

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 Manhabosco
Analista Técnico de Gestão
SAUG TCE MT



Identidade Organizacional



Objetivos



Indicadores



Iniciativas



Sentido da Construção

Ações

Construindo o Plano Estratégico

WORKSHOP
PDI

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 referência na efetividade de políticas públicas 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 Primaveras

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

Ações

- Programas
- Projetos
- Ações Estratégicas

Sentido da Construção

Sentido do Monitoramento e Avaliação

Sociedade/cidadão: como a

Prefeitura oferece valor superior aos
terceiros e ao cidadão?

Processos internos: como está a

eficiência dos processos internos?

Aprendizado e conhecimento:

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



Mapa Estratégico

WORKSHOP
PDI
2021

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.

1. Elevar a expectativa de vida da população.

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

6. Garantir a acessibilidade e a mobilidade urbana.

2. Garantir a qualidade da educação básica.

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

8. Fomentar as práticas de esporte e lazer.

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

6. Garantir a acessibilidade e a mobilidade urbana.

9. Fortalecer a participação e o controle social.

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

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

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

Aprendizado e Conhecimento

Financeira

14. Garantir a excelência da gestão fiscal.

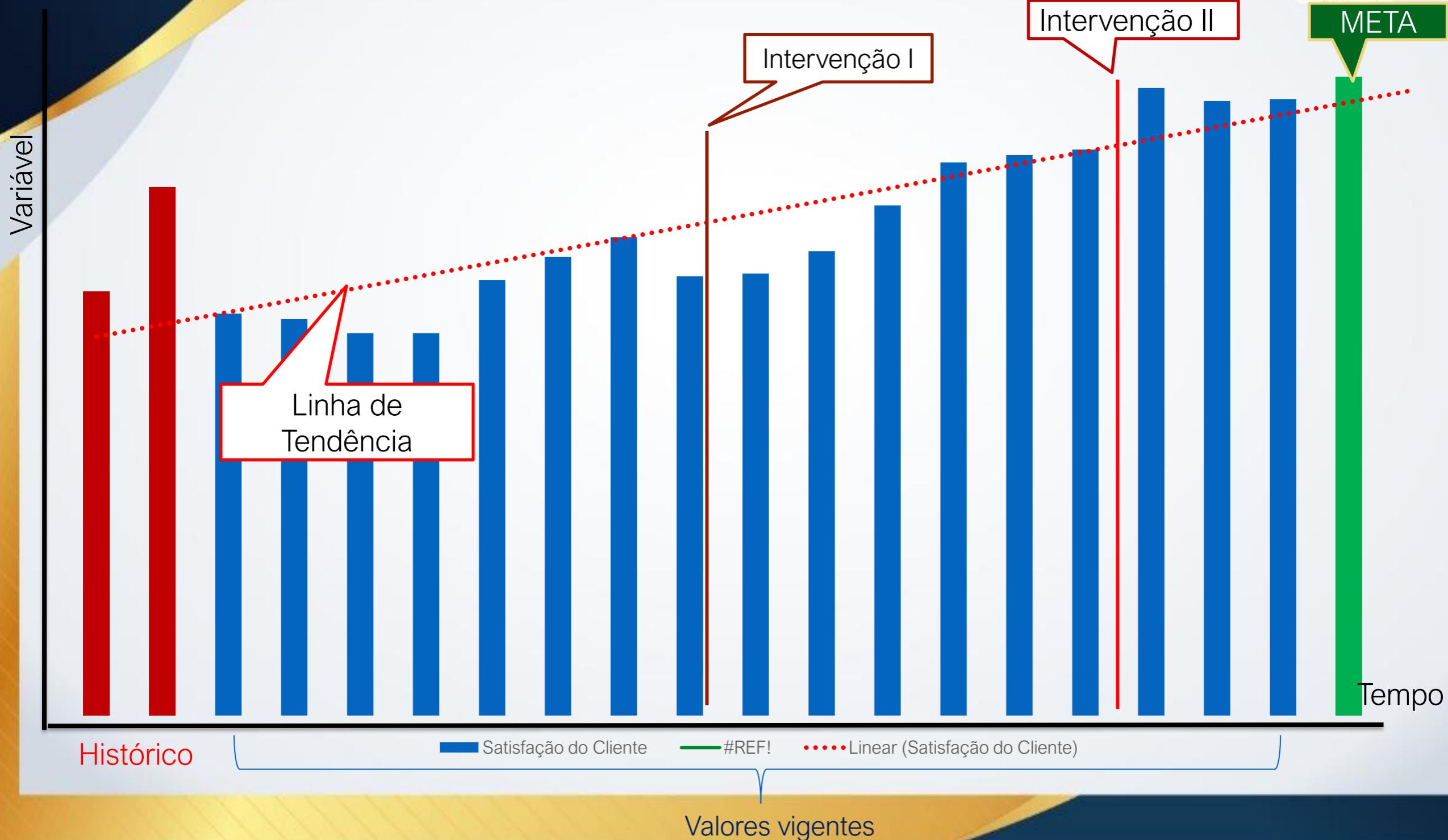
Sociedade

Processos Interno

Modelo de Indicador de Desempenho

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....

Reducir de 30 para 20.....





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:**

() Número absoluto (x) Percentual

() Coeficiente () Taxa () Índice

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

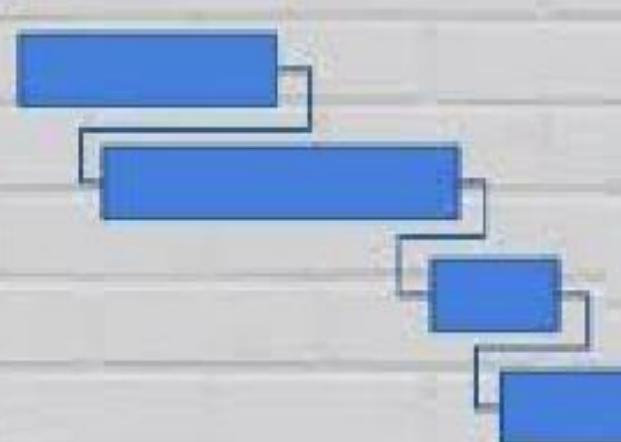
PLANO DE AÇÃO 2021

MODELLO



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 Estratégicas

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)
		Ínicio	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 conflitos.	R\$ 12.000,00
1.3.2.2 – Realizar...					
1.3.3 – Melhorar a estrutura....					

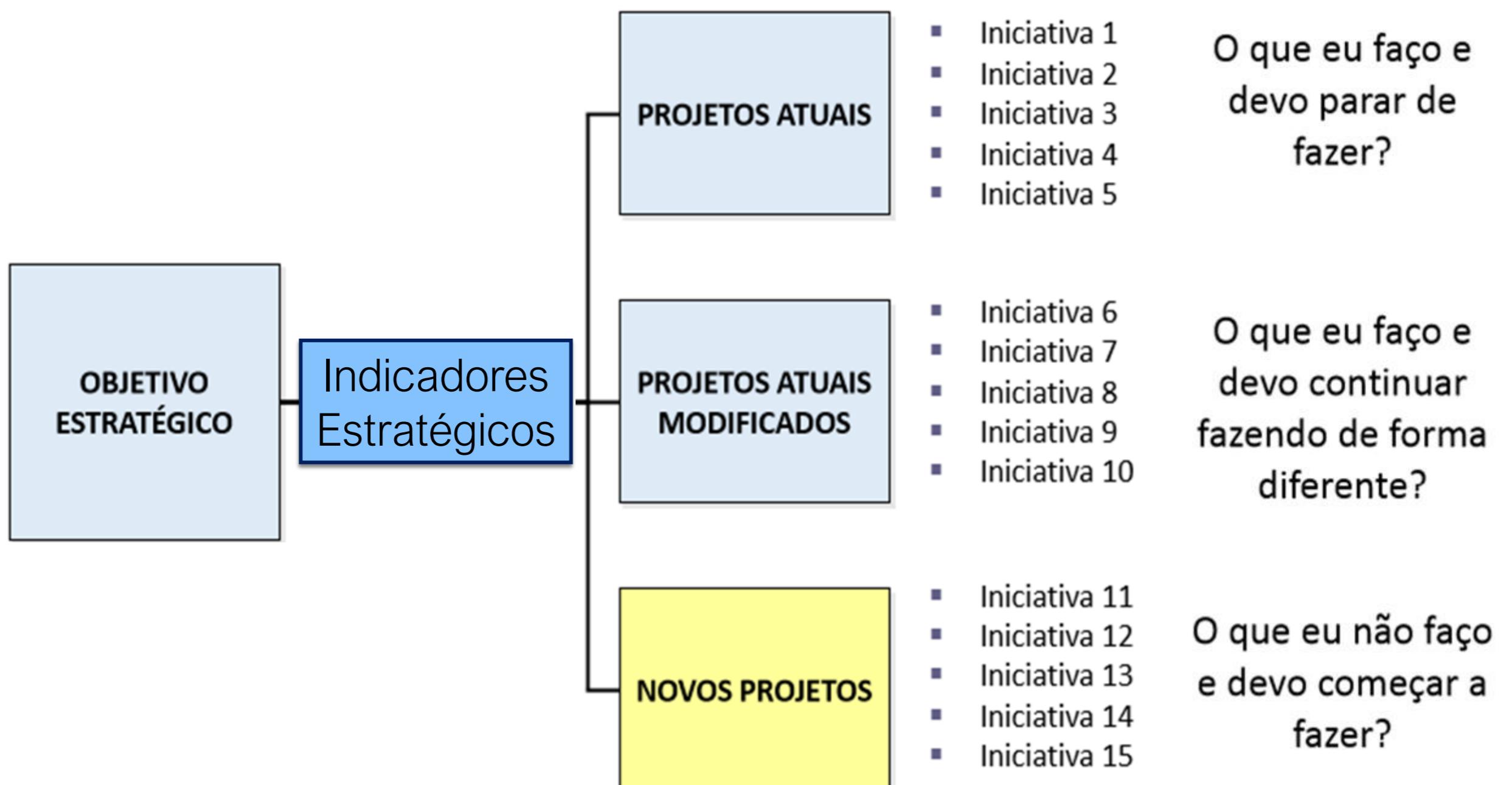
MODELO

Objetivo

Indicadores/metas

Projetos/Iniciativas

Análise



Exemplo de Metas reversas:

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

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

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

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

Valor Planejado: <input type="text" value="80"/> ! Leia antes de alterar!	Valor Planejado: <input type="text" value="80"/> ! Leia antes de alterar!																																																																																	
Situação Inicial: <input type="text" value="248"/> ! Leia antes de alterar!	Situação Inicial: <input type="text" value="0"/> ! 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, os satélites de referência (https://prodwww-queimadas.dgi.inpe.br/bdqueimadas/)																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Lançamentos</th> <th>Documentos Anexados</th> <th>Recomendações do(a) Consultor(a)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Situação Até</td> <td>Planejado</td> <td>Alcançado</td> <td>Acumulado Mês (?)</td> <td>Acumulado Geral(?)</td> <td>Observação</td> </tr> <tr> <td>31/01/2020</td> <td>234</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>29/02/2020</td> <td>220</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>31/03/2020</td> <td>206</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>30/04/2020</td> <td>192</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>31/05/2020</td> <td>178</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>30/06/2020</td> <td>164</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>31/07/2020</td> <td>150</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>31/08/2020</td> <td>136</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>30/09/2020</td> <td>122</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>31/10/2020</td> <td>108</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>30/11/2020</td> <td>94</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>31/12/2020</td> <td>80</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		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				
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																																																																																	
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/)																																																																																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Lançamentos</th> <th>Documentos Anexados</th> <th>Recomendações do(a) Consultor(a)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Situação Até</td> <td>Planejado</td> <td>Alcançado</td> <td>Acumulado Mês (?)</td> <td>Acumulado Geral(?)</td> <td>Observação</td> </tr> <tr> <td>31/01/2020</td> <td>6.67</td> <td>0</td> <td>0.00</td> <td>0.00</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>29/02/2020</td> <td>13.34</td> <td>1</td> <td>1.00</td> <td>1.00</td> <td>0 + 1</td> </tr> <tr> <td>31/03/2020</td> <td>20.01</td> <td>1</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>(0 + 1 + 0)</td> </tr> <tr> <td>30/04/2020</td> <td>26.68</td> <td>1</td> <td>0.00</td> <td>1.00</td> <td>(0 + 1 + 0 + 0)</td> </tr> <tr> <td>31/05/2020</td> <td>33.35</td> <td>4</td> <td>3.00</td> <td>4.00</td> <td>(0 + 1 + 0 + 0 + 3) = 4</td> </tr> <tr> <td>30/06/2020</td> <td>40.02</td> <td>18</td> <td>14.00</td> <td>18.00</td> <td>(0 + 1 + 0 + 0 + 3 + 14) = 18</td> </tr> <tr> <td>31/07/2020</td> <td>46.69</td> <td>49</td> <td>31.00</td> <td>49.00</td> <td>(0 + 1 + 0 + 0 + 3 + 14 + 31) = 49</td> </tr> <tr> <td>31/08/2020</td> <td>53.36</td> <td>59</td> <td>10.00</td> <td>59.00</td> <td>(0 + 1 + 0 + 0 + 3 + 14 + 31 + 10) = 59</td> </tr> <tr> <td>30/09/2020</td> <td>60.03</td> <td>64</td> <td>5.00</td> <td>64.00</td> <td>(0 + 1 + 0 + 0 + 3 + 14 + 31 + 10 + 5) = 64</td> </tr> <tr> <td>31/10/2020</td> <td>66.7</td> <td>67</td> <td>3.00</td> <td>67.00</td> <td>(0 + 1 + 0 + 0 + 3 + 14 + 31 + 10 + 5 + 3) = 67</td> </tr> <tr> <td>30/11/2020</td> <td>73.37</td> <td>69</td> <td>2.00</td> <td>69.00</td> <td>(0 + 1 + 0 + 0 + 3 + 14 + 31 + 10 + 5 + 3 + 2) = 69</td> </tr> <tr> <td>31/12/2020</td> <td>80</td> <td>69</td> <td>0.00</td> <td>69.00</td> <td>(0 + 1 + 0 + 0 + 3 + 14 + 31 + 10 + 5 + 3 + 2 + 0) = 69</td> </tr> </tbody> </table>		Lançamentos	Documentos Anexados	Recomendações do(a) Consultor(a)	Situação Até	Planejado	Alcançado	Acumulado Mês (?)	Acumulado Geral (?)	Observação	31/01/2020	6.67	0	0.00	0.00	0	29/02/2020	13.34	1	1.00	1.00	0 + 1	31/03/2020	20.01	1	0.00	1.00	(0 + 1 + 0)	30/04/2020	26.68	1	0.00	1.00	(0 + 1 + 0 + 0)	31/05/2020	33.35	4	3.00	4.00	(0 + 1 + 0 + 0 + 3) = 4	30/06/2020	40.02	18	14.00	18.00	(0 + 1 + 0 + 0 + 3 + 14) = 18	31/07/2020	46.69	49	31.00	49.00	(0 + 1 + 0 + 0 + 3 + 14 + 31) = 49	31/08/2020	53.36	59	10.00	59.00	(0 + 1 + 0 + 0 + 3 + 14 + 31 + 10) = 59	30/09/2020	60.03	64	5.00	64.00	(0 + 1 + 0 + 0 + 3 + 14 + 31 + 10 + 5) = 64	31/10/2020	66.7	67	3.00	67.00	(0 + 1 + 0 + 0 + 3 + 14 + 31 + 10 + 5 + 3) = 67	30/11/2020	73.37	69	2.00	69.00	(0 + 1 + 0 + 0 + 3 + 14 + 31 + 10 + 5 + 3 + 2) = 69	31/12/2020	80	69	0.00	69.00	(0 + 1 + 0 + 0 + 3 + 14 + 31 + 10 + 5 + 3 + 2 + 0) = 69
Lançamentos	Documentos Anexados	Recomendações do(a) Consultor(a)																																																																																
Situação Até	Planejado	Alcançado	Acumulado Mês (?)	Acumulado Geral (?)	Observação																																																																													
31/01/2020	6.67	0	0.00	0.00	0																																																																													
29/02/2020	13.34	1	1.00	1.00	0 + 1																																																																													
31/03/2020	20.01	1	0.00	1.00	(0 + 1 + 0)																																																																													
30/04/2020	26.68	1	0.00	1.00	(0 + 1 + 0 + 0)																																																																													
31/05/2020	33.35	4	3.00	4.00	(0 + 1 + 0 + 0 + 3) = 4																																																																													
30/06/2020	40.02	18	14.00	18.00	(0 + 1 + 0 + 0 + 3 + 14) = 18																																																																													
31/07/2020	46.69	49	31.00	49.00	(0 + 1 + 0 + 0 + 3 + 14 + 31) = 49																																																																													
31/08/2020	53.36	59	10.00	59.00	(0 + 1 + 0 + 0 + 3 + 14 + 31 + 10) = 59																																																																													
30/09/2020	60.03	64	5.00	64.00	(0 + 1 + 0 + 0 + 3 + 14 + 31 + 10 + 5) = 64																																																																													
31/10/2020	66.7	67	3.00	67.00	(0 + 1 + 0 + 0 + 3 + 14 + 31 + 10 + 5 + 3) = 67																																																																													
30/11/2020	73.37	69	2.00	69.00	(0 + 1 + 0 + 0 + 3 + 14 + 31 + 10 + 5 + 3 + 2) = 69																																																																													
31/12/2020	80	69	0.00	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*