



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

PODER EXECUTIVO
ÁREA: GESTÃO
PROGRAMA: GESTÃO FAZENDÁRIA

R\$: 242.190.085,00

Objetivo: Promover o crescimento real e continuado da arrecadação.
Público Alvo: População do Estado do Pará
Órgãos Executores: PGE, SEFA

Diretriz(es) do Governo: Fortalecimento da gestão e governança com transparência

Indicadores do Programa									
Denominação	Unidade de Medida	Fonte	Índice de Referência	Apurado em	Índice Esperado				
					2012	Até 2015			
Índice de enquadramento dos segmentos econômicos ao Programa Nota Fiscal Cidadã	Unidade	Atos Legais do Poder Executivo	0	2010	2	10			
Vagas de capacitação para servidores fazendários	Unidade	Sistema Integrado de Administração Tributária	527	Dez/2010	677	1257			
Valores Mínimos de Receita Própria	R\$	Sistema Integrado de Administração Tributária	6.296.000,00	Dez/2010	6549	8820			

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Desenvolvimento e Qualificação de Servidores Fazendários	Capacitar o servidor fazendário para o desempenho eficiente e eficaz dos processos organizacionais.	Vaga Ofertada (Un)		677	666.000	3.191	502.327	3.868	1.168.327
			Araguaia	27	162.637	127	122.670	154	285.307
			Baixo Amazonas	29	53.080	139	40.035	168	93.115
			Carajás	56	152.847	262	115.284	318	268.131
			Guamá	16	18.914	74	14.266	90	33.180
			Lago de Tucuruí	10	23.509	50	17.732	60	41.241
			Marajó	20	23.709	92	17.882	112	41.591
			Metropolitana	411	92.178	1.939	69.524	2.350	161.702
			Rio Caeté	32	37.895	149	28.582	181	66.477
			Rio Capim	54	63.936	254	48.223	308	112.159
			Tocantins	12	14.185	59	10.699	71	24.884
			Xingu	10	23.110	46	17.430	56	40.540
				4	17.809.958	12	61.727.803	16	79.537.761
Gestão da Tecnologia da Informação na Área Fazendária	Melhorar a integração dos sistemas corporativos existentes e a qualidade e segurança da informação.	Plataforma Tecnológica Adequada (Un)							



PPA 2012 - 2015

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Finanças - SEPOF

PROGRAMA FINALÍSTICO

Ação	Objetivo	Produto	Região de Integração	2012		2013-2015		Total (R\$ 1,00)	
				Físico	Financeiro	Físico	Financeiro	Físico	Financeiro
Gestão Estratégica Integrada da Fazenda Estadual	Implementar modelo integrado de planejamento e gestão estratégica.	Modelo Implementado (Un)	Metropolitana	4	17.809.958	12	61.727.803	16	79.537.761
				2	593.013	5	286.920	7	879.933
			Metropolitana	2	593.013	5	286.920	7	879.933
Implementação da Administração Tributária e não Tributária	Otimizar o controle e acompanhamento dos resultados da cobrança da Dívida Ativa.	Processo Concluído (Un)		1	100.000	1	336.000	1	436.000
			Metropolitana	1	100.000	1	336.000	1	436.000
Implementação das Ações de Gestão Financeira e Contábil do Estado	Gerenciar os recursos financeiros e a Contabilidade Geral do Estado do Pará com vistas ao equilíbrio das contas públicas.	Relatório Financeiro e Contábil Publicado (Un)		22	4.400.429	66	8.505.606	88	12.906.035
			Metropolitana	22	4.400.429	66	8.505.606	88	12.906.035
Implementação das Ações do Programa de Educação Fiscal	Desenvolver nos municípios paraenses, ações de sensibilização do cidadão para a função sócio econômica do tributo.	Programa Implementado (Un)		1	329.012	3	139.605	4	468.617
			Metropolitana	1	329.012	3	139.605	4	468.617
Implementação das Ações do Programa Nota Fiscal Cidadã	Fortalecer a cidadania fiscal nos processos da administração tributária.	Nota Fiscal Cidadã Implantada (Un)		1	2.948.467	1	10.139.928	1	13.088.395
			Metropolitana	1	2.948.467	1	10.139.928	1	13.088.395
Modernização da Administração Tributária	Ampliar a capacidade operacional nos processos de tributação, arrecadação e fiscalização tributária.	Modelo de Administração Tributária Aperfeiçoada (Un)		84	28.725.515	84	101.032.008	84	129.757.523
			Araguaia	9	291.416	9	1.632.192	9	1.923.608
			Baixo Amazonas	7	512.915	7	2.923.720	7	3.436.635
			Carajás	10	513.696	10	5.303.456	10	5.817.152
			Guamá	8	112.258	8	802.349	8	914.607
			Lago de Tucuruí	6	48.565	6	1.751.580	6	1.800.145
			Marajó	9	559.620	9	618.644	9	1.178.264
			Metropolitana	4	20.313.488	4	54.448.285	4	74.761.773
			Rio Caeté	5	2.651.005	5	8.999.706	5	11.650.711
			Rio Capim	10	3.229.407	10	20.522.401	10	23.751.808
			Tapajós	3	263.573	3	1.694.226	3	1.957.799
			Tocantins	8	120.866	8	1.477.149	8	1.598.015
			Xingu	5	108.706	5	858.300	5	967.006