

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1240 - PROFISCO-Rondônia - Proyecto de Modernización de la Administración Tributaria
2011 2º período con cierre al (31-mar-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

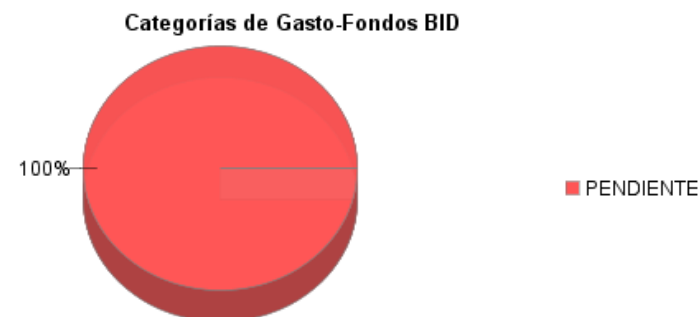
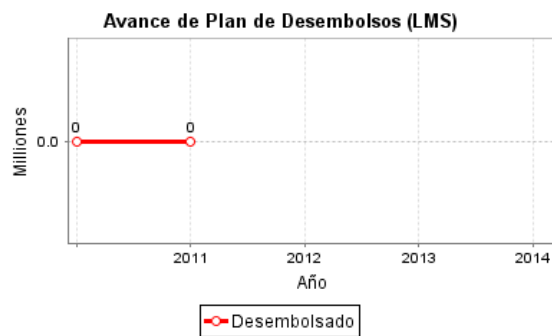
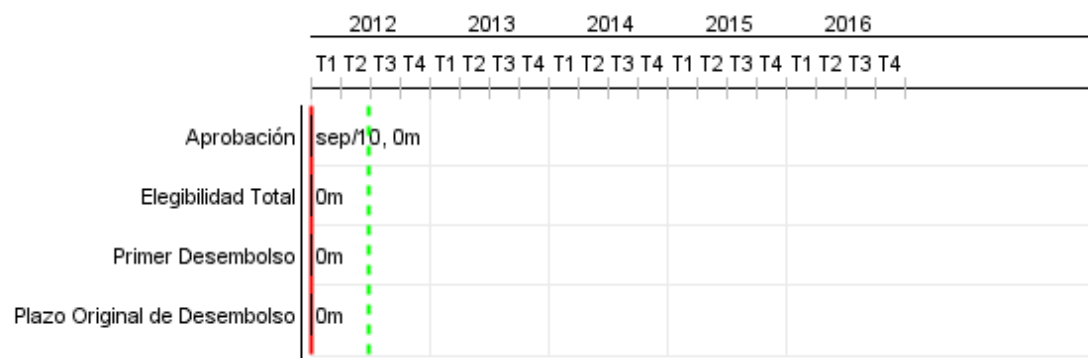
Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 17/04/2012

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto		Fondos Disponibles (US\$)	Costo total y Fuente
Agencia Ejecutora (AE):	SECRETARIA DE ESTADO DE FINANÇAS DE RON DÔNIA		
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL REFORM		
Número(s) de Préstamo:	2370/OC-BR	Monto Aprobado Actual: 6.231.000,00	BID Original: 6.231.000,00
Etapas:	Approved	Monto Desembolsado a la fecha:	Actual BID: 6.231.000,00
Tipo de Operación:	INV - Inversión	% Desembolsado:	Pari-passu: 90,00
Operación(es) Relacionada(s):	BR-X1005, BR-L1174, RG-P1400	Saldo: 6.231.000,00	Co-financiamiento/País: 692.000,00
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica		Estimado Original: 6.923.000,00
			Período de Amortización (meses):

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: 17-abr-2012 Validado por Representante de País: 23-abr-2012



Progreso Acumulado al 2011

Progreso Acumulado



Resultados

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

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	2016	Fin de Proyecto
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	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	2016	Fin de Proyecto
boas práticas	Boas práticas		2009	P A		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	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	2016	Fin de Proyecto
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	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	2016	Fin de Proyecto
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	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	2016	Fin de Proyecto
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	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2012	2013	2014	2015	2016	Fin de Proyecto
Incremento no percentual de contratos da dívida pública controlados pelo Sistema Integrado	%		2008	P A			60.00			60,00

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2011

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos 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				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				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				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

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1240 - PROFISCO-Rondônia - Proyecto de Modernización de la Administración Tributaria
2011 2º período con cierre al (31-mar-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 17/04/2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos 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				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				1.599.000,00
18 - Escola Fazendária implantada	Escola				1,00				342.099,00
Outros									
TOTAL									6.629.358,00