

Relatório Resumido

Dados Gerais

Executor:	ESTADO DO PARA
Sector:	REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-REFORM AND PUBLIC SECTOR SUPPORT
Número da Operação:	2078/OC-BR
Estágio:	Approved
Tipo Operação:	INV - Investimento
Operação Relacionada:	BR-X1005, BR-L1174
Subtipo de Operação:	CLP - Project Using a CCLIP (Conditional Credit Line Investment Projects)

Fundos Disponíveis (US\$)

Atual:	10.000.000,00
Desembolsado:	1.691.919,98
% Desembolsado:	16,92
Saldo:	8.308.080,02

Custo Total e Fonte

Original BID:	10.000.000,00
Corrente BID:	10.000.000,00
Pari-passu:	46,72
Cofinanciamento/País:	4.000.000,00
Original Estimado:	14.000.000,00

Período de Amortização (meses): 186

Categoria do impacto social

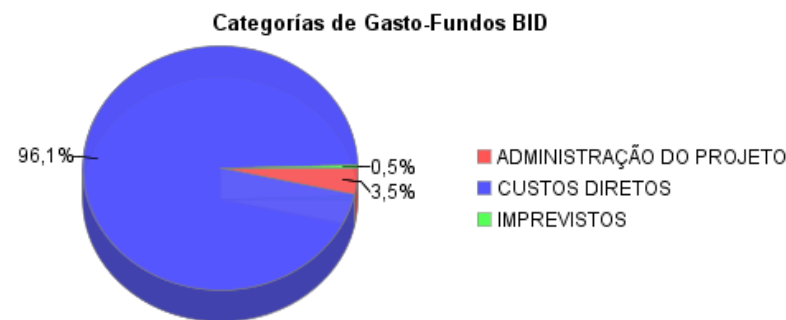
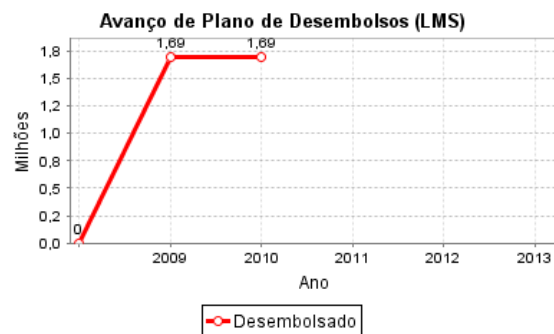
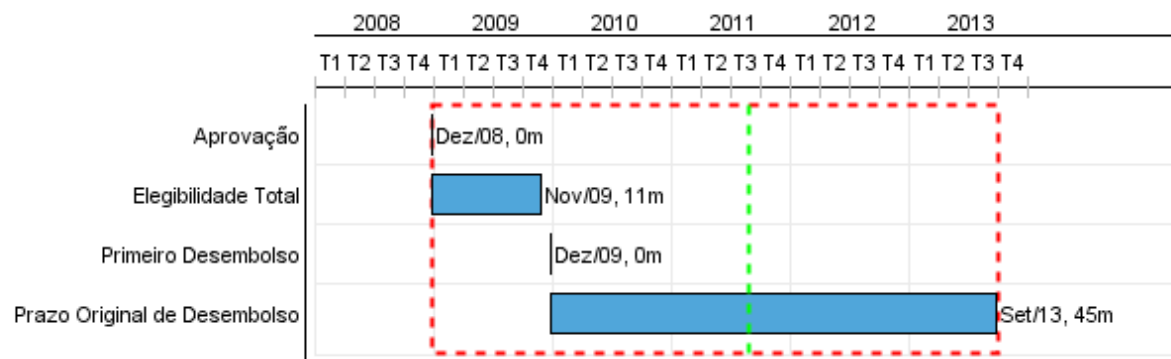
Categoria do impacto social:

Reformulação

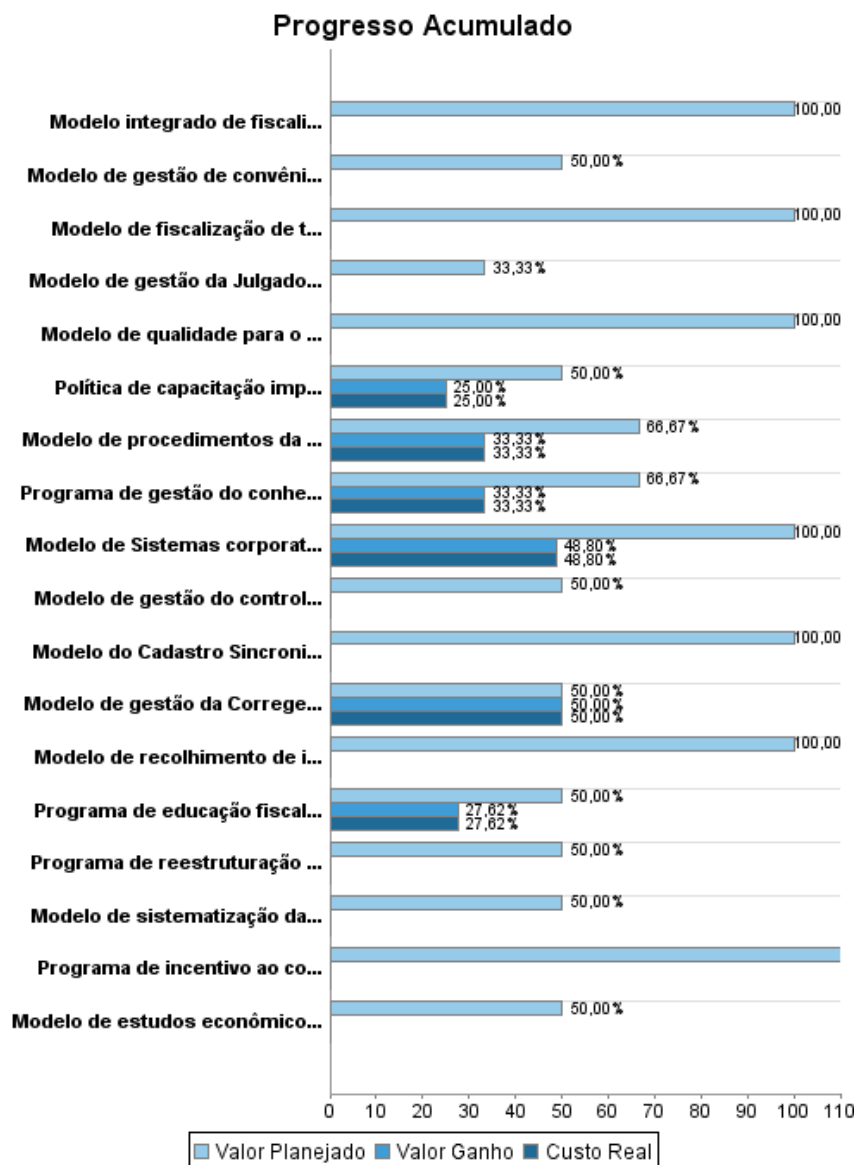
B () Os objetivos do projeto foram reformulados?

Validação

Validado pelo Chefe de Divisão: Mar 20, 2011
Validado pelo Representante do País: Apr 19, 2011



Progresso Acumulado até 2010

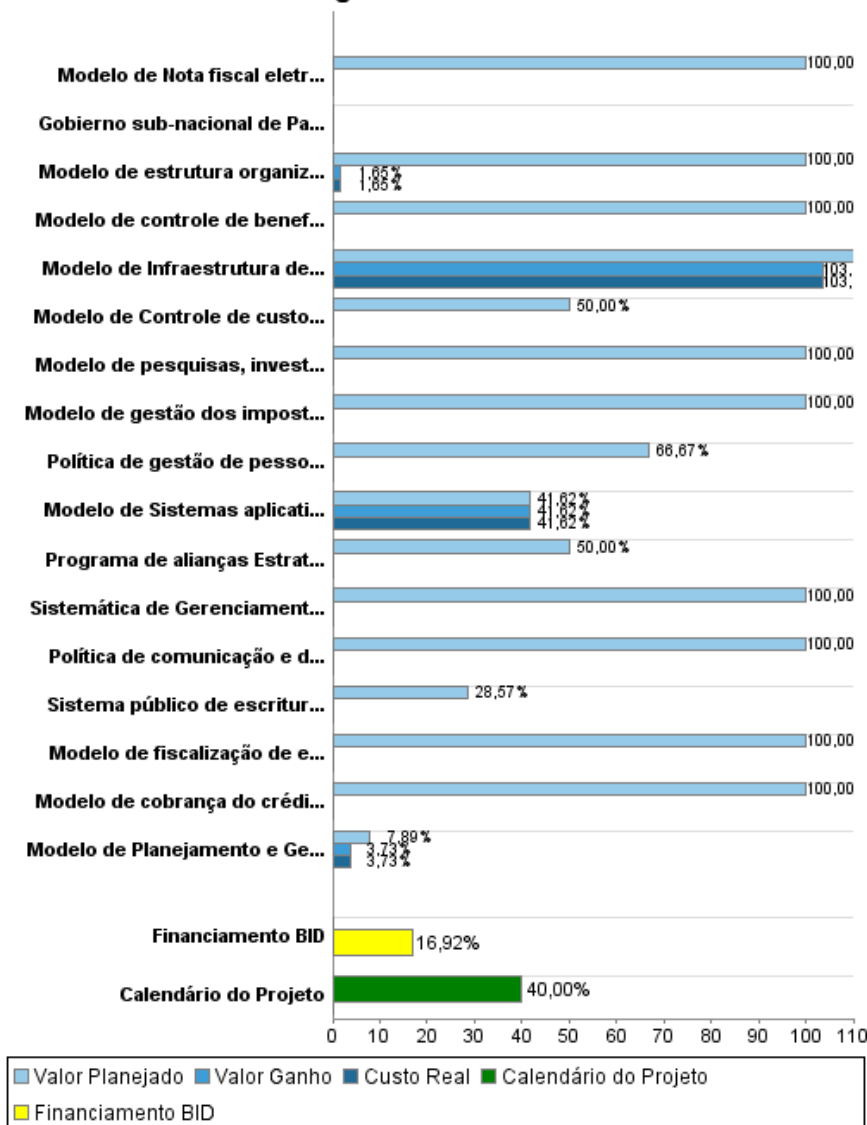


RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

BR-L1093 - Programa Apoio Modernização e Transparência Gestão Fiscal Estado Pará - PROGEFAZ

2010 2º período com encerramento em (31-Mar-2011)

Progresso Acumulado



Resultados

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

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	Final do Projeto
Custo da administração fazendária / arrecadação própria	%	4,00	2006	P A				3,50		3,50

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

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	Final do Projeto
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

Resultado: 3 - Incremento do Número de micro empresas e empresas de pequeno porte cadastradas

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	Final do Projeto
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

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

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	Final do Projeto
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

Resultado: 5 - Redução do índice de inadimplência do IPVA

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	Final do Projeto
Número de guias do IPVA pagas / Total de guias do IPVA emitidas	%	25,00	2006	P A			20,00	15,00		15,00

Resultado: 6 - Aumento da arrecadação do ITCD

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	Final do Projeto
Valor de arrecadação do ITCD	R\$	2.493.905,00	2006	P A				3.740.858,00		3.740.858,00

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

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	Final do Projeto
Arrecadação das micro empresas e empresas de pequeno porte cadastradas / Arrecadação do ICMS	%	5,70	2006	P A				1,00		1,00

Resultado: 8 - Redução do custo anual de digitação da nota fiscal para o Estado

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	Final do Projeto
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 - Redução do tempo de tramitação processual no Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários (TARF)

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	Final do Projeto
Tempo médio de tramitação processual no TARF	Dias	45,00	2006	P A			30,00			0,00

Resultado: 10 - Aumento dos níveis de recuperação de crédito sadministrativos

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	Final do Projeto
Arrecadação da recuperação de créditos administrativos	R\$Milhões	17,20	2006	P A			17,60	18,00	19,00	19,00

Resultado: 11 - Redução da quantidade de erros e inconsistências do retorno diário do movimento bancário

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	Final do Projeto
Número de erros de retorno do movimento bancário	Erros por dia	10,00	2006	P A						0,00

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

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	Final do Projeto
Tempo médio de análise de processos licitatórios	Dias	4,00	2006	P A				2,00		2,00

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

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	Final do Projeto
-----------	----------------	------------	----------------	--	------	------	------	------	------	------------------

Número de ressalvas nos processos da gestão orçamentária, financeira e patrimonial da SEFA	Restrições	413,00	2006	P					206,00		206,00
				A							

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

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	Final do Projeto
Número de acessos/ano ao Portal	Acessos	600.000,00	2006	P			650,00	720,00	800,00	800.000,00
				A						

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

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	Final do Projeto
Nível de satisfação dos usuários dos serviços da SEFA: atendimento dos funcionários	%	81,80	2006	P				90,00		90,00
				A						
Nível de satisfação dos usuários dos serviços da SEFA: facilidade para conseguir o serviço	%	85,40	2006	P				90,00		90,00
				A						

Resultado:	16 - Redução dos custos de comunicação										
-------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	Final do Projeto
Custos de comunicação da SEFA	R\$	1.690.548,00	2006	P				1.400.000,00		1.400.000,00
				A						

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

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	Final do Projeto
Servidores estáveis e contratados capacitados por ano	Servidores capacitados	478,00	2006	P		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
				A						

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

Indicador	Unidade Medida	Linha Base	Ano Linha Base		2009	2010	2011	2012	2013	Final do Projeto
Índice de satisfação do cliente interno	%	70,00	2004	P				80,00		80,00
				A						

Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos FDP
Componente 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
Componente 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 apoiado	Gobiernos				1,00				

RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO

BR-L1093 - Programa Apoio Modernização e Transparência Gestão Fiscal Estado Pará - PROGEFAZ

2010 2º período com encerramento em (31-Mar-2011)

Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

Última Atualização do PMR: 18/03/2011

Descrição	Unidade de medida	Físico				Financeiro			
		Planejado	Atual	Unidades Acumuladas	Unidades FDP	Planejado	Atual	Custos Acumulados	Custos 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