**Objetivo**: El objetivo del programa es viabilizar un nivel sostenible de inversiones que apoye la continuidad del desarrollo del Estado de Pernambuco (PE), por medio del mantenimiento de un marco fiscal de mediano plazo, la ampliación de la recaudación de ingresos propios, la mejora en la gestión de las inversiones públicas y en la promoción de la inversión privada.

**IMPACTO ESPERADO DEL PROGRAMA**

| **Indicador** | **Unidad de medida** | **Línea de Base** | **Meta Final**  **(2015)** | **Fuente/Medio de Verificación** | **OBS** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Impacto 1:** Incremento de los niveles de inversión pública con recursos propios | | | | | |
| Inversiones con recursos propios corrientes/inversiones totales | % | 29%  (2012) | 35% | Informe del Sistema E-Fisco | Inversiones con recursos propios corrientes= R$ 871 mil millones  inversiones totales = R$ 2,97 mil millones |
| **Impacto 2:** Mantener el ritmo por medio del crecimiento económico del estado | | | | | |
| Crecimiento económico medio del estado | % | 3,4  (2011-2012) | 4,1 | Informe Económico del Estado emitido por el CONDEPE/FIDEM | Media 2002-2012 = 4,1% |

**PRINCIPALES RESULTADOS ESPERADOS DEL PROGRAMA**

| **Indicador** | **Unidad de medida** | **Línea de Base** | **Meta Final** | **Fuente/Medio de Verificación** | **OBS** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Resultado 1:** Incremento del Índice Desempeño de la Recaudación (ID) | | | | | |
| ICMS-PE / PIB-PE | % | 9,3  (2012) | 9,5  (2015) | Informe de la *Diretoria de Planejamento da Ação Fiscal (DPC)*, de la SEFAZ, basado en consulta a el sistema *E-Fisco* y a la Agencia CONDEPE/FIDEM |  |
| **Resultado 2:** Aumento de la relación porcentual entre los ingresos y gastos corrientes | | | | | |
| Total de los ingresos corrientes / Total de los gastos corrientes | % | 118, 6  (2012) | 120  (2015) | Informe financiero de la SEFAZ, basado en consulta a el sistema *E-Fisco* | 2012: Ingresos (R$21.778 millones) Gastos (R$18.359 millones) |
| **Resultado 3:** Reducción deltiempo medio para emisión de licencia ambiental de los proyectos prioritarios | | | | | |
| Tiempo medio para emisión de licencia ambiental | Días | 120  (2012) | 60  (2015) | Informe de la *Secretaria Executiva de Gestão Estratégica* de la SEPLAG, basado en el sistema *Painel de Controle* |  |
| **Resultado 4:** Reducción deltiempo medio para de aprobación de proyectos de PPP por el Poder Ejecutivo | | | | | |
| Tiempo medio para aprobación de proyectos de PPP | Días | 180  (2012) | 90  (2015) | Informe de la *Gerência Geral de Acompanhamento de Programas e Projetos* de la SEGOV |  |

**PRODUCTOS IMPLANTADOS**

| Indicador de Producto | **Unidad de Medida** | **Línea de Base**  **2012** | **Meta Final**  **2015** | **Fuente/Medio de Verificación** | **OBS** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **COMPONENTE II – Gestión de Ingresos Públicos** | | | | | |
| 1. Equipos especializados en fiscalización de los segmentos más relevantes en términos de recaudación estatal en operación. | Equipos especializadas | 0 | 2 | Informe de la *Diretoria de Planejamento da Ação Fiscal (DPC)*, de la SEFAZ |  |
| 1. Puestos fiscales del Estado con metodología de fiscalización por exclusión en operación. | Puestos fiscales | 0 | 2 | Informe de la *Diretoria de Planejamento da Ação Fiscal (DPC)*, de la SEFAZ |  |
| 1. Usinas productoras de alcohol del Estado con fiscalización por medición automatizada de flujo de salida en operación. | Usinas de alcohol | 0 | 3 | Informe de la *Diretoria de Planejamento da Ação Fiscal (DPC)*, de la SEFAZ |  |
| 1. Procedimiento de certificación / selo fiscal para botellas de 10 y 20 litros implantado | Procedimiento / metodología | 0 | 1 | Informe de la *Diretoria de Planejamento da Ação Fiscal (DPC)*, de la SEFAZ |  |
| 1. Procedimiento de fiscalización para contribuyentes con registros nulos o bloqueados en operación | Procedimiento / metodología | 0 | 1 | Informe de la *Diretoria de Planejamento da Ação Fiscal (DPC)*, de la SEFAZ |  |
| 1. Procedimiento de registro de contribuyentes deudores contumaces en el SERASA en operación. | Procedimiento / metodología | 0 | 1 | Informe de la *Diretoria de Planejamento da Ação Fiscal (DPC)*, de la SEFAZ |  |
| **COMPONENTE III - – Gestión Financiera y Control del Gasto Público** | | | | | |
| 1. Procedimiento de Selección de unidades gestoras para acciones preventivas de controle por criterios de materialidad, relevancia e vulnerabilidad en operación. | Procedimiento / Metodología | 0 | 1 | Informe de la *Secretaria da Controladoria Geral do Estado (SCGE)* |  |
| 1. Unidades gestoras con aplicación trimestral de metodología de riesgos en operación. | Unidades gestoras | 0 | 11 | Informe de la *Secretaria da Controladoria Geral do Estado (SCGE)* |  |
| 1. Unidades de Auditoria de Rendición de Cuentas en operación. | Unidades | 0 | 1 | Informe de la *Secretaria da Controladoria Geral do Estado (SCGE)* |  |
| 1. Procedimiento de atención individualizada a las unidades gestoras en operación. | Procedimiento / Metodología | 0 | 1 | Informe de la *Secretaria da Controladoria Geral do Estado (SCGE)* | Tipo de atención: e-mail e teléfono |
| 1. Órganos y entidades del Poder Ejecutivo Estatal con mejoras implantadas oriundas de las demandas de la auditoria | Órganos y entidades | 3 | 5 | Informe de la *Secretaria da Controladoria Geral do Estado (SCGE)* | Línea de base: CEPE, DETRAN y Grande Recife |
| 1. Órganos y entidades del Poder Ejecutivo Estatal con páginas de acceso a la información de acuerdo a los estándares establecidos por la Ley de Acceso a la Información (LAI) | Órganos y entidades | 1 | 56 | Informe de la *Secretaria da Controladoria Geral do Estado (SCGE)* | Mínimo 08 requisitos dos 11 previstos en la LAI – Transparencia Activa |
| 1. Órganos y entidades con programación financiera de costeo evaluadas | Órganos y entidades | 0 | 3 | Informe de la *Secretaria da Controladoria Geral do Estado (SCGE)* | Salud, Educación y Seguridad |
| 1. Unidades Gestoras con Informe de Gestión de Gastos emitido por la SCGE utilizando la metodología de racionalización | Unidades gestoras | 0 | 3 | Informe de la *Secretaria da Controladoria Geral do Estado (SCGE)* | Salud, Educación, Seguridad – Representan 60% del grupo Otros gastos Corrientes. |
| 1. Unidades sectoriales de patrimonio y materiales establecidas. | Unidades sectoriales de patrimonio y materiales | 5 | 11 | Informe de la *Secretaria de Administração (SAD)* |  |
| 1. Actas del registro de precios corporativas gestionadas por la SAD | Atas de registro de precios corporativas | 9 | 20 | Informe de la *Secretaria de Administração (SAD)* |  |
| 1. Órganos y entidades del Poder Ejecutivo Estatal utilizando el sistema de compras, licitaciones y patrimonio | Órganos y entidades | 0 | 10 | Informe de la *Secretaria de Administração (SAD)* |  |
| 1. Convenios para compartir bases de dados de registro de servidores públicos firmado con órganos federales, municipales y de otros gobiernos estatales y otros poderes | Convenios | 0 | 2 | Informe de la *Secretaria de Administração (SAD)* | MTE, TCU, TCE, RFB, Estados y Prefecturas |
| **COMPONENTE IV- Gestión de Inversiones Públicas y Promoción de Inversiones Privadas** | | | | | |
| 1. Proyectos de inversión relacionados a las metas prioritarias con costos monitoreados por el sistema e-Fisco | Proyectos de inversión | 0 | 352 | Informe de la Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG) |  |
| 1. Reuniones de monitoreo de escenarios fiscales de medio plazo realizadas. | Reuniones de monitoreo. | 0 | 6 | Informe de la Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG) | Trimestrales. |
| 1. Unidad centralizada para agilizar los procesos de expropiación vinculadas a la metas prioritarias operando en la PGE | Unidad centralizada | 0 | 1 | Informe de la Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG) |  |
| 1. Cámara especial para agilizar los procesos de licenciamiento ambiental relacionados con metas prioritarias operando en la CPRH | Procesos de licenciamiento ambiental evaluados por la CPRH | 0 | 20 | Informe de la Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG) |  |
| 1. Cámara especial para agilizar procesos que envolucren evaluación jurídica relacionados con metas prioritarias operando en la PGE | Procesos que envolucren evaluación jurídica evaluados por la PGE | 0 | 90 | Informe de la Secretaria de Planejamento e Gestão (SEPLAG) |  |
| 1. Reglamento interno del Comité Gestor del Programa Estatal de Asociaciones Público-Privadas (CGPE) aprobado. | Reglamento | 0 | 1 | Informe de la *Gerência Geral de Acompanhamento de Programas e Projetos* de la SEGOV |  |
| 1. Contratos de PPP para el saneamiento de la Región Metropolitana de Recife y en Municipio de Goiana firmado | Contratos | 0 | 1 | Extracto del Contracto de Participación Público Privada (PPP), publicado en el DOE |  |
| 1. Volumen de recursos aplicados en proyectos de eficiencia energética en industria | R$ millones | 0 | 20 | Informe de la *Secretaria Executiva de Políticas de Desenvolvimento* de la SDEC |  |
| 1. Convenios de cooperación técnica para atracción de inversiones firmados con alcaldías del interior del Estado | Convenios firmados | 0 | 20 | Informe de la *Agência de Desenvolvimento Econômico de Pernambuco (AD Diper)* |  |
| 1. Empresas capacitadas por el programa de inteligencia mercadológica. | Empresas capacitadas | 0 | 100 | Informe de la *Secretaria Executiva de Políticas de Desenvolvimento* de la SDEC |  |
| 1. Modelo de gobernanza del Plan de Desarrollo del Sector Metalmecánico en el Estado | Modelo | 0 | 1 | Informe de la *Secretaria Executiva de Políticas de Desenvolvimento* de la SDEC |  |