



Relatório de Desempenho Setorial - RDS 2011

Secretaria da Fazenda - SEFAZ

Fortaleza/CE, março/2012

Resultados Setoriais

Resultados Setoriais / Indicadores	Ano Base 2006	2007	2008	2009	2010	2011	Var. (%) 2011/2006
SEFAZ							
1. Incremento na receita tributária							
Percentual de crescimento nominal do ICMS (1)	18,62	5,25	20,04	8,29	19,80	10,50	80,92
2. Fortalecimento das ações de conscientização junto à Sociedade							
Nº de Pessoas beneficiadas com educação fiscal	960	653	407	3.177	8.419	5.893	513,85
3. Satisfação do cliente no atendimento							
Índice de satisfação do cliente (2)	40	(...)	87,3	(...)	(...)	(...)	--
4. Aperfeiçoamento da Gestão das Finanças Públicas							
Capacidade de investimento do Tesouro (Receita Corrente – Despesa Corrente) (R\$ milhão) (3)	1.047,9	1.288,2	1.777,4	1.240,2	1.297,5	1.881,2	79,52
Nível de Endividamento – LRF (4)	0,60	0,38	0,24	0,17	0,28	0,19	-0,68

Influência Produto-Resultado

Resultado Setorial 1: Incremento na Receita Tributária

Indicadores de Resultado	Programas Finalísticos de Suporte	Produtos	Meta (M)	Realizado (R)	Realizado/Meta 2011 (%)
Percentual de crescimento nominal do ICMS Variação: 2011/2006: 80,92 %	Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Ceará – PROFISCO (019)	<i>Cadastro sincronizado Implantado</i>	95%	95%	100,00
		<i>Escrituração digital implantada</i>	90%	100%	111,00
		<i>Sistema de automação implantado</i>	45%	29,6%	65,8

“Cadastro Sincronizado Implantado” - A integração das informações cadastrais por intermédio da REDESIM depende das seguintes ações: Criação do Subcomitê Estadual, cuja proposta de Decreto de Regulamentação está sendo sugerida pelo SEBRAE e definição do Órgão Integrador (previsão de que este órgão possa ser a Junta Comercial do Estado ou a própria Secretaria da Fazenda).

“Escrituração Digital Implantada” - O ano de 2011 fechou com 6.700 contribuintes obrigados a Escrituração Fiscal Digital - EFD. Em 2012, em cumprimento ao Protocolo ICMS 03/2011, estarão obrigados todos os contribuintes do Ceará, exceto contribuinte do Simples Nacional. Serão totalizados 17.000 contribuintes obrigados a EFD.

Influência Produto-Resultado

Resultado Setorial 1: Incremento na Receita Tributária

“Sistema de Automação Implantado” (Meta: 45; Realizado: 29,6), com 65,8% da meta prevista para o ano de 2011

Percentual de Andamento do Projeto					
Item	Valor Contratado	% Rateio	Valor Executado	% Exec. Item	% Exec. Total
Construções dos Postos Fiscais	48.230.618,25	46,10	28.624.989,95	59,35	27,36
Aquisição dos Scanner	45.108.710,40	43,12	2.346.708,43	5,20	2,24
Cél. Informações e Operações Fiscais - CIOF	6.089.639,22	5,82		0,00	0,00
Aquisição de Balanças Dinâmicas	5.182.793,16	4,95		0,00	0,00
TOTAL	104.611.761,03	100,00	30.971.698,38	29,61	29,61

Influência Produto-Resultado

Resultado Setorial 1: Incremento na Receita Tributária

*O resultado setorial 1: **Incremento na Receita Tributária** é aferido pelo indicador Percentual de Crescimento Nominal do ICMS, que apresentou oscilações no período de 2006 a 2011, mas sempre com variação percentual anual positiva. No período analisado a variação percentual do valor nominal de arrecadação foi igual a 80,92%, superior à variação da inflação no mesmo período, que medida pelo IPCA-IBGE foi de 34,25%, portanto comprovando o crescimento real da arrecadação.*

“Cadastro Nacional Sincronizado”: A sua implantação permitirá a simplificação da burocracia nos procedimentos de abertura, alteração e baixa de empresas. A base do Projeto não é a formação de um cadastro único e sim uma sincronização entre os diversos cadastros existentes.

“Sistema de Automação Implantado”: Pelo fato do equipamento scanner permitir a fiscalização de carga de forma não intrusiva proporciona maior índice de ações fiscais no combate a sonegação fiscal e conseqüentemente maior inibição a pratica da sonegação. O Sistema Sitram tem como função o controle das operações realizadas pelos contribuintes do Ceará, e para isso compõe-se de cinco subsistemas: Sinfa, Sicred, Sipaj, Siscoi e Sisguarda que contribuem com o sistema de automação.

Influência Produto-Resultado

Resultado Setorial 2: Fortalecimento das ações de conscientização junto à Sociedade

Indicadores de Resultado	Programas Finalísticos de Suporte	Produtos	Meta (M)	Realizado (R)	Realizado/Meta 2011 (%)
Nº de Pessoas beneficiadas com educação fiscal	Programa de Educação Fiscal – PEF (166)	Campanha educativa realizada (099)	6	6	100,00
Variação: 2011/2006: 513,85%					

Programa de Educação Fiscal – PEF (166) – O desempenho do produto integrante do programa foi medido por dois indicadores: “Número de treinamentos realizados” (Meta: 40; Realizado: 40), e “Número de campanhas educativas realizadas” (Meta: 6; Realizado: 6), ambos com desempenhos positivo.

O grande diferencial de 2011, com relação aos demais anos analisados, foi a consolidação do Curso de Disseminadores de Educação Fiscal, Módulo à Distância, com o incremento de 30% no número de participantes, ampliando a capacidade de ação do Programa, haja vista que os referidos disseminadores desenvolverão projetos em cada Coordenadoria Regional de Desenvolvimento de Educação do Estado, incrementando uma rede de abrangência e interiorizando as ações de Educação Fiscal, em todo o Ceará.

Influência Produto-Resultado

Resultado Setorial 3: Satisfação do cliente no atendimento

Indicadores de Resultado	Programas Finalísticos de Suporte	Produtos	Meta (M)	Realizado (R)	Realizado/Meta 2011 (%)
Índice de satisfação do cliente	Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Ceará – PROFISCO (019)	Projeto de atendimento de Excelência ao Cidadão implantado (478)	60%	60%	100,00
Variação: 2011/2006: ---%					

- Em 2011 não foi realizada pesquisa de satisfação do cliente. Durante o segundo semestre iniciou-se a elaboração do Termo de Referência para a contratação de empresa especializada nesse tipo de serviço. Em virtude da mudança da fonte pagadora, Tesouro para BID, a pesquisa só será realizada no primeiro semestre de 2012..(O processo está em fase de consulta ao BID para a seleção das empresas.)

- Em relação ao andamento do projeto (Meta 60%; Realizado 60%), ações estão sendo efetivadas no âmbito de: Reformas nas instalações físicas das unidades de atendimento; Aquisição de novos Terminais de Autoatendimento; Aquisição de novas centrais telefônicas; Expansão do Call Center e chat mediante o Portal do Contribuinte; Gestão do atendimento presencial através de novas tecnologias; Virtualização de serviços via Web.

Influência Produto-Resultado

Resultado Setorial 4: Aperfeiçoamento da Gestão das Finanças Públicas

Indicadores de Resultado	Programas Finalísticos de Suporte	Produtos	Meta (M)	Realizado (R)	Realizado/Meta 2011 (%)
Capacidade de investimento do Tesouro (Variação: 2011/2006: 79,52%)	Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Ceará – PROFISCO (019)	Projeto implantado Sistema de controle da dívida pública	100%	100% 1 0	100,00
Nível de Endividamento(LRF) (Variação: 2011/2006: -0,68%)		Modelo de Gestão de Fluxo de Caixa implantado (815 MAPP)	100%	100%	100,00

O nível de endividamento do Estado do Ceará vem obedecendo aos limites da LRF, demonstrando a disciplina fiscal do Estado. A implantação do Sistema de controle da dívida pública propicia o desempenho deste indicador, confirmando a responsabilidade com que os gestores do Estado têm tratado a dívida pública.

O Sistema de Fluxo de Caixa Otimizado adotou uma estratégia de planejamento e controle financeiro, que permite programar os ingressos e os desembolsos de caixa, de forma mais criteriosa. Proporciona, também, margem de tempo suficiente para que as medidas de financiamento adequadas sejam implantadas. A sistemática parte da premissa de que a previsão de posições superavitária ou deficitária com antecedência constitui a essência da gestão da liquidez. Portanto, a projeção do fluxo de caixa com maior precisão importa na redução de custos financeiros, além de potencializar a obtenção de retorno sobre os capitais a serem aplicados.