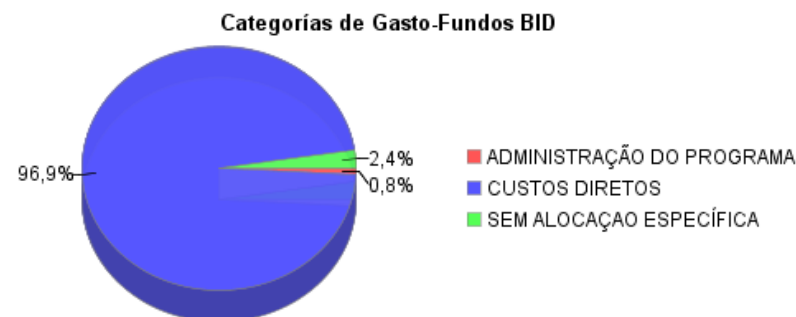
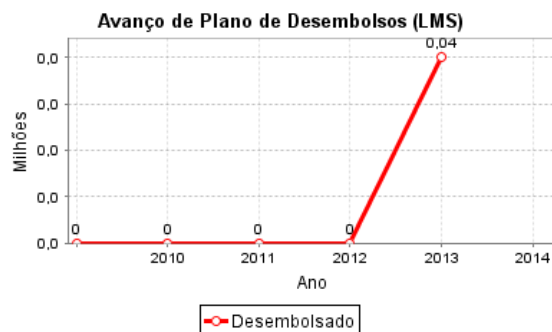
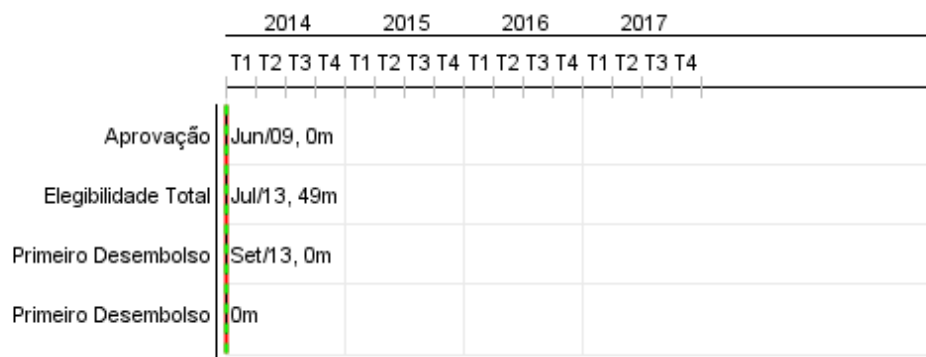


## Relatório Resumido

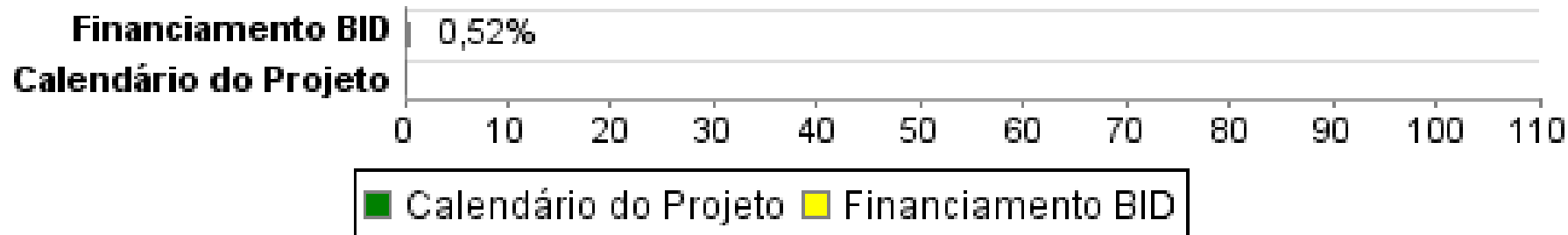
Dados Gerais	Fundos Disponíveis (US\$)	Custo Total e Fonte
Executor: SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE		
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH		
Número da Operação: 2148/OC-BR	Atual: 7.000.000,00	Original BID: 7.000.000,00
Estágio: Approved	Desembolsado: 36.300,00	Corrente BID: 7.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento	% Desembolsado: 0,52	Pari-passu: 84,00
Operação Relacionada: BR-X1005, BR-L1174	Saldo: 6.963.700,00	Cofinanciamento/País: 1.350.000,00
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation		Original Estimado: 8.350.000,00
		Período de Amortização (meses): 186

Categoria do impacto social	Reformulação	Validação
Categoria do impacto social: Nenhum	( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?	Validado pelo Chefe de Divisão: 08-oct-2013 Validado pelo Representante do País: 09-oct-2013



**Progresso Acumulado até 2013**

## Progresso Acumulado



## 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		2013	2014	2015	2016	2017	Final do Projeto
Arrecadação do ICMS (Considerando para 2012 a curva histórica e para projetar 2013 a 2015: 5% de inflação; 2% de crescimento do PIB em 2013 e 2% de 2013 a 2015; 1% de esforço fiscal)	R\$ bilhões	3,69	2012	P A	3,72	3,75	3,78	3,81	3,84	3,84

**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		2013	2014	2015	2016	2017	Final do Projeto
Número de novas ferramentas de gestão.	Nova Ferramenta Gestão		2012	P A	1,00	1,00	1,00	1,00		4,00
Número de novas tecnologias fiscais incorporadas	Nova tecnologia fiscal		2012	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		2013	2014	2015	2016	2017	Final do Projeto
Valor de estoque de dívida ativa recuperado (Valor total dos processos de pequeno valor em cobrança = R\$ 47 milhões).	Valor recuperado da dívida em R\$ milhão	1,00	2012	P A	1,00	1,00	1,14			1.400,00

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

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	2015	2016	2017	Final do Projeto
Número de Contratos da dívida pública controlados pelo sistema informatizado	Número de Contratos		2012	P A			300,00			300,00

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

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	2015	2016	2017	Final do Projeto
Tempo médio de dias para análise de processos	Dias	45,00	2012	P A			30,00	15,00		15,00

**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		2013	2014	2015	2016	2017	Final do Projeto
-----------	----------------	------------	----------------	--	------	------	------	------	------	------------------

Monitoramento da satisfação do atendimento presencial e eletrônico implantado	Sistema de Monitoramento		2012	P					1,00		1,00
				A							

<b>Resultado:</b>	7- Atendimento não-presencial ao contribuinte incrementado										
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	2015	2016	2017	Final do Projeto
Número de acessos únicos realizados por mês	Acessos	96.000,00	2012	P		114.000,00	132.000,00	150.000,00		150.000,00
				A						

<b>Resultado:</b>	8- Processo de avaliação de desempenho integrado com matriz de competências										
-------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2013	2014	2015	2016	2017	Final do Projeto
Número de gestores capacitados na metodologia e ferramentas para avaliação de desempenho	Gestores Capacitados		2012	P			45,00	45,00		90,00
				A						

**Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013**

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente I - Gestão estratégica integrada									
1.1 - Elaboração e Implantação do Planejamento Estratégico da SET (Secretaria de Estado da Tributação), consolidação de sistemas de apoio à gestão e desenvolvimento da cultura de gestão por resultado.	Gobiernos				1,00				332.361,00
1.2 - Avaliação da estrutura organizacional e implantação de proposta de modernização da SET (Secretaria de Estado da Tributação).	Sistema				1,00				134.433,00
1.3 - Implantação de sistema de coleta, armazenamento e publicação de informações econômico-financeiras do Estado e cruzamento com informações tributárias para monitoramento da arrecadação x desempenho econômico.	sistema				1,00				123.019,00
1.4 - Número de horas ano com o sistema de registro automático da NF-e inoperante.	unidades				24,00				2.096.386,00
2.1 - Realização e participação em reuniões e seminários de integração nacional e internacional.	grupos de trabalho				8,00				465.801,00
Componente II - Administração tributária e contencioso fiscal									
3.1 - Consolidação e ampliação 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).	Base de conhecimentos				1,00				125.302,00
3.2 - Aperfeiçoamento da fiscalização de trânsito de mercadoria e itinerante.	metodologia				1,00				1.356.746,00
3.3 - Sistematização dos protocolos de fiscalização, integrando e cruzando as bases de dados de informações de contribuintes.	sistemática				1,00				186.792,00
4.1 - Aperfeiçoamento da sistemática de controle da dívida ativa e da cobrança judicial.	sistema				1,00				306.160,00
Componente III - Administração financeira, patrimonial e controle interno									
5.1 - Aperfeiçoamento do processo de planejamento, orçamento, programação e execução financeira e controle da dívida pública.	processo				1,00				518.641,00

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
6.1 - Fortalecimento da Controladoria Geral do Estado por meio de auditorias operacionais (externas).	órgão				1,00				148.358,00
<b>Componente IV - Gestão de recursos estratégicos</b>									
7.1 - Aperfeiçoamento dos procedimentos e sistemas de atendimento ao cidadão-contribuinte.	sistema				1,00				122.169,00
7.2 - Aperfeiçoamento e ampliação para a rede de ensino municipal do programa de educação para a cidadania na área fiscal.	rede				1,00				116.508,00
8.1 - Fortalecimento da gestão e atualização dos instrumentos e ferramentas de operação de tecnologia de informação.	Sistemática				1,00				1.889.082,00
8.2 - Expansão da Rede de comunicação da SET (Secretaria de Estado da Tributação) para atender as modalidades de voz, dados, imagens e mobilidade corporativa.	Rede				1,00				
8.3 - Unificação, ampliação e certificação de qualidade da central de atendimento (serviço de contact center).	certificação				1,00				
8.4 - Integração dos sistemas informatizados (dívida ativa, IPVA, ICMS, ITCD).	Sistemas				1,00				
8.5 - Reestruturação do Portal de relacionamento da SET (Secretaria de Estado da Tributação) na Internet.	portal				1,00				56.604,00
9.1 - Desenvolvimento de mapa de competências da SET (Secretaria de Estado da Tributação).	mapa				1,00				36.693,00
9.2 - Implantação da sistemática de avaliação de desempenho de acordo com a nova política de cargos e salários.	sistemática				1,00				75.945,00
<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>