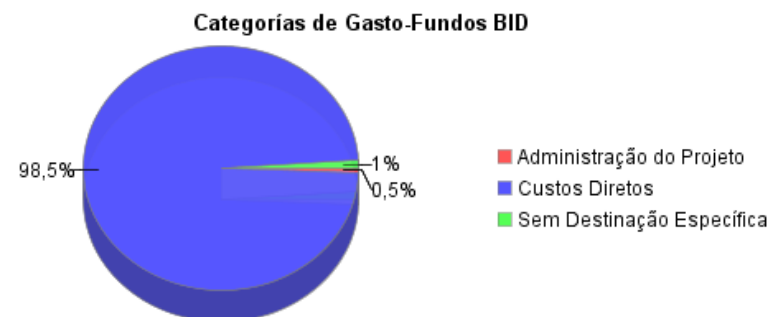
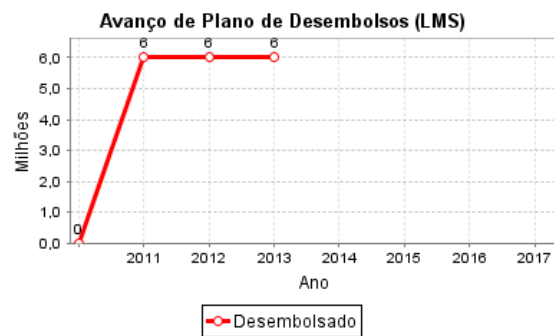
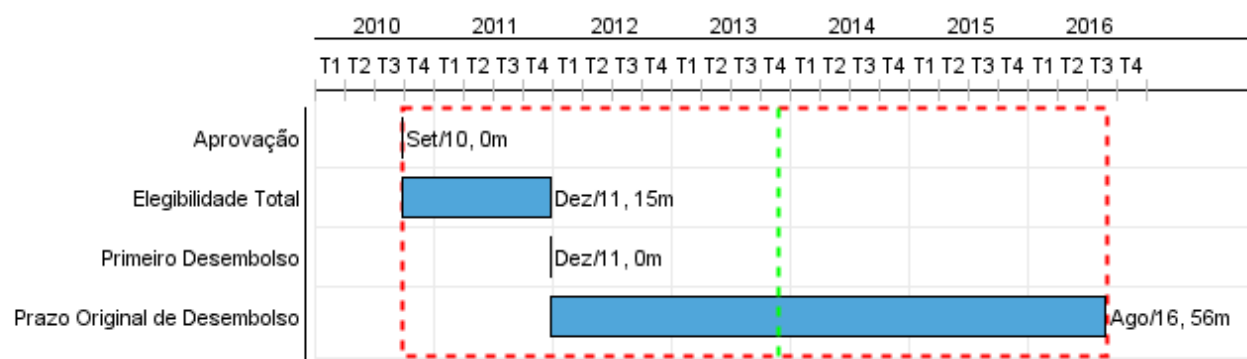


Relatório Resumido

| 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: 26-sep-2013 Validado pelo Representante do País: 27-sep-2013 |



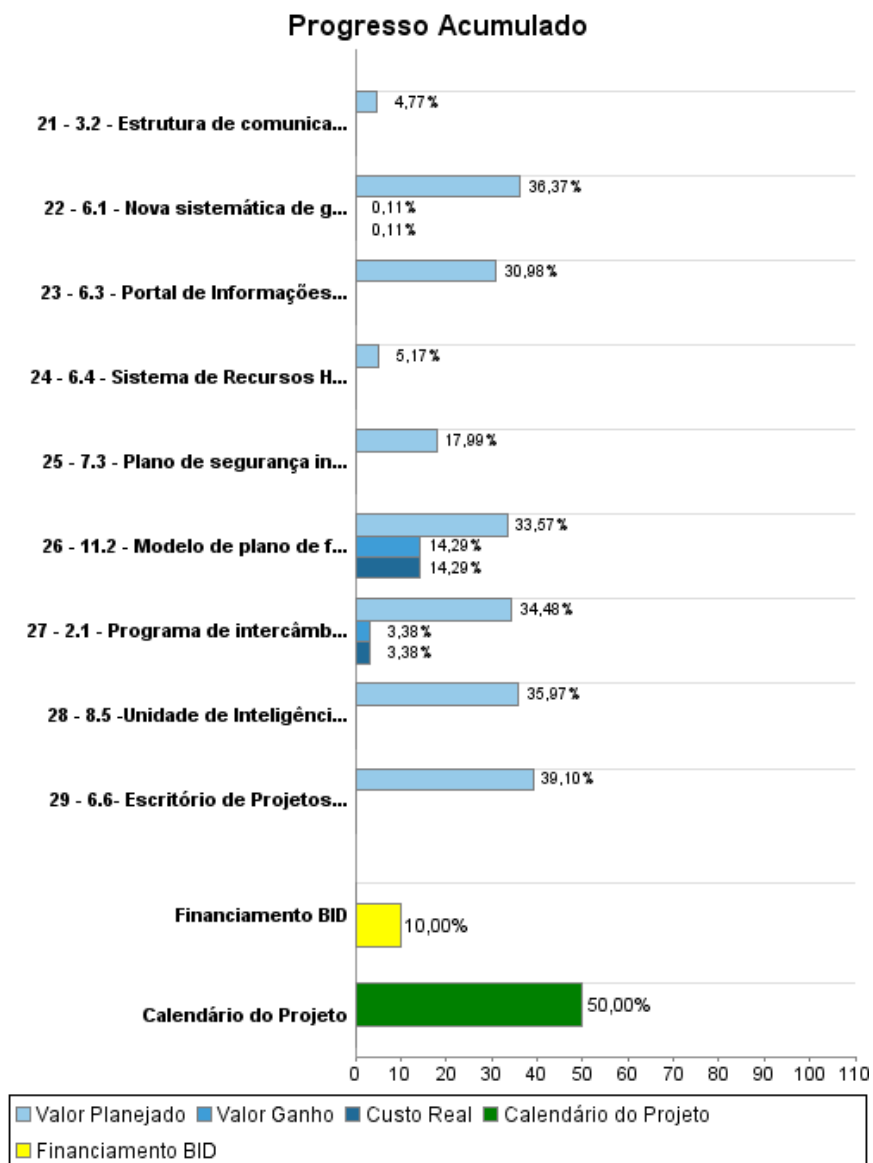
Progresso Acumulado até 2013



RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

BR-L1251 - PROFISCO-Fiscal Management Strengthening Project of the State Rio Grande do Sul
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



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 | | 2009 | 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 | 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 Gaúcha | empresas | | 2009 | 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
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

| | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|-----------|-----------|--|--|--|
| Circulação de Mercadorias e Serviços) incrementada. | | | | A | | | 21.378,00 | 11.505,72 | | | |
|---|--|--|--|---|--|--|-----------|-----------|--|--|--|

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 | | | | 80,00 | 90,00 | 214,00 | 114,00 |
| | | | | A | | | | 77,45 | | | |

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 | | | | | 6,50 | | 6,50 |
| | | | | A | | | | | | | |

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 | 2009 | P | | | | | | 500,00 | 500,00 |
| | | | | A | | | | | | | |

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 | | | | | | 1,00 | 1,00 |
| | | | | A | | | | | | | |

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 |
| 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 | 136.860,00 | | | 855.000,00 |
| 2.1 - Programa de intercâmbio interinstitucional de experiências e informações nos níveis nacional e internacional implantado. | programa | | | | 1,00 | 60.000,00 | 5.884,00 | | 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 | 233.000,00 | | | 2.640.000,00 |
| 3.2 - Estrutura de comunicação da SEFAZ - INFOVIA modernizada | estrutura | | | | 1,00 | 425.000,00 | | | 8.910.000,00 |
| 3.3 - Novo modelo de gestão integrada da Receita Estadual implantado. | Modelo | | | | 1,00 | 220.340,00 | 18.770,00 | | 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 | 445.746,00 | | | 4.374.775,00 |
| 5.2 - Plano de formação continuada da PGE (Procuradoria Geral do Estado) implantado. | plano | | | | 1,00 | 258.866,00 | 29.083,00 | | 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 | 344.475,00 | | | 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 | | | 1,00 | 399.400,00 | | | 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 | 378.300,00 | | | 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 | 105.050,00 | | | 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 | 225.000,00 | | | 446.850,00 |
| 6.6- Escritório de Projetos no Tesouro do Estado implantado | Escritório | 1,00 | | | 1,00 | 195.000,00 | | | 775.000,00 |
| 7.1 - Nova sistemática de gestão patrimonial e de contratos implantada. | Sistemática | | | | 1,00 | 121.250,00 | | | 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 | 101.975,00 | | | 769.200,00 |
| 7.3 - Plano de segurança institucional implantado. | Plano | | | | 1,00 | 146.300,00 | | | 813.350,00 |
| 7.4 - Espaço físico para o atendimento dos servidores e contribuintes adequado. | espaço | | | | 1,00 | 216.500,00 | | | 2.766.550,00 |
| 8.1 - Novo modelo de auditoria baseada na análise de riscos implantado. | Modelo | | | | 1,00 | 316.975,00 | | | 802.500,00 |
| 8.2 - Novo padrão de contabilidade implantado. | padrão | | | | 1,00 | 442.125,00 | | | 1.782.575,00 |
| 8.3 - Sistemática de contabilidade de custos implantada. | Sistemas | | | | 1,00 | 305.975,00 | | | 852.000,00 |
| 8.4 - Sistemática da Gestão de Riscos para modernização do controle interno implantada | sistemática | | | | 1,00 | 149.925,00 | | | 565.025,00 |
| 8.5 - Unidade de Inteligência com Análise Preditiva do Uso dos Recursos Públicos implantada | unidade | | | | 1,00 | 262.575,00 | | | 729.900,00 |
| IV - GESTÃO DE RECURSOS CORPORATIVOS | | | | | | | | | |
| 9.1 - Modelo de disponibilização de novas funcionalidades no Portal da Transparência implantado. | Modelo | | | | 1,00 | 34.950,00 | | | 222.000,00 |
| 10.1 - Modelo de plano de alinhamento estratégico e de investimento de médio prazo implantado. | Modelo | | | | 1,00 | 90.000,00 | | | 225.000,00 |
| 10.2 - Política de segurança com implantação do Datacenter implantada. | Política | | | | 1,00 | 499.032,00 | 151.651,00 | | 10.664.100,00 |
| 11.1 - Política de gestão por competências implantada. | Política | | | | 1,00 | 63.000,00 | | | 699.500,00 |
| 11.2 - Modelo de plano de formação continuada contemplando a matriz de competências implantado. | Modelo | | | | 1,00 | 490.000,00 | 131.450,00 | | 2.288.050,00 |

RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

BR-L1251 - PROFISCO-Fiscal Management Strengthening Project of the State Rio Grande do Sul
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 |
| 12.1 - Sistemática de gestão do conhecimento implantada. | Sistemática | | | | 1,00 | 14.000,00 | | | 158.000,00 |
| Outros | | | | | | | | | |
| Administração | N/A | | | | | 176.500,00 | 10.023,00 | | 812.000,00 |
| Imprevistos | N/A | | | | | 400.000,00 | | | 1.515.000,00 |
| TOTAL | | | | | | 7.258.119,00 | 346.861,00 | | 66.666.000,00 |