

4º Dia: Elaborando o Plano Estratégico

Projeto I – Apoio ao Planejamento Estratégico

- *Elementos do Plano Estratégico;*
- *Demonstração do GPE*
- Meta de longo prazo – Demonstrar como cadastrar a meta de longo prazo;
- Meta de curto prazo – Demonstrar como cadastrar da meta de curto prazo e lançar o resultado da meta;
- Iniciativa/projeto – Demonstrar como cadastrar as iniciativas/projetos;
- Plano de ação - Demonstrar como cadastrar a ação, lançar a “situação” da ação e anexar a evidência.
- “Duplicar” metas de curto prazo (trazer de 2020 para 2021).

*Por: Volmir Manhadosco
Analista Técnico de Gestão
SAUG TCE MT*

Identidade Organizacional

Objetivos

Indicadores

Metas

- Longo prazo
- Curto prazo

Iniciativas

- Programas
- Projetos
- Ações Estratégicas

Ações

Sentido da
Construção



Sentido do
Monitoramento
e Avaliação



Identidade Organizacional

Objetivos

Indicadores

Iniciativas

Sentido da
Construção

Ações

Negócio

Gestão de Políticas Públicas

Missão

Garantir a eficiência na gestão de políticas públicas através de planos e metas integradas, para melhoria da qualidade de vida.

Visão

Ser referencia na efetividade de políticas publicas integradas e inovadoras.

Valores

Ética; Justiça; Transparência; Inovação e Compromisso.

Alvo a ser atingido

OBJ 1. Melhorar a qualidade de vida e o bem estar do cidadão.

Indicador

Ind: 1.1 - Taxa de mortalidade infantil

Meta de Longo Prazo

MLP: 1.1 – Reduzir de 13,4 para 5,0 a taxa de mortalidade infantil, até 2030.

Meta de Curto Prazo

MCP: 1.1 – Reduzir de 11,2 para 9,7 a taxa de mortalidade infantil, até 2021.

Programas e Projetos

INI 1.1.1 – Programa de Revitalização e Ampliação da Infraestrutura predial e de equipamentos da Secretaria Municipal de Saúde

PLA 1.1.1.1 – Adquirir equipamento de Ultrassom Transportável com Doppler

Responsável:
José Antônio

Data Final
18/09/2021

PLA 1.1.1.2 – Ampliar a sala de consulta/exames pré-natal do UBS Primavera

Responsável:
Eng. Adriana

Data Final
30/06/2021

PLA 1.1.1.3 – Finalizar a reforma e ampliação da UBS do Bairro Dom Bosco

Responsável:
Eng. Adriana

Data Final
30/08/2021

Identidade Organizacional

Objetivos

- Perspectiva: Sociedade; Processos Internos; Aprendizado e Conhecimento; Financeira

Indicadores

Metas

- Longo prazo
- Curto prazo

Iniciativas

- Programas
- Projetos
- Ações Estratégicas

Ações

Sentido da
Construção



Sentido do
Monitoramento
e Avaliação



Sociedade/cidadão: como a

Prefeitura oferece valor superior em

Processos internos: como está a

ter
os c
efic

Aprendizado e conhecimento:

pro

o “co

efic

se

Perspectiva financeira

Como a Prefeitura gerencia a aplicação dos recursos orçamentário-financeiros As formas de geração de receitas que cobrem os custos das operações e dos projetos

Balanced Scorecard



MISSÃO: Garantir políticas públicas efetivas por meio de uma gestão participativa, humanizada e inclusiva para o bem estar do cidadão.

Visão: Ser reconhecida como cidade acolhedora, humanizada, moderna e de oportunidades.

Sociedade

1. Elevar a expectativa de vida da população.

2. Garantir a qualidade da educação básica.

3. Garantir os direitos as pessoas em situação de vulnerabilidade e risco social.

4. Garantir o desenvolvimento rural e urbano de forma sustentável.

4. Garantir o desenvolvimento rural e urbano de forma sustentável.

6. Garantir a acessibilidade e a mobilidade urbana.

6. Garantir a acessibilidade e a mobilidade urbana.

8. Fomentar as práticas de esporte e lazer.

9. Fortalecer a participação e o controle social.

Processos
Interno

10. Garantir qualidade e a celeridade dos serviços prestados ao cidadão.

11. Buscar a excelência das práticas de gestão e dos resultados

Aprendizado e
Conhecimento

13. Assegurar a excelência do desempenho profissional e a valorização dos servidores.

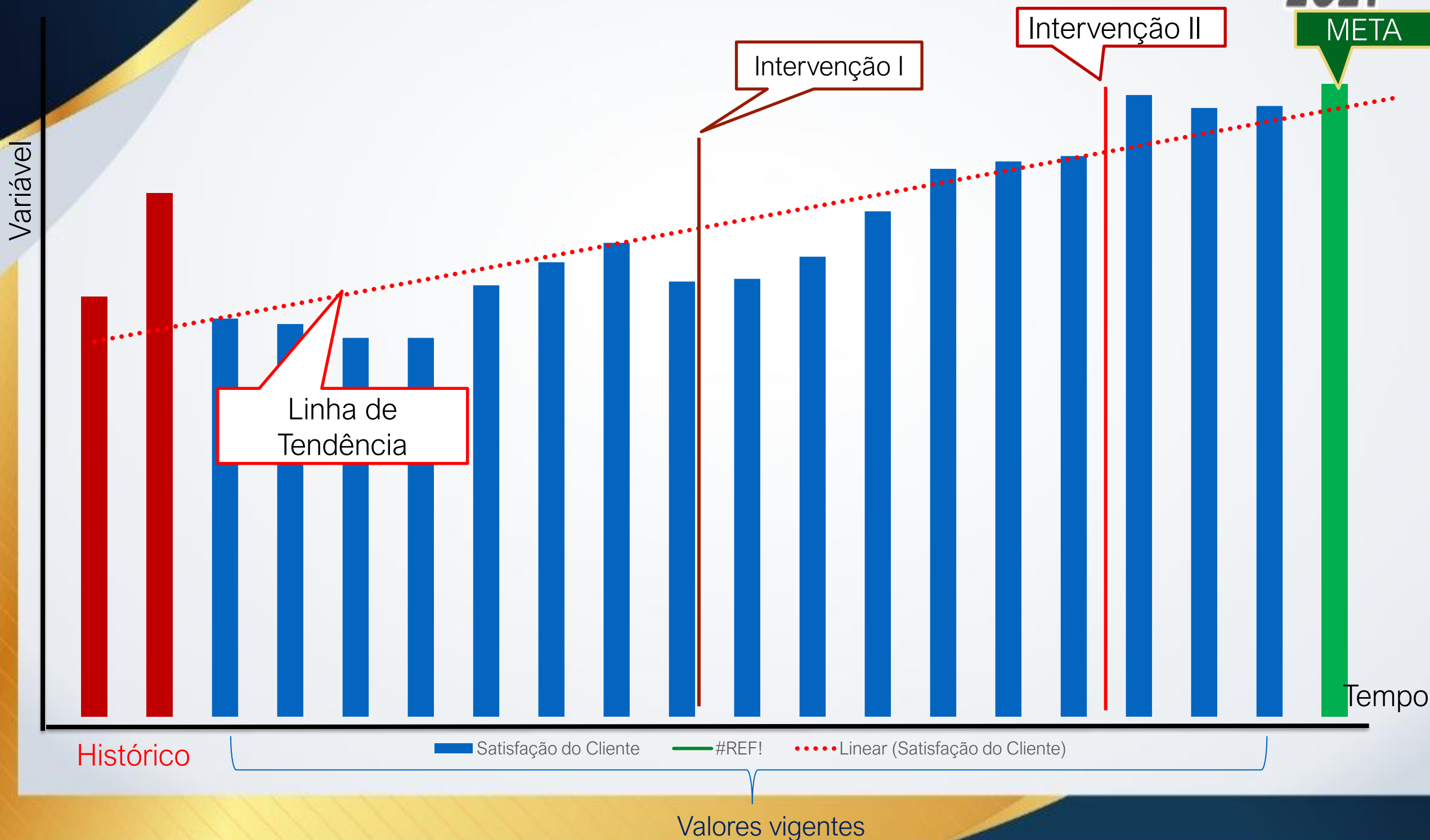
Financeira

14. Garantir a excelência da gestão fiscal.

Modelo de Indicador de Desempenho

WORKSHOP
PDI
2021

Índice de Satisfação do Cidadão



Meta é o compromisso que se estabelece para sair de uma situação atual indesejada para uma situação futura desejada.

Meta = Verbo + valor + prazo.

MCP: 1.1 – Reduzir de 11,2 para 9,7 a taxa de mortalidade infantil, até 2021.

Tipos de Meta:

Elevar de 20 para 30,

Manter em....

Reduzir de 30 para 20.....





DEFENSORIA PÚBLICA
DO ESTADO DE MATO GROSSO

FICHA TÉCNICA DO INDICADOR

PERSPECTIVA: SOCIEDADE

Objetivo Estratégico: 1.

Nome do Indicador: 1.3 – Percentual conciliativo da Defensoria Pública

Sentido:

(x) Maior Melhor () Menor Melhor

Descrição (porque é estratégico para instituição):

Este indicador é essencialmente estratégico porque há uma tendência em resolver os processos através de conciliação. Conciliação é uma forma de resolução de forma mais rápida e econômica para o Estado além de se demonstrar mais eficiente do ponto de vista da satisfação entre as partes interessadas sobre o resultado das decisões.

Tipo de Meta:

(x) Elevar () Manter () Reduzir

Temporalidade: (x) Anual

Acompanhamento:

(x) Mensal () Bimestral () Trimestral
() Quadrimestral () Semestral () Anual

Fonte: RMA - Relatório Mensal de Atividade - Corregedoria Geral

Unidade:

Fórmula: (Número de processos conciliados / Número de processos ajuizados + processos iniciados antes de judicializar)*100

() Número absoluto (x) Percentual
() Coeficiente () Taxa () Índice

Responsável: Dr. Márcio Dorileo

METAS

INICIATIVAS

Meta Longo Prazo (2026): 1.3 – Elevar de 18,3 para 35,0 o percentual conciliativo, até 2026.

1.3.1 – Implementar a metodologia de medição do índice de eficácia no RMA

1.3.2 – Programa de Capacitação dos Defensores

Meta Curto Prazo (2021): 1.3 – Elevar de 18,3 para 25,0 o percentual conciliativo, até 2021.

1.3.3 – Melhorar a estrutura....

Histórico

Metas

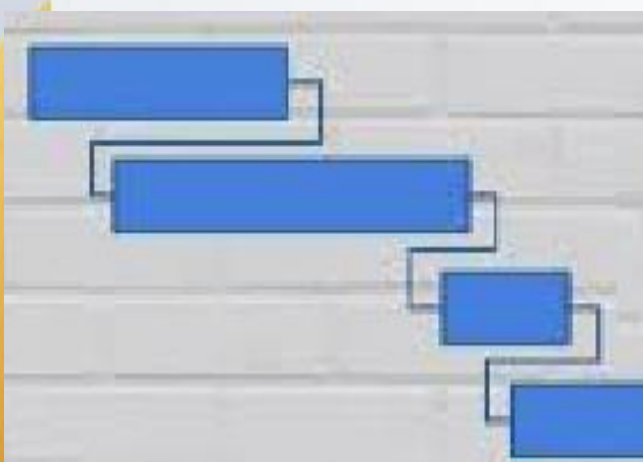
2016	2017	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
ND	ND	ND	18,8	25,0	27,0	29,0	32,0	33,0	35,0

PLANO DE AÇÃO 2021



As **iniciativas estratégicas** indicam, em linhas gerais, o conjunto de medidas ou ações a serem implementadas no curto, médio e **longo prazos** para assegurar o alcance das metas/objetivos estabelecidos no mapa estratégico e para preencher as lacunas existentes entre o desempenho atual da organização e o desejado.

Projetos Estratégicos



Os Projetos Estratégicos são demandas do [Planejamento Estratégico](#). Através dos projetos a câmara construirá novas competências que serão essenciais para seu futuro expresso na visão.

Programas



[Grupo de projetos](#) relacionados e gerenciados de modo coordenado para a obtenção de benefícios e controle que não estariam disponíveis se eles fossem gerenciados individualmente.

METAS	INICIATIVAS
Meta Longo Prazo (2023): 1.1 – Elevar de ____ para ____ o número de processos melhorados, até 2023.	1.1.1 – Implantar....
	1.1.2 – Ampliar o Projeto
Meta Curto Prazo (2020): 1.1 – Elevar de ____ para ____ o número de processos melhorados, até 2020.	1.1.3 – Programa ABC

Ações, atividades ou tarefas necessárias para desenvolver cada uma das iniciativas estratégicas, bem como da forma de execução. A forma de atuação do plano de ação estratégico é concretizado com o auxílio da análise 5w2h.

Essa sigla é derivada dos pronomes interrogativos da língua inglesa:

- **What:** O que fazer?
- **Why:** Por que fazer?
- **Where:** Onde fazer?
- **Who:** Quem será responsável por fazer?
- **When:** Quando fazer, ou seja, em que data de início e término?
- **How:** Como fazer?
- **How much:** Quanto custa fazer?

PLANO DE AÇÃO 2020					
Medidas – Atividades (O quê?)	Resp. (Quem?)	Prazo (Qdo?)		Justificativa (Por quê?)	Recursos Necessários (QUANTO CUSTA)
		Início	Fim		
1.1.1 - Iniciativa A	Nome da pessoa	DATA CALENDÁRIO	DATA CALENDÁRIO	Descrição Livre	R\$ (Projeto/atividade no orçamento)
1.1.1.1 - Ação A1	Nome da pessoa	DATA CALENDÁRIO	DATA CALENDÁRIO		R\$ (Projeto/atividade no orçamento)
1.1.1.2 - Ação A2	Nome da pessoa	DATA CALENDÁRIO	DATA CALENDÁRIO		R\$ (Projeto/atividade no orçamento)
1.1.1.3 - Ação A3	Nome da pessoa	DATA CALENDÁRIO	DATA CALENDÁRIO		R\$ (Projeto/atividade no orçamento)
1.1.2 – Iniciativa B	Nome da pessoa	DATA CALENDÁRIO	DATA CALENDÁRIO	Descrição Livre	R\$ (Projeto/atividade no orçamento)
1.1.2.1 - Ação B1	Nome da pessoa	DATA CALENDÁRIO	DATA CALENDÁRIO		R\$ (Projeto/atividade no orçamento)

PLANO DE AÇÃO 2021

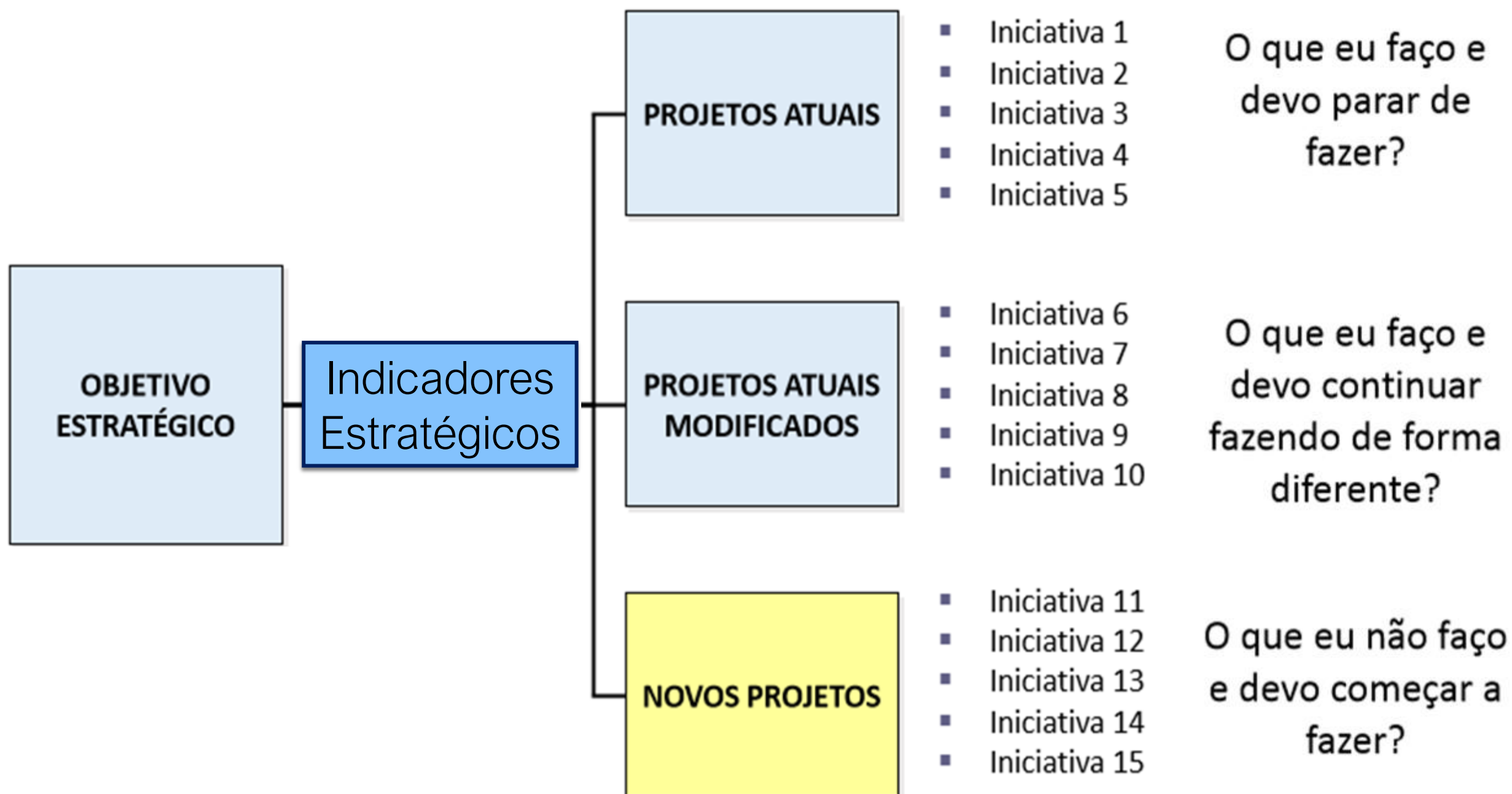
Medidas – Atividades (O quê?)	Resp. (Quem?)	Prazo (Qdo?)		Justificativa (Por quê?)	Recursos Necessários (QUANTO CUSTA)
		Início	Fim		
1.3.1 – Implementar a metodologia de medição do índice de eficácia no RMA	Dr. Márcio	15/03/2021	30/09/2021		
1.3.1.1 – Estruturar o RMA com campo para lançamento das informações sobre o número de processos conciliados no período.	Dr. Márcio	15/03/2021	18/05/2021	Sistematizar o preenchimento desta informação no Relatório Mensal de Atividades	
1.3.1.2 – Revisar a Instrução Normativa de elaboração do Relatório Mensal de Atividades	Adriana	15/03/2021	26/05/2021		
1.3.1.3 – Realizar 03 turmas de capacitações aos responsáveis nas comarcas na nova versão da Instrução Normativa sobre preenchimento do RMA	Patricia	26/05/2021	30/08/2021		
1.3.1.4 – Incluir essa funcionalidade no software de registro das atividades.	Dr. Márcio	26/05/2021	30/09/2021	Facilitar o preenchimento e disponibilidade na nova versão do sistema	R\$ 16.000,00
1.3.2 – Programa de Capacitação dos Defensores					
1.3.2.1 – Realizar 03 turmas de capacitação em Práticas Conciliativas	André (RH)	30/08/2021	30/11/2021	Para ampliar a capacidade dos magistrados em propor conciliação e resolver ver conflitos.	R\$ 12.000,00
1.3.2.2 – Realizar					
1.3.3 – Melhorar a estrutura....					

Objetivo

Indicadores/metast

Projetos/Iniciativas

Análise



Exemplo de Metas reversas:

Reduzir de 248 para 80 o numero de focos de queimadas...

Reduzir de 15,2 para 9,7 a taxa de....

Reduzir de 483 para 375 o número de acidentes de trânsito....

Reduzir de 5,9 para 2,45 a taxa de roubos e furtos...

Valor Planejado: ! Leia antes de alterar!

Situação Inicial: ! Leia antes de alterar!

Indicador: 7.1 Focos de calor detectados pelo INPE

Como medir:

Soma do número de focos de calor (queimadas) registrados pelo INPE. Dados coletados no Site do INPE, tomando como base os satélites de referência (<https://prodwww-queimadas.dgi.inpe.br/bdqueimadas/>)

Lançamentos		Documentos Anexados		Recomendações do(a) Consultor(a)	
Situação Até	Planejado	Alcançado	Acumulado Mês (?)	Acumulado Geral(?)	Observação
31/01/2020	234				
29/02/2020	220				
31/03/2020	206				
30/04/2020	192				
31/05/2020	178				
30/06/2020	164				
31/07/2020	150				
31/08/2020	136				
30/09/2020	122				
31/10/2020	108				
30/11/2020	94				
31/12/2020	80				

Valor Planejado: ! Leia antes de alterar!

Situação Inicial: ! Leia antes de alterar!

Indicador: 7.1 Focos de calor detectados pelo INPE

Como medir:

Soma do número de focos de calor (queimadas) registrados pelo INPE. Dados coletados no Site do INPE, tomando como base os satélites de referência (<https://prodwww-queimadas.dgi.inpe.br/bdqueimadas/>)

Lançamentos	Documentos Anexados	Recomendações do(a) Consultor(a)			
Situação Até	Planejado	Alcançado	Acumulado Mês (?)	Acumulado Geral(?)	Observação
31/01/2020	6.67	<input type="text" value="0"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="0.00"/>	0
29/02/2020	13.34	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="1.00"/>	<input type="text" value="1.00"/>	0 + 1
31/03/2020	20.01	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="1.00"/>	(0 + 1 + 0)
30/04/2020	26.68	<input type="text" value="1"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="1.00"/>	(0 + 1 + 0 + 0)
31/05/2020	33.35	<input type="text" value="4"/>	<input type="text" value="3.00"/>	<input type="text" value="4.00"/>	(0 + 1 + 0 + 0 + 3) = 4
30/06/2020	40.02	<input type="text" value="18"/>	<input type="text" value="14.00"/>	<input type="text" value="18.00"/>	(0 + 1 + 0 + 0 + 3 + 14) = 18
31/07/2020	46.69	<input type="text" value="49"/>	<input type="text" value="31.00"/>	<input type="text" value="49.00"/>	(0 + 1 + 0 + 0 + 3 + 14 + 31) = 49
31/08/2020	53.36	<input type="text" value="59"/>	<input type="text" value="10.00"/>	<input type="text" value="59.00"/>	(0 + 1 + 0 + 0 + 3 + 14 + 31 + 10) = 59
30/09/2020	60.03	<input type="text" value="64"/>	<input type="text" value="5.00"/>	<input type="text" value="64.00"/>	(0 + 1 + 0 + 0 + 3 + 14 + 31 + 10 + 5) = 64
31/10/2020	66.7	<input type="text" value="67"/>	<input type="text" value="3.00"/>	<input type="text" value="67.00"/>	(0 + 1 + 0 + 0 + 3 + 14 + 31 + 10 + 5 + 3) = 67
30/11/2020	73.37	<input type="text" value="69"/>	<input type="text" value="2.00"/>	<input type="text" value="69.00"/>	(0 + 1 + 0 + 0 + 3 + 14 + 31 + 10 + 5 + 3 + 2) = 69
31/12/2020	80	<input type="text" value="69"/>	<input type="text" value="0.00"/>	<input type="text" value="69.00"/>	(0 + 1 + 0 + 0 + 3 + 14 + 31 + 10 + 5 + 3 + 2 + 0) = 69

Simulação do cadastro dos elementos do Plano Estratégico:

- Meta de longo prazo – Demonstrar como cadastrar a meta de longo prazo;
- Meta de curto prazo – Demonstrar como cadastrar da meta de curto prazo e lançar o resultado da meta;
- Iniciativa/projeto – Demonstrar como cadastrar as iniciativas/projetos;
- Plano de ação - Demonstrar como cadastrar a ação, lançar a “situação” da ação e anexar a evidência.
- “Duplicar” metas de curto prazo (trazer de 2020 para 2021).

*Por: Simone Resende
Técnica de Apoio
SAUG TCE MT*