

## Rapport Résumé

### Données Générales

Agence d' Exécution (EA):	ESTADO DO PARA
Secteur:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Numéro(s) de Prêt(s):	2078/OC-BR
Étape:	Approved
Type d' Opération:	INV - Investissement
Opération(s) Connexe(s):	BR-X1005, BR-L1174
Sous-Type de l'Opération:	ESP - Specific Investment Operation

### Fonds Disponibles (US\$)

Montant Courant Approuvé:	10.000.000,00
Montant Décaissé à ce Jour:	1.691.919,98
% Décaissé:	16,92
Solde:	8.308.080,02

### Coût Total et Source de Financement

Initial BID:	10.000.000,00
Courant BID:	10.000.000,00
Pari Passu:	71,00
Cofinancement/Pays:	4.000.000,00
Estimation Initiale:	14.000.000,00
Période d'Amortissement (mois):	186

### Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet

### Reformulation

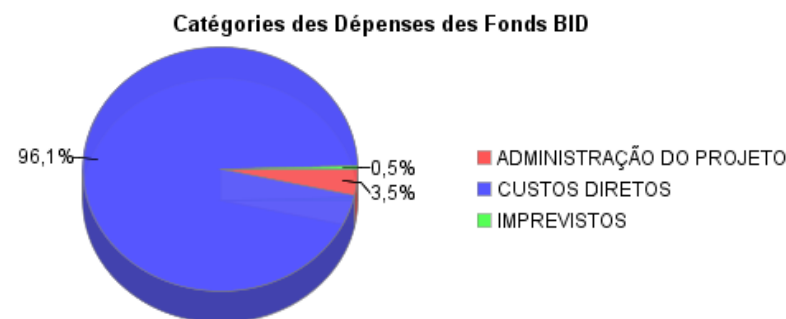
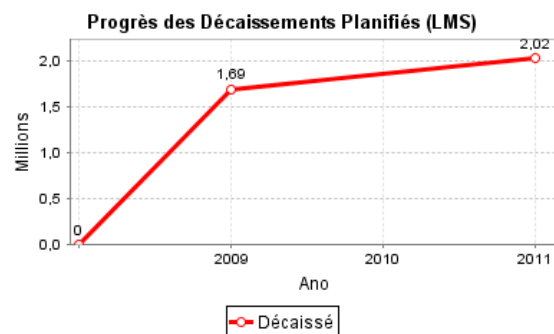
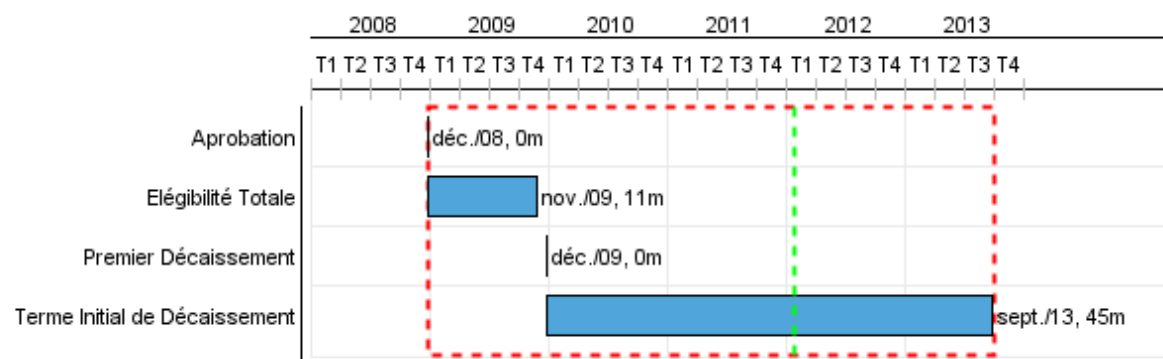
### Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: C

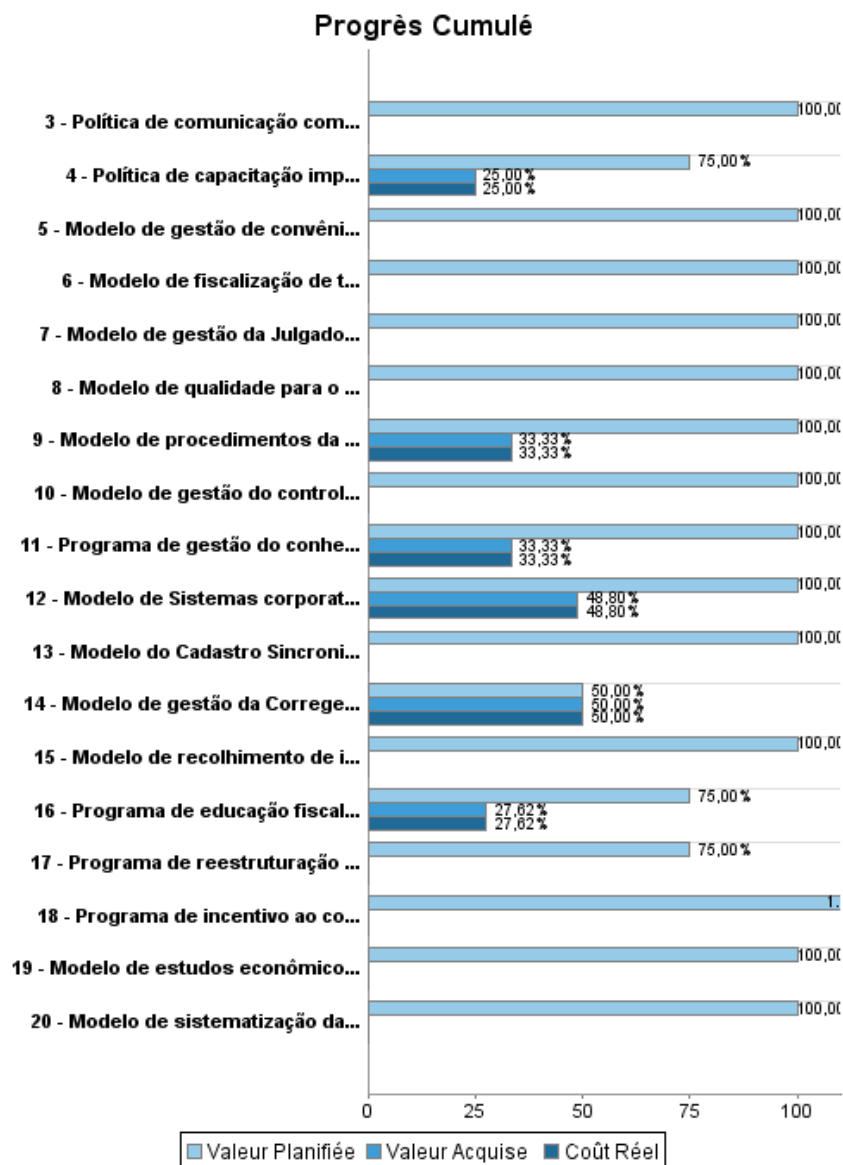
( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés?

Validé par le Chef de Division: Sep 26, 2011

Validé par le Représentant: Sep 27, 2011



## Progrès Cumulé à 2011



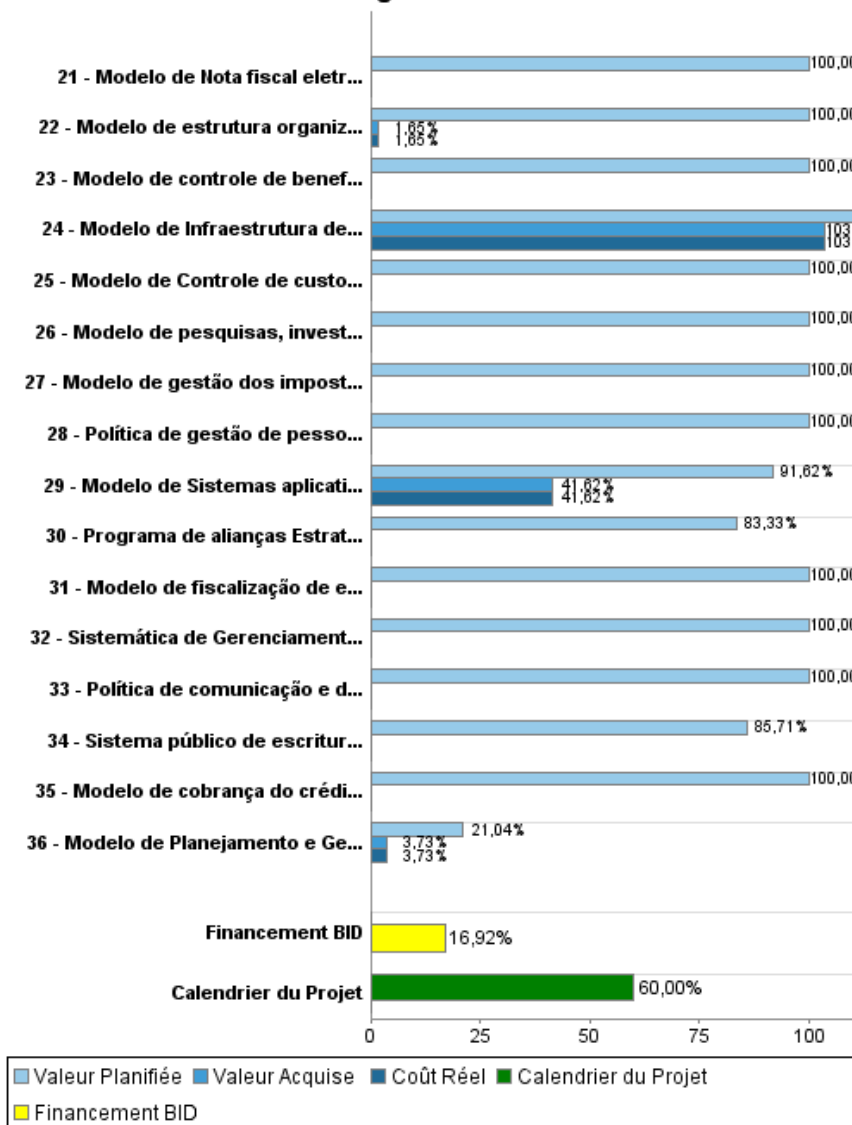
## RAPPORT DE SUIVI

BR-L1093 - Program Support Fiscal Management Modernization Transparency State Pará Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement  
-PROGEFAZ  
2011 1º período com fechamento em (30-Jun-2011)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Dernière Mise à Jour: 22/09/2011

### Progrès Cumulé



## Résultats

**Résultat:** 1 - Custo da administração fazendária em relação à arrecadação própria reduzido

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Custo da administração fazendária / arrecadação própria	%	4,00	2006	P A				3,50		3,50
Gobierno de Para	Governments		2006	P A					1,00	1,00

**Résultat:** 2 - Consumo de energia elétrica das unidades reformadas e do Órgão Central reduzido

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Consumo total de energia elétrica das unidades fazendárias (kWh)	kWh	5.104.376,00	2006	P A			4.900.201,00	4.849.157,00		4.849.157,00

**Résultat:** 3 - Número de micro empresas e empresas de pequeno porte cadastradas incrementado

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
micro empresas e empresas de pequeno porte	Empresas	10.583,00	2006	P A		11.083,00	12.583,00	14.800,00		14.800,00

**Résultat:** 4 - Arrecadação proveniente do segmento de comércio atacadista incrementada

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Arrecadação proveniente do segmento de comércio atacadista em 2006 (7%-2011 e 8%-2012)	R\$	947.955.415,00	2006	P A			1.014.321,00	1.095.457,00		1.095.457,00

**Résultat:** 5 - Índice de inadimplência do IPVA reduzido

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Número de guias do IPVA pagas / Total de guias do IPVA emitidas	%	25,00	2006	P A			20,00	15,00		15,00

**Résultat:** 6 - Arrecadação do ITCD incrementada

## RAPPORT DE SUIVI

BR-L1093 - Program Support Fiscal Management Modernization Transparency State Pará  
-PROGEFAZ  
2011 1º período com fechamento em (30-Jun-2011)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement

Dernière Mise à Jour: 22/09/2011

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Arrecadação do ITCD	R\$	2.493.905,00	2006	P A				3.740.858,00		3.740.858,00

**Résultat:** 7 - Arrecadação proveniente de micro empresas e empresas de pequeno porte incrementada

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Arrecadação das micro empresas e empresas de pequeno porte cadastradas / Arrecadação do ICMS	%	5,70	2006	P A				1,00		1,00

**Résultat:** 8 - Custo anual de digitação da nota fiscal para o Estado reduzido

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Custo anual da digitação da nota fiscal na SEFA com redução de 60%	R\$	4.176.000,00	2006	P A				1.670.400,00		1.670.400,00

**Résultat:** 9 - Tempo de tramitação processual no Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários (TARF) reduzido

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Tempo médio de tramitação processual no TARF	Dias	45,00	2006	P A			30,00			0,00

**Résultat:** 10 - Níveis de recuperação de crédito administrativos incrementados

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Arrecadação da recuperação de créditos administrativos	R\$Milhões	17,20	2006	P A			17,60	18,00	19,00	19,00

**Résultat:** 11 - Erros e inconsistências do retorno diário do movimento bancário reduzidos

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Número de erros de retorno do movimento bancário	Erros por dia	10,00	2006	P						0,00

				A						
--	--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

<b>Résultat:</b>	12 - Tempo de análise de processos licitatórios Fazendários (TARF) reduzido
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Tempo médio de análise de processos licitatórios	Dias	4,00	2006	P A				2,00		2,00

<b>Résultat:</b>	13 - Ressalvas nos processos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial reduzidas
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Número de ressalvas nos processos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da SEFA	Restrições	413,00	2006	P A				206,00		206,00

<b>Résultat:</b>	14 - Acessos ao portal da SEFA incrementados
------------------	--

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Número de acessos/ano ao Portal	Acessos	600.000,00	2006	P A			650,00	720,00	800,00	800.000,00

<b>Résultat:</b>	15 - Nível de satisfação dos usuários dos serviços da SEFA incrementado
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Nível de satisfação dos usuários dos serviços da SEFA: atendimento dos funcionários	%	81,80	2006	P A				90,00		90,00
Nível de satisfação dos usuários dos serviços da SEFA: facilidade para conseguir o serviço	%	85,40	2006	P A				90,00		90,00

<b>Résultat:</b>	16 - Custos de comunicação reduzidos
------------------	--------------------------------------

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Custos de comunicação da SEFA	R\$	1.690.548,00	2006	P A				1.400.000,00		1.400.000,00

<b>Résultat:</b>	17 - Oferta de capacitação aos servidores fazendários incrementada
------------------	--

## RAPPORT DE SUIVI

BR-L1093 - Program Support Fiscal Management Modernization Transparency State Pará -PROGEFAZ

2011 1º período com fechamento em (30-Jun-2011)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement

Dernière Mise à Jour: 22/09/2011

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Servidores estáveis e contratados capacitados por ano	Servidores	478,00	2006	P A		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00

<b>Résultat:</b>	18 - Índice de satisfação do cliente interno incrementado
------------------	---

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	2010	2011	2012	2013	Fin du Projet
Índice de satisfação do cliente interno	%	70,00	2004	P A				80,00		80,00

**Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2011**

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
<b>Composante I - Gestão Estratégica Integrada</b>									
Modelo de Planejamento e Gestão das Políticas de Fazenda implantado	Modelo				1,00	25.000,00			190.100,00
Modelo de estrutura organizacional e processos administrativos implementados.	Modelo								65.908,00
Programa de reestruturação física implementado.	Programa					373.864,00			1.495.455,00
Programa de alianças Estratégicas firmadas	Programa					62.605,00			187.816,00
<b>Composante II: Administração Tributária e Contencioso Fiscal</b>									
Modelo de sistematização das normas tributárias e não tributárias implementado.	Modelo				1,00	35.272,00			70.544,00
Modelo de controle de benefícios fiscais concedidos implementado.	Modelo				1,00				50.078,00
Modelo de estudos econômicos tributários e não tributários realizados.	Modelo				1,00	57.857,00			115.714,00
Modelo de gestão dos impostos sobre propriedade de veículo automotor (IPVA) e de transmissão causa mortis e doação (ITCD) implementado.	Modelo				1,00				93.809,00
Modelo integrado de fiscalização implantado.	Modelo				1,00				196.587,00
Modelo de fiscalização de trânsito implantado.	Modelo				1,00				202.424,00
Modelo de fiscalização de estabelecimentos implantado.	Modelo				1,00				175.819,00
Modelo de procedimentos da SEFA (Secretaria de Estado da Fazenda) adaptados à Lei de Micro Empresa LC123.	Modelo				1,00	54.096,00			162.288,00
Modelo de recolhimento de impostos por meios alternativos implantado	Modelo				1,00				70.414,00
Modelo de pesquisas, investigações e análises de ilícitos fiscais implantado	Modelo				1,00				92.182,00
Modelo do Cadastro Sincronizado implementado.	Modelo				1,00				91.248,00
Modelo de Nota fiscal eletrônica implantada.	Modelo				1,00				173.394,00
Sistema público de escrituração digital - SPED implantado.	Systems				1,00	78.725,00			137.769,00
Modelo de gestão da Julgatoria e do Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários implementado.	Modelo				1,00	105.381,00			158.071,00



Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Modelo de cobrança do crédito tributário implementado.	Modelo				1,00				288.108,00
<b>Componente III: Administração Financeira, Patrimônio e Controle Interno</b>									
Modelo de Sistemas corporativos do Estado integrados aos sistemas de gestão do Tesouro Estadual.	Modelo				1,00				872.904,00
Modelo de gestão de convênios implantado.	Modelo				1,00	63.661,00			127.322,00
Modelo de Controle de custos das unidades fazendárias implantado.	Modelo				1,00	27.457,00			54.914,00
Modelo de gestão do controle interno implantado.	Modelo				1,00	29.729,00			59.458,00
<b>Componente IV: Gestão de Produtos Estratégicos.</b>									
Programa de incentivo ao controle social do gasto público implantado	programa				1,00	428.370,00			64.255,00
Portal SEFA (Secretaria de Estado da Fazenda ) implementado.	portal				1,00				52.378,00
Modelo de gestão da Corregedoria e da Ouvidoria implementados.	Modelo				1,00				86.944,00
Política de comunicação com a sociedade implementada.	política				1,00				156.738,00
Modelo de qualidade para o atendimento ao contribuinte implementado.	Modelo				1,00				205.219,00
Sistemática de Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED) implantada	Sistemática				1,00				851.977,00
Modelo de Sistemas aplicativos de apoio à gestão administrativa e tributária implantado	modelo				1,00	1.628.860,50			3.257.721,00
Política de comunicação e de segurança da informação definida e implantada	política				1,00				106.134,00
Modelo de Infraestrutura de tecnologia para suporte e apoio à gestão fiscal implementada ( Ressarcimento)	modelo				1,00				1.150.734,00
Política de gestão de pessoas implementada.	política				1,00	40.842,00			122.526,00
Política de capacitação implementada.	política				1,00	364.101,00			1.456.404,00
Programa de educação fiscal implementado.	programa				1,00	90.956,00			363.824,00
Programa de gestão do conhecimento implementado.	programa				1,00	52.617,00			157.851,00
<b>Outros.</b>									
<b>TOTAL</b>						<b>3.519.393,50</b>			<b>13.165.031,00</b>