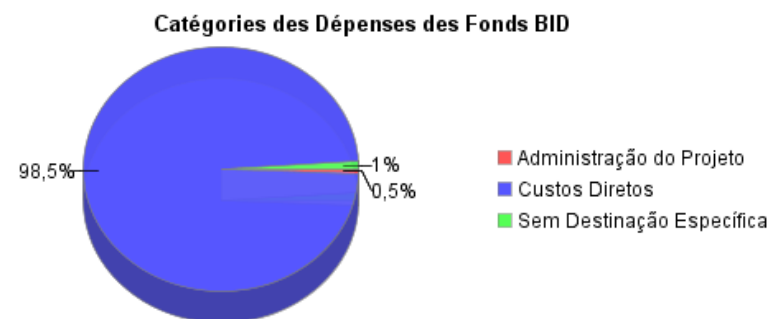
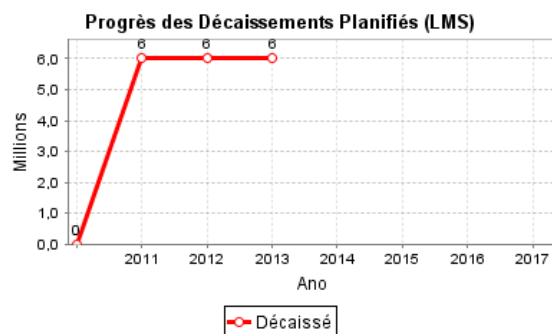
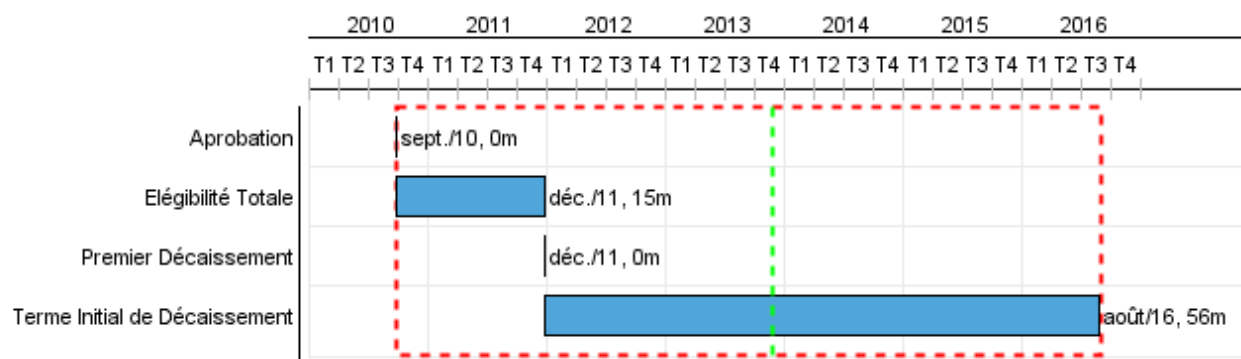


## Rapport Résumé

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: 26-sep-2013 Validé par le Représentant: 27-sep-2013

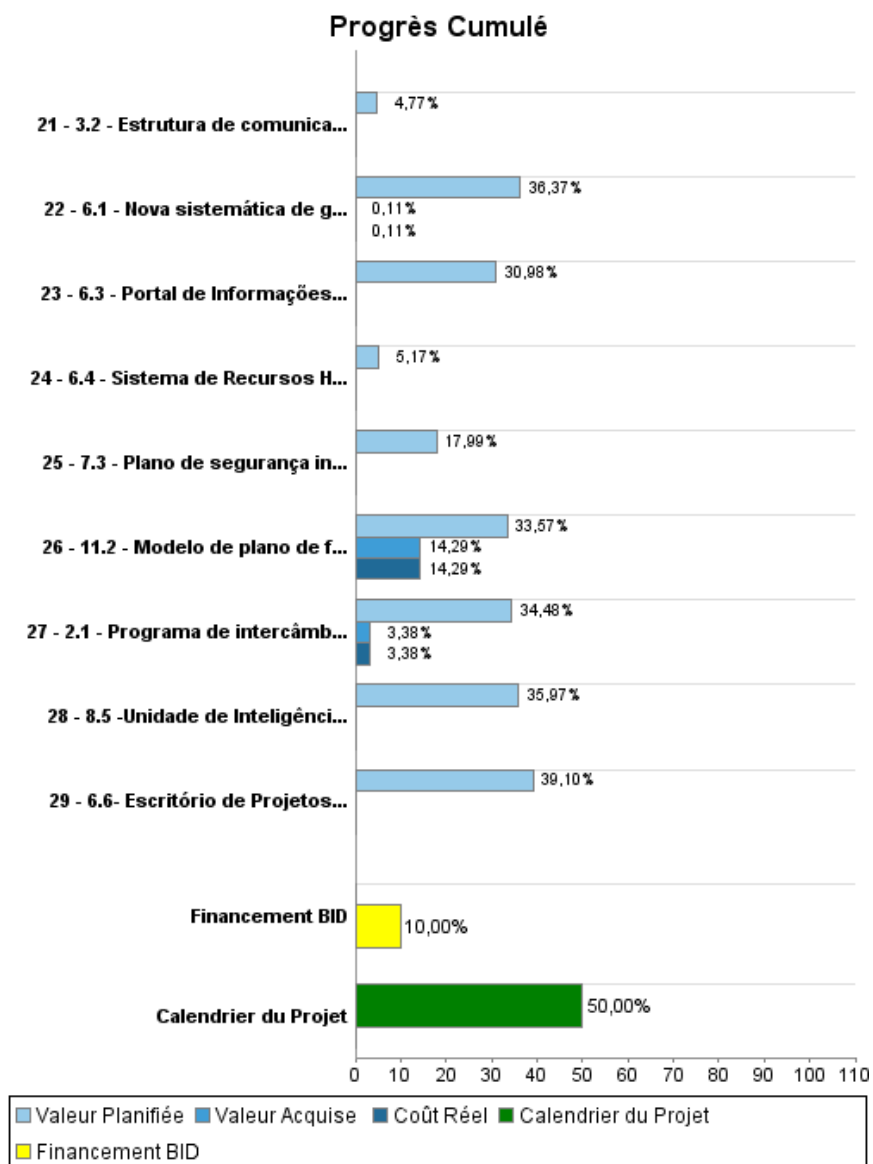


## Progrès Cumulé à 2013



## RAPPORT DE SUIVI

BR-L1251 - PROFISCO-Fiscal Management Strengthening Project of the State Rio Grande do Sul  
2013 1<sup>o</sup> período com cierre al (31-oct.-2013)



## Résultats

<b>Résultat:</b>	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		2009	P A					1,00	6,00	6,00

<b>Résultat:</b>	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

<b>Résultat:</b>	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

<b>Résultat:</b>	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		2009	P A						5.000,00	5.000,00

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

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2010	2011	2012	2013	2014	Acumulado 2015 - 2016	Fin du Projet
Arrecadação do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) incrementada.	R\$ milh�es	14,80	2008	P			14.875,00	14.950,00	15.025,00	30.275,00	15,18
				A			21.378,00	11.505,72			

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

**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
Rela��o entre o custeio gerenci�vel anual e RCL (Receita Corrente L�quida) diminu�da	%	7,60	2008	P					6,50		6,50
				A							

**Résultat:** 8 - Transpar ncia 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	2009	P						500,00	500,00
				A							

**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						1,00	1,00
				A							

**Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2013**

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	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

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	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
<b>IV - GESTÃO DE RECURSOS CORPORATIVOS</b>									
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

## RAPPORT DE SUIVI

BR-L1251 - PROFISCO-Fiscal Management Strengthening Project of the State Rio Grande do Sul  
2013 1<sup>o</sup> período con cierre al (31-oct.-2013)

Banque Interaméricaine de Développement - BID  
Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement  
Dernière Mise à Jour: 24/09/2013

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	14.000,00			158.000,00
<b>Outros</b>									
Administração	N/A					176.500,00	10.023,00		812.000,00
Imprevistos	N/A					400.000,00			1.515.000,00
<b>TOTAL</b>						<b>7.258.119,00</b>	<b>346.861,00</b>		<b>66.666.000,00</b>