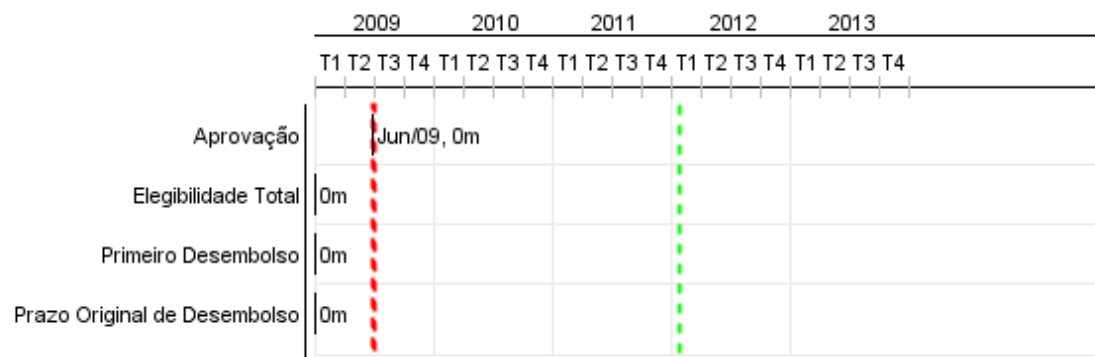


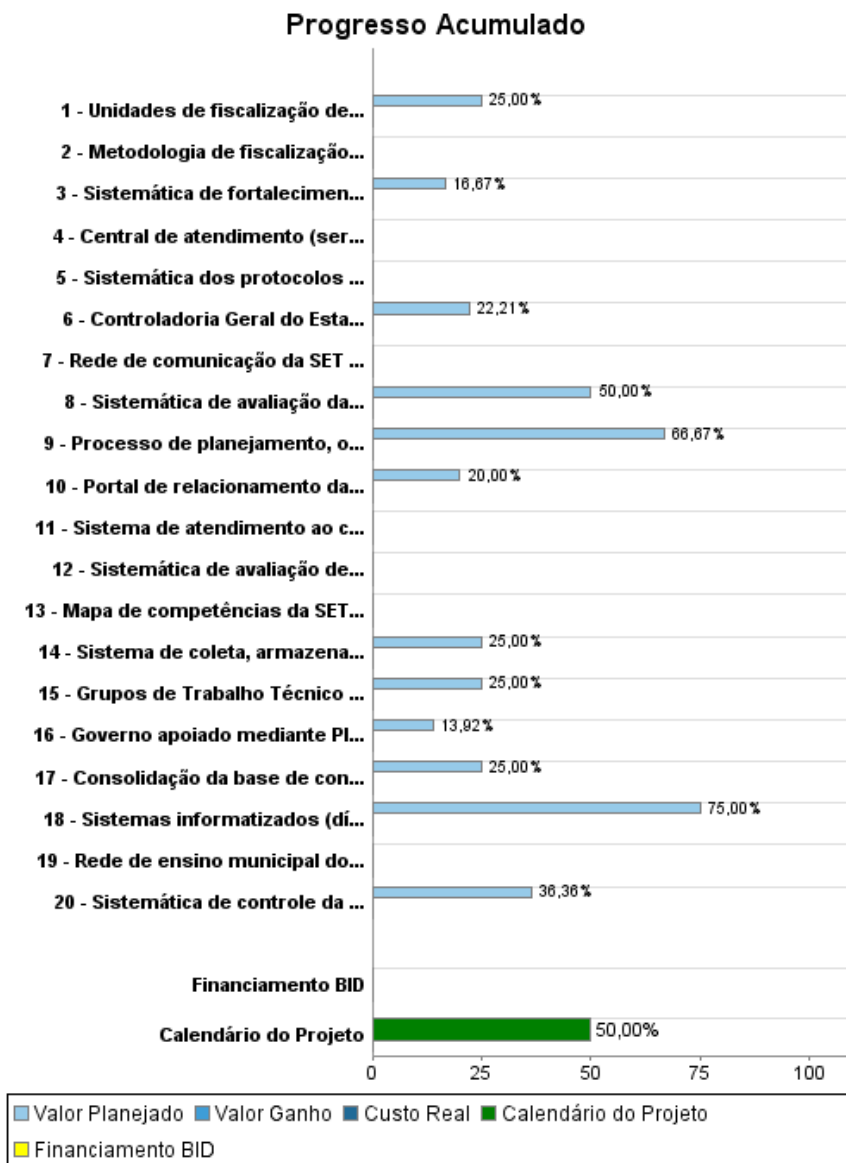
Relatório Resumido

Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE		
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL REFORM		
Número da Operação: 2148/OC-BR	Atual: 7.000.000,00	Original BID: 7.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado:	Corrente BID: 7.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado:	Pari-passu: 84,00
Operação Relacionada: BR-X1005, BR-L1174	Saldo: 7.000.000,00	Cofinanciamento/País: 1.350.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 8.350.000,00
		Período de Amortização (meses):

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: C	() Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: Sep 23, 2011 Validado pelo Representante do País: Sep 28, 2011



Progresso Acumulado até 2011



Resultados

Resultado: 1- Arrecadação do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) incrementada, sem aumento de sua carga tributária efetiva

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	Acumulado 2014 - 2015	Final do Projeto
Crescimento de arrecadação sem aumento da carga tributária efetiva do ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (carga tributária média 6.7%)	R\$ bilhões	2,01	2007	P A			2,41	2,60	2,88	3,15	3,15

Resultado: 2- Novas ferramentas de gestão, tecnologias e procedimentos utilizados por outras administrações incorporadas, agilizando ações para reduzir tempo e custos.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	Acumulado 2014 - 2015	Final do Projeto
Novas ferramentas de gestão que agilizem ações para reduzir tempo e custos	ferramentas		2007	P A			1,00	1,00	1,00	1,00	4,00
Novas tecnologias fiscais	tecnologias		2007	P A				1,00	1,00	1,00	3,00

Resultado: 3- R\$1,4 milhões de cobrança administrativa recuperados

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	Acumulado 2014 - 2015	Final do Projeto
Cobrança administrativa de R\$1,4 milhão - valor total de processos de pequeno valor em cobrança= R\$ 47 milhões.	R\$ mil	47.000,00	2007	P A					700,00	700,00	1.400,00

Resultado: 4- Controle da dívida pública automatizado

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	Acumulado 2014 - 2015	Final do Projeto
Contratos da dívida pública controlados pelo sistema	contratos		2007	P A				300,00			300,00

Resultado: 5- Controle e fiscalização das despesas do Estado incrementado.

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	Acumulado 2014 - 2015	Final do Projeto
Tempo médio de análise para o controle e fiscalização das despesas do Estado	dias	15,00	2007	P A			14,00	12,00	10,00		10,00

Resultado: 6- Satisfação do contribuinte com o atendimento presencial e serviços eletrônicos da SET (Secretaria de Estado da Tributação) monitorada

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	Acumulado 2014 - 2015	Final do Projeto
Sistema de Monitoramento da satisfação do atendimento presencial e eletrônico	sistema		2007	P A						1,00	1,00

Resultado: 7- Atendimento não-presencial ao contribuinte incrementado

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	Acumulado 2014 - 2015	Final do Projeto
Acessos únicos (atendimento não-presencial ao cidadão) realizados por mês	acessos	96.000,00	2007	P A				114.000,00	132.000,00	150.000,00	150.000,00

Resultado: 8- Processo de avaliação de desempenho integrado com matriz de competências

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	Acumulado 2014 - 2015	Final do Projeto
Capacitação de gestores na metodologia e ferramentas para avaliação de desempenho	gestores		2007	P A					45,00	45,00	90,00

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente I - Gestão estratégica integrada									
Governo apoiado mediante Planejamento Estratégico da Secretaria de Estado da Tributação (SET) consolidado (com avaliação institucional concluída).	Gobiernos				1,00	53.200,00			382.277,00
Sistemática de avaliação da estrutura organizacional, com implantação de proposta de modernização da SET	Sistema				1,00	27.485,00			54.970,00
Sistema de coleta, armazenamento e publicação de informações econômico-financeiras do Estado e cruzamento com informações tributárias para monitoramento da arrecadação x desempenho econômico implantado	sistema				1,00	51.377,00			205.509,00
Unidades de fiscalização de mercadorias em trânsito adequadas.	unidades	3,00			11,00	510.868,00			2.043.676,00
Grupos de Trabalho Técnico estabelecidos.	grupos de trabalho				8,00	116.392,00			465.568,00
Componente II - Administração tributária e contencioso fiscal									
Consolidação da base de conhecimentos do sistema de informações gerenciais (super-simples, dívida ativa, shoppings, cartões de crédito, tribunal de contas do estado, portal fiscal SIAF - Sistema Integrado de Administração Financeira) ampliada	Base de conhecimentos				1,00	31.257,00			125.029,00
Metodologia de fiscalização de trânsito e fronteiras aperfeiçoada	metodologia	1,00			1,00				1.306.977,00
Sistemática dos protocolos de fiscalização, integrando e cruzando as bases de dados de informações de contribuintes e consolidação da base de conhecimentos, sistematizada	sistemática				1,00				213.414,00
Sistemática de controle da dívida ativa e da cobrança judicial aperfeiçoada	sistema				1,00	119.847,00			329.580,00
Componente III - Administração financeira, patrimonial e controle interno									
Processo de planejamento, orçamento, programação e execução financeira e controle da dívida pública aperfeiçoado.	processo	1,00			1,00	345.229,00			517.844,00
Controladoria Geral do Estado fortalecida.	órgão	1,00			1,00	33.134,00			149.156,00

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente IV - Gestão de recursos estratégicos									
Sistema de atendimento ao cidadão-contribuinte aperfeiçoados.	sistema				1,00				342.216,00
Rede de ensino municipal do programa de educação para a cidadania na área fiscal modernizada.	rede				1,00				353.262,00
Sistemática de fortalecimento da gestão atualizada com instrumentos e ferramentas de operação de tecnologia de informação	Sistemática				1,00	173.508,00			1.041.046,00
Rede de comunicação da SET (Secretaria de Estado da Tributação) expandida para atender as modalidades de voz, dados, imagens e mobilidade corporativa	Rede				1,00				34.132,00
Central de atendimento (serviço de contact center) com qualidade certificada.	certificação				1,00				249.338,00
Sistemas informatizados (dívida ativa, IPVA - Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, ICMS - Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, ITCD - Imposto Imposto de Transmissão Causa Mortis) integrado.	Sistemas				1,00	60.629,00			80.839,00
Portal de relacionamento da SET (Secretaria de Estado da Tributação) na Internet reestruturado.	portal				1,00	16.814,00			84.071,00
Mapa de competências da SET (Secretaria de Estado da Tributação) desenvolvido.	mapa	1,00			1,00				36.647,00
Sistemática de avaliação de desempenho de acordo com a nova política de cargos e salários implantada.	sistemática				1,00				75.449,00
Outros									
TOTAL						1.539.740,00			8.091.000,00