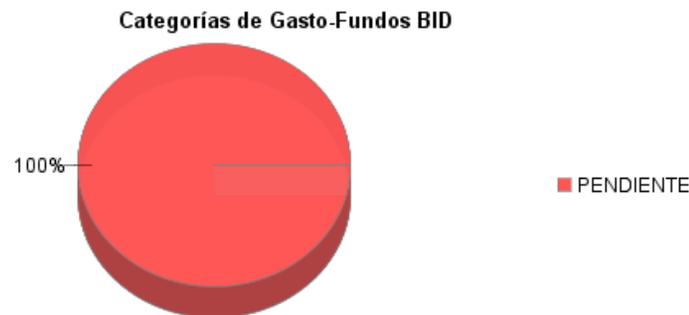
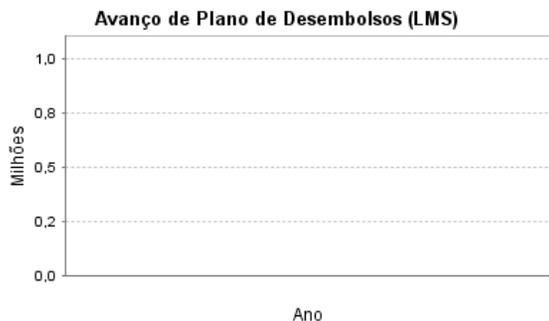
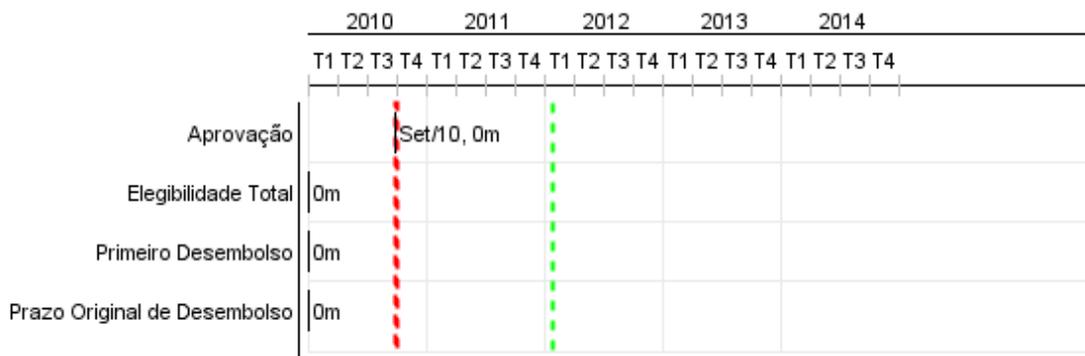


Relatório Resumido

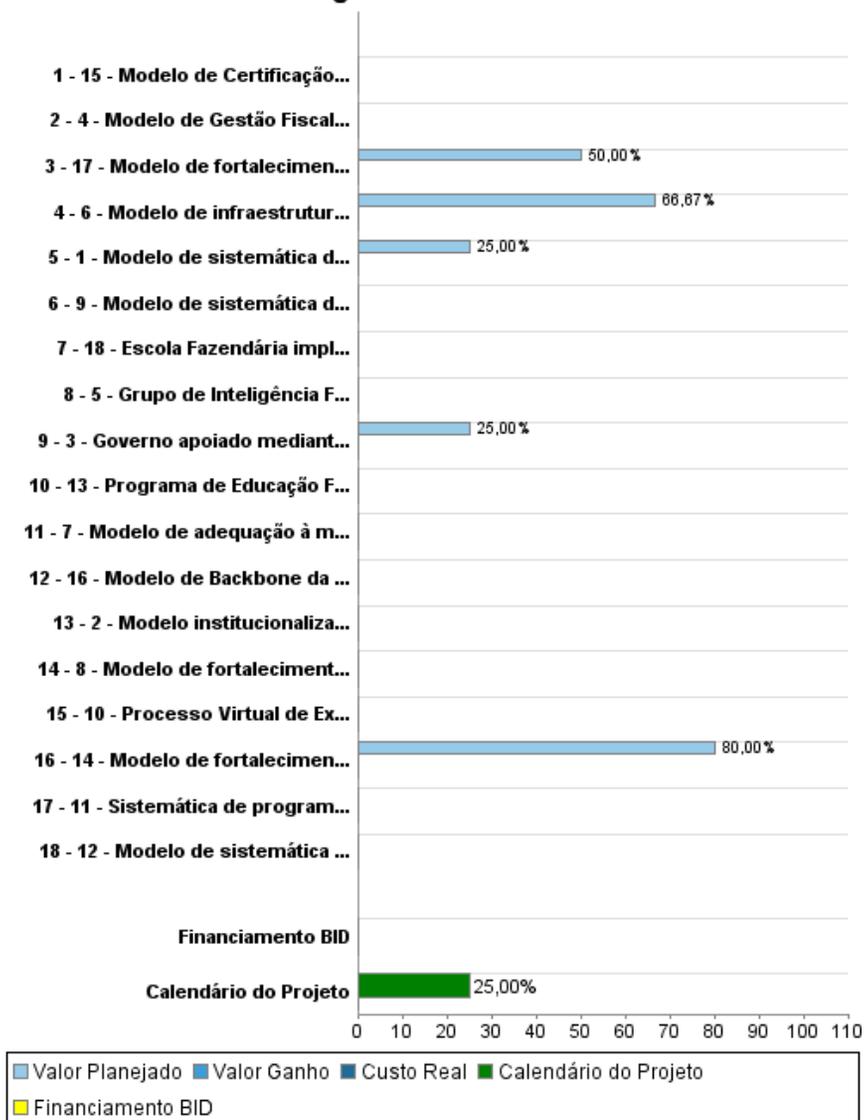
Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte	
Executor:	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS DE RON DÔNIA			
Setor:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL REFORM			
Número da Operação:	2370/OC-BR	Atual:	6.231.000,00	Original BID:
Estágio:	Approved	Desembolsado:		6.231.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:		Pari-passu:
Operação Relacionada:	BR-X1005, BR-L1174, RG-P1400	Saldo:	6.231.000,00	90,00
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation			Cofinanciamento/País:
				692.000,00
				Original Estimado:
				6.923.000,00
				Período de Amortização (meses):

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação	
Categoria do impacto social:	C () Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão:	Sep 23, 2011
		Validado pelo Representante do País:	Sep 28, 2011



Progresso Acumulado até 2011

Progresso Acumulado



Resultados

Resultado: 1. Custo da administração fazendária reduzido em relação à arrecadação própria.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Redução de custos da administração fazendária em relação à arrecadação própria	%	5,75	2008	P A						5,11	5,11

Resultado: 2. Conhecimentos e boas prática disseminados

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
boas práticas	Boas práticas		2009	P A		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Resultado: 3. Nível de arrecadação do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) incrementado

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Incremento real de arrecadação ao ano	%		2008	P A			0,50	0,75	1,00		1,00

Resultado: 4. Fiscalizações realizadas nos Postos Fiscais de Candeias, Extrema e Vilhena incrementadas.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Incremento no percentual de veículos fiscalizados nos postos fiscais por dia	%	0,70	2008	P A				3,00			3,00

Resultado: 5. Percentual do volume de recuperação de créditos da dívida ativa incrementado

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Incremento percentual de recuperação de crédito da dívida ativa	%	0,83	2008	P A				1,00	1,20		1,20

Resultado: 6. Contratos da dívida pública do Estado controlados pela nova sistemática de programação financeira orçamentária, contábil e patrimonial, interna e externa, dentro das atribuições da SEFIN/RO.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Incremento no percentual de contratos da dívida pública controlados pelo Sistema Integrado	%		2008	P A					60,00		60,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente I - GESTÃO ESTRATÉGICA INTEGRADA									
1 - Modelo de sistemática de Planejamento, Desenvolvimento Organizacional, Monitoramento e Avaliação implantado em todas as unidades da SEFIN (Secretaria de Estado de Finanças)	Modelo				1,00	218.800,00			875.200,00
2 - Modelo institucionalizado de Estudos Econômicos e Tributários implementado (diagnóstico, metodologia, processo de trabalho , sistema informatizado e estrutura organizacional)	Modelo				1,00			46.800,00	
3 - Governo apoiado mediante Programa de intercâmbio de experiências e inovação estadual implantado	Gobiernos				1,00	41.250,00			165.000,00
Componente II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL									
4 - Modelo de Gestão Fiscal de Combate à Fraude e à Sonegação fiscal implantado (diagnóstico da gestão fiscal, metodologia, processo de trabalhos, sistemas integrados e informatizados, treinamento e indicadores)	Sistemas				1,00				187.565,00
5 - Grupo de Inteligência Fiscal para o combate ao crime tributário estruturado funcionando	Grupo				1,00				379.962,00
6 - Modelo de infraestrutura dos Postos Fiscais de Vilhena, Extrema e Candeias modernizado	Modelo				1,00	805.333,00			1.208.000,00
7 - Modelo de adequação à metodologia do Cadastro Nacional Sincronizado/REDESIM implementado com o aperfeiçoamento da infraestrutura da Junta Comercial do Estado de Rondônia (JUCER)	Modelo				1,00				186.419,00
8 - Modelo de fortalecimento e ampliação do Sistema Público de Escrituração Digital implantado	Modelo				1,00				11.999,00
9 - Modelo de sistemática de recuperação de crédito modernizado (metodologia, processos de trabalhos e sistemas informatizados)	modelo				1,00				98.794,00

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
10 - Processo Virtual de Execução da Dívida Ativa integrado com a Secretaria de Finanças do Estado e o Tribunal de Justiça do Estado implantado na Procuradoria Fiscal da Procuradoria Geral do Estado e .	Processo				1,00				118.262,00
Componente III - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO E CONTROLE INTERNO									
11 - Sistemática de programação financeira, orçamentária e patrimonial, interna e externa, dentro das atribuições da SEFIN/RO implantada.	Sistemas				1,00				82.447,00
12 - Modelo de sistemática de monitoramento e controle interno da SEFIN (Secretaria de Estado de Finanças) implementado (metodologia, normatização, processos de trabalho, instrumentos, equipamentos e capacitação)	Modelo				1,00				39.553,00
Componente IV - GESTÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS									
13 - Programa de Educação Fiscal consolidado	Programa				1,00				132.368,00
14 - Modelo de fortalecimento da gestão de banco de dados e sistemas implementado (migração para a Plataforma Java/Oracle e adoção da Metodologia de Desenvolvimento em nível equivalente a CMMI)	Modelo				1,00	659.501,00			824.376,00
15 - Modelo de Certificação Digital para servidores internos e para contribuintes implantado	Modelo				1,00				298.250,00
16 - Modelo de Backbone da SEFIN (Secretaria de Estado de Finanças) estruturado para tecnologia de fibra óptica.	Modelo				1,00				33.264,00
17 - Modelo de fortalecimento do ambiente de segurança da base de dados e dos equipamentos SEFIN implantado (sala cofre implantada)	Modelo				1,00	799.500,00			1.599.000,00
18 - Escola Fazendária implantada	Escola				1,00				342.099,00
Outros									
TOTAL						2.524.384,00			6.629.358,00