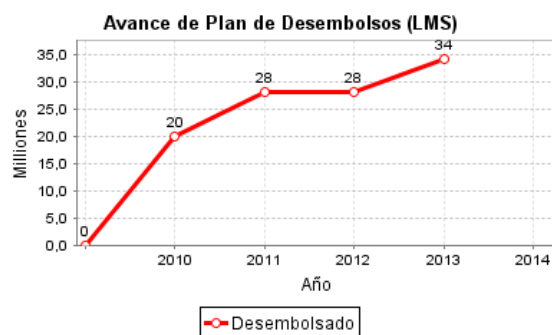
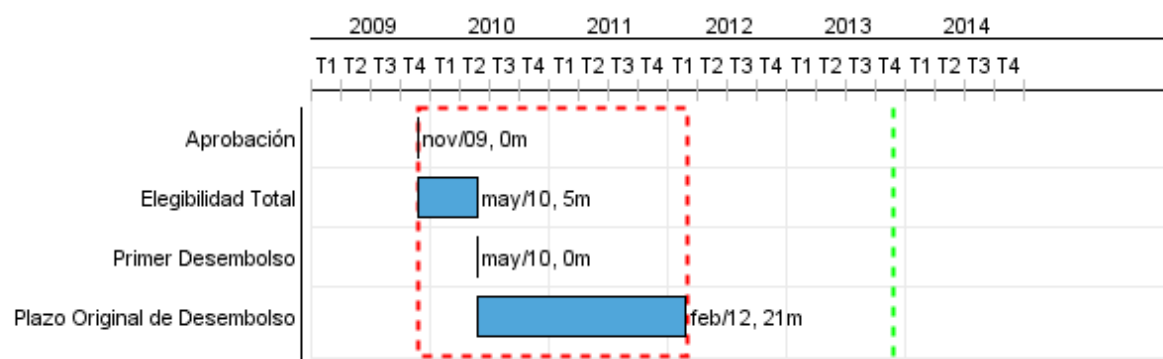


Informe Resumido

| Datos Básicos del Proyecto | | Fondos Disponibles (US\$) | | Costo total y Fuente | |
|-------------------------------|---|--------------------------------|---------------|----------------------------------|---------------|
| Agencia Ejecutora (AE): | ESTADO DE MINAS GERAIS SECRETARIA DA FAZENDA | | | | |
| Sector: | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH | | | | |
| Número(s) de Préstamo: | 2232/OC-BR | Monto Aprobado Actual: | 40.000.000,00 | BID Original: | 40.000.000,00 |
| Etapas: | Approved | Monto Desembolsado a la fecha: | 34.000.000,00 | Actual BID: | 40.000.000,00 |
| Tipo de Operación: | PDL - Préstamos por Resultados | % Desembolsado: | 85,00 | Pari-passu: | 91,00 |
| Operación(es) Relacionada(s): | BR-X1005, BR-L1174 | Saldo: | 6.000.000,00 | Co-financiamiento/País: | 4.000.000,00 |
| Subtipo de Operación: | PDL - Préstamos por Resultados | | | Estimado Original: | 44.000.000,00 |
| | | | | Período de Amortización (meses): | 180 |

| Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto | Reformulación | Validación | |
|---|--|-------------------------------------|-------------|
| Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: Ninguno | () ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado? | Validado por el Jefe de División: | 26-sep-2013 |
| | | Validado por Representante de País: | 27-sep-2013 |



Progreso Acumulado al 2013

Progreso 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 | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2010 | 2011 | 2013 | Fin de Proyecto |
|---|------------------|---------------|-------------------|---|------|------|------|-----------------|
| Metas de resultados atingidas e desembolsos realizados. | desembolso | | 2008 | P | 1,00 | 3,00 | | 4,00 |
| | | | | A | 1,00 | | | |

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

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2010 | 2011 | 2013 | Fin de Proyecto |
|---|------------------|---------------|-------------------|---|----------|------|------|-----------------|
| 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 establecidas para o 2º Desembolso. |
|-------------------|--|

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2010 | 2011 | 2013 | Fin de Proyecto |
|---|------------------|---------------|-------------------|---|------|--------|------|-----------------|
| 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 establecidas para o 3º Desembolso. |
|-------------------|--|

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2010 | 2011 | 2013 | Fin de Proyecto |
|-----------|------------------|---------------|-------------------|--|------|------|------|-----------------|
|-----------|------------------|---------------|-------------------|--|------|------|------|-----------------|

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1236 - PROFISCO-Minas Gerais-Fortalecimiento Inst para la Modernización Gestión Fiscal
2013 1º período con cierre al (31-oct-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 24/09/2013

| | | | | | | |
|---|---------------------|------|------|--------|-----------------|-------|
| Aperfeiçoamento do processo de arrecadação e cobrança administrativa (Quantidade de formas de pagamento de tributos após a implantação do sistema (-) Quantidade de formas de pagamento de tributos em 31.12.2008 (débito em conta corrente bancária)). | formas de pagamento | 5,00 | 2008 | P A | 6,00 7,00 | 6,00 |
| 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 8,00 | 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 99,78 | 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 | 30,00 173,00 | 30,00 |

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

| Indicador | Unidad de Medida | Línea de base | Año Línea de base | | 2010 | 2011 | 2013 | Fin de Proyecto |
|---|------------------|---------------|-------------------|--------|------|-----------|------|-----------------|
| 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 |

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2013

| Descripción | Unidad de medida | Físico | | | |
|---|------------------|----------|--------|---------------------|--------------|
| | | Planeado | Actual | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | 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 | | | | |