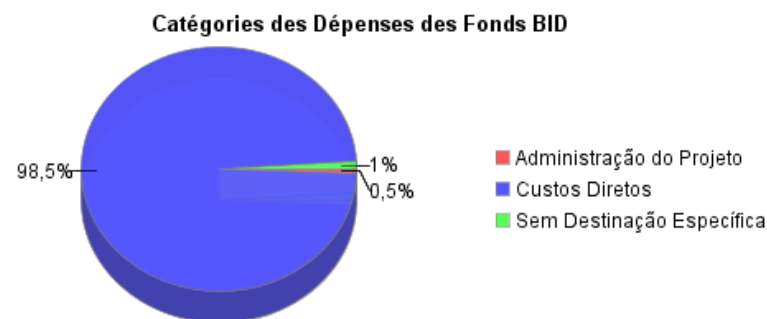
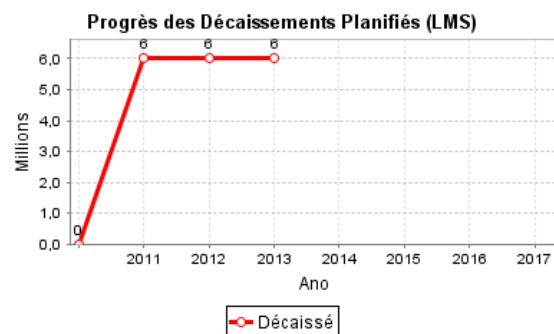
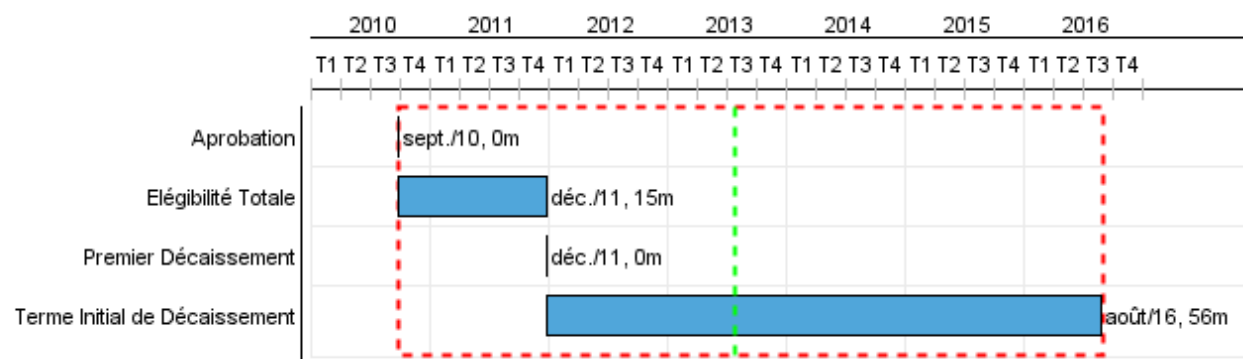


Rapport Résumé

| Données Générales | | Fonds Disponibles (US\$) | | Coût Total et Source de Financement | |
|---------------------------|---|-----------------------------|---------------|-------------------------------------|---------------|
| Agence d' Exécution (EA): | SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO RIO GRANDE DO SUL | | | | |
| Secteur: | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH | | | | |
| Numéro(s) de Prêt(s): | 2371/OC-BR | Montant Courant Approuvé: | 60.000.000,00 | Initial BID: | 60.000.000,00 |
| Étape: | Approved | Montant Décaissé à ce Jour: | 6.000.000,00 | Courant BID: | 60.000.000,00 |
| Type d' Opération: | INV - Investissement | % Décaissé: | 10,00 | Pari Passu: | 90,00 |
| Opération(s) Connexe(s): | BR-X1005, RG-P1400 | Solde: | 54.000.000,00 | Cofinancement/Pays: | 6.666.000,00 |
| Sous-Type de l'Opération: | ESP - Specific Investment Operation | | | Estimation Initiale: | 66.666.000,00 |
| | | | | Période d'Amortissement (mois): | 174 |

| Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet | Reformulation | Validation |
|---|---|---|
| Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B13 | () Les objectifs du projet ont-ils été reformulés? | Validé par le Chef de Division: 10-abr-2013 |
| | | Validé par le Représentant: 12-abr-2013 |



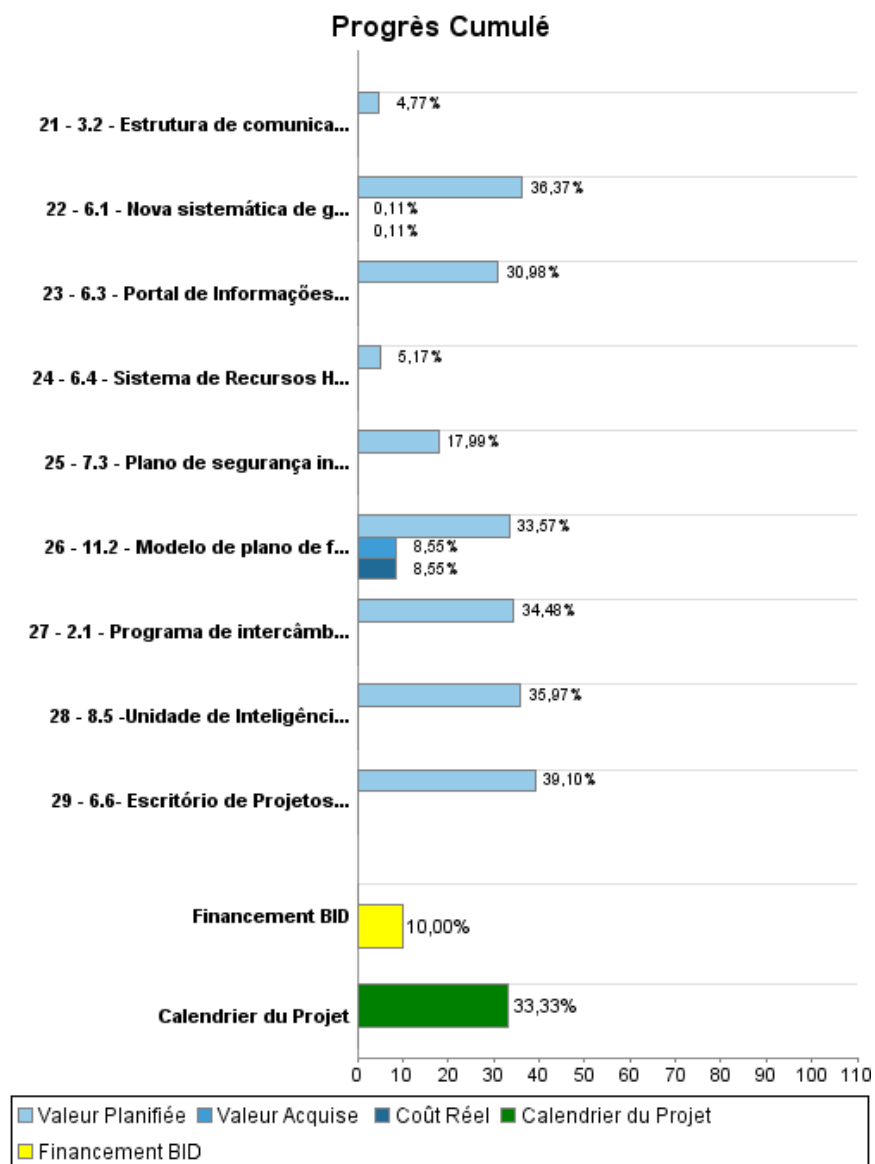
Progrès Cumulé à 2012



RAPPORT DE SUIVI

BR-L1251 - PROFISCO-Fiscal Management Strengthening Project of the State Rio Grande do Sul
2012 2º período com cierre al (7-mai-2013)

Dernière Mise à Jour: 10/04/2013



Résultats

| | |
|------------------|--|
| Résultat: | 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. |
|------------------|--|

| Indicateur | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Acumulado 2015 - 2016 | Fin du Projet |
|---|-----------------|---------------|---------------------|--------|------|------|------|------|------|-----------------------|---------------|
| 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 |

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

| Indicateur | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Acumulado 2015 - 2016 | Fin du Projet |
|--|-----------------|---------------|---------------------|--------|------|------|------|------|------|-----------------------|---------------|
| 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 |

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

| Indicateur | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Acumulado 2015 - 2016 | Fin du Projet |
|---|-----------------|---------------|---------------------|--------|------|------|------|------|------|-----------------------|---------------|
| Valor anual de custeio com telecomunicações incrementado. | R\$ milhões | 6,40 | 2009 | P A | | | | | | 640,00 | 640,00 |

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

| Indicateur | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Acumulado 2015 - 2016 | Fin du Projet |
|--|-----------------|---------------|---------------------|--------|------|------|------|------|------|-----------------------|---------------|
| empresas do comércio utilizando a Nota Fiscal Gaúcha | empresas | | 2008 | P A | | | | | | 5.000,00 | 5.000,00 |

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

RAPPORT DE SUIVI

BR-L1251 - PROFISCO-Fiscal Management Strengthening Project of the State Rio Grande do Sul
2012 2  período con cierre al (7-mai-2013)

Banque Interaméricaine de Développement - BID
Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement

Dernière Mise   Jour: 10/04/2013

| Indicateur | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Acumulado 2015 - 2016 | Fin du Projet |
|--|-----------------|---------------|---------------------|--------|------|------|------------------------|-----------|-----------|-----------------------|---------------|
| Arrecada  o do ICMS (Imposto sobre Circula  o de Mercadorias e Serviços) incrementada. | R\$ milh es | 14,80 | 2008 | P A | | | 14.875,00 21.378,00 | 14.950,00 | 15.025,00 | 30.275,00 | 15,18 |

Résultat: 6 - Efic cia da Cobran a Judicial incrementada.

| Indicateur | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Acumulado 2015 - 2016 | Fin du Projet |
|---|-----------------|---------------|---------------------|--------|------|------|------|-------|-------|-----------------------|---------------|
| arrecada  o por meio de Cobran a Judicial incrementada. | R\$ milh es | 70,80 | 2008 | P A | | | | 80,00 | 90,00 | 214,00 | 114,00 |

Résultat: 7 - Gest o do gasto p blico estadual aperefe oada

| Indicateur | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Acumulado 2015 - 2016 | Fin du Projet |
|--|-----------------|---------------|---------------------|--------|------|------|------|------|------|-----------------------|---------------|
| Relação entre o custeio gerenciável anual e RCL (Receita Corrente Líquida) dimin ida | % | 7,60 | 2008 | P A | | | | | 6,50 | | 6,50 |

Résultat: 8 - Transparência dos gastos do governo incrementada.

| Indicateur | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Acumulado 2015 - 2016 | Fin du Projet |
|-------------------------------------|-----------------|---------------|---------------------|--------|------|------|------|------|------|-----------------------|---------------|
| acessos/dia ao Portal incrementados | acesso | 400,00 | 2008 | P A | | | | | | 500,00 | 500,00 |

Résultat: 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.

| Indicateur | Unité de Mesure | Ligne de Base | Année Ligne de Base | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Acumulado 2015 - 2016 | Fin du Projet |
|--|-----------------|---------------|---------------------|--------|------|------|------|------|------|-----------------------|---------------|
| 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 |

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

| Description | Unité de Mesure | Physique | | | | Financier | | | |
|--|-----------------|----------|------|-----------------|------------|--------------|------------|----------------|---------------|
| | | Planifié | Réel | Unités Cumulées | Unités FDP | Planifié | Réel | Coûts Cumulées | Coûts 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 | 977,00 | | 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 | 5.063,00 | | 4.374.775,00 |
| 5.2 - Plano de formação continuada da PGE (Procuradoria Geral do Estado) implantado. | plano | | | | 1,00 | | 110.932,00 | | 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 | 9.983,00 | | 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 |

RAPPORT DE SUIVI

BR-L1251 - PROFISCO-Fiscal Management Strengthening Project of the State Rio Grande do Sul
2012 2º período com cierre al (7-mai-2013)

Banque Interaméricaine de Développement - BID
Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement

Dernière Mise à Jour: 10/04/2013

| Description | Unité de Mesure | Physique | | | | Financier | | | |
|--|-----------------|----------|------|-----------------|------------|------------|------------|----------------|---------------|
| | | Planifié | Réel | Unités Cumulées | Unités FDP | Planifié | Réel | Coûts Cumulées | Coûts 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 |
| 6.6- Escritório de Projetos no Tesouro do Estado implantado | Escritório | | | | 1,00 | 108.000,00 | | | 775.000,00 |
| 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 |
| 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 | 195.606,00 | | 2.288.050,00 |

RAPPORT DE SUIVI

BR-L1251 - PROFISCO-Fiscal Management Strengthening Project of the State Rio Grande do Sul
2012 2º período con cierre al (7-mai-2013)

Banque Interaméricaine de Développement - BID
Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement
Dernière Mise à Jour: 10/04/2013

| Description | Unité de Mesure | Physique | | | | Financier | | | |
|--|-----------------|----------|------|-----------------|------------|---------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| | | Planifié | Réel | Unités Cumulées | Unités FDP | Planifié | Réel | Coûts Cumulées | Coûts 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 | 28.297,00 | | 812.000,00 |
| Imprevistos | N/A | | | | | | | | 1.515.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 2.473.577,00 | 351.888,00 | | 66.666.000,00 |