

## Relatório Resumido

### Dados Gerais

Executor:	ESTADO DO PARA
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Número da Operação:	2078/OC-BR
Estágio:	Approved
Tipo Operação:	INV - Investimento
Operação Relacionada:	BR-X1005, BR-L1174
Subtipo de Operação:	ESP - Specific Investment Operation

### Fundos Disponíveis (US\$)

Atual:	10.000.000,00
Desembolsado:	2.555.018,60
% Desembolsado:	25,55
Saldo:	7.444.981,40

### Custo Total e Fonte

Original BID:	10.000.000,00
Corrente BID:	10.000.000,00
Pari-passu:	71,00
Cofinanciamento/País:	4.000.000,00
Original Estimado:	14.000.000,00
Período de Amortização (meses):	186

### Categoria do impacto social

Categoria do impacto social:

Nenhum

### Reformulação

( ) Os objetivos do projeto foram reformulados?

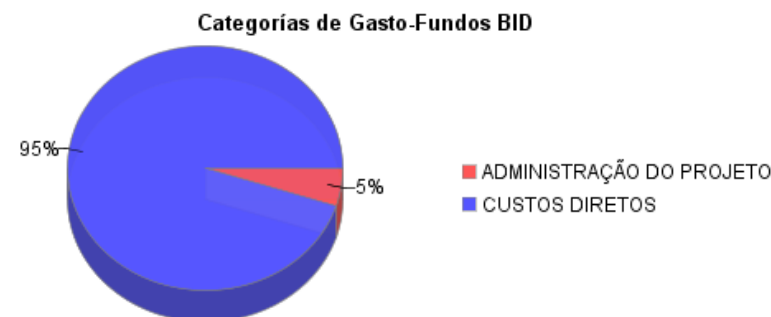
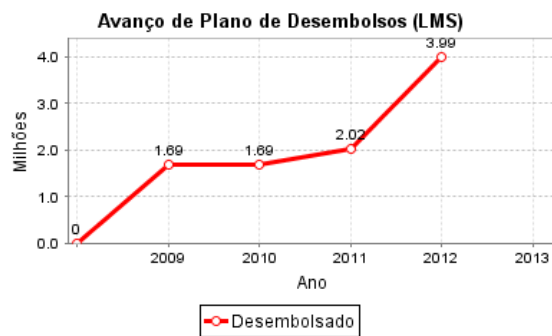
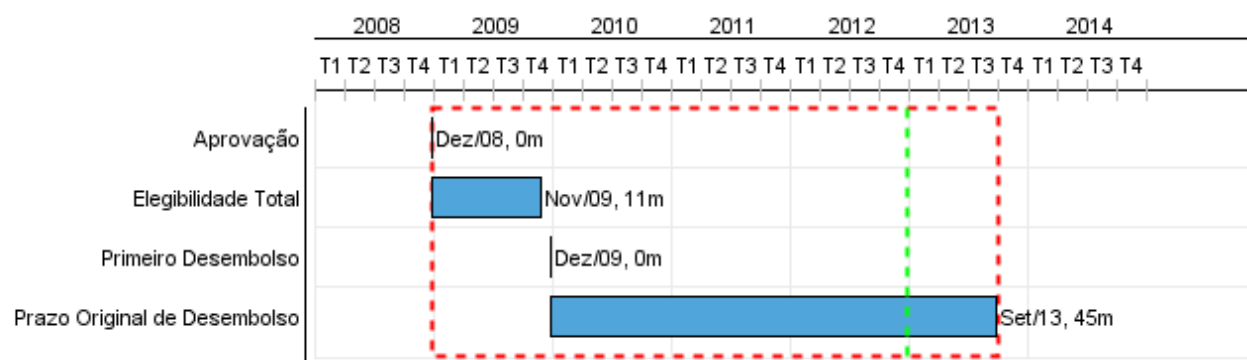
### Validação

Validado pelo Chefe de Divisão:

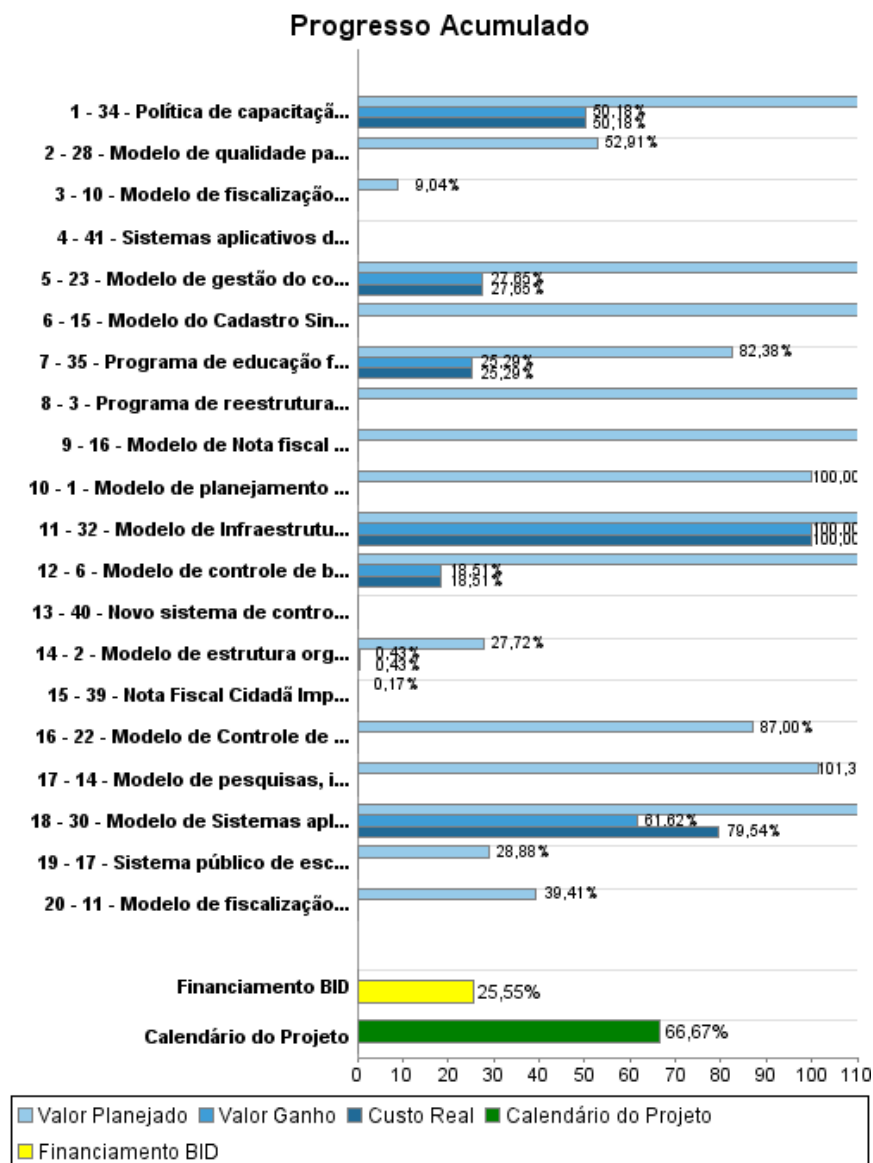
21-sep-2012

Validado pelo Representante do País:

28-sep-2012



## Progresso Acumulado até 2012



## Resultados

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

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Final do Projeto
Custo da administração fazendária / arrecadação própria	%	4.00	2006	P						3.50	3.50
Gobierno de Para	Governments		2006	A						1.00	1.00

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

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Final do Projeto
Consumo total de energia elétrica das unidades fazendárias (kWh)	kWh	5,104,376.00	2006	P				4,900,201.00		4,849,157.00	4,849,157.00
				A							

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

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Final do Projeto
micro empresas e empresas de pequeno porte	Empresas	10,583.00	2006	P		11,083.00	12,583.00	14,800.00			14,800.00
				A							

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

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Final do Projeto
Arrecadação proveniente do segmento de comércio atacadista em 2006 (7%-2011 e 8%-2012)	R\$	947,955,415.00	2006	P			1,014,321.00	1,095,457.00			1,095,457.00
				A							

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

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Final do Projeto
Número de guias do IPVA pagas / Total de guias do IPVA emitidas	%	25.00	2006	P			20.00	15.00			15.00
				A							

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

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Final do Projeto
Arrecadação do ITCD	R\$	2,493,905.	2006	P				3,740,858.00			3,740,858.00

# RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

BR-L1093 - Programa Apoio Modernização e Transparência Gestão Fiscal Estado Pará - PROGEFAZ

2012 1º período com fechamento em (30-Set-2012)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Última Atualização do PMR: 30/08/2012

		00	A							
--	--	----	---	--	--	--	--	--	--	--

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

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Final do Projeto
Arrecadação das micro empresas e empresas de pequeno porte cadastradas / Arrecadação do ICMS	%	5.70	2006	P A				1.00			1.00

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

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Final do Projeto
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

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

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Final do Projeto
Tempo médio de tramitação processual no TARF	Dias	45.00	2006	P A			30.00				

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

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Final do Projeto
Arrecadação da recuperação de créditos administrativos	R\$Milhões	17.20	2006	P A			17.60	18.00	19.00		19.00

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

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Final do Projeto
Número de erros de retorno do movimento bancário	Erros por dia	10.00	2006	P A							

**Resultado:** 12 - Tempo de análise de processos licitatórios Fazendários (TARF) reduzido

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Final do Projeto
Tempo médio de análise de processos licitatórios	Dias	4.00	2006	P A				2.00			2.00

**Resultado:** 13 - Ressalvas nos processos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial reduzidas

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Final do Projeto
Número de ressalvas nos processos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da SEFA	Restrições	413.00	2006	P A				206.00			206.00

**Resultado:** 14 - Acessos ao portal da SEFA incrementados

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Final do Projeto
Número de acessos/ano ao Portal	Acessos	600,000.00	2006	P A			650.00	720.00	800.00		800,000.00

**Resultado:** 15 - Nível de satisfação dos usuários dos serviços da SEFA incrementado

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Final do Projeto
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

**Resultado:** 16 - Custos de comunicação reduzidos

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Final do Projeto
Custos de comunicação da SEFA	R\$	1,690,548.00	2006	P A				1,400,000.00			1,400,000.00

**Resultado:** 17 - Oferta de capacitação aos servidores fazendários incrementada

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Final do Projeto
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

**Resultado:** 18 - Índice de satisfação do cliente interno incrementado

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Final do Projeto
Índice de satisfação do cliente interno	%	70.00	2004	P				80.00			80.00



## RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

BR-L1093 - Programa Apoio Modernização e Transparência Gestão Fiscal Estado Pará -  
PROGEFAZ

2012 1º período com fechamento em (30-Set-2012)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Última Atualização do PMR: 30/08/2012

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

## Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente I - Gestão Estratégica Integrada									
1 - Modelo de planejamento e gestão das políticas públicas de fazenda implantado	Unidade	1,00			1,00	7.888,82			7.888,82
2 - Modelo de estrutura organizacional e processos administrativos implementados.	Modelo	1,00			1,00	4.206,74			252.926,18
3 - Programa de reestruturação física implementado.	Programa	1,00			1,00				256.386,00
Componente II: Administração Tributária e Contencioso Fiscal									
6 - Modelo de controle de benefícios fiscais concedidos implementado.	Modelo				1,00	7.849,62	9.267,75		50.078,00
10 - Modelo de fiscalização de trânsito implantado.	Modelo	1,00			1,00	11.996,00			2.371.174,00
11 - Modelo de fiscalização de estabelecimentos implantado.	Modelo	1,00			1,00	570,78			447.589,00
14 - Modelo de pesquisas, investigações e análises de ilícitos fiscais implantado	Modelo	1,00			1,00	1.213,48			92.182,00
39 - Nota Fiscal Cidadã Implantada	Unidade				1,00	3.539,00	260,76		2.135.221,00
15 - Modelo do Cadastro Sincronizado implementado.	Modelo				1,00	10.127,00			91.247,00
16 - Modelo de Nota fiscal eletrônica implantada.	Modelo	1,00			1,00	2.943,15			41.067,00
17 - Sistema público de escrituração digital - SPED implantado.	Systems				1,00				408.833,00
Componente III: Administração Financeira, Patrimônio e Controle Interno									
22 - Modelo de Controle de custos das unidades fazendárias implantado.	Modelo				1,00				63.117,00
40 - Novo sistema de controle da dívida pública implementado	Unidade				1,00				400.000,00
23 - Modelo de gestão do controle interno implantado.	Modelo				1,00		9.650,40		34.905,00
Componente IV: Gestão de Produtos Estratégicos.									
28 - Modelo de qualidade para o atendimento ao contribuinte implementado.	Modelo	1,00			1,00	15.120,00			416.445,00
30 - Modelo de Sistemas aplicativos de apoio à gestão administrativa e tributária implantado	modelo	1,00			1,00	446.453,37	394.225,48		2.200.435,02

# RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

BR-L1093 - Programa Apoio Modernização e Transparência Gestão Fiscal Estado Pará - PROGEFAZ

2012 1º período com fechamento em (30/Set-2012)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Última Atualização do PMR: 30/08/2012

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
32 - Modelo de Infraestrutura de tecnologia para suporte e apoio à gestão fiscal implementada (Ressarcimento)	modelo	1,00			1,00				1.191.919,98
41 - Sistemas aplicativos de apoio à gestão administrativa e tributária implementados	Unidade	1,00			1,00				1.900.000,00
34 - Política de capacitação implementada.	política				1,00		6.720,60		738.932,00
35 - Programa de educação fiscal implementado.	programa				1,00	58.056,00	1.112,58		401.700,00
<b>Outros.</b>									
Gestão do Programa	N/A					70.533,00	13.779,43		301.954,00
Monitoramento e Avaliação	N/A					18.450,00			64.575,00
Imprevistos	N/A								131.245,00
<b>TOTAL</b>						<b>658.946,96</b>	<b>435.017,00</b>		<b>13.999.820,00</b>