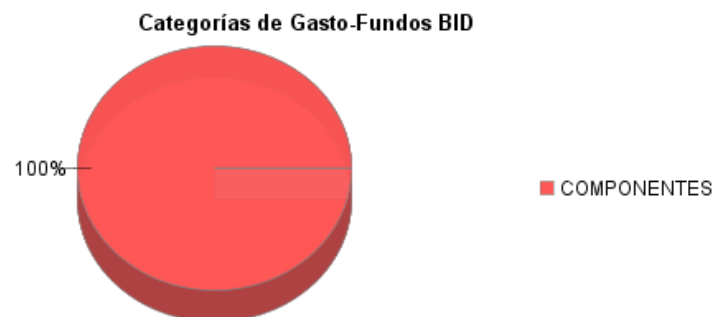
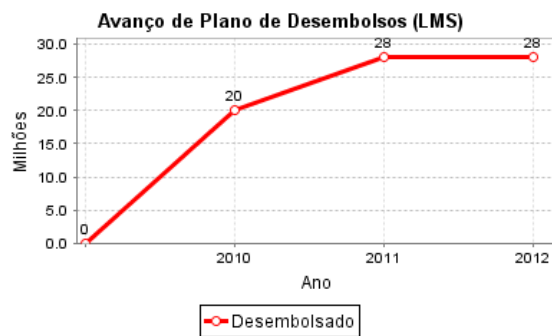
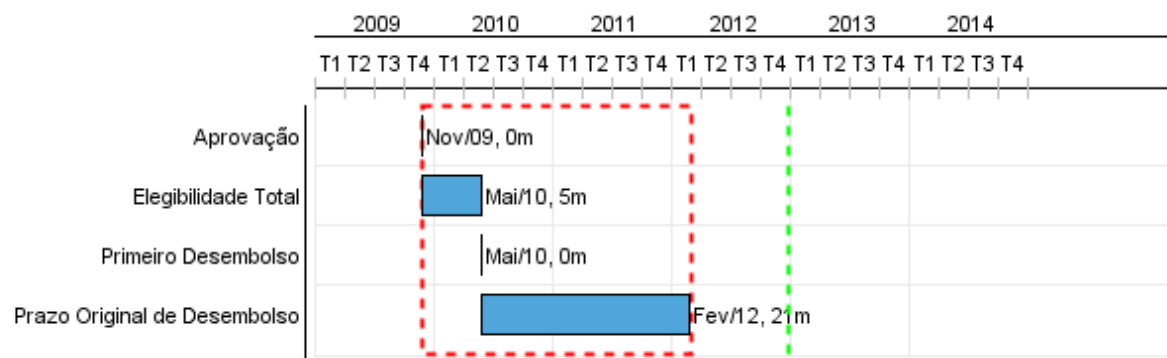


Relatório Resumido

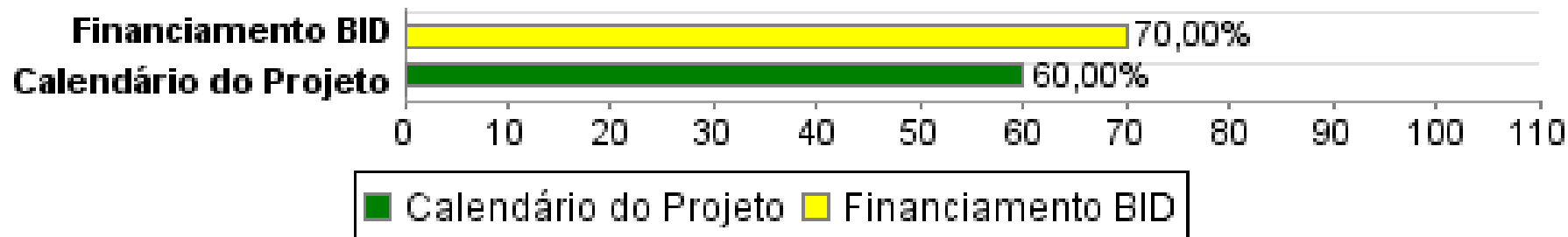
| Dados Gerais | Fundos Disponíveis (US\$) | Custo Total e Fonte |
|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| Executor: ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DA FAZENDA | | |
| Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH | | |
| Número da Operação: 2232/OC-BR | Atual: 40.000.000,00 | Original BID: 40.000.000,00 |
| Estágio: Approved | Desembolsado: 28.000.000,00 | Corrente BID: 40.000.000,00 |
| Tipo Operação: PDL - Performance Driven Loan | % Desembolsado: 70,00 | Pari-passu: 91,00 |
| Operação Relacionada: BR-X1005, BR-L1174 | Saldo: 12.000.000,00 | Cofinanciamento/País: 4.000.000,00 |
| Subtipo de Operação: PDL - Performance Driven Loan | | Original Estimado: 44.000.000,00 |
| | | Período de Amortização (meses): 180 |

| Categoria do impacto social | Reformulação | Validação |
|-------------------------------------|---|---|
| Categoria do impacto social: Nenhum | () Os objetivos do projeto foram reformulados? | Validado pelo Chefe de Divisão: 24-sep-2012 Validado pelo Representante do País: 28-sep-2012 |



Progresso Acumulado até 2012

Progresso Acumulado



Resultados

| | |
|-------------------|--|
| Resultado: | Melhorar a eficiência e a transparência da gestão fiscal, visando a: (i) incrementar a receita própria do Estado; (ii) aumentar a eficiência e a eficácia e melhorar o controle do gasto público; (iii) prover melhores serviços ao cidadão. |
|-------------------|--|

| Indicador | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base | | 2010 | 2011 | Final do Projeto |
|---|----------------|------------|----------------|---|------|------|------------------|
| Metas de resultados atingidas e desembolsos realizados. | desembolso | | 2008 | P | 1.00 | 3.00 | 4.00 |
| | | | | A | 1.00 | | |

| | |
|-------------------|---|
| Resultado: | Desembolso por Resultados - Metas estabelecidas para o 1º Desembolso. |
|-------------------|---|

| Indicador | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base | | 2010 | 2011 | Final do Projeto |
|---|----------------|------------|----------------|---|----------|------|------------------|
| Promoção e institucionalização da prática de Educação Fiscal na SEF (eventos de Educação Fiscal realizados). | eventos | 2,629.00 | 2008 | P | 2,700.00 | | 2,700.00 |
| | | | | A | 3,023.00 | | |
| Ampliação da implantação do Cadastro Sincronizado Nacional/CadSin (serviços automatizados após a ampliação da implantação do sistema CadSin entre os serviços de baixa, suspensão ou reativação de cadastro). | serviços | 1.00 | 2008 | P | 1.00 | | 1.00 |
| | | | | A | 1.00 | | |
| Implantação do SPED - Nota Fiscal Eletrônica/NF-e (NF-e recebidas a partir da data definida pelo CONFAZ). | milhões | | 2007 | P | 30.00 | | |
| | | | | A | 30.00 | | |
| Implantação de modelo próprio de educação à distância, com incremento da EAD como metodologia de formação profissional do servidor (participações em evento de formação profissional utilizando EAD). | participante | 230.00 | 2008 | P | 200.00 | | |
| | | | | A | 373.00 | | |

| | |
|-------------------|---|
| Resultado: | Desembolso por Resultados - Metas estabelecidas para o 2º Desembolso. |
|-------------------|---|

| Indicador | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base | | 2010 | 2011 | Final do Projeto |
|---|----------------|------------|----------------|---|------|--------|------------------|
| Aperfeiçoamento da fiscalização de trânsito (Delegacias Fiscalização de mercadorias em Trânsito/DFT instaladas com a implantação do Programa (-) Quantidade de DFTs existentes em 31.12.2008). | DFT | 6.00 | 2008 | P | | 2.00 | 2.00 |
| | | | | A | | 2.00 | |
| Aumento da arrecadação do ICMS e IPVA (Arrecadação de ICMS e IPVA do primeiro trimestre de cada ano/ Arrecadação de ICMS e IPVA do ano anterior-1]*100. | % | | 2008 | P | | 5.00 | 5.00 |
| | | | | A | | 33.48 | |
| Desenho e implantação dos processos de gestão de acesso à rede, gestão de logs e gestão de identidades (Índice de segurança da rede fazendária). | % | 59.86 | 2007 | P | | 65.84 | 65.84 |
| | | | | A | | 73.78 | |
| Implantação de modelo próprio de educação à distância, com incremento da EAD como metodologia de formação profissional do servidor fazendário (participações em evento de formação profissional utilizando EAD) | eventos | 230.00 | 2008 | P | | 300.00 | 300.00 |
| | | | | A | | 568.00 | |

| | |
|-------------------|---|
| Resultado: | Desembolso por Resultados - Metas estabelecidas para o 3º Desembolso. |
|-------------------|---|

| Indicador | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base | | 2010 | 2011 | Final do Projeto |
|---|----------------|------------|----------------|---|------|------|------------------|
| Aperfeiçoamento do processo de arrecadação e cobrança administrativa (Quantidade de formas de | formas de | 5.00 | 2008 | P | | 6.00 | 6.00 |

RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

BR-L1236 - PROFISCO-Minas Gerais-Projeto Fort. Institucional para Modernização
Gestão Fiscal
2012 1º período com fechamento em (30-Set-2012)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB
Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Última Atualização do PMR: 05/09/2012

| | | | | | | | |
|---|--------------------|--|------|--------|--|-------|-------|
| pagamento de tributos após a implantação do sistema (-) Quantidade de formas de pagamento de tributos em 31.12.2008 (débito em conta corrente bancária)). | pagamento | | | A | | | |
| Implantação do SPED - Nota Fiscal Eletrônica/NF-e (Nº de utilizações do sistema de contingência da Receita Federal (recursos de terceiros) sem programação prévia). | % | | 2008 | P A | | 1.00 | 1.00 |
| Implantação do SPED - Escrituração Fiscal Digital/efd (Índice de disponibilidade mensal = (720- (nº de horas de paradas de serviços eletrônicos relacionados no sítio institucional da SEF não informadas com antecedência mínima de 24 horas))/720). | % | | 2008 | P A | | 80.00 | 80.00 |
| Melhoria da comunicação e do controle do trânsito de mercadoria por meio da implantação de tecnologia VOIP via satélite e/ou via backbone em unidades fazendárias (unidades fazendárias com tecnologia VOIP via satélite e/ou backbone). | unidade fazendária | | 2008 | P A | | 30.00 | 30.00 |

Resultado: Desembolso por Resultados - Metas estabelecidas para o 4º Desembolso.

| Indicador | Unidade Medida | Linha Base | Ano Linha Base | | 2010 | 2011 | Final do Projeto |
|---|----------------|------------|----------------|--------|------|-----------|------------------|
| O Projeto contribuirá, no âmbito estadual, para o equilíbrio fiscal sustentável, com repercussão na economia do Estado (Dívida financeira do Estado/Receita Líquida Real (% máximo)). | % | 2.35 | 2008 | P A | | 2.27 | 2.27 |
| O Projeto contribuirá, no âmbito estadual, para o equilíbrio fiscal sustentável, com repercussão na economia do Estado (Resultado Primário (Vlr mínimo)). | milhões | 1,715.00 | 2008 | P A | | 2,729.00 | 2,729.00 |
| O Projeto contribuirá, no âmbito estadual, para o equilíbrio fiscal sustentável, com repercussão na economia do Estado (Receita Própria (Vlr mínimo)). | milhões | 27,924.00 | 2008 | P A | | 32,882.00 | 32,882.00 |
| Aperfeiçoamento da capacidade operacional do Núcleo de Auditoria Digital/NAD (Quantidade de análises forenses realizadas por LAUD/ERAD após implantação Programa (-) Quantidade de análises forenses realizadas por LAUD/ERAD 31.12.2008). | análises | 10.00 | 2008 | P A | | 17.00 | 17.00 |
| Aumento da arrecadação do ICMS e IPVA ([Arrecadação de ICMS e IPVA do primeiro trimestre de cada ano/ Arrecadação de ICMS e IPVA do ano anterior]-1)*100). | % | | 2009 | P A | | 7.00 | 7.00 |
| Aperf. controle da dívida fundada pela implantação de novo Sistema de Controle de Operações de Crédito, integrado ao SIAFI, com agregação de funcionalidades ((contratos ativos da dívida fundada controlados/contratos ativos da dívida fundada) * 100). | % | | 2008 | P A | | 50.00 | 50.00 |
| Aumento disponibilidade mensal de serviços eletrônicos relacionados no sítio institucional da SEF (Índice disponib.mensal=(720- (nº hs de paradas de serviços eletrônicos no sítio instituc.da SEF não informadas com antecedência mínima de 24 hs))/720). | % | | 2008 | P A | | 95.00 | 95.00 |

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

| Descrição | Unidade de medida | Físico | | | |
|---|-------------------|-----------|-------|---------------------|--------------|
| | | Planejado | Atual | Unidades Acumuladas | Unidades FDP |
| COMPONENTE I - GESTÃO ESTRATÉGICA INTEGRADA. | | | | | |
| Metodologia de Gestão estratégica de riscos implantada. | metodologia | | | | 1,00 |
| Cooperação interinstitucional incrementada. | Gobiernos | | | | 1,00 |
| COMPONENTE II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL | | | | | |
| Implantação do monitoramento do Super Simples e adequação dos sistemas corporativos SIARE e SICAF. | monitoramento | | | | 1,00 |
| Aperfeiçoamento do processo de arrecadação e cobrança administrativa. | Sistemas | | | | 1,00 |
| Aperfeiçoamento da fiscalização de trânsito. | procedimento | | | | 1,00 |
| Implantação de solução de inteligência analítica e Ferramentas para tratamento estatísticos de dados (Data Mining). | Sistemas | | | | 1,00 |
| Melhoria e adequação dos fluxos dos processos Administrativos Tributários (Workflow) com a automatização das funcionalidades de conferência na retaguarda. | procedimento | | | | 1,00 |
| Implantação do SPED - Escrituração Contábil Digital (ECD). | Sistemas | | | | 1,00 |
| Implantação do sistema de Cruzamento de Dados - informações de NF-e, CT-e, EFD e ECD. | Sistemas | | | | 1,00 |
| Redução dos prazos de baixa. | dias - média | | | | 70,00 |
| COMPONENTE III - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIAL E CONTROLE INTERNO DA GESTÃO FISCAL | | | | | |
| Aumento do controle e da disponibilidade da informação sobre a dívida fundada. | Sistemas | | | | 1,00 |
| Definição e implantação de metodologia de gestão de suprimentos. | metodologia | | | | 1,00 |
| Redução de gastos com telefonia (incluindo as ligações interurbanas e a locação das centrais). | tecnologia | | | | 1,00 |
| COMPONENTE IV - GESTÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS | | | | | |
| Implantação de Modelo de Governança de Tecnologia da Informação e Melhores Práticas | modelo | | | | 1,00 |
| Ampliação e atualização da plataforma de hardware, software e rede, envolvendo aquisição de equipamentos e de licenças de software e adequação da infra-estrutura de rede. | sistema | | | | 1,00 |
| Revisão e implantação de processo de gestão de desempenho e disponibilidade na rede fazendária. | processo | | | | 1,00 |
| Implantação de Gestão de Eletrônica de Documentos (GED) em parte do acervo documental da SEF consistindo em armazenamento adequado dos documentos e na disponibilização e consulta das informações. | GED | | | | 1,00 |
| Revisão de Performance dos Sistemas: SIARE, SIGMA e SICAF. | Sistemas | | | | 3,00 |
| Implantação de Metodologia para dimensionamento da força de trabalho, com base nas reais necessidades da SEF. | metodologia | | | | 1,00 |
| Redução do custo médio unitário com capacitação. | capacitação | | | | 1,00 |
| Implantação de Modelo de Gestão de Pessoas por Competência para a SEF. | modelo | | | | 1,00 |
| Definição de modelo de gestão de conhecimento. | modelo | | | | 1,00 |
| Ampliação da adoção dos processos seletivos Internos para ocupação de cargos ou funções técnicas da SEF com base nas competências essenciais e específicas. | procedimento | | | | 1,00 |
| OUTROS | | | | | |
| Adequada gestão do Projeto. | N/A | | | | |