

Economia
Sec re taria de
Estado de
Economia



GPIn | SGI

Plano Estratégico 2023-2025

Secretaria de Estado da Economia

SET/2023

Estrutura do Plano Estratégico

ÍNDICE

- 1 – Introdução..... pág. 3**
- 2 – Diretrizes da Secretária..... pág. 4**
- 3 – Identidade Institucional e Valores..... pág. 5**
- 4 – Mapa Estratégico da Secretaria da Economia..... pág. 12**
- 5 – Mapas das Subsecretarias..... pág. 13**
- 6 – Lista de Indicadores..... pág. 18**

I – Introdução:

A partir de março de 2023, **partindo das bases lançadas pela programação estratégica do governo estadual**, pelo estabelecimento de **Metas 2023 da Secretaria da Economia**, pelo **PPA**, por **diretrizes da Secretária Selene Peres** e, também, por **planos estratégicos anteriores da Secretaria**, a equipe da Gerência de Planejamento Institucional, em conjunto com praticamente toda a Pasta, deu início à construção deste plano estratégico. A fase de diagnósticos foi estruturada por processos cíclicos setoriais, participando 14 unidades básicas da Economia. Cada ciclo contou com entrevistas com os dirigentes, questionários aos gerentes e a alguns coordenadores e, por fim, com a estruturação de Matrizes SWOT. De cada análise setorial e das bases enumeradas acima consolidou-se Identidade Institucional da Economia e Mapas Estratégicos setoriais, posteriormente integrados no Mapa geral da Secretaria. Cada Mapa expressa por meio de objetivos encadeados a direção estratégica a ser seguida pela Secretaria **até o ano de 2025**, seja sob prisma recortado ou integral. Cada objetivo tem um ou mais indicadores, com metas estabelecidas e pactuadas. O portfólio de projetos da Pasta, com efeito, segue orientado pelos objetivos estratégicos. O sucesso no alcance de resultados está diretamente ligado ao empenho de cada unidade e ao interesse da Pasta em promover governança e monitoramento periódicos.

2 – Diretrizes da Secretária:

A Secretária da Economia Selene Peres apoiou o processo de planejamento. Durante o período, validou e sugeriu pontos para o Mapa Estratégico e para os textos finais dos Objetivos Estratégicos da Pasta. Os apontamentos mais importantes estão aqui destacados:

“*Precisamos investir nas políticas públicas, no bem estar dos goianos, mas também consolidar os aspectos do equilíbrio fiscal.*

A gestão pela competência e pelo merecimento são também estratégicos e prioritários.

Nossos esforços, além dos finalísticos típicos da Pasta, devem estar voltados para a melhoria de processos - antes mesmo da digitalização -, para a capacitação e para o trabalho corporativo das Redes estaduais que a nós foram entregues como responsabilidade. ”

A Secretaria da Economia e sua estratégia devem buscar integração com as agendas de nível governamental.

As quatro Subsecretarias da Economia precisam se atentar para a transparência, para a manualização e para a institucionalização.

3 – Identidade Institucional (Missão e Visão) e Valores:

Missão

O QUE É MISSÃO...

- ✓ Razão de ser: motivo central da existência;
- ✓ Descrição clara do negócio;
- ✓ A missão deve ser inspiradora e desafiadora, para que haja engajamento de seus colaboradores;
- ✓ Melhor se for curta: para ser lembrada, vivenciada e transmitida para todos os envolvidos no negócio.



Visão

O QUE É VISÃO...

- ✓ **Objetivos para atingir nos próximos anos;**
- ✓ **Expectativas e desejos da alta-administração;**
- ✓ **Ousada, mas possível e mensurável;**
- ✓ **Representa de maneira expressa até onde a organização deseja chegar de acordo com seus limites e possibilidades.**



Identidade Institucional | Economia 2023-2025

Missão

Promover o **planejamento estadual** e sua **gestão tributária, orçamentária e financeira**, contribuindo para o desenvolvimento sustentável com equilíbrio fiscal.



Visão

Consolidar o equilíbrio fiscal e possibilitar ao Governo do Estado realizar **investimentos** que promovam o **bem-estar dos cidadãos** goianos.



Valores

O QUE É VALOR...

- ✓ Conjunto de princípios, crenças e postulados de uma organização;
- ✓ São regras do jogo;
- ✓ Base moral para a tomada de decisão;
- ✓ Premissas que precisam ser entendidas e aceitas por cada colaborador, e que se quebradas estarão em dissonância – um prejuízo para a credibilidade da organização.



Valores | Economia 2023-2025

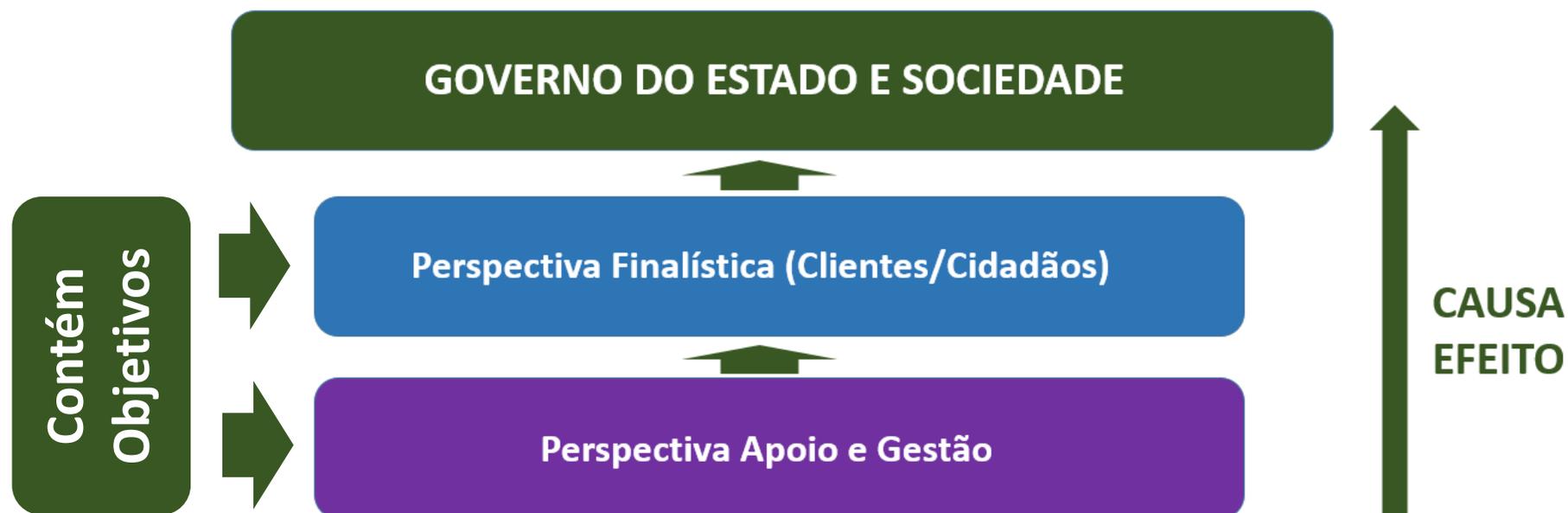


NOSSOS VALORES

Desburocratização,
Transparência Ativa,
Gestão Ética, Técnica e Eficaz,
Serviço de Excelência,
Institucionalização

4 – Mapa Estratégico da Secretaria da Economia:

Conceito rápido de Mapa: Objetivos estratégicos alocados em perspectivas, em relação de causa e efeito, geralmente lido de baixo para cima.



Objetivos Estratégicos

Dentro de cada perspectiva, um objetivo estratégico é a expressão de onde se quer chegar sob determinada dimensão.

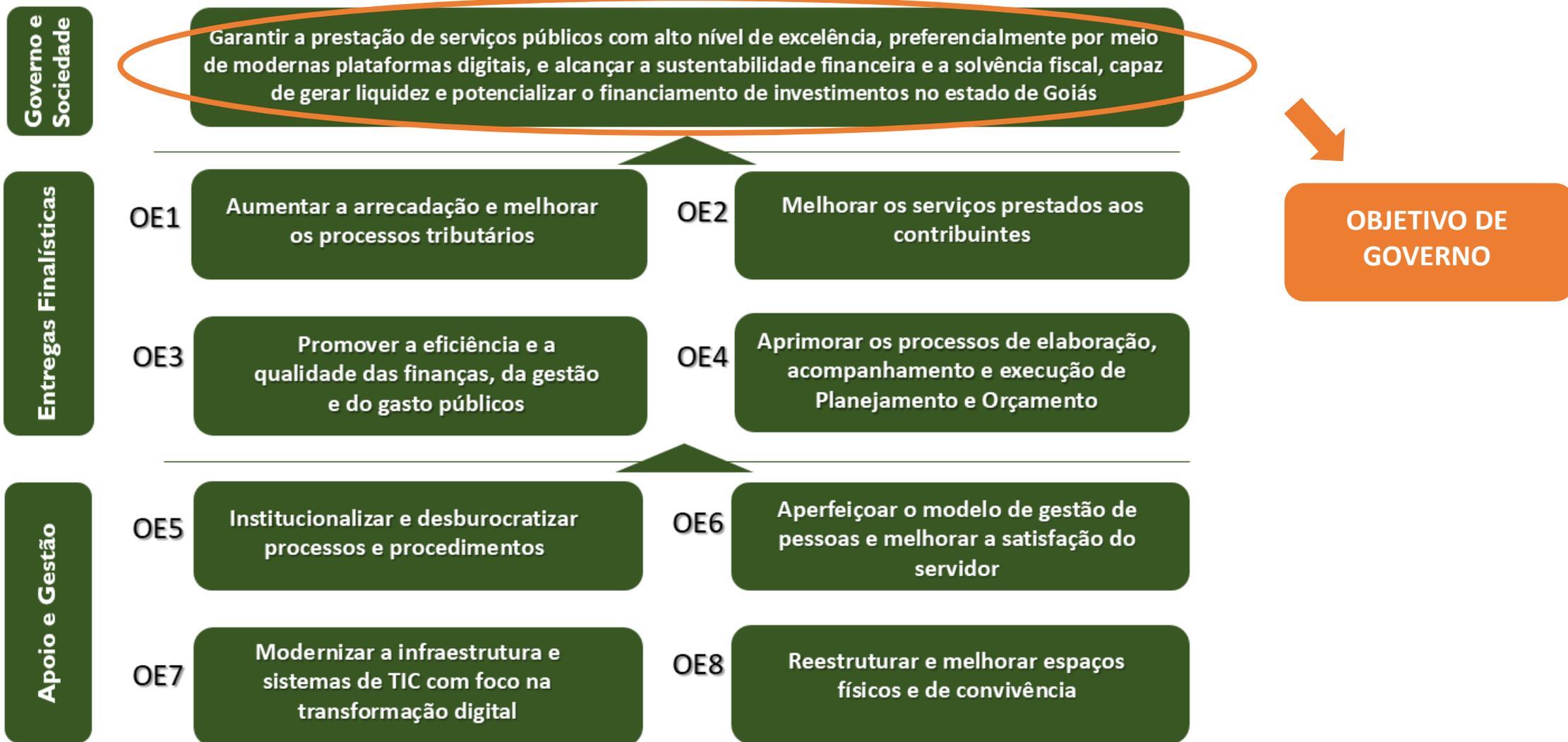


- São definidos a partir da Missão, da Visão, dos diagnósticos, da **SWOT**, do **PPA**, de **posicionamentos claros da alta direção** e outros insumos;
- São alocados dentro da perspectiva à qual forem atinentes, por sua natureza;
- São uma frase iniciada com um verbo no infinitivo.



Respondem à pergunta: **O que precisamos melhorar?**

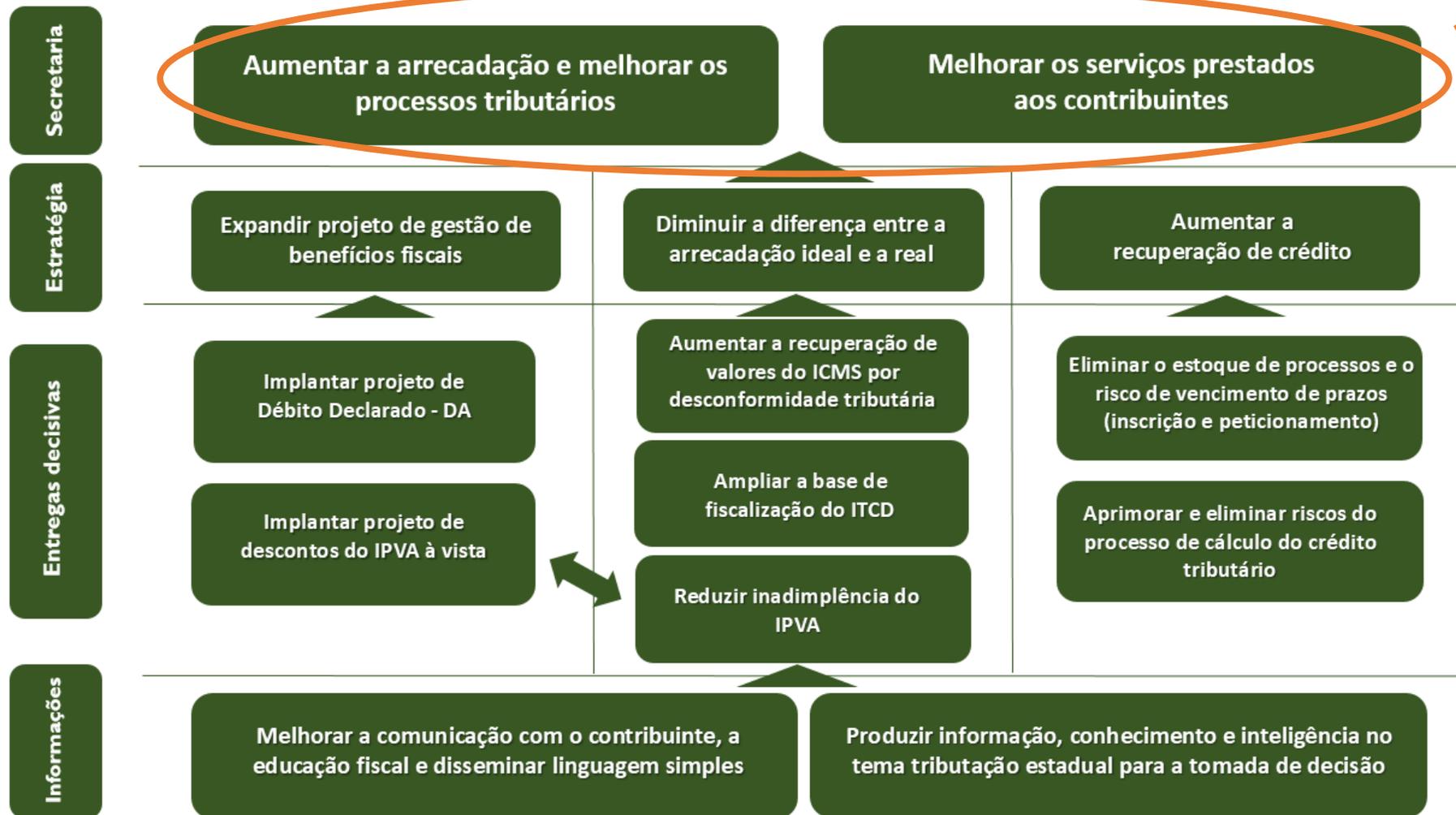
Novo Mapa Estratégico da ECONOMIA:



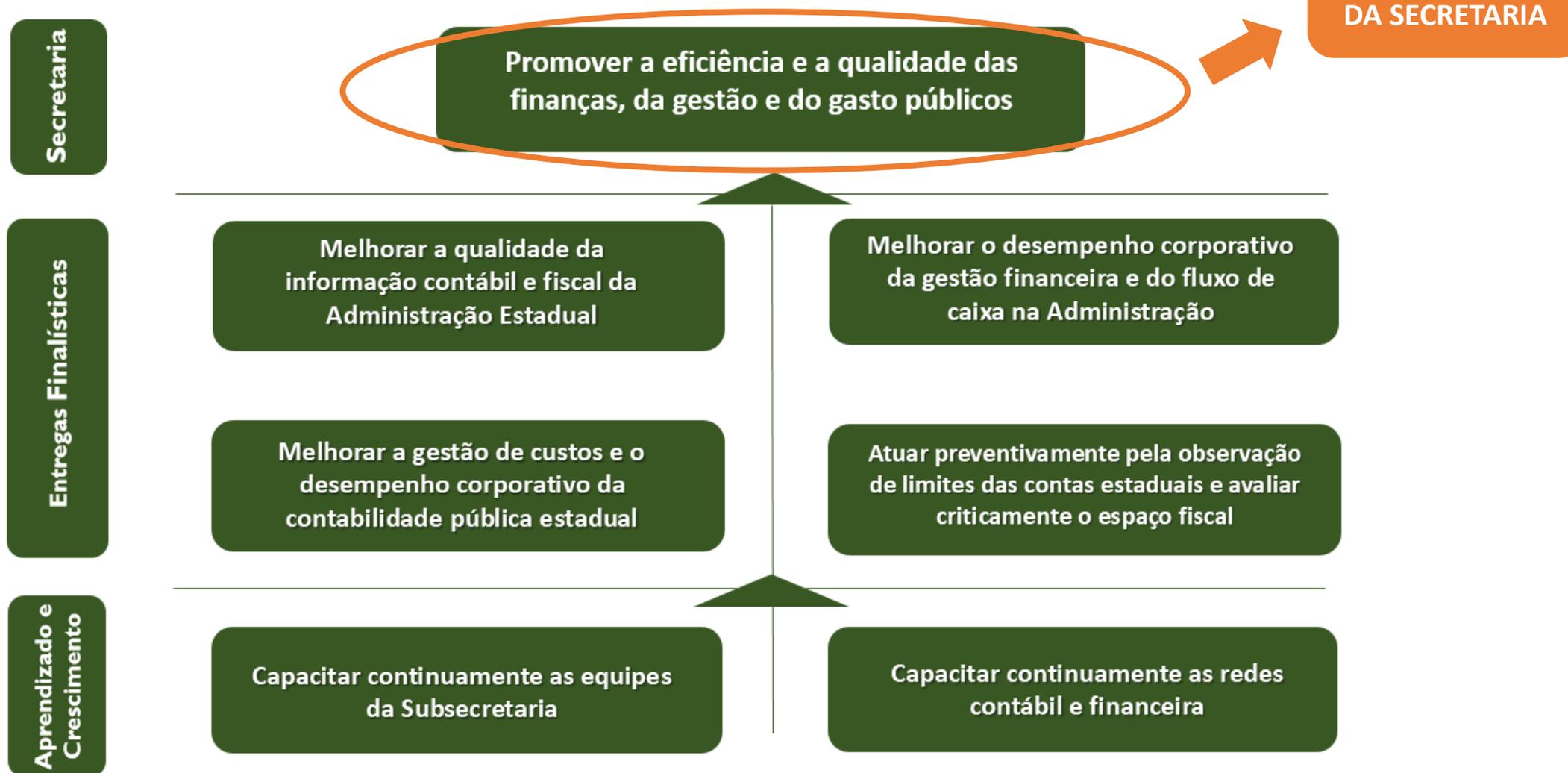
OE: Objetivo Estratégico

5 - Mapas das Subsecretarias - **RECEITA:**

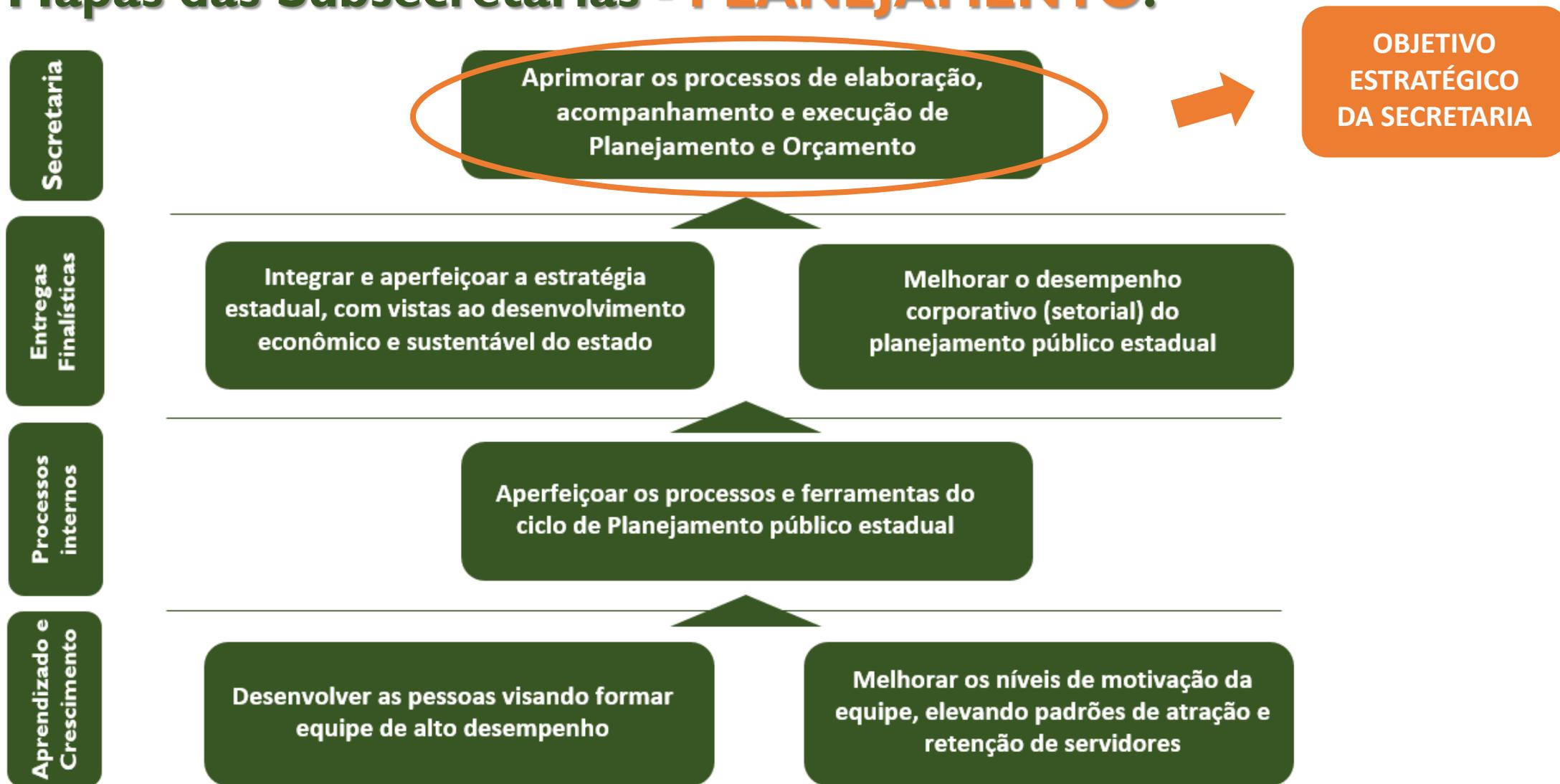
**OBJETIVOS
ESTRATÉGICOS
DA SECRETARIA**



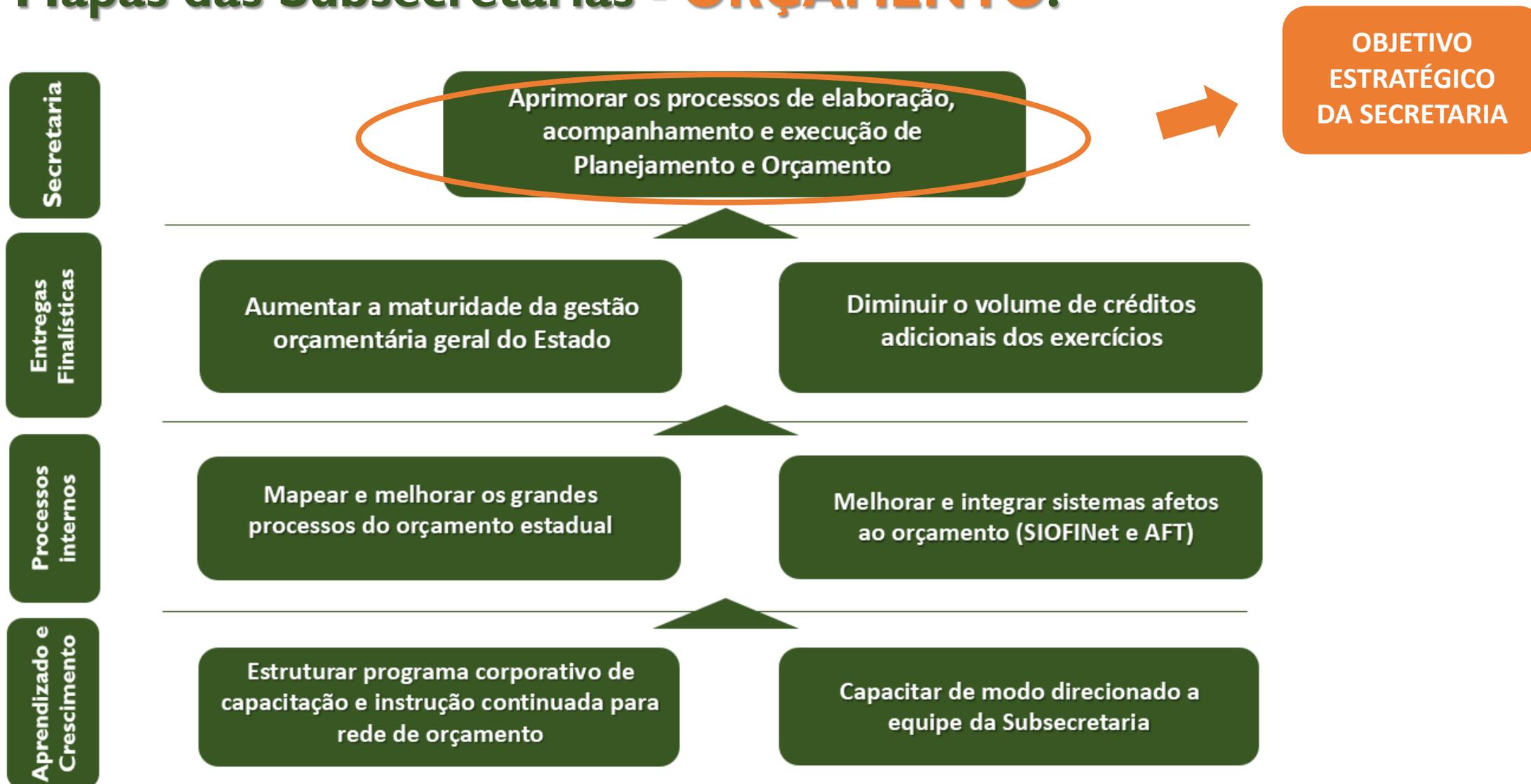
Mapas das Subsecretarias - **TESOURO**:



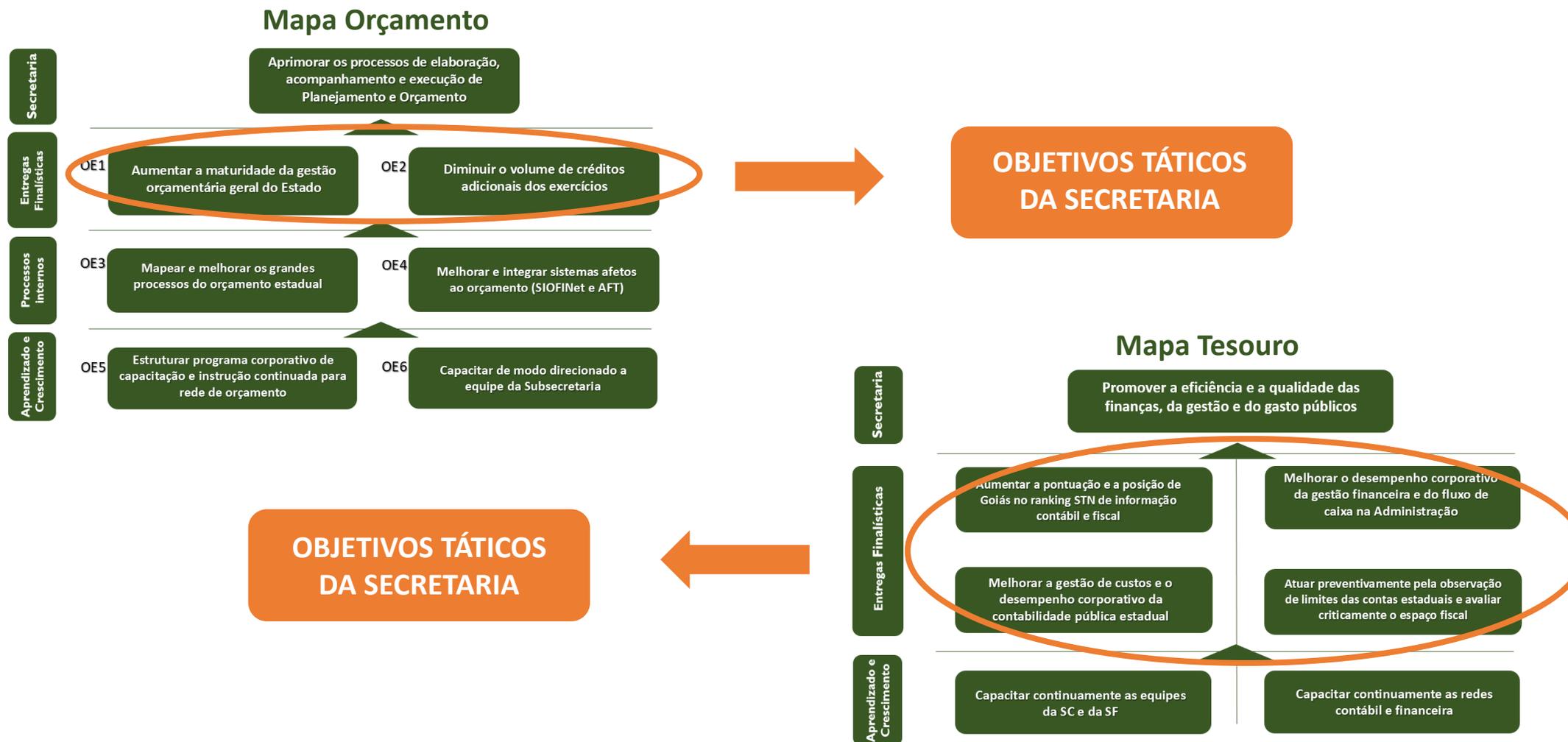
Mapas das Subsecretarias - **PLANEJAMENTO:**



Mapas das Subsecretarias - **ORÇAMENTO:**



Adendo importante: Os objetivos alocados na perspectiva “Entregas Finalísticas” dos mapas das subsecretarias equivalem aos **Objetivos Táticos da Secretaria**.



6 - Lista de **Indicadores** por Objetivo Estratégico da Secretaria

OBJETIVO ESTRATÉGICO 01: Aumentar a arrecadação e melhorar os processos tributários

Indicador 1.1 – Incremento de arrecadação

Descrição: Mensura o incremento de arrecadação tributária estadual total na comparação com o exercício anterior.

Fórmula de cálculo:
Arrecadação tributária exercício n –
arrecadação tributária exercício n-1

Linha de base: 302 mi (ago/2023)



2023

2024

2025

Metas:

\$

\$

\$

Polaridade: Maior melhor



OBJETIVO ESTRATÉGICO 01: Aumentar a arrecadação e melhorar os processos tributários

Desafio 1.1 – Aumentar a recuperação de valores do ICMS por desconformidade tributária

Indicador 1.1.1 – Crédito tributário lançado (operações de fiscalização de trânsito)

Descrição: Mensura o quantitativo, em reais, de todo o crédito tributário lançado resultante da fiscalização do trânsito de mercadorias em desconformidade tributária, em um ano.

Fórmula de cálculo:
Somatório dos valores, em reais, em um ano

Linha de base: ?

Polaridade: Maior melhor



2023

2024

2025

Metas:

150mi

150mi

150mi



OBJETIVO ESTRATÉGICO 01: Aumentar a arrecadação e melhorar os processos tributários

Desafio 1.1 – Aumentar a recuperação de valores do ICMS por desconformidade tributária

Indicador 1.1.2 – Recuperação de crédito por comunicado de inconsistência

Descrição: Mensura o quantitativo, em reais, de todo o crédito tributário recuperado por meio de comunicado de inconsistência, em um ano.

Fórmula de cálculo:
Somatório dos valores, em reais, em um ano

Linha de base: ?



2023

2024

2025

Metas:

300mi

300mi

300mi

Polaridade: Maior melhor



OBJETIVO ESTRATÉGICO 01: Aumentar a arrecadação e melhorar os processos tributários

Desafio 1.2 – Ampliar a base de fiscalização do ITCD

Indicador 1.2.1 – Índice de processamento automático do ITCD

Descrição: Mensura o percentual de processos de recolhimento de ITCD processados automaticamente.

Fórmula de cálculo:
Número de processos processados automaticamente / total de processos * 100

Polaridade: Maior melhor

Linha de base: ?



2023

2024

2025

Metas:

90%

%

%



OBJETIVO ESTRATÉGICO 01: Aumentar a arrecadação e melhorar os processos tributários

Desafio 1.2 – Ampliar a base de fiscalização do ITCD

Indicador 1.2.2 – Acréscimo de arrecadação do ITCD

Descrição: Mensura o percentual de aumento da arrecadação do ITCD em comparação com o exercício anterior.

Fórmula de cálculo:
 $(\text{Arrecadação exercício } n / \text{arrecadação exercício } n-1) - 1 * 100$

Linha de base: ?



2023

2024

2025

Metas:

?

?

?

Polaridade: Maior melhor



OBJETIVO ESTRATÉGICO 01: Aumentar a arrecadação e melhorar os processos tributários

Desafio 1.3 – Reduzir a inadimplência do IPVA

Indicador 1.3.1 – Índice de inadimplência do IPVA

Descrição: O índice de inadimplência do IPVA mede a razão entre o valor não pago e o total de IPVA a recolher durante o ano indicado, apurado ao final do mês de dezembro de cada ano.

Fórmula de cálculo:

$$\text{Valor não pago} / \text{valor devido} * 100$$

Linha de base: ?



2023

2024

2025

Metas:

15%

%

%

Polaridade: Menor melhor



OBJETIVO ESTRATÉGICO 01: Aumentar a arrecadação e melhorar os processos tributários

Desafio 1.4 – Melhorar a gestão de benefícios fiscais

Indicador 1.4.1 – Implantação de ferramentas de automatização das auditorias

Descrição: Mensura o percentual de implantação de ferramentas de automatização de auditorias dos benefícios fiscais.

Fórmula de cálculo:
Ferramentas implantadas/total de ferramentas planejadas* 100

Linha de base: ?



2023

2024

2025

Metas:

%

%

%

Polaridade: Maior melhor



OBJETIVO ESTRATÉGICO 01: Aumentar a arrecadação e melhorar os processos tributários

Desafio 1.5 – Aumentar a recuperação de crédito

Indicador 1.5.1 – Crédito recuperado

Descrição: Mensura o acréscimo de recuperação de créditos tributários e não tributários de direito da Administração Estadual, na comparação com o exercício anterior.

Fórmula de cálculo:
(recuperação exercício
n/recuperação exercício n-1)-1*100

Linha de base: ?



2023

2024

2025

Metas:

30%

%

%

Polaridade: Maior melhor



OBJETIVO ESTRATÉGICO 01: Aumentar a arrecadação e melhorar os processos tributários

Desafio 1.5 – Aumentar a recuperação de crédito

Indicador 1.5.2 – Índice de digitalização dos PATs da Dívida Ativa

Descrição: Mensura o percentual de digitalização do processos administrativos tributários da dívida ativa do Estado.

Fórmula de cálculo:

$$\frac{\text{Total de processos digitalizados}}{\text{total de processos}} * 100$$

Linha de base: ?



2023

2024

2025

Metas:

100%

%

%

Polaridade: Maior melhor



OBJETIVO ESTRATÉGICO 02: Melhorar os serviços prestados aos contribuintes

Desafio 2.1 – Melhorar a comunicação com o contribuinte

Indicador 2.1.1 – Seguidores nas redes sociais

Descrição: Mensura o aumento do número de seguidores da principal rede social da secretaria nas 4 cidades do interior com maior impacto na arrecadação estadual (Aparecida, Anápolis, Trindade e Rio Verde)

Fórmula de cálculo:
(seguidores exercício n/seguidores exercício n-1)-1*100

Linha de base: ?

Polaridade: Maior melhor



2023

2024

2025

Metas:

50%

%

%



OBJETIVO ESTRATÉGICO 02: Melhorar os serviços prestados aos contribuintes

Desafio 2.1 – Melhorar a comunicação com o contribuinte

Indicador 2.1.2 – Interação nas redes sociais

Descrição: Mensura o número de interações nas principais redes sociais da Economia.

Fórmula de cálculo:
Interações totais

Linha de base: ?



2023

2024

2025

Metas:

%

%

%

Polaridade: Maior melhor



OBJETIVO ESTRATÉGICO 02: Melhorar os serviços prestados aos contribuintes

Desafio 2.2 – Melhorar o atendimento ao contribuinte

Indicador 2.2.1 – Atendimento do 0300

Descrição: Mensura a quantidade de atendimentos do 0300 relacionados com dúvidas dos contribuintes.

Fórmula de cálculo:

$$I = \left(\frac{\text{Total de solicitações exercício } n}{\text{total de solicitações exercício } n-1} \right) * 100$$

Polaridade: Menor melhor

Linha de base: ?



2023

2024

2025

Metas:

15%

%

%



OBJETIVO ESTRATÉGICO 02: Melhorar os serviços prestados aos contribuintes

Desafio 2.2 – Melhorar o atendimento ao contribuinte

Indicador 2.2.2 – Estoque de processos

Descrição: Mensura o estoque de Processos Administrativos Tributários aguardando julgamento.

Fórmula de cálculo:
I - (Estoque exercício n/estoque exercício n-1)*100

Linha de base: ?



2023

2024

2025

Metas:

50%

%

%

Polaridade: Maior melhor



OBJETIVO ESTRATÉGICO 03: Promover a eficiência e a qualidade das finanças, da gestão e do gasto públicos

Desafio 3.1 – Melhorar a qualidade da informação contábil e fiscal da Administração Estadual

Indicador 3.1.1 – Ranking STN de qualidade da informação contábil e fiscal

Descrição: Mensura a pontuação total do estado de Goiás no Ranking da Qualidade da Informação Contábil e Fiscal no Siconfi.

Fórmula de cálculo:
Pontuação total no Ranking STN

Linha de base: ?



2023

2024

2025

Metas:

130

%

%

Polaridade: Maior melhor



OBJETIVO ESTRATÉGICO 04: Aprimorar os processos de elaboração, acompanhamento e execução de Planejamento e Orçamento

Desafio 4.1 – Integrar e aperfeiçoar a estratégia estadual, com vistas ao desenvolvimento econômico e sustentável do estado

Indicador 4.1.1 – Índice de órgãos com planejamento estratégico elaborado

Descrição: Mensura o percentual de órgãos e entidades da Administração Estadual que possuem planejamento estratégico elaborado.

Fórmula de cálculo:
Órgãos-entidades com PE/total de órgãos-entidades*100

Linha de base: ?



2023

2024

2025

Metas:

%

%

%

Polaridade: Maior melhor



OBJETIVO ESTRATÉGICO 04: Aprimorar os processos de elaboração, acompanhamento e execução de Planejamento e Orçamento

Desafio 4.2 – Melhorar o desempenho corporativo (setorial) do planejamento público estadual

Indicador 4.2.3 – Órgãos e entidades com servidores certificados SIPOFE

Descrição: Mensura o percentual de órgãos e entidades da Administração Estadual que possuem servidores com certificação SIPOFE.

Fórmula de cálculo:
Órgãos-entidades com certificados/total de órgãos-entidades*100

Polaridade: Maior melhor

Linha de base: ?



2023

2024

2025

Metas:

%

%

%



OBJETIVO ESTRATÉGICO 04: Aprimorar os processos de elaboração, acompanhamento e execução de Planejamento e Orçamento

Desafio 4.4 – Diminuir o volume de créditos adicionais dos exercícios

Indicador 4.4.1 – Volume de créditos adicionais

Descrição: Mensura a quantidade de créditos adicionais autorizados durante todo o exercício financeiro, de todos os órgãos e entidades da Administração Estadual.

Fórmula de cálculo:
Volume de créditos adicionais

Linha de base: ?

Polaridade: Menor melhor



2023

2024

2025

Metas:

%

%

%



OBJETIVO ESTRATÉGICO 05: Institucionalizar e desburocratizar processos e procedimentos

Desafio 5.2 – Melhorar os serviços internos

Indicador 5.2.1 – Serviços no chatbot

Descrição: Mensura a quantidade de serviços voltados para o público interno da Economia que estejam disponíveis por atendimento em chatbot.

Fórmula de cálculo:
Quantitativo de serviços

Linha de base: ?



2023

2024

2025

Metas:

9

%

%

Polaridade: Maior melhor



OBJETIVO ESTRATÉGICO 06: Aprimorar o modelo de gestão de pessoas e melhorar a satisfação do servidor

Desafio 6.1 – Estruturar o CECAPE

Indicador 6.1.1 – Horas de capacitação

Descrição: Mensura o total de horas de capacitação realizadas pelo Centro de Capacitação da Economia 0 – CECAPE, ao final de um ano.

Fórmula de cálculo:
Total de horas

Linha de base: ?



2023

2024

2025

Metas:

780

%

%

Polaridade: Menor melhor



OBJETIVO ESTRATÉGICO 07: Modernizar a infraestrutura e sistemas de TIC com foco na transformação digital

Desafio 7.2 – Aumentar a disponibilidade de todos os serviços para público interno e externo

Indicador 7.2.1 – Disponibilidade de serviços

Descrição: Mensura o percentual de serviços, para público interno ou externo, com índice de disponibilidade acima de 99%, aferidos no final do ano.

Fórmula de cálculo:
Serviços com disponibilidade maior que 99%/total de serviços*100

Linha de base: ?



2023

2024

2025

Metas:

100%

%

%

Polaridade: Menor melhor



OBJETIVO ESTRATÉGICO 07: Modernizar a infraestrutura e sistemas de TIC com foco na transformação digital

Desafio 7.3 – Melhorar equipamentos tecnológicos, de telefonia e de conectividade das unidades do interior

Indicador 7.3.1 – Unidades com tecnologia melhorada

Descrição: Mensura o percentual de unidades da Economia, localizadas no interior do estado, que tiveram melhorias de equipamentos tecnológicos, de telefonia e de conectividade.

Fórmula de cálculo:
Unidades melhoradas/total de unidades*100

Linha de base: ?



2023

2024

2025

Metas:

100%

%

%

Polaridade: Menor melhor



OBJETIVO ESTRATÉGICO 08: Reestruturar e melhorar espaços físicos e de convivência

Desafio 8.1 – Readequar e aparelhar unidades da Economia

Indicador 8.1.1 – Delegacias readequadas

Descrição: Mensura o total de Delegacias Regionais de Fiscalização que foram readequadas em suas estruturas físicas, no final do ano.

Fórmula de cálculo:
Total de Delegacias readequadas

Linha de base: ?



2023

2024

2025

Metas:

6

%

%

Polaridade: Menor melhor



OBJETIVO ESTRATÉGICO 08: Reestruturar e melhorar espaços físicos e de convivência

Desafio 8.1 – Readequar e aparelhar unidades da Economia

Indicador 8.1.2 – Delegacias aparelhadas

Descrição: Mensura o total de Delegacias Regionais de Fiscalização que foram aparelhadas, no final do ano.

Fórmula de cálculo:
Total de Delegacias aparelhadas

Linha de base: ?



2023

2024

2025

Metas:

12

%

%

Polaridade: Menor melhor

