



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2023

Ciclo 2023

01

INTRODUÇÃO AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020 - 2023

02

INDICADORES E METAS ESTRATÉGICAS

03

CARTEIRA DE PROJETOS – 2022 - 2023

MAPA ESTRATÉGICO SEFAZ

2020 - 2023

MISSÃO

“

Melhorar a vida das pessoas arrecadando com justiça e gerindo com excelência os recursos financeiros da sociedade



VISÃO

“

Construir um ambiente fiscal sólido, transparente e justo, com a participação da sociedade, para o desenvolvimento equilibrado do Estado”



OBJETIVOS DE RESULTADO

Garantir a receita tributária e promover a melhoria do ambiente de negócios

Assegurar a sustentabilidade fiscal do estado



OBJETIVOS FINALÍSTICOS

Ressignificar o relacionamento com a sociedade, por meio de novas estratégias de atendimento

Fortalecer ações de planejamento visando a redução da sonegação e da informalidade na arrecadação do estado

Implantar o uso de novas tecnologias, que permitam a aplicação de regras tributárias que sejam claras, simples e justas

Melhorar o controle das operações do trânsito de mercadorias com confiabilidade e inovação.

Aprimorar a gestão fiscal com o foco no controle das contas públicas estaduais para o desenvolvimento do Ceará.

OBJETIVOS DE SUPORTE

Tornar o colaborador engajado e preparado para os novos desafios da organização

Transformar a Sefaz em uma organização ágil, orientada à inovação e resultados

Entregar mais soluções de tecnologia com agilidade, qualidade e proximidade do negócio

Construir um relacionamento de confiança com a sociedade

VALORES

Ética

Comprometimento

Transparência

Integridade

Confiança

Visão Geral do PE - Ciclo 2023



Nossos valores

ÉTICA



Baseamos nossas ações de forma coerente com valores morais da nossa organização.

COMPROMETIMENTO



Estamos firmemente empenhados em atender a sociedade de forma responsável.

TRANSPARÊNCIA



Primamos por compartilhar as informações com clareza e em concordância com a lei.

INTEGRIDADE



Agimos com base na justiça, legalidade e equidade.

CONFIANÇA



Construímos relações de parcerias e lealdade com nossos colaboradores, servidores, contribuintes e sociedade.

ESTRATÉGIA DA SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA

SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA

COORDENAÇÃO	INDICADOR	META
ASTIF	Propostas de concessão de benefícios fiscais analisadas	100 propostas de concessão de benefícios fiscais analisadas até dezembro de 2023
	Quantitativo de participações em reuniões vinculadas ao CONFAZ	100% do índice de referência (nove reuniões ordinárias)
COART	% de Arrecadação com iniciativas da Comissão de Arrecadação	Obter no mínimo 80% da Arrecadação das Iniciativas da Comissão de Arrecadação
	% Taxa de Congestionamento dos Processos COATE	Reducir a taxa de congestionamento para 48%
COATE	% de Receita Ajustada no PGDAS-D	Obter no mínimo 20% de Receita Ajustada (Autorregularização) dos contribuintes do Simples Nacional notificados em 2023
	Taxa de solução de consultas	Solucionar 100 processos de consulta até dezembro de 2023 (24% do estoque de consultas pendentes até 12/2023)
COTRI	Tempo médio de resposta	Reducir em 25% o tempo médio de resposta

SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA

COORDENAÇÃO	INDICADOR	META
COFIT	Índice de regularização de débitos processados para não contribuintes	Alcançar 47,15% (R\$ 5.369.611,67) de regularização de débitos fiscais ao final de dezembro de 2023
	Índice de abertura automática de ações fiscais do convênio ICMS25/90	Alcançar o índice de 94% de abertura automática de ações fiscais do convênio ICMS25/90
COMFI	Índice de incremento de arrecadação - monitoramento	Alcançar ao final de 2023 um incremento de 10% na arrecadação do monitoramento em relação à 2022.
	Tempo médio de resposta ao planejamento da fiscalização	Reducir em 25% o tempo médio de resposta ao planejamento da fiscalização de 80 dias, com base nos dados de maio de 2022 a abril de 2023, para 60 dias.
CONAT	Percentual de Saídas Definitivas de PAT Físicos	Reducir em 15% o estoque de processos físicos acompanhados no SAPATe
	Percentual de Processos Julgados em 1 ^a Instância no sistema PAT-e	50% dos processos no sistema PAT-e (estoque em 01/05/23) serão julgados em primeira instância

SECRETARIA EXECUTIVA DA RECEITA

COORDENAÇÃO	INDICADOR	META
COPAF	% de Desenvolvimento da Metodologia de Combate a Empresas Noteiras	Desenvolver 100% da metodologia de combate às empresas noteiras.
CORES	Empresas com indício de fraude à execução. Número de participantes no Programa Sua Nota Tem Valor	Analisar 4 (quatro) empresas de maior faturamento com débitos em execução sem garantia em 2023 Aumentar em 20% o número de participantes no programa até 31/12/2023
COAAD	Evolução do quantitativo de documentos fiscais analisados pelo Programa de Conformidade Potencial de arrecadação com estudos de Big Data e IA	Aumentar em 30% o número de notas fiscais analisadas pelo Programa até 31/12/2023 Manter a arrecadação potencial de R\$ 150 milhões em 2023
	Controle de informações na EFD	Implantar a nova metodologia de controle de créditos para os créditos presumidos e outorgados em 2023

ESTRATÉGIA DA SECRETARIA EXECUTIVA DO TESOURO ESTADUAL E METAS FISCAIS

COORDENAÇÃO	INDICADOR	META
COPAC	Tempestividade dos atendimentos aos órgãos	Realizar 70% dos atendimentos aos órgãos no prazo estabelecido
	Normatização de procedimentos contábeis	Publicar 24 manuais na EAD da SEFAZ em 2023
	Qualidade da informação contábil	Realizar 90% de proposta as unidades sobre as ocorrências identificadas nos balanços em 2023
COGEF	% de redução de estoque de pagamento de restituição de receita	Reducir em 90% o estoque de processos de restituição de receita

ESTRATÉGIA DA SECRETARIA EXECUTIVA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO INTERNA

COORDENAÇÃO	INDICADOR	META
ASCOI	IPA - Indicador de Performance da ASCOI	DS maior do que 50% e menor ou igual a 70% (DS = Desempenho Satisfatório)
ASJUR	Adequação dos atos à luz da Nova Lei de Licitações	Alcançar 100% de atualizações
	Cumprimento de decisões e solicitações pela Sefaz	Alcançar 85% de resolubilidade dos atendimentos em 2023
ASCOM	Taxa de engajamento Instagram	Aumentar em 5% o engajamento das publicações do Instagram
COSEF	% de servidores impactados nas ações de sensibilização da COSEF	30% de servidores impactados com as ações de sensibilização
	Reestruturação Normativa da COSEF	100% da Minuta do Decreto da Corregedoria elaborado

SECRETARIA EXECUTIVA PGI

COORDENAÇÃO	INDICADOR	META
CODIP	% de sucesso de transformação dos processos de arrecadação	Atingir 70% de sucesso nas transformações
	% Execução da Estratégia	Alcançar a nota de 8,0 ao final de 2023
COGEP	RH Itinerante	Implementar o RH Itinerante realizando visita da Cogep em 5 unidades da Sefaz
	Quantidade de Trilhas de aprendizagem Implementadas	Implementar 10 trilhas em 2023, 18% do total planejado
COAFI	Economicidade	Reducir em 5% as despesas contratadas pela Coafi em 2023
	Tempo Médio das Contratações	Reducir o tempo médio das contratações em 10% em 2023
COTIC	Índice de execução do PDTI	Alcançar 515 pontos ao final de 2023
	Índice de qualidade da TI	Reducir em 5% (96) a média de erros acumulado de TIC

CARTEIRA DE PROJETOS - 2023

Aleteia

Atendimento 4.0

Big Data

Posto Fiscal Inteligente

Segurança da Informação

Secretaria Executiva do Tesouro e Metas Fiscais



Objetivo

Implantar um novo sistema de gestão financeira, fiscal e contábil do Governo do Estado do Ceará, junto com a transformação necessária de processos, garantindo a modernização da gestão do estado em conformidade com as determinações legais referentes a esses temas.



Resultados Esperados

- Acompanhamento de todas as fases da despesa pública, englobando os estágios de execução da despesa (empenho, liquidação e pagamento);
- Monitoramento da movimentação das contas bancárias, da execução financeira, dos resultados do exercício e da composição patrimonial;
- Integrações com sistemas do Estado;
- Relatórios para análise e deliberação da administração.



Produtos | Entregas

- Módulo de execução orçamentária, financeira e contábil;
- Módulo de bi/relatórios;
- Módulo de gestão da dívida pública;
- Módulo de projetos;
- Módulo de gestão contábil dos créditos a receber;
- Módulo de gestão contábil de obrigações a pagar;
- Módulo de fluxo de caixa;
- Módulo de gestão de custos;
- Módulo painel de gestão fiscal;
- Módulo de controle contábil das estatais, organizações sociais e consórcios públicos;
- Operação Assistida.

COATE – Coordenadoria de Atendimento e Execução



Objetivo

- Disponibilizar canais de atendimento virtuais integrados ao contribuinte, implantando uma ferramenta tecnológica para promover agilidade nos serviços prestados, tornando o atendimento mais simplificado de forma a impactar positivamente no relacionamento com o contribuinte, melhorando a qualidade e dando celeridade aos serviços da Sefaz.
- Reduzir a demanda por atendimento presencial oferecidos por serviços de autoatendimento.



Resultados Esperados

- Definição do Modelo de Atendimento da SEFAZ;
- Atendimento Virtual, através da maximização dos serviços dispostos em funcionalidades interativas;
- Simplificação, padronização e automação de procedimentos;
- Capturar dados úteis e em tempo real para tomada de decisões;
- Disponibilizar tempo dos servidores para outras atividades finalísticas, como monitoramento e cobrança de contribuintes



Produtos | Entregas

- Modelo de Atendimento Externo da SECEX-Receita;
- Teleatendimento;
- Institucionalização do CzRM (*Citizen Relationship Management*);

COTIC – Coordenadoria de Tecnologia da Informação e Comunicação



Objetivo

- Disponibilizar uma plataforma Big Data na Secretaria de Fazenda do Ceará e implementação de soluções analíticas prioritárias;



Resultados Esperados

- Alavancar os resultados de outros projetos estratégicos da Sefaz.
- Reduzir o tempo de processamento de soluções que envolvem grandes quantidades de dados, como análises de documentos fiscais.
- Revelar inconformidades e fraudes tributárias.
- Difundir o uso de inteligência artificial como auxiliar na solução de vários problemas da Sefaz.



Produtos | Entregas

- Desenho e implementação de plataforma tecnológica Big Data, que inclui:
 - Plataforma de Ciência de Dados, BI e Analytics.
 - Plataforma de Gestão de API.
- Implementação de soluções priorizadas na plataforma Big Data, incluindo:
 - Programa Pai D'Égua: Inclusão de novos indicadores no Programa, ampliação do conjunto de contribuintes avaliados, e cálculo tempestivo do rating;
 - Diligência virtual: evidenciação de contribuintes informais a partir do cruzamento de dados da Sefaz com outros órgãos.
- Treinamento e operação assistida das áreas de negócios e da equipe técnica da Cotic.

COFIT – Coordenadoria de Fiscalização de Mercadoria em Trânsito



Objetivo

- Desenvolver e implementar um modelo de fiscalização de mercadorias em trânsito, por meio da otimização e automação dos processos burocráticos dos postos fiscais, reduzindo o tempo gasto com essas atividades, possibilitando o aumento da assertividade da fiscalização.



Resultados Esperados

- Aumentar em 100% a fiscalização de cargas;
- Dar visibilidade à gerência dos dados das operações de fiscalização de trânsito;
- Obter informações estruturadas sobre todas as etapas dos procedimentos do posto fiscal;
- Alcançar em 3 anos o percentual de 70% de veículos liberados automaticamente nos postos fiscais;
- Reducir o tempo de permanência dos veículos no posto fiscal de divisa.



Produtos | Entregas

- 1. Canal Vermelho – SITRAM 3.0
- 2. Frontend do Canal Vermelho - SITRAM 3.0
- 3. Módulo de Alteração de Dados - Posto Fiscal Virtual
- 4. Módulo de Solicitação de Cancelamento de Operação – Posto Fiscal Virtual
- 5. Melhorias no COFIP
- 6. Serviço de Monitoramento do Trânsito de Mercadorias
- 7. Painel Gerencial da Situação Fiscal
- 8. Sistema de Diligências Central
- 9. Sistema de Execução de Diligências (Mobile)

ASCOI – Assessoria de Controle Interno e Ouvidoria



Objetivo

- Adequação da SEFAZ a Lei Geral de Proteção de Dados.
- Atualizar a política de segurança da Informação a fim de tornar a SEFAZ mais segura de ataques cibernéticos.



Resultados Esperados

- Instituição em conformidade com a LGPD.
- Política de segurança atualizada;
- Curso EAD para divulgação da Política de Segurança da Informação;



Produtos | Entregas

- Implantação da LGPD;
- Processo de auditoria definido;
- Piloto da auditoria;
- Política de Segurança atualizada;
- Definir o papel do gestor de dados (DPO) e responsabilidades;
- Curso EAD de Segurança da Informação;



CEARÁ
GOVERNO DO ESTADO
SECRETARIA DA FAZENDA