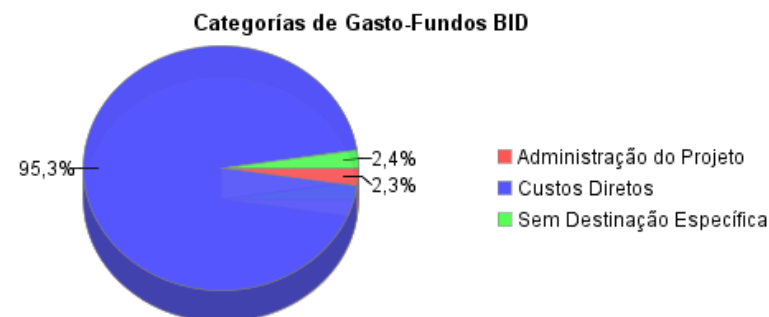
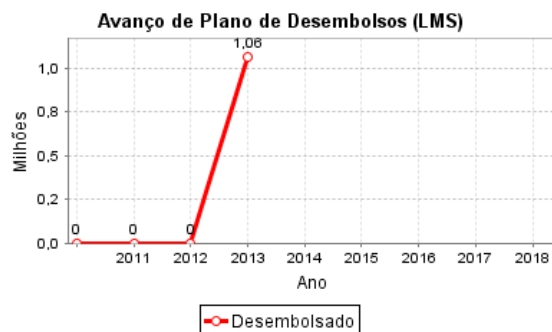
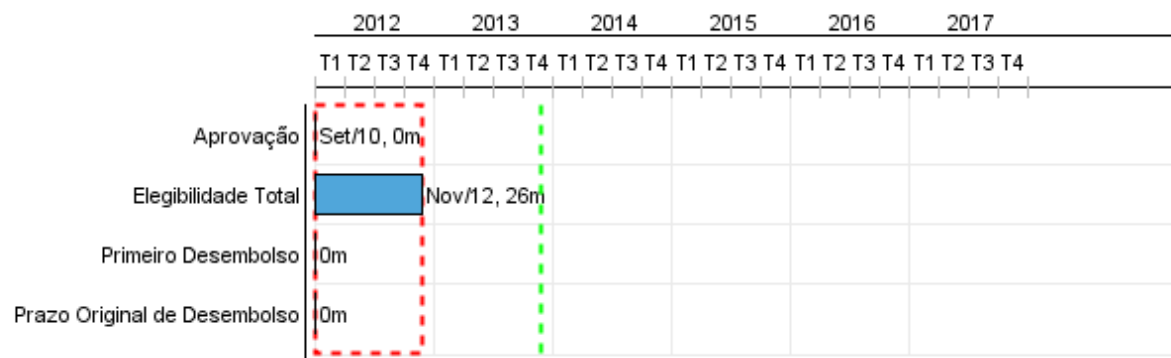


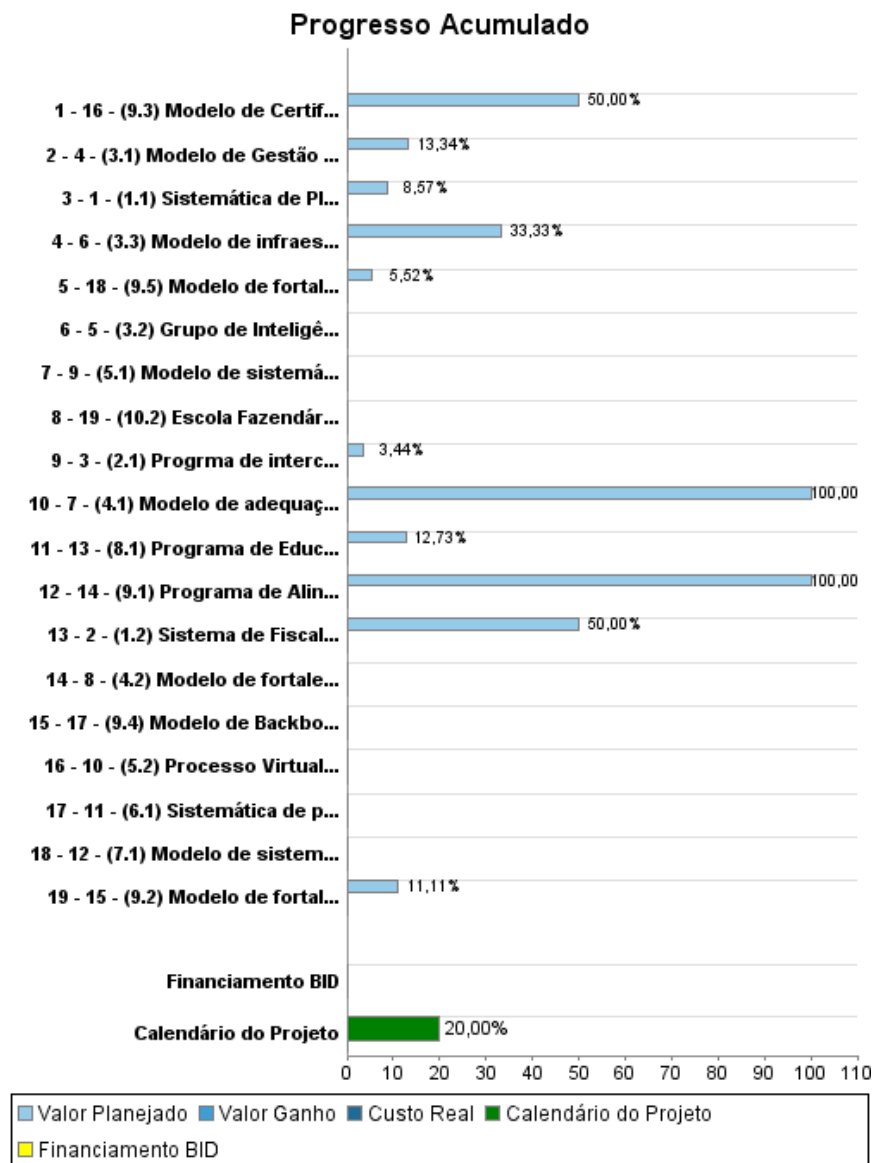
Relatório Resumido

Dados Gerais		Fundos Disponíveis (US\$)		Custo Total e Fonte	
Executor:	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS DE RONDÔNIA				
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH				
Número da Operação:	2370/OC-BR	Atual:	6.231.000,00	Original BID:	6.231.000,00
Estágio:	Approved	Desembolsado:		Corrente BID:	6.231.000,00
Tipo Operação:	INV - Investimento	% Desembolsado:		Pari-passu:	90,00
Operação Relacionada:	BR-X1005, BR-L1174, RG-P1400	Saldo:	6.231.000,00	Cofinanciamento/País:	692.000,00
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation			Original Estimado:	6.923.000,00
				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: 26-sep-2013
		Validado pelo Representante do País: 27-sep-2013



Progresso Acumulado até 2013



Resultados

Resultado: 1. Redução do custo da administração fazendária em relação à arrecadação própria.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Final do Projeto
Percentual de redução de custos da administração fazendária em relação à arrecadação própria.	%	5,75	2008	P A					5,11	5,11	5,11

Resultado: 2. Disseminação de conhecimentos e boas prática

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Final do Projeto
Número de boas práticas incorporadas	Número de boas práticas		2008	P A		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00

Resultado: 3. Aumento do número de veículos fiscalizados nos Postos Fiscais de Candeias, Extrema e Vilhena

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Final do Projeto
Percentual de veículos fiscalizados nos postos fiscais por dia	%		2008	P A				3,00	6,00		1,00

Resultado: 4. Incremento do nível de arrecadação do ICMS

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Final do Projeto
Percentual de incremento real de arrecadação ao ano	%	0,70	2008	P A				0,50	0,75	1,00	3,00

Resultado: 5. Redução do tempo médio de concessão de inscrições especiais

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Final do Projeto
Registro de empresas especiais	Dias	60,00	2008	P A		30,00				3,00	3,00

Resultado: 6. Redução do tempo médio de auditoria nas empresas

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Final do Projeto
Auditoria nas empresas	Meses	8,00	2008	P A		4,00		4,00			4,00

Resultado: 7. Aumento percentual do volume de recuperação de créditos da dívida ativa

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Final do Projeto
Percentual de recuperação de crédito da dívida ativa em relação ao estoque	%	0,83	2008	P					1,00	1,20	1,20
				A		1,23					

Resultado:	8. 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		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Final do Projeto
Percentual de contratos da dívida pública controlados pelo Sistema Integrado	%		2008	P					40,00	60,00	60,00
				A							

Resultado:	9. Redução da taxa de crescimento de reclamações registradas em pedidos de serviço de TI
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2012	2013	2014	2015	2016	2017	Final do Projeto
Taxa de crescimento de reclamações (Ano vigente/Ano anterior)	%	112,00	2008	P							
				A		4,00					

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente I - GESTÃO ESTRATÉGICA INTEGRADA									
1 - (1.1) Sistemática de Planejamento, Desenvolvimento Organizacional, Monitoramento e Avaliação implantado em todas as unidades da SEFIN - Modelo (Secretaria de Estado de Finanças)	Modelo				1,00	62.048,00			724.095,00
2 - (1.2) Sistema de Fiscalização planejado com base em Estudos Econômicos Fiscais implementado.	Modelo				1,00	19.078,00			38.155,00
3 - (2.1) Progrma de intercâmbio de troca de experiências e inovação estadual implantado	Gobiernos				1,00	11.187,00			324.750,00
Componente II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL									
4 - (3.1) 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	66.743,00			500.228,00
5 - (3.2) Grupo de Inteligência Fiscal para o combate ao crime tributário estruturado funcionando	Grupo				1,00				92.308,00
6 - (3.3) Modelo de infraestrutura dos Postos Fiscais de Vilhena, Extrema e Candeias modernizado	Postos	1,00			2,00	402.667,00			1.208.000,00
7 - (4.1) 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			1,00	165.000,00			165.000,00
8 - (4.2) Modelo de fortalecimento e ampliação do Sistema Público de Escrituração Digital implantado	Modelo				1,00				11.400,00
9 - (5.1) Modelo de sistemática de recuperação de crédito modernizado (metodologia, processos de trabalhos e sistemas informatizados)	modelo				1,00				79.864,00

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
10 - (5.2) 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				134.200,00
Componente III - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PATRIMÔNIO E CONTROLE INTERNO									
11 - (6.1) Sistemática de programação financeira, orçamentária e patrimonial, interna e externa, dentro das atribuições da SEFIN/RO implantada.	Sistemas				1,00				108.577,00
12 - (7.1) 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				13.423,00
Componente IV - GESTÃO DE RECURSOS ESTRATÉGICOS									
13 - (8.1) Programa de Educação Fiscal consolidado	Programa				1,00	18.750,00			147.241,00
14 - (9.1) Programa de Alinhamento Tecnológico da SEFIN	Unidade	1,00			1,00	97.600,00			97.600,00
15 - (9.2) 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	75.000,00			675.000,00
16 - (9.3) Modelo de Certificação Digital para servidores internos e para contribuintes implantado	Modelo				1,00	149.000,00			298.000,00
17 - (9.4) Modelo de Backbone da SEFIN (Secretaria de Estado de Finanças) estruturado para tecnologia de fibra óptica.	Modelo				1,00				
18 - (9.5) Modelo de fortalecimento do ambiente de segurança da base de dados e dos equipamentos SEFIN implantado (sala cofre implantada)	Modelo				1,00	101.000,00			1.830.775,00
19 - (10.2) Escola Fazendária implantada	Escola				1,00				180.384,00
Outros									
Administração	N/A					28.600,00			143.000,00
Imprevistos	N/A								151.000,00

RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

BR-L1240 - PROFISCO - Rondônia

2013 1º período com fechamento em (31-Out-2013)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Última Atualização do PMR: 24/09/2013

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
TOTAL						1.196.673,00			6.923.000,00