

Boas práticas durante a exposição online




Mantenha seu microfone
desligado enquanto
o professor fala



Utilize o chat para
fazer perguntas



Utilize fones de ouvido

A blurred background image showing several people in a meeting or collaborative work environment. They are gathered around a table, with some hands visible pointing at documents or devices. The image is out of focus, emphasizing the text overlay.

Módulo de Planejamento Estratégico do SUAP

Alikson Oliveira

Solange Thomaz

2021

Motivação

- Crescente regulamentação do monitoramento do desempenho
- Adoção de metodologias de planejamento estratégico
- Fortalecimento da cultura de gestão estratégica
- Apoio de uma solução tecnológica

Apresentação

- Palestrantes
- IFMG
- Gov RN

Plano de curso

1. Capacitação **Geral** em Monitoramento do PDI pelo SUAP

- Fundamentos BSC
- Fundamentos Gestão por Projetos
- Modelo do PDI e Plano de Atividades

2. Capacitação na metodologia SUAP de monitoramento do **PDI**

- Overview da funcionalidade, perfil do cadastrador

3. Capacitação no monitoramento do PDI pelo **Farol** de Desempenho

- Overview da funcionalidade: periodicidade
- Perfil dos usuários
- Gerenciamento dos períodos de alimentação – cadastro e uso dos exportadores para controle
- Atividades de validação dos dados – auditoria
- Materiais de referência – manual, tutorial, vídeos

Plano de curso

4. Capacitação para o desdobramento do PDI no **Plano de Atividades**

- Overview da funcionalidade; periodicidade; fases
- Perfil dos usuários
- Gerenciamento das fases – cadastro e uso dos relatórios para controle;
- Materiais de referência – manual, tutorial, vídeos

Plano do dia

Tópicos de hoje:

- Fundamentos BSC
- Fundamentos Gestão por Projetos
- Modelo do PDI e Plano de Atividades

Carga horária: 3 horas (intervalo 15 minutos)

Participação mediante assinatura de lista de presença, disponível no chat

As aulas serão gravadas.

Ao final do dia, espera-se que o participante seja capaz de:

- Aplicar princípios para elaboração de um Plano Estratégico, baseado na metodologia BSC
- Compreender o desdobramento desse PE em plano tático;
- Compreender o funcionamento básico do Farol de Desempenho, como ferramenta de acompanhamento da estratégia.



1. Capacitação Geral em Monitoramento do PDI pelo SUAP

Fundamentos do BSC
Fundamentos de Gestão de Projetos
Modelo do PDI e Plano de Atividades





1. Capacitação Geral em Monitoramento do PDI pelo SUAP

→ Fundamentos do BSC

Fundamentos de Gestão de Projetos
Modelo do PDI e Plano de Atividades

Origem

Necessidades da instituição:

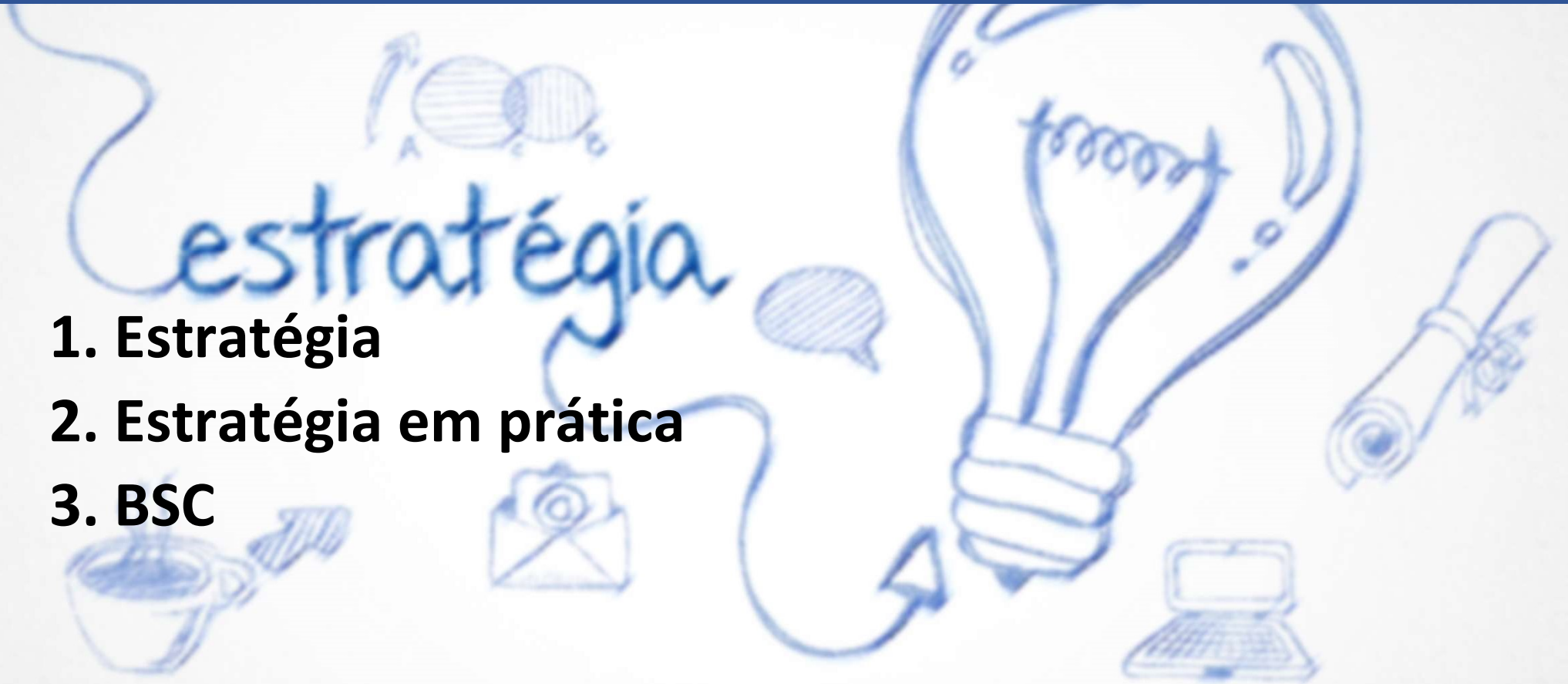
- Planejamento estratégico com desdobramento anual
- Uso de metodologia reconhecida
- Construído pela “prata da casa”

Etapas seguintes:

- Formação das comissões do Plano
- Pesquisa bibliográfica e benchmarking

Fundamentos do BSC - Agenda

- 1. Estratégia**
- 2. Estratégia em prática**
- 3. BSC**



Estratégia



Estratégia é o padrão ou plano que **integra as principais metas, políticas e sequência de ações** de uma organização em um todo coerente.

Uma estratégia define o **posicionamento** de uma organização em um **momento futuro**. Entretanto, seu planejamento não é tarefa trivial.

Estratégia



A estratégia é um processo da organização inseparável da sua estrutura, comportamento e cultura. Com a adoção da estratégia, temos algumas vantagens (e possíveis desvantagens):

- **Fixa a direção** curso predeterminado para rumos desconhecidos pode colidir com pontos existentes
- **Focaliza o esforço** para que o pensamento grupal surja, é necessário um esforço excessivo
- **Define a organização** com excesso de simplicidade
- **Provê consistência** simplificação que necessariamente distorce a realidade

Estratégia



A estruturação do plano estratégico, sugerida de várias formas por autores e consultores, é definida em termos de uma parte atemporal – a **missão e a visão** da organização – e outra que é ajustada conforme o cenário e o posicionamento dinâmico adotado – **metas e ações**, incluindo fatores e **indicadores** de desempenho para acompanhamento.

Como colocar a estratégia em prática ?



Algumas Ferramentas

- Benchmarking
 - Elaboração das diretrizes
 - Análise SWOT
 - Canvas Business Model
 - Diagrama de Pareto
 - PDCA
 - 5W3H

e BSC

BSC



- BSC – Balanced Scorecard – Indicadores Balanceados de Desempenho
- Criado em 1992 por Robert S. Kaplan (professor de contabilidade na *Harvard Business School*) e David P. Norton (presidente da *Renaissance Solutions Inc.*).
- É uma ferramenta de planejamento estratégico que visa **medir o desempenho organizacional** através de indicadores quantificáveis e verificáveis

BSC



- Usa suas funções para traduzir a **visão** e estabelecer como alcançar as metas. O BSC está voltado para o **futuro**, pois visa o melhoramento interno, o investimento nos funcionários de todos os níveis e o desempenho em longo prazo
- Esta metodologia pressupõe que a escolha dos indicadores para a gestão de uma organização **não deve se restringir a informações econômicas ou financeiras**

BSC



- Método de gestão e medição de desempenho
- Ferramenta de planeamento estratégico que integra as diversas áreas organizacionais
- Auxilia a organização na implantação e alinhamento da sua estratégia
- Possibilita a gestão por objetivos, dada as áreas temáticas

BSC



O papel do BSC é **organizar objetivos e metas**, de forma que possam ser **entendidos por todos** e que seja possível um melhor acompanhamento.

Objetivos do BSC



- Traduzir a estratégia em termos operacionais
- Alinhar a organização à estratégia
- Transformar a estratégia em tarefas
- Converter a estratégia em processo contínuo

A estratégia é comunicada pelo MAPA ESTRATÉGICO, organizado em perspectivas, que retratam um conjunto de objetivos

Mapa Estratégico IFRN (2019-2026)

Missão:

Prover formação humana, científica e profissional aos discentes visando o desenvolvimento social do Rio Grande do Norte

Visão:

Consolidar-se como instituição de referência nacional e identificada por sua excelência na formação humana e profissional, geradora de desenvolvimento científico e tecnológico até 2026

Valores:

Comprometimento, Cooperação, Ética, Responsabilidade socioambiental, Equidade, Diversidade.

Estudantes e Sociedade (ES)

ES-1 Elevar a permanência e o êxito dos discentes dos cursos ofertados

ES-2 Fortalecer a Sustentabilidade

ES-3 Promover a apropriação da institucionalidade pela comunidade interna e pela sociedade

ES-4 Fortalecer as políticas inclusivas e afirmativas

ES-5 Desenvolver a internacionalização no IFRN

Processos Acadêmicos (PA)

ENSINO

PA-1 Consolidar a oferta nos diversos níveis e modalidades de ensino

PA-2 Estabelecer a educação à distância

EXTENSÃO

PA-3 Fortalecer as ações de projetos e programas de extensão nos territórios de abrangência

PA-4 Desenvolver a articulação com o mundo do trabalho e os segmentos sociais

PESQUISA E INOVAÇÃO

PA-5 Fortalecer o desenvolvimento de projetos de pesquisa e inovação voltados à transferência de tecnologias

PA-6 Ampliar a produção e publicação científica, cultural, artística e tecnológica

PÓS-GRADUAÇÃO

PA-7 Consolidar a oferta de pós-graduação

ATIVIDADES ESTUDANTIS

PA-8 Fortalecer as atividades de assistência estudantil

Gestão e Infraestrutura (GI)

GESTÃO ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL

GI-1 Implantar a Política de Gestão de Riscos

GI-2 Implementar a Gestão de Processos

GI-3 Aprimorar a eficiência dos serviços prestados pelos servidores

INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO


GI-4 Consolidar a gestão de TI

GI-5 Implantar a gestão de infraestrutura

Orçamento (OR)

QR-1 Ampliar a captação de recursos extraorçamentários

OR-2 Garantir a eficiência do gasto público



1. Capacitação Geral em Monitoramento do PDI pelo SUAP

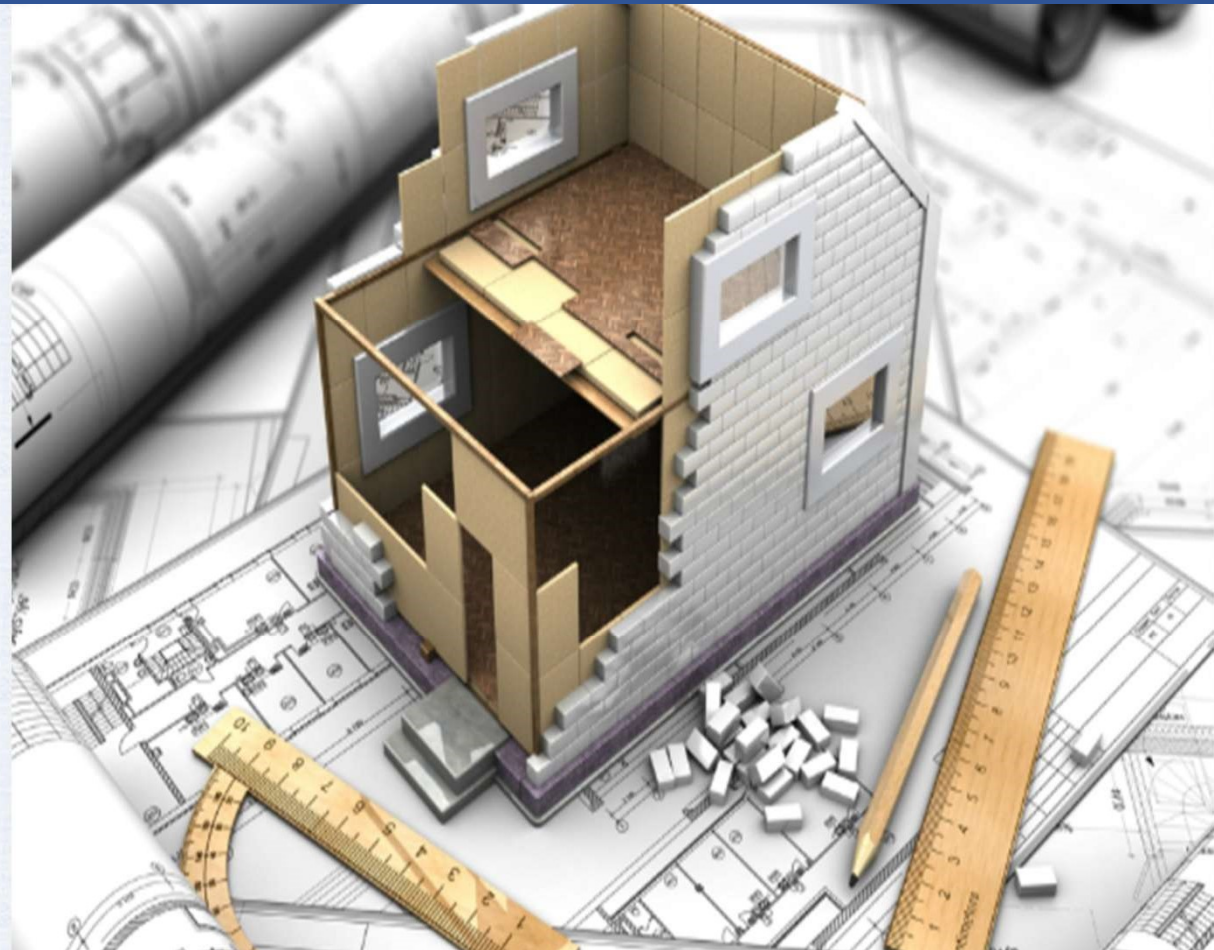
Fundamentos do BSC

→ **Fundamentos de Gestão de Projetos**

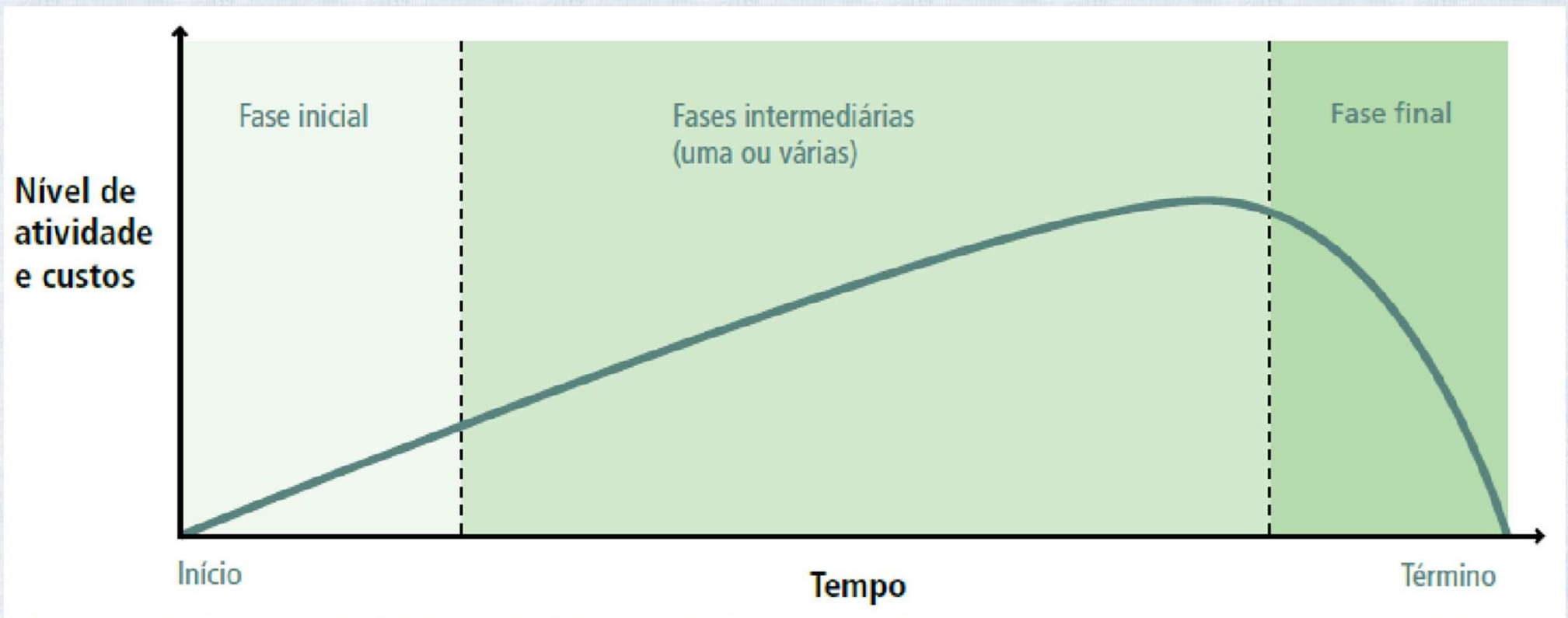
Modelo do PDI e Plano de Atividades

O que é um projeto?

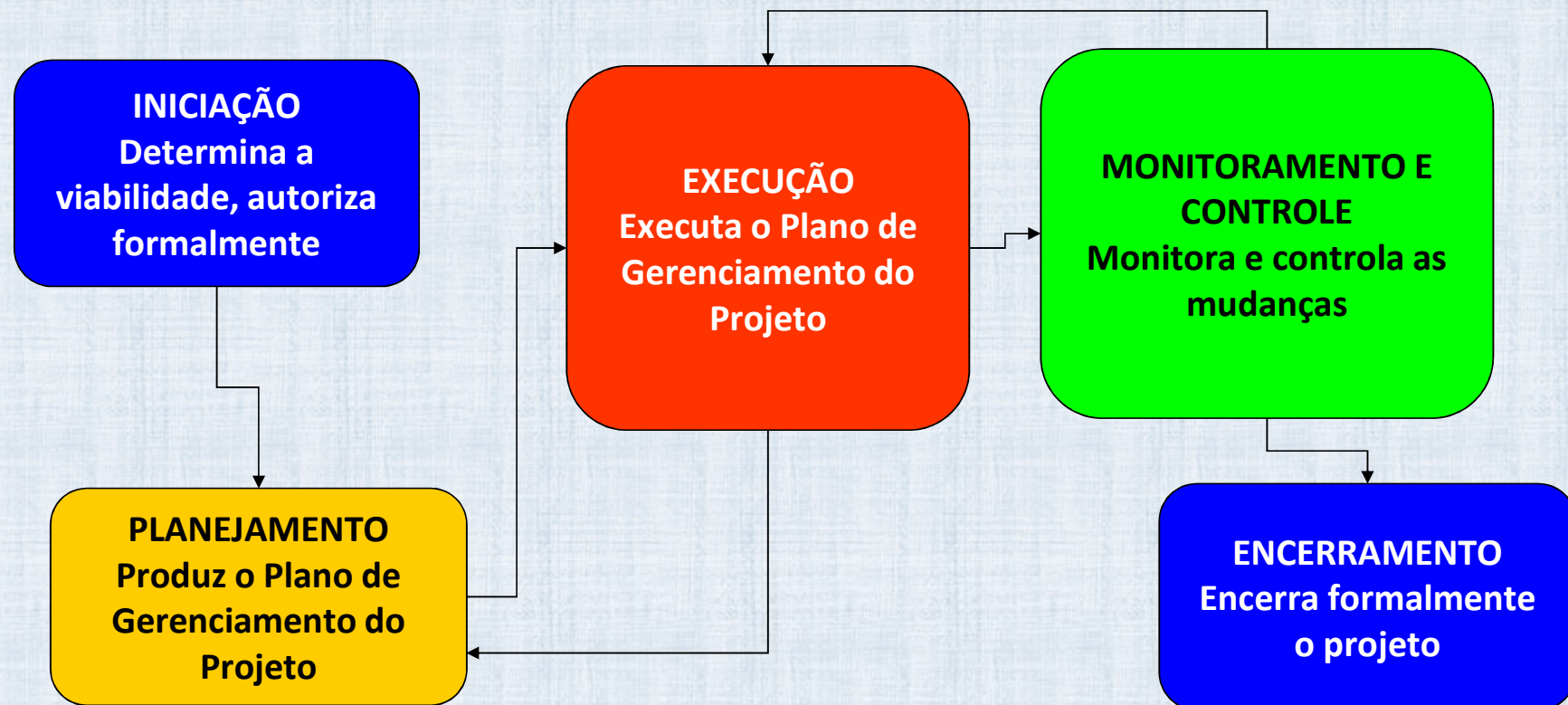
- Um projeto é um **esforço temporário** empreendido para criar um **produto, serviço ou resultado único**.
- Principais características:
 - Ser temporário.
 - Entregar produtos, serviços ou resultados exclusivos.
 - Ser elaborados progressivamente.



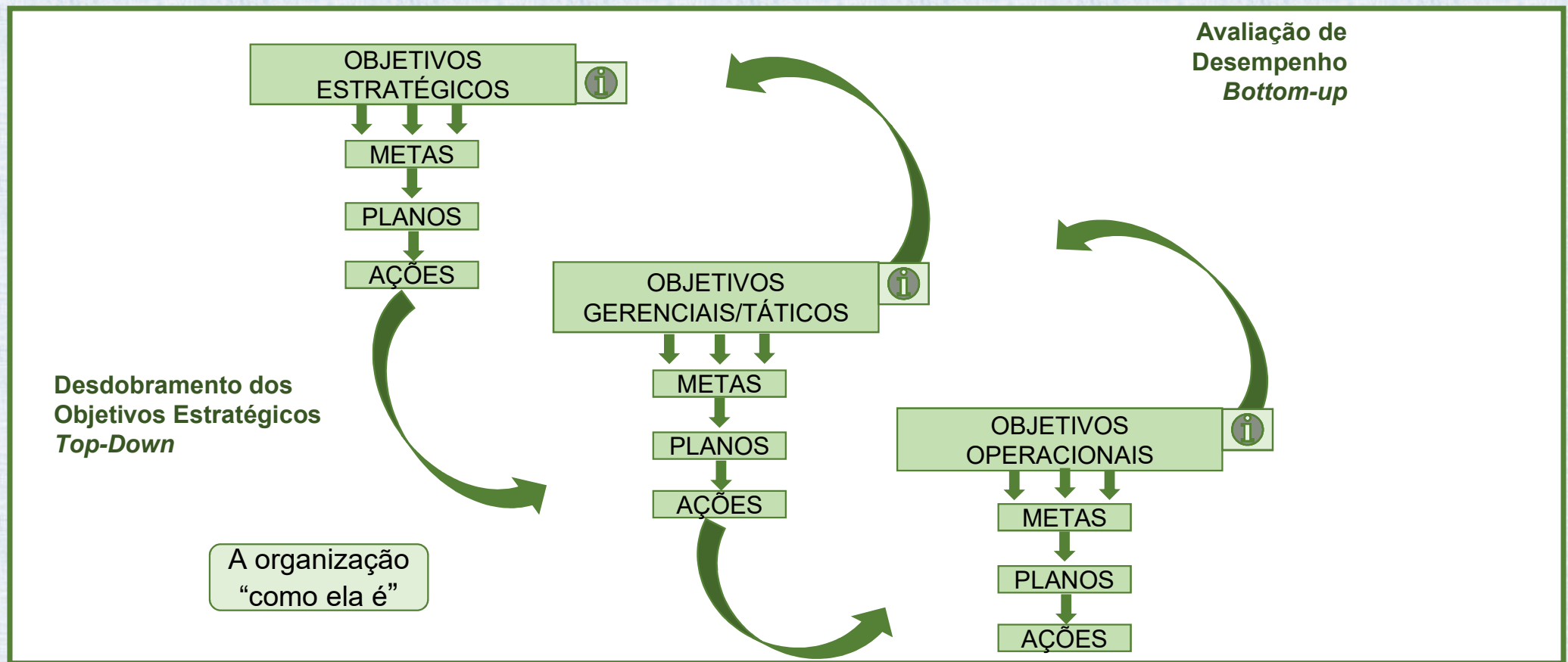
Ciclo de vida de um projeto



Grupos de Processos de Gerenciamento de um Projeto (PMBOK)



Desdobramento x avaliação do BSC



Resumindo...

- São iniciativas que implicam em **mudança comportamental** da instituição
- Desenvolvem novas competências capazes de ajudar na **realização da missão e da visão** institucional
- Devem ajudar a **alcançar os objetivos** estratégicos

Formulário referência do projeto

Formulário de planejamento do projeto



Vínculo(s): Objetivo estratégico ES2 + outros
 Projeto: Plano de economia e uso eficiente da Energia Elétrica das unidades
 Responsável: DIENG
 Recurso financeiro total: R\$ 1.000,000
 Recurso financeiro anual: R\$ 100,00
 Meta:
 Origem Recurso financeiro: 20RG, 20RL

cadastro do projeto
 plano de atividades
 acompanhamento da execução

Item	Etapas		Atividades pela execução	Responsável	Cronograma														Resultado			Recurso Financeiro		Comentarios
	Descrição	Objetivo			Início	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Termo	Unid. Medida	Meta	Hoje	Valor	Origem	
1	ELABORAR PLANO DE ECONOMIA	VISITAS AOS CAMPI, FORMAR COMISSÃO, ETC.	Contratar consultoria; definir comissão;	DIENG	__/__/20__													__/__/20__	Plano elaborado	0	1	0	-	
2	IMPLANTAR PLANO			CAMPI																				

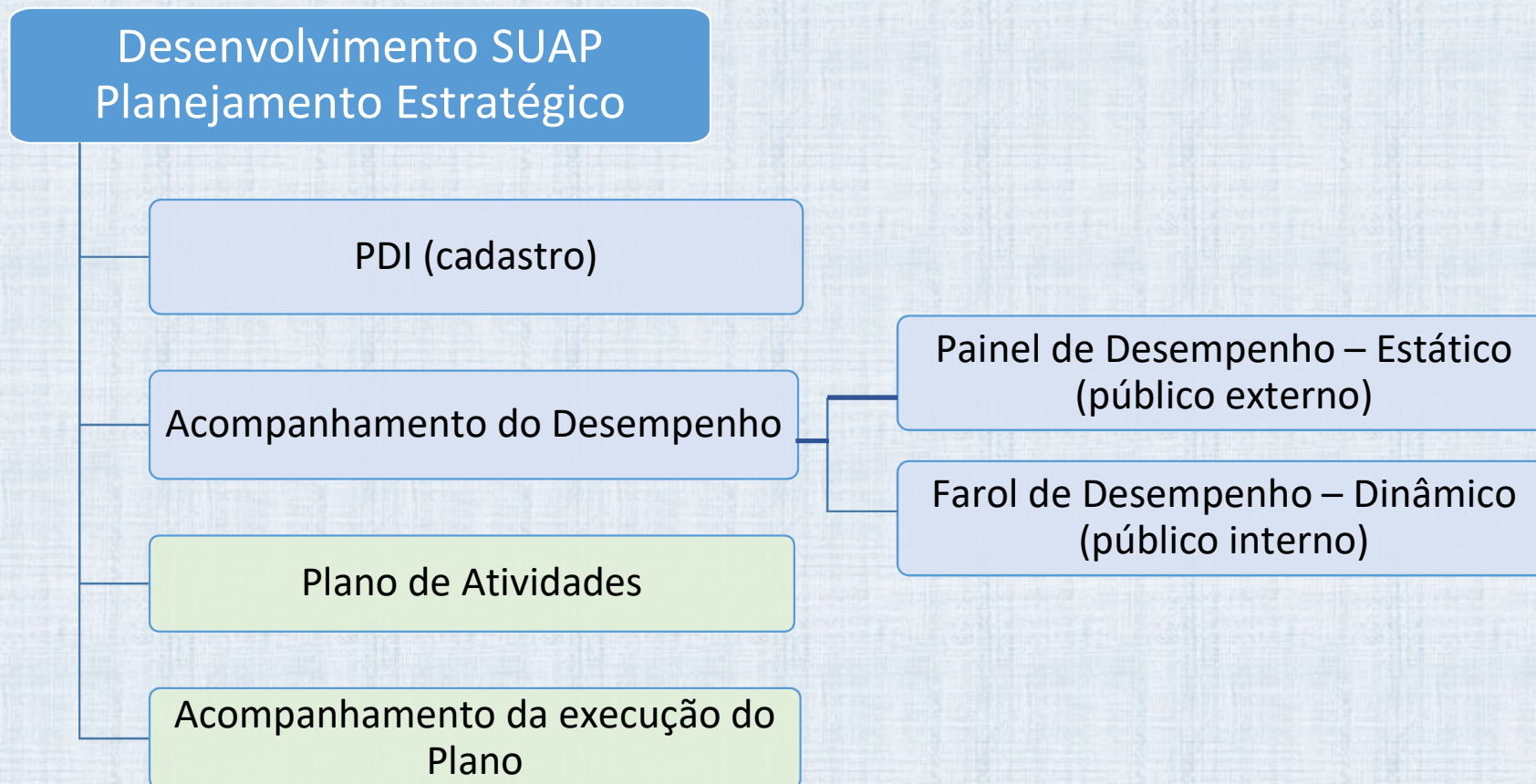
Bela Horizonte, RN ____ de ____ de 20 ____


Assinatura Responsável: _____

Método de elaboração

- Capacitação - fundamentos de Projetos
- Oficina – primeira construção com Canvas
- Tutoria junto a gestores para alinhamento estratégico (PDI)
- Entrega: memorial descritivo + formulário referência → SUAP
- Produto final: 31 projetos estratégicos + 10 projetos “de rotinas”

Ferramenta de apoio - concepção



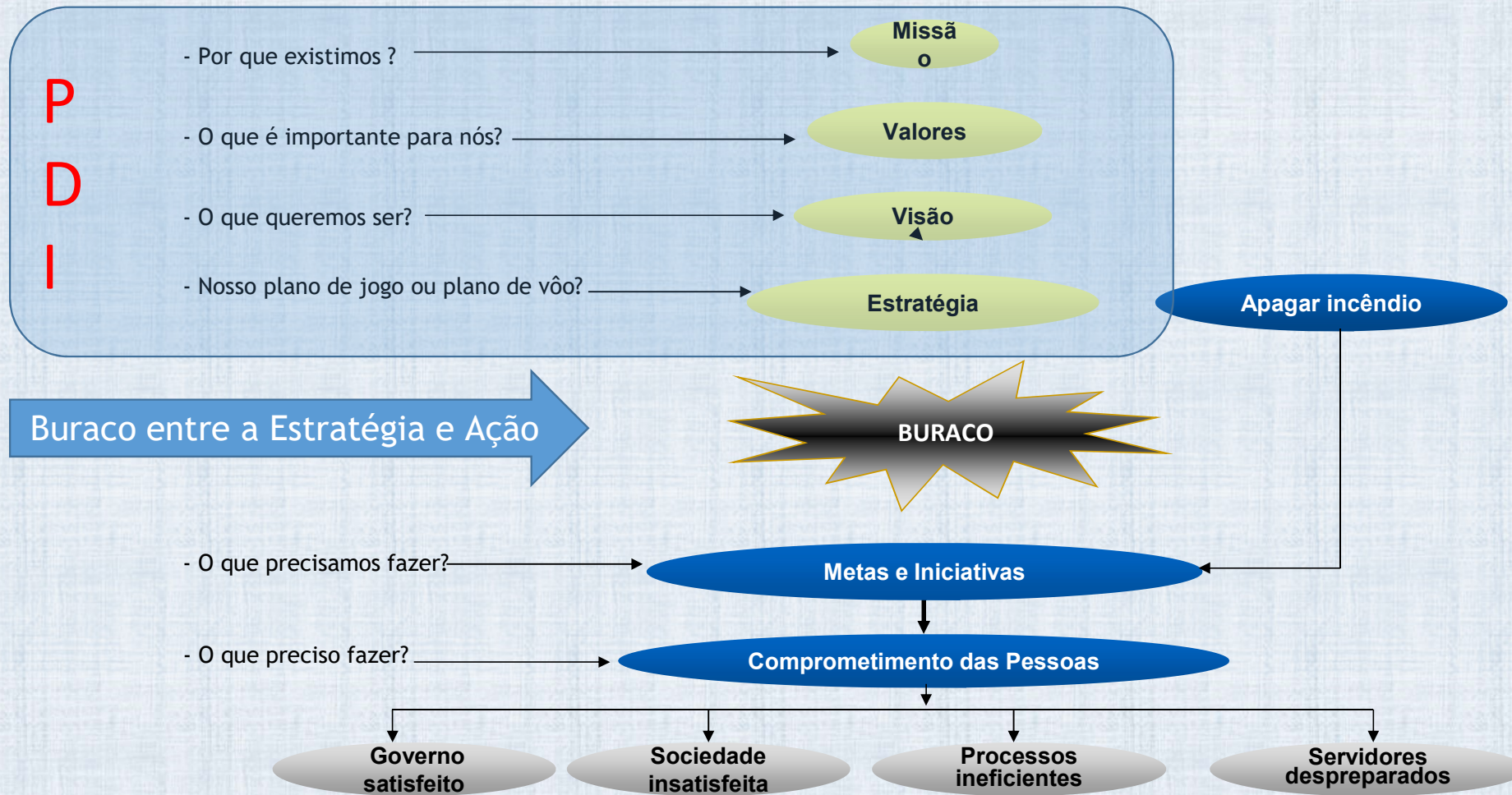


1. Capacitação Geral em Monitoramento do PDI pelo SUAP

Fundamentos do BSC

Fundamentos de Gestão de Projetos

→ **Modelo do PDI e Plano de Atividades**



PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional

PDI

PESSOAS

+

OBJETIVOS

=

ORGANIZAÇÕES

PDI - Conceito

É o documento que identifica a Instituição de Ensino, no que diz respeito à sua filosofia de trabalho, à missão a que se propõe, às diretrizes pedagógicas que orientam suas ações, à sua estrutura organizacional e às atividades acadêmicas que desenvolve e/ou que pretende desenvolver durante um período.

Fonte: MEC

PDI - Importância

- Busca prever o horizonte e funcionamento da instituição durante o período de vigência do PDI
- Estabelece diretrizes para a elaboração de projetos e ações da instituição
- É a linha de base da instituição para o monitoramento e mensuração de seus objetivos e intenções durante o período

PDI - Princípios

- **Transparência** em todas as etapas, ações e propostas de documentos elaborados, visando dar legalidade e legitimidade ao Plano
- **Envolvimento** dos segmentos interessados por meio da realização de eventos/atividades com a participação coletiva ou por representação
- **Elaboração** do PDI com base em diagnóstico interno e externo

PDI - Princípios

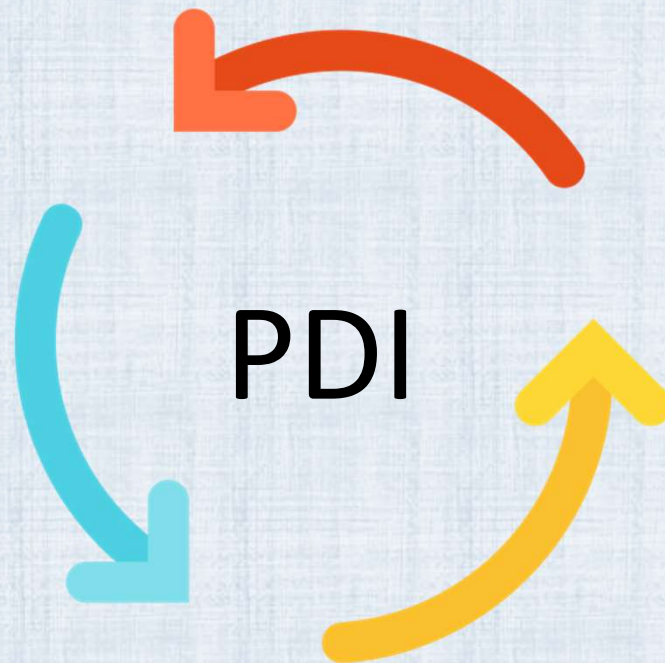
- Participação da comunidade através de ferramentas e eventos
- Comprometimento da equipe gestora institucional em todas as etapas, ações e atividades de elaboração do Plano
- Construção do PDI na perspectiva de processo de consolidação de identidade institucional e utilização do mesmo como instrumento de gestão

PDI - Etapas de Elaboração

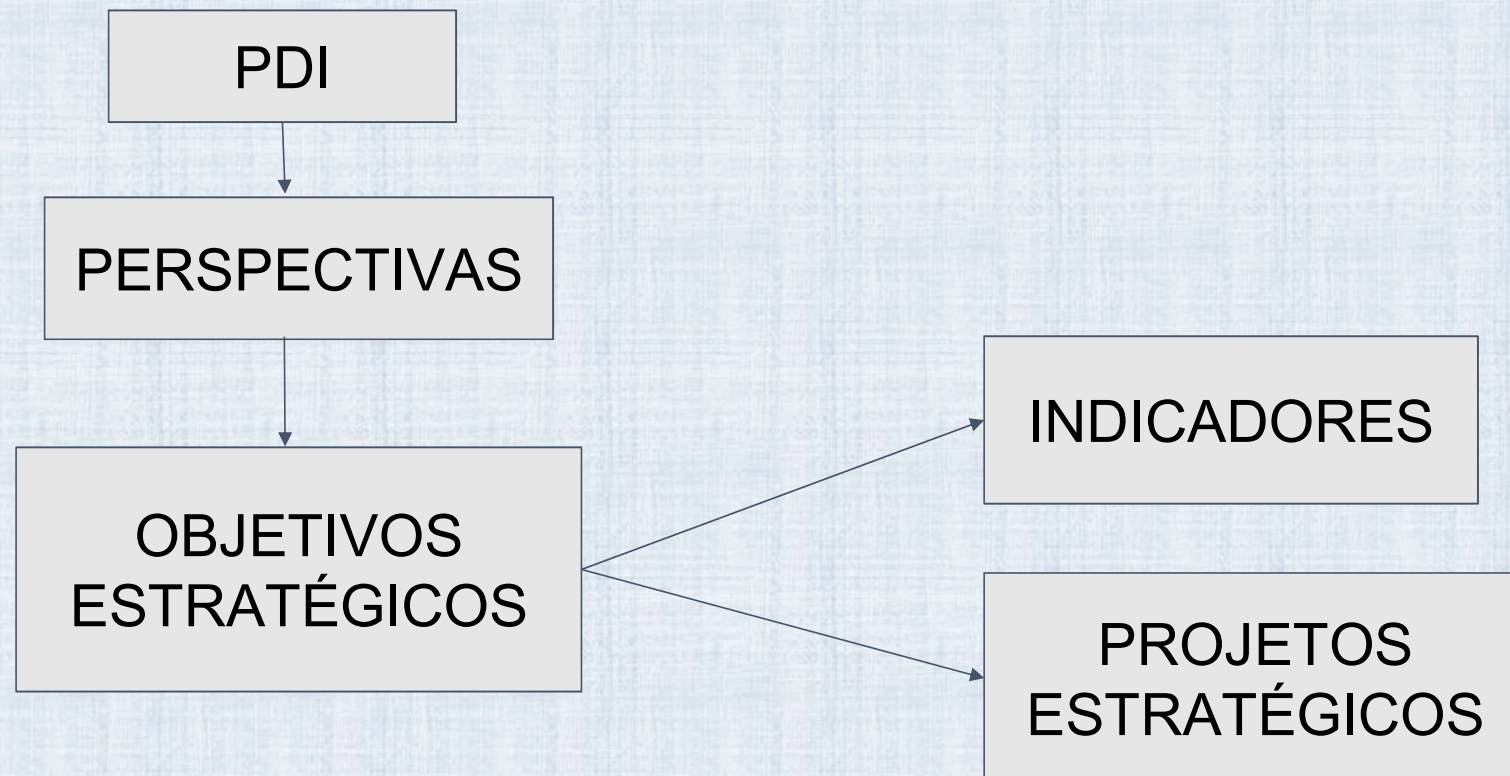
- Legislação
- Planejamento do PDI
- Diagnósticos Locais, através da coleta de sugestões
- Diagnóstico técnico para Mapa de Desempenho
- Preparação do documento
- Implantação do PDI

PDI - Elaboração

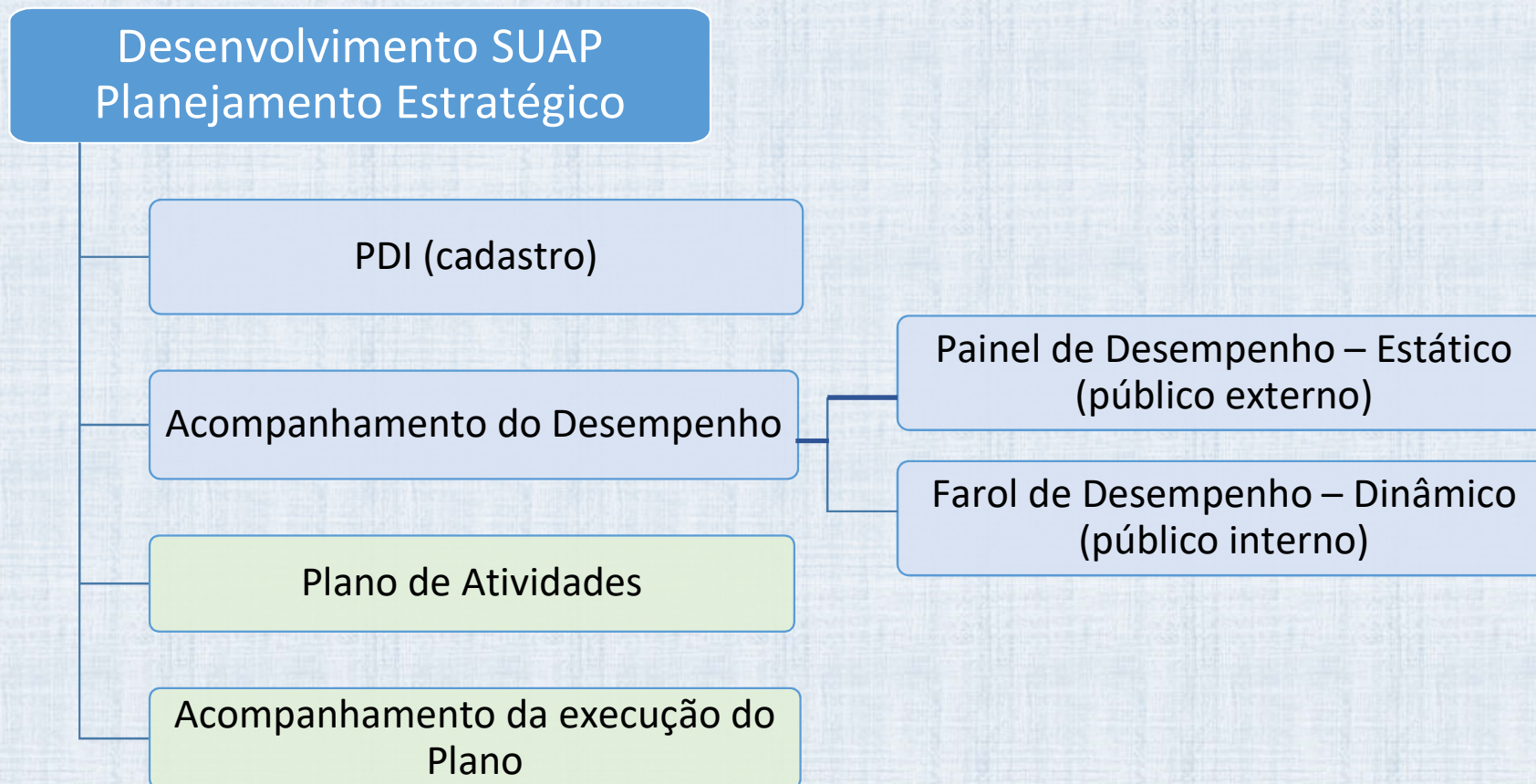
Construção
Participativa



PDI



Ferramenta de apoio - concepção



Plano de Atividades

Plano de Atividades

O que é?

É o desdobramento anual do PDI, de **caráter tático**, no qual são detalhadas as atividades a serem desenvolvidas no âmbito dos projetos estratégicos para alcance dos objetivos do PDI. Além da descrição das atividades, no Plano, são definidos os valores necessários para financiá-las, de acordo com o orçamento disponibilizado.

O que é o Plano de Atividades?

- Plano tático de periodicidade anual
- Desdobramento anual do PDI
- Execução via projetos
 - ❑ projetos estratégicos
 - ❑ projetos de rotinas
 - ❑ áreas gestoras de projeto
- Atividades executadas pelas Unidades Administrativas
- Monitoramento e gerenciamento pelos Gestores de Projeto



Plano de Atividades - Objetivos

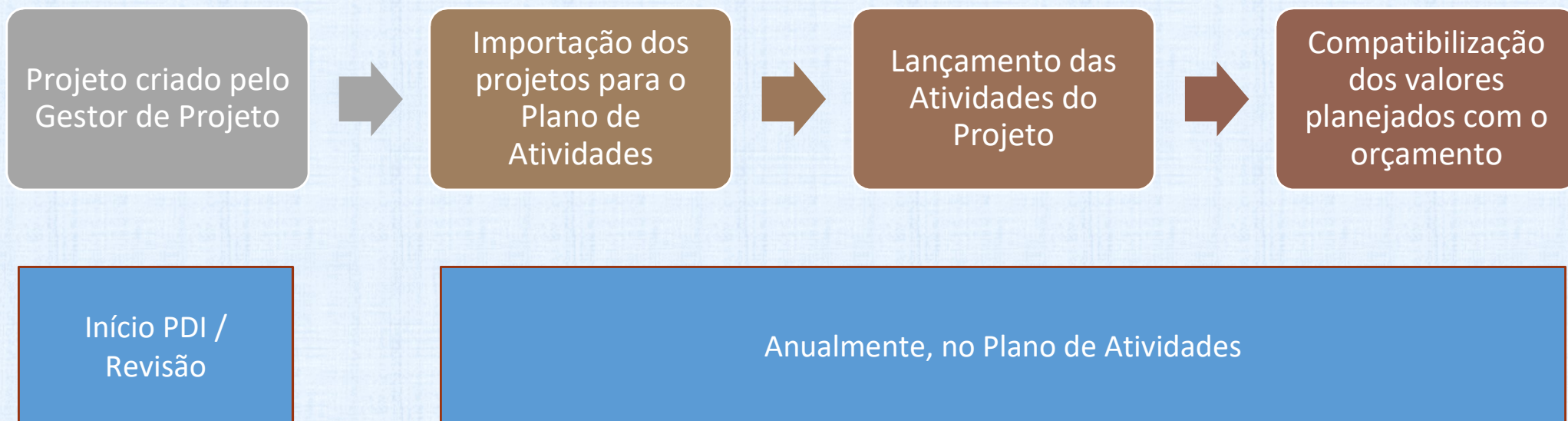
- Atingir os objetivos estratégicos com base em projetos estratégicos e as devidas atividades, etapas e setores envolvidos
- Estruturar o planejamento financeiro anual

Diretrizes básicas do planejamento

- Planejamento baseado em projetos
- Hierarquia do projeto:
- Projetos estratégicos com duração até o limite da vigência do PDI
- Projetos de rotinas possuem etapas cíclicas (para toda a vigência do PDI)



Fluxo do SUAP



Fases-Macro do Plano de Atividades

- Lançamento Pré-PLOA - Necessidades e Demandas
- Lançamento Pós-PLOA - Baseado em distribuição orçamentária

Fases do Plano no SUAP

PRÉ - PLOA

Fase 1 – Cadastro das origens de recurso

Fase 2 – Importação dos projetos para o Plano de Atividades anual

Fase 3 – Lançamento das atividades nas etapas dos projetos

Fases do Plano no SUAP

PÓS - PLOA

Fase 4 – Cadastro dos recursos orçamentários por projeto

Fase 5 – Compatibilização dos recursos por etapas / UA

Fase 6 – Compatibilização dos recursos entre atividades

Farol de Desempenho

Farol de Desempenho

O que é?

- Funcionalidade do SUAP para medir o desempenho institucional
- Possibilita o acompanhamento, por toda a comunidade, da realização dos objetivos estratégicos, por meio do resultado dos indicadores de desempenho do PDI
- Nível de alcance dos Objetivos Estratégicos ao longo do ano, com base no desempenho de seus indicadores

Farol de Desempenho - Indicadores

Farol de Desempenho

- São medidas de desempenho que visam aferir a **eficácia** da execução do PDI, sendo uma forma de mensurar o alcance dos objetivos estratégicos
- São formados por uma ou mais variáveis

Farol de Desempenho

O Farol é uma identificação visual, que tem como função principal acompanhar os resultados alcançados a partir de um propósito definido, descrevendo o alcance da meta.

Assim, o farol indica visualmente a situação, através de cores:

- Verde - Alcançado
- Amarelo - Parcialmente alcançado
- Vermelho - Não alcançado
- Cinza - Não se aplica/ meta indefinida

Farol de Desempenho

PRINCIPAIS DIFICULDADES DOS GESTORES

- Desconexão entre os módulos do SUAP e o Modelo do Relatório de Gestão;
- Metas e indicadores difíceis de serem mensurados
- Acompanhamento da execução é “estático”;
- Sem uma faixa de continuum das ações (podem ser “esquecidas”)

Farol de Desempenho

- Monitoramento trimestral do PDI
- Sinalização visual do desempenho institucional através do resultado dos indicadores
- Disponível no SUAP para consulta
 - Comunidade interna: tela inicial SUAP
 - Comunidade externa: acesso menu externo SUAP



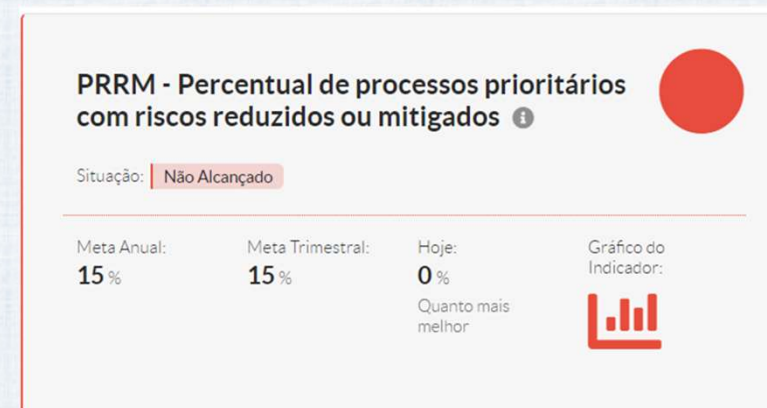
Farol de Desempenho

Solução de Gerenciamento:

- Desenvolvido no SUAP – solução customizada de gerenciamento
- Integração entre planejamento, execução e acompanhamento
- Visão pública e visão interna do farol de desempenho
- Principais métricas de avaliação num único local, de forma automática
- Interface descomplicada
- **PDI vivo:** aproximação do PDI com a comunidade interna e externa
- Transparência



Gestão: OE e indicadores



Farol de Desempenho

IEAC (TCU) - Índice de Eficiência Acadêmica – Concluintes

Situação: **Não Alcançado**

Meta Anual:
63.3 %

Meta Trimestral:
63.3 %

Hoje:
32.9 %
Quanto mais melhor

Gráfico do Indicador:


IEI (MEC) - Índice de Eficácia da Instituição

Situação: **Não Alcançado**

Meta Anual:
24.9 %

Meta Trimestral:
24.9 %

Hoje:
15.5 %
Quanto mais melhor

Gráfico do Indicador:


IEfet - Índice de Efetividade Acadêmica por Modalidade de Ensino

Situação: **Não Alcançado**

Meta Anual:
34.0 %

Meta Trimestral:
34.0 %

Hoje:
2.9 %
Quanto mais melhor

Gráfico do Indicador:


IEI (MEC) - Índice de Eficiência da Instituição

Situação: **Alcançado**

Meta Anual:
71.8 %

Meta Trimestral:
71.8 %

Hoje:
88.1 %
Quanto mais melhor

Gráfico do Indicador:


IPE - Índice de Permanência e Êxito

Situação: **Alcançado**

Meta Anual:
75.2 %

Meta Trimestral:
75.2 %

Hoje:
82.9 %
Quanto mais melhor

Gráfico do Indicador:


IRFE (TCU) - Índice de Retenção do Fluxo Escolar

Situação: **Alcançado**

Meta Anual:
11.0 %

Meta Trimestral:
11.0 %

Hoje:
5.2 %
Quanto menos melhor

Gráfico do Indicador:

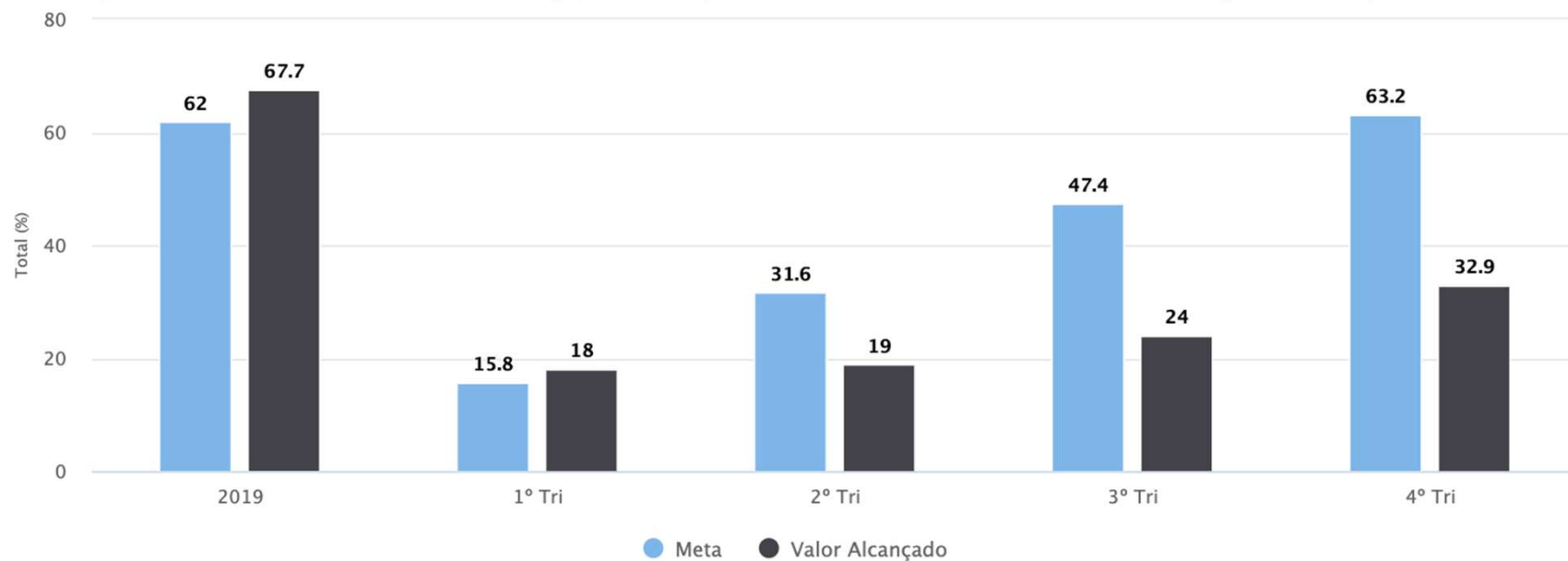



Farol de Desempenho

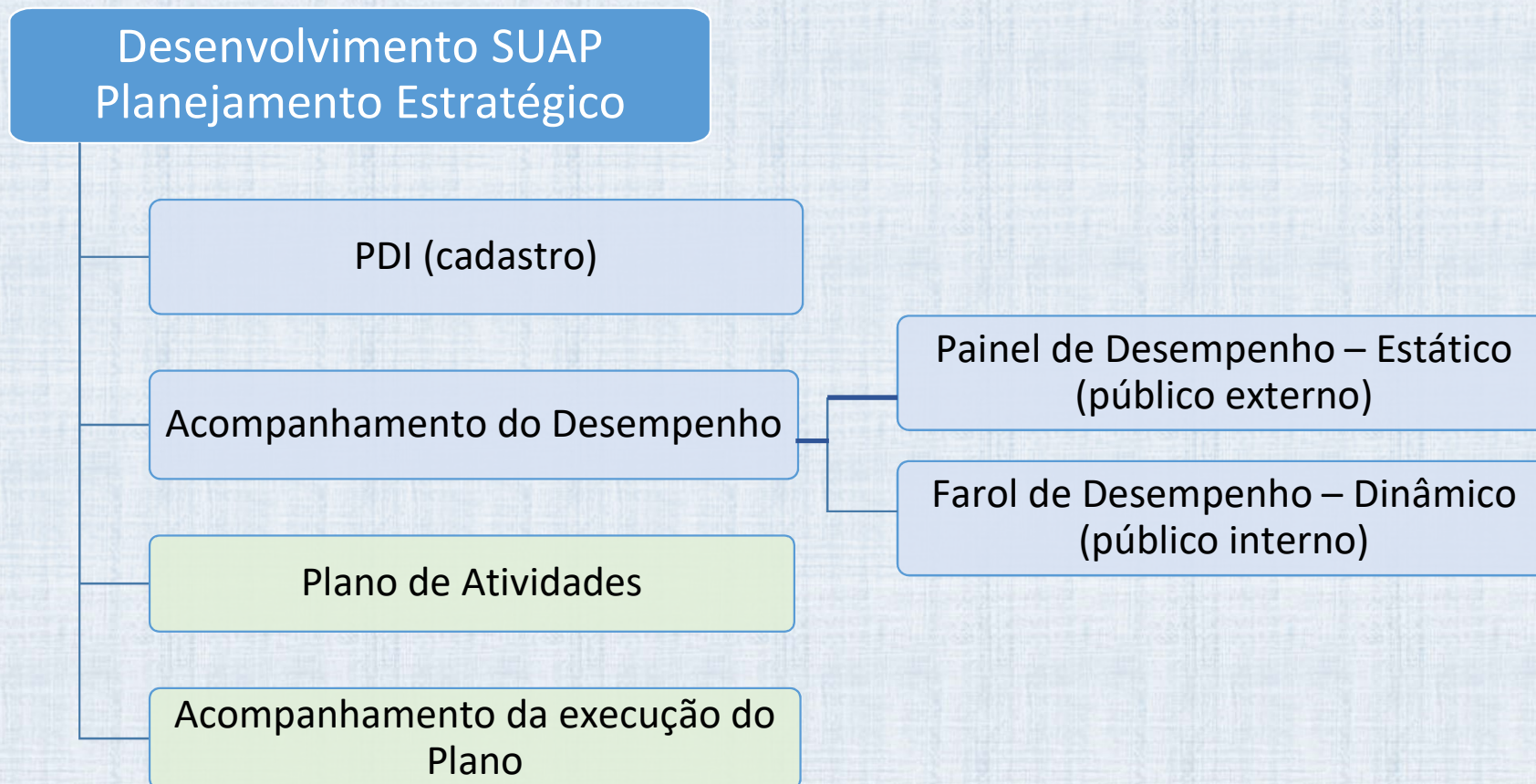
Gráfico

Índice de Eficiência Acadêmica – Concluintes

Quantificar a eficiência das ofertas educacionais da Instituição, através da relação entre o número de alunos concluintes e o número de alunos ingressantes nas respectivas turmas.



Ferramenta de apoio - concepção



Composição do PDI

Perspectivas **Objetivos Estratégicos** Projetos Estratégicos Unidades Gestoras

Todas as Perspectivas ES PA GI OR

ES - ESTUDANTES E SOCIEDADE

Associar Objetivo Estratégico

ES1 - Elevar a permanência e o êxito dos discentes dos cursos ofertados

Atualizar Relevância

Associar Indicador

#	Indicador	Relevância	Metas									
			2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Índice de Eficiência Acadêmica - Concluintes	↑ 15%	62.0 Q	63.3 Q	64.5 Q	64.6 Q	65.9 Q	66.5 Q	67.2 Q	67.9 Q		
2	Relação Concluintes/Aluno	↑ 15%	34.0 Q	34.7 Q	35.4 Q	36.0 Q	36.7 Q	37.1 Q	37.5 Q	37.9 Q		
3	Índice de Retenção do Fluxo Escolar	↓ 15%	11.0 Q	11.0 Q	10.8 Q	10.6 Q	10.5 Q	10.4 Q	10.2 Q	10.0 Q		
4	Taxa de Conclusão (por modalidade de ensino)	↑ 2%	17.5 Q	18.4 Q	19.1 Q	20.4 Q	21.4 Q	21.8 Q	22.3 Q	23.0 Q		
5	Taxa de Evasão (por modalidade de ensino)	↓ 20%	11.8 Q	11.5 Q	11.2 Q	10.9 Q	10.7 Q	10.4 Q	10.2 Q	9.9 Q		

SUAP

Módulo Planejamento Estratégico

Funcionalidade: Farol de Desempenho

Tela: Visual indicadores do OE PA1

SUAP

Módulo Planejamento Estratégico

Funcionalidade: PDI

Tela: Visual OE e Indicadores associados

Farol de Desempenho - Objetivo Estratégico PA1

FILTROS:

Ano:

2020

Campus:

Enviar

O que compõe o Indicador?

Legenda dos Indicadores

Legenda: ● Não alcançado ● Parcialmente alcançado ● Alcançado ● Não informado/Não se aplica

Indicadores

8 indicadores.

ITCD (TCU) - Índice de Titulação do Corpo Docente

Situação: Alcançado

Meta Anual: 4.2

Meta Trimestral: 4.2

Hoje: 4.2

Quanto mais melhor

Gráfico do Indicador:



PMEBas - Quantidade de escolas apoiadas em programas de melhoria da qualidade da educação básica (desdobramento por município)

Situação: Não Alcançado

Meta Anual: 94

Meta Trimestral: 94

Hoje: 42

Quanto mais melhor

Gráfico do Indicador:



PVEJA (MEC) - Percentual de vagas em cursos PROEJA

Situação: Alcançado

Meta Anual: 1.3 %

Meta Trimestral: 1.3 %

Hoje: 1.3 %

Quanto mais melhor

Gráfico do Indicador:





Dúvidas??