

**PLANO ESTRATÉGICO APAC
2015-2020**

GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO

Paulo Henrique Saraiva Câmara

Governador

SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO

Thiago Arraes de Alencar Norões

Secretário

SECRETARIA EXECUTIVA DE RECURSOS HÍDRICOS

José Almir Cirilo

Secretário Executivo

AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA

Marcelo Cauás Asfora

Diretor-Presidente

DIRETORIA DE GESTÃO DE RECURSOS HÍDRICOS

Gustavo H. Ferreira Gonçalves de Abreu

Diretor

DIRETORIA DE REGULAÇÃO E MONITORAMENTO

Marconi de Azevedo Soares

Diretor

**GOVERNO DO ESTADO DE PERNAMBUCO
AGÊNCIA PERNAMBUCANA DE ÁGUAS E CLIMA**

**PLANO ESTRATÉGICO APAC
2015-2020**

**RECIFE
SETEMBRO/2015**

EQUIPE TÉCNICA APAC

Coordenação do Projeto

Juliana Batista - Gerente de Apoio Institucional

Coordenação Geral

Marcelo Cauás Asfora - Diretor Presidente

EQUIPE TÉCNICA DELOITTE

Coordenador do Projeto:

Ricardo Santos Teixeira - Sócio

Responsável pelo Projeto:

Edson Lopes Cedraz Filho - Sócio

Gerente do Projeto:

Davi Ernani de Couto Maurício Souza - Gerente

Equipe do Projeto:

Guilherme Rodrigues Alves da Mota - Consultor

A265p

Agência Pernambucana de Águas e Clima.








Plano Estratégico APAC: 2015-2020. / Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC). Recife: APAC, 2015.

51 p.: il.

1. Planejamento Estratégico. I. Título. II. Deloitte

CDU 005.51

Índice

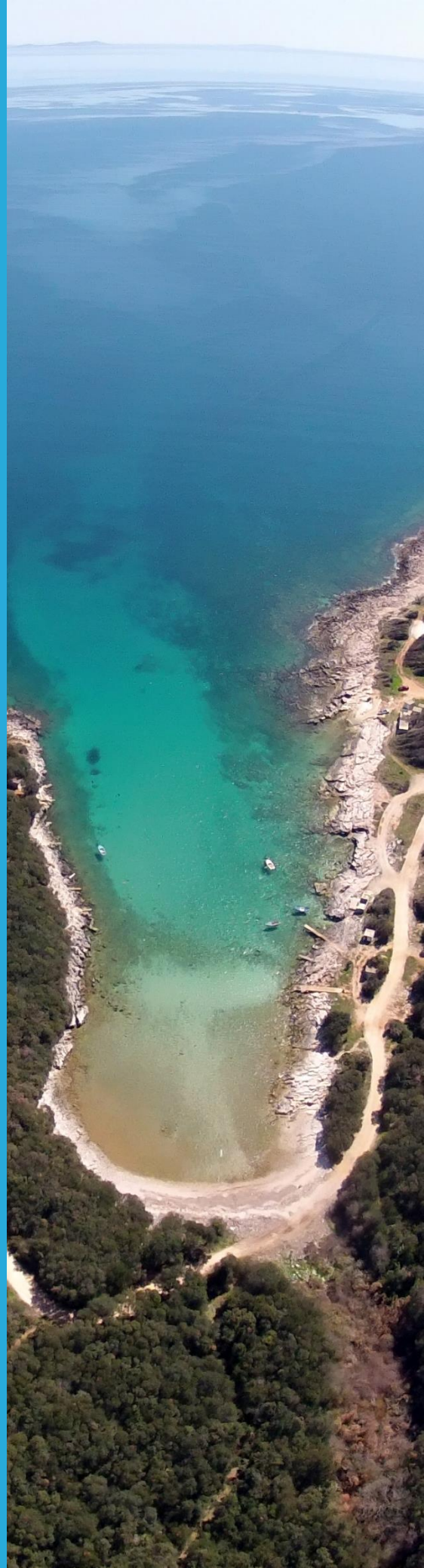
	Visão Geral da APAC	7
	Direcionadores para a construção do plano estratégico	11
	Mapa de valor	17
	Identidade organizacional	23
	Mapa estratégico	27
	Projetos, indicadores e metas	32
	Considerações finais	47



Visão Geral da APAC

Em 1997, através da Lei Estadual no. 11.426 de 17 de janeiro de 1997, e atualizadas em 2005, através da Lei Estadual nº 12.984/2005, as bases da Política e Sistema de Gerenciamento de Recursos Hídricos de Pernambuco foram definidas, visando enfrentar desafios de sustentabilidade hídrica do Estado.

Nesse contexto, A Agência Pernambucana de Águas e Clima – APAC – foi criada em 2010, através da Lei no. 14.028 , 26 de março de 2010, tendo por finalidade executar a Política Estadual de Recursos Hídricos e regular o uso da água, no âmbito dos recursos hídricos estaduais, nos termos em que lhe forem delegados, bem como realizar monitoramento hidrometeorológico e previsões de tempo e clima no Estado.



Visão Geral da APAC

Principais Atribuições



Com o intuito de cumprir as atribuições de sua lei de criação, a APAC gerencia recursos hídricos de forma descentralizada e integrada, buscando estimular a participação dos usuários, instituições governamentais e da sociedade civil na forma de comitês, conselho ou associações.

Para o alcance de tais atribuições, a APAC se utiliza dos principais instrumentos de Gestão, entre outros:

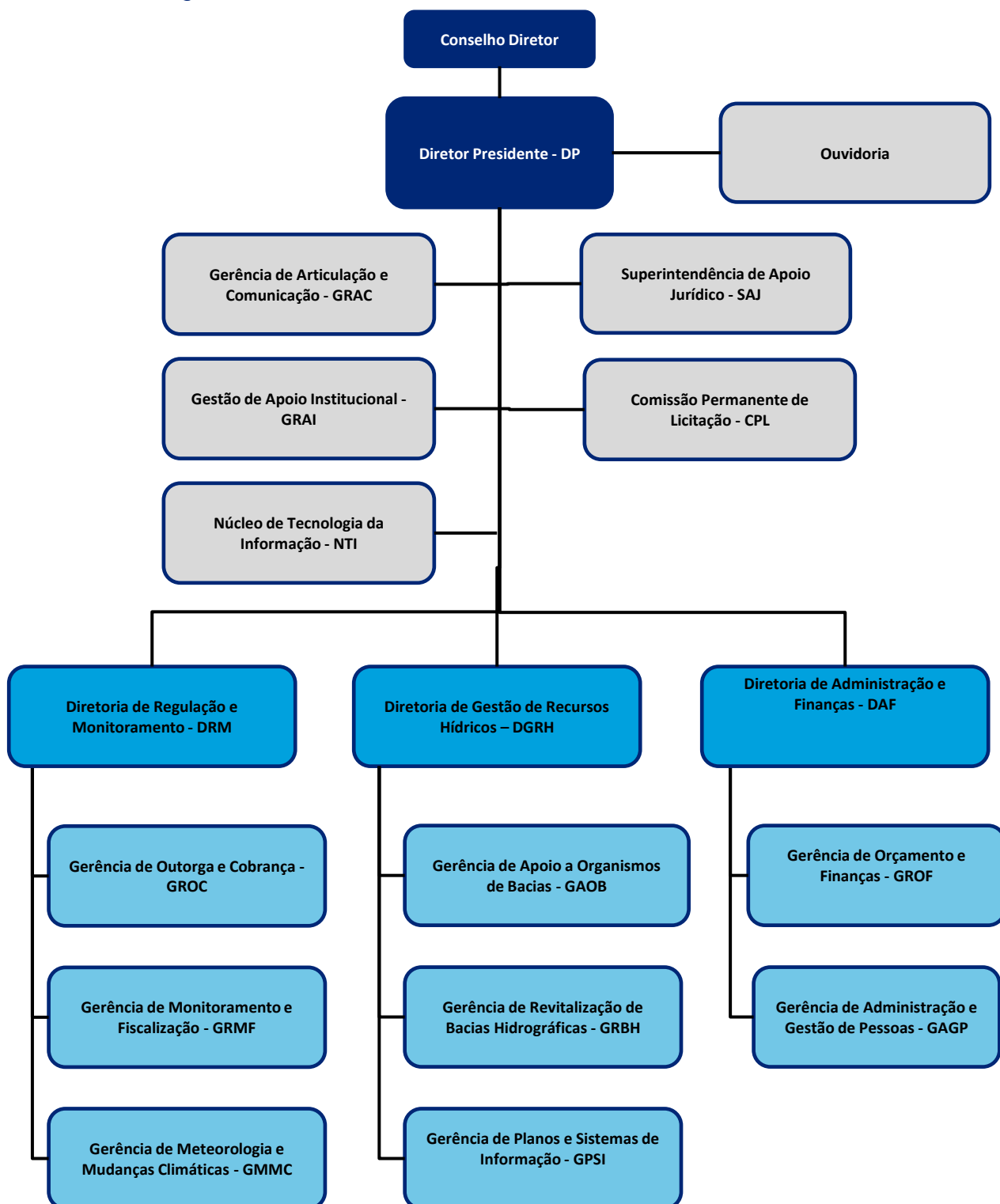
- ✓ **Planos Diretores de Recursos Hídricos:** são elaborados por bacia hidrográfica, apresentando um diagnóstico da situação atual, as medidas a serem tomadas com programas e projetos a implantar.
- ✓ **Enquadramento dos corpos d'água em classes:** estabelece os padrões de qualidade compatíveis com os usos a que forem destinadas as águas.
- ✓ **Outorga de direito de uso:** corresponde à autorização que o usuário recebe da autoridade competente para utilizar a água em uma atividade definida, em função de sua necessidade e da disponibilidade do manancial.
- ✓ **Sistema de Informações de Recursos Hídricos:** objetiva reunir, dar consistência e divulgar dados e informações sobre a situação qualitativa e quantitativa dos recursos hídricos, bem como também atualizar constantemente a disponibilidade e a demanda desses recursos em todo território.
- ✓ **Monitoramento dos recursos hídricos:** tem a função de acompanhar os aspectos qualitativos da água dos açudes ou dos aquíferos.
- ✓ **Cobrança pelo uso de recursos hídricos:** tem o objetivo de reconhecer a água como bem econômico e dar aos usuários uma indicação do valor, incentivando a racionalização do uso da água, bem como obter recursos financeiros para o financiamento dos programas e intervenções contemplados nos planos de recursos hídricos.
- ✓ **Fiscalização dos Recursos Hídricos:** Tem o objetivo de promover o uso racional, sua conservação e proteção, garantindo de forma sustentável o acesso democrático da água e os seus múltiplos usos.

Visão Geral da APAC

Organograma



Para alcançar os resultados esperados, a APAC está estruturada em setores, unidades funcionais e cargos:



Visão Geral da APAC

Desenvolvimento Institucional



Com o apoio e recursos do BIRD – Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento, o Governo de Pernambuco estruturou e vem desenvolvendo o Projeto de Sustentabilidade Hídrica de Pernambuco – PSHPE, tendo como um dos seus componentes o de Gestão e Desenvolvimento do Setor de Recursos Hídricos, cujas ações visam qualificar a estrutura de gestão hídrica estadual, condição essencial para enfrentar os grandes desafios de garantir o atendimento das necessidades de água para o desenvolvimento local.

Tendo iniciado suas atividades em 2010, imediatamente à sua Lei de Criação, a APAC realizou concurso para provimento do pessoal permanente no início de 2011, ocorrendo o ingresso dos concursados em Junho de 2011.

O componente I, Gestão e Desenvolvimento Institucional do Setor de Recursos Hídricos, do PSHPE, tem como uma de suas atividades a criação e organização da APAC, prevendo recursos do financiamento para a construção da sede da APAC, instalação dos equipamentos necessários, tecnologia da informação e treinamento de pessoal, bem como para o seu planejamento organizacional.

O Projeto de Plano Estratégico teve por propósito atender a uma dessas atividades previstas, fundamentais para um **desempenho mais eficiente, eficaz e efetivo da Instituição**, bem como por integrar a APAC no contexto do **modelo de gestão pública por resultados** que vem sendo adotado pelo Governo de Pernambuco, o qual tem no plano estratégico e no monitoramento dois de seus elementos básicos.



Direcionadores para a construção do plano estratégico

Com objetivo de atender às atividades previstas para desenvolvimento da Agência, a elaboração do Plano Estratégico e o Monitoramento das ações e resultados se tornaram fundamentais para um desempenho mais eficiente, eficaz e efetivo da Instituição. Também se torna essencial a necessidade de integrar a APAC no contexto do modelo de gestão pública por resultados que vem sendo adotado pelo Governo de Pernambuco.

O processo de construção contou com a orientação de consultoria especializada e envolveu todos os servidores e gestores da Instituição, além das principais partes interessadas nos resultados da Agência.





Direcionadores para a construção do plano estratégico

Metodologia

O processo de desenvolvimento do **Plano Estratégico em entidades da administração pública** busca discutir o posicionamento e atuação da Instituição quanto a sua capacidade de produzir resultados e o impacto desses no ambiente que esta inserida.

Na APAC, a construção do Plano Estratégico foi pautado, sobretudo, na discussão sobre quais estratégias poderiam proporcionar Eficácia, Eficiência e Efetividade à Instituição.

- Ampliação dos Serviços ou Alcance dos Objetivos/Competências da Instituição (**EFICÁCIA**),
- Otimização dos recursos ou processos existentes na Instituição (**EFICIÊNCIA**),
- Geração de Valor dos produtos ou serviços da Instituição Pública para a sociedade (**EFETIVIDADE**).





Direcionadores para a construção do plano estratégico

Metodologia

Para construção do Plano Estratégico, a Agência direcionou seus esforços para **ações prioritárias**, possibilitando definir sua identidade organizacional, bem como o caminho a ser percorrido para **alcançar seus objetivos do negócio**, de acordo com o processo abaixo:

Estratégia – Etapa de um processo contínuo





Direcionadores para a construção do plano estratégico

Metodologia

O projeto teve como objetivo não só a construção do Plano Estratégico da Agência, mas também habilitá-la a **implementar o ciclo completo de gestão estratégica**, composto principalmente pelas etapas abaixo:





Direcionadores para a construção do plano estratégico

Metodologia

Para subsidiar o processo de construção do plano estratégico, foram realizadas coletas de percepções dos clientes externos e das principais expectativas de partes interessadas, conforme destacado a seguir:

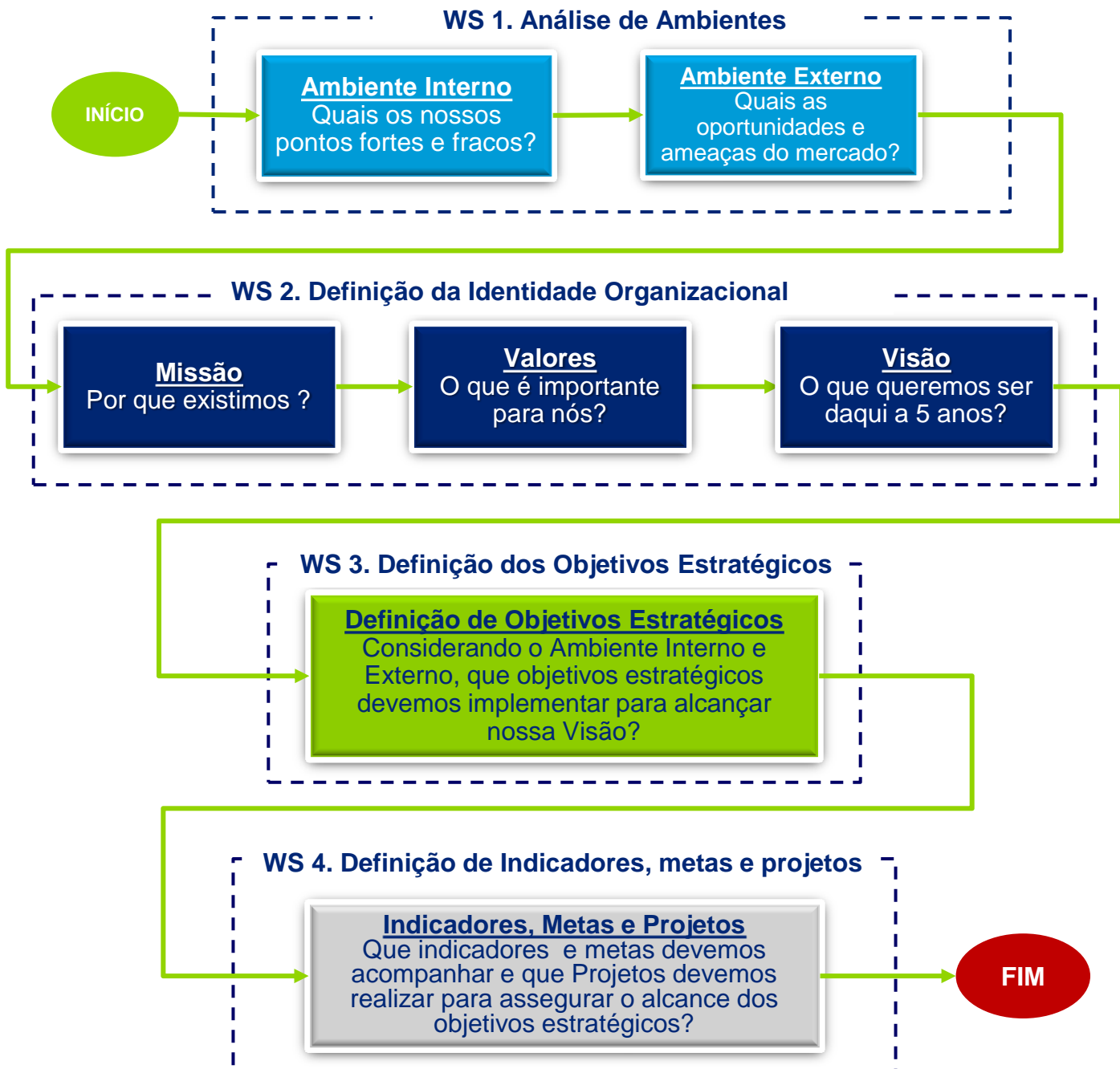
Partes Interessadas	Principais Expectativas
ANA	Se preparar para a transposição do Rio São Francisco e ser um Operador de Água Bruta.
CONSUs	Ampliação dos atuais sistemas de gestão/monitoramento dos recursos hídricos e do clima.
COBHs	Apoio ao funcionamento dos organismos de bacia e dos demais colegiados do SIRH de PE.
SDEC	Ampliação dos atuais sistemas de gestão/monitoramento dos recursos hídricos e do clima.
Secretaria de Agricultura + IPA	Ampliação dos atuais sistemas de gestão/monitoramento dos recursos hídricos e do clima.
Secretaria de Meio Ambiente	Maior integração com a SEMAS com desenvolvimento de ações conjuntas de educação de mudanças climáticas.
Sindicato	Melhoria no relacionamento institucional com o Sindicato.
PSA e PSH	Modernização dos equipamentos e Fortalecimento da Imagem Institucional.
Mídias	Maior agilidade e aderência das informações. repassadas
COMPESA	Ampliar a fiscalização do uso dos recursos hídricos (águas subterrâneas) e implantação da cobrança do uso da água.
Prefeitura do Recife	Integração do sistema de monitoramento e das gerações de informações de forma integrada e on-line para a prefeitura e demais órgãos.
CPRH	Ampliar projetos e ações de preservação e recuperação dos recursos hídricos visando à sustentabilidade hidroambiental.
DEFESAS CIVIS	Melhoria da qualidade dos produtos e serviços ofertados à sociedade.



Direcionadores para a construção do plano estratégico

Metodologia

Para alcançar os objetivos do projeto, foram realizados 04 (quatro) grandes encontros (Workshop ou WS), conduzidos pela Consultoria, com a participação de todos os Diretores e Gestores da APAC e representantes dos servidores, formando o Comitê do Projeto, com a seguinte estrutura de encontros:



Mapa de Valor

Para subsidiar a construção do Plano Estratégico, foi elaborado o Mapa de Valor da APAC, que retrata como a Instituição pode gerar valor para suas partes interessadas, priorizar e gerar consenso sobre iniciativas e oportunidades.

O processo de construção do Mapa de Valor da APAC foi realizado através de oficinas de trabalho com participação de todos os gestores da Agência, pautados em exemplos de Instituições similares, sob orientação da consultoria contratada.



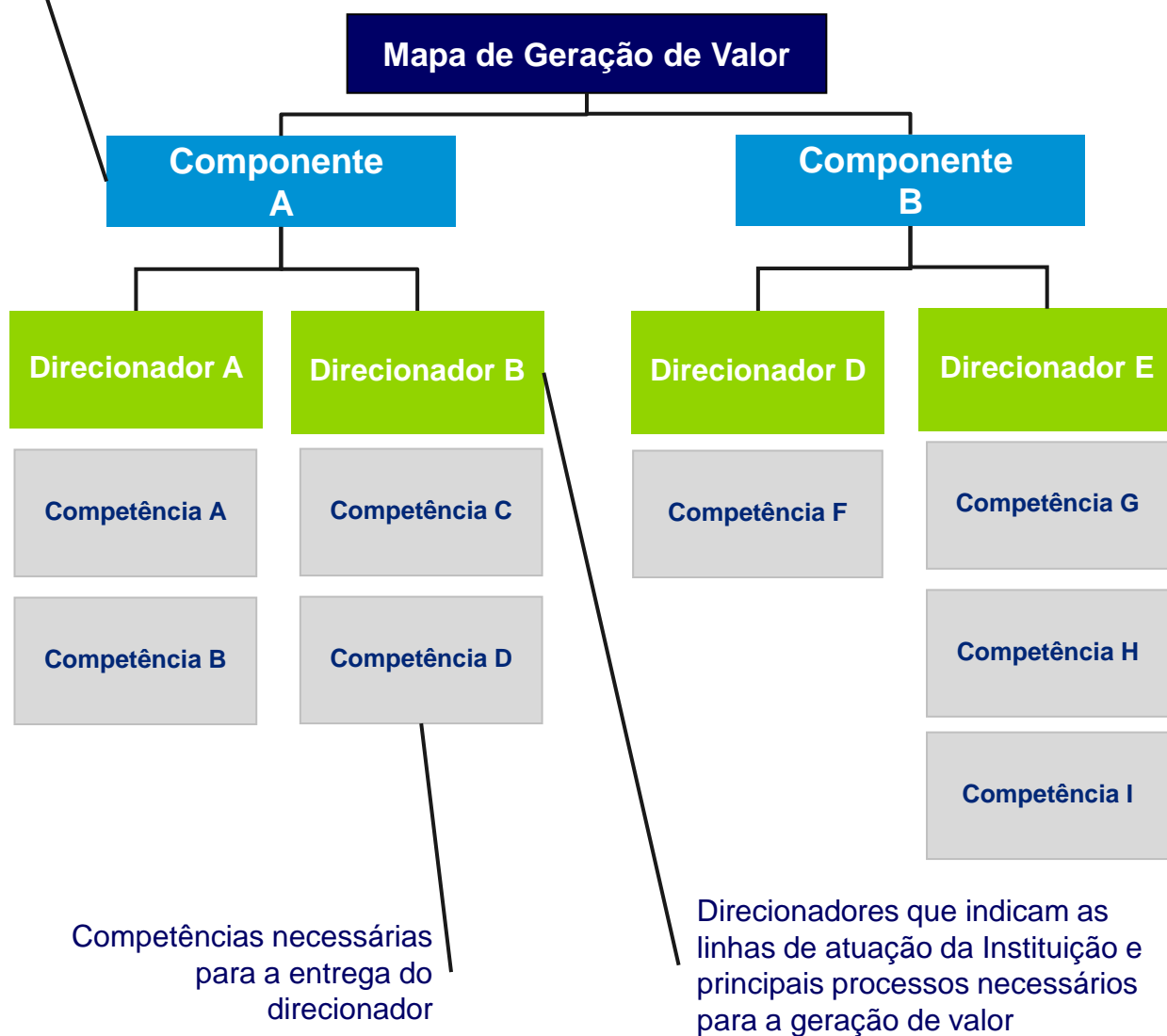
Mapa de Valor

Conceitos Básicos



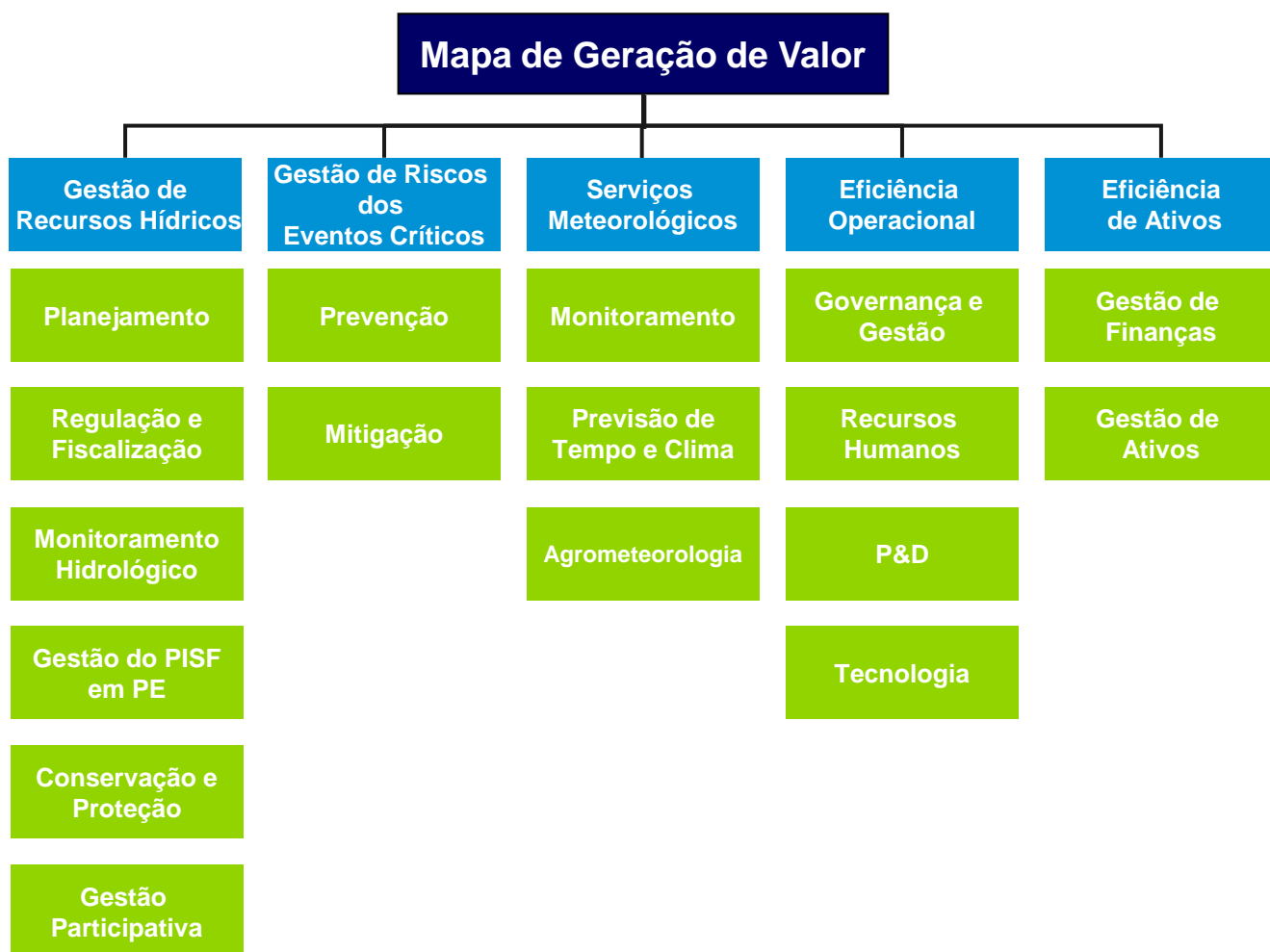
O **Mapa de Valor** da APAC está estruturado da seguinte forma:

Os componentes do mapa de valor estão divididos entre eixos de atuação da atividade fim e atividades de retaguarda.





Abaixo destacamos a visão geral do Mapa de Valor da APAC:

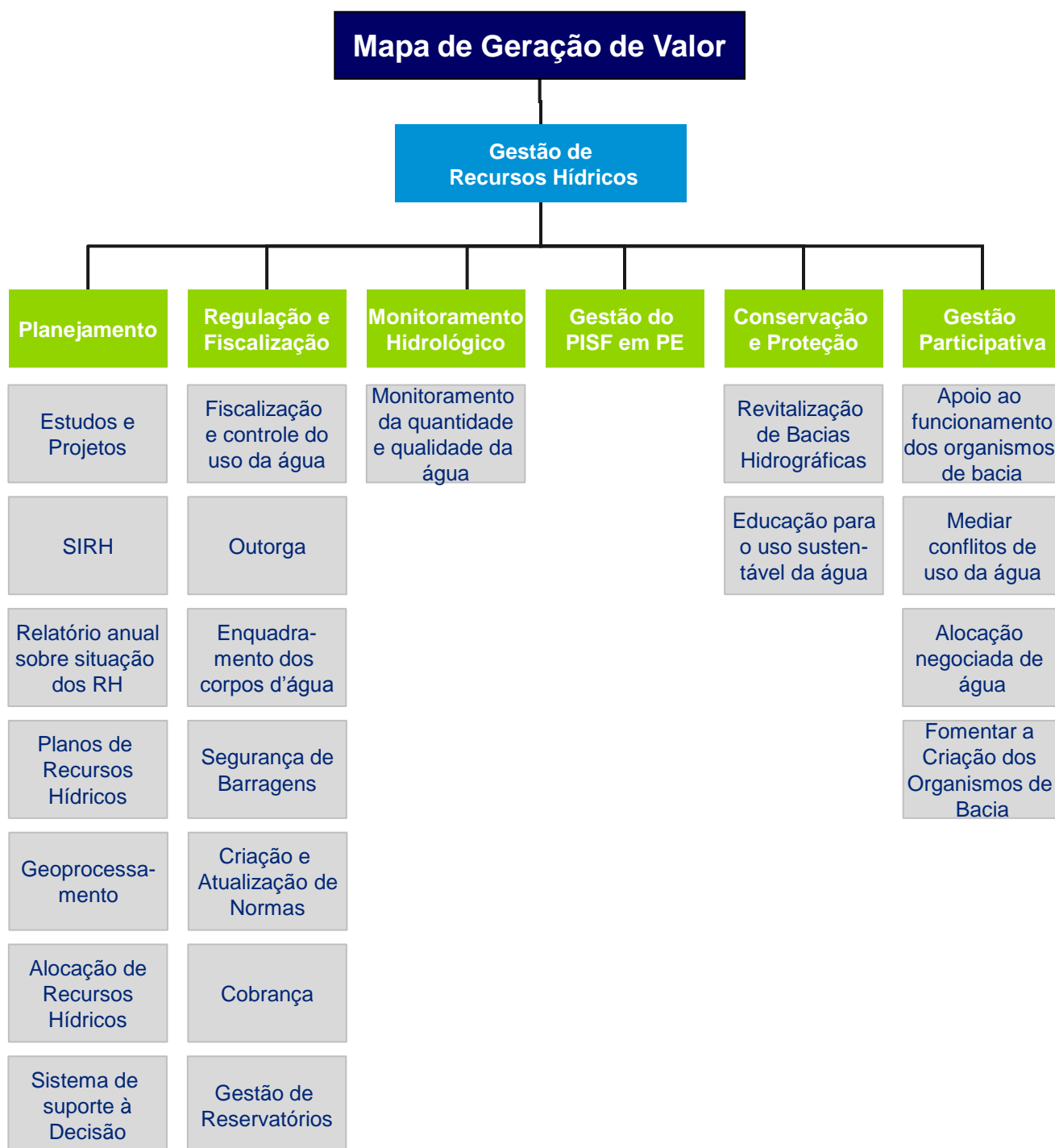


Mapa de Valor

Conceitos Básicos



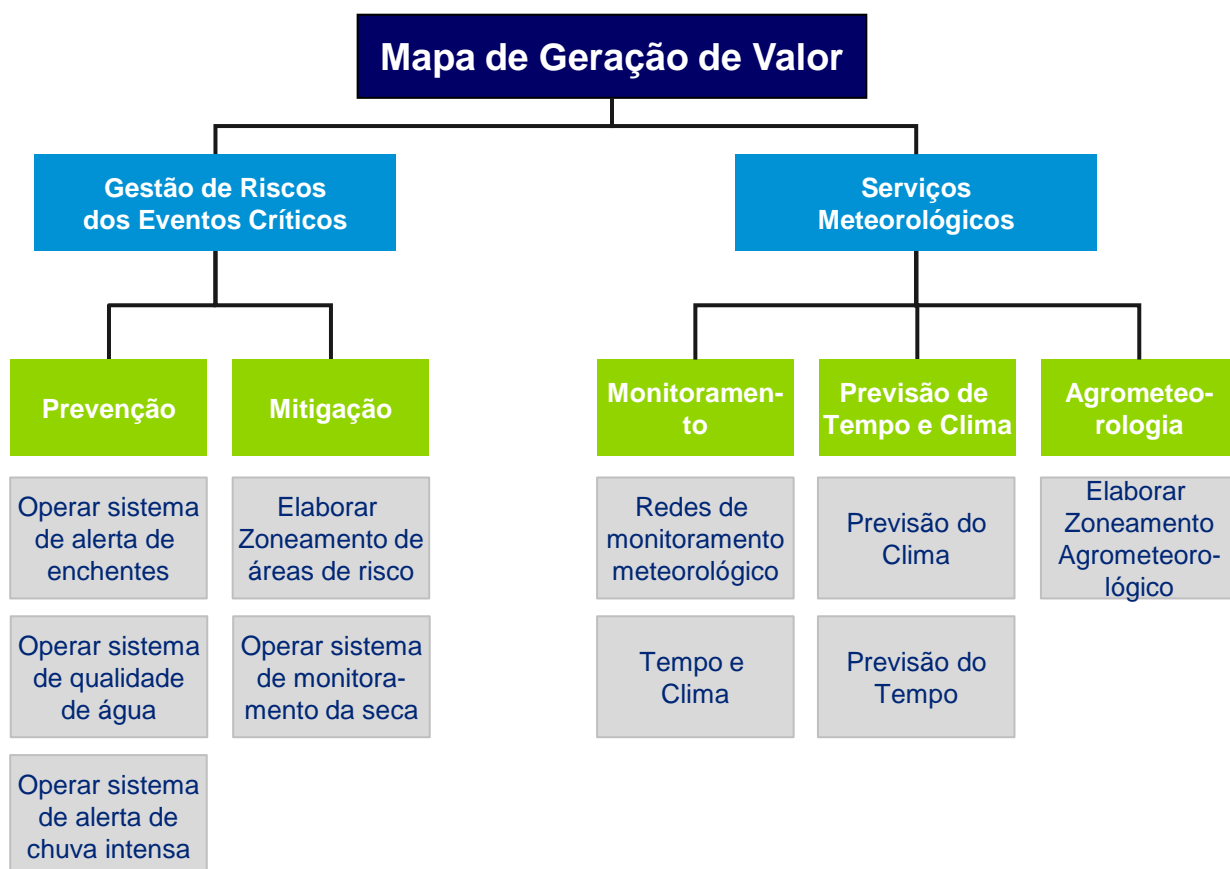
Abaixo destacamos as principais linhas de atuação da APAC que geram valor para as Partes Interessadas:



Mapa de Valor



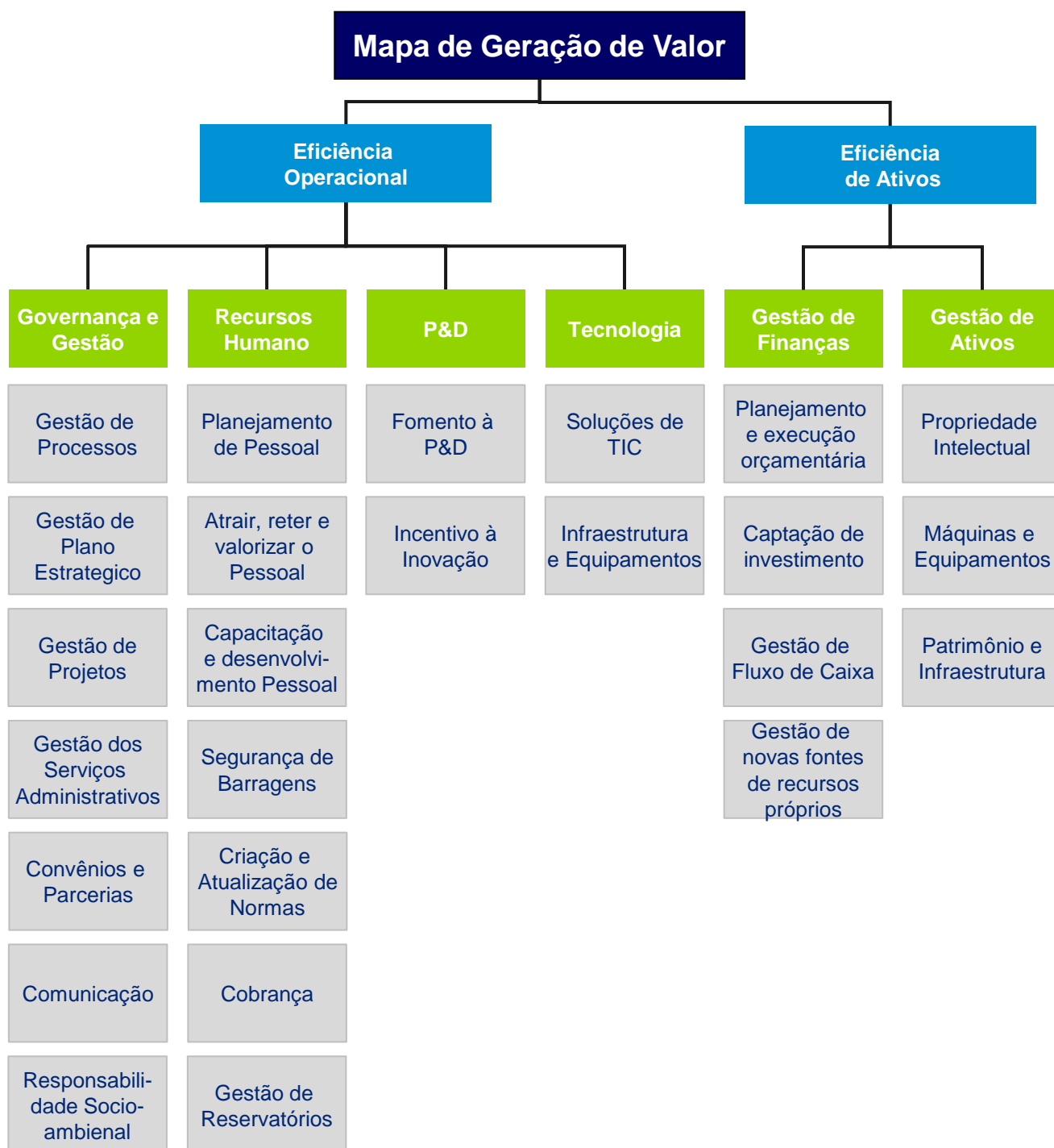
Abaixo destacamos as principais linhas de atuação da APAC que geram valor para as Partes Interessadas:



Mapa de Valor



Abaixo destacamos as principais **linhas de atuação** da APAC que geram valor para as Partes Interessadas:



Identidade Organizacional

O Plano Estratégico se iniciou com uma avaliação da Instituição, identificando seus pontos fortes e fracos e oportunidades e ameaças do seu ambiente externo. Em seguida, foi definida a Identidade Organizacional da APAC: declarações de Missão, Visão e Valores.

Missão nada mais é do que a razão de existir de uma Instituição. A Visão, por sua vez, transmite o panorama de futuro, ou seja, onde se quer chegar. Os Valores são os princípios orientadores, os quais devem ser defendidos e difundidos naqueles que fazem parte da Instituição.





“Planejar e disciplinar o uso dos recursos hídricos, garantindo a disponibilidade de água em quantidade e qualidade para o desenvolvimento socioeconômico do Estado, bem como realizar a previsão de tempo e clima e atuar na prevenção e mitigação dos desastres naturais”.





“Ser referência no Nordeste no planejamento e regulação dos Recursos Hídricos, na gestão integrada e participativa e na prevenção dos eventos climáticos extremos e enchentes”.



✓ **Referência na Região Nordeste:**

Ser referência na região Nordeste na entrega dos produtos e serviços previstos em nosso Mapa de Valor, conforme metas e parâmetros estabelecidos no Pacto Nacional pela Gestão das Águas, para as atividades de:

- **Planejamento e regulação dos Recursos Hídricos:**
Ser capaz de articular, regular e monitorar o planejamento e manutenção dos recursos hídricos para a garantia da sua disponibilidade para a sociedade.
- **Gestão Integrada e Participativa:**
Atuar de forma conjunta aos organismos ligados à gestão de recursos hídricos, entidades públicas e usuários gerais.
- **Prevenção e mitigação de eventos críticos**
Ser capaz de integrar e atuar em conjunto com as demais entidades públicas e setores organizados da sociedade na prevenção e na mitigação dos eventos críticos.

Identidade Organizacional

Valores



- 1. Compromisso com a nossa Missão**
Alinhamento com a missão proposta.
- 2. Valorização das Pessoas**
Relação de respeito, confiança e parceria com nossos servidores.
- 3. Ética**
Agir com integridade, responsabilidade e transparência.
- 4. Qualidade dos produtos e serviços**
Promover a melhoria contínua da qualidade dos serviços e produtos prestados à sociedade.
- 5. Inovação**
Capacidade de perceber alternativas e buscar soluções criativas.
- 6. Interesse público**
Espírito público, prestando serviços de qualidade à sociedade.
- 7. Sustentabilidade dos Recursos Hídricos**
Garantir a disponibilidade de água para todos os usos.



Mapa Estratégico

Após a definição da Identidade Organizacional, foi elaborado o mapa estratégico. Este é a representação visual da estratégia e mostra como ela liga os ativos intangíveis aos processos que criam valor.

Os objetivos do mapa estratégico são conectados uns com os outros por relações de causa e efeito. Essa arquitetura de causa e efeito, interligando as perspectivas, é a estrutura em torno da qual se desenha o mapa estratégico, forçando a Instituição a esclarecer a lógica de como e para quem ela criará valor.



Mapa Estratégico

Conceitos Básicos



Estratégia

Regras de decisão para orientar o comportamento da Instituição no intuito de fazê-la **crescer ordenada e lucrativamente**.

Objetivos Estratégicos

Direcionamentos para **alcançar a visão** organizacional formulados para **potencializar forças, combater fraquezas, alcançar oportunidades** relevantes e **minimizar ameaças**.

Indicadores

Define como será **medido e acompanhado** o sucesso do alcance do objetivo.

Metas

O **nível de desempenho** esperado para cada indicador.

Projetos Estratégicos

Projetos chaves relacionadas a como alcançar os objetivos estratégicos.

Mapa Estratégico

Balanced Scorecard



Para construção do Plano Estratégico, o projeto se utilizou da metodologia do *Balanced ScoreCard* (BSC). O BSC possibilita definir, de uma forma lógica, os objetivos estratégicos necessários para o desenvolvimento da Instituição e alcance de sua Visão.

As perspectivas do BSC são:

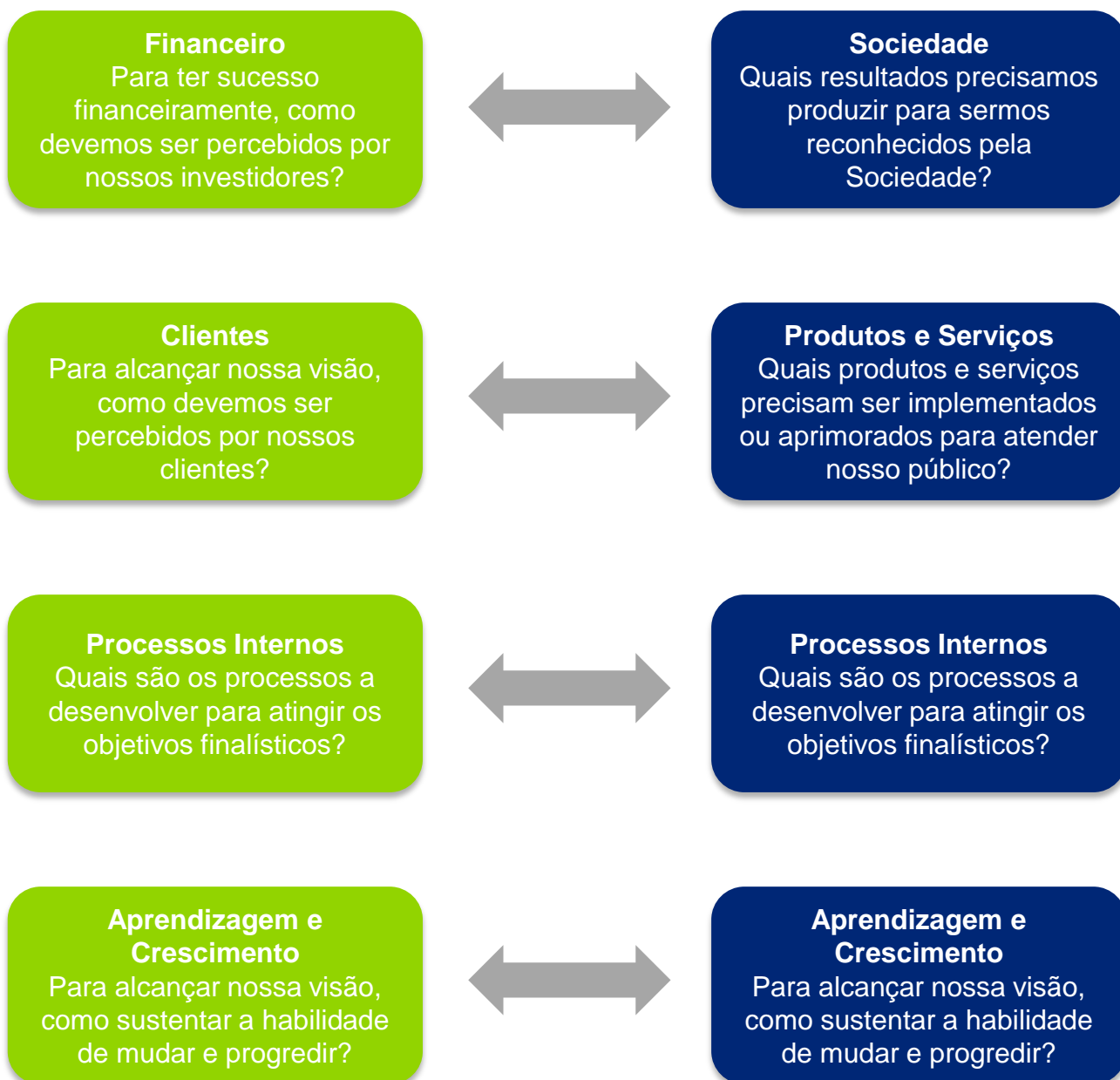


Mapa Estratégico

Balanced Scorecard



Para o Mapa Estratégico da APAC, traduzimos as 04 (quatro) perspectivas do BSC, adaptando-as à realidade da Agência:





Missão

“Planejar e disciplinar o uso dos recursos hídricos, garantindo a disponibilidade de água em quantidade e qualidade para o desenvolvimento socioeconômico do Estado, bem como realizar a previsão de tempo e clima e atuar na prevenção e mitigação dos desastres naturais”.

Visão 2020

“Ser referência no Nordeste no planejamento e regulação dos Recursos Hídricos, na gestão integrada e participativa e na prevenção dos eventos climáticos extremos e enchentes.”

Sociedade

Promover a gestão participativa dos recursos hídricos

Fortalecer atuação na prevenção dos desastres naturais

Produtos e Serviços

Promover o uso planejado dos Recursos Hídricos

Fortalecer ações de revitalização de bacias hidrográficas

Fortalecer e ampliar atuação regulatória e fiscalizatória

Fortalecer os serviços Hidro meteorológicos

Processos Internos

Fortalecer a comunicação institucional interna e externa

Prover infraestrutura adequada para uma atuação eficiente

Fortalecer as práticas de gestão administrativo-financeira

Garantir recursos para as atividades fins da APAC

Aprendizado e Crescimento

Desenvolver um sistema de gestão do conhecimento

Implantar gestão de capital humano capaz de atrair, reter e desenvolver pessoas e conhecimento

Projetos Estratégicos, Indicadores e Metas

Para o alcance dos objetivos estratégicos, esses foram desdobrados em Projetos, Indicadores e Metas.

Os Projetos Estratégicos representam os marcos necessários para a execução de cada objetivo estratégico, distribuídos dentro do Mapa Estratégico.

Os indicadores são as ferramentas de mensuração do alcance dos objetivos, os quais possuem suas metas desenvolvidas para cada ano do ciclo estratégico.



Projetos, Indicadores e Metas

Visão Geral



Abaixo apresentamos, por objetivo, um quadro resumo dos Indicadores e Projetos da APAC:

ID	Objetivo	Indicadores	Projetos
1	Promover a gestão participativa e o uso racional dos recursos hídricos	3	3
2	Fortalecer atuação na prevenção dos desastres naturais	1	4
3	Promover o uso planejado dos Recursos Hídricos	3	7
4	Fortalecer ações de revitalização de bacias hidrográficas	3	6
5	Fortalecer e ampliar atuação regulatória e fiscalizatória	4	8
6	Fortalecer os serviços Hidro-meteorológicos	5	10
7	Fortalecer a comunicação institucional interna e externa	3	8
8	Prover infraestrutura adequada para uma atuação eficiente	2	5
9	Fortalecer as práticas de gestão administrativo-financeira	5	5
10	Garantir recursos para as atividades fins da APAC	3	3
11	Desenvolver um sistema de gestão do conhecimento	2	4
12	Implantar gestão de capital humano capaz de atrair, reter e desenvolver pessoas e conhecimento	3	4
TOTAL		37	67



Projetos, Indicadores e Metas

Promover a gestão participativa e o uso racional dos recursos hídricos

Indicadores

% de UP com COBHs em funcionamento (mínimo de 2 reuniões plenárias) e homologados / Por Bacias Interiores e Litorâneas

CONSUs instalados e em funcionamento, em reservatórios do semiárido Pernambucano (mínimo de 2 reuniões plenárias e com reuniões de alocação negociada de água realizada)

Cumprimento do Planejamento pelos COBHs e CONSUs (Executado x Planejado): % de organismos que cumpriram mais de 80% das ações planejadas

Projetos	Gerência
Promover a formação e estruturação de novos organismos de bacia	GAOB
Promover a efetiva atuação e capacitação continuada para os organismos de bacia	GAOB
Implantar a alocação negociada da água nos reservatórios	GAOB

Projetos, Indicadores e Metas



Fortalecer a atuação na prevenção dos desastres naturais

Indicadores

Quantidade de ocorrências não previstas por alertas

Projetos	Gerência
Implantar um sistema (ferramenta, processo, meios, etc.) de alerta de enchentes	GRMF
Estruturar o Monitor da Seca em Pernambuco	GMMC
Desenvolver aplicativos mobile para a previsão de tempo e prevenção de desastres	GMMC
Fortalecer atuação da sala de situação	GMMC

Projetos, Indicadores e Metas



Promover o uso planejado dos Recursos Hídricos

Indicadores

% de Planos atualizados / total de UP's

% de ações executadas nos planos de bacias sob responsabilidade da APAC

% de ações executadas nos planos de bacias

Projetos	Gerência
Atualizar o PERH	GPSI
Ampliar base de conhecimento para o aproveitamento dos reservatórios, quantidade e qualidade da água	GPSI
Ampliar base de conhecimento para o aproveitamento dos águas subterrâneas, quantidade e qualidade da água	GPSI
Atualizar Planos Diretores das UPs	GPSI
Implantar o sistema de suporte à decisão para planejamento e alocação de água	GPSI
Estruturar o SIRH	GPSI
Estabelecer monitoramento dos planos de recursos hídricos	GPSI



Projetos, Indicadores e Metas

Fortalecer ações de revitalização de bacias hidrográficas

Indicadores

Recursos utilizados anualmente na revitalização de bacias

% de estabelecimento de áreas restauradas (áreas que se mantiveram restauradas)

% de área restaurada por ano (300 ha até 2019)

Projetos

Gerência

Atrair e fortalecer parcerias para captar recursos e executar os projetos nos editais FEHIDRO

GRBH

Desenvolver e implantar projetos de revitalização de bacias

GRBH

Desenvolver e implantar projetos de Parques Urbanos Ambientais (Janelas para o Rio)

GRBH

Fortalecer parcerias com entidades públicas e/ou privadas para ações de revitalização de bacias hidrográficas

GRBH

Desenvolver plano de monitoramento dos projetos de revitalização de bacias

GRBH

Implantar projeto piloto Produtor de Água (pagamento de serviços ambiental)

GRBH



Projetos, Indicadores e Metas

Fortalecer e ampliar atuação regulatória e fiscalizatória

Indicadores

Índice de usuários autuados vs regularizados

Quantidade de processos outorgas analisados no prazo / Quantidade total de processos outorgas

% do valor total faturado e que está sendo efetivamente arrecadado

% de municípios que emitem licenciamento ambiental que possuem convênio com a APAC

Projetos

Gerência

Implantar o cadastro de usuários de água de Pernambuco

GROC

Implantar um sistema integrado de suporte para outorga e fiscalização

GROC

Estabelecer marcos regulatórios normativos sobre outorga (lançamento de efluentes e outorgas com garantias diferentes) no estado de Pernambuco

GROC

Implantar cobrança pelo uso da água no Estado

GROC

Implantar um modelo de gestão dos processos de fiscalização e outorga

GRMF

Implementar a cobrança pelo uso da água subterrânea

GROC

Integrar o processo de outorga, contemplando todos os envolvidos

GROC

Implantar sistemática da lei de segurança de barragens

GROC

Projetos, Indicadores e Metas

Fortalecer os serviços Hidrometeorológicos



Indicadores

Previsões corretas / Previsões Emitidas (avisos e previsões regulares)

Quantidade de mesorregião monitoradas adequadamente

% da rede de monitoramento funcionando adequadamente em no mínimo 90% do tempo (Reservatórios)

% da rede de monitoramento funcionando adequadamente em no mínimo 90% do tempo (Rios)

% da rede de monitoramento funcionando adequadamente em no mínimo 90% do tempo (Meteorológico)

Projetos

Gerência

Implantar sistema de sensoriamento remoto por radar

GMMC

Implantar sistemas de sensoriamento remoto: GEONETCAST e SIGMACAST

GMMC

Atualizar a climatologia estadual: Publicar o atlas climatológico do Estado

GMMC

Ampliar e modernizar a rede de coleta de dados meteorológicos

GMMC

Desenvolver e implantar sistema integrado de informações Hidro meteorológicas

GMMC

Implantar novos modelos atmosféricos (BRAMS, ETA, WMF)

GMMC

Projetos, Indicadores e Metas



Fortalecer os serviços Hidrometeorológicos

Projetos	Gerência
Implantar serviços de Agrometeorologia	GMMC
Formular e implantar um plano de manutenção e modernização da rede monitoramento de rios e reservatórios	GRMF
Formular e implantar um plano de manutenção e modernização da rede meteorológica	GMMC
Implantar rede de monitoramento de qualidade de água nos reservatórios monitorados	GRMF

Projetos, Indicadores e Metas



Fortalecer a comunicação institucional interna e externa

Indicadores

Índice de satisfação com Comunicação Interna (Pesquisa de Clima Organizacional)

Índice de cumprimento do plano de comunicação

Quantidade de matérias positivas publicadas na mídia

Projetos

Gerência

Desenvolver e Implantar plano de comunicação institucional

GRAC

Estruturar setor de meteorologia para as Mídias

GRAC

Estruturar site institucional, processo de manutenção e interatividade com os organismos de bacia

GRAC

Desenvolver manuais/cartilhas para as principais partes interessadas

GRAC

Implantar monitoramento de mídias sociais

GRAC

Estabelecer agenda periódica de apresentação de resultados para todos os colaboradores

GRAI

Estruturar informativo mensal (newsletter)

GRAC

Estruturar Processo de Gestão de Demandas (Fale Conosco)

GRAI

Projetos, Indicadores e Metas



Prover infraestrutura adequada para uma atuação eficiente

Indicadores

Índice de Disponibilidade dos Recursos de TI

Índice de Satisfação Interna com infraestrutura (Pesquisa de Clima Organizacional)

Projetos

Gerência

Realizar o aparelhamento do Datacenter

NI

Implantar o PDTI

NI

Implantar o link de redundância da RNP

NI

Implantar e equipar Sede Própria

DAF

Melhorar modelo de planejamento, dimensionamento e controle de aquisições e contratações para Infraestrutura de apoio da APAC

GAGP



Projetos, Indicadores e Metas

Fortalecer as práticas de gestão administrativo-financeira

Indicadores

Índice de processos implantados, conforme modelagem definida

Quantidade de processos auditados por ano (1 processo por Bimestre)

Índice de eficácia da gestão do orçamento (Previsto vs. Realizado)

Quantidade de processos licitados no prazo / quantidade total de processos. (considerar o prazo^{1,3} do prazo legal)

Quantidade de Termos de Referencia preparados no prazo / Quantidade Total de Termos de Referencia preparados

Projetos

Gerência

Otimizar o planejamento a execução financeira e controle do orçamento e das despesas

GROF

Desenvolver modelos de relatórios gerenciais para cada diretoria

GRAI

Implementar escritório de gestão de projetos e processos

GRAI

Implementar auditoria interna de qualidade dos processos

GRAI

Implementar Painel de indicadores e gestão a vista para monitoramento

GRAI

Projetos, Indicadores e Metas



Garantir recursos para as atividades fins da APAC

Indicadores

Montante de novas receitas no Ano (em R\$ mil)

Montante de recursos captados (em R\$ mil)

Índice de Cobertura dos Gastos: Percentual de Receita da Venda da Transposição / Gastos do Estado com a Transposição

Projetos

Gerência

Estruturar o setor de arrecadação na APAC (multa e cobrança do uso de água).

GROF

Identificar Fonte e Estruturar Processo de Captação de recursos (financiamento, convênios, serviços prestados, pesquisas)

GRAI

Estruturar modelo de gestão atuação do PISF

DAF



Projetos, Indicadores e Metas

Desenvolver um sistema de gestão do conhecimento

Indicadores

Quantidade de setores com conhecimento mapeado, documentado e disponibilizado

Quantidade de áreas com o programa de *job rotation* em ação

Projetos	Gerência
Definir o processo de documentação e armazenamento	NI
Selecionar e mapear o conhecimento que cada área deve compartilhar com a agência	NI
Disponibilizar/disseminar o conhecimento para as demais áreas	NI
Implementar e avaliar resultados do programa de <i>job rotation</i> aderentes às iniciativas de desenvolvimento dos servidores	GAGP



Projetos, Indicadores e Metas

Implantar gestão de capital humano capaz de atrair, reter e desenvolver pessoas e conhecimento

Indicadores

Nível de satisfação do colaborador (Pesquisa de Clima Organizacional)

Horas em treinamentos realizados anualmente por servidor/gestor

Taxa média de rotatividade

Projetos

Gerência

Estruturar o monitoramento do clima organizacional

GAGP

Estruturar e implantar programa de desenvolvimento de servidores e gestores

GAGP

Implementar o PCCV da APAC

GAGP

Implantar avaliação de desempenho por competência e por resultado

GAGP

Considerações Finais

Para implementação do Plano Estratégico 2020 da APAC, os projetos estratégicos serão desdobrados e detalhados, buscando identificar as atividades necessárias para sua implantação, seus responsáveis e prazos para início e conclusão.

Como forma de monitorar o sucesso de implementação do Plano, o projeto nas suas próximas etapas definirá o método a ser utilizado para acompanhar a execução da estratégia e seus projetos.



Considerações Finais



Nas próximas etapas do projeto será criado o processo de monitoramento dos projetos estratégicos, como forma de garantir a governança sobre o portfólio de projetos.

Com apoio dos consultores, será realizado:

- ✓ O detalhamento dos projetos estratégicos prioritários, contemplando o planejamento do cronograma, orçamento, riscos e estrutura analítica do projeto.
- ✓ O desenho dos processos de planejamento e de monitoramento e avaliação, para guiar as atividades de monitoramento e avaliação da APAC.
- ✓ Implantação do processo e ferramenta de monitoramento e avaliação na Agência.



Considerações Finais



Gostaríamos de agradecer a todos que contribuíram e se envolveram, de alguma forma, na construção deste documento:

Instituição	Participante	Cargo
APAC	Marcelo Asfora	Presidente
APAC	Gustavo Abreu	Diretor
APAC	Marconi Azevedo	Diretor
APAC	Juliana Batista	Gerente de Apoio Institucional
APAC	Calazans Neto	Gerente de Articulação e Comunicação
APAC	Suzana Caribé	Superintendente Jurídica
APAC	Ana Tereza	Comissão Permanente de Licitação
APAC	Crystianne Rosal	Gerente de Outorga e Fiscalização
APAC	Clênio Filho	Gerente de Monitoramento e Fiscalização
APAC	Patrice Oliveira	Gerente de Meteorologia e Mudanças Climáticas
APAC	Hermelinda Rocha	Gerente de Apoio aos Organismos de Bacia
APAC	Fernando Acioli	Gerente de Revitalização de Bacias
APAC	André Santos	Gerente de Orçamento e Finanças
APAC	Luiz Leal	Gerente Administrativo e de Gestão de Pessoas
APAC	Ana Sofia	Gerente de TI

Considerações Finais



Gostaríamos de agradecer a todos que contribuíram e se envolveram, de alguma forma, na construção deste documento:

Instituição	Participante	Cargo
APAC	Martha Campos	Ouvidora
APAC	Vinícius Gomes	Servidor
APAC	João Batista	Servidor
APAC	Luiz Felipe	Servidor
APAC	Augusto Clemente	Servidor
APAC	Maria Helena	Servidora
ANA	Paulo Celso M. Spolidório	Coordenação de Apoio e Articulação com o Poder Público – SAS
SDEC	Thiago Arraes de A.Norões	Secretário Desenvolvimento Econômico
SDEC	Almir Cirilo	Secretário Executivo de Recursos Hídricos
Secretaria de Agricultura	Aldo Santos	Secretário
SEMAS	Sérgio Xavier	Secretário
COMPESA	Roberto Tavares	Presidente
IPA	Genil Gomes	Presidente
CPRH	Simone Nascimento de Souza	Presidente
EMLURB	Antônio Barbosa	Presidente
CODECIPE	Cel. Adalberto	Coordenador
CODECIR	Cel. Cássio	Coordenador

Considerações Finais



Gostaríamos de agradecer a todos que contribuíram e se envolveram, de alguma forma, na construção deste documento:

Instituição	Participantes	Cargo
Secretaria de Desenvolvimento Urbano de Recife	Antônio Alexandre	Secretário
PSA	Eduardo Euvino	Coordenador
PSH	Amaury	Coordenador
TV Globo	Marjorye Cavalcanti	Coordenadora
Folha de PE	Dalton Torres	Editor

Demais Instituições que participaram do processo e contribuíram para a construção, também recebem nosso agradecimento:

- Rádio CBN
- JC News
- Portal NE10
- Rádio SEI
- Rede Brasil
- COBH Capibaribe
- COBH Metropolitano Norte
- COBH Metropolitano Sul
- CONSU Bitury
- CONSU Poço da Cruz
- CONSU Serrinha