

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1093 - Programa Apoyo Modernización y Transparencia Gestión Fiscal Estado Pará-
PROGEFAZ

2012 1º período con cierre al (30-sep-2012)

Informe Resumido

Datos Básicos del Proyecto

Agencia Ejecutora (AE): ESTADO DO PARA
Sector: REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Número(s) de Préstamo: 2078/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: 10.000.000,00
Monto Desembolsado a la fecha: 2.555.018,60
% Desembolsado: 25,55
Saldo: 7.444.981,40

Costo total y Fuente

BID Original: 10.000.000,00
Actual BID: 10.000.000,00
Pari-passu: 71,00
Co-financiamiento/País: 4.000.000,00
Estimado Original: 14.000.000,00
Período de Amortización (meses): 186

Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto

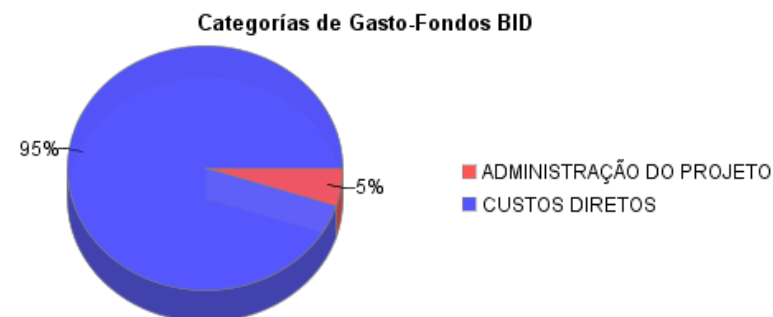
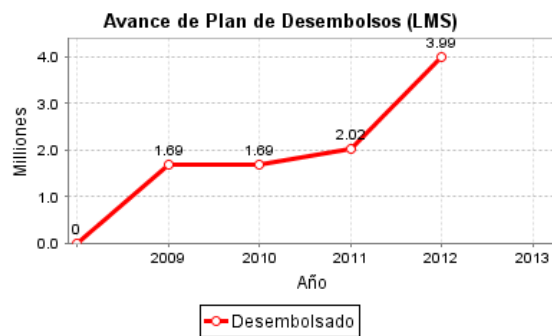
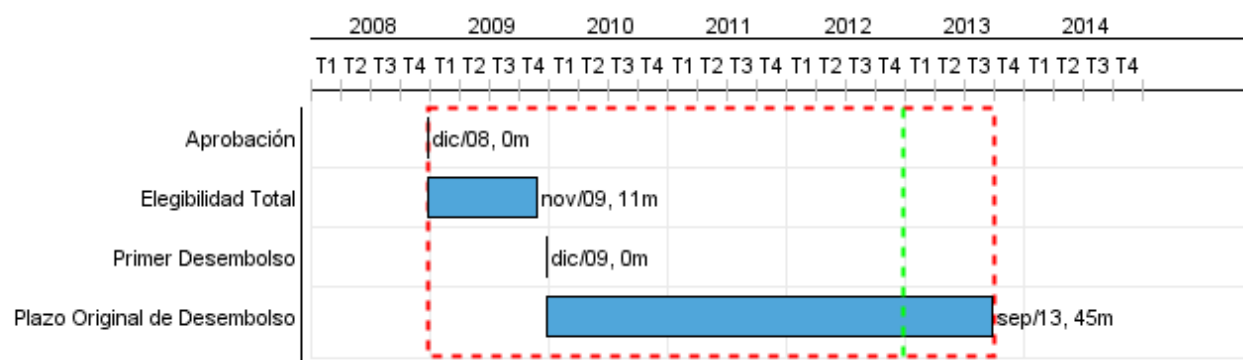
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: Ninguno

Reformulación

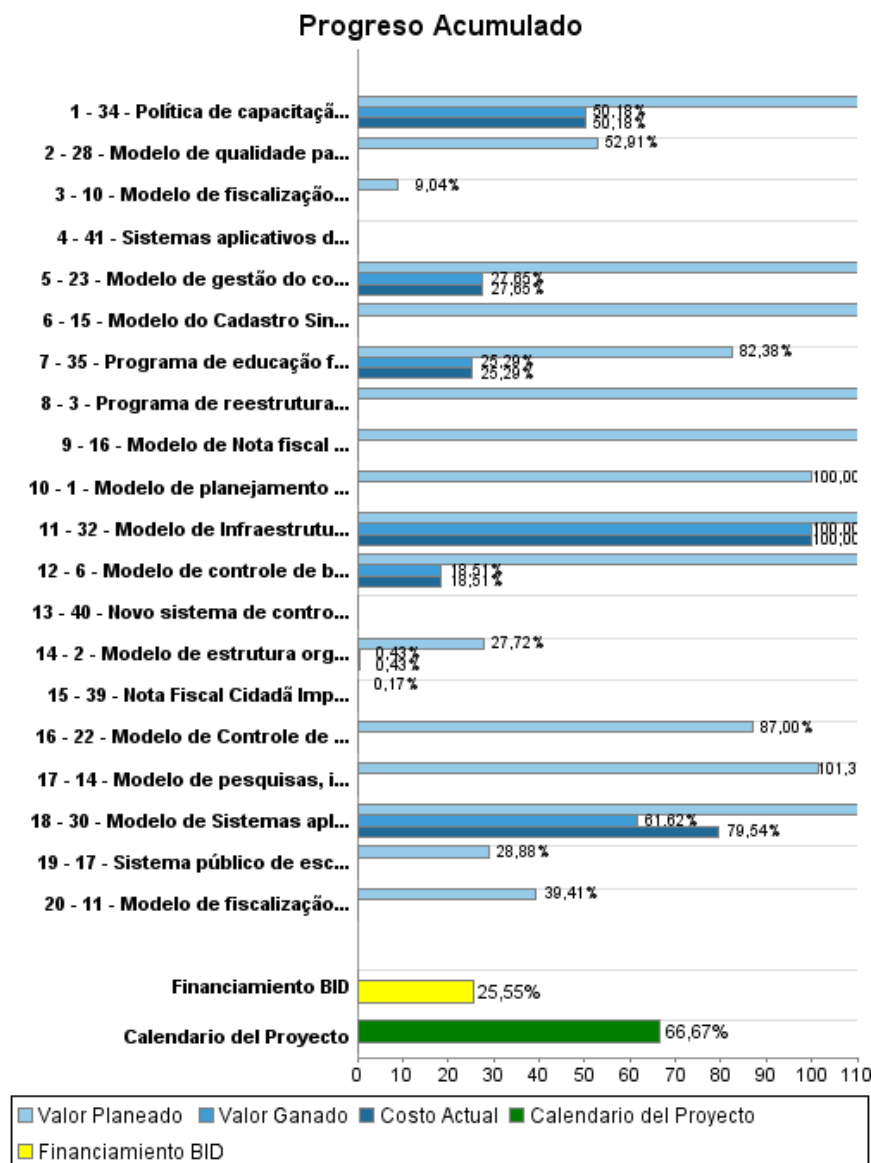
() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validación

Validado por el Jefe de División: 21-sep-2012
Validado por Representante de País: 28-sep-2012



Progreso Acumulado al 2012



Resultados

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

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Fin de Proyecto
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	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Fin de Proyecto
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	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Fin de Proyecto
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	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Fin de Proyecto
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	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Fin de Proyecto
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	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Fin de Proyecto
Arrecadação do ITCD	R\$	2,493,905.	2006	P				3,740,858.00			3,740,858.00
				A							

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1093 - Programa Apoyo Modernización y Transparencia Gestión Fiscal Estado Pará-
PROGEFAZ

2012 1º período con cierre al (30-sep-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 30/08/2012

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

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

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Fin de Proyecto
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	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Fin de Proyecto
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	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Fin de Proyecto
Tempo médio de tramitação processual no TARF	Dias	45.00	2006	P A			30.00				

Resultado: 10 - Níveis de recuperação de crédito sadministrativos incrementados

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Fin de Proyecto
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	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Fin de Proyecto
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	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Fin de Proyecto
Tempo médio de análise de processos licitatórios	Dias	4.00	2006	P A				2.00			2.00

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1093 - Programa Apoyo Modernización y Transparencia Gestión Fiscal Estado Pará-
PROGEFAZ

2012 1º período con cierre al (30-sep-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 30/08/2012

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

Indicador	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Fin de Proyecto
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	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Fin de Proyecto
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	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Fin de Proyecto
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	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Fin de Proyecto
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	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Fin de Proyecto
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	Unidad de Medida	Línea de base	Año Línea de base		2009	2010	2011	2012	2013	2014	Fin de Proyecto
Índice de satisfação do cliente interno	%	70.00	2004	P				80.00			80.00



INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1093 - Programa Apoyo Modernización y Transparencia Gestión Fiscal Estado Pará-
PROGEFAZ

2012 1º período con cierre al (30-sep-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 30/08/2012

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

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2012

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

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

BR-L1093 - Programa Apoyo Modernización y Transparencia Gestión Fiscal Estado Pará-
PROGEFAZ

2012 1º período con cierre al (30-sep-2012)

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 30/08/2012

Descripción	Unidad de medida	Físico				Financiero			
		Planeado	Actual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planeado	Actual	Costos Acumulados	Costos FDP
32 - Modelo de Infraestructura de tecnología para soporte 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