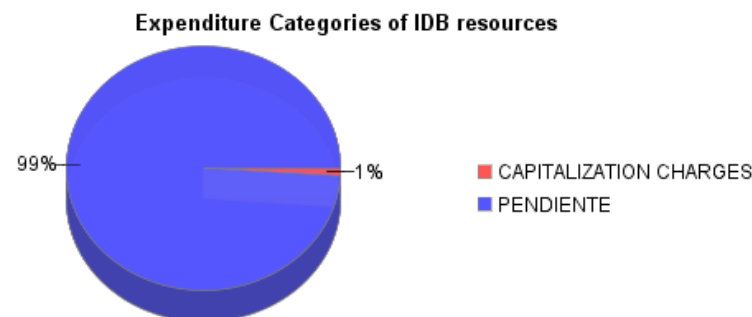
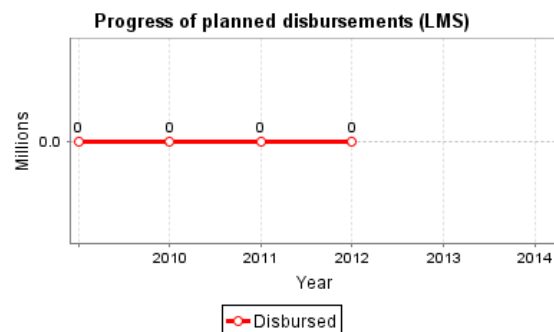
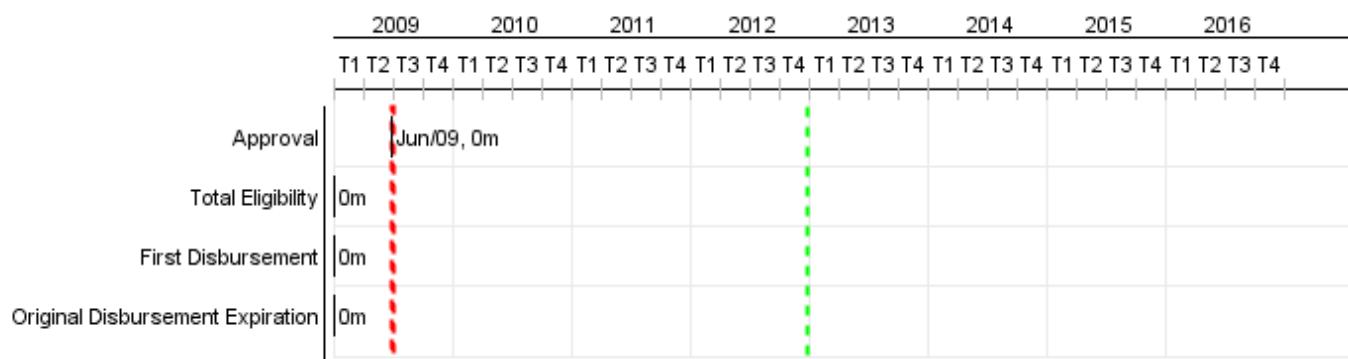


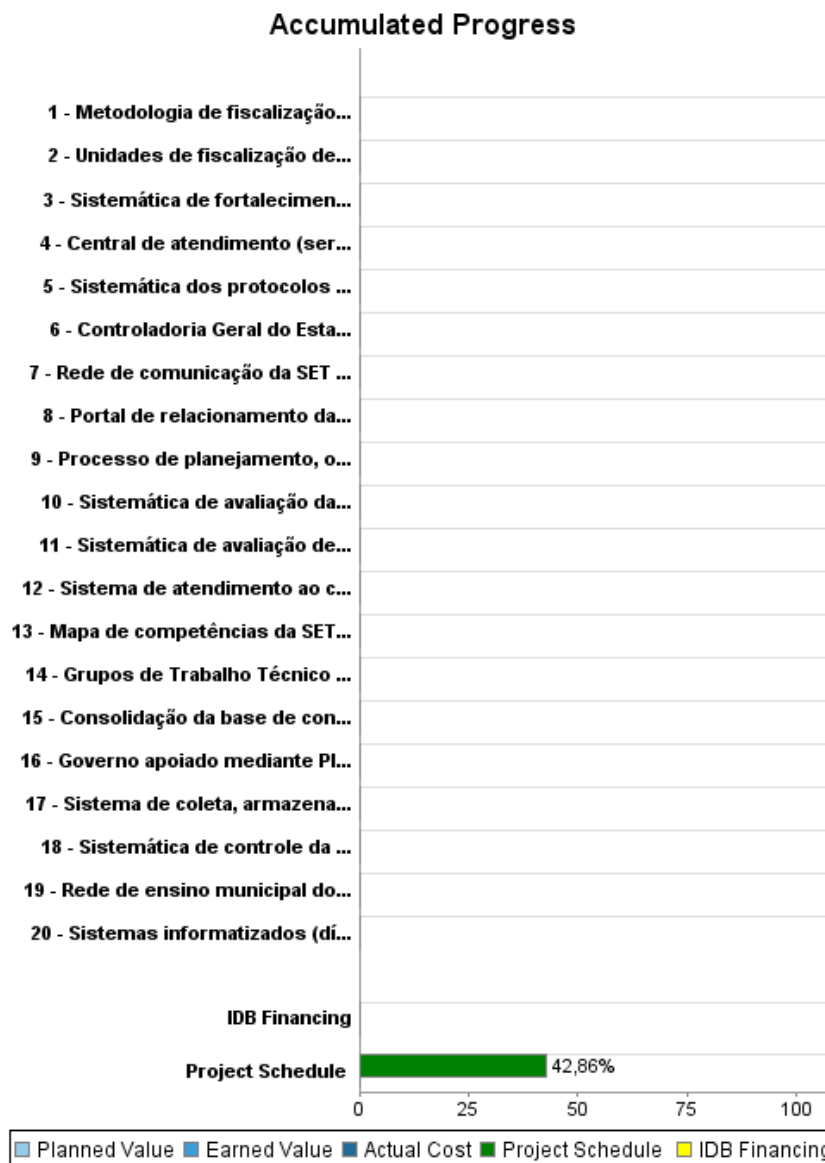
## Summary Report

| Basic Data             |   | Available Funds (US\$)    |              | Total Cost and Source         |              |
|------------------------|---|---------------------------|--------------|-------------------------------|--------------|
| Executing Agency (EA): | SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE                       |                           |              |                               |              |
| Sector:                | REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH |                           |              |                               |              |
| Loan Number(s):        | 2148/OC-BR  | Current Approved Amount:  | 7.000.000,00 | Original IDB:                 | 7.000.000,00 |
| Stage:                 | Approved  | Disbursed Amount to Date: |              | Current IDB:                  | 7.000.000,00 |
| Operation Type:        | INV - Investment  | % Disbursed:              |              | Pari-passu:                   | 84,00        |
| Related Operation(s):  | BR-X1005, BR-L1174  | Balance:                  | 7.000.000,00 | Co-Financing/Country:         | 1.350.000,00 |
| Operation Subtype:     | ESP - Specific Investment Operation   |                           |              | Original Estimate:            | 8.350.000,00 |
|                        |   |                           |              | Amortization Period (months): |              |

| Project Environmental and Social Impact Category  |      | Reformulation  | Validation                           |             |
|---|------|--|--------------------------------------|-------------|
| Project Environmental and Social Impact Category: | None | ( ) Was the objective(s) of this project reformulated? | Validated by Division Chief:         | 24-sep-2012 |
|   |      |  | Validated by Country Representative: | 28-sep-2012 |



## Accumulated Progress as of 2012



## Outcomes

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

| Indicator   | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |        | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Accumulated 2014 - 2015 | End of project |
|---|-----------------|----------|---------------|--------|------|------|------|------|------|-------------------------|----------------|
| 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<br>A |      |      |      | 2.41 | 2.60 | 6.03                    | 3.15           |

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

| Indicator  | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |        | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Accumulated 2014 - 2015 | End of project |
|--|-----------------|----------|---------------|--------|------|------|------|------|------|-------------------------|----------------|
| Novas ferramentas de gestão que agilizem ações para reduzir tempo e custos | ferramentas     |          | 2007          | P<br>A |      |      |      | 1.00 | 1.00 | 2.00                    | 4.00           |
| Novas tecnologias fiscais  | tecnologias     |          | 2007          | P<br>A |      |      |      | 1.00 | 1.00 | 1.00                    | 3.00           |

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

| Indicator   | Unit of Measure | Baseline  | Baseline Year |        | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013   | Accumulated 2014 - 2015 | End of project |
|---|-----------------|-----------|---------------|--------|------|------|------|------|--------|-------------------------|----------------|
| 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<br>A |      |      |      |      | 700.00 | 700.00                  | 1,400.00       |

**Outcome:** 4- Controle da dívida pública automatizado

| Indicator  | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |        | 2009 | 2010 | 2011 | 2012   | 2013 | Accumulated 2014 - 2015 | End of project |
|--|-----------------|----------|---------------|--------|------|------|------|--------|------|-------------------------|----------------|
| Contratos da dívida pública controlados pelo sistema | contratos       |          | 2007          | P<br>A |      |      |      | 300.00 |      |                         | 300.00         |

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

| Indicator  | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |        | 2009 | 2010 | 2011 | 2012  | 2013  | Accumulated 2014 - 2015 | End of project |
|--|-----------------|----------|---------------|--------|------|------|------|-------|-------|-------------------------|----------------|
| Tempo médio de análise para o controle e fiscalização das despesas do Estado | dias            | 15.00    | 2007          | P<br>A |      |      |      | 14.00 | 12.00 | 10.00                   | 10.00          |

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

| Indicator   | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |        | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | Accumulated 2014 - 2015 | End of project |
|---|-----------------|----------|---------------|--------|------|------|------|------|------|-------------------------|----------------|
| Sistema de Monitoramento da satisfação do atendimento presencial e eletrônico | sistema         |          | 2007          | P<br>A |      |      |      |      |      | 1.00                    | 1.00           |

**Outcome:** 7- Atendimento não-presencial ao contribuinte incrementado

| Indicator   | Unit of Measure | Baseline  | Baseline Year |        | 2009 | 2010 | 2011 | 2012       | 2013       | Accumulated 2014 - 2015 | End of project |
|---|-----------------|-----------|---------------|--------|------|------|------|------------|------------|-------------------------|----------------|
| Acessos únicos (atendimento não-presencial ao cidadão) realizados por mês | acessos         | 96,000.00 | 2007          | P<br>A |      |      |      | 114,000.00 | 132,000.00 | 150,000.00              | 150,000.00     |

**Outcome:** 8- Processo de avaliação de desempenho integrado com matriz de competências

| Indicator   | Unit of Measure | Baseline | Baseline Year |        | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013  | Accumulated 2014 - 2015 | End of project |
|---|-----------------|----------|---------------|--------|------|------|------|------|-------|-------------------------|----------------|
| Capacitação de gestores na metodologia e ferramentas para avaliação de desempenho | gestores        |          | 2007          | P<br>A |      |      |      |      | 45.00 | 45.00                   | 90.00          |

**Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012**

| Description  | Unit of Measure       | Physical |        |                   |           | Financial |        |                   |              |
|--|-----------------------|----------|--------|-------------------|-----------|-----------|--------|-------------------|--------------|
|  |                       | Planned  | Actual | Accumulated units | EOP units | Planned   | Actual | Accumulated costs | EOP costs    |
| 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      |           |        |                   | 382.277,00   |
| Sistemática de avaliação da estrutura organizacional, com implantação de proposta de modernização da SET   | Sistema               |          |        |                   | 1,00      |           |        |                   | 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      |           |        |                   | 205.509,00   |
| Unidades de fiscalização de mercadorias em trânsito adequadas.   | unidades              |          |        |                   | 11,00     |           |        |                   | 2.043.676,00 |
| Grupos de Trabalho Técnico estabelecidos.  | grupos de trabalho    |          |        |                   | 8,00      |           |        |                   | 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      |           |        |                   | 125.029,00   |
| Metodologia de fiscalização de trânsito e fronteiras aperfeiçoada  | metodologia           |          |        |                   | 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      |           |        |                   | 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      |           |        |                   | 517.844,00   |
| Controladoria Geral do Estado fortalecida.   | órgão                 |          |        |                   | 1,00      |           |        |                   | 149.156,00   |

| Description   | Unit of Measure | Physical |        |                   |           | Financial |        |                   |                     |
|---|-----------------|----------|--------|-------------------|-----------|-----------|--------|-------------------|---------------------|
|   |                 | Planned  | Actual | Accumulated units | EOP units | Planned   | Actual | Accumulated costs | EOP costs           |
| <b>Componente IV - Gestão de recursos estratégicos</b>  |                 |          |        |                   |           |           |        |                   |                     |
| 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      |           |        |                   | 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      |           |        |                   | 80.839,00           |
| Portal de relacionamento da SET (Secretaria de Estado da Tributação) na Internet reestruturado.   | portal          |          |        |                   | 1,00      |           |        |                   | 84.071,00           |
| Mapa de competências da SET (Secretaria de Estado da Tributação) desenvolvido.  | mapa            |          |        |                   | 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           |
| <b>Outros</b>   |                 |          |        |                   |           |           |        |                   |                     |
| Administração do Programa   | N/A             |          |        |                   |           |           |        |                   | 54.000,00           |
| Imprevistos   | N/A             |          |        |                   |           |           |        |                   | 205.000,00          |
| <b>TOTAL</b>  |                 |          |        |                   |           |           |        |                   | <b>8.350.000,00</b> |