

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

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

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

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:	5.874.690,61
% Desembolsado:	58,75
Saldo:	4.125.309,39

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

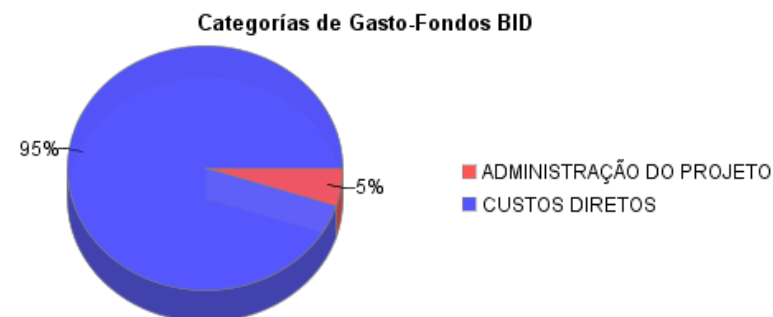
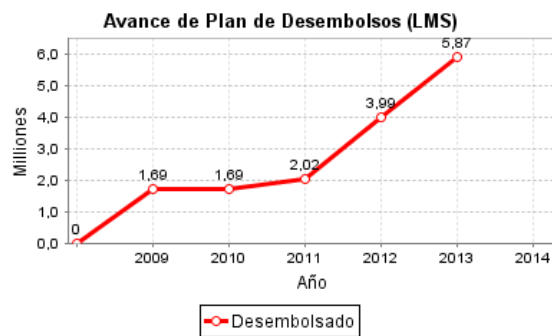
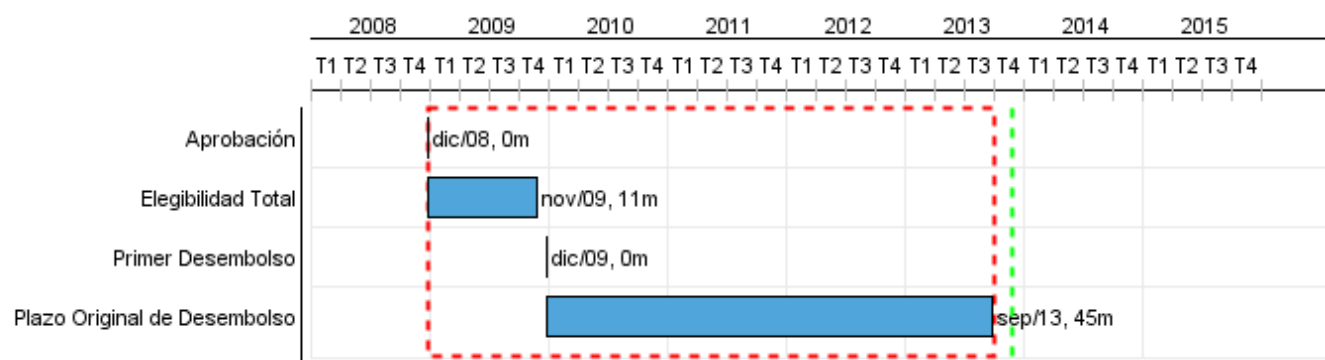
Categoría de Impacto Ambiental y Social del Proyecto: Ninguno

Reformulación

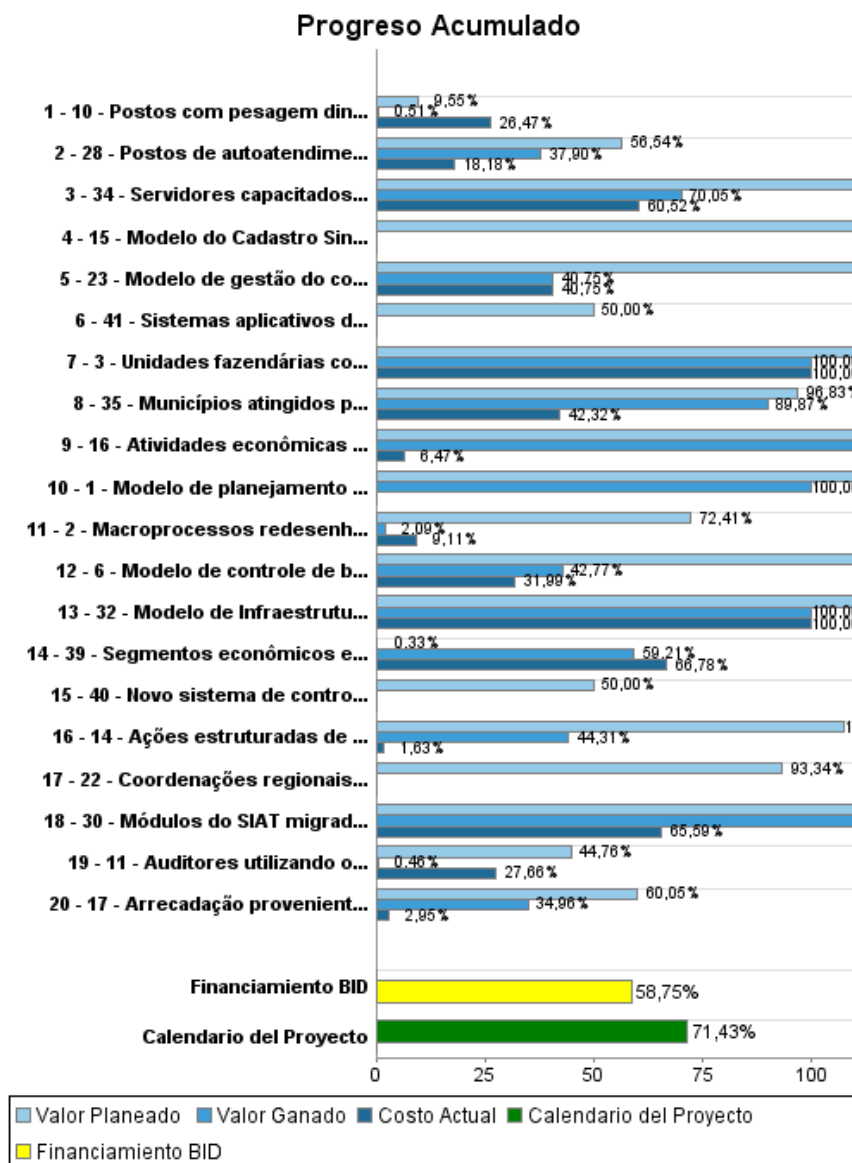
() ¿El objetivo (s) del proyecto fue reformulado?

Validación

Validado por el Jefe de División: 23-sep-2013
Validado por Representante de País: 25-sep-2013



Progreso Acumulado al 2013



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				708.882,00			

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

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

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 05/09/2013

		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

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

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 05/09/2013

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

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

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 05/09/2013

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

Productos: Progreso Físico y Financiero Anual 2013

Descripción	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	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
Componente 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
Componente III: Administração Financeira, Patrimônio e Controle Interno									

INFORME DE SEGUIMIENTO DE PROGRESO

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

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

Banco Interamericano de Desarrollo - BID

Oficina de Planificación Estratégica y Efectividad en el Desarrollo

Última Actualización del PMR: 05/09/2013

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