



GOVERNO DE
BRASÍLIA

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão





"O sucesso de uma organização não é alcançado por meio de uma brilhante estratégia. É alcançado por meio de uma brilhante execução da estratégia".

Robert Kaplan e David Norton



Construção da Estratégia no Governo

- 1** Os primeiros 120 dias 

“Apagar incêndios” e garantir algumas entregas positivas no início do novo Governo.
- 2** Estratégia 2015 

Migrar o foco da “crise” para as entregas positivas para a sociedade.
- 3** Estratégia 2016-2019

Garantir a execução da estratégia de Governo no ciclo 2016-2019



Decreto 37.621, de 14 de Setembro de 2016



Instituição do Modelo Gestão;



Definição de Conceitos (Monitoramento, Avaliação, Programas, Projetos, Indicadores);



Definição de papéis (Rede Gestão, Gerente de Projeto, AGEP, Escritório de Projetos);



Reuniões de Acompanhamento (RSAR, RAR, RAE);



Gestão DF (Sistema Integrado de Monitoramento e Gestão do DF);



Selo Projeto Prioritário.



Tradução da Estratégia

Projetos em andamento



Plano de Governo



Participação Social



Mapa Estratégico



Mapa Estratégico



17 objetivos estratégicos definidos após processo de pactuação, alinhados em torno de 5 perspectivas;

O mapa estratégico orienta as ações do Governo, além de comunicar e disseminar a estratégia;

Busca resgatar no cidadão o **“Orgulho de Viver em Brasília”**.





Orgulho de viver em Brasília

AUMENTAR A QUALIDADE DE VIDA E REDUZIR A DESIGUALDADE SOCIAL

CONQUISTAR CONFIANÇA DA POPULAÇÃO NO ESTADO

TORNAR BRASÍLIA MODELO DE CIDADE SUSTENTÁVEL

Viver bem, direito de todos

AMPLIAR A CAPACIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DE SAÚDE COM FOCO NA PREVENÇÃO

PROMOVER O AMPLO ACESSO E A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO

AUMENTAR A SENSACÃO DE SEGURANÇA, REDUZINDO A VIOLÊNCIA E A CRIMINALIDADE

PROMOVER A CIDADANIA, A PROTEÇÃO E A INCLUSÃO SOCIAL

VALORIZAR A CULTURA COMO INSTRUMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL

DEMOCRATIZAR O ACESSO A ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER

Economia mais competitiva

CONSOLIDAR BRASÍLIA COMO PÓLO TURÍSTICO NACIONALMENTE ATRATIVO

PROMOVER AMBIENTE FAVORÁVEL AO DESENVOLVIMENTO DE NEGÓCIOS E À GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA

TORNAR BRASÍLIA DESTAQUE EM CIÊNCIA, DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO E INOVAÇÃO

Território planejado e estruturado

AMPLIAR A MOBILIDADE TORNANDO O TRANSPORTE COLETIVO E O NÃO-MOTORIZADO MAIS ATRATIVOS

AMPLIAR O ACESSO A SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA COM QUALIDADE E REGULARIDADE

GARANTIR A PROTEÇÃO E O USO SUSTENTÁVEL DO MEIO AMBIENTE

PROMOVER O PLANEJAMENTO, ORDENAMENTO E REGULARIZAÇÃO TERRITORIAL DE FORMA INTEGRADA E SUSTENTÁVEL

Todos por Brasília

TORNAR O CIDADÃO PROTAGONISTA NA FORMULAÇÃO E CONTROLE DE POLÍTICAS PÚBLICAS

TORNAR O SERVIDOR PÚBLICO ELEMENTO FUNDAMENTAL PARA A IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA DO GOVERNO

Governo ético, transparente e com foco em resultados

ASSEGURAR O EQUILÍBRIO FISCAL PARA GARANTIR A CAPACIDADE DE INVESTIMENTO DO GOVERNO

DOTAR O GOVERNO DE MECANISMOS QUE AMPLIEM A CAPACIDADE DE EXECUÇÃO E DE GESTÃO PARA RESULTADOS

DESDOBRAMENTO DA ESTRATÉGIA

BSC + PROJETOS + PROCESSOS



Colaboração



Desdobramento da Estratégia

1. Mapa Estratégico



2. Painel de Contribuição

PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO 2016 - 2019										
INDICADORES ESTRATÉGICOS										
ÁREA ESTRATÉGICA	INDICADOR ESTRATÉGICO	OBJ	FORMULA	PREL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2016	VALOR 2019	VALOR ALCANÇADO EM 2016*	INCLUI NO ACORDO 2016	
PROTEGER O ACESSO E A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	Índice de desenvolvimento de educação básica (IDEB) - Anos Iniciais do Ensino Fundamental	001	CEB - 4.1.1.1 Índice de desenvolvimento de educação básica em nível de proficiência em Língua Portuguesa e Matemática, considerando o período entre 2 e 10, em alunos de 7 anos, 1º ano de desenvolvimento de aprendizagem no 1º ano de escolarização, e o Índice de rendimento escolar na base de aplicação de questionários aos alunos em escolas.	Brasil	Nota entre zero e 10	8,5	NA	8,9	SIM	
	Taxa de aprovação em exames de ingresso no Ensino Médio - Anos Iniciais	002	Conselho de aprovação no 1º Ano Inicial - Conselho de matrícula no 2º Ano Inicial - Conselho de matrícula após o 1º ano de ensino no 2º Ano Inicial - Conselho de matrícula em transferência no 2º Ano Inicial (100%)	Brasil	Porcentagem	33,4 %	32,7 %	31,7%	SIM	
DESIGNAR O ACESSO E A QUALIDADE ESPORTIVA E DE LAZER	Clube de atletismo de elite - Brasil	001	Somatório de atletas inscritos e de base (clube) em 2016	Brasil	Atletas inscritos e de base	SEM INFORMAÇÃO		NÃO	NÃO	
	Clube de atletismo de elite - Distrito Federal	002	Somatório de atletas inscritos e de base (clube) em 2016	Distrito Federal	Atletas inscritos e de base	SEM INFORMAÇÃO		NÃO	NÃO	
INDICADORES DE PROCESSOS CRÍTICOS À ESTRATÉGIA										
ÁREA ESTRATÉGICA	PROCESSO	NOME DO INDICADOR DE PROCESSO	OBJ	FORMULA	PREL	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR 2016	VALOR 2019	VALOR ALCANÇADO EM 2016*	INCLUI NO ACORDO 2016
PROTEGER O ACESSO E A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO	Desenvolvimento de Projetos Turísticos Pedagógicos	Taxa de aproveitamento em projetos de Projetos Turísticos Pedagógicos (PTP)	001	Somatório de projetos aprovados em unidades escolares de educação básica no ano 2016	Brasil	Porcentagem	100%	100%	SIM	
	Clube de atletismo de elite - Brasil	Qualidade dos Centros Olímpicos em projetos de elite - Brasil	002	Somatório de atletas nos Centros Olímpicos em projetos de elite - Brasil	Brasil	Atletas inscritos e de base	SEM INFORMAÇÃO		NÃO	
PROJETOS ESTRATÉGICOS SOB A COORDENAÇÃO DO ÓRGÃO										
PROJETO	NOME DO PROJETO ESTRATÉGICO	UNIDADE RESPONSÁVEL	CONTRIBUIÇÃO NA META	EM ALCANCE	VALOR 2016	VALOR 2019	VALOR ALCANÇADO EM 2016*	INCLUI NO ACORDO 2016		
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Operação de Centros de Referência Pedagógica em Unidades Escolares de Educação Básica	001	100%	SIM	SEM INFORMAÇÃO		NÃO	SIM		
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Operação de Centros de Referência Pedagógica em Unidades Escolares de Educação Básica	002	100%	SIM	SEM INFORMAÇÃO		NÃO	NÃO		
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Operação de Centros de Referência Pedagógica em Unidades Escolares de Educação Básica	003	100%	SIM	SEM INFORMAÇÃO		NÃO	SIM		
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	Operação de Centros de Referência Pedagógica em Unidades Escolares de Educação Básica	004	100%	SIM	SEM INFORMAÇÃO		NÃO	SIM		

Painel de Contribuição contém quais projetos que serão desenvolvidos pelo órgão para alcance dos objetivos estratégicos e traz as “entregas” serão realizadas no período 2016 – 2019.

3. Acordo de Resultado



Acordo de Resultados é a formalização do que o órgão se compromete a realizar no ano.



ACORDOS DE RESULTADOS 2017

26

Acordos assinados



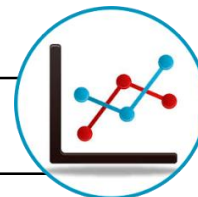
583

Entregas pactuadas



250

Indicadores



CARTEIRA DE PROGRAMAS TEMÁTICOS

12 programas e mais de **406** projetos estratégicos

VIVER BEM, DIREITO DE TODOS

Brasília Saudável

Viva Brasília, Nosso Pacto pela Vida

Capital Cultural

Educa Mais Brasília

Famílias Fortes

Brasília Cidadã

Cidade do Esporte e Lazer

ECONOMIA MAIS COMPETITIVA

Brasília Competitiva

TERRITÓRIO PLANEJADO E ESTRUTURADO

Circula Brasília

Infraestrutura e Sustentabilidade
Socioambiental

Território da Gente

TODOS POR BRASÍLIA

GOVERNO ÉTICO, TRANSPARENTE E COM FOCO EM RESULTADOS

Gestão para Resultados



Subprogramas/Projetos Estrela

- ✔ Orla Livre
- ✔ Habita Brasília
- ✔ Infraestrutura no Sol Nascente
- ✔ Infraestrutura em Vicente Pires
- ✔ Desativação do Aterro do Jóquei (Expansão da infraestrutura para resíduos sólidos, Política para Catadores, etc.)
- ✔ Construção de Creches
- ✔ Programa Toda Criança na Escola
- ✔ Gestão Regionalizada da Saúde
- ✔ Eixo Oeste
- ✔ Eixo Norte
- ✔ Implementação de Governança e soluções críticas de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) Corporativa
- ✔ Política de Valorização do Servidor
- ✔ Sistema Eletrônico de Informações (SEI)
- ✔ Otimização e desburocratização de processos de abertura, manutenção e fechamento de empresas (RLE – Sistema de Registro e Licenciamento de Empresa)
- ✔ Licenciamento Integrado (licenciamento de obras, ambiental, etc.)



Monitoramento da Estratégia e dos Projetos Estratégicos

SEPLAG

Gestão Estratégica do GDF;

Gestão do portfólio de programas e projetos estratégicos

Implantação do modelo de gestão dos programas e projetos estratégicos

Instrução da Rede de Gestão para utilização dos conceitos, ferramentas e processos de planejamento do modelo de gestão do GDF

Assessoramento técnico e metodológico às equipes de programas e projetos estratégicos

Acompanhamento do andamento dos projetos

GOVERNADORIA ESCRITÓRIO DE PROJETOS ESPECIAIS

Gestão de projetos prioritários – características de intersetorialidade e de nível maior de complexidade na execução:

Habita Brasília

Infraestrutura e moradia no Sol Nascente

Desativação do Aterro Jóquei

INDICADORES

Critérios de exigibilidade

RELEVÂNCIA



MENSURABILIDADE



CONFIABILIDADE



INDICADORES ESTRATÉGICOS

Vinculação com o Mapa Estratégico de Governo

INDICADORES DE PROCESSOS CRÍTICOS

Vinculação com processos internos do Órgão os quais impactam na execução da estratégia de Governo

INDICADORES DE ACOMPANHAMENTO

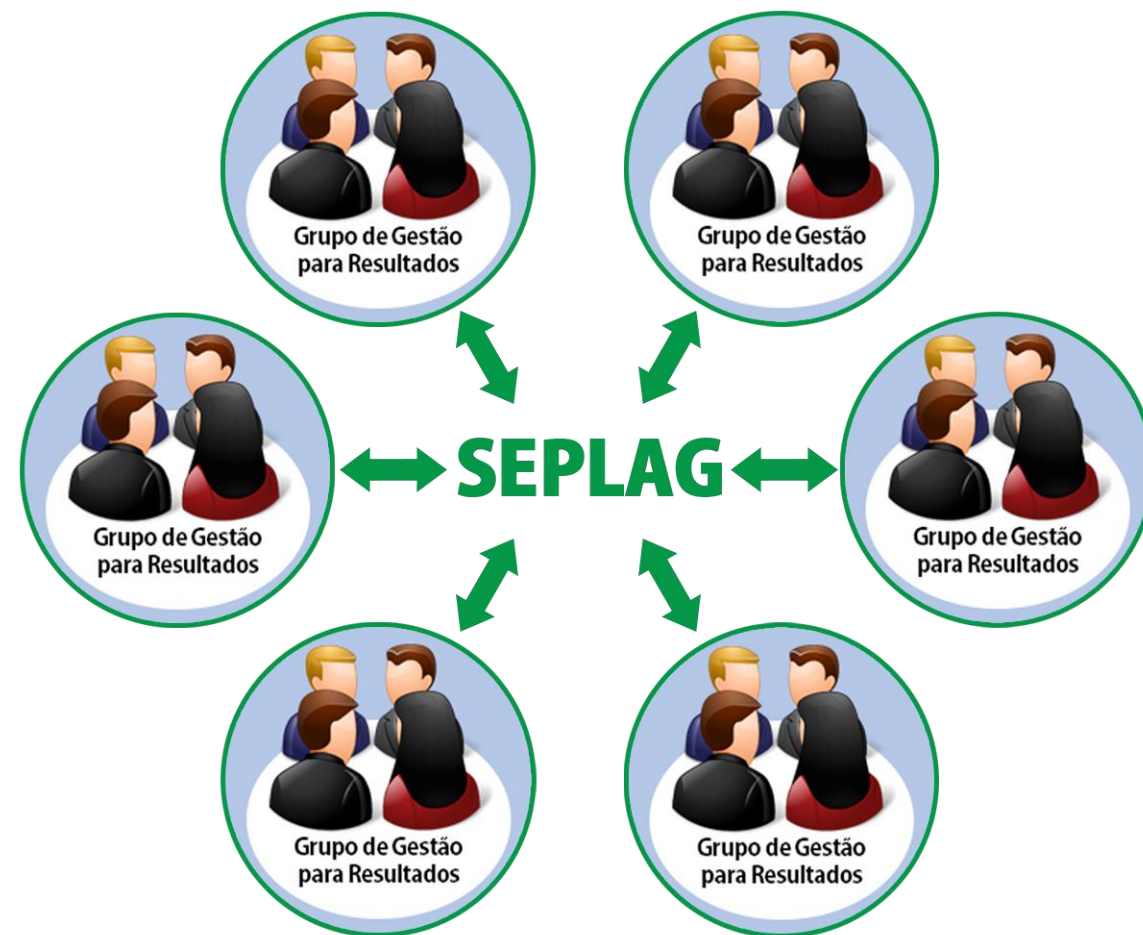
Indicadores de sustentabilidade (ODS-ONU, Cidades Sustentáveis)
Indicadores do Planejamento Estratégico Interno (PEI)



Rede de Gestão para Resultados

A SEPLAG atua como um Núcleo Central na Rede de Gestão para resultados e encontra, em cada Secretaria, uma estrutura capaz de implementar os modelos que propõe.

Os órgãos e entidades possuem os Assesores de Gestão da Estratégia e Projetos (AGEP) e Gerentes de Projetos.



Detalhamento de projetos Em andamento

Planejamento do projeto estratégico (mesmo que ele já tenha iniciado);

O modelo de gestão do GDF propõe quatro ferramentas para o detalhamento de projetos estratégicos;

CANVAS



Termo de Abertura do Projeto (TAP)

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

1. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

TIPO DE ENTREGA:	Entrega de bens e serviços.
OBJETIVO GERAL:	Contribuir para o desenvolvimento econômico e social da população residente em áreas de risco do Sol Nascente.
OBJETIVO ESPECÍFICO:	Implementar o plano de regularização fundiária e infraestrutura planejada em áreas de risco do Sol Nascente.
PROPOSTA DE AÇÃO:	Execução de obras de infraestrutura básica e produção de unidades habitacionais.
INDICADOR DE DESEMPENHO:	Produção de 1.500 unidades habitacionais.

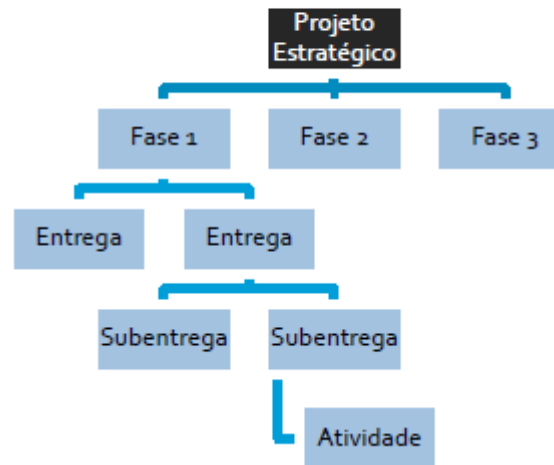
2. JUSTIFICATIVA

3. OBJETIVO DO PROJETO

4. RESULTADO ESPERADO

5. FORMA DE EXECUÇÃO

Estrutura Analítica do Projeto (EAP)



Cronograma

Atividade/Meses	1996												1997											
	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	E	F	M	A	M	J						
Realização do projeto	X	X	X	X	X	X																		
Processo bibliográfico	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X												
Construção das licenças						X	X																	
Pré-teste									X															
Ciclo de dados										X	X	X												
Descrição tabular/detalhamento													X	X										
Descrição escrita													X	X										
Análise interpretativa															X	X								
Conclusão																		X						
Relatório final																		X						

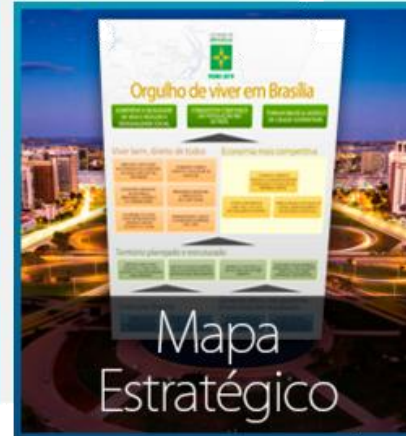


Gestão DF



Plataforma para acompanhamento da estratégia

Buscar Projeto:



Reunião do Acordo de Resultados [RAR]

Realizada na Sala de Situação, no Buriti.

Os dirigentes dos órgãos respondem pelo Acordo de Resultados e os Assessores de Gestão da Estratégia dão apoio e registram as deliberações e encaminhamentos.

A SEPLAG prepara a reunião e monitora todas as decisões ali tomadas.



Visão Geral

SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS



Patrocinador: Antônio Raimundo Santos Ribeiro Coimbra - gabinete@sinesp.df.gov.br - 99223-8613 / 3306-5001

Vinculados:



Heliana Kátia Tavares Campos - dg@slu.df.gov.br - 98561-1203 / 3213-0102
SERVICO DE LIMPEZA URBANA



Maurício Leite Ludovice - pr@caesb.df.gov.br - 99986-0853 / 3213-7118
Companhia de Saneamento do Distrito Federal - CAESB



Júlio Menegotto - presidencia@novacap.df.gov.br - 99311-4489 / 3403-2300
COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL



Ari Joaquim da Silva - ari.joaquim@ceb.com.br - 98613-2853 / 3465-9602
COMPANHIA ENERGÉTICA DE BRASÍLIA - CEB

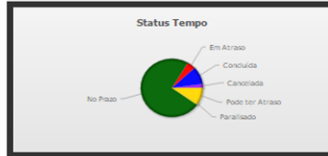
AGEP: Bruno Alves - bruno.sinesp@gmail.com - 99258-1211 / 3306-5047

Nível de desempenho do Acordo:



Visão Geral dos Projetos | Acordo de Resultado | Indicadores | Projetos | Projetos Transversais | Convênio

Visão Geral dos Projetos



Status	Total	Valor Estimado	Valor GDF
No Prazo	67	R\$2.491.833.359,00	R\$335.486.424,00
Concluída	9	R\$519.848.946,00	R\$32.187.856,00
Pode ter Atraso	8	R\$589.472.429,00	R\$68.785.143,00
Em Atraso	4	R\$28.808.448,00	R\$5.484.696,00
Cancelada	2	R\$15.660.329,00	R\$0,00
Paralisado	1	R\$225.855.764,00	R\$45.862.406,00
TOTAL:	91	R\$3.671.479.275,00	R\$487.806.525,00

Projetos: Obras				Projetos: Outros			
Situação	Total	Valor Estimado	Valor GDF	Situação	Total	Valor Estimado	Valor GDF
EM OBRAS	31	R\$1.409.647.748,00	R\$227.692.968,00	PROJETO EM ANDAMENTO	8	R\$406.418.644,00	R\$93.681.386,00
EM AÇÃO PREPARATÓRIA	13	R\$174.421.562,00	R\$40.743.314,00	SUBTOTAL:	8	R\$406.418.644,00	R\$93.681.386,00
EM LICITAÇÃO	8	R\$420.085.423,00	R\$27.681.302,00				
OBRA CONCLUÍDA	7	R\$29.557.035,00	R\$17.205.744,00				
EM FASE DE PROJETOS	7	R\$329.158.541,00	R\$61.618.891,00				

- ✓ Visão Geral
- ✓ Análise de Indicadores
- ✓ Projetos Prioritários Especiais
- ✓ Projetos com entraves
- ✓ Projetos relevantes e que merecem atenção

Análise de Indicadores

Mensal
Polaridade: Maior Melhor

Realizado: 2016 (97%), 2017 (88,14%), Meta 2017 (96%)

Indicador: PPA Qualidade do atendimento - Taxa de regularidade do transporte público coletivo metro

Fórmula: A regularidade da oferta de TUE's, informada em percentual, é calculada pelo somatório das viagens programadas multiplicado por 100

Órgão Responsável: COMPANHIA DO METROPOLITANO DO DF

Linha de Base	Meta 2017	Realizado
97,26%	96%	97,31%

Unidade de Medida: Percentual

Periodicidade: Mensal

Reporte de Situação: 12/01/2017

O indicador manteve-se dentro do patamar e meta exigida até a greve convocada pelo Sindicato dos Metroviários, fazendo com que o indicador atingiria a meta estabelecida.



O Planejamento Institucional do órgão também fica disponível no módulo apresentação, mas não é projetado na RAR.

PROJETOS

Gerente do Projeto:	
Roberto Pojo - roberto.pojo@semob.df.gov.br - 98410-6334 / 3363-7533	
Início e Término:	18/04/2016 30/04/2018
Localização:	Distrito Federal
Status de Execução:	Pode ter Atraso - PROJETO EM ANDAMENTO
Órgão Responsável:	SECRETARIA DE ESTADO DE MOBILIDADE
Valor Total:	0,00


Estrutura Analítica do Projeto: Fechar | Abrir

- @MARCO LEGAL
 - 1 - Elaboração da Minuta | 01/06/2016 - 31/03/2017
 - 2 - Consulta Pública | 01/04/2017 - 15/05/2017
 - 3 - Revisão da Minuta | 16/05/2017 - 30/05/2017
 - 4 - Envio, Discussão e Aprovação da CLDF | 01/08/2017 - 30/11/2017
- @MIGRAÇÃO DE PERMISSÃO PARA AUTORIZAÇÃO DE TÁXIS
 - 1 - Implantação do SEI | 18/04/2016 - 03/06/2016
 - 2 - Portaria de Recadastramento | 03/06/2016 - 03/06/2016
 - 3 - Recadastramento de Autorizatórios | 06/06/2016 - 30/04/2017
 - 4 - Publicação de Termo de Autorização e envio do Extrato | 01/10/2016 - 31/05/2017
- @OUTORGAS PARA VEÍCULOS ADAPTADOS
 - 1 - Elaboração e Publicação do Edital | 01/11/2016 - 02/05/2017
 - 2 - Seleção Simplificada | 01/06/2017 - 30/04/2018
 - 3 - Emissão das Outorgas | 30/05/2017 - 31/12/2017
- @765 NOVAS AUTORIZAÇÕES
 - 1 - Audiência Pública | 09/03/2016 - 09/03/2016
 - 2 - Grupo de Trabalho | 17/11/2015 - 17/03/2016
 - 3 - Readequação do nº de Autorizações de Táxi no DF | 17/03/2016 - 30/11/2016
 - 4 - Entrega de 765 Novas autorizações | 17/03/2016 - 30/11/2016

PAUTA REUNIÃO ACORDO DE RESULTADO

1. Análise de Indicadores > 2. Projetos EPE > 3. Entraves > 4. Projetos Relevantes

CONSULTAS: Deliberações da Última Reunião Acordo de Resultados Lista de Projetos Lista de Convênios Planejamento Institucional Indicadores Institucionais

Patrocinador do Projeto:		Gerente do Projeto:					
	José Guilherme Tollstadius Leal - guilhermetolls@gmail.com - 3051-6302 / 99973-8622						
Projeto:	★ 1203 - ASSENTAMENTO E DESENVOLVIMENTO RURAL - Promover e apoiar o assentamento de famílias de agricultoras e a regularização dos assentamentos, pré-assentamentos e acampamentos da Reforma Agrária e o desenvolvimento sustentável do segmento rural constituído pelos agricultores familiares, de modo a propicia - Promover o assentamento de famílias		Planejamento Institucional				
Objetivo Estratégico:			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Início:</td> <td>01/01/2016</td> </tr> <tr> <td>Fim:</td> <td>30/11/2016</td> </tr> </table>	Início:	01/01/2016	Fim:	30/11/2016
Início:	01/01/2016						
Fim:	30/11/2016						
Órgão Responsável:	SECRETARIA DE ESTADO DE AGRICULTURA, ABASTEC. E DESENVOLVIMENTO RURAL		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Responsável pelo Monitoramento:</td> <td></td> </tr> </table>	Responsável pelo Monitoramento:			
Responsável pelo Monitoramento:							



Reunião de Alinhamento da Estratégia [RAE]



- ✓ Avaliação do cenário global;
- ✓ Apresentação de resultados;
- ✓ Divulgação de boas práticas de gestão;



- ✓ Reflexão sobre avanços alcançados e avaliação sobre medidas necessárias na gestão.



OBRIGADA



Secretaria de Planejamento,
Orçamento e Gestão



GOVERNO DE
BRASÍLIA

Orgulho de viver em Brasília