

PMR Operational Report

Operation Number	BR-L1251	Chief of Operations Validation Date	03/28/18
Year- PMR Cycle	Second period Jan-Dec 2017	Division Chief Validation Date	03/29/18
Last Update	03/16/18	Country Representative Validation Date	04/12/18
PMR Validation Stage	Validated by Representative		

Basic Data

Operation Profile

Operation Name	PROFISCO-Fiscal Management Strengthening Project of the State Rio Grande do Sul	Loan Number	2371/OC-BR
Executing Agency	SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO RIO GRANDE DO SUL	Sector/Subsector	RM-FIS - REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH
Team Leader	DEZOLT, ANA LUCIA PAIVA	Overall Stage	Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)
Operation Type	Loan Operation	Country	BRAZIL
Lending Instrument	Investment Loan	Convergence related Operation(s)	
Borrower	ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL		

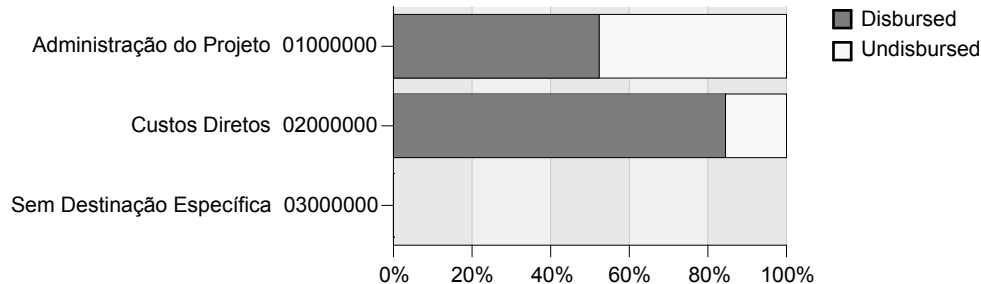
Environmental and Social Safeguards

Impacts Category		Was/Were the objective(s) of this operation reformulated?	NO
Safeguard Performance Rating		Date of approval	
Safeguard Performance Rating - Rationale			

Financial Data

Item	Total Cost and Source					Available Funds (US\$)			
	Original IDB	Current IDB	Local Counterpart	Co-Financing / Country	Total Original Cost	Current IDB	Disb. Amount to Date	% Disb	Undisbursed Amount
BR-L1251	60,000,000	60,000,000	6,666,000	0	66,666,000	60,000,000	53,851,501.21	89.75%	6,148,498.79
Aggregated	60,000,000	60,000,000	6,666,000	0	66,666,000	60,000,000	53,851,501.21	89.75%	6,148,498.79

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)



Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report's publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: O Projeto contribuirá para fortalecer a gestão fiscal do Rio Grande do Sul (RS), para promover a consecução de metas fiscais sustentáveis e obter assim maiores taxas de investimento que melhorem os níveis de crescimento do estado.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.1	Trajetória da Dívida / RLR (Valor máximo)	%	2.74	2008	P	2.40	2.30	2.30	2.30	2.30			2.30
					P(a)	2.38	2.31	2.34	2.23	2.30	2.44	2.30	2.30
					A	2.37	2.35	2.34	2.06	2.55	2.30		

Details

Means of verification: Relatório do Programa de Ajuste Fiscal - PAF - Versão do Acordo entre o Estado e a STN

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.2	Resultado Primário (Milhões) / (Valor mínimo)	R\$ Milhões	2,047.00	2008	P	1,507.00	1,731.00	1,731.00	1,731.00	1,731.00			1,731.00
					P(a)	522.00	856.00	319.00	1,949.00	1,949.00	-2,296.00	1,731.00	1,731.00
					A	1,004.00	276.00	-969.00	1,363.00	764.00	-2,296.00		

Details

Means of verification: Relatório do Programa de Ajuste Fiscal - PAF - Versão do Acordo entre o Estado e a STN

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.3	Pessoal / RCL (%) (Valor máximo)	%	60.37	2008	P	64.30	63.15	63.15	63.15	63.15			63.15
					P(a)	65.66	64.11	68.58	65.75	63.15	60.00	63.15	63.15
					A	65.41	67.89	71.26	60.00	67.26	70.34		

Details

Means of verification: Relatório do Programa de Ajuste Fiscal - PAF - Versão do Acordo entre o Estado e a STN

Pro-Gender	No	Pro-Ethnicity	No
-------------------	----	----------------------	----

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.4	Receita Própria (Milhões) (Valor mínimo)	R\$ Milhões	16,484.00	2008	P	23,827.00	26,458.00	26,458.00	26,458.00	26,458.00			26,458.00
					P(a)	23,994.00	26,675.00	29,664.00	32,647.00	26,458.00	38,734.00	26,458.00	26,458.00
					A	24,382.00	27,352.00	14,371.00	36,421.00	35,179.00	36,507.00		

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

IMPACTS

Details													
Means of verification: Relatório do Programa de Ajuste Fiscal - PAF - Versão do Acordo entre o Estado e a STN													
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No								
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.5	Outras Despesas Correntes/RLR (%) (Valor máximo)	%	24.90	2008	P	23.77	23.86	23.86	23.86	23.86			23.86
					P(a)	27.94	27.74	28.14	27.11	23.86	30.02	23.86	23.86
					A	27.22	27.97	30.86	27.57	30.46	29.53		
Details													
Means of verification: Relatório do Programa de Ajuste Fiscal - PAF - Versão do Acordo entre o Estado e a STN													
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No								
Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.6	Investimentos / RLR (%) (Valor máximo)	%	4.00	2008	P	5.39	6.44	6.44	6.44	6.44			6.44
					P(a)	6.11	6.87	5.79	3.88	6.44	3.32	6.44	6.44
					A	5.93	6.44	7.71	4.12	4.15	3.70		
Details													
Means of verification: Relatório do Programa de Ajuste Fiscal - PAF - Versão do Acordo entre o Estado e a STN													
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No								

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 1: 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.

Observation: Além do mapa estratégico da SEFAZ, foram elaborados os mapas estratégicos das três Subsecretarias. O monitoramento da estratégia na SEFAZ está ocorrendo conforme o novo método (mapas gerenciais), portanto, a mudança na unidade de medida, sem prejuízo do alcance do resultado.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.1	Departamentos da SEFAZ/RS (Secretaria de Estado da Fazenda do Rio Grande do Sul) utilizando a Matriz de Problemas para avaliação do planejamento	departamento	0.00	2009	P					1.00	6.00			6.00
					P(a)			0.00	1.00		6.00		6.00	6.00
					A			0.00	0.00		6.00	6.00	6.00	6.00

Details

Means of verification: Relatório da Supervisão Desenvolvimento e Qualidade (SUDESQ)

Observations: 01 Área de Supervisão avaliando o desempenho dos seus problemas estratégicos com base em Matriz de Problemas no Ano III; e 03 departamentos da SEFAZ/RS (Receita, Despesa Pública e CAGE) e 03 Supervisões (Administrativo, Tecnologia da Informação e Desenv

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
1.1	Subsecretarias com mapas gerenciais elaborados e sistemática de monitoramento implantada	Subsecretarias	0.00	2009	P									
					P(a)								3.00	3.00
					A						3.00	3.00	0.00	0.00

Details

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

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

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
2.1	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	2008	P						6,548.00			6,548.00
					P(a)			0.00			6,548.00		6,548.00	6,548.00
					A			0.00		9,617.00	10,597.00	10,982.00	0.00	0.00

Details

Means of verification: Relatório do SIRE emitido pela Receita Estadual)

Observations: Aumentar para R\$6.548 milhões a arrecadação nominal dos segmentos econômicos em destaque, com a introdução do SIRE ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias.

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 3: 3 - Custeio de telecomunicações do Estado reduzido, em virtude da Infovia

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Observation: Erro de transcrição do nome do indicador (incrementado x reduzido). Destaca-se que com a implantação da Infovia em todo o Estado, inclusive áreas rurais, o custo com telecomunicações não se reduziu na mesma proporção que a prevista no desenho pois a cobertura dos serviços não contemplava todo o Estado.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
3.1	Valor anual de custeio com telecomunicações reduzido.	R\$ milhões	6.40	2009	P						640.00			640.00
					P(a)			0.00			640.00		6.20	6.20
					A			0.00			3,570.00	6.18	0.00	0.00

Details

Means of verification: Relatório da Superintendencia de Administração (SUPAD)

Observations: R\$640 mil de custeio com telecomunicações (10% do custeio anual do ano base)

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 4: 4 - Controle do cumprimento da obrigação tributária pelo comércio varejista aperfeiçoado

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
4.1	Empresas do comércio utilizando a Nota Fiscal Gaúcha	empresas	0.00	2009	P					5,000.00				5,000.00
					P(a)			0.00			5,000.00		5,000.00	5,000.00
					A			0.00		216,280.00	207,001.00	188,485.00	0.00	0.00

Details

Means of verification: Relatório do Sistema de Emissão de Nota Fiscal Gaúcha

Observations: Pelo menos 10% das empresas do comércio varejista controlada por meio da Nota Fiscal Gaúcha

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

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

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
5.1	Arrecadação do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) incrementada.	R\$ milhões	14.80	2008	P		14,875.00	14,950.00	15,025.00	15,100.00	15,175.00			15.18
					P(a)		14,875.00	14,950.00	15,025.00	15,100.00	15,175.00	15,558.00	15.95	15.95
					A	0.00	21,378.00	24,060.00	25,854.00	27,126.00	30,386.00	31.93	0.00	0.00

Details

Means of verification: Relatório do SIRE emitido pela Receita Estadual

Observations: Incremento de 2,53% da arrecadação anual em termos reais

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 6: 6 - Eficácia da Cobrança Judicial incrementada.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
6.1	Arrecadação por meio de Cobrança Judicial incrementada.	R\$ milhões	70.80	2008	P			80.00	90.00	100.00	114.00			114.00
					P(a)			80.00	90.00	100.00	114.00		114.00	114.00
					A			246.00	327.00	580.00	341.00	117.00	0.00	0.00

Details

Means of verification: Relatório da Procuradoria Geral do Estado

Observations: Aumentar a Cobrança Judicial para que se estabeleça entre R\$110,0 milhões e R\$114,0 milhões

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 7: 7 - Gestão do gasto público estadual aperefeçoada

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
7.1	Relação entre o custeio gerenciável anual e RCL (Receita Corrente Líquida) diminuída	%	7.60	2008	P			6.50						6.50
					P(a)			0.00	6.50			7.50	6.50	6.50
					A				11.20	10.60	10.10	10.40	0.00	0.00

Details

Means of verification: Relatório do Tesouro Estadual

Observations: Custeio gerenciável anual limitado a 6,5% da RCL a partir de 2012

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

Outcome Nbr. 8: 8 - Transparência dos gastos do governo incrementada.

Observation:

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
8.1	Acessos/dia ao Portal incrementados	Acesso	400.00	2009	P					500.00				500.00
					P(a)			0.00			500.00		500.00	500.00
					A					3,293.00	1,340.00	41,366.00	0.00	0.00

Details

Means of verification: Portal da Transparência

Observations: Média de 500 acessos/dia ao Portal

Pro-Gender No **Pro-Ethnicity** No

PMR Operational Report

RESULTS MATRIX

OUTCOMES

Outcome Nbr. 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.

Observation: Plano de capacitação da SEFAZ estruturado e implementado. Gestão do Conhecimento em construção.

Indicator		Unit of Measure	Baseline	Baseline Year		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	EOP 2018
9.1	Modelo de Gestão do Conhecimento da SEFAZ/RS (Secretaria de Estado da Fazenda do Rio Grande do Sul) aprovado	Modelo	0.00	2009	P					1.00				1.00
					P(a)			0.00			1.00	1.00	1.00	1.00
					A						0.00	1.00	0.00	1.00
Details														
Means of verification: Resolução do Secretário														
Observations: Modelo de Gestão do Conhecimento da SEFAZ/RS aprovado e implantado, com designação de equipe e identificação do público-alvo.														
Pro-Gender		No	Pro-Ethnicity		No									

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 1 I - INTEGRAÇÃO DA GESTÃO FAZENDÁRIA

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
1.1	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.	Government agencies (#)	P		1		855,000
			P(a)	0	1	217,595	732,594
			A	0	1	326,375	683,054
1.2	2.1 - Programa de intercâmbio interinstitucional de experiências e informações nos níveis nacional e internacional implantado.	programa	P		1		174,000
			P(a)	1	3	10,706	114,405
			A	1	2	8,832	114,405

Component Nbr. 2 II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
2.1	3.1 - Modelo de fiscalização de trânsito de mercadorias - especialmente nos postos fiscais de grande porte - aperfeiçoado.	modelo	P		1		2,640,000
			P(a)	0	1		0
			A	0	1	0	0
2.2	3.2 - Estrutura de comunicação da SEFAZ - INFOVIA modernizada	estrutura	P		1		8,910,000
			P(a)	1	1.8	534,878	3,746,847
			A	1	1.8	604,108	3,287,753
2.3	3.3 - Novo modelo de gestão integrada da Receita Estadual implantado.	Modelo	P		1		11,377,892
			P(a)	0	1	250,306	3,640,817
			A	0	1	171,953	2,991,640
2.4	4.1 - Sistema de escrituração e documentação eletrônica (Nota Fiscal Gaúcha e NF-e Produtor) implantado.	sistema	P		1		2,605,000
			P(a)	0.2	1	414,527	26,254,931
			A	0.64	0.98	2,938,855	26,115,937
2.5	5.1 - Novo modelo de gerenciamento e controle do contencioso judicial e da consultoria jurídica implantado	modelo	P		1		4,374,775
			P(a)	0	1	1,477,227	2,947,066
			A	0	1	528,714	1,734,311
2.6	5.2 - Plano de formação continuada da PGE (Procuradoria Geral do Estado) implantado.	plano	P		1		1,709,976
			P(a)	1	4	118,249	1,255,660
			A	1	3	384,323	1,215,848

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr. 3 III - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA, PATRIMONIAL E CONTROLE INTERNO DA GESTÃO FISCAL

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
3.1	6.1 - Nova sistemática de gestão de passivos implantada	Sistemas	P		1		950,000
			P(a)		1	47,973	235,555
			A	0	1	14,157	135,934
3.2	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	P		1		1,527,333
			P(a)		1	31,742	387,990
			A	0	1	27,667	384,256
3.3	6.3 - Portal de Informações, criação de novos cubos DW (repositórios de dados organizados) e aplicação de modelos preditivos implantado.	Portal	P		1		1,221,300
			P(a)		1	180,892	992,523
			A	0	1	180,256	789,998
3.4	6.4 - Sistema de Recursos Humanos do Estado aperfeiçoado.	Sistema	P		1		3,000,175
			P(a)	0	1	0	2,547,605
			A	0	1	0	2,547,605
3.5	6.5 - Modelo para implantação de novos módulos e funcionalidade no FPE (Fundo de Participação dos Estados) desenvolvido	Modelo	P		1		446,850
			P(a)	0	1	119,456	947,355
			A	0	0.33	0	737,089
3.6	7.1 - Nova sistemática de gestão patrimonial e de contratos implantada.	Sistemática	P		1		433,950
			P(a)		1	63,808	111,820
			A	0	1	0	36,444
3.7	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	P		1		769,200
			P(a)	1	1	94,627	143,581
			A	0.9	0.9	96,562	143,581
3.8	7.3 - Plano de segurança institucional implantado.	Plano	P		1		813,350
			P(a)	1	1	3,270	762,636
			A	0	0	2,008	627,475
3.9	7.4 - Espaço físico para o atendimento dos servidores e contribuintes adequado.	espaço	P		1		2,766,550
			P(a)		1	651,204	2,142,417
			A	0	0	201,734	991,383
3.10	8.1 - Novo modelo de auditoria baseada na análise de riscos implantado.	Modelo	P		1		802,500
			P(a)		1	31,511	251,531
			A	0	1	0	197,103
3.11	8.2 - Novo padrão de contabilidade implantado.	padrão	P		1		1,782,575
			P(a)		1	249,108	913,646
			A	0.5	0.5	96,582	318,173
3.12	8.3 - Sistemática de contabilidade de custos implantada.	Sistemas	P		1		852,000
			P(a)	0.22	1	0	313,165
			A	0.22	1	0	313,165
3.13	8.5 -Unidade de Inteligência com Análise Preditiva do Uso dos Recursos Públicos implantada	unidade	P		1		729,900
			P(a)		1	0	36,863
			A	0	1	0	36,863
3.14	6.6 - Escritório de Projetos no Tesouro do Estado implantado	Escritório	P		1		775,000
			P(a)		1	29,132	565,895
			A	0	1	62,072	427,294
3.15	8.6 - Implantação de mecanismos para melhoria da Gestão Pública	Portal	P		0		0
			P(a)		1	197,542	822,429

RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
3.15	8.6 - Implantação de mecanismos para melhoria da Gestão Pública	Portal	A	0	0.3	196,824	637,764

Component Nbr. 4 IV - GESTÃO DE RECURSOS CORPORATIVOS

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2017	EOP 2018	2017	EOP 2018
4.1	9.1 - Modelo de disponibilização de novas funcionalidades no Portal da Transparência implantado.	Modelo	P		1		222,000
			P(a)		1	112,568	410,168
			A	0	1	90,720	332,878
4.2	10.1 - Modelo de plano de alinhamento estratégico e de investimento de médio prazo implantado.	Modelo	P		1		225,000
			P(a)	0.8	1	119,662	146,689
			A	0	0	73,186	90,597
4.3	10.2 - Política de segurança com implantação do Datacenter implantada.	Política	P		1		10,664,101
			P(a)	1	1	1,080,999	14,120,879
			A	0.1	0.9	364,182	13,659,645
4.4	11.1 - Política de gestão por competências implantada.	Política	P		1		699,500
			P(a)	0.5	1	141,162	317,990
			A	0.3	0.3	92,164	139,691
4.5	11.2 - Modelo de plano de formação continuada contemplando a matriz de competências implantado.	Modelo	P		1		2,288,050
			P(a)		1	230,111	1,390,635
			A	0	1	166,882	1,207,503

Other Cost

	Administração	P				812,000
		P(a)			24,575	151,808
		A			4,656	110,195
	Imprevistos	P				1,515,000
		P(a)				0
		A				0

Total Cost

	Total Cost	P				66,666,002
		P(a)			6,432,830	66,433,000
		A			6,632,812	60,007,584

PMR Operational Report

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	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.	Modify Output	Atualização e replanejamento físico e financeiro do projeto	03/01/2018	03/01/2018
Output	2.1 - Programa de intercâmbio interinstitucional de experiências e informações nos níveis nacional e internacional implantado.	Modify Output	Atualização e replanejamento físico e financeiro do projeto	03/01/2018	03/01/2018
Output	3.2 - Estrutura de comunicação da SEFAZ - INFOVIA modernizada	Modify Output	Atualização e replanejamento físico e financeiro do projeto	03/01/2018	03/01/2018
Output	3.3 - Novo modelo de gestão integrada da Receita Estadual implantado.	Modify Output	Atualização e replanejamento físico e financeiro do projeto	03/01/2018	03/01/2018
Output	4.1 - Sistema de escrituração e documentação eletrônica (Nota Fiscal Gaúcha e NF-e Produtor) implantado.	Modify Output	Atualização e replanejamento físico e financeiro do projeto	03/01/2018	03/01/2018
Output	5.2 - Plano de formação continuada da PGE (Procuradoria Geral do Estado) implantado.	Modify Output	Atualização e replanejamento físico e financeiro do projeto	03/01/2018	03/01/2018
Output	6.1 - Nova sistemática de gestão de passivos implantada	Modify Output	Atualização e replanejamento físico e financeiro do projeto	03/01/2018	03/01/2018
Output	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.	Modify Output	Atualização e replanejamento físico e financeiro do projeto	03/01/2018	03/01/2018
Output	6.3 - Portal de Informações, criação de novos cubos DW (repositórios de dados organizados) e aplicação de modelos preditivos implantado.	Modify Output	Atualização e replanejamento físico e financeiro do projeto	03/01/2018	03/01/2018
Output	6.5 - Modelo para implantação de novos módulos e funcionalidade no FPE (Fundo de Participação dos Estados) desenvolvido	Modify Output	Atualização e replanejamento físico e financeiro do projeto	03/01/2018	03/01/2018
Output	10.1 - Modelo de plano de alinhamento estratégico e de investimento de médio prazo implantado.	Modify Output	Atualização e replanejamento físico e financeiro do projeto	03/01/2018	03/01/2018
Output	10.2 - Política de segurança com implantação do Datacenter implantada.	Modify Output	Atualização e replanejamento físico e financeiro do projeto	03/01/2018	03/01/2018
Output	11.1 - Política de gestão por competências implantada.	Modify Output	Atualização e replanejamento físico e financeiro do projeto	03/01/2018	03/01/2018
Output	11.2 - Modelo de plano de formação continuada contemplando a matriz de competências implantado.	Modify Output	Atualização e replanejamento físico e financeiro do projeto	03/01/2018	03/01/2018
Output	6.6 - Escritório de Projetos no Tesouro do Estado implantado	Modify Output	Atualização e replanejamento físico e financeiro do projeto	03/01/2018	03/01/2018
Output	7.1 - Nova sistemática de gestão patrimonial e de contratos implantada.	Modify Output	Atualização e replanejamento físico e financeiro do projeto	03/01/2018	03/01/2018
Output	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.	Modify Output	Atualização e replanejamento físico e financeiro do projeto	03/01/2018	03/01/2018
Output	7.3 - Plano de segurança institucional implantado.	Modify Output	Atualização e replanejamento físico e financeiro do projeto	03/01/2018	03/01/2018
Output	8.2 - Novo padrão de contabilidade implantado.	Modify Output	Atualização e replanejamento físico e financeiro do projeto	03/01/2018	03/01/2018
Output	8.6 - Implantação de mecanismos para melhoria da Gestão Pública	Modify Output	Atualização e replanejamento físico e financeiro do projeto	03/01/2018	03/01/2018
Output	9.1 - Modelo de disponibilização de novas funcionalidades no Portal da Transparência implantado.	Modify Output	Atualização e replanejamento físico e financeiro do projeto	03/01/2018	03/01/2018
Output	5.1 - Novo modelo de gerenciamento e controle do contencioso judicial e da consultoria jurídica implantado	Modify	Atualização e replanejamento físico e financeiro do	03/01/2018	03/01/2018

CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
		Output	projeto		
Output	7.4 - Espaço físico para o atendimento dos servidores e contribuintes adequado.	Modify Output	Atualização e replanejamento físico e financeiro do projeto	03/01/2018	03/01/2018
Outcome	Subsecretarias com mapas gerenciais elaborados e sistemática de monitoramento implantada	Modify Outcome Indicator	Ajuste da meta.	03/06/2018	03/08/2018
Output	10.2 - Política de segurança com implantação do Datacenter implantada.	Modify Output	Atualização e replanejamento físico e financeiro do projeto	03/08/2018	03/08/2018
Output	3.1- Modelo de fiscalização de trânsito de mercadorias - especialmente nos postos fiscais de grande porte - aperfeiçoado.	Modify Output	Atualização e replanejamento físico e financeiro do projeto.	03/12/2018	03/08/2018
Output	8.6 - Implantação de mecanismos para melhoria da Gestão Pública	Modify Output	Atualização e replanejamento físico e financeiro do projeto.	03/13/2018	03/08/2018
Outcome	Arrecadação do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) incrementada.	Modify Outcome Indicator	Ajuste da medida para evitar o somatório equivocado da meta. Ajuste do valor em Reais para que indique a mesma magnitude da linha de base. R\$ mil e R\$ milhões.	03/13/2018	03/12/2018
Outcome	Valor anual de custeio com telecomunicações reduzido.	Modify Outcome Indicator	Ajuste do valor em Reais para que indique a mesma magnitude da linha de base. R\$ mil e R\$ milhões.	03/13/2018	03/12/2018