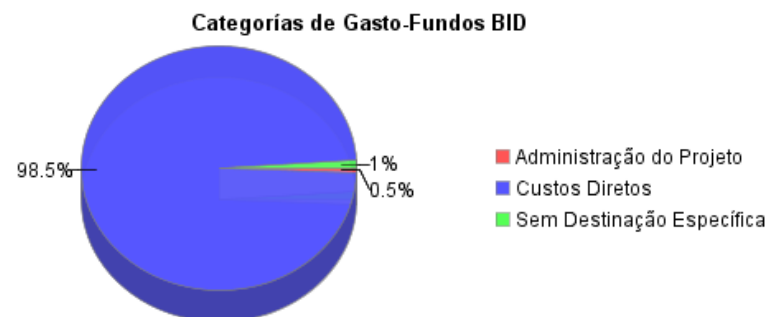
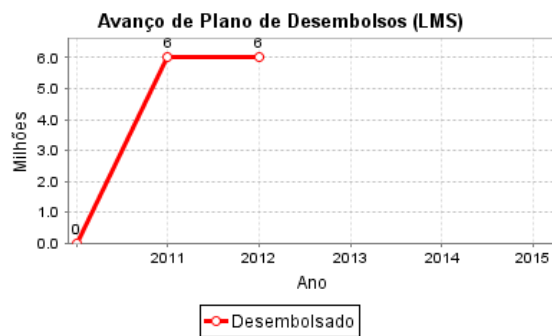
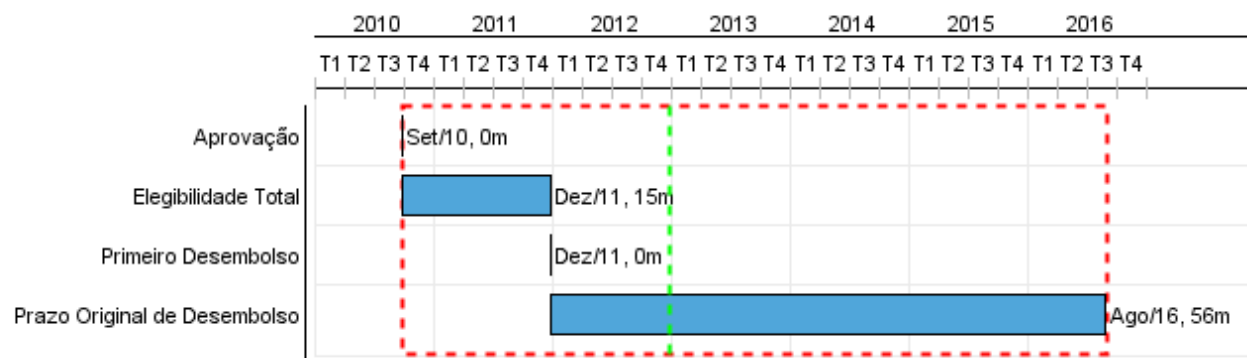


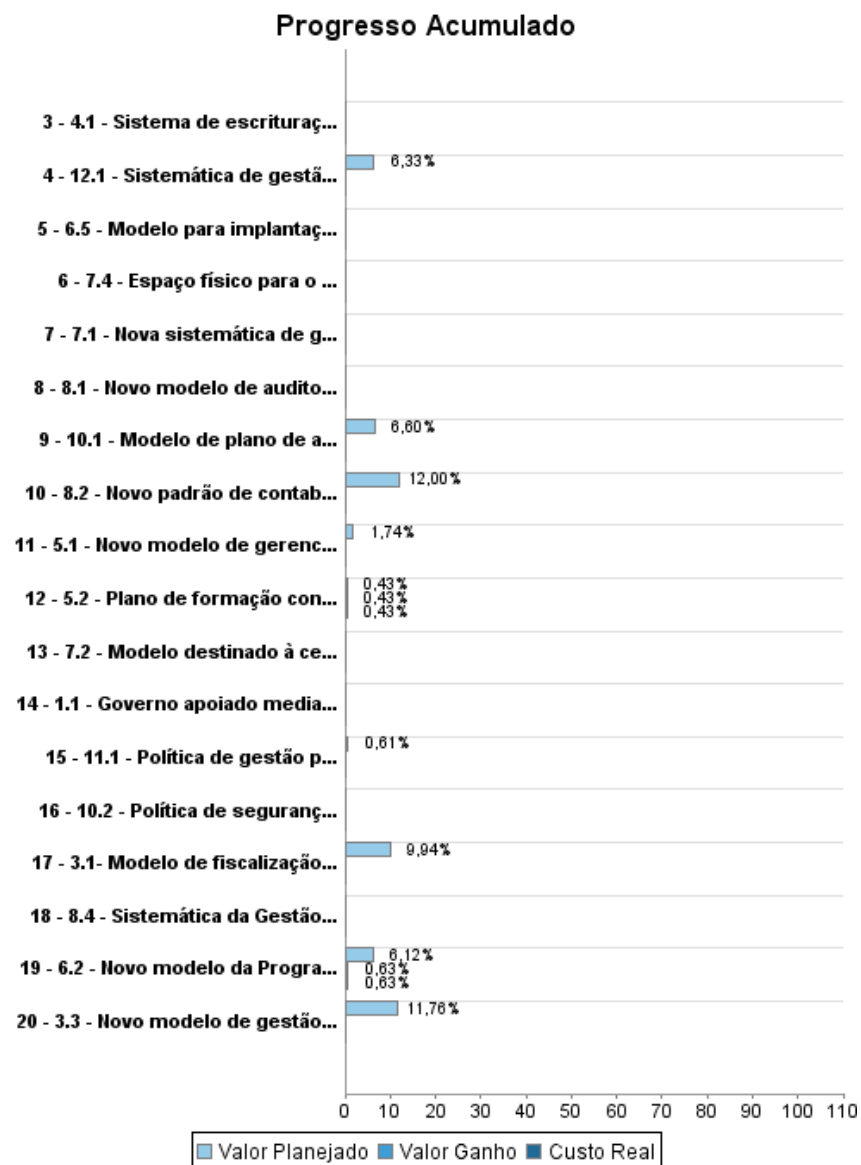
Relatório Resumido

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 POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH		
Número da Operação: 2371/OC-BR	Atual: 60.000.000,00	Original BID: 60.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 6.000.000,00	Corrente BID: 60.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 10,00	Pari-passu: 90,00
Operação Relacionada: BR-X1005, RG-P1400	Saldo: 54.000.000,00	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: 25-sep-2012 Validado pelo Representante do País: 28-sep-2012



Progresso Acumulado até 2012



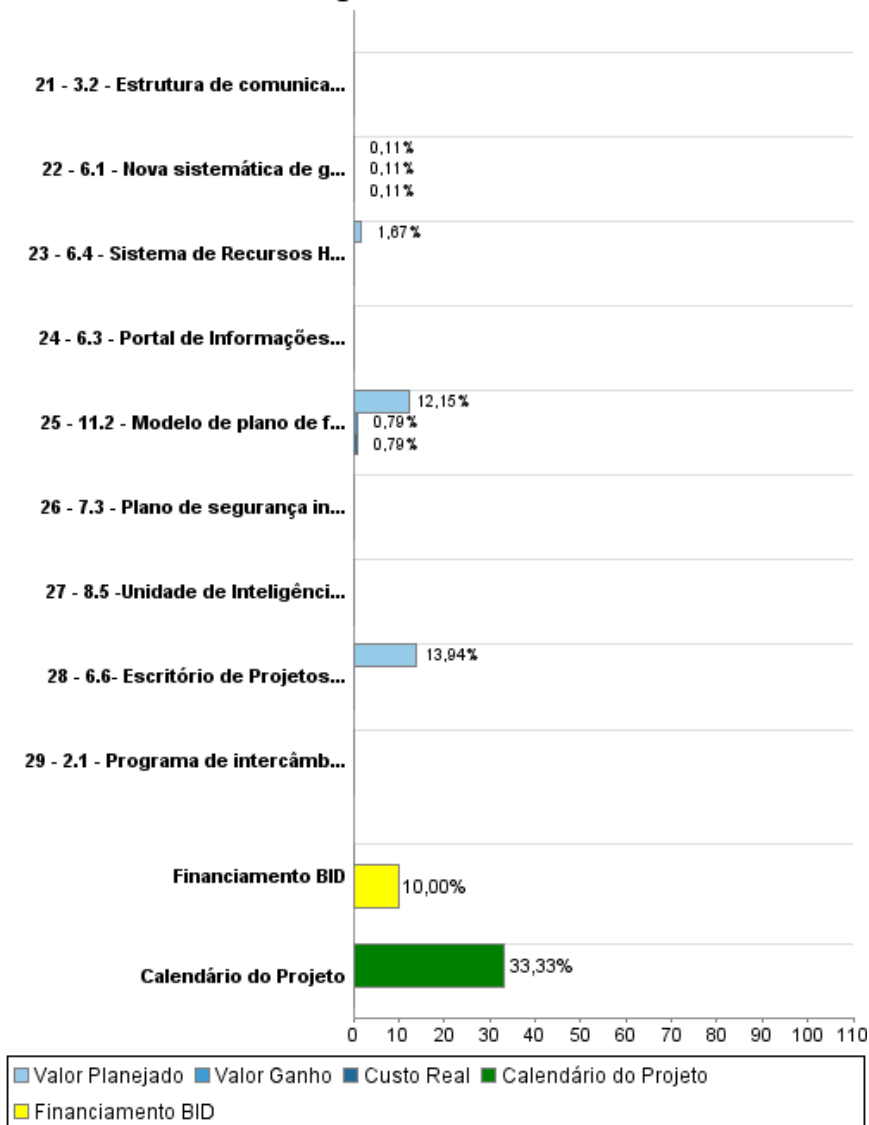
RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

BR-L1251 - PROFISCO-Fiscal Management Strengthening Project of the State Rio Grande do Sul
2012 1º período com fechamento em (30-Set-2012)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB
Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Última Atualização do PMR: 10/09/2012

Progresso Acumulado



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	Acumulado 2015 - 2016	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						7.00	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	Acumulado 2015 - 2016	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	Acumulado 2015 - 2016	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	Acumulado 2015 - 2016	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	Acumulado 2015 - 2016	Final do Projeto
Arrecadação do ICMS (Imposto sobre	R\$ milhões	14.80	2008	P			14,875.00	14,950.00	15,025.00	30,275.00	15.18

RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

BR-L1251 - PROFISCO-Fiscal Management Strengthening Project of the State Rio Grande do Sul
2012 1º período com fechamento em (30-Set-2012)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB
Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Última Atualização do PMR: 10/09/2012

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	Acumulado 2015 - 2016	Final do Projeto
arrecadação por meio de Cobrança Judicial incrementada.	R\$ milhões	70.80	2008	P A				80.00	90.00	214.00	114.00

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

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2010	2011	2012	2013	2014	Acumulado 2015 - 2016	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	Acumulado 2015 - 2016	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	Acumulado 2015 - 2016	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 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
I - INTEGRAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA									
1.1 - 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				855.000,00
2.1 - Programa de intercâmbio interinstitucional de experiências e informações nos níveis nacional e internacional implantado.	programa				1,00				174.000,00
II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL									
3.1- Modelo de fiscalização de trânsito de mercadorias - especialmente nos postos fiscais de grande porte - aperfeiçoado.	modelo				1,00	262.500,00			2.640.000,00
3.2 - Estrutura de comunicação da SEFAZ - INFOVIA modernizada	estrutura				1,00				8.910.000,00
3.3 - Novo modelo de gestão integrada da Receita Estadual implantado.	Modelo				1,00	1.337.552,00			11.377.892,00
4.1 - Sistema de escrituração e documentação eletrônica (Nota Fiscal Gaúcha e NF-e Produtor) implantado.	sistema				1,00				2.605.000,00
5.1 - Novo modelo de gerenciamento e controle do contencioso judicial e da consultoria jurídica implantado	modelo				1,00	75.975,00			4.374.775,00
5.2 - Plano de formação continuada da PGE (Procuradoria Geral do Estado) implantado.	plano				1,00		7.437,00		1.709.975,00
III - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PATRIMONIAL E CONTROLE INTERNO DA GESTÃO FISCAL									
6.1 - Nova sistemática de gestão de passivos implantada	Sistemas				1,00		1.030,00		950.000,00
6.2 - 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	93.500,00	9.653,00		1.527.333,00
6.3 - Portal de Informações, criação de novos cubos DW (repositórios de dados organizados) e aplicação de modelos preditivos implantado.	Portal				1,00				1.221.300,00

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
6.4 - Sistema de Recursos Humanos do Estado aperfeiçoado.	Sistema				1,00	50.000,00			3.000.175,00
6.5 - Modelo para implantação de novos módulos e funcionalidade no FPE (Fundo de Participação dos Estados) desenvolvido	Modelo				1,00				446.850,00
7.1 - Nova sistemática de gestão patrimonial e de contratos implantada.	Sistemática				1,00				433.950,00
7.2 - 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				769.200,00
7.3 - Plano de segurança institucional implantado.	Plano				1,00				813.350,00
7.4 - Espaço físico para o atendimento dos servidores e contribuintes adequado.	espaço				1,00				2.766.550,00
8.1 - Novo modelo de auditoria baseada na análise de riscos implantado.	Modelo				1,00				802.500,00
8.2 - Novo padrão de contabilidade implantado.	padrão				1,00	213.900,00			1.782.575,00
8.3 - Sistemática de contabilidade de custos implantada.	Sistemas				1,00				852.000,00
8.4 - Sistemática da Gestão de Riscos para modernização do controle interno implantada	sistemática				1,00				565.025,00
8.5 - Unidade de Inteligência com Análise Preditiva do Uso dos Recursos Públicos implantada	unidade				1,00				729.900,00
6.6- Escritório de Projetos no Tesouro do Estado implantado	Escritório				1,00	108.000,00			775.000,00
IV - GESTÃO DE RECURSOS CORPORATIVOS									
9.1 - Modelo de disponibilização de novas funcionalidades no Portal da Transparência implantado.	Modelo				1,00				222.000,00
10.1 - Modelo de plano de alinhamento estratégico e de investimento de médio prazo implantado.	Modelo				1,00	14.850,00			225.000,00
10.2 - Política de segurança com implantação do Datacenter implantada.	Política				1,00				10.664.100,00
11.1 - Política de gestão por competências implantada.	Política				1,00	4.250,00			699.500,00
11.2 - Modelo de plano de formação continuada contemplando a matriz de competências implantado.	Modelo				1,00	278.050,00	18.056,00		2.288.050,00

RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

BR-L1251 - PROFISCO-Fiscal Management Strengthening Project of the State Rio Grande do Sul
2012 1º período com fechamento em (30-Set-2012)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB
Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento
Última Atualização do PMR: 10/09/2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
12.1 - Sistemática de gestão do conhecimento implantada.	Sistemática				1,00	10.000,00			158.000,00
Outros									
Administração	N/A					25.000,00	7.679,00		812.000,00
Imprevistos	N/A								1.515.000,00
TOTAL						2.473.577,00	43.855,00		66.666.000,00