

## INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1239 - PROFISCO-Programa de Modernización de Gestión Fiscal del Estado Río de Janeiro  
2012 2º período con cierre al (7-may-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

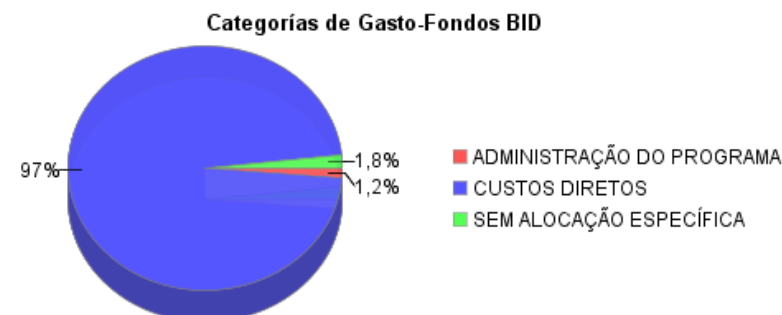
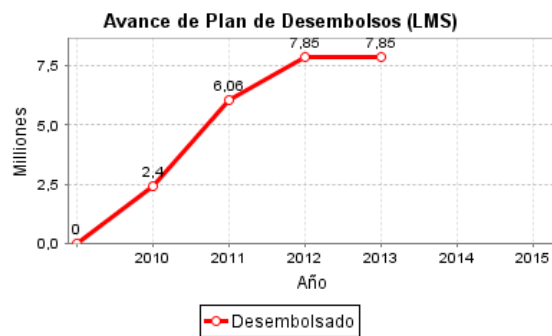
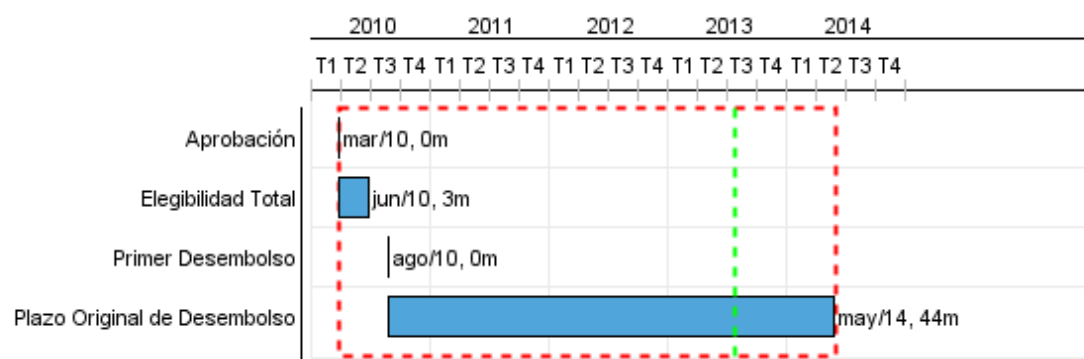
Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 12/04/2013

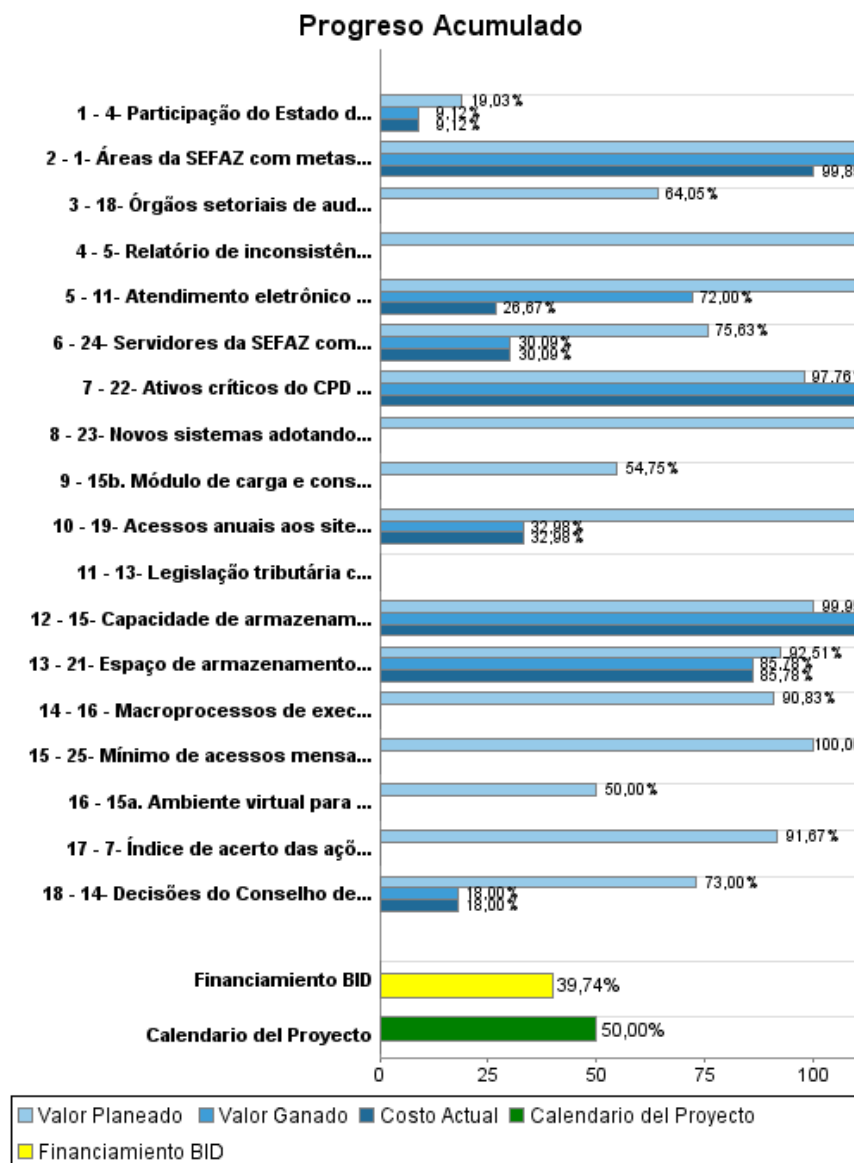
### Informe Resumido

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 POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH				
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:	7.853.078,35	Actual BID:	19.759.050,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	39,74	Pari-passu:	89,00
Operación(es) Relacionada(s):	BR-X1005, BR-L1174	Saldo:	11.905.971,65	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: Ninguno	( ) ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?	Validado por el Jefe de División: 12-abr-2013 Validado por Representante de País: 15-abr-2013



## Progreso Acumulado al 2012



## 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		22,76		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					

## INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1239 - PROFISCO-Programa de Modernización de Gestión Fiscal del Estado Río de Janeiro  
2012 2º período con cierre al (7-may-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 12/04/2013

**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 92,00	94,00	99,00	99,00

## Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

Descrição	Unidad 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- Áreas da SEFAZ com metas estabelecidas pelo plano estratégico (SGF, SUBREC, SUBFIN, SUPOF, CGE, AGE, ATI), a partir da implementação do modelo de planejamento organizacional	áreas		6,00		7,00		184.482,00		234.419,00
2. (CANCELADO) Modelo de gestão de processos implantado	0								
3. (CANCELADO) Modelo de projeção de médio prazo de variáveis econômico-fiscais implantado	0								
4- Participação do Estado do Rio de Janeiro incrementada, nos fóruns selecionados a partir da implantação do Programa de cooperação interinstitucional nacional e internacional.	%		49,00		50,00	7.000,00	95.947,00		1.213.581,00
COMPONENTE II - Administração Tributária e Contencioso Fiscal									
5- Relatório de inconsistências do cadastro implantado, a partir da reestruturação do modelo de dados do cadastro de contribuintes do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços)	Relatório				1,00	100.000,00			375.000,00
6. (CANCELADO) Modelo de gestão das informações econômico-financeiras implantado	0								
7- Índice de acerto das ações fiscais planejadas incrementado, a partir da definição e implantação do Modelo de planejamento, execução e controle de fiscalização de empresas	%				60,00	95.000,00			600.000,00
8. (CANCELADO) Sistema de controle de ECF implantado	0								
9. (CANCELADO) Modelo de gestão do IPVA implantado	0								
10. (CANCELADO) Modelo de fiscalização de mercadorias em trânsito implantado	0								
11- Atendimento eletrônico ao contribuinte via WEB ampliado	novos serviços				25,00	35.000,00			300.000,00

## INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1239 - PROFISCO-Programa de Modernización de Gestión Fiscal del Estado Río de Janeiro  
2012 2º período con cierre al (7-may-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 12/04/2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
12. (CANCELADO) Modelo de gestão de concessão/renovação de benefícios fiscais implantado	0								
13- Legislação tributária consolidada e disponibilizada via web, a partir da implantação do modelo de gestão da legislação tributária estadual implantado	% da legislação				100,00				300.000,00
14- Decisões do Conselho de Contribuintes disponibilizadas via web, a partir da implantação do processo administrativo tributário eletrônico	%				100,00	75.000,00			500.000,00
15- Capacidade de armazenamento e tratamento dos dados relacionados ao SPED aumentada, a partir da disponibilização de infraestrutura de TI	TB	1,00	15,00		9,00				956.050,00
15a. Ambiente virtual para emissão deas guias de pagamento em funcionamento, a partir da implantação do modelo de gestão do IDT.	%				100,00				500.000,00
15b. Módulo de carga e consulta do Cte implantado	%				100,00				1.105.000,00
<b>COMPONENTE III - Administração financeira, patrimonial e controle interno (Gestão Fiscal)</b>									
16 - Macroprocessos de execução orçamentária redesenhado, a partir da implantação do sistema integrado de administração financeira implantado	Sistema				100,00	1.092.500,00			5.859.000,00
17. (CANCELADO) Modelo de apropriação e contabilização de custos definido e implantado	0								
18- Órgãos setoriais de auditoria utilizando o sistema informatizado para monitoramento e controle de suas atividades, a partir da atualização do modelo de gestão do Controle Interno do Estado	%				100,00				685.000,00
<b>COMPONENTE IV - Gestão de recursos estratégicos / corporativos</b>									
19- Acessos anuais aos sites de "Educação Fiscal" e "Prestando Contas ao Cidadão" incrementados, a partir da disseminação do Programa de Educação Fiscal	Acessos anuais				30.000,00	24.000,00	21.436,00		65.000,00
20. (CANCELADO) Modelo de comunicação e orientação ao contribuinte/cidadão implantado	0								

## INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1239 - PROFISCO-Programa de Modernización de Gestión Fiscal del Estado Río de Janeiro  
2012 2º período con cierre al (7-may-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 12/04/2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
21- Espaço de armazenamento para NF-e e SPED ampliado, a partir da implantação do modelo de gestão de TI (Tecnologia da Informação)	TB		50,00		50,00	146.220,00	272.744,00		4.680.245,00
22- Ativos críticos do CPD alocados em ambiente seguro e monitorado, a partir da implantação do modelo de segurança da informação implantado	%		100,00		90,00				3.548.143,00
23- Novos sistemas adotando a metodologia de Sistemas Orientados para serviços (SOA), a partir da implantação do modelo da referida metodologia	%				100,00				93.012,00
24- Servidores da SEFAZ com talentos mapeados e cadastrados, a partir da implantação do Programa de Gerenciamento de Talentos e de Educação e Formação Continuadas	%				100,00	77.200,00	187.896,00		624.500,00
25- Mínimo de acessos mensais às informações adquiridas em meio eletrônico pelos usuários internos ampliado, a partir da implantação do modelo de biblioteca física e virtual	acessos mensais				100,00				60.000,00
26. (CANCELADO) Modelo de comunicação estruturado implantado	0								
<b>Outros</b>									
Administração do Programa.	N/A					50.550,00	39.857,00		245.550,00
Imprevstos.	N/A								355.500,00
<b>TOTAL</b>						<b>1.702.470,00</b>	<b>802.362,00</b>		<b>22.300.000,00</b>