

Encerramento da Estratégia

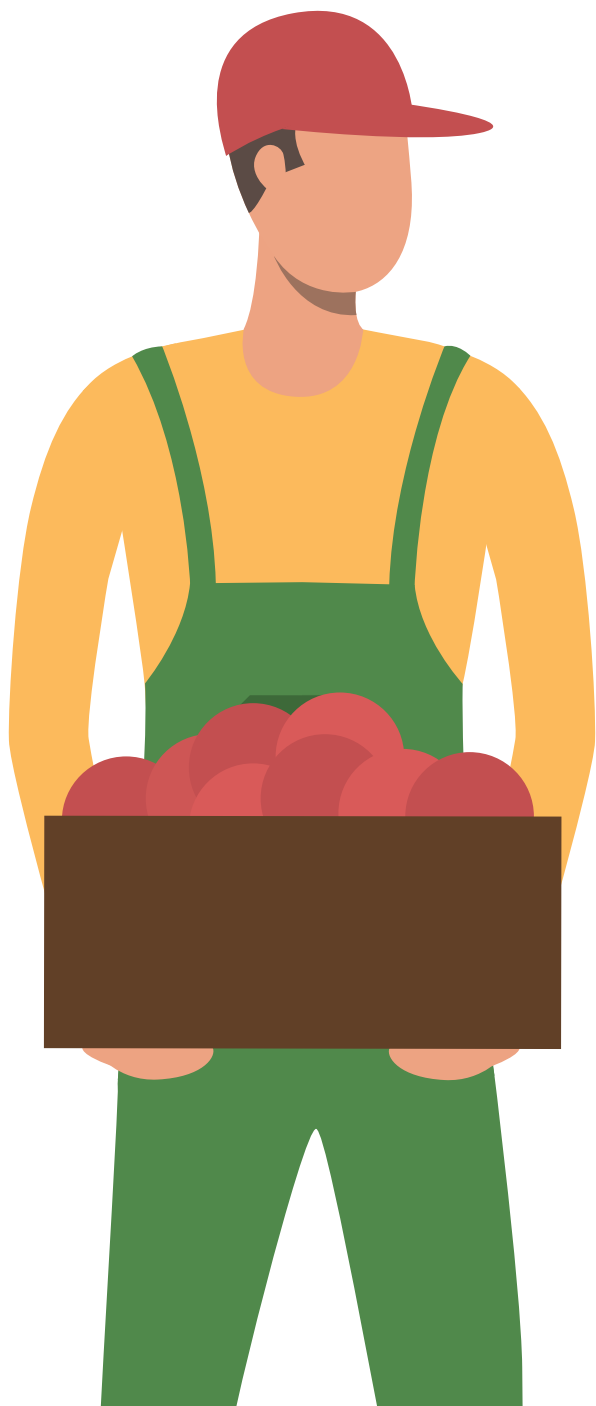
2020

Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco

Encerramento da Estratégia

2020

Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco



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

Abelardo Jose Vareda Lapenda Filho
Carolina Gelenske Alves Lima
Claudio Marcio Pereira da Silva
Eduardo Vicente do Nascimento

Apoio

EloGroup



Sumário

1

Capítulo 1
**Planejamento
Estratégico**

2

Capítulo 2
**Desempenho
Institucional**

3

Capítulo 3
**Panorama dos
Projetos Estratégicos**





Carta do Secretário

Planejamento Estratégico 2020

Quando assumimos a gestão da Secretaria da Fazenda, em janeiro de 2019, tínhamos ideia do tamanho do desafio que nos aguardava, mas também conhecíamos a capacidade de enfrentar desafios do time fazendário. A apresentação dos resultados do Planejamento Estratégico, cuidadosamente elaborado durante o ano de 2020, é o início do plantio para a colheita de novos frutos para o ciclo 2020 - 2023. Trata-se de uma semente realizada justamente numa era marcada por dificuldades e incertezas, em um período difícil e importante, que nos arremessou aos maiores desafios, diante do devastador manicômio tributário em que vivemos no Brasil, onde estamos trabalhando incansavelmente pela aprovação de uma Reforma Tributária, ao mesmo tempo em que convivemos com as adversidades relacionadas com o enfrentamento da pandemia do Covid-19, que não apenas destruiu a vida de quase 200 mil brasileiros como abalou a economia do país e a do mundo todo.

Mas Pernambuco é um estado guerreiro e seguiu em frente, através da Secretaria da Fazenda, conseguiu utilizar das melhores ferramentas de planejamento, com um redesenho do ambiente de negócios e junto com um dream team de técnicos e especialistas fazendários que não baixaram a cabeça diante dos maiores desafios. E mesmo diante desse contexto desafiador, com o país sem crescer e a economia em dificuldades, nós estamos avançando, e vamos vencer o Ciclo 2020 - 2023.

Estamos conseguindo um equilíbrio fiscal do Estado, com enxugamento de gastos e despesas e com a recuperação de importantes indicadores fiscais. Apesar da necessidade de não realizar novos gastos, adquirimos insumos e equipamentos de enfrentamento ao Covid-19 para Pernambuco, realizamos grandes operações de combate ao roubo de cargas e sonegação fiscal em todo estado. Fizemos acompanhamento criterioso das despesas correntes, recuperamos a trajetória de enquadramento da despesa com pessoal, gestão e controle dos Restos a pagar com uma redução de 32% em relação ao saldo já reduzido de 2019, gerimos e controlamos a Dívida Consolidada Líquida que teve a melhor posição dos últimos 14 anos e a liquidação de Custeio em 2020, com despesas menores, desde o ano de 2012. Todo esse alcance de resultados é sempre lastreado pelos importantes resultados da arrecadação de ICMS, apesar de impacto da pandemia.

A partir da utilização de recursos do Profisco, podemos olhar para as transformações internas na Sefaz. Entre os projetos de Infraestrutura e Engenharia, promovemos a adequação dos subsistemas da Sala Cofre, fizemos a recuperação predial do Edifício Sede, com a adequação do 8º e 9º pavimentos, implantamos e operacionalizamos o Big Data na SEFAZ além de realizar a aquisição de inúmeros equipamentos para a melhoria da infraestrutura tecnológica da Secretaria da Fazenda.

Mais uma vez, agradeço o empenho, a dedicação, e a competência das pessoas que formam o time da Secretaria da Fazenda. Graças a esse trabalho estamos elevando a capacidade de pagamento, ou seja, a classificação de risco do estado de Pernambuco. Vamos formalizar no início de 2021, com o governo federal, a nossa revisão do rating para CAPAG B e Pernambuco voltará a realizar as grandes operações de crédito para investimento em infraestrutura, saúde e educação. Tudo isso face o trabalho de vocês.

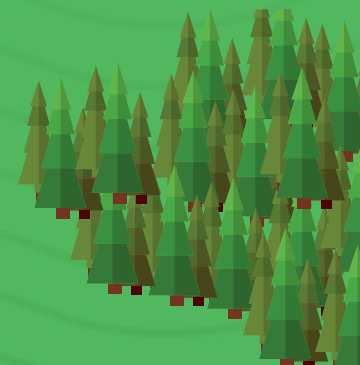
A participação, o engajamento de quem faz a instituição funcionar é fundamental e faz as metas serem atingidas. Todo esse engajamento é propósito de um amor, da paixão pela instituição Secretária da Fazenda de Pernambuco, e o objetivo de sermos protagonistas do desenvolvimento de Pernambuco.

Conto com vocês e vocês sempre poderão contar comigo.



Décio José Padilha da Cruz

Secretário da Fazenda do Estado de Pernambuco



Capítulo 1



Planejamento Estratégico



Planejamento Estratégico

A estratégia da SEFAZ-PE representa as grandes mudanças a serem realizadas para o horizonte de planejamento. Nesse sentido, o Planejamento Estratégico elaborado em 2020 foi o início do plantio para a colheita de novos frutos no ciclo 2020 - 2023.

Entende-se estratégia como um plano em que se almeja uma situação futura, isto é, uma direção composta por um conjunto de diretrizes. Esse plano consiste na utilização da tomada de decisão para a definição de objetivos de longo prazo, bem como a estruturação de projetos e planos de ação.

Para cultivar uma plantação é necessário água, luz e nutrientes para que a planta estabeleça raízes fortes e cresça como o planejado. Na implementação da estratégia não é diferente, é preciso entender as adversidades que surgem durante o ano para atualizar e adaptar o planejamento, de modo a promover um crescimento sólido e garantir o alinhamento de toda a organização com a estratégia proposta.

A importância do alinhamento entre estratégia, propósito, direção e valores é um aspecto fundamental para garantir o sucesso da organização, independente da área de atuação. A perfeita sintonia permite que a organização tenha um senso claro do que fazer em qualquer momento e de confirmar que todos envolvidos caminhem na mesma direção.

A Missão identifica o propósito e a motivação da organização, que legitima a visão de futuro. A construção da Missão é baseada no entendimento da cadeia de valor e dos processos internos. Ou seja, "o que a SEFAZ-PE faz" e, do ponto de vista de resultado, a relevância da Secretaria de Fazenda para a sociedade, expressa na sua proposta de valor. A visão, por sua vez, pode alterar conforme a visão de médio e longo prazo, que se desdobra em um conjunto de objetivos e consolida ações e metas mensuráveis e executáveis. Diferente da Missão, ao longo do tempo, a Visão apresentada pode ser alterada conforme o momento e contexto. A declaração incorpora múltiplas dimensões. Ela é ampla o bastante para ser reconhecida por todos, mas específica para demonstrar um diferencial em resultados. Duradoura para servir no médio e longo prazo, porém maleável, permitindo que a execução se adapte conforme a organização evolua e imprevistos se materializem.

Missão

Prover e gerir os recursos necessários à implementação das políticas públicas do Estado com vistas à manutenção do equilíbrio fiscal dinâmico

Visão

Ser um órgão apoiador do desenvolvimento socioeconômico do Estado, pautado pela responsabilidade fiscal, inovação, eficiência e foco no cidadão



Planejamento Estratégico - Farol de Oportunidades 2020 - 2023

Escaneie o código ao lado para ver os detalhes da versão online do Planejamento Estratégico 2020 - 2023

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.





The background features a green area on the left with wavy, horizontal lines, transitioning into a white area on the right. A dark green diagonal line separates the two sections.

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. Assim, foram criados 38 indicadores para o acompanhamento e implementação da estratégia em 2020:

Indicadores Estratégicos

Área	Objetivo estratégico	Nome do indicador	Objetivo do indicador
CAT	Incrementar a receita própria e atuar na melhoria do ambiente de negócio	Cumprimento da Meta de Incremento da Receita - ICMS	Expressar a eficiência no cumprimento da meta arrecadação do ICMS
CAT	Incrementar a receita própria e atuar na melhoria do ambiente de negócio	Cumprimento da Meta de Incremento da Receita - IPVA	Expressar a eficiência no cumprimento da meta arrecadação do IPVA
CAT	Incrementar a receita própria e atuar na melhoria do ambiente de negócio	Cumprimento da Meta de Incremento da Receita - ICD	Expressar a eficiência no cumprimento da meta arrecadação do ICD
CTE	Promover a sustentabilidade fiscal do Estado	Resultado da Capacidade de Pagamento (CAPAG)	Análise da capacidade de pagamento apurada pela STN da situação fiscal de Pernambuco
CAT	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
CAT	Fortalecer o controle e a recuperação dos créditos e incentivar a conformidade tributária	Cobertura da malha fiscal	Expressar a cobertura da malha fiscal

Indicadores Estratégicos

Área	Objetivo estratégico	Nome do indicador	Objetivo do indicador
CAT	Fortalecer o controle e a recuperação dos créditos e incentivar a conformidade tributária	% do valor do extrato suspenso/ contestado	Avaliação do desempenho da análise dos pedidos de contestação pela DFA
CAT	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
CAT	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
CAT	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
CAT	Fortalecer o controle e a recuperação dos créditos e incentivar a conformidade tributária	Resultado da Cobrança - Arrecadação 998-0 ICMS	Contribuição da cobrança no resultado da arrecadação
CAT	Fortalecer o controle e a recuperação dos créditos e incentivar a conformidade tributária	Resultado da Cobrança - Arrecadação 998-0 IPVA	Contribuição da cobrança no resultado da arrecadação

Indicadores Estratégicos

Área	Objetivo estratégico	Nome do indicador	Objetivo do indicador
CAT	Fortalecer ações de inteligência e de combate à fraude fiscal	Quantidade de operações de combate à fraude fiscal estruturada	Mensurar o quantitativo de alvos executados no período analisado
CAT	Fortalecer ações de inteligência e de combate à fraude fiscal	Quantidade de alvos alcançados	Mensurar o quantitativo de alvos executados no período analisado
CAT	Fortalecer ações de inteligência e de combate à fraude fiscal	Quantidade de ações ordinárias de combate à fraude fiscal	Mensurar o quantitativo de ações ordinárias realizadas no período analisado
CAT	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
CAT	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
CAT	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

Indicadores Estratégicos

Área	Objetivo estratégico	Nome do indicador	Objetivo do indicador
CAT	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 não presenciais
CTE	Consolidar os instrumentos de planejamento e controle do gasto público	Índice de cumprimento do teto dos gastos pactuado	Avaliar o cumprimento das metas estabelecidas com as unidades setoriais
CTE	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.
CTE	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
CTE	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)

Indicadores Estratégicos

Área	Objetivo estratégico	Nome do indicador	Objetivo do indicador
CTE	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
CTE	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
CTE	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
CTE	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

Indicadores Estratégicos

Área	Objetivo estratégico	Nome do indicador	Objetivo do indicador
SCI	Promover a transformação e a centralização dos serviços administrativos com foco na gestão eficiente dos recursos	Quantidade de serviços administrativos virtualizados	Avaliar o grau de virtualização dos serviços administrativos
SCI	Promover a transformação e a centralização dos serviços administrativos com foco na gestão eficiente dos recursos	Índice de cumprimento dos acordos de nível de serviço (SLAs definidos por serviço)	Avaliar o grau de cumprimento dos SLAs estabelecidos
SCI	Desenvolver e alocar as equipes de forma eficiente e alinhada ao novo modelo de atuação da SEFAZ	Dimensionamento do quadro de pessoal	Avaliar o grau de adequação da lotação atual em relação a necessidade de pessoal
SCI	Desenvolver e alocar as equipes de forma eficiente e alinhada ao novo modelo de atuação da SEFAZ	Quantidade de capacitações ofertadas no período	Avaliar a evolução na estratégia de desenvolvimento das competências para os principais processos da SEFAZ
SCI	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.

Indicadores Estratégicos

Área	Objetivo estratégico	Nome do indicador	Objetivo do indicador
SCI	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.
SCI	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.
SCI	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.

Indicadores Estratégicos

Área	Objetivo estratégico	Nome do indicador	Objetivo do indicador
SCI	Desenvolver e alocar as equipes de forma eficiente e alinhada ao novo modelo de atuação da SEFAZ	Quantidade de capacitações ofertadas no período	Avaliar a evolução na estratégia de desenvolvimento das competências para os principais processos da SEFAZ.
CAT	Fortalecer ações de inteligência e de combate à fraude fiscal	Quantidade de relatórios produzidos de operações de combate à fraude fiscal estruturada realizadas no período analisado	Mensurar o quantitativo de relatórios produzidos e operações realizadas no período analisado
CAT	Fortalecer ações de inteligência e de combate à fraude fiscal	Quantidade de alvos alcançados	Mensurar o quantitativo de alvos executados no período analisado

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 Incremento da Receita - ICMS	R\$ 1.749.444.632,00	R\$ 1.767.708.364,37	101%	98%	97%	92%	84%	62%	80%	89%	106%	109%	98%	101%		93%
IR-02 Cumprimento da Meta de Incremento da Receita - IPVA	R\$ 20.997.865,00	R\$ 26.228.288,67	125%	91%	98%	95%	63%	63%	101%	124%	137%	143%	149%	173%		96%
IR-03 Cumprimento da Meta de Incremento da Receita - ICD	R\$ 12.752.398,00	R\$ 24.041.085,16	188%	157%	82%	232%	118%	75%	42%	95%	130%	81%	149%	189%		123%
Incremento Receita Própria do Estado (ICMS + IPVA + ICD)	R\$ 1.783.194.895,00	R\$ 1.827.977.438,19	103%	97%	97%	94%	82%	63%	81%	90%	107%	109%	99%	103%		93%
IE-07 Resultado da Cobrança (ICMS + IPVA)	114.056.420,26 %	32.212.634,75 %	28%	109%	74%	156%	79%	31%	49%	102%	76%	97%	39%	28%		28%
IE-07.1 Resultado da Cobrança - ICMS	R\$ 107.919.691,93	R\$ 28.676.050,90	26%	106%	70%	159%	81%	31%	48%	103%	75%	96%	37%	26%		63%
IE-07.2 Resultado da Cobrança - IPVA	R\$ 6.136.728,33	R\$ 4.136.573,85	67%	148%	134%	112%	44%	53%	90%	95%	92%	98%	78%	67%		90%

Painel de Controle de Indicadores

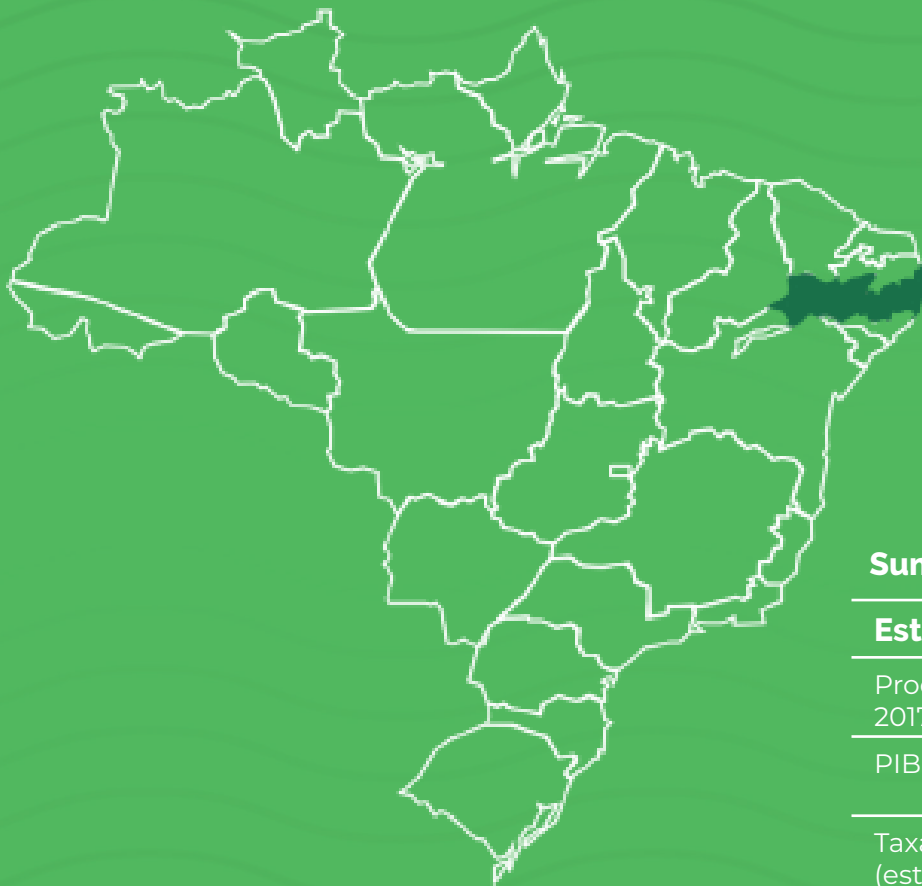
Escaneie o código ao lado para ver os detalhes da versão online do Painel de Controle de Indicadores







Contexto Socioeconômico de Pernambuco



Sumário Socioeconômico

Estatísticas	Pernambuco	Brasil
Produto Interno Bruto (PIB - 2017)	R\$ 181.551 bi. (10°)	R\$ 6.583.319 tri.
PIB per capita (2017)	"R\$ 19.164,52 (17° (1° - Nordeste) "	R\$ 31.748,87
Taxa de Crescimento PIB (estimativa - 2017)	2,10%	~ 1,0%
População (2018) (hab.)	9.496.294	202.768.562
IDH (2010)	0,673	0,699 / 0,761 (2018)
Taxa de Desocupação (3° trimestre de 2019)	15,80%	11,80%

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Nota: SIDRA e PNAD Contínua

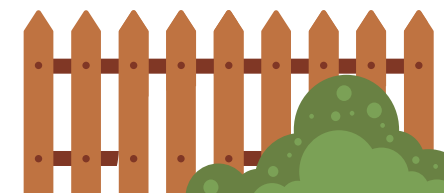
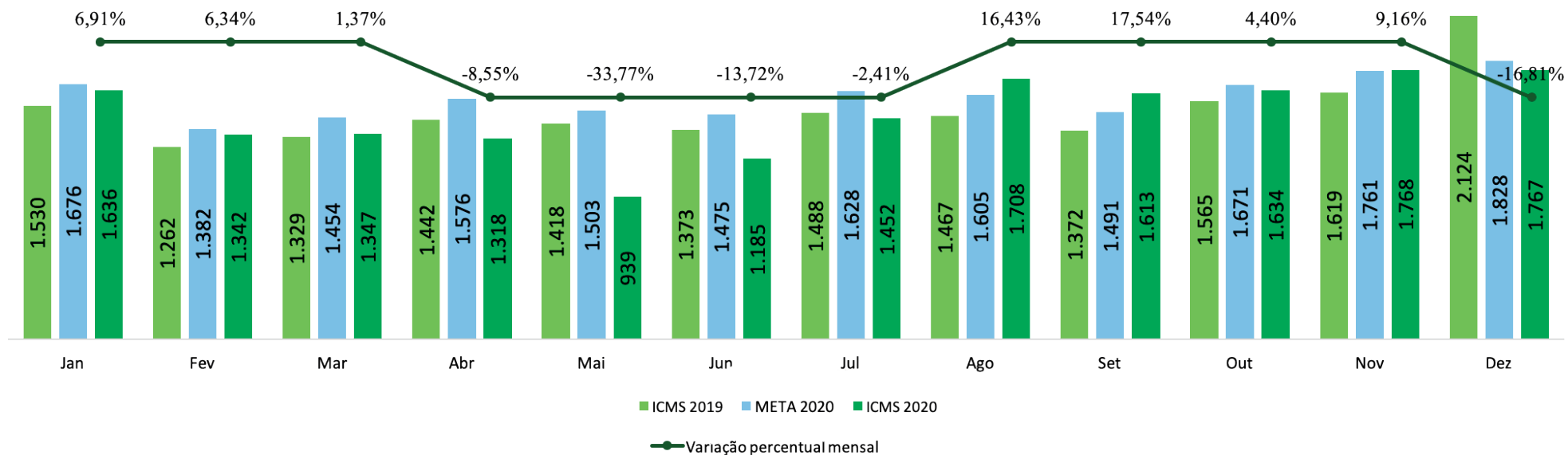
Capítulo 2



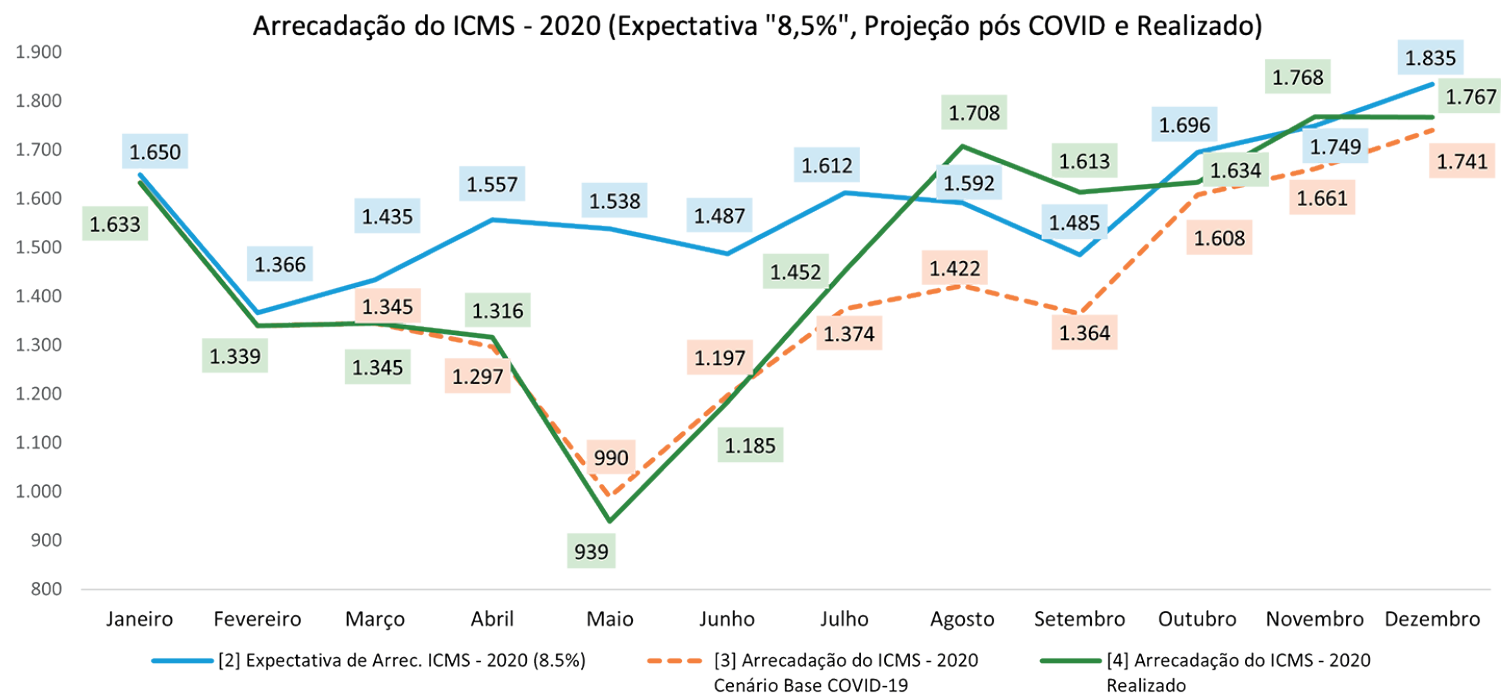
Desempenho Institucional



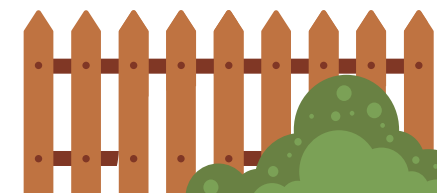
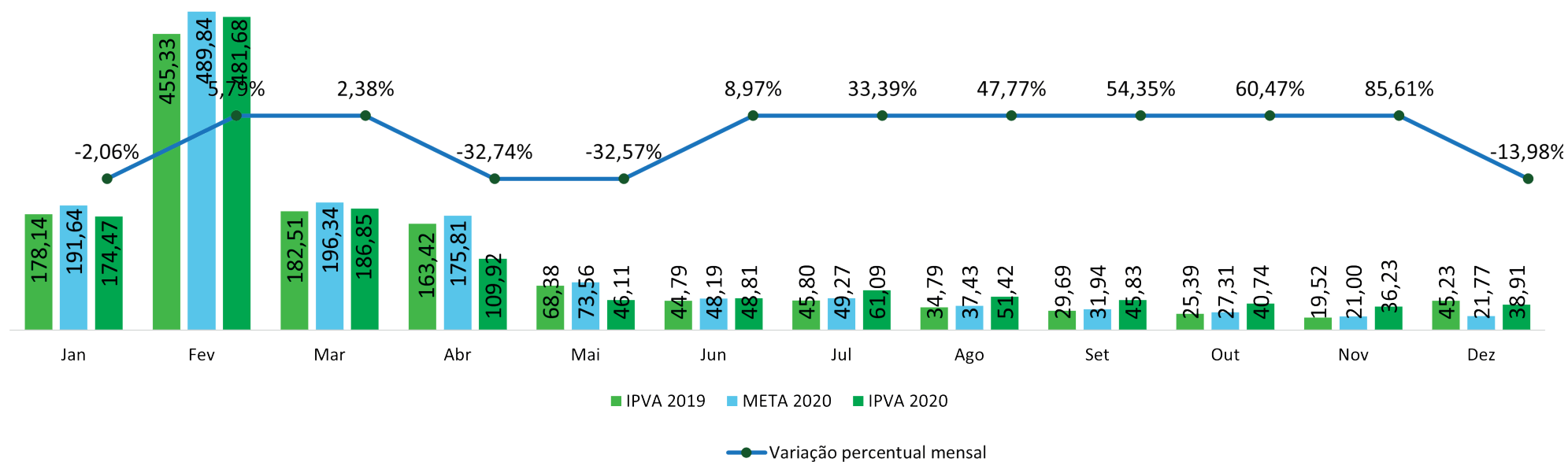
ICMS



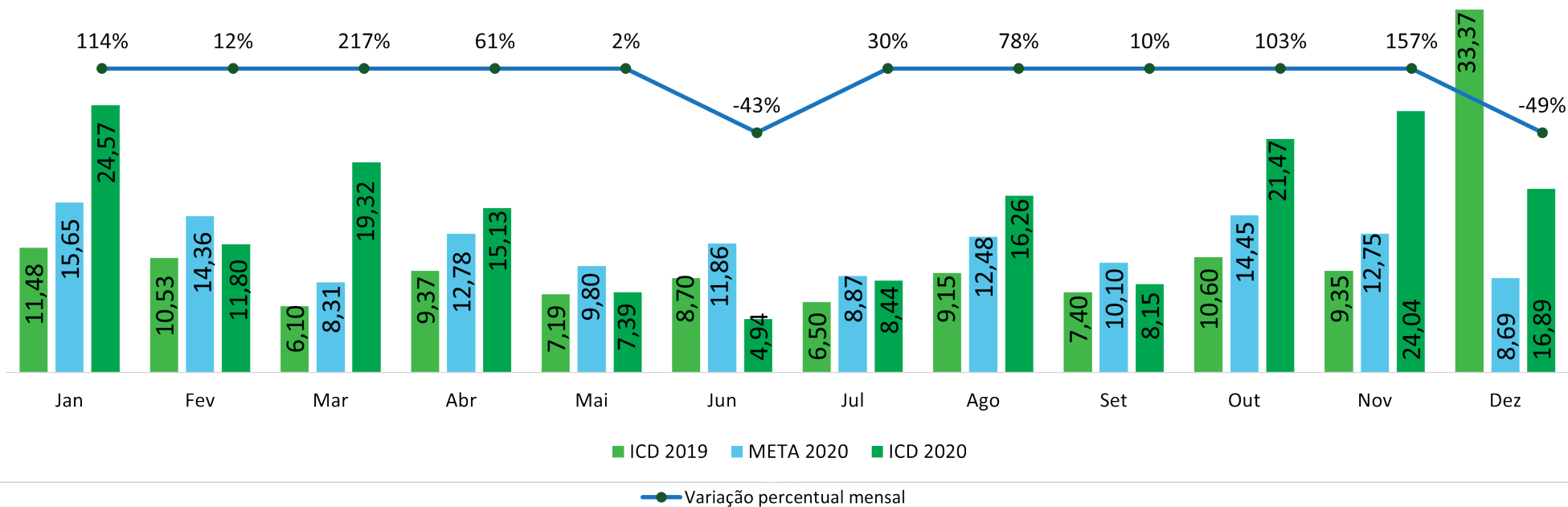
Arrecadação do ICMS e a COVID



IPVA



ICD



Principais operações realizadas em 2020

Operação Requisição –
Insumos e Equipamentos
COVID 19

Operação Laranja de Pano –
Combate às fraudes fiscais
empresas laranja
08 alvos R\$ 5.956.945,32 crédito
tributário

**3 Operações Força Tarefa
Cargas –** Combate ao Roubo de
Cargas e Sonegação fiscal (RMR,
Limoeiro, Feira Nova)
15 alvos 1.545.467,26 crédito
tributário

Operação Combustíveis – -
Postos Revendedores sem
Lacres Fiscais nas Bombas
Abastecedoras
43 alvos R\$ 31.424.718,59 crédito
tributário





Operação Omnia – Combate ao Roubo de Cargas e fraudes fiscais
11 alvos R\$749.068,22 crédito tributário.

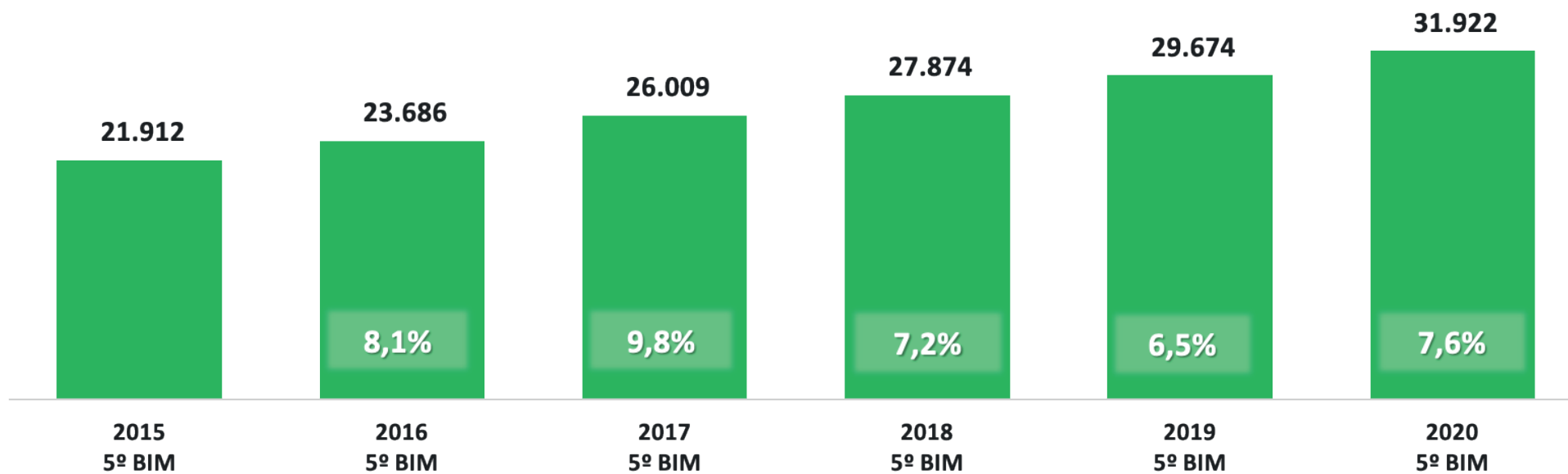
Operação Cascata – Combate à Sonegação Fiscal e Lavagem de dinheiro Segmento Bebidas em apoio à DECCOT (*)
05 alvos 28 caminhões apreendidos CT a ser apurado

Operação Postos Revendedores de Combustíveis – Combate à aquisição de Etanol direto das usinas
30 alvos R\$ 946.738,05 crédito tributário

Resultado Orçamentário

Resultado Orçamentário	2019	2020	Variação Absoluta	Variação %
	5º BIM	5º BIM		
	850	2.239	1.389	163,4%
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	29.674	31.922	2.247	7,6%
ICMS	13.867	13.830	-37	-0,3%
FPE	5.415	5.073	-342	-6,3%
TRANSF LÍQ. P/ FUNDEB	-1.298	-1.283	15	-1,1%
CONVÊNIOS	145	131	-13	-9,2%
RECEITA INTRAORÇAMENTÁRIA	4.260	4.336	130	3,1%
DEMAIS	7.170	9.731	2.561	35,7%
OP. CRÉDITO	170	104	-66	-38,7%
DESPESA ORÇAMENTÁRIA	28.824	29.682	858	3,0%
PESSOAL	13.803	14.187	384	2,8%
CONTR. COMPL. FUNAFIN	2.286	2.464	177	7,7%
COTA PARTE - MUNICÍPIOS	3.965	4.001	35	0,9%
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.687	7.393	706	10,6%
INVESTIMENTOS E INVERSÕES	821	666	-155	-18,9%
DÍVIDA	1.261	972	-289	-22,9%

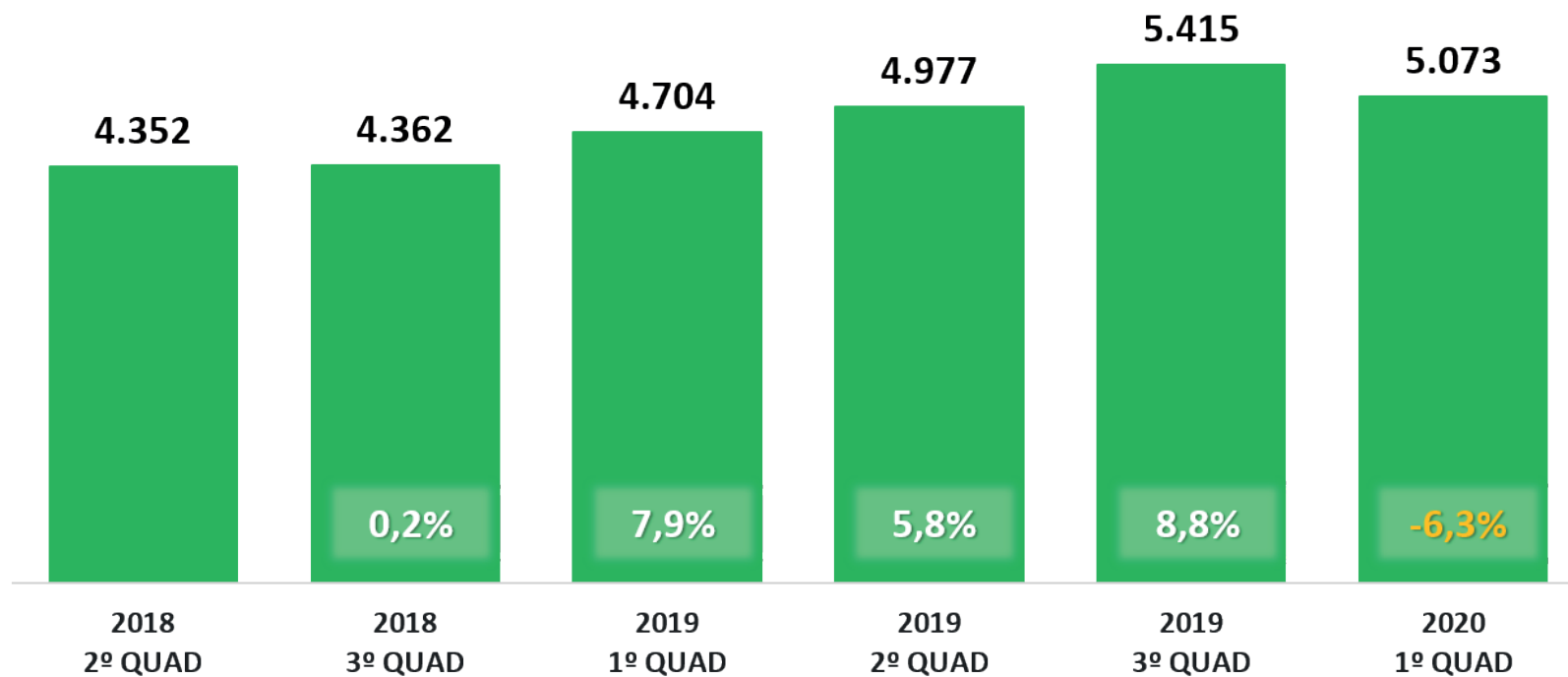
Receita Total



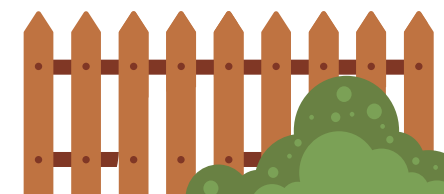
Valores em R\$ Milhões



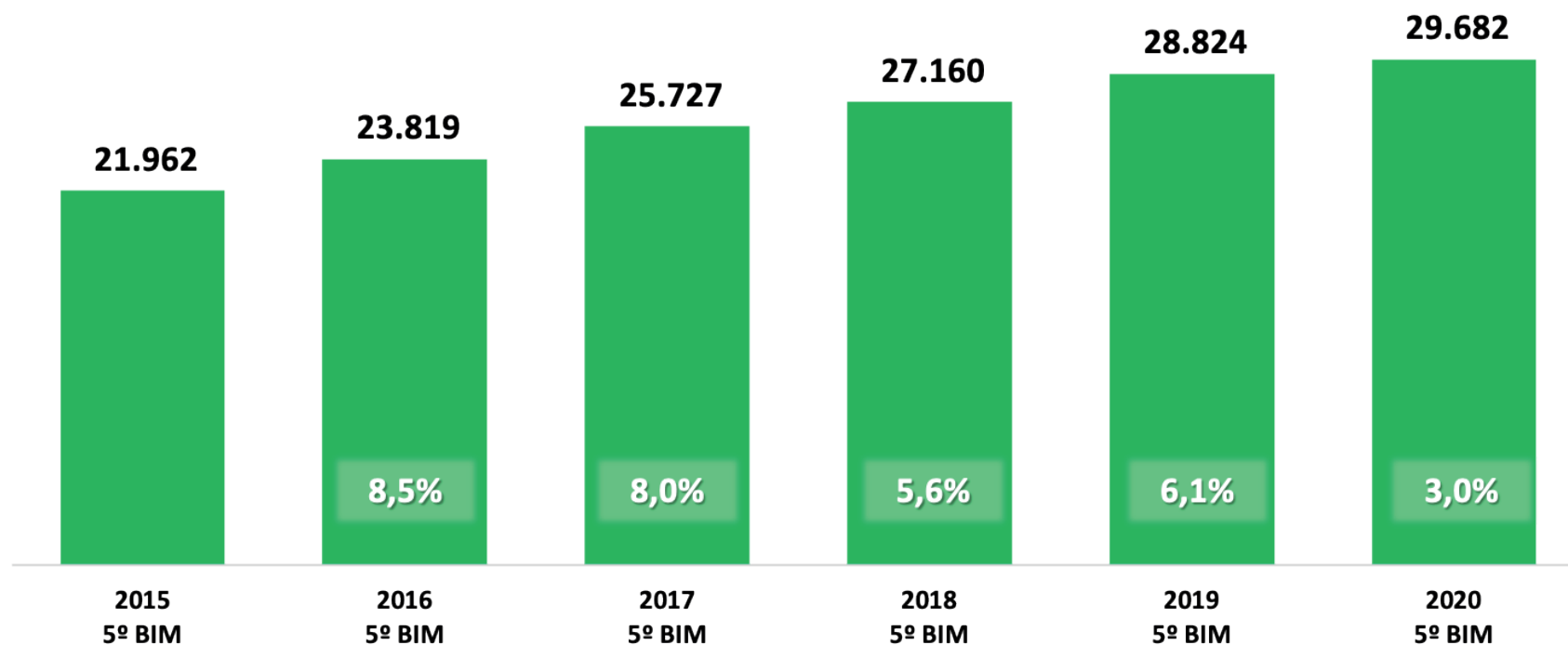
Receita FPE



Valores em R\$ Milhões



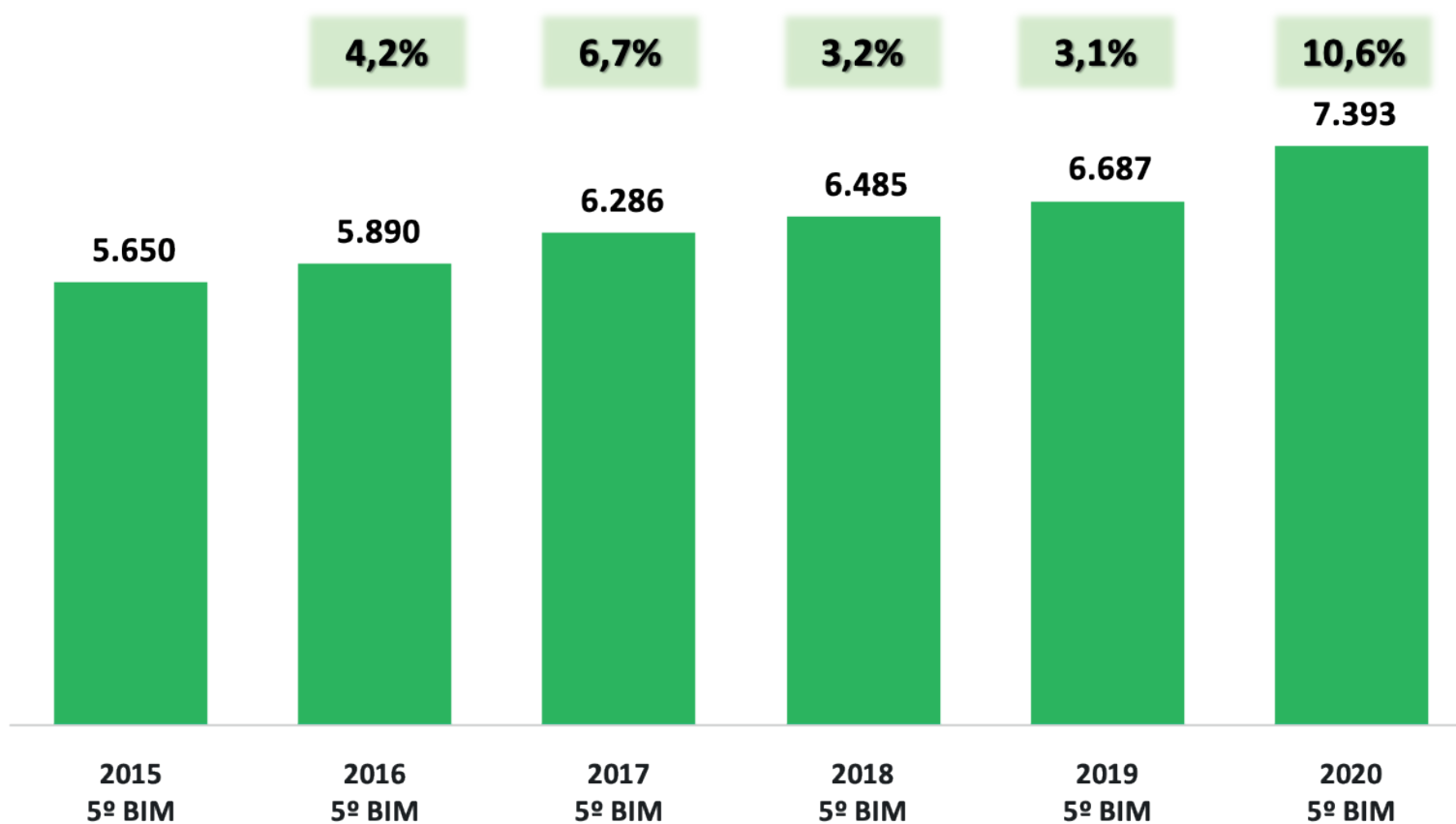
Despesa total



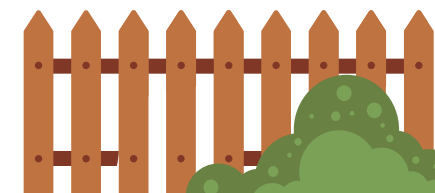
Valores em R\$ Milhões



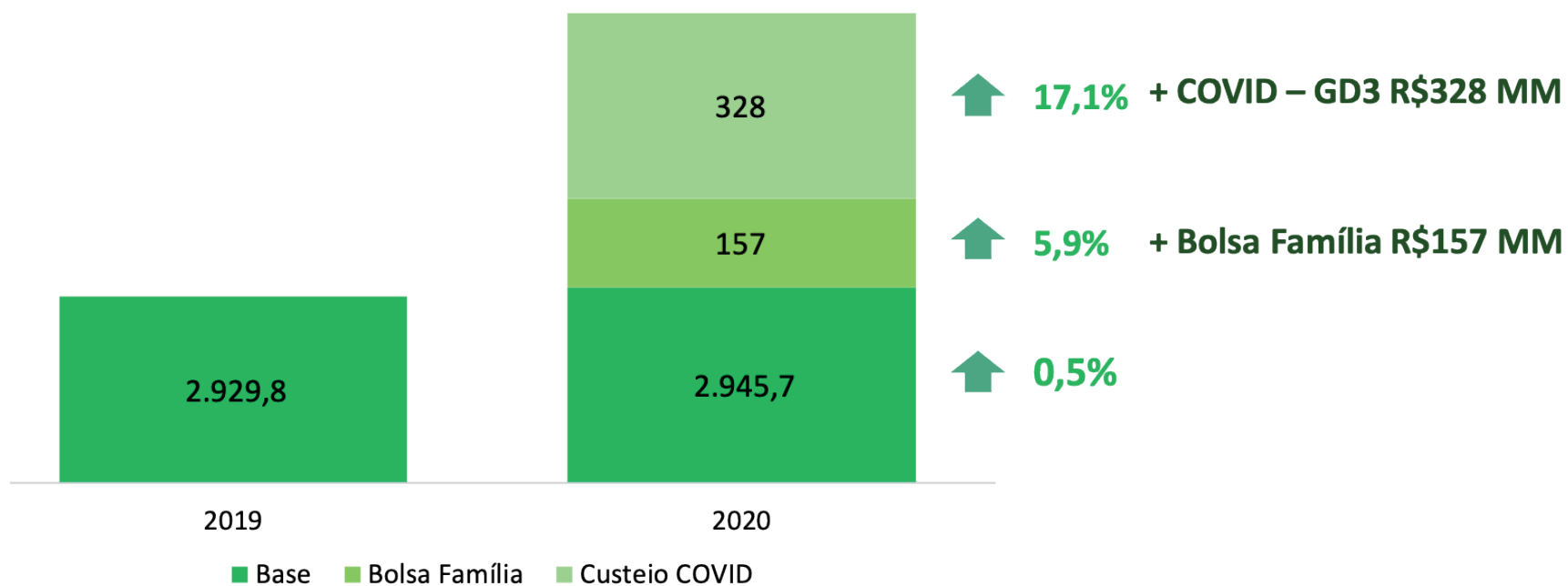
Outras despesas corrente total



Valores em R\$ Milhões



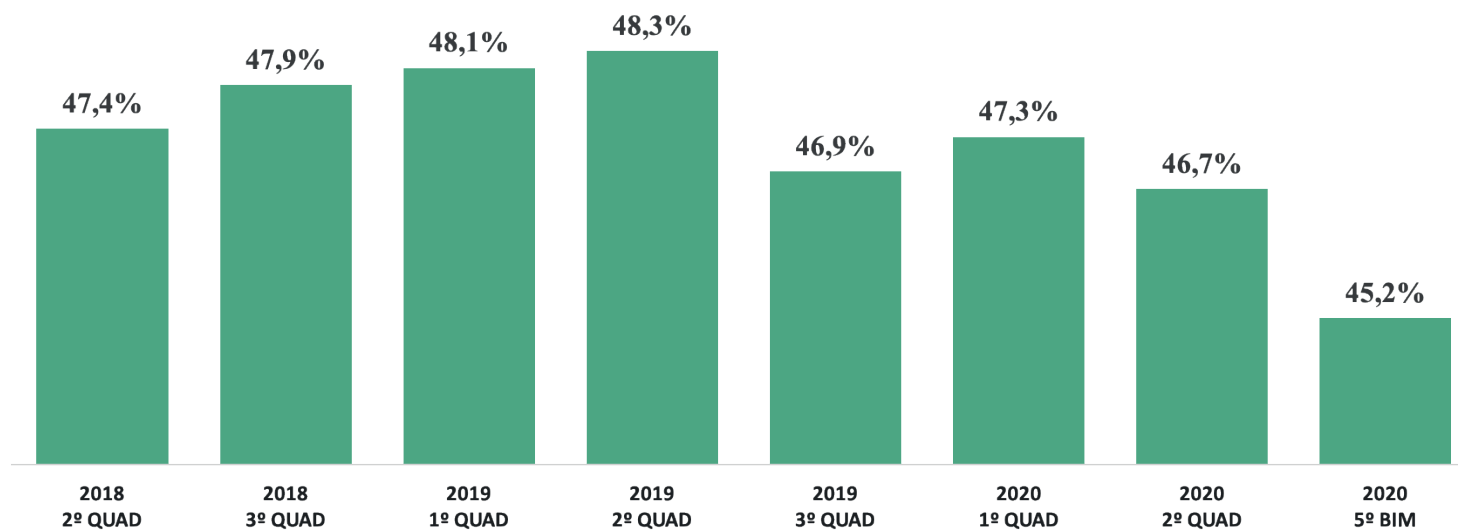
Acompanhamento das Despesas Corrente Geridas



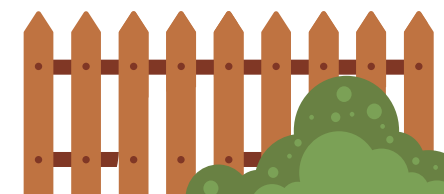
Fonte: E-FISCO / SEFAZ-PE
Valores em R\$ Milhões

Limites de Pessoal e encargos

(Poder executivo)

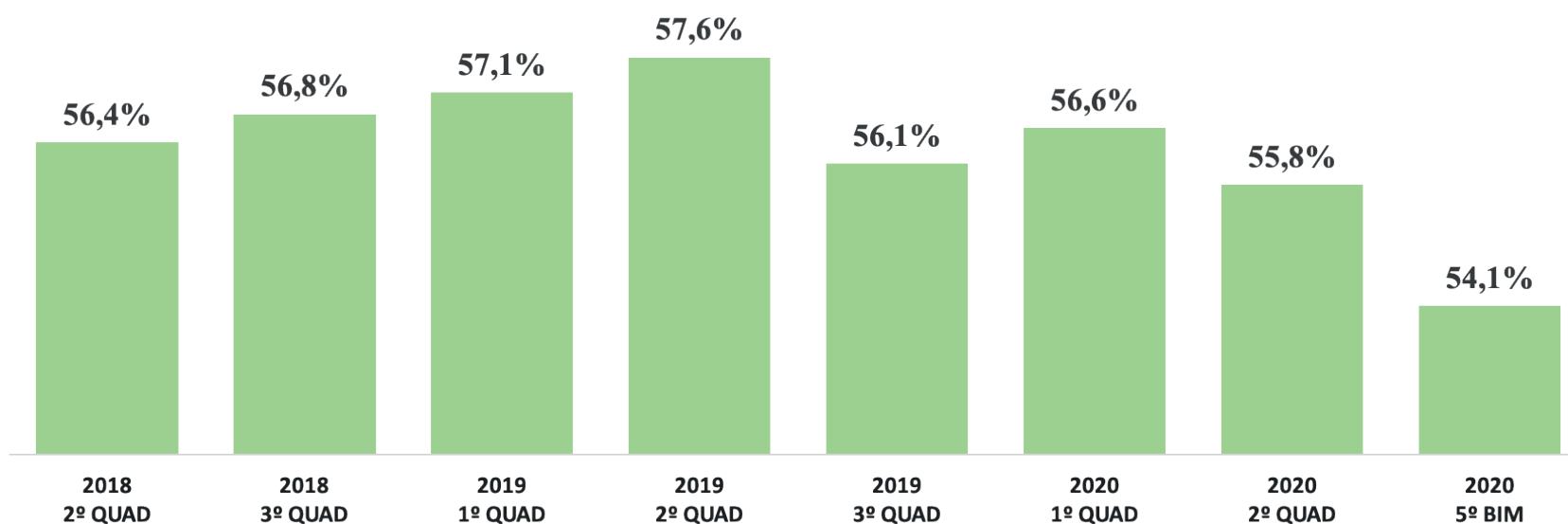


Fonte: E-FISCO / SEFAZ-PE
Valores em Percentual



Limites de Pessoal e encargos

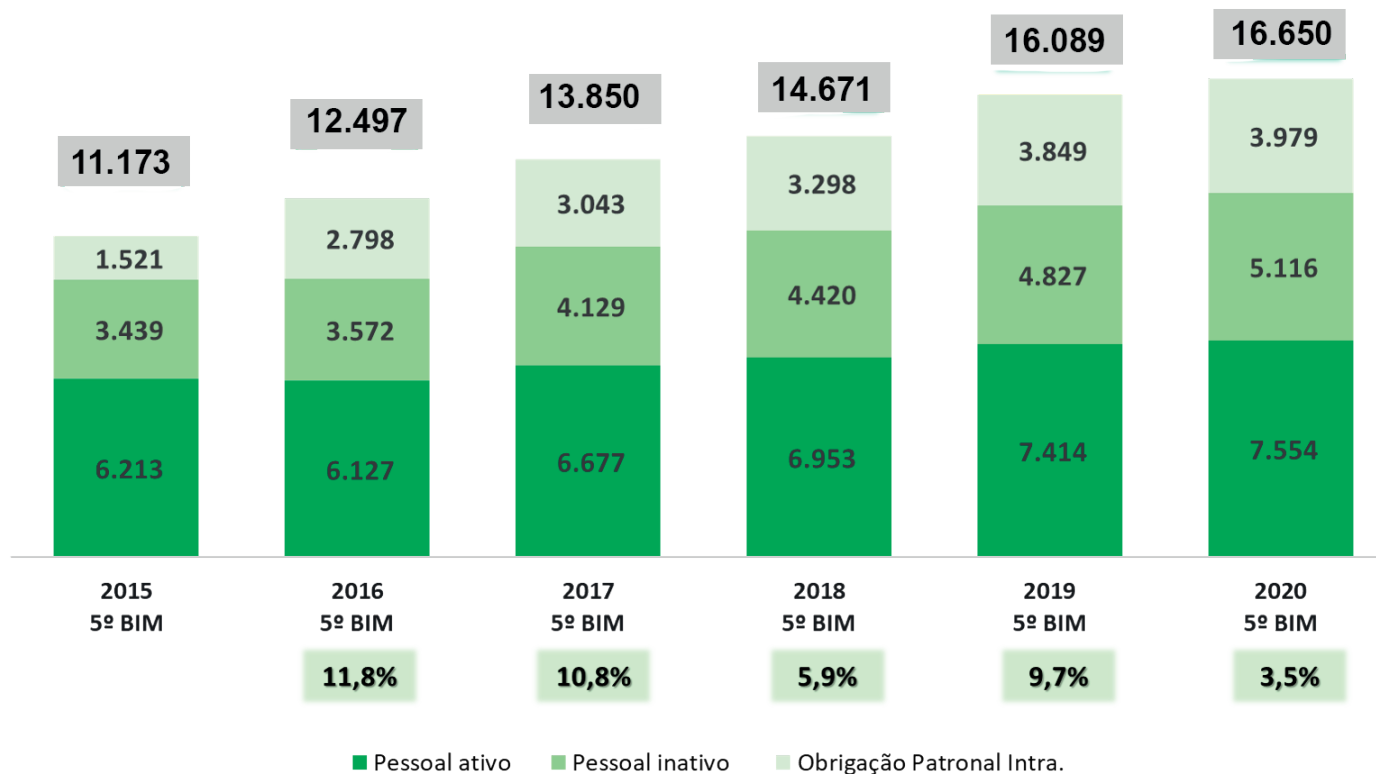
(Todos os poderes)



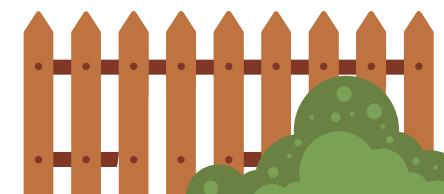
Fonte: E-FISCO / SEFAZ-PE
Valores em Percentual



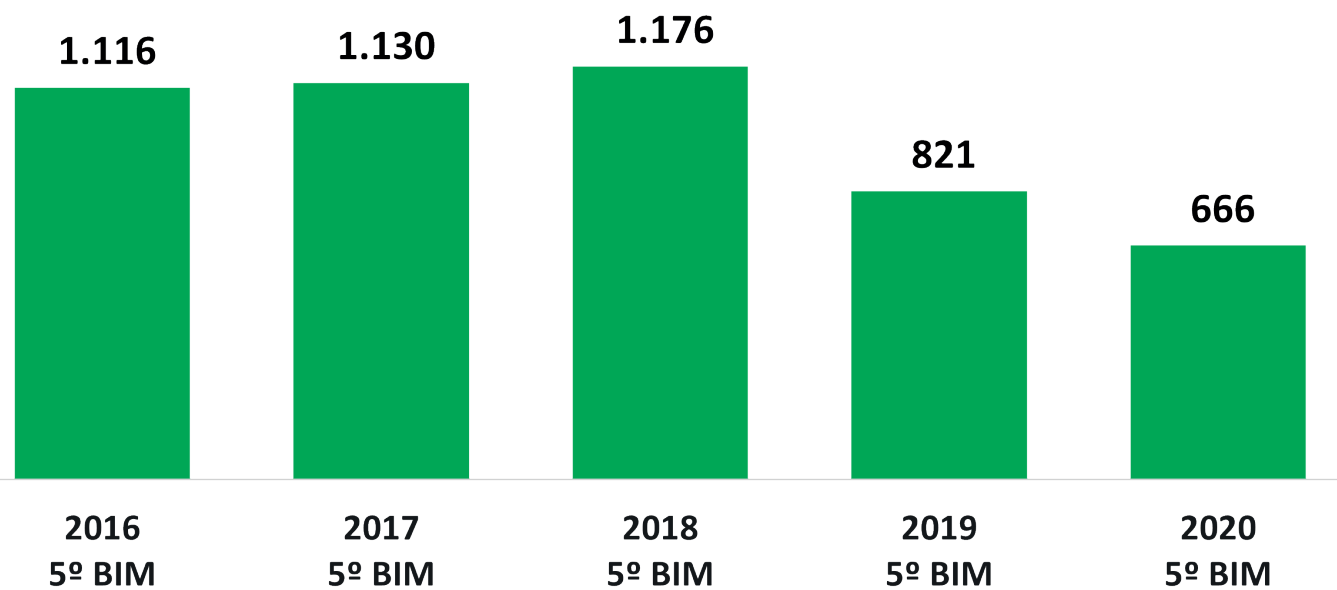
Despesa com pessoal consolidada



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



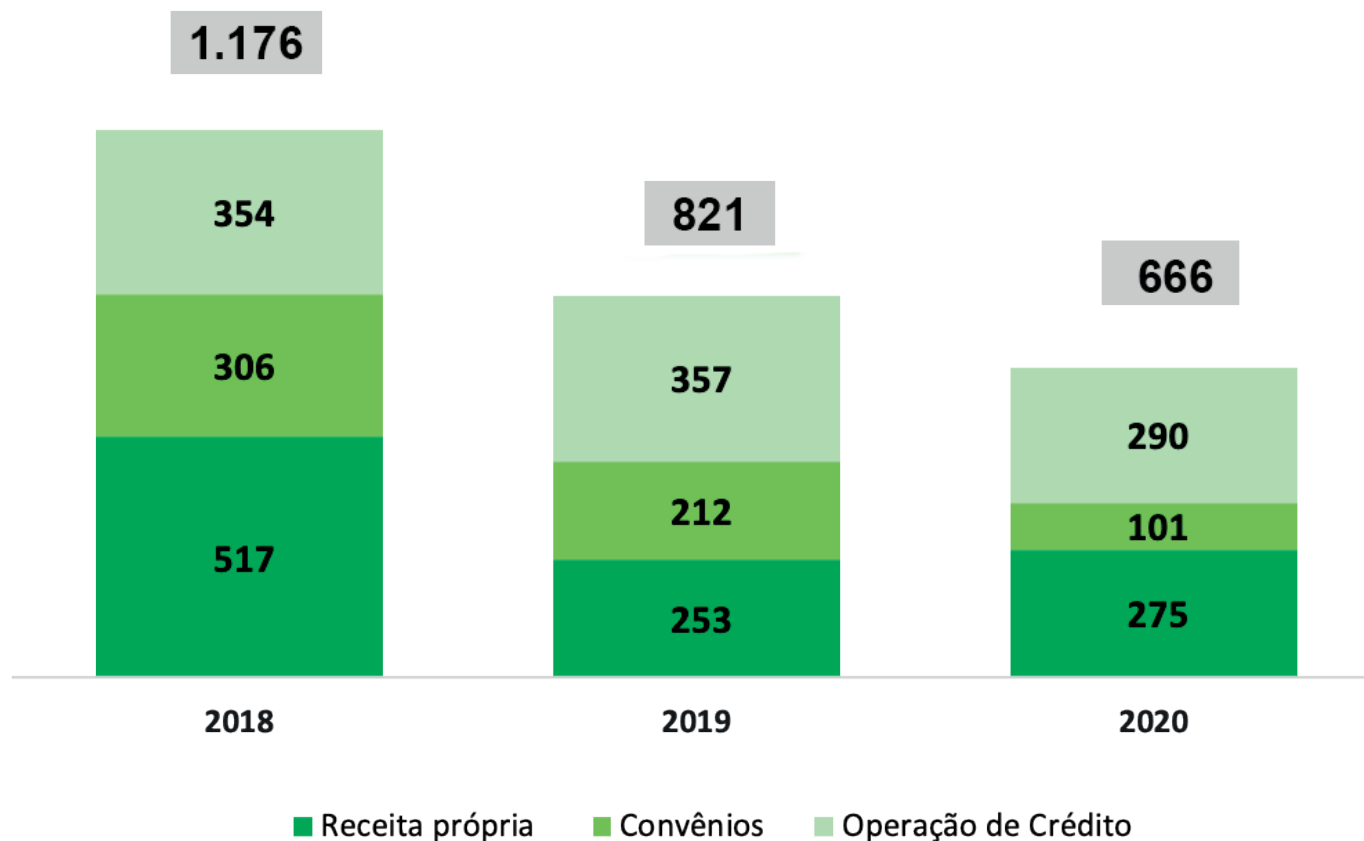
Investimentos e Inversões



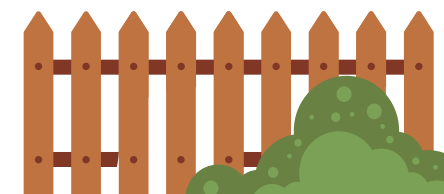
Fonte: E-FISCO / SEFAZ-PE
Valores em R\$ Milhões



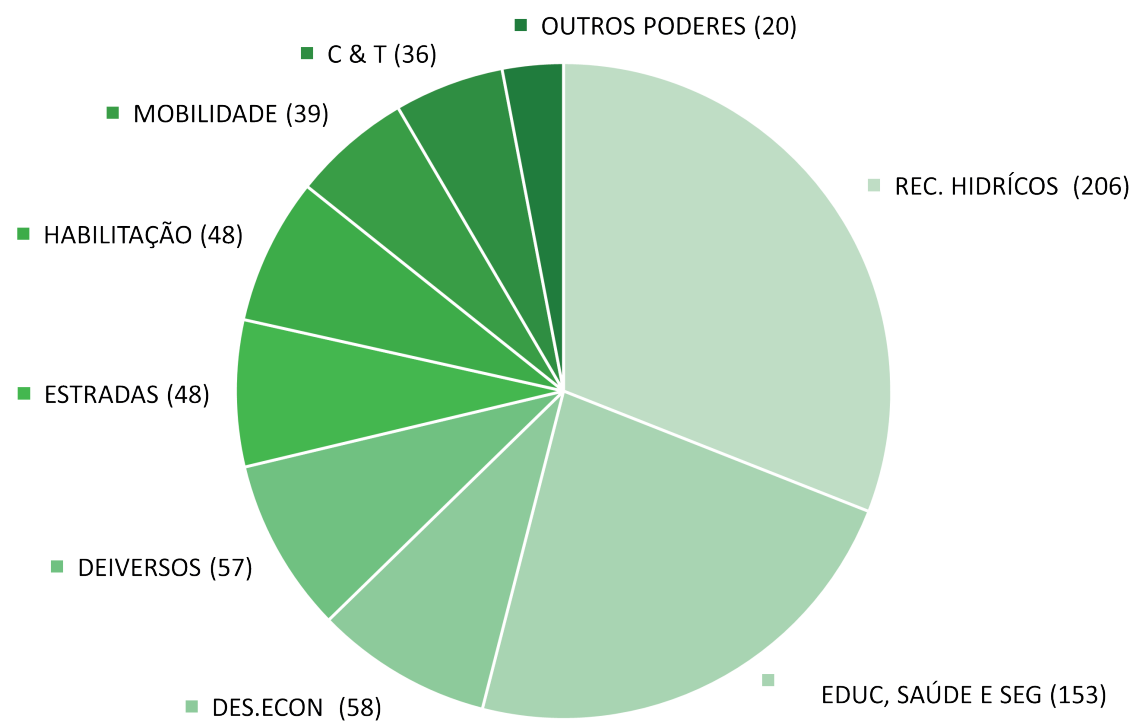
Investimentos por fonte



Valores em R\$ Milhões



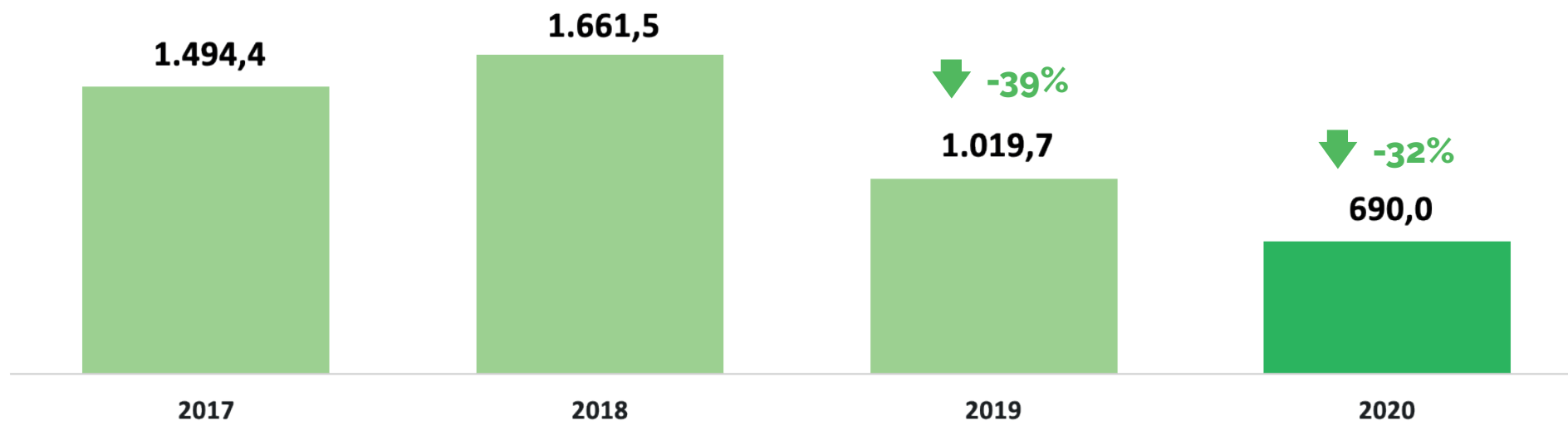
Investimentos por área



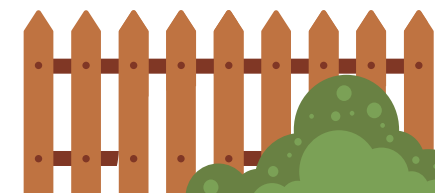
Valores em R\$ Milhões



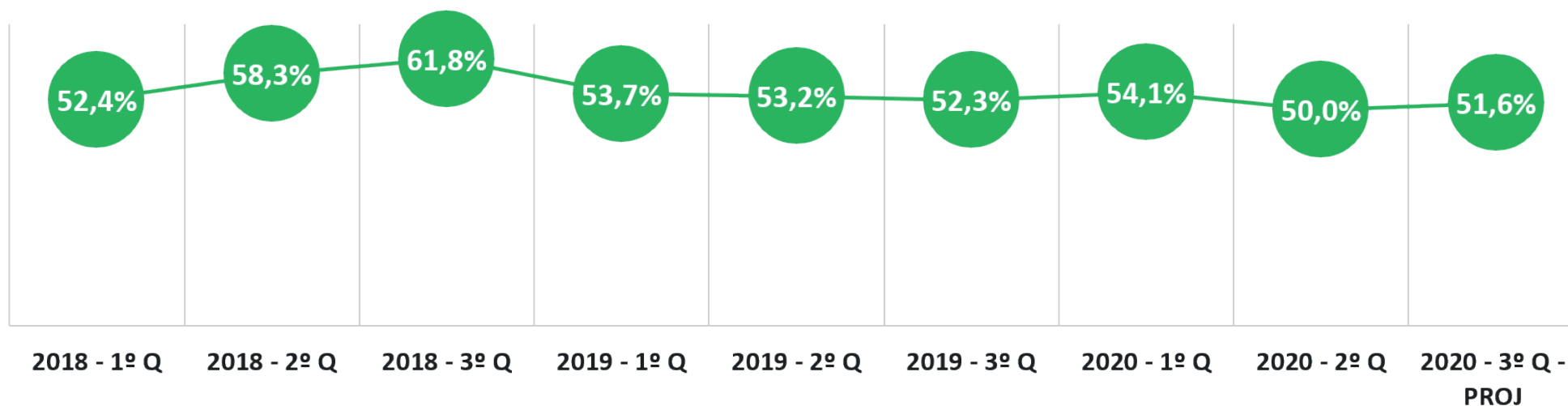
Gestão e Controle dos Restos a pagar



Valores em R\$ Milhões

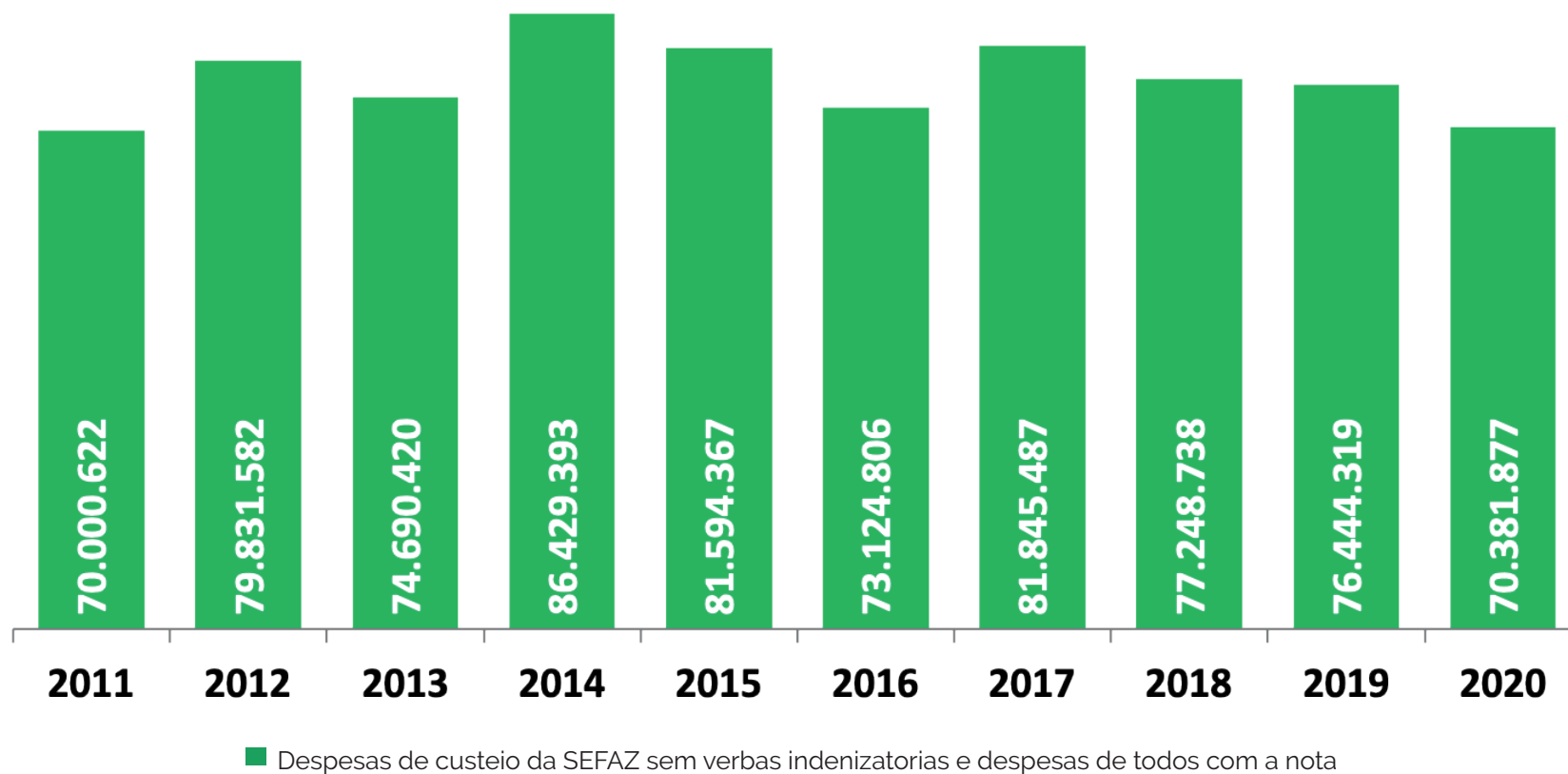


Gestão e Controle da Dívida Consolidada

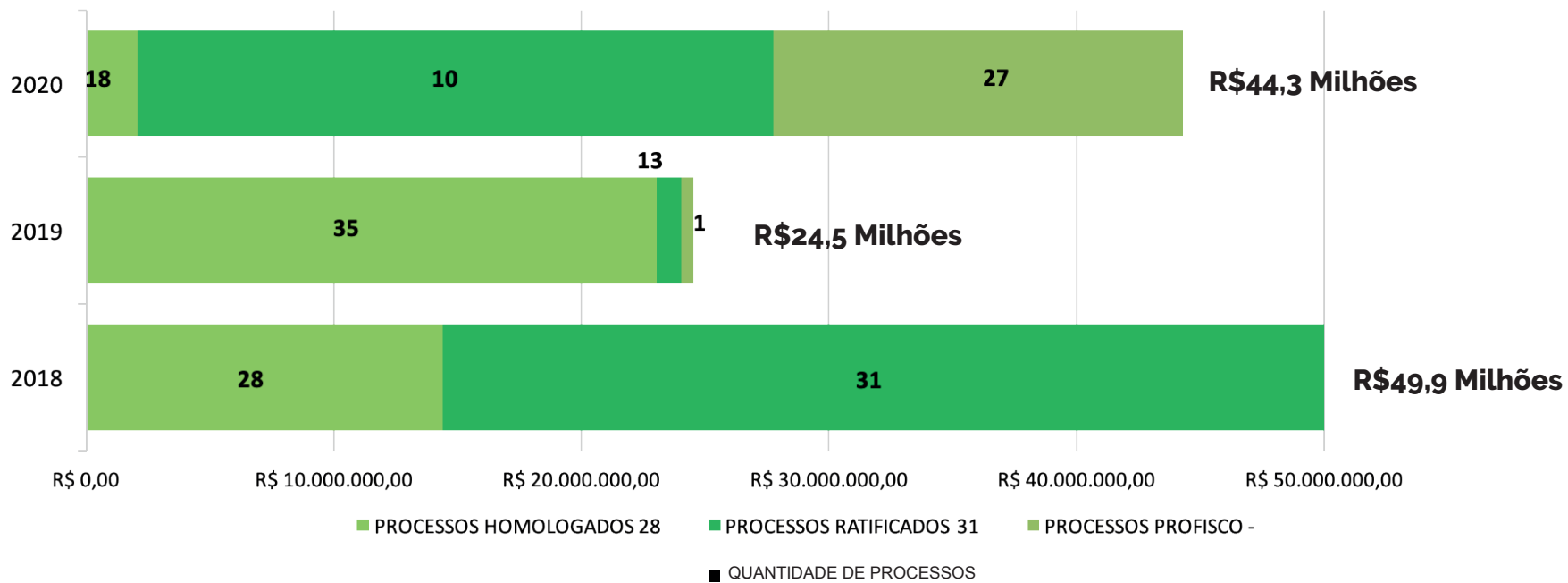


Resultados da Coordenadoria Institucional

Liquidação de Custeio em 2020
(Sem verba indenizatórias TCN)



Evolução dos Processos Licitatórios

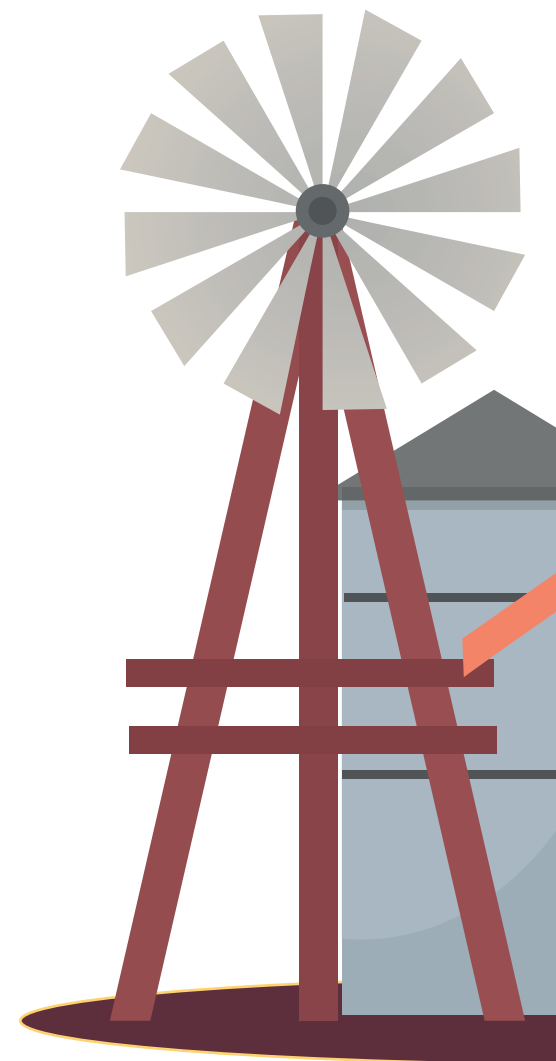


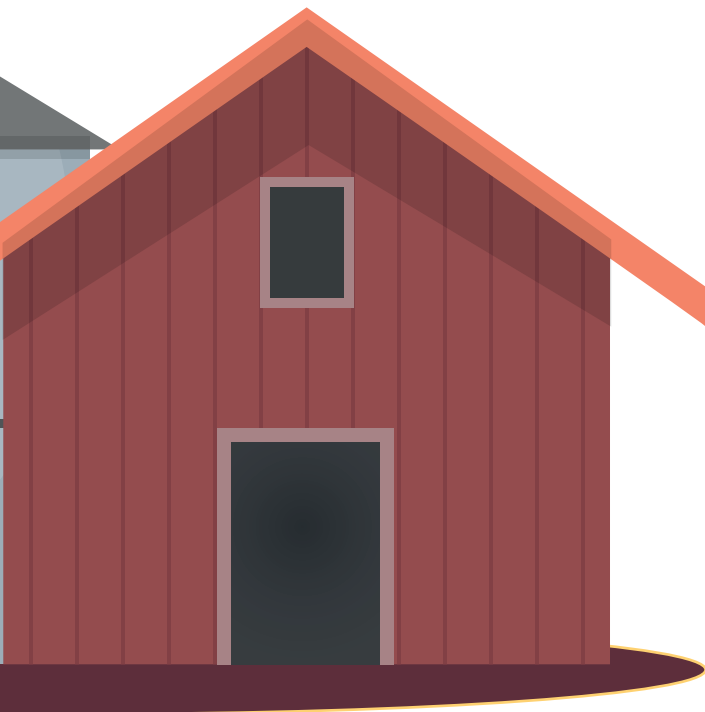
Principais projetos de Infraestrutura e Engenharia

Adequação dos
subsistemas da Sala Cofre

Recuperação predial do
Edifício Sede

Futura recuperação do
Edifício Garagem

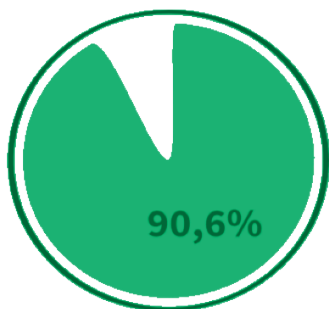




Adequação do 8º e 9º
pavimento do Edifício
Sede

Futura aquisição do
elevador privativo no
Edifício Sede

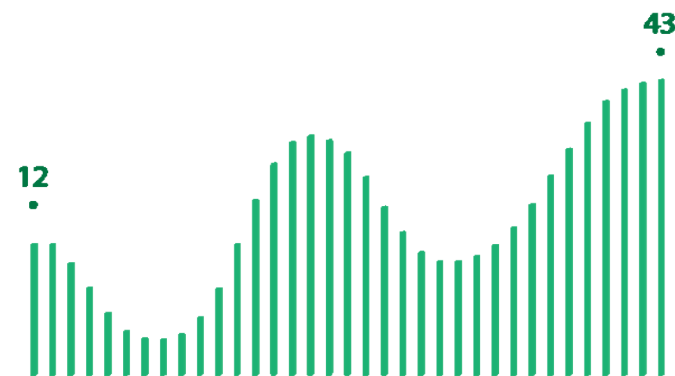
Ações de capacitação



Crescimento de 90,6% de ofertas de capacitação remota e a distância



Redução de 34,6% do valor per capita, passando de R\$ 99,83 para R\$ 65,27



Média de participação por evento passou de 12 para 43 servidores. Crescimento de 258%



Resultados da Gestão de Tecnologia da Informação

Implantação e Operacionalização do Big Data na SEFAZ

20 Bases Tributárias e Financeiras incorporadas e disponíveis para uso com aumento da capacidade de processamento diário

45 usuários do negócio com acesso (direto e indireto) às bases do Big Data

Melhoria da infraestrutura tecnológica da SEFAZ

375 micros de alto desempenho

3 Tablets

70 notebooks de alto desempenho.

Implantada a Central de Operações e Controle do Data Center



20 Projetos de Desenvolvimento Concluídos

- ▶ Contratação de Consultoria para Revisão do Modelo de Gestão de TI da SEFAZ

26.602 Atendimentos de Suporte aos usuários

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

Resultados da Gestão de Pessoas



Digitalização do arquivo dos servidores ativos da Sefaz



Redução do tempo de tramitação do processo de aposentadoria por meio da implantação do processo eletrônico SEI



Disponibilização de novas formas de compartilhamento de conteúdo sobre Educação Fiscal e Espaço Cultural Cícero Dias (ECCD) no site da SEFAZ





90,6%

Crescimento de 90,6% da oferta de capacitação remota e a distância

258%

Média de participação por evento passou de 12 para 43 servidores (crescimento de 258%)

34,6%

Redução do valor per capita de R\$ 99,83 para R\$ 65,27 (redução de 34,6%)

- ▶ Programa de Formação para área tributária com foco na DFA, com mais de 120 horas de conteúdos técnicos.
- ▶ Realização do Curso de Estratégias e Ferramentas de Negociação de Harvard, para 90 servidores (Sefaz e PGE).
- ▶ Palestras para servidores das secretarias de fazenda do Brasil, através do Projeto Palestra em Casa.



ESAFAZ é case de sucesso no Mestrado da UPE: Aprendizagem organizacional versus pandemia causada pelo COVID-19: Os desafios da Escola Fazendária de Pernambuco – ESAFAZ na capacitação de seus servidores públicos

Ações durante a COVID-19

Implantação de protocolos de convivência em todas as unidades da SEFAZ;

Disponibilização de Ambiente para garantia do Teletrabalho, durante a Pandemia COVID-19

Aparelhamento da SEFAZ com EPI'S;

Manuais de ferramentas para teletrabalho

Estruturação do ambiente de trabalho para retorno às atividades presenciais e recebimento dos servidores de forma segura (SEFAZ ou SGP).

Campanha informativa sobre prevenção ao Covid-19.

Ampliação do suporte ao servidor e familiares com utilização mais intensiva de canais de comunicação, como whatsapp



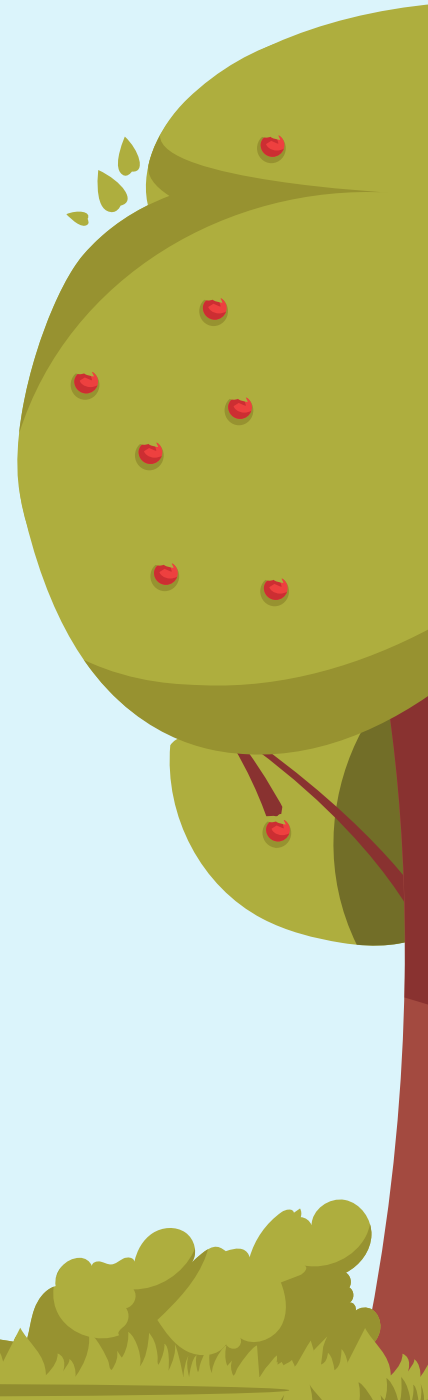
Capítulo 3



Panorama dos projetos Estratégicos



Visão geral dos números dos projetos estratégicos





39 projetos no início de 2020



2 projetos cancelados



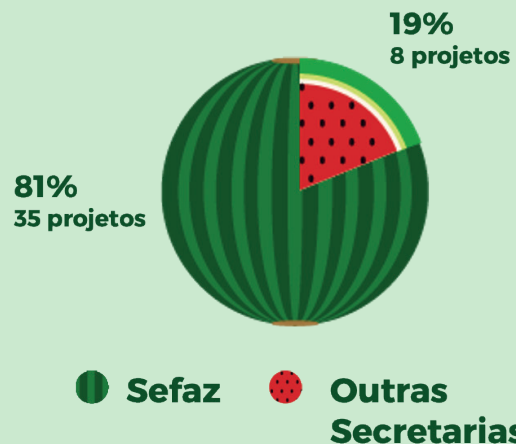
6 novos projetos



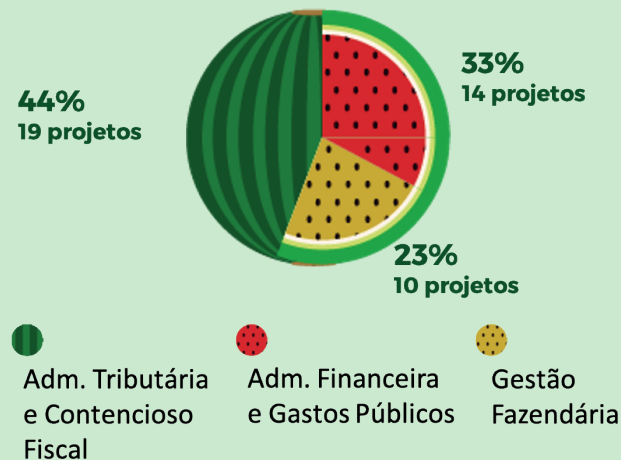
43 projetos para o monitoramento de 2021



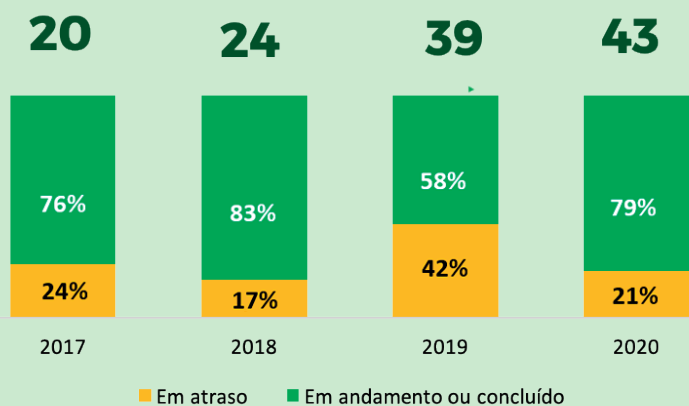
Projetos por secretaria



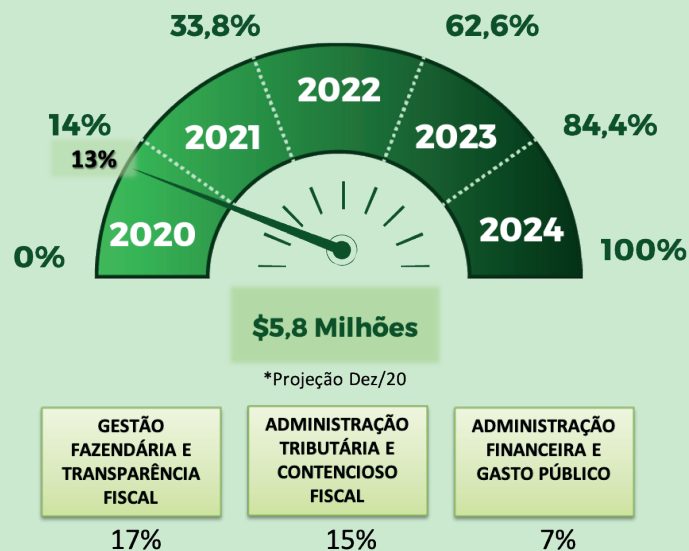
Projetos por área



Evolução do portfólio de projetos



Execução financeira do Profisco







Projetos Estratégicos para Objetivos Finalísticos

objetivo

Fortalecer o controle e a recuperação dos créditos e incentivar a conformidade tributária

Projeto

Sistema de controle do cumprimento das decisões judiciais do contencioso tributário reestruturado e integrado à PGE

Projeto

Novo modelo de recuperação de crédito tributário implantado

Projeto

Novo Modelo de Monitorização do Simples Nacional

Projeto

Cruzamentos de Malha Fina ampliados pela solução de Processamento massivo de Dados (BIG-DATA)

Projeto

Declaração/homologação do ICMS antecipado

Projeto

Novo Modelo de Fiscalização, Cobrança e Atendimento

Projeto

Novo Sistema de IPVA

Projeto

Sistema de Gestão de Processos Fiscais (GPF) reestruturado e integrado ao SAJ da PGE

Projeto

Sistema de restituição e ressarcimento tributário implantado

Projeto

Sistemas corporativos adequados para utilização do SPED



Projetos Estratégicos para Objetivos Finalísticos

objetivo

Fortalecer ações de inteligência e de combate à fraude fiscal

Projeto

Processos e Sistemas da Inteligência Fiscal, do LAUD e da COE reformulados

Projeto

Sistema de Segurança Orgânica implantado

Projeto

Cruzamentos de Malha Fina ampliados pela solução de Processamento massivo de Dados (BIG-DATA)



Projetos Estratégicos para Objetivos Finalísticos

objetivo

Ampliar as ações de fiscalização tributária com foco na qualidade da seleção, maior eficiência na execução e relevância do crédito

Projeto

Sistemas corporativos adequados para utilização do SPED

Projeto

Novo Modelo de Fiscalização, Cobrança e Atendimento

Projeto

Sistema para concessão, gestão e monitoramento dos incentivos fiscais

Projeto

Modelo de fiscalização e controle de fronteiras reestruturado

Projeto

Processos e Sistemas da Inteligência Fiscal, do LAUD e da COE reformulados

Projeto

Pagamento Centralizado do ICMS no Portal Único do Comércio Exterior em Integração com a RFB implantada

Projeto

Cruzamentos de Malha Fina ampliados pela solução de Processamento massivo de Dados (BIG-DATA)

Projeto

Novo Modelo de Monitorização do Simples Nacional



Projetos Estratégicos para Objetivos Finalísticos

objetivo

Ampliar a disponibilidade dos serviços prestados ao contribuinte e demais usuários por meio da transformação digital da SEFAZ

Projeto

Novo Modelo de Fiscalização, Cobrança e Atendimento

Projeto

Integração com a REDESIM (Receita Federal, Junta Comercial e municípios)

Projeto

Sistema de restituição e ressarcimento tributário implantado

Projeto

Sistema de Gestão de Processos Fiscais (GPF) reestruturado e integrado ao SAJ da PGE

Projeto

Processos de atendimento automatizados com usabilidade aprimorada

Projeto

Sistemas corporativos adequados para utilização do SPED

Projeto

Declaração/homologação do ICMS antecipado

Projeto

Pagamento Centralizado do ICMS no Portal Único do Comércio Exterior em Integração com a RFB implantada

Projeto

Declaração de ICD automatizada

Projeto

Novo Sistema de IPVA

Projeto

Novo modelo de recuperação de crédito tributário implantado

Projeto

Modelo de fiscalização e controle de fronteiras reestruturado



Projetos Estratégicos para Objetivos Finalísticos

Projeto

Sistemática e Sistemas de Gestão dos TETOS de Gastos Públicos implantados

Projeto

Novo sistema de Administração de Convênios integrado ao SICONV Implantado

Projeto

Modelagem e Redesenho dos Processos do Tesouro Estadual

Projeto

Infraestrutura de TI ampliada e atualizada

Projeto

Ferramenta de Automação do e-Fisco para Whatsapp

Projeto

Acompanhamento da Regularidade Estadual Automatizada

Projeto

Sistema para Gestão de Transferências de Recursos Implantado e integrado à Prestação de Contas

Projeto

Processo de Validação das Contas a Pagar automatizado

Projeto

Sistema de gestão de folha de pagamento implantado

Projeto

Sistema de Informações de Custo (SIC-PE) implantado no e-Fisco com informações de consumo

Projeto

Fluxo de caixa automatizado

Projeto

Efisco fora da Caixa (Novo Efisco)



Projetos Estratégicos para Objetivos Finalísticos

objetivo

Consolidar os instrumentos de planejamento e controle do gasto público

Projeto

Gestão Integrada de Indicadores Orçamentários e Financeiros Implantada

Projeto

Sistemática e Sistemas de Gestão dos TETOS de Gastos Públicos implantados

Projeto

Sistema de Informações de Custo (SIC-PE) implantado no e-Fisco com informações de consumo

Projeto

Sistema para Gestão de Transferências de Recursos Implantado e integrado à Prestação de Contas

Projeto

Módulo de gestão dos Precatórios e RPVs implantado no e-Fisco

Projeto

Novo modelo de gestão de patrimônio e materiais implantado

Projeto

Fluxo de caixa automatizado

Projeto

Modelagem e Redesenho dos Processos do Tesouro Estadual

Projeto

Processo de Validação das Contas a Pagar automatizado

Projeto

Sistema de gestão de folha de pagamento implantado

Projeto

Prestação de contas das OSS (Organizações Sociais de Saúde) implantada



Projetos Estratégicos para Objetivos Finalísticos

objetivo

Fortalecer os mecanismos institucionais de controle dos riscos fiscais e da gestão da dívida pública com foco na melhoria do perfil e sustentabilidade de longo prazo

Projeto

Módulo de cálculo da dívida pública implantado no e-Fisco

Projeto

Módulo de gestão dos Precatórios e RPVs implantado no e-Fisco

Projeto

Modelagem e Redesenho dos Processos do Tesouro Estadual

Projeto

Sistema de gestão de folha de pagamento implantado



Projetos Estratégicos para Objetivos Finalísticos

objetivo

Prover informações fiscais, contábeis e de custo que apoiem a decisão do presente e a formulação de cenários fiscais futuros

Projeto

Novo sistema de Administração de Convênios integrado ao SICONV Implantado

Projeto

Processo de Validação das Contas a Pagar automatizado

Projeto

Sistema para Gestão de Transferências de Recursos Implantado e integrado à Prestação de Contas

Projeto

Sistemática e Sistemas de Gestão dos TETOS de Gastos Públicos implantados

Projeto

Acompanhamento da Regularidade Estadual Automatizada

Projeto

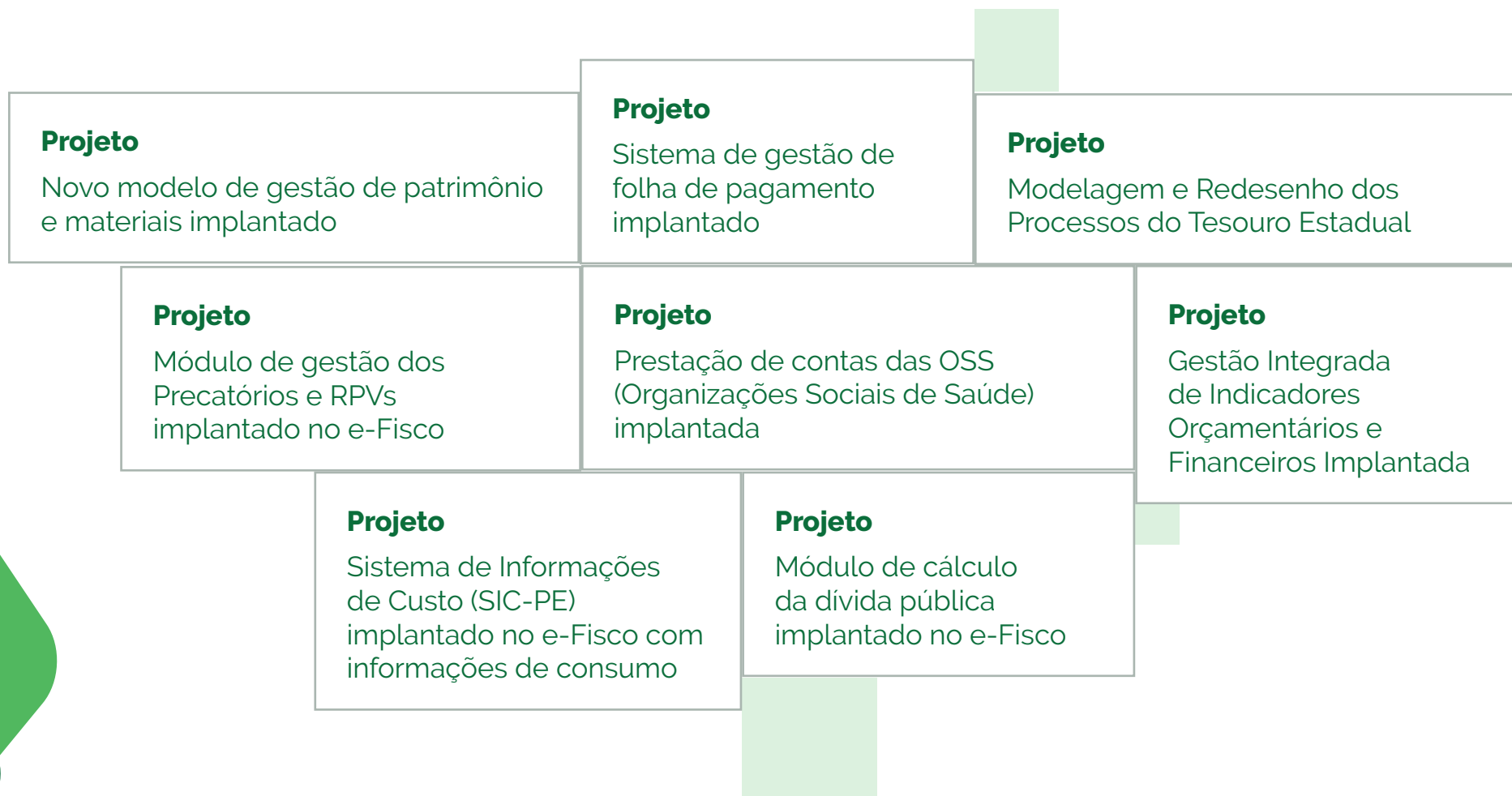
Fluxo de caixa automatizado

Projeto

Ferramenta de Automação do e-Fisco para Whatsapp



Projetos Estratégicos para Objetivos Finalísticos





Projetos Estratégicos para Objetivos Habilitadores

objetivo

Promover a transformação e a centralização dos serviços administrativos com foco na gestão eficiente dos recursos

Projeto

Processos de trabalho da Gestão Fazendária aperfeiçoados

Projeto

Monitoramento da Estratégia, dos Projetos e Compartilhamento das Informações Fazendárias

Projeto

Revisão do Modelo de Gestão de Tecnologia da Informação da Sefaz

Projeto

Infraestrutura de TI ampliada e atualizadas



Projetos Estratégicos para Objetivos Habilitadores

objetivo

Desenvolver e alocar as equipes de forma eficiente e alinhada ao novo modelo de atuação da SEFAZ

Projeto

Programa de formação continuada implantado

Projeto

Metodologia para avaliação e dimensionamento da força de trabalho fazendária



Projetos Estratégicos para Objetivos Habilitadores

objetivo

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

Projeto

Revisão do Modelo de Gestão de Tecnologia da Informação da Sefaz

Projeto

Infraestrutura de TI ampliada e atualizada

Projeto

Solução de proteção e recuperação de dados e informações implantada

Projeto

Solução tecnológica para monitoramento dos serviços de TI implantada

Projeto

Implantação da LGPD na Sefaz

Projeto

Efisco fora da Caixa (Novo Efisco)

Projeto

Monitoramento da Estratégia, dos Projetos e Compartilhamento das Informações Fazendárias





Encerramento da Estratégia

Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco

2020