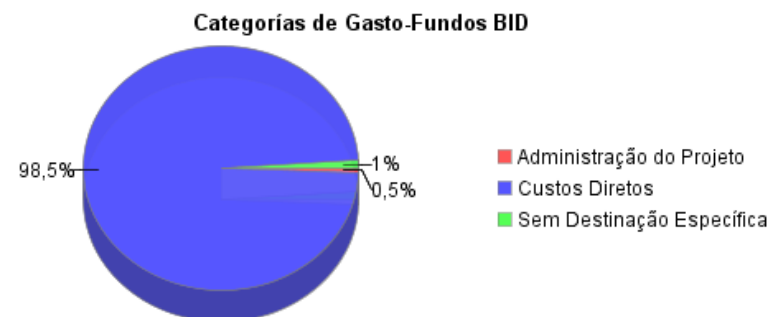
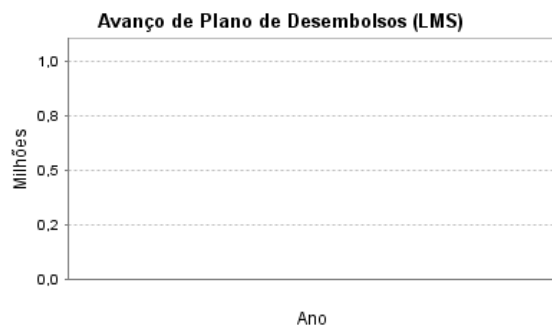
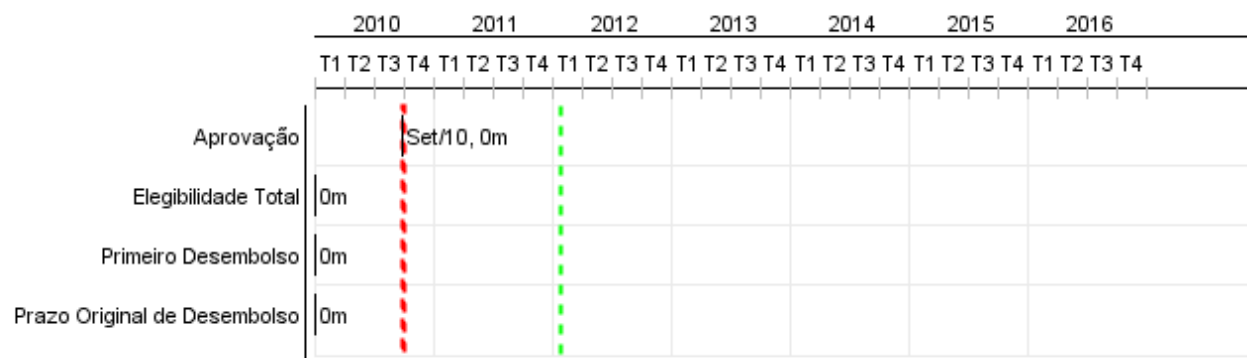


Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO RIO GRANDE DO SUL		
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL REFORM		
Número da Operação: 2371/OC-BR	Atual: 60.000.000,00	Original BID: 60.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado:	Corrente BID: 60.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado:	Pari-passu: 90,00
Operação Relacionada: BR-X1005, RG-P1400	Saldo: 60.000.000,00	Cofinanciamento/País: 6.666.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 66.666.000,00
		Período de Amortização (meses): 174

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: B13	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Sep 23, 2011 Validado pelo Representante do País: Sep 28, 2011



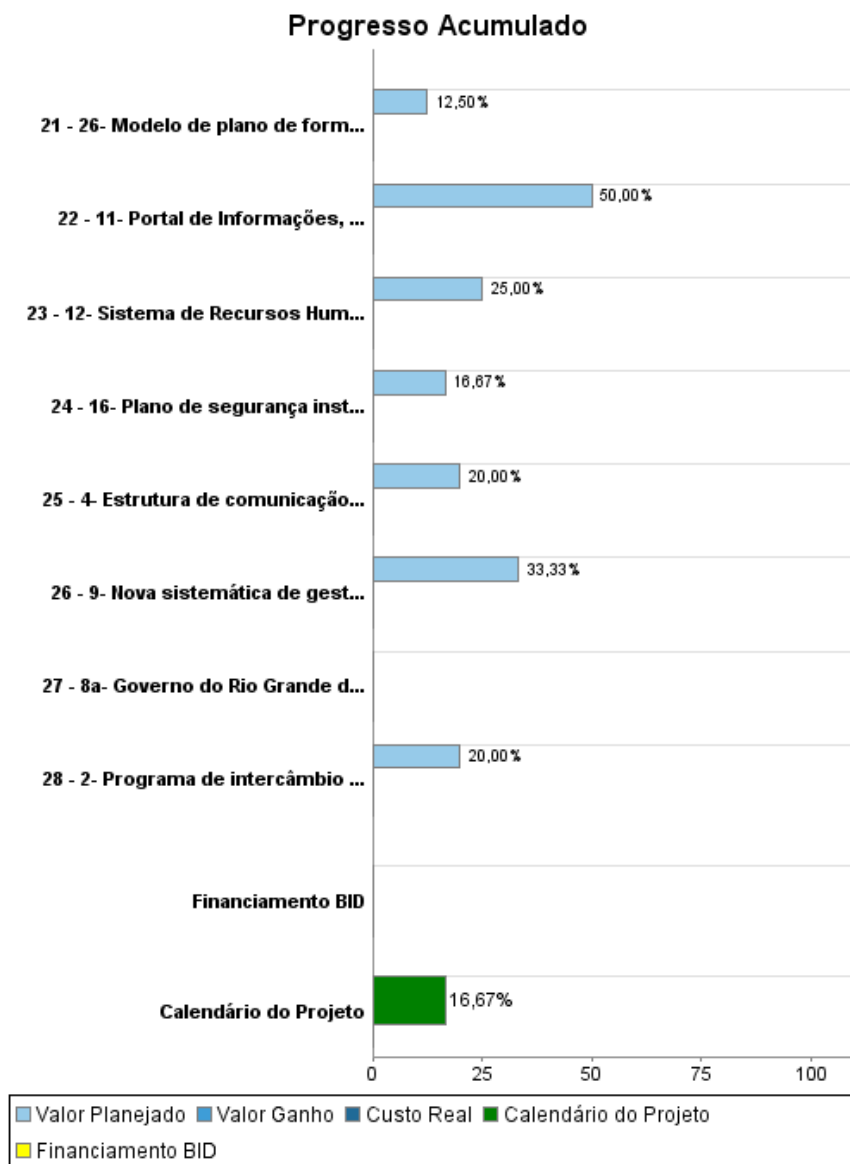
Progresso Acumulado até 2011



RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

BR-L1251 - PROFISCO-Fiscal Management Strengthening Project of the State Rio Grande do Sul
2011 1º período com fechamento em (30-Set-2011)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB
Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Última Atualização do PMR: 16/09/2011



Resultados

Resultado:	1 - Sistemática de avaliação e retroalimentação das ações e atividades anuais relacionadas ao plano estratégico por meio da introdução da Matriz de Problemas, Soluções e Resultados aperfeiçoada.
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Departamentos da SEFAZ/RS (Secretaria de Estado da Fazenda do Rio Grande do Sul) utilizando a Matriz de Problemas para avaliação do planejamento	departamento		2008	P A				1,00	6,00		6,00

Resultado:	2 - Arrecadação do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) incrementada.
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Valor do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) arrecadado nos segmentos econômicos combustível, bebidas, perfumaria, máquinas e material elétrico e metal mecânico incrementado.	R\$ milhões	6.473,00	2009	P A						6.548,00	6.548,00

Resultado:	3 - Custeio de telecomunicações do Estado reduzido, em virtude da Infovia
-------------------	---

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Valor anual de custeio com telecomunicações incrementado.	R\$ milhões	6,40	2009	P A						640,00	640,00

Resultado:	4 - Controle do cumprimento da obrigação tributária pelo comércio varejista aperfeiçoado
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
empresas do comércio utilizando a Nota Fiscal Gáucha	empresas		2008	P A						5.000,00	5.000,00

Resultado:	5 - Nível de arrecadação das receitas próprias do estado incrementado, devido a um melhor controle dos contribuintes
-------------------	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Arrecadação do ICMS (Imposto sobre	R\$ milhões	14,80	2008	P		14,87	14,95	15,03	15,10	15,18	15,18

Circulação de Mercadorias e Serviços) incrementada.				A						
---	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Resultado:	6 - Eficácia da Cobrança Judicial incrementada.									
-------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
arrecadação por meio de Cobrança Judicial incrementada.	R\$ milhões	70,80	2008	P A			80,00	90,00	100,00	114,00	114,00

Resultado:	7 - Gestão do gasto público estadual aperefeiçoada									
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Relação entre o custeio gerenciável anual e RCL (Receita Corrente Líquida) diminuída	%	7,60	2008	P A				6,50			6,50

Resultado:	8 - Transparência dos gastos do governo incrementada.									
-------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
acessos/dia ao Portal incrementados	acesso	400,00	2008	P A						500,00	500,00

Resultado:	9 - SEFAZ/RS (Secretaria de Estado da Fazenda do Rio Grande do Sul) dotada de pessoal capacitado para gerir o conhecimento interno buscando melhor desenvolvimento de suas atividades.									
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	2012	2013	2014	2015	Final do Projeto
Modelo de Gestão do Conhecimento da SEFAZ/RS (Secretaria de Estado da Fazenda do Rio Grande do Sul) aprovado	modelo		2009	P A						1,00	1,00

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
I - INTEGRAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA									
1- Governo apoiado mediante novo modelo de Planejamento dos processos de trabalho e adequação das estruturas organizacionais da SEFAZ/RS (Secretaria de Estado da Fazenda do Rio Grande do Sul) implantado.	Gobiernos				1,00	171.000,00			855.000,00
2- Programa de intercâmbio interinstitucional de experiências e informações nos níveis nacional e internacional implantado.	programa				1,00	34.800,00			174.000,00
II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL									
3- Modelo de fiscalização de trânsito de mercadorias - especialmente nos postos fiscais de grande porte - aperfeiçoado.	modelo				1,00	528.000,00			2.640.000,00
4- Estrutura de comunicação da SEFAZ - INFOVIA modernizada	estrutura				1,00	1.782.000,00			8.910.000,00
5- Novo modelo de gestão integrada da Receita Estadual implantado.	Modelo				1,00	2.155.578,00			10.777.893,00
6- Sistema de escrituração e documentação eletrônica (Nota Fiscal Gaúcha e NF-e Produtor) implantado.	sistema				1,00	651.250,00			2.605.000,00
7- Novo modelo de gerenciamento e controle do contencioso judicial e da consultoria jurídica implantado	modelo				1,00	919.700,00			4.598.500,00
8- Plano de formação continuada da PGE (Procuradoria Geral do Estado) implantado.	plano				1,00	297.250,00			1.486.250,00
8a- Governo do Rio Grande do Sul apoiado.	Governments				1,00				
III - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PATRIMONIAL E CONTROLE INTERNO DA GESTÃO FISCAL									
9- Nova sistemática de gestão de passivos implantada	Sistemas				1,00	316.667,00			950.001,00
10- Novo modelo da Programação Orçamentária, incorporando inovações GMD, Cota Base Zero e Oficinas do Gasto Público e Boletim de Acompanhamento das Cotas implantado.	Sistemas				1,00	509.334,00			1.528.001,00
11- Portal de Informações, criação de novos cubos DW (repositórios de dados organizados) e aplicação de modelos preditivos implantado.	Portal				1,00	660.000,00			1.320.000,00

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
12- Sistema de Recursos Humanos do Estado aperfeiçoado.	Sistema				1,00	642.500,00			2.570.000,00
13- Modelo para implantação de novos módulos e funcionalidade no FPE (Fundo de Participação dos Estados) desenvolvido	Modelo				1,00	388.332,00			1.553.326,00
14- Nova sistemática de gestão patrimonial e de contratos implantada.	Sistemática				1,00	72.325,00			433.950,00
15- Modelo destinado à centralização e adequação às regras do CONARQ (Conselho Nacional de Arquivos) da guarda dos arquivos físicos e digital da SEFAZ implantado.	Modelo				1,00				551.700,00
16- Plano de segurança institucional implantado.	Plano				1,00	153.259,00			919.552,00
17- Espaço físico para o atendimento dos servidores e contribuintes adequado.	espaço				1,00	1.625.950,00			4.877.850,00
18- Novo modelo de auditoria baseada na análise de riscos implantado.	Modelo				1,00	419.375,00			1.677.500,00
19- Novo padrão de contabilidade implantado.	padrão				1,00	445.625,00			1.782.500,00
20- Sistemática de contabilidade de custos implantada.	Sistemas				1,00				852.000,00
21- Sistemática do processo administrativo eletrônico implantada.	sistemática				1,00				420.000,00
IV - GESTÃO DE RECURSOS CORPORATIVOS									
22- Modelo de disponibilização de novas funcionalidades no Portal da Transparência implantado.	Modelo				1,00				222.000,00
23- Modelo de plano de alinhamento estratégico e de investimento de médio prazo implantado.	Modelo	1,00			1,00	225.000,00			225.000,00
24- Política de segurança com implantação do Datacenter implantada.	Política				1,00				10.664.250,00
25- Política de gestão por competências implantada.	Política				1,00	309.666,00			464.500,00
26- Modelo de plano de formação continuada contemplando a matriz de competências implantado.	Modelo				1,00	321.630,00			2.573.051,00
27- Sistemática de gestão do conhecimento implantada.	Sistemática				1,00	9.000,00			108.000,00
Outros									
TOTAL						12.638.241,00			65.739.824,00