

TERMO DE ABERTURA DO PROJETO (TAP)

PROJETO ESTRATÉGICO	GESTÃO ORÇAMENTÁRIA POR DESEMPENHO
Direcionador Estratégico vinculado	Ob7 – Promover o desenvolvimento institucional com base na estratégia e otimização dos recursos

1. Justificativa

Este projeto busca suprir a lacuna histórica do IEC, que nunca adotou uma metodologia eficaz de priorização orçamentária alinhada ao seu modelo de negócios, focado em pesquisa, vigilância e ensino voltados para as políticas públicas de Vigilância em Saúde. Em 2023, ao estruturar um modelo de orçamento baseado em centros de custos, o IEC visava alocar recursos diretamente às unidades organizacionais. No entanto, a metodologia inicial de alocação por série histórica mostrou-se limitada, uma vez que a cultura de racionalização de gastos e priorização por desempenho na instituição ainda é incipiente, o que tem gerado alguns desafios na efetividade e eficiência dos recursos aplicados.

2. Objetivo do Projeto

O objetivo deste projeto é estabelecer uma metodologia criteriosa de alocação de recursos, alinhada aos princípios de eficiência e responsabilidade fiscal da governança pública, para direcionar o orçamento de maneira estratégica e transparente. Com isso, busca-se priorizar áreas de alto impacto e desempenho, otimizando as ações em saúde pública, reduzindo desperdícios e fortalecendo o desenvolvimento institucional.

Para alcançar esses objetivos, o projeto propõe a criação de diretrizes e processos que orientem a distribuição de recursos, além de um mecanismo de avaliação contínua do desempenho das unidades. Essa avaliação será baseada em indicadores técnico-científicos e técnico-administrativos alinhados ao modelo de negócios do IEC, assegurando que a alocação orçamentária contribua para a efetividade das ações de gestão e governança da instituição.

3. Benefícios Esperados

- Aprimorar a gestão dos créditos e recursos do IEC;
- Consolidar o modelo de gestão por centro de custos;
- Definir a estrutura de gestão orçamentária e financeira do IEC e os critérios para priorização orçamentária e financeira; e
- Diminuir a subjetividade na definição do rateio dos recursos do IEC entre as unidades requisitantes.
- Fortalecer ações que gerem resultados concretos e mensuráveis em saúde pública.

4. Partes Interessadas

Público interno do IEC e Sociedade em Geral

5. Premissas (verdades assumidas em relação ao projeto)

Alinhamento entre Desempenho das Unidades e Avaliação de Desempenho dos Servidores: O desempenho das unidades tem correlação direta com a avaliação de desempenho dos servidores. A falta dessa correlação pode dificultar a mensuração precisa de resultados e criar cenários de performances contraditórias.

Dificuldades na Prestação de Contas pelas Unidades: A implementação bem-sucedida da nova metodologia orçamentária dependerá da capacidade das unidades organizacionais de prestarem contas de maneira transparente e eficiente. A falta de uma cultura consolidada de prestação de contas das ações executadas pode dificultar o monitoramento da efetividade das alocações orçamentárias e a correção de desvios, comprometendo a transparência e a eficiência do processo.

Reconhecimento das Unidades de Suporte sobre sua Responsabilidade na Mensuração de Indicadores: As unidades de suporte precisam reconhecer como uma prerrogativa de sua área a mensuração e o acompanhamento dos indicadores de gestão e desempenho setorializados. A ausência desse

entendimento pode resultar em dificuldades para a coleta e análise dos dados necessários para avaliar a eficácia da alocação orçamentária e o impacto das ações executadas.

Posicionamento Ativo do CTC: A definição de metas e critérios científicos dependerá da colaboração efetiva e do alinhamento entre as partes envolvidas no processo decisório, especialmente no Comitê Técnico Científico (CTC). A falta de apropriação das responsabilidades e a ausência de consenso podem dificultar a construção de indicadores adequados e a definição de parâmetros eficazes para avaliação de desempenho, comprometendo a priorização e a efetividade das ações planejadas.

6. Restrições

- Carência de pessoal qualificado para compor a equipe do projeto, o que pode comprometer a execução das atividades dentro dos prazos estabelecidos.
- Falta de recursos tecnológicos adequados, dificultando a implementação de soluções eficientes e a integração de sistemas necessários para a execução do projeto.
- Baixa adesão das unidades administrativas às práticas e rotinas planejadas pelo SEGAD/IEC, o que pode atrasar ou inviabilizar a implementação das novas metodologias de gestão orçamentária.

7. Entregas

GRANDES ENTREGAS	TRABALHO NECESSÁRIO	DATA TÉRMINO
Estratégia Orçamentária e Financeira do Instituto Evandro Chagas.	Definição dos objetivos, finalidade, princípios, diretrizes, modelo de gestão, competências, critérios de priorização e formato de medição de desempenho.	03/05/2024
Manual para programação orçamentária.	Definição dos centros de custos e seus respectivos tetos, ainda com base na série histórica, bem como os procedimentos internos para a condução do planejamento das aquisições do exercício subsequente.	03/05/2024
Painel de Acompanhamento de Gestão Financeira e Orçamentária	Definição de indicadores-chave, integração de dados financeiros, desenvolvimento de interfaces para visualização e a implementação de rotinas de atualização periódica para garantir a transparência e a eficiência na gestão dos recursos.	30/11/2024
Modelo de Relatório de Avaliação de Desempenho.	Definição dos indicadores técnico-científicos e técnico-administrativos, a criação de normativo interno e documentos padronizados, estabelecimento das responsabilidades e formato para a disponibilização das informações necessárias. Também será definida a metodologia para aferir os resultados.	30/12/2024
Ciclo piloto simplificado da aplicação da avaliação por desempenho.	Divulgação dos documentos padronizados e a realização de oficinas para orientar quanto ao preenchimento deles. Também será feita a divulgação dos resultados dos indicadores avaliados, seguida pela análise das informações prestadas pelas unidades requisitantes. Com base nessa análise, será atribuída uma modificação no orçamento da unidade conforme o desempenho identificado.	28/02/2025
Relatório do resultado do projeto	Análise do processo de avaliação, apontando principais desafios e oportunidades de melhoria. A partir dos achados retroalimentar o sistema, para a realização do aprimoramento dos documentos normativos.	30/04/2025

GRANDES ENTREGAS	TRABALHO NECESSÁRIO	DATA TÉRMINO
Divulgação do Ciclo de Desempenho 2025	Dar publicidade as unidades do início do novo ciclo, disponibilizando a estas, todas as normativas atualizadas.	29/06/2025

8. Escopo

Implementar uma metodologia de alocação orçamentária baseada no desempenho das unidades organizacionais do IEC, com foco na otimização dos recursos e no alinhamento das ações orçamentárias às prioridades estratégicas da instituição. A metodologia que constitui o escopo, inclui a definição de estratégias, manuais, processos, painéis, indicadores e formulários necessários para a implementação eficaz da alocação orçamentária.

9. O que não será feito (fora do Escopo)

A melhoria do desempenho operacional do processo licitatório não será abordada neste projeto. Isso inclui a modelagem de processos licitatórios, a revisão de procedimentos internos e a implementação de novas tecnologias voltadas para a gestão de licitações. O foco principal será a implementação de uma metodologia de alocação orçamentária, com base no desempenho das unidades organizacionais, priorizando a otimização dos recursos financeiros e a efetividade das políticas públicas. Além disso, o projeto não incluirá ações relacionadas à Avaliação de Desempenho dos Servidores e ao Programa de Gestão de Desempenho, os quais, embora complementares a este projeto, são de responsabilidade do SEGEPE.

10. Riscos identificados no projeto

Risco	Ação preventiva/Correções
Resistência à adoção da nova metodologia orçamentária	<p>Realizar sessões de sensibilização com as unidades organizacionais para garantir a compreensão dos benefícios e a importância da nova metodologia, além de envolver as lideranças desde o início do processo.</p> <p>Vincular a avaliação de desempenho e habilitação do Programa de Gestão de Desempenho aos Resultados do Relatório de Avaliação de Desempenho.</p>
Dificuldade na integração dos indicadores de desempenho com as unidades de suporte	<p>Buscar patrocínio institucional para que os processos estabelecidos, incluindo-se os indicadores de performance, sejam integrados aos processos das áreas responsáveis, permitindo assim a devida coleta e mensuração.</p>
Falta de capacidade das unidades em prestar contas de maneira eficiente	<p>Desenvolver e implementar procedimentos e ferramentas simplificadas de prestação de contas, com apoio técnico das áreas responsáveis para garantir que as unidades possam fornecer relatórios claros e completos, facilitando o acompanhamento e a avaliação de resultados.</p>
Deficiência na definição de metas e critérios científicos pelo CTC	<p>Garantir o envolvimento de todas as partes interessadas no processo decisório e promover reuniões regulares para alcançar consenso sobre as metas e critérios, quando necessário para apoiar as deliberações técnicas.</p>

Risco	Ação preventiva/Correções
Falta de alinhamento entre os recursos orçamentários e as prioridades estratégicas da instituição	Implementar um modelo de desempenho baseado nas prioridades estratégicas, ajustando o planejamento orçamentário conforme necessário, com o envolvimento do CTC para garantir que as alocações sejam feitas de forma coerente com as necessidades e objetivos institucionais.

11. Custo Estimado por Fonte

Fonte Própria	Fomento	Contratos de Repasse	Convênios	TOTAL
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

12. Duração Prevista

DURAÇÃO PREVISTA	Data de início	02/01/2024	Data de término	29/06/2025
------------------	----------------	------------	-----------------	------------

13. Equipe do Projeto

EQUIPE PROJETO			
Gestor do Projeto	Área	E-mail	Telefone
Jorge Armando Gomes Monteiro	SEGAD	jorgemonteiro@iec.gov.br	COM: (91) 3214-2232 CEL: (91) 98827-5566
Integrantes	Área	E-mail	Telefone
José Alexandre Nakano Tavares Vianna	SEGAD	josevianna@iec.gov.br	COM: (91) 3214-2260 CEL: (91) 98134-9535
Lorena Martins Azevedo	SEGAD (FIOTEC)	lorenaazevedo@iec.gov.br	COM: (91) 3214-2265 CEL: (91) 99311-4627

14. Aprovação

Ananindeua, 31 de novembro de 2024.

JORGE ARMANDO GOMES MONTEIRO Gestor do Projeto	
LÍVIA CARÍCIO MARTINS Diretora do Instituto Evandro Chagas	