

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: CLP - Project Using a CCLIP (Conditional Credit Line Investment Projects)

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: 46,72
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

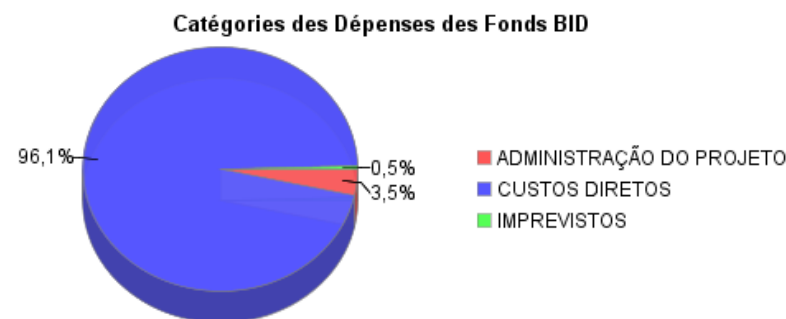
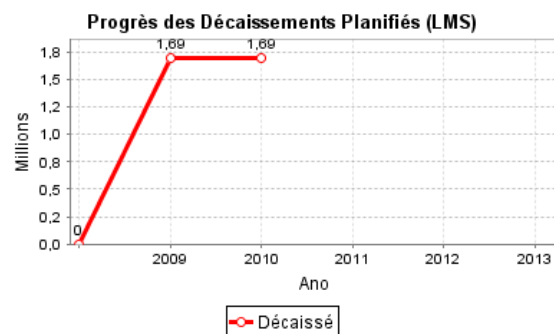
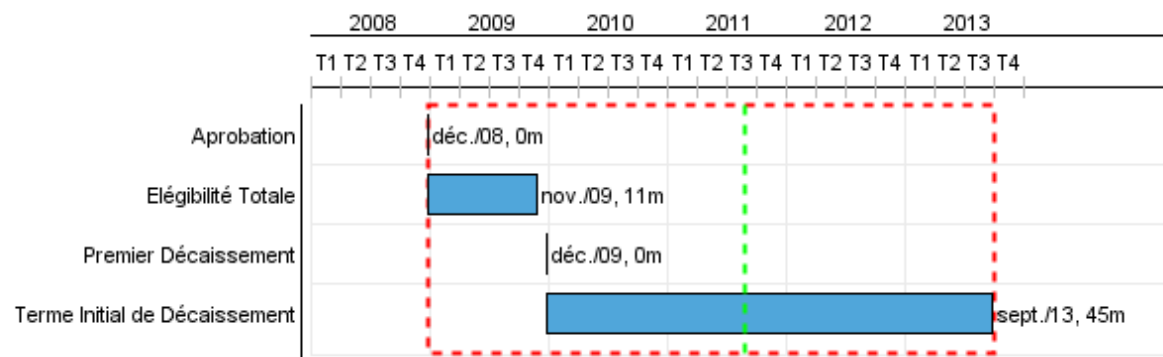
Reformulation

Validation

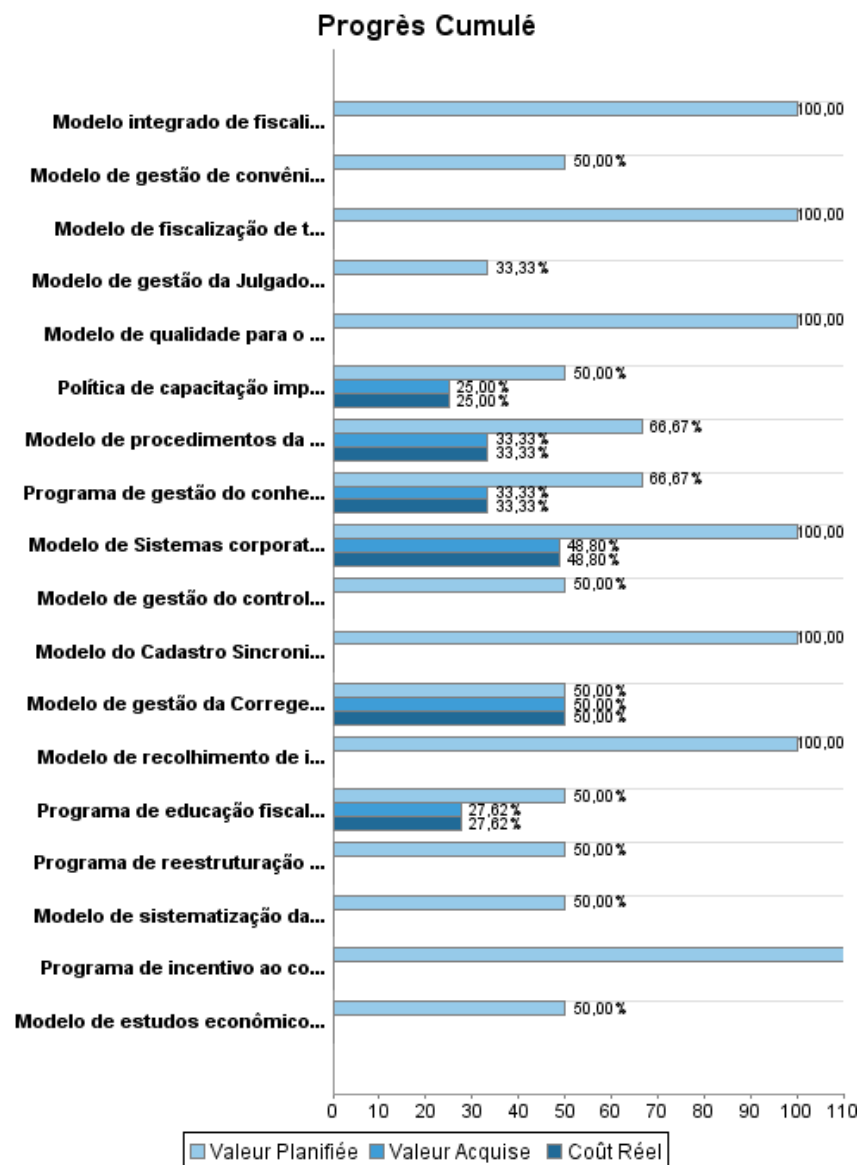
Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B

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

Validé par le Chef de Division: Mar 20, 2011
Validé par le Représentant: Apr 19, 2011



Progrès Cumulé à 2010

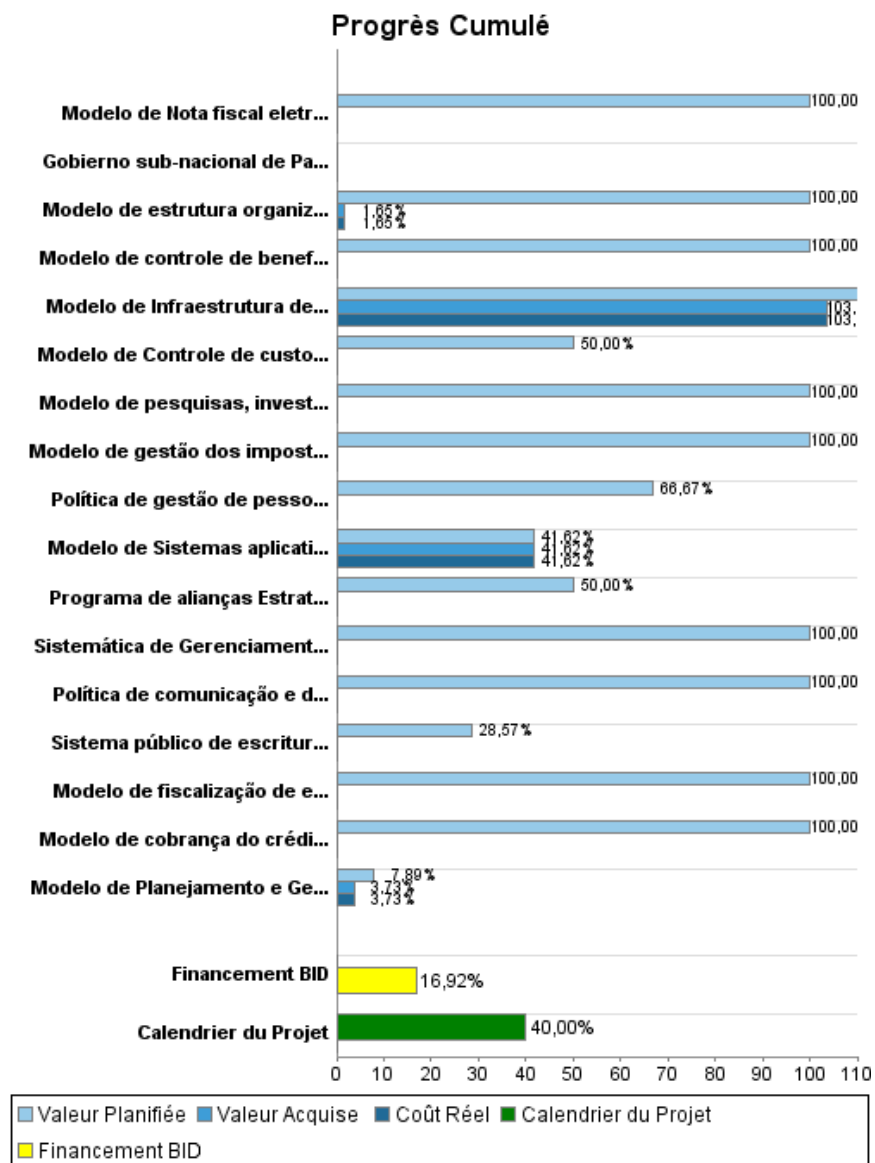


RAPPORT DE SUIVI

BR-L1093 - Program Support Fiscal Management Modernization Transparency State Pará
-PROGEFAZ
2010 2º período com cierre al (31-Mar-2011)

Banque Interaméricaine de Développement - BID
Bureau de la planification stratégique et de l'efficacité du développement

Dernière Mise à Jour: 18/03/2011



Résultats

Résultat: 1 - Redução do custo da administração fazendária em relação à arrecadação própria

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

Résultat: 2 - Redução do consumo de energia elétrica das unidades reformadas e do Órgão Central

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 - Incremento do Número de micro empresas e empresas de pequeno porte cadastradas

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

Résultat: 4 - Incremento da arrecadação proveniente do segmento de comércio atacadista

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 corrigida (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 - Redução do índice de inadimplência do IPVA

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 - Aumento da arrecadação do ITCD

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

Résultat: 7 - Aumento da arrecadação proveniente de micro empresas e empresas de pequeno porte

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 - Redução do custo anual de digitação da nota fiscal para o Estado

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 - Redução do tempo de tramitação processual no Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários (TARF)

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 - Aumento dos níveis de recuperação de crédito administrativos

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 - Redução da quantidade de erros e inconsistências do retorno diário do movimento bancário

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 A						0,00

Résultat: 12 - Redução do tempo de análise de processos licitatórios Fazendários (TARF)

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

Résultat: 13 - Redução do número de ressalvas nos processos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial

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

Résultat: 14 - Aumento do número de acessos ao portal da SEFA

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

Résultat: 15 - Aumento do nível de satisfação dos usuários dos serviços da SEFA

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

Résultat: 16 - Redução dos custos de comunicação

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

Résultat: 17 - Aumento da oferta de capacitação aos servidores fazendários

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
2010 2º período con cierre al (31-Mar-2011)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Dernière Mise à Jour: 18/03/2011

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 capacitados	478,00	2006	P A		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00

Résultat:	18 - Aumento do índice de satisfação do cliente interno
------------------	---

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 2010

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Composante I - Gestão Estratégica Integrada									
Modelo de Planejamento e Gestão das Políticas de Fazenda implantado	Modelo				1,00	15.000,00	7.091,25		190.100,00
Modelo de estrutura organizacional e processos administrativos implementados.	Modelo		1,00			21.969,00	1.087,87		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
Composante II: Administração Tributária e Contencioso Fiscal									
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	16.693,00			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 IPVA e ITCD implementado.Produto	Modelo				1,00	93.809,00			93.809,00
Modelo integrado de fiscalização implantado.	Modelo				1,00	65.529,00			196.587,00
Modelo de fiscalização de trânsito implantado.	Modelo				1,00	134.949,00			202.424,00
Modelo de fiscalização de estabelecimentos implantado.	Modelo				1,00	117.213,00			175.819,00
Modelo de procedimentos da SEFA adaptados à Lei de Micro Empresa LC123.	Modelo				1,00	54.096,00			162.288,00
Modelo de recolhimento de impostos por meios alternativos	Modelo				1,00				70.414,00
Modelo de pesquisas, investigações e análises de ilícitos fiscais	Modelo				1,00	61.455,00			92.182,00
Modelo do Cadastro Sincronizado implementado.	Modelo				1,00	30.416,00			91.248,00
Modelo de Nota fiscal eletrônica implantada.	Modelo				1,00	57.798,00			173.394,00
Sistema público de escrituração digital - SPED implantado.	Systems				1,00	39.363,00			137.769,00
Modelo de gestão da Julgatoria e do Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários implementado.	Modelo				1,00	52.690,00			158.071,00
Modelo de cobrança do crédito tributário implementado.	Modelo				1,00	96.036,00			288.108,00
Gobierno sub-nacional de Pará apoyado	Gobiernos				1,00				

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
Componente III: Administração Financeira, Patrimônio e Controle Interno									
Modelo de Sistemas corporativos do Estado integrados aos sistemas de gestão do Tesouro Estadual.	Modelo				1,00	436.452,00	425.958,28		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.Produto	Modelo				1,00	29.729,00			59.458,00
Componente IV: Gestão de Produtos Estratégicos.									
Programa de incentivo ao controle social do gasto público implantado	programa				1,00	214.180,00			64.255,00
Portal SEFA implementado.	portal				1,00	26.189,00			52.378,00
Modelo de gestão da Corregedoria e da Ouvidoria implementados.	Modelo				1,00		43.472,00		86.944,00
Política de comunicação com a sociedade implementada.	política				1,00	52.246,00			156.738,00
Modelo de qualidade para o atendimento ao contribuinte implementado.	Modelo				1,00	136.812,00			205.219,00
Sistemática de Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED) implantada	Sistemática				1,00	283.992,00			851.977,00
Modelo de Sistemas aplicativos de apoio à gestão administrativa e tributária	modelo				1,00		1.355.972,37		3.257.721,00
Política de comunicação e de segurança da informação definida e implantada	política				1,00	35.378,00			106.134,00
Modelo de Infraestrutura de tecnologia para suporte e apoio à gestão fiscal implementada (Ressarcimento)	modelo				1,00		1.191.919,98		1.150.734,00
Política de gestão de pessoas implementada.	política				1,00	81.684,00			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	9.515,68		363.824,00
Programa de gestão do conhecimento implementado.	programa				1,00	52.617,00			157.851,00
Outros.									
TOTAL						3.282.068,00	3.035.017,43		13.165.031,00