

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

2 0 2 2 // 2 0 2 4



CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Mato Grosso do Sul



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

SUMÁRIO

1. Apresentação.....	03
2. Palavra da Presidente.....	06
3. Planejamento Estratégico.....	08
3.1. Institucional.....	08
3.2. Governança Corporativa.....	09
3.3. A Metodologia do Planejamento Estratégico.....	13
3.4. Identidade Organizacional.....	14
3.5. Diagnóstico Organizacional.....	15
4. Objetivos Estratégicos.....	23
4.1. Mapa Estratégico.....	24
4.2. Objetivos e Indicadores Estratégicos.....	25
4.3. Vinculação Estratégica das ações com o Orçamento Programa.....	26
5. Planejamento Orçamentário.....	49
5.1. Origem da Receita (Recursos)	50
Considerações Finais.....	51





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

1. Apresentação

Gestão 2022

Presidente

Eng. Agrim. Vânia Abreu de Mello

1º Vice-Presidente

Eng. Eletric. Luiz Carlos Santini Júnior

2º Vice-Presidente

Eng. Agr. Marcos Antônio da Silva Ferreira

1º Diretor-Administrativo

Eng. Sanit. Amb. Anderson Secco dos Santos

2ª Diretora-Administrativa

Eng. Civ. / Seg. Trab. Maria da Glória Vieira Lorenzetti

1º Diretor-Financeiro

Eng. Agr. Carlos Eduardo Bittencourt Cardozo

2º Diretor-Financeiro

Eng. Civ. Oscar Raul Dias Haack





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Equipe do Planejamento Estratégico

Presidente do Crea-MS
Vânia Abreu de Mello

**Controlador e Gerente do Departamento de Tecnologia
da Informação**
Sanderson Loubet Izidre

Superintendente Administrativa
Sandra Ribeiro da Silva Rodrigues

Superintendente Técnico
Jason Brais Benites de Oliveira

Gerente do Departamento Jurídico
Ana Cristina Duarte Braga

Gerente do Departamento de Relações Institucionais
Bruno Passos Dantas

Gerente do Departamento Administrativo
Dayane Lucas da Silva

Gerente do Departamento de Assessoria Técnica
Delma da Silva Ramos

Gerente do Departamento de Atendimento e Registro
Eliene Batista Goncalves da Silva

Gerente do Departamento de Fiscalização
Thiago Ovando Costa

Assessora de Comunicação
Janine Gonzalez de Paula

Assessor Parlamentar
Juliano Salles Marzola

Ouvidoria
Selma Ângela Ortiz Ennes

Supervisora do Setor de Gestão da Qualidade
Jaimeína Araujo Ribeiro



CREA-MS
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Mato Grosso do Sul



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Empresa Responsável pela Elaboração

Brazil In Serviços Empresariais Ltda

Diretor de Gestão e Educação Empresarial
Juliano Gomes Malta Soares

Diretor de Mercado
Mário Sales Borgo

Consultora Sênior
Anne Caroline Rodrigues Gonçalves Neves

Consultora Júnior
Ana Beatriz Vianna Silva



CREA-MS
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Mato Grosso do Sul



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

2. Palavra da Presidente

Dentre muitos conceitos, a palavra planejar significa antecipar e organizar metas para se chegar a um objetivo. E foi neste sentido, que a equipe do Crea-MS se preparou e trabalhou para finalizar o Planejamento Estratégico - 2022-2024.

Foi um desafio, e não foi fácil. Primeiramente, tivemos que constatar que as tentativas anteriores não atenderam aos que os nossos órgãos de controle determinavam. Até porque o Planejamento Estratégico precisa ser um documento macro e sistêmico capaz de orientar todas as demais atividades do Conselho. E mais do que isso, ele precisa nortear e dar possibilidades de auxiliar com dados, os passos para as tomadas de decisões dos gestores. E foi partindo daí, diante deste cenário, que desde junho deste ano começamos a nos preparar para elaborar este documento.

Foram diversas e intensas reuniões, que nos fizeram perceber que mais do que organizar dados, era preciso também mudar toda a nossa mensagem institucional. Os últimos dois anos, foram decisivos para reorganizar a gestão. O mundo todo passou por um cenário extremamente difícil para se adaptar aos novos desafios após uma crise pandêmica. E claro, não saímos ilesos quanto a isso. Tivemos que repensar todas as nossas atividades, desde à adaptação a novos métodos de trabalho, como nos reorganizar para nos tornarmos sustentáveis. E é com orgulho que finalmente podemos constatar que conseguimos nos superar em meio a tantas intercorrências!



CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Mato Grosso do Sul



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Este Planejamento Estratégico é o resultado de muito trabalho e reavaliações de nossas atividades e das novas demandas da sociedade. Definimos, através de metodologia específica, todos os objetivos estratégicos que precisamos alcançar para entregarmos valor aos nossos clientes e usuários. Mas o trabalho não para por aí, pois é através deste documento que poderemos controlar e medir com indicadores ajustados todas as nossas atividades, para que, com mais precisão, possamos entregar resultados transparentes e de valores positivos a toda sociedade.

Este é só o início da nossa jornada estratégica. O Planejamento Estratégico do Crea-MS - 2022-2024 não é para ser um documento estático, ele será mutável e imprescindível para atender todas as demandas externas e internas, sendo capaz, portanto, de fazer com que o Crea-MS cumpra com excelência o seu papel profissional e social.

Contamos com todos vocês para iniciarmos essa jornada!

Eng. Agrim. Vânia Abreu de Mello
PRESIDENTE DO CREA-MS



CREA-MS
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Mato Grosso do Sul



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

3. Planejamento Estratégico

3.1. Institucional



Como órgão fiscalizador, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul protege a sociedade de possíveis danos causados por trabalhos não legalizados e por profissionais que não sejam habilitados. Com essas medidas, o Crea-MS impede a atuação de leigos, garante segurança para população e mercado de trabalho para o profissional registrado.

Criado em 1979, o Crea-MS congrega Engenheiros e Engenheiros Agrônomos além de Geógrafos, Geólogos, Meteorologistas, Tecnólogos e Técnicos Agrícolas e de Segurança do Trabalho, totalizando centenas de títulos profissionais.

Por meio de uma estrutura colegiada e renovada periodicamente, o Crea-MS é constituído por conselheiros eleitos pelas entidades representativas de classe e instituições de ensino, tornando-se assim, exemplo de participação democrática. O Sistema Confea/Crea foi criado em 1933 para regulamentar e fiscalizar o exercício profissional.

O Plenário é o órgão máximo do Conselho, composto pelo Presidente e todos os Conselheiros representantes das entidades de classe e instituições de ensino. É a segunda instância para apresentação de defesas de processos administrativos.

As sessões plenárias são realizadas mensalmente para que conselheiros possam deliberar, decidir e se manifestar sobre extensa pauta de assuntos relacionados à política profissional e à sociedade.



CREA-MS
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Mato Grosso do Sul



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

3.2. Governança Corporativa

O Plenário do Crea-MS é o órgão colegiado decisório da estrutura básica que tem por finalidade decidir sobre os assuntos relacionados às competências do Conselho Regional, constituindo a segunda instância de julgamento no âmbito de sua jurisdição, ressalvado o caso de foro privilegiado.

O Plenário do Crea-MS é constituído por brasileiros diplomados em curso superior, legalmente habilitados, obedecida a seguinte composição:

- Um presidente;
- Um representante por grupo profissional da Engenharia e da Agronomia, de cada instituição de ensino superior registrada no Crea-MS e com sede na jurisdição, desde que esta mantenha curso na área de cada um dos grupos profissionais; e
- Representantes das entidades de classe de profissionais de nível superior registradas no Crea-MS e com sede na jurisdição, assegurando o mínimo de um representante por entidade, e seguindo critérios de proporcionalidade estabelecidos em resolução específica.

O Plenário do Crea-MS tem sua composição renovada em um terço anualmente.

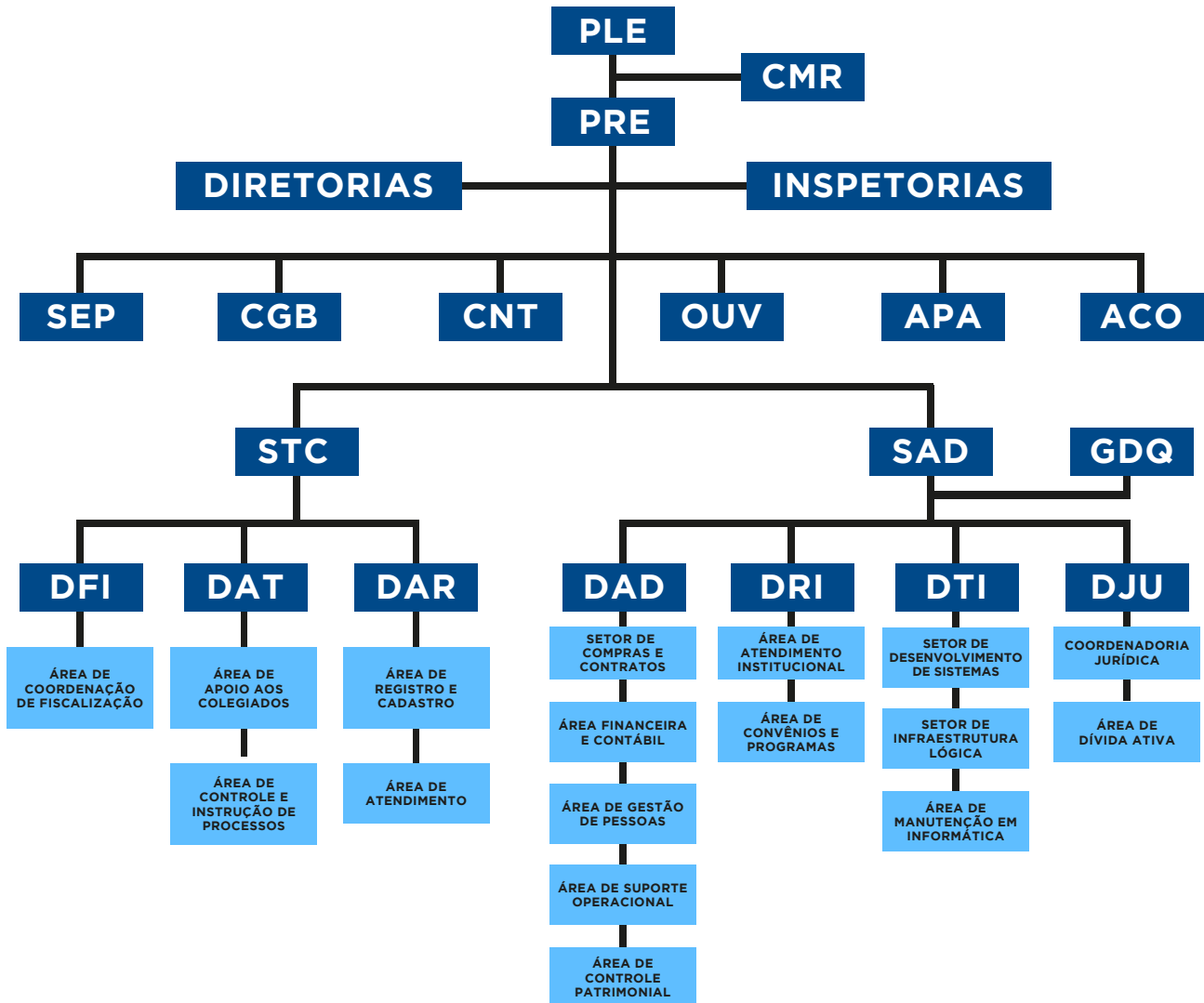




SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Organograma

Organograma Setorial



LEGENDA

PRE - Presidência
SEP - Secretaria Executiva da Presidência
CGB - Chefia de Gabinete
GDQ - Gestão da Qualidade
CNT - Controladoria
OUV - Ouvidoria
SAD - Superintendência Administrativa
STC - Superintendência Técnica
PLE - Plenário
DTI - Departamento de Tecnologia da Informação

DJU - Departamento Jurídico
DFI - Departamento de Fiscalização
DAR - Departamento de Atendimento e Registro
DAT - Departamento de Assessoria Técnica
PLE - Plenário
CMR - Câmaras
APA - Assessoria Parlamentar
DRI - Departamento de Relações Institucionais
ACO - Assessoria de Comunicação
DAD - Departamento de Administração



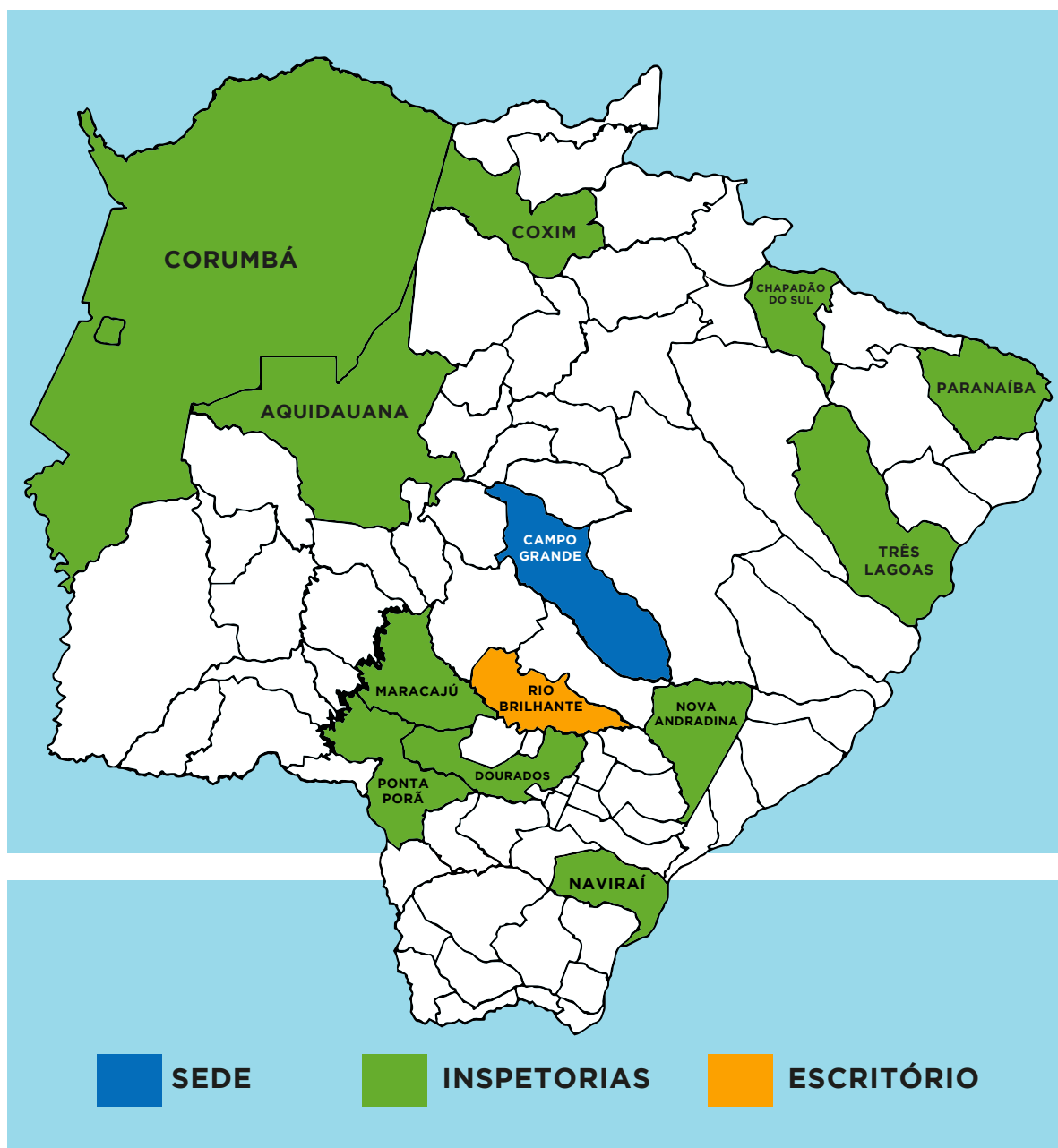
CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Base de Operações e Regiões de Atuação



Mapa do Estado com indicação de Inspetorias/escritório e Matriz.



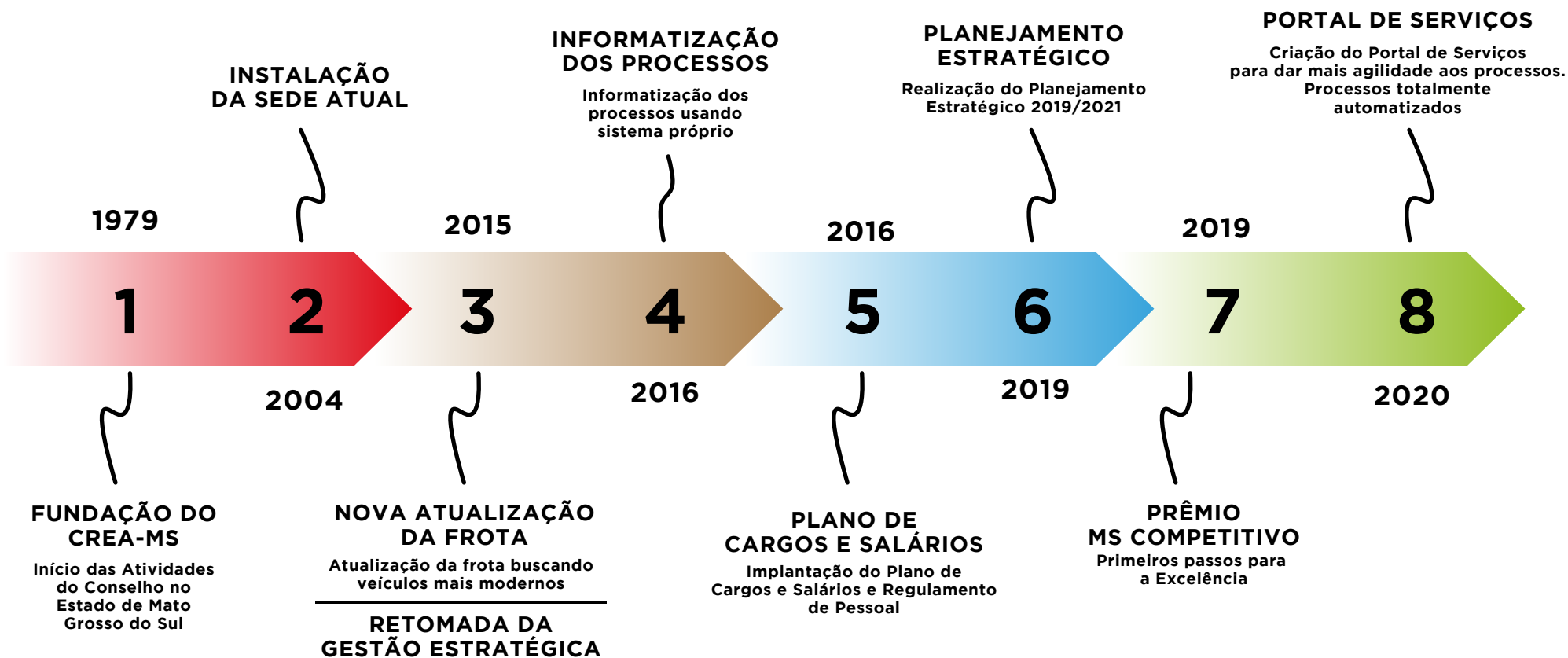
CREA-MS
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Mato Grosso do Sul



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Nossa história:

Nossa história é representada pela linha do tempo, desde seu início em 1979.



CREA-MS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

3.3. A metodologia do Planejamento Estratégico

Planejamento Estratégico METODOLOGIA

IDENTIDADE ORGANIZACIONAL

A definição da Identidade Organizacional traz 3 pilares que tornam sua empresa única

MISSÃO

A RAZÃO DE EXISTIR
DE UMA EMPRESA

VISÃO

O QUE A EMPRESA
ASPIRA A SER

VALORES

CONJUNTO DE PRINCÍPIOS QUE SÃO
GUIAS PARA O COMPORTAMENTO
E AS ATITUDES DAS PESSOAS QUE
BUSCAM ATINGIR A VISÃO

ANÁLISE DE SWOT

Etapa importante no planejamento estratégico é a **Análise de SWOT**. A partir dela você pode se concentrar nos **pontos fortes, reconhecer fraquezas, encontrar oportunidades e se prevenir de ameaças**.

MAPA ESTRATÉGICO

Para construir o Mapa Estratégico sugerimos a **metodologia do Balanced Scorecard**, que é baseada em quatro pilares: **perspectiva financeira, de mercado, processos internos e recursos**.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Resultados que a empresa pretende atingir para alcançar a Visão

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Mensuradores da estratégia

METAS

PLANOS DE AÇÃO



CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Mato Grosso do Sul



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

3.4. Identidade Organizacional

Para a definição da nova identidade organizacional do Crea-MS primeiramente avaliamos a identidade anterior de forma criteriosa. Em grupo debates sobre o futuro do Crea-MS e seu papel na sociedade. Assim validamos nossa missão, visão e valores.



MISSÃO

Valorizar o exercício profissional promovendo segurança à sociedade.



VISÃO

Um conselho dinâmico, eficiente e reconhecido pela sociedade e profissionais.



CRENÇAS E VALORES

- **Compromisso com a Excelência:** Buscar a melhoria contínua nos processos.
- **Ética:** Atuar respeitando os Princípios e Normas.
- **Foco em Resultados:** Executar o planejamento com eficácia.
- **Imparcialidade:** Atuar sem favorecimento.
- **Investir em capital intelectual:** Aprimorar e democratizar o conhecimento humano.
- **Transparência:** Informação acessível e clara.
- **Gestão participativa:** Promover o diálogo entre os profissionais, sociedade e poder público.



CREA-MS

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Mato Grosso do Sul



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

3.5. Diagnóstico Organizacional

Análise SWOT

A Análise SWOT é uma ferramenta-conceito utilizada para fazer a análise de um cenário (ou de um ambiente), proporcionando a base para o planejamento estratégico e o gerenciamento de uma empresa

	Fatores positivos	Fatores negativos
Fatores internos	S Strengths (força)	W Weaknesses (fraquezas)
Fatores externos	O Oportunities (oportunidades)	T Threats (ameaças)

Na análise SWOT do Crea-MS envolvemos 03 grupos multidisciplinares para deixar os debates mais ricos e interativos. Assim no segundo momento todas as informações foram tabuladas para o cruzamento de pontos fortes x pontos fracos e pontos fortes x oportunidades.

G	U	T
GRAVIDADE	URGÊNCIA	TENDÊNCIA
5 = extremamente grave	5 = precisa de ação imediata	5 = irá piorar rapidamente se nada for feito
4 = muito grave	4 = é urgente	4 = irá piorar em pouco tempo se nada for feito
3 = grave	3 = o mais rápido possível	3 = irá piorar
2 = pouco grave	2 = pouco urgente	2 = irá piorar a longo prazo
1 = sem gravidade	1 = pode esperar	1 = Não irá mudar

Uma metodologia muito eficiente para deixar a subjetividade de lado ao estabelecer pontos na avaliação SWOT, é utilizar em conjunto com as análises a ferramenta Matriz GUT para que cada item seja avaliado qualitativamente e com critérios bem definidos. Os somatórios finais dos pontos

em cada Item avaliado formatam a matriz SWOT final, bem como, as estratégias genéricas utilizadas no Planejamento Estratégico.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Aspectos Internos – FORÇAS

ITEM - FORÇA	CLASSIFICAÇÃO	G	U	T	TOTAL	DEPARTAMENTO
ART de acordo com a 1025	FORÇA	5	4	2	11	DAR
Mapeamento dos serviços profissionais	FORÇA	3	3	3	9	DAR
Conhecimento da equipe acerca das atividades	FORÇA	3	2	2	7	Crea-MS
Entrega de serviços no prazo / cumprimento da Carta de Serviços	FORÇA	3	3	3	9	DAT/DAR
Alta qualidade no atendimento ao público (disponibilidade e cordialidade)	FORÇA	4	3	3	10	Crea-MS
Canal de denúncias - efetividade	FORÇA	2	4	2	8	DFI
Ações judiciais para o cumprimento do salário mínimo	FORÇA	5	4	4	13	DJU
Receituário agrônomo integrado com agência de Defesa Sanitária	FORÇA	5	4	4	13	DAR
Sistema informatizado próprio	FORÇA	5	4	3	12	DTI
Atendimento externo	FORÇA	4	3	2	9	TODOS
Comprometimento dos gestores	FORÇA	4	4	3	11	TODOS
Infraestrutura	FORÇA	4	4	3	11	TODOS
Abrangência territorial integral	FORÇA	5	5	4	14	DFI
Presença física e representativa	FORÇA	3	4	2	9	INSPETORIAS
Ser referência na modalidade Agronomia	FORÇA	5	4	3	12	DAT,DFI
Exigência no cumprimento do salário profissional 4950A	FORÇA	4	4	3	11	Presidência, DJU
Forte atuação parlamentar atual	FORÇA	5	5	3	13	APA
Cumprimento dos prazos da Carta de Serviços	FORÇA	4	3	3	10	TODOS
Visibilidade perante à sociedade	FORÇA	4	4	3	11	TODOS
Transparência acessível	FORÇA	5	5	4	14	TODOS
Atendimento - agilidade e eficácia	FORÇA	4	5	4	13	DAR/DAT
Fiscalização	FORÇA	5	5	5	15	DFI/DAR
Empregados	FORÇA	5	5	5	15	Crea-MS
Sistema corporativo	FORÇA	5	5	5	15	Crea-MS
Imagem institucional	FORÇA	3	4	2	9	Crea-MS
TOTAL FORÇA					284	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Aspectos Internos – FRAQUEZAS

ITEM - FRAQUEZA	CLASSIFICAÇÃO	G	U	T	TOTAL	DEPARTAMENTO
Baixo número de campanhas informativas	FRAQUEZA	5	4	3	12	ACO
Equipamentos de TI antigos	FRAQUEZA	3	3	3	9	DTI
Dificuldade nos mecanismos de cobrança (não enviar boletos de anuidade)	FRAQUEZA	2	4	2	8	DAD
Banco de dados (contato direto, endereço, telefone, e-mail) desatualizados	FRAQUEZA	3	3	4	10	DAT
% de representação da folha de pagamento	FRAQUEZA	4	4	4	12	DAD
Ausência no planejamento do corpo funcional	FRAQUEZA	5	5	1	11	DAD
Comunicação interna e externa	FRAQUEZA	5	5	4	14	ACO
Ausência de Fiscalização	FRAQUEZA	3	3	1	7	DFI
Interlocução com Poder Público	FRAQUEZA	2	2	1	5	APA
Falta de acessibilidade e manutenção periódicas dos prédios	FRAQUEZA	3	4	1	8	DAD
Fragilidade na segurança da informação, ausência de Data Center	FRAQUEZA	5	5	5	15	DTI
Ausência de pesquisas para conhecer o cliente externo	FRAQUEZA	4	4	3	11	DAT
Falta de integração dos processos	FRAQUEZA	4	4	3	11	TODOS
Comunicação interna fraca	FRAQUEZA	4	4	3	11	TODOS
Comunicação externa	FRAQUEZA	4	4	3	11	DAD-DJU-ACO
Defasagem de recursos humanos	FRAQUEZA	5	5	2	12	DAD
Insegurança jurídica	FRAQUEZA	4	4	3	11	DJU
Unificação do Sistema Confea/Crea	FRAQUEZA	5	5	2	12	Confea
Não formalização de procedimentos de gestão	FRAQUEZA	4	4	3	11	SAD-STC-SGQ
Gestão do conhecimento	FRAQUEZA	4	4	3	11	TODOS
Treinamento/Capacitação	FRAQUEZA	4	4	3	11	DAD-DRI
Avaliação/ Meritocracia - PCS	FRAQUEZA	5	5	1	11	TODOS
Controle patrimonial	FRAQUEZA	3	2	2	7	DAD
Cumprimento de prazos da Carta de Serviços	FRAQUEZA	4	3	3	10	DAR/DAT
Processos Éticos	FRAQUEZA	4	3	2	9	DAT
Cumprimento de Prazos Regimentais	FRAQUEZA	4	3	3	10	DAT
Maior volume da força de trabalho	FRAQUEZA	4	4	2	10	Crea-MS
TOTAL DE FRAQUEZA					280	



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Aspectos Externos – OPORTUNIDADES

ITEM - OPORTUNIDADE	CLASSIFICAÇÃO	G	U	T	TOTAL	DEPARTAMENTO
Ampliação dos canais de atendimento – Sistema de Gestão	OPORTUNIDADE	4	4	4	12	DTI - DAR
Convênios e aproximação com instituições / poder público	OPORTUNIDADE	3	3	4	10	DRI-DFI
Reativação do CreaJr e proximidade com os estudantes	OPORTUNIDADE	1	3	3	7	DRI
Conhecer o cliente para definição das ações	OPORTUNIDADE	1	4	2	7	ACO
Campanhas informativas	OPORTUNIDADE	2	4	3	9	ACO
Adequação da ART para controle da faixa de contrato	OPORTUNIDADE	2	2	2	6	DAT-DRI-DTI
Chamamento Público	OPORTUNIDADE	4	4	2	10	DRI
Locação de espaço próprio	OPORTUNIDADE	4	1	2	7	DRI
Convênios públicos e privados	OPORTUNIDADE	4	4	3	11	DRI
Programas financeiros Confea/Mútua	OPORTUNIDADE	4	4	4	12	TODOS
Aumentar representatividade Política no legislativo na categoria PDV	OPORTUNIDADE	4	3	2	9	APA
Bom relacionamento político institucional	OPORTUNIDADE	5	5	4	14	DAD
Recebimento via cartão de crédito	OPORTUNIDADE	4	3	4	11	APA,DRI
Fortalecimento CreaJr	OPORTUNIDADE	4	5	5	14	DAD/DTI
Fortalecimento das entidades de classe	OPORTUNIDADE	4	3	2	9	DRI/DAT
Potencialidade de parcerias	OPORTUNIDADE	4	3	2	9	DRI
	OPORTUNIDADE	4	4	4	12	Crea-MS
TOTAL DE OPORTUNIDADE					169	





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Aspectos Externos - AMEAÇAS

ITEM - AMEAÇA	CLASSIFICAÇÃO	G	U	T	TOTAL	DEPARTAMENTO
Faixa etária do quadro de pessoal	AMEAÇA	4	2	4	10	DAD
Ausência de objetivos estratégicos	AMEAÇA	5	3	3	11	DAD
Alternância de gestores - ausência de solidez nos projetos	AMEAÇA	3	4	1	8	STC-DAD
Mudanças na legislação (prazo curto/implantação)	AMEAÇA	3	3	3	9	DJU-DAT
Crescimento da inadimplência	AMEAÇA	4	5	2	11	DAR
Órgãos Controladores e Reguladores	AMEAÇA	5	3	2	10	DJU
Parque tecnológico e equipe	AMEAÇA	5	5	4	14	DTI
Procedimentos descentralizados do Sistema Confea/Crea	AMEAÇA	5	4	2	11	DTI
Descolamento da Sociedade Civil	AMEAÇA	4	3	2	9	APA
Leis p/ extinção dos Conselhos Profissionais	AMEAÇA	5	5	2	12	DJU
Limite do teto da RCL com Recursos Humanos	AMEAÇA	5	5	3	13	DAD
Sombreamento de atribuições dos Conselhos	AMEAÇA	5	5	2	12	Crea-MS/Confea
Baixo percentual de Registros	AMEAÇA	5	4	2	11	Crea-MS
Aumento da inadimplência	AMEAÇA	5	5	2	12	Crea-MS
Constantes alterações dos normativos	AMEAÇA	3	3	2	8	Crea-MS/Confea
TOTAL DE AMEAÇA					161	





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Indicadores de Favorabilidade

ITEM	PONTOS
FORÇA	284
FRAQUEZA	280
AMEAÇA	161
OPORTUNIDADE	169

O Crea-MS apresentou em sua Matriz SWOT uma leve vantagem na análise do ambiente interno, comparando as Forças x Fraquezas, uma diferença de 04 pontos apenas para os pontos Fortes. Isso também é perceptível na avaliação dos ambientes externos Oportunidades x Ameaças, com uma

diferença de 8 pontos para Oportunidades.

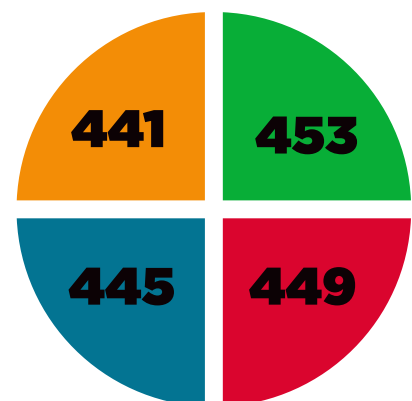
Considerando a soma dos pontos das forças + pontos das Oportunidades (453 pontos) e subtraindo os pontos de Fraqueza + pontos de Ameaças (441 pontos) temos um resultado de 12 pontos positivos.

ÍNDICE DE FAVORABILIDADE +12

Quanto mais positivo for o Índice de Favorabilidade, maior é a geração de resultados de valor à sociedade

O Crea-MS apresenta uma matriz de posicionamento estratégico bem característico de instituições com fim social e público. Apesar das limitações de crescimento em função de legislações e regras da administração pública, a instituição apresenta um ambiente favorável para aperfeiçoamento dos processos internos, para a captação de novos usuários do sistema e consolidação de sua posição na sociedade.

Posicionamento Estratégico



- **Desenvolvimento = F + O**
- **Sobrevivência = f + A**
- **Manutenção = F + A**
- **Desenvolvimento = f + O**



CREA-MS
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Mato Grosso do Sul



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Cruzamento da matriz SWOT

FORÇA X OPORTUNIDADES

TOP 5 FORÇAS	Combinado com OPORTUNIDADES	Como a oportunidade potencializa a FORÇA?
Fiscalização	Potencial de Parcerias	Manter e buscar novos parceiros
Empregados	Fortalecimento Crea-Jr.	Orientação e capacitação técnica dos acadêmicos
Agilidade de atendimento	Recebimento via cartão de crédito	Operacionalizar chamada pública para credenciar
Sistema corporativo	Recebimento via cartão de crédito	Operadoras
Imagem institucional	Fortalecimento das Entidades de Classe	Adoção de Programas de Patrocínios
Referência em agronomia	Convênios Públicos e Privados	Abrangência na fiscalização
Abrangência territorial integral	Programas Financeiros Confea/Mútua	Recursos direcionados para a Missão
Forte atuação parlamentar	Bom relacionamento político interno	Agenda institucional compartilhada
Infraestrutura	Locação de espaço próprio	Aumento de receita
Sistema Informatizado Próprio	Convênios Públicos e Privados	Contrapartida de informações
Receituário Agrônomico	Convênio e aproximação com Instit. e Poder público	Confiabilidade das informações
Judicialização - Concursos	Campanhas informativas	Publicidade acerca da Lei, tanto para o Poder Público quanto aos Profissionais
ART – 1025	Adequação da ART - Faixa contrato	Aumento da arrecadação
Atendimento ao público	Ampliação dos canais de atendimento/Conhecer o cliente	Eficiência e maior disponibilização dos Serviços
Entrega de Serviços - Prazo	Ampliação dos canais de atendimento/Conhecer o cliente / Campanhas informativas	Tornar as informações mais acessíveis





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Cruzamento da matriz SWOT

FORÇA X AMEAÇA

TOP 5 FORÇAS	Combinado com AMEAÇA	Como podemos minimizar as AMEAÇAS com minhas FORÇAS?
Imagem Institucional	Sombreamento de atribuições	Buscar parcerias com outros Conselhos
Imagem Institucional	Baixo percentual de Registro	Aproximar Instituições de Ensino
Atendimento/Fiscalização	Aumento da inadimplência	Ações Orientativas
Imagem Institucional	Constantes alterações da Lei	Maior participação dos representantes do Sistema nas mudanças da Legislação
Forte atuação parlamentar	Leis para extinção dos Conselhos Profissionais	Articulação na esfera Federal (Confea)
Presença Física e Representativa	Descolamento da Sociedade Civil	Conhecimento da real função do Crea-MS
Transparência acessível	Órgãos Controladores e Reguladores	Parâmetro para padronização
Sistema informatizado próprio	Unificação do Sistema Confea/Crea	Modelo testado para unificação de dados
Infraestrutura	Parque tecnológico e equipamentos	Constante atualização dos equipamentos
Receituário Agrônomico	Mudanças na Legislação	Participação efetiva do Crea-MS nos fóruns consultivos
Judicialização - Concursos	Alternância de gestores	Publicidade dos êxitos impedem que as ações deixem de existir
ART - 1025	Mudanças na Legislação	Participação efetiva do Crea-MS nos fóruns consultivos
Atendimento ao público	Ausência de objetivos norteadores da gestão	Medir e controlar o nível de satisfação para reafirmar a boa qualidade do atendimento e estruturar os objetivos da gestão
Entrega de serviços	Ausência de objetivos norteadores da gestão	Medir e controlar as entregas possibilitam que a gestão mantenha seus objetivos norteadores alinhados para cumprimento dos prazos de entrega dos serviços





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

4. Objetivos Estratégicos

Com base na Visão estabelecida no passo anterior, definimos os Objetivos Estratégicos para o Crea-MS.

Os Objetivos Estratégicos são as metas globais e amplas da organização e devem estar diretamente relacionadas à Missão, ou seja, a cada Objetivo Estratégico alcançado, a instituição caminha em direção à sua Visão. Como metodologia para definição dos objetivos estratégicos utilizamos o **Balanced Scorecard (BSC)**. O BSC é uma metodologia de gestão relativamente recente, criada em 1992 pelos professores Robert Kaplan e David Norton, da Harvard Business School, e ainda hoje é uma das principais ferramentas para o planejamento estratégico.

A reflexão para construção do painel BSC e Mapa Estratégico do Crea-MS foi muito rica e propôs uma profunda reflexão sobre os desafios para atingir a nossa Visão. Organizados em grupos e com auxílio da consultoria, foi possível após debates, chegar à uma definição mais alinhada e madura.

O BSC foi definido sob as 4 perspectivas: Financeira, Clientes, Processos Internos, Aprendizagem e Crescimento.

Modelo de gestão ágil de desempenho com **foco em resultados**, os painéis com os Indicadores e metas funcionam como uma ferramenta de comunicação interna: integram as equipes através da formulação de objetivos relacionados à **Missão**, aos **Valores** e à **estratégia corporativa**.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

4.1. Mapa Estratégico

MAPA ESTRATÉGICO CREA MS | 2022 -2024

Missão: Valorizar o exercício profissional promovendo segurança à sociedade
Visão: Um Conselho Dinâmico, eficiente e reconhecido pela sociedade e profissionais.

Financeiro	Assegurar o equilíbrio econômico financeiro
Cliente	Fortalecer a Imagem do Conselho Perante a Sociedade Elevar a Satisfação dos Usuários Apoiar Entidades de Classe na Busca de Sustentabilidade Promover e Ampliar as Parcerias Institucionais Dar Celeridade no Julgamento dos Processos
Processos Internos	Eficiência nas Ações de Fiscalização Assegurar a Eficiência nos Processos Internos Aumentar a Transparência e Procedimentos de Controle
Aprendizagem e crescimento	Instituir a Gestão do Conhecimento

Valores

Compromisso com a Excelência Ética Foco em Resultados Imparcialidade Investir em Capital Intelectual Transparência Gestão Participativa



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

4.2. Objetivos e Indicadores Estratégicos

Os indicadores estratégicos, indicadores de desempenho (ID) ou *Key Performance Indicator (KPI)* são os indicadores chave de desempenho necessários para o acompanhamento do Planejamento Estratégico. Medem o resultado e a eficiência das ações propostas dentro do plano estratégico.

A construção e validação dos indicadores de desempenho foi realizada em grupos divididos por departamentos. Os mesmos avaliaram historicamente o desempenho dos indicadores através de relatórios gerados pelo sistema e planilhas gerenciais. Assim, conforme orientação do Confea vislumbramos o horizonte de 2 anos para estipular as metas.

Trimestralmente será feita a avaliação dos indicadores de desempenho com os principais gestores da empresa.

Cada Indicador está relacionado à uma **Perspectiva > Objetivo Estratégico > Departamento/Divisão**. O Indicador de performance será medido mensalmente, ou semestralmente.

O Planejamento Estratégico também precisa estar de acordo com os principais programas existentes e validados pelo Confea.

O Crea-MS atualmente conta com vários programas ativos em consonância com o Confea, assim cada objetivo do Planejamento Estratégico tem um fim específico em direção aos programas do sistema.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

4.3. Vinculação Estratégica das ações com o Orçamento Programa

O PPA - Plano Plurianual do Crea-MS desdobra no período de 2023-2024 as diretrizes estratégicas do Sistema Confea/Crea e os objetivos do Mapa Estratégico vigente, estabelecendo as prioridades e a estimativa orçamentárias necessárias para a execução anual das ações (atividades e projetos) previstas em cada um dos programas e subprogramas.

Uma vez definidas as prioridades e a estimativa orçamentária plurianual orientarão a elaboração das diretrizes orçamentárias, do plano de trabalho e dos orçamentos anuais, garantindo a viabilidade das metas e a rastreabilidade dos resultados estratégicos. Aprovado pela Decisão Plenária nº PL-1394/2021 do Confea, o Orçamento-Programa consiste na implantação do novo modelo de gestão orçamentária do Sistema Confea/Crea e Mútua, composta por 3 (três) programas e 11 (onze) subprogramas, sendo:

- a) Governança: ao qual serão relacionados os objetivos, metas, indicadores e despesas relacionados às atividades institucionais que visam a direcionar, monitorar e avaliar os resultados dos serviços públicos prestados aos profissionais, empresas e sociedade, os quais serão desdobrados nos subprogramas Direção e Liderança; Estratégia; e Controle;
- b) Finalidade: ao qual serão relacionados os objetivos, metas, indicadores e despesas relacionados às atividades institucionais que diretamente visam a prestar os serviços públicos de acordo com o disposto na legislação profissional vigente, os quais serão desdobrados nos subprogramas: Fiscalização, Registro, Julgamento, Normatização e Orientação;
- c) Gestão: ao qual serão relacionados os objetivos, metas, indicadores e despesas relacionados às atividades institucionais que visam





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

promover a articulação e a comunicação institucional e a prover o suporte técnico administrativo e a infraestrutura necessários à execução da estratégia organizacional e entrega de resultados finalísticos, os quais serão desdobrados nos subprogramas: Articulação Institucional, Representações e Parcerias, Comunicação e Eventos, Suporte Técnico-Administrativo, Infraestrutura- Manutenção e Infraestrutura-Investimento.

Com base nesta nova realidade adaptamos à nossa estrutura organizacional nos moldes do orçamento-programa. Essa mudança começou ainda no exercício de 2021, traduzindo como ações ainda em fase piloto para monitoramento em 2022.

No entanto, vale lembrar que o Crea-MS está totalmente empenhado em implementar de forma integral todas essas mudanças substanciais na gestão. Assim, com auxílio de consultoria especializada, estamos em fase de adaptação para atendimento de todo ciclo de planejamento e gestão demandados.

Deste modo, todas as ações institucionais, classificadas como atividades ou projetos, estarão vinculadas a algum dos programas e subprogramas tendo em vista os desdobramentos dos objetivos em metas e iniciativas estratégicas que, formalizadas anualmente por meio de planos suportados pelos recursos estimados no PPA e aprovados no orçamento serão acompanhadas por meio de indicadores de desempenho ou controles internos.

Quadro de Programas e Sub-programas - Hierarquia

Governança										
1					2					
Direção					Estratégia e Controle					
Direção e Liderança					Estra- tégia	Controle				
PRE	SEP	CGB	Conse- lheiros/ Diretoria	Colégios Regionais	GQD	CNT	OUV	SAD	STC	DJU



CREA-MS
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Mato Grosso do Sul



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Finalidade						
3		4		5		
Fiscalização		Registro		Julgamento e Normatização		
Fiscalização		Registro, Cadastro, ART e Acervo		Julgamento, Normatização e Orientação		
DFI		DAR		DAT	PLE	CMR

Gestão										
6		7		8		9		10		
Representações e Parcerias		Comunicação e Eventos		Suporte Técnico Administrativo		Infraestrutura e Manutenção		Infraestrutura - Investimento		
Articulação Institucional, Representações e Parcerias		Comunicação e Eventos		Suporte Técnico Administrativo		Infraestrutura e Manutenção		Infraestrutura - Investimento		
APA	DRI	DRI	ACO	DAD	DTI	Sede	Inspe- torias	DTI	Sede	Inspe- torias

LEGENDA

PRE - Presidência
SEP - Secretaria Executiva da Presidência
CGB - Chefia de Gabinete
GDQ - Gestão da Qualidade
CNT - Controladoria
OUV - Ouvidoria
SAD - Superintendência Administrativa
STC - Superintendência Técnica
PLE - Plenário
DTI - Departamento de Tecnologia da Informação

DJU - Departamento Jurídico
DFI - Departamento de Fiscalização
DAR - Departamento de Atendimento e Registro
DAT - Departamento de Assessoria Técnica
PLE - Plenário
CMR - Câmaras
APA - Assessoria Parlamentar
DRI - Departamento de Relações Institucionais
ACO - Assessoria de Comunicação
DAD - Departamento de Administração



CREA-MS
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Mato Grosso do Sul



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Matriz de vinculação estratégica com Programas e Diretrizes do Confea para o período 2022 - 2024

Programa	Subprograma	Diretriz do Sistema	Objetivo Estratégico do Crea MS
Governança	Direção e Liderança	Institucional	
	Estratégia	Institucional	
	Controle	Institucional	Assegurar o Equilíbrio Economico Financeiro Assegurar a Eficiência nos Processos Internos Aumentar a Transparência nos Procedimentos de Controle
Finalidade	Registro	Institucional	Elevar a Satisfação dos Usuários
	Fiscalização	Institucional	Eficiência nas Ações de Fiscalização
	Julgamento e Normatização	Institucional	Dar Celeridade no Julgamento dos Processos
Gestão	Relacionamento Institucional	Institucional	Fortalecer a Imagem do Conselho Perante a Sociedade Apoia as Entidades de Classe na Busca da Sustentabilidade Promover a ampliar as Parcerias Insitucionais
	Comunicação e Eventos	Institucional	
	Suporte Técnico-Administrativo	Infraestrutura	Instituir a Gestão do Conhecimento
	Tecnologia da Informação	Infraestrutura	
	Infraestrutura	Infraestrutura	





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Números de Objetivos Estratégicos e Metas vinculados aos Programas e Subprogramas

Programa	Subprograma	Nº de Objetivos	Nº de Metas
Governança	Direção e Liderança		
	Estratégia		
	Controle	03	20
Finalidade	Registro	01	03
	Fiscalização	01	04
	Julgamento e Normatização	01	03
Gestão	Relacionamento Institucional	03	07
	Comunicação e Eventos		
	Suporte Técnico-Administrativo	01	03
	Tecnologia da Informação		
	Infraestrutura		
Total		10	40





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROGRAMA FINALIDADE

• Subprograma: Fiscalização

Dimensão Estratégica

Objetivo Estratégico	Eficiência nas Ações de Fiscalização
Unidade Responsável	DFI – DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

Dimensão Tática

Meta			
Descrição	Mede a taxa de relatórios de fiscalização não finalizados. Salvo casos das decisões de câmara e convênios.		
Meta Principal	5%	Ano base	2023
Unidade de medida	Percentual %	Fonte	Histórico Realizado
Unidade Responsável	DFI	Sentido	Diminuir
Indicador	Índice de relatórios de fiscalização não finalizados		
Fórmula	Quantidade de Fichas de Visita Pendentes / Quantidade de Fichas de Visita X 100.		
Iniciativas associadas	1 - Identificar no sistema mensalmente os relatórios que encontram-se pendentes 2 - Dar feedback ao agente de fiscalização sobre a quantidade de relatórios em aberto e conceder prazo para conclusão 3 - Limitar a indicação do agente de fiscalização para as viagens programadas àqueles que estiverem dentro do percentual aceitável 4 - Realizar treinamento do preenchimento das fichas para dirimir as dúvidas e dificuldades; 5 - Adotar medidas administrativas para os casos recorrentes.		

Dimensão Estratégica

Objetivo Estratégico	Eficiência nas Ações de Fiscalização
Unidade Responsável	DFI – DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

Dimensão Tática

Meta			
Descrição	Mede o número total de ações de fiscalização em empreendimentos, obras e serviços no mês de referência		
Meta Principal	1000	Ano base	2023
Unidade de medida	Números absolutos	Fonte	Histórico Realizado
Unidade Responsável	DFI	Sentido	Aumentar
Indicador	Número de ações de fiscalizações realizadas		
Fórmula	Quantidade de ações de fiscalização/número de agentes fiscais		
Iniciativas associadas	1 – Planejar as ações de fiscalização de acordo com o planejamento anual e as demandas 2 – Intensificar as ações nos municípios com maior demandas de obras e/ou serviços 3 – Acompanhar a emissão dos relatórios de fiscalização 4 – Após constatação das irregularidades (Falta de ART / Exercício Ilegal da Profissão), orientar in-loco o profissional / proprietário sobre a necessidade do recolhimento de ARTs 5 – Utilizar ferramentas (e-mail, telefone, WhatsApp) para contato com profissionais cobrando o registro de ARTs das irregularidades constatadas 6 – Após todas as tentativas de registro da ART, o agente de fiscalização lavrará o auto de infração.		





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Dimensão Estratégica

Objetivo Estratégico	Eficiência nas Ações de Fiscalização
Unidade Responsável	DFI – DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

Dimensão Tática

Meta			
Descrição	Mede o percentual de ARTs que foram registradas após a divulgação das ações da fiscalização nos municípios de MS até uma semana após esta ocorrer		
Meta Principal	10%	Ano base	2023
Unidade de medida	Percentual %	Fonte	Histórico Realizado
Unidade Responsável	DFI	Sentido	Diminuir
Indicador	Percentual de ARTs registradas após ações de fiscalização		
Fórmula	Quantidade de ARTs registradas no local fiscalizado/ Quantidade de ARTs registradas no mesmo período *100		
Iniciativas associadas	1-Aumentar a presença de Fiscalização.		

Dimensão Estratégica

Objetivo Estratégico	Eficiência nas Ações de Fiscalização
Unidade Responsável	DFI – DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO

Dimensão Tática

Meta			
Descrição	Mede o percentual da eficácia em cima do número de denúncias atendidas pela fiscalização. Salvo casos em que são realizadas consultas aos departamentos (DJU, DAT)		
Meta Principal	90%	Ano base	2023
Unidade de medida	Percentual %	Fonte	Histórico Realizado
Unidade Responsável	DFI	Sentido	Aumentar
Indicador	Percentual de denúncias atendidas pela fiscalização		
Fórmula	Número de denúncias realizadas /Somatório das denúncias *100%		
Iniciativas associadas	1 – Após aprovação das denúncias, repassar ao agente de fiscalização responsável e comunicá-lo para verificação in-loco 2 – Após retorno, deve-se emitir o relatório de fiscalização apontando as regularidades ou irregularidades constatadas, e fazer os apontamentos na denúncia para finalizá-la. 3 – Apurar a quantidade de denúncias que são atribuição do Crea-MS para tomada de decisões futuras		





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

• Subprograma: Registro

Dimensão Estratégica

Objetivo Estratégico	Elevar a Satisfação dos Usuários
Unidade Responsável	DAR – DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO E REGISTRO

Dimensão Tática

Meta			
Descrição	Medir o percentual das solicitações protocoladas no atendimento e que são atendidas dentro do prazo estabelecido na carta de serviços.		
Meta Principal	90%	Ano base	2023
Unidade de medida	Percentual %	Fonte	Histórico Realizado
Unidade Responsável	DAR	Sentido	Aumentar
Indicador	Percentual de solicitações protocoladas e atendidas no prazo		
Fórmula	Quantidade de solicitações atendidas dentro do prazo previsto na carta de serviços / Quantidade total de solicitações X 100.		
Iniciativas associadas	1-Treinamentos com as equipes 2-Acompanhar as solicitações protocoladas e atendidas no prazo		

Dimensão Estratégica

Objetivo Estratégico	Elevar a Satisfação dos Usuários
Unidade Responsável	DAR – DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO E REGISTRO

Dimensão Tática

Meta			
Descrição	Medir o percentual de satisfação dos usuários no atendimento.		
Meta Principal	95%	Ano base	2023
Unidade de medida	Percentual %	Fonte	Histórico Realizado
Unidade Responsável	DAR	Sentido	Aumentar
Indicador	Percentual de satisfação do atendimento.		
Fórmula	Quantidade do total de pesquisas respondidas do total que tiveram avaliação positiva/quantidade total respondidas*100		
Iniciativas associadas	1-Adquirir ferramenta de automatização dos canais de atendimento.		





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Dimensão Estratégica

Objetivo Estratégico	Elevar a Satisfação dos Usuários
Unidade Responsável	DAR – DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO E REGISTRO

Dimensão Tática

Meta			
Descrição	Medir o percentual de diligências em protocolos do atendimento resultantes de pedidos diversos das Câmaras Especializadas, correção de documentos faltantes.		
Meta Principal	5%	Ano base	2023
Unidade de medida	Percentual %	Fonte	Histórico Realizado
Unidade Responsável	DAR	Sentido	Diminuir
Indicador	Taxa de diligências que resultem em atraso na análise dos protocolos do atendimento.		
Fórmula	Quantidade de diligências / Quantidade de processos protocolados X 100.		
Iniciativas associadas	1- Reuniões e Feedbacks com a equipe 2 - Taxa de diligências que resultem em atraso na análise dos protocolos do atendimento.		

• Subprograma: Julgamento e Normatização

Dimensão Estratégica

Objetivo Estratégico	Dar Celeridade no Julgamento do Processos
Unidade Responsável	DAT – DEPARTAMENTO DE ASSESSORIA TÉCNICA

Dimensão Tática

Meta			
Descrição	Medir a produtividade anual de instrução dos processos com objetivo de dar mais celeridade. Medido mensalmente, refere-se aos processos de auto de infração.		
Meta Principal	80%	Ano base	2023
Unidade de medida	Percentual %	Fonte	Histórico Realizado
Unidade Responsável	DAT	Sentido	Aumentar
Indicador	Índice de Produtividade aplicado à atividade de instrução técnica dos processos de auto de infração.		
Fórmula	Número de processos instruídos / número de processos *100.		
Iniciativas associadas	1-Distribuir os processos de Auto de infração para todos os analistas técnicos.		





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Dimensão Estratégica

Objetivo Estratégico	Dar Celeridade no Julgamento dos Processos
Unidade Responsável	DAT – DEPARTAMENTO DE ACESSORIA TÉCNICA

Dimensão Tática

Meta			
Descrição	Medir a produtividade anual de instrução dos processos com objetivo de dar mais celeridade. Medido mensalmente, refere-se aos processos de auto de infração.		
Meta Principal	80%	Ano base	2023
Unidade de medida	Percentual %	Fonte	Histórico Realizado
Unidade Responsável	DAT	Sentido	Diminuir
Indicador	Taxa de congestionamento anual de processos nas câmeras especializadas.		
Fórmula	Número de processos congestionados/ número de processos na câmara especializadas *100.		
Iniciativas associadas	1- Relato de processos de auto de infração dentro do prazo regimental – Inciso XI do artigo 50 (regimento de Crea-MS).		

Dimensão Estratégica

Objetivo Estratégico	Dar Celeridade no Julgamento dos Processos
Unidade Responsável	DAT – DEPARTAMENTO DE ACESSORIA TÉCNICA

Dimensão Tática

Meta			
Descrição	Medir a produtividade anual de instrução dos processos com objetivo de dar mais celeridade. Medido mensalmente, refere-se aos processos de infração ao código de ética.		
Meta Principal	80%	Ano base	2023
Unidade de medida	Percentual %	Fonte	Histórico Realizado
Unidade Responsável	DAT	Sentido	Aumentar
Indicador	Índice de Produtividade aplicado à atividade de instrução técnica dos processos de infração ao código de ética.		
Fórmula	Número de processos instruídos / número de processos *100.		
Iniciativas associadas	1-Distribuir os processos de ética para instrução técnica ao analista técnico designado para comissão de ética.		





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Dimensão Estratégica

Objetivo Estratégico	Instituir a Gestão do Conhecimento
Unidade Responsável	DAT – DEPARTAMENTO ASSESSORIA TÉCNICA

Dimensão Tática

Meta			
Descrição	Mede a quantidade de treinamentos realizados para que os conselheiros possam exercer com efetividade sua função pública no Conselho.		
Meta Principal	12	Ano base	2023
Unidade de medida	Números absolutos	Fonte	Histórico Realizado
Unidade Responsável	DAT	Sentido	Aumentar
Indicador	Quantidade de Treinamentos realizados com Conselheiros.		
Fórmula	Somatório da quantidade de treinamentos realizados.		
Iniciativas associadas	1-Seguir programação anual de treinamentos.		

PROGRAMA GESTÃO

• Subprograma: Representações e Parcerias

Dimensão Estratégica

Objetivo Estratégico	Fortalecer a imagem do Conselho Perante a Sociedade
Unidade Responsável	APA – ASSESSORIA PARLAMENTAR

Dimensão Tática

Meta			
Descrição	Mede o percentual de comissões que o Crea-MS possui representatividade em relação ao número de comissões que o Conselho possuía representatividade.		
Meta Principal	80%	Ano base	2023
Unidade de medida	Percentual %	Fonte	Histórico Realizado
Unidade Responsável	APA	Sentido	Aumentar
Indicador	Percentual de participação em comissões Municipais, Estaduais ou Federais.		
Fórmula	Quantidade de Comissões que o Crea-MS tem representantes/Quantidade de comissões que o Crea-MS tinha representantes no ano anterior x 100.		
Iniciativas associadas	1-Acompanhar as divulgações das instituições que o Crea-MS pode ter representações. 2-Fazer contatos ativos em instituições que o Crea-MS pode ter representações. 3- Fazer o controle das representações do Crea-MS.		



CREA-MS
Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia de Mato Grosso do Sul



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Dimensão Estratégica

Objetivo Estratégico	Fortalecer a imagem do Conselho Perante a Sociedade
Unidade Responsável	DRI – DEPARTAMENTO RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Dimensão Tática

Meta			
Descrição	Mede a quantidade de palestras que Crea-MS realizou para divulgar temas relevantes aos acadêmicos e profissionais das modalidades abrangidas pelo Sistema Confea/Crea.		
Meta Principal	30	Ano base	2023
Unidade de medida	Números absolutos	Fonte	Histórico Realizado
Unidade Responsável	DRI	Sentido	Aumentar
Indicador	Número de palestras ministrados por representantes do Crea-MS.		
Fórmula	Somatório da quantidade de palestras.		
Iniciativas associadas	1- Parcerias e pesquisas com as instituições de ensino e entidades de classe para levantar temas importantes.		

Dimensão Estratégica

Objetivo Estratégico	Fortalecer a imagem do Conselho Perante a Sociedade
Unidade Responsável	DRI – DEPARTAMENTO RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Dimensão Tática

Meta			
Descrição	Mede a quantidade de feiras e eventos que Crea-MS participou com espaço para atender aos profissionais e a sociedade.		
Meta Principal	5	Ano base	2023
Unidade de medida	Números absolutos	Fonte	Histórico Realizado
Unidade Responsável	DRI	Sentido	Aumentar
Indicador	Quantidade de Eventos, feiras que o Crea-MS possui presença.		
Fórmula	Somatório da quantidade de feiras e eventos.		
Iniciativas associadas	1- Parceria com Mutua e Confea para participação de feiras.		





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Dimensão Estratégica

Objetivo Estratégico	Apoiar as Entidades de Classe na busca de sustentabilidade
Unidade Responsável	DRI - DEPARTAMENTO RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Dimensão Tática

Meta			
Descrição	Medir o percentual de projetos que foram submetidos a análise.		
Meta Principal	100%	Ano base	2023
Unidade de medida	Percentual	Fonte	Histórico Realizado
Unidade Responsável	DRI	Sentido	Aumentar
Indicador	Percentual de projetos analisados.		
Fórmula	Quantidade de projetos analisados / Quantidade de projetos solicitados X 100.		
Iniciativas associadas	1- Fortalecer as medidas para o aprimoramento tanto das entidades, como das análises de projetos.		

Dimensão Estratégica

Objetivo Estratégico	Apoiar as Entidades de Classe na busca de sustentabilidade
Unidade Responsável	DRI - DEPARTAMENTO RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Dimensão Tática

Meta			
Descrição	Mede a quantidade de profissionais impactados pelas ações realizadas pelas entidades de classe com recursos dos fomentos.		
Meta Principal	100	Ano base	2023
Unidade de medida	Números Absolutos	Fonte	Histórico Realizado
Unidade Responsável	DRI	Sentido	Aumentar
Indicador	Quantidade de profissionais atingidos pelos eventos das entidades de classe.		
Fórmula	Somatório de profissionais de cada patrocínio que foi alcançado.		
Iniciativas associadas	1- Fortalecer as entidades para que cada vez mais as mesmas possam acessar os editais de repasse financeiro.		





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Dimensão Estratégica

Objetivo Estratégico	Apoiar as Entidades de Classe na busca de sustentabilidade
Unidade Responsável	DRI – DEPARTAMENTO RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Dimensão Tática

Meta			
Descrição	Mede o percentual dos projetos, objeto de análises que constatarem conformidades nas prestações de contas.		
Meta Principal	98%	Ano base	2023
Unidade de medida	Percentual	Fonte	Histórico Realizado
Unidade Responsável	DRI	Sentido	Aumentar
Indicador	Percentual dos projetos analisados e que estejam em conformidade com a prestação de contas.		
Fórmula	Quantidade de projetos em conformidade / Quantidade de projetos solicitados X 100		
Iniciativas associadas	1- Treinamento de entidades de classe para se capacitarem na inscrição de projetos e prestação de contas.		

Dimensão Estratégica

Objetivo Estratégico	Apoiar as Entidades de Classe na busca de sustentabilidade
Unidade Responsável	DRI – DEPARTAMENTO RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

Dimensão Tática

Meta			
Descrição	Medir a quantidade de novos convênios firmados.		
Meta Principal	10	Ano base	2023
Unidade de medida	Números absolutos	Fonte	Histórico Realizado
Unidade Responsável	DRI	Sentido	Aumentar
Indicador	Quantidade de Novas Parcerias/Convênios.		
Fórmula	Somatório de novos convênios e parcerias.		
Iniciativas associadas	1 - Estreitar os laços com DFI para entender suas demandas. 2 - Buscar novos convênios voltados à fiscalização.		





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

• Subprograma: Suporte Técnico-Administrativo

Dimensão Estratégica

Objetivo Estratégico	Instituir a Gestão do Conhecimento
Unidade Responsável	DAD – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dimensão Tática

Meta			
Descrição	Mede os diversos treinamentos realizados com as áreas que visam: a) Melhoria na qualidade do serviço; b) Corrigir procedimentos; c) Aprender novas funcionalidades do sistema; d) Mitigar inconformidades; e) Atualização de novas resoluções, procedimentos.		
Meta Principal	7	Ano base	2023
Unidade de medida	Números absolutos	Fonte	Histórico Realizado
Unidade Responsável	DAD	Sentido	Aumentar
Indicador	Média ponderada de treinamentos realizados com empregados.		
Fórmula	Somatório da quantidade de pontos realizados através dos treinamentos. a) Melhoria na qualidade do serviço; (Peso 2) b) Corrigir procedimentos; (Peso 3) c) Aprender novas funcionalidades do sistema; (Peso 1) d) Mitigar inconformidades; (Peso 3) e) Atualização em vista novas resoluções, procedimentos (Peso 3)		
Iniciativas associadas	1- Implantar a gestão do conhecimento.		

Dimensão Estratégica

Objetivo Estratégico	Instituir a Gestão do Conhecimento
Unidade Responsável	DAD – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dimensão Tática

Meta			
Descrição	Mede o percentual de empregados que participaram dos treinamentos das ações que visam exercer com efetividade sua função pública no Conselho.		
Meta Principal	95%	Ano base	2023
Unidade de medida	Percentual %	Fonte	Histórico Realizado
Unidade Responsável	DAD	Sentido	Aumentar
Indicador	Percentual de Funcionários que participaram dos treinamentos.		
Fórmula	Quantidade de empregados participantes / Quantidade de empregados que são afetados pelos treinamentos X 100.		
Iniciativas associadas	1- Implantar a gestão do conhecimento.		





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PROGRAMA GOVERNANÇA

• Subprograma: Estratégia e Controle

Dimensão Estratégica

Objetivo Estratégico	Assegurar o Equilíbrio Econômico e Financeiro
Unidade Responsável	DAD – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dimensão Tática

Meta			
Descrição	Mede a quantidade de profissionais aptos a pagar a anuidade do exercício atual e que pagaram a anuidade do exercício anterior no Crea-MS.		
Meta Principal	7000	Ano base	2023
Unidade de medida	Números absolutos	Fonte	Histórico Realizado
Unidade Responsável	DAD	Sentido	Aumentar
Indicador	Quantidade de profissionais aptos a pagar a anuidade do exercício atual.		
Fórmula	Somatório de profissionais aptos a pagar o exercício atual desde que tenham pago o exercício anterior no Crea-MS.		
Iniciativas associadas	1- Realização de cobrança administrativa pelo Departamento de Atendimento e Registro.		

Dimensão Estratégica

Objetivo Estratégico	Assegurar o Equilíbrio Econômico e Financeiro
Unidade Responsável	DAD – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dimensão Tática

Meta			
Descrição	Mede a quantidade de empresas aptas a pagar a anuidade do exercício atual e que pagaram a anuidade do exercício anterior.		
Meta Principal	3500	Ano base	2023
Unidade de medida	Números absolutos	Fonte	Histórico Realizado
Unidade Responsável	DAD	Sentido	Aumentar
Indicador	Quantidade de empresas aptas a pagar a anuidade do exercício atual		
Fórmula	Somatório de empresas aptas a pagar o exercício atual desde que tenham pago o exercício anterior.		
Iniciativas associadas	1- Realização de cobrança administrativa pelo Departamento de Atendimento e Registro.		





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Dimensão Estratégica

Objetivo Estratégico	Assegurar o Equilíbrio Econômico e Financeiro
Unidade Responsável	DAD – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dimensão Tática

Meta			
Descrição	Mostra o quanto da Receita Corrente Líquida (RCL) do Crea-MS está comprometida com o pagamento de pessoal. A RCL é importante por indicar os recursos que o Conselho dispõe a cada exercício para fazer frente as suas despesas. Ela é o somatório das receitas tributárias, de contribuições, patrimoniais, industriais, agropecuárias, de serviços, transferências correntes e outras receitas também correntes, nos últimos 12 meses. A despesa total com pessoal compreende o somatório dos gastos do Crea-MS com ativos, inativos e pensionistas (despesa bruta com pessoal), deduzidos alguns itens exaustivamente explicitados pela própria LRF (despesas deduzidas). Não se considera despesa bruta com pessoal os pagamentos de natureza indenizatória, que têm como característica compensar dano ou ressarcir gasto do servidor público, em função do seu ofício, e os benefícios assistenciais, nos últimos 12 meses.		
Meta Principal	57%	Ano base	2023
Unidade de medida	Números absolutos	Fonte	Histórico Realizado
Unidade Responsável	DAD	Sentido	Diminuir
Indicador	Gasto com Pessoal e Encargos sobre receita corrente líquida		
Fórmula	Despesa com pessoal e encargos / Receita Corrente Líquida) x 100 Tolerância (%): Abaixo 50% = ótimo 50% a 55% = bom 55% a 59% = regular Acima de 59% = ruim.		
Iniciativas associadas	1- Controlar mensalmente e execução de despesa com pessoal, encargos sociais e receita corrente líquida realizada.		

Dimensão Estratégica

Objetivo Estratégico	Assegurar o Equilíbrio Econômico e Financeiro
Unidade Responsável	DAD – DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO

Dimensão Tática

Meta			
Descrição	Mede mensalmente o superávit ou déficit patrimonial do exercício		
Meta Principal	1%	Ano base	2023
Unidade de medida	Números em percentual	Fonte	Histórico Realizado
Unidade Responsável	DAD	Sentido	Aumentar
Indicador	Variações Patrimoniais		
Fórmula	Total das Variações patrimoniais ativas / Total das Variações passivas.		
Iniciativas associadas	1- Realizar auditoria objetivando o levantamento dos bens patrimoniais do Conselho, considerando que o saldo atual se encontra desatualizado.		





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Dimensão Estratégica

Objetivo Estratégico	Assegurar o Equilíbrio Econômico e Financeiro
Unidade Responsável	DJU – DEPARTAMENTO JURÍDICO

Dimensão Tática

Meta			
Descrição	Mede mensalmente o percentual de processos de cobrança de anuidade inscritos em dívida ativa no exercício atual e que houve quitação do débito		
Meta Principal	5%	Ano base	2023
Unidade de medida	Percentual	Fonte	Histórico Realizado
Unidade Responsável	DJU	Sentido	Aumentar
Indicador	Percentual de processos de cobrança de anuidade inscritos em dívida ativa que houve quitação do débito		
Fórmula	Quantidade de processos de anuidade inscritos quites / Quantidade de processo de anuidade inscritos X 100.		
Iniciativas associadas	1- Expedição de CDA.		

Dimensão Estratégica

Objetivo Estratégico	Assegurar o Equilíbrio Econômico e Financeiro
Unidade Responsável	DJU – DEPARTAMENTO JURÍDICO

Dimensão Tática

Meta			
Descrição	Mede o percentual de processos de auto de infração inscritos em dívida ativa no exercício atual e que houve quitação do débito.		
Meta Principal	0,5%	Ano base	2023
Unidade de medida	Percentual	Fonte	Histórico Realizado
Unidade Responsável	DJU	Sentido	Aumentar
Indicador	Percentual de Processos de cobrança de auto de infração Inscritos em dívida ativa que houve quitação do débito.		
Fórmula	Quantidade de processos de AI inscritos quites / Quantidade de processo de AI inscritos X 100.		
Iniciativas associadas	1- Notificação prévia da inscrição na dívida ativa. 2- Expedição de CDA.		





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Dimensão Estratégica

Objetivo Estratégico	Aumentar a Eficiência nos Processos Internos
Unidade Responsável	CNT - CONTROLADORIA

Dimensão Tática

Meta			
Descrição	Mede o percentual de processos de auto de infração que são arquivados por nulidade por falhas na lavratura do auto de infração.		
Meta Principal	2%	Ano base	2023
Unidade de medida	Percentual	Fonte	Histórico Realizado
Unidade Responsável	CNT	Sentido	Diminuir
Indicador	Percentual de processos de auto de infração arquivados por nulidade.		
Fórmula	Quantidade de Processos arquivados por nulidade / Quantidade de processos em julgados X 100.		
Iniciativas associadas	1-Acompanhar bimestralmente o volume de processos de AI arquivados por nulidade, analisando e comparando com os meses anteriores caso ocorra aumento na quantidade. 2-Analisar os motivos que levaram a nulidade dos processos e emitir relatório sobre. 3-Apresentar relatórios para que a Superintendência Técnica realize ações junto ao DFI para correção, caso a meta não seja atingida.		

Dimensão Estratégica

Objetivo Estratégico	Aumentar a Eficiência nos Processos Internos
Unidade Responsável	CNT - CONTROLADORIA

Dimensão Tática

Meta			
Descrição	Mede o percentual de processos de auto de infração analisados pela controladoria com inconformidades.		
Meta Principal	1%	Ano base	2023
Unidade de medida	Percentual	Fonte	Histórico Realizado
Unidade Responsável	CNT	Sentido	Diminuir
Indicador	Percentual de processos de auto de infração analisados pela controladoria com inconformidades.		
Fórmula	Quantidade de Processos analisados com inconformidades / Quantidade de processos de auto de infração analisados X 100.		
Iniciativas associadas	1 - Acompanhar bimestralmente o volume de processos de AI, analisando e comparando com os meses anteriores caso ocorra aumento na quantidade. 2 - Identificar as inconformidades para apurar as causas e propor por meio de recomendações que tais problemas não se repitam. 3 - Monitorar os processos analisando um percentual do total de processos de AI e caso o número de inconformidades seja maior que o percentual da meta então aumentar o universo de análise.		





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Dimensão Estratégica

Objetivo Estratégico	Aumentar a Eficiência nos Processos Internos
Unidade Responsável	CNT - CONTROLADORIA

Dimensão Tática

Meta			
Descrição	Mede o percentual de processos do atendimento analisados pela controladoria com inconformidades.		
Meta Principal	1%	Ano base	2023
Unidade de medida	Percentual	Fonte	Histórico Realizado
Unidade Responsável	CNT	Sentido	Diminuir
Indicador	Percentual de processos do atendimento analisados pela controladoria com inconformidades.		
Fórmula	Quantidade de Processos analisados com inconformidades / Quantidade de processos do atendimento analisados X 100.		
Iniciativas associadas	<p>1 - Acompanhar bimestralmente o volume de processos do atendimento, analisando e comparando com os meses anteriores caso ocorra aumento na quantidade.</p> <p>2 - Identificar as inconformidades para apurar as causas e propor por meio de recomendações que tais problemas não se repitam.</p> <p>3 - Monitorar os processos analisando um percentual do total de processos do atendimento e caso o número de inconformidades seja maior que o percentual da meta então aumentar o universo de análise.</p>		

Dimensão Estratégica

Objetivo Estratégico	Aumentar a Eficiência nos Processos Internos
Unidade Responsável	CNT - CONTROLADORIA

Dimensão Tática

Meta			
Descrição	Mede o percentual de processos de prestação de contas de diárias analisados pela controladoria com inconformidades.		
Meta Principal	1%	Ano base	2023
Unidade de medida	Percentual	Fonte	Histórico Realizado
Unidade Responsável	CNT	Sentido	Diminuir
Indicador	Percentual de processos de prestação de contas de diárias analisados pela controladoria com inconformidades.		
Fórmula	Quantidade de Processos analisados com inconformidades / Quantidade de processos do atendimento analisados X 100.		
Iniciativas associadas	<p>1 - Acompanhar mensalmente os processos de diária, analisando e comparando com os meses anteriores caso ocorra aumento na quantidade de inconformidades.</p> <p>2 - Identificar as inconformidades para apurar as causas e propor por meio de recomendações que tais problemas não se repitam.</p> <p>3 - Monitorar os processos analisando um percentual do total de prestação de contas e caso o número de inconformidades seja maior que o percentual da meta então aumentar o universo de análise.</p>		





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Dimensão Estratégica

Objetivo Estratégico	Aumentar a Eficiência nos Processos Internos
Unidade Responsável	CNT - CONTROLADORIA

Dimensão Tática

Meta			
Descrição	Mede o percentual de processos de auto de infração devolvidos pela dívida ativa e analisados pela controladoria com inconformidades.		
Meta Principal	1%	Ano base	2023
Unidade de medida	Percentual	Fonte	Histórico Realizado
Unidade Responsável	CNT	Sentido	Diminuir
Indicador	Percentual de processos de auto de infração devolvidos pela dívida ativa e analisados pela controladoria com inconformidades.		
Fórmula	Quantidade de processos analisados com inconformidades / Quantidade de processos devolvidos pela dívida ativa analisados X 100.		
Iniciativas associadas	<p>1 - Acompanhar trimestralmente o volume de processos de AI, analisando e comparando com os trimestres anteriores caso ocorra aumento na quantidade.</p> <p>2 - Identificar as inconformidades para apurar as causas e propor por meio de recomendações que tais problemas não se repitam.</p> <p>3 - Monitorar os processos analisando um percentual do total de processos de AI e caso o número de inconformidades seja maior que o percentual da meta então aumentar o universo de análise.</p>		

Dimensão Estratégica

Objetivo Estratégico	Aumentar a Eficiência nos Processos Internos
Unidade Responsável	CNT - CONTROLADORIA

Dimensão Tática

Meta			
Descrição	Mede o percentual de processos de fomento/patrocínio analisados pela controladoria com inconformidades.		
Meta Principal	1%	Ano base	2023
Unidade de medida	Percentual	Fonte	Histórico Realizado
Unidade Responsável	CNT	Sentido	Diminuir
Indicador	Percentual de processos de fomento/patrocínio e analisados pela controladoria com inconformidades.		
Fórmula	Quantidade de processos analisados com inconformidades / Quantidade de processos de fomento ou patrocínio analisados X 100.		
Iniciativas associadas	<p>1 - Analisar e comparar com os processos analisados anteriormente e caso ocorra aumento na quantidade gerar relatório para a comissão responsável.</p> <p>2 - Identificar as inconformidades para apurar as causas e propor por meio de recomendações que tais problemas não se repitam.</p> <p>3 - Monitorar os processos analisando todos, pois são previstos que sejam analisados pela Controladoria conforme a portaria que instituiu a área.</p>		





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Dimensão Estratégica

Objetivo Estratégico	Aumentar a Eficiência nos Processos Internos
Unidade Responsável	CNT - CONTROLADORIA

Dimensão Tática

Meta			
Descrição	Mede o percentual dos documentos (Pautas, Atas, decisões, ofícios) produzidos em sessões plenárias e analisadas pela controladoria que possuem inconformidades.		
Meta Principal	1%	Ano base	2023
Unidade de medida	Percentual	Fonte	Histórico Realizado
Unidade Responsável	CNT	Sentido	Diminuir
Indicador	Percentual de documentos produzidos pelas sessões plenárias e analisados pela controladoria com inconformidades.		
Fórmula	Quantidade de documentos analisados com inconformidades / Quantidade de documentos analisados X 100.		
Iniciativas associadas	<p>1 - Acompanhar trimestralmente o volume de documentos, analisando e comparando com os meses anteriores caso ocorra aumento na quantidade.</p> <p>2 - Identificar as inconformidades para apurar as causas e propor por meio de recomendações que tais problemas não se repitam.</p> <p>3 - Monitorar os documentos analisando um percentual do total de produção e caso o número de inconformidades seja maior que o percentual da meta então aumentar o universo de análise.</p>		

Dimensão Estratégica

Objetivo Estratégico	Aumentar a Eficiência nos Processos Internos
Unidade Responsável	CNT - CONTROLADORIA

Dimensão Tática

Meta			
Descrição	Mede o percentual de processos de compras, financeiro, contábil analisados pela controladoria com inconformidades.		
Meta Principal	1%	Ano base	2023
Unidade de medida	Percentual	Fonte	Histórico Realizado
Unidade Responsável	CNT	Sentido	Diminuir
Indicador	Percentual de processos de compras, financeiro, contábil analisados pela controladoria com inconformidades.		
Fórmula	Quantidade de Processos analisados com inconformidades / Quantidade de Processos de Compras, financeiro, contábil analisados X 100.		
Iniciativas associadas	<p>1 - Acompanhar semestralmente o volume de processos, analisando e comparando com os meses anteriores caso ocorra aumento na quantidade.</p> <p>2 - Identificar as inconformidades para apurar as causas e propor por meio de recomendações que tais problemas não se repitam.</p> <p>3 - Monitorar os processos analisando um percentual do total de processos e caso o número de inconformidades seja maior que o percentual da meta então aumentar o universo de análise.</p>		





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Dimensão Estratégica

Objetivo Estratégico	Aumentar a Eficiência nos Processos Internos
Unidade Responsável	SGQ – SETOR DE GESTÃO DA QUALIDADE

Dimensão Tática

Meta			
Descrição	Mede o percentual de processos mapeados com base no planejado do mês..		
Meta Principal	100%	Ano base	2023
Unidade de medida	Percentual	Fonte	Histórico Realizado
Unidade Responsável	SGQ	Sentido	Aumentar
Indicador			
Fórmula	Percentual de processos mapeados.		
Iniciativas associadas	Número de processos mapeados no mês / Quantidade do planejado para mapeamento de processos no mês X 100%.		
	1 - Colher dados e elaborar método de controle e comparação mensal.		
	2 - Emitir relatório de inconsistências dos dados analisados.		
	3 - Informar os departamentos analisados sobre as inconsistências.		
	4 - Repassar informações às instâncias superiores.		

Dimensão Estratégica

Objetivo Estratégico	Aumentar a Eficiência nos Processos Internos
Unidade Responsável	SGQ – SETOR DE GESTÃO DA QUALIDADE

Dimensão Tática

Meta			
Descrição	Medir o percentual de adequação do planejamento estratégico, PDTI, plano plurianual, plano de comunicação, matriz de risco e orçamento do Conselho que são necessários para a implantação e manutenção de uma área responsável por todo o planejamento estratégico		
Meta Principal	95%	Ano base	2023
Unidade de medida	Percentual	Fonte	Histórico Realizado
Unidade Responsável	SGQ	Sentido	Aumentar
Indicador			
Fórmula	Percentual de adequação do planejamento estratégico, plano plurianual, PDTI, matriz de risco, plano de comunicação e orçamento		
Iniciativas associadas	Quantidade de ações cumpridas / Quantidade de ações propostas no planejamento estratégico X 100.		
	1 - Instituir método de controle para análise das adequações.		
	2 - Emitir relatórios de aferição a depender do prazo de cada documento para tomada de decisão.		
	3 - Divulgar análises.		





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Dimensão Estratégica

Objetivo Estratégico	Aumentar a Eficiência nos Processos Internos
Unidade Responsável	OUV – DEPARTAMENTO DE OUVIDORIA

Dimensão Tática

Meta			
Descrição	Medir a quantidade de manifestações abertas para a ouvidoria e que foram respondidas dentro do prazo regimental.		
Meta Principal	100%	Ano base	2023
Unidade de medida	Percentual	Fonte	Histórico Realizado
Unidade Responsável	OUV	Sentido	Aumentar
Indicador	Percentual de manifestações para ouvidoria atendidos no prazo.		
Fórmula	Quantidade de manifestações atendidas no prazo / Quantidade geral de manifestações X 100.		
Iniciativas associadas	1 - Acompanhar mensalmente os relatórios. 2 - Fazer plano de ação para melhorar indicadores (PDCA).		

5. Planejamento Orçamentário

O Planejamento Orçamentário consiste em planejar as despesas, receitas, investimentos e custos que o Crea-MS terá no futuro. Também pode ser definido como Planejamento Estratégico em números, por meio de uma perspectiva clara das ações que precisam ser tomadas para atingir as metas desejadas.

Se não houver a gestão adequada do orçamento, a instituição fica sem direção, fazendo com que qualquer solução adotada seja aceita sem questionamentos, e sem possuir informações corretas para analisar os resultados obtidos.

Planejar o orçamento traduz o entendimento da situação econômica do negócio, para que se tenha uma diretriz financeira adequada, devendo ser feito anualmente e revisado com frequência.





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

5.1. Origem da Receita (Recursos)

A arrecadação do Crea-MS é composta basicamente por Receitas Tributárias, de Contribuições, de Serviços, Financeiras, Transferências e Outras Correntes. Dois grupos merecem destaque dentre o rol citado anteriormente: Receita Tributária e Receita de Contribuições. Enquadrada como Tributária, a Anotação de Responsabilidade Técnica corresponde em torno de 45% da receita do Conselho. Importante ressaltar que toda atividade técnica nas áreas abrangidas pelo Sistema Confea/Crea está sujeita a uma ART e ao pagamento da respectiva taxa pertinente, sendo seus valores definidos pela Lei 12.514/11 e Resolução 1.067/ 2015 do Confea.

Já as receitas de contribuições correspondem as de interesse das categorias profissionais ou econômicas, conforme disposto no artigo 149 da Constituição Federal de 1988. Essa cobrança foi regulamentada pelo art. 35 da Lei 5.194/66, e seus valores fixados pela Lei 12.514/11 e Resolução 1.066/2015 do Confea. São classificadas em Anuidades de Pessoas Físicas e de Pessoas Jurídicas, variando a cobrança entre profissionais de nível superior e médio, e as empresas conforme faixa de capital social.

RECEITA	TOTAL ARREC. 2019	TOTAL ARREC. 2020	TOTAL ARREC. 2021	RECEITA PROJETADA		
				2022	2023	2024
RECEITA TRIBUTÁRIA	6.925.655,11	7.178.899,10	8.505.611,25	8.530.000,00	9.785.901,35	10.128.407,90
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.743.093,35	6.637.642,19	7.219.289,64	8.788.899,47	8.237.848,42	8.526.173,11
Anuidade de PF	3.876.054,77	3.699.734,79	4.011.736,41	4.214.370,70	4.639.891,60	4.802.287,81
Anuidade de PJ	2.867.038,58	2.937.907,40	3.207.553,23	4.574.528,77	3.597.956,82	3.723.885,31
RECEITA PATRIMONIAL	63.800,00	5.475,00	5.050,00	70.000,00	50.000,00	51.750,00
RECEITA DE SERVIÇOS	487.001,64	487.463,75	535.856,54	579.353,71	589.929,41	610.576,94
RECEITAS FINANCEIRAS	628.330,46	350.423,77	820.038,48	731.000,00	1.845.000,00	1.909.575,00
Multas sobre anuidades	351.785,20	239.674,70	391.802,86	370.000,00	700.000,00	724.500,00
Aplicações Financeiras	270.401,66	76.380,97	348.600,72	280.000,00	1.010.000,00	1.045.350,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	394.338,54	772.911,98	228.202,70	2.290.926,35	950.000,00	983.250,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.169.226,34	1.095.392,98	1.532.329,25	1.806.689,72	1.656.689,72	1.714.673,86
Dívida Ativa	735.524,42	462.607,99	902.440,15	1.155.000,00	1.155.000,00	1.195.425,00
Multas de Infrações	368.567,30	564.024,94	532.983,50	600.000,00	450.000,00	465.750,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	3.572.948,25	2.116.073,67	2.190.136,25
TOTAL	16.411.445,44	16.528.208,77	18.846.377,86	26.369.817,50	25.231.442,57	26.114.543,06





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

Além dos valores de receitas previstos acima, para os próximos 2 anos, existe a previsão de utilização de recursos de programas do Conselho Federal, para utilização em áreas finalísticas. O somatório das receitas projetadas e dos possíveis créditos adicionais totalizam os recursos financeiros que serão utilizados pelo Conselho no período de vigência do PPA.

Considerações Finais

Desde a elaboração do Planejamento Estratégico anterior, aprovado para o período de 2019 a 2021, muitas alterações em diversos níveis de gestão ocorreram dentro do Sistema Confea/Crea e Mútua.

Aprendemos a importância de sistematizar as ações em um único documento, porém tivemos desafios na aplicação e monitoramento dos objetivos e indicadores. No entanto, essa experiência nos auxiliou a ajustar o que foi preciso para elaboração de um novo instrumento de gestão.

Através do Referencial Estratégico do Confea, que é um documento técnico que visa apoiar a transição entre o atual modelo descentralizado para o modelo integrado de planejamento, em que objetivos, indicadores e metas plurianuais, além das ações e orçamento anuais são definidos a partir de diretrizes estratégicas, organizadas em programas, de acordo com o adotado pela Administração Pública Federal, foi possível nos adaptar às novas demandas de controle externo e da sociedade. Os ajustes começaram com a elaboração do orçamento em programas ainda no ano de 2021, e a determinação, através de prazos bem específicos, de elaboração de documentos auxiliares como o Plano Plurianual e os Planos Setoriais.

Neste sentido, o objetivo com este documento, além de traduzir todas as ações e objetivos da gestão do Crea-MS, será o controle e a transparência dos resultados para todos os usuários.

