**Matriz de Resultados**

**Objetivo del Proyecto:** El objetivo es contribuir a la sostenibilidad fiscal e incrementar los niveles y la calidad de la inversión, principalmente aquélla orientada a promover la actividad turística sostenible, para el desarrollo del Estado de Alagoas. El fin del programa es aumentar la contribución del sector turístico a la economía del Estado de Alagoas.

**Impactos Esperados**

| **Indicador de Impacto** | **Unidad de medida** | **Línea de Base** | **Meta Final** | **Fuente/medio de verificación** | **OBS** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Impacto1: Incremento de las inversiones públicas del Estado de Alagoas** |
| Valor de las inversiones públicas en R$ corrientes / PIB del Estado de Alagoas.(no incluye transferencias de capital) | % del PIB | 0,6%(promedio 2011-2012) | 1,7%(promedio 2013-2014) | Informe de las Finanzas Públicas de la Superintendencia de Administración Financiera de la SEFAZ/AL.Proyección del PIB para cada año, Fuente: Alagoas en Dados, SEPLANDE. | Incluye inversión más inversión financiera, menos transferencias de capital (convenios con recursos fuente 10). Línea de base: R$156 millones (2011) y R$208 millones (2012), R$182 millones en promedio. Meta: R$480 millones promedio 2013-2014. |
| **Impacto2: Incremento de la inversión en áreas turísticas**  |
| Valor de la inversión privada en áreas turísticas (fuera del área metropolitana) | Millones de R$ | R$95.000.000(año 2013) | R$107.904.000 (año 2015) | Informe anual de la Secretaría de Estado de Turismo (SETUR), Superintendencia de Inversiones | Datos disponibles por la SETUR relativos a inversión en hoteles. Las inversiones fuera de Maceió han sido irregulares en los últimos años. La meta del programa se ha establecido con el objetivo de asegurar la tendencia de crecimiento de las inversiones hasta 2015(en base a datos históricos y en el marco de la cartera de nuevos proyectos hoteleros manejada por la SETUR fuera del área metropolitana de Maceió). - Datos línea de base corresponden a inversión hotelera realizada sólo en 2013.- |

**Resultados Esperados**

| **Indicador de Resultado** | **Unidad de medida** | **Línea de Base** | **Meta Final** | **Fuente/medio de verificación** | **OBS** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Componente 2: Ingresos Tributarios y Gasto Público** |
| **Resultado 2.1:** mejora en el desempeño de la recaudación**Indicador 2.1:** Valor de la recaudación del ICMS | Mil Millones de R$ en valores corrientes | 2,46(2012) | 3,50(2015) | Informe de las Finanzas Públicas de la Superintendencia de Administración Financiera de la SEFAZ/AL. | Proyección incluye inflación más crecimiento del PIB más esfuerzo fiscal de incremento real de 3% al año. |
| **Resultado 2.2**. Reducción del Gasto de Costeo en relación al Gasto Total del Estado de Alagoas**Indicador 2.2**. Gasto Corriente / Gasto Total | % | 19,3%(promedio 2011-12) | 18,5%(promedio 2012-13) | Informe de las Finanzas Públicas de la Superintendencia de Administración Financiera de la SEFAZ/AL | % sobre el Gasto Total de ODC (*Outras Despesas Correntes*) fue 19,2% (2011) y 19,4% (2012) |
| **Resultado 2.3:** Incremento de la eficiencia de la gestión del gasto público estatal **Indicador 2. 3 :** R$ corrientes de compras estatales realizadas sin proceso licitatorio (contratación directa) / R$ corrientes del total de compras estatales | % | 48,4%(2011)X%(2012) | 43,4%(2012)X%(2013) | Nota Técnica de la AMGESP, con dados del SIAFEM/AL (Sistema Integrado de Administración Financiera de Estados y Municipios - Alagoas) |  |
| **Componente 3: Gestión de programas y políticas públicas**  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Resultado 3.1:** Mejora de la planificación y ejecución del Presupuesto del Estado.**Indicador 3.1:**1 – (Valor aprobado del Presupuesto - Valor ejecutado del Presupuesto) / Valor aprobado del Presupuesto) | % | 12%(2012) | Máximo 10%(promedio 2013-2014) | Fuente: Informe anual de ejecución presupuestaria y SIAFEM/AL. | Este indicador es la base principal del indicador PEFA - *Public Expenditure Financial Accountability ID-2*, que mide la desviación entre el Presupuesto Aprobado y el Ejecutado. |
| **Resultado 3.2:** Mejora de la planificación y ejecución de los proyectos de inversión prioritarios del Gobierno de Alagoas. **Indicador 3.2:** Valor ejecutado / valor presupuestado | % | 65%(2012) | 75%(2013) | Fuente: Programa *Alagoas Tem Pressa* con datos del SIAFEM/AL. | En 2012 fue presupuestado R$860 millones para los 26 proyectos prioritarios del gobierno monitoreados por la SEPLANDE, y comprometidos R$557 millones. Para 2013, fue presupuestado R$894 millones. Si bien en 2013 fueron ampliados a 52 proyectos prioritarios, se debe mantener el cálculo para los 26 del 2012 para efectos comparativos. |
| **Resultado 3.3**: Aumento de la capacidad de camas hoteleras en destinos fuera de la Región Metropolitana de Maceió, como evidencia de una progresiva diversificación de los destinos bajo la visión estratégica del Plan Estatal de Turismo (PET)**Indicador 3.3:** número de camas hoteleras | Nº | 14.838 camas hoteleras en 2012  | 16.138 camas hotelerasen 2015 | Informe anual de SETUR | Meta establecida en base a tendencia logarítmica de creación de nuevas camas hoteleras y en el marco de la cartera de nuevos proyectos hoteleros manejada por la SETUR. |
| **Resultado 3.4:** Aumento del número de emprendedores turísticos que participan directamente en las actividades de las tres aglomeraciones productivas locales (APLs) turísticas existentes en el Estado, como prueba de la coordinación público-privada**Indicador 3.4:** Número de empresas que participan de las actividades de los APLs | Nº | 463 empresas y emprendedores | 500 empresas y emprendedores | Informe anual de SETUR  | Fuente: APLs. La línea de base está compuesta por el número de asociados pertenecientes a las asociaciones que participan en las APLs. La fuente para la meta será el censo actualizado en el marco del programa. |
| **Resultado 3.5. Mejora de la accesibilidad a las nuevas áreas turísticas del EdA** |  |  |  |  |  |
| **Indicador 3.5.a.** Mejora de las condiciones de circulación de las vías AL-101/Norte, AL-101/Sul e AL/225 de acceso a áreas turísticas fuera de Maceió. | %Km de vías en condiciones buenas y optimas | 12,9% (promedio de los tres tramos,2010) | 84,6% (promedio de los tres tramos,2015) | Fuente: Informe de Evaluación de la Condición de la Red Vial del Estado de Alagoas. DER/AL. | **Condición buena y optima de las vías** Línea de Base:AL-101/Norte: 31,20% condición de la vía AL-101/Sul: 19,12%  AL-215: 9,58% Meta (2015): AL-101/Norte: 67,20% AL-101/Sul: 87,52 % AL-215: 90,42**Tramos considerados** AL-101/Norte (total 149,24Km)Maceió Barra de Santo Antonio: - 44,70KmBarra de Santo Antonio/ Entrada de Sâo Luis de Quitunde – 18,52KmSâo Luis de Quitunde/ Matriz de |Camaragibe – 19,57KmMatriz de |Camaragibe / Porto Calvo – 24,56KmPorto Calvo a Japaratinga – 19,19KmJaparatinga/ Maragogi – 9,74KmMaragogi/Divisa AL/PE- 14,66Km**AL-101/Sul** (total 182,50 Km)Maceió/Barra de São Miguel – 25,8KmBarra de São Miguel/ Piaçabuçu – 131,4KmPiaçabuçu a Penedo – 25,3Km**AL-215** (total 7 km)Marechal Deodoro/Francês –7,0Km |
| **Indicador 3.5.b.** Reducción del número de accidentes de tránsito en las vías AL-101/Norte, AL-101/Sul e AL/225 de acceso a las áreas turísticas fuera de Maceió. | Nº de accidentes | 537 | 454 | Fuente: Informe de Accidentes de Tránsito en la Red Vial de Alagoas. Departamento de Carreteras (DER/AL) | Línea de Base (2010): número de accidentes en de las vías AL-101/Norte, AL-101/Sul e AL/225 de acceso a las nuevas áreas turísticas. Los tramos considerados son iguales al indicador 3.5.a. |
| **Resultado 3.6:** Aumento de la cobertura de agua y alcantarillado en el ámbito de los municipios operados por la Compañía de Saneamiento de Alagoas (CASAL). I**ndicador 3.6.a**: cobertura de agua en los municipios atendidos por CASAL.**Indicador 3.6.b**: cobertura de alcantarillado en los municipios atendidos por CASAL. | %% | 64%(2010)14% | 82%(2015)30% | Información CASAL población atendida/población total de los municipios turísticosInformación CASAL población atendida/población total de los municipios turísticos | Línea Base 2010 [Valores del Sistema Nacional de Información sobre Saneamiento (SNIS)] % calculado como: [Población atendida / Población Total del área]. Información CASAL Línea Base 2010 [Valores SNIS] % calculado como: [Población atendida / Población Total del área]. Información CASAL  |
| **Resultado 3.7.** Aumento del número de municipios turísticos con destinación adecuada de residuos sólidos**Indicador 3.7**. Número de municipios  | Nº  | 20 | 36 |  | Línea Base 2012: 19 municipios del consorcio intermunicipal “CIGRES” y 1 municipio de Maceió.Meta Final 2015: 16 municipios adicionales del consorcio intermunicipal CONISUL.Meta 2015 corresponde a 55% de la población del Estado.Información Secretaria del Medio Ambiente y de Recursos Hídricos del Estado de Alagoas (SEMARH)  |

**Productos**

| Indicador de Producto | **Unidad de Medida** | **Línea de Base 2012** | **Meta Final 2013** | **Obs.** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sub componente 2.1 - Gestión de los Ingresos Públicos** |
| Unidad organizacional con función específica de monitoreo de la información fiscal | Nº | 0 | 1 | Departamento creado en la SEFAZ/AL con la finalidad de analizar y monitorear datos e informaciones fiscales en las áreas de registro, tributación, recaudación, fiscalización y auditoría |
| Procedimiento de notificaciones previas a la acción fiscal en base a la inconsistencia de la información declarada por el contribuyente | Nº | 0 | 1 | Procedimiento / metodología institucionalizado y operativo |
| Procedimientos de auditoría y fiscalización del ICMS implantado. | Nº | 0 | 1 | Procedimiento institucionalizado y operativo para la estandarización de criterios y metas en la identificación, planificación y realización de la acción fiscal del ICMS |
| Banco de datos de las decisiones de 1ª instancia disponible | Nº | 0 | 1 | Banco de datos con las informaciones sobre las decisiones de los juzgados de las infracciones, estructuradas por tipo y factor generador del ICMS |
| Sectores económicos con metas de recaudación de ICMS logradas, basadas en la nueva metodología de cálculo y monitoreo fiscal (de un total de 12 sectores). | Sectores económicos con metas alcanzadas | 5 | 8 | 5 sectores económicos lograron las metas de recaudación del ICMS en el 2012: Alimentación, Construcción Civil, Departamentos/Textiles, Energía Eléctrica y Otros. Los demás sectores que no alcanzaron las metas son: Automotores, Combustibles, Bebidas/Tabaco, Comunicación, Extracción Mineral, Químicos y Azúcar/Alcohol. |
| Procedimientos de actuación de los Procuradores de la PGE en las acciones judiciales, estandarizadas. | Procedimientos estandarizados | 0 | 1 | Basado en las mejores prácticas de la PGE en actuaciones de Procuradores con buenos resultados y plazos, serán diseñados e implantados procedimientos estandarizados para el seguimiento de las acciones judiciales.  |
| **Sub componente 2.2 Gestión de los Gastos públicos** |
| Procesos operacionales de la STE-SEFAZ/AL monitoreados por indicadores | Procesos | 0 | 3 | Procesos institucionalizados y operativos posibilitarán una mejor división y estructuración del trabajo de los servidores de la STE y el monitoreo de metas. |
| Sistema de control de convenios y sus contratos | Sistema | 0 | 1 | El Sistema deberá viabilizar el control físico-financiero de la ejecución de los Convenios del Estado y el monitoreo de las metas. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ítems disponibles para contrataciones por medio de Adquisiciones con Registro de Precios | Ítems | 1.306(promedio 2011-12) | 2.000(promedio 2013-14) | Fuente: Nota Técnica de la AMGESP. |
| Recuperación de las Contribuciones al régimen de la Seguridad Social | R$ millones corrientes | 22,5 | 50 | Recuperación para el Estado de Alagoas de las Contribuciones realizadas al régimen de la Seguridad Social correspondientes al tiempo anterior de la contratación de los funcionarios públicos de AL.  |
| **Componente 3: Gestión de programas y políticas públicas**  |
| **Sub componente 3.1: Planificación y seguimiento de programas y políticas** |
| Proyectos prioritarios con mecanismo de monitoreo y control | Proyectos monitoreados | 26 | 52 | Corresponde a la totalidad de proyectos prioritarios de gobierno (estructurantes y sectoriales), todos con monitoreo de su ejecución físico financiera y control de metas. |
| Procesos y plazos de preparación del PPA y de la LDO | Procesos  | 0 | 2 | Los procesos de preparación del PPA y de la LDO serán detallados en una instrucción normativa. |
| Herramientas web para la gestión y estructuración de la información socioeconómica ofrecida por la SEPLANDE | Herramientas | 3 | 7 | Las 3 actuales son de informaciones municipales, geográficas y Wiki-Alagoas. Las 4 nuevas serán de biblioteca, mapas, *open-government* y concursos de trabajos externos. |
| Accesos al portal web “*Alagoas em Dados e Informações*” | Accesos/mes | 1.500 | 2.500 | Accesos del público en general a la base de datos del Portal de datos e informaciones sobre el Estado de Alagoas. |
| Procedimientos para el monitoreo de procesos y negociaciones de captaciones de recursos internos y externos | Procedimiento | 0 | 1 | Estos procedimientos permitirán que la SEPLANDE realice el monitoreo de las operaciones de crédito prioritarias del gobierno. |
| Nuevos procesos críticos de la SEPLANDE documentados y certificados | Procesos Críticos | 0 | 3 | Procesos: i) Planificación Pública; ii) Presupuesto Público; y iii) Producción de Información y Conocimiento – certificados con la NBR-ISO 9001:2008. |
| Portales web de los organismos y entidades del Estado de Alagoas con información estructurada conforme la Ley de Acceso a la Información y disponible en línea al público en general | Portales web | 1 | 15 (2014) | Existen 58 Portales de los organismos y entidades del Estado de Alagoas accesibles a la población (2012). Solamente 1 Portal atiende plenamente a los criterios, cobertura y nivel de detalle establecido en la Ley de Acceso a la Información, el de la Contraloría General de Alagoas (Portal Ruth Cardoso). |
| Acceso promedio mensual al Portal de la Transparencia | Accesos en el año/12 | 3.176 | 4.800 | El Portal de la Transparencia incluye mayormente información financiera y presupuestaria del Estado de Alagoas, y es el Portal informativo más consultado del Estado. |

|  |
| --- |
| **Sub componente 3.2: Gestión de políticas para el desarrollo económico** |
| Plan Estratégico de Turismo (PET) Implantado | Decreto publicado | 0 | 1 |  |
| Diagnóstico del sistema estadístico turístico realizado | Diagnóstico realizado | 0 | 1 |  |
| Censo de empresas turísticas formales e informales realizado en territorios de APLs | Censo realizado | 0 | 1 |  |
| Planes de Ordenamiento territorial de municipios turísticos  | - | 0  | 3 |  |
| Estrategia Sectorial de Transporte Vial integrada y aliñada al desarrollo del sector turismo vigente | Estrategia Sectorial | 0 | 1 |  |
| Contratos programa Vigentes  | Contratos  | 31 | 60 | Contratos de Programa (agua y drenaje), conforme definido en la Ley Federal, basados en Planes de Saneamiento Municipal (PMS). |
| Planos regionales de Residuos Solidos | Nº de planes  | 0 | 8 | El Plano Estadual de Residuos Sólidos (PERS) agrupará los 102 municipios de Alagoas en 7 regiones, que contaran cada una con Planos Regionales (o Intermunicipales - PIGIRS) de residuos sólidos.El PERS e los PIGIRS serán presentados por la SEMARH |