

Encerramento!
da Estratégia!



Encerramento da Estratégia

Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco

2021



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
2021



Planejamento
Estratégico



GOVERNO DO ESTADO
PERNAMBUCO
SEMPRE DO SEU LADO



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
2021





Décio José Padilha da Cruz

Secretário da Fazenda

Anderson de Alencar Freire

Coordenador da Administração Tributária Estadual - CAT

Flávio Martins Sodré da Mota

Coordenador do Controle do Tesouro Estadual - CTE

Fábio Henrique Soares de Oliveira

Secretário Executivo de Coordenação Institucional - SCI

Daniella Myrian de Sousa Silva

Superintendente de Planejamento Estratégico - SPE

Elaboração

Carolina Gelenske Alves Lima

Claudio Marcio Pereira da Silva

Abelardo Jose Vareda Lapenda Filho

Eduardo Vicente do Nascimento

Apoio

EloGroup





Sumário

1


Capítulo 1
**Planejamento
Estratégico**

2

Capítulo 2
**Desempenho
Institucional**

3

Capítulo 3
**Panorama dos
Projetos Estratégicos**





Planejamento Estratégico

Capítulo 1



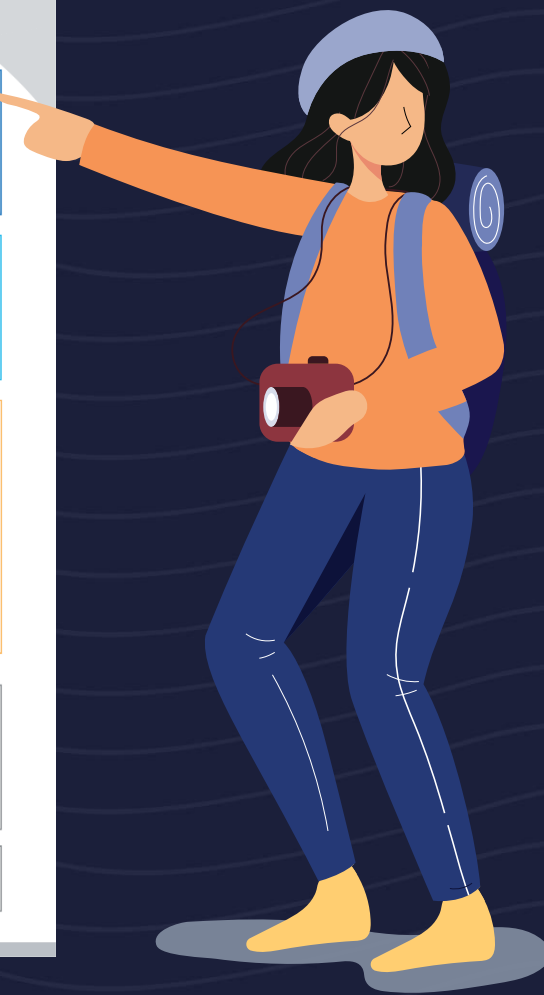
O Mapa Estratégico é a representação visual da estratégia e combina os grandes resultados, os planos e as diretrizes estratégicas.

O mapa estratégico da SEFAZ-PE está organizado em 03 (três) perspectivas:

I. Objetivos de resultado – Representam, de maneira agregada, as grandes diretrizes estratégicas de atuação da organização.

II. Objetivos finalísticos e habilitadores – Tratam das grandes transformações a serem feitas nos processos finalísticos e transversais da SEFAZ- PE.

III. Indicadores – São demonstrações estatísticas usadas para traduzir quantitativamente aspectos da estratégia.





Indicadores Estratégicos

Para que a estratégia seja mensurada, é fundamental que os objetivos possam ser monitorados através de indicadores. Um indicador bom comunica rapidamente a situação atual facilitando a tomada de decisão, ao mesmo tempo em que motiva os envolvidos em direção ao atingimento dos objetivos.

O desdobramento da estratégia em indicadores auxilia o acompanhamento e atingimento dos resultados desejados.

Indicadores Estratégicos

Administração Tributária

Objetivo estratégico	Nome do indicador	Objetivo do indicador	Fórmula de cálculo	Periodicidade	Meta	Resultado 2020	Ultimo resultado 2021*
Fortalecer o controle e a recuperação dos créditos e incentivar a conformidade tributária	Regularização dos créditos identificados por malha	Expressar a efetividade da malha fiscal na arrecadação	$\frac{\text{Valor do crédito regularizado}}{\text{Valor do crédito identificado por malha}}$	Semestral	A definir	5,79%	3,05%
Fortalecer o controle e a recuperação dos créditos e incentivar a conformidade tributária	Cobertura da malha fiscal	Expressar a cobertura da malha fiscal	Valor total do crédito identificado por malha	Semestral	A definir	R\$ 288.179.816,28	R\$ 456.408.451,39
Fortalecer o controle e a recuperação dos créditos e incentivar a conformidade tributária	% do crédito do extrato suspenso/contestado	Avaliação do desempenho da análise dos pedidos de contestação pela DFA	$\frac{\Sigma \text{ do crédito suspenso nos extratos}}{\Sigma \text{ Soma do ICMS cobrado nos extratos}}$	Mensal	12%	19,03%	19,29%
Fortalecer o controle e a recuperação dos créditos e incentivar a conformidade tributária	Acurácia do cálculo automático	Avalia a aderência do cálculo automático à legislação	$\frac{\text{Número de notas contestadas}}{\text{Número de notas total 058.2}}$	Mensal	5%	5,44%	6,13%

*até agosto de 2021

Indicadores Estratégicos

Administração Tributária

Objetivo estratégico	Nome do indicador	Objetivo do indicador	Fórmula de cálculo	Periodicidade	Meta	Resultado 2020	Ultimo resultado 2021*
Fortalecer o controle e a recuperação dos créditos e incentivar a conformidade tributária	Controle de inadimplência IPVA	Expressar o controle da inadimplência no IPVA e a capacidade de recuperação dos valores lançados ou declarados e não pagos	Quantidade de contribuintes <u>inadimplentes do IPVA</u> Quantidade de contribuintes ativos no cadastro do IPVA	Semestral	A definir	33,52%	34,98%
Fortalecer o controle e a recuperação dos créditos e incentivar a conformidade tributária	Controle de inadimplência ICMS	Expressar o controle da inadimplência no ICMS e a capacidade de recuperação dos valores lançados ou declarados e não pagos	Quantidade de contribuintes <u>inadimplentes do ICMS</u> Quantidade de contribuintes ativos no cadastro do ICMS	Semestral	A definir	14,97%	12,98%
Fortalecer o controle e a recuperação dos créditos e incentivar a conformidade tributária	Resultado da Cobrança	Contribuição da cobrança no resultado da arrecadação	Valor dos créditos <u>recuperados</u> Valor total da carteira de inadimplência* * Inadimplência: estabelecer o período para expurgar o lixo da base (últimos 05 anos)	Semestral	A definir	0,84%	1,43%
Fortalecer ações de inteligência e de combate à fraude fiscal	Quantidade de operações de combate a fraude fiscal estruturada	Mensurar o quantitativo de alvos executados no período analisado	Número absoluto de operações	Mensal	2	2	3

*até agosto de 2021

Indicadores Estratégicos

Administração Tributária

Objetivo estratégico	Nome do indicador	Objetivo do indicador	Fórmula de cálculo	Periodicidade	Meta	Resultado 2020	Ultimo resultado 2021*
Fortalecer ações de inteligência e de combate à fraude fiscal	Quantidade de alvos alcançados	Mensurar o quantitativo de alvos executados no período analisado	Número absoluto de alvos alcançados	Mensal	150	9	23
Fortalecer ações de inteligência e de combate à fraude fiscal	Quantidade de ações ordinárias de combate a fraude fiscal	Mensurar o quantitativo de ações ordinárias realizadas no período analisado	Número absoluto de alvos alcançados	Mensal	450	250	482
Fortalecer ações de inteligência e de combate à fraude fiscal	Quantidade de relatórios produzidos de combate a fraude fiscal	Mensurar o quantitativo de relatórios produzidos e operações realizadas no período analisado	Número absoluto de alvos alcançados	Semestral	12	23	7
Fortalecer ações de inteligência e de combate à fraude fiscal	Quantidade de alvos alcançados	Mensurar o quantitativo de alvos executados no período analisado	Número absoluto de operações	Semestral	120	254	43

*até agosto de 2021

Indicadores Estratégicos

Administração Tributária

Objetivo estratégico	Nome do indicador	Objetivo do indicador	Fórmula de cálculo	Periodicidade	Meta	Resultado 2020	Ultimo resultado 2021*
Ampliar as ações de fiscalização tributária com foco na qualidade da seleção, maior eficiência na execução e relevância do crédito	Eficiência da seleção	Expressar a eficiência na geração de indícios e alocação da força fiscal	Quantidade de ações por <u>retorno financeiro</u> Quantidade total de auditorias realizadas	Bimestral	94%	40,4%	41,3%
Ampliar as ações de fiscalização tributária com foco na qualidade da seleção, maior eficiência na execução e relevância do crédito	Produtividade dos auditores	Expressar a cobertura da auditoria fiscal pela produtividade dos auditores	Quantidade de auditorias <u>realizadas</u> Quantidade total de auditores alocados na execução	Bimestral	8,3	60,70%	93,90%
Ampliar a disponibilidade dos serviços prestados ao contribuinte por meio da transformação digital da SEFAZ	Redução no número absoluto de atendimentos presenciais nas ARE's Caruaru, Jaboatão, Olinda, Petrolina, Recife e Vitória de Santo Antão, no mês de setembro	Reduzir o número de atendimentos presenciais nas AREs	Número total de atendimentos virtuais efetivamente realizados nas ARE's Caruaru, Jaboatão, Olinda, Petrolina, Recife e Vitória de Santo Antão.	Mensal	0	9724	0
Ampliar a disponibilidade dos serviços prestados ao contribuinte por meio da transformação digital da SEFAZ	% de atendimentos em canais virtuais	Expressar a evolução do atendimento em canais virtuais, em detrimento do uso de canais presenciais.	<u>Atendimentos virtuais</u> (Atendimentos virtuais + Atendimentos presenciais)	Semestral	A definir	Inicou da medição em 2021	189.030

*até agosto de 2021

Indicadores Estratégicos

Tesouro Estadual

Objetivo estratégico	Nome do indicador	Objetivo do indicador	Fórmula de cálculo	Periodicidade	Meta	Resultado 2020	Ultimo resultado 2021*
Prover informações fiscais, contábeis e de custo que apoiem a decisão do presente e formulação de cenários fiscais futuros	Conformidade no conjunto de verificações de cada dimensão da Informação que compõe o Ranking da qualidade da informação contábil e fiscal	Corrigir os erros nos quesito alisados pelo STN que viabilizem o melhor provimento de informações fiscais, contábeis e de custos e formulação de cenários fiscais futuros	% de conformidade nos critérios verificados da qualidade da informação contábil e fiscal	Quadrimestral	90%	90%	96,4%
Consolidar os instrumentos de planejamento e controle do gasto público	% de Ugs que cumpriram o teto de gastos	Avaliar o cumprimento das metas estabelecidas com as unidades setoriais, considerando a execução de despesas realizadas e pactuadas	UGs que cumpriram o <u>teto dos gastos</u> Total de Ugs	Mensal	80%	81%	83%
Consolidar os instrumentos de planejamento e controle do gasto público	Projeção do cumprimento das despesas pelas UGs	Avaliar a tendência de cumprimento das metas estabelecidas com as unidades setoriais, considerando a execução realizada e projeção identificada a partir do comportamento apresentado	[Projeção do mês corrente +2 meses anteriores /3]*12 *trazer ponderação pelo "peso" da UG	Mensal	95%	96%	98%
Consolidar os instrumentos de planejamento e controle do gasto público	Valor de Despesas de Exercícios Anteriores Reconhecidas	Avaliar o comportamento do estoque de DEAs (reconhecidos e pagos)	Saldo da conta contábil despesas de exercícios anteriores	Anual	R\$350M M	R\$477,7MM	R\$ 316MM

*até novembro de 2021

Indicadores Estratégicos

Tesouro Estadual

Objetivo estratégico	Nome do indicador	Objetivo do indicador	Fórmula de cálculo	Periodicidade	Meta	Resultado 2020	Ultimo resultado 2021*
Consolidar os instrumentos de planejamento e controle do gasto público	Restos a pagar - acompanhamento exercício anterior	Avaliar o cumprimento das metas estabelecidas para o pagamento de restos a pagar	Saldo dos empenhos inscritos em restos a pagar	Mensal	R\$ 200.000,00	R\$ 175.135.322,00	R\$ 124.406.097,00
Consolidar os instrumentos de planejamento e controle do gasto público	Restos a pagar - gestão do ano corrente	Avaliar o cumprimento das metas estabelecidas para evitar a geração de restos a pagar no exercício seguinte	Saldo do valor liquidado a pagar do exercício corrente	Mensal	R\$ 550.000,00	R\$ 728.473.825,85	R\$ 447.594.136,22
Fortalecer os mecanismos institucionais de controle dos riscos fiscais e de gestão da dívida pública com foco na melhoria do seu perfil e sustentabilidade de longo prazo	Sustentabilidade da dívida	Expressar eficiência na gestão da dívida	Valor da dívida consolidada Valor da receita corrente líquida (RCL)	Quadrimestral	200%	46,80%	29,80%
Fortalecer os mecanismos institucionais de controle dos riscos fiscais e de gestão da dívida pública com foco na melhoria do seu perfil e sustentabilidade de longo prazo	Projeção do serviço da dívida	Avaliar o custo da dívida para o Estado	Valor da projeção do serviço da dívida Valor da receita corrente líquida (RCL) projetada	Anual	11,50%	4,76%	5,58%

*até novembro de 2021

Indicadores Estratégicos

Tesouro Estadual

Objetivo estratégico	Nome do indicador	Objetivo do indicador	Fórmula de cálculo	Periodicidade	Meta	Resultado 2020	Ultimo resultado 2021*
Promover a sustentabilidade fiscal do Estado	Endividamento	Análise da capacidade de pagamento apurada pela STN da situação fiscal de Pernambuco	$\frac{\text{Dívida Consolidada Bruta}}{\text{Receita Corrente Líquida}}$	Anual	60%<DC<150%	63,16%	53,03%
Promover a sustentabilidade fiscal do Estado	Poupança Corrente	Análise da capacidade de pagamento apurada pela STN da situação fiscal de Pernambuco	$\frac{\text{Despesas Correntes}}{\text{Receita Corrente Ajustada}}$	Anual	90%<PC<95%	94,23%	91,65%
Promover a sustentabilidade fiscal do Estado	Liquidez	Análise da capacidade de pagamento apurada pela STN da situação fiscal de Pernambuco	$\frac{\text{Valor da dívida consolidada}}{\text{Valor da receita corrente líquida (RCL)}}$	Anual	IL<1	86%	36,70%

Indicadores Estratégicos

Coordenação Institucional

Objetivo estratégico	Nome do indicador	Objetivo do indicador	Fórmula de cálculo	Periodicidade	Meta	Resultado 2020	Ultimo resultado 2021*
Promover a transformação e a centralização dos serviços administrativos com foco na gestão eficiente dos recursos	Quantidade de servidores capacitados no período	Avaliar a evolução na estratégia de desenvolvimento das competências para os principais processos da SEFAZ	Quantidade de servidores capacitados no período	Anual	450	605	961
Promover a transformação e a centralização dos serviços administrativos com foco na gestão eficiente dos recursos	Quantidade de capacitações ofertadas no período	Avaliar a evolução na estratégia de desenvolvimento das competências para os principais processos da SEFAZ	Quantidade de capacitações ofertadas no período	Anual	1500	2280	2153
Viabilizar o alcance dos resultados estratégicos da SEFAZ por meio de um novo modelo de gestão de TI que assegure a tempestividade, segurança e disponibilidade das soluções	Atendimento dos Incidentes de Segurança	Avaliar o grau de segurança dos sistemas, servidores e outros recursos tecnológicos. Esse indicador é apurado pela STI por meio do KR 23	$S = (TAP/TA) \times 100$ <p>S = Segurança TAO = Total de Incidentes atendidos no Prazo RF = Total Atendimentos</p>	Mensal	100	Iniciou q medição em 2021	100
Viabilizar o alcance dos resultados estratégicos da SEFAZ por meio de um novo modelo de gestão de TI que assegure a tempestividade, segurança e disponibilidade das soluções	Adequação a LGPD	Adequar a SEFAZ a LGPD. Esse indicador é apurado pela STI por meio do KR 26	A definir	Mensal	100	47,67	49,08

*até outubro de 2021

Indicadores Estratégicos

Coordenação Institucional

Objetivo estratégico	Nome do indicador	Objetivo do indicador	Fórmula de cálculo	Periodicidade	Meta	Resultado 2020	Ultimo resultado 2021*
Viabilizar o alcance dos resultados estratégicos da SEFAZ por meio de um novo modelo de gestão de TI que assegure a tempestividade, segurança e disponibilidade das soluções	Disponibilidade das aplicações	Avaliar o grau de disponibilidade dos sistemas, servidores e outros recursos tecnológicos. O indicador não considera indisponibilidades programadas. Esse indicador é apurado pela STI por meio do KR 27.	$\frac{D = (TS - DT)}{TD \times 100}$ <p>D = Disponibilidade TS = Tempo de Serviço acordado DT = Downtime</p>	Mensal	100%	INICIOU A MEDIÇÃO 2021	99,78%
Viabilizar o alcance dos resultados estratégicos da SEFAZ por meio de um novo modelo de gestão de TI que assegure a tempestividade, segurança e disponibilidade das soluções	Volume de entrega de histórias de usuário	Avaliar o grau de capacidade de entrega das histórias de usuário. Serão consideradas a quantidade de histórias de todas as releases e sistemas, incluindo as histórias de usuário de mini-projetos. Não serão contabilizadas histórias técnicas e bugs. Esse indicador é apurado pela STI por meio do KR49	$\Sigma \text{ de histórias de usuário entregues no período}$	Trimestral	100	96	92,2

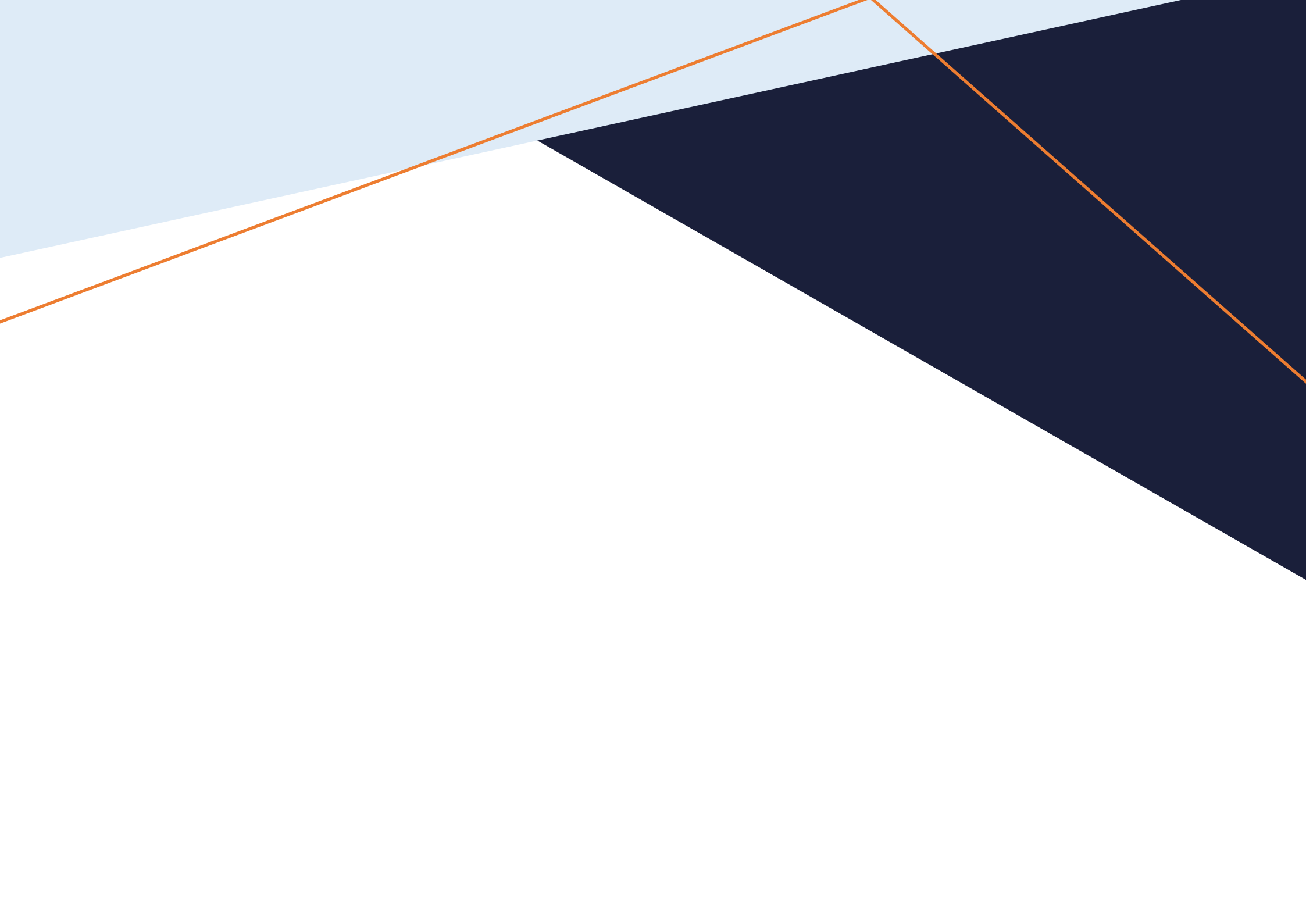
Acompanhamento dos indicadores do painel de controle

Indicadores	Meta	Realizado	Performance	jan.	fev.	mar.	abr.	mai.	jun.	jul.	ago.	set.	out.	nov.	dez.	2020
IR-01 Cumprimento da Meta de Inc... DEET	N/D	R\$ 172.479.482,76	N/A	98%	97%	92%	84%	62%	80%	89%	106%	109%	98%	101%	96%	93%
IR-02 Cumprimento da Meta de Inc... DEET	N/D	R\$ 548.769.430,41	N/A	91%	98%	95%	63%	63%	101%	124%	137%	143%	149%	173%	177%	97%
IR-03 Cumprimento da Meta de Inc... DEET	N/D	R\$ 8.772.677,81	N/A	157%	82%	232%	118%	75%	42%	95%	130%	81%	149%	189%	178%	126%
Incremento Receita Própria do... DEET	R\$ 1.771.93...	N/D	N/A	97%	97%	94%	82%	63%	81%	90%	107%	109%	99%	103%	97%	93%

Painel de Controle de Indicadores

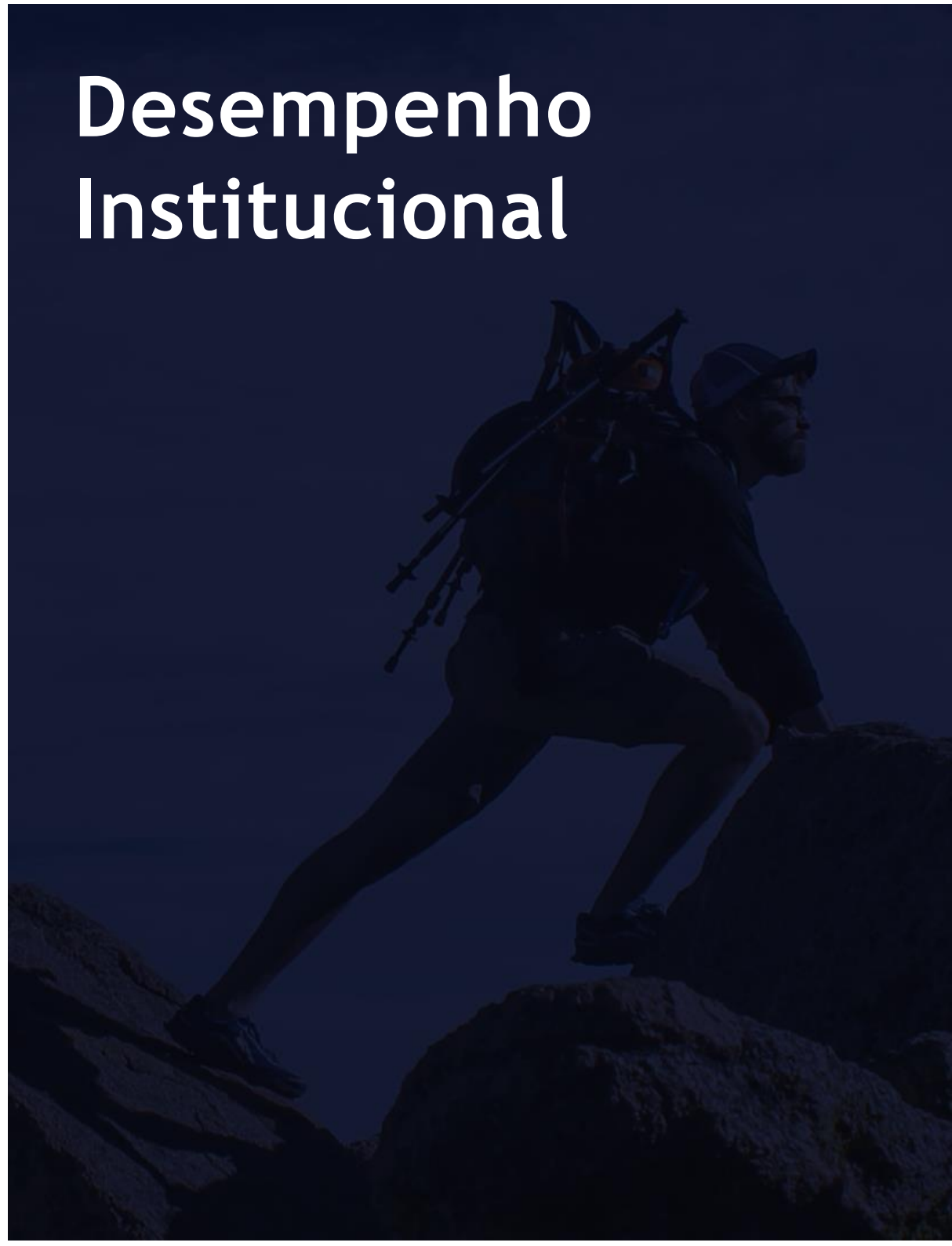
Escaneie o código ao lado para ver os detalhes da versão online do Painel de Controle de Indicadores



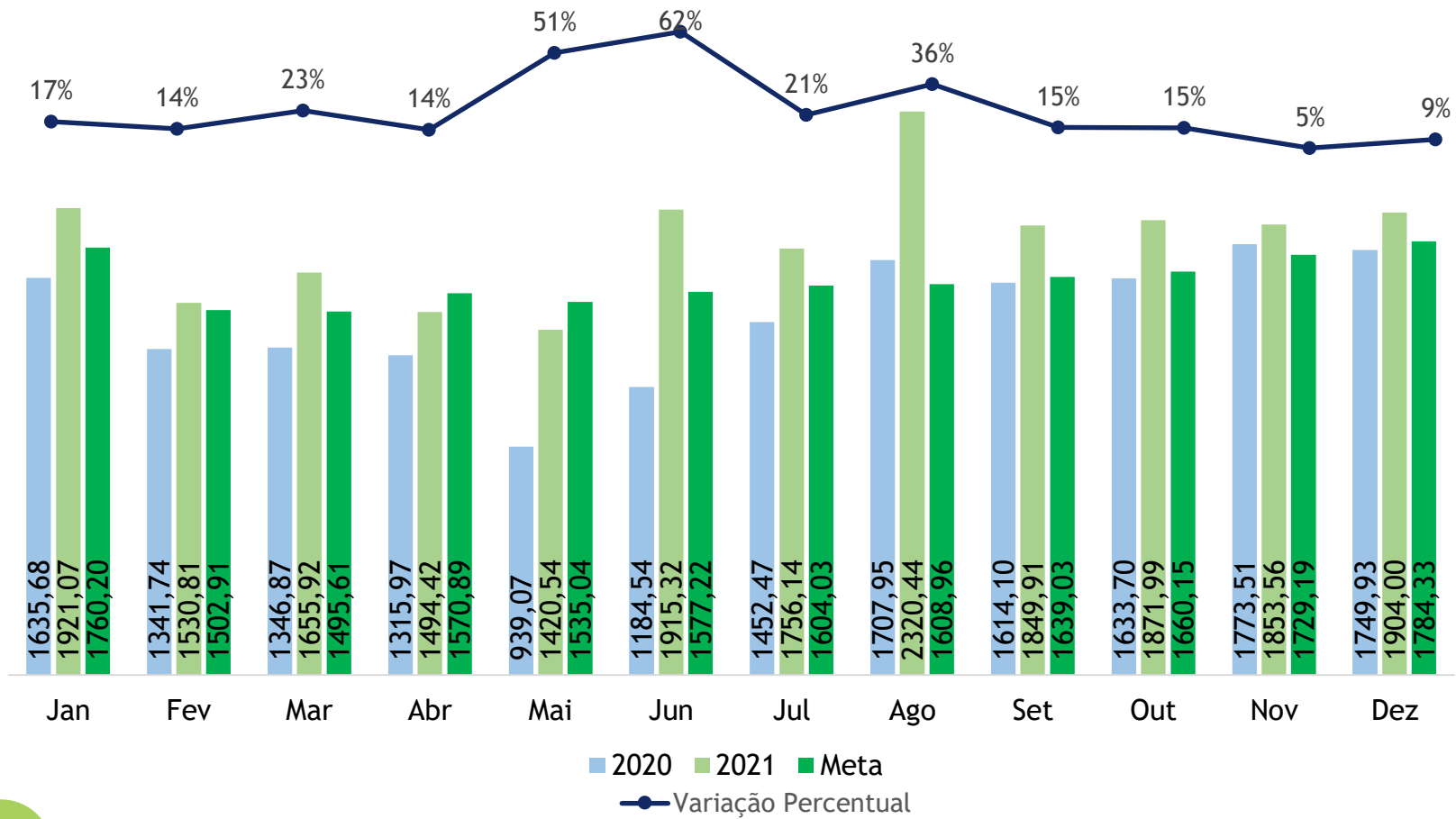


Desempenho Institucional

Capítulo 2

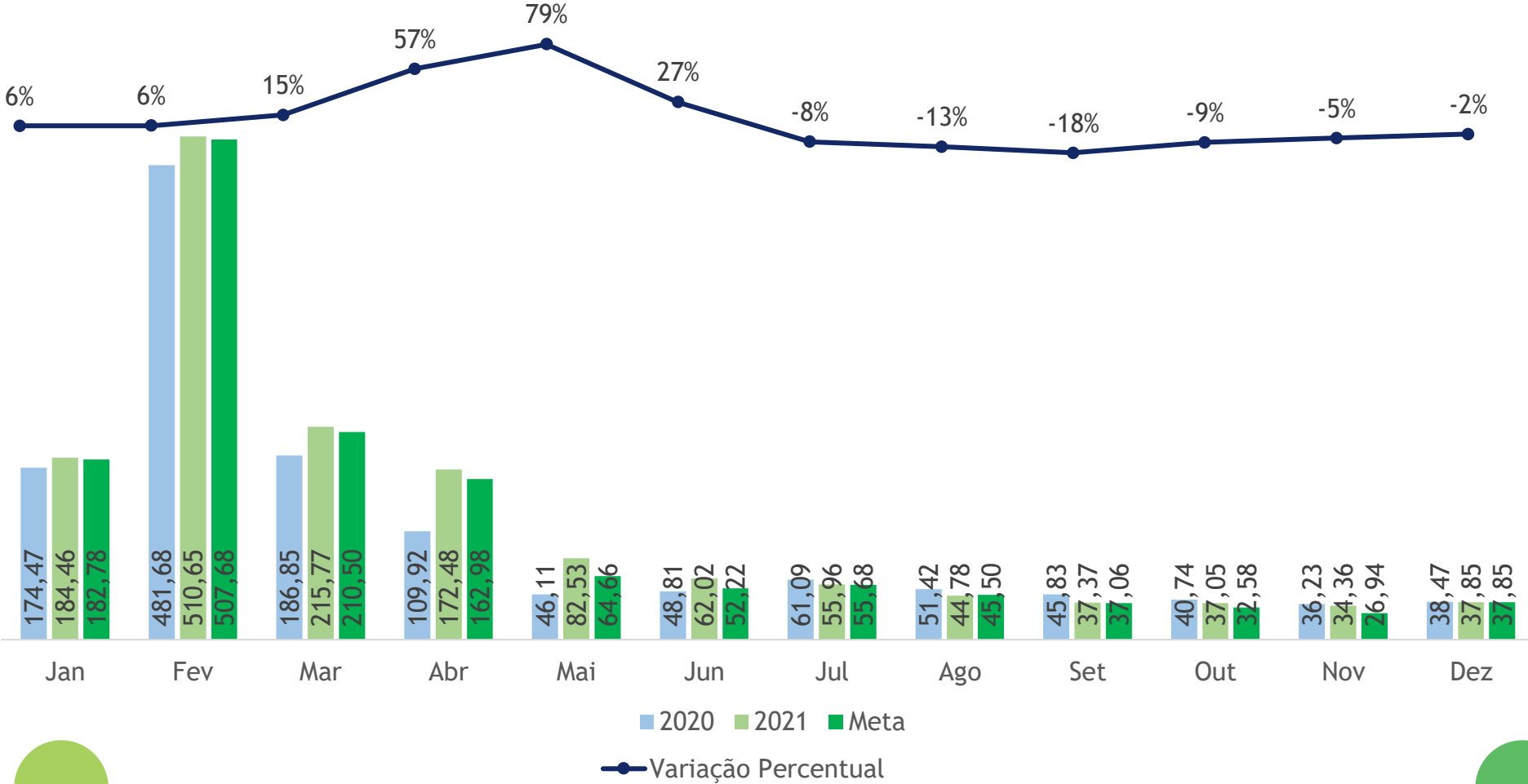


ICMS



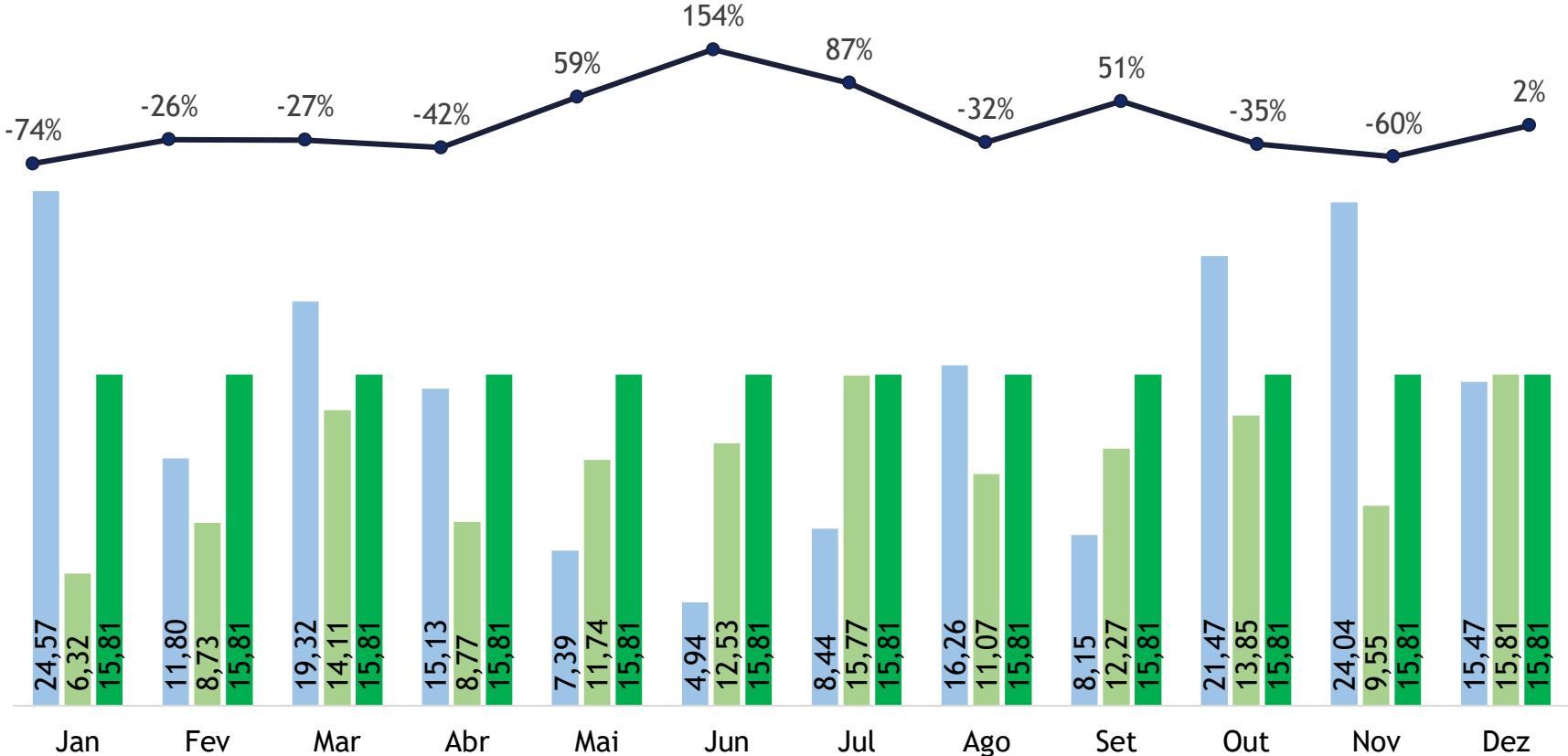
Fonte: E-FISCO / SEFAZ-PE
Valores em milhões

IPVA



Fonte: E-FISCO / SEFAZ-PE
Valores em milhões

ICD



■ 2020 ■ 2021 ■ Meta
● Variação Percentual

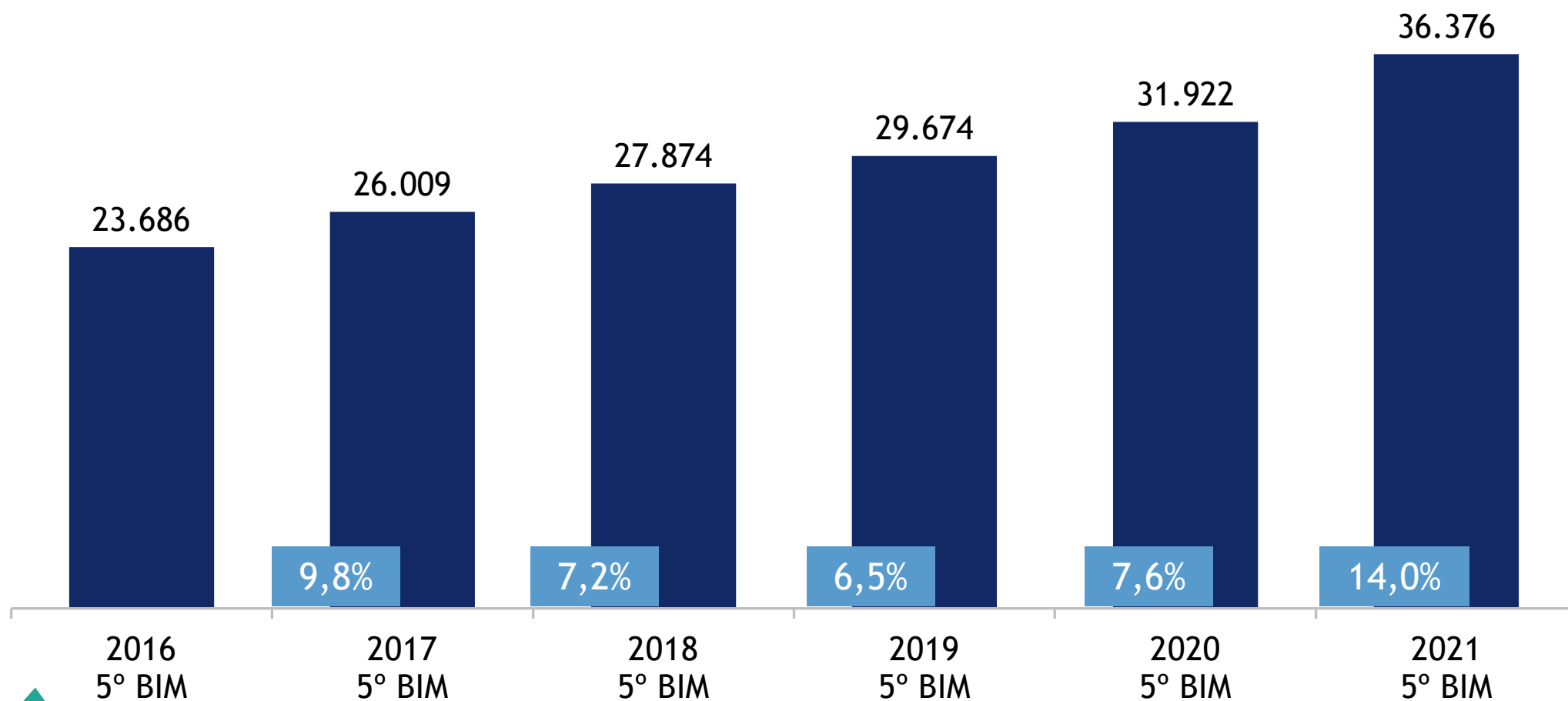
Fonte: E-FISCO / SEFAZ-PE
Valores em milhões

Resultado Orçamentário

Resultado Orçamentário	2019	2020	2021	Variação	Variação %
	5º BIM	5º BIM	5º BIM	Absoluta	
	850	2.239	4.524	2.284	102,0%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	29.674	31.922	36.376	4.454	14,0%
ICMS	13.867	13.830	17.230	3.400	24,6%
FPE	5.415	5.073	6.851	1.778	35,1%
TRANSF LÍQ. P/ FUNDEB	-1.298	-1.283	-1.555	-271	21,1%
CONVÊNIOS	145	131	158	26	20,1%
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	4.260	4.336	3.839	-496	-11,4%
DEMAIS	7.170	9.731	9.574	-157	-1,6%
OP. CRÉDITO	170	104	278	174	167,0%
DÉSPESA ORÇAMENTÁRIA	28.824	29.682	31.852	2.170	7,3%
PESSOAL	13.803	14.187	14.261	74	0,5%
CONTR. COMPL. FUNAFIN	2.286	2.464	2.017	447	-18,1%
COTA PARTE - MUNICÍPIOS	3.965	4.001	4.911	910	22,8%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.687	7.393	8.629	1.236	16,7%
INVESTIMENTOS E INVERSÕES	821	666	859	193	29,0%
DÍVIDA	1.261	972	1.176	204	20,9%

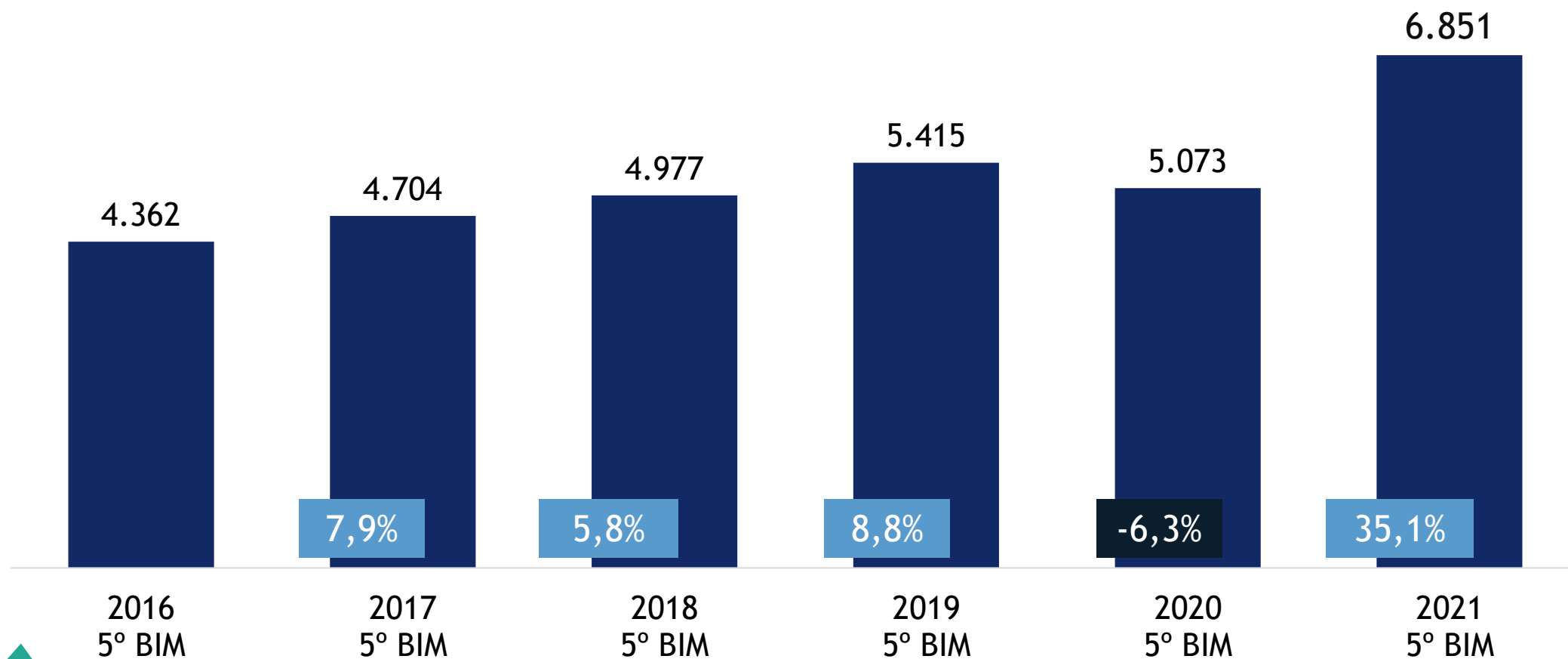
Fonte: E-FISCO / SEFAZ-PE
Valores em milhões

Receita Total



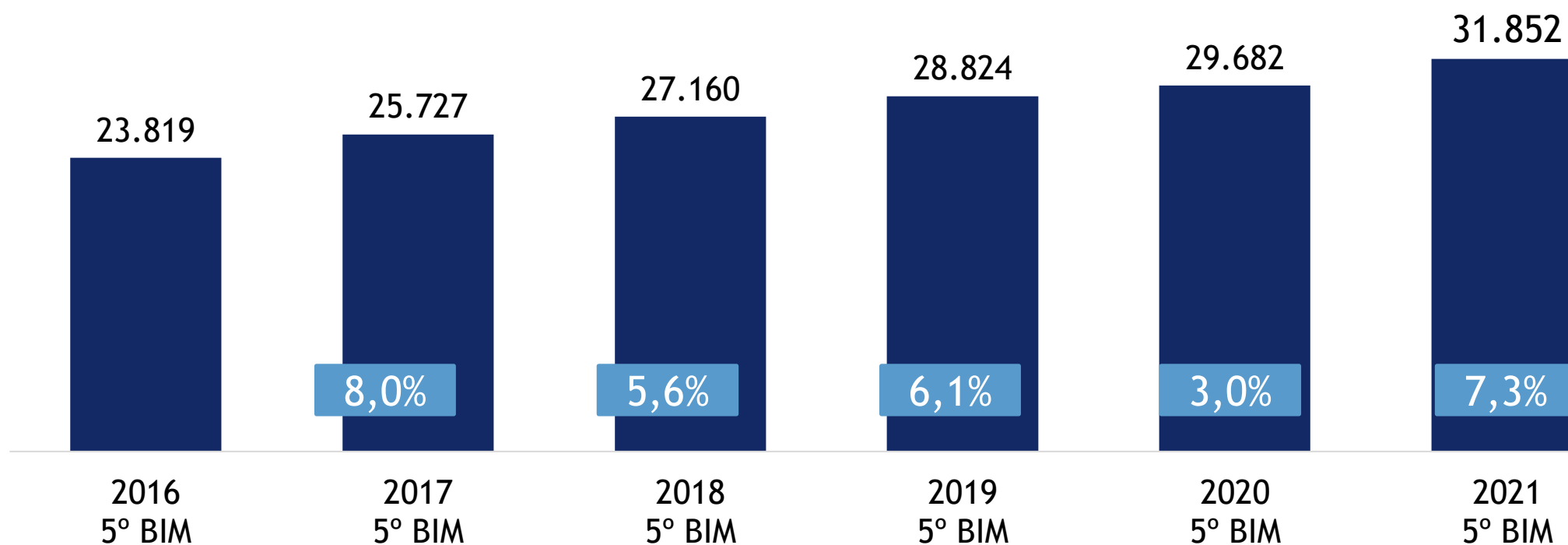
Fonte: E-FISCO / SEFAZ-PE
Valores em milhões

Receita FPE



Fonte: E-FISCO / SEFAZ-PE
Valores em milhões

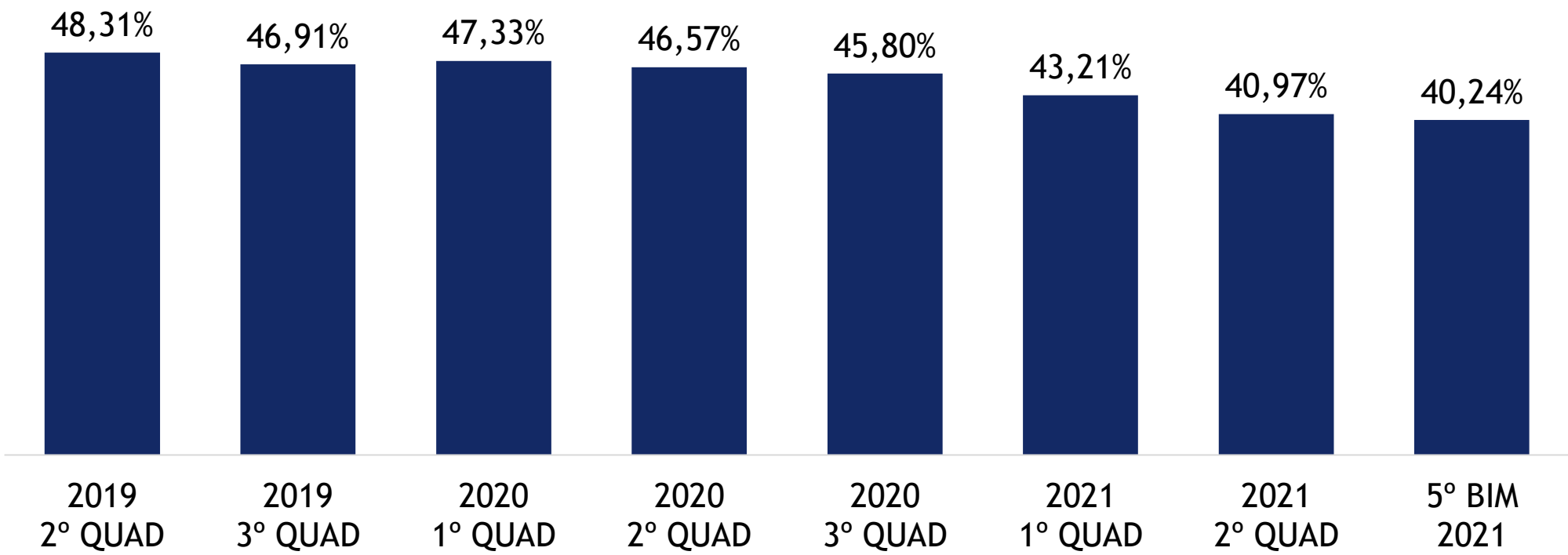
Despesa total



Fonte: E-FISCO / SEFAZ-PE
Valores em milhões



Despesa Líquida de Pessoal (Poder executivo)

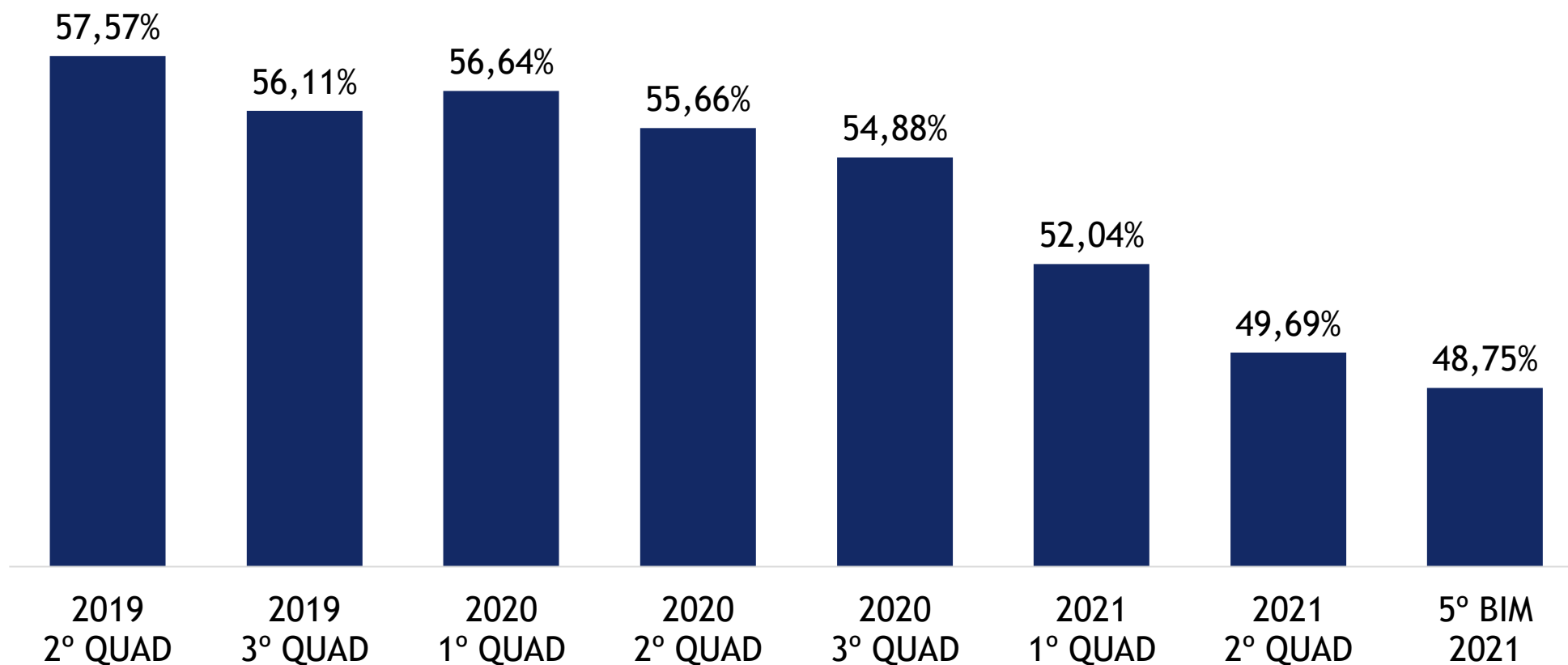


Fonte: E-FISCO / SEFAZ-PE
Valores em Percentual



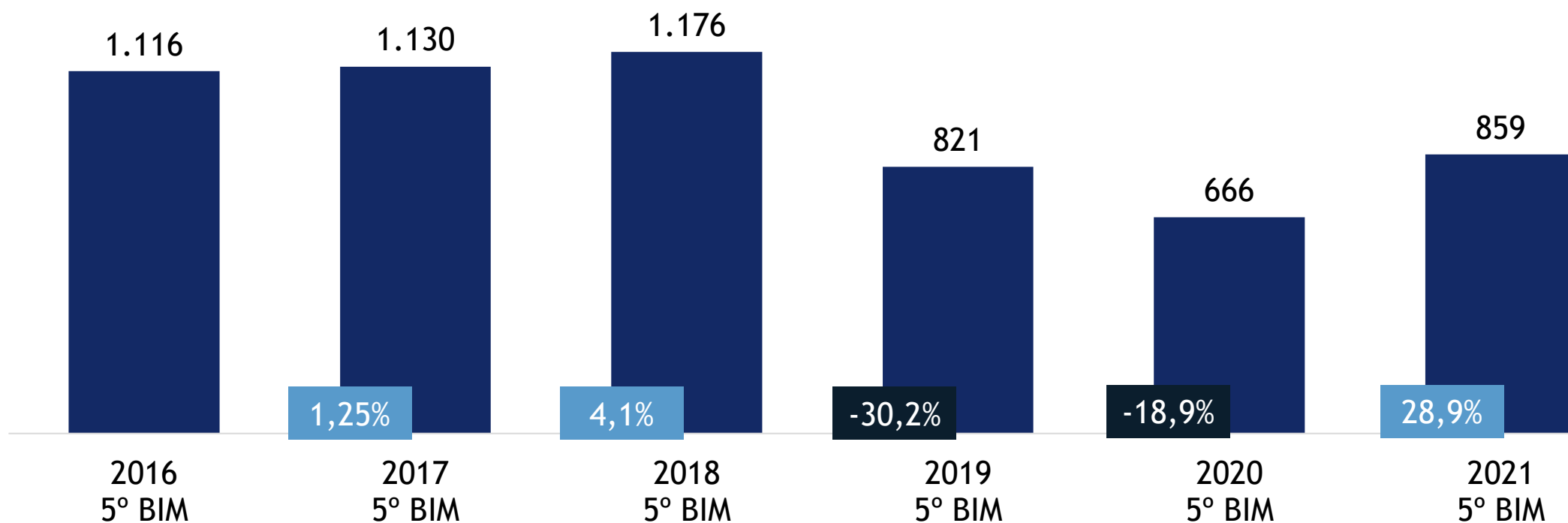
Despesa Líquida de Pessoal

(Todos os poderes)



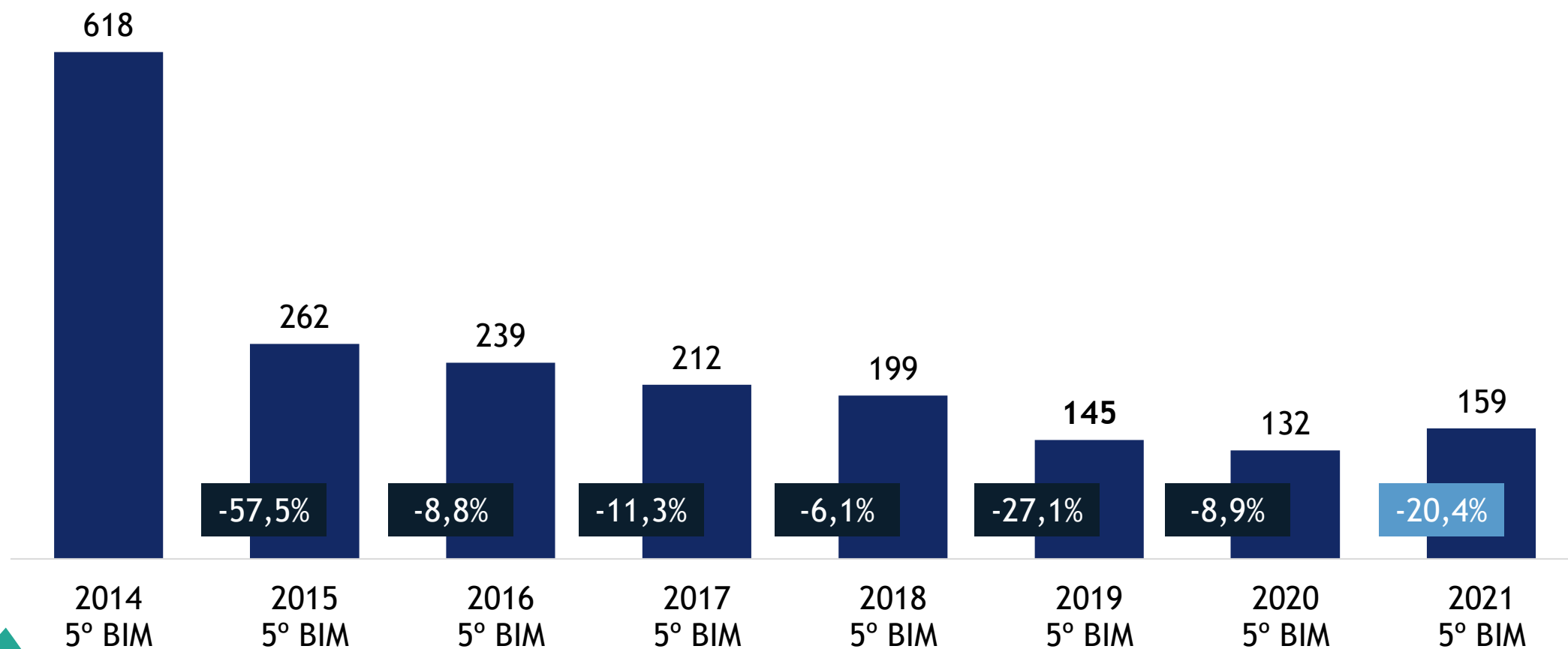
Fonte: E-FISCO / SEFAZ-PE
Valores em Percentual

Investimentos e Inversões



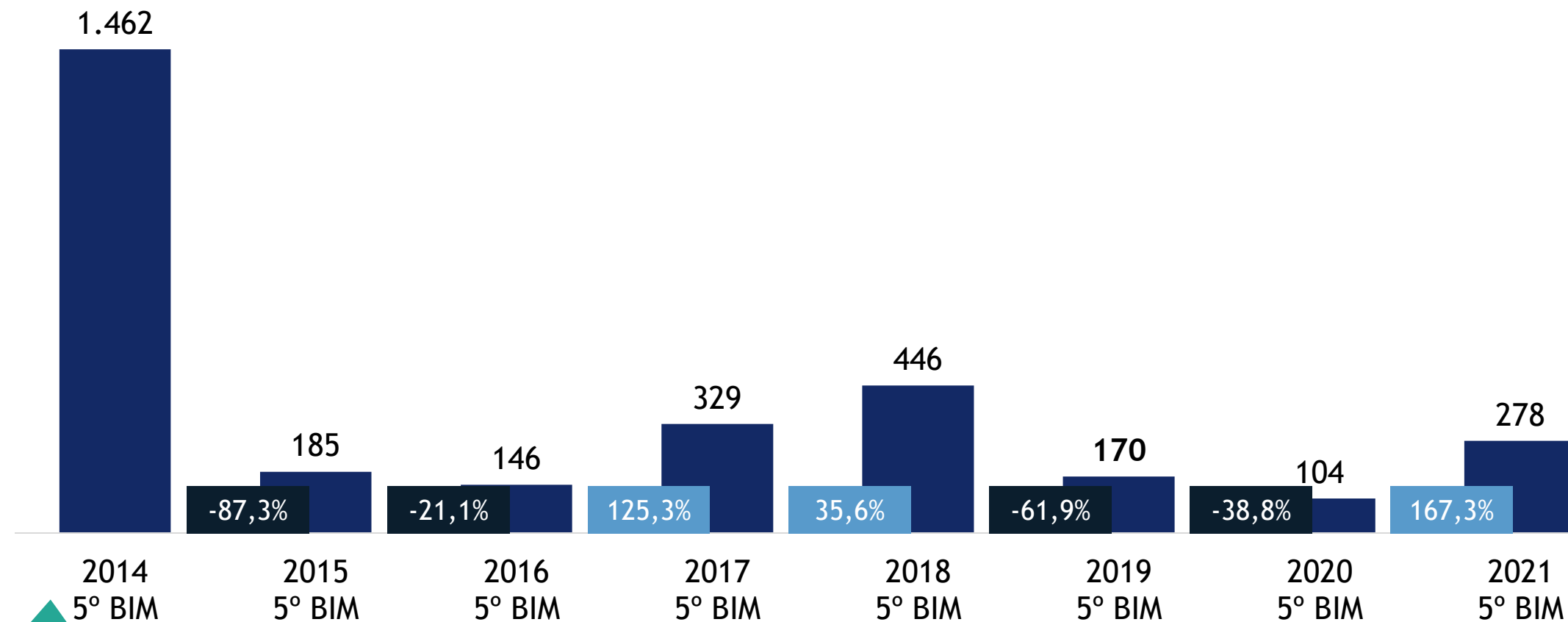
Fonte: E-FISCO / SEFAZ-PE
Valores em R\$ Milhões

Receita de Convênios



Fonte: E-FISCO / SEFAZ-PE
Valores em R\$ Milhões

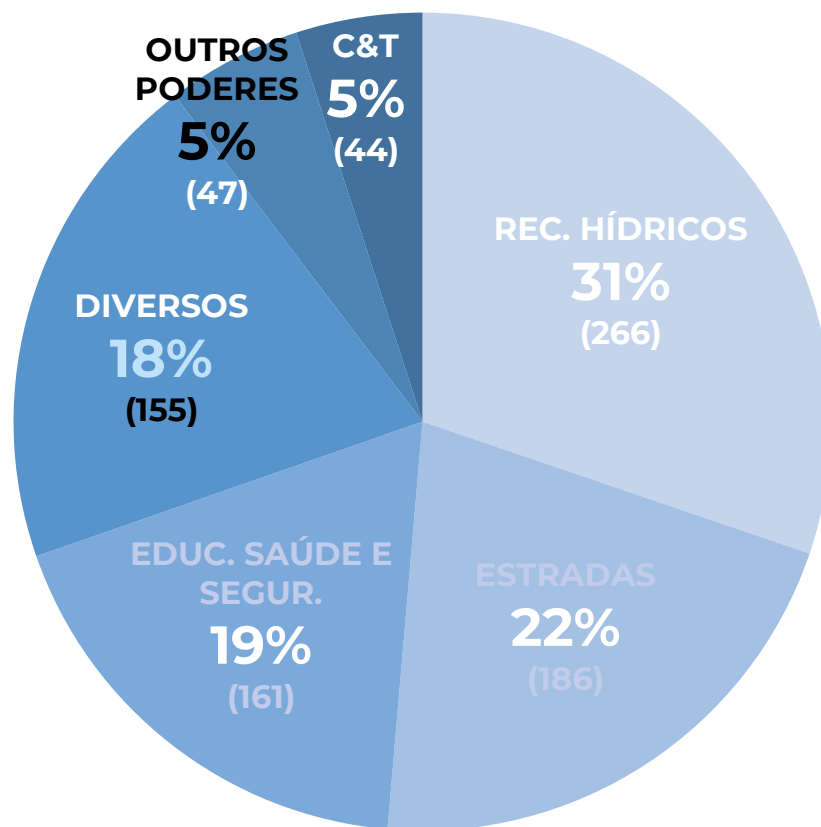
Receita de Operação de Crédito



Fonte: E-FISCO / SEFAZ-PE
Valores em R\$ Milhões

Investimentos por área

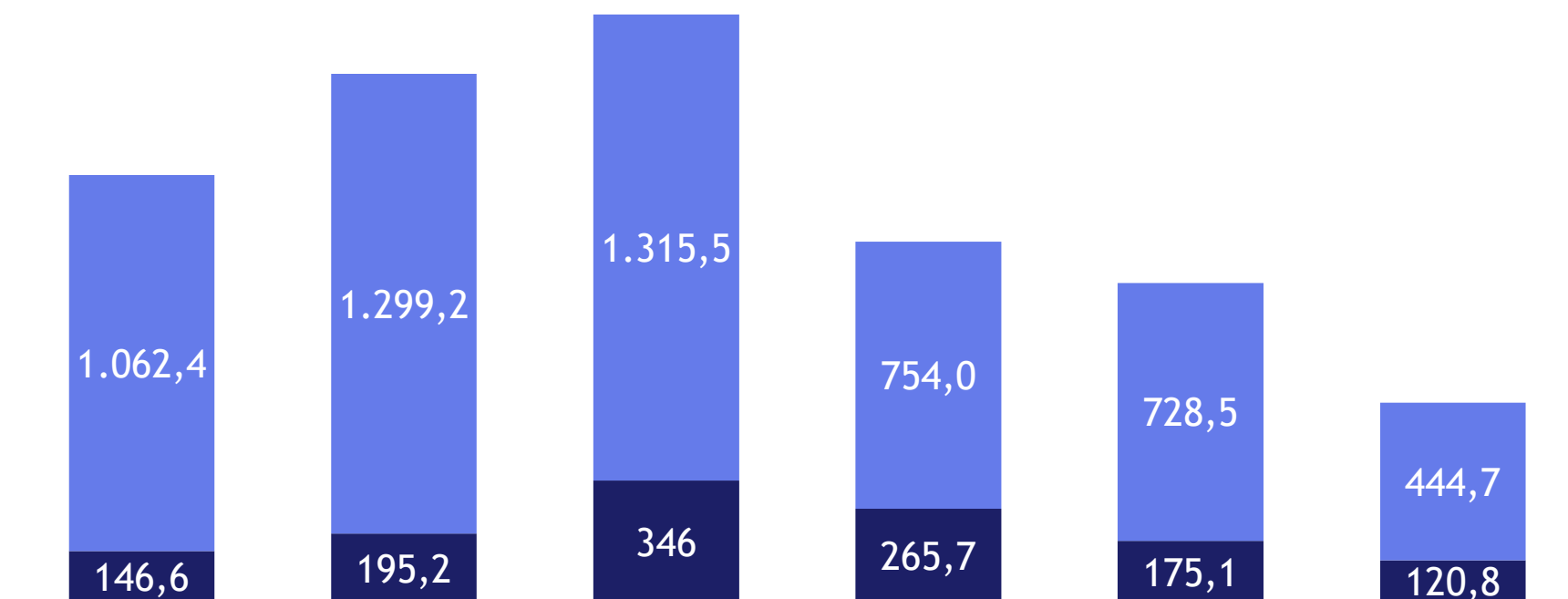
Consolidado - 5º bimestre



OUTUBRO 2021
TOTAL GERAL
R\$859 M

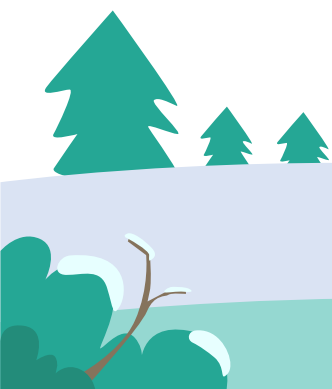
Fonte: E-FISCO / SEFAZ-PE
Valores em Percentual

Gestão e Controle dos Restos a pagar

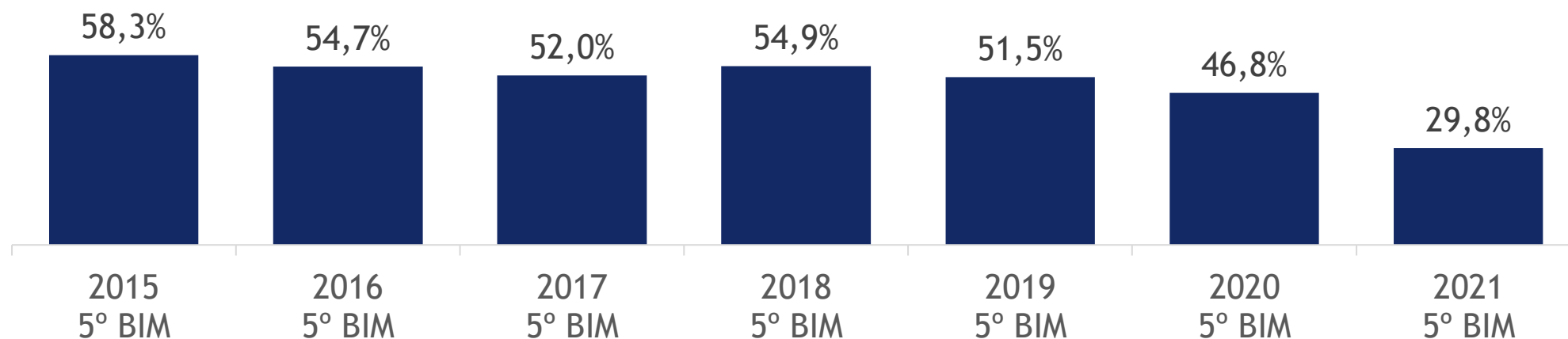


■ RP REINSCRITO ■ RP DO EXERCÍCIO

Fonte: E-FISCO / SEFAZ-PE
Valores em R\$ Milhões



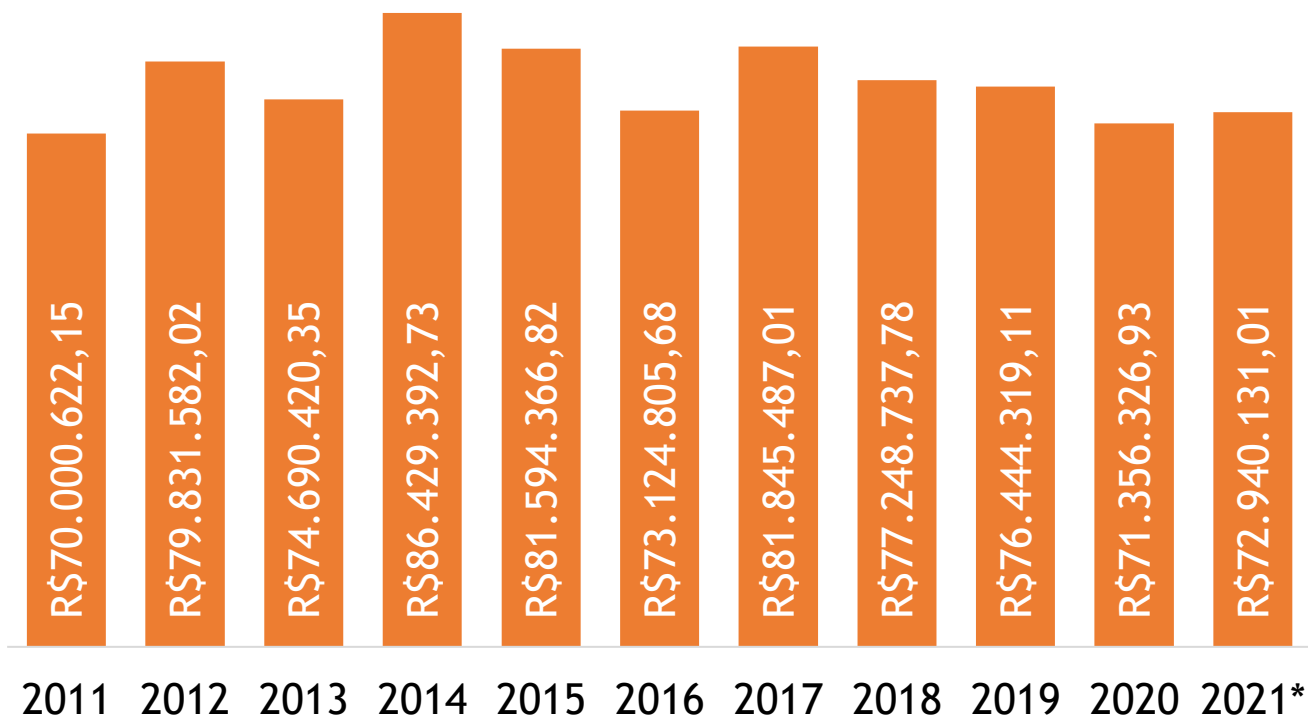
Gestão e Controle da Dívida Consolidada



Fonte: E-FISCO / SEFAZ-PE
Valores em Percentual

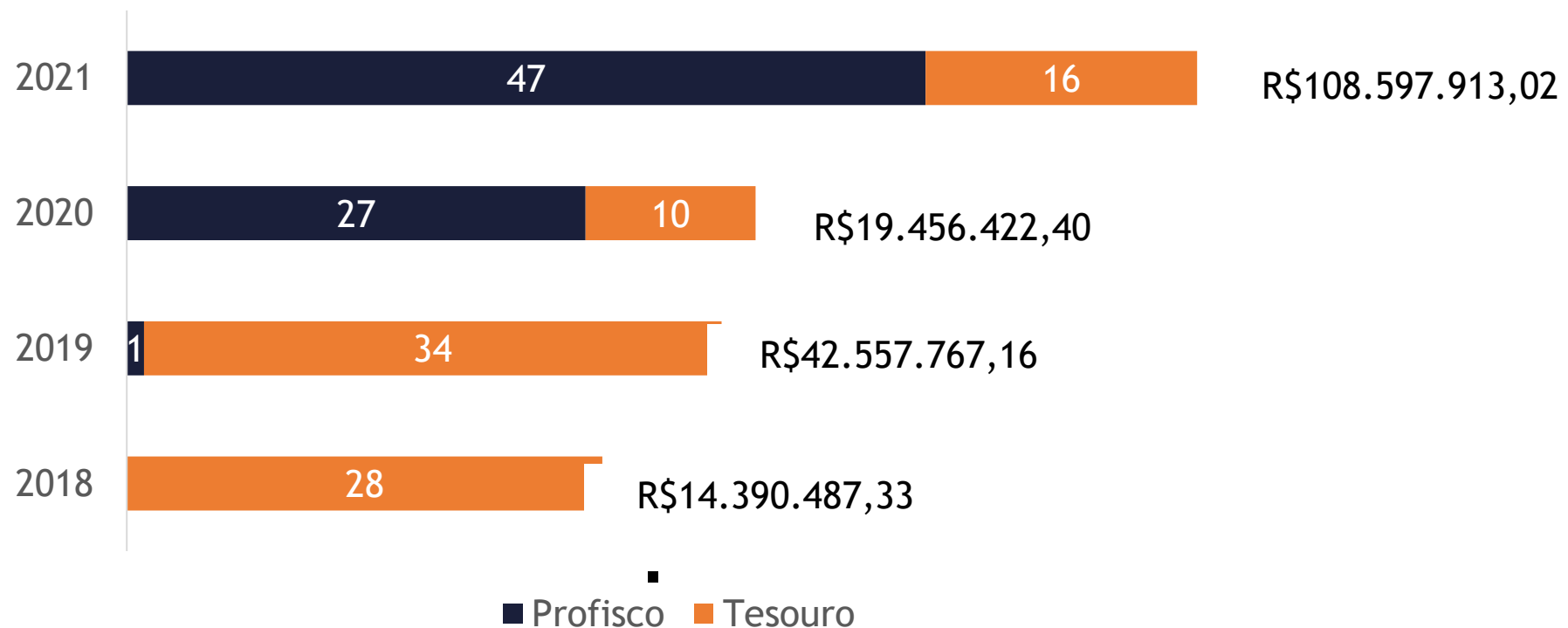
Liquidação de Custeio em 2021

(Sem verba indenizatórias TCN)



Fonte: E-FISCO / SEFAZ-PE

Processos licitatórios



Fonte: E-FISCO / SEFAZ-PE

Principais projetos de Infraestrutura e Engenharia

Concluídos

A mudança e adequação do Expresso da Moda em Santa Cruz do Capibaribe

Recuperação estrutural do Galpão da SUMAP

Obra de recuperação predial da DOE

Implantação do projeto luminotécnico do 8º e 9º pavimentos do Edf. Sede



Principais projetos de Infraestrutura e Engenharia

Futuros

Recuperação predial do Edf. Garagem

Recuperação do pavimento nos postos fiscais de São Caetano e Xexéu

Recuperação da cobertura do Edf. San Rafael

Reforma do Espaço Cícero Dias



Gestão de Tecnologia da Informação

Evolução do portal de autoatendimento aos usuários

90% Satisfação dos usuários mensurada em mais de 90%

18.027 atendimentos (NUDS, helpdesk, redes e segurança).

Projetos de desenvolvimento de software

36 Produtos de demandas de Sustentação

34 Produtos de demandas evolutivas

7 Produtos de Concepção

▶ Operacionalização do Big Data na SEFAZ

Implantação de Novo Modelo de Consumo de Dados para atendimento das Demandas de Dados

10 Bases Analíticas disponibilizadas no BIG Data da SEFAZ, para melhoria no tratamento e consumo de dados

Modelo de Gestão de TI

Revisão do modelo de gestão de tecnologia da informação da SEFAZ-PE com uma estrutura analítica dividida em sete grandes temas

▶ Adequação à Lei Geral de Proteção de Dados Pessoas (LGPD)

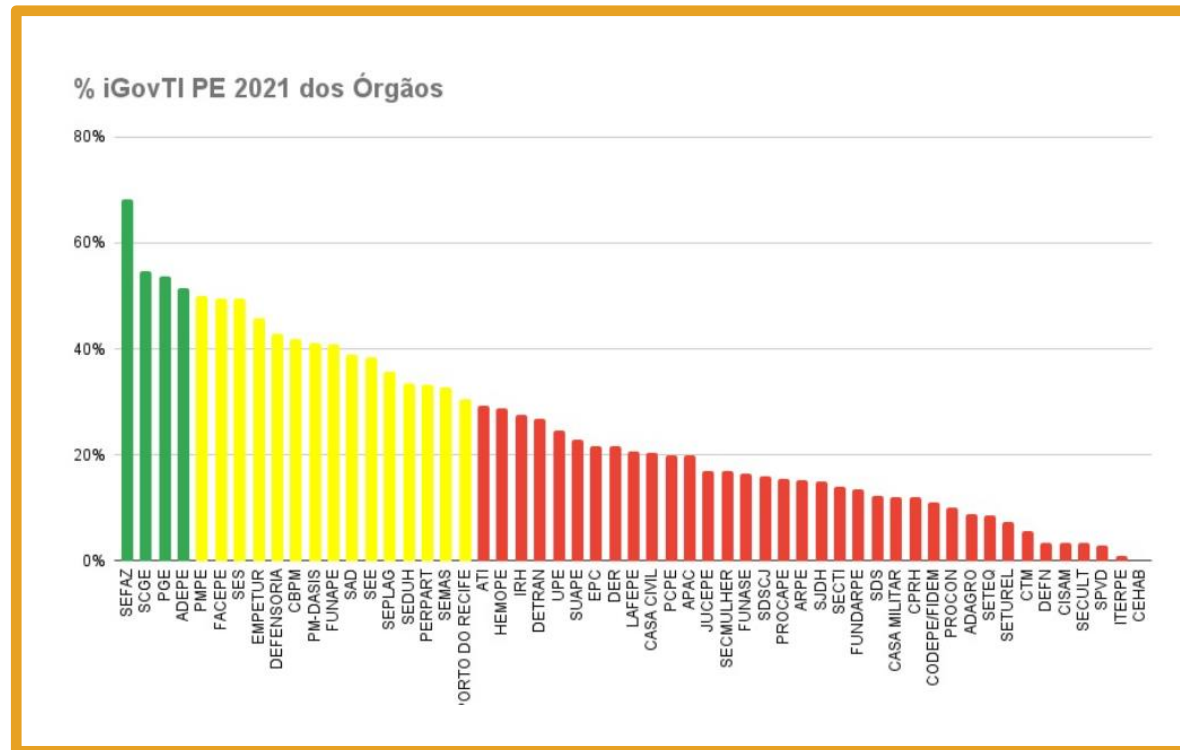
Desenvolvimento de Soluções BI,
BigData & Analytics

- 10** Áreas Atendidas
- 50** Novos relatórios para o Chatbot
- 30** Painéis Qlik publicados, para maior facilidade no apoio a tomada de decisões gerenciais e estratégicas

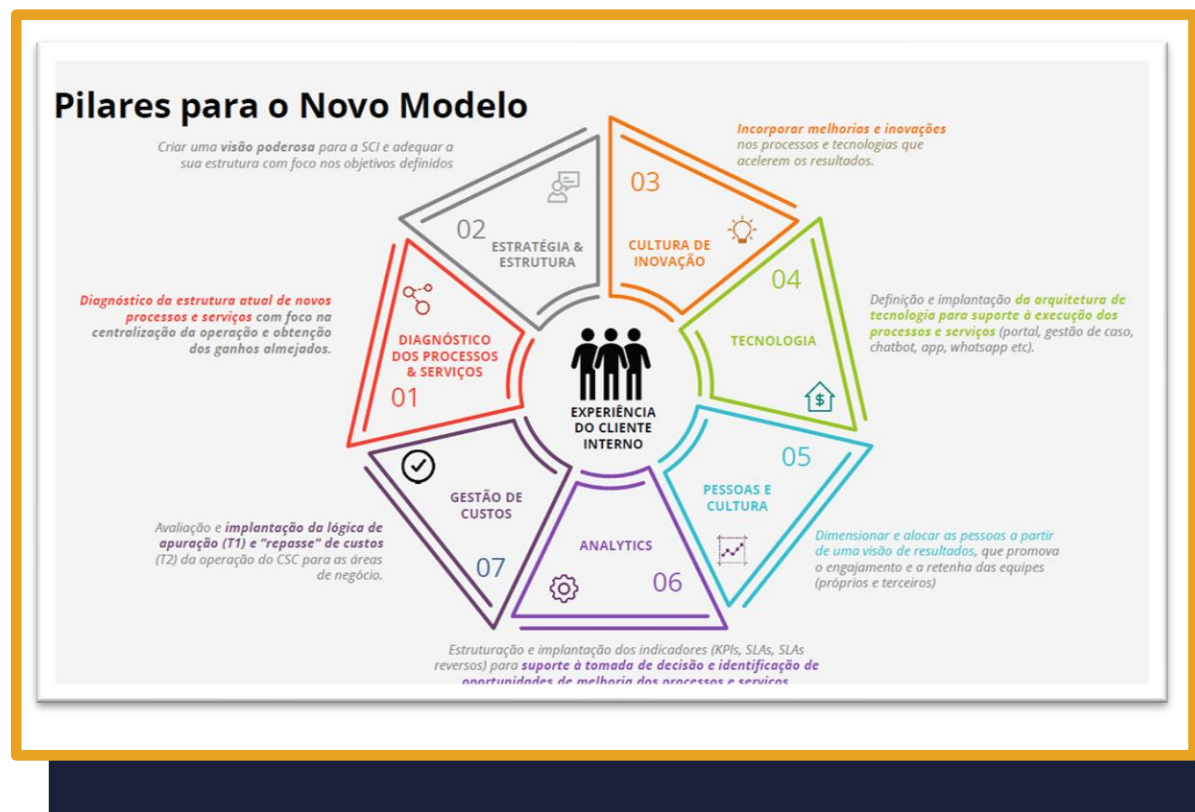
Melhoria na infraestrutura tecnológica
da SEFAZ

- 355** Notebooks de bom desempenho.
- 11** Notebooks de alto desempenho
- 1017** Desktops de bom desempenho

SEFAZ PE se destaca como sendo o órgão com o melhor Índice de Governança em TI dentre os órgãos do Estado



Implementação de Modelo de Gestão da SCI



Resultados da Gestão de Pessoas

Reformulação de Modernização da Educação Fiscal #CidadaniaSEFAZ



Projeto de digitalização documental
Mais de 340 mil documentos digitalizados

Circuito #SefazLive
Bem Estar
Ferramentas
Qualidade de vida
Datas comemorativas



Ações de capacitação

Crescimento de **32%** no número geral de eventos e **17,6%** de servidores com participação em ao menos uma capacitação, em relação a 2020.

Crescimento **17,97%** mais eventos no Ensino Remoto em relação a 2020.

Evento 130 anos



Resultado da Coordenação Institucional

Lançamento Livro em Homenagem aos 130 Anos da Sefaz-PE

Criação de um site sobre os 130 anos da Sefaz:

- Documentário com breve relato da história da Sefaz
- Realização de evento institucional
- Homenagens aos Servidores



Capítulo 3



Panorama dos Projetos Estratégicos



Visão geral dos números dos projetos estratégicos



**Projetos no início
de 2021**

43

**Projetos para o
monitoramento
em 2022**

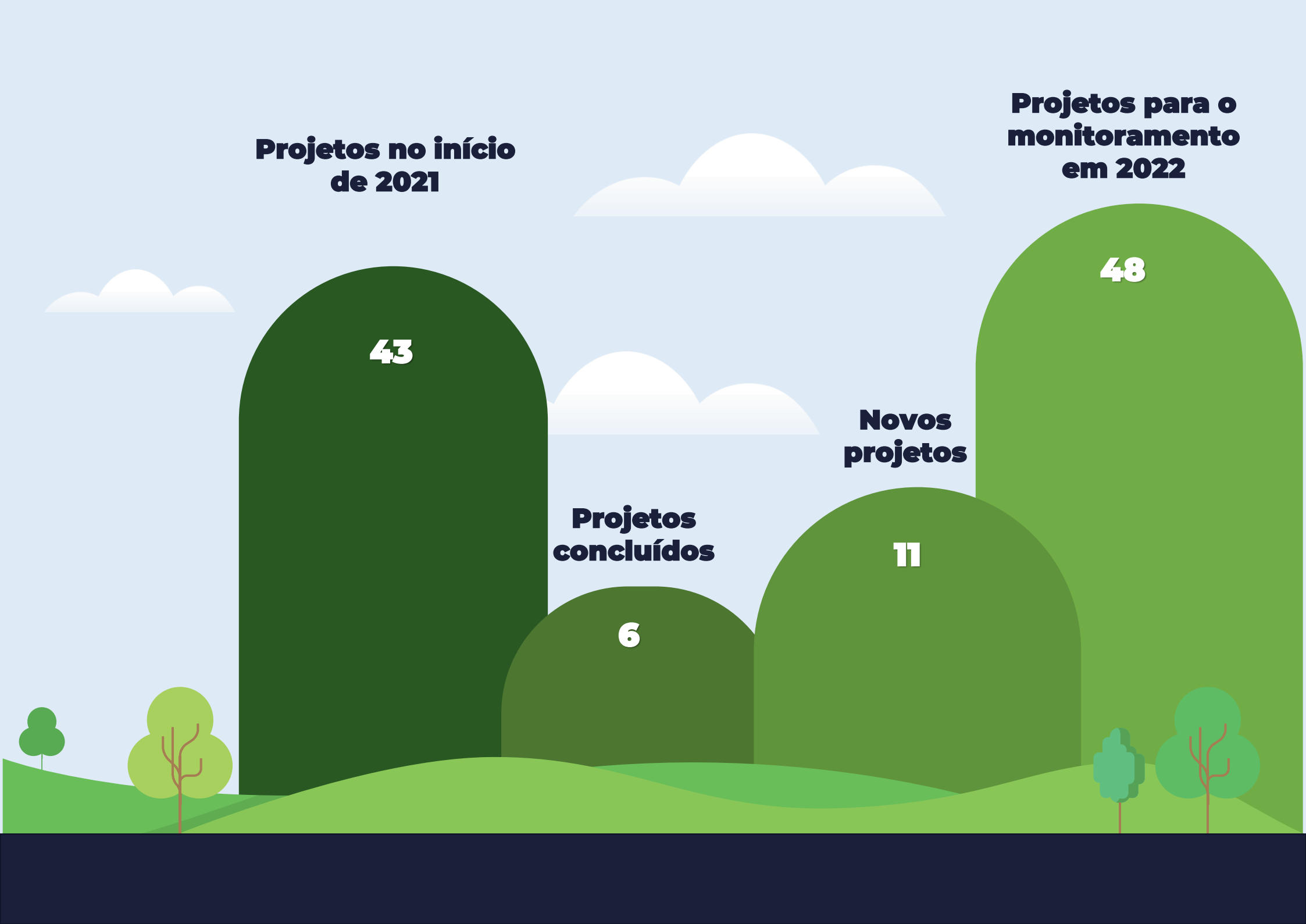
48

**Novos
projetos**

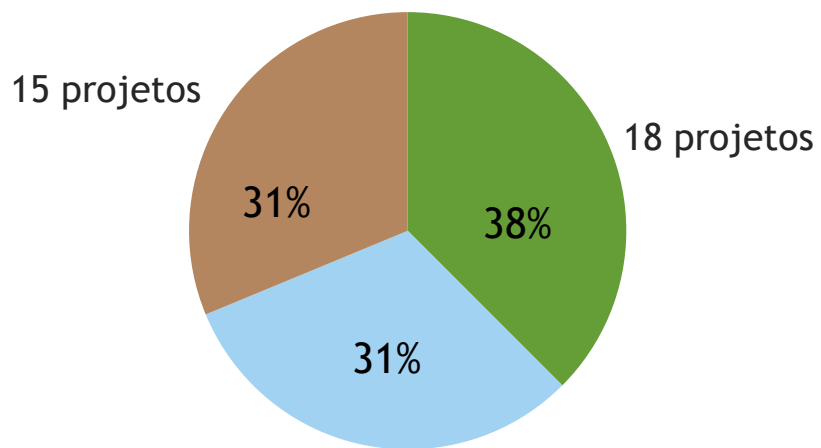
11

**Projetos
concluídos**

6

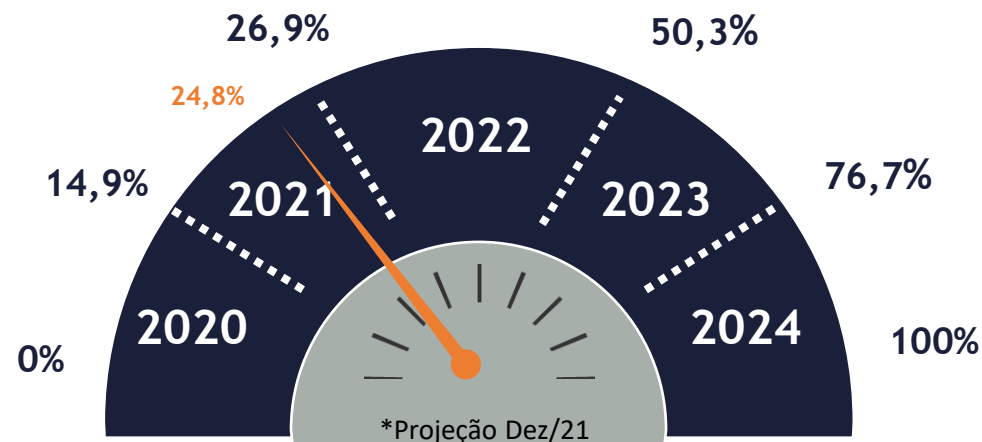


Projetos por área



- Adm Tributária e Contencioso Fiscal
- Adm Financeira e Gasto Público
- Gestão Fazendária

Execução financeira do Profisco



GESTÃO FAZENDÁRIA
E TRANSPARÊNCIA
FISCAL

38%

ADMINISTRAÇÃO
TRIBUTÁRIA E
CONTENCIOSO FISCAL

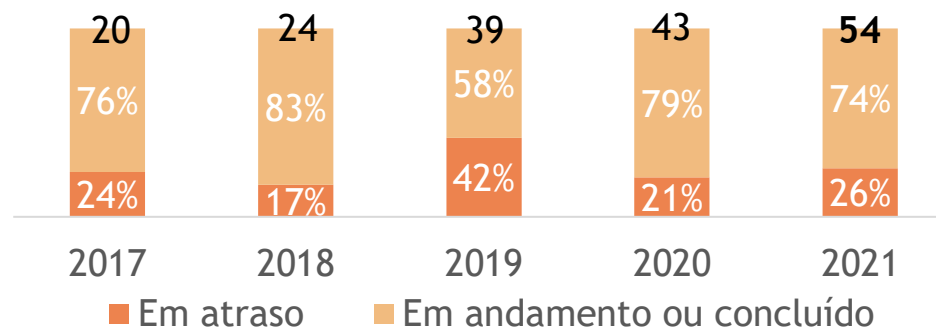
34%

ADMINISTRAÇÃO
FINANCEIRA E GASTO
PÚBLICO

28%

* Valor 2021 projetado

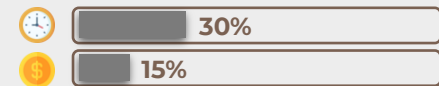
Evolução do portfólio de projetos



Evolução física e financeira dos principais produtos do Profisco

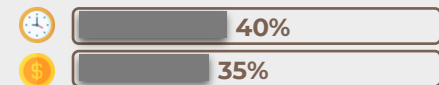
\$ 9,1

Aquisição de sistema integrado de gestão de folha de pagamento e pessoal



\$ 10,9

Modernização da gestão fazendária e na atualização do Parque tecnológico e Data Center da SEFAZ.



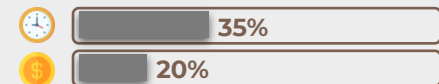
\$ 5,5

Modernização do Atendimento, Monitoramento e Fiscalização de Contribuintes, por meio do aperfeiçoamento do controle das Fronteiras e Automação de Processos e Serviços ao Contribuinte



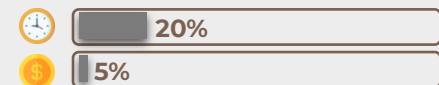
\$ 3,2

Implantação de uma nova sistemática de Régua de Cobrança e Sistemas para recuperação dos créditos tributários



\$ 2,8

Modernização da Inteligência Fiscal, Operações Estratégicas, LAUD e Novo Sistema de Segurança Institucional



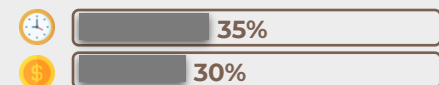
\$ 1,9

Atualização da infraestrutura tecnológica e inteligência artificial para tratamento de grande volume de dados (Big Data)



\$ 1,1

Aperfeiçoamento das rotinas de Cadastro e Controle das Obrigações Tributárias com adesão ao Sistema Público de Escrituração Contábil (SPED), à REDESIM e ao Portal único do Comércio Exterior



Execução comparativa Profisco I e II

Comparativo entre Operações Profisco I e Profisco II em seu 21º mês de execução

Operação	Data de Assinatura	Mês da Execução	Exec. Acumulada Empréstimo	Exec. Acumulada Contrapartida	Exec. Acumulada Total	% Acum. Empréstimo	% Acum. Contrapartida	% Acum. Total	Total Operação Empréstimo	Total Operação Contrapartida
Profisco I	13/07/2010	21º (8/2012)	\$1.326.842,22	\$4.154.166,44	\$5.472.008,66	8,85%	57,64%	24,66%	\$15.000.000,00	\$7.192.000,00
Profisco II	30/09/2019	21º (6/2021)	\$7.651.350,23	-	\$7.651.350,23	20,68%	-	17,23%	\$37.000.000,00	\$7.400.000,00

Comparativo entre Operações Profisco I e Profisco II em seu 24º mês de execução

Operação	Data de Assinatura	Mês da Execução	Exec. Acumulada Empréstimo	Exec. Acumulada Contrapartida	Exec. Acumulada Total	% Acum. Empréstimo	% Acum. Contrapartida	% Acum. Total	Total Operação Empréstimo	Total Operação Contrapartida
Profisco I	13/07/2010	24º (11/2012)	\$1.772.741,00	\$4.202.608,21	\$5.975.349,21	11,82%	58,43%	26,93%	\$15.000.000,00	\$7.192.000,00
Profisco II	30/09/2019	24º (9/2021)	\$9.013.753,68	-	\$9.013.753,68	24,36%	-	20,30%	\$37.000.000,00	\$7.400.000,00

Comparativo entre Operações Profisco I e Profisco II em seu 26º mês de execução

Operação	Data de Assinatura	Mês da Execução	Exec. Acumulada Empréstimo	Exec. Acumulada Contrapartida	Exec. Acumulada Total	% Acum. Empréstimo	% Acum. Contrapartida	% Acum. Total	Total Operação Empréstimo	Total Operação Contrapartida
Profisco I	13/07/2010	26º (1/2013)	\$2.140.735,75	\$4.356.866,75	\$6.497.602,50	14,27%	60,58%	29,28%	\$15.000.000,00	\$7.192.000,00
Profisco II	30/09/2019	26º (11/2021)	\$10.639.236,01	-	\$10.639.236,01	28,75%	-	23,96%	\$37.000.000,00	\$7.400.000,00

Montante Comprometido e a Comprometer

+ R\$ 55,8 milhões
(antes 2021)

= R\$ 174 Milhões

	Processos Concluído 2021	Processos em Curso	Previsto Monitor.	Total Geral
Componente I	R\$ 16.566.058,88	R\$ 4.563.099,88	R\$ 9.870.669,00	R\$ 30.999.827,76
Componente II	R\$ 16.659.227,82	R\$ 20.295.828,06	R\$ 2.949.424,98	R\$ 39.904.480,86
Componente III	R\$ 37.511.166,51	R\$ 1.315.860,00	R\$ 7.205.891,04	R\$ 46.032.917,55
Gestão do Projeto		R\$ 1.006.009,61		R\$ 1.006.009,61
Total Geral	R\$ 70.736.453,21	R\$ 27.180.797,55	R\$ 20.025.985,02	R\$ 117.943.235,78
	\$ 13.869.892,79	\$ 5.329.568,15	\$ 3.926.663,73	\$ 23.126.124,66

+ US\$ 11 Milhões

= US\$ 34,1 Milhões



Marcos físicos

Indicador	Produtos						
	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Meta Final
Componente 1 - Gestão Fazendária e Transparência Fiscal							
P1.1 Governança fazendária aperfeiçoada	-	-	1	1	1	1	4
P1.2 Novo modelo de gestão de pessoas implantado	-	1	1	1	1	1	5
P1.3 Plataforma de tecnologia de informação e comunicação atualizada	-	1	1	1	1	1	5
Componente 2 - Administração Tributária e Conteúdo Fiscal							
P2.1 Incentivos fiscais controlados	-	-	1	1	1	1	4
P2.2 Cadastro aperfeiçoado e obrigações tributárias monitoradas	-	-	2	2	1	5	10
P2.3 Novo modelo de fiscalização de contribuintes implantado	-	-	1	1	1	1	4
P2.4 Sistemas de cobrança aperfeiçoados	-	-	1	1	1	1	4
P2.5 Nova sistemática de obtenção de informações e acesso aos DFE	-	1	1	1	1	1	5
P2.6 Novo modelo de atendimento aos contribuintes implantado	-	-	-	1	-	1	2
Componente 3 - Administração Financeira e Gasto Público							
P3.1 Novo modelo de gestão dos recursos orçam. E financeiros implantado	-	-	-	1	1	1	3
P3.2 Sistemas para gestão de transferências e prestação de contas implantados	-	-	1	1	1	1	4
P3.3 Modelo de gestão contábil do Estado aprimorado	-	-	1	1	1	1	4
P3.4 Gestão da dívida pública aperfeiçoada	-	-	-	-	-	1	1
P3.5 Novos procedimentos para a gestão de custos públicos	-	-	-	-	-	1	1



Encerramento da Estratégia

Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco

2021

Encerramento
da Estratégia!