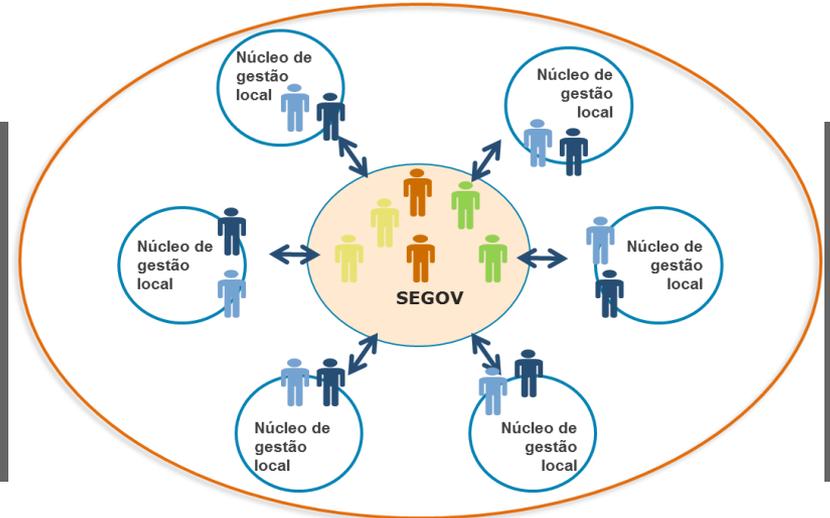




**GOVERNO
DO ESTADO**
Mato Grosso do Sul

Rede de Gestão Estratégica Reunião 1

REDE DE GESTÃO ESTRATÉGICA



Campo Grande, 13 de março de 2015



#	Item	Min.	Resp.
1.	Status das Secretarias - Caderno de Encargos	15	• Thaner
2.	Indicadores, metas e projetos – conceito e templates	15	• Sorbara
3.	Discussão PPA – lições aprendidas	30	• Sorbara
4.	Apresentação: Evento 100 dias e Fórum de Diálogo	15	• Thaner



#	Item	Min.	Resp.
1.	Status das Secretarias - Caderno de Encargos	15	• Thaner
2.	Indicadores, metas e projetos – conceito e templates	15	• Sorbara
3.	Discussão PPA – lições aprendidas	30	• Sorbara
4.	Apresentação: Evento 100 dias e Fórum de Diálogo	15	• Thaner



STATUS Caderno de Encargos

100% 100% > e <= 80% 80%>

Sec.	Focos de Atuação	Organo_grama	Direcio_nadores	Plano 100 dias	Plano 2015	Indicadores	Metas
SEGOV							
Casa Civil							
PGE							
SEFAZ							
SAD							
SED							
SES							
SEJUSP							
SEDHAST							
SEHAB							
SECTEI							
SEMADE							
SEINFRA							
SEPAF							



Fase Atual: Gestão da Transição e Planejamento 2015

Próximos Passos

Semana 1
23/02 à 27/02

- ✓ Finalizar plano de ação:
 - 100 dias
 - 2015
 - Estruturante

Semana 2
02/03 à 06/03

- ✓ Definição de indicadores de desempenho
- ✓ Coleta de dados para definição das metas

Semana 3
09/03 à 13/03

- ✓ Estabelecimento de metas 2015 para os indicadores definidos

Semana 4
16/03 à 20/03

- ✓ Fechamento e elaboração da proposta de contrato de desempenho pelo secretário

Semana 5
23/03 à 30/03

- ✓ Validação do Contrato de Gestão pelo Governador

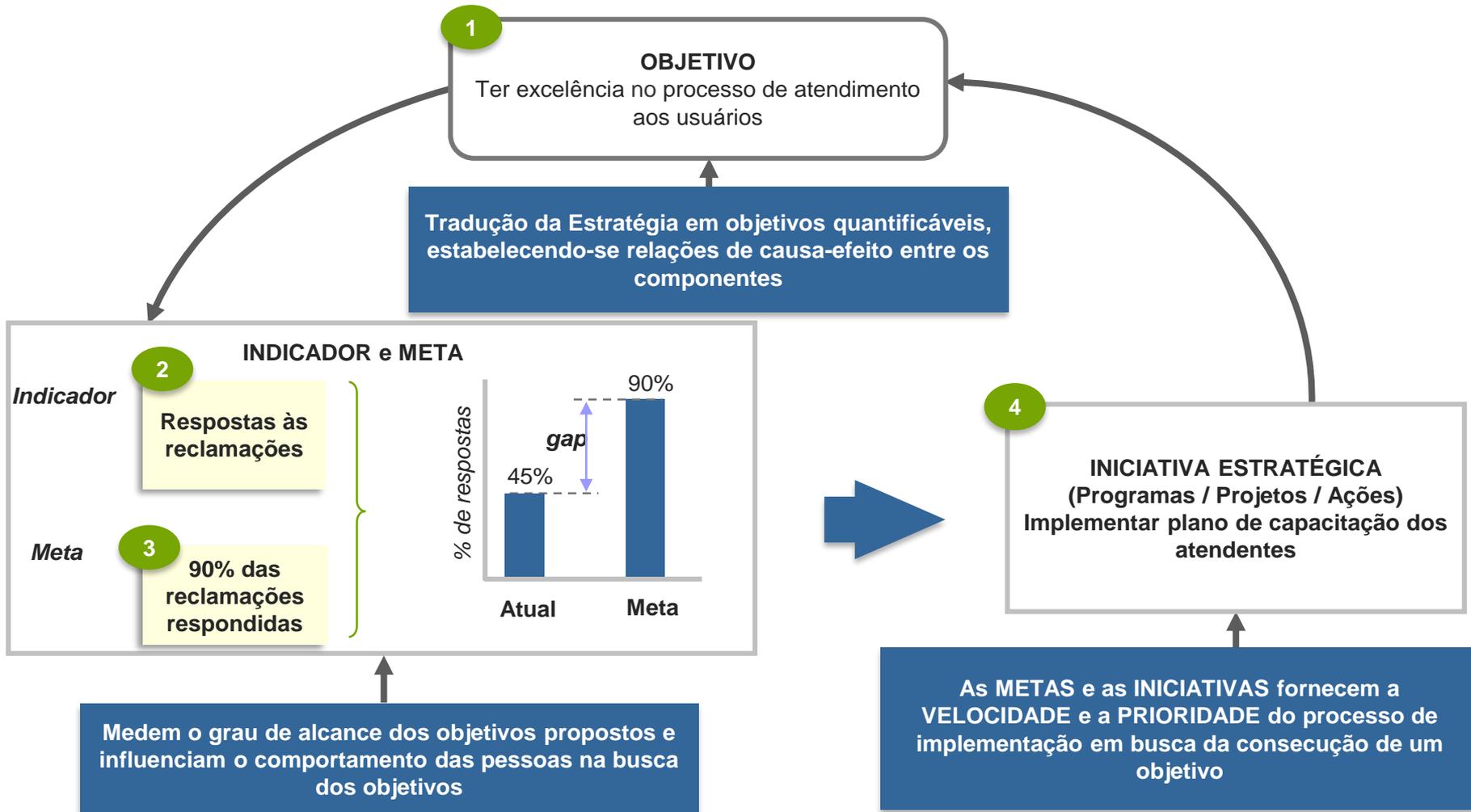
**10 Abril: ASSINATURA
DO CONTRATO DE
DESEMPENHO**



#	Item	Min.	Resp.
1.	Status das Secretarias - Caderno de Encargos	15	• Thaner
2.	Indicadores, metas e projetos – conceito e templates	15	• Sorbara
3.	Discussão PPA – lições aprendidas	30	• Sorbara
4.	Apresentação: Evento 100 dias e Fórum de Diálogo	15	• Thaner



COMPONENTES DA GESTÃO ESTRATÉGICA





1. Motivação Organizacional

- Indicadores funcionam como ferramentas que conduzem ao **comportamento** desejado;
- Indicadores dão aos indivíduos o **direcionamento** que precisam para atingir a estratégia da organização;

2. Avaliação da Estratégia e do Aprendizado Estratégico

- Gestores utilizam indicadores estratégicos para **testar** o **progresso** da organização em direção aos objetivos estratégicos;

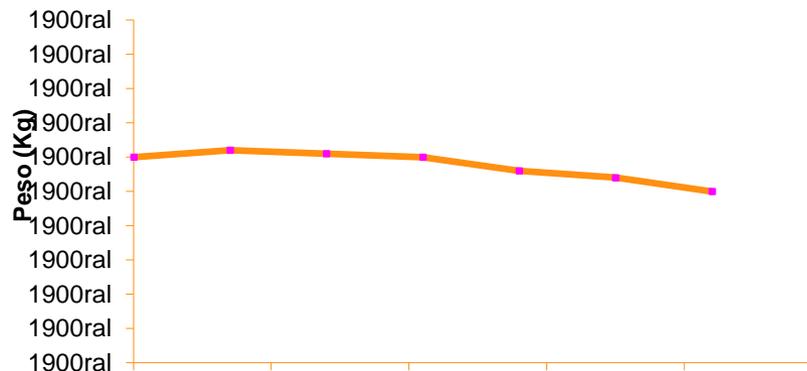


- Comunicação Estratégica
- Repetitividade e Confiabilidade
- Frequência de Atualização
- Estabelecimento de Metas Desafiadoras de Longo Prazo
- Custo x benefício de desenvolvimento do indicador
- Domínio sobre o indicador
- Relevância
- Combinação ótima entre indicadores de tendência e resultado

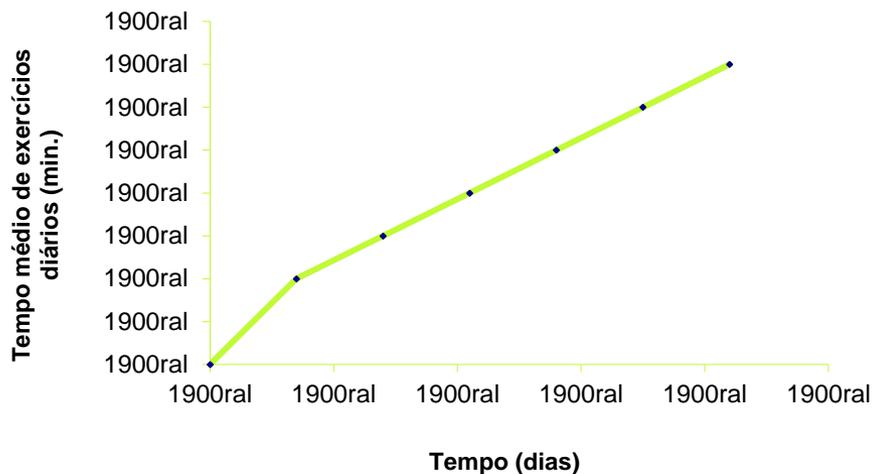


**OBJETIVO:
EMAGRECER**

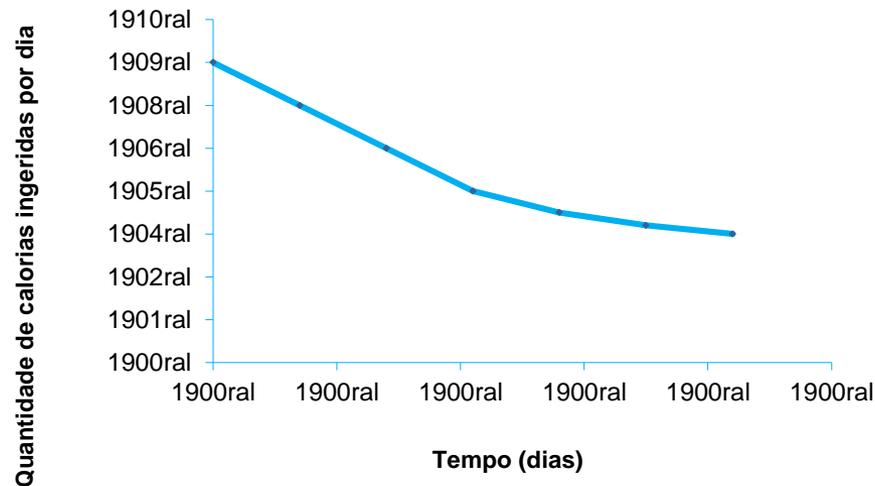
Evolução do peso



Evolução dos exercícios diários



Evolução da Ingestão de calorias



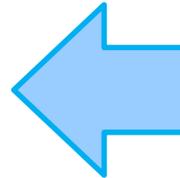


Indicadores de resultado

Medem os resultados das ações já tomadas

Indicadores de tendência

Medem as ações que impulsionam ou levam aos resultados medidos pelos indicadores de resultado



Premissa lógica

Fazer exercícios diários de alguma forma afeta o peso de uma pessoa

Evolução do peso

Evolução dos exercícios diários



- É um nível de desempenho mensurável a ser alcançado em um espaço de tempo específico e determinado.
- É a representação quantitativa de um indicador de desempenho em um ponto especificado no futuro.





- Estabelecer/comunicar o nível esperado de desempenho à organização;
- Possibilitar que os indivíduos compreendam qual é a sua contribuição à estratégia geral da organização;
- Concentrar as atenções da organização em melhorias.



Qual o real tamanho do desafio?

MÉTODO	PROPÓSITO	EXEMPLO
META GLOBAL	<ul style="list-style-type: none"> Analisa a representatividade da sua área / departamento sobre a meta global 	<ul style="list-style-type: none"> Arrecadação Fiscal
COMPARATIVA	<ul style="list-style-type: none"> Examina os dados de diversas áreas, regiões para determinar como o desempenho varia de uma para outra 	<ul style="list-style-type: none"> Carga tributária
SÉRIE HISTÓRICA	<ul style="list-style-type: none"> Examinam o mesmo dado ao longo de períodos consecutivos para determinar se verificar se houve mudanças 	<ul style="list-style-type: none"> Índice de retenção de clientes-alvo
META DE MELHORIA SOBRE UMA BASE	<ul style="list-style-type: none"> Analisa dados sobre uma base pré-estabelecida como parâmetro / referência 	<ul style="list-style-type: none"> % de realização de reuniões de análise da estratégia

Existem vantagens e desvantagens para cada um dos métodos e a organização deve utilizar aquele método ou conjunto de métodos que mais fazem sentido para ela.

RESUMO INDICADORES E METAS PARA CADERNO DE ENCARGOS

Indicador	2012	2013	2014	Meta 2015	Meta 2016	Obs.

TEMPLATE PARA DETALHAMENTO DE INDICADORES E METAS

Versão da Ficha:	1.0
Data da Atualização:	dd/mm/2015

Código do Indicador	I09_001
Status Indicador:	Implementado

Nome do Indicador de desempenho: Índice de eficiência atendimento no COPOM							
Descrição do Indicador: Mede o tempo médio de resposta para atendimento de ocorrências					Unidade de Medida: [Minutos]		
Direcionador Estratégico associado: Melhorar qualidade do atendimento ao cidadão			Secretaria: 09. Justiça e Segurança Pública	Frequência de Medição: Semestral	Data da publicação: 15o dia útil do mês seguinte		
Forma/Fórmula de Cálculo Quantidade de atendimentos realizados pelo /Tempo total							
Fonte da informação: Polícia Civil/COPOM				Responsável pelo Indicador: Sílvio Maluf			
Observações Indicador em implantação. Dados a partir de novembro	Meta Mensal 1)		Desempenho/ Meta Anual		Significado	Intervalo de Tolerância	Farol
	jan		2012		Na Meta	>=100%	
	fev		2013				
	mar		2014				
	abr		2015		Tolerância	80% a 99,99%	
	mai		2016				
	jun		2017				
	jul		2018		Abaixo da Meta	< 79,99%	
	ago						
	set						
	out				Não mensurado	-	
	nov						
dez							



RESUMO PROJETOS PARA CADERNO DE ENCARGOS

Tipo de Plano	Plano de Ação	Resp	Início	Fim	Status
b) Operacionais 2015	Nova estrutura organizacional da SEGOV - execução	Carlos Assis	01/01/15	31/12/15	Não iniciado
b) Operacionais 2015	Realizar piloto de novo modelo de avaliação de desempenho	Eduardo Riedel	01/04/15	31/12/15	Não iniciado
b) Operacionais 2015	Realizar PPA 2016-2019	Eduardo Riedel	01/01/15	31/12/15	Não iniciado



Nome da ação:	Implantar o Modelo de Gestão no Estado do Mato Grosso do Sul			Código da ação:	02_003	Situação em:	19/01/2015
Descrição do Projeto:	Implantar modelo com direcionadores estratégicos, metas, indicadores e projetos no Estado e seu respectivo modelo de governança						No prazo 
Início:	02/01/2015	Secretaria:	02. Governo e Gestão Estratégica				
Término:	31/12/2016	Responsável:	Eduardo Riedel				
Benefícios esperados:	Melhor uso dos recursos públicos, cumprimento do plano de governo	Tipo do plano:	c) Estruturantes 2015				
Secretarias participantes:	Todas as Secretarias		Ações relacionadas				
Investimento:		Situação orçamento:	NÃO HÁ PREVISAO			Origem do recurso:	N/A
Descritivo das ações							
Etapas	Resp.	Início	Fim	Status		Observação	
Mapeamento de riscos da transição	Eduardo	01/12/2014	31/01/2015	No prazo 			
Caderno de Encargos por Secretaria	Eduardo	01/01/2015	06/02/2015	No prazo 			
Contratualização de resultados	Eduardo	09/02/2015	28/02/2015	Não iniciado 			
Formulação do PPA 2016-2020	Eduardo	01/03/2015	30/09/2015	Não iniciado 			
Desenhar e operacionalizar modelo de governança e gestão	Eduardo	09/01/2015	31/12/2015	No prazo 			



Indicadores

Indicador	2012	2013	2014	Meta 2015	Meta 2016	Obs.

Ações

Tipo de Plano	Plano de Ação	Resp	Início	Fim	Status
b) Operacionais 2015	Nova estrutura organizacional da SEGOV - execução	Carlos Assis	01/01/15	31/12/15	Não iniciado
b) Operacionais 2015	Realizar piloto de novo modelo de avaliação de desempenho	Eduardo Riedel	01/04/15	31/12/15	Não iniciado



#	Item	Min.	Resp.
1.	Status das Secretarias - Caderno de Encargos	15	• Thaner
2.	Indicadores, metas e projetos – conceito e templates	15	• Sorbara
3.	Discussão PPA – lições aprendidas	30	• Sorbara
4.	Apresentação: Evento 100 dias e Fórum de Diálogo	15	• Thaner



2015

Eleições

1

Gestão da
Transição e
Planejamento
2015

Principais produtos

- Diagnóstico da situação atual
- Detalhamento dos programas estruturantes – prioridades 120 dias
- Estabelecimentos de metas e resultados – 120 dias
- Explicitação das responsabilidades de cada Secretaria
- Desenho do Modelo de Gestão
- Acompanhamento 120 dias

2

Planejamento de
Governo – PPA
2016/2019

Principais produtos

- Planejamento Estratégico de 4 anos – PPA (detalhamento dos programas estruturantes)
- Detalhamento da contribuição de cada secretaria para a implantação da estratégia do Estado
- Contratualização de resultados
- Implementação do Modelo de Acompanhamento e Gestão



A construção do PPA 2016-2019

2015

2

Planejamento de Governo – PPA 2016/2019

Principais produtos

- Planejamento Estratégico de 4 anos – PPA (detalhamento dos programas estruturantes)
- Detalhamento da contribuição de cada secretaria para a implantação da estratégia do Estado
- Contratualização de resultados
- Implementação do Modelo de Acompanhamento e Gestão

Objetivos:

- **DEFINIR / CONFIRMAR AS PRIORIDADES DE GOVERNO:** Levantar informações, a partir de pesquisas secundárias e estudos já existentes, das potencialidades do Estado do Mato Grosso do Sul, assim como, desenvolver atividades para o levantamento de expectativas da Sociedade, de forma a confirmar e/ou completar as prioridades já expressas no Plano de Governo, para o horizonte de 4 anos (2016-2019);
- **DESENHAR OS PRINCIPAIS PROGRAMAS DE GOVERNO:** Estabelecer as linhas de atuação, detalhando as principais ações necessárias para permitir entregar as prioridades de governo, priorizando-as pelos 4 anos, de forma alinhada à disponibilidade de recursos;
- **EXPLICITAR OS RESPONSÁVEIS PELA EXECUÇÃO DO PLANO:** Definir os responsáveis pela execução das ações estabelecidas no plano, de forma a garantir o alinhamento e coordenação (transversalidade) de atuação por todo os órgão de Governo;
- **IMPLEMENTAR A GESTÃO PARA RESULTADOS:** Acompanhar a execução do plano de 2015, assim como, desenhar as melhorias necessárias para o aprimoramento do modelo, para os anos de 2016-2018.

Eleições



A construção do PPA 2016-2019

1. Levantamento de Potencialidades e Expectativas

1.1. LEVANTAMENTO DE POTENCIALIDADES DO ESTADO – PESQUISA SECUNDÁRIA

1.2. LEVANTAMENTO DE EXPECTATIVAS DA SOCIEDADE – VISÃO COMPARTILHADA

2. Definir / Confirmar as Prioridades de Governo

2.1. DEFINIÇÃO E TRADUÇÃO DAS PRIORIDADES DE GOVERNO – MAPA ESTRATÉGICO

2.2. DEFINIÇÃO DAS LINHAS DE ATUAÇÃO - PROGRAMAS

3. Planejamento de Governo

3.1. DETALHAMENTO DAS AÇÕES – PROGRAMA x SECRETARIA

3.2. PRIORIZAÇÃO DAS AÇÕES

3.3. PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO

3.4. CONSOLIDAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE GOVERNO – PPA 2016/2019

4. Implantação da Gestão para Resultados

4.1. CONTRATUALIZAÇÃO DE RESULTADOS

4.2. ACOMPANHAMENTO E GESTÃO DO PLANEJAMENTO 2015 E REVISÃO DA GOVERNANÇA 2016



Qual experiência a Rede de
Gestão tem com o PPA?



O que funcionou muito bem?

O que não funcionou muito bem?



Sugestões e recomendações?



#	Item	Min.	Resp.
1.	Status das Secretarias - Caderno de Encargos	15	• Thaner
2.	Indicadores, metas e projetos – conceito e templates	15	• Sorbara
3.	Discussão PPA – lições aprendidas	30	• Sorbara
4.	Apresentação: Evento 100 dias e Fórum de Diálogo	15	• Thaner



Objetivo

- Dar visibilidade para os primeiros resultados alcançados pelo novo governo
- Compartilhar prioridades para o ano de 2015
- Tornar o modelo de gestão uma realidade
- Gerar mobilização e comprometimento interno
- “Patrocínio” e engajamento da sociedade

Participantes

- Integrantes do governo (secretários a superintendentes)
- Representantes judiciário e legislativo
- Representantes sindicais
- Representantes empresários
- Imprensa
- Etc.
 - aprox. 300 pessoas



Ações de curto prazo

1. Finalizar metas e ações para contrato de gestão
 - até 20/03
 - secretários com equipe interna e consultoria
2. Consolidar ações/entregas relevantes 100 dias - resultados concretos, e enviar para comunicação
 - até 31/03
 - secretários com equipe interna
3. Validar versão final
 - 23 a 30/03
 - Secretários com Governador
4. Produzir peças de comunicação e apresentação
 - 31 a 9/04
 - Subsecretaria Comunicação
5. Logística e convites
 - a partir de 16/03
 - cerimonial



Proposta de Agenda

1. ABERTURA: Fórum de xpto

2. MODELO DE GESTÃO PARA RESULTADOS – MS

- (quadro resumo);

3. BALANÇO DOS 100 DIAS

- Principais **Realizações do Período**
 - (síntese de ações e resultados alcançados)
- **Programa de valorização dos servidores:**
 - Calendário sócio cultural
 - Prêmio de excelência
 - Bom Dia Servidor / “Roda Viva” com Governador
 - Cursos de formação para servidores (parcerias e Escola-Gov)
 - Fórum de Diálogo com Servidores;

3. METAS 2015

- Síntese dos principais compromissos para 2015

4. CONTRATOS DE GESTÃO – Secretários de Estado do MS

- Conceito e Assinaturas (do PL pelo Gov e dos contratos pelos secretários)

5. FÓRUM PERMANENTE DE DIÁLOGO COM OS SERVIDORES

- Conceito e Assinatura

6. PPA 2016-2019

- Anunciar início e principais direcionadores para o processo

7. ENCERRAMENTO

8. APRESENTAÇÃO



PROPOSTA

- Fórum para facilitar a comunicação em “via de mão dupla”
- Engajamento dos servidores para novo modelo de gestão
- Canalização e consolidação de demandas dos servidores ao governo

Ações de curto prazo

1. Mapear sindicatos
2. Definir local
3. Convidados
4. Envolver SS de Comunicação
5. Finalizar decreto

Modus Operandi

- Proposta reunião 19/3
- Reuniões mensais – adjunto da SAD preside
- Reuniões bimestrais – sec SAD preside
- VG: presente sempre que adequado



Proposta de Agenda reunião de lançamento:

1. Abertura:

- Modelo de Gestão para Resultados – MS
- Importância dos servidores

2. Programa de Valorização dos Servidores:

- Calendário sócio cultural
- Prêmio de excelência
- Bom Dia Servidor / “Roda Viva” etc. com Governador/Vice
- Cursos de formação para servidores (parcerias e Escola-Gov)

3. Conceito do Forum

- Proposta de Objetivos, participantes, frequência, temas, calendário...

4. Discussão e Sugestões

5. Encerramento



ROTINA DE REUNIÕES PERIÓDICAS DO GRUPO DE GESTÃO ESTRATÉGICA

	Semana 10	Semana 11	Semana 12	Semana 13	Semana 14	Semana 15
Calendário de Reuniões Grupo de Gestão Estratégica						
Datas propostas		13/03		27/03		10/04
Duração: 2 horas						

Próximas reuniões