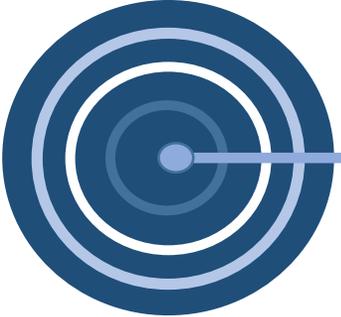


Planejamento SEFAZ RS 2019 | 2022

1ª Reunião de Monitoramento



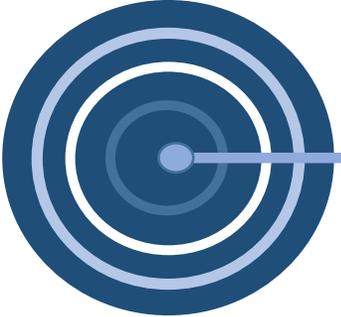
GOV **RS**
NOVAS FAÇANHAS
NA FAZENDA



Pauta 1ªRME 2019

- Visão Geral Projetos e Indicadores da SEFAZ;
- Receita - Projetos e Indicadores;
- Tesouro - Projetos e Indicadores;
- CAGE - Projetos;
- STI - Projetos;
- SUPAD - Projetos.





VISÃO GERAL DOS PROJETOS E INDICADORES SEFAZ



RECEITA 2030

1

Fiscalização Especializada

Análise: Foi revisado o cadastro de contribuintes por cada uma das 4 GEATs para o início do piloto ocorrer em Ago/19. Foram disponibilizados os recursos humanos necessários para viabilizar a execução das atividades, com a apresentação do projeto e sensibilização dos servidores. Está sendo montado o cronograma de atividades com discriminação das entregas de cada Gerência Especializada.

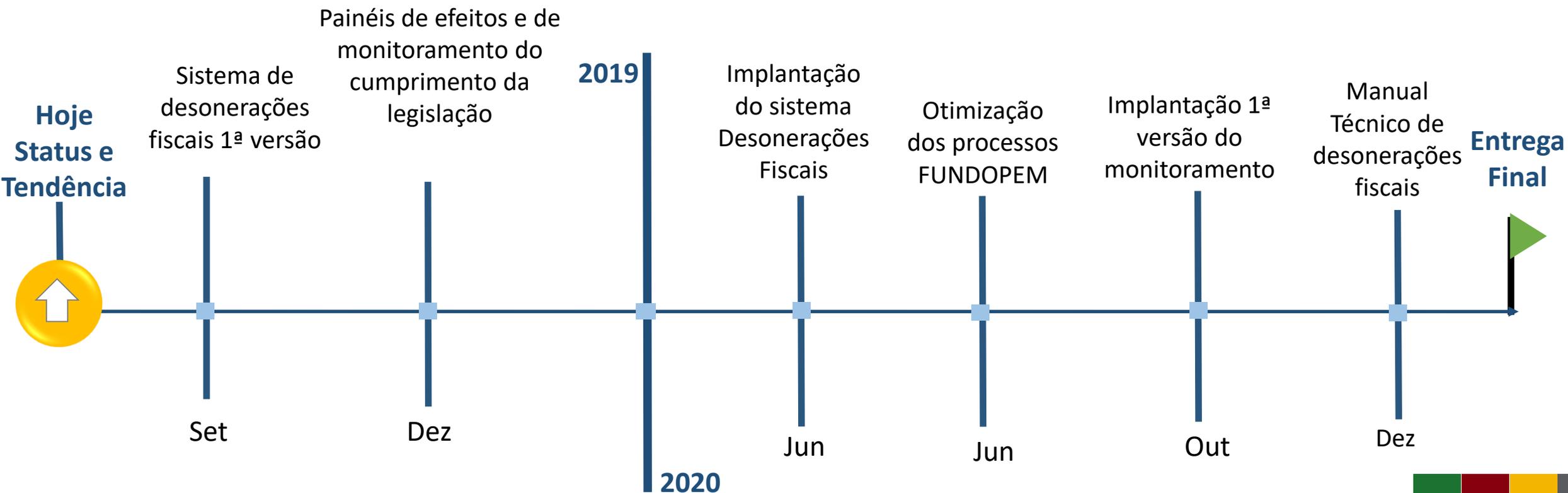


RECEITA 2030

2

Desonerações Fiscais

Análise: Finalizada a implantação de três de cinco (concessão, revisão, operacionalização). Em dia implantação do subprocesso controle. Iniciada do subprocesso de acompanhamento de efeitos, em homologação os relatórios de indicadores. Sistema de TI dedicado ao processo iniciou em agosto com piloto nas áreas de assessoramento para concessão e operacionalização. Nesta fase de implantação, com o incremento dos controles e de tarefas para todas as áreas envolvidas, espera-se pequeno impacto negativo no tempo de resposta de algumas atividades, mas sem comprometimento da qualidade e do fluxo do processo.

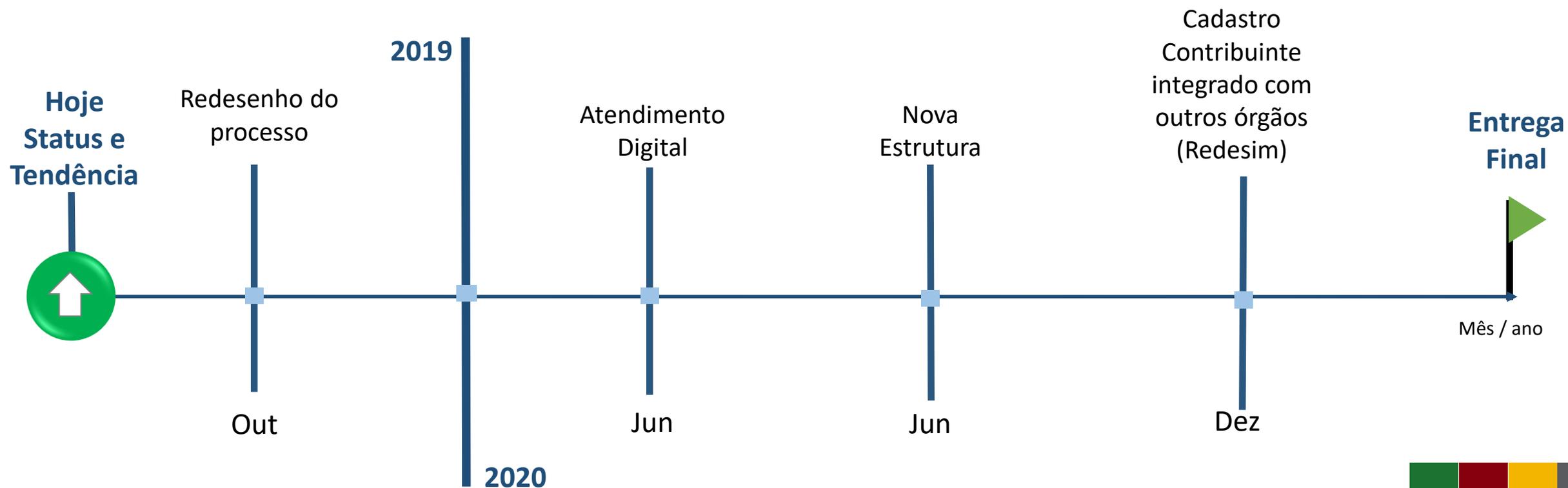


RECEITA 2030

3

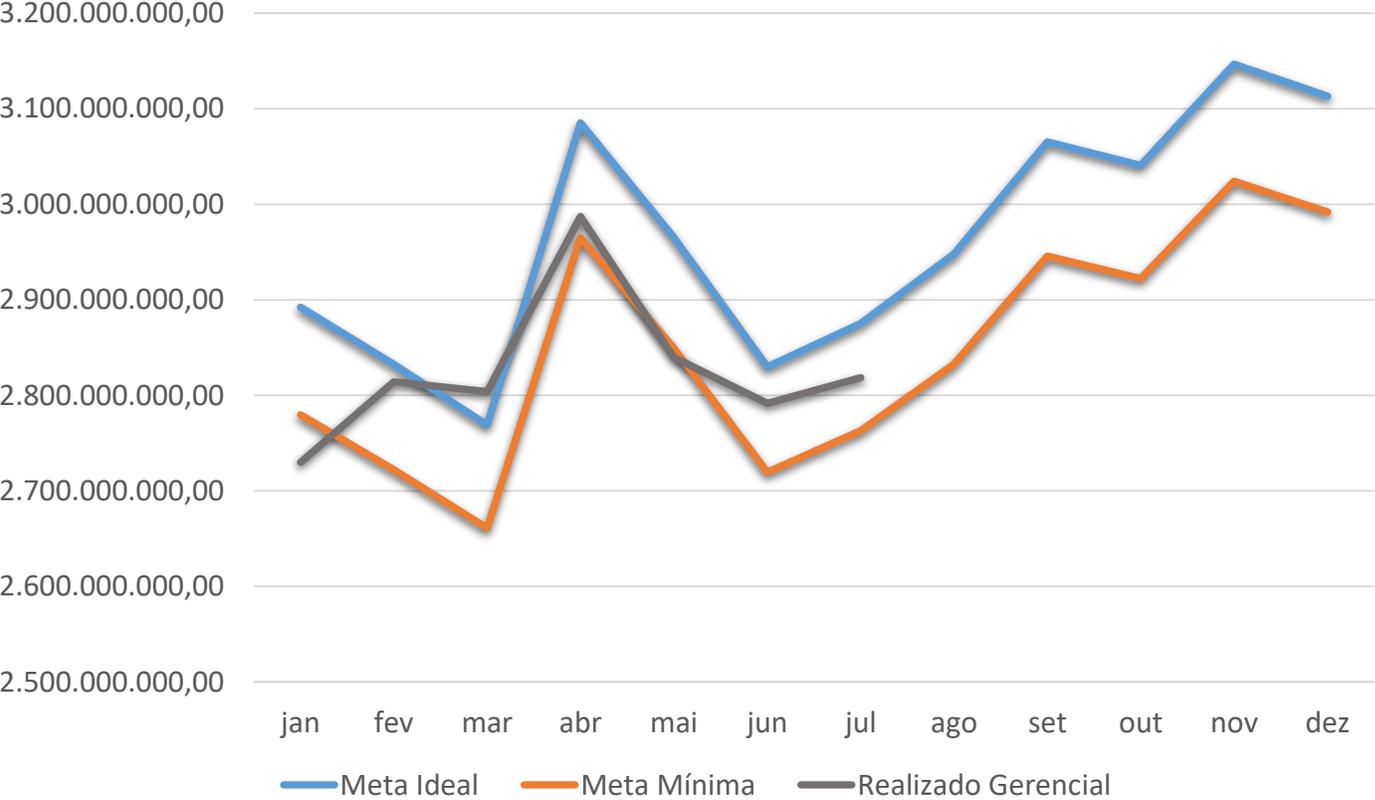
Análise: Devido a limitações da equipe da Procergs responsável pelo desenvolvimento de melhorias no Sistema GPRE, o desenvolvimento do "Protocolos Eletrônico", melhoria que possibilitará que os contribuintes protocolem seus pedidos de serviço diretamente na internet, está sofrendo atrasos. A equipe está realizando atividades de manutenção no GPRE e retornará à atividade de desenvolvimento da solução "Protocolo Eletrônico" somente na 2ª quinzena de set/19.

Nova Política de
Relacionamento
com o Cidadão



INDICADOR - % de atingimento da meta de incremento da receita com ICMS - Jul/19

Mês a Mês



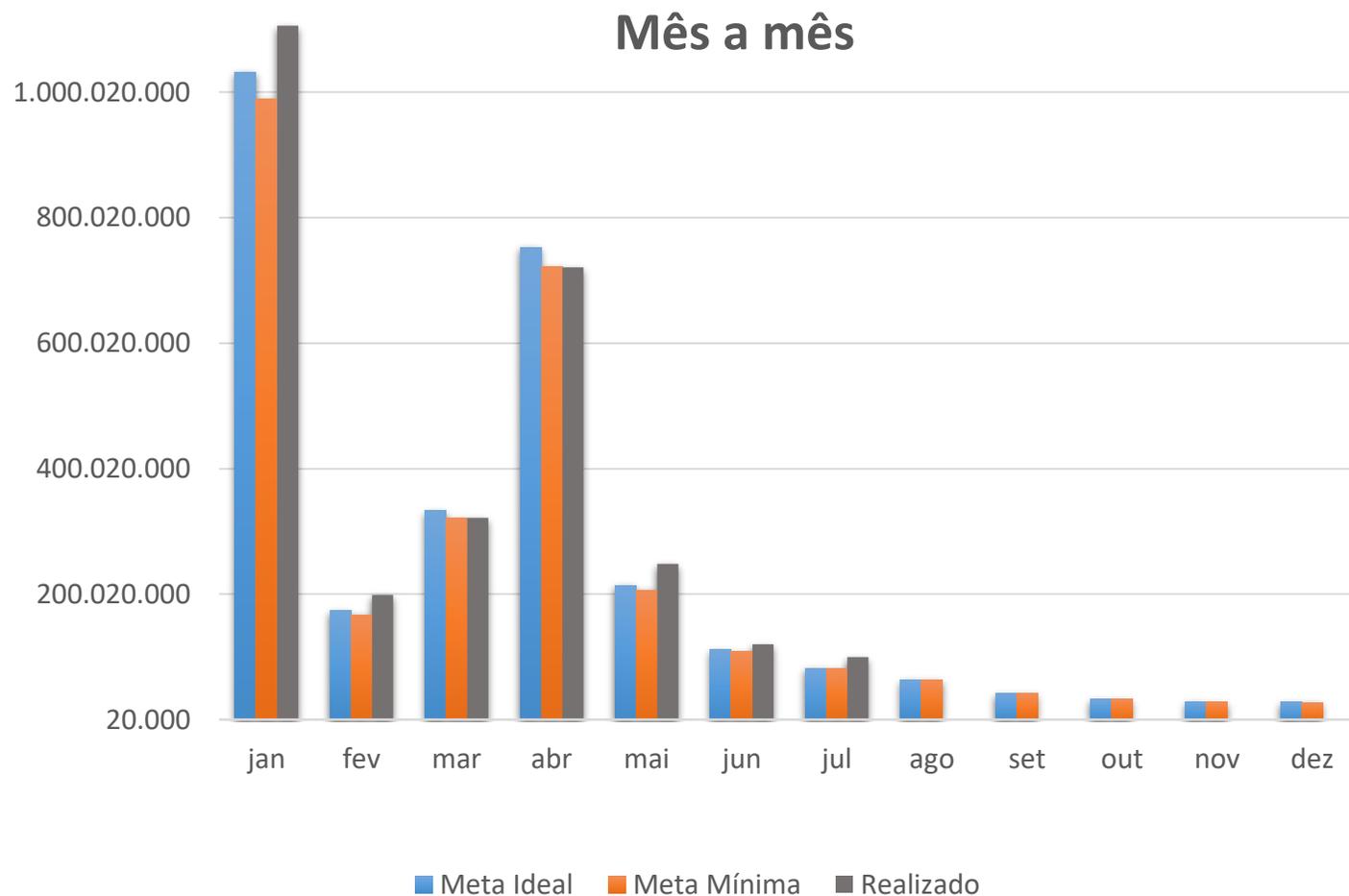
Arrecadação: R\$ 2,818 bi;

Acumulado: R\$ 19,784 bilhões, **1,67%** (R\$ 325 milhões) **acima da meta** de R\$ 19,459 bi para o período;

Estimativa atual: atingimento da meta anual de R\$ 35,563 bi.



INDICADOR - % de atingimento da meta de arrecadação com o IPVA - Jul/19



Arrecadação: R\$ 99,7 milhões;

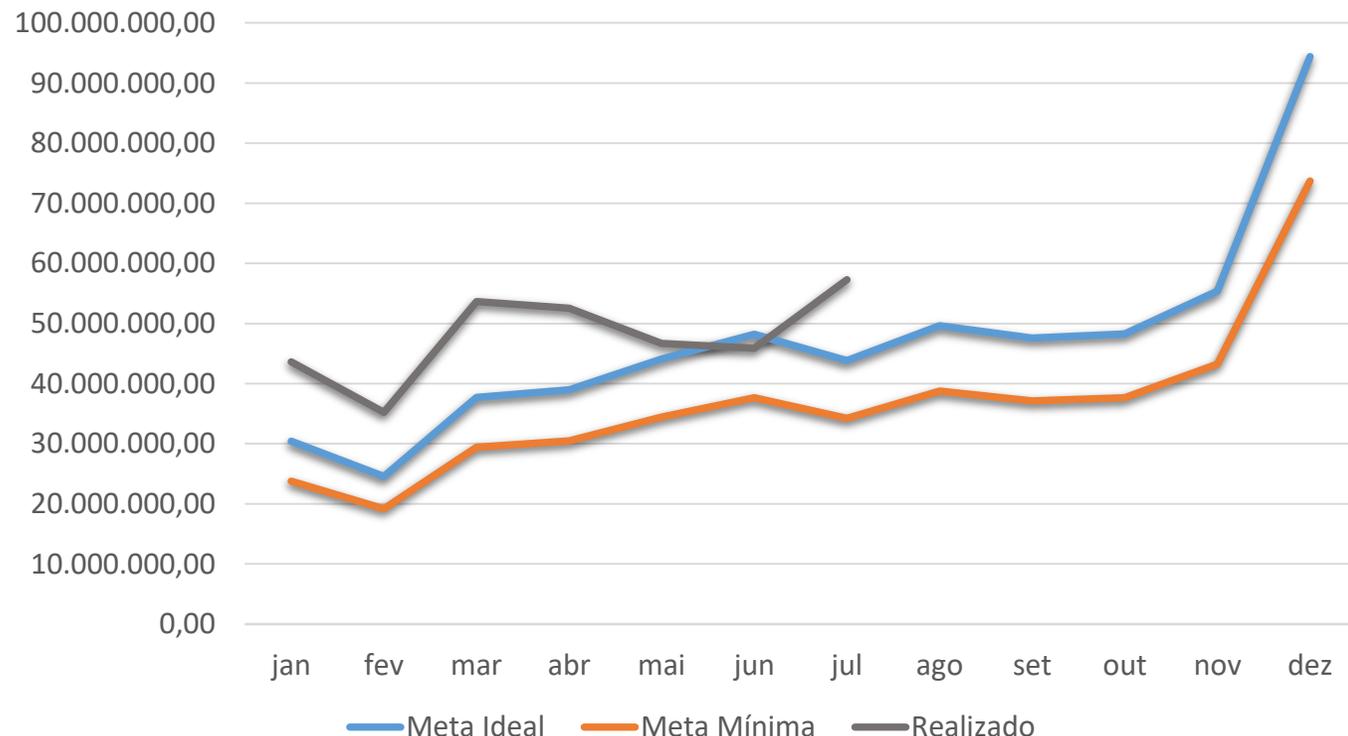
Acumulado: R\$ 2,815 milhões, ou seja, **4,24%** (R\$ 115 milhões) **acima da meta** de R\$ 2,700 milhões prevista para o período;

Estimativa atual: atingir a meta anual de R\$ 2,89 bilhões.



INDICADOR - % de atingimento da meta de incremento da receita com ITCD - Jul/19

Mês a Mês



Arrecadação: R\$57,2 milhões;

Acumulado: R\$ 334,6 milhões, ou seja, **25%** (R\$ 67 milhões) **acima da meta** de R\$ 267,7 milhões prevista para o período;

Estimativa atual: atingir a meta anual de R\$ 563 milhões.

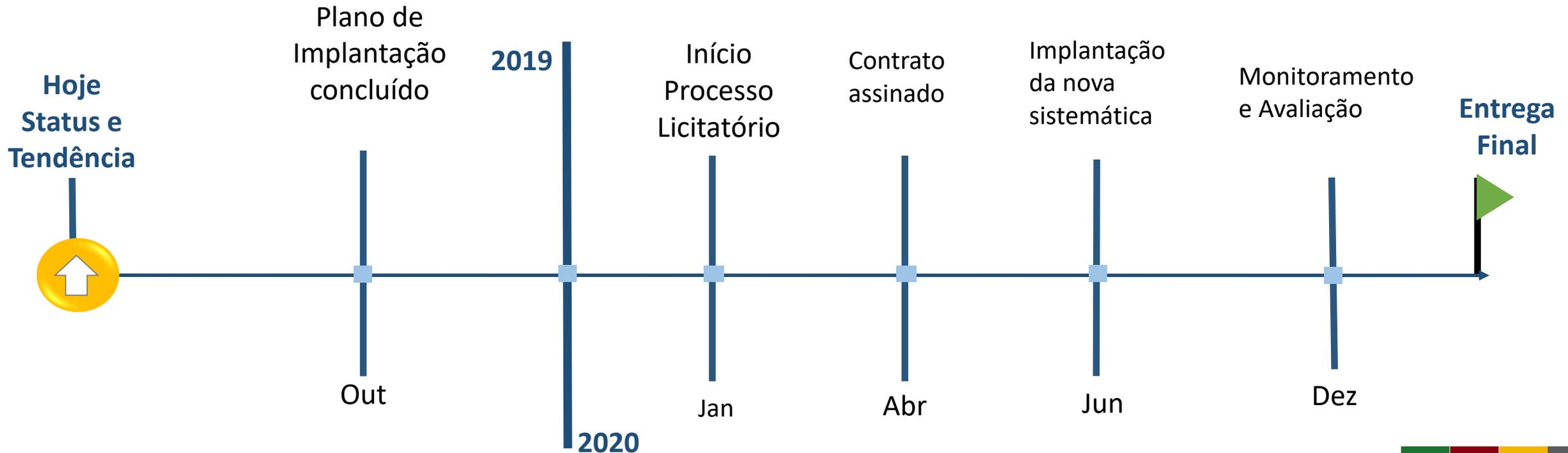


TE - PROGRAMA QUALIDADE DO GASTO

Reestruturação de Assistência Farmacêutica - RAF

1

Análise: Foram realizadas análises e prospecções de mercado visando a análise de viabilidade e custo benefício da implementação do projeto. Tais análises vêm sendo discutidas em conjunto com a Secretaria da Saúde. Foram feitas novas conversas com a SES para alinhamento do escopo do projeto e realizadas novas prospecções de mercado.





TE - RRF

Principais realizações julho/agosto:

Cenário-Base do Plano de Recuperação Fiscal do Rio Grande do Sul contemplando a planilha gerencial com projeções para o período 2019-2025 e as Notas Técnicas explicativas foi enviado à Secretaria do Tesouro Nacional em 12/07/2019;

A Secretaria do Tesouro Nacional enviou a análise do Cenário-Base em 05/08/2019;

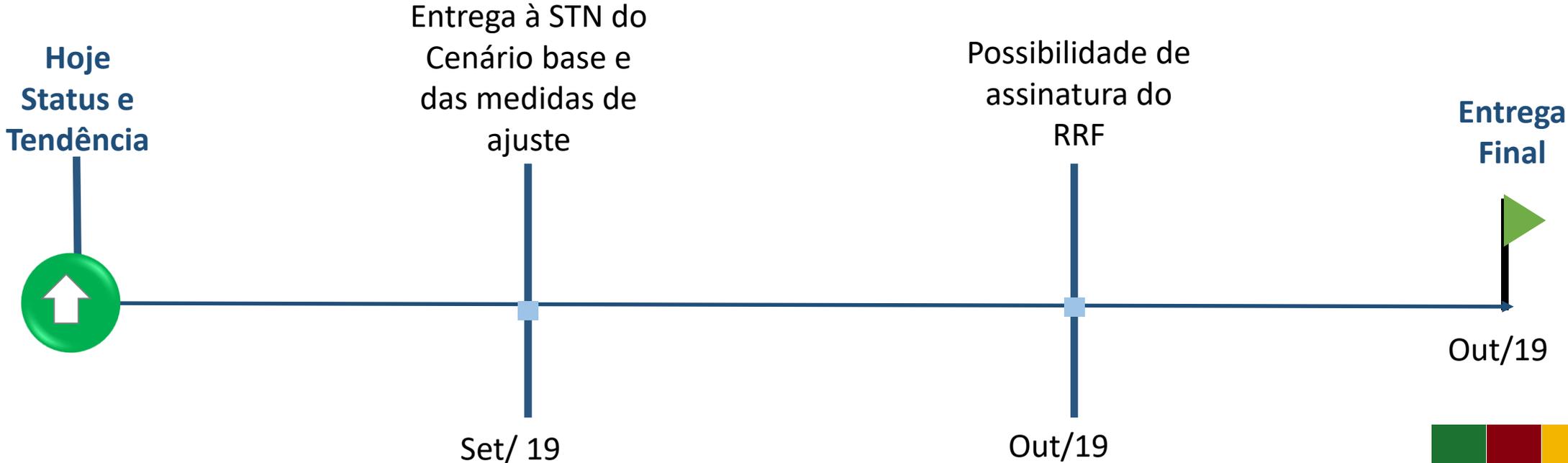
Realizada audioconferência entre SEFAZ e STN para esclarecimentos relativos à análise do Cenário-Base no dia 09/08/2019.

Fase Atual:

Correção e complementação do Cenário-Base conforme acordado com a STN na audioconferência realizada em 09/08/2019.

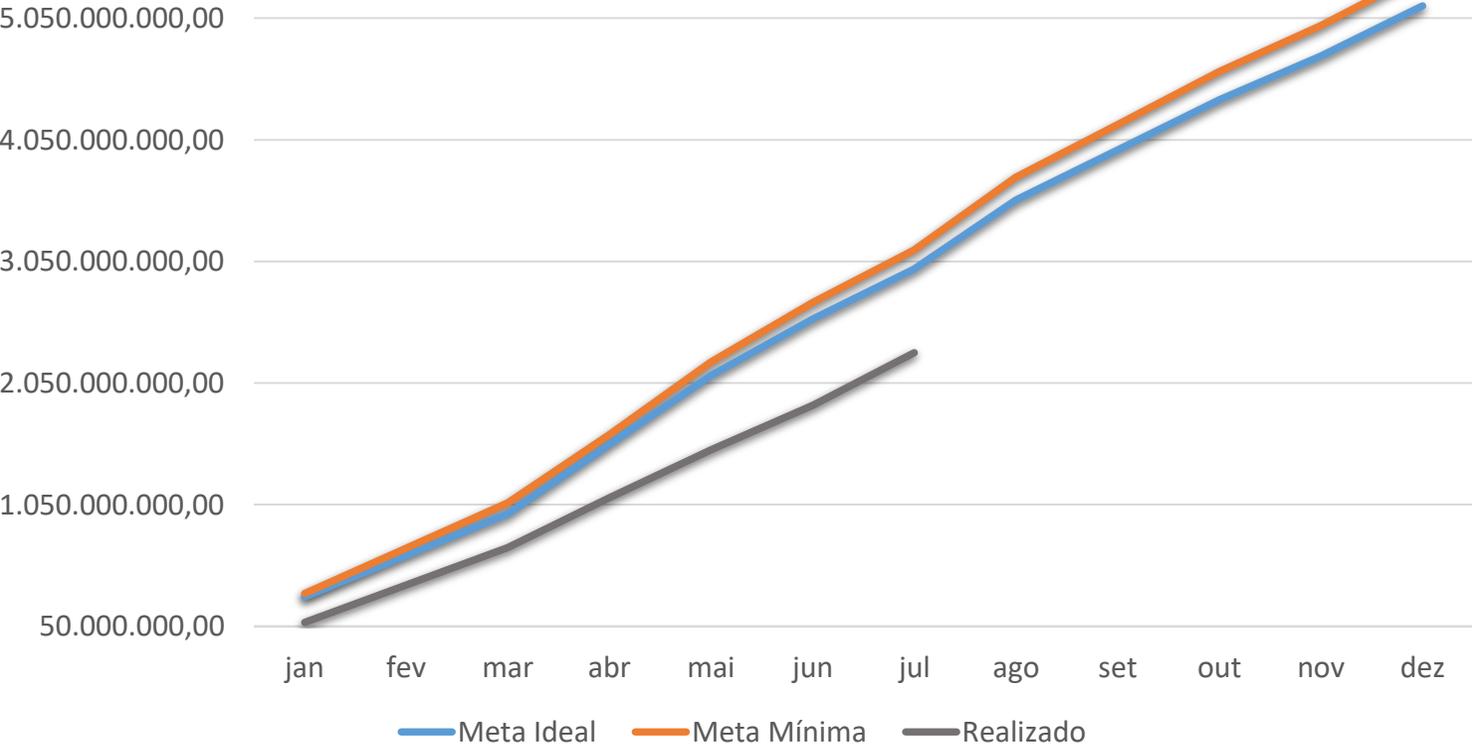
Definição das medidas de ajuste e elaboração das respectivas Notas Técnicas.

Elaboração do Cenário Ajustado – Após implantação das Medidas de Ajuste.



INDICADOR TE - Meta e super meta de custeio Jul/2019

Mês a mês

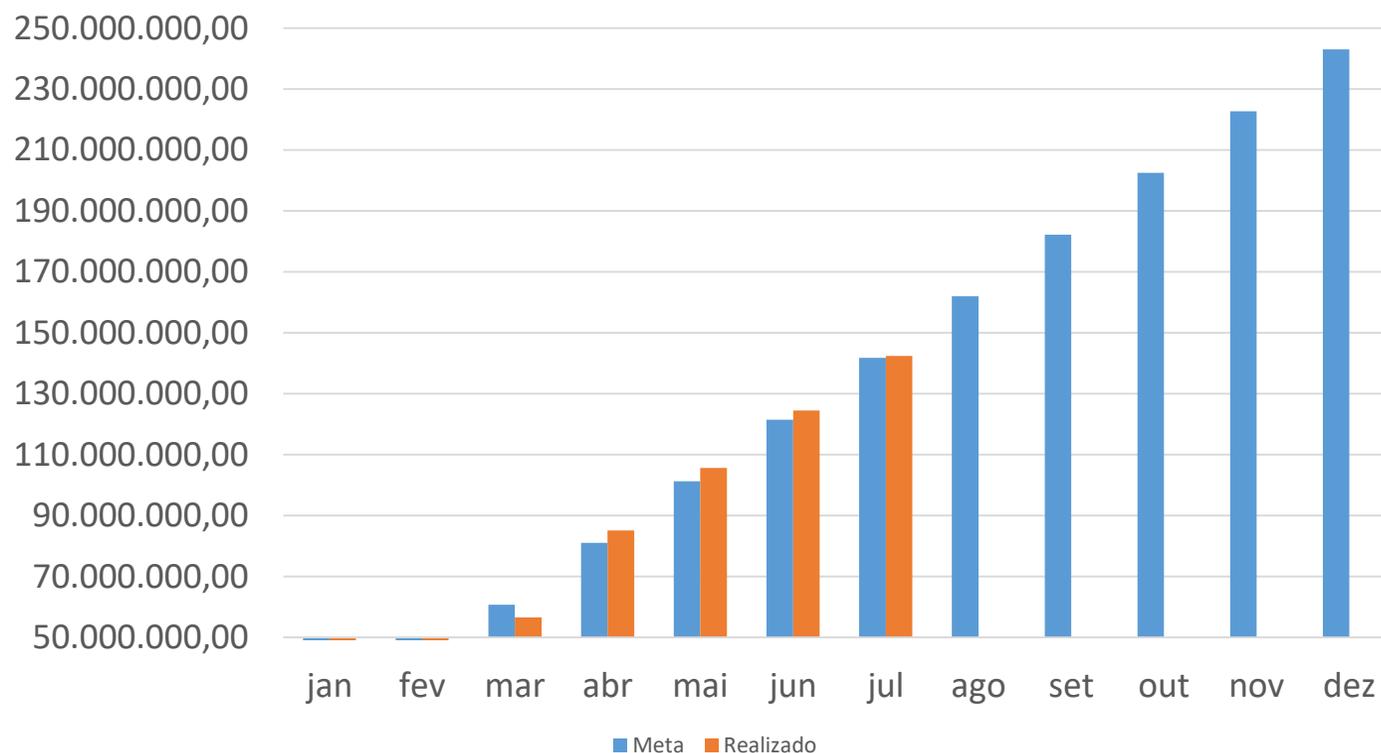


Avaliação: Em Julho foram implantadas as cotas anuais no montante de R\$ 5 bilhões, retirando o valor do IPERGS Saúde. Até o mês de Julho, deste total, foram liquidados R\$ 2,3 bilhões, o que representa aproximadamente 46% do valor disponibilizado.



INDICADOR TE - Economia Global Acumulada do Programa de Qualidade do Gasto

Economia Acumulada



Avaliação: Economia acumulada do programa atingiu R\$ 892 milhões, sendo R\$ 142 milhões em 2019.

NFe - Precificação indica possibilidade de redução de preços de produtos e possibilidade de utilização para a atualização do catálogo.

Ponto de atenção para o não envio de novos produtos pela CELIC.

Aguarda validação do manual do BID. GMD.

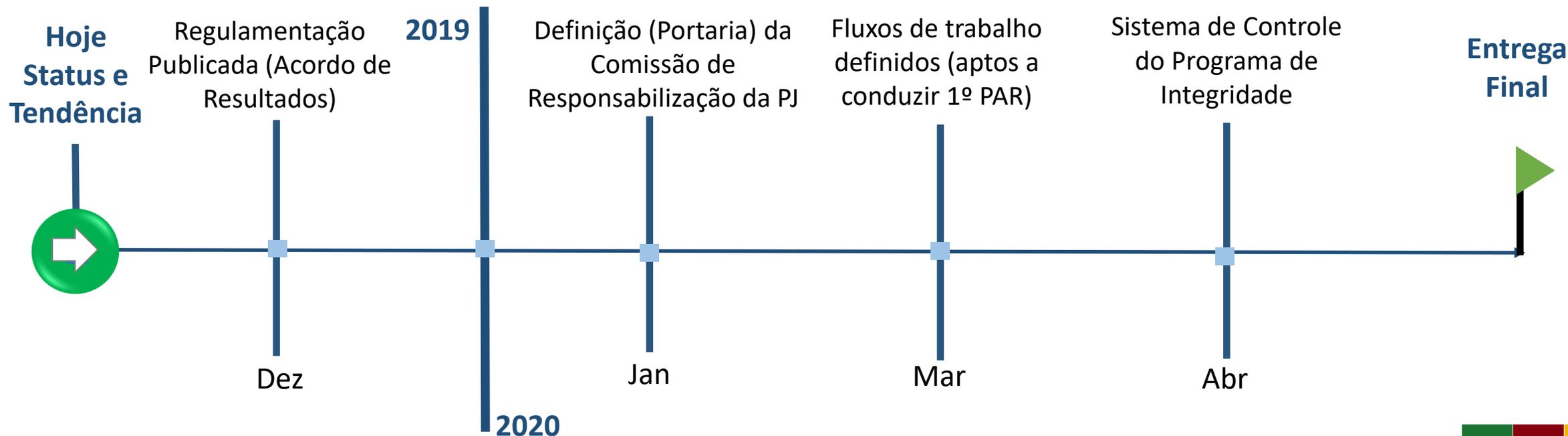
Portal de informações homologado e apresentado à SEDUC. Pretende-se implementar descentralização do ateste de faturas.





CAGE

Análise: Decreto de regulamentação em análise pela PGE. A minuta de Decreto foi elaborada em conjunto pela CAGE e pela PGE. Em 26/06/2019, foi finalizada a revisão da minuta pela CAGE e encaminhada para revisão da PGE. Mesmo pendente da formalização do regulamento, a CAGE começou a envidar esforços para a definição dos processos necessários para a operacionalização da Lei.



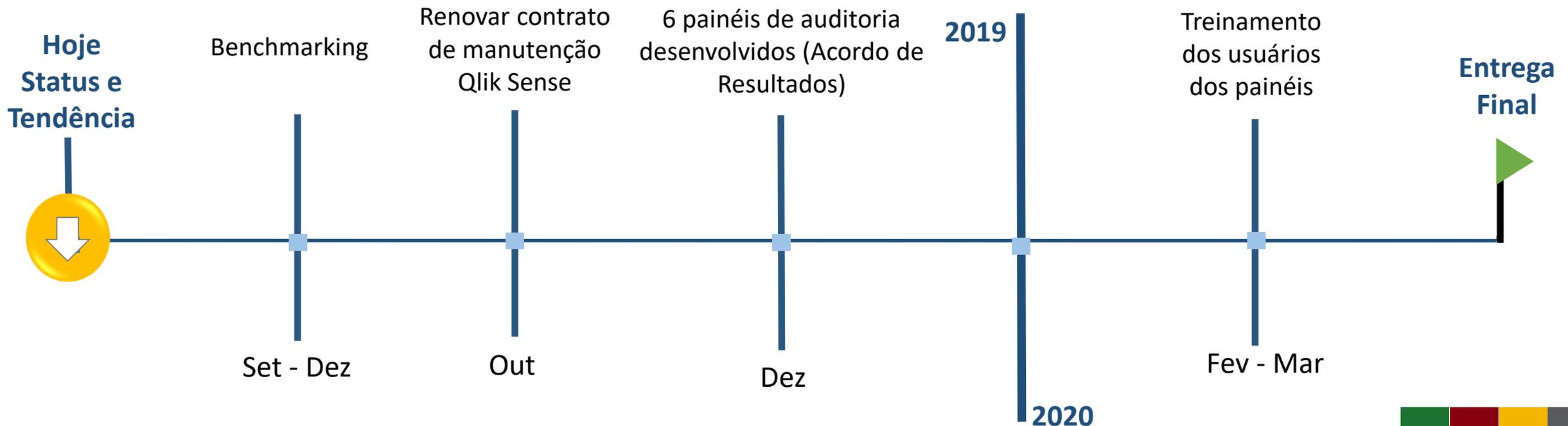
2

CAGE

Monitoramento Inteligente das Necessidades de Auditoria

Análise: Foram realizadas reuniões com as áreas da CAGE para listar as demandas de painéis de auditoria a serem desenvolvidos no primeiro ciclo. O controle automatizado das faturas que transitam pelo sistema de Integração Estado - Fornecedor (IEF) foi elencado como prioritário, e o seu desenvolvimento já teve início.

A equipe prevista para a execução do projeto ainda não foi plenamente constituída, o que coloca em risco as entregas nos prazos estabelecidos, inclusive os painéis de auditoria.



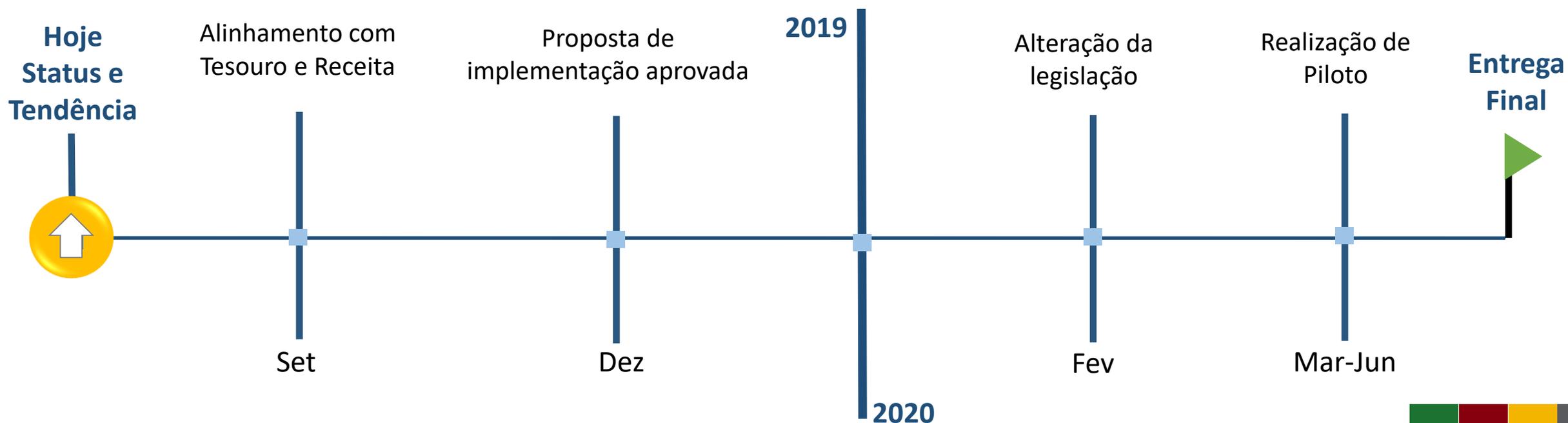
3

CAGE

Cartão de pagamentos

Análise: O GT responsável pelo projeto realizou reuniões com os possíveis Bancos fornecedores do produto (Banco do Brasil e Banrisul); benchmarking com a Prefeitura de Porto Alegre; estudo e proposta de alteração da legislação; e elaboração de 3 propostas de operacionalização (fluxos de concessão, aplicação e prestação de contas). O prazo do GT será prorrogado, pois ainda não houve retorno conclusivo do Banrisul sobre a intenção de desenvolver o produto.

Próximos passos: Reunião com Receita para verificar possibilidade de utilizar dados da NF-e para fins de prestação de contas em tempo real; e reunião com Tesouro para alinhamento e prosseguimento do projeto.



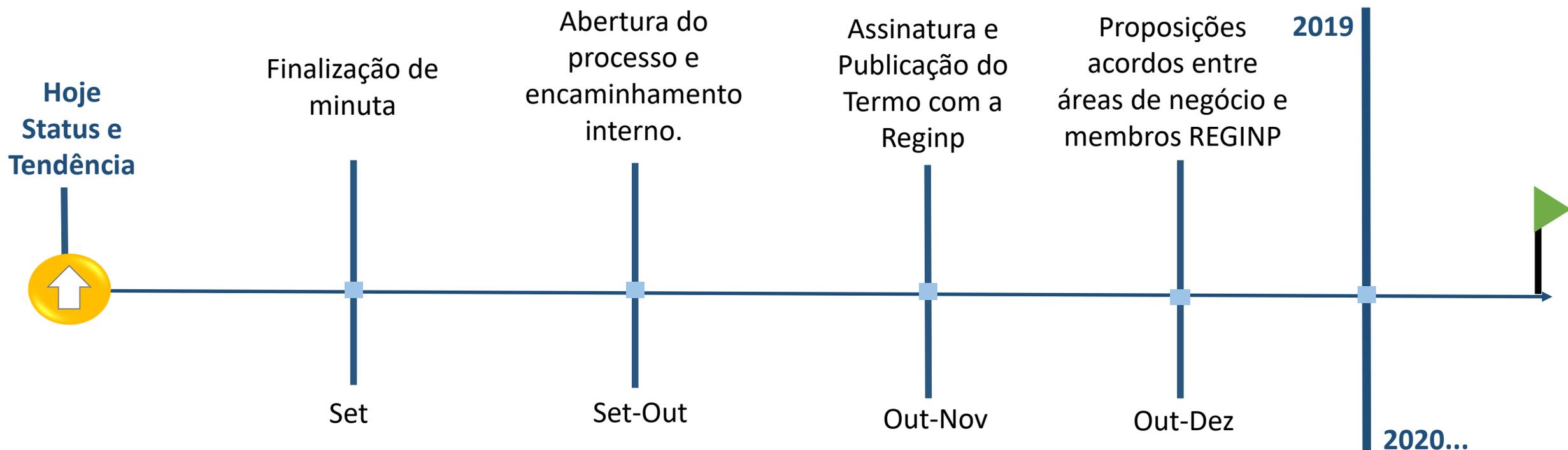
Termos de Cooperação com Universidades e Pólos Tecnológicos

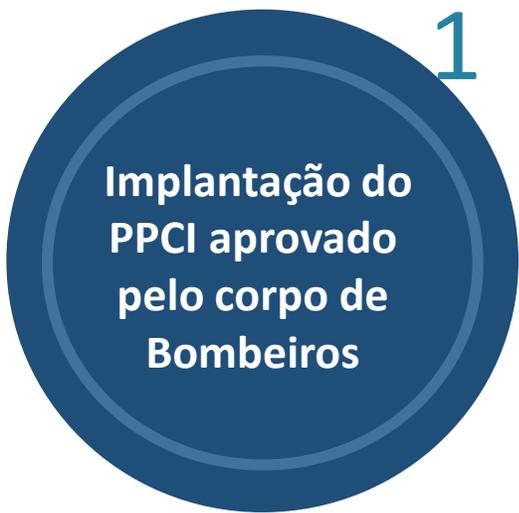
1

STI

Análise: Reunião em 26/04, na Secretaria de Inovação, com o Secretário Lamb e Rafael Prikladinicki (Tecnopuc) para forma de encaminhamento. Em 14/05 feito contato com Carlos Aranha, do REGINP, tratando da visão geral do Termo.

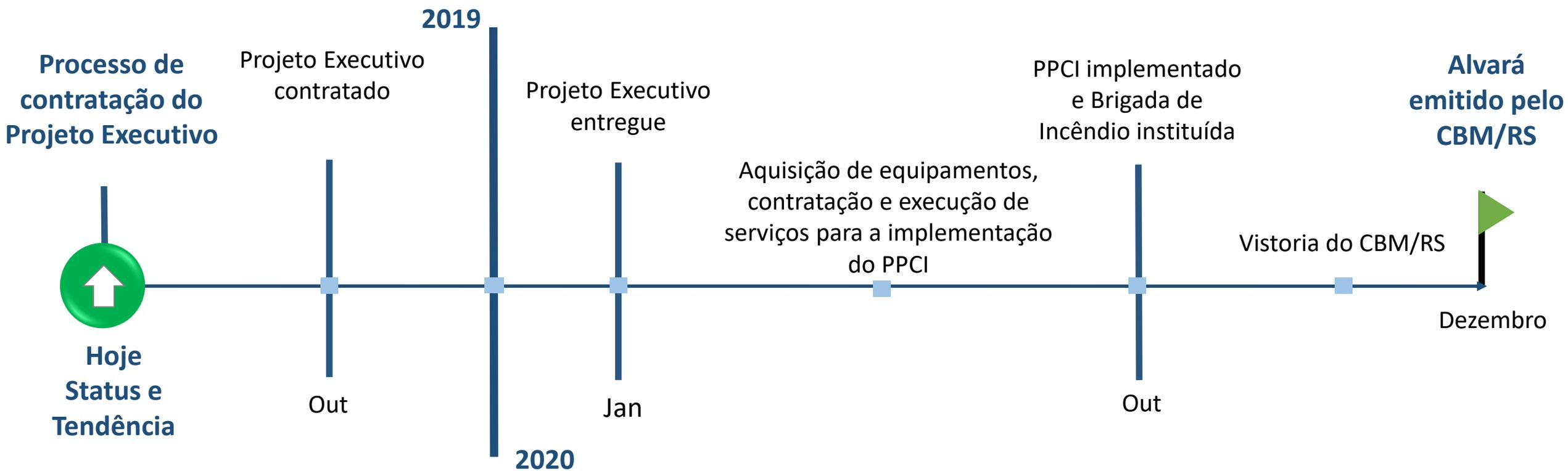
Encaminhamento acordado: Termo de Cooperação “Geral” a ser firmado entre SEFAZ e REGINP. Avaliar inclusão da Secretaria de Inovação como signatária. Acordos, Termos, Convênios, etc, serão firmados conforme demandas e projetos.

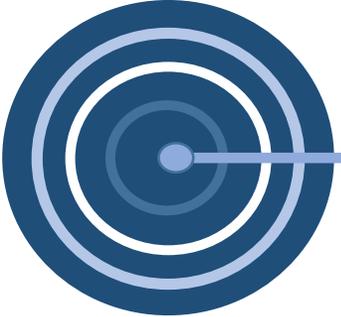




1 SUPAD

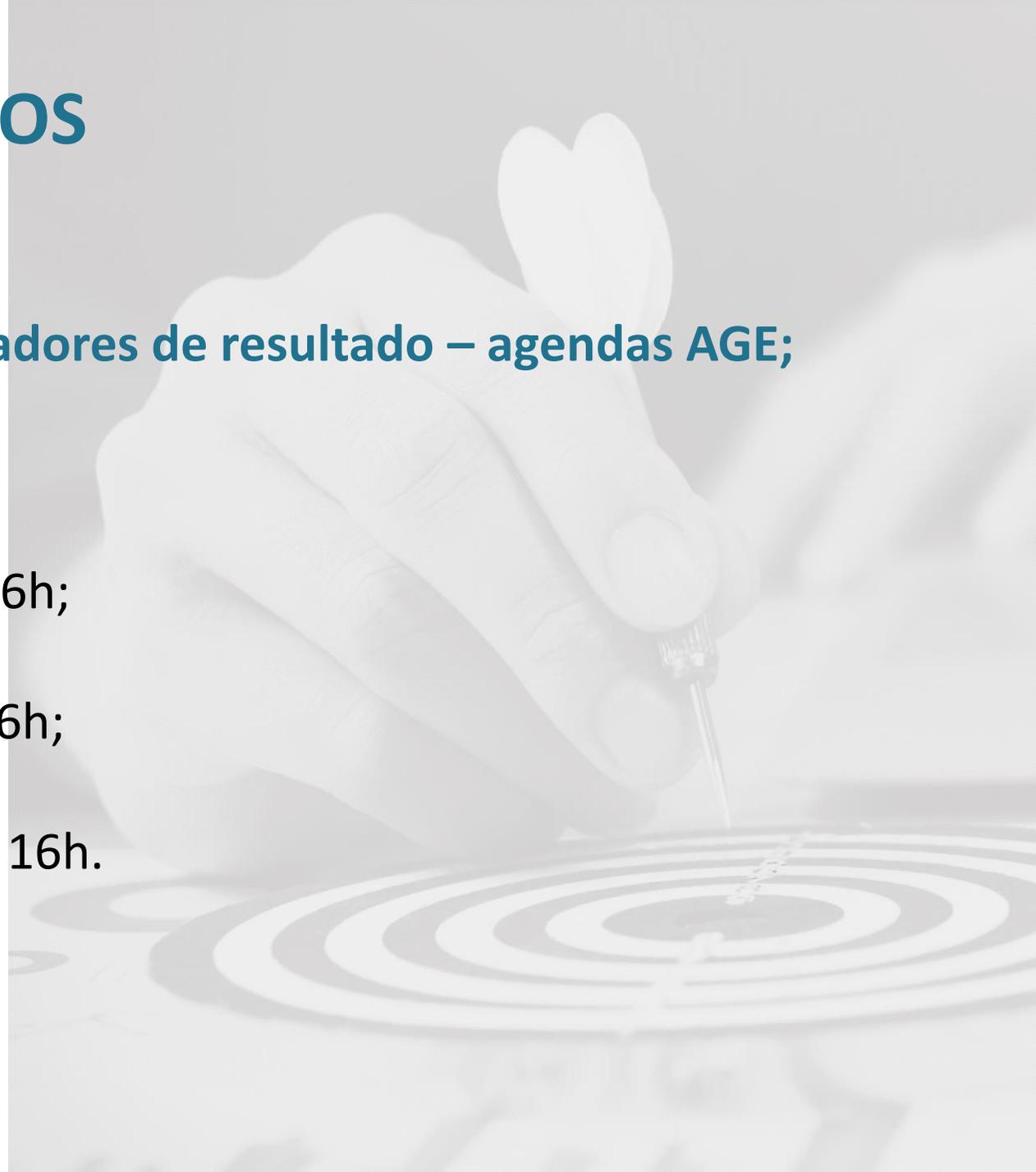
Análise: Diante da aprovação do Plano de Prevenção Contra Incêndio (PPCI), em 16/05/2019, a SEFAZ/RS concentra esforços nas ações para implementá-lo, com o propósito de obter o Alvará perante o Corpo de Bombeiros Militar do RS (CBM/RS) no ano de 2020 e proporcionar maior segurança em suas instalações.





PRÓXIMOS PASSOS

- **Desenvolvimento e validação dos indicadores de resultado – agendas AGE;**
- **Cronograma anual RMEs;**
 - 29/ Agosto - das 14:30min às 16h;
 - 3/ Outubro - das 14:30min às 16h;
 - 5/ Dezembro - das 14:30min às 16h.



Obrigado.



NOVAS FAÇANHAS

NA FAZENDA

Próximos slides
Escopos e Resultados dos Projetos
não faz parte da apresentação de
Monitoramento