



**Agricultura**

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento



Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão - CGPLAN

## **PRODUTO 6**



### **DOCUMENTO VISÃO DE NEGÓCIO**

#### **11. PROCESSO PROGRAMAÇÃO E MONITORAMENTO OPERACIONAL**



<b>Coordenação Geral de Planejamento e Gestão - CGPLAN</b>	
<b>Processo Programação e Monitoramento Operacional</b>	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 10/4/2015

Identificação			
Consultor(a) / Autor(a): <b>Plano Consultoria Ltda</b>			
Número do Contrato: <b>209177</b>			
Nome do Projeto: <b>Projeto de Mapeamento e Modelagem de Processos - BPM-MAPA</b>			
Oficial/Coordenador Técnico Responsável: <b>Cláudio Catunda Boros</b>			
Data /Local: <b>Brasília, 19 de maio de 2010</b>			
Classificação			
Temas Prioritários do IICA			
Agroenergia e Biocombustíveis		Sanidade Agropecuária	
Biotecnologia e Biosegurança		Tecnologia e Inovação	
Comércio e Agronegócio		Agroindústria Rural	
Desenvolvimento Rural		Recursos Naturais	
Políticas e Comércio		Comunicação e Gestão do Conhecimento	
Agricultura Orgânica		Outros:	
Modernização Institucional	<b>X</b>		
Palavras-Chave:			
Resumo			
<b>Título do Produto:</b> Documento Visão de Negócio do Processo Programação e Monitoramento Operacional.			
Resumo do Produto: Reúne os fluxos dos processos de trabalho da área de programação e monitoramento operacional do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.			
<b>Qual Objetivo Primário do Produto?</b>			
Levantamento e mapeamento dos Processos de Programação e Monitoramento Operacional.			
<b>Que Problemas o Produto deve Resolver?</b>			
Integração entre áreas e melhoria dos processos de trabalho.			
<b>Como se Logrou Resolver os Problemas e Atingir os Objetivos?</b>			
Por meio de método que utiliza oficinas de trabalho para reunir os envolvidos no processo de trabalho e levantamento das necessidades e dificuldades com indicação de ações corretivas para solucionar os problemas identificados.			
<b>Quais Resultados mais Relevantes?</b>			
Uniformização dos processos da área de programação e monitoramento operacional da Coordenação-Geral de Planejamento e Gestão-CGPLAN, da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração-SPOA, da Secretaria-Executiva-SE, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento-MAPA.			
<b>O Que se Deve Fazer com o Produto para Potencializar o seu Uso?</b>			
Disponibilizar à CGPLAN que é a unidade responsável pelos processos dessas áreas para viabilizar sua implantação.			

 <b>Agricultura</b> Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
<b>Coordenação Geral de Planejamento e Gestão - CGPLAN</b>	
<b>Processo Programação e Monitoramento Operacional</b>	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 10/4/2015

## Sumário

1. Cadeia de Valor do Processo .....	5
1.1.Entradas – Programação Operacional (Elaboração e Revisão) .....	5
1.2.Saídas – Programação Operacional (Elaboração e Revisão) .....	8
1.3.Entradas – Monitoramento Operacional (Acompanhamento e Avaliação) .....	11
1.4.Saídas – Monitoramento Operacional ( Acompanhamento e Avaliação) .....	13
2. Cronograma físico das ações corretivas.....	15
3. Processo Programação e Monitoramento Operacional .....	17
3.1. Subprocesso Preparar Elaboração do Plano Plurianual (PPA) .....	18
3.2. Subprocesso Elaborar Proposta de Plano Plurianual (PPA) .....	20
3.3. Subprocesso Elaborar Proposta de Revisão Qualitativa PPA/PLOA.....	22
3.4. Subprocesso Elaborar Proposta de Revisão Quantitativa do PPA/PLOA.....	24
3.5. Subprocesso Preparar Monitoramento Programas e Ações do PPA.....	26
3.6. Subprocesso Acompanhar Programas e Ações do PPA .....	28
3.7. Subprocesso Avaliar Programas e Ações do PPA .....	30
3.8. Subprocesso Elaborar Relatório Resultados Estratégicos .....	32
3.9. Subprocesso Elaborar Prestação de Contas do Presidente da República (PCPR) .....	34
3.10. Subprocesso Elaborar Relatório Mensagem Presidencial Congresso Nacional .....	36
3.11. Subprocesso Elaborar Relatório Mensagem Presidencial PLOA .....	38
3.12. Subprocesso Elaborar Relatórios de Atividade .....	40
3.13. Subprocesso Elaborar Plano Operativo Anual - POA.....	42
4. Indicadores de Desempenho.....	44
4.1.Preenchimento do SIPLAN.....	45
4.2.Ações contatadas para revisão .....	46
4.3.Ações enviadas à CGPLAN para avaliação.....	47
4.4.Ações que demandaram revisão .....	48
4.5.Consultas realizadas no SIPLAN.....	49
4.6.Ações validadas pelo Ministério do Planejamento .....	50
4.7.Percentual de ações do tipo projetos e atividades que aderiram ao POA.....	51
5. Glossário.....	52
6. Legenda Notação BPMN.....	56
7. Aprovação.....	57





<b>Coordenação Geral de Planejamento e Gestão - CGPLAN</b>	
<b>Processo Programação e Monitoramento Operacional</b>	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 10/4/2015

Direitos autorais de propriedade do  
INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA  
Reprodução terminantemente proibida por qualquer meio de reprografia,  
xerox ou outros, sob pena da Lei n. 5.988 de 14 de dezembro de 1973  
1ª Edição: 2009

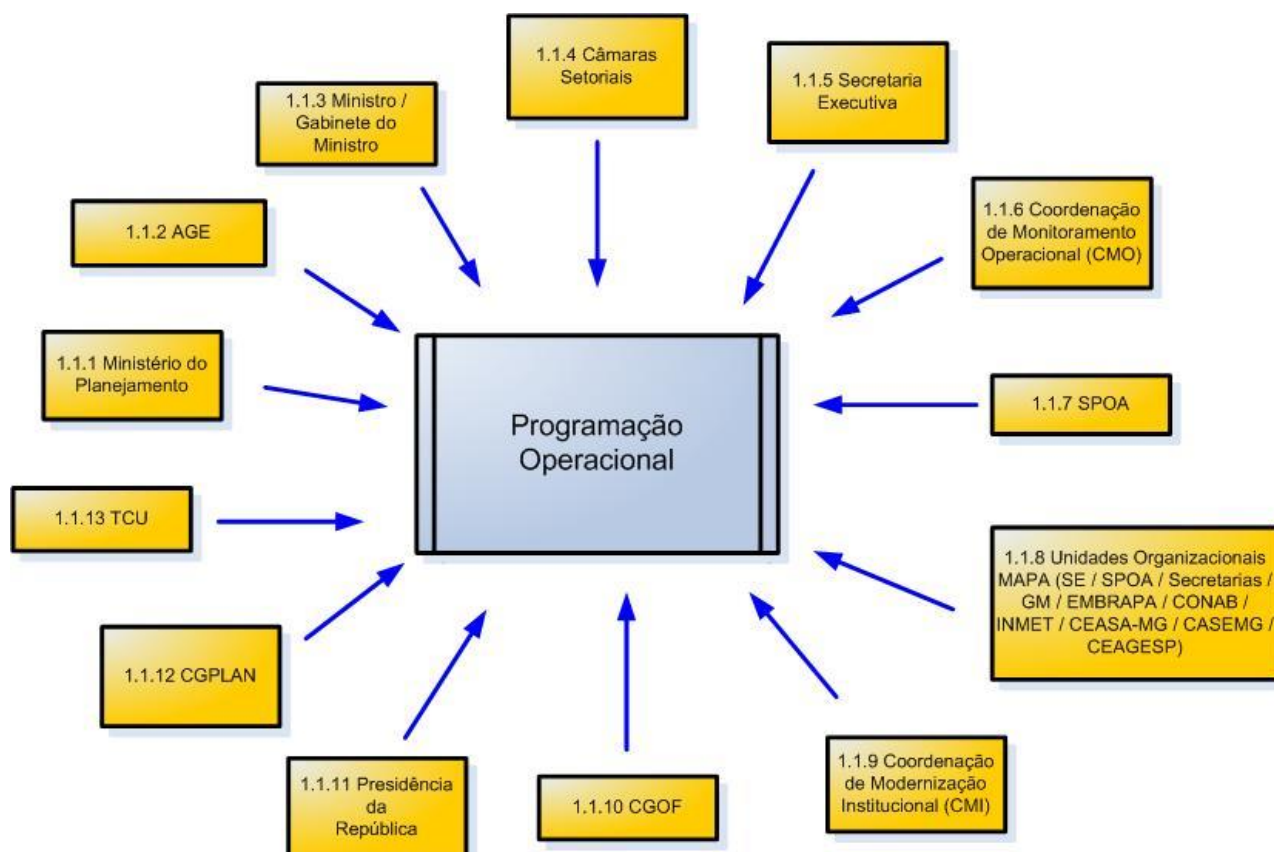
MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO – MAPA  
Wagner Gonçalves Rossi – Ministro de Estado  
José Gerardo Fontelles – Secretário Executivo  
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO – SPOA  
Júlio César de Araújo Nogueira – Subsecretário  
COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO E GESTÃO – CGPLAN  
Maria Cristina Chaves Silvério – Coordenadora  
INSTITUTO INTERAMERICANO DE COOPERAÇÃO PARA A AGRICULTURA - IICA  
Carlos Américo Basco - Representante do IICA no Brasil  
PROJETO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA PARA O APERFEIÇOAMENTO DOS  
PROCESSOS DE GESTÃO ESTRATÉGICA E OPERACIONAL E EDUCAÇÃO  
CORPORATIVA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E  
ABASTECIMENTO (PCT BRA/IICA-05/002)  
Maria Cristina Chaves Silvério – Coordenadora-Geral de Planejamento e Gestão  
Marcos de Andrade Raphanelli – Coordenador de Programação Operacional / CPO  
Manuel Vitorino Sousa Neto – Coordenador de Monitoramento Operacional / CMO  
Monica Rodrigues Moreira – Consultora de Processos / Plano Consultoria  
Revisão  
Monica Rodrigues Moreira – Consultora de Processos / Plano Consultoria

Documento de Visão de Negócio Processo Programação e Monitoramento Operacional

 <b>Agricultura</b> Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento		
<b>Coordenação Geral de Planejamento e Gestão - CGPLAN</b>		
<b>Processo Programação e Monitoramento Operacional</b>		Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio		Data: 10/4/2015



## 1. Cadeia de Valor do Processo

### 1.1. Entradas – Programação Operacional (Elaboração e Revisão)



#### 1.1.1. Ministério do Planejamento

- Estrutura do Plano Plurianual anterior;
- Orientações estratégicas – Objetivos de Governo;
- Diretrizes para elaboração do Plano Plurianual – Programas (Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos - SPI);
- Diretrizes para elaboração do Plano Plurianual – Ações (Secretaria de Orçamento Federal - SOF);
- Solicitação para elaboração da proposta de Plano Plurianual – Programas (SPI);
- Solicitação para elaboração da proposta de Plano Plurianual – Ações (SOF);
- Proposta de Plano Plurianual revisada (ajustes) – Programas – Fase Qualitativa (SPI);
- Proposta de Plano Plurianual revisada (ajustes) – Ações – Fase Qualitativa (SPI);
- Proposta de Plano Plurianual revisada (ajustes) – Ações – Fase Qualitativa (SOF);
- Proposta de Plano Plurianual validada – Programas (SPI);
- Proposta de Plano Plurianual validada – Ações (SOF);
- Solicitação para elaboração de metas prioritárias do Plano Plurianual (SPI);

 <b>Agricultura</b> Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
<b>Coordenação Geral de Planejamento e Gestão - CGPLAN</b>	
<b>Processo Programação e Monitoramento Operacional</b>	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 10/4/2015

- Solicitação para revisão de atributos contidos no cadastro de ações SOF (janeiro);
- Manual de elaboração do plano plurianual – SIGPLAN (SPI);
- Manual técnico de orçamento – MTO (SOF);
- Estudos de planejamento de longo prazo (SPI);
- Solicitação para elaboração de oficinas de modelo lógico (SPI);
- Proposta orçamentária sistema de planejamento e orçamento – SIOP (SOF);
- Solicitação de ajustes nos indicadores de programas (SPI);
- Solicitação de ajustes nos objetivos setoriais e respectivos indicadores (SPI);
- Avaliação dos programas (SPI – SIGPLAN);
- Avaliação setorial.

#### **1.1.2. AGE (Assessoria de Gestão Estratégica)**

- Orientações estratégicas do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Missão, Visão de Futuro e Objetivos Estratégicos);
- Indicadores de desempenho estratégicos;
- Resultados estratégicos;
- Painel de contribuição;
- Plano estratégico;
- Iniciativas estratégicas.

#### **1.1.3. GM (Gabinete do Ministro)**

- Portaria de gestão do Plano Plurianual.

#### **1.1.4. Câmaras Setoriais**

- Demandas das cadeias produtivas.

#### **1.1.5. SE (Secretaria-Executiva)**



- Recomendação de ajustes na proposta de revisão qualitativa do Plano Plurianual;
- Recomendação de ajustes na proposta de revisão qualitativa do PLOA;
- Recomendação de ajustes na proposta de elaboração do Plano Plurianual;
- Plano plurianual aprovado – Elaboração;
- Plano plurianual aprovado – Revisão.

#### **1.1.6. CMO (Coordenação de Monitoramento Operacional)**

- Avaliações das ações;
- Dados para elaboração de relatórios (SIPLAN).

#### **1.1.7. SPOA (Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração)**

- Solicitação para elaboração do plano plurianual;
- Solicitação para revisão do plano plurianual;
- Solicitação para elaboração das metas prioritárias do Plano Plurianual;
- Diretrizes internas para elaboração do Plano Plurianual;
- Diretrizes internas para revisão qualitativa e quantitativa (metas físicas e recursos para PLPPA; e metas físicas para PLOA).

 <b>Agricultura</b> Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
<b>Coordenação Geral de Planejamento e Gestão - CGPLAN</b>	
<b>Processo Programação e Monitoramento Operacional</b>	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 10/4/2015

#### **1.1.8. Unidades Organizacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento**

- Relatório de gestão (desejado);
- Proposta para elaboração do Plano Plurianual – alterações, inclusões, exclusões de programas e ações e seus atributos;
- Proposta para revisão do Plano Plurianual – alterações, inclusões, exclusões de programas e ações e seus atributos;
- Proposta para captação qualitativa do PLOA – alterações, inclusões e exclusões de ações e seus atributos;
- Solicitação / proposta de revisão de atributos contidos no cadastro de ações – Lei Orçamentária Anual;
- Solicitação de metas físicas – proposta orçamentária – Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA);
- Solicitação de ajustes nos indicadores de programas;
- Proposta de inclusão de indicadores de ação;
- Solicitação de ajustes nos indicadores de ação.

#### **1.1.9. CMI (Coordenação de Modernização Institucional)**

- Lista de competências organizacionais internas.

#### **1.1.10. CGOF (Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças)**

- Pré-proposta orçamentária de custeio e investimento (normal e expansão);
- Proposta orçamentária.

#### **1.1.11. Presidência da República**

- Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF);
- Plano Plurianual;
- Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- Lei Orçamentária Anual;
- Decreto do Plano Plurianual.



#### **1.1.12. SIPLAN (Sistema de Planejamento)**

- Dados para elaboração de relatórios.

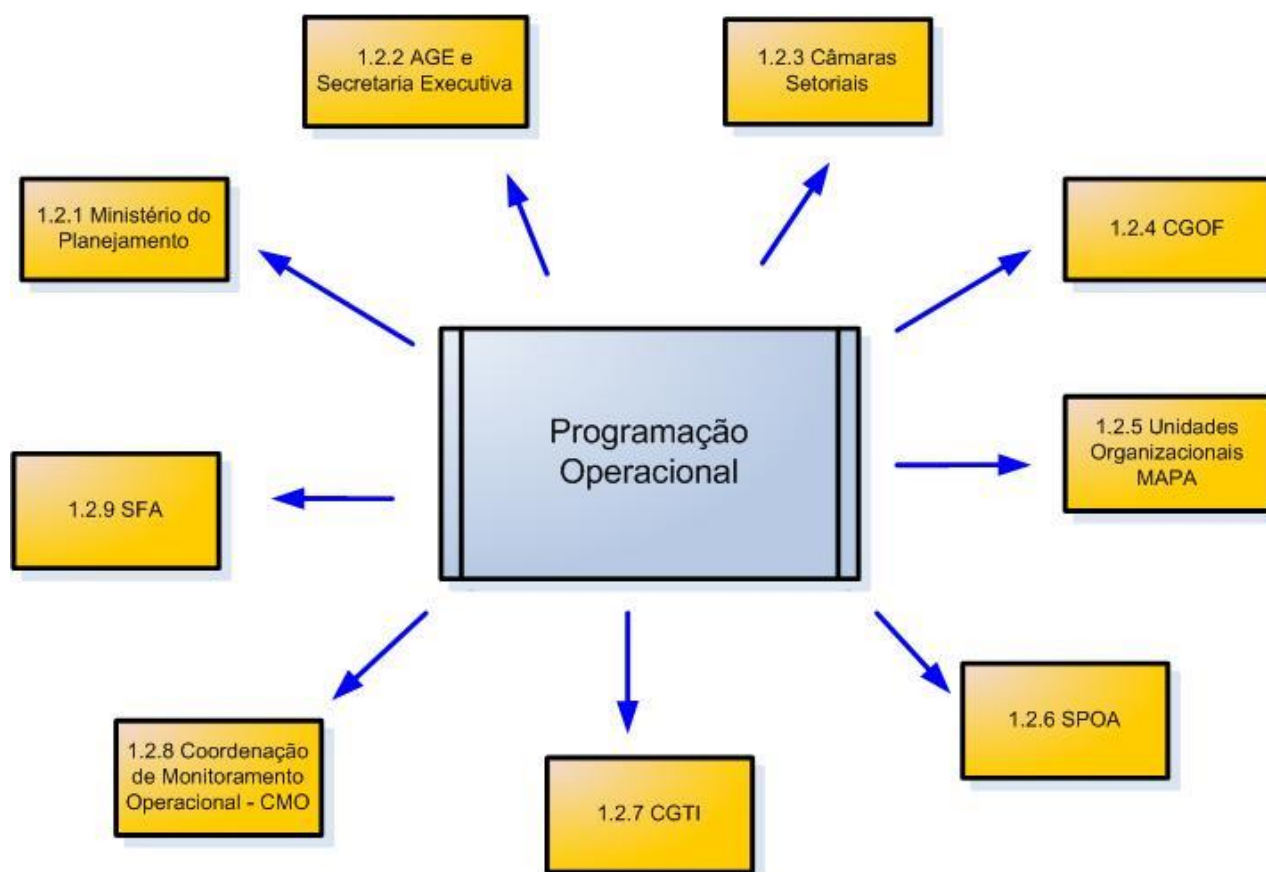
#### **1.1.13. TCU (Tribunal de Contas da União)**

- Orientações metodológicas para elaboração de indicadores de desempenho.



 <b>Agricultura</b> Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
<b>Coordenação Geral de Planejamento e Gestão - CGPLAN</b>	
<b>Processo Programação e Monitoramento Operacional</b>	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 10/4/2015

## 1.2. Saídas – Programação Operacional (Elaboração e Revisão)



### 1.2.1. Ministério do Planejamento

- Proposta de Plano Plurianual aprovada pela Secretaria-Executiva;
- Proposta de revisão qualitativa do Plano Plurianual aprovada pela Secretaria Executiva
- Proposta de revisão qualitativa do PLOA, aprovada pela Secretaria Executiva.



### 1.2.2. AGE (Assessoria de Gestão Estratégica) e SE (Secretaria-Executiva)

- Proposta de Plano Plurianual elaborada;
- Proposta de revisão qualitativa do Plano Plurianual realizada;
- Proposta de Plano Plurianual validada pelo Ministério do Planejamento;
- Proposta de revisão do Plano Plurianual validada pelo Ministério do Planejamento;
- Solicitação de revisão dos objetivos setoriais (somente para AGE);
- Solicitação de revisão dos indicadores dos objetivos setoriais (somente para AGE);
- Proposta de indicadores de resultados estratégicos (somente para AGE).

### 1.2.3. Câmaras Setoriais

- Proposta de Plano Plurianual validada pelo Ministério do Planejamento.



 <b>Agricultura</b> Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
<b>Coordenação Geral de Planejamento e Gestão - CGPLAN</b>	
<b>Processo Programação e Monitoramento Operacional</b>	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 10/4/2015

#### **1.2.4. CGOF (Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças)**

- Proposta de Plano Plurianual elaborada;
- Proposta de revisão qualitativa do Plano Plurianual realizada;
- Proposta de revisão qualitativa do PLOA realizada;
- Proposta de Plano Plurianual validada pelo Ministério do Planejamento;
- Proposta de revisão qualitativa do Plano Plurianual validada pelo Ministério do Planejamento;
- Proposta de revisão qualitativa do PLOA validada pelo Ministério do Planejamento.

#### **1.2.5. Unidades Organizacionais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento**



- Solicitação de elaboração do Plano Plurianual – alterações, inclusões, exclusões de programas e ações e seus atributos;
- Solicitação de revisão qualitativa do Plano Plurianual – alterações, inclusões, exclusões de programas e ações e seus atributos;
- Solicitação de revisão qualitativa do PLOA – alterações, inclusões, exclusões de ações e seus atributos;
- Solicitação de revisão de atributos do cadastro de ações SOF – (janeiro);
- Solicitação do quantitativo das metas físicas para as metas prioritárias selecionadas para o PPA;
- Proposta de revisão de indicadores de ação para validação;
- Proposta de revisão das metas físicas para o Plano Orçamentário Anual (POA) para validação;
- Proposta do Plano Plurianual validada pelo Ministério do Planejamento;
- Proposta de revisão do Plano Plurianual validada pelo Ministério do Planejamento;
- Proposta de revisão qualitativa do PLOA validada pelo Ministério do Planejamento.

#### **1.2.6. SPOA (Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração)**

- Proposta de Plano Plurianual elaborada;
- Proposta de revisão qualitativa do Plano Plurianual realizada;
- Proposta de Plano Plurianual validada pelo Ministério do Planejamento;
- Proposta de revisão do Plano Plurianual validada pelo Ministério do Planejamento;
- Proposta de revisão qualitativa do PLOA validada pelo Ministério do Planejamento.
- Proposta das metas prioritárias.

#### **1.2.7. CGTI (Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação)**

- Publicação do Plano Plurianual no portal do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
- Solicitação de elaboração do Plano Plurianual – alterações, inclusões, exclusões de ações e seus atributos;
- Solicitação de revisão qualitativa do Plano Plurianual – alterações, inclusões, exclusões de ações e seus atributos;
- Solicitação de revisão qualitativa do PLOA – alterações, inclusões, exclusões de ações e seus atributos;
- Solicitação de revisão de atributos do cadastro de ações SOF – (janeiro);
- Solicitação do quantitativo das metas físicas para as metas prioritárias selecionadas para o PPA;
- Proposta de revisão de indicadores de ação para validação;
- Proposta de revisão das metas físicas para o Plano Orçamentário Anual (POA) para validação;
- Proposta do Plano Plurianual validada pelo Ministério do Planejamento;

 <b>Agricultura</b> Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
<b>Coordenação Geral de Planejamento e Gestão - CGPLAN</b>	
<b>Processo Programação e Monitoramento Operacional</b>	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 10/4/2015



- Proposta de revisão do Plano Plurianual validada pelo Ministério do Planejamento;
- Proposta de revisão qualitativa do PLOA validada pelo Ministério do Planejamento.

#### **1.2.8. CMO (Coordenação de Monitoramento Operacional)**

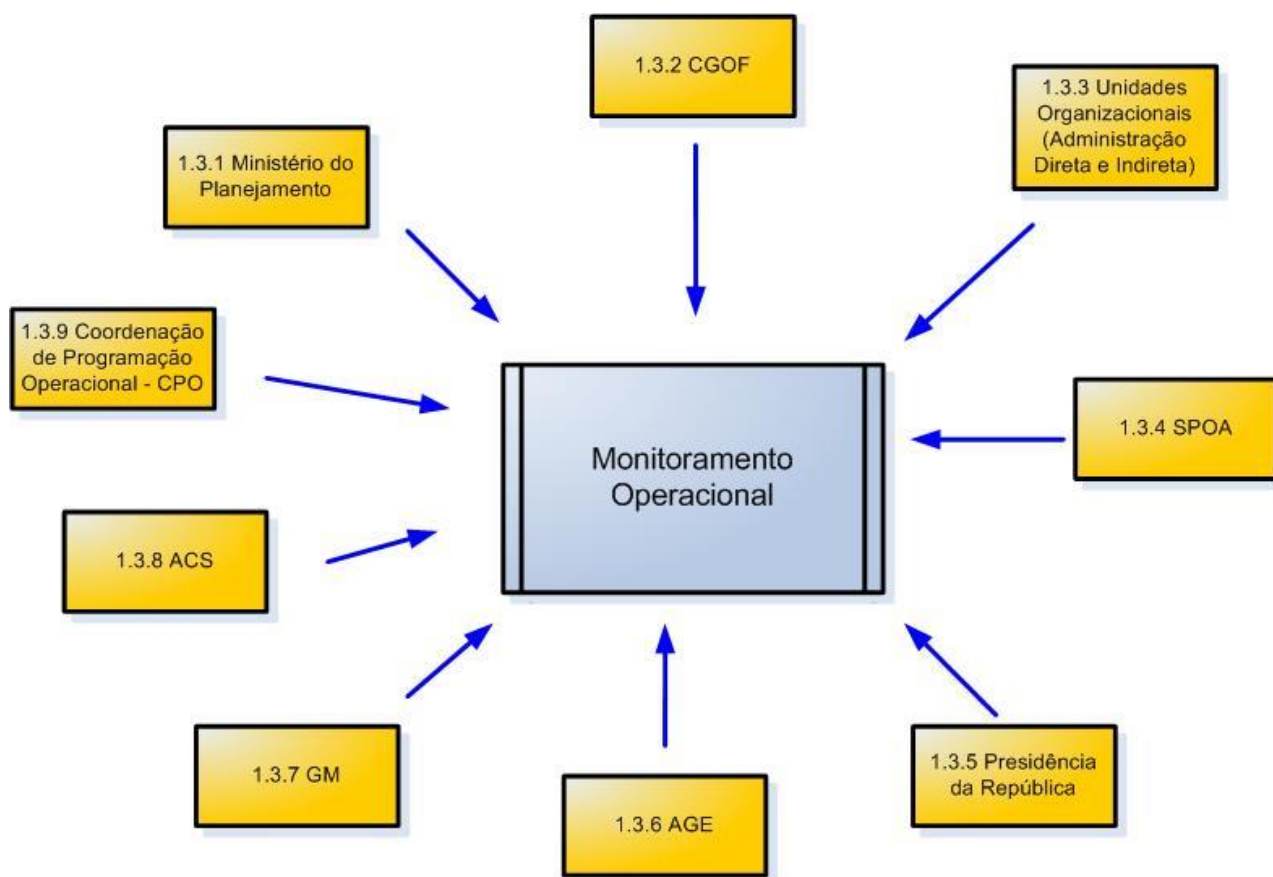
- Proposta de Plano Plurianual validada pelo Ministério do Planejamento;
- Proposta de revisão qualitativa do Plano Plurianual validada pelo Ministério do Planejamento;
- Proposta de metas e prioridades para Lei de Diretrizes Orçamentárias.

#### **1.2.9. SFA (Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento)**

- Diretrizes e estrutura do Plano Plurianual aprovada pelo MP para o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
- Orientações para elaboração de indicadores das ações do PPA (Seção de Planejamento e Acompanhamento – SPA).

 <b>Agricultura</b> Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
<b>Coordenação Geral de Planejamento e Gestão - CGPLAN</b>	
<b>Processo Programação e Monitoramento Operacional</b>	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 10/4/2015

### 1.3. Entradas – Monitoramento Operacional (Acompanhamento e Avaliação)





#### 1.3.1. SPOA (Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração)

- Orientações para o monitoramento e avaliação;
- Propostas de prioridades e metas aprovadas na Lei de Diretrizes Orçamentárias;
- Solicitação de ações prioritárias para compor a Prestação de Contas do Presidente da República (CGU);
- Solicitação para elaboração da avaliação setorial.

#### 1.3.2. Ministério do Planejamento

- Dados da Lei Orçamentária;
- Informações do Plano Plurianual;
- Diretrizes para acompanhamento do Plano Plurianual;
- Orientações para elaboração da Mensagem Presidencial;
- Orientações para elaboração da Prestação de Contas do Presidente da República;
- Orientações para avaliação dos programas e avaliação setorial sob gestão do MAPA;
- Dados de execução orçamentária e financeira (SIGPLAN);
- Manual técnico de orçamento (MTO);

 <b>Agricultura</b> Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
<b>Coordenação Geral de Planejamento e Gestão - CGPLAN</b>	
<b>Processo Programação e Monitoramento Operacional</b>	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 10/4/2015

- Manual do Plano Plurianual;
- Manual do SIGPLAN;
- Orientações para elaboração da Mensagem Presidencial para Lei Orçamentária Anual;
- Solicitação de propostas para prioridades e metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias.

### **1.3.3. CGOF (Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças)**

- Dados de execução orçamentária e financeira das SFA.

### **1.3.4. Unidades Organizacionais (Administração Direta e Indireta)**

- Relação dos gerentes e coordenadores de ação nacional e estadual;
- Dados e informações sobre o desempenho das ações e programas (SIPLAN);
- Demandas para treinamento e orientações técnicas;
- Informações para subsidiar Mensagem Presidencial;
- Informações para subsidiar o relatório de Prestação de Contas do Presidente da República;
- Avaliação anual de desempenho das ações;
- Avaliação anual de desempenho dos programas;
- Indicadores de ação; *desejado*
- Indicadores de desempenho dos programas para subsidiar a Mensagem Presidencial e PCPR.

### **1.3.5. Presidência da República**

- Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF101/2000);
- Lei de Diretrizes Orçamentárias (Anexo I – Prioridades e Metas);
- Lei Orçamentária Anual;
- Legislação pertinente (200/67, 93.872/86, 4.320/64);
- Decreto de monitoramento do Plano Plurianual;
- Decreto de convênio 6.170/07, 6.619/08, 6.428/08 e 6.497/08;
- Lei do Plano Plurianual.

### **1.3.6. AGE (Assessoria de Gestão Estratégica)**

- Proposta de resultados estratégicos;
- Solicitação de relatório de resultados estratégicos.

### **1.3.7. GM (Gabinete do Ministro)**



- Portaria de diretrizes para execução e monitoramento do Plano Plurianual (gestão do PPA).

### **1.3.8. ACS (Assessoria de Comunicação Social)**

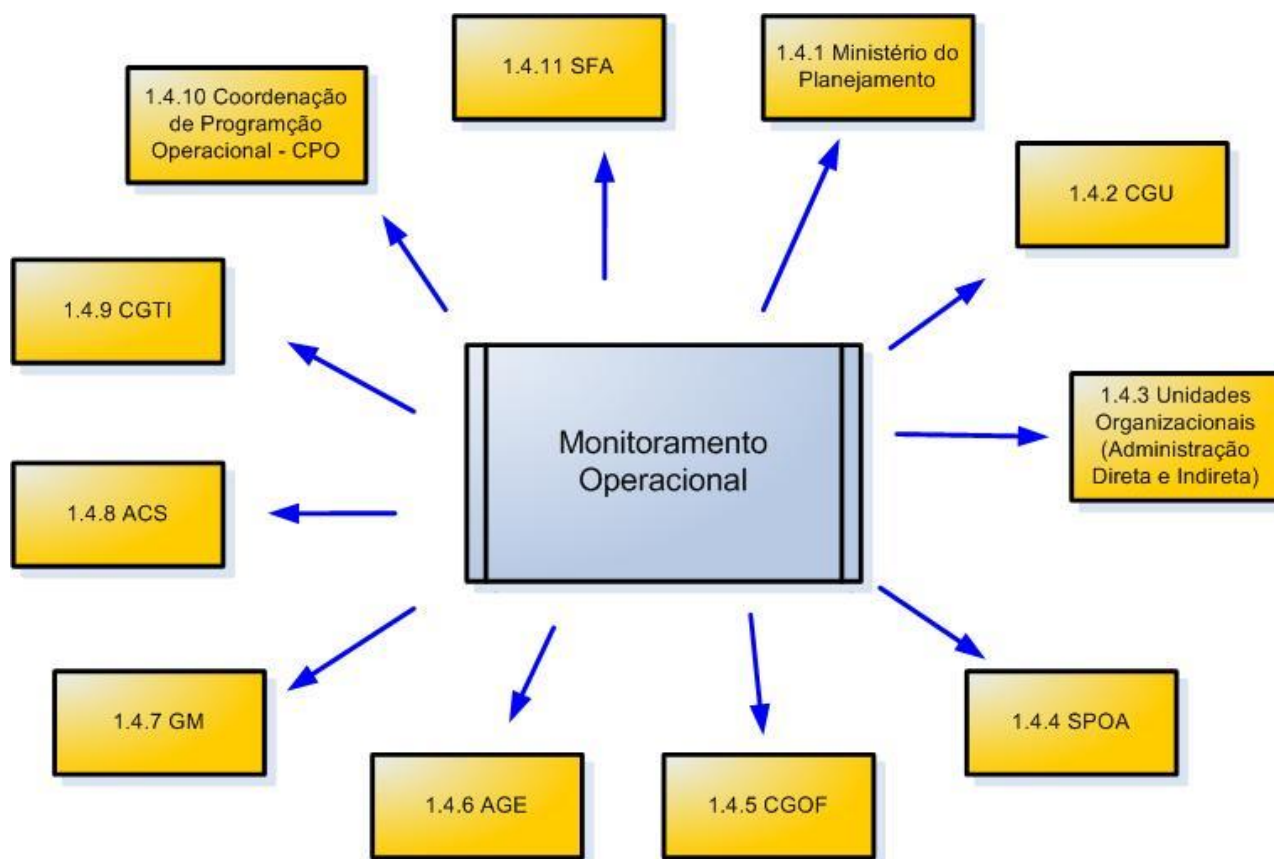
- Apresentação da Introdução e revisão dos relatórios: Mensagem Presidencial e PCPR.

### **1.3.9. CPO (Coordenação de Programação Operacional)**

- Proposta de Plano Plurianual validada;
- Proposta de indicadores para as ações.

 <b>Agricultura</b> Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
<b>Coordenação Geral de Planejamento e Gestão - CGPLAN</b>	
<b>Processo Programação e Monitoramento Operacional</b>	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 10/4/2015

#### 1.4. Saídas – Monitoramento Operacional ( Acompanhamento e Avaliação)



##### 1.4.1. Ministério do Planejamento



- Resultado da execução das ações (SIPLAN / SIGPLAN);
- Relatório anual para compor a Mensagem Presidencial;
- Relatório anual para compor a Prestação de Contas do Presidente da República;
- Relatório setorial de avaliação dos programas do plano plurianual;
- Relatório anual para compor a proposta orçamentária a ser encaminhada ao Congresso Nacional;
- Prioridades e Metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias aprovada.

##### 1.4.2. CGU (Controladoria-Geral da União)

- Relatório das ações e metas prioritárias para Prestação de Contas do Presidente da República.

##### 1.4.3. Unidades Organizacionais (Administração Direta e Indireta)

- Gerentes e Coordenadores de Ação Nacional e Estadual cadastrados (SIPLAN / SIGPLAN);
- Notas Informativas aos gerentes e coordenadores sobre o desempenho das ações e programas (SIPLAN);
- Treinamento e orientações técnicas;
- Orientações para elaboração da Mensagem Presidencial;

 <b>Agricultura</b> Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
<b>Coordenação Geral de Planejamento e Gestão - CGPLAN</b>	
<b>Processo Programação e Monitoramento Operacional</b>	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 10/4/2015

- Orientações para elaboração da Prestação de Contas do Presidente da República;
- Orientações para avaliação anual do desempenho das ações;
- Orientações para avaliação anual do desempenho dos programas;
- Diretrizes para acompanhamento e monitoramento do Plano Plurianual;
- Orientações para elaboração do relatório de prioridades e metas;
- Orientações para elaboração do relatório da Mensagem Presidencial da Lei Orçamentária Anual.

#### **1.4.4. SPOA (Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração)**

- Proposta de orientações para monitoramento e avaliação das ações e programas do Plano Plurianual;
- Resultado da Execução das Ações (SIPLAN / SIGPLAN);
- Relatório Anual para compor a Mensagem Presidencial do exercício;
- Relatório Anual para compor a Prestação de Contas do Presidente da República;
- Relatório Setorial de Avaliação dos Programas do Plano Plurianual;
- Relatório Anual para compor a Proposta Orçamentária a ser encaminhada ao Congresso Nacional (Mensagem Presidencial);
- Proposta de Prioridades e Metas (Lei de Diretrizes Orçamentárias);
- Proposta de Diretrizes para execução e monitoramento do Plano Plurianual.

#### **1.4.5. CGOF (Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças)**

- Relação dos coordenadores de ação nacional e estadual cadastrados.

#### **1.4.6. AGE (Assessoria de Gestão Estratégica)**

- Relatório de avaliação dos resultados estratégicos (RE);
- Relatório de avaliação do plano plurianual.

#### **1.4.7. GM (Gabinete do Ministro)**

- Proposta de diretrizes para execução e monitoramento do plano plurianual.

#### **1.4.8. ACS (Assessoria de Comunicação Social)**

- Solicitação da Introdução e revisão dos relatórios: Mensagem Presidencial e PCPR.

#### **1.4.9. CGTI (Coordenação-Geral de Tecnologia da Informação)**

- Elaboração / revisão dos sistemas de acompanhamento do Plano Plurianual.

#### **1.4.10. CPO (Coordenação de Programação Operacional)**

- Avaliação das ações.

#### **1.4.11. SFA (Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento)**

- Orientações de monitoramento do plano plurianual (Seção de Planejamento e Acompanhamento – SPA e Coordenadores de Ação Estadual).



**Coordenação Geral de Planejamento e Gestão - CGPLAN**

**Processo Programação e Monitoramento Operacional**

Versão: 1.1

Documento de Visão de Negócio

Data: 10/4/2015

**2. Cronograma físico das ações corretivas**

CRONOGRAMA DE AÇÕES CORRETIVAS				
PRODUTOS/SERVIÇOS	NECESSIDADES/DIFICULDADES	AÇÃO CORRETIVA	RESPONSÁVEL	PRAZO
Registrar encaminhamento das diretrizes ou recomendações de ajustes formuladas pelo MP na Proposta de revisão do PPA e captação qualitativa do PLOA	Falta de definição para qual área (CGOF ou CGPLAN) receberá as recomendações de ajustes do MP	Estabelecer que as recomendações sejam encaminhadas pela SPOA para as duas áreas	CGOF, CGPLAN e SPOA	A definir
Solicitar, oficialmente e/ou por e-mail, ajustes nos quantitativos de metas físicas e recursos da pré-proposta encaminhada pela CGOF para as unidades	Ausência de metas físicas nos formulários (normal e expansão) da pré-proposta orçamentária	Incluir na pré-proposta orçamentária campo referente às metas físicas (formulário normal e de expansão)	CGOF, CGPLAN e SPOA	A definir
	Não existe pré-proposta informatizada em sistema	Agendar reunião para discutir a informatização da pré-proposta orçamentária	CGPLAN / CGEF / CGOF / CGTI	A definir
Divulgar diretrizes para início do processo de captação quantitativa do PLOA (metas físicas e recursos), para as Unidades do MAPA	A CGOF e CGPLAN encaminham documentos distintos referentes ao mesmo processo	Elaboração de documento único de encaminhamento para início do processo	CGOF / CGPLAN / SPOA	A definir





**Coordenação Geral de Planejamento e Gestão - CGPLAN**

**Processo Programação e Monitoramento Operacional**



Versão: 1.1

Documento de Visão de Negócio

Data: 10/4/2015

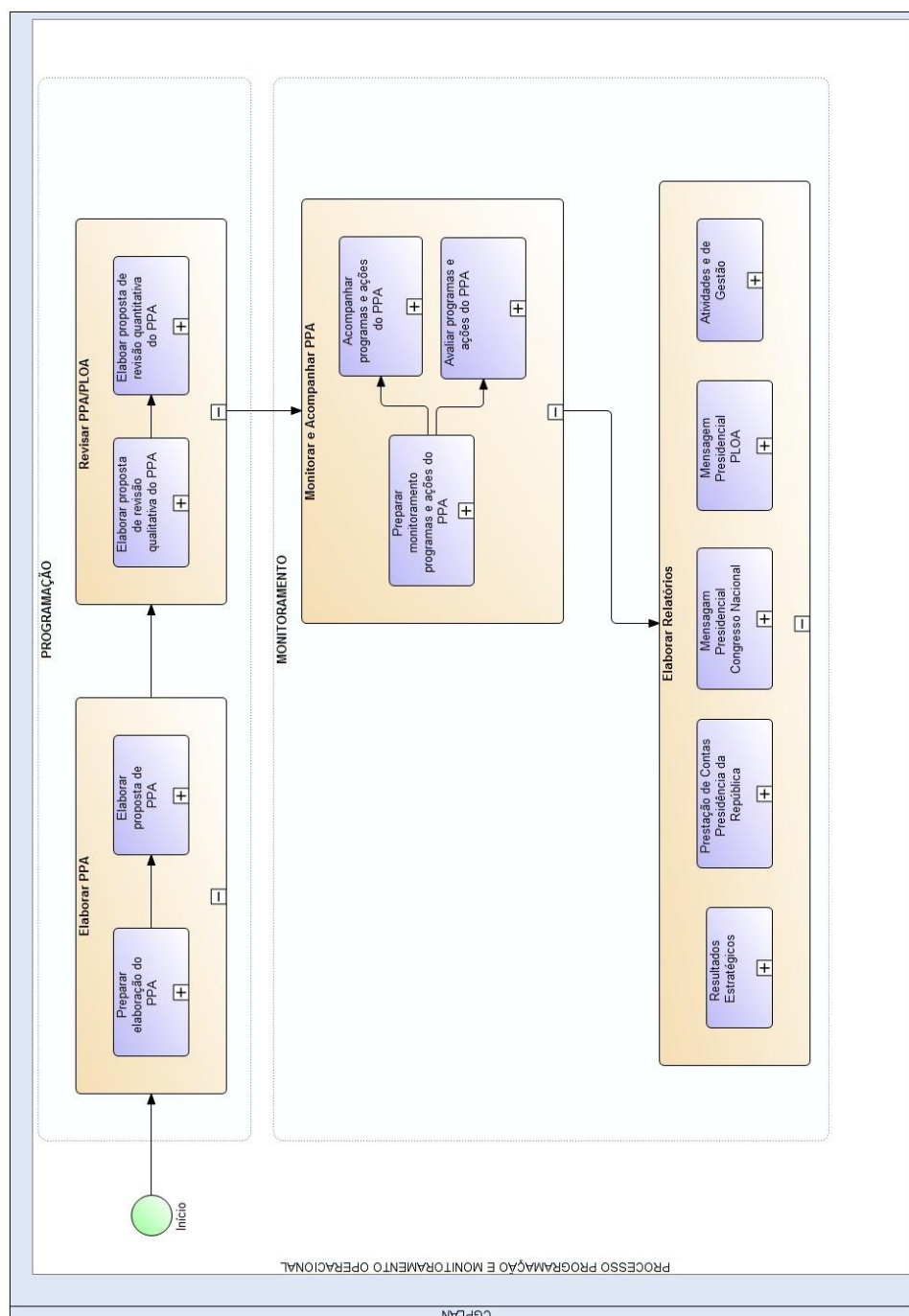
**CRONOGRAMA DE AÇÕES CORRETIVAS**



PRODUTOS/SERVIÇOS	NECESSIDADES/DIFICULDADES	AÇÃO CORRETIVA	RESPONSÁVEL	PRAZO
Encaminhar o questionário de avaliação das ações para o CAN (via e-mail) e envio do questionário devidamente preenchido para o gerente e CGPLAN, informando da data limite (inferior à data do calendário)	Avaliação não está prevista no Sistema SIPLAN	Agendar reunião para discutir o desenvolvimento de módulo AVALIAÇÃO no Sistema SIPLAN	CGPLAN / CGTI	A definir
Registrar encaminhamento de comunicação de inconsistências à SPI e efetuar o passo 1 (caso dados não confirmem)	Dados carregados não conformes	Investigar rotina de importação dos dados	CGPLAN / CGTI e Informática da SPI	A definir
Registrar encaminhamento à CGTI do calendário mensal (via e-mail)	Atualização das datas no SIPLAN (pop up) é de responsabilidade da CGTI	Verificar a possibilidade de abrir módulo para carga do Quadro de Avisos pela CGPLAN	CGPLAN / CGTI	A definir
Elaborar Planilha Quadro de Atores do PPA (Excel)	Quadro hoje é elaborado manualmente em Excel	Agendar reunião para avaliar a possibilidade de inclusão da extração dos dados relativos aos atores do PPA no módulo relatório do SIPLAN	CGPLAN / CGTI	A definir

 <b>Agricultura</b> Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento		
<b>Coordenação Geral de Planejamento e Gestão - CGPLAN</b>		
<b>Processo Programação e Monitoramento Operacional</b>		Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio		Data: 10/4/2015

### 3. Processo Programação e Monitoramento Operacional

A imagem a seguir representa a visão geral do Processo de Programação e Monitoramento Operacional.



 <b>Agricultura</b> Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
<b>Coordenação Geral de Planejamento e Gestão - CGPLAN</b>	
<b>Processo Programação e Monitoramento Operacional</b>	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 10/4/2015

### 3.1. Subprocesso Preparar Elaboração do Plano Plurianual (PPA)

#### 3.1.1. Objetivo

Preparar a elaboração da primeira versão do documento Proposta de Plano Plurianual - PPA (Fase Qualitativa), contendo os atributos de programas e ações a serem desenvolvidos pelo MAPA (objetivos, metas, problematização, justificativa, indicadores de desempenho de programas e outros), além de definir o calendário para a realização de Oficinas de Trabalho destinadas à apresentação da Proposta de Plano Plurianual (periodicidade: de quatro em quatro anos).

#### 3.1.2. Evento Inicial

Existe modelo, estrutura anterior PPA e cronograma com período para elaboração do Plano Plurianual (PPA) (entre março e agosto).

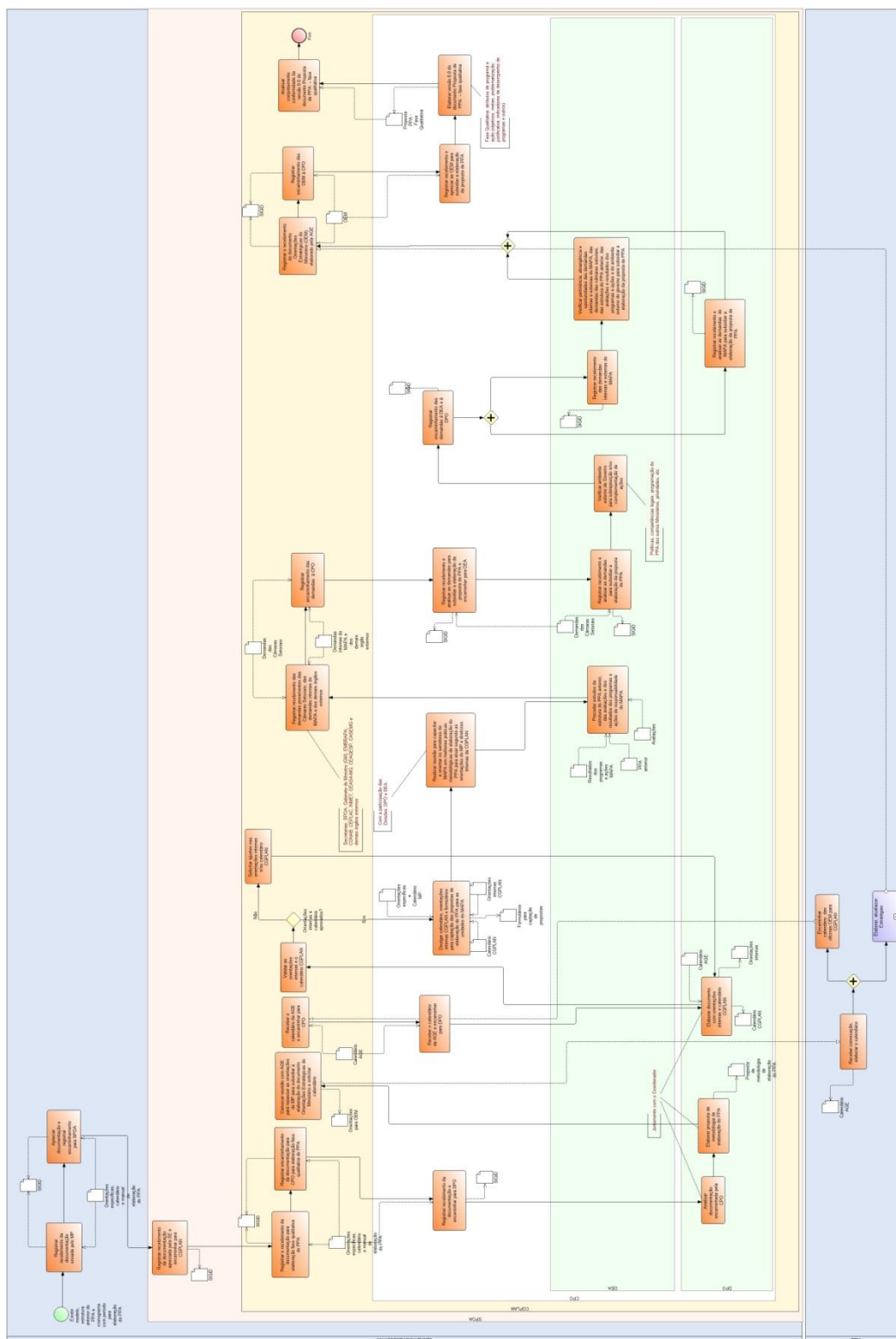
#### 3.1.3. Entradas



- Orientações específicas do Ministério do Planejamento para elaboração da fase qualitativa do Plano Plurianual;
- Calendário definido pelo Ministério do Planejamento para elaboração do Plano Plurianual;
- Plano Plurianual anterior;
- Calendário AGE;
- Demandas das Câmaras Setoriais;
- Demandas internas do MAPA e dos demais órgãos externos;
- Formulário para Captação de Propostas ao PPA;
- Resultados dos Programas e Ações MAPA;
- Avaliações;
- Orientações Estratégicas do Ministério (OEM).

#### 3.1.4. Saídas

- Proposta de metodologia de elaboração do PPA;
- Orientações para OEM;
- Calendário CGPLAN;
- Orientações internas CGPLAN;
- Informações e conhecimento para subsidiar a elaboração das Orientações Estratégicas do Ministério (OEM);
- Primeira versão do Plano Plurianual (PPA) – Fase Qualitativa.

### 3.1.5. Fluxo de Trabalho Preparar Elaboração do Plano Plurianual (PPA)



 <b>Agricultura</b> Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
<b>Coordenação Geral de Planejamento e Gestão - CGPLAN</b>	
<b>Processo Programação e Monitoramento Operacional</b>	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 10/4/2015

### **3.2. Subprocesso Elaborar Proposta de Plano Plurianual (PPA)**

#### **3.2.1. Objetivo**

Elaborar Proposta do Plano Plurianual (PPA).

#### **3.2.2. Evento Inicial**

Existe versão 0.0 da Proposta de Plano Plurianual (PPA) – Fase Qualitativa.

#### **3.2.3. Entradas**

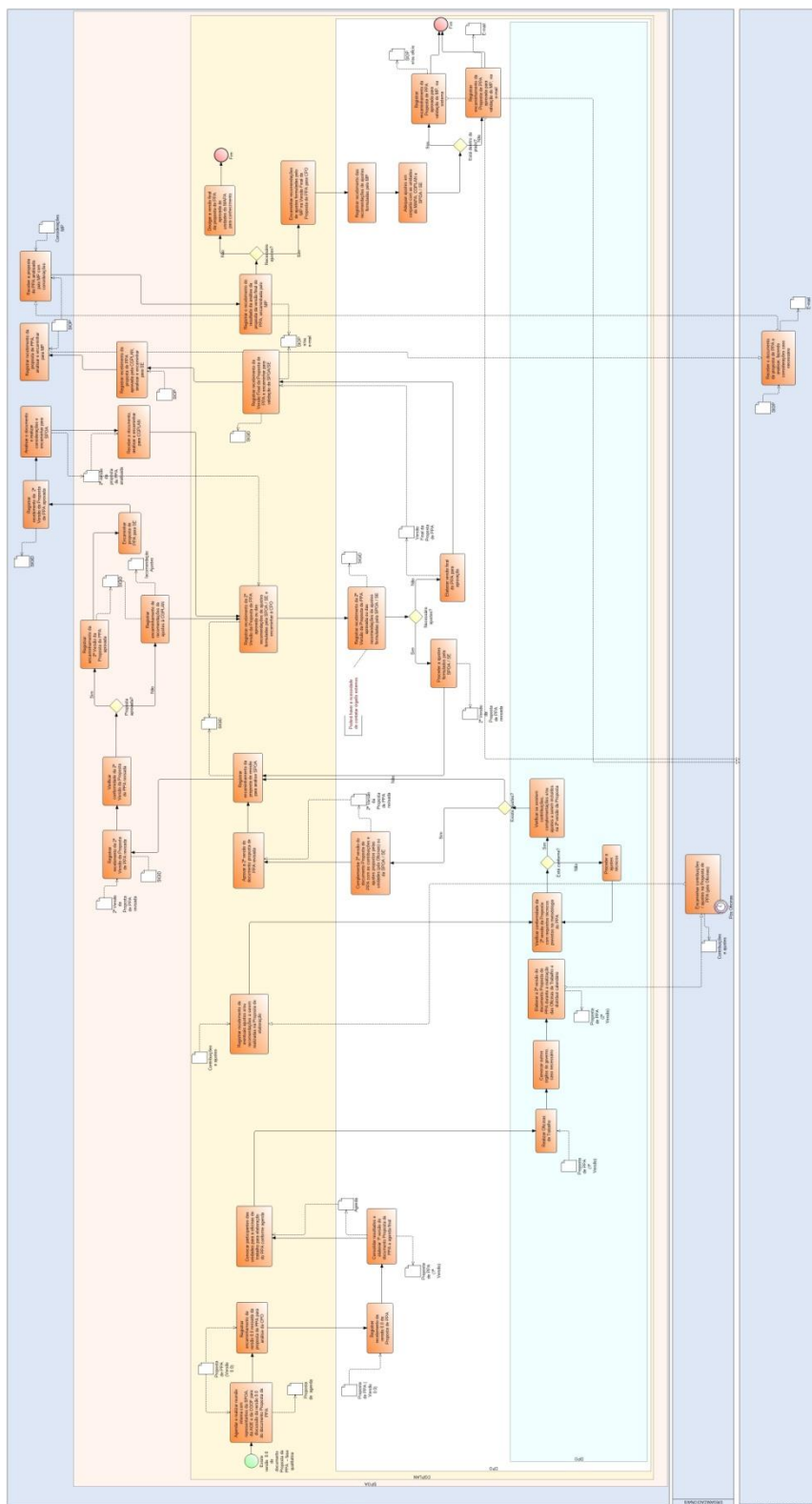
- Proposta de Plano Plurianual (PPA) versão 0.0 – Fase Qualitativa;
- Contribuições e ajustes das unidades organizacionais;
- Considerações do Ministério do Planejamento.



#### **3.2.4. Saídas**

- Proposta de agenda;
- Agenda;
- Proposta de Plano Plurianual (PPA) 1ª versão – Fase Qualitativa;
- Proposta de Plano Plurianual (PPA) 2ª versão – Fase Qualitativa;
- Versão Final da Proposta de Plano Plurianual (PPA) – Fase Qualitativa.



### 3.2.5. Fluxo de Trabalho Elaborar Proposta de Plano Plurianual (PPA)



 <b>Agricultura</b> Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
<b>Coordenação Geral de Planejamento e Gestão - CGPLAN</b>	
<b>Processo Programação e Monitoramento Operacional</b>	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 10/4/2015

### **3.3. Subprocesso Elaborar Proposta de Revisão Qualitativa PPA/PLOA**

#### **3.3.1. Objetivo**

Elaborar a Proposta de Revisão Qualitativa do PPA/PLOA, com base nas demandas das Câmaras Setoriais, das demandas internas e dos Projetos Estratégicos MAPA.

#### **3.3.2. Evento Inicial**

Existem calendário e orientações internas.

#### **3.3.3. Entradas**

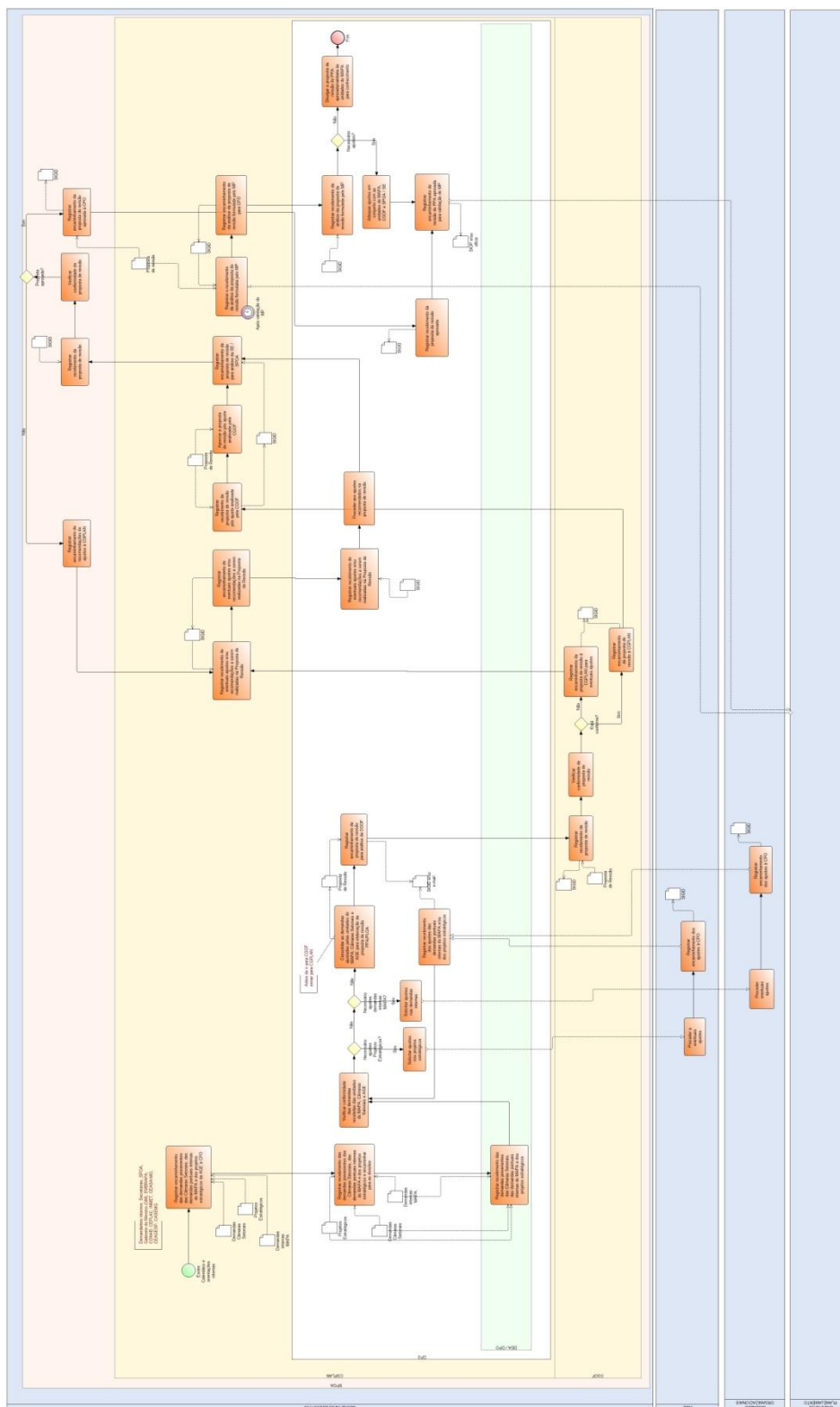
- Calendários;
- Orientações internas;
- Demandas Câmaras Setoriais;
- Projetos Estratégicos;
- Demandas internas MAPA.



#### **3.3.4. Saídas**

- Proposta de revisão.



### 3.3.5. Fluxo de Trabalho Elaborar Proposta de Revisão Qualitativa PPA/PLQA



 <b>Agricultura</b> Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
<b>Coordenação Geral de Planejamento e Gestão - CGPLAN</b>	
<b>Processo Programação e Monitoramento Operacional</b>	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 10/4/2015

### **3.4. Subprocesso Elaborar Proposta de Revisão Quantitativa do PPA/PLOA**

#### **3.4.1. Objetivo**

Elaborar a Proposta de Revisão Quantitativa do PPA, com base nas orientações específicas, calendário, programas e ações e limites orçamentários.

#### **3.4.2. Evento Inicial**



Existem programas e ações definidos.

#### **3.4.3. Entradas**

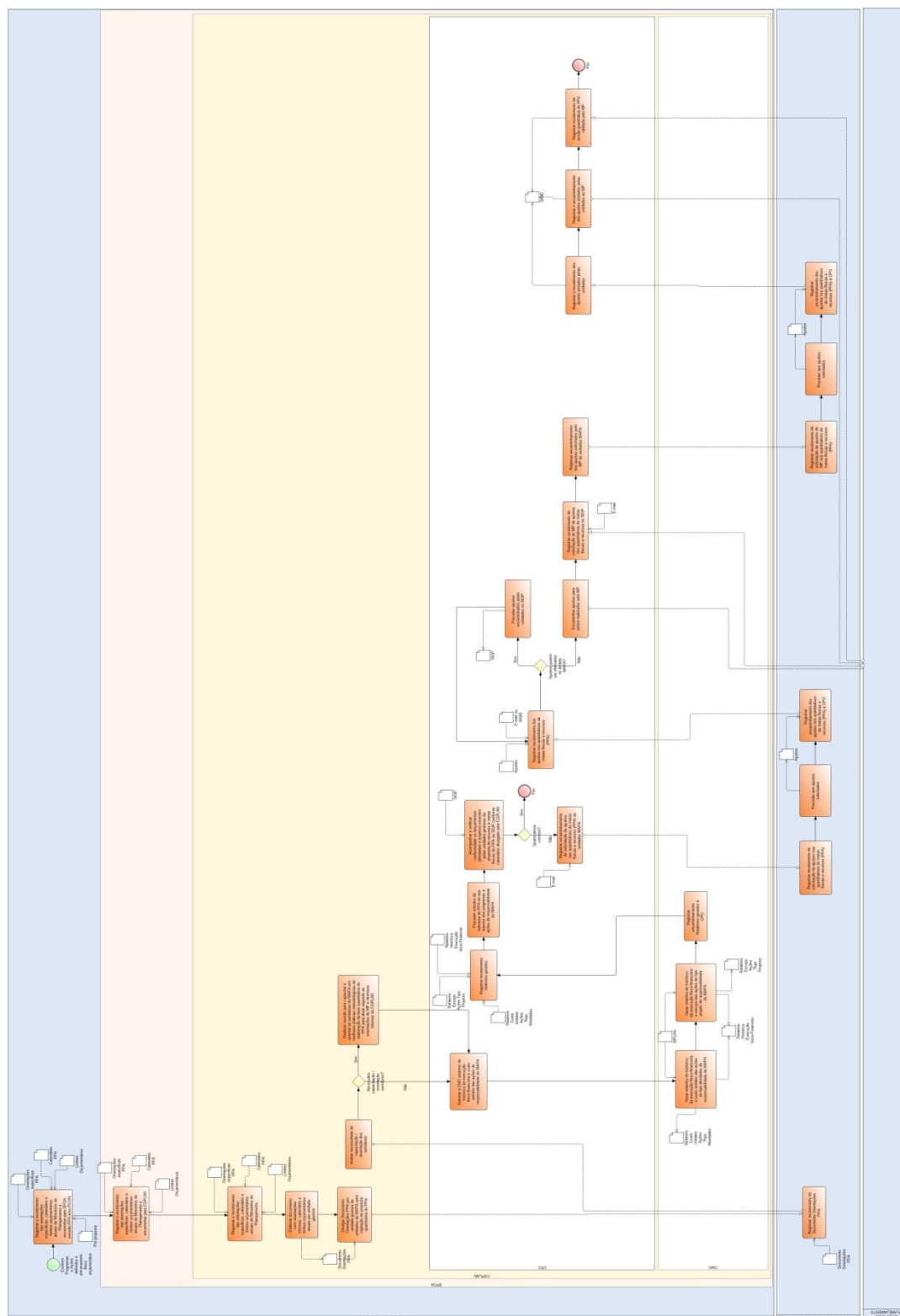
- Orientações específicas PPA;
- Calendário PPA;
- Programas e ações;
- Limites orçamentários;
- Solicitação de ajustes metas (PPA e PLOA) e recursos (PPA) do Ministério do Planejamento.



#### **3.4.4. Saídas**

- Relatório escopo, ações, tipo projetos;
- Relatório histórico físico-financeiro;
- Relatório custo unitário ações tipo atividades;
- Solicitação de ajustes para as Unidades;
- Versão quantitativa do PPA.

 <b>Agricultura</b> Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento			
<b>Coordenação Geral de Planejamento e Gestão - CGPLAN</b>			
<b>Processo Programação e Monitoramento Operacional</b>		Versão: 1.0	
Documento de Visão de Negócio		Data: 10/4/2015	

### 3.4.5. Fluxo de Trabalho Elaborar Proposta de Revisão Quantitativa do PPA/PLOA



 <b>Agricultura</b> Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
<b>Coordenação Geral de Planejamento e Gestão - CGPLAN</b>	
<b>Processo Programação e Monitoramento Operacional</b>	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 10/4/2015

### **3.5. Subprocesso Preparar Monitoramento Programas e Ações do PPA**

#### **3.5.1. Objetivo**

Preparar o monitoramento dos Programas e Ações previstos no PPA.

#### **3.5.2. Evento Inicial**

Existem Programas e Ações validados pelo Ministério do Planejamento e lei do PPA.

#### **3.5.3. Entradas**

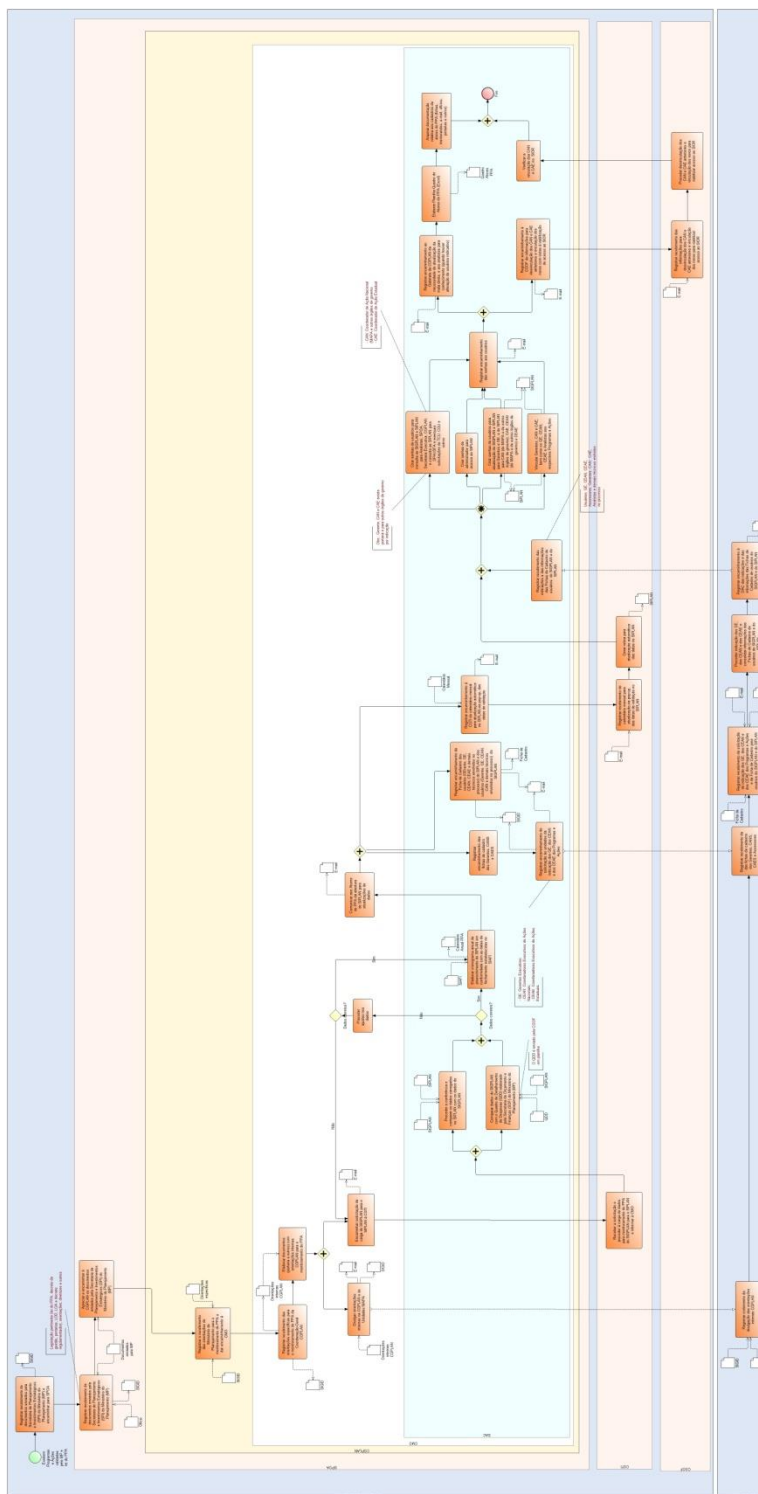
- Datas de fechamento estabelecidas no Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI);
- Documentos enviados pelo Ministério do Planejamento;
- Orientações específicas do Ministério do Planejamento;
- Ordem de Serviço para carga de dados do Sistema de Planejamento do Governo Federal (SIGPLAN) para Sistema de Planejamento MAPA (SIPLAN);
- Importação dados Sistema de Planejamento do Governo Federal (SIGPLAN) para Sistema de Planejamento MAPA (SIPLAN);
- Quadro de Detalhamento de Despesas (QDD);
- Ficha de Cadastro Usuários Sistema de Planejamento do Governo Federal (SIGPLAN) e Sistema de Planejamento MAPA (SIPLAN);
- Orientações internas CGPLAN;
- Indicações de Gerentes Executivos (GE), Coordenadores Executivos de Ações Nacionais (CEAN), Coordenadores Executivos de Ações Estaduais (CEAE).



#### **3.5.4. Saídas**

- Calendário anual de preenchimento do SIPLAN;
- Calendário mensal de preenchimento do SIPLAN;
- Nota Informativa;
- Exportação dados Sistema de Planejamento MAPA (SIPLAN) para Sistema de Planejamento do Governo Federal (SIGPLAN);
- Quadro Atores PPA;
- Senhas dos usuários Sistema de Planejamento do Governo Federal (SIGPLAN) e Sistema de Planejamento MAPA (SIPLAN) cadastrados.



### 3.5.5. Fluxo de Trabalho Preparar Monitoramento Programas e Ações PPA



 <b>Agricultura</b> Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
<b>Coordenação Geral de Planejamento e Gestão - CGPLAN</b>	
<b>Processo Programação e Monitoramento Operacional</b>	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 10/4/2015

### **3.6. Subprocesso Acompanhar Programas e Ações do PPA**

#### **3.6.1. Objetivo**

Acompanhar os Programas e Ações previstos no PPA.

#### **3.6.2. Evento Inicial**

Existe ambiente preparado para o acompanhamento dos Programas e Ações previstos no PPA.

#### **3.6.3. Entradas**

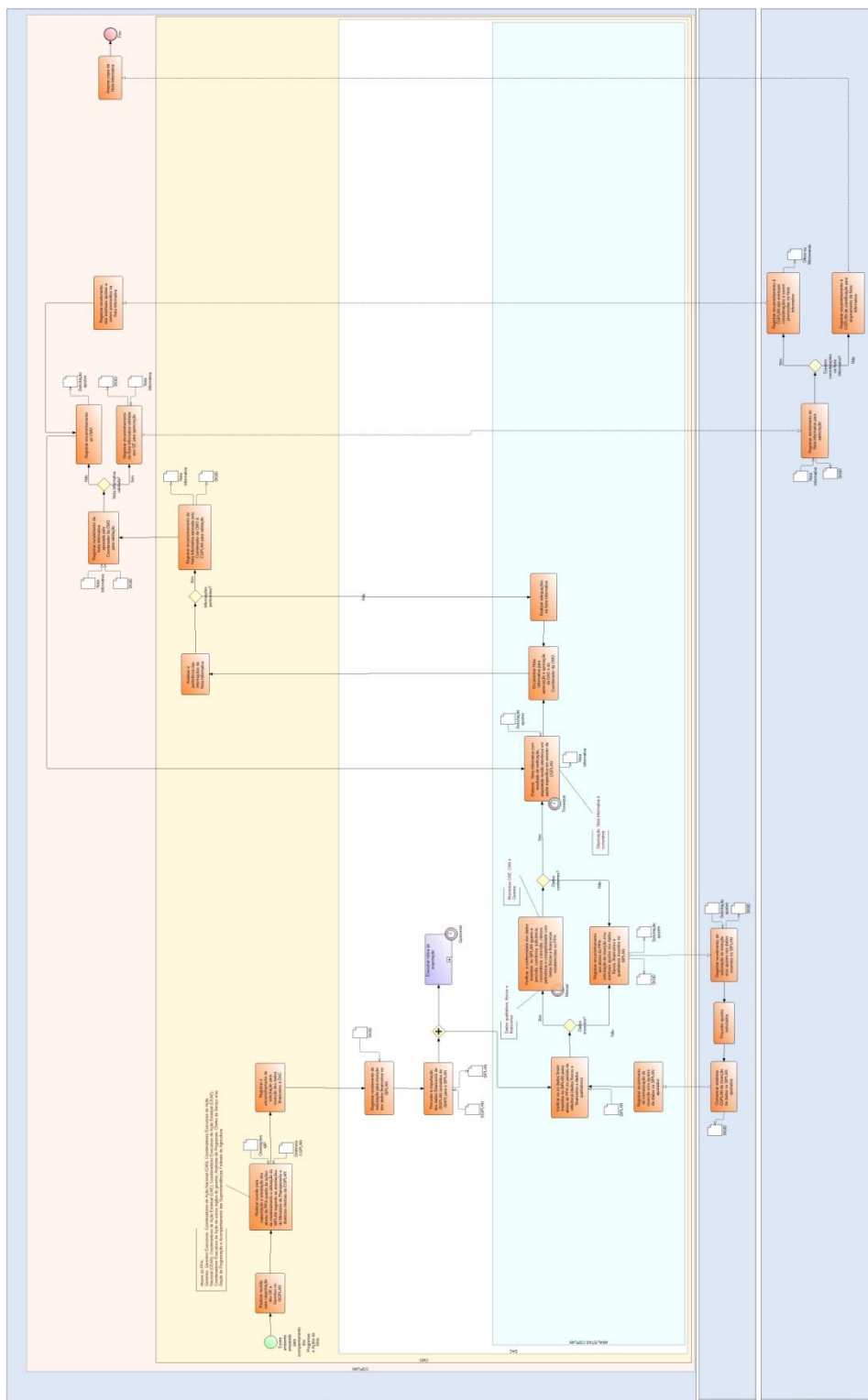
- Orientações do Ministério do Planejamento;
- Diretrizes da CGPLAN;
- Solicitação de ajustes;
- Importação dados Sistema de Planejamento do Governo Federal (SIGPLAN) para Sistema de Planejamento MAPA (SIPLAN).

#### **3.6.4. Saídas**



- Nota Informativa;
- Exportação dados Sistema de Planejamento MAPA (SIPLAN) para Sistema de Planejamento do Governo Federal (SIGPLAN).



### 3.6.5. Fluxo de Trabalho Acompanhar Programas e Ações do PPA





 <b>Agricultura</b> Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
<b>Coordenação Geral de Planejamento e Gestão - CGPLAN</b>	
<b>Processo Programação e Monitoramento Operacional</b>	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 10/4/2015

### **3.7. Subprocesso Avaliar Programas e Ações do PPA**

#### **3.7.1. Objetivo**

Avaliar Programas e Ações previstos no PPA.

#### **3.7.2. Evento Inicial**

Existem dados de Programas e Ações previstos no PPA a serem avaliados.

#### **3.7.3. Entradas**

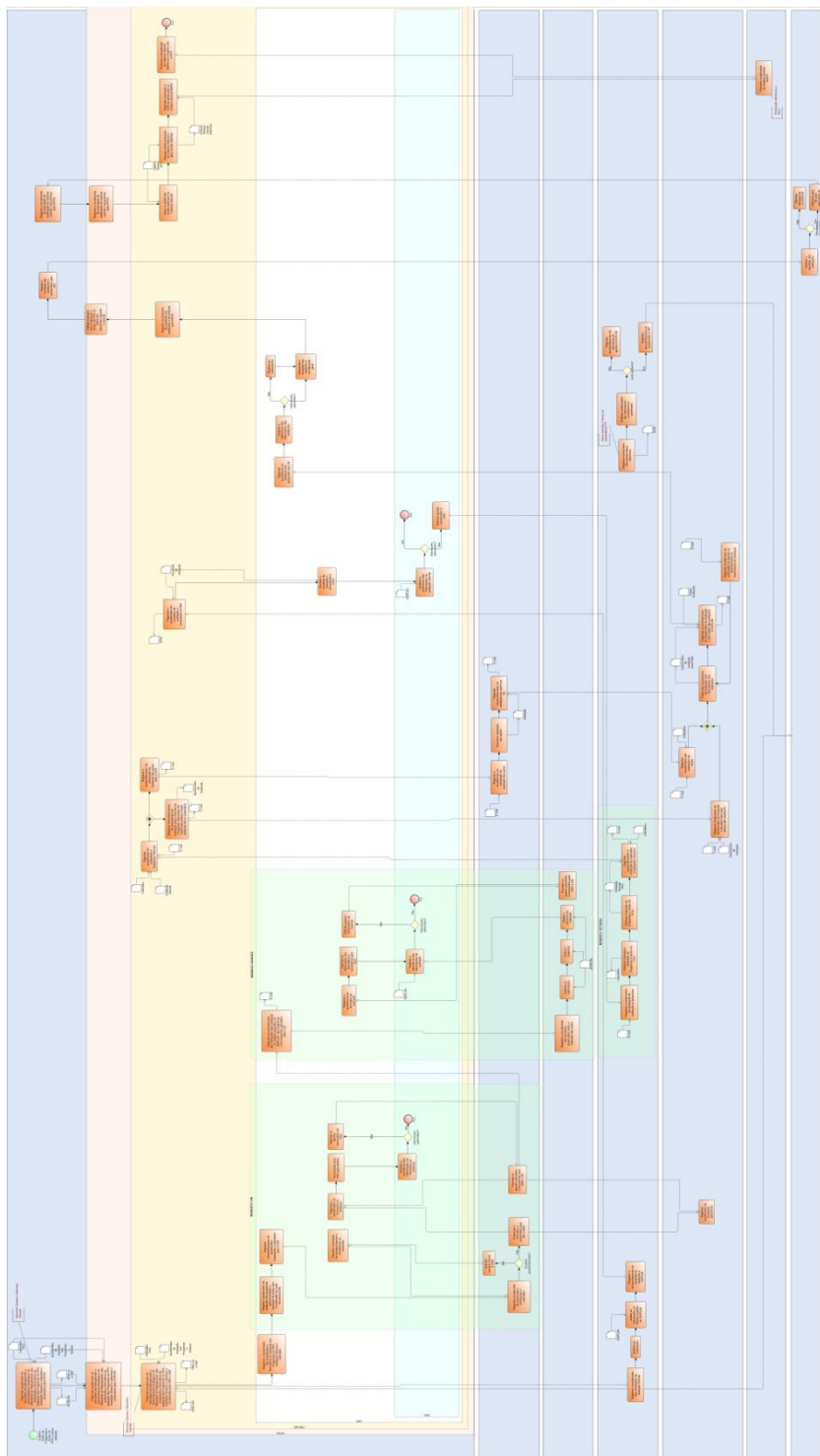
- Questionário de Avaliação de Programas e Setorial;
- Avaliação Setorial do Plano Plurianual;
- Caderno Setorial do PPA da Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos do Ministério do Planejamento (SPI);
- Avaliação das Ações preenchida pelos Coordenadores de Ação Nacional;
- Avaliação dos programas preenchida pelos Gerentes Executivos;
- Calendário de Avaliação de Programas e Ações do Plano Plurianual;
- Avaliação Setorial do PPA;
- Resultado da avaliação.



#### **3.7.4. Saídas**

- Versão preliminar do Caderno Setorial;
- Caderno Setorial MAPA.



### 3.7.5. Fluxo de Trabalho Avaliar Programas e Ações do PPA



 <b>Agricultura</b> Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
<b>Coordenação Geral de Planejamento e Gestão - CGPLAN</b>	
<b>Processo Programação e Monitoramento Operacional</b>	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 10/4/2015

### **3.8. Subprocesso Elaborar Relatório Resultados Estratégicos**

#### **3.8.1. Objetivo**

Elaborar Relatório de Resultados Estratégicos (RE 03).

#### **3.8.2. Evento Inicial**

Existem dados para elaboração do Relatório de Resultados Estratégicos (RE 03).

#### **3.8.3. Entradas**

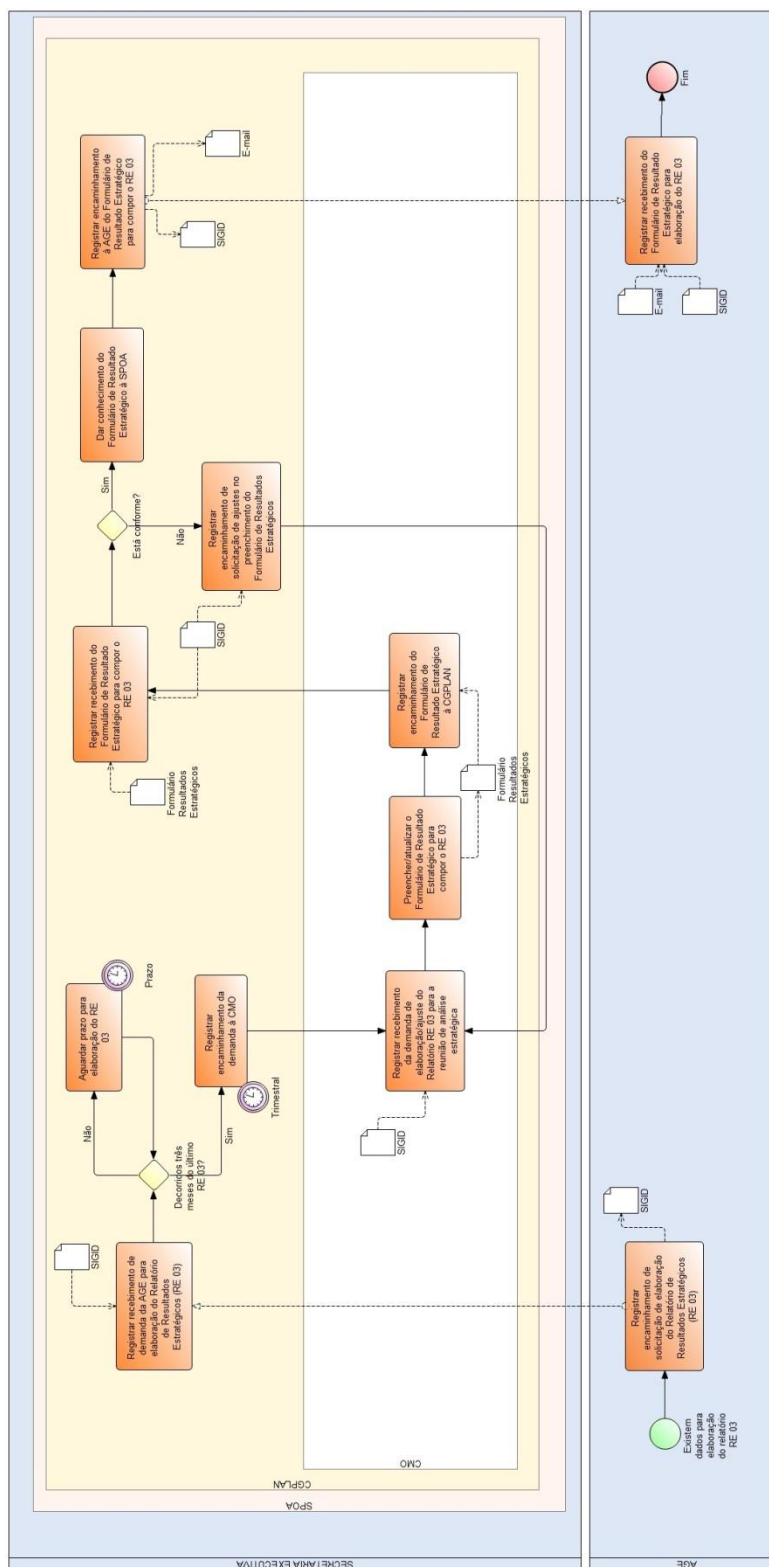
- Formulário Resultados Estratégicos.



#### **3.8.4. Saídas**

- Formulário Resultados Estratégicos preenchido.



### 3.8.5. Fluxo de Trabalho Elaborar Relatório Resultados Estratégicos



 <b>Agricultura</b> Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
<b>Coordenação Geral de Planejamento e Gestão - CGPLAN</b>	
<b>Processo Programação e Monitoramento Operacional</b>	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 10/4/2015

### **3.9. Subprocesso Elaborar Prestação de Contas do Presidente da República (PCPR)**

#### **3.9.1. Objetivo**

Elaborar Prestação de Contas do Presidente da República.

#### **3.9.2. Evento Inicial**

Demanda da CGU para elaboração do relatório.

#### **3.9.3. Entradas**

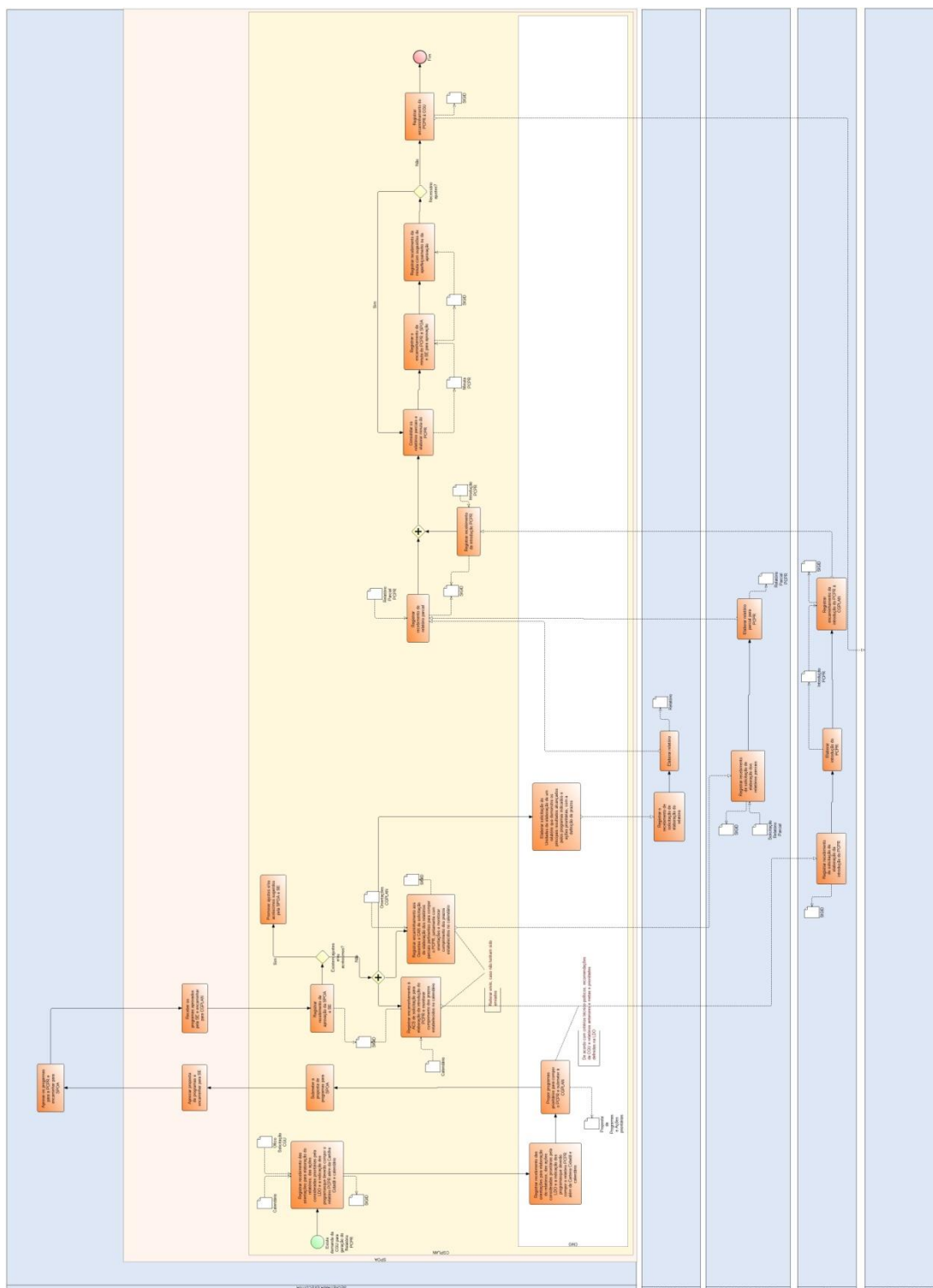
- Calendário;
- Solicitação da Controladoria-Geral da União (CGU);
- Critérios Técnicos-Políticos;
- Prioridades e Metas da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO);
- Relatórios anteriores;
- Recomendações da Controladoria-Geral da União (CGU);
- Proposta de Programas e Ações Prioritárias MAPA;
- Solicitação de Relatório Parcial Prestação de Contas do Presidente da República (PCPR);
- Introdução do relatório da Prestação de Contas do Presidente da República (PCPR) elaborada pela Assessoria de Comunicação Social (ACS).



#### **3.9.4. Saídas**

- Proposta de Programas e Ações Prioritárias MAPA;
- Minuta Prestação de Contas da República (PCPR);
- Prestação de Contas do Presidente da República.



### 3.9.5. Fluxo de Trabalho Elaborar Prestação de Contas do Presidente da República (PCPR)



 <b>Agricultura</b> Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
<b>Coordenação Geral de Planejamento e Gestão - CGPLAN</b>	
<b>Processo Programação e Monitoramento Operacional</b>	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 10/4/2015

### **3.10. Subprocesso Elaborar Relatório Mensagem Presidencial Congresso Nacional**

#### **3.10.1. Objetivo**

Elaborar Relatório Mensagem Presidencial para encaminhamento ao Congresso Nacional.

#### **3.10.2. Evento Inicial**

Demanda da Casa Civil da Presidência da República e do Ministério do Planejamento para elaboração da Mensagem Presidencial ao Congresso Nacional.

#### **3.10.3. Entradas**

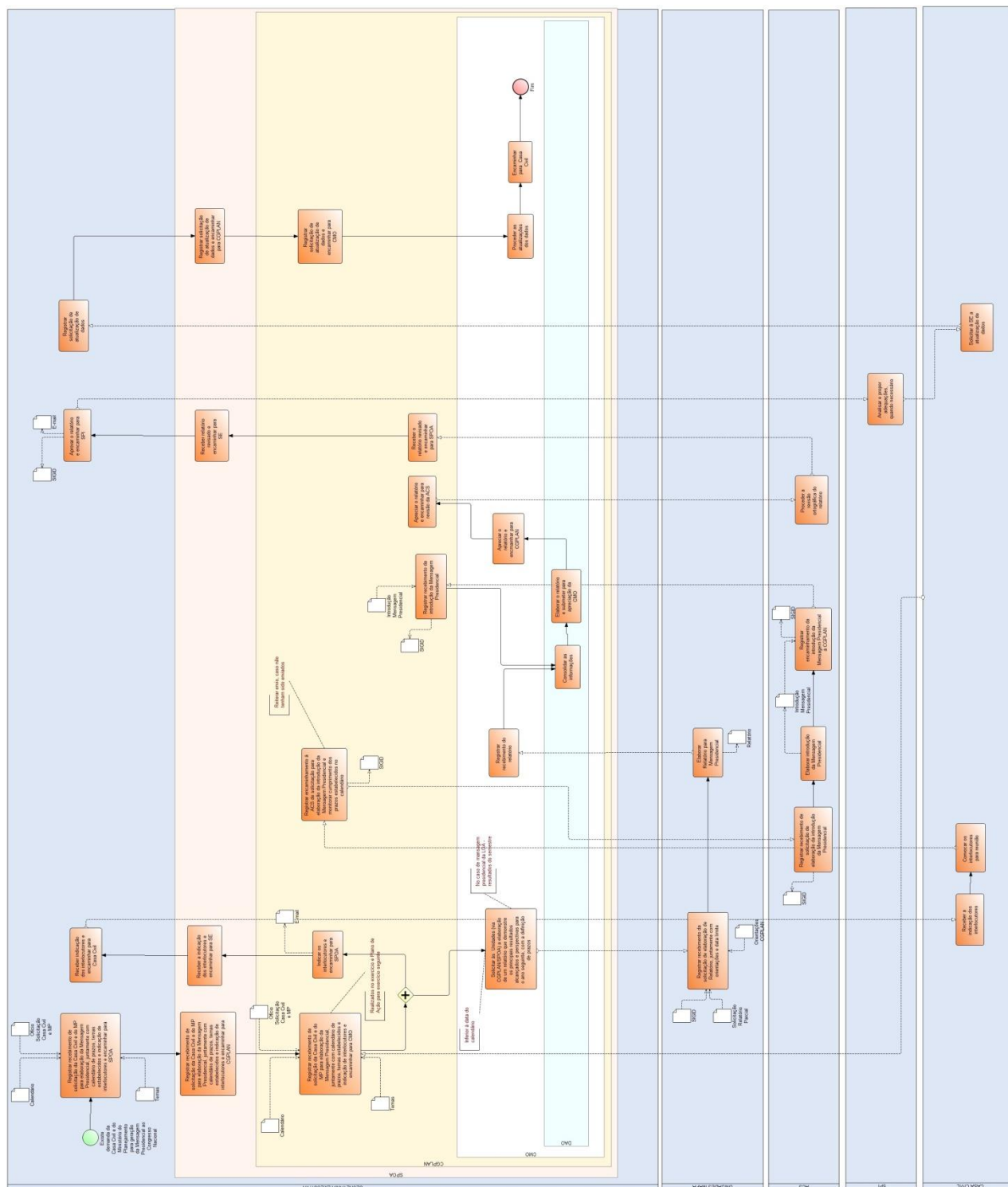
- Calendário;
- Solicitação da Casa Civil da Presidência da República e do Ministério do Planejamento;
- Temas relativos às políticas do MAPA( atividades realizadas e perspectivas);
- Introdução da Mensagem Presidencial elaborada pela Assessoria de Comunicação Social (ACS).



#### **3.10.4. Saídas**

- Solicitação de Relatórios Parciais;
- Orientações CGPLAN;
- Data limite para Relatórios Parciais;
- Relatórios Parciais;
- Minuta da Mensagem Presidencial;
- Relatório final.



### 3.10.5. Fluxo de Trabalho Elaborar Relatório Mensagem Presidencial ao Congresso Nacional



 <b>Agricultura</b> Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
<b>Coordenação Geral de Planejamento e Gestão - CGPLAN</b>	
<b>Processo Programação e Monitoramento Operacional</b>	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 10/4/2015

### **3.11. Subprocesso Elaborar Relatório Mensagem Presidencial PLOA**

#### **3.11.1. Objetivo**

Elaborar Relatório Mensagem Presidencial para o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA).

#### **3.11.2. Evento Inicial**

Demanda do Ministério do Planejamento para geração do Relatório Mensagem Presidencial para o Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA).

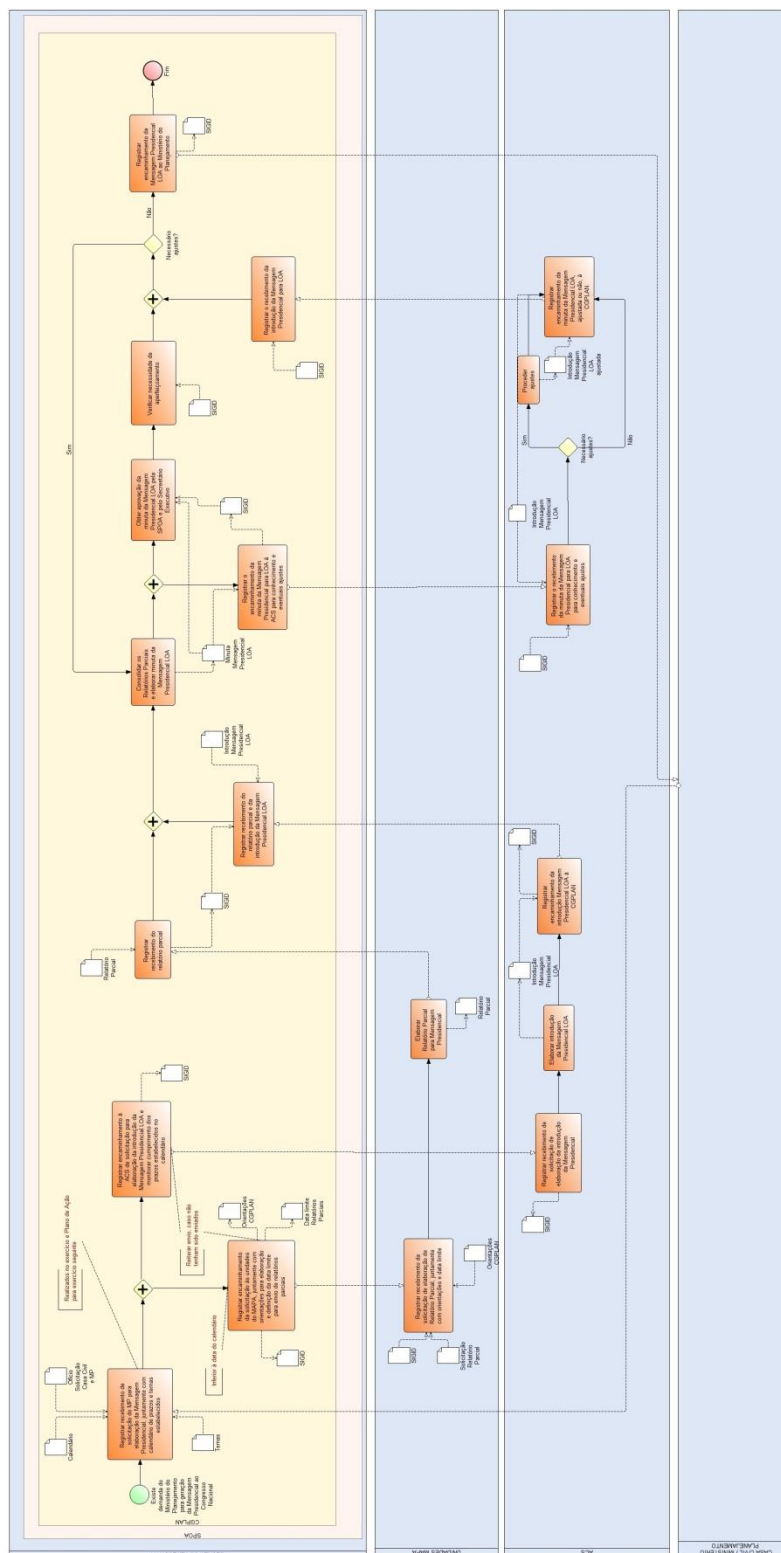
#### **3.11.3. Entradas**



- Calendário;
- Solicitação da Casa Civil da Presidência da República e do Ministério do Planejamento;
- Temas relativos às políticas do MAPA( atividades realizadas e perspectivas);
- Orientações CGPLAN;
- Data limite;
- Solicitação de Relatórios Parciais;
- Introdução da Mensagem Presidencial do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) elaborada pela Assessoria de Comunicação Social (ACS).

#### **3.11.4. Saídas**

- Orientações CGPLAN;
- Data limite para Relatórios Parciais;
- Relatórios Parciais;
- Minuta da Mensagem Presidencial do Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA);
- Relatório final.

### 3.11.5. Fluxo de Trabalho Elaborar Relatório Mensagem Presidencial do PLOA



 <b>Agricultura</b> Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
<b>Coordenação Geral de Planejamento e Gestão - CGPLAN</b>	
<b>Processo Programação e Monitoramento Operacional</b>	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 10/4/2015

### **3.12. Subprocesso Elaborar Relatórios de Atividade**

#### **3.12.1. Objetivo**

Elaborar Relatórios de Atividades.

#### **3.12.2. Evento Inicial**

Existem dados de atividades desenvolvidas no mês para integrarem os Relatórios de Atividades.

#### **3.12.3. Entradas**

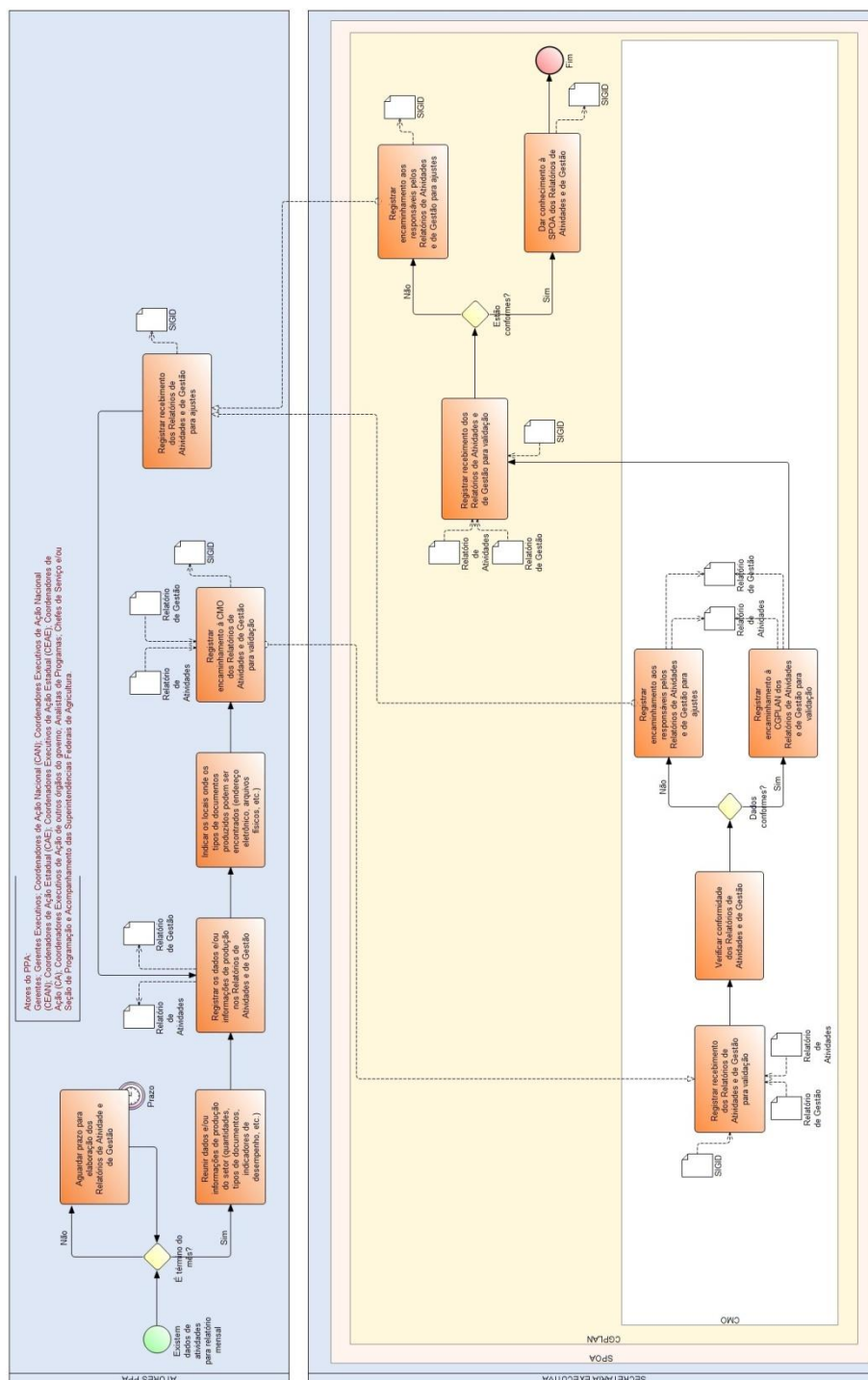
- Dados e/ou Informações de produções dos setores.



#### **3.12.4. Saídas**

- Relatório de Atividades.



### 3.12.5. Fluxo de Trabalho Elaborar Relatórios de Atividade



 <b>Agricultura</b> Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
<b>Coordenação Geral de Planejamento e Gestão - CGPLAN</b>	
<b>Processo Programação e Monitoramento Operacional</b>	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 10/4/2015

### **3.13. Subprocesso Elaborar Plano Operativo Anual - POA**

#### **3.13.1. Objetivo**

Elaborar o Plano Operativo Anual.

#### **3.13.2. Evento Inicial**

Início do mês de outubro.

#### **3.13.3. Entradas**

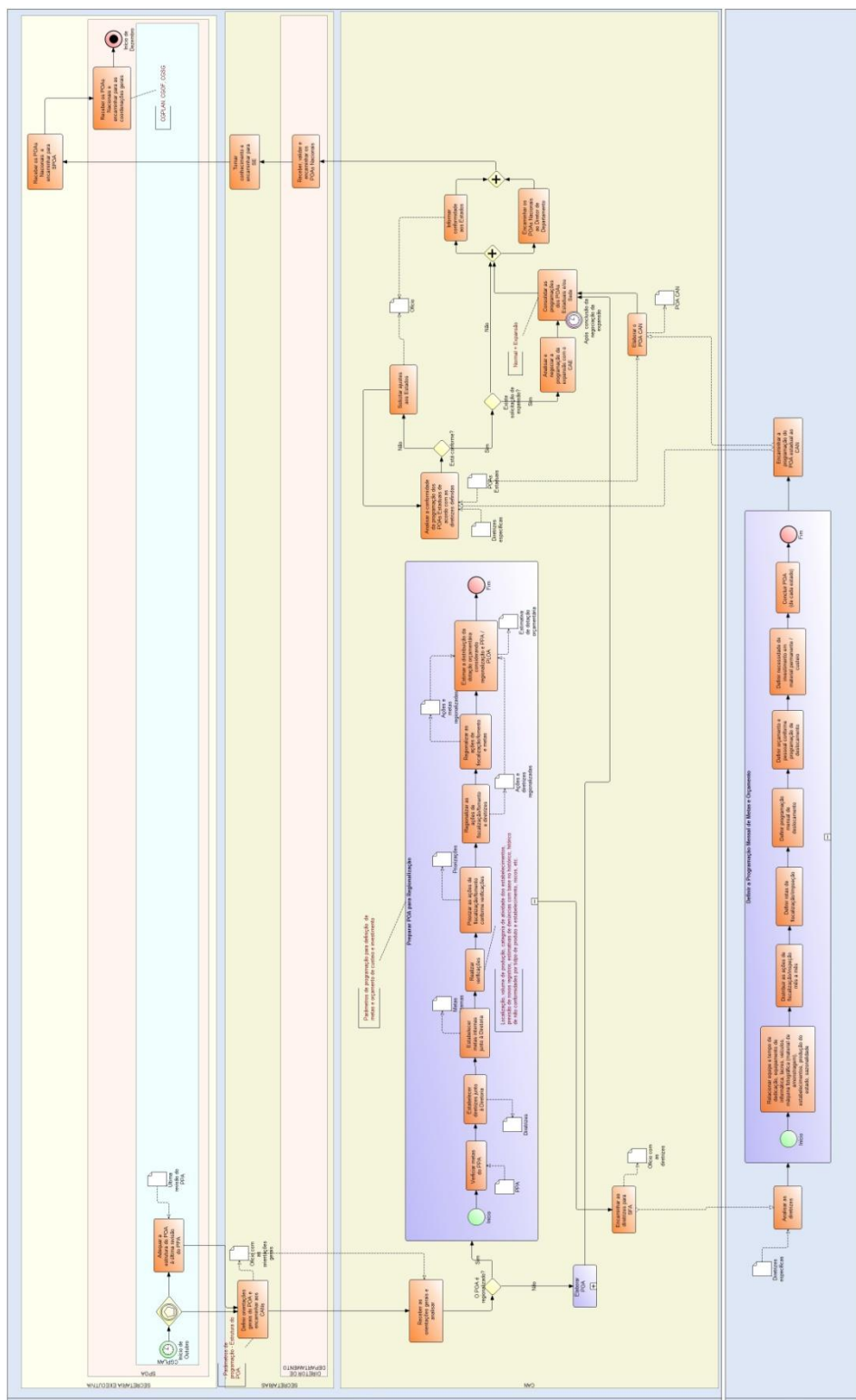
- Última revisão do PPA;
- POA's estaduais e CAN.

#### **3.13.4. Saídas**



- Orientações gerais;
- Diretrizes do CAN;
- Metas internas;
- Ações e diretrizes regionalizadas/nacionais;
- Ações e metas regionalizadas;
- Estimativa de dotação orçamentária;
- POA CAN;
- POA Nacional.



### 3.13.5. Fluxo de Trabalho Elaborar POA







 <b>Agricultura</b> Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
<b>Coordenação Geral de Planejamento e Gestão - CGPLAN</b>	
<b>Processo Programação e Monitoramento Operacional</b>	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 10/4/2015

#### 4. Indicadores de Desempenho

Apresenta-se a seguir os indicadores de desempenho relevantes para o processo de programação e monitoramento operacional.



Ressalta-se a existência de inúmeras possibilidades de indicadores que devem ser caracterizados na medida em que ocorre a evolução do processo de gestão.

Os indicadores apresentados são considerados os mais relevantes para o início do processo de gestão baseada em informações gerenciais.

 <b>Agricultura</b> Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento		
<b>Coordenação Geral de Planejamento e Gestão - CGPLAN</b>		
<b>Processo Programação e Monitoramento Operacional</b>		Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio		Data: 10/4/2015



#### 4.1. Preenchimento do SIPLAN

Nome do Indicador	Percentual de preenchimento do SIPLAN	
<b>Descrição do Indicador</b>  Percentual de preenchimento mensal do SIPLAN	<b>Lei de Formação do Indicador</b>	<b>Origem dos componentes</b>  • SIPLAN
	$\frac{\text{Total de campos preenchidos}}{\text{Total de campos do sistema}} \times 100$	
<b>Melhor Forma de Apresentação</b>  Pizza		<b>Limiares</b>  Não aplicável
<b>Público</b>  CGPLAN, unidades organizacionais MAPA		<b>Periodicidade de Aplicação</b>  Mensal
<b>Interpretações Possíveis</b>  Indicará qual o percentual de utilização do SIPLAN num determinado período.		
<b>Periodicidade de Calibragem</b>  Não aplicável		

 <b>Agricultura</b> Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento		
<b>Coordenação Geral de Planejamento e Gestão - CGPLAN</b>		
<b>Processo Programação e Monitoramento Operacional</b>		Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio		Data: 10/4/2015



#### 4.2. Ações contatadas para revisão

Nome do Indicador	Ações contatadas para revisão	
<b>Descrição do Indicador</b>  Do total das ações que demandaram algum tipo de revisão no processo de avaliação, avaliar quantas ações foram contatadas para proceder à revisão	Lei de Formação do Indicador	<b>Origem dos componentes</b>  • Formulários (Word) preenchidos pelos coordenadores nacionais
	Ações contatadas <div><div></div></div> X 100 <hr/> Total de ações demandaram revisão	
<b>Melhor Forma de Apresentação</b>  Gráfico de multibarras – apresentar as informações do ano.		<b>Limiares</b>  Não aplicável
<b>Público</b>  CGPLAN, unidades organizacionais MAPA		<b>Periodicidade de Aplicação</b>  Anual
<b>Interpretações Possíveis</b>  Indicador de eficiência dos processos da programação operacional.  A meta é de que todas as ações que demandaram revisão sejam contatadas para proceder à revisão.		
<b>Periodicidade de Calibragem</b>  Não aplicável		

 <b>Agricultura</b> Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento		
<b>Coordenação Geral de Planejamento e Gestão - CGPLAN</b>		
<b>Processo Programação e Monitoramento Operacional</b>		Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio		Data: 10/4/2015



#### 4.3. Ações enviadas à CGPLAN para avaliação

Nome do Indicador	Ações avaliadas	
<b>Descrição do Indicador</b>  Do total de ações que são passíveis de avaliação, quantas foram enviadas para a CGLAN	Lei de Formação do Indicador	<b>Origem dos componentes</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• SIPLAN</li><li>• Formulários específicos preenchidos pelas unidades</li></ul>
	<div>Número de ações enviadas</div> <div><div></div><div>X 100</div></div> <div>Total de ações por programa</div>	
<b>Melhor Forma de Apresentação</b>  Gráfico de multibarras – apresentar as informações diariamente durante o período de avaliação.	<b>Limiares</b>  Não aplicável	
<b>Público</b>  CGPLAN, unidades organizacionais MAPA	<b>Periodicidade de Aplicação</b>  Anual	
<b>Interpretações Possíveis</b>  Indicador dos processos de monitoramento operacional.  Indicará se todas as ações, passíveis de avaliação, foram encaminhadas para a CGPLAN. A meta é que todas as ações sejam enviadas para avaliação.		
<b>Periodicidade de Calibragem</b>		

 <b>Agricultura</b> Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento		
<b>Coordenação Geral de Planejamento e Gestão - CGPLAN</b>		
<b>Processo Programação e Monitoramento Operacional</b>		Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio		Data: 10/4/2015



#### 4.4. Ações que demandaram revisão

Nome do Indicador	Consecução das metas no prazo	
<b>Descrição do Indicador</b>  Total das ações que demandaram algum tipo de revisão no processo de avaliação	<b>Lei de Formação do Indicador</b>  <div> Número de ações revisadas  <div></div> Total de ações enviadas para avaliação </div> $\times 100$	<b>Origem dos componentes</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• SIPLAN</li> <li>• Formulários específicos preenchidos pelas unidades</li> </ul>
	<b>Melhor Forma de Apresentação</b>  Gráfico de multibarras – apresentar as informações do ano.	<b>Limiares</b>  Não aplicável
	<b>Público</b>  CGPLAN, unidades organizacionais MAPA	<b>Periodicidade de Aplicação</b>  Anual
<b>Interpretações Possíveis</b>  Indicará a quantidade de ações que demandaram algum tipo de revisão dentre as que foram avaliadas.		
<b>Periodicidade de Calibragem</b>  Não aplicável		

 <b>Agricultura</b> Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento		
<b>Coordenação Geral de Planejamento e Gestão - CGPLAN</b>		
<b>Processo Programação e Monitoramento Operacional</b>		Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio		Data: 10/4/2015



#### 4.5. Consultas realizadas no SIPLAN

Nome do Indicador	Consecução das metas no prazo	
<b>Descrição do Indicador</b>  Log para fazer a contagem de pessoas que entram para fazer consulta	<b>Lei de Formação do Indicador</b>  Tempo: Por período de tempo Por unidade organizacional	<b>Origem dos componentes</b>  • SIPLAN
<b>Melhor Forma de Apresentação</b>  Gráfico de multibarras – apresentar as informações do mês.		<b>Limiares</b>  Não aplicável
<b>Público</b>  CGPLAN, unidades organizacionais MAPA		<b>Periodicidade de Aplicação</b>  mensal
<b>Interpretações Possíveis</b>  Indicará a quantidade de consultas realizadas no SIPLAN ao longo do período.		
<b>Periodicidade de Calibragem</b>  Não aplicável		

 <b>Agricultura</b> Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento		
<b>Coordenação Geral de Planejamento e Gestão - CGPLAN</b>		
<b>Processo Programação e Monitoramento Operacional</b>		Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio		Data: 10/4/2015

#### 4.6. Ações validadas pelo Ministério do Planejamento



Nome do Indicador	Consecução das metas no prazo	
Descrição do Indicador  Número de ações enviadas para o MP com proposta de alteração quantas foram validadas (programação)	Lei de Formação do Indicador	Origem dos componentes  • SIPLAN
	<div>Número de ações enviadas</div> <div><div></div>X 100</div> <div>Número de ações validadas</div>	
Melhor Forma de Apresentação		Limiares
Gráfico de multibarras – apresentar as informações do ano.		Não aplicável
Público	Periodicidade de Aplicação	
CGPLAN, unidades organizacionais MAPA	Anual	
Interpretações Possíveis		
Indicará o percentual de ações validadas pelo Ministério do Planejamento.		
Periodicidade de Calibragem		
Não aplicável		

 <b>Agricultura</b> Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento		
<b>Coordenação Geral de Planejamento e Gestão - CGPLAN</b>		
<b>Processo Programação e Monitoramento Operacional</b>		Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio		Data: 10/4/2015

#### 4.7. Percentual de ações do tipo projetos e atividades que aderiram ao POA

Nome do Indicador	Consecução das metas no prazo	
Descrição do Indicador  Número de ações do PPA programadas com base no POA	Lei de Formação do Indicador	Origem dos componentes  • POA
	<div>Número de ações Programadas POA <div>_____ X 100</div> Número total de ações PPA</div>	
Melhor Forma de Apresentação		Limiares
Gráfico de multibarras – apresentar as informações do ano.		Não aplicável
Público		Periodicidade de Aplicação
CGPLAN, unidades organizacionais MAPA		Anual
Interpretações Possíveis		
Indicará o percentual de utilização do POA no ano. A meta é que todas as ações do tipo projetos e atividades estejam programadas no POA.		
Periodicidade de Calibragem		
Não aplicável		



 <b>Agricultura</b> Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
<b>Coordenação Geral de Planejamento e Gestão - CGPLAN</b>	
<b>Processo Programação e Monitoramento Operacional</b>	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 10/4/2015

## 5. Glossário

**AÇÃO** - São operações das quais resultam produtos (bens ou serviços), que contribuem para atender ao objetivo de um programa. Incluem-se também no conceito de ação as transferências obrigatórias ou voluntárias a outros entes da federação e a pessoas físicas e jurídicas, na forma de subsídios, subvenções, auxílios, contribuições, etc, e os financiamentos.

**ACS** - Assessoria de Comunicação Social.

**AGE** – Assessoria de Gestão Estratégica.

**AGRONEGÓCIO** - Corresponde à soma das atividades de fornecimento de bens e serviços à agricultura, da produção agropecuária, do processamento, da armazenagem, da transformação e da distribuição de produtos de origem agropecuária até o consumidor final. No segmento da produção, estão contemplados o pequeno, o médio e o grande produtor rural.

**BI** – *Business Intelligence*

**BPMN** – *Business Process Modeling Notation*.

**CAE - Coordenador de Ação Estadual:** É o titular da unidade administrativa responsável pela execução da ação, em nível estadual. Coordena o planejamento, em nível estadual, viabilizando a execução, o monitoramento e a avaliação da(s) ação(ões) sob sua responsabilidade. Indica o Coordenador Executivo de Ação Estadual – CEAE.

**CAN - Coordenador de Ação Nacional:** É o titular da unidade administrativa responsável pela execução da ação, em nível nacional. Coordena o planejamento, em nível nacional, viabilizando a execução, o monitoramento e a avaliação da(s) ação(ões) sob sua responsabilidade. Indica o Coordenador Executivo de Ação Nacional – CEAN.

**CATIR** – Comunidade de Aprendizagem, Trabalho e Inovação em Rede.

**CEAE - Coordenador-Executivo de Ação Estadual:** É indicado pelo CAE. Apóia e substitui o CAE na gestão da ação, em nível estadual, quando necessário.

**CEAN - Coordenador-Executivo de Ação Nacional:** É indicado pelo CAN. Apóia e substitui o CAN na gestão da ação, em nível nacional, quando necessário.

**CGAI** - Coordenação-Geral de Articulação Institucional.

**CGOF** – Coordenação Geral de Orçamento e Finanças.

**CGPE** – Coordenação Geral de Planejamento estratégico.

**CGPLAN** – Coordenação Geral de Planejamento e Modernização da Gestão.



**COMPETITIVIDADE** - A capacidade que os produtos agropecuários gerados no País têm de competir, em preço, qualidade e outros atributos desejados pelo mercado, com similares produzidos no exterior.

**DADOS** – item de entrada que alimenta os processos.

**DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL** - Processo de transformação que permite ao agronegócio evoluir econômica, social e politicamente, com respeito ao meio ambiente, satisfazendo as aspirações e as necessidades das gerações atuais e futuras.

**EMBRAPA** – Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.

**ESTRATÉGICO** - O que é entendido como Estratégico no Mapa ?

 <b>Agricultura</b> Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
<b>Coordenação Geral de Planejamento e Gestão - CGPLAN</b>	
<b>Processo Programação e Monitoramento Operacional</b>	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 10/4/2015

Um projeto é caracterizado como estratégico se tem a ver diretamente com o processo de transformação do Mapa, explicitado pelos componentes da estratégia da organização: visão de futuro, os 25 objetivos estratégicos (desafios) componentes do Mapa Estratégico e seus indicadores de desempenho. Assim, uma ação estratégica iniciará um processo novo ou mudará um processo existente no Mapa.

Não confundir estratégico com importante. Atividades operacionais são muito importantes para o Mapa operar e funcionar conforme esperado.

**ESTRUTURA PROGRAMÁTICA DO PPA** - Toda ação do Governo está estruturada em programas orientados para a realização dos objetivos estratégicos definidos para o período do Plano Plurianual – PPA, que é de quatro anos.

**FUNÇÃO** - É o maior nível de agregação das diversas áreas de atuação do setor público. A função está relacionada com a missão institucional do órgão, por exemplo, cultura, educação, saúde, defesa, que guarda relação com os respectivos Ministérios.

Ex: Agricultura.

**GERENTE DE PROGRAMA** - É o titular da unidade administrativa à qual o programa está vinculado. Gerencia a implementação do programa, monitora e avalia a execução do conjunto das ações do programa. Indica o Gerente Executivo.

Âmbito Institucional:

- No MAPA: Secretários.
- Nas Empresas: Presidentes.
- No INMET e CEPLAC: Diretores.

**GERENTE EXECUTIVO DE PROGRAMA** - É indicado pelo Gerente de Programa. Apóia o Gerente de Programa no desempenho de suas atribuições e o substitui, quando necessário. Deve possuir conhecimento técnico-gerencial, capacidade de motivar pessoas, de negociação e articulação e experiência profissional quanto aos assuntos tratados pelo Programa.

**INDICADOR DE DESEMPENHO** - É um mecanismo utilizado para mensurar a consecução dos Objetivos Estratégicos e Resultados Estratégicos componentes do Mapa Estratégico.

**INFORMAÇÃO** – item gerado pelos processos como resultado do tratamento dos dados (a saída de um processo).

**INICIATIVAS ESTRATÉGICAS** - Conjunto de projetos necessários para a consecução dos Objetivos Estratégicos e para preencher lacuna de desempenho existente entre a performance atual e as metas futuras.

**ISBN** - International Standard Book Number.



**LOA** – Lei Orçamentária Anual.

**MAPA** – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

**MAPA ESTRATÉGICO** - Representação gráfica da estratégia da organização por um conjunto de Objetivos Estratégicos e suas relações de causa e efeito, balanceados pelas diversas perspectivas de negócio.

**META** - Nível de desempenho ou de melhoria requerido na consecução de um Objetivo Estratégico, medida segundo o indicador de desempenho ao qual está associada.

**META FÍSICA:** É a quantidade de produto a ser ofertado por ação, de forma regionalizada, se for o caso, num determinado período e instituída para cada ano. As metas físicas são indicadas em nível

 <b>Agricultura</b> Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
<b>Coordenação Geral de Planejamento e Gestão - CGPLAN</b>	
<b>Processo Programação e Monitoramento Operacional</b>	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 10/4/2015

de subtítulo e agregadas segundo os respectivos projetos, atividades ou operações especiais. Vale ressaltar que o critério para regionalização de metas é o da localização dos beneficiados pela ação. Exemplo: No caso da vacinação de crianças, a meta será regionalizada pela quantidade de crianças a serem vacinadas ou de vacinas empregadas em cada Estado, ainda que a campanha seja de âmbito nacional e a despesa paga de forma centralizada. O mesmo ocorre com a distribuição de livros didáticos.

**MISSÃO** - É a razão de ser de uma organização. É a definição do propósito principal da sua existência, o porquê da sua existência. A missão deve ser motivadora, de longo prazo e de fácil entendimento e comunicação.

**OBJETIVOS ESTRATÉGICOS** - São afirmativas concisas que expressam quais são os desafios que a organização deverá superar para realizar sua missão e sua visão de futuro.

**PAINEL DE CONTRIBUIÇÃO** - Instrumento de apoio à tomada de decisão nos diversos níveis: Secretário, Diretor de Depto, Coordenador Geral, Superintendente, DT, Chefe de Serviço etc.. É formado por um conjunto mínimo de informações de interesse do gerente e que provenham uma sinalização sobre como anda a execução do que é considerando importante e prioritário na unidade organizacional. Consiste dos resultados estratégicos e operacionais importantes e seus indicadores de desempenho e das tarefas e seus indicadores de desempenho.

**PDTI** – Plano Diretor de Tecnologia da Informação.

**PERSPECTIVA DE NEGÓCIO** - É um “ponto de vista”/enfoque, relativo à forma de ver uma organização, a qual compõe o Mapa estratégico elaborado segundo o método Balanced Scorecard. O Mapa estratégico do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento estão formado por quatro perspectivas:

(a) Sociedade; (b) Agronegócio e Parceiros; (c) Processos Internos; e (d) Pessoas, Aprendizado e Crescimento, e por 25 Objetivos Estratégicos distribuídos nestas 4 perspectivas.

**PI** – Plano interno.

**POA** – Plano Operativo Anual.

**PLOA** – Projeto de Lei Orçamentária Anual.



**PPA** – Plano Plurianual.

**PROGRAMA** - É o instrumento de organização da atuação governamental que articula um conjunto de ações que concorrem para a concretização de um objetivo comum preestabelecido, mensurado por indicadores instituídos no plano, visando à solução de um problema ou o atendimento de determinada necessidade ou demanda da sociedade.

O programa é o módulo comum integrador entre o plano e o orçamento. Em termos de estruturação, na concepção inicial da reforma orçamentária de 2000, o plano deveria terminar no programa e o orçamento começar no programa, o que confere a esses instrumentos uma integração desde a origem. O programa, como módulo integrador, e as ações, como instrumentos de realização dos programas. Essa concepção inicial foi modificada nos PPA's 2000/2003 e 2004/2007, elaborados com nível de detalhamento de ação.

A organização das ações do Governo sob a forma de programas visa proporcionar maior racionalidade e eficiência na administração pública e ampliar a visibilidade dos resultados e benefícios gerados para a sociedade, bem como elevar a transparência na aplicação dos recursos públicos.

**PÚBLICO DE INTERESSE** - Agrupamento de pessoas, instituições (públicas ou privadas) e setores da sociedade que interagem com o Mapa de modo uniforme e/ou semelhante.

 <b>Agricultura</b> Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
<b>Coordenação Geral de Planejamento e Gestão - CGPLAN</b>	
<b>Processo Programação e Monitoramento Operacional</b>	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 10/4/2015

**RESULTADO ESTRATÉGICO (RE)** - Um resultado significativo para a sociedade / MAPA e que contribui diretamente para o processo de transformação do MAPA, conforme explicitado no seu plano estratégico.

Os resultados estratégicos são estabelecidos pela liderança do MAPA – Sr. Ministro, Secretário Executivo e Secretários e devem ser em número reduzido.

**RESULTADO OPERACIONAL PRIORITÁRIO (ROP)** - Um resultado operacional/rotineiro importante e que merece ter uma atenção especial por parte das Unidades Organizacionais no seu acompanhamento e na sua obtenção. Estes resultados são definidos pelos Secretários no nível de secretaria, pelos diretores de departamentos no nível de departamento e assim sucessivamente. Observar que os ROPs devem estar alinhados e consistentemente desagregados, ou seja, os ROPs da Secretaria devem ser parte dos ROPs dos Departamentos daquela Secretaria e assim por diante.

**SFA** – Superintendência Federal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento.

**SIAGEST** – Sistema de automação da Gestão Estratégica.

**SIAFI** – Sistema Integrado de Administração Financeira.

**SIGID** – Sistema de Gerenciamento de Informações e Documentações.

**SIGPLAN** – Sistema de Planejamento.

**SIOP** – Sistema de Planejamento e Sistema Integrado de Planejamento e Orçamento.

**SIOR** – Sistema de Informação Orçamentária e Financeira.



**SIPLAN** – Sistema Integrado de Planejamento.

**SUBFUNÇÃO** - Representa um nível de agregação imediatamente inferior à função e deve evidenciar cada área da atuação governamental, por intermédio da agregação de determinado subconjunto de despesas e identificação da natureza básica das ações que se aglutinam em torno das funções.

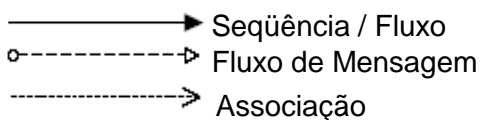
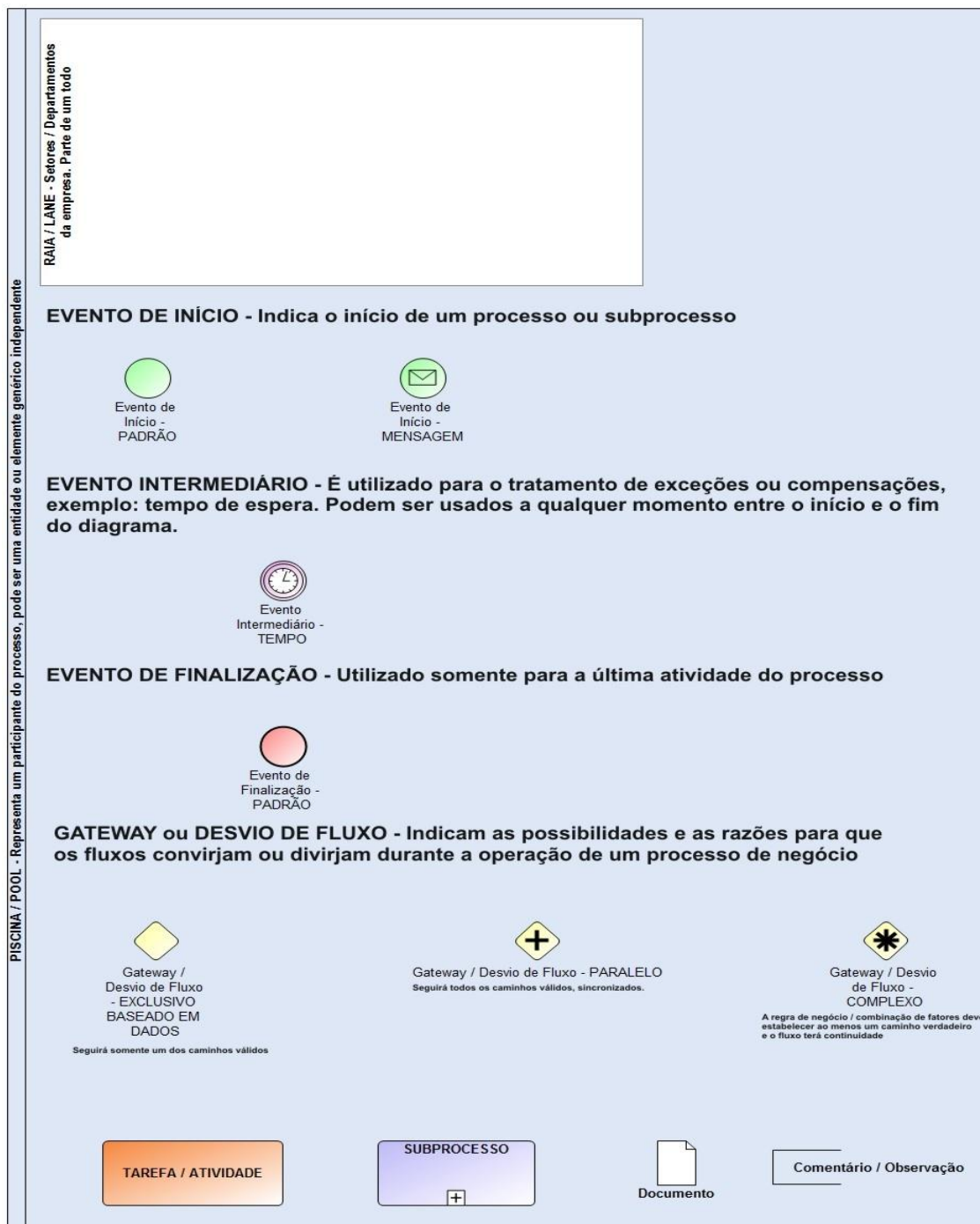
Ex: Defesa sanitária animal.



**TEMA ESTRATÉGICO** - Consiste no agrupamento de objetivos estratégicos relacionados a um mesmo assunto ou com relações de causa e efeito muito fortes. Para cada agrupamento coloca-se um título, denominado tema estratégico.

**VISÃO DE FUTURO** - Declaração resumida de como a organização quer estar posicionada em data futura predeterminada.

 <b>Agricultura</b> Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento	
<b>Coordenação Geral de Planejamento e Gestão - CGPLAN</b>	
<b>Processo Programação e Monitoramento Operacional</b>	Versão: 1.0
Documento de Visão de Negócio	Data: 10/4/2015

## 6. Legenda Notação BPMN



 <b>Agricultura</b> Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento		
<b>Coordenação Geral de Planejamento e Gestão - CGPLAN</b>		
<b>Processo Programação e Monitoramento Operacional</b>		Versão: 1.1
Documento de Visão de Negócio		Data: 10/4/2015

## 7. Aprovação

Aprovo:

Maria Cristina Silvério		
Área: CGPLAN/SPOA	Cargo: Coordenadora-Geral	Ramal:
Data: / /	Assinatura:	

Manuel Vitorino Sousa Neto		
Área: CPO/CGPLAN	Cargo: Coordenador de Monitoramento Operacional	Ramal:
Data: / /	Assinatura:	

Marcos de Andrade Raphanelli		
Área: CMO/CGPLAN	Cargo: Coordenador de Programação Operacional	Ramal:
Data: / /	Assinatura:	

Luciano Martins dos Santos		
Área: CMI/CGPLAN	Cargo: Coordenador de Modernização Institucional	Ramal: 2081
Data: / /	Assinatura:	

Daniela de Oliveira Moraes		
Área: CGTI/SPOA	Cargo: Analista de Sistemas	Ramal: 2750
Data: / /	Assinatura:	