

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:	2.555.018,60
% Décaissé:	25,55
Solde:	7.444.981,40

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

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: Aucun

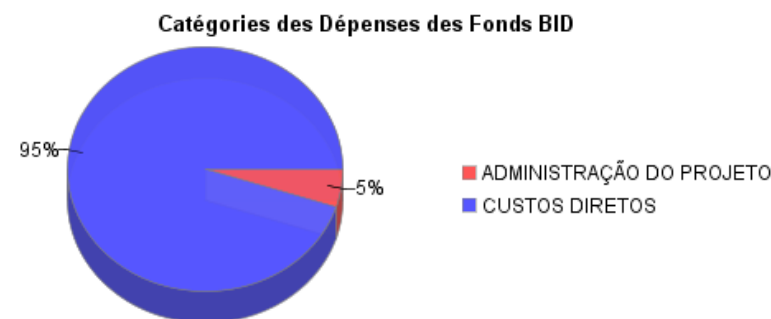
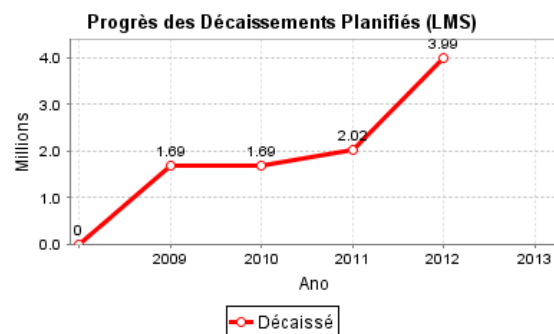
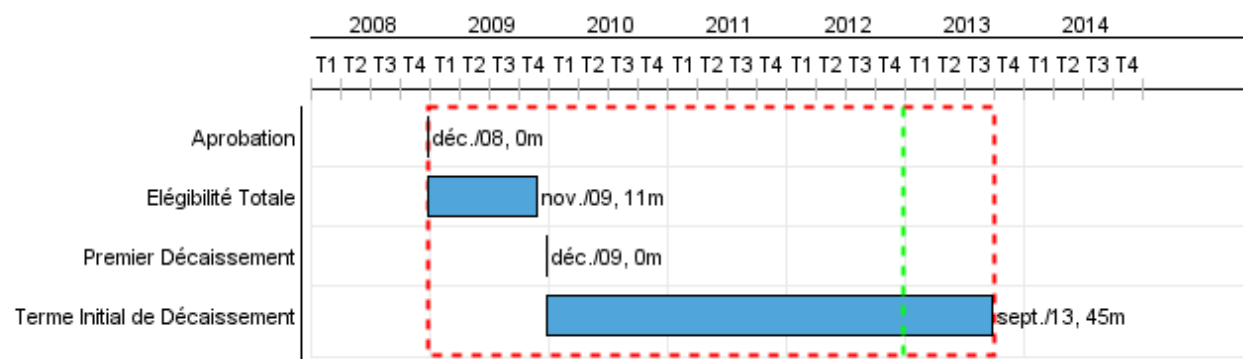
Reformulation

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

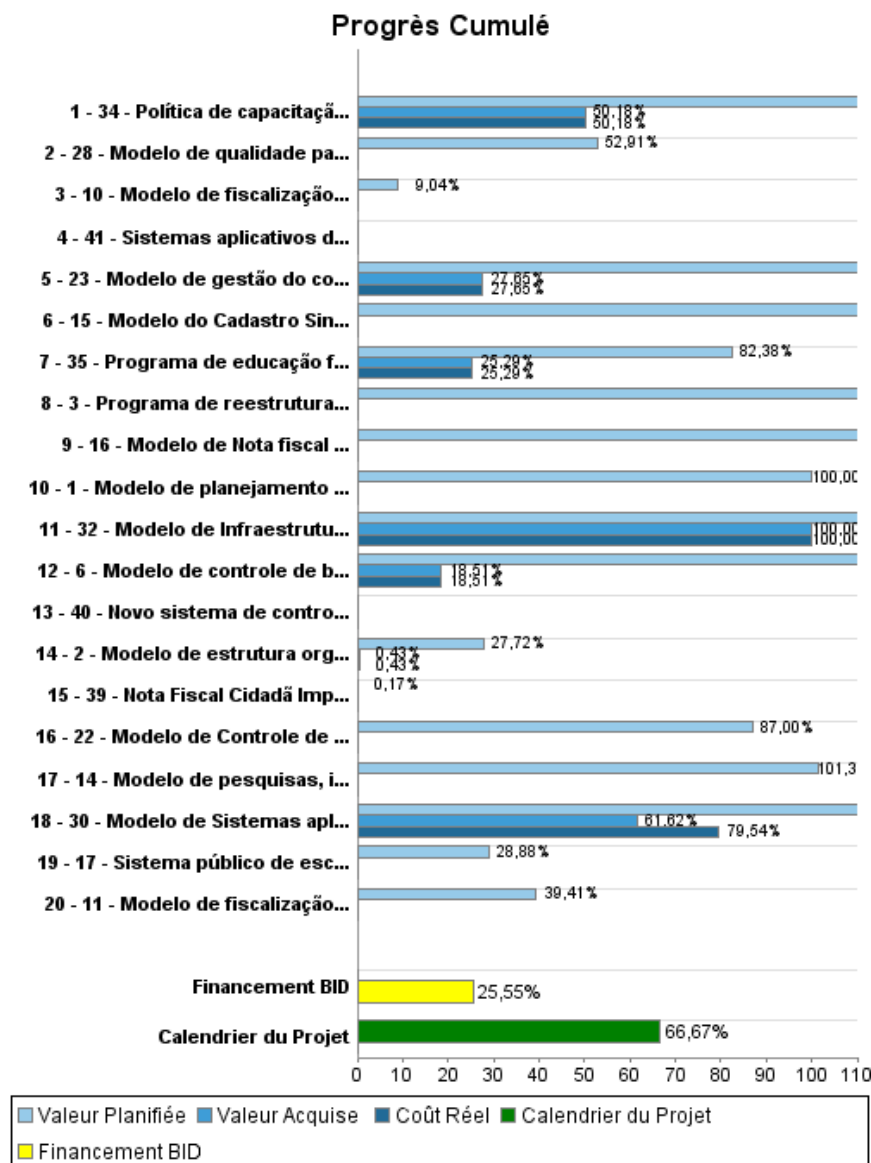
Validation

Validé par le Chef de Division: 21-sep-2012

Validé par le Représentant: 28-sep-2012



Progrès Cumulé à 2012



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	2014	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	2014	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	2014	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	2014	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	2014	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
------------------	--------------------------------------

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	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	2014	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	2014	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	2014	Fin du Projet
Tempo médio de tramitação processual no TARF	Dias	45.00	2006	P A			30.00				

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	2014	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
------------------	--

RAPPORT DE SUIVI

BR-L1093 - Program Support Fiscal Management Modernization Transparency State Pará
-PROGEFAZ
2012 1º período con cierre al (30-sept.-2012)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

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

Dernière Mise à Jour: 30/08/2012

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Fin du Projet
Número de erros de retorno do movimento bancário	Erros por dia	10.00	2006	P A							

Résultat: 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	2014	Fin du Projet
Tempo médio de análise de processos licitatórios	Dias	4.00	2006	P A				2.00			2.00

Résultat: 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	2014	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

Résultat: 14 - Acessos ao portal da SEFA incrementados

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	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

Résultat: 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	2014	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

Résultat: 16 - Custos de comunicação reduzidos

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

2012 1º período con cierre al (30-sept.-2012)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Dernière Mise à Jour: 30/08/2012

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Fin du Projet
Custos de comunicação da SEFA	R\$	1,690,548.00	2006	P A				1,400,000.00			1,400,000.00

Résultat: 17 - Oferta de capacitação aos servidores fazendários incrementada

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	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

Résultat: 18 - Índice de satisfação do cliente interno incrementado

Indicateur	Unité de Mesure	Ligne de Base	Année Ligne de Base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Fin du Projet
Índice de satisfação do cliente interno	%	70.00	2004	P A				80.00			80.00

Produites: Progrès Physique et Financier Annuel 2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Composante 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
Composante 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
Composante 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
Composante 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

RAPPORT DE SUIVI

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

2012 1º período con cierre al (30-sept.-2012)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

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

Dernière Mise à Jour: 30/08/2012

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts 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
Outros.									
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
TOTAL						658.946,96	435.017,00		13.999.820,00