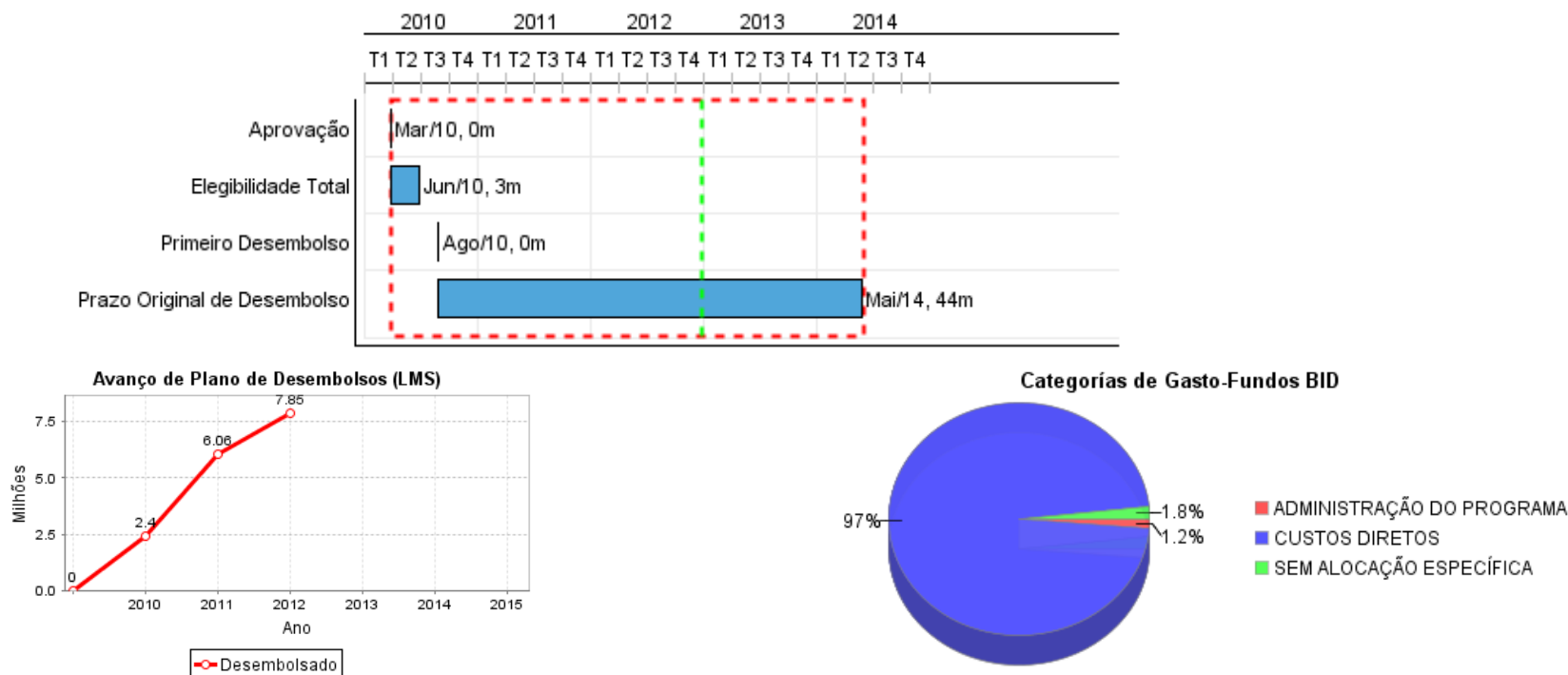


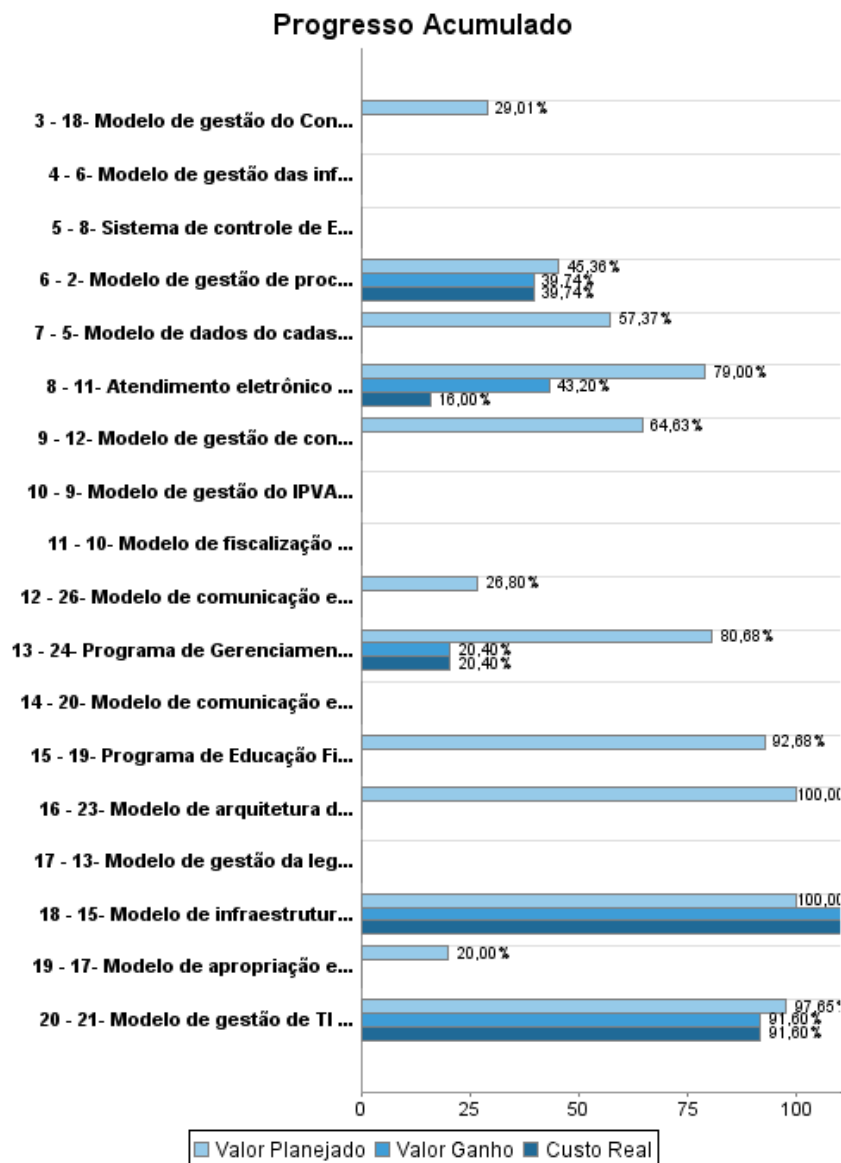
Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	SECRETARIA DE HACIENDA DEL ESTADO DE RIO DE JANEIRO				
Setor:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH				
Número da Operação:	2307/OC-BR	Atual:	19.759.050,00	Original BID:	19.759.050,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:	7.793.078,35	Corrente BID:	19.759.050,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:	39,44	Pari-passu:	89,00
Operação Relacionada:	BR-X1005, BR-L1174	Saldo:	11.965.971,65	Cofinanciamento/País:	2.540.950,00
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimado:	22.300.000,00
				Período de Amortização (meses):	174

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



RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

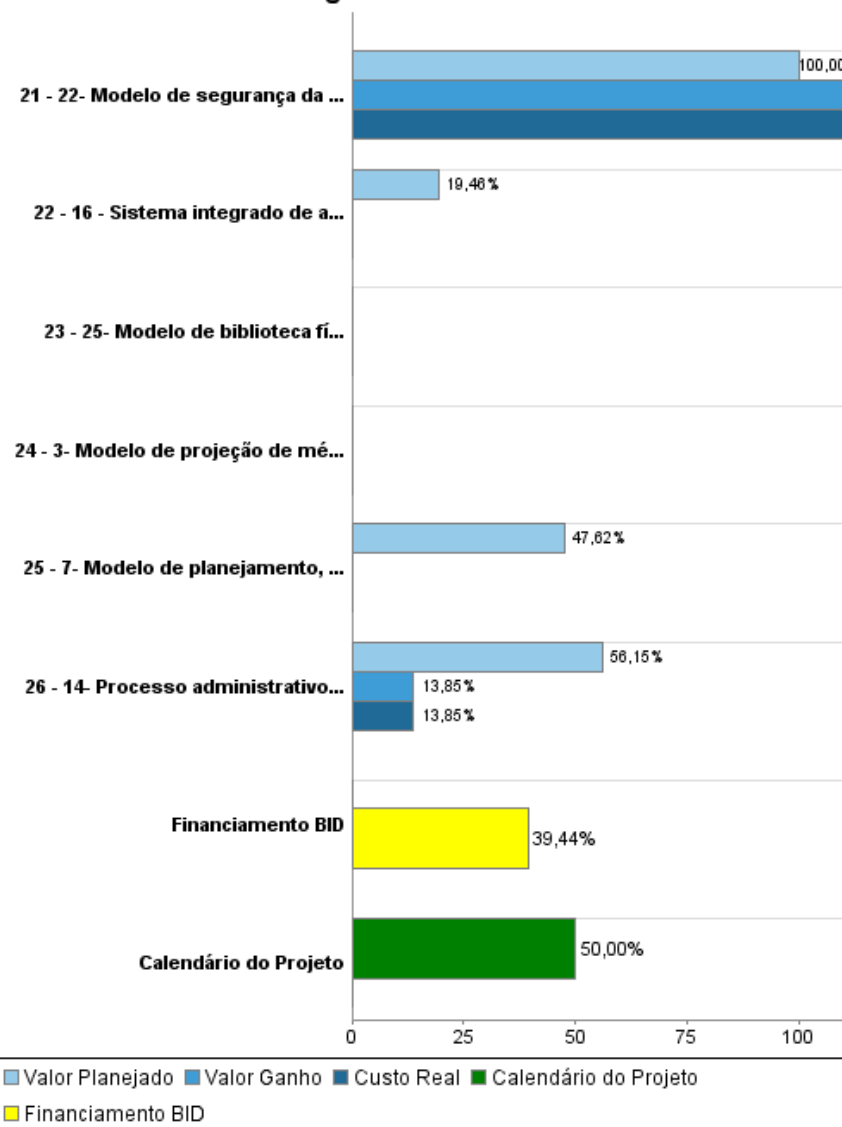
BR-L1239 - PROFISCO Rio de Janeiro - Prog. Modernizacao da Gestao Fazendaria
2012 1º período com fechamento em (30-Sep-2012)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Última Atualização do PMR: 27/08/2012

Progresso Acumulado



Resultados

Resultado: 1-Metas estabelecidas no plano estratégico organizacional alcançadas

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	2012	2013	Final do Projeto
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	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	2012	2013	Final do Projeto
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	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	2012	2013	Final do Projeto
(Valor da arrecadação de ICMS / R\$ 17.692 milhões) x variação monetária	R\$ milhões	17,692.00	2008	P A		22.76		18,577.00	18,577.00

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

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	2012	2013	Final do Projeto
(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	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	2012	2013	Final do Projeto
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	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	2012	2013	Final do Projeto
Tempo médio de acesso às informações das Notas Fiscais	dias	30.00	2008	P A					

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

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	2012	2013	Final do Projeto
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	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	2012	2013	Final do Projeto
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	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	2012	2013	Final do Projeto
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	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	2012	2013	Final do Projeto
Disponibilidade (tempo) do ambiente computacional	%	90.00	2008	P A		92.00 92.00	94.00	99.00	99.00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
COMPONENTE I - Gestão estratégica / Integração da gestão fazendária									
1- Modelo de Planejamento Organizacional implementado	Modelo				1,00		139.351,00		255.000,00
2- Modelo de gestão de processos implantado	Modelo				1,00				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	7.000,00	25.741,00		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	100.000,00			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	95.000,00			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	35.000,00			500.000,00
12- Modelo de gestão de concessão/renovação de benefícios fiscais implantado	Modelo				1,00	60.000,00			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	75.000,00			650.000,00
15- Modelo de infraestrutura 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			1,00				956.000,00

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
COMPONENTE III - Administração financeira, patrimonial e controle interno (Gestão Fiscal)									
16 - Sistema integrado de administração financeira implantado	Sistema				1,00	1.092.500,00			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				685.000,00
COMPONENTE IV - Gestão de recursos estratégicos / corporativos									
19- Programa de Educação Fiscal disseminado	Programa				1,00	24.000,00			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	146.220,00	272.744,00		4.382.800,00
22- Modelo de segurança da informação implantado	Modelo				1,00				3.468.800,00
23- Modelo de arquitetura de sistemas orientada para serviços (SOA) implantado	Modelo				1,00				142.850,00
24- Programa de Gerenciamento de Talentos e de Educação e Formação Continuada implantado	Programa				1,00	77.200,00	81.502,00		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									
Administração do Programa.	N/A					50.550,00	39.857,00		245.550,00
Imprevistos.	N/A								355.490,00
TOTAL						1.786.970,00	559.195,00		22.300.000,00