



GOVERNO DO ESTADO DE RONDÔNIA
Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN

RESOLUÇÃO N. 08/2023/SEFIN-EGE

O SECRETÁRIO DE ESTADO DE FINANÇAS, no uso de suas atribuições legais que lhe confere o Decreto de 30.12.2022, publicado no DOE Edição 251 de 31.12.2022, pág. 3

Considerando a necessidade de modernizar a administração fiscal do Estado de Rondônia; e

Considerando a necessidade de implementar práticas de Planejamento e Gestão Estratégica na Secretaria de Estado de Finanças – SEFIN;

RESOLVE:

Art. 1º Aprovar a revisão do Plano Estratégico da Secretaria de Estado de Finanças para o período de 2023 a 2024.

Art. 2º As bases do planejamento estratégico elaborado em 2017 foram mantidas na revisão do Plano Estratégico SEFIN 2023-2024.

Art. 3º Fica revogada a Resolução Nº 007/2022/SEFIN/SEFIN, de 31 de maio de 2023.

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação oficial, retroagindo os efeitos a 1º de Agosto de 2023.

RESOLUÇÃO Nº 008/2023/EGE/SEFIN, DE 31 DE MAIO DE 2023

O presente documento visa formalizar o Plano Estratégico da Secretaria de Estado de Finanças - SEFIN, sendo um direcionador a ser perseguido para o horizonte de 2023-2024, com a finalidade de possibilitar à SEFIN o cumprimento de sua Missão e alcance da Visão de Futuro: ser referência nacional em gestão. O planejamento é produto da consolidação dos trabalhos realizados por técnicos das diversas unidades da Secretaria de Estado de Finanças, contemplando as duas grandes áreas de atuação, que são a gestão das finanças do Estado e a administração da receita estadual.

A formulação do planejamento estratégico foi realizada em 2017 e construiu as bases para o plano estratégico 2017-2020 e no qual registraram-se os grandes Objetivos Estratégicos. O Plano passou por uma revisão em 2020 e abrangeu o período de 2020-2022. Em março de 2023 foram mantidas as bases do planejamento estratégico anterior e realizado para o novo ciclo de gestão uma revisão do Plano Estratégico com uso da metodologia OKRs (Objetivos e Resultados-Chave) que tem como característica a gestão ágil de desempenho e uma maior clareza em definir o foco e as prioridades da instituição.

1. **MARCOS INSTITUCIONAIS**

A importância do alinhamento entre estratégia, propósito, direção e valores é um aspecto fundamental para garantir o sucesso da organização, independentemente da área de atuação.

A missão identifica o propósito e motivação da organização, que legitima a visão de futuro. 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 metas e ações mensuráveis e executáveis. A estrutura é reforçada pelos valores organizacionais que representam suas prioridades individuais e força motriz. Sendo assim, a declaração de missão, visão e valores da Secretaria de Estado de Finanças são:

Missão: gerir as finanças públicas, assegurando a realização da receita e controlando as despesas, para o desenvolvimento socioeconômico do estado de Rondônia.

Visão: tornar Rondônia uma referência nacional em gestão fiscal, aproveitando as oportunidades de arrecadação com justiça fiscal, assegurando o controle dos gastos e as condições financeiras para implementação das políticas públicas.

Valores: PROFISSIONALISMO – conduta, postura e atitude condizente com a missão da SEFIN; COMPROMETIMENTO – ir além da obrigação, agir em prol da entrega do resultado; EFICIÊNCIA – agir conforme planejado e buscar a melhoria contínua dos processos; SENSO DE EQUIPE – maximizar habilidades individuais em prol de objetivos comuns; ÉTICA E RESPEITO – agir de acordo com os princípios que norteiam o bom funcionamento social, CONSCIÊNCIA do impacto de suas ações e APREÇO por todos que por elas serão afetados; INTEGRIDADE – HONESTIDADE, EQUIDADE e INTENÇÕES ALINHADAS com o propósito da SEFIN.

2. A ESTRATÉGIA

Os objetivos são apresentados de forma agregada, no Mapa estratégico.

O mapa estratégico da SEFIN está organizado em 3 (três) perspectivas:

I. **GRANDES RESULTADOS** – representam o impacto da estratégia na política fiscal do Estado:

- GR01 – Garantir a sustentabilidade fiscal do Estado de Rondônia;
- GR02 – Aumentar a arrecadação, com foco no aperfeiçoamento da justiça fiscal;
- GR03 – Promover a responsabilidade fiscal.

II. **Objetivos e Resultados Chave (OKR)** – tratam das grandes transformações a serem feitas nos processos finalísticos do órgão:

- **OKR 1 – Garantir a sustentabilidade fiscal do Estado e gestão tributária com justiça fiscal.**

KR 1.1 – Buscar o crescimento real da receita tributária em 8,5% no ano 2023 e 8% em 2024;

KR 1.2 - Ampliar em 10% as ações fiscais por meio de malhas objetivas (cumprimento de obrigações específicas);

KR 1.3 - Realizar o monitoramento geral e especializado em 260 empresas de menor nível de conformidade conforme categorização de contribuintes, em 2 anos;

KR 1.4 - Redução da informalidade em 5% até 2024;

KR 1.5 - Estar entre os 5 melhores estados no indicador do ranking de competitividade da CLP no pilar solidez fiscal;

KR 1.6 - Elaborar diagnóstico de impacto da reforma tributária nacional com foco nas receitas e nos processos e construir plano de adequação da SEFIN;

KR 1.7 - Assumir a liderança na governança das empresas estatais;

KR 1.8 - Alcançar R\$ 150 milhões em economia para o estado de Rondônia no pagamento de precatórios até 2024;

KR 1.9 - Implantar modelo de programação financeira no estado de Rondônia.

- **OKR 2 - Fortalecer o papel da SEFIN perante a sociedade e consolidar/evoluir as transformações na relação fisco-contribuinte.**

KR 2.1 – Atingir 30% de engajamento do total de consumidores no Programa Nota Legal rondoniense até final de 2024;

KR 2.2 - Ampliar em 15% a quantidade de contribuintes classificados com nota A e B;

KR 2.3 - Mudar efetivamente a forma com que a SEFIN se comunica interna e externamente;

KR 2.4 - Construir um modelo de avaliação da satisfação da sociedade em relação a atuação e aos serviços da SEFIN.

- **OKR 3 - Aumentar a produtividade, a qualificação da força de trabalho e implantar mecanismos que fortaleçam a meritocracia.**

KR 3.1 – Implantar até 12/2024 a nova metodologia de mensuração da GAT, GAE e Prêmio;

KR 3.2 - Implantar até 12/2024 o programa de desenvolvimento de lideranças (atuais e futuras);

KR 3.3 - Fortalecer a área de desenvolvimento de pessoas até 2024;

KR 3.4 - Implantar a metodologia de avaliação de desempenho;

KR 3.5 - Especializar equipes de negócio e de TI da SEFIN em pelo menos 02 novas tecnologias (chat bot, linguagem natural, segurança, analytics, etc) com efetiva aplicação até 2024;

KR 3.6 - Implementar a gestão ética na SEFIN até 2024 (PNPC, PROIN e Comissão de Ética).

- **OKR 4 - Promover o desenvolvimento econômico do Estado por meio das políticas fiscais.**

KR 4.1 – Implantar programa de Monetização de Ativos Ambientais;

KR 4.2 - Implantação de modelos econométricos de avaliação de impacto das alterações de políticas tributárias;

KR 4.3 - Desenvolver uma proposta de fundo de desenvolvimento regional;

- **OKR 5 – Construir as bases para a SEFIN Digital**

KR 5.1 – Elaborar e implantar estratégias para atrair, capacitar e reter especialistas em TI a curto, médio e longo prazo considerando a estratégia de terceirização;

KR 5.2 - Desenvolver e implantar a nova plataforma de administração fiscal;

KR 5.3 - Ampliar a capacidade de entregas de TI por meio de terceirização de mão de obra;

KR 5.4 - Criar Super APP Sefin com novos serviços e funcionalidades ao cidadão contribuinte até Agosto 2023;

KR 5.5 - Implementar modelo de gestão e governança de TI baseado nas orientações técnicas de ferramentas ITIL e COBIT.

3. **PROJETOS ESTRATÉGICOS**

Para alcançar resultados pretendidos, a estratégia demanda a execução de iniciativas que irão propiciar saltos de desempenho em determinadas atividades ou setores da organização. Os projetos em carteira possuem relação direta com os OKRs definidos na revisão do Plano Estratégico 2023-2024.

São 13 os projetos estratégicos estabelecidos no Plano Estratégico SEFIN 2023-2024:

PROJETOS	KRs de Referência
Projeto 01 – Implantação de novas soluções para fiscalização	KR 1.2
Projeto 02 – Implantação da Sistemática de Categorização dos Contribuintes	KR 1.3

Projeto 03 – Atualização e integração do Sistema de Tributação, Arrecadação e Fiscalização (SITAFE)	KR 5.2
Projeto 04 – Implantação do Imposto Mais Justo	KR 1.4
Projeto 05 – Rede de Atendimento da SEFIN ampliada com uso de parcerias	KR 1.4
Projeto 06 – Estímulo à formalização e regularização dos pequenos negócios	KR 1.4
Projeto 07 – Ampliação da capacidade de uso das ferramentas de BI e Analytics	KR 5.5
Projeto 08 – Implementação de Metodologias de Governança de TI na SEFIN	KR 5.5
Projeto 09 – Implementação de novo modelo de atendimento ao contribuinte	KR 2.4
Projeto 10 – Implantação do SUPER APP SEFIN	KR 5.4
Projeto 11 – Implantação novo modelo de comunicação para a SEFIN	KR 2.3
Projeto 12 – Implantação do programa de desenvolvimento de lideranças	KR 3.2
Projeto 13 – Implantação do programa de desenvolvimento de pessoas	KR 3.3
Projeto 14 - Implantação do programa de monetização de ativos ambientais	KR 3.3

4. MODELO DE GOVERNANÇA DA ESTRATÉGIA

O Sistema de Governança Estratégica no âmbito da Secretaria de Estado de Finanças – SEFIN ora revisado, definiu o seguinte arranjo institucional para governança da estratégia:

Nível 1 - Acompanhar os Grandes Resultados da estratégia, os Objetivos e Resultados Chave (OKRs).

Nível 2 - Garantir os ritos de Gestão de Projetos Estratégicos e o alcance de seus objetivos e resultados.

Nível 3 - Responsável pela execução da estratégia propriamente dita, incluindo os cinco (5) OKRs institucionais e a execução dos treze (13) projetos estratégicos e os planos de ação de cada área.

4.1. RITO DE GOVERNANÇA

Os ritos de monitoramento têm por finalidade proporcionar uma disciplina de acompanhamento e desempenho do plano estratégico, buscando fornecer uma visão clara do andamento dos KR's (Resultados Chave) bem como dos projetos estratégicos, além de evitar desvios de trajetória e investimento de recursos em iniciativas que não geram resultados esperados.

1º Nível - Reunião do Comitê de Gestão Estratégica: Trata-se de uma reunião, presidida pelo Escritório de Gestão e Estratégia - EGE junto ao Secretário de Estado de Finanças ou Secretário de Estado de Finanças Adjunto para apresentar de forma sintética e deliberada pontos críticos da estratégia, monitorar o desempenho das funções institucionais da SEFIN, incluindo a proposição de diretrizes a serem utilizados como subsídio ao processo decisório, com intuito de avaliar o alcance dos resultados dos OKRs estratégicos e dos projetos estratégicos. A reunião ocorrerá trimestralmente por demanda do Secretário de Finanças ou Adjunto, por convocação da área que coordena as ações relacionadas à estratégia SEFIN.

2º Nível – Monitoramento e controle dos KR's estratégicos e das atividades previstas em EAP dos Projetos Estratégicos: O Líder Técnico do Projeto ; se encontrará, no mínimo, mensalmente com a equipe do projeto para analisar, acompanhar, controlar o progresso e desempenho do projeto e identificar quaisquer áreas nas quais possa ser necessário realizar alterações no plano, registrando regularmente as decisões e avanços no Sistema de Gerenciamento de Programas e Projetos, ata de reuniões e demais artefatos presentes na metodologia de gestão de projetos da SEFIN.

5. INDICADORES E METAS

Para garantir o monitoramento efetivo da estratégia, foram definidos indicadores relacionados aos OKRs, como forma de avaliar o alcance dos resultados pretendidos na estratégia.

O1	Garantir a sustentabilidade fiscal do Estado e a gestão tributária com justiça fiscal.	Tipo de KR	Meta 2023	Meta 2024
KR 1.1	Buscar o crescimento real da receita tributária em 8,5% no ano 2023 e 8% em 2024	Aumentar para	R\$ 6.430.670,00	R\$ 7.000.500,00
KR 1.2	Ampliar em 10% as ações fiscais por meio de malhas objetivas (cumprimento de obrigações específicas)	Aumentar para	Implementação de 3 malhas, chegando a 30.	33 malhas
KR 1.3	Realizar o monitoramento geral e especializado em 260 empresas de menor nível de conformidade conforme categorização de contribuintes, em 2 anos	Aumentar para	Implementação de 14 monitoramentos gerais, chegando a 127 empresas monitoradas no ano.	274 empresas
KR 1.4	Redução da informalidade em 5% até 2024	Diminuir para	1.562	Reduzir 3.750 informais
KR 1.5	Estar entre os 5 mais bem estados no indicador do ranking de competitividade da CLP no pilar solidez fiscal.	Aumentar para	Construir plano de ação para a melhoria do indicador de solidez fiscal e disponibilizar dashboards de monitoramento da solidez fiscal	5º Lugar no ranking de solidez fiscal
KR 1.6	Elaborar diagnóstico de impacto da reforma tributária nacional com foco nas receitas e nos processos e construir plano de adequação da SEFIN	Milestone	Diagnósticos cenário 2023 para possibilitar tomada de decisões.	Diagnósticos para possibilitar tomada de decisões.
KR 1.7	Assumir a liderança na governança das estatais	Milestone	Inserir liderança da governança das estatais nos instrumentos das atribuições da SEFIN previstas na LEI complementar 965	Efetivar os instrumentos de governança das Estatais do Estado, Conselhos de administração, Conselho Fiscal e etc.
KR 1.8	Alcançar R\$ 150 milhões em economia para o estado de Rondônia no pagamento de precatórios até 2024	Aumentar para	Gerar uma economia de 50 milhões de reais por meio das medidas vigentes e futuras a serem implementadas	150 milhões de reais
KR 1.9	Implantar modelo de programação financeira no estado de Rondônia	Milestone	1) Diretrizes para a elaboração e execução da programação financeira definidas; 2) Conjunto de indicadores relevantes para avaliar o desempenho da programação financeira;	1) Normatização do novo modelo de programação financeira; 2) Rotina de monitoramento dos indicadores implantada, com periodicidade e frequência definidas; 3) Criação de dashboards e relatórios personalizados, que permitam visualizar os

			3) Manuais e instruções de trabalho que detalhem as etapas e responsabilidades envolvidas no processo.	indicadores de forma clara e objetiva; 4) Equipes capacitadas para uso das ferramentas.
--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------

O2	Fortalecer o papel da SEFIN perante a sociedade e consolidar/evoluir as transformações na relação fisco-contribuinte	Tipo de KR	Meta 2023	Meta 2024
KR 2.1	Atingir 30% de engajamento do total de consumidores no Programa Nota Legal rondoniense até final de 2024	Aumentar para	20%	30%
KR 2.2	Ampliar em 15% a quantidade de contribuintes classificados com nota A e B	Aumentar para	Contribuintes A: 170 Contribuintes B: 250	Contribuintes A: 243 Contribuintes B: 363 Total de contribuintes classificados: 4.653
KR 2.3	Mudar efetivamente a forma com que a SEFIN se comunica interna e externamente	Milestone	Ações do Calendário Temático de 2023 executadas seguindo os processos de comunicação implementados	100% das ações do Calendário Temático executadas
KR 2.4	Construir um modelo de avaliação da satisfação da sociedade em relação a atuação e aos serviços da SEFIN	Milestone	Automatização e disponibilização para uso dos principais processo de atendimento e medição da satisfação em relação aos serviços implantados	Gestão da satisfação do contribuinte implantado e medido em 100% das unidades de atendimento da SEFIN.

O3	Aumentar a produtividade e a qualificação da força de trabalho e implantar mecanismos que fortaleçam a meritocracia	Tipo de KR	Meta 2023	Meta 2024
KR 3.1	Implantar até 12/2024 a nova metodologia de mensuração da GAT, GAE e Prêmio	Milestone	Disponibilizar o uso do sistema versão 1.0 para toda SEFIN e uniformizar a forma de uso e pontuação das tarefas manuais.	Servidores do grupo com mensuração de GAT, GAE e Prêmio de forma automatizada.
KR 3.2	Implantar até 12/2024 o programa de desenvolvimento de lideranças (atuais e futuras)	Milestone	Disponibilizar trilhas de aprendizagem	Programa de desenvolvimento de lideranças da SEFIN estruturado e ativo.
KR 3.3	Fortalecer a área de desenvolvimento de pessoas até 2024	Milestone	Área reestruturada e ativa	Processos de desenvolvimento de pessoas 100% implantados
KR 3.4	Implantar a metodologia de avaliação de desempenho	Milestone	Consultoria contratada e ativa	Sistema de avaliação de desempenho baseado em gestão por competência implantado
KR 3.5	Especializar equipes de negócio e de TI da SEFIN em pelo menos 02 novas tecnologias (chat bot,	Milestone	Plano desenvolvido e aprovado pelo alta gestão da SEFIN	5 equipes de especialistas formados com efetiva aplicação

	linguagem natural, segurança, analytics, etc) com efetiva aplicação até 2024			
KR 3.6	Implementar a gestão ética na Sefin até 2024 (PNPC, PROIN e Comissão de Ética)	Milestone	Realizar pelo menos 1 ação de sensibilização com os servidores Sefin	Realizar pelo menos 01 ação de comunicação / sensibilização por semestre com os servidores da SEFIN.

O4	Promover o desenvolvimento econômico do Estado por meio das políticas fiscais	Tipo de KR	Meta 2023	Meta 2024
KR 4.1	Implantar programa de Monetização de Ativos Ambientais	Milestone	Legislação revisada e aprovada.	Receitas ambientais sendo recolhidas ao Tesouro Estadual
KR 4.2	Implantação de modelos econométricos de avaliação de impacto das alterações de políticas tributárias	Milestone	Apresentar os números parciais nos primeiros meses do segundo semestre.	Melhor visualização de retorno e impacto econômico-social das políticas tributárias.
KR 4.3	Desenvolver uma proposta de fundo de desenvolvimento regional	Milestone	Proposta a ser desenvolvida em sincronia com a Reforma Tributária pois o modelo do fundo depende diametralmente do modelo da Reforma.	Proposta de Rondônia para Fundo de Desenvolvimento Regional

O5	Construir as bases para a SEFIN Digital	Tipo de KR	Meta 2023	Meta 2024
KR 5.1	Elaborar e implantar estratégias para atrair, capacitar e reter especialistas em TI a curto, médio e longo prazo considerando a estratégia de terceirização.	Milestone	Aprovar o plano de valorização que contenha estratégias de atrair, capacitar e reter especialistas formalizado e disseminado a todos os envolvidos.	Implantação do plano de valorização
KR 5.2	Desenvolver e implantar a nova plataforma de administração fiscal	Milestone	Implantar Módulo Cadastro e Levantar Escopo Global e custos dos módulos Arrecadação e Fronteira.	Módulo de cadastro, fronteira e arrecadação implantados.
KR 5.3	Ampliar a capacidade de entregas de TI por meio de terceirização de mão de obra		Empresa de terceirização contratada e processos de gestão do contrato estabelecido.	Empresa de terceirização contratada e atuando de forma efetiva
KR 5.4	Criar Super APP Sefin com novos serviços e funcionalidades ao cidadão contribuinte até Agosto 2023.	Milestone	Desenvolver o APP utilizando os serviços mais utilizados da parte pública do Portal do Contribuinte e	Disponibilização dos serviços no Super APP integrados com as plataformas de comunicação e com autenticação pelo GOV BR.

			integração com o Nota Legal	
KR 5.5	Implementar modelo de gestão e governança de TI baseado nas orientações técnicas de ferramentas ITIL e COBIT	Milestone	1) Todos os processos essenciais de serviços de t.i implantados 2) Ferramenta de gestão de serviço ITSM implantada e configurada e gerando relatórios de governança e produtividade	1) GETIC/SEFIN certificadas em ITIL e COBIT. 2) Portal de transparência da GETIC. 3) Aumento da produtividade das entregas em 20%.

Porto Velho, 16 de Agosto de 2023.

LUÍS FERNANDO PEREIRA DA SILVA

Secretário de Estado de Finanças de Rondônia.



Documento assinado eletronicamente por **Luis Fernando Pereira da Silva, Secretário(a)**, em 01/11/2023, às 16:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no artigo 18 caput e seus §§ 1º e 2º, do [Decreto nº 21.794, de 5 Abril de 2017](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [portal do SEI](#), informando o código verificador **0040900158** e o código CRC **9BA3C150**.

Referência: Caso responda esta Resolução, indicar expressamente o Processo nº 0030.006242/2023-54

SEI nº 0040900158