

PLANO ESTRATÉGICO 2018-2022

IDARON

Agência de Defesa Sanitária Agropecuária
do Estado de Rondônia

Porto Velho, março de 2020

APRESENTAÇÃO

Um dos principais desafios das organizações públicas é definir no presente os caminhos a serem trilhados para alcançar o resultado esperado pela sociedade. O risco das escolhas equivocadas traz um custo muito alto e podem comprometer, por muito tempo, a credibilidade e o futuro da instituição.

Neste sentido, apresentamos o **Plano Estratégico 2023-2027**, que deverá nortear as ações da IDARON nos próximos cinco anos.

O **Plano Estratégico 2023-2027** representa a definição prévia do melhor caminho a ser seguido, dentre as diversas possibilidades existentes, norteando as ações presentes e futuras da IDARON. Um guia seguro para a visão de excelência que buscamos no cumprimento da nossa missão e alcance da visão de futuro que almejamos.

Antes de ser um fim em si mesmo, o presente Plano representa o primeiro passo da nossa caminhada evolutiva rumo ao nível de excelência que queremos atingir. Somente a sua execução assegurará o alcance e manutenção do desempenho esperado e exigido pela sociedade. Ou seja, o êxito não está no Plano elaborado, mas no empenho de todos, em sua execução.

O papel conferido e desempenhado pela IDARON no desenvolvimento do nosso Estado aumenta as nossas responsabilidades. Por esse motivo precisamos garantir resultados capazes de atender às expectativas em relação à nossa atuação e ao papel que nos foi conferido.

A competência, capacidade e dedicação demonstrada por cada um dos servidores da IDARON, ao longo de sua história, são a garantia de que venceremos mais esse desafio. Afinal, a IDARON possui um dos corpos técnicos mais qualificados da Administração Pública Estadual.

SUMÁRIO

I - Introdução	4
1.1. O Planejamento Estratégico.....	4
1.2. Metodologia.....	5
II – Análise Ambiental.....	6
2.1. Ambiente Interno	6
2.2. Ambiente Externo	7
III – Identidade Estratégica	8
3.1. Negócio.....	8
3.2. Missão.....	8
3.3. Visão	8
3.4. Princípios e Valores.....	9
IV – Mapa Estratégico.....	10
V – Objetivos Estratégicos e Indicadores de desempenho	12
3.1. Perspectiva Resultado	13
3.2. Perspectiva Processos Internos.....	19
3.3. Perspectiva Aprendizado e Crescimento Institucional.....	21
3.4. Perspectiva Recursos.....	24

I – Introdução

Planejar é o processo de estabelecer objetivos e determinar o que precisa ser feito para alcançá-los. É decidir por antecipação, o quê, quando e como deve ser feito.

Os benefícios de se planejar são muitos. Permite aumentar o ponto de convergência dos esforços. Flexibiliza as organizações, tornando-as maleáveis para adaptações e ajustamentos à medida que o processo o requeira.

1.1. O Planejamento Estratégico

O planejamento estratégico é um direcionamento de longo prazo, focalizando o futuro da organização por meio de um mapeamento ambiental, onde são vislumbradas oportunidades e ameaças e avaliadas suas forças e limitações.

O processo de planejamento estratégico conduz a definições importantes: da missão, da visão e dos objetivos organizacionais.

Para Chiavenato (1999), o planejamento impõe racionalidade e orienta todas as ações da organização bem como estabelece coordenação e integração das unidades proporcionando harmonia e sinergia para a concretização dos objetivos institucionais.

No nível intermediário, o planejamento tático promove a tradução e a interpretação das decisões estratégicas em planos concretos no segundo nível hierárquico.

Finalmente, no nível operacional são estabelecidos os planos para cada uma das tarefas, é onde se define “o quê” fazer e “como fazer”.

Como está inserido na lógica de um sistema fechado, o planejamento operacional está voltado para a otimização e maximização de resultados, enquanto o planejamento tático está voltado para a busca de resultados satisfatórios.

Os benefícios de se planejar são muitos. Permite aumentar o ponto de convergência dos esforços. Flexibiliza as organizações, tornando-as maleáveis para adaptações e ajustamentos à medida que o processo o requeira.

A sobrevivência na era da informação está condicionada à utilização de sistemas de medição de desempenho derivados das estratégias e ao acompanhamento sistemático dos indicadores de resultados. O planejamento torna isso possível e o progresso em relação ao alcance dos objetivos, pode ser facilmente medido por meio dos indicadores de desempenho.

1.2. Metodologia

A formulação do **Plano Estratégico-2023/2027** da IDARON baseou-se nas metodologias Balanced Scorecard (BSC) e no METAPLAN com a mediação por cartelas.

O processo de construção do documento foi constituído de duas fases: fase não presencial, executada em outubro de 2017 e fase presencial, realizada em março de 2018.

Para a fase não presencial, foram elaborados formulários de pesquisa de dados para composição de cenários. Os formulários foram encaminhados para os representantes das unidades e eles eram responsáveis por discutir com os colegas da sua unidade de origem e encaminhar os formulários preenchidos com as contribuições da equipe para a equipe responsável pelo planejamento da execução do Plano Estratégico.

Já na fase presencial, além da reunião inicial de nivelamento dos conceitos de planejamento estratégico e administração estratégica com a Alta Administração, ocorrida em outubro de 2017, foi realizado um encontro em março de 2018, com a participação de representantes das diversas unidades da IDARON. No encontro, em formato de oficina, os participantes, organizados em grupos, construíram a identidade estratégica da IDARON e, diante dos dados coletados na fase não presencial, propuseram objetivos e iniciativas estratégicas.

Com base nas propostas da oficina, o Plano Estratégico e Mapa Estratégico foram formatados e submetidos à validação da Alta Administração da IDARON e dos servidores.

O passo seguinte será o desdobramento e alinhamento das iniciativas estratégicas com os planos táticos e operacionais.

Cabe à Alta Administração identificar, dentre os objetivos estratégicos do Mapa, as prioridades da sua gestão.

II – ANÁLISE AMBIENTAL

Uma organização bem focada sabe o que faz melhor, sabe de suas fraquezas, tem consciência das necessidades de seus clientes e sabe como satisfazê-los.

Com flexibilidade opera de forma dinâmica, de olho no futuro. É rápida e ágil, antecipa-se às mudanças emergentes e aproveita as oportunidades. Ajuda o administrador na gestão, pois é orientada para resultados, prioridades, vantagens e mudanças.

A Análise do Ambiente assume um papel preponderante para subsidiar as decisões do gestor, pois constitui-se de um conjunto de variáveis, internas e externas, que afetam ou podem vir a afetar a organização.

No Ambiente Interno analisam-se questões internas da Organização, sobre as quais se exerce gestão e controle. Este diagnóstico toma por base os pontos fortes e os pontos a fortalecer que a instituição reconhece, desenvolvendo assim o conhecimento dos elementos que a compõem.

No Ambiente Externo são observadas variáveis externas, sobre as quais, de modo geral, não se exerce controle, mas que podem propiciar ameaças ou oportunidades, que devem ser interpretadas e gerenciadas: minimizadas/eliminadas, se ameaças e aproveitadas/potencializadas, se oportunidades.

2.1. Ambiente Interno

Pontos Fortes (para manter ou desenvolver)
Pessoal: Corpo técnico, qualidade técnica, compromisso e dedicação.
Pessoal: Quadro de servidores efetivos.
Pessoal: Valorização profissional - PCCS aprovado.
Infraestrutura: Capilaridade: presença física no Estado através de 84 unidades.
Recursos Tecnológicos: Melhoria tecnológica- sistemas internos de TI.
Recursos Orçamentários: Gestão do FESA.

Pontos a Fortalecer (para desenvolver)
Pessoal: Quadro insuficiente.
Pessoal: Clima organizacional, relacionamento interpessoal.
Gestão: Deficiência na gestão dos próprios recursos e no planejamento, monitoramento e avaliação.
Gestão: Falta de autonomia política e financeira.
Infraestrutura: Precariedade da estrutura física em geral.

2.2. Ambiente Externo

Oportunidades (para aproveitar)
Relações institucionais: Parcerias públicas e privadas.
Recursos Tecnológicos: Modernização tecnológica, utilização de TI (SEI).
Pessoal: Ambiente propício à realização de concurso público.
Negócio: Abertura de mercado - Expansão do campo de atuação.
Negócio: Reconhecimento da sociedade (imagem).
Ameaças (para evitar ou minimizar)
Gestão: Falta de apoio da administração direta - ingerência administrativa e financeira.
Gestão: Ingerência política.
Pessoal: Indicações para a IDARON sem o perfil adequado (ausência de perfil).

III – Identidade Estratégica

3.1. Negócio

O Negócio de uma organização representa o seu âmbito de atuação, ou seja, o que ela “faz”. Representa o ramo de atividade no qual ela atua. É o primeiro passo para a definição da missão.

Negócio da IDARON
Defesa agropecuária

3.2. Missão

A missão significa a razão da sua existência, é a finalidade ou o motivo pelo qual a organização foi criada e para o que ela deve servir. A missão deve responder a três questões básicas: quem somos? O que fazemos? E por que fazemos o que fazemos? A missão envolve os objetivos essenciais do negócio e se focaliza fora do ambiente organizacional, no atendimento a demandas da sociedade, do mercado ou do cliente. Somente a partir da definição precisa da missão institucional é possível decidir para onde ir e qual o melhor caminho a seguir.

Missão da IDARON
Promover a sanidade animal e vegetal, contribuindo para a segurança do alimento e o desenvolvimento econômico do Estado de Rondônia.

3.3. Visão

Representa o sonho inspirador e motivador de realidade futura da organização, o qual lhe serve de guia. Descreve o que deve ser realizado em um determinado horizonte de tempo. O que queremos ser? O que se pretende construir? Visão não deve se prender às circunstâncias atuais.

Visão de Futuro da IDARON
Ser referência como instituição reconhecida pela prática da defesa agropecuária com excelência e inovação

3.4. Valores

São princípios, convicções, parâmetros que devem nortear a vida e as atividades da organização e pautar seus relacionamentos internos e externos (servidores, público-alvo, parceiros, sociedade, outros órgãos de governo etc.). O que é importante para nós?

Princípios e Valores da IDARON

Ética - Proceder, consoante os valores morais, com dignidade e decência, com honradez, integridade de caráter e honestidade, obedecendo à lei e aos princípios que regem a Administração Pública.

Transparência - Divulgar os atos praticados pela Instituição, contribuindo para a democratização do acesso à informação e o fortalecimento da cidadania.

Excelência operacional - Melhorar continuamente os seus procedimentos operacionais visando atender de modo direto e imediato, com qualidade e eficiência, as necessidades concretas dos clientes internos e externos.

Inovação - Desenvolver práticas transformadoras visando provocar mudanças organizacionais e institucionais orientadas para a eficácia dos serviços prestados.

Responsabilidade Social - Desenvolver ações positivas e assumir a sua responsabilidade com todos os públicos impactados pelo seu trabalho: colegas de trabalho e familiares, sociedade, usuário dos serviços, governo, fornecedores e meio ambiente.

Comprometimento – Conhecer a cultura organizacional e trabalhar pelo seu sucesso, assumindo uma postura responsável e atitudes favoráveis para crescimento da organização e o alcance de metas profissionais e pessoais.

Respeito aos seres humanos - Reconhecer os direitos e obrigações próprios e dos demais, permitindo uma convivência humanizada, saudável e harmoniosa, assentada em normas e instituições.

Respeito ao meio ambiente – reconhecer e respeitar as leis naturais que regem o meio ambiente e as relações entre os homens e os animais, garantindo o bem estar animal em todos os seus aspectos.

Ambiente participativo - Promover a criação e sustentação de um ambiente que permita o envolvimento e a atuação efetiva dos colaboradores no processo de gestão, valorizando seus conhecimentos.

Complementariedade - Promover a criação e sustentação de um ambiente de cooperação e integração que permita um relacionamento entre organizações com diferentes potencialidades, com o objetivo de alcançar um bem comum.

IV – MAPA ESTRATÉGICO

O Mapa Estratégico é a ferramenta que apresenta, de forma lógica e estruturada, a estratégia da organização. Aponta, por meio de objetivos estratégicos, agrupados em perspectivas, o caminho para se atingir a Visão.

Ou seja, para realizar a visão, que é “Ser referência como instituição reconhecida pela prática da defesa agropecuária com excelência e inovação”, a IDARON necessita garantir os recursos para melhorar o aprendizado e crescimento institucional através do investimento em pessoas, sistemas e procedimentos, com isso, melhor executar os processos internos e prestar um serviço de qualidade à sociedade. Assim obterá o reconhecimento social declarado em sua visão de futuro.

No Mapa da IDARON estão consignadas quatro perspectivas, a saber:

Perspectiva 1 - Resultados: direciona as ações para as necessidades e a satisfação dos usuários e a responsabilidade social e ambiental.

“Para alcançar a nossa visão, que valor percebido devemos gerar para os nossos clientes”.

Perspectiva 2 - Processos Internos: analisa os processos de trabalho críticos para a organização, visando à melhoria constante.

“Para, satisfazermos os nossos clientes internos e externos, e alcançar a nossa visão em que processos deveremos alcançar a excelência operacional?”

Perspectiva 3 - Aprendizado e Crescimento Institucional: direciona a atenção para as pessoas e competências necessárias ao sucesso da instituição.

“Para alcançarmos nossa visão, que novos conhecimentos, competências e talentos devemos desenvolver?”

Perspectiva 4 - Recursos: reúne os objetivos estratégicos ligados à obtenção e utilização adequada dos recursos econômicos, orçamentários e financeiros.

“Para alcançar a nossa visão, quais os recursos que podemos contar e como otimizá-los?”

Quando integradas, essas quatro perspectivas proporcionam uma visão ponderada da atual e da futura situação do desempenho organizacional.



MAPA ESTRATÉGICO 2018-2022

VISÃO DE FUTURO

Ser referência como instituição reconhecida pela prática da defesa agropecuária com excelência e inovação

MISSÃO

Promover a sanidade animal e vegetal, contribuindo para a segurança do alimento e o desenvolvimento econômico do Estado de Rondônia.

Atributos de valor para a sociedade

- Ética
- Transparência
- Excelência Operacional
- Inovação
- Responsabilidade Social
- Comprometimento
- Respeito aos seres humanos
- Respeito ao meio ambiente
- Ambiente participativo
- Complementariedade

Atuação institucional

Prestar serviços de excelência

Aprimorar a interação com a sociedade

Responsabilidade socioambiental

Contribuir com a preservação do meio ambiente

Alinhamento e Integração

Ampliar a interação com outras instituições

Gestão de Pessoas

Desenvolver competências necessárias às atividades institucionais

Aperfeiçoar as práticas de valorização dos servidores

Eficiência Operacional

Garantir agilidade nos trâmites processuais

Buscar a excelência na gestão

Infraestrutura e Tecnologia

Garantir a infraestrutura apropriada às atividades institucionais

Orçamento

Assegurar os recursos orçamentários necessários à execução da estratégia

Alcançar a excelência na gestão orçamentária

V – OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, INDICADORES E INICIATIVAS ESTRATÉGICAS.

Objetivos Estratégicos

Os objetivos estratégicos indicam propósitos a serem buscados pela IDARON. São as metas globais e amplas diretamente relacionadas à sua missão.

Cada objetivo estratégico possui indicadores estratégicos de acordo com as metas estipuladas. Os objetivos estratégicos são desdobrados em iniciativas estratégicas, com metas específicas para acompanhamento da sua execução.

A cada objetivo estratégico alcançado, a IDARON estará mais próxima de alcançar sua visão de futuro declarada.

Indicadores Estratégicos

Indicadores estratégicos informam se estamos no caminho certo para chegar aos objetivos estratégicos, ou metas globais, e na direção da consecução da visão de futuro declarada. O resultado da aplicação do indicador retrata o valor atual atingido e a relação deste com o valor desejado do indicador no futuro (meta).

Iniciativas Estratégicas

Iniciativas estratégicas são medidas ou ações organizadas em planos, projetos ou programas a serem implementados no curto, médio e longo prazo, para dar operacionalidade e assegurar o alcance dos objetivos estratégicos. As iniciativas estratégicas preenchem os hiatos existentes entre o desempenho atual e o desempenho almejado para materializar a visão de futuro da IDARON.

Para acompanhamento do alcance dos propósitos contidos no Mapa Estratégico, cada iniciativa deverá ser desdobrada em objetivos específicos, indicadores e suas metas e plano detalhado com datas para realização das ações previstas.

5.1. PERSPECTIVA RESULTADOS

TEMA: ATUAÇÃO INSTITUCIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Prestar Serviços de Excelência					
DESCRIÇÃO DO OBJETIVO: Buscar a excelência nos serviços oferecidos aos usuários externos e internos da IDARON.					
INDICADOR 1: Tempo Médio de Resposta					
O que mede	O tempo médio, em dias úteis, de atendimento das demandas.				
Para quê medir	Avaliar o grau de eficiência das equipes .				
Quem mede	Área responsável pelo planejamento.				
Quando medir	Trimestralmente.				
Onde medir	Registros De entrada e de atendimento da demanda no sistema de protocolo adotado pela IDARON.				
Como Medir	Somatório das quantidades de dias úteis decorridos entre o recebimento da demanda e o envio da resposta ($\sum$ dias) dividido pelo Número de Demandas Atendidas no Período Analisado (NDAP). $(\sum \text{dias})/\text{NDAP}$. Obs: para o cálculo do indicador devem ser consideradas apenas as respostas finais ou definitivas da demanda.				
Situação inicial	Não mensurado.				
Metas	Atendimento da demanda em tempo médio inferior a 2 dias Úteis, até 2022.				
	2023	2024	2025	2026	2027
	<6	<5	<4	<3	<2
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS E PROJETOS					
Iniciativa: Monitoramento das demandas e prazos de atendimento.					
Projeto: Gestão Orientada para Resultado.					
Gestor do Projeto: Líder da Unidade.					
Coordenador Estratégico: Responsável pela Área de Planejamento.					

INDICADOR 2: Índice de Demandas Atendidas					
O que mede	A relação entre as Demandas Recebidas e as Demandas Atendidas no prazo padrão.				
Para quê medir	Avaliar o grau de eficiência das equipes.				
Quem mede	Área responsável pelo planejamento.				
Quando medir	Trimestralmente.				
Onde medir	Registro de entrada e de atendimento da demanda no sistema de protocolo adotado pela IDARON.				
Como medir	Total de Demandas Atendidas (TDA) dividido pelo Total de Demandas Recebidas (TDR), multiplicado por cem. (TDA/TDR)X100.				
Situação inicial	Não mensurado.				
Metas	100% das demandas atendidas no prazo padrão, até 2022.				
	2023	2024	2025	2026	2027
	92%	93%	94%	95%	100%
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS E PROJETOS					
Iniciativa: Monitoramento das demandas e prazos de atendimento. Projeto: Gestão Orientada para Resultado. Gestor do Projeto: Líder da Unidade. Coordenador Estratégico: Responsável pela Área de Planejamento.					

INDICADOR 3: Grau de Satisfação de Clientes					
O que mede	A satisfação dos usuários quanto ao atendimento prestado pela IDARON nos pontos de atendimento ao público (Sede e unidades locais de atendimento).				
Para quê medir	Avaliar a satisfação dos usuários da IDARON quanto ao atendimento recebido.				
Quem mede	Área responsável pelo planejamento.				
Quando medir	Trimestralmente.				
Onde medir	Pesquisa de satisfação.				
Como medir	Número de Avaliações “bom” e “ótimo” (ABO), dividido pelo número Total de Votantes (TV), multiplicado por 100. Obs.: serão utilizadas as opções, péssimo, ruim, bom e ótimo.				
Situação inicial	Não mensurado.				
Metas	Atingir 90% de avaliação com conceito “bom” e “ótimo”, até 2022.				
	2023	2024	2025	2026	2027
	70%	75%	80%	85%	90%
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS E PROJETOS					
Iniciativa: Realizar pesquisa de satisfação dos usuários.					
Projeto: Pesquisa de Satisfação do Usuário.					
Gestor do Projeto: Responsável pela Área de Planejamento.					

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Aprimorar a Interação com a Sociedade					
DESCRIÇÃO DO OBJETIVO: Melhorar a comunicação com o cidadão, de forma transparente e clara, disponibilizando informações sobre a instituição e seu papel, os dados orçamentários e de desempenho institucional, e demais informações.					
INDICADOR: Índice de Disponibilização de Informações da IDARON					
O que mede	Mede o percentual de informações da IDARON publicado na rede mundial de computadores (internet).				
Para quê medir	Garantir o acesso à informação da IDARON.				
Quem mede	Área responsável pelo planejamento.				
Quando medir	Anualmente.				
Onde medir	Portal da Transparência, Site da IDARON.				
Como medir	Total de Conteúdo Publicado (TCP), dividido pelo Total de Conteúdo com publicação Normatizada (TCN), multiplicado por cem. (TCP/TCN)X100				
Situação inicial	Não mensurado				
Metas	Publicar 100% do conteúdo com publicação normatizada, nos portais da rede mundial de computadores (internet), até 2022.				
	2023	2024	2025	2026	2027
	85%	90%	95%	98%	100%
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS E PROJETOS					
Iniciativa: Tornar acessíveis as informações da IDARON.					
Projeto: Publicação de Atos Normativos e Outros da IDARON.					
Gestor do Projeto: Responsável pelas Áreas de Planejamento e Gestão da Informação.					

TEMA: RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Contribuir com a Preservação do Meio Ambiente					
DESCRIÇÃO DO OBJETIVO: Promover ações de conscientização junto aos colaboradores da IDARON e estimular a adoção de práticas eco eficientes.					
INDICADOR: Índice de Desempenho Ambiental					
O que mede	Mede o percentual de alcance das metas estabelecidas no projeto socioambiental para verificar se a estratégia traçada está gerando resultados efetivos para a redução do impacto ambiental.				
Para quê medir	Verificar a efetiva execução das ações socioambientais na IDARON.				
Quem mede	Área responsável pelo planejamento.				
Quando medir	Anualmente.				
Onde medir	Relatórios de atividades desempenhadas.				
Como medir	Total de Metas Atingidas no ano (TMA) dividido pelo Total de Metas Previstas para o ano (TMP), multiplicado por cem. $(TMA/TMP) \times 100$				
Situação inicial	Não mensurado				
Metas	Atingir 100% das metas anuais previstas				
	2023	2024	2025	2026	2027
	100%	100%	100%	100%	100%
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS E PROJETOS					
Iniciativa: Reduzir os gastos com energia, papel e outras despesas.					
Projeto: Redução de Gastos					
Gestor do Projeto: Responsável pela Área Administrativa e Financeira					
Iniciativa: Incentivar a Reciclagem e Reaproveitamento.					
Projeto: Projeto de Reciclagem e Reaproveitamento.					
Gestor do Projeto: Responsável pela Área de Educação Sanitária.					

TEMA: ALINHAMENTO E INTEGRAÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Ampliar a Interação com Outras Instituições					
DESCRIÇÃO DO OBJETIVO: Intensificar as relações de parcerias com outras instituições para o alcance de metas em comum.					
INDICADOR: Índice de Parcerias com Resultados Efetivos					
O que mede	Mede a quantidade de parcerias da IDARON com outras Instituições, que produziram resultados efetivos para o alcance das metas estratégicas.				
Para quê medir	Para garantir parcerias que, efetivamente, complementem a IDARON na sua missão.				
Quem mede	Área responsável pelo planejamento.				
Quando medir	Anualmente.				
Onde medir	Documentos de formalização das parcerias (atas, convênios, acordos, entre outros).				
Como medir	Total de Parcerias com Resultados Efetivos (TPRE) dividido pelo Total de Parcerias Firmadas (TPF), multiplicado por cem. $(TPRE/TPF) \times 100$ Obs: O termo parceria engloba convênio, acordo, dentre outros.				
Situação inicial	Não mensurada.				
Metas	Obter resultados concretos em 100% das parcerias firmadas.				
	2023	2024	2025	2026	2027
	100%	100%	100%	100%	100%
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS E PROJETOS					
Iniciativa: Intensificar as relações de parcerias com outras instituições para o alcance de metas em comum e complementariedade da IDARON.					
Projeto: Articulação Institucional					
Gestor do Projeto: Responsável pela Diretoria Executiva.					

5.2. PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS

TEMA: EFICIÊNCIA OPERACIONAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Buscar a Excelência na Gestão					
DESCRIÇÃO DO OBJETIVO: Adotar práticas de gestão que orientem a administração na conquista da excelência dos serviços prestados.					
INDICADOR: Índice de Adequação de Procedimentos Operacionais					
O que mede	O percentual de implantação de melhorias nos procedimentos operacionais.				
Para quê medir	Garantir a efetiva implantação de melhorias.				
Quem mede	Área responsável pelo planejamento.				
Quando medir	Trimestralmente.				
Onde medir	Nos pareceres da área responsável pelo controle interno.				
Como medir	Total de Propostas de Melhorias Implantadas dividido pelo Total de Melhorias Propostas, multiplicado por cem. (TPMI/TMP)×100.				
Situação inicial	Não mensurada.				
Metas	Implantar 100% das melhorias propostas até 2022.				
	2023	2024	2025	2026	2027
	80%	85%	90%	95%	100%
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS E PROJETOS					
Iniciativa: Fortalecer a cultura de planejamento institucional.					
Projeto: Planejamento Integrado e Participativo.					
Gestor do Projeto: Responsável pela Área de Planejamento.					
Iniciativa: Implantar a gestão de processos administrativos.					
Projeto: Padronização de Processos.					
Gestor do Projeto: Responsável pela Área de Planejamento.					

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir Agilidade nos Trâmites Processuais					
DESCRIÇÃO DO OBJETIVO: Garantir a agilidade nos procedimentos operacionais a fim de assegurar a razoável duração do processo.					
INDICADOR: Índice de Agilidade no Trâmite Processual					
O que mede	O percentual de processos prioritários finalizados no tempo padrão, considerando o tempo decorrido entre a protocolização do pedido e o efetivo atendimento.				
Para quê medir	Garantir o tempo razoável de tramitação dos processos prioritários.				
Quem mede	Área responsável pelo planejamento.				
Quando medir	Anualmente.				
Onde medir	Sistema de trâmite adotado pela IDARON.				
Como medir	Total de Processos Finalizados no Prazo Padrão (TPFPP) dividido pelo Total de Processos Protocolizados (TPP), multiplicado por cem. $(TPFPP/TPP) \times 100$.				
Situação inicial	Não mensurada.				
Metas	Obter 100% dos processos prioritários finalizados no prazo.				
	2023	2024	2025	2026	2027
	80%	85%	90%	95%	100%
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS E PROJETOS					
Iniciativa: Padronizar os processos prioritários.					
Projeto: Padronização de Processos Prioritários.					
Gestor do Projeto: Responsável pela Área de Planejamento.					

5.3. PERSPECTIVA APRENDIZADO E CRESCIMENTO INSTITUCIONAL

TEMA: GESTÃO DE PESSOAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Desenvolver Competências Necessárias às Atividades Institucionais					
DESCRIÇÃO DO OBJETIVO: Promover o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias às atividades institucionais, por meio da aferição do grau de adequação entre as competências organizacionais essenciais a cada área e as competências apresentadas pelos respectivos servidores, com vistas ao alcance dos objetivos estratégicos.					
INDICADOR 1: Índice de Aderência do Plano Anual de Capacitação					
O que mede	O percentual de cursos previstos no Plano Anual de Capacitação em relação ao total de cursos ministrados.				
Para quê medir	Avaliar o grau de priorização do Plano Anual de Capacitação.				
Quem mede	Área responsável pelo planejamento e gestão.				
Quando medir	Anualmente.				
Onde medir	Nos registros de execução orçamentária				
Como medir	Total de treinamentos do Plano de Capacitação Realizados (TTPR) dividido pelo Total de Treinamentos Promovidos pela IDARON (TPI), multiplicado por cem. (TTPR/TPI)X100				
Situação inicial	Não mensurada.				
Metas	Alcançar anualmente, 95% de aderência.				
	2023	2024	2025	2026	2027
	95%	95%	95%	95%	95%
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS E PROJETOS					
Iniciativa: Planejar as capacitações alinhadas com as estratégias da IDARON.					
Projeto: Programa Anual de Capacitação.					
Gestor do Projeto: Responsável pela Área de Gestão de Pessoas.					

INDICADOR 2: Índice de Adequação às Competências Organizacionais

O que mede	A relação entre as competências organizacionais necessárias e as competências apresentadas pelos servidores, de acordo com as suas respectivas áreas de trabalho.				
Para quê medir	Avaliar a necessidade de capacitação dos servidores nas competências organizacionais necessárias.				
Quem mede	Área responsável pela gestão de pessoas.				
Quando medir	Anualmente.				
Onde medir	Relatórios de avaliação.				
Como medir	Total de Competências Apresentadas pelos Servidores (TCS) dividido pelo Total de Competências Necessárias (TCN), multiplicado por cem. (TCS/TCN)x100.				
Situação inicial	Não mensurada.				
Metas	Atingir 95% de adequação das competências apresentadas às competências organizacionais necessárias, até 2022.				
	2023	2024	2025	2026	2027
	75%	80%	85%	90%	95%
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS E PROJETOS					
Iniciativa: Implementar a avaliação de desempenho e o desenvolvimento de competências.					
Projeto: Projeto de Gestão por Competência.					
Gestor do Projeto: Área responsável pela gestão de pessoas.					

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Aperfeiçoar as práticas de valorização dos servidores					
DESCRIÇÃO DO OBJETIVO: Atuar na busca de um clima organizacional favorável à execução das estratégias da IDARON, mediante ações de reconhecimento do potencial individual dos servidores.					
INDICADOR: : Índice de Clima Organizacional					
O que mede	Mede a satisfação dos servidores em relação a diferentes aspectos da cultura ou realidade aparente da Organização, tais como: trabalho em equipe, liderança, conhecimento da Agência, motivação, qualidade, administração, infraestrutura, relacionamento interpessoal e comunicação.				
Para quê medir	Monitorar e planejar as necessidades relacionadas ao clima organizacional e reconhecimento do potencial individual dos servidores.				
Quem mede	Área responsável pela gestão de pessoas.				
Quando medir	Anualmente.				
Onde medir	Pesquisa de Clima Organizacional.				
Como medir	Total de avaliações Positivas (TA) dividido pelo Total de Avaliações na pesquisa de clima organizacional (TA) multiplicado por 100. $(AP/TA) \times 100$.				
Situação inicial	Não mensurada.				
Metas	Atingir 90% de índice de satisfação até 2022				
	2023	2024	2025	2026	2027
	80%	80%	80%	85%	90%
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS E PROJETOS					
Iniciativa: Realizar Pesquisa de Clima Organizacional.					
Projeto: Pesquisa de Clima Organizacional.					
Gestor do Projeto: Área responsável pela gestão de pessoas.					
Iniciativa: Implementar ações relacionadas à melhoria do clima organizacional.					
Projeto: Programa de Qualidade de Vida do Servidor.					
Gestor do Projeto: Área responsável pela gestão de pessoas.					

5.4. PERSPECTIVA RECURSOS

TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir a Infraestrutura Adequada às Atividades Institucionais					
DESCRIÇÃO DO OBJETIVO: Prover e gerir os recursos físicos (mobiliário e imobiliário) e tecnológicos (equipamentos, redes, sistemas e comunicações) a fim de garantir a prestação de serviços de qualidade e condições de trabalho, com saúde e segurança.					
INDICADOR 1: Índice de Adequação das Instalações Físicas					
O que mede	A qualidade dos imóveis pertencentes ou ocupados pela IDARON				
Para quê medir	Priorizar investimentos em obras/reformas que propiciem a melhoria das condições de trabalho.				
Quem mede	Área responsável pelo planejamento estratégico.				
Quando medir	Anualmente.				
Onde medir	Questionários aplicados				
Como medir	A partir da lista de assertivas, para cada resposta afirmativa deve-se atribuir a pontuação 1 (um) e para cada resposta negativa deve-se atribuir a pontuação 0 (zero), calculando-se ao final um percentual de respostas afirmativas em relação ao total de assertivas avaliadas				
Situação inicial	Não mensurada.				
Metas	Alcançar 95% de adequação das instalações físicas, até 2022.				
	2023	2024	2025	2026	2027
	75%	80%	85%	90%	95%
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS E PROJETOS					
Iniciativa: Investimentos em obras/reformas que propiciem a melhoria das condições de trabalho.					
Projeto: Plano de Obras (construção, ampliação e reforma)					
Gestor do Projeto: Área responsável pelas instalações físicas da IDARON.					
Iniciativa: Investimentos em mobiliário e equipamentos que propiciem a melhoria das condições de trabalho.					
Projeto: Plano de aquisição de mobiliário e equipamentos.					
Gestor do Projeto: Área responsável pelas instalações físicas da IDARON.					

INDICADOR 2: Índice de Disponibilidade de Sistemas de TI Demandados pela IDARON					
O que mede	O percentual de sistemas de TI demandados e disponibilizados nos prazos estabelecidos.				
Para quê medir	Monitorar as entregas dos sistemas priorizados.				
Quem mede	Área responsável pelo planejamento.				
Quando medir	Trimestralmente.				
Onde medir	Na proposta do sistema apresentada pela área de TI				
Como medir	Total de Sistemas Entregues no Prazo dividido pelo Total de Sistemas Priorizados, multiplicado por cem. (TSEP/TSP)×100.				
Situação inicial	Não mensurada.				
Metas	Assegurar 90% de desenvolvimento e disponibilidade de sistemas de TI priorizados pela IDARON, até 2022.				
	2023	2024	2025	2026	2027
	70%	75%	80%	85%	90%
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS E PROJETOS					
Iniciativa: Garantir o cumprimento dos prazos estabelecidos para desenvolvimento dos sistemas corporativos demandados pelas unidades da IDARON.					
Projeto: Programa de Informatização da IDARON.					
Gestor do Projeto: Responsável pela Área de Tecnologia da Informação.					

TEMA: ORÇAMENTO

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Assegurar recursos orçamentários necessários à execução da estratégia					
DESCRIÇÃO DO OBJETIVO: Planejar o orçamento de forma integrada, visando a assegurar e gerir recursos que viabilizem as ações necessárias à execução da estratégia.					
INDICADOR 1: Execução orçamentária					
O que mede	A relação entre o valor executado do orçamento no ano corrente e o valor total disponibilizado.				
Para quê medir	Verificar a capacidade da IDARON para executar os recursos programados.				
Quem mede	Área responsável pelo planejamento e gestão.				
Quando medir	Anualmente.				
Onde medir	Sistema de gestão orçamentária e financeira adotado.				
Como medir	Orçamento Executado (CE) dividido pelo Orçamento Disponível (OD), multiplicado por cem. $(OE/OD) \times 100$				
Situação inicial	Não mensurada.				
Metas	Executar 100% dos recursos disponibilizados, anualmente				
	2023	2024	2025	2026	2027
	100%	100%	100%	100%	100%
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS E PROJETOS					
Iniciativa: Assegurar a participação das unidades da IDARON no planejamento institucional.					
Projeto: Planejamento Participativo.					
Gestor do Projeto: Responsável pela Área de Planejamento.					
Iniciativa: Gerenciar a execução da Proposta Orçamentária.					
Projeto: Plano de Execução Orçamentária de Projetos e Atividades.					
Gestor do Projeto: Responsável pela Área de Execução Orçamentária e Financeira.					

INDICADOR 2: Disponibilização do Orçamento Estratégico					
O que mede	O percentual entre os recursos efetivamente disponibilizados e os demandados para a execução das iniciativas previstas no Planejamento Estratégico.				
Para quê medir	Avaliar o grau de disponibilização do orçamento à estratégica da IDARON.				
Quem mede	Área responsável pelo planejamento .				
Quando medir	Anualmente.				
Onde medir	LOA, Créditos Orçamentários e Planejamento Estratégico.				
Como medir	Recursos Orçamentários Disponibilizados em Iniciativas Estratégicas (RODIE) dividido pelo Total Demandado pelas Iniciativas Estratégicas (TDIE), multiplicado por cem. $(RODIE/TDIE) \times 100$. Observação: O total disponibilizado para as iniciativas estratégicas deve ser considerado a partir da aprovação da LOA; e Iniciativas estratégicas são aquelas indicadas no plano estratégico da IDARON, as quais serão identificadas como tal no Sistema Orçamentário.				
Situação inicial	Não mensurada.				
Metas	Garantir a disponibilização de 100% dos recursos demandados para iniciativas estratégicas, anualmente.				
	2023	2024	2025	2026	2027
	100%	100%	100%	100%	100%
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS E PROJETOS					
Iniciativa: Assegurar a participação das unidades da IDARON no planejamento institucional.					
Projeto: Planejamento participativo da Proposta Orçamentária.					
Gestor do Projeto: Área responsável pelo planejamento e gestão.					
Iniciativa: Gerenciar a execução da Proposta Orçamentária.					
Projeto: Plano de execução orçamentária de projetos e atividades.					
Gestor do Projeto: Área responsável pela execução orçamentária e financeira.					

INDICADOR 3: Índice de Execução do Orçamento Estratégico					
O que mede	O percentual entre o valor executado nas iniciativas estratégicas e o valor disponibilizado para tal.				
Para quê medir	Avaliar o índice de orçamento executado nas iniciativas estratégicas em relação ao orçamento estratégico disponibilizado.				
Quem mede	Área responsável pelo planejamento.				
Quando medir	Anualmente.				
Onde medir	Sistema de execução orçamentária e financeira.				
Como medir	Valor Executado nas Iniciativas Estratégicas (VEIE), dividido pelo Valor Disponibilizado para as Iniciativas Estratégicas (VDE), multiplicado por 100. (VEIE/VDE)x100.				
Situação inicial	Não mensurada.				
Metas	Executar 100% do valor disponibilizado para as iniciativas estratégicas, anualmente.				
	2023	2024	2025	2026	2027
	100%	100%	100%	100%	100%
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS E PROJETOS					
Iniciativa: Gerenciar a execução da Proposta Orçamentária.					
Projeto: Plano de Execução Orçamentária de Projetos e Atividades.					
Gestor do Projeto: Responsável pela Área de Execução Orçamentária e Financeira.					

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Alcançar a Excelência na Gestão Orçamentária					
DESCRIÇÃO DO OBJETIVO: Promover ações que consolidem a participação das unidades da IDARON na elaboração da proposta orçamentária anual, bem como no acompanhamento da execução do orçamento da Instituição.					
INDICADOR: Participação no Planejamento Orçamentário					
O que mede	Medir a participação das diversas unidades na elaboração da proposta orçamentária.				
Para quê medir	O número de unidades que contribuem na construção da proposta orçamentário da IDARON.				
Quem mede	Área responsável pelo planejamento.				
Quando medir	Anualmente.				
Onde medir	Na ata da reunião do planejamento.				
Como medir	Total de Unidades Participantes (TUP) dividido Total de Unidades da IDARON (TU). (TUP/TU) x 100.				
Situação inicial	Não mensurada.				
Metas	Garantir 100% de participação das unidades no planejamento da IDARON.				
	2023	2024	2025	2026	2027
	100%	100%	100%	100%	100%
INICIATIVAS ESTRATÉGICAS E PROJETOS					
Iniciativa: Assegurar a participação das unidades da IDARON no planejamento institucional.					
Projeto: Planejamento participativo.					
Gestor do Projeto: Área responsável pelo planejamento e gestão.					

Porto Velho (RO), 06 de março de 2020.

JÚLIO CÉSAR ROCHA PERES

Cadastro: 300044798

Presidente da IDARON