

# PMR Operational Report

<b>Operation Number</b>	BR-L1251	<b>Chief of Operations Validation Date</b>	04/04/17
<b>Year- PMR Cycle</b>	Second period Jan-Dec 2016	<b>Division Chief Validation Date</b>	04/14/17
<b>Last Update</b>	04/04/17	<b>Country Representative Validation Date</b>	04/14/17
<b>PMR Validation Stage</b>	Validated by Representative		

## Basic Data

### Operation Profile

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

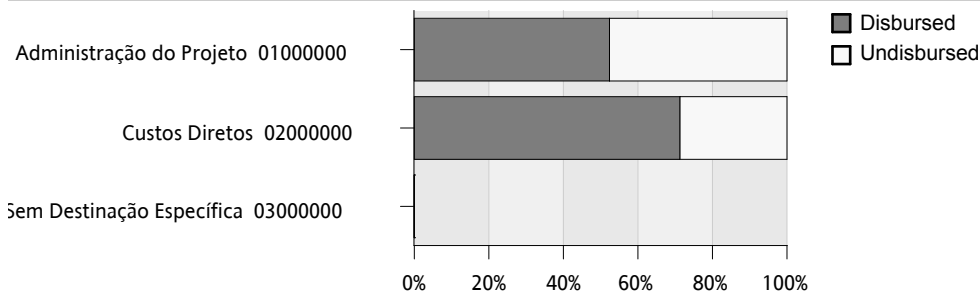
## Environmental and Social Safeguards

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

## 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	48,201,501.21	80.34%	11,798,498.79
<b>Aggregated</b>	<b>60,000,000</b>	<b>60,000,000</b>	<b>6,666,000</b>	<b>0</b>	<b>66,666,000</b>	<b>60,000,000</b>	<b>48,201,501.21</b>	<b>80.34%</b>	<b>11,798,498.79</b>

## 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	2.23	2.30
					A	2.37	2.35	2.34	2.06	2.55			

#### Details

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

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	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	2047.0	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	288.00	1,731.00
					A	1,004.00	276.00	-969.00	1,363.00	764.00			

#### Details

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

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	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	60.00	63.15
					A	65.41	67.89	71.26	60.00	67.26			

#### Details

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

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	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	16484.0	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	44,520.00	26,458.00
					A	24,382.00	27,352.00	14,371.00	36,421.00	35,179.00			

## 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)	%	24.9	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	28.24	23.86
					A	27.22	27.97	30.86	27.57	30.46			

##### 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)	%	4.0	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	2.60	6.44
					A	5.93	6.44	7.71	4.12	4.15			

##### 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	0.0	2009	P					1.00	6.00			6.00
					P(a)			0.00	1.00		6.00			6.00
					A			0.00	0.00		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	0.0	2009	P									
					P(a)									
					A						3.00			

#### 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	6473.0	2008	P						6,548.00			6,548.00
					P(a)			0.00			6,548.00			6,548.00
					A			0.00		9,617.00	10,597.00			

#### 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	6.4	2009	P						640.00			640.00
					P(a)			0.00			640.00			640.00
					A			0.00			3,570.00			

#### 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	0.0	2009	P					5,000.00				5,000.00
					P(a)			0.00			5,000.00			5,000.00
					A			0.00		216,280.00	207,001.00			

#### 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	14.8	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	15,952.00	15.18
					A	0.00	21,378.00	24,060.00	25,854.00	27,126.00	30,386.00			

#### 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	70.8	2008	P			80.00	90.00	100.00	114.00			114.00
					P(a)			80.00	90.00	100.00	114.00			114.00
					A			246.00	327.00	580.00	341.00			

#### 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

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	No
-------------------	----	----------------------	----

**Outcome Nbr. 7:** 7 - Gestão do gasto público estadual aperefeiçoada

**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	%	7.6	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			

#### Details

**Means of verification:** Relatório do Tesouro Estadual

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

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	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	400.0	2009	P					500.00				500.00
					P(a)			0.00			500.00			500.00
					A					3,293.00	1,340.00			

#### Details

**Means of verification:** Portal da Transparência

**Observations:** Média de 500 acessos/dia ao Portal

<b>Pro-Gender</b>	No	<b>Pro-Ethnicity</b>	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	0.0	2009	P					1.00				1.00
					P(a)			0.00			1.00	1.00		1.00
					A						0.00			

#### 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	
				2016	EOP 2018	2016	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	0	1	356,880	855,000
			P(a)	0	1	246,954	870,665
			A	0	1	221,308	356,679
1.2	2.1 - Programa de intercâmbio interinstitucional de experiências e informações nos níveis nacional e internacional implantado.	programa	P	1	1	60,000	174,000
			P(a)		3	14,786	127,224
			A	1	1	11,309	105,573

## Component Nbr. 2 II - ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
2.1	3.1 - Modelo de fiscalização de trânsito de mercadorias - especialmente nos postos fiscais de grande porte - aperfeiçoado.	modelo	P	1	1	633,000	2,640,000
			P(a)		1		233,000
			A		1		0
2.2	3.2 - Estrutura de comunicação da SEFAZ - INFOVIA modernizada	estrutura	P	1	1	5,985,000	8,910,000
			P(a)	1	1.8	564,721	3,700,292
			A	0.8	0.8	297,283	2,683,645
2.3	3.3 - Novo modelo de gestão integrada da Receita Estadual implantado.	Modelo	P	1	1	4,220,340	11,377,892
			P(a)		1	651,340	3,655,549
			A		1	768,053	2,819,687
2.4	4.1 - Sistema de escrituração e documentação eletrônica (Nota Fiscal Gaúcha e NF-e Produtor) implantado.	sistema	P	1	1	1,605,000	2,605,000
			P(a)	0.76	1	7,169,186	26,211,447
			A	0.1	0.34	9,390,725	23,177,082
2.5	5.1 - Novo modelo de gerenciamento e controle do contencioso judicial e da consultoria jurídica implantado	modelo	P	1	1	1,645,746	4,374,775
			P(a)		1	387,646	3,947,944
			A		1	226,058	1,205,597
2.6	5.2 - Plano de formação continuada da PGE (Procuradoria Geral do Estado) implantado.	plano	P	1	1	247,252	1,709,976
			P(a)		4	274,575	1,245,726
			A	1	2	287,311	831,525



## 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	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
3.1	6.1 - Nova sistemática de gestão de passivos implantada	Sistemas	P	1	1	562,525	950,000
			P(a)	1	1	80,789	204,640
			A	1	1	95,725	121,777
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	0	1	453,000	1,527,333
			P(a)	0	1	38,670	388,331
			A	0	1	59,964	356,589
3.3	6.3 - Portal de Informações, criação de novos cubos DW (repositórios de dados organizados) e aplicação de modelos preditivos implantado.	Portal	P	0	1	637,025	1,221,300
			P(a)	0	1	172,920	796,176
			A	0	1	210,662	609,742
3.4	6.4 - Sistema de Recursos Humanos do Estado aperfeiçoado.	Sistema	P	0	1	900,000	3,000,175
			P(a)		1		2,547,605
			A	1	1	22,140	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	1	225,000	446,850
			P(a)	0.67	1	53,859	943,422
			A	0	0.33	44,340	737,089
3.6	7.1 - Nova sistemática de gestão patrimonial e de contratos implantada.	Sistemática	P	0	1	221,250	433,950
			P(a)	0	1	24,237	147,311
			A	0	1	35,019	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	1	601,975	769,200
			P(a)		1	25,583	145,005
			A		0	47,019	47,019
3.8	7.3 - Plano de segurança institucional implantado.	Plano	P	0	1	346,300	813,350
			P(a)		1	10,404	632,484
			A		0	56,871	625,467
3.9	7.4 - Espaço físico para o atendimento dos servidores e contribuintes adequado.	espaço	P	1	1	963,700	2,766,550
			P(a)		1	961,383	2,494,578
			A		0	130,063	789,649
3.10	8.1 - Novo modelo de auditoria baseada na análise de riscos implantado.	Modelo	P	0	1	316,975	802,500
			P(a)	0	1	27,144	251,531
			A	0	1	57,247	197,103
3.11	8.2 - Novo padrão de contabilidade implantado.	padrão	P	1	1	493,625	1,782,575
			P(a)	1	1	313,384	832,699
			A	0	0	82,668	221,591
3.12	8.3 - Sistemática de contabilidade de custos implantada.	Sistemas	P	0	1	305,975	852,000
			P(a)	0.22	1		313,165
			A	0	0.78	54,738	313,165
3.13	8.5 -Unidade de Inteligência com Análise Preditiva do Uso dos Recursos Públicos implantada	unidade	P		1	427,325	729,900
			P(a)		1		36,863
			A		1		36,863
3.14	6.6 - Escritório de Projetos no Tesouro do Estado implantado	Escritório	P	0	1	195,000	775,000
			P(a)	0	1	145,308	394,823
			A	0	1	180,840	365,222
3.15	8.6 - Implantação de mecanismos para melhoria da Gestão Pública	Portal	P		0		0
			P(a)		1.3	269,991	686,257

## RESULTS MATRIX

## OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
3.15	8.6 - Implantação de mecanismos para melhoria da Gestão Pública	Portal	A	0.3	0.3	316,051	440,940

## Component Nbr. 4 IV - GESTÃO DE RECURSOS CORPORATIVOS

	Output	Unit of Measure		PHYSICAL PROGRESS		FINANCIAL PROGRESS	
				2016	EOP 2018	2016	EOP 2018
4.1	9.1 - Modelo de disponibilização de novas funcionalidades no Portal da Transparência implantado.	Modelo	P	1	1	119,850	222,000
			P(a)	1	1	379,448	426,317
			A	1	1	228,795	242,158
4.2	10.1 - Modelo de plano de alinhamento estratégico e de investimento de médio prazo implantado.	Modelo	P	1	1	90,000	225,000
			P(a)	1	1	109,094	146,422
			A	0	0	17,411	17,411
4.3	10.2 - Política de segurança com implantação do Datacenter implantada.	Política	P	1	1	3,899,032	10,664,101
			P(a)		1.8	292,699	14,376,462
			A	0.8	0.8	692,930	13,295,463
4.4	11.1 - Política de gestão por competências implantada.	Política	P	1	1	408,000	699,500
			P(a)		1	74,869	286,739
			A		0	47,468	47,527
4.5	11.2 - Modelo de plano de formação continuada contemplando a matriz de competências implantado.	Modelo	P	1	1	840,000	2,288,050
			P(a)	1	1	128,573	1,392,414
			A	1	1	146,479	1,040,621

## Other Cost

	Administração	P			404,500	812,000
		P(a)			64,766	163,051
		A			17,240	105,539
	Imprevistos	P			315,000	1,515,000
		P(a)			0	0
		A			0	0

## Total Cost

	Total Cost	P			27,907,325	66,666,002
		P(a)			12,482,329	67,625,642
		A			13,745,717	53,374,772

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	3.2 - Estrutura de comunicação da SEFAZ - INFOVIA modernizada	Modify Output	Atualização/Reprogramação para 2017/2018	03/07/2017	03/07/2017
Output	8.6 - Implantação de mecanismos para melhoria da Gestão Pública	Modify Output	Redação corrigida para organograma SEFAZ	03/09/2017	03/20/2017
Output	6.3 - Portal de Informações, criação de novos cubos DW (repositórios de dados organizados) e aplicação de modelos preditivos implantado.	Modify Output	Atualização/Reprogramação para 2017/2018	03/07/2017	03/07/2017
Output	10.2 - Política de segurança com implantação do Datacenter implantada.	Modify Output	Cumprimento proporcional do produto.	03/20/2017	03/20/2017
Outcome	Subsecretarias com mapas gerenciais elaborados e sistemática de monitoramento implantada	Create Outcome Indicator	Referência ao organograma atual da SEFAZ e método de trabalho.	03/09/2017	03/20/2017
Output	5.1 - Novo modelo de gerenciamento e controle do contencioso judicial e da consultoria jurídica implantado	Modify Output	Atualização/Reprogramação para 2017/2018	03/07/2017	03/07/2017
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/Reprogramação para 2017/2018	03/07/2017	03/07/2017
Output	11.2 - Modelo de plano de formação continuada contemplando a matriz de competências implantado.	Modify Output	Atualização/Reprogramação para 2017/2018	03/07/2017	03/07/2017
Output	7.1 - Nova sistemática de gestão patrimonial e de contratos implantada.	Modify Output	Atualização/Reprogramação para 2017/2018	03/07/2017	03/07/2017
Output	6.6- Escritório de Projetos no Tesouro do Estado implantado	Modify Output	Atualização/Reprogramação para 2017/2018	03/07/2017	03/07/2017
Output	10.2 - Política de segurança com implantação do Datacenter implantada.	Modify Output	Atualização/Reprogramação para 2017/2018	03/07/2017	03/07/2017
Output	6.1 - Nova sistemática de gestão de passivos implantada	Modify Output	Atualização/Reprogramação para 2017/2018	03/07/2017	03/07/2017
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/Reprogramação para 2017/2018	03/07/2017	03/07/2017
Output	8.6 - Implantação de mecanismos para melhoria da Gestão Pública	Modify Output	Cumprimento proporcional do produto.	03/20/2017	03/20/2017
Output	6.6 - Escritório de Projetos no Tesouro do Estado implantado	Modify Output	Erro de espaçamento.	03/20/2017	03/20/2017
Output	2.1 - Programa de intercâmbio interinstitucional de experiências e informações nos níveis nacional e internacional implantado.	Modify Output	Atualização/Reprogramação para 2017/2018	03/07/2017	03/07/2017
Outcome	Valor anual de custeio com telecomunicações reduzido.	Modify Outcome Indicator	Correção do nome conforme marco de resultados.	03/09/2017	03/20/2017
Output	3.3 - Novo modelo de gestão integrada da Receita Estadual implantado.	Modify Output	Atualização valor planejado	03/21/2017	03/21/2017
Output	10.1 - Modelo de plano de alinhamento estratégico e de investimento de médio prazo implantado.	Modify Output	Atualização/Reprogramação para 2017/2018	03/07/2017	03/07/2017

# PMR Operational Report

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	6.4 - Sistema de Recursos Humanos do Estado aperfeiçoado.	Modify Output	Atualização/Reprogramação para 2017/2018	03/07/2017	03/07/2017
Output	6.5 - Modelo para implantação de novos módulos e funcionalidade no FPE (Fundo de Participação dos Estados) desenvolvido	Modify Output	Atualização/Reprogramação para 2017/2018	03/07/2017	03/07/2017
Output	3.3 - Novo modelo de gestão integrada da Receita Estadual implantado.	Modify Output	Atualização/Reprogramação para 2017/2018	03/07/2017	03/07/2017
Output	8.4 - Sistemática da Gestão de Riscos para modernização do controle interno implantada	Modify Output	O produto está contemplado no produto 3.11., cujo desenho foi ampliado para atender todas as funcionalidades, por isso será cumprido e poderia ser desativado para evitar entendimento de cumprimento de um mesmo módulo de sistema em dois produtos.	03/20/2017	03/20/2017
Output	7.3 - Plano de segurança institucional implantado.	Modify Output	Atualização/Reprogramação para 2017/2018	03/07/2017	03/07/2017
Output	8.6 - Implantação de mecanismos para melhoria da Gestão Pública	Modify Output	Atualização/Reprogramação para 2017/2018	03/07/2017	03/07/2017
Output	8.3 - Sistemática de contabilidade de custos implantada.	Modify Output	Atualização/Reprogramação para 2017/2018	03/07/2017	03/07/2017
Output	5.2 - Plano de formação continuada da PGE (Procuradoria Geral do Estado) implantado.	Modify Output	Atualização/Reprogramação para 2017/2018	03/07/2017	03/07/2017
Output	5.1 - Novo modelo de gerenciamento e controle do contencioso judicial e da consultoria jurídica implantado	Modify Output	Atualização valor planejado	03/21/2017	03/21/2017
Output	5.2 - Plano de formação continuada da PGE (Procuradoria Geral do Estado) implantado.	Modify Output	Atualização/Reprogramação para 2017/2018	03/09/2017	03/20/2017
Output	4.1 - Sistema de escrituração e documentação eletrônica (Nota Fiscal Gaúcha e NF-e Produtor) implantado.	Modify Output	Atualização/Reprogramação para 2017/2018	03/07/2017	03/07/2017
Output	7.4 - Espaço físico para o atendimento dos servidores e contribuintes adequado.	Modify Output	Atualização/Reprogramação para 2017/2018	03/07/2017	03/07/2017
Output	9.1 - Modelo de disponibilização de novas funcionalidades no Portal da Transparência implantado.	Modify Output	Atualização/Reprogramação para 2017/2018	03/07/2017	03/07/2017
Output	3.1 - Modelo de fiscalização de trânsito de mercadorias - especialmente nos postos fiscais de grande porte - aperfeiçoado.	Modify Output	Atualização/Reprogramação para 2017/2018	03/07/2017	03/07/2017
Output	8.5 - Unidade de Inteligência com Análise Preditiva do Uso dos Recursos Públicos implantada	Modify Output	Atualização/Reprogramação para 2017/2018	03/07/2017	03/07/2017
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/Reprogramação para 2017/2018	03/07/2017	03/07/2017
Output	11.1 - Política de gestão por competências implantada.	Modify Output	Atualização/Reprogramação para 2017/2018	03/07/2017	03/07/2017
Output	8.2 - Novo padrão de contabilidade implantado.	Modify Output	Atualização/Reprogramação para 2017/2018	03/07/2017	03/07/2017
Output	12.1 - Sistemática de gestão do conhecimento implantada.	Modify Output	O produto não será implantado, devido à equipe técnica da área responsável (SUDESQ) estar alocada nas consultorias de resenho de processos de trabalho e das estruturas organizacionais da SEFAZ e aperfeiçoamento do processo de planejamento, e não ter condições de executar mais um projeto de vulto até o final do contrato de empréstimo.	03/20/2017	03/20/2017
Output	8.4 - Sistemática da Gestão de Riscos para modernização do controle interno implantada	Modify Output	Atualização/Reprogramação para 2017/2018	03/07/2017	03/07/2017

## CHANGES TO THE MATRIX

Section	Name	Type of Change	Reasons	Entered in the System	Agreed with Executing Agency
Output	Número de órgãos com o Portal do Gestor Público implantado	Modify Milestone	Redação corrigida para organograma SEFAZ	03/09/2017	03/20/2017
Output	3.2 - Estrutura de comunicação da SEFAZ - INFOVIA modernizada	Modify Output	Cumprimento proporcional do produto.	03/20/2017	03/20/2017
Output	2.1 - Programa de intercâmbio interinstitucional de experiências e informações nos níveis nacional e internacional implantado.	Modify Output	Atualização/Reprogramação para 2017/2018	03/09/2017	03/20/2017
Output	8.1 - Novo modelo de auditoria baseada na análise de riscos implantado.	Modify Output	Atualização/Reprogramação para 2017/2018	03/07/2017	03/07/2017