

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:	5.874.690,61
% Décaissé:	58,75
Solde:	4.125.309,39

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

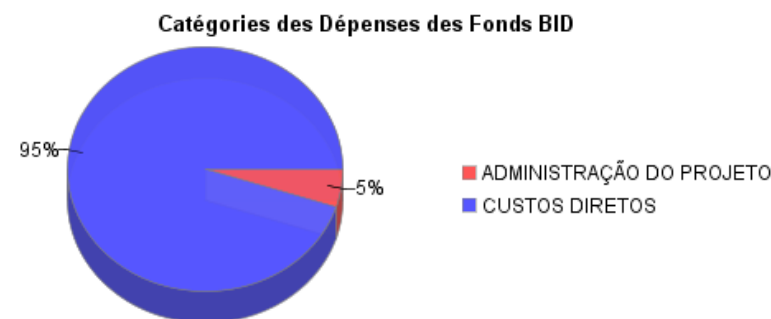
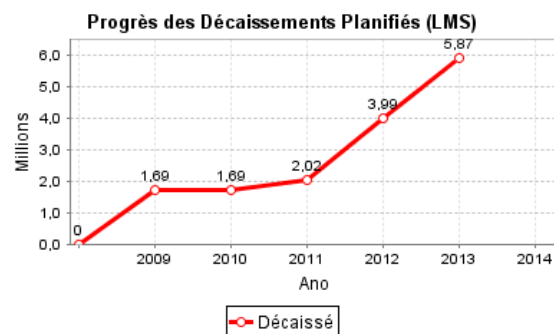
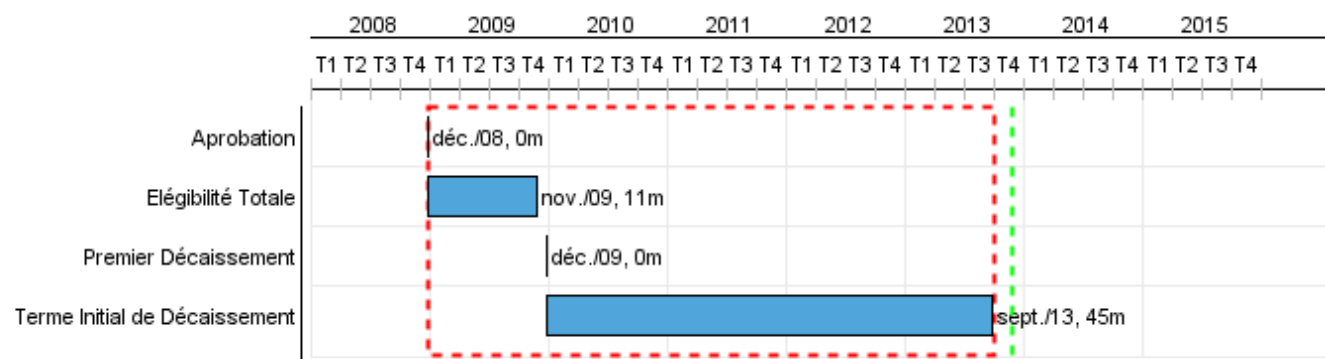
Reformulation

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

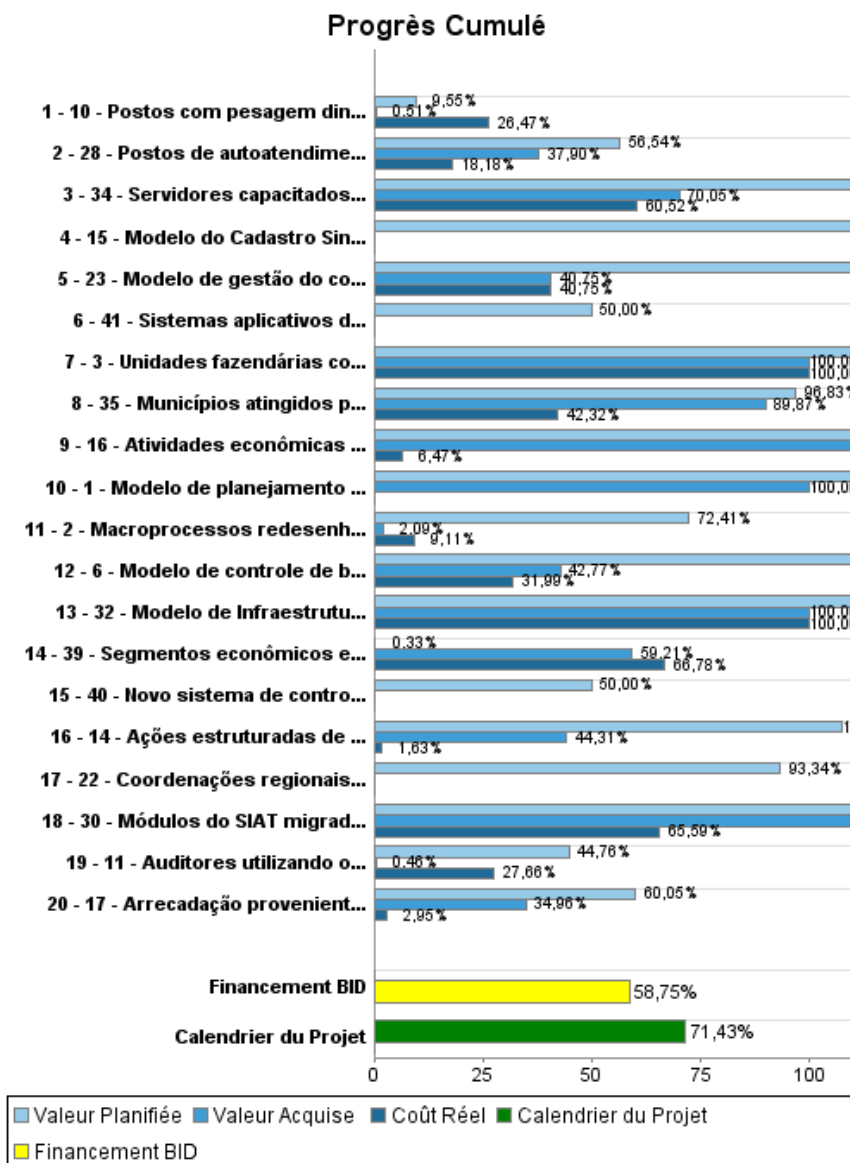
Validation

Validé par le Chef de Division: 23-sep-2013

Validé par le Représentant: 25-sep-2013



Progrès Cumulé à 2013



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	1.095.457,00 708.882,00			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
2013 1º período con cierre al (31-oct.-2013)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

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

Dernière Mise à Jour: 05/09/2013

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

2013 1º período con cierre al (31-oct.-2013)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

Dernière Mise à Jour: 05/09/2013

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				1.400.000,00 300,30			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	1.000,00 616,00			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 2013

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	Modelo				1,00	7.888,82			7.888,82
2 - Macroprocessos redesenhados, em decorrência da implementação do modelo de estrutura organizacional e processos administrativos.	macroprocessos	2,00			7,00	113.023,44			252.926,18
3 - Unidades fazendárias construídas e/ou reformadas e aparelhadas, em decorrência da implementação do programa de reestruturação física.	Unidades Fazendárias	3,00			7,00				256.386,00
Composante II: Administração Tributária e Contencioso Fiscal									
6 - Modelo de controle de benefícios fiscais concedidos implementado.	Modelo	1,00	1,00		1,00	12.150,38	6.749,90		50.078,00
10 - Postos com pesagem dinâmica de 100% dos veículos de carga em funcionamento, em decorrência da implantação do modelo de fiscalização de trânsito implantado.	postos				2,00	11.996,00			2.371.174,00
11 - Auditores utilizando o sistema de auditoria, em decorrência da implantação do modelo de fiscalização de estabelecimentos implantado.	Auditores	350,00	30,00		350,00	23.935,00	117.350,00		447.589,00
14 - Ações estruturadas de fiscalização implantadas, com base no modelo de pesquisas, investigações e análises de ilícitos fiscais	ações	1,00	6,00		6,00	5.797,00	1.502,05		92.182,00
15 - Modelo do Cadastro Sincronizado implementado.	Modelo	1,00			1,00	10.127,00			91.247,00
16 - Atividades econômicas de incidência do ICMS em curso, a partir da implantação da Nota fiscal eletrônica.	atividades	83,00	664,00		784,00	11.067,00	2.658,70		41.067,00
17 - Arrecadação proveniente de contribuintes obrigados a utilizar o já implantado Sistema público de escrituração digital - SPED.	%	80,00	90,00		80,00	123.931,00	8.566,50		408.833,00
39 - Segmentos econômicos enquadrados a partir da implantação do Programa Nota Fiscal Cidadã	Segmentos	1,00	9,00		3,00	3.539,00	193.620,90		2.135.221,00
Composante III: Administração Financeira, Patrimônio e Controle Interno									

RAPPORT DE SUIVI

BR-L1093 - Program Support Fiscal Management Modernization Transparency State Pará
-PROGEFAZ
2013 1º período com cierre al (31-oct.-2013)

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

Dernière Mise à Jour: 05/09/2013

Description	Unité de Mesure	Physique				Financier			
		Planifié	Réel	Unités Cumulées	Unités FDP	Planifié	Réel	Coûts Cumulées	Coûts FDP
22 - Coordenações regionais/especiais operando com sistema de controle de custos das unidades fazendárias implantado.	Coordenações	24,00			24,00	4.000,00			63.117,00
23 - Modelo de gestão do controle interno implantado.	Modelo	1,00			1,00				34.905,00
40 - Novo sistema de controle da dívida pública implementado	Unidade	1,00			1,00	200.000,00			400.000,00
Componente IV: Gestão de Produtos Estratégicos.									
28 - Postos de autoatendimento implantados, em decorrência da implementação do modelo de qualidade para o atendimento ao contribuinte implementado.	Postos		20,00		9,00	15.120,00	21.758,90		416.445,00
30 - Módulos do SIAT migrados para plataforma web (controle de acesso, cadastro de contribuintes, recursos humanos e protocolo), graças ao modelo de Sistemas aplicativos de apoio à gestão administrativa e tributária implantado	módulos				4,00	57.234,37			2.200.435,02
32 - Modelo de Infraestrutura de tecnologia para suporte e apoio à gestão fiscal implementada (Ressarcimento)	modelo				1,00				1.191.919,98
41 - Sistemas aplicativos de apoio à gestão administrativa e tributária implementados	Unidade				1,00	950.000,00			1.900.000,00
34 - Servidores capacitados pelo Projeto, em decorrência da implementação de política de capacitação.	servidores	600,00	360,00		1.160,00	179.855,00	37.494,56		738.932,00
35 - Municípios atingidos pela implementação do Programa de educação fiscal	municípios	23,00	86,00		23,00	58.056,00	26.038,00		401.700,00
Outros.									
Administração do Programa	N/A					128.754,00	48.881,96		497.954,00
Imprevistos	N/A								
TOTAL						1.916.474,01	464.621,47		14.000.000,00