

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE):	SECRETARIA DE ESTADO DA TRIBUTAÇÃO DO RIO GRANDE DO NORTE
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-FISCAL POLICY FOR SUSTAINABILITY AND GROWTH
Número(s) de Préstamo:	2148/OC-BR
Etapas:	Approved
Tipo de Operación:	INV - Inversión
Operación(es) Relacionada(s):	BR-X1005, BR-L1174
Subtipo de Operación:	ESP - Inversión Específica

Fondos Disponibles (US\$)

Monto Aprobado Actual:	7.000.000,00
Monto Desembolsado a la fecha:	36.300,00
% Desembolsado:	0,52
Saldo:	6.963.700,00

Costo total y Fuente

BID Original:	7.000.000,00
Actual BID:	7.000.000,00
Pari-passu:	84,00
Co-financiamiento/País:	1.350.000,00
Estimado Original:	8.350.000,00
Período de Amortización (meses):	186

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto

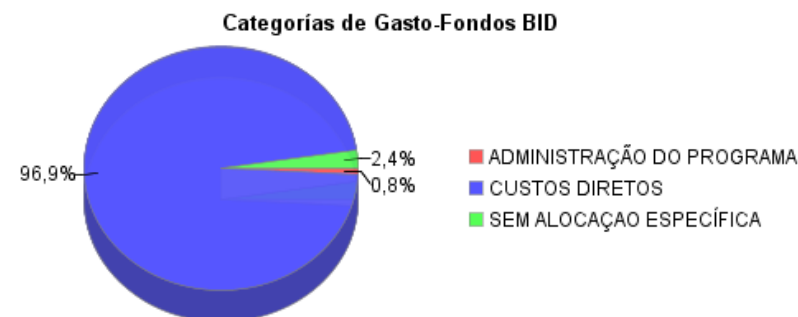
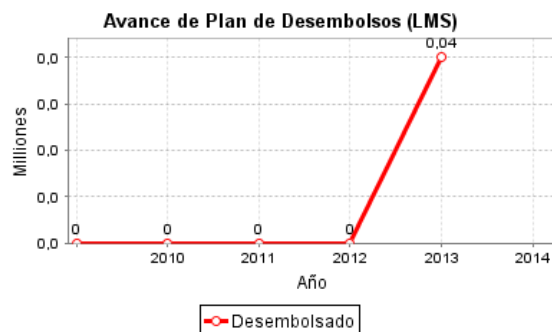
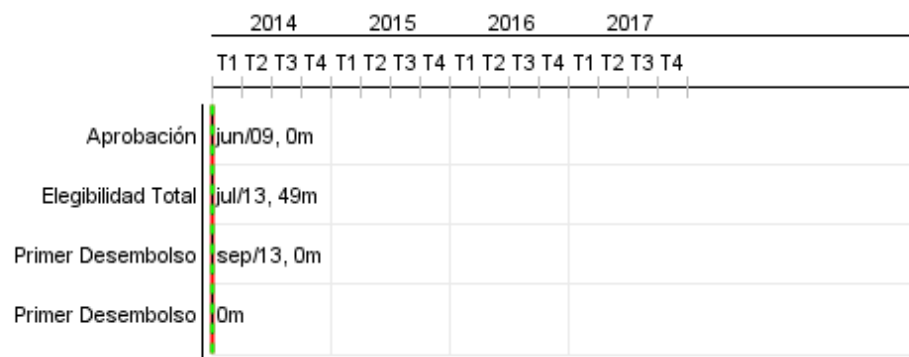
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: Ninguno

Reformulación

() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validación

Validado por el Jefe de División: 08-oct-2013
Validado por Representante de País: 09-oct-2013



Progreso Acumulado al 2013

Progreso Acumulado



Resultados

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

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2014	2015	2016	2017	Fin de Proyecto
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	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2014	2015	2016	2017	Fin de Proyecto
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	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2014	2015	2016	2017	Fin de Proyecto
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	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2014	2015	2016	2017	Fin de Proyecto
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	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2014	2015	2016	2017	Fin de Proyecto
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	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2014	2015	2016	2017	Fin de Proyecto
-----------	------------------	---------------	-------------------	--	------	------	------	------	------	-----------------

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1207 - PROFISCO - Estado de Rio Grande del Norte
2013 1º período con cierre al (31-oct-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 03/10/2013

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

Resultado:	7- Atendimento não-presencial ao contribuinte incrementado										
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2014	2015	2016	2017	Fin de Proyecto
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						

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

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2013	2014	2015	2016	2017	Fin de Proyecto
Número de gestores capacitados na metodologia e ferramentas para avaliação de desempenho	Gestores Capacitados		2012	P			45,00	45,00		90,00
				A						

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos 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

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1207 - PROFISCO - Estado de Rio Grande del Norte
2013 1º período con cierre al (31-oct-2013)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo
Última Actualización del PMR: 03/10/2013

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
6.1 - Fortalecimento da Controladoria Geral do Estado por meio de auditorias operacionais (externas).	órgão				1,00				148.358,00
Componente IV - Gestão de recursos estratégicos									
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
Outros									
Administração do Programa	N/A								54.000,00
Imprevistos	N/A								205.000,00
TOTAL									8.350.000,00