**Mudanças na Matriz de Resultados do Projeto**

| **Seção da Matriz de Resultados onde ocorreram as mudanças** | **Mudança específica realizada** | **Tipo de mudança** | **Razões da mudança** | **Data da mudança** | **Data da mudança acordada com o órgão executor** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Resultado** | **Resultado 1 –** Redução do custo da administração fazendária em relação à arrecadação própria. *Custo da administração fazendária em relação à arrecadação própria* | Alteração na linha de base, meta e meio de verificação | Considerando a fonte de dados utilizadas na avaliação financeira *ex-ante* (Balanço Geral do Estado) a coleta de dados da UCP/PA para a avaliação financeira *ex-post* identificou equívocos nos valores de despesa e receita própria utilizados. Os valores da linha de base e da meta foram ajustados para compatibilizar com os valores apurados no Balanço. | Revisão no Relatório do PCR e anexos | Seminário de encerramento do projeto |
| Produto e Marco de Resultados | Produto descontinuado – O produto Modelo de planejamento e gestão das políticas de fazenda implantado. Este produto foi excluído do projeto e consequentemente do Marco de Resultados, apesar de terem sido realizados alguns investimentos em capacitação. | Exclusão do produto | Por decisão da Gestão da Secretaria da Fazenda do Estado o produto foi excluído e será desenvolvido com recursos do Tesouro. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 10/06/2011 |
| Produto e Marco de Resultado | Incremento de US$ 103.908,75 provenientes de outros produtos do Componente para ampliar o escopo do produto Modelo de estrutura organizacional e processos administrativos implementados. | Orçamentária | Ajuste do indicador de produto uma vez que o redesenho do processo já pressuporá a disponibilização de manuais de procedimentos. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 10/06/2011 |
| Produto e Marco de Resultado | Revisão da meta do produto Programa de reestruturação física implementado, em função da necessidade de realocação de recursos para outro Componente.  Ajuste no indicador de Produto e retirada do indicador de Resultado - consumo de energia elétrica. | Orçamentária e do indicador de resultado | Reforço no orçamento do Projeto Fronteira (Componente II - Administração Tributária e Contencioso Fiscal).  O indicador do produto foi ajustado para Número de unidades fazendárias construídas e/ou reformadas e aparelhadas. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 10/06/2011 |
| Produto e Marco de Resultados | Produto excluído - Modelo de gestão dos impostos IPVA e ITCD implementado.  Exclusão dos Indicadores de Produto e Resultado do Marco de Resultados. | Exclusão do produto | Reforço no orçamento dos demais produtos do Componente II - Administração Tributária e Contencioso Fiscal | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 10/06/2011 |
| Produto e Marco de Resultados | Produto excluído – Modelo integrado de fiscalização implantado.  Exclusão do Indicador de Produto do Marco de Resultados. | Exclusão do produto | Reforço no orçamento dos demais produtos do Componente II - Administração Tributária e Contencioso Fiscal  A integração dos processos de fiscalização será promovida nos produtos Modelo de fiscalização de trânsito implantado e Modelo de fiscalização de estabelecimentos implantado. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 10/06/2011 |
| Produto e Marco de Resultados | Inclusão de Produto – Nota Fiscal Cidadã implantada. | Inclusão de Novo produto | Aumento da arrecadação nos segmentos econômicos nos quais for implantado, contribuindo para os resultados do Componente.  Indicador: Número de segmentos econômicos enquadrados no Programa de Nota Fiscal Cidadã. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 10/06/2011 |
| Produto e Marco de Resultados | Inclusão de Novo produto –  Novo sistema de controle da dívida pública implementado.  Novo produto inserido no Projeto. | Inclusão de Novo produto. | Aumento no controle da dívida pública. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 10/06/2011 |
| Produto e Marco de Resultados | Produto excluído – Portal SEFA implementado.  Exclusão dos Indicadores de Produto e Resultado do Marco de Resultados. | Exclusão do produto | Reforço no orçamento dos demais produtos do Componente II - Administração Tributária e Contencioso Fiscal | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 10/06/2011 |
| Produto | Produto excluído – Produto Alianças Estratégicas firmadas | Exclusão do produto | Produto não contemplado no Marco de Resultados e sua exclusão não impacta no resultado do Componente. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 10/06/2011 |
| Componente - Orçamento | Transferência de recursos do Componente I para o Componente II no valor de US$ 1.422.099. | Mudança no orçamento do Componente | Reforço no orçamento do Componente II - Administração Tributária e Contencioso Fiscal. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR.  Solicitação da UCP para SEAIN/MP e para Banco de transferência de recursos. | 10/06/2011 |
| Produto | Produto excluído - Modelo de sistematização das normas tributárias e não tributárias implementado. | Exclusão do produto | Produto excluído por decisão da Gestão da Secretaria. O mesmo não foi contemplado no Marco de Resultados e não impacta diretamente nos resultados do Componente. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 10/06/2011 |
| Marco de Resultados | O indicador do Produto Modelo de controle de benefícios fiscais concedidos implementado foi ajustado uma vez que a implantação do sistema significará a disponibilização de 100% das informações relativas aos benefícios fiscais concedidos pelo Estado. | Indicador | Ampliação da consistência da meta acordada para o Produto, sem impactar o resultado do Componente.  O indicador foi modificado DE: Percentual de empresas com benefícios fiscais concedidos cadastradas no sistema – PARA: Número de sistemas de controle de benefícios fiscais. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 10/06/2011 |
| Produto e Marco de Resultados | Produto excluído – Sistemática de Gerenciamento Eletrônico de Documentos (GED) implantada.  Exclusão do Indicador de Produto do Marco de Resultados. | Exclusão do produto | Reforço no orçamento dos demais produtos do Componente II - Administração Tributária e Contencioso Fiscal | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 10/06/2011 |
| Produto e Marco de Resultados | Inclusão de Produto – Modelo de Sistemas aplicativos de apoio à gestão administrativa e tributária. | Inclusão de Novo produto | Criação do Produto Sistemas aplicativos de apoio à gestão administrativa e tributária implementados (Contrapartida reconhecida). resultante da separação dos recursos previstos neste produto, entre recursos a serem utilizados no decorrer do Projeto e recursos apresentados como Contrapartida antecipada do Progefaz | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 10/06/2011 |
| Produto e Marco de Resultados | Inclusão de Produto – Sistemas aplicativos de apoio à gestão administrativa e tributária implementados (Contrapartida reconhecida). | Inclusão de Novo produto | Novo produto inserido no Projeto decorrente da divisão de recursos do Produto Modelo de Sistemas aplicativos de apoio à gestão administrativa e tributária., para separação dos recursos relativos à contrapartida antecipada do Projeto. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 10/06/2011 |
| Produto e Marco de Resultados | Produto excluído – Política de gestão de pessoas implementada.  Exclusão dos Indicadores de Produto e Resultado do Marco de Resultados. | Exclusão do produto | Reforço no orçamento dos demais produtos do Componente II - Administração Tributária e Contencioso Fiscal | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 10/06/2011 |
| Produto | Produto excluído – Estudos econômicos tributários e não tributários realizados. | Exclusão do produto | Reforço no orçamento dos demais produtos do Componente II - Administração Tributária e Contencioso Fiscal.  Produto não faz parte do Marco de Resultados. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 10/06/2011 |
| Produto | Produto excluído – Modelo de gestão de convênios implantado. Produto excluído do Projeto. Não contemplado no Marco de Resultados. | Exclusão do produto | Reforço no orçamento dos demais produtos do Componente II - Administração Tributária e Contencioso Fiscal | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 10/06/2011 |
| Produto | Produto excluído – Programa de incentivo ao controle social do gasto público implantado.  Produto excluído do Projeto. Não contemplado no Marco de Resultados. | Exclusão do produto | Reforço no orçamento dos demais produtos do Componente II - Administração Tributária e Contencioso Fiscal | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 10/06/2011 |
| Produto | Produto excluído – Modelo de gestão da Corregedoria e da Ouvidoria implementados.  Produto excluído do Projeto. Não contemplado no Marco de Resultados. | Exclusão do produto | Reforço no orçamento dos demais produtos do Componente II - Administração Tributária e Contencioso Fiscal | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 10/06/2011 |
| Produto | Produto excluído – Política de comunicação com a sociedade implementada.  Produto excluído do Projeto. Não contemplado no Marco de Resultados. | Exclusão do produto | Reforço no orçamento dos demais produtos do Componente II - Administração Tributária e Contencioso Fiscal | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 10/06/2011 |
| Produto | Produto excluído – Política de comunicação e de segurança da informação definida e implantada.  Produto não contemplado no Marco de Resultados. | Exclusão do produto | Reforço no orçamento dos demais produtos do Componente II - Administração Tributária e Contencioso Fiscal | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 10/06/2011 |
| Produto | Produto excluído – Programa de gestão do conhecimento implementado.  Este produto não foi contemplado no Marco de Resultados. | Exclusão do produto | Reforço no orçamento dos demais produtos do Componente II - Administração Tributária e Contencioso Fiscal | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 10/06/2011 |
| Produto | Alteração do orçamento – Produto Gestão do Projeto. | Orçamento do produto | Alteração de valor do produto. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 10/06/2011 |
| Produto | Alteração do orçamento – Monitoramento e avaliação. Apenas alteração de valor do produto. | Orçamento do produto | Alteração de valor do produto. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 10/06/2011 |
| Marco de Resultados | O produto Modelo de fiscalização de trânsito implantado teve o seu indicador inserido no Marco de Resultado. | Inclusão do Indicador de Produto no Marco de Resultados | Maior controle da entrada de veículos nas fronteiras do Estado. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 10/06/2011 |
| Marco de Resultados | Produto excluído – Procedimentos da SEFA adaptados à Lei de Micro Empresa LC123.  Exclusão dos Indicadores de Resultado do Marco de Resultados. | Exclusão do produto | Reforço no orçamento dos demais produtos do Componente II - Administração Tributária e Contencioso Fiscal | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 10/06/2011 |
| Marco de Resultados | Produto excluído – Modelo de recolhimento de impostos por meios alternativos implementado. | Exclusão do produto | Reforço no orçamento dos demais produtos do Componente II - Administração Tributária e Contencioso Fiscal | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 10/06/2011 |
| Indicador de Produto inserido no Marco de Resultados. |
| Marco de Resultados | Indicador do Produto – Modelo do Cadastro Sincronizado implementado.  Ajuste do Indicador de Produto, uma vez que já foi integrado com a Receita Federal do Brasil - RFB. | Indicador do produto | Aumento do escopo de integração do cadastro da SEFA, agora com a Junta Comercial do Estado do Pará. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 10/06/2011 |
| Marco de Resultados | Indicador do Produto Modelo de Nota Fiscal Eletrônica implantada. | Indicador do produto | Melhor monitoramento do Indicador de Produto.  Ajuste do Indicador de Produto: de segmentos econômicos para atividades econômicas.  Ajuste na meta do Indicador de Resultado em função dos resultados já obtidos. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 10/06/2011 |
| Marco de Resultados | Orçamento e Indicador – O produto Sistema público de escrituração digital – SPED teve seu valor ajustado , assim como, a meta do Indicador de Resultado em função dos resultados já obtidos. | Orçamento e Indicador | Ampliação do escopo inicial do produto. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 11/06/2011 |
| Marco de Resultados | Produto excluído – Modelo de gestão da Julgadoria e do Tribunal Administrativo de Recursos Fazendários implementado.  Exclusão dos Indicadores de Produto e Resultado do Marco de Resultados. | Exclusão do produto | Reforço no orçamento dos demais produtos do Componente II - Administração Tributária e Contencioso Fiscal | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 10/06/2011 |
| Marco de Resultados | Produto excluído – Modelo de cobrança do crédito tributário implementado.  Exclusão dos Indicadores de Produto e Resultado do Marco de Resultados. | Exclusão do produto | Reforço no orçamento dos demais produtos do Componente II - Administração Tributária e Contencioso Fiscal | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 10/06/2011 |
| Marco de Resultados | Produto excluído – Sistemas corporativos do Estado integrados aos sistemas de gestão do Tesouro Estadual.  Exclusão dos Indicadores de Produto e Resultado do Marco de Resultados. | Exclusão do produto | Reforço no orçamento dos demais produtos do Componente II - Administração Tributária e Contencioso Fiscal | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 10/06/2011 |
| Marco de Resultados | Exclusão do Indicador – Modelo de gestão do controle interno implantado. | Exclusão do indicador | Exclusão dos Indicadores de Resultado do Marco de Resultados, uma vez que o tempo do Projeto não será suficiente para o alcance das metas.  Mantido o Indicador de Produto que está relacionado à implantação do modelo de gestão. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 10/06/2011 |
| Marco de Resultados | Indicador do Produto – Modelo de qualidade para o atendimento ao contribuinte implementado. | Indicador do produto | Ajuste na meta do Indicador de Produto que indicava comutatividade.  Ajuste no Indicador de Resultado que passou a considerar apenas 1 (um) critério de medição do nível de satisfação dos usuários dos serviços da SEFA: facilidade para conseguir o serviço. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 10/06/2011 |
| Marco de Resultados | Indicador do Produto – Programa de educação fiscal implementado.  Ajuste no Indicador de produto de: número de ações estratégicas de educação fiscal para número de municípios atingidos pelo Programa. | Indicador do produto | Melhor monitoramento do Indicador de Produto. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 10/06/2011 |
| Marco de Resultados e Orçamento | Redução da meta com redução proporcional dos recursos do Produto Política de capacitação implementada. | Redução da meta com redução proporcional dos recursos | Reforço no orçamento dos demais produtos do Componente II - Administração Tributária e Contencioso Fiscal | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 10/06/2011 |
| Resultados | Mudança no Indicador de Resultado do produto Modelo de fiscalização de estabelecimentos implantado. | Indicador de Resultado | Decisão estratégica para focar Foco no segmento varejista.  DE: Incremento da arrecadação proveniente do segmento de comércio atacadista.  PARA: Incremento da arrecadação proveniente do segmento de comércio varejista. | Ajuda Memória da Missão de Aceleração e preparação do LRR. | 10/06/2011 |