



52ª COGEF

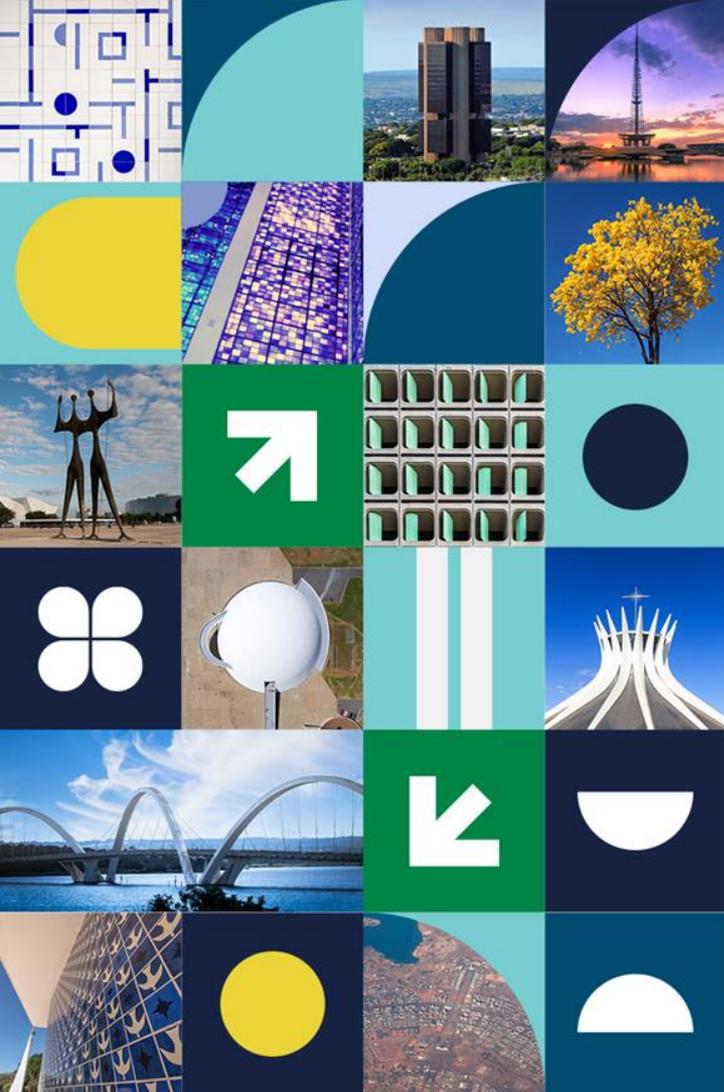
Comissão de Gestão Fazendária

Secretaria da
Fazenda



GOVERNO DO ESTADO
PERNAMBUCO
MAIS TRABALHO, MAIS FUTURO.



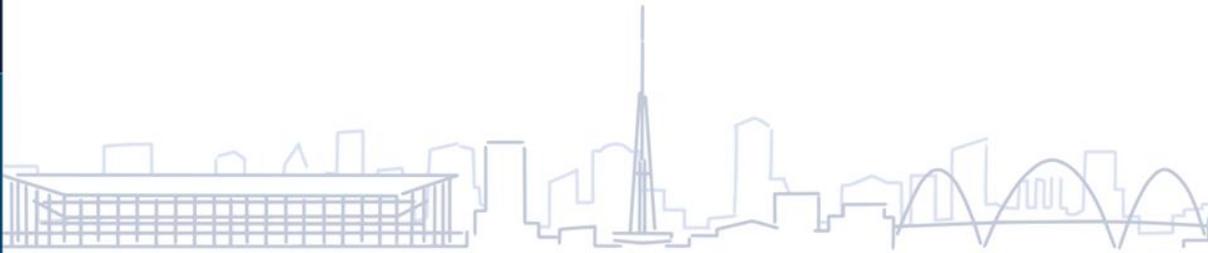


ESTRATÉGIA X PROFISCO

Case da SEFAZ PE

Daniella Myrian

Estratégia, Orçamento e Gestão



Quem sou eu?



- **Economista** com formação em **Tecnologia** de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Pós Graduação em **Gestão Pública**;
- **Servidora do Estado de Pernambuco** no cargo de Analista Consultora em Gestão e Tecnologia de Informação;
- Certificada **PMP** – Project Management Professional pelo PMI;
- **Professora** nas áreas de Gestão e em Ferramentas de Gerenciamento **de Projetos e Tecnologia**, tendo como *hobbie* ministrar o curso “Descobrimdo o Mundo dos **Vinhos**”;
- Desde 2017 atua como **Superintendente de Planejamento Estratégico** na Secretaria da Fazenda Pernambuco, Coordenadora do **Profisco II PE** e representante do Estado na **COGEF**.
- Há 25 anos é **esposa** de Vital e **mãe** de Igor, Tiago e Diego, onde obtém o seu maior Know-How em Gestão/Estratégia e mostra as suas aventuras e viagens com essa “galera” em **@passaportedevida**.



AGENDA

A Estratégia na SEFAZ-PE

Financiamento da Estratégia

Coordenação PROFISCO, como atuamos?

Monitoramento da Estratégia x Monitoramento PROFISCO

Quais são os nossos resultados



A Estratégia na SEFAZ-PE

Financiamento da Estratégia

Coordenação PROFISCO, como atuamos?

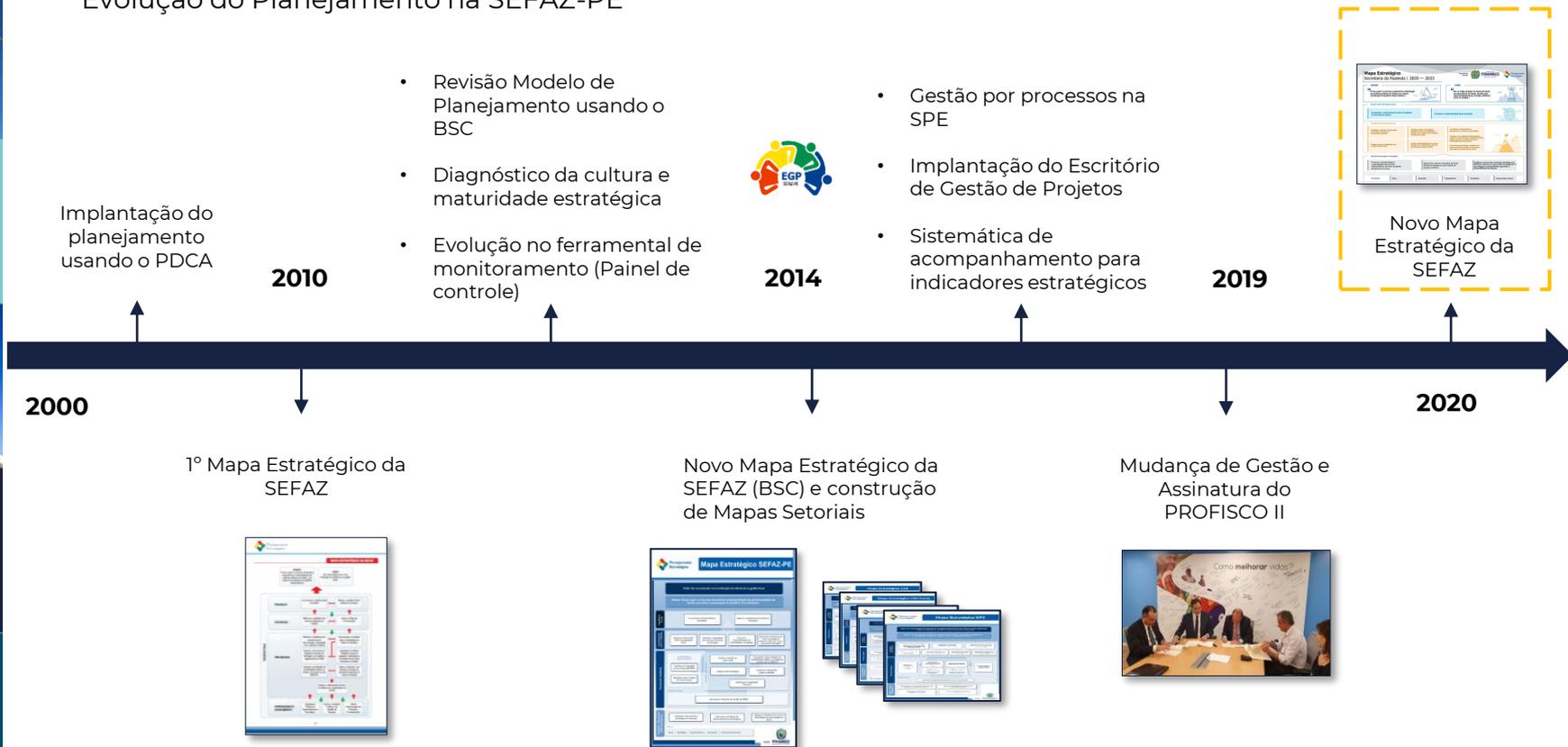
Monitoramento da Estratégia x Monitoramento PROFISCO

Quais são os nossos resultados



A Estratégia na SEFAZ PE

Evolução do Planejamento na SEFAZ-PE



Análise do ambiente

Formulação da Estratégia

Desdobramento da Estratégia

Gestão da Estratégia

A Estratégia na SEFAZ PE

Construção do atual Plano Estratégico



Análise do ambiente interno e externo



Formulação da estratégia



Desdobramento da estratégia



Gestão da estratégia



Atual Mapa Estratégico da SEFAZ-PE

A Estratégia na SEFAZ PE

Construção do atual Plano Estratégico



COVID-19



Diagnóstico da sustentabilidade:
Covid-19



Diagnóstico interno



A Estratégia na SEFAZ PE

Construção do atual Plano Estratégico



49 REUNIÕES PRESENCIAIS

- Definição de **Missão**, **Visão** de Futuro e **Valores**
- Revisão e construção do novo mapa estratégico



91 REUNIÕES REMOTAS

A Estratégia na SEFAZ PE

Construção do atual Plano Estratégico

30

 INDICADORES ESTRATÉGICOS

Consolidar os instrumentos de planejamento e controle do gasto público

Descrição

Avançar na implantação de sistemas informatizados e os processos de gerenciamento do fluxo financeiro e de controle da despesa pública, com o intuito de gerar informações mais consistentes, confiáveis e tempestivas para a tomada de decisão.

Indicadores Estratégicos

- IE-15. Índice de cumprimento do teto dos gastos pactuado
- IE-16. Valor de Despesas de Exercícios Anteriores Reconhecidas

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

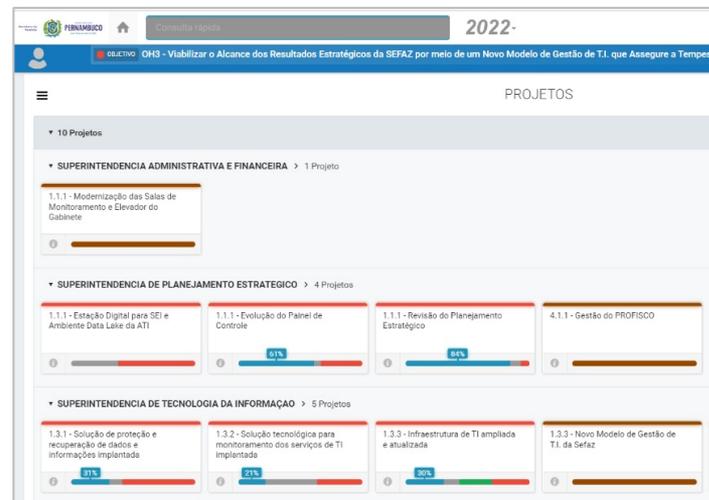
Descrição

Melhorar a satisfação dos usuário com os serviços administrativos, de forma a contribuir para a geração de resultados pelas diversas áreas da SEFAZ. Para isso, a SEFAZ está buscando adotar uma estratégia de central virtual de serviços para recebimento e gestão das demandas, dentro de patamares pré-determinados de tempo, qualidade e custo.

Indicadores Estratégicos

- IE-20. Quantidade de serviços administrativos virtualizados
- IE-21. Índice de cumprimento dos acordos de nível de serviço (SLAs definidos por serviço)

47

 PROJETOS ESTRATÉGICOS

Ferramentas: Painel de Controle

A Estratégia na SEFAZ PE

Construção do atual Plano Estratégico

- Documento que consolida a Estratégia para 2020-2023 e sua gestão.
- Apresenta o modelo, os ritos e estrutura de governança.

3.1 Modelo de Governança

3.2 Ritos e Estrutura de Governança



Book da Estratégia



A Estratégia na SEFAZ PE

Números da construção da atual Estratégia da SEFAZ PE (2020-2023)

6

Meses de trabalho

+ 100

Pessoas envolvidas

140

Reuniões antes e durante a pandemia

12

Objetivos estratégicos

30

Indicadores estratégicos

47

Projetos estratégicos em monitoramento

A Estratégia na SEFAZ-PE

Financiamento da Estratégia

Coordenação PROFISCO, como atuamos?

Monitoramento da Estratégia x Monitoramento PROFISCO

Quais são os nossos resultados



Financiamento da Estratégia

PROFISCO II

5 anos

Prazo de Execução do Programa

Investimento:

US\$ 44.400.000

US\$ 37.000.00

US\$ 7.400.400

Empréstimo BID

Pernambuco

Marcos relevantes

- Aprovação: **28 JUN 2018**
- Assinatura: **30 SET 2019**
- Elegibilidade: **22 NOV 2019**
- Primeiro desembolso: **03 DEZ 2019**
- Último desembolso: **30 SET 2024**

Financiamento da Estratégia

Números PROFISCO II PE



Setembro de 2019



Janeiro 2020



Outubro de 2019

PROFISCO II



Financiamento da Estratégia

Objetivos Estratégicos x Projetos Financiados pelo PROFISCO II PE

Indicadores e projetos estratégicos estão ligados aos objetivos do Planejamento Estratégico



OBJETIVOS HABILITADORES

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

Indicadores Estratégicos

- IE-20. Quantidade de serviços administrativos virtualizados
- IE-21. Índice de cumprimento dos acordos de nível de serviço (SLAs definidos por serviço)

Projeto Estratégico

- Modelo de Gestão e atuação da SCI

Financiamento da Estratégia

Objetivos Estratégicos x Projetos Financiados pelo PROFISCO II PE

OBJETIVO ESTRATÉGICO	PROJETO
Fortalecer o controle e a recuperação dos créditos e incentivar a conformidade tributária	Novo modelo de recuperação de crédito tributário implantado
Ampliar as ações de fiscalização tributária com foco na qualidade da seleção, maior eficiência na execução e relevância do crédito	Modelo de fiscalização e controle de fronteiras reestruturado
Ampliar a disponibilidade dos serviços prestados ao contribuinte e demais usuários por meio da transformação digital da SEFAZ	Processos de atendimento automatizados com usabilidade aprimorada
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	Novo Modelo de Gestão de TI
Prover informações fiscais, contábeis e de custo que apoiem a decisão do presente e a formulação de cenários fiscais futuros	Novo Modelo de Gestão do Tesouro Estadual
Desenvolver e alocar as equipes de forma eficiente e alinhada ao novo modelo de atuação da SEFAZ	Dimensionamento da Força de Trabalho Fazendária
Promover a transformação e a centralização dos serviços administrativos com foco na gestão eficiente dos recursos	Automação do Processos e Serviços da SCI
Desenvolver e alocar as equipes de forma eficiente e alinhada ao novo modelo de atuação da SEFAZ	Programa de Formação continuada implantado
Promover a transformação e a centralização dos serviços administrativos com foco na gestão eficiente dos recursos	Modelo de Gestão e atuação da SCI

A Estratégia na SEFAZ-PE

Financiamento da Estratégia

Coordenação PROFISCO, como atuamos?

Monitoramento da Estratégia x Monitoramento PROFISCO

Quais são os nossos resultados



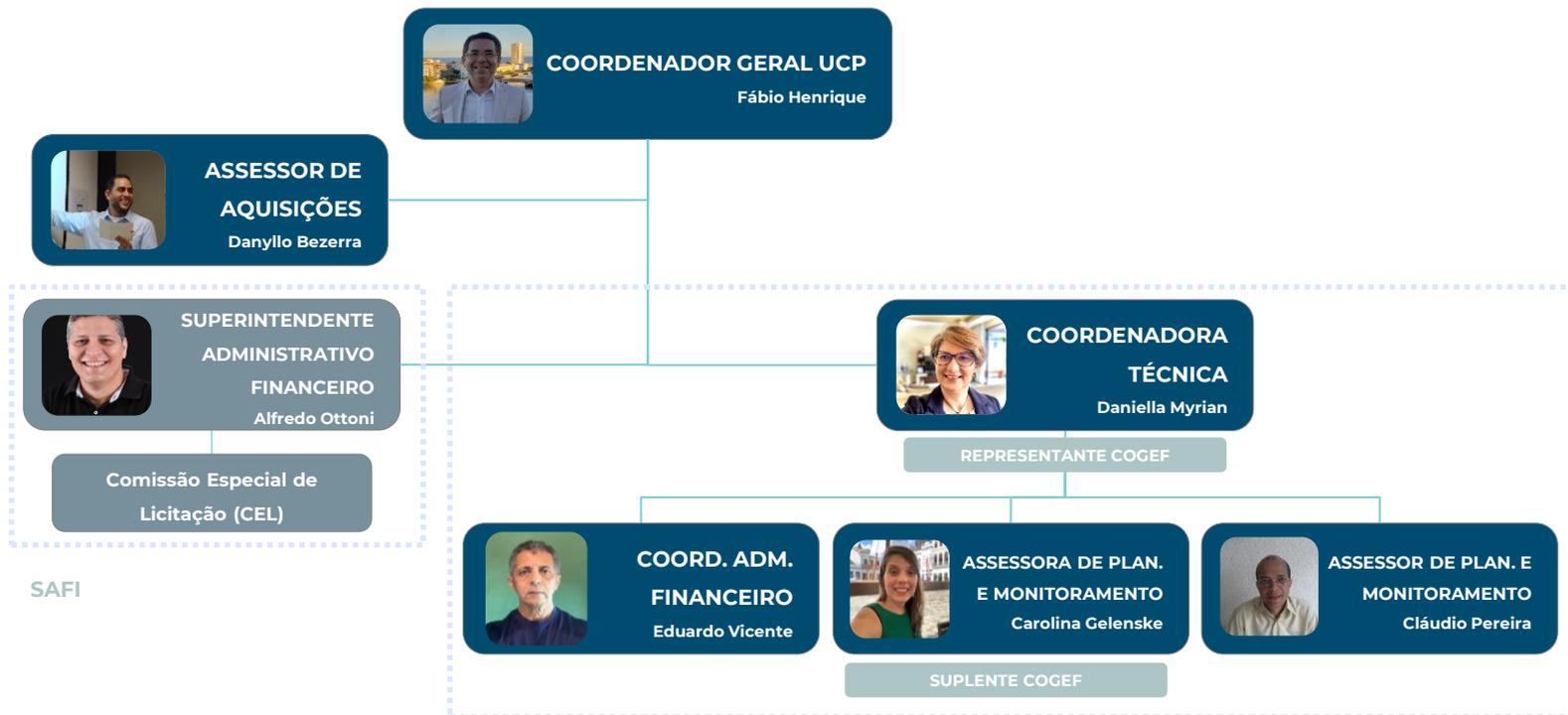
Coordenação PROFISCO, como atuamos?

Estrutura Organizacional e Dimensionamento



Coordenação PROFISCO, como atuamos?

Estrutura Organizacional da UCP



Coordenação PROFISCO, como atuamos?

Estrutura Organizacional: Aquisições e Monitoramentos

Estrutura para as Aquisições do PROFISCO II

Antes x Depois

USD 6.303.552,66

28 Processos

USD 14.816.523,23

55 Processos

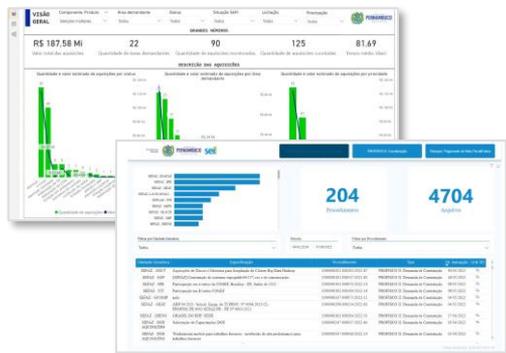
Equipe

- Assessor de Aquisições
- Diretoria de Licitações e Contratos
- Comissão Especial de Licitação
- Líderes de projetos – Elaboram os TRs

Chegada do Assessor de Aquisições em 2021 com foco na estruturação do cargo;

Monitorar e acelerar as aquisições;

Destruar caminhos críticos do PROFISCO;



Ferramentas: Power BI e Painel de Controle

Comitê de TI

Sistemas Priorizados

Última Reunião do Comitê de TI

Área Financeira

GTF - Gestão de Telas Financeiras	Projeto de Concepção
ACP - Administração do Contas a Pagar	Projeto de Concepção
GBP - Gestão do Banco do Projeço:	Evolução do Sistema
Integração de Contas de Ativo de Registros de Preço SAD	Projeto de Concepção
GTV - Gestão de Transferências Voluntárias	Evolução do Sistema
GFC - Transferências Constitucionais/FUNDEF	Evolução do Sistema

Estória



Acompanhamento de projetos com temáticas de TI pela Superintendência da Tecnologia da Informação (STI).

Coordenação PROFISCO, como atuamos?

Visibilidade da atuação da Coordenação e do Programa



SECRETARIA DA FAZENDA
GOVERNO DO ESTADO
Pernambuco

Fale Conosco Ouvidoria

Pesquisar neste Site

Busca avançada

PÁGINA INICIAL SERVIÇOS PUBLICAÇÕES LEGISLAÇÃO TRANSPARÊNCIA INSTITUCIONAL

SEFAZ-PE > Institucional > Programas > Profisco

Profisco

- Apresentação
- Aquisições
- Coordenação
- Monitoramento e Resultados
- Regulamento Operativo do Programa – ROP

Apresentação

Profisco II

Com o intuito de dar continuidade às ações de modernização, iniciadas com o Profisco I, o Governo do Estado de Pernambuco obteve autorização federal para a contratação de empréstimo de US\$ 37 milhões, com contrapartida de US\$ 7,4 milhões, provenientes de linha de crédito do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para viabilizar o Projeto de Aperfeiçoamento da Gestão Fiscal do Estado de Pernambuco – PROFISCO II – PE.

Dentre as principais ações que serão desenvolvidas no programa estão a aquisição de sistema integrado de gestão da folha de pagamentos dos servidores do Estado, a atualização da infraestrutura de informática para tratamento e inteligência em grande volume de dados (Big Data), a implantação do Sistema Público de Escrituração Contábil (SPED), a Régua de Cobrança que ampliará a taxa de recuperação da dívida e posto fiscal virtual de controle de fronteiras (ePostoFE).

Em 30 de Setembro de 2019, ocorreu a assinatura do contrato.

Os detalhes e documentos do PROFISCO II - PE, podem ser consultados no site do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID): <https://www.iadb.org/pt/project/BR-L1501>

A coordenação dos programas Profisco em Pernambuco ficam a cargo da Superintendência de Planejamento Estratégico (SPE) da Sefaz.

Profisco I

O Estado de Pernambuco firmou contrato de empréstimo com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), para execução do Projeto de Apoio à Modernização e à Transparência da Gestão Fiscal do Estado de Pernambuco – PROFISCO/PE, que teve como órgão executor a Secretaria da Fazenda, com a parceria das secretarias da Controladoria Geral do Estado e de Administração, além da Procuradoria Geral do Estado.

Seu objetivo geral foi melhorar a eficiência e a transparência da gestão fiscal do Estado, visando incrementar a receita própria, aumentar a eficiência e a eficácia do controle do gasto público e prover melhores serviços ao cidadão. O investimento total do projeto somou US\$ 22 milhões, sendo US\$ 15 milhões financiados pelo BID e US\$ 7 milhões de contrapartida do Tesouro Estadual. O contrato foi assinado em julho de 2010 e teve duração total de cinco anos e meio, devido à prorrogação de prazo em mais 18 meses.

Aquisições



Item	Description	Quantity	Unit	Estimated Value	Estimated Date
0001
0002
0003
0004
0005
0006
0007
0008
0009
0010



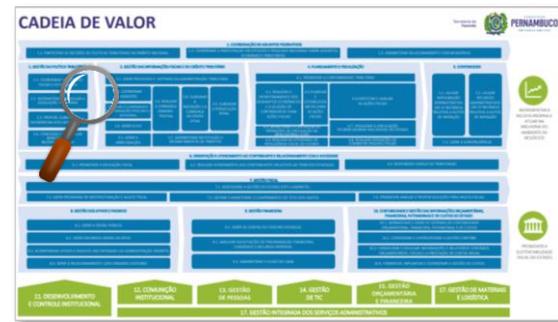
Coordenação



- Portaria de designação da coordenação do PROFISCO II em construção

Coordenação PROFISCO, como atuamos?

Ligação entre a Estratégia, Orçamento e a Gestão



A construção do Planejamento Estratégico e investigação da Cadeia de Valor permitiu identificar oportunidades de transformação e aperfeiçoamento dos processos e atividades da SEFAZ.

Coordenação PROFISCO, como atuamos?

Estratégia, Orçamento e Gestão: **Transformação estrutural**

Oportunidades identificadas na construção do Planejamento Estratégico culminou em projetos estratégicos nas áreas fins e meio da SEFAZ PE.



Diagnóstico, transformação e modernização da gestão e atuação da administração tributária

Modernização do Tesouro Estadual

Novo modelo de atuação e gestão da SCI

A Estratégia na SEFAZ-PE

Financiamento da Estratégia

Coordenação PROFISCO, como atuamos?

Monitoramento da Estratégia x Monitoramento PROFISCO

Quais são os nossos resultados



Monitoramento da Estratégia e PROFISCO

Monitoramento Especial – Secretário da Fazenda

2.3.1 – MODELO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE FRONTEIRAS (SRP)

Implementação do modelo e estrutura de fiscalização e controle de fronteiras em rodovias onde haja a existência de controle de fluxo estadual, que contemplem um sistema de identificação e programação integrada e um sistema de análise de movimentação de mercadorias que gere informações para subsidiar as ações fiscais.

RESPONSÁVEL PELO PROJETO:
Salomão Melo

ETAPAS:			
Nº	Nome	Início	Término
1	Definição dos Pontos para instalação dos equipamentos - Grupo 1*	21/12/2021	23/12/2021
2	Assinatura da Ordem de Serviço	10/01/2022	10/01/2022
3	Definição dos Pontos para instalação dos equipamentos - Grupo 2*	15/02/2022	17/02/2022
4	Definição dos Pontos para instalação dos equipamentos - Grupo 3*	22/02/2022	24/02/2022
5	Substituição da Comissão Especial de Pontos de permissão para instalação de equipamentos de controle de passagens em SUAPE	07/03/2022	03/05/2022
6	Obtenção junto ao DNIT da concessão do Termo de Permissão Especial de Uso - TPEU das faixas das rodovias federais, em nome da SEFAZ - PE	24/03/2022	31/03/2022
7	Conexão junto ao DERPIB e DERPIB da concessão do uso da faixa de domínio das rodovias estaduais de PE e PB	23/05/2022	31/07/2022
8	Instalação dos pontos de controle do GRUPO 1* do TR	01/08/2022	30/09/2022
9	Acompanhamento e avaliação dos equipamentos instalados na etapa 08	01/02/2023	05/02/2023
10	Instalação dos pontos de controle do GRUPO 2* do TR	01/12/2022	05/12/2022
11	Acompanhamento e avaliação dos equipamentos instalados na etapa 10	01/12/2022	05/12/2022
12	Instalação dos pontos de controle do GRUPO 3* do TR	01/12/2022	05/12/2022
13	Acompanhamento e avaliação dos equipamentos instalados na etapa 12	01/02/2023	05/02/2023

Estrutura
 Execução em dia
 Avançado
 Não iniciado

*Ver mapa para descrição das localidades

DIRETORIA: DFA

VALOR DO PROJETO: R\$ 3.4 M (24 meses)

EXECUÇÃO FÍSICA: 30%

EXECUÇÃO FINANCEIRA: 0%

MARCOS DO PROFISCO:

12 Pontos de Controle Implantados

PONTOS DE ATENÇÃO E RISCOS:

- Acompanhamento "sem passo" junto ao DNIT/PE, DERPIB e DERPIB, para que sejam obtidas as permissões de concessão das autorizações solicitadas

Rito N1 – Acompanhamento Especial:

- Acompanhamento dos projetos mensalmente;
- Apresentar ao Secretário os avanços, desafios e diretrizes de acordo com o planejamento;
- 5 projetos por reunião;
- Inclusão de projetos com encaminhamento nas rodadas de monitoramento.

2.3.1 – MODELO DE FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE FRONTEIRAS (SRP)

Implementação do modelo e estrutura de fiscalização e controle de fronteiras em rodovias onde haja a existência de controle de fluxo estadual, que contemplem um sistema de identificação e programação integrada e um sistema de análise de movimentação de mercadorias que gere informações para subsidiar as ações fiscais.

RESPONSÁVEL PELO PROJETO:
Salomão Melo

Grupo 1: Xaxim (Núcleo LIM/ALL) Guaxupé (Cruz das Almas/PB), São Caetano, SUAPE, Petrolina (Jussara/AL)
 Grupo 2: Iremó (Padre de Fátima/PB), Quipue (São José de Lepsol/AL), Agrestina, Belo Jardim, Barrocas (São José de Caracaras/RR), Jatobá, Taperaçanga do Norte, Bom Conselho, São Agostinho (Ouro Branco/AL)
 Grupo 3: Petrolândia, Exu, Salgueiro, Araripina (Douriluz) - Dist. Santa Rita, Afogados, Rapetim

Reunião de Monitoramento de Projetos Estratégicos

19 de Março de 2022

PROJETOS ADEQUADOS

1. Sistema de Folha de Gestão de Pagamento do Estado	2. Sistema de Proteção de Contas das ODS (Organizações Sociais de Saúde)
3. Modelo de Fiscalização e Controle de Fronteiras	4. Plano de Casa Autorizada
5. Espaço Memorial Rufa	

Monitoramento da Estratégia e PROFISCO

Monitoramento Administrativo e Financeiro

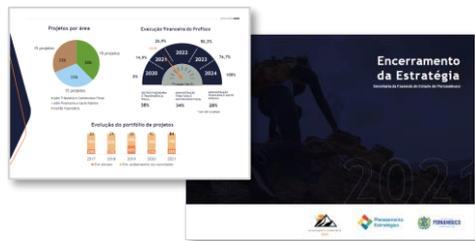
- Extração e Relatórios gerados pela ferramenta de monitoramento - Painel de Controle;
- Controle da Execução Financeira observando os Empenhos, Liquidação e Pagamentos;
- Dados extraídos automaticamente do e-Fisco;
- Integração dos Processos do Profisco acompanhados pelo SEI

The image displays three overlapping screenshots of monitoring dashboards:

- Top Screenshot:** A report from BID (Banco Interamericano de Desenvolvimento) titled "MONITORAMENTO DE GASTOS DE PAGAMENTOS EMPENHOS PARA INVESTIMENTOS COOPERACAO TECNICA-PEQUENOS PROJETOS". It shows a table with columns for item number, description, status, and amounts.
- Middle Screenshot:** A control panel from SEI (Sistema de Exatidão Integrada) showing "204 Processamentos" and "4768 Arquivos". It includes a horizontal bar chart and a table of processes.
- Bottom Screenshot:** A detailed view from X-E-Fisco X SEI showing a list of processes with columns for Unidade Gestora, Especificação, Processamento, Tipo, and Data. The table lists various administrative and financial processes.

Painel de controle X E-Fisco X SEI

Monitoramento da Estratégia e PROFISCO



BOOK EVENTO DE ENCERRAMENTO 2021



RELATÓRIO DE GESTÃO 2021



RELATÓRIO DE GESTÃO QUADRIENAL

Evento de Encerramento

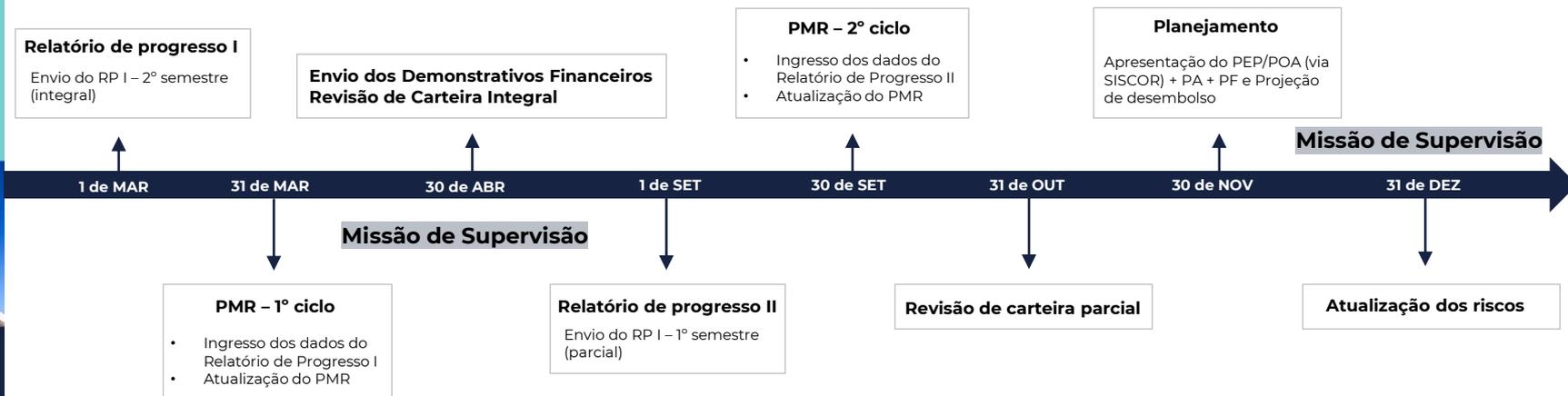
- Compartilhamento dos resultados das áreas;
- Revisão do ano e destaques;
- Apresentação do evento e criação de Book de Encerramento da Estratégia;
- Momento de engajamento, trocas e afirmação da estratégia.

Relatório de Gestão

- Relatório anual – divulgação interna;
- Relatório Quadrienal – ampla divulgação dos resultados da gestão;
- Divulgação dos resultados e benefícios gerados, recomendações das áreas e números relevantes.

Monitoramento da Estratégia e PROFISCO

Monitoramento do Profisco junto ao BID



Monitoramento da Estratégia e PROFISCO

A Comissão de Gestão Fazendária – COGEF



52º COGEF
Comissão de Gestão Fazendária

20 a 22 de junho
das 9h às 18h

Evento híbrido

Presencial
Hotel Royal
Túlio Alvorada
Sala Ballroom 3
Brasília-DF

Transmissão
on-line pelo Zoom
Link de acesso
disponível no site:
www.cogef.ms.gov.br/

Acompanhe todas as novidades do evento
no nosso site www.cogef.ms.gov.br/

A Estratégia na SEFAZ-PE

Financiamento da Estratégia

Coordenação PROFISCO, como atuamos?

Monitoramento da Estratégia x Monitoramento PROFISCO

Quais são os nossos resultados

52º COGEF
Comissão de Gestão Fazendária

Secretaria da
Fazenda



GOVERNO DO ESTADO
PERNAMBUCO
MAIS TRABALHO. MAIS FUTURO.

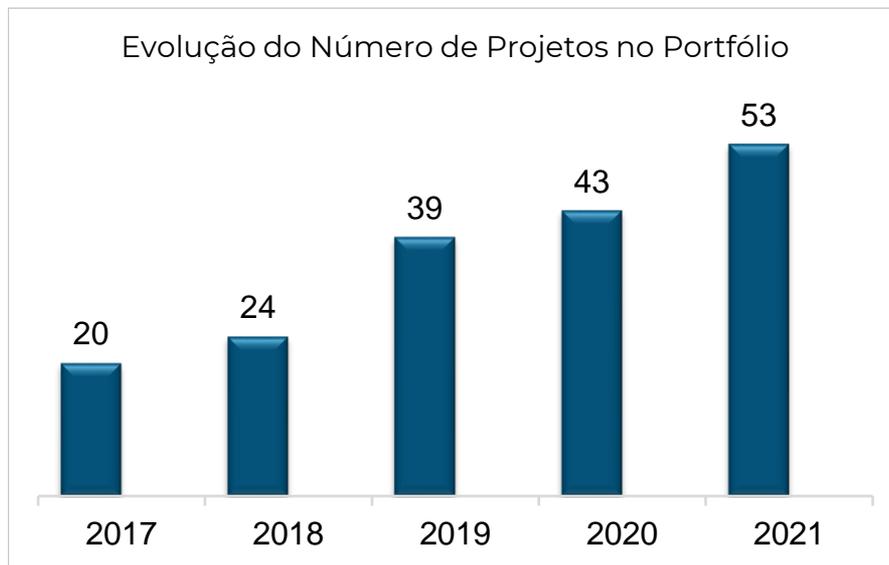


Planejamento
Estratégico



Quais são os nossos resultados

Números do monitoramento



Indicadores Estratégicos



35
Em monitoramento

Aquisições



95
Monitoradas

Quais são os nossos resultados

PROFISCO II: Produtos Obrigatórios

- Integração ao PCCE – Pagamento Centralizado do Comércio Exterior;
- Integração à REDESIM;
- Dispensa de Declarações Mensais com Base no Uso do SPED.
- Modernização dos SIAFs;

	A	B	C	D	E	F	G
1	V - MARCO DE RESULTADOS DO PROJETO						
50							Componente 2
51	P2.1 Incentivos fiscais controlados		Funcionalidades (módulos) em sistemas existentes	0	2019	P	
52							
53	2.1.1 Sistema para concessão, gestão e monitoramento dos incentivos fiscais, contemplando a notificação automática por descumprimento das condições de concessão de incentivos		Módulos	0	2019	P	
54							
55	P2.2 Cadastro aperfeiçoado e obrigações tributárias monitoradas		Sistema e funcionalidades (módulos) em sistemas	0	2019	P	
56							
57	2.2.1 Integração com a REDESIM (Receita Federal, Junta Comercial e municípios).		Módulo	0	2019	P	
58							
59	2.2.2 Sistemas corporativos adequados para utilização do SPED		Módulo	0	2019	P	
60							
61	2.2.3 Pagamento Centralizado do ICMS no Portal Único do Comércio Exterior em Integração com a Receita Federal implanta		Módulo	0	2019	P	
62							
63	2.2.4 Novo Modelo de Monitoramento do Simples Nacional		Módulo	0	2019	P	

PCCE

0%

REDESIM

55%

SPED

80%

SIAF

16/20
Processos funcionais entregues

100%
Requisitos técnicos de integração

Quais são os nossos resultados

Execução das Metas Físicas do PROFISCO II

Indicador	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Meta Final
I. 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 da informação e comunicação atualizada	-	1	1	1	1	1	5
II. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO 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
III. 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

Quais são os nossos resultados

Desempenho das contratações



■ Em contratação
 ■ Contratado
 ■ Caminho crítico

2021

- Sistema de Registro de Passagem
- Fábrica de Software
- Sistema de Folha e Pessoal
- Parque Tecnológico

2022

- Biblioteca/Memorial Fazendário
- Defesa Cibernética
- Automação de Processos (Plataforma + Serviços)
- Consultoria Gestão SCI
- Sistema de Prestação de Contas das OSS

Quais são os nossos resultados

Montantes desembolsados e a desembolsar

Desembolsado



USD 15.722.620



42,50%

* Até 2022

A Desembolsar



USD + 1.000.000



45,20%

* Já contratado e em execução

Comprometido



USD ~ 24.000.000



65,00%

+ USD 4,5 mi = USD 28,5 mi

A contratar em 2022

77% do empréstimo*

Quais são os nossos resultados

Execução Financeira do PROFISCO II

COMPONENTES / PRODUTOS	VALOR USD BID	VALOR USD CONTRAPARTIDA	% Execução Financeira (Atual)*	até 2022 (USD)*
GESTÃO DO PROJETO	560.000	-	13,91%	77.885
A1 - Monitoramento e avaliação	260.000	-	26,06%	67.764
A2 - Auditoria	300.000	-	3,37%	10.120
CUSTOS DIRETOS	36.440.000	7.400.000	30,12%	13.206.510
I. GESTÃO FAZENDÁRIA E TRANSPARÊNCIA FISCAL	10.680.474	-	45,90%	4.902.501
P1.1 Governança fazendária aperfeiçoada	1.089.474	-	34,79%	379.049
P1.2 Novo modelo de gestão de pessoas implantado	2.538.158	-	11,84%	300.641
P1.3 Plataforma de tecnologia da informação e comunicação atualizada	7.052.842	-	59,87%	4.222.811
II. ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA E CONTENCIOSO FISCAL	9.099.526	7.400.000	29,67%	4.896.150
P2.1 Incentivos fiscais controlados	22.927	87.392	7,52%	8.292
P2.2 Cadastro aperfeiçoado e obrigações tributárias monitoradas	53.863	1.419.721	33,78%	497.737
P2.3 Novo modelo de fiscalização de contribuintes implantado	5.265.653	4.099.819	11,20%	1.048.489
P2.4 Sistemas de cobrança aperfeiçoados	1.282.030	873.139	52,19%	1.124.724
P2.5 Nova sistemática de obtenção de informações e acesso aos Dfe	2.185.526	532.368	74,07%	2.013.155
P2.6 Novo modelo de atendimento aos contribuintes implantado	289.526	387.561	30,09%	203.752
III. ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E GASTO PÚBLICO	16.660.000	-	20,46%	3.407.859
P3.1 Novo modelo de gestão dos recursos orçam. e financeiros implantado	2.248.874	-	38,06%	855.940
P3.2 Sistemas para gestão de transferências e prestação de contas implantados	1.628.494	-	48,01%	781.919
P3.3 Modelo de gestão contábil do Estado aprimorado	11.993.684	-	14,16%	1.697.745
P3.4 Gestão da dívida pública aperfeiçoada	428.947	-	0,52%	2.234
P3.5 Novos procedimentos para a gestão de custos públicos	360.000	-	19,45%	70.020
TOTAL DO PROJETO	37.000.000	7.400.000	29,92%	13.284.394

Componente I

% Execução Financeira

45,90%

Até 2022 (USD)*

4.902.501

Componente II

% Execução Financeira

29,67%

Até 2022 (USD)*

4.896.150

Componente III

% Execução Financeira

20,46%

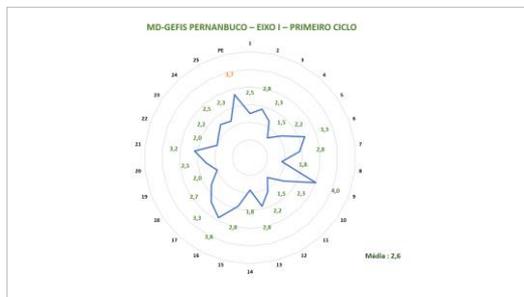
Até 2022 (USD)*

3.407.859

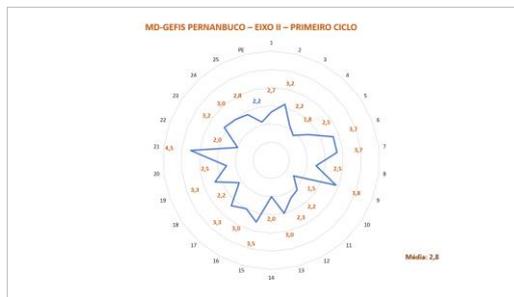
Quais são os nossos resultados

MD-GEFIS PERNANBUCO

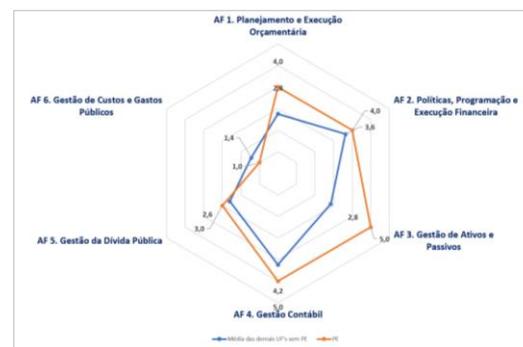
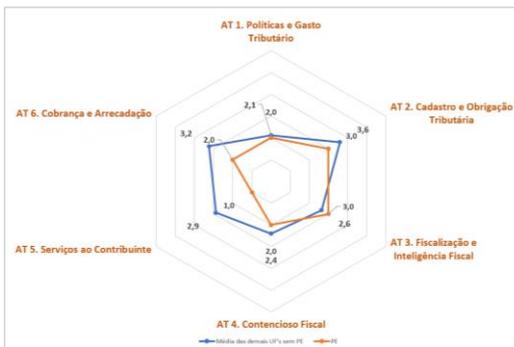
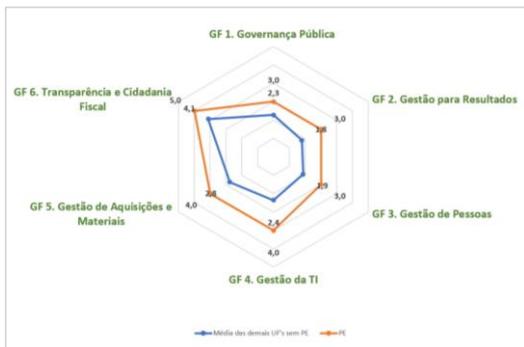
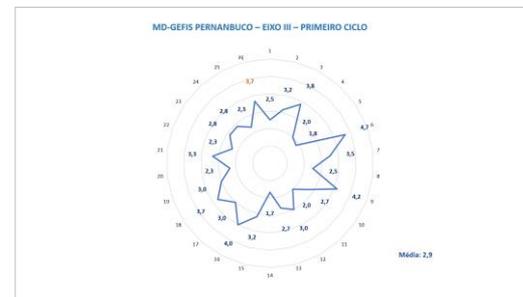
EIXO I – PRIMEIRO CICLO



EIXO II – PRIMEIRO CICLO



EIXO III – PRIMEIRO CICLO



Quais são os nossos resultados

Pontos de destaque e melhoria

PONTOS DE DESTAQUE

- Maturidade da **Equipe**;
- **Cultura** de gestão de **projetos** e **monitoramento** já consolidada;
- Consultor em Aquisições (ano 1)
- **Monitoramento** do Processo de **Aquisições**;
- Utilização da Fábrica de Sustentação para acelerar produtos.
- **Subprodutos** com muitas frentes de atuação e pouca interdependência **divididos em projetos** para melhor planejamento e monitoramento
- **Monitoramento no Comitê de TI.**

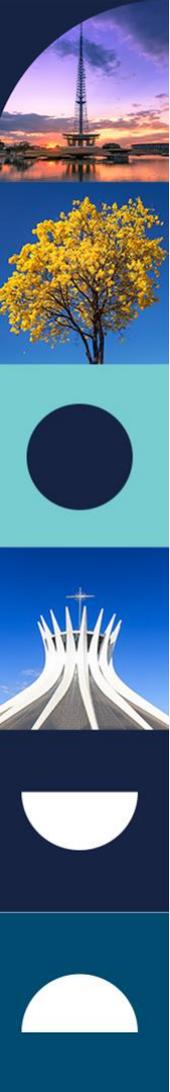


PONTOS DE ATENÇÃO e MELHORIAS

- **Atuação não exclusiva** (equipe UCP);
- Variações de **Câmbio** para o Profisco;
- “Letargia” **COVID**;
- Resultados financeiros dos Produtos de **Formação de Pessoal**;
- Aporte de **Contrapartida**.
- Contratações “**Incógnitas**”;
- Produtos **Inovadores**;
- Grandes contratações com **valores contratados inferiores** aos planejados;
- **Equipe insuficiente** para manter todos os ritos de monitoramento;
- Compartilhamento da **metodologia com os líderes**;
- Retomar o **calendário anual** de ações de monitoramento.

Quais são os nossos resultados

Somos um Case de SUCESSO?



Quais são os nossos resultados

Benchmarking: PROFISCO I x PROFISCO II

- Comparativo entre Operações PROFISCO I e PROFISCO II em seu 27º mês de execução

		Total da operação	Execução acumulada	% acumulada	% acumulada total
PROFISCO I	Empréstimo	\$15.000.000,00	\$2.140.735,75	14,27%	29,28%
	Contrapartida	\$7.192.000,00	\$4.357.896,38	60,58%	
PROFISCO II	Empréstimo	\$37.000.000,00	\$11.696.915,72	31,61%	27,95%
	Contrapartida	\$7.400.000,00	\$712.328,67	9,63%	

Quais são os nossos resultados

Benchmarking: PROFISCO PE X Outros PROFISCOS

- Divulgação de questionário para realização de Benchmarking entre as Coordenações.

Mensurar os resultados

Comparar as métricas

Compartilhar as melhores práticas

Melhorar o desempenho



Acesse a pesquisa utilizando o QR Code!

52ª

COGEF

Comissão de Gestão Fazendária

Obrigada!



Secretaria da
Fazenda



GOVERNO DO ESTADO
PERNAMBUCO
MAIS TRABALHO, MAIS FUTURO.

