

# Encerramento da Estratégia

2020

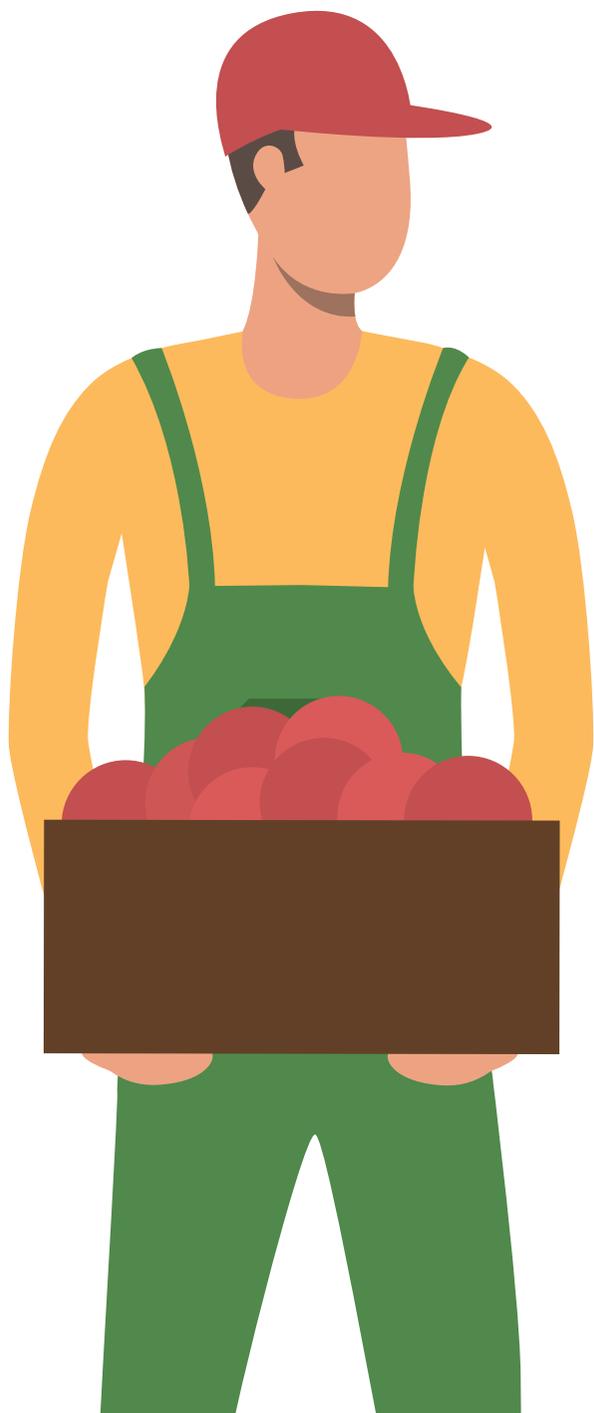
Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco



# Encerramento da Estratégia

Secretaria da Fazenda do Estado de Pernambuco

2020



**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



Capítulo 1  
**Planejamento  
Estratégico**



Capítulo 2  
**Desempenho  
Institucional**



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

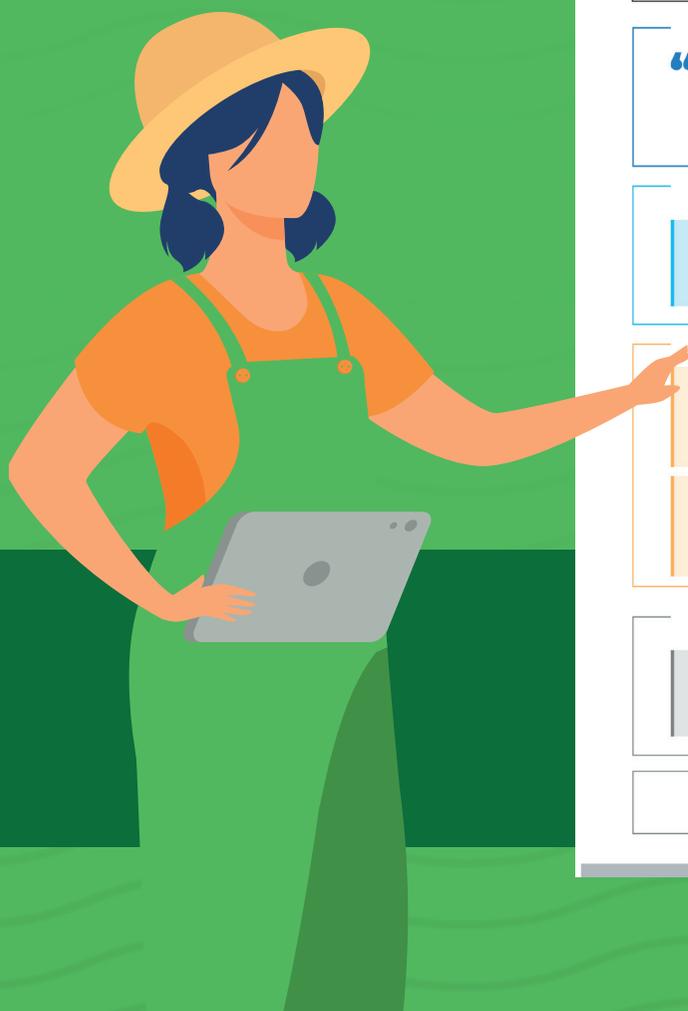
O Mapa Estratégico é a representação visual da estratégia e combina os grandes resultados, os planos e as diretrizes estratégicas.

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

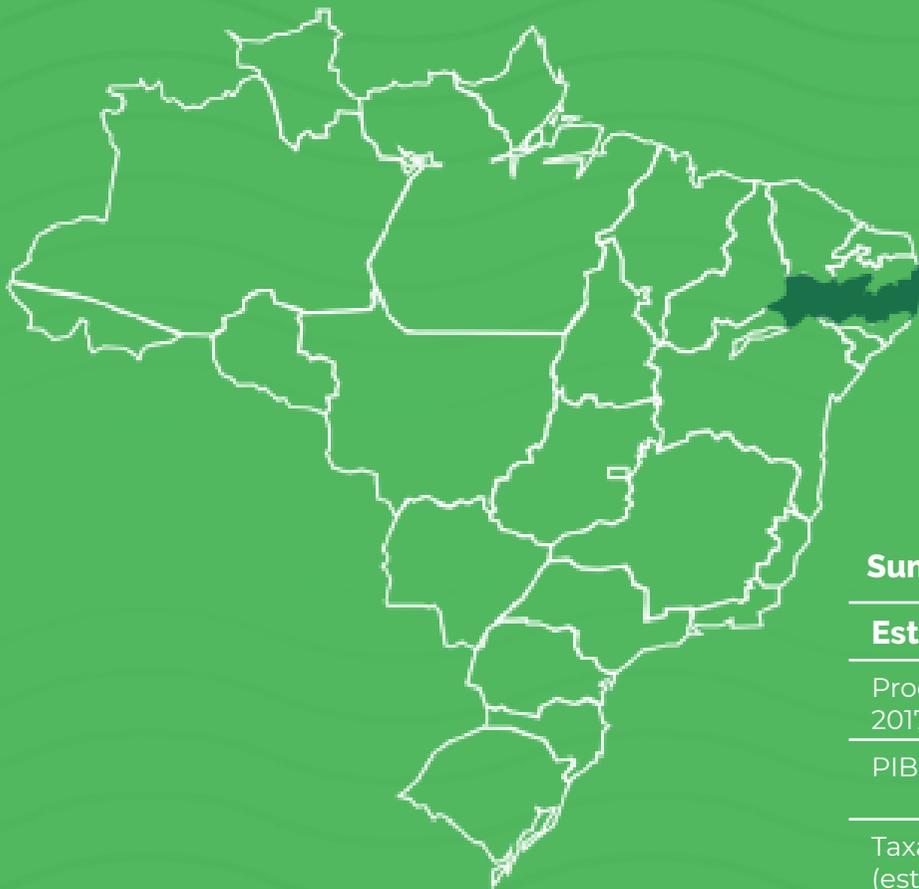
Escaneie o código ao lado para ver os detalhes da versão online do Painel de Controle de Indicadores







# 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



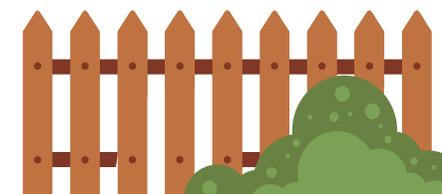
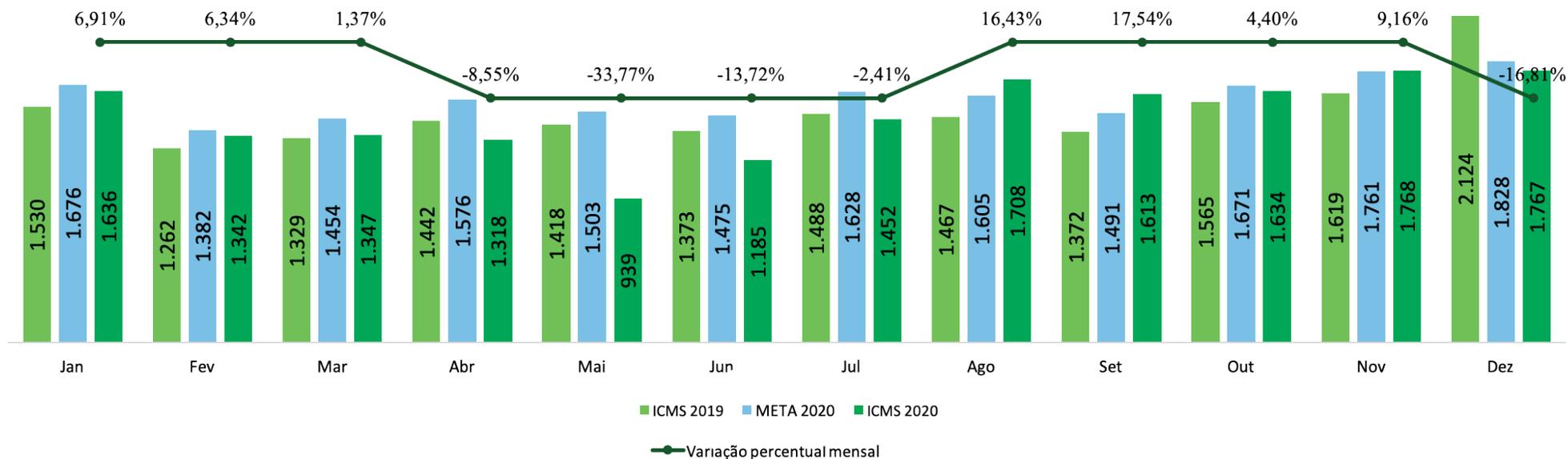
## Capítulo 2



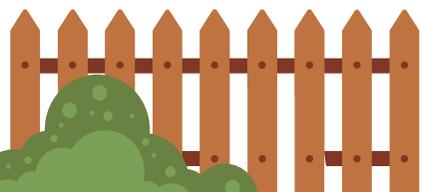
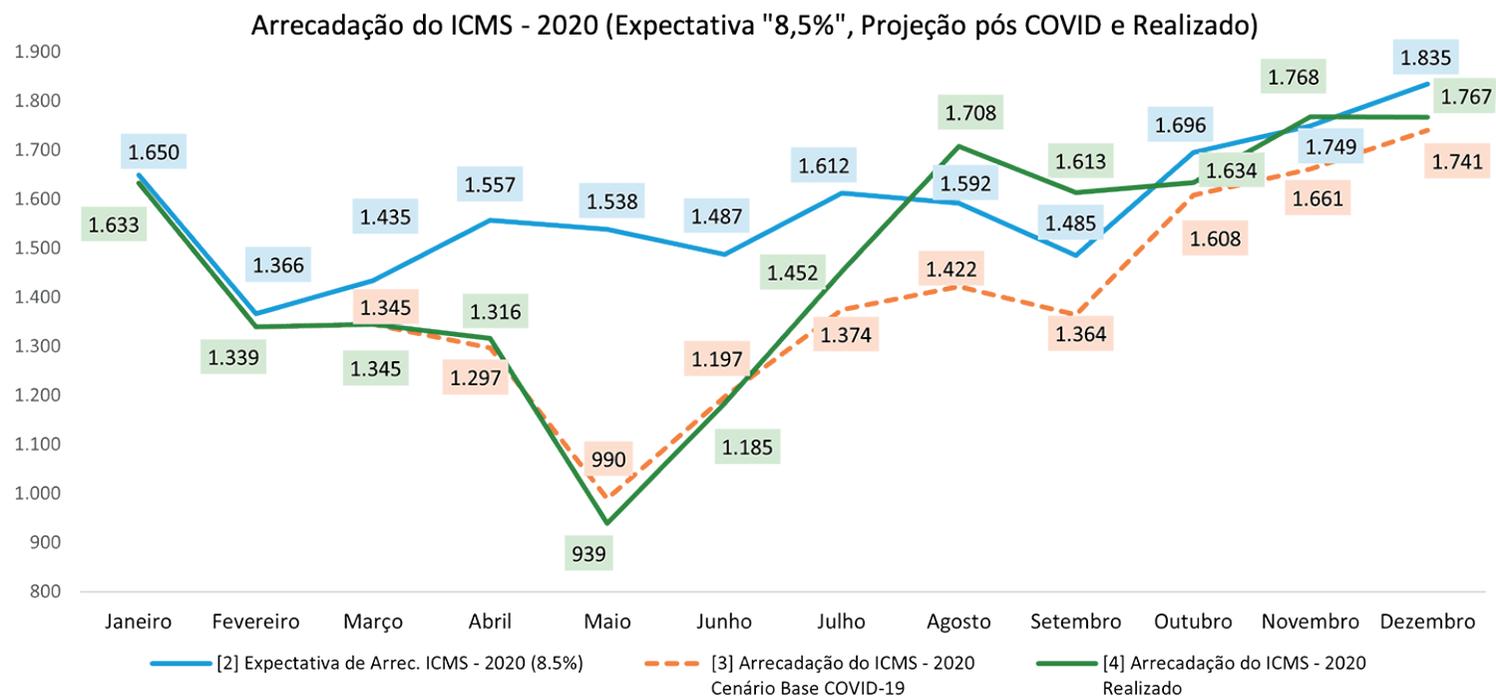
# Desempenho Institucional



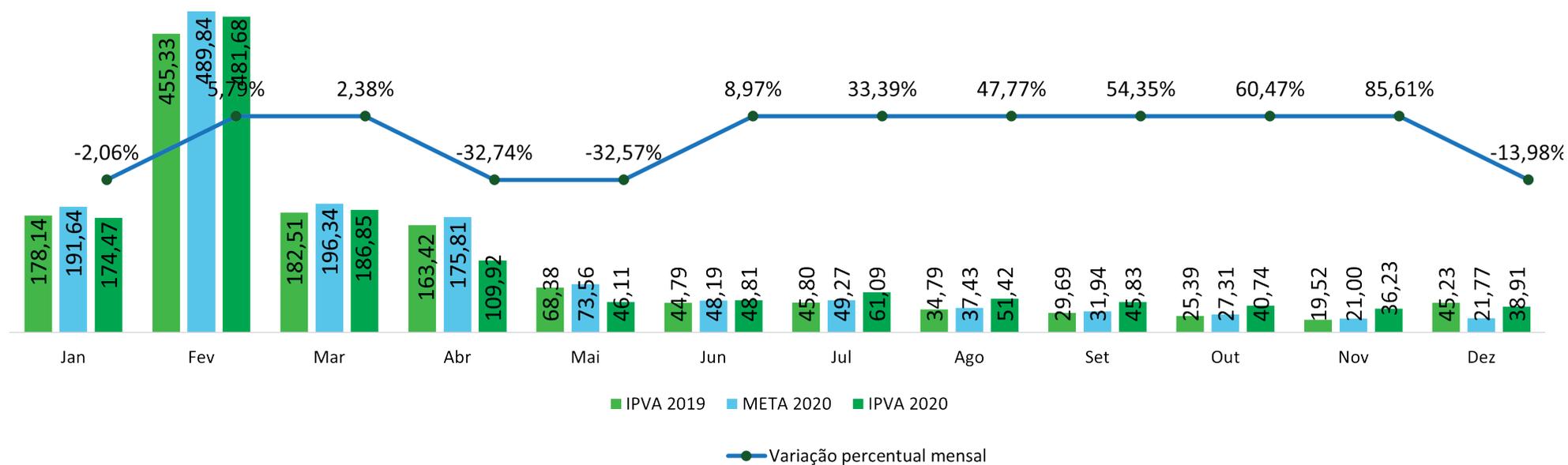
# ICMS



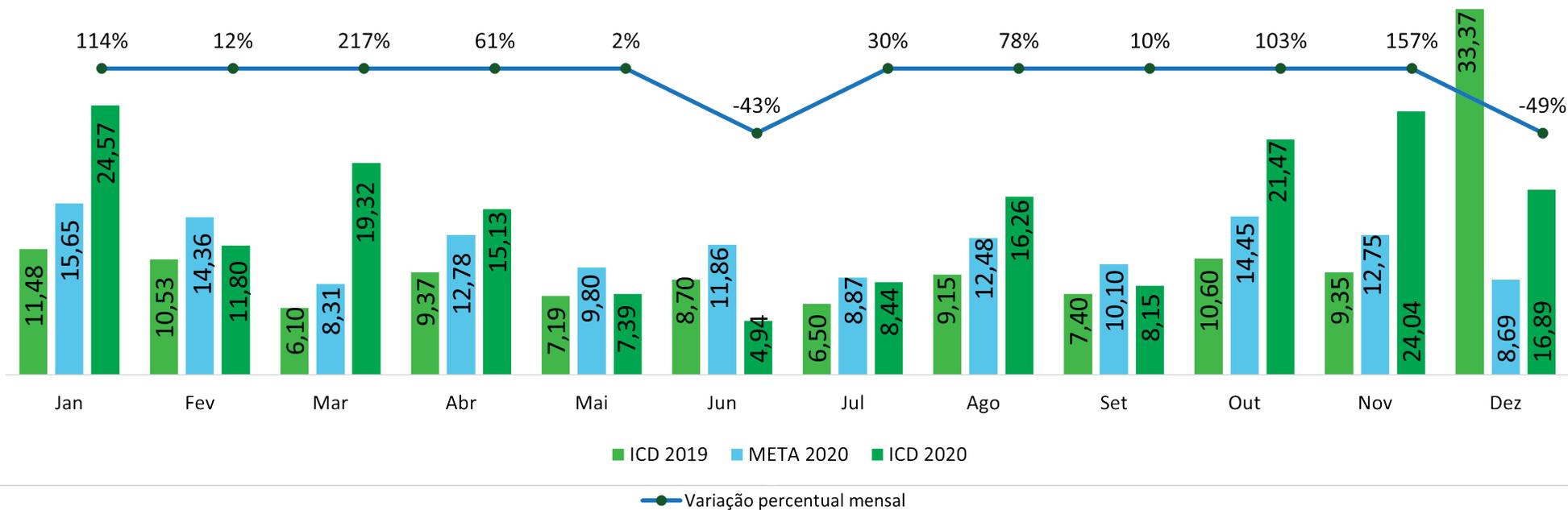
# Arrecadação do ICMS e a COVID



# 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%
<b>RECEITA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>29.674</b>	<b>31.922</b>	<b>2.247</b>	<b>7,6%</b>
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%
<b>DESPESA ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>28.824</b>	<b>29.682</b>	<b>858</b>	<b>3,0%</b>
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%

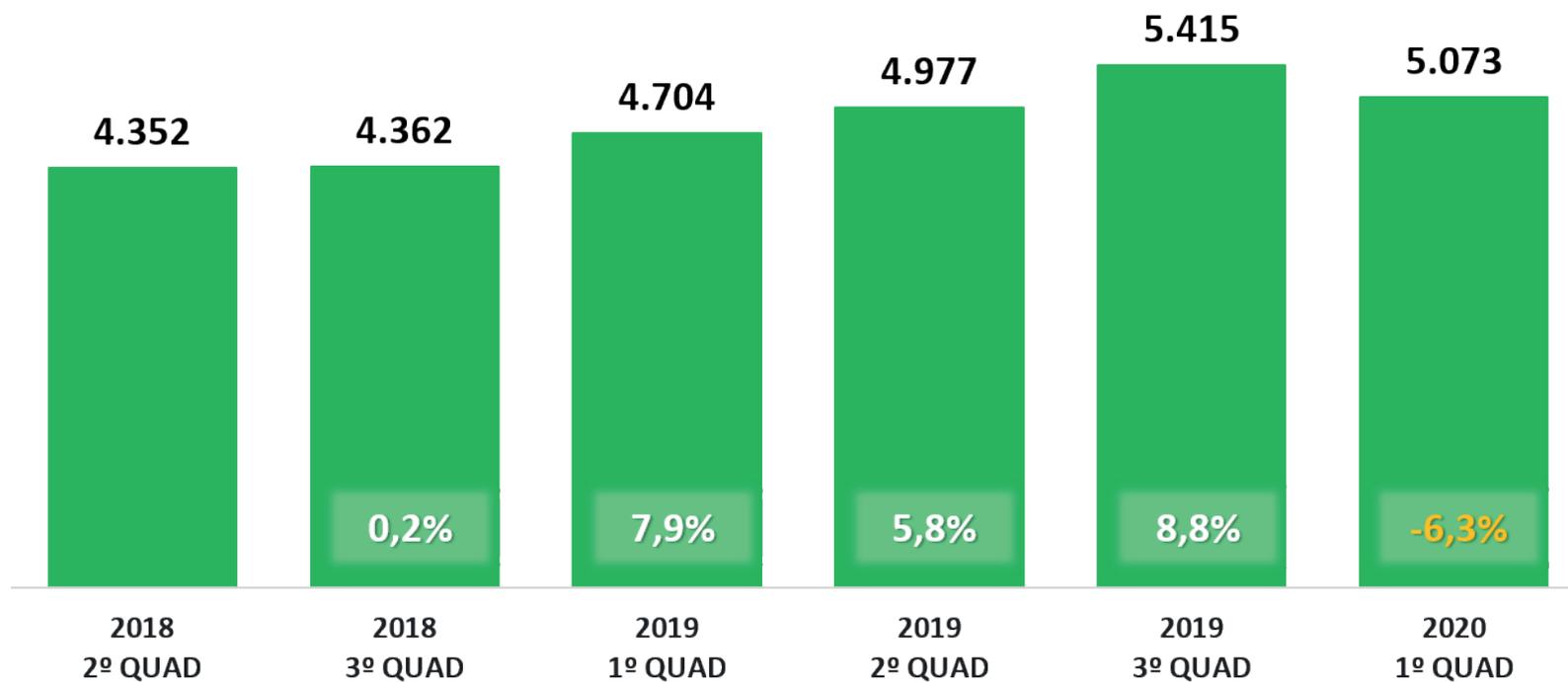
# Receita Total



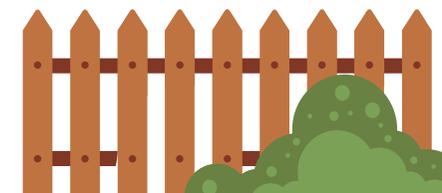
Valores em R\$ Milhões



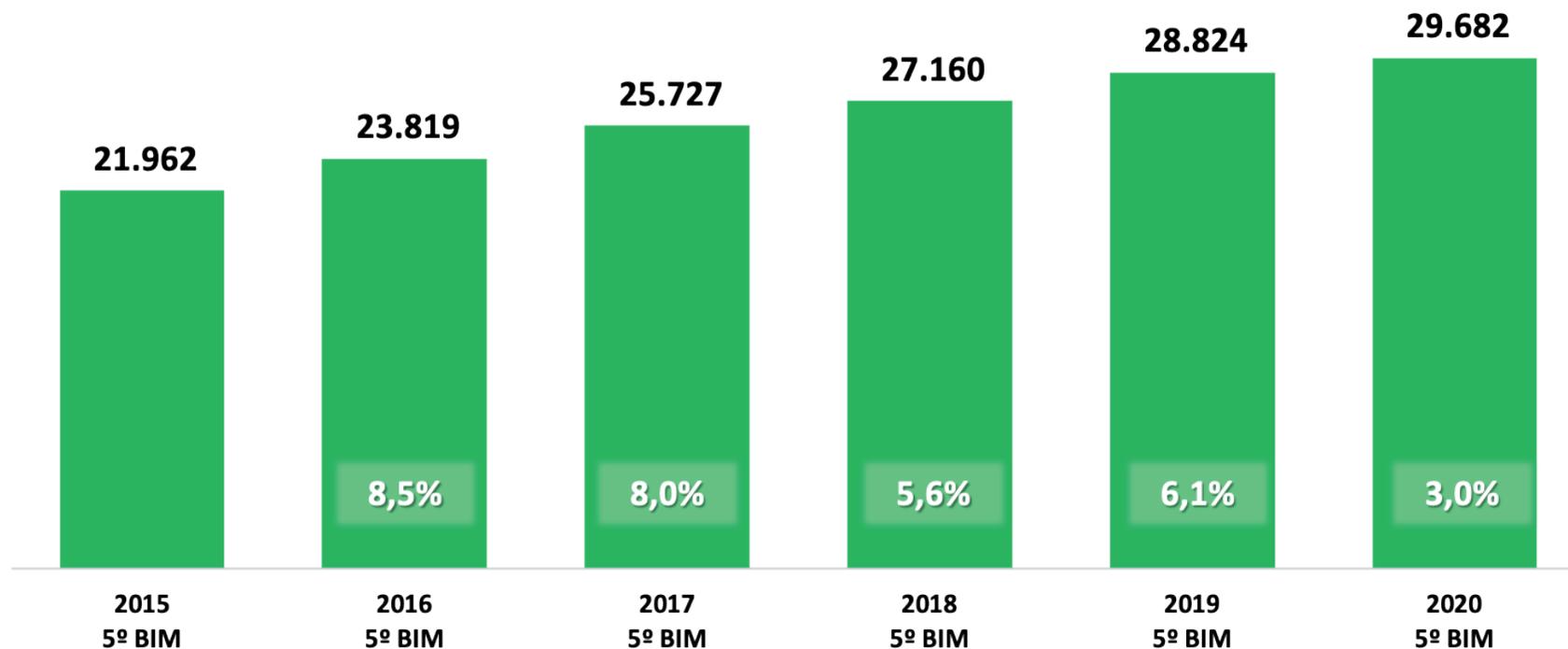
# Receita FPE



Valores em R\$ Milhões



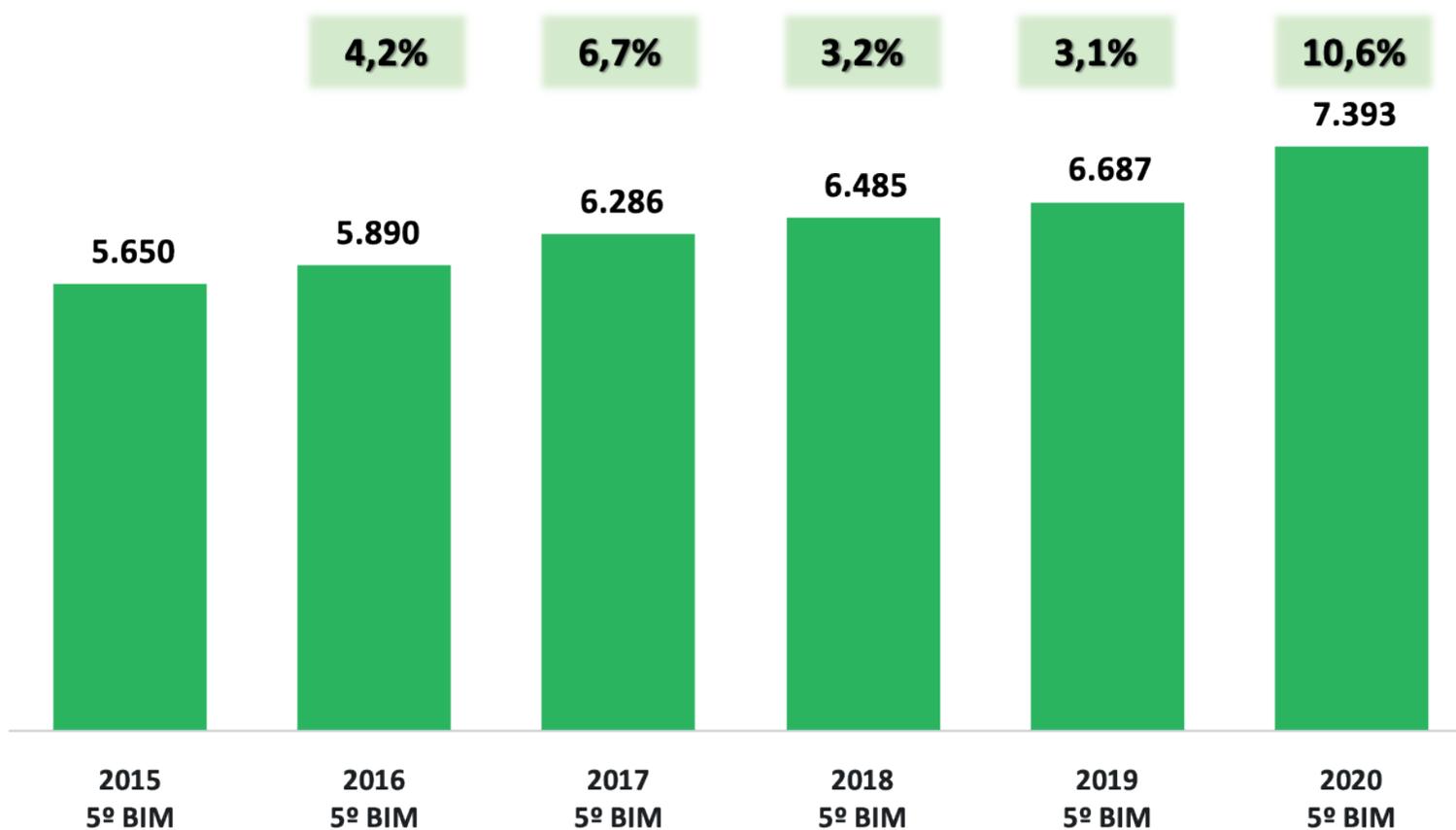
# Despesa total



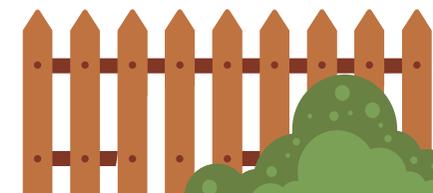
Valores em R\$ Milhões



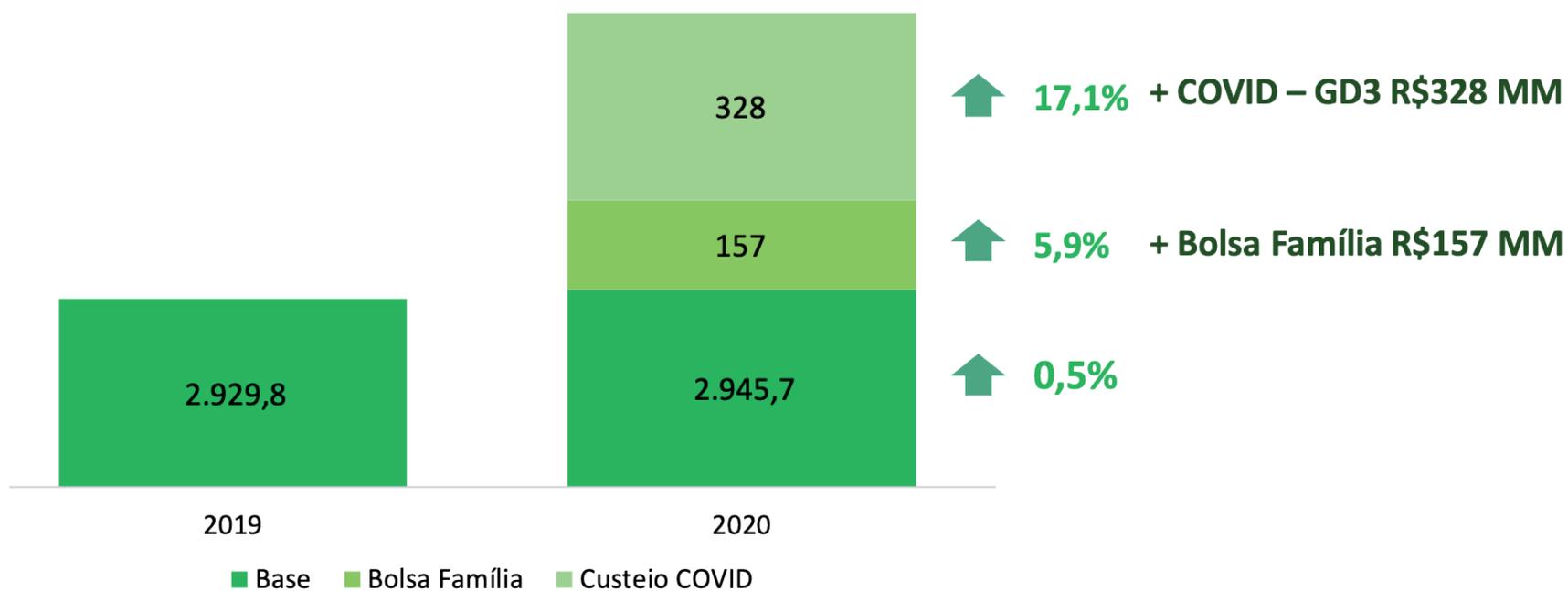
# Outras despesas corrente total



Valores em R\$ Milhões



# Acompanhamento das Despesas Corrente Geridas

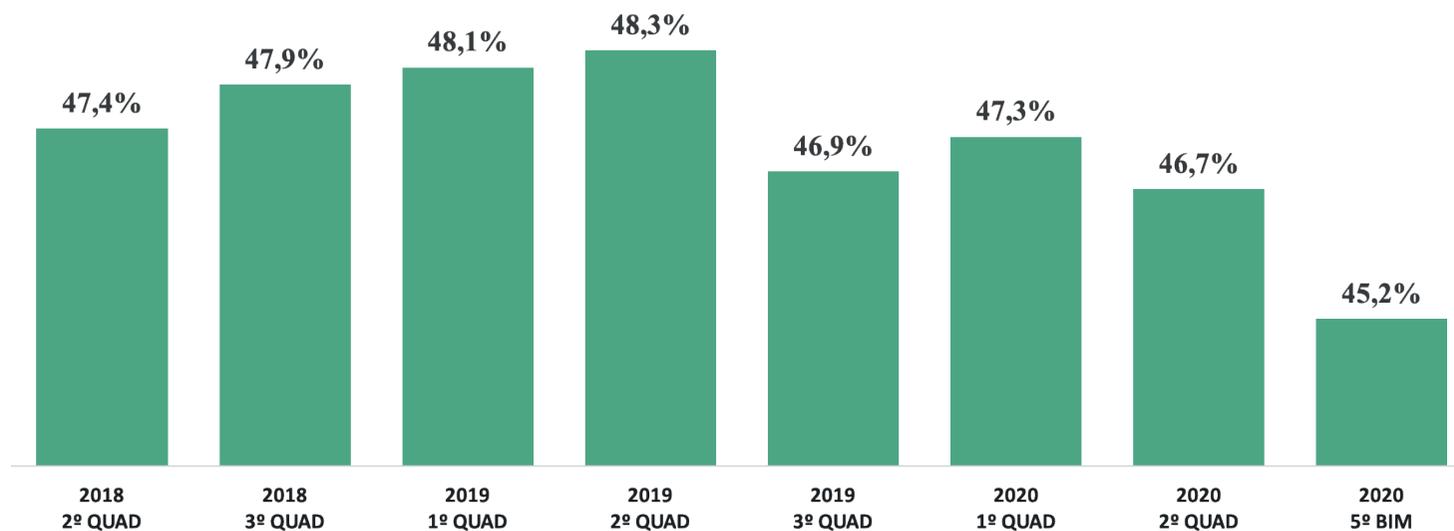


Fonte: E-FISCO / SEFAZ-PE  
Valores em R\$ Milhões

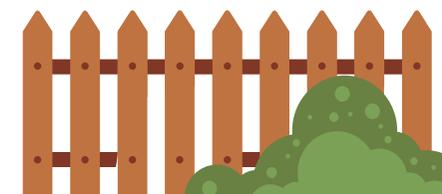


# Limites de Pessoal e encargos

(Poder executivo)

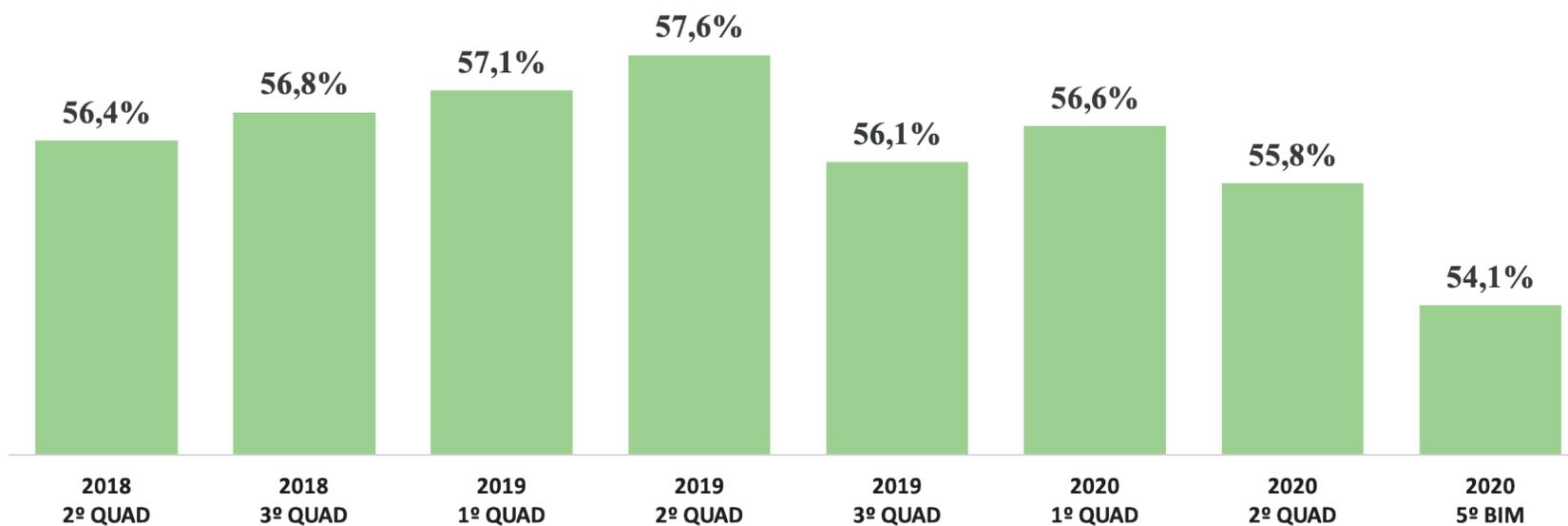


Fonte: E-FISCO / SEFAZ-PE  
Valores em Percentual



# Limites de Pessoal e encargos

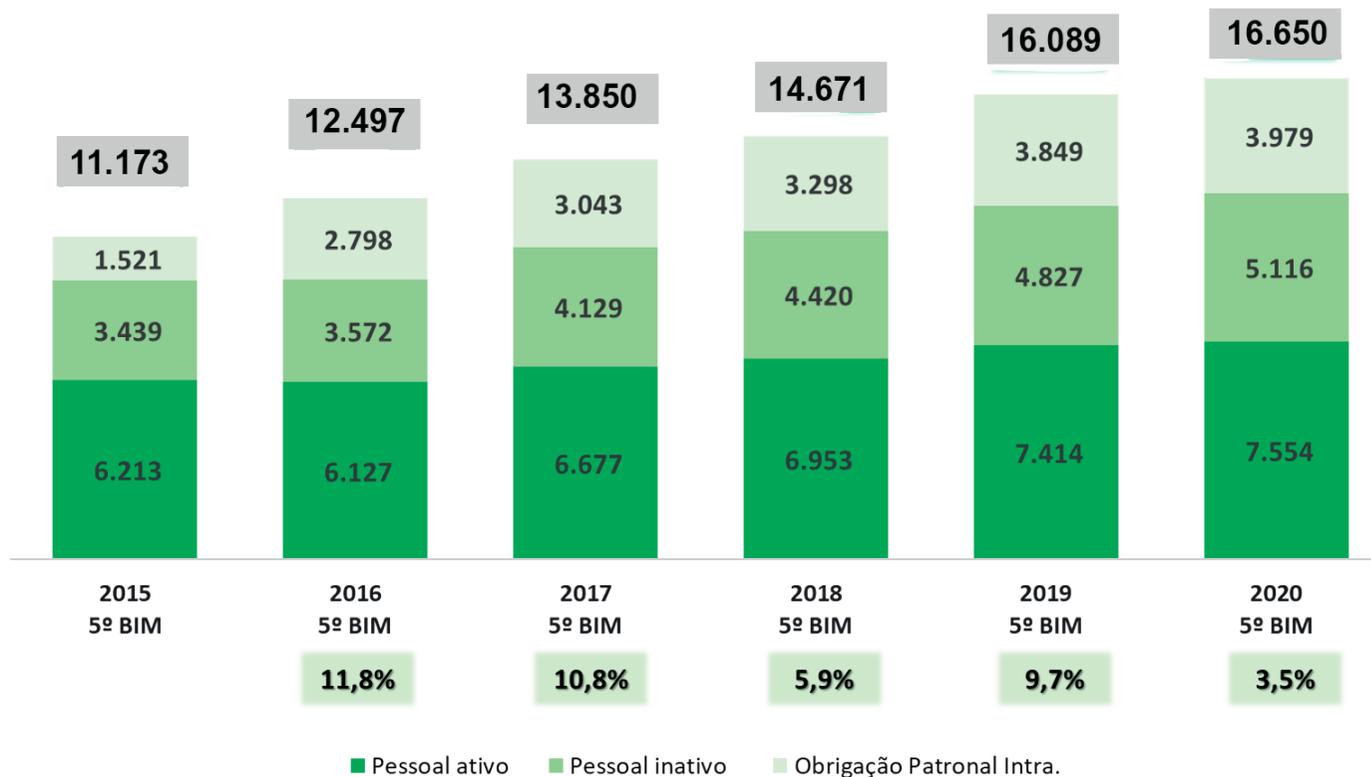
(Todos os poderes)



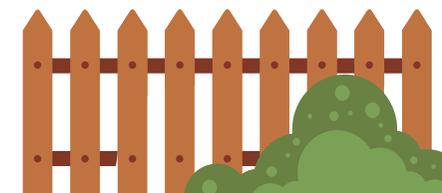
Fonte: E-FISCO / SEFAZ-PE  
Valores em Percentual



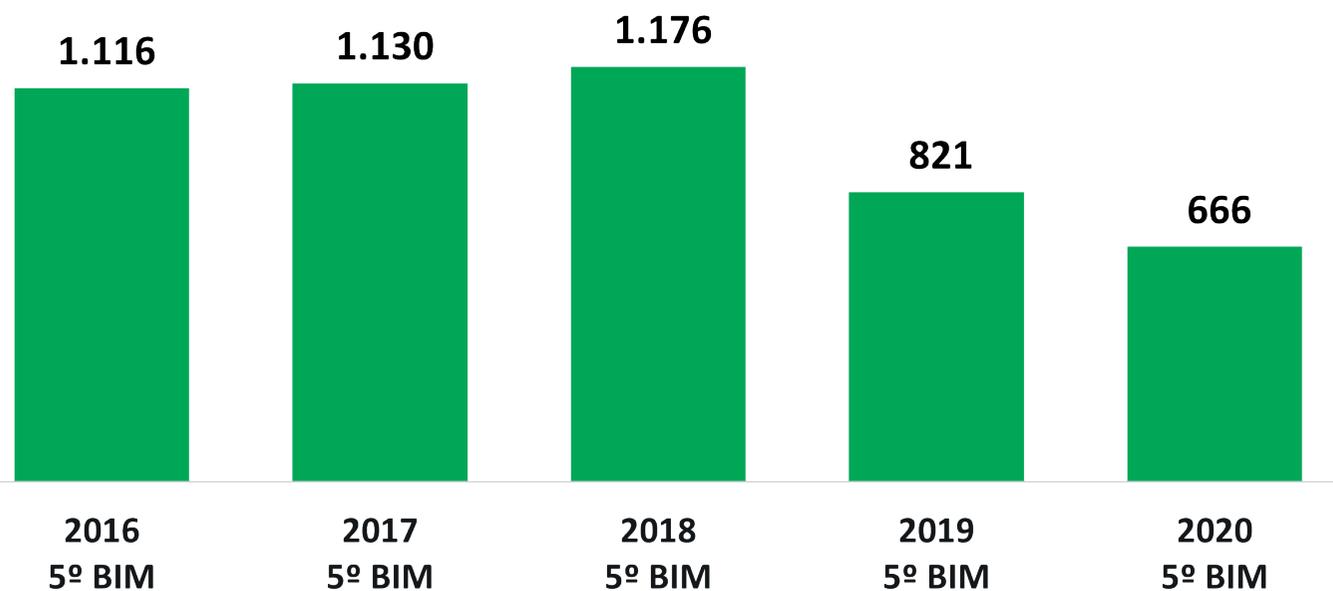
# Despesa com pessoal consolidada



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



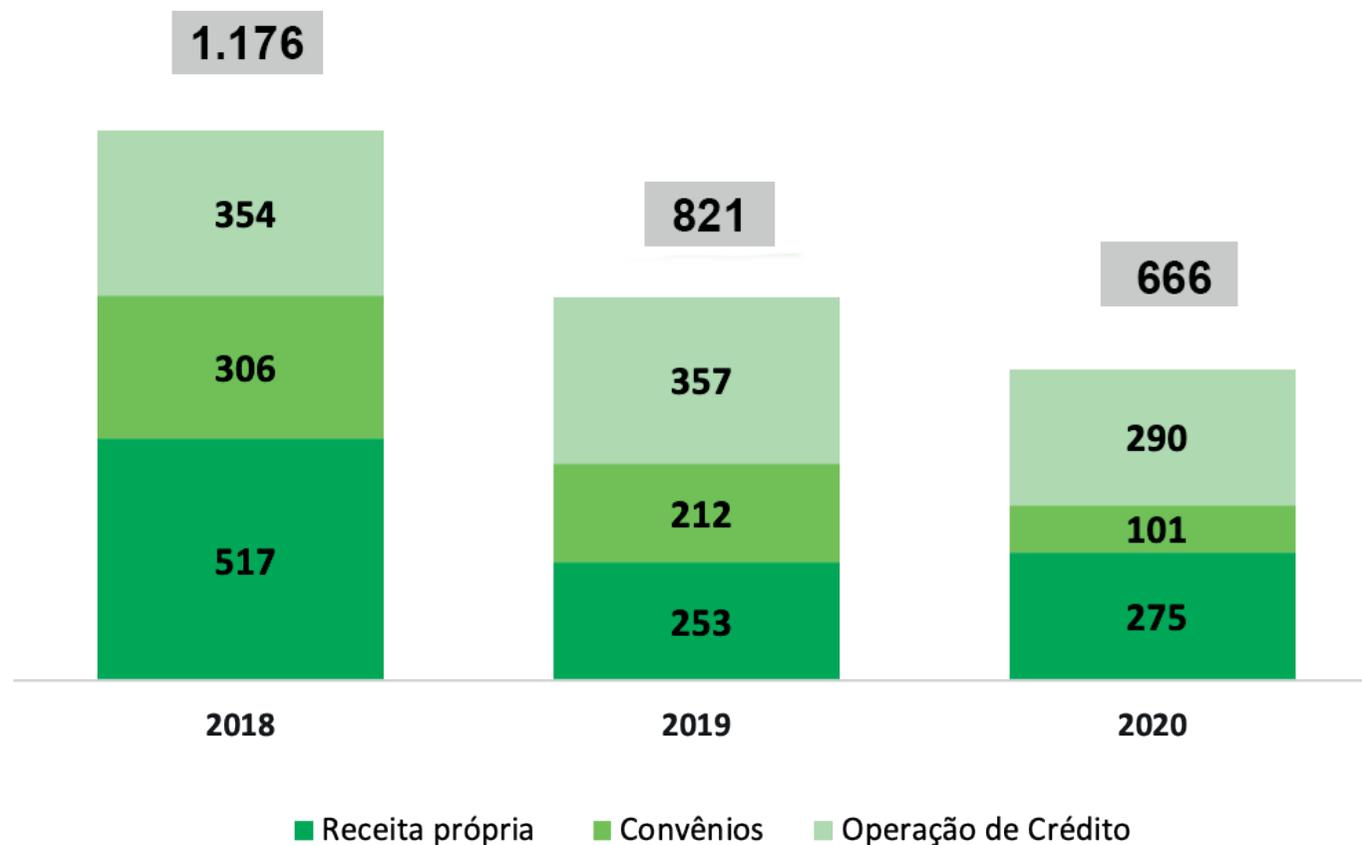
# Investimentos e Inversões



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



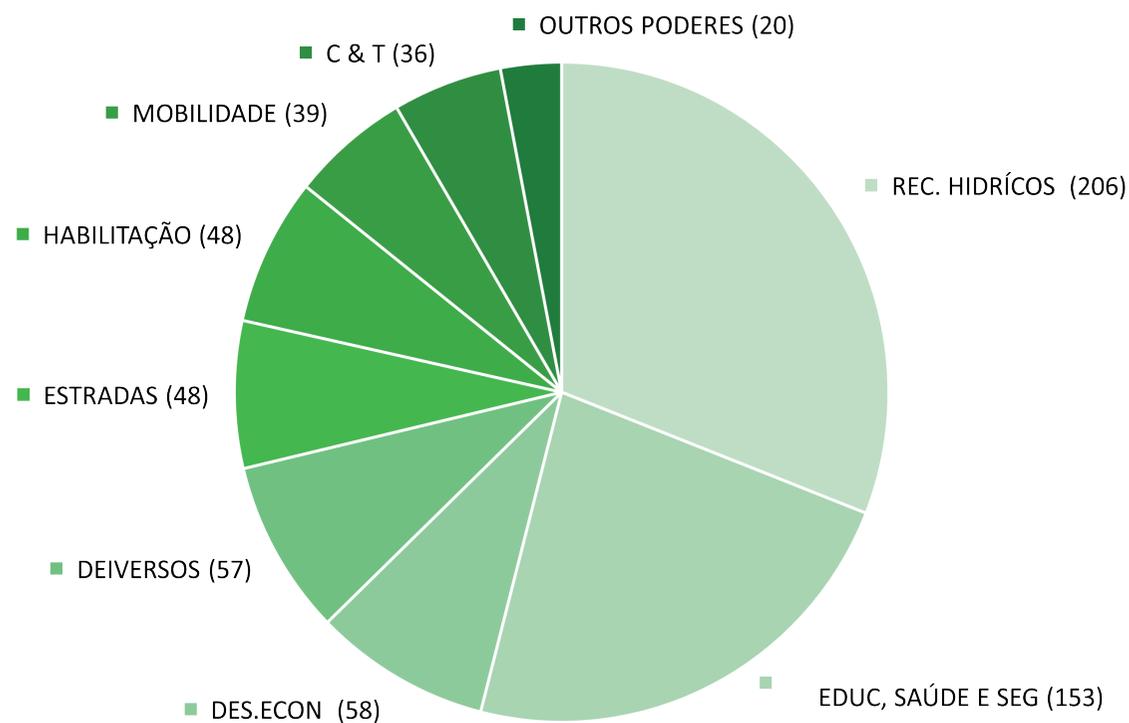
# Investimentos por fonte



Valores em R\$ Milhões



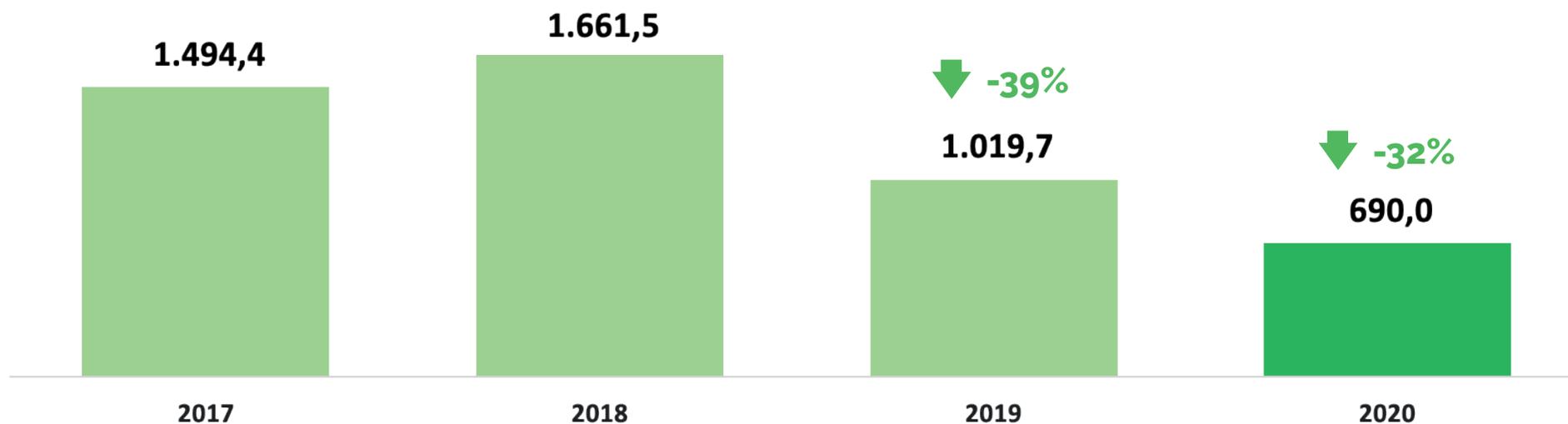
# Investimentos por área



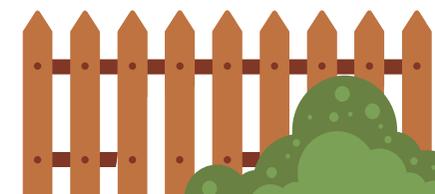
Valores em R\$ Milhões



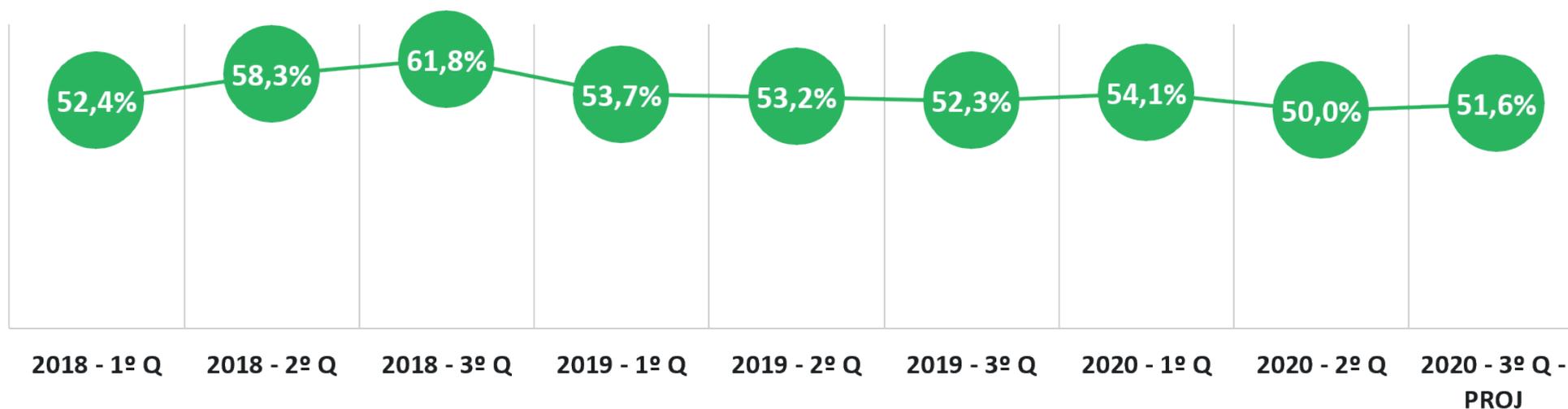
# Gestão e Controle dos Restos a pagar



Valores em R\$ Milhões

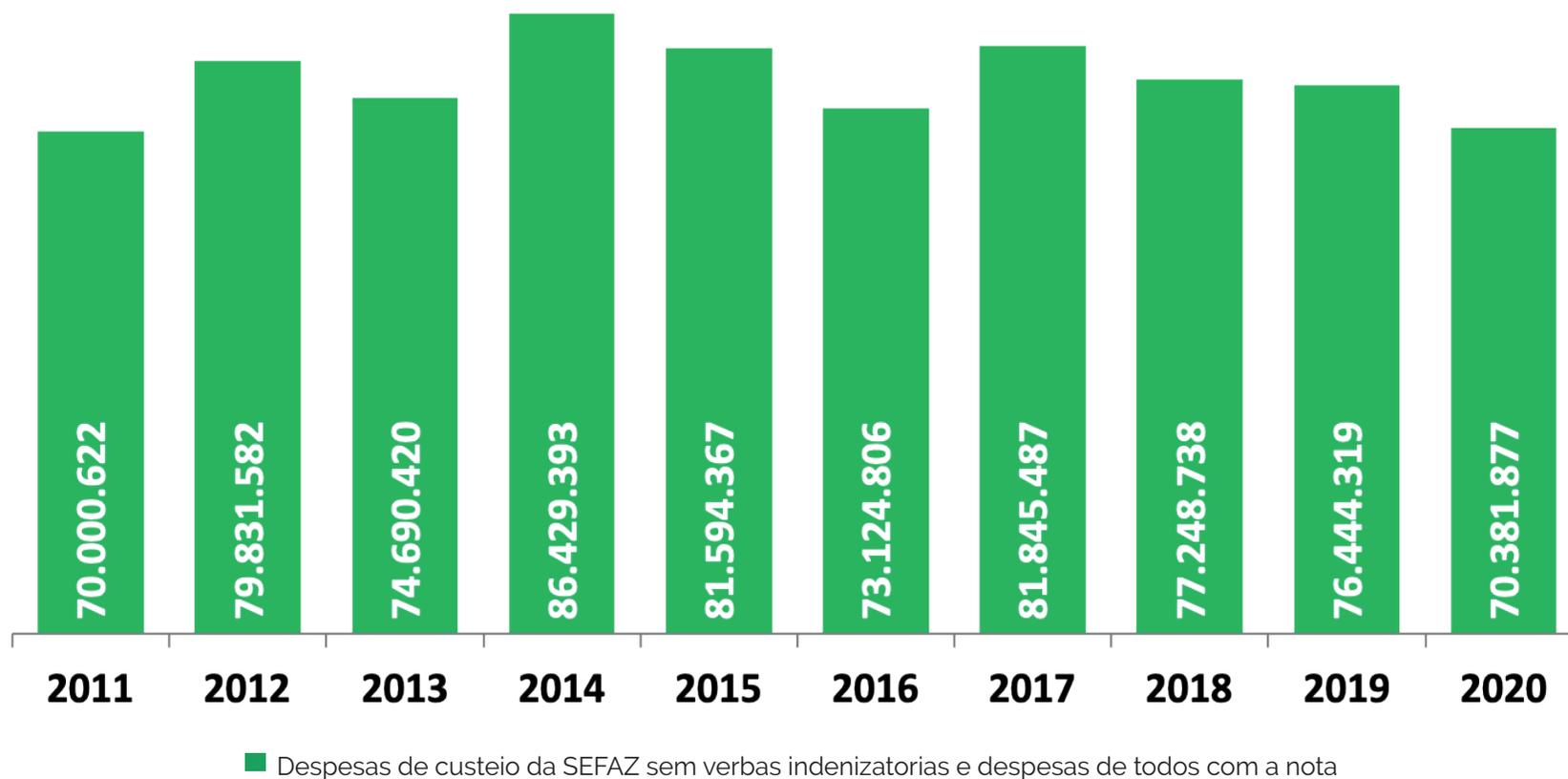


# Gestão e Controle da Dívida Consolidada

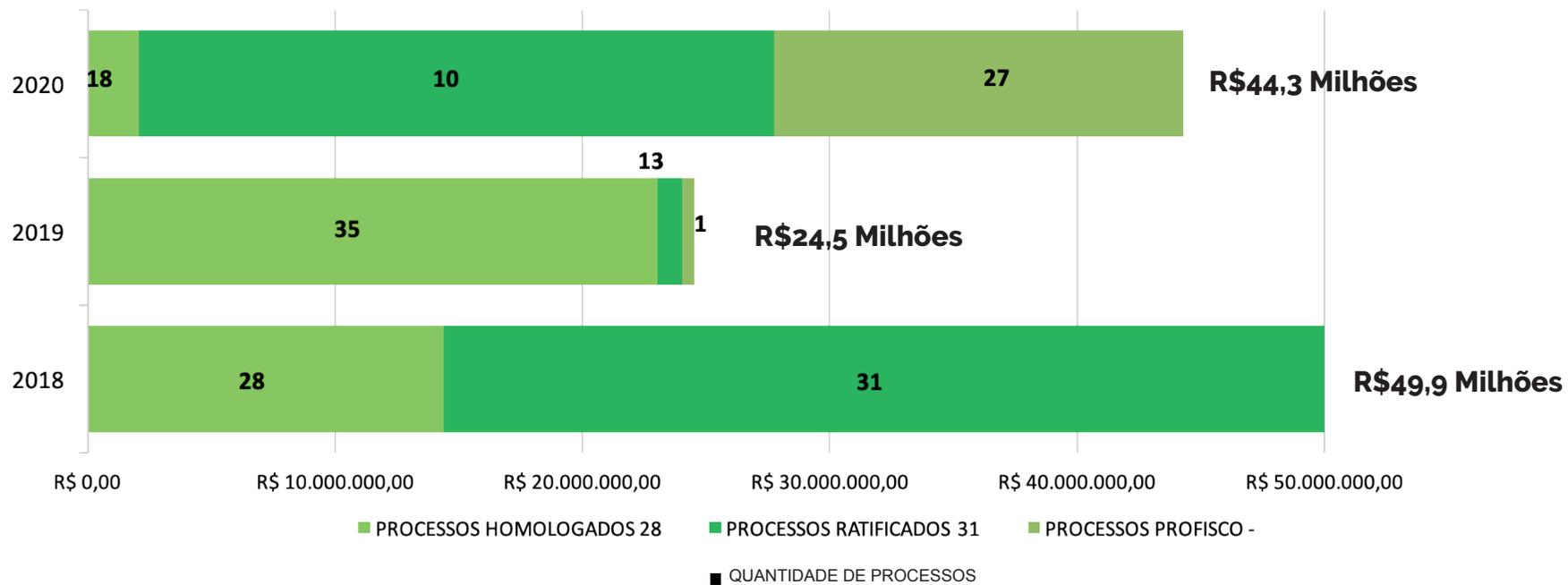


# Resultados da Coordenadoria Institucional

**Liquidação de Custeio em 2020**  
(Sem verba indenizatórias TCN)



### Evolução dos Processos Licitatórios



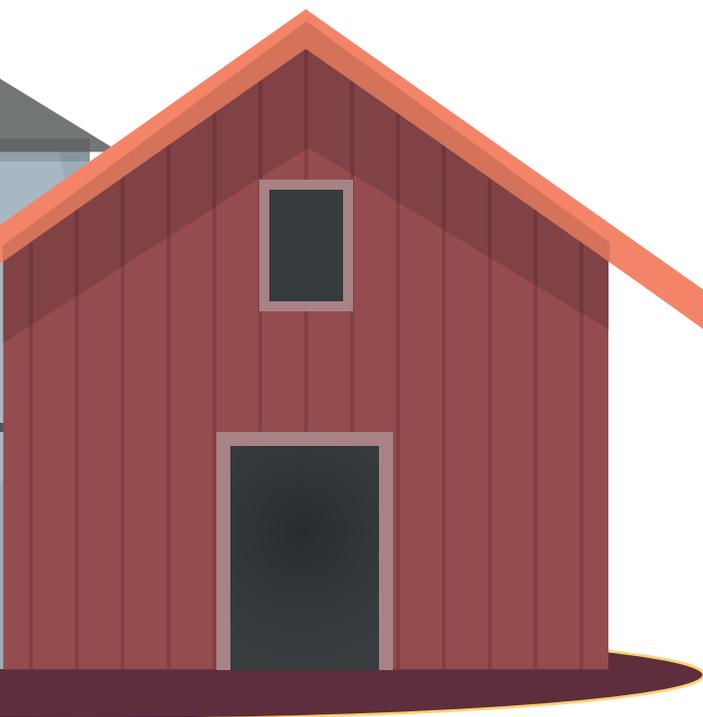
## Principais projetos de Infraestrutura e Engenharia

Adequação dos  
subsistemas da Sala Cofre

Recuperação predial do  
Edifício Sede

Futura recuperação do  
Edifício Garagem

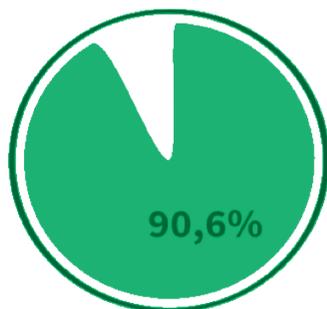




Futura aquisição do elevador privativo no Edifício Sede

Adequação do 8º e 9º pavimento do Edifício Sede

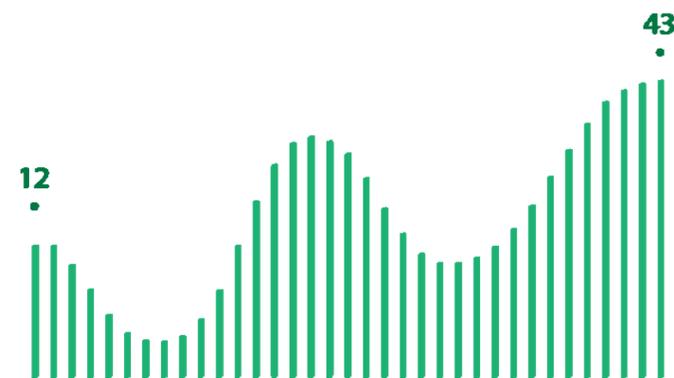
## Ações de capacitação



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 Pessoais (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**



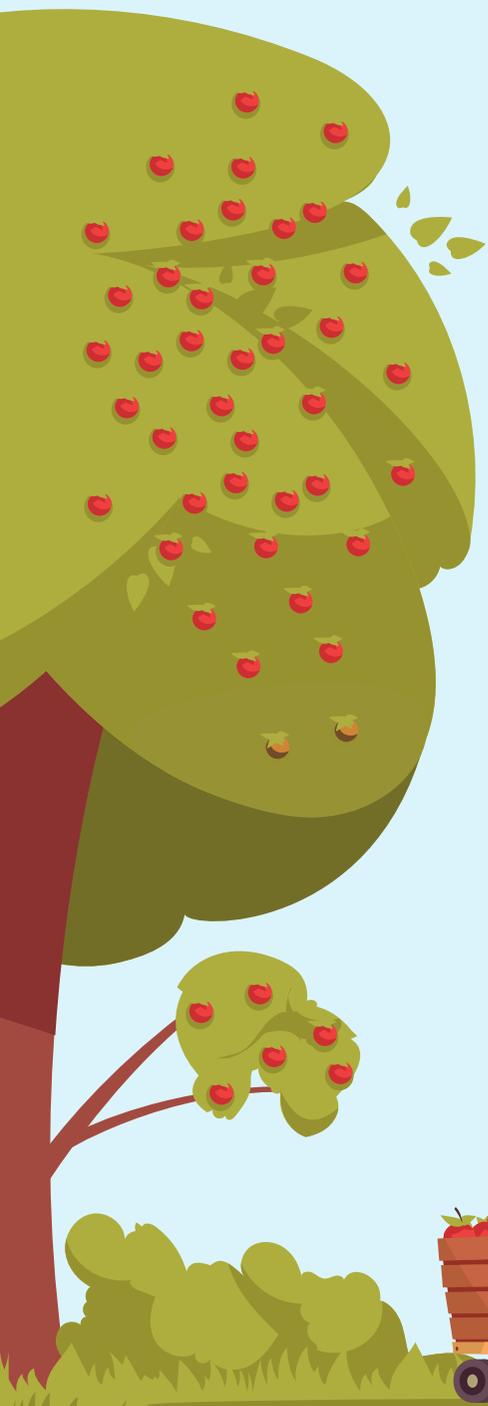
**2 projetos cancelados**



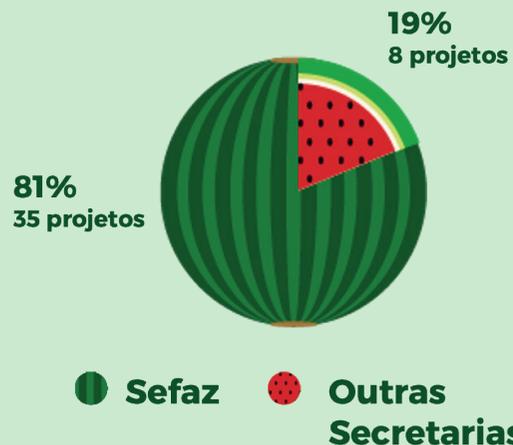
**6 novos projetos**



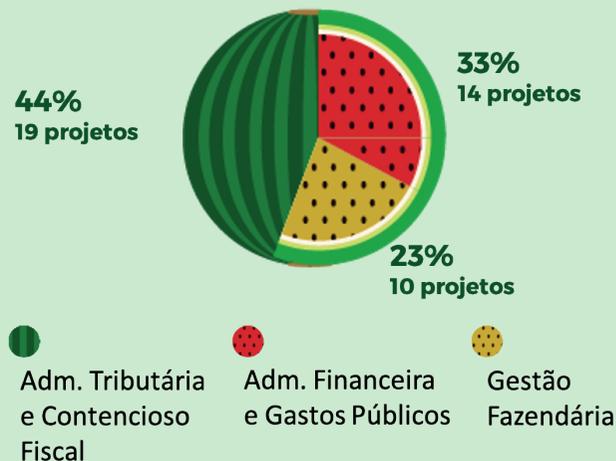
**43 projetos para o monitoramento de 2021**



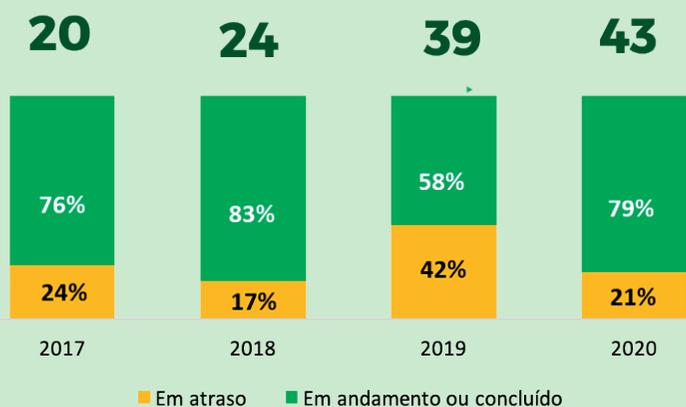
## Projetos por secretaria



## 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**

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

**Projeto**

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

**Projeto**

Novo Modelo de Fiscalização, Cobrança e Atendimento

**Projeto**

Processos de atendimento automatizados com usabilidade aprimorada

**Projeto**

Declaração de ICD automatizada

**Projeto**

Modelo de fiscalização e controle de fronteiras reestruturado

**Projeto**

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

**Projeto**

Sistemas corporativos adequados para utilização do SPED

**Projeto**

Novo Sistema de IPVA

**Projeto**

Sistema de restituição e ressarcimento tributário implantado

**Projeto**

Declaração/homologação do ICMS antecipado

**Projeto**

Novo modelo de recuperação de crédito tributário implantado



## 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

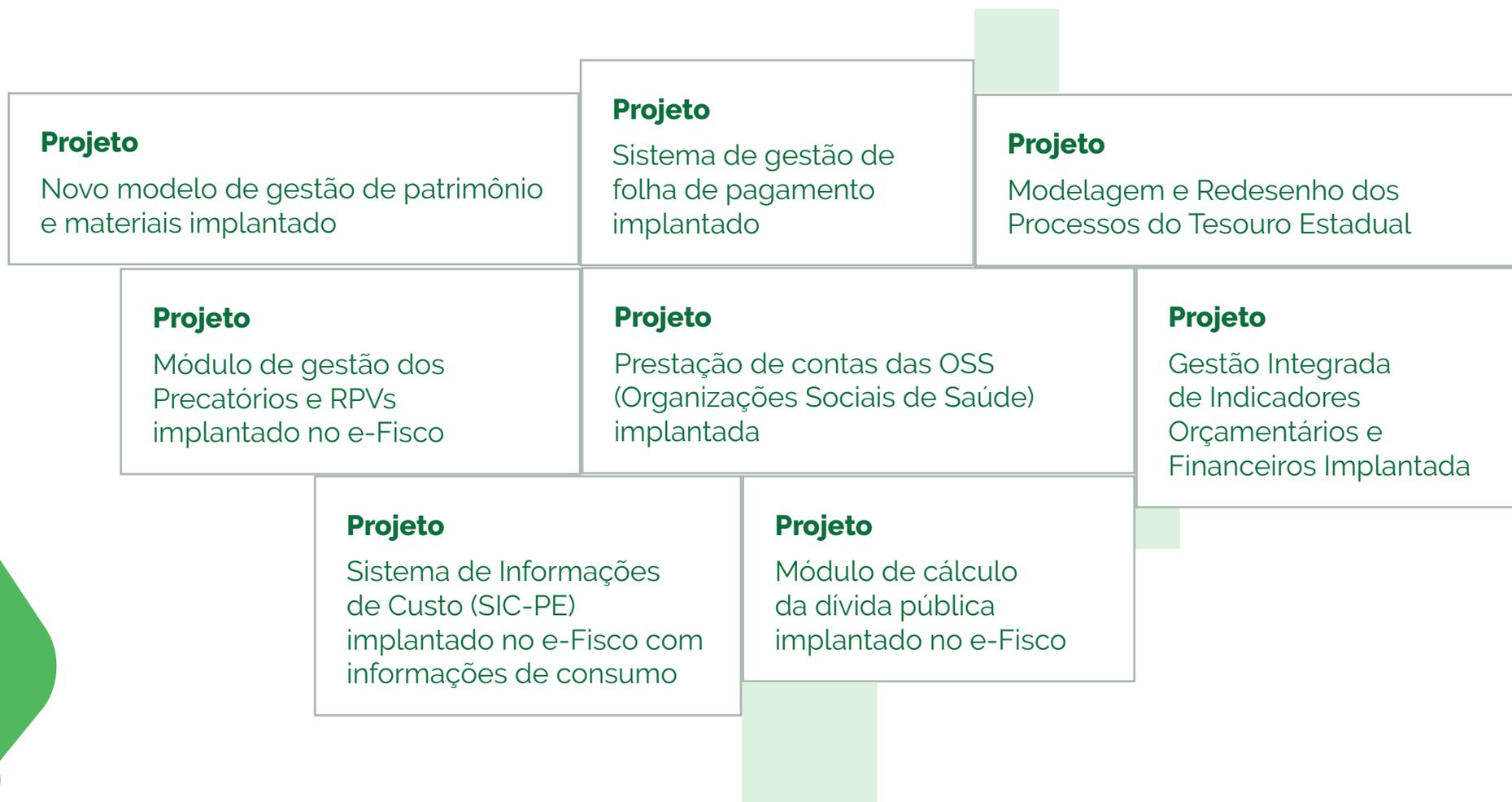
Fluxo de caixa automatizado

### 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