

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1239 - PROFISCO-Programa de Modernización de Gestión Fiscal del Estado Río de Janeiro
2011 1º período con cierre al (30-Sep-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

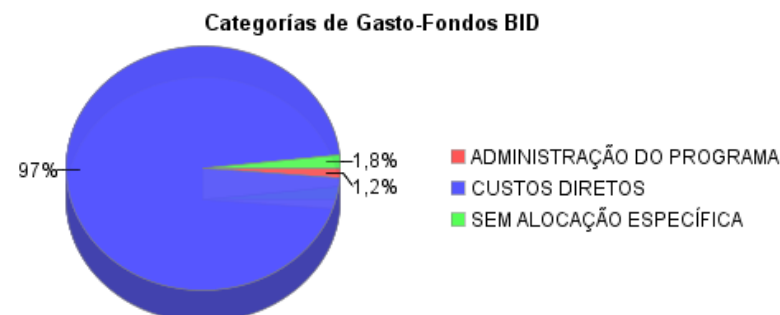
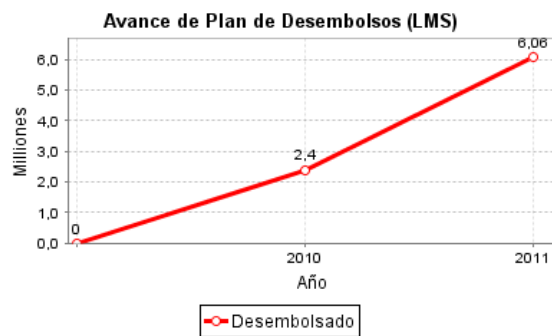
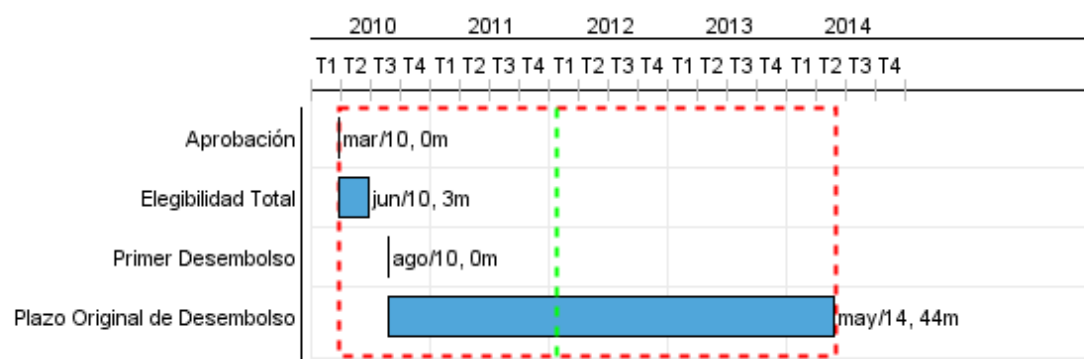
Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 23/09/2011

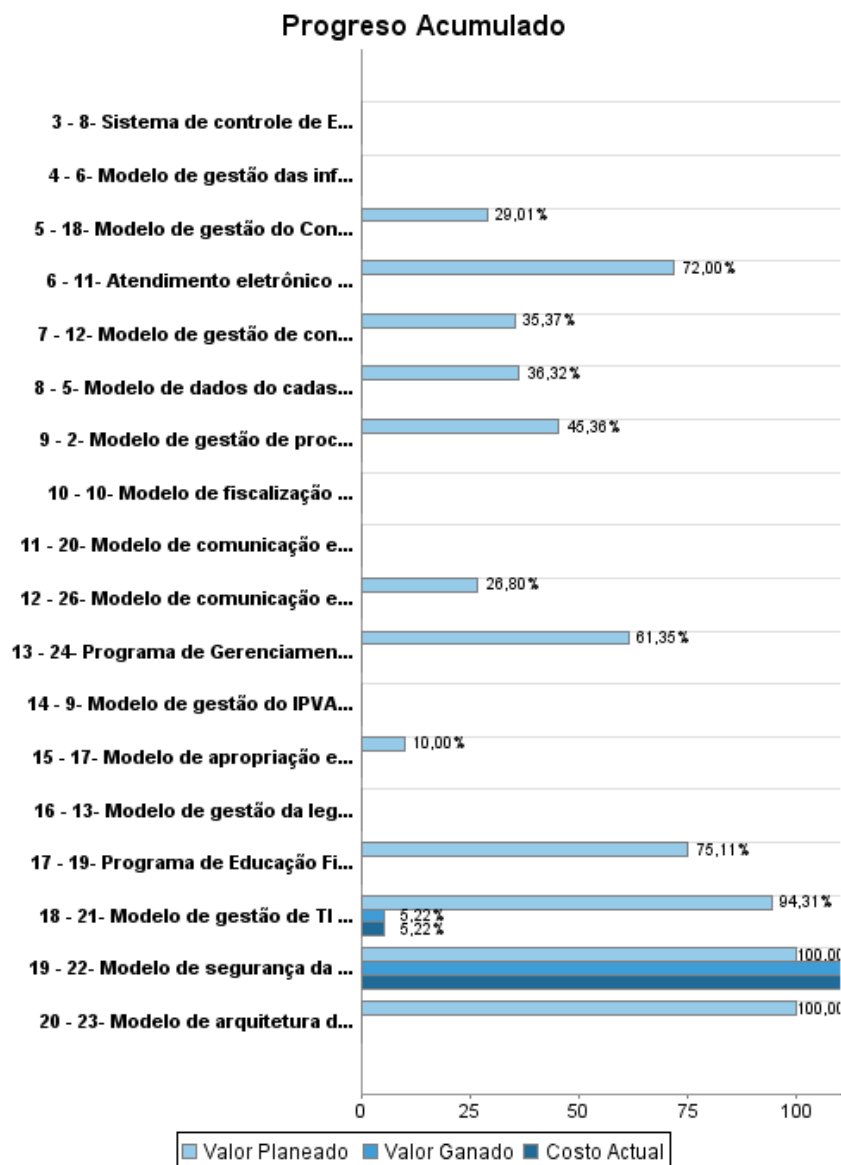
Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)		Costo total y Fuente	
Agencia Ejecutora (AE):	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE RIO DE JANEIRO				
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL REFORM				
Número(s) de Préstamo:	2307/OC-BR	Monto Aprobado Actual:	19.759.050,00	BID Original:	19.759.050,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	6.063.416,13	Actual BID:	19.759.050,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	30,69	Pari-passu:	89,00
Operación(es) Relacionada(s):	BR-X1005, BR-L1174	Saldo:	13.695.633,87	Co-financiamiento/País:	2.540.950,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica			Estimado Original:	22.300.000,00
				Período de Amortización (meses):	174

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto	Reformulación	Validación
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: C	() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: Sep 26, 2011 Validado por Representante de País: Sep 28, 2011



Progreso Acumulado al 2011

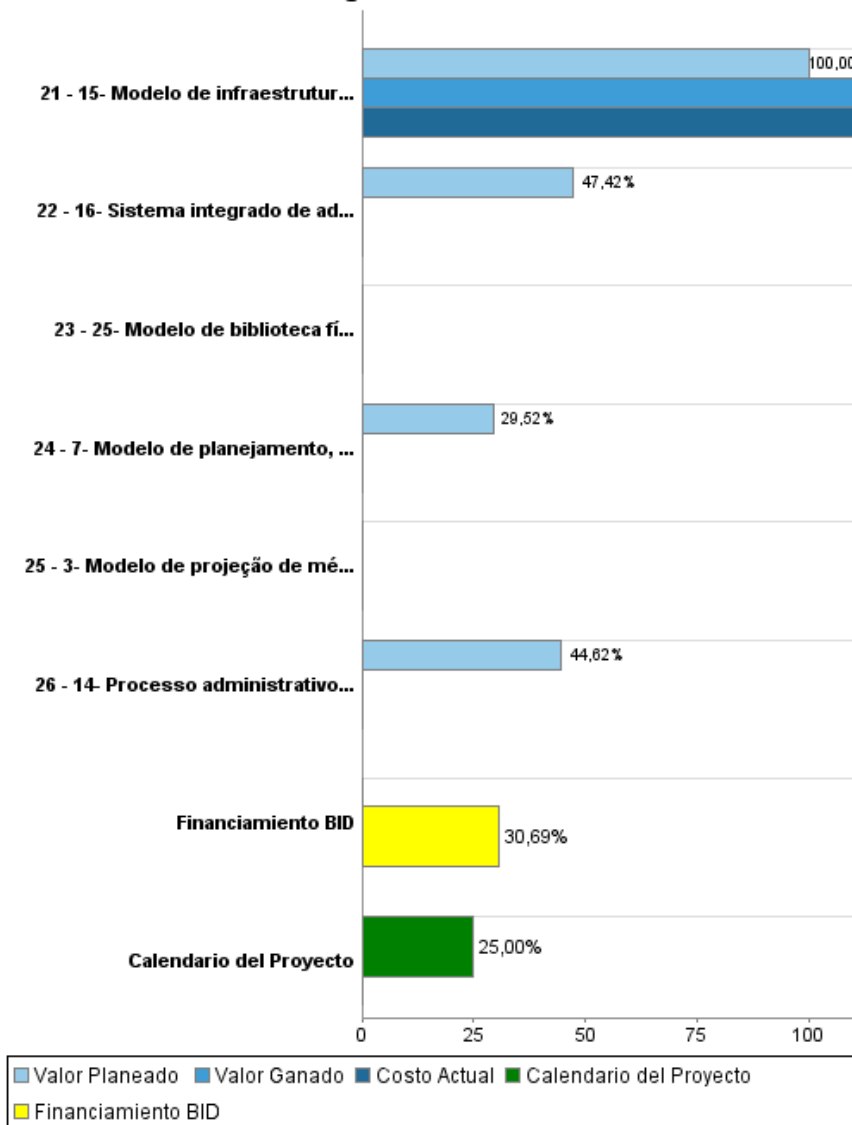


INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1239 - PROFISCO-Programa de Modernización de Gestión Fiscal del Estado Río de Janeiro
2011 1º período con cierre al (30-Set-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID
Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 23/09/2011

Progreso Acumulado



Resultados

Resultado: 1-Metas establecidas no plano estratégico organizacional alcançadas

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	Fin de Proyecto
Metas do plano estratégico cumpridas / Total de metas estabelecidas no plano estratégico	%		2008	P A				70,00	70,00
Governo de Rio de Janeiro	Governments		2008	P A				1,00	1,00

Resultado: 2-Tempo médio para abertura de inscrição no cadastro do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) no comércio varejista reduzido

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	Fin de Proyecto
Tempo médio para abertura de inscrição no cadastro do ICMS no comércio varejista	dias	30,00	2008	P A				2,00	2,00

Resultado: 3-Arrecadação do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) incrementada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	Fin de Proyecto
(Valor da arrecadação de ICMS / R\$ 17.692 milhões) x variação monetária	R\$ milhões	17.692,00	2008	P A				18.577,00	18.577,00

Resultado: 4- Arrecadação do IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores) incrementada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	Fin de Proyecto
(Valor da arrecadação de IPVA / R\$ 1.237 milhões) x variação monetária	R\$ milhões	1.237,00	2008	P A				1.361,00	1.361,00

Resultado: 5- Tempo de julgamento dos créditos tributários reduzido

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	Fin de Proyecto
Tempo médio entre a recepção da impugnação/recurso e da decisão	dias	500,00	2008	P A			360,00	180,00	180,00

Resultado: 6- Tempo médio de acesso às informações das Notas Fiscais reduzido

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	Fin de Proyecto
Tempo médio de acesso às informações das Notas Fiscais	dias	30,00	2008	P A					0,00

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1239 - PROFISCO-Programa de Modernización de Gestión Fiscal del Estado Río de Janeiro
2011 1º período con cierre al (30-Set-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 23/09/2011

Resultado: 7- Tempo para fechamento mensal dos registros contábeis reduzido

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	Fin de Proyecto
Tempo para a emissão do balancete	dias	20,00	2008	P A				5,00	5,00

Resultado: 8- Prazo médio de permanência de processos de prestação de contas de ordenadores de despesa na Advocacia Geral do Estado (AGE) reduzido

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	Fin de Proyecto
Prazo médio de permanência na AGE dos processos de prestação de contas	dias	80,00	2008	P A				50,00	50,00

Resultado: 9- Programa de Educação Fiscal disseminado

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	Fin de Proyecto
Municípios atendidos por ações de educação fiscal	Municípios	5,00	2008	P A	10,00 7,00	15,00	20,00	25,00	70,00

Resultado: 10- Disponibilidade do ambiente computacional incrementada

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2010	2011	2012	2013	Fin de Proyecto
Disponibilidade (tempo) do ambiente computacional	%	90,00	2008	P A		92,00	94,00	99,00	99,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
COMPONENTE I - Gestão estratégica / Integração da gestão fazendária									
1- Modelo de Planejamento Organizacional implementado	Modelo	1,00			1,00	255.000,00			255.000,00
2- Modelo de gestão de processos implantado	Modelo				1,00	342.500,00			755.000,00
3- Modelo de projeção de médio prazo de variáveis econômico-fiscais implantado	Modelo				1,00				290.000,00
4- Programa de cooperação interinstitucional nacional e internacional implantado	Programa				1,00	57.000,00	303,00		148.000,00
COMPONENTE II - Administração Tributária e Contencioso Fiscal									
5- Modelo de dados do cadastro de contribuintes do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) reestruturado	Modelo				1,00	172.500,00			475.000,00
6- Modelo de gestão das informações econômico-fiscais implantado	Modelo				1,00				375.000,00
7- Modelo de planejamento, execução e controle de fiscalização de empresas definido e implantado	Modelo				1,00	155.000,00			525.000,00
8- Sistema de controle de Emissão de Cupom Fiscal (ECF) implantado	Sistema				1,00				90.000,00
9- Modelo de gestão do IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor) implantado	Modelo				1,00				135.000,00
10- Modelo de fiscalização de mercadorias em trânsito implantado	Modelo				1,00				625.000,00
11- Atendimento eletrônico ao contribuinte via WEB ampliado	novos serviços	25,00			25,00	360.000,00			500.000,00
12- Modelo de gestão de concessão/renovação de benefícios fiscais implantado	Modelo				1,00	72.500,00			205.000,00
13- Modelo de gestão da legislação tributária estadual implantado	Modelo				1,00				100.000,00
14- Processo administrativo tributário eletrônico implantado	Processo				1,00	290.000,00			650.000,00

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1239 - PROFISCO-Programa de Modernización de Gestión Fiscal del Estado Río de Janeiro
2011 1º período con cierre al (30-Set-2011)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 23/09/2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
15- Modelo de infraestructura de TI (Tecnologia da Informação) para viabilizar a implantação da NF-e (Nota Fiscal eletrônica), Sistema Público de Escrituração Digital (SPED) Contábil e Fiscal e Cadastro Sincronizado Nacional (CSN) , com maior capacidade de armazenagem (Contrapartida PMAE)	Modelo				1,00				956.000,00
COMPONENTE III - Administração financeira, patrimonial e controle interno (Gestão Fiscal)									
16- Sistema integrado de administração financeira implantado	Sistemas				1,00	2.662.000,00			5.614.000,00
17- Modelo de apropriação e contabilização de custos implantado	Modelo				1,00	24.500,00			245.000,00
18- Modelo de gestão do Controle Interno do Estado atualizado	Modelo				1,00	198.750,00			685.000,00
COMPONENTE IV - Gestão de recursos estratégicos / corporativos									
19- Programa de Educação Fiscal disseminado	Programa				1,00	65.000,00			136.625,00
20- Modelo de comunicação e orientação ao contribuinte/cidadão implantado	Modelo				1,00				250.000,00
21- Modelo de gestão de TI (Tecnologia da Informação) implantado	Modelo				1,00	253.720,00	228.957,00		4.382.800,00
22- Modelo de segurança da informação implantado	Modelo				1,00	108.900,00	2.555.935,00		3.468.800,00
23- Modelo de arquitetura de sistemas orientada para serviços (SOA) implantado	Modelo				1,00	142.850,00			142.850,00
24- Programa de Gerenciamento de Talentos e de Educação e Formação Continuada implantado	Programa				1,00	245.100,00			399.500,00
25- Modelo de biblioteca física e virtual implantado	Modelo				1,00				150.000,00
26- Modelo de comunicação estruturado implantado	Modelo				1,00				140.385,00
Outros									
TOTAL						5.405.320,00	2.785.195,00		21.698.960,00