

FIXAÇÃO DE METAS INSTITUCIONAIS - PERÍODO: AGOSTO 2008 A DEZEMBRO/2008

METAS INSTITUCIONAIS	PRODUTOS	ÁREAS RESPONSÁVEIS	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO			
			Conteúdo	Tempestividade	Grau de Implementação	Média
ADINS						
Realizar Atividades para o Desenvolvimento Institucional da Seplag	<ul style="list-style-type: none"> o Planejamento Estratégico e Regulamento compatibilizados com a nova estrutura da Seplag o Livro do Planejamento Estratégico reeditado o Matriz de GPR, Mapp e Metas Institucionais da Seplag compatibilizados o Instrumentos de Planejamento da Seplag e Vinculadas para 2009 elaborados (LOA, MAPP) o Processos documentados das Coordenadorias CPREV, COGEP o Análise do fluxo dos processos que tramitam pelo Gabinete o Página da Internet atualizada com produtos Seplag o Intranet atualizada com produtos Seplag o Material das Edições das 3 e 4 da Revista Ceará Gestão Pública Encaminhada à Casa Civil 	ADINS 30	100	100	98	99,33
Realizar o Congresso Ceará Gestão Pública	<ul style="list-style-type: none"> o Congresso realizado 	ADINS 30 COAFI 10 CODEP 10	100	100	100	100
Desenvolver ações de adequação e implantação dos modelos de avaliação relacionados a produtividade e desempenho da SEPLAG	<ul style="list-style-type: none"> o Oficina realizada para socialização do Modelo de Avaliação de Desempenho na CODEP, COGEP, COAFI, ADINS, COTEC e ASJUR o Minutas de documentos legais elaboradas e apresentadas o Proposta de alteração do sistema elaborada e apresentada o Sistemas SAD e PLANOS alterados para atender ao ciclo 2008.2 	ADINS 20 CODEP 15 COAFI 03 COTEC 05 ASJUR 05	100	100	100	100
Implantação do Sistema de Diárias e Passagens na Seplag	<ul style="list-style-type: none"> o Sistema desenvolvido e implantado o Pessoal treinado 	ADINS 10 COAFI 05 COTEC 05	100	100	100	100
Publicar os Cadernos de Planejamento dos Projetos e Ações Estratégicas do Governo	<ul style="list-style-type: none"> o Cadernos publicados 	ADINS 10	95	95	95	95

METAS INSTITUCIONAIS	PRODUTOS	ÁREAS RESPONSÁVEIS	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO			
			Conteúdo	Tempestividade	Grau de Implementação	Média
ASJUR						
Tramitar no mínimo 85% dos processos que forem encaminhados a cada Coordenadoria	<ul style="list-style-type: none"> Relatório com documentação comprobatória da tramitação dos processos 	ASJUR 50 CODEP 15 COGEP 40 COLIQ 50	100	100	100	100
Realizar Fórum das Assessorias Jurídicas	<ul style="list-style-type: none"> Fórum realizado 	ASJUR 30	100	100	100	100
COTEC						
Realizar a operacionalização e a manutenção corretiva e preventiva nos serviços/sistemas corporativos da SEPLAG	<ul style="list-style-type: none"> Relatório de Acompanhamento dos atendimentos emitido pelo Solicita/SRA Relatório gerencial listando as melhorias implementadas nos sistemas corporativos 	COTEC 05	100	100	100	100
Desenvolver e implantar os módulos dos Sistemas de Planejamento, Orçamento e Captação de Recursos (Webmapp, Sala de Situação, SIOF, SIAP, SACC, SCR)	<ul style="list-style-type: none"> Sistema de Monitoramento Gerencial dos projetos de investimento do governo – Webmapp com programação física e financeira implantada GPR informatizado Sistema SIOF implementado para o Orçamento de 2009 Sistema de Controle de Convênios de Receita Integrado ao SIAP desenvolvido e implantado Sistema informatizado de consulta às etapas de contratação de Operações de Crédito e Cooperação Técnica 	COTEC 15	100	100	100	100
Promover a Melhoria dos Sistemas de Gestão de Pessoas	<ul style="list-style-type: none"> Implementar o DW da Folha de Pagamentos - Fase1 Licitar os Módulos de Banco de Talentos, Capacitação e Avaliação de Desempenho Integrar 100% dos campos do ALC(SFP) ao SIGERH Implementar Melhorias no Módulo de Afastamento do SIGERH Módulo de Recadastramento dos servidores ativos ajustado 	COGEP 05 CODEP 05 COTEC 15	70	70	70	70
Elaborar Projeto Técnico para a Implementação de um Novo Sistema de Protocolo Corporativo	<ul style="list-style-type: none"> Projeto Técnico Elaborado 	COPAT 10 COTEC 05	-	-	-	-

METAS INSTITUCIONAIS	PRODUTOS	ÁREAS RESPONSÁVEIS	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO			
			Conteúdo	Tempestividade	Grau de Implementação	Média
Implantar o Uso de Software Livre, seguindo diretrizes do Governo Estadual – 2ª Etapa	<ul style="list-style-type: none"> ○ Correio Eletrônico Implantado na SEPLAG 	COTEC 05	100	100	100	100
COETI						
Definir, acompanhar e monitorar as ações estratégicas de TIC do Estado	<ul style="list-style-type: none"> ○ Manuais e orientações técnicas elaborados sobre a política de software livre ○ Fóruns Virtuais sobre a política de software livre implantados ○ Cursos de multiplicadores sobre a política de software livre realizados ○ Seminários de Acompanhamento dos Planos de Ação sobre a política de software livre realizados ○ Fluxo definido e desenhado do monitoramento das aquisições de TIC ○ Diretrizes, Normas e procedimentos publicados da Política de Aquisições em TI ○ Processo de PETIC documentado com fluxo definido e desenhado ○ Prêmio Ceará de Cidadani@ Eletrônica entregue ○ Ranking dos Sites Institucionais publicado ○ Contrato de Gestão com CGDT na sua área firmados e acompanhados 	COETI 70	100	90	90	93,33
Redesenhar o Processo das Consignações e implantar o Sistema de Gerenciamento das Consignações	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sistema de Consignações contratado ○ Instrução Normativa de regulamentação do Processo de Consignações elaborada 	COETI 20 COGEP 02 COTEC 05	100	100	100	100
COLIQ						
Implementar Processos de Liquidação/ Extinção	<ul style="list-style-type: none"> ○ Relatório de implementação do plano da CODECE ○ Relatório de liquidação do Iplance ○ Decreto de liquidação do Iplance 	COLIQ 10	80	80	80	80
Acompanhar o projeto de Regularização Fundiária, Titularização e Escritura Definitiva dos Imóveis Construídos pela COHAB, através do Programa de Mutirão e	<ul style="list-style-type: none"> ○ Relatório de Acompanhamento das ações desenvolvidas no âmbito do projeto 	COLIQ 10	30	30	30	30

METAS INSTITUCIONAIS	PRODUTOS	ÁREAS RESPONSÁVEIS	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO			
			Conteúdo	Tempestividade	Grau de Implementação	Média
do SFH – 1ª Etapa, a ser implementado pela COHAB em pareceria com a Secretaria das Cidades						
Fazer o acompanhamento contábil fiscal das Organizações Sociais	<ul style="list-style-type: none"> Relatório do acompanhamento contábil financeira 	COLIQ 30	90	90	90	90
COTEF						
Promover a captação de recursos por meio de Convênios, Operações de Crédito ou Cooperação Técnica	<ul style="list-style-type: none"> Seminário de divulgação para as setoriais realizado Carta-consulta de operação de crédito revisada. Treinamento SICONV realizado Análise para compatibilização do SICONV com o SIAP elaborada Termos de Referência de cooperação técnica financeira não reembolsável revisados Participação em missões de preparação de operações de crédito Participação em reuniões de pré-negociação das operações de crédito externo. Participação em reuniões de negociação das operações de crédito externo Minutas de mensagem e Projeto de Lei para operações de crédito e cooperação técnica Instruções de Pleitos encaminhadas à STN 	COTEF 30	100	100	100	100
Assessorar as Secretarias na Celebração de Contratos de Gestão	<ul style="list-style-type: none"> Parecer técnico de análise de para contratação e alteração de Contrato de Gestão elaborado Todos os Contratos de Gestão do Estado para 2009 assinados Manual de orientação para celebração e renovação de Contratos de Gestão Instrução Normativa Contratos de Gestão elaborada Módulo de acompanhamento de contratos especificado 	COTEF 40	100	96	96	97,33
Monitorar a execução dos Convênios, dos Contratos ou Termos de Acordo resultante da captação de	<ul style="list-style-type: none"> Sugestões de melhoria dos sistemas elaboradas Relatório trimestral de monitoria da Cooperação Técnico-Financeira e de Contratos de Gestão 	COTEF 30	99	99	99	99

METAS INSTITUCIONAIS	PRODUTOS	ÁREAS RESPONSÁVEIS	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO			
			Conteúdo	Tempestividade	Grau de Implementação	Média
recursos, bem como dos Contratos de Gestão						
COGEC						
Implementar Registros de Preços	<ul style="list-style-type: none"> o Famílias de Registro de Preços implementadas <ul style="list-style-type: none"> i. Mobiliário, ii. Eletrodoméstico iii. Pneus iv. Veículos v. Vigilância Orgânica vi. Ar condicionados vii. Vigilância eletrônica viii. Arquivo ix. Impressos 	COGEC 60	98	96	96	96,67
Melhorar a efetividade da Sistemática de Compras	<ul style="list-style-type: none"> o Seminário de Gestão de Compras realizado o Instrução Normativa de Gestão de Compras elaborada o Seminário com fornecedores realizado o Manual do Fornecedor elaborado o Termo de Referência para Portal de Compras do Estado elaborado o Gestores de Compras capacitados o Seminário para Gestores de Frota realizado o Seminário para Gestor de Passagem realizado o Projeto de melhoria da gestão de abastecimento elaborado 	COGEC 40	92	92	92	92
COMGE						
Revisar e atualizar 50% dos documentos do sistema EDOWEB	<ul style="list-style-type: none"> o 50% dos documentos do EDOWEB revisados e atualizados 	COMGE 10 COTEC 03 ASJUR 02	100	100	100	100
Elaborar processo licitatório para contratação do sistema de passagens e diárias corporativo	<ul style="list-style-type: none"> o Processo licitatório encaminhado à PGE 	COMGE 05 COTEC 05	100	100	100	100
Encaminhar à PGE/CEF processos equivalentes a	<ul style="list-style-type: none"> o RCPs encaminhadas à CEF em 2008 o Processos licitatórios encaminhados à PGE em 2008 	CODEP 05 COTEC 05	100	100	100	100

METAS INSTITUCIONAIS	PRODUTOS	ÁREAS RESPONSÁVEIS	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO			
			Conteúdo	Tempestividade	Grau de Implementação	Média
no mínimo 20% dos recursos previstos no Mapp PNAGE 2008		COPAT 10 COMGE 20				
Promover a inserção de 2 novos órgãos/entidades no programa GES PÚBLICA	<ul style="list-style-type: none"> o Relatório da Auto-avaliação validado o Plano de Melhoria da Gestão elaborado e monitorado 	COMGE 25	100	100	100	100
Redesenhar 04 processos de negócios.	<ul style="list-style-type: none"> o Processo – Execução de Obras e Serviços de Engenharia (DER) o Processo - Publicação de Documentos (Casa Civil) <ul style="list-style-type: none"> • Processo – Publicidade (Casa Civil) • Processo -Concessão de Aposentadoria (Seplag) 	COMGE 20 CPREV 05	100	96	96	97,33

CPLOG

Acompanhar a Execução física, financeira e orçamentária e a Matriz de GPR do período	<ul style="list-style-type: none"> o Relatório de acompanhamento da execução orçamentária do Estado o Relatório de acompanhamento das ações do Governo (inclui o MAPP) o Informações Técnicas da Execução do Mapp e Custeios para Deliberações do COGERF o Relatório da Execução do FECOP o Relatório de Acompanhamento da Matriz de GPR o Regra de Negócio do módulo GPR do MApp definida o Sala de Situação estruturada 	CPLOG 40	100	98	98	98,67
Coordenar a Elaboração dos Instrumentos de Planejamento do Período	<ul style="list-style-type: none"> o Lei Orçamentária Anual o Módulo de programação físico-financeira do SIAP aperfeiçoado e incorporado ao Sistema WebMapp – implantado o Regras de negócio dos sistemas SIAP, SIOF e WebMapp implantado o Manual Técnico de Orçamento o Manual do Mapp o Proposta de Modelo de Gestão Participativa o Cadernos Regionais das Ações de Governo o Eventos Regionais de Planejamento o Terceira Edição do Prêmio Ceará Vida Melhor acompanhada o Proposta para a 4ª edição do Prêmio apresentada 	CPLOG 50	100	98	98	98,67
Redefinir a Rede de Planejamento do Estado	<ul style="list-style-type: none"> o Relatório de Diagnóstico da Rede de Planejamento do Estado o Proposta preliminar de estruturação da rede de planejamento do Estado 	CPLOG 10	100	98	98	98,67

METAS INSTITUCIONAIS	PRODUTOS	ÁREAS RESPONSÁVEIS	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO			
			Conteúdo	Tempestividade	Grau de Implementação	Média
CODEP						
Desenvolver o processo educacional em gestão pública e ações de valorização dos servidores e funcionários públicos	<ul style="list-style-type: none"> o Edital elaborado para contratação de consultoria, para implantação do Projeto Piloto do Modelo de Avaliação de Desempenho na <u>SEDUC</u> encaminhado à PGE o 60% das Atividades do Programa Qualidade de Vida da SEPLAG, previstas para o segundo semestre (5 meses) de 2008 realizadas o Projeto do Programa Qualidade de Vida Corporativo elaborado e apresentado o Lançamento / sensibilização do Programa Qualidade de Vida Corporativo o Eventos da Semana do Servidor realizados o Minuta de Decreto contendo as Políticas de Desenvolvimento de Pessoas aprovada pela Secretária o Lançamento da Escola de Governo realizado o Edital elaborado para contratação de Consultoria, para planejar e apoiar a implantação das ações da Escola de Governo o Curso sobre Previdência realizado na modalidade EAD – 1ª. Etapa o Planejamento e estruturação do Curso de Desenvolvimento Local, na modalidade EAD o Planejamento e estruturação do Curso de Formação de Gestores o Cursos realizados (Planejamento e Avaliação; Termos de Referência e Editais; Liderança; Formação de Formadores) 	CODEP 40	99	99	99	99
COGEP / GPDRH						
Disponibilizar no site da SEPLAG, normas e procedimentos relacionados a assuntos de RH	<ul style="list-style-type: none"> o Cessão de Servidor o Bolsa de Estágio o Abono Permanência o Aposentadoria o Acumulação de Cargos o Gratificação de Titulação o Manual do Servidor Público 	COGEP 15 ASJUR 03 COMGE 05 COTEC 05	100	100	100	100
Elaborar Proposta de Processo de Mobilidade de Remoção de servidores	<ul style="list-style-type: none"> o Desenho do fluxo do banco de Talentos o Minuta de Decreto de Mobilidade e Remoção encaminhada à PGE 	GPDRH 25 COGEP 10 CODEP 05	95	95	95	95

METAS INSTITUCIONAIS	PRODUTOS	ÁREAS RESPONSÁVEIS	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO			
			Conteúdo	Tempestividade	Grau de Implementação	Média
Implantar melhoria no SISTER	<ul style="list-style-type: none"> ○ Sistema alterado ○ Processo de Terceirização redesenhado ○ Relatório gerencial com balanço das terceirizações 	COGEP 05 COTEC 05	70	70	70	70
Realizar o Recadastramento dos Ativos nas Secretarias	<ul style="list-style-type: none"> ○ Recadastramento realizado na SETUR, SECON, Cidades ○ Edital para logística encaminhado à PGE ○ Instrução Normativa divulgada 	GPDRH 25 COGEP 05	96	96	96	96
Revisar a Regulamentação e Modalidade do Ponto dos servidores da Administração Pública	<ul style="list-style-type: none"> ○ Decreto e Instrução Normativa com as diretrizes de Registro de Ponto encaminhado à PGE 	COGEP 10 COMGE 10 COAFI 05 COTEC 02	95	90	90	91,67
Elaborar Proposta do Sistema Integrado de Gestão de RH, SIGE-RH e propor soluções de Melhoria	<ul style="list-style-type: none"> ○ Diagnóstico do SIGE-RH e Alternativas de Solução apresentadas ao Governador ○ Edital de aquisição/desenvolvimento encaminhado à PGE 	GPDRH 25 COGEP 05 COTEC 05 CPREV 05 COETI 10	80	80	80	80
Elaborar Proposta de Mecanismos de Premiação por Produtividade para os servidores públicos	<ul style="list-style-type: none"> ○ Projeto de lei e decreto regulamentando o Prêmio por Produtividade encaminhado à PGE 	GPDRH 25 CODEP 05 COGEP 03 ASJUR 05	80	80	80	80
COPAT						
Otimizar o banco de dados e os sistemas informatizados para subsidiar a gestão dos recursos logísticos e controle patrimonial	<ul style="list-style-type: none"> ○ Implantação dos processos de gestão patrimonial através do sistema SIAP (Integrar o SIAP com Sistema de Imóveis) ○ Sistema Único de Controle de Almoxarifado Desenvolvido ○ Sistema de Patrimônio Imóvel contratado / em desenvolvimento 	COPAT 12 COTEC 05	98	98	98	98
Implementar a rede setorial de gestão de patrimônio e logística	<ul style="list-style-type: none"> ○ Projeto de lei para direcionar e legitimar as ações de Gestão dos Recursos Logísticos e Patrimonial encaminhada à Assembléia ○ Instrução Normativa para direcionar e legitimar as ações de Gestão dos Recursos Logísticos e Patrimonial publicada ○ Equipe da COPAT estruturada ○ Identificação, Capacitação e Composição do grupo de pessoas 	COPAT 14 ASJUR 05 COMGE 05	96	96	96	96

METAS INSTITUCIONAIS	PRODUTOS	ÁREAS RESPONSÁVEIS	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO			
			Conteúdo	Tempestividade	Grau de Implementação	Média
	participantes do processo de Gestão Patrimonial e Recursos Logísticos					
Iniciar o processo de regularização dos bens imóveis do Estado	<ul style="list-style-type: none"> ○ Reinício do processo de vistorias sistemáticas nos Imóveis Públicos Estaduais ○ Elaboração e encaminhamento à PGE de Projeto de Lei visando a alienação de Bens Imóveis Públicos Estaduais ○ Regularização de 100 Bens Imóveis 	COPAT 12	100	94	94	96
Otimizar a gestão do condomínio do Cambeba	<ul style="list-style-type: none"> ○ Acompanhamento da Obra de Reforma da SEPLAG ○ Contratar e iniciar obra da reforma do prédio da SOHIDRA ○ Elaboração do Termo de Referência e Edital das obras de melhorias do Cambeba (Segurança externa, Reforma da Capela, Guarita e Cerca do Terreno) ○ Acompanhamento das rotas dos ônibus ○ Contratar e iniciar obra da reforma do Centro de Documentação ○ Contratar e iniciar obra da reforma da Perícia Médica ○ Elaboração do Termo de Referência e Edital das obras do Centro de Convivência 	COPAT 25 COAFI 05	100	98	98	98,67
Iniciar o processo de alienação de Bens Móveis Inservíveis ou Antieconômicos, originários dos Órgãos e Entidades Públicas, através de Leilão Público	<ul style="list-style-type: none"> ○ Bens Móveis recolhidos e avaliados com os lotes definidos, aguardando a realização do Leilão 	COPAT 05	-	-	-	-
Otimizar o Acompanhamento dos Contratos Corporativos	<ul style="list-style-type: none"> ○ Criação de instrumentos de acompanhamento dos Contratos Corporativos (Vigilância Eletrônica e Gestão da Frota) 	COPAT 12	89	80	80	83

METAS INSTITUCIONAIS	PRODUTOS	ÁREAS RESPONSÁVEIS	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO			
			Conteúdo	Tempestividade	Grau de Implementação	Média
PAI						
Prestar Atendimento ao Aposentado da Administração Pública Estadual por meio de Ações Sócio-Educativas e Culturais	<ul style="list-style-type: none"> Relatório das Ações comprovando execução do Projeto Mapp 	PAI 40	100	100	100	100
Reformar e Equipar o PAI	<ul style="list-style-type: none"> Reforma iniciada Aquisição do Equipamentos iniciada 	PAI 20	100	100	100	100
Implantar o PIPA	<ul style="list-style-type: none"> Curso iniciado 	PAI 40	80	80	80	80
COAFI						
Desenvolver ações para dotar a SEPLAG de recursos humanos, materiais, financeiros de forma a assegurar o desempenho de sua missão	<ul style="list-style-type: none"> Relatório de acompanhamento da execução físico-financeira da SEPLAG Relatório de acompanhamento dos contratos vigentes da SEPLAG Relatório mensal dos processos licitatórios encaminhados para PGE Sistema SISTER da Seplag atualizado Padronização da Comunicação visual – 2ª etapa (dos setores); Relatório de acompanhamento da manutenção e funcionamento da SEPLAG (almojarifado, limpeza e conservação, frota de veículos, gestão de compra de Registro de Preços) 	COAFI 72	100	100	100	100
CPREV / GPREV						
Iniciar a Reestruturação do Sistema de Gestão Previdenciária	<ul style="list-style-type: none"> Minuta de lei para criação da unidade gestora do RPPS/SUPSEC negociada com outros poderes e encaminhada à PGE Alternativas de Equilíbrio atuarial apresentadas ao Governador Edital de Licitação para aquisição do Sistema de Gestão Previdenciária encaminhado à PGE Estrutura implantada para início do Recadastramento dos Inativos/pensionistas em janeiro/2009 	<u>GPREV100</u> <u>CPREV 10</u>	96	96	96	96

METAS INSTITUCIONAIS	PRODUTOS	ÁREAS RESPONSÁVEIS	CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO			
			Conteúdo	Tempestividade	Grau de Implementação	Média
	<ul style="list-style-type: none"> ○ Manual de Benefícios do RPPS estruturado ○ Colaboradores da Gestão Previdenciária capacitados 					
Revitalizar, Reestruturar o COMPREV	<ul style="list-style-type: none"> ○ Tramitar 150 processos de Compensação Previdenciária ○ Módulo de cadastro de requerimento desenvolvido ○ Equipe COMPREV estruturada 	CPREV 10	100	100	100	100
Tramitar 15.283 Processos que passam pela CPREV	<ul style="list-style-type: none"> ○ 15.283 processos tramitados ○ Reduzir os prazos de tramitação dos processos 	CPREV 60	98	98	98	98
Implementar Ações do Programa Previdência com Qualidade	<ul style="list-style-type: none"> ○ Diagnósticos e Planos de Ação elaborados das secretarias: SEDUC, SESA e SSPDS 	CPREV 10	100	100	100	100
COPEM						
Concluir a Unificação das Perícias Estaduais	<ul style="list-style-type: none"> ○ Digitalização das fichas/prontuários do Pessoal Militar e Corpo de Bombeiros ○ Médicos da Perícia treinados para utilização do novo software 	COPEM 40 COTEC 05	90	90	90	90
Promover a melhoria dos serviços prestados pela Perícia	<ul style="list-style-type: none"> ○ Serviço Social da Perícia criado ○ Convênio para Associação Técnica em Psiquiatria e na área Jurídica elaborado ○ Curso de Perícia Psiquiátrica estruturado ○ Elo de ligação com o CREMEC para Palestras e Cursos estabelecido 	COPEM 60	100	100	100	100