



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA NOVACAP

2011 - 2015

Projeto: PRO.01.02.001
Ação: 007



COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2011 – 2015

“O planejamento não é uma tentativa de prever o que vai acontecer. O planejamento é um instrumento para raciocinar agora, sobre que trabalhos e ações serão necessários hoje, para merecermos um futuro. O produto final do planejamento não é a informação: é sempre o trabalho.”

Peter Drucker



Palavra do Presidente

Jornal EM OBRAS
11/abril/2011

Nesta segunda edição do nosso **Jornal Em Obras**, destacamos algumas iniciativas da Secretaria de Obras e Novacap que demonstram bem nossa responsabilidade perante a população de Brasília, uma vez que somos executores de obras que necessariamente têm como objetivo melhorar a qualidade de vida do cidadão.

Uma delas, que diz respeito mais a nós, trabalhadores, é a retomada da elaboração do Planejamento Estratégico da nossa empresa. O estudo visa apontar problemas, segundo levantamento que será feito pelos próprios trabalhadores, e os melhores caminhos para tentar suas soluções.

Trata-se de uma ação que, embora em um primeiro momento pareça mais beneficiar o novacapiano, acaba por refletir sobremaneira na qualidade dos serviços que prestamos à cidade. Ou seja, quanto mais e melhor trabalhamos, por consequência mais a população será também beneficiada.

Outra iniciativa, dessa vez mais diretamente dirigida aos cidadãos, é a que inicia um novo canal de comunicação com os administradores regionais do Distrito Federal. Em várias reuniões, conseguimos traçar um quadro das intervenções prioritárias necessárias em cada localidade. Essa comunicação direta vai tornar mais ágil o trabalho, desde seu planejamento até sua execução. Mais uma vez, quem ganha com isso é o morador.

Completamos cem dias de governo e alguns podem ter a impressão de que se passou muito tempo, dado o volume de trabalho que temos tido. Mas a verdade é que estamos apenas na largada. Claro, já fizemos muita coisa nesse curto período, mas é melhor não pensarmos no que temos pela frente e vivermos um dia de cada vez. Como bem disse nosso secretário de Obras, nós, Secretaria de Obras e Novacap – sempre juntas – faremos a diferença neste governo. Vamos arregañar as mangas, colegas.

Um abraço.

Maurício Canovas
Presidente da Novacap



HISTÓRICO DAS ALTERAÇÕES			
DATA	REVISÃO	ITENS REVISADOS	PÁGINA
17/03/2011	01	Criação do Documento	-x-x-x-
28/03/2011	02	Inclusão de sugestões da Equipe da Presidência	15 a 22
29/03/2011	03	Inclusão de sugestões da Equipe da Diretoria Administrativa	15 a 22
30/03/2011	04	Inclusão de sugestões da Equipe da Diretoria Financeira	15 a 22
30/03/2011	05	Revisão de todo o documento – inclusão de novos itens	-x-x-x-
31/03/2011	06	Inclusão de sugestões da Equipe da Diretoria de Edificações	15 a 22
01/04/2011	07	Inclusão de sugestões da Equipe da Diretoria de Urbanização	15 a 22
03/04/2011	08	Consolidação do Item que trata de Programas e Projetos e outras partes do Documento	-x-x-x-
04/04/2011	09	Consolidação do Item que trata de Indicadores e Metas; e outras partes do Documento - Presidência	48 a 54
05/04/2011	10	Consolidação do Item que trata de Indicadores e Metas; e outras partes do Documento – Diretoria Administrativa	48 a 54
06/04/2011	11	Consolidação do Item que trata de Indicadores e Metas; e outras partes do Documento – Diretoria Financeira	48 a 54
07/04/2011	12	Consolidação do Item que trata de Indicadores e Metas; e outras partes do Documento – Assessoria de Comunicação	32 a 63
10/04/2011	13	Consolidação do Item que trata de Indicadores e Metas; e outras partes do Documento – Diretoria de Edificações e Diretoria de Urbanização	-x-x-x-
11/04/2011	14	Consolidação das sugestões finais – Comitê de Planejamento Estratégico	-x-x-x-
02/05/2011	15	Revisão após reunião com o Conselho de Administração	-x-x-x-
18/05/2011	16	Revisão após primeira reunião com a presidência da CAESB	-x-x-x-
30/05/2011	17	Revisão após reunião com a Secretaria de Planejamento	-x-x-x-
08/06/2011	18	Revisão final em todo o texto	-x-x-x-
17/06/2010	19	Revisão o item Metas	60 a 66
08/09/2011	20	Acrescentadas novas Ações	x-x-x 38 a 59



EQUIPE DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

▪DIRETORIA

Maurício Canovas Segura	Presidente
Erinaldo Pereira da Silva Sales	Secretário Geral
André Monteiro Fortes	Diretor Administrativo
Bruna Maria Peres Pinheiro	Diretora de Urbanização
Evandro de Souza Machado	Diretor Financeiro
Maruska Lima de Sousa Holanda	Diretora de Edificações

▪COORDENADOR DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Maria Cristina Batista Pina

▪GRUPO EXECUTIVO DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Clarisse Alarcão Mosquéra
João Carlos Martins Quessada
Marco Antônio Ramos
Maria Cristina Batista Pina
Paula Fabrícia de Sá Pinto Cauhy
Viviane Melchior de Souza Antero

▪COMITÊ DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Carlos Antônio Leal Júnior
Clarisse Alarcão Mosquéra
Cleuza Francisca Ramos
Cláudio César Augusto Lima de Sousa
Daclimar Azevedo de Castro
Félix Vieira de Almeida



Hudson Valadares de Sousa
Iolanda Maria Vilela
Jailton Felipe
Jairo Fernando Mecabó
Jarles Randal Leite
João Carlos Martins Quessada
José de Ribamar Cutrim
Júlio César Moreira
Kátia Marly de Brito
Lúcia Maria de Lorenzo Leal
Luciano Faria Vicari
Marco Antônio Ramos
Renata de Souza Silva
Rômulo Ervilha
Rosa Maria do Nascimento Sagaria
Suely Rodrigues dos Santos
Vanessa Figueiredo M. de Freitas
Viviane Melchior de Souza Antero

▪ GRUPO DE APOIO AO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

Alcione de Moraes	José dos Reis Ribeiro
Alessandra D. de Melo Almeida	José dos Santos
Antônia Teresinha Sabóia	José Egídio Lima
Antônio Silva	José Rocha de Oliveira
Aparecida Alves Souza	Joselane Leite
Carmelo Wanderley César	Júlio César Moreira
Célia Regina Fernandes	Luciano Mendonça de Souza
Célio Barbosa de Oliveira	Luiz Carlos Pantoja



Cláudio Márcio L. Siqueira
Eder Cláudio R. Barroso
Edson Aparecido Vieira
Edson José da Conceição
Eliane B. M. Soares
Elismar Divino
Elizabeth Mendes de Oliveira
Erivaldo Souza Martins
Ernesto de Paula Rocha
Fernando Jorge Júnior
Fernando Martins Matos
Flávio Roberto V. de Melo
Jean dos Santos S. de Oliveira
Jezualdo Medeiros
João Carlos Schubert
Jobson Rodrigues Santos
José Alves de Melo Júnior

Luiz Claudio V. Muniz
Luiz P. Ferreira
Marcos Ferreira de Souza
Marinalva Carvalho
Michelly Portela Mattão
Parício D. Teixeira
Reginaldo Miranda
Renato Sousa Santana
Roberto Perella
Rosimeire Emiliana Cardoso
Sebastião Brey
Sílvia Ribeiro Lopes
Sônia Maria Araújo César
Vanusa da Silva Pinto
Vera Lúcia Barbeitos
Wagner Ultra Silva

▪ **ARTE DA LOGOMARCA**

Flávio Roberto V. de Melo

▪ **REVISÃO**

Norma Suely Campos Farias



APRESENTAÇÃO

O Planejamento Estratégico é um processo gerencial e dinâmico, que visa estabelecer metas, ações e programas a serem executados a longo prazo, a partir do diagnóstico do cenário no qual se encontra a organização. Este cenário é definido a partir da observação de condições internas e externas à empresa, bem como sua esperada evolução.

Para o sucesso de tal implementação é necessário serem estabelecidas premissas básicas e postulados estratégicos, de forma a garantir coerência e sustentação em toda a Companhia.

É indispensável, para o início dos trabalhos, o total comprometimento da alta gestão e que os administradores, em todos os níveis da organização, estejam empenhados na implementação deste processo de construção do futuro.

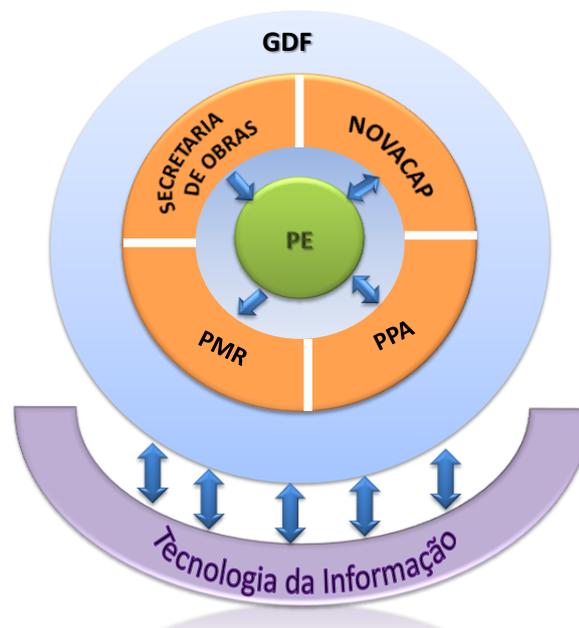
O Planejamento Estratégico da Novacap tem como principais norteadores as diretrizes estabelecidas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento, bem como a Subsecretaria de Planejamento Governamental, em consonância com a Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal.

Neste contexto, o documento ora apresentado traz, consolidado, o resultado das atividades realizadas pelo grupo de trabalho que teve



como missão a consecução do Planejamento Estratégico da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil para o período de 2011 à 2015.

Visando uma melhor compreensão do documento apresentado, a figura a seguir oferece uma visão holística do Planejamento Estratégico da Novacap:



Legenda / PE: Planejamento Estratégico / PPA: Plano Pluri Anual / PMR: Programa de Metas e Resultados

Destacando-se a importância da Tecnologia da Informação como instrumento vital para a viabilização do pretendido.



SUMÁRIO

1. HISTÓRICO	12
2. CONCEITOS ORGANIZACIONAIS	14
2.1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO	14
2.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	15
2.3 PROGRAMA	16
2.4 PROJETO	16
2.5 AÇÃO	16
2.6 META	16
2.7 INDICADOR	16
2.8 PROCESSO.....	17
3. PREMISSAS BÁSICAS	18
4. METODOLOGIA DE TRABALHO	19
4.1 EQUIPES DE TRABALHO.....	19
4.2 REUNIÕES	20
4.3 DOCUMENTAÇÃO	20
4.4 DIVULGAÇÃO	20
5. POSTULADOS ESTRATÉGICOS	21
5.1 NOSSOS PRINCÍPIOS	21
5.2 NOSSO NEGÓCIO	21
5.3 NOSSA MISSÃO.....	22
5.4 NOSSA VISÃO	22
6. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	23
7. DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS	24
7.1 MATRIZ ESTRATÉGICA	24
7.2 EIXOS ESTRUTURAIS	25
8. MAPA ESTRATÉGICO	26
9. TAXONOMIA	27
9.1 FORMAÇÃO DE GRUPOS E SUBGRUPOS.....	27
9.2 ENUMERAÇÃO DOS GRUPOS E SUBGRUPOS.....	28
9.3 TABELAS DE APOIO	29
10. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PLANES	31
11. INTEGRAÇÃO DO PLANES COM O ORÇAMENTO DA NOVACAP	32



11.1 EIXO PESSOAL	33
11.2 EIXO FINANCEIRO	34
11.3 EIXO PROCESSOS	35
11.4 EIXO INFRAESTRUTURA E MERCADO	36
11.5 EIXO SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE.....	37
12. VISÃO DETALHADA – PROGRAMAS E PROJETOS.....	38
12.1 EIXO PESSOAL	38
12.2 EIXO FINANCEIRO	46
12.3 EIXO PROCESSOS	49
12.4 EIXO INFRAESTRUTURA E MERCADO.....	54
12.5 EIXO SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE.....	57
13. VISÃO DETALHADA – PROGRAMAS E PROJETOS.....	60
13.1 EIXO PESSOAL	60
13.2 EIXO FINANCEIRO	62
13.3 EIXO PROCESSOS	63
13.4 EIXO INFRAESTRUTURA E MERCADO.....	65
13.5 EIXO SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE.....	66
14. METODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE.....	67
15. QUADROS QUANTITATIVOS	70
15.1 PROJETOS.....	70
15.2 INDICADORES	70
16. CONSIDERAÇÕES FINAIS	71



1. HISTÓRICO

Em agosto de 2007 foi instituído o Grupo Executivo com a finalidade de apresentar estudo visando a reestruturação da NOVACAP. Este grupo contou com o valoroso apoio da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal – CAESB.

Ao final de 2007 foi consolidado o documento ESTUDOS DE REESTRUTURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA NOVACAP, onde foram apresentados Análise Ambiental e Postulados Estratégicos, bem como a MATRIZ das Forças, Oportunidades, Fraquezas e Ameaças.

Para o desenvolvimento dos trabalhos, foram considerados os seguintes Eixos Estruturais:

- Pessoal
- Infraestrutura e Mercado
- Processos
- Financeiro
- Sociedade e Meio Ambiente

Dentro dos grupos acima, foram selecionados 18 Projetos Prioritários, os quais, após serem devidamente validados, constam deste documento.

Quanto à estrutura organizacional da NOVACAP, foram estudadas duas alternativas, a primeira contemplando três Diretorias, quais sejam: Diretoria Técnica, Diretoria de Obras e Diretoria de Gestão Organizacional. A segunda, quatro diretorias, a saber: Diretoria de Edificações, Diretoria de Urbanização, Diretoria de Gestão Organizacional e Diretoria de Parques e Jardins. Vale ressaltar que nenhuma dessas propostas foram implementadas, tendo permanecido a estrutura organizacional anterior à criação do Grupo.



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA NOVACAP

2011 - 2015



O Grupo Executivo de Reestruturação e Revitalização da Novacap encerrou seus trabalhos com a apresentação do documento NOVA NOVACAP, em dezembro de 2008, cujo andamento dos trabalhos encontram-se registrados nos Processos 112.003.737/2007 e 112.001.989/08. Vale ressaltar que não há registro de continuação das atividades, após aquela data.

O Planejamento ora apresentado considera as sugestões anteriores que se aplicam à realidade atual e acrescenta direcionadores estratégicos para o novo cenário organizacional. O mesmo será revisto anualmente a fim de serem realizadas as devidas adequações.

Para tanto foi feito um levantamento junto às Diretorias de forma a identificar necessidades, definir ações, programas e projetos estratégicos para a Companhia.



2. CONCEITOS ORGANIZACIONAIS

A seguir, uma breve descrição de conceitos fundamentais necessários a uma melhor compreensão do documento de Planejamento Estratégico.

2.1 PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

É o processo que mobiliza a empresa para escolher e construir seu futuro.

O Planejamento Estratégico parte do conhecimento da Empresa, expresso através dos Postulados Estratégicos, quais sejam: Missão, Visão, Princípios e Valores; e tem como finalidade principal influenciar positivamente os resultados da Organização, traduzidos, comumente, como o Negócio da Organização.

A partir do real entendimento destes Postulados Estratégicos, do conhecimento das Forças e Fraquezas da Companhia e do estabelecimento de Objetivos Estratégicos que se pretende alcançar, a Empresa tem condições de traçar o caminho (Programas, Projetos, Metas e Indicadores) para se chegar ao seu principal Negócio, o “carro chefe” da Organização.

No caso de Empresa Pública, a exemplo da Novacap, o principal foco do Negócio é a satisfação do cidadão e o bem estar da sociedade, aliado à preservação do meio ambiente.



Apresentamos a importância e abrangência de um Planejamento Estratégico para uma Organização Pública, na figura ilustrativa a seguir:



2.2 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivos Estratégicos são padrões pelos quais pode-se verificar o desempenho presente e futuro, em termos qualitativos, para atingir a Visão pretendida pela organização. Os objetivos devem ser específicos, mensuráveis, aplicáveis, relevantes e temporais. Isto é, devem ser atingidos em determinado espaço de tempo.



2.3 PROGRAMA

Caracterização de um conjunto de ações para atendimento a um objetivo estratégico. Essas ações podem ser pontuais e isoladas ou prolongadas e interrelacionadas, caracterizando um projeto.

2.4 PROJETO

Conjunto de ações interrelacionadas, com princípio e final definidos, para obtenção de resultados específicos. Pode corresponder a uma subdivisão de um Programa.

2.5 AÇÃO

Atividade específica e pontual para atendimento a um Programa e/ou Projeto.

2.6 META

As metas são desempenhos a serem alcançados em termos temporais e quantitativos. São afirmações detalhadas que especificam como a organização pretende alcançar cada um dos objetivos estratégicos.

2.7 INDICADOR

Indicador de desempenho é um índice de monitoramento de algo que pode ser mensurável. Normalmente, os indicadores são aplicados para alcançar metas estabelecidas.



2.8 PROCESSO

São conjuntos de meios (recursos) que, associados sistemicamente, transformam insumos externos (entrada do processo/fornecedor) em resultados, isto é, produtos/serviços.

Os processos organizacionais podem ser classificados como **processos operacionais** (de produção) e **processos de gestão** (de controle estratégico).



3. PREMISSAS BÁSICAS

A implementação do Planejamento Estratégico na Novacap encontra-se alicerçada nas seguintes premissas básicas:

- Comprometimento da alta gestão
- Envolvimento do corpo gerencial
- Conscientização dos colaboradores
- Apoio da CAESB
- Aproveitamento dos trabalhos anteriores
- Adequação à nova realidade
- Acompanhamento e controle
- Divulgação



4. METODOLOGIA DE TRABALHO

Para consecução do trabalho, visando objetividade e representatividade de todas as áreas da Companhia foi utilizada a metodologia:

4.1 EQUIPES DE TRABALHO

Criação de equipes de trabalho multidisciplinares, conforme a seguir:

Diretoria Colegiada – com a responsabilidade de autorizar o início dos trabalhos, acompanhar o desenvolvimento e aprovar o documento final.

Grupo Executivo do Planejamento Estratégico – com a responsabilidade de coordenar todo o trabalho, conduzir as reuniões, bem como elaborar o documento final e apresentar à Diretoria Colegiada para aprovação, divulgação, acompanhamento e controle da execução.

Comitê do Planejamento Estratégico – composto pelo corpo gerencial da Companhia, com a responsabilidade precípua de analisar o documento, propor alterações, validar e transmitir ao corpo funcional sob sua coordenação. Esta equipe terá papel proeminente quando da implementação das ações prevista no Planejamento Estratégico.

Grupo de Apoio ao Planejamento Estratégico – composto por empregados da Empresa, indicados pelos gerentes das diversas áreas, com o objetivo de enriquecer o documentos com sugestões embasadas na experiência pessoal vivenciada ao longo do exercício de



suas funções e, posteriormente, executar as ações vinculadas ao Planejamento Estratégico.

4.2 REUNIÕES

Visando o bom andamento dos trabalhos, as reuniões foram subdivididas em **Reuniões Gerais**, contemplando Diretoria Colegiada e Comitê, e **Reuniões Específicas**, realizadas pelas Equipes: Presidência, Diretoria Administrativa, Diretoria Financeira, Diretoria de Edificações e Diretoria de Urbanização.

4.3 DOCUMENTAÇÃO

A documentação em papel gerada durante o trabalho encontra-se armazenada no **Processo 112.000.871/2011** e a digitada, na Pasta **COMITE-PE** da Rede Corporativa da Novacap.

4.4 DIVULGAÇÃO

Foi criado um e-mail denominado comite.pe@novacap.df.gov.br para recebimento de sugestões, bem como o envio de mensagens a todos os envolvidos no trabalho. Foram criados também e-mails institucionais para todos os colaboradores do processo, a fim de equalizar o conhecimento a informação.

A divulgação ainda contempla, além das reuniões, workshops, intranet, internet e brindes com temas correlatos ao Planejamento Estratégico.

O ponto alto da divulgação é a criação do **PORTAL DE PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO** para registro de todas as ações relacionadas ao assunto.



5. POSTULADOS ESTRATÉGICOS

O Planejamento Estratégico deve ser coerente com os princípios e valores da Companhia, assim como com os demais postulados estratégicos.

5.1 NOSSOS PRINCÍPIOS

Crenças que orientam o processo decisório e o comportamento da Empresa no cumprimento de sua missão.

Nosso negócio é Engenharia Urbana;
Organização que busca o bem estar da sociedade;
Valorização dos empregados;
Agilidade e excelência na prestação de serviços;
Compromisso com a Ética;
Atitude pró-ativa;
Preservação do Meio Ambiente e do Patrimônio Histórico.

5.2 NOSSO NEGÓCIO

É o benefício esperado pelo cliente e pela sociedade.

Engenharia Urbana visando promover o bem estar da sociedade.



5.3 NOSSA MISSÃO

A missão caracteriza a razão social da existência da empresa no âmbito do seu negócio.

Prestar serviço de Engenharia Urbana, promovendo o desenvolvimento e o bem estar social, com excelência e responsabilidade ambiental.

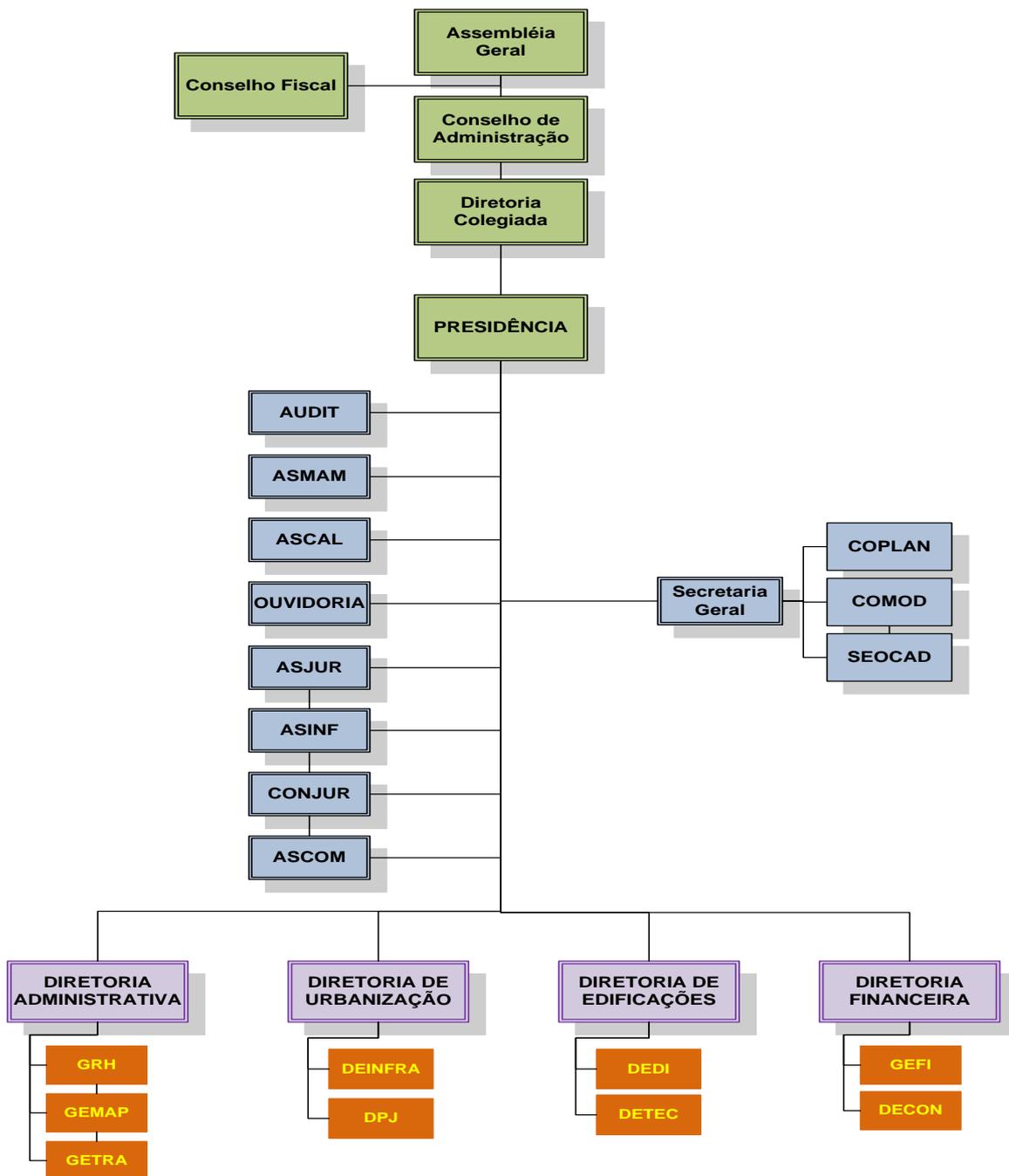
5.4 NOSSA VISÃO

É a imagem que a Empresa pretende construir para ser vista pela sociedade no futuro.

Ser Excelência na prestação de serviços de Engenharia Urbana.



6. ESTRUTURA ORGANIZACIONAL





7. DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS

7.1 MATRIZ ESTRATÉGICA

A Matriz Estratégica é um cruzamento de cenários para identificar os objetivos estratégicos da instituição, com menor chance de falha. O atual cenário da Companhia apresenta-se da seguinte forma:





7.2 EIXOS ESTRUTURAIS

Para implementação deste Planejamento serão mantidos os cinco Eixos Estruturais, quais sejam:

- Pessoal
- Infraestrutura e Mercado
- Processos
- Financeiro
- Sociedade e Meio Ambiente

Seguindo mesma linha de ação, foram considerados os Programas e Projetos do Planejamento Estratégico anterior que se aplicam à realidade atual da Companhia, bem como delineadas estratégias de ação para 2011-2015, detalhadas neste documento.

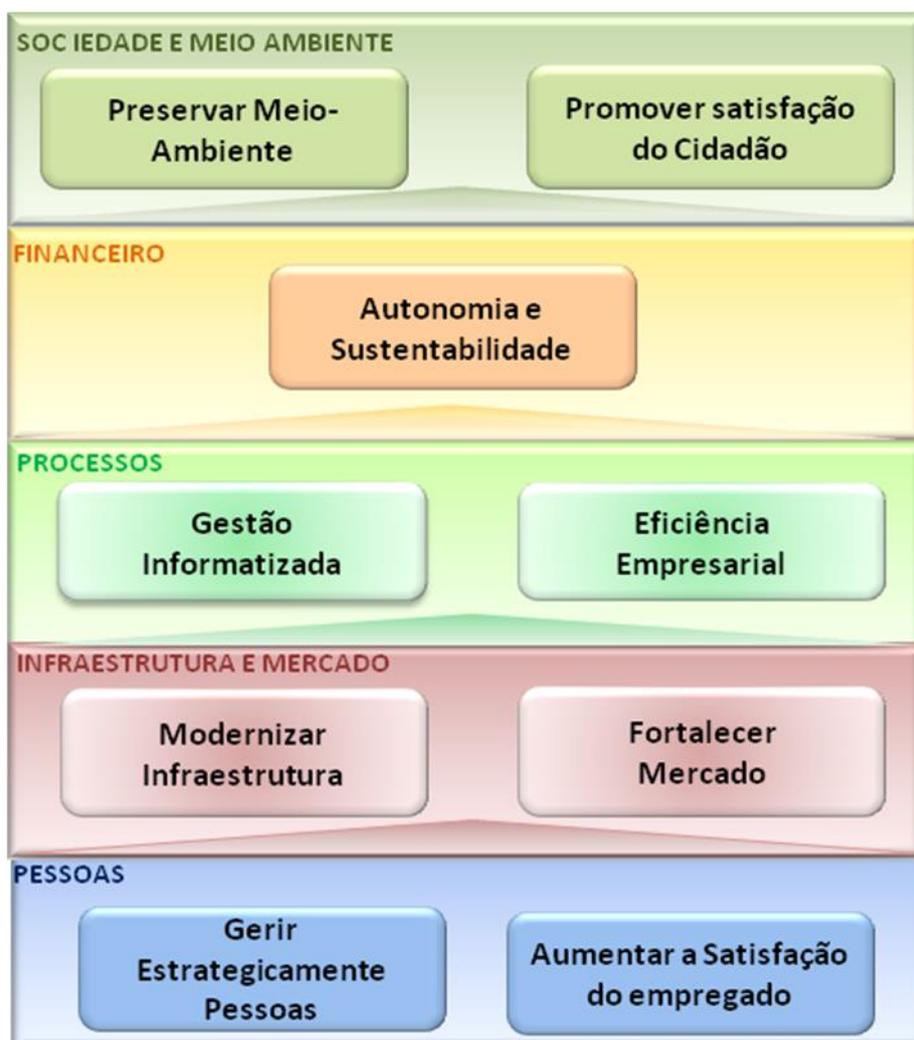


8. MAPA ESTRATÉGICO

O **Mapa Estratégico** é um tipo de relatório que exibe várias medidas de desempenho em uma organização.

Segundo Kaplan, o Mapa Estratégico é a representação visual (gráfica) da estratégia, mostrando numa única página os objetivos. Cada organização adapta o mapa estratégico ao seu conjunto específico de objetivos estratégicos.

A partir do delineamento dos Eixos Estruturais da Companhia, apresenta-se o Mapa Estratégico, conforme a seguir:





9. TAXONOMIA

Taxonomia, a ciência de classificar organismos vivos, pode também ser aplicada em sentido mais abrangente, à classificação de coisas ou eventos que seguem princípios subjacentes de classificação.

Os eventos identificados no Planejamento Estratégico da Novacap estão vinculados entre si de forma hierárquica, ou seja um grupo que se divide em subgrupos a ele pertencente, como o delineado no Item 9.1.

Desta forma, para facilitar a gestão, acompanhamento e controle da execução, foram aplicados os princípios de classificação hierárquica, isto é, taxonomia como metodologia de enumeração de Objetivos Estratégicos, Programas, Projetos, Metas e Indicadores.

9.1 FORMAÇÃO DE GRUPOS E SUBGRUPOS

O Planejamento Estratégico da Novacap quanto a Programas e Projetos, apresenta-se da seguinte forma:





9.2 ENUMERAÇÃO DOS GRUPOS E SUBGRUPOS

A atividade de gestão deste Planejamento será facilitada com a implementação do Portal de Planejamento Estratégico, bem como de um Sistema Informatizado para acompanhamento e controle dos Programas e Projetos. Desta forma, torna-se indispensável a enumeração dos principais eventos do universo tratado, tais como Programas, Projetos, Metas, e Indicadores.

Torna-se, portanto, imprescindível a definição de uma chave classificatória para cadastramento e busca da informação, bem como facilitação de emissão de relatórios operacionais e gerenciais. Sendo assim, definiu-se por uma classificação ou taxonomia da informação conforme esboço da figura a seguir apresentada.



- Legenda** → **XXX** – Sigla do Eixo Estruturante
99.99.999 – Códigos Numéricos Sequenciais
YYY – Sigla do Indicador



9.3 TABELAS DE APOIO

A cada Eixo Estrutural, Objetivo Estratégico, Programas e Projeto será associado um Código. A tabela de codificação inicial é a Tabela 01 de Eixos Estruturais, abaixo. A partir da codificação desta tabela são criadas as demais codificações conforme pode ser visto nos Itens 12 e 13.

Da mesma forma, a cada Evento que se possa separar por categorias estão associadas Tabelas de Apoio, conforme a seguir:

Tabela 01 - Eixos Estruturais

CÓDIGO	EIXO ESTRUTURAL
PES	Pessoal
FIN	Financeiro
PRO	Processos
IMC	Infraestrutura e Mercado
SMA	Sociedade e Meio Ambiente

Tabela 02 - Prioridades

PRIORIDADE	INÍCIO DA EXECUÇÃO
01	Ano 2011
02	Ano 2012
03	Ano 2013



Tabela 03 – Situação do Projeto

CÓDIGO	SITUAÇÃO
EA	Em Andamento
NI	Não Iniciado
PE	Pendente
RE	Realizado
CA	Cancelado

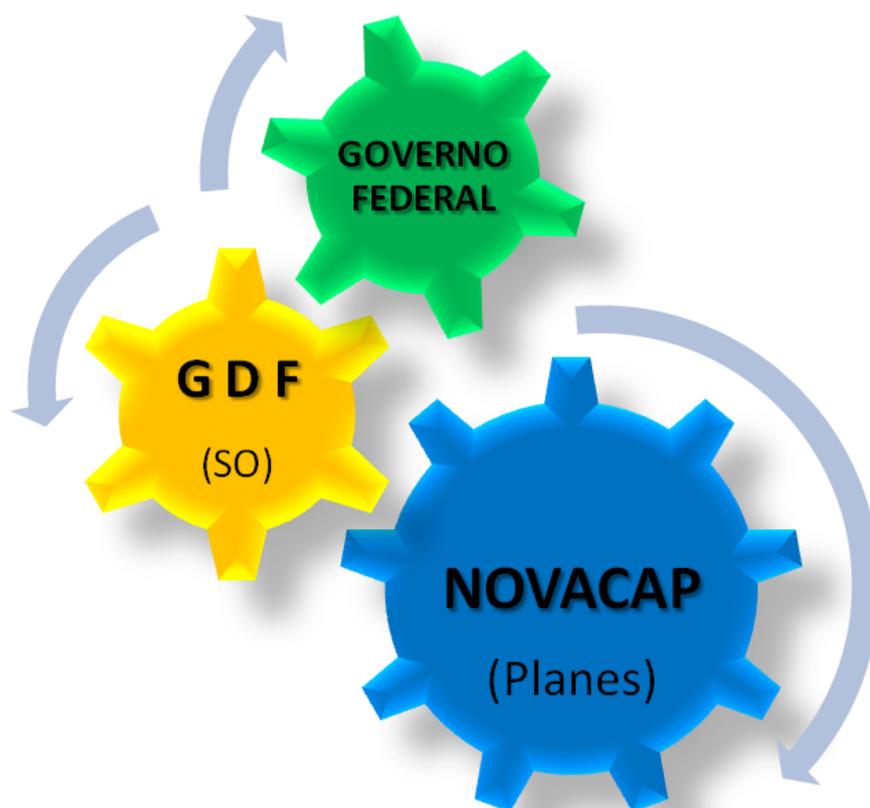
Tabela 04 – Início e Término do Projetos

CÓDIGO	PERÍODO DE REFERÊNCIA
01/ANO	Refere-se ao PRIMEIRO Semestre do Ano
02/ANO	Refere-se ao SEGUNDO Semestre do Ano



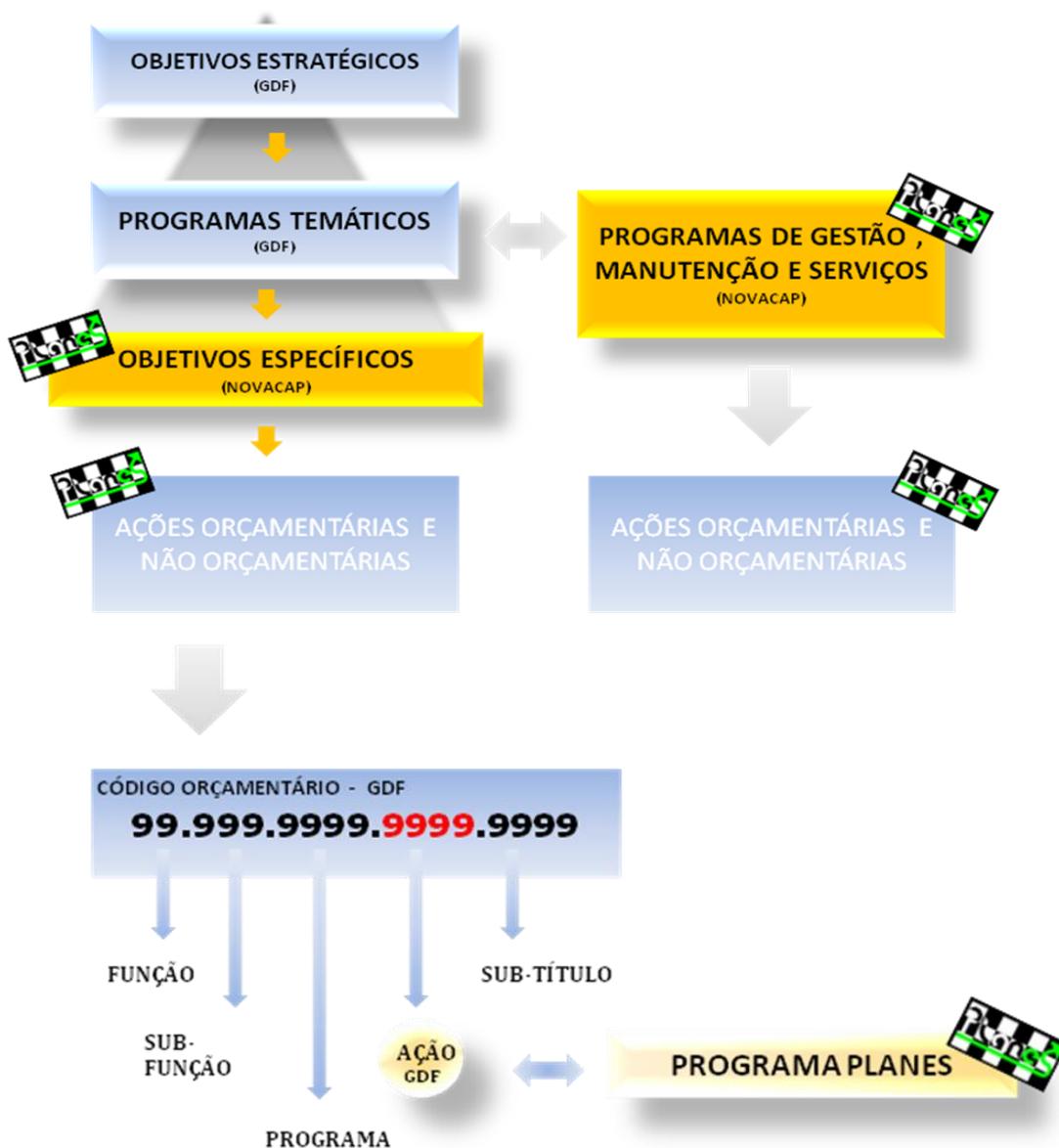
10. CONTEXTUALIZAÇÃO DO PLANES

O Planejamento Estratégico da Novacap – Planes é parte integrante da engrenagem construída pelos direcionadores estratégicos estabelecidos pelo Governo Federal e Governo do Distrito Federal, com vínculo direto à Secretaria de Estado de Obras.



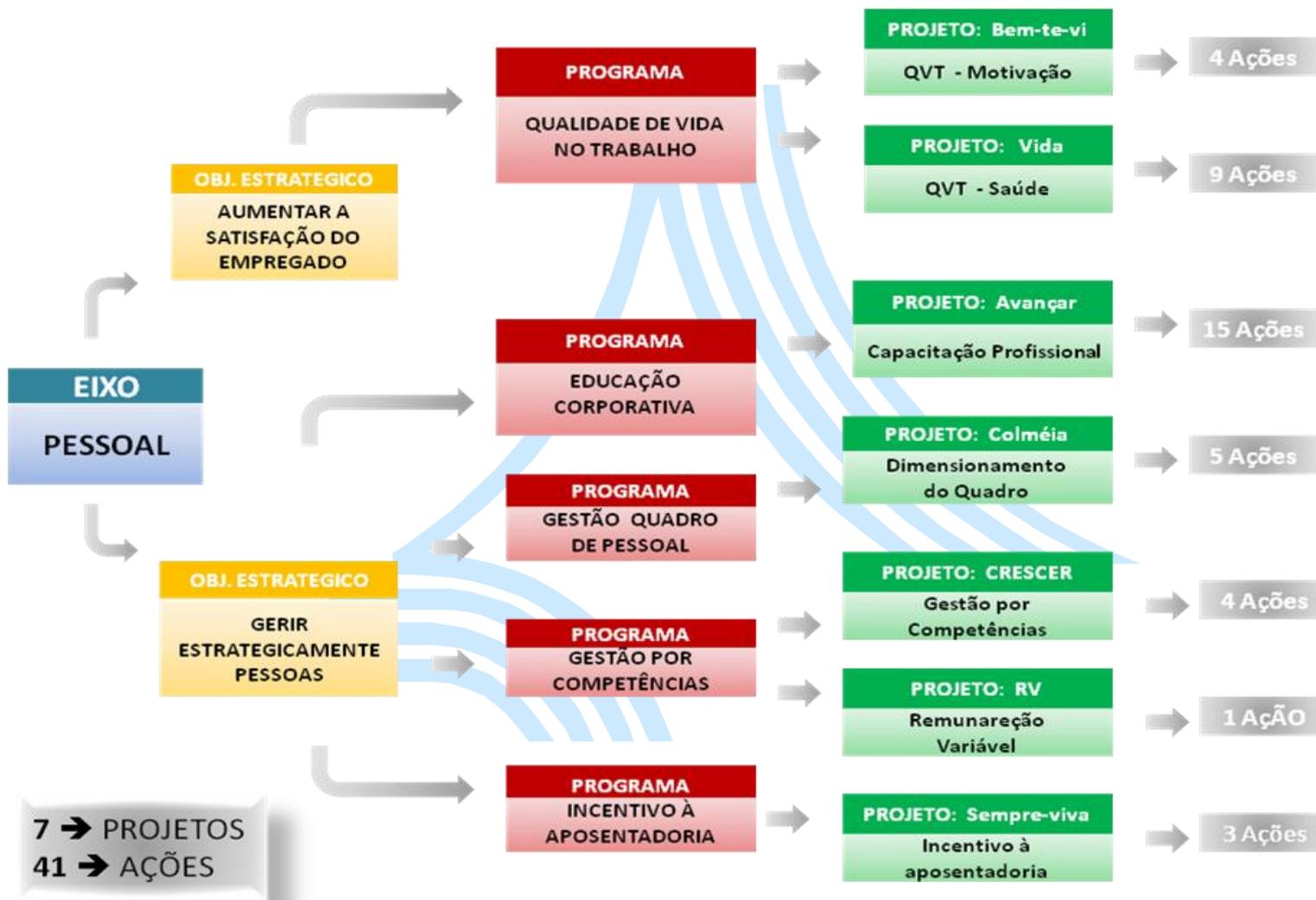


11. INTEGRAÇÃO DO PLANES COM O ORÇAMENTO DA NOVACAP



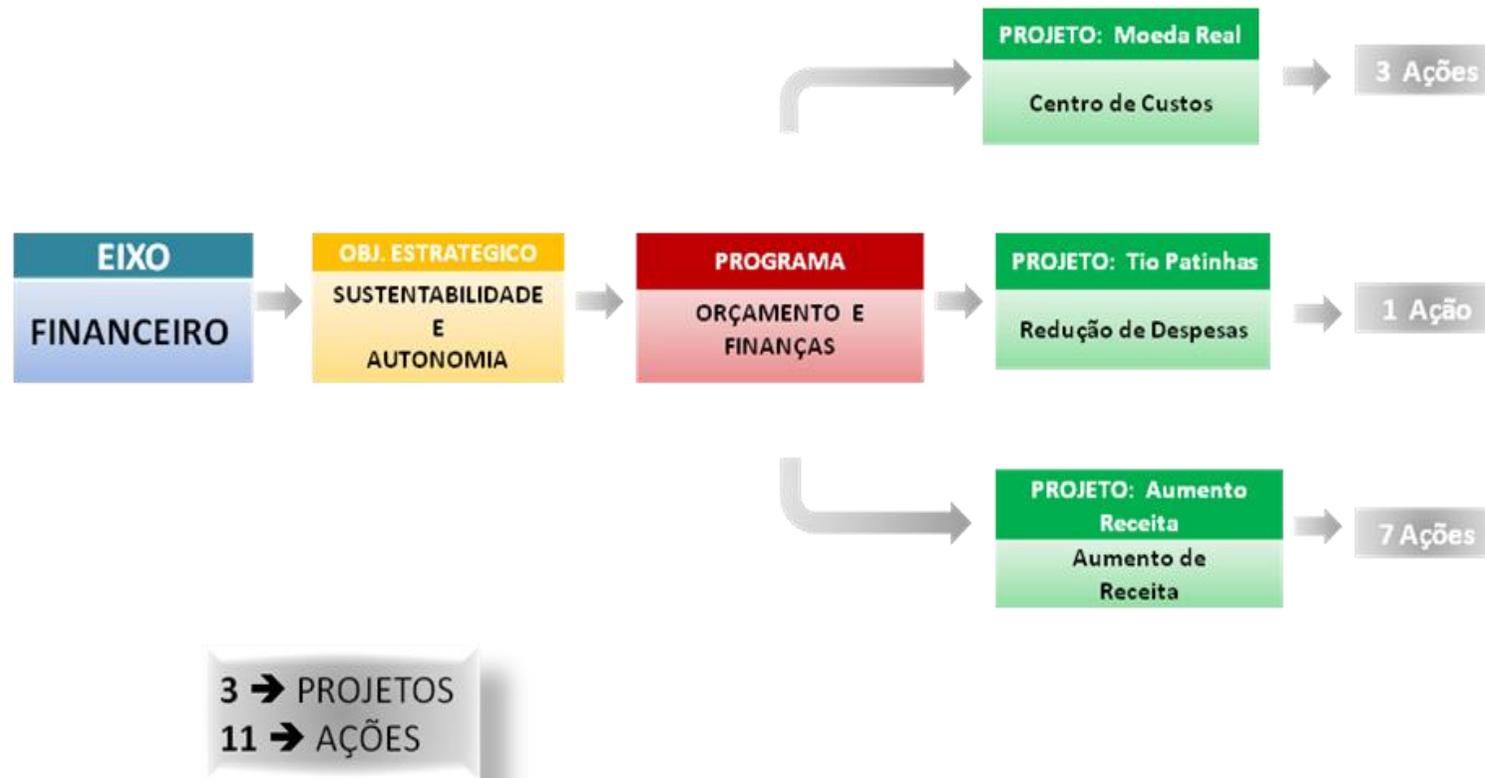
→ A interligação do Planes com o Orçamento do GDF se dará da seguinte forma: cada PROGRAMA (Planes) estará contido em uma AÇÃO do Orçamento do GDF (Novacap).

11.1 EIXO PESSOAL



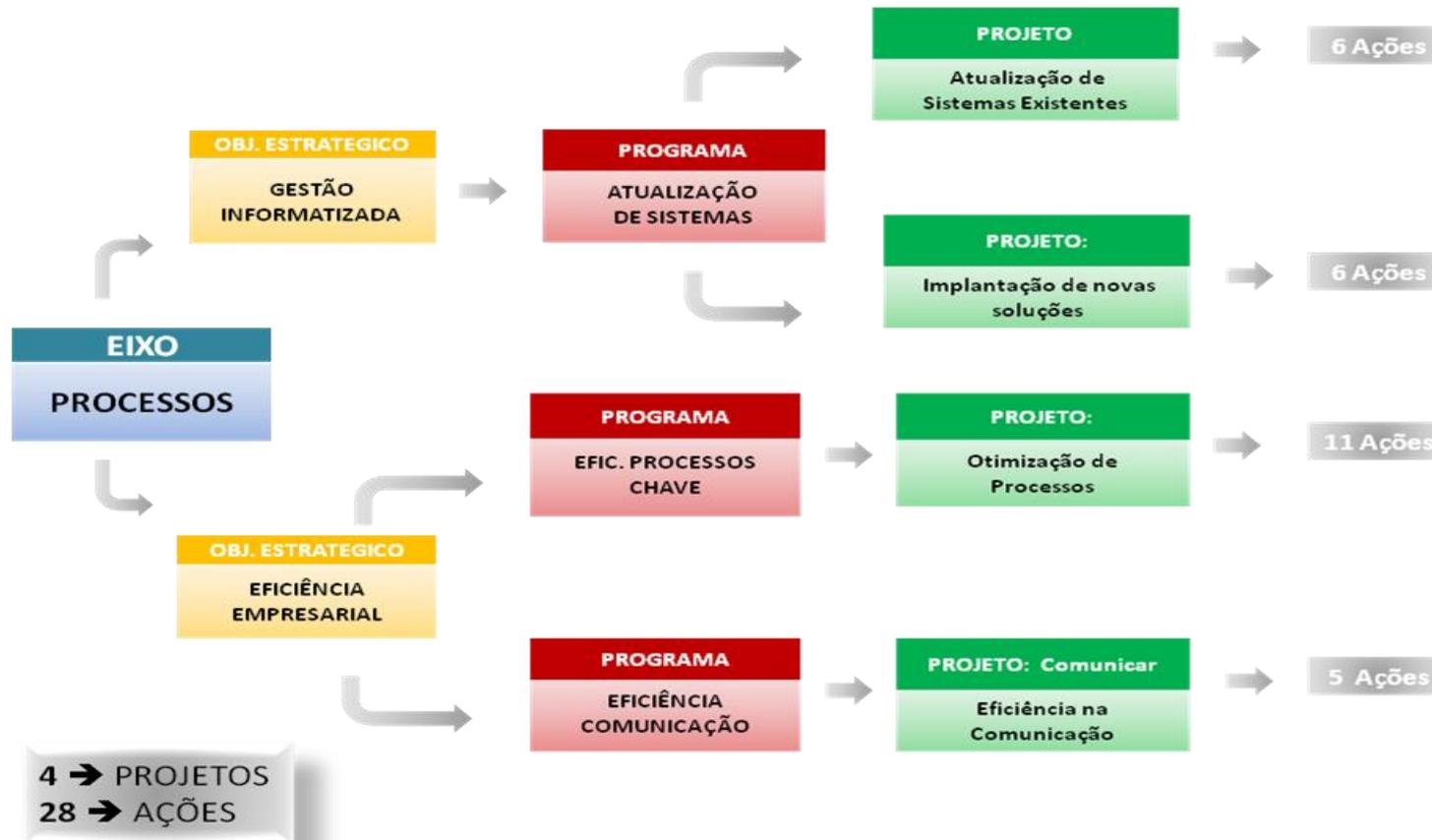


11.2 EIXO FINANCEIRO



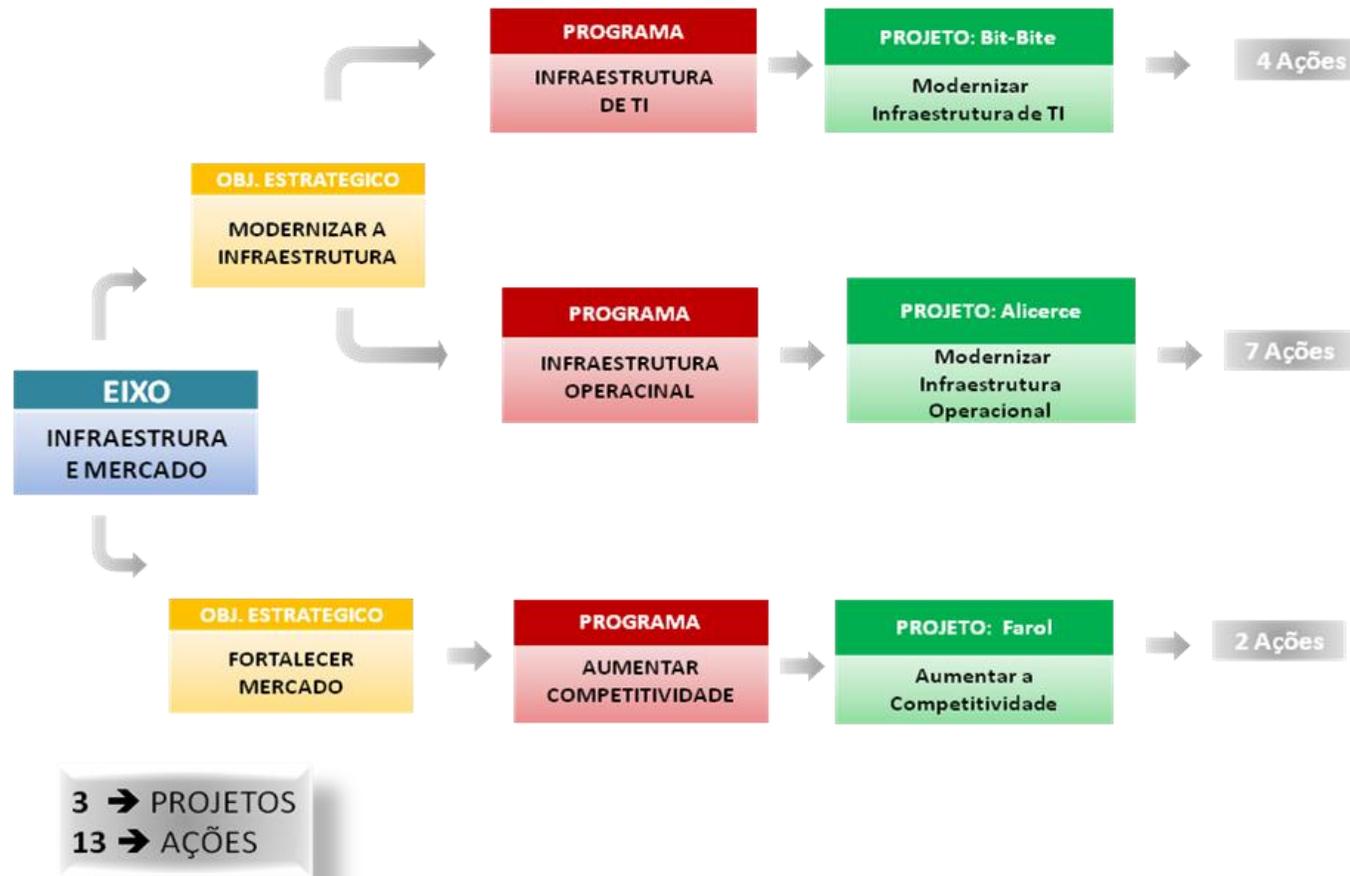


11.3 EIXO PROCESSOS



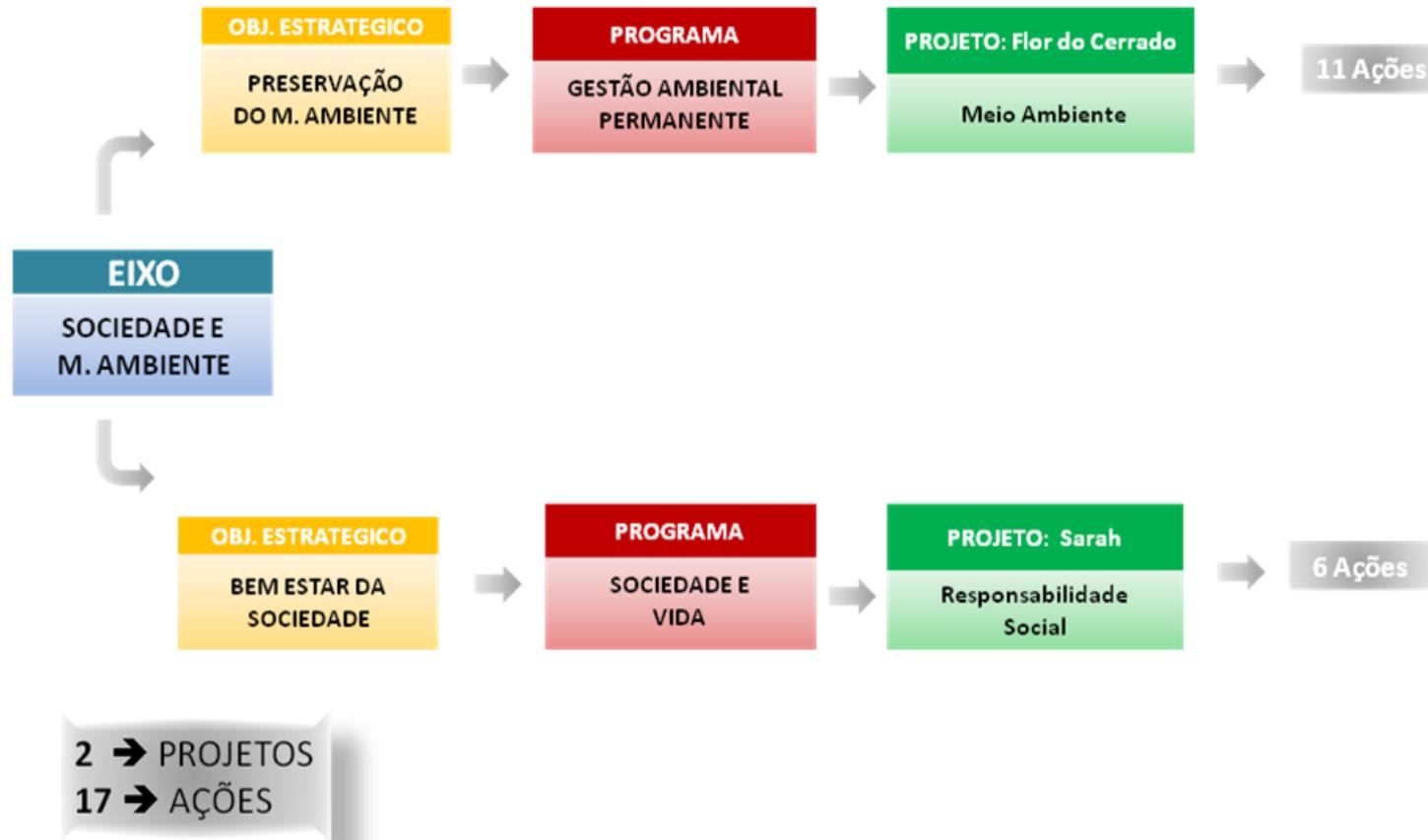


11.4 EIXO INFRAESTRUTURA E MERCADO





11.5 EIXO SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE



12. VISÃO DETALHADA - PROGRAMAS E PROJETOS

12.1 EIXO PESSOAL

OBJ. ESTRATÉGICO	PES.01	AUMENTAR A SATISFAÇÃO DO EMPREGADO					
PROGRAMA	PES.01.01	QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO (QVT)					
PROJETO	NOME	OBJETIVO					
PES.01.01.001	VIDA	Desenvolver ações de melhoria visando o bem estar do empregado, a partir do recebimento de feedbacks dos colaboradores, com foco especial à Saúde .					
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESP	PRIOR	DETALHAMENTO	SIT	INICIO	TÉRMINO
001	Elaborar pesquisa e diagnóstico do Clima Organizacional	DA	01	Apoio Revista Exame.	EA	01/2011	02/2011
002	Implantar solução para Plano de Saúde	DA	01	Atualmente existe o reembolso, deverá ser implantado o Plano de Saúde para os Empregados	EA	01/2011	01/2012
003	Implantar Banheiro Químico no Caminhão (pessoal de campo)	DA	01	Verificar a possibilidade de usar Carreta p/ transporte	EA	01/2011	02/2011



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA NOVACAP

2011 - 2015



004	Reformar Banheiros da GETRA e VIVEIROS	DA DE	01		NI	02/2011	02/2011
005	Reativar Restaurante	DA	02		NI	02/2012	02/2012
006	Melhorar incentivo a Empregados Desportistas	DA	03	Elaborar Proposta e Apresentar à Diretoria Colegiada	NI	01/2013	01/2013
007	Implantar Ginástica Laboral	DA	03	E outras ações conjuntas com a CIPA	NI	01/2013	01/2013
008	Promover adequações visando ambientes de trabalho salubres	AD	01	Iluminação, higienização, ampliação de espaços, etc.	NI	02/2011	02/2013
009	Implantar PEC na Sede	PRES	02	Situar perto ao Celacap	NI	01/2012	01/2012
901	Campanha de Vacinação	DA	01		RE	02/2011	02/2011
902	Projeto QVT	DA	01		EA	02/2011	02/2011
903	Implementar Política de Segurança no Trabalho	DA	01	Ver com equipe de Segurança da Novacap - CIPA/SEING	NI	02/2011	2/2012

OBJ. ESTRATÉGICO	PES.01	AUMENTAR A SATISFAÇÃO DO EMPREGADO
PROGRAMA	PES.01.01	QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO (QVT)

PROJETO	NOME	OBJETIVO
PES.01.01.002	BEM-TE-VI	Desenvolver ações de melhoria visando aumentar a Motivação do empregado, de forma a melhorar a produtividade, qualidade e comprometimento no trabalho.

**PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA NOVACAP**

2011 - 2015



AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESP	PRIOR	DETALHAMENTO	SIT	INICIO	TÉRMINO
001	Implantar Prêmio "Mérito NOVACAP"	PRES	02	Premiar as 3 melhores idéias, melhores inventos. Definir prêmios para entregar no Aniv. Novacap (viagem, placa, etc)	NI	01/2012	02/2014
002	Ampliar ações conjuntas com Movimento Cultural	DA	01	Atualmente já são realizadas festas: dia das mães, dia dos pais, junina, etc	EA	01/2011	02/2014
003	Reativar a Biblioteca	DA	02		NI	01/2012	02/2012
004	Reformar Auditório	DA DE	01		NI	02/2011	02/2011
OBJ. ESTRATÉGICO PES.02 GERIR ESTRATEGICAMENTE PESSOAS							
PROGRAMA		PES.02.01		GESTÃO DO QUADRO DE PESSOAL			
PROJETO NOME OBJETIVO							
PES.02.01.001		COLMEIA		Visa a implementação de ações voltadas à Gestão de Recursos Humanos.			
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESP	PRIOR	DETALHAMENTO	SIT	INICIO	TÉRMINO

**PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA NOVACAP**

2011 - 2015



001	Implantar Política de Recursos Humanos	DA	02		NI	01/2012	02/2102
002	Elaboração do Manual de Normas e Procedimentos	DA	02		NI	01/2012	02/2102
003	Realizar Concurso Público	DA	01	Aproveitar processo anterior e adequar	EA	01/2011	02/2102
004	Promover ações para implantar política de manutenção das FG's nas Unidades de Origem	PRES	02		NI	01/2012	02/2012
005	Promover ações para resgatar rotatividade de profissionais entre as Áreas / Atividades	DA	02	Promovendo mudanças de acordo com os perfis profissionais.	NI	01/2012	02/2012

OBJ. ESTRATÉGICO	PES.02	GERIR ESTRATEGICAMENTE PESSOAS
-------------------------	---------------	---------------------------------------

PROGRAMA	PES.02.02	EDUCAÇÃO CORPORATIVA
-----------------	------------------	-----------------------------

PROJETO	NOME	OBJETIVO
----------------	-------------	-----------------

PES.02.02.001	AVANÇAR	Oferecer cursos de Aperfeiçoamento profissional visando aplicabilidade no trabalho para melhoria da qualidade dos serviços prestados.
----------------------	----------------	--

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESP	PRIOR	DETALHAMENTO	SIT	INICIO	TÉRMINO
001	Elaborar e implementar Manual de Normas e Padrões para Treinamento	DA	02		NI	01/2012	02/2012

**PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA NOVACAP**

2011 - 2015



002	Criar Plano de Incentivo ao Instrutor Interno	DA	02	Incluir Cadastro de Instrutores Internos	NI	01/2012	02/2012
003	Criar Plano de Treinamento	DA	02	Qualificar Equipe de Sondagem, Topografia, /Fiscalização, Licitação, Projetos, Curso de Redação Oficial, Office, etc	NI	01/2012	02/2012
004	Criar Plano de Treinamento para Área Administrativa	DA			NI	01/2012	02/2012
005	Treinamento – Melhoria na Qualidade do Atendimento	DA	01	Curso para aperfeiçoamento do pessoal de apoio administrativo	EA	01/2011	02/2011
006	Treinamento – A Arte de Gerenciar	DA	02	Curso para aperfeiçoamento gerencial	NI	02/2012	02/2013
007	Treinamento – Proteção para operar Máquina do Laboratório	DA	02	Curso para aperfeiçoamento gerencial	NI	02/2012	02/2012
008	Treinamento - Executores de Contrato	DA	03		NI	01/2013	02/2013
009	Treinamento – Perito em Cálculos Trabalhistas	DA	03		NI	01/2013	02/2013
010	Curso de Educação Ambiental para Novacap	DA ASMAM	03		NI	01/2013	02/2013
011	Curso de Inclusão Digital	DA	02	Curso para aperfeiçoamento gerencial	NI	02/2012	01/2014
012	Curso de Aperfeiçoamento de Inglês	DA	02	Apoio à Copa do Mundo	NI	02/2012	01/2014
013	Palestra – Administrando Finanças	DA BRB	01	Convênio BRB / Realizar Semestralmente	RE	01/2011	01/2011
014	Incentivar cursos de Graduação (nível superior) para Empregados	DA	03	Buscar parcerias com Entidades	NI	01/2013	02/2014
015	Incentivar cursos de Pós-Graduação para Empregados	DA	03	Buscar parcerias com Entidades	NI	01/2013	02/2014
901	Curso de Operador de Micro	DA	01	Elaborar Projeto QVT	EA	02/2011	02/2011
902	Curso de QVT	DA	01		EA	02/2011	02/2011

**PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA NOVACAP**

2011 - 2015



903	Seminário RDC – Regime Direto de Contração (Copa do Mundo)	DA	01		EA	02/2011	02/2011
904	Curso de Valoração Econômica	DA	01		EA	02/2011	02/2011
905	Curso de Excell Avançado	DA	01		EA	02/2011	02/2011
906	Curso de Gestão de Projetos	DA	01		EA	02/2011	02/2011

OBJ. ESTRATÉGICO	PES.02	GERIR ESTRATEGICAMENTE PESSOAS					
PROGRAMA	PES.02.03	GESTÃO POR COMPETÊNCIAS					

PROJETO	NOME	OBJETIVO					
PES.02.03.001	CRESCER	Visa fortalecer ações para implementação de gestão por Competências .					

AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESP	PRIOR	DETALHAMENTO	SIT	INICIO	TÉRMINO
001	Implantar Plano de Cargos, Carreiras e Salários – PCCS	PRES DA	01	Identificar necessidades de Cargos; desvios de função; definir estratégia para terceirização; solução para empregados cedidos; aplicar plano de maturidade; rever manuais de desempenho;	EA	01/2011	02/2102

**PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA NOVACAP**

2011 - 2015



				avaliar processo de gratificação de Eng/Arq e ver gratificação p/ técnicos de nível médio			
002	Implantar Código de Ética / Conduta e Política de Consequências	DA	02		EA	01/2012	02/2102
003	Rever Manuais de Avaliação de Desempenho	DA	02		NI	01/2012	02/2102
004	Implementar política para redução de ações trabalhistas por Assédio Moral	DA ASJUR	02	Criação de Cartilha e divulgação (Verificar Decisão do Tribunal de Contas do DF)	NI	01/2012	02/2102
OBJ. ESTRATÉGICO							
PROGRAMA		PES.02		GERIR ESTRATEGICAMENTE PESSOAS			
PROGRAMA		PES.02.03		GESTÃO POR COMPETÊNCIAS			
PROJETO							
PROJETO		NOME		OBJETIVO			
PES.02.03.002		RV		Visa a implementação de POLITICA DE REMUNERAÇÃO variável.			
AÇÃO							
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESP	PRIOR	DETALHAMENTO	SIT	INICIO	TÉRMINO
001	Revisão do Programa de Metas e Resultados - PMR	PRES	02	Revisão anual	NI	01/2012	02/2102

**PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA NOVACAP**

2011 - 2015



OBJ. ESTRATÉGICO		PES.02		GERIR ESTRATEGICAMENTE PESSOAS			
PROGRAMA		PES.02.04		INCENTIVO À APOSENTADORIA			
PROJETO	NOME	OBJETIVO					
PES.02.04.001	SEMPRE-VIVA	Visa a implementação de ações voltadas à utilização dos benefícios previdenciários, bem como incentivo à aposentadoria.					
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESP	PRIOR	DETALHAMENTO	SIT	INICIO	TÉRMINO
001	Implantar acesso rápido aos benefícios previdenciários	DA	01	Celebrar convênio com o INSS (Posto Avançado)	EA	01/2011	02/2102
002	Plano de Previdência Privada Complementar	DA	01	Ultimar procedimentos Convênio - FUNDIÁGUA	EA	01/2011	02/2102
003	Plano de Orientação à Aposentadoria e Pós-Aposentadoria	DA	02	Criar programa para orientação aos "aposentandos" - criar - Dia do Aposentado. Após a implantação das Ações 001 e 002	NI	02/2012	01/2013

12.2 EIXO FINANCEIRO

OBJ. ESTRATÉGICO	FIN.01	SUSTENTABILIDADE E AUTONOMIA					
PROGRAMA	FIN.01.01	ORÇAMENTO E FINANÇAS					
PROJETO	NOME	OBJETIVO					
FIN.01.01.001	MOEDA REAL	Visa identificar o custo real das áreas da Novacap, a partir da implementação de uma Centro de Custos.					
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESP	PRIOR	DETALHAMENTO	SIT	INICIO	TÉRMINO
001	Criação do Centro de Custos	DF	02	Aquisição, através de licitação, de Programa de Centro de Custos	NI	02/2012	02/2013
002	Rever Planilhas de Preços de Serviços Técnicos	DF	01	Customização Volare Unificar Planilhas DE - DU	EA	01/2011	02/2012
003	Compatibilizar Orçamento com Planejamento Estratégico	PRES DF	01		EA	01/2011	02/2012

**PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA NOVACAP**

2011 - 2015



PROJETO	NOME	OBJETIVO					
FIN.01.01.002	TIO PATINHAS	Visa implementar ações para racionalização de despesas.					
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESP	PRIOR	DETALHAMENTO	SIT	INICIO	TÉRMINO
001	Redução de Despesas com Custeio	DF	03	Criação do centro de custo permitirá melhor gestão sobre redução de despesas	NI	01/2013	02/2013
OBJ. ESTRATÉGICO	FIN.01	SUSTENTABILIDADE E AUTONOMIA					
PROGRAMA	FIN.01.01	ORÇAMENTO E FINANÇAS					
PROJETO	NOME	OBJETIVO					
FIN.01.01.003	ONASSIS	Visa implementar ações para aumento de receitas.					
	DESCRIÇÃO	RESP	PRIOR	DETALHAMENTO	SIT	INICIO	TÉRMINO
001	Desenvolver estudos para implantação de Taxa de Drenagem de Águas Pluviais	PRES DF ASJUR	01	Resgatar processo - ADASA	NI	02/2011	01/2012
002	Desenvolver estudos para	PRES	02		NI	01/2012	01/2013



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA NOVACAP

2011 - 2015



	implantação de porcentagem de multa do DER	DF ASJUR					
003	Implantar Contrato de Gestão com GDF	PRES DF ASJUR	02	Recebimento de verba para investimentos	NI	01/2012	01/2014
004	Desenvolver estudos para rever o Estatuto da Novacap	PRES ASJUR DF	03		NI	01/2013	02/2013
005	Criar modelo de cobrança de serviços prestados pela Novacap	PRES ASJUR DF	01	Rever fórmula / modelo para taxa de serviços, consultar Parecer TCDF, contratar consultoria	EA	01/2011	01/2012
006	Criar Convênio para Execução de Obras de Manutenção de Prédios Públicos	PRES ASJUR DF	02		NI	01/2012	01/2012
007	Leilão e/ou Doação dos Bens Inservíveis	DA	02		NI	01/2012	01/2012
901	Rever Preços Unitário de Mudanças	DF	02	Sugestão Robson - atualmente está defasado	NI	01/2012	02/2012



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA NOVACAP

2011 - 2015



12.3 EIXO PROCESSOS

OBJ. ESTRATÉGICO	PRO.01	GESTÃO INFORMATIZADA					
PROGRAMA	PRO.01.01	ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS					
PROJETO	NOME	OBJETIVO					
PRO.01.01.001	DR. HOLLYWOOD	Visa implantar adequações nos sistemas atualmente existentes de forma a atender melhor as necessidades do usuário.					
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESP	PRIOR	DETALHAMENTO	SIT	INICIO	TÉRMINO
001	Diagnóstico de Situação dos Sistemas Existentes	ASINF	01	Identificar necessidade de adequação dos sistemas atuais	NI	01/2011	02/2011
002	Plano de Melhoria de Sistemas	ASINF	01		NI	01/2011	02/2011
003	Migração do SISPROT para o SICOP	ASINF	01	Interagir com a SEPLAG	NI	02/2011	01/2012
004	Reformular o Site da Novacap	ASINF	01	Ver SW de Gestão de Conteúdo	NI	02/2011	01/2012
005	Customizar Sistema da Ouvidoria (SOI) para atender Triagem	ASINF	01	Instalar rede em SEMAD, SEOD e Poda	NI	02/2011	01/2012
006	Customização do Sistema Volare para unificação do orçamento	DE / DU	01	Ver Eixo Financeiro - Unificação de Planilhas de Preço	EA	01/2011	01/2012

**PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA NOVACAP**

2011 - 2015



OBJ. ESTRATÉGICO							
PROGRAMA		PRO.01	GESTÃO INFORMATIZADA				
PROGRAMA		PRO.01.01	ATUALIZAÇÃO DE SISTEMAS				
PROJETO							
PROJETO	NOME	OBJETIVO					
PRO.01.01.002	PROF. PARDAL	Visa implantar novas soluções de forma a atender melhor as necessidades do usuário.					
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESP	PRIOR	DETALHAMENTO	SIT	INICIO	TÉRMINO
001	Solução de BPM (Gerenciamento de Processos)	DA ASINF	02	Ver Mapeamento de Processos	NI	02/2012	01/2014
002	Digitalização do Acervo Documental	ASINF	02	Buscar soluções de mercado; definir Piloto; ver solução para armário deslizante	NI	02/2012	01/2014
003	Gestão de Contratos e Convênios	ASINF	02		NI	02/2012	01/2014
004	Informatização da Área Jurídica	ASINF	02		NI	02/2012	01/2014
005	Implementar ERP (Software de Gestão Empresarial)	DA					
006	Implementar solução para transmissão de dados junto à Receita Federal	DECON	02		NI	02/2012	01/2014

**PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA NOVACAP**

2011 - 2015



OBJ. ESTRATÉGICO		PRO.02		EFICIÊNCIA EMPRESARIAL			
PROGRAMA		PRO.02.01		EFICIÊNCIA NOS PROCESSOS CHAVE			
PROJETO		NOME		OBJETIVO			
PRO.01.02.001		OTIMIZAÇÃO DOS PROCESSOS		Visa implantar novas soluções de forma a atender melhor as necessidades do usuário.			
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESP	PRIOR	DETALHAMENTO	SIT	INICIO	TÉRMINO
001	Mapeamento dos Processos Chave	DU PRES	01	Em andamento a parte de fiscalização de obras	EA	02/2011	01/2012
002	Padronização de Procedimentos e Normas para Fiscalização de Obras	DU DE PRES	01	Em andamento a parte de fiscalização de obras	EA	02/2011	01/2012
003	Criar Roteiro Padrão para prestação de Serviços Técnicos	DU DE	01		NI	02/2012	02/2012
004	Triagem Inicial para prestação de serviços da Novacap junto aos clientes	DU DE PRES	01	Treinar a Ouvidoria para esta primeira triagem	NI	02/2011	01/2012
005	Implantar Controle de Qualidade para acompanhar a Qualidade dos Serviços.	DU DE PRES	01	Delimitar escopo de atuação da Novacap. Treinar a Ouvidoria para esta primeira Triagem	NI	02/2011	01/2012
006	Definir Lista de Prioridades para Atendimento à	PRES	01		NI	02/2011	01/2012

**PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA NOVACAP**

2011 - 2015



AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESP	PRIOR	DETALHAMENTO	SIT	INICIO	TÉRMINO
007	demandas da Área Técnica (clientes externos) Elaboração do Planejamento Estratégico	PRES COPLAN	01	Consolidar documento final e aprovar junto à Diretoria	EA	01/2011	01/2011
008	Execução do Planejamento Estratégico	PRES COPLAN	01	Consolidar documento Final e aprovar junto à Diretoria	EA	01/2011	01/2011
009	Implantar Política de Segurança da Informação	ASINF PRES	01	Enfoque especial a acesso a sites do Governo	NI	02/2011	02/2012
010	Restaurar Setor de Topografia	PRES	03		NI	01/2013	01/2013
011	Criar Equipe de Sondagens -	PRES DE	03		NI	01/2013	01/2013
OBJ. ESTRATÉGICO PRO.02 EFICIÊNCIA EMPRESARIAL							
PROGRAMA		PRO.02.01	EFICIÊNCIA NA COMUNICAÇÃO				
PROJETO NOME OBJETIVO							
PRO.01.02.001	COMUNICAR	Visa implantar novas soluções de forma a atender melhor as necessidades do usuário.					
AÇÃO DESCRIÇÃO RESP PRIOR DETALHAMENTO SIT INICIO TÉRMINO							
001	Melhorar o Endomarketing	ASCOM	01		NI	02/2011	01/2012
002	Criação de E-mails Institucionais para todos	ASINF	01	ASCOM divulga a lista de e-mails no Jornal	NI	01/2011	02/2011



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA NOVACAP

2011 - 2015



003	Melhor divulgação das Decisões de Diretoria Colegiada	ASCOM	01	Interagir com SEOCAD (pauta) sob orientação do Presidente	NI	02/2011	02/2011
004	Divulgação do andamento das ações do Planejamento Estratégico	ASCOM	01		EA	01/2011	02/2011
005	Implantação de Gestão de Conteúdo - Internet / Intranet	ASCOM	02	Criar espaço na Intranet para divulgação das atividades das Áreas e definir periodicidade	NI	02/2012	02/2012
901	Fale com o Presidente	ASCOM	01		RE	02/2011	02/2011

**PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA NOVACAP**

2011 - 2015

**12.4 EIXO INFRAESTRUTURA E MERCADO**

OBJ. ESTRATÉGICO		IMC.01		MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA			
PROGRAMA		IMC.01.01		INFRAESTRUTURA DE TI			
PROJETO		NOME		OBJETIVO			
IMC.01.01.001		BIT-BITE		Visa modernizar a Infraestrutura de Tecnologia da Informação.			
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESP	PRIOR	DETALHAMENTO	SIT	INICIO	TÉRMINO
001	Modernização do Parque Computacional de Hardware	ASINF PRES	01	Levantar necessidades das áreas.	NI	02/2011	01/2012
002	Modernização do Parque de Software	ASINF PRES	02		NI	01/2012	02/2012
003	Modernização da Rede	ASINF PRES	02	Rede de Dados e Telecomunicações	NI	01/2012	02/2012
004	Instalação de Estações de Trabalho para pessoal de Campo	ASINF PRES	02		NI	01/2012	02/2012
OBJ. ESTRATÉGICO		IMC.01		MODERNIZAR A INFRAESTRUTURA			
PROGRAMA		IMC.01.01		INFRAESTRUTURA OPERACIONAL			

**PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA NOVACAP**

2011 - 2015



PROJETO	NOME	OBJETIVO					
IMC.01.01.002	ALICERCE	Visa modernizar a Infraestrutura Operacional.					
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESP	PRIOR	DETALHAMENTO	SIT	INICIO	TÉRMINO
001	Melhoria dos Viveiros	DE	02		NI	01/2012	01/2012
002	Revitalização da Sede	DE DA	01	Gestor das instalações (Prefeitura)	NI	01/2011	02/2014
003	Renovação do Mobiliário	DA	02	Contemplar mobiliário adequado para Deficientes	NI	01/2012	01/2012
004	Pronto Atendimento a Emergências Urbana	DA	02	Aquisição de Equipamentos que facilitem atender tais empregados	NI	01/2012	01/2012
005	Criação de instalações prediais para Obras Diretas - Pessoal de Campo	DU	02		NI	01/2012	01/2012
006	Espaço físico para treinamento	DA	02	Aproveitar o espaço do Celacap	NI	01/2012	01/2012
007	Criação de uma Subestação de Energia Elétrica	PRES DE	03	Colocar sensores nas lâmpadas externas (fotocélulas) para acender à noite e apagar durante o dia	NI	01/2013	01/2014
008	Instalação de Totens para Equipes de Campo	DA DE	02		NI	01/2012	01/2012
009	Laboratório de Informática	DA DE	01		RE	02/2011	02/2011

**PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA NOVACAP**

2011 - 2015



OBJ. ESTRATÉGICO		IMC.02		FORTALECIMENTO DO MERCADO			
PROGRAMA		IMC.02.01		AUMENTAR A COMPETITIVIDADE			
PROJETO		NOME		OBJETIVO			
IMC.01.02.001		IMAGEM		Promover ações para fortalecer mercado e aumentar competitividade.			
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESP	PRIOR	DETALHAMENTO	SIT	INICIO	TÉRMINO
001	Fortalecimento da marca NOVACAP	ASCOM PRES	02	Melhorias nas ferramentas de comunicação; outdoors de divulgação dos serviços / ações; estabelecer um período do ano para divulgação maciça (aniversário da Novacap)	NI	01/2012	02/2014
002	Melhoria da Imagem institucional	ASCOM PRES	02	Esclarecer a população a respeito do Papel da Novacap Divulgar o que a Empresa realiza e o que não compete à Novacap	NI	01/2012	02/2014



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA NOVACAP

2011 - 2015



12.5 EIXO SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE

OBJ. ESTRATÉGICO	SMA.01	PRESERVAÇÃO DO MEIO AMBIENTE					
PROGRAMA	SMA.01.01	GESTÃO AMBIENTAL PERMANENTE					
PROJETO	NOME	OBJETIVO					
SMA.01.01.002	FLOR DO CERRADO	Promover ações para preservação do Meio Ambiente.					
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESP	PRIOR	DETALHAMENTO	SIT	INICIO	TÉRMINO
001	Rever Manual de Gestão Ambiental de Obras e Serviços	DU DE	02		NI	01/2012	02/2012
002	Educação Ambiental para a Comunidade	ASMAM DE DU	02	Cooperação com o Mutirão	NI	01/2012	02/2012
003	Tratamento de Resíduos da Construção Civil/ Reciclagem	ASMAM	02	Cooperação com o Mutirão	NI	01/2012	02/2012
004	Intensificação da Coleta Seletiva de Lixo	ASMAM	02		NI	01/2012	02/2012
005	Captação da água no Posto da GETRA	GETRA	02		NI	01/2012	02/2012
006	Política de Gestão Ambiental da Novacap	ASMAM GRH	02		NI	01/2012	02/2012

**PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA NOVACAP**

2011 - 2015



007	Banco de Dados Fitogeográfico	DPJ	02		NI	01/2012	02/2012
008	Busca de Crédito por Neutralização de Carbono	ASMAM DPJ DU	02		NI	01/2012	02/2012
009	Revitalização das Áreas de Proteção Permanente (APP's)	ASMAM DPJ	02		NI	01/2012	02/2012
010	Adequar Termos de Referência para compra de Papel reciclado	PRES ASCAL	02		NI	01/2012	02/2012
011	Revitalizar Educação Ambiental Itinerante - Projeto Obra Legal	ASMAM OUVID	02		NI	01/2012	02/2014
OBJ. ESTRATÉGICO SMA.02 BEM ESTAR DA SOCIEDADE							
PROGRAMA		SMA.02.01		SOCIEDADE E VIDA			
PROJETO NOME OBJETIVO							
SMA.01.02.001		SARAH		Promover ações para o bem estar da sociedade.			
AÇÃO	DESCRIÇÃO	RESP	PRIOR	DETALHAMENTO	SIT	INICIO	TÉRMINO
001	Incentivo a Ações de Responsabilidade Social	DA	01	Definir solução para encerramento dos contratos CESOM / CESAM	EA	01/2011	02/2014
002	Revitalizar o projeto do Patrimônio Florístico do Distrito Federal	DPJ	02		NI	02/2012	02/2013



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA NOVACAP

2011 - 2015



003	Criar Equipe de Apoio a Catástrofes	PRES	02		NI	02/2012	02/2014
004	Criar Comitê para apoio à Copa do Mundo 2014	PRES	02	Apoio na tradução, quanto a: recepção no aeroporto, reuniões, relatórios, etc Montar uma apresentação sobre Brasília (papel da Novacap)	NI	02/2012	02/2014
005	Fala - Fácil	OUVID	01		EA	01/2011	02/2011

13. VISÃO DETALHADA – PROGRAMAS E PROJETOS

As Metas serão estabelecidas após levantamento de dados históricos.

13.1 EIXO PESSOAL

OBJ. ESTRATÉGICO		PES.01	AUMENTAR A SATISFAÇÃO DO EMPREGADO					
PROGRAMA		PES.01.01	QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO (QVT)					
INDICADOR	SENTIDO	UNID	VLR REFERÊNCIA	CÓDIGO	META 2011	META 2012	META 2013	CÁLCULO INDICADOR
Índice de Satisfação do Empregado	↑	%	Resultado da Pesquisa Exame	PES.01.01.ISE	Valor de Referência	Aumentar X% em relação ao ano anterior	Aumentar X% em relação ao ano anterior	Cálculo feito pela Revista Exame
AÇÃO →								
Índice de Acidentes de Trabalho (PMR)	↓	%	PMR – 2011	PES.01.01.IAT	Valor de Referência	Reduzir X% em relação ao ano anterior	Reduzir X% em relação ao ano anterior	IAT = Número de Acidentes no Ano / Numero de Empregados
AÇÃO →								
Índice de Absenteísmo (PMR)	↓	%	PMR – 2011	PES.01.01.IAB	Valor de Referência	Reduzir X% em relação ao ano anterior	Reduzir X% em relação ao ano anterior	IAB = Número de Faltas Injustificadas / Numero de Empregados
AÇÃO →								

**PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA NOVACAP**

2011 - 2015



OBJ. ESTRATÉGICO		PES.01	AUMENTAR A SATISFAÇÃO DO EMPREGADO					
PROGRAMA		PES.01.02	EDUCAÇÃO CORPORATIVA					
INDICADOR	SENTIDO	UNID	VLR REFERÊNCIA	CÓDIGO	META 2011	META 2012	META 2013	CÁLCULO INDICADOR
Índice de Empregados Treinados	↑	%	Ver média últimos 3 anos	PES.01.02.IET	Valor de Referência	Aumentar X% em relação ao ano anterior	Aumentar X% em relação ao ano anterior	Numero de Empregados Treinados / Número de Empregados
AÇÃO →								
OBJ. ESTRATÉGICO		PES.02	GERIR ESTRATEGICAMENTE PESSOAS					
PROGRAMA		PES.02.01	GESTÃO DO QUADR DE PESSOAL					
INDICADOR	SENTIDO	UNI	REFERÊNCIA	CÓDIGO	META 2011	META 2012	META 2012	CÁLCULO INDICADOR
Índice de Atendimento à Demanda do Quadro	↑	%	Ver demanda Atual	PES.02.IDQ	Valor de Referência	Aumentar X% em relação ao ano anterior	Aumentar X% em relação ao ano anterior	IDQ= Número Contratações / Número de Empregados
AÇÃO →								

13.2 EIXO FINANCEIRO

OBJ. ESTRATÉGICO		FIN.01	AUTONOMIA E SUSTENTABILIDADE					
PROGRAMA		FIN.01.01	ORÇAMENTO E FINANÇAS					
INDICADOR	SENTIDO	UNI	REFERÊNCIA	CÓDIGO	META 2011	META 2012	META 2012	CÁLCULO INDICADOR
Índice de Redução de Despesas		%	Fazer Levantamento últimos 3 anos	FIN.01.01.IRD	Valor de Referência	Reduzir X% em relação ao ano anterior	Reduzir X% em relação ao ano anterior	A DEFINIR
AÇÃO →								

13.3 EIXO PROCESSOS

OBJ. ESTRATÉGICO		PRO.02	EFICIÊNCIA EMPRESARIAL					
PROGRAMA		PRO.02.01	EFICIÊNCIA NOS PROCESSOS CHAVE					
INDICADOR	SENTIDO	UNI	REFERÊNCIA	CÓDIGO	META 2011	META 2012	META 2012	CÁLCULO INDICADOR
<i>Índice de Poda de Árvores (PMR)</i>		%	Levantar últimos 3 anos	PRO.02.01.IPA	Valor de Referência	Aumentar X% em relação ao ano anterior	Aumentar X% em relação ao ano anterior	IPA = Qdade de Árvores Podadas / Qdade de Solicitações
AÇÃO →								
<i>Índice de Escolas Revitalizadas (PMR)</i>		%	Levantar últimos 3 anos	PRO.02.01.IER	Valor de Referência	Aumentar X% em relação ao ano anterior	Aumentar X% em relação ao ano anterior	IER = Qdade de Escolas Revit. / Qdade de Solicitações
AÇÃO →								
<i>Índice de Implantação de Gramados (PMR)</i>		%	Levantar últimos 3 anos	PRO.02.01.IIG	Valor de Referência	Aumentar X% em relação ao ano anterior	Aumentar X% em relação ao ano anterior	IIG = m2 realizados / m2 solicitados
AÇÃO →								

	PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DA NOVACAP 2011 - 2015	
--	---	--

Índice de Atingimento das Metas do PMR		%	Referência 2011 (2º sem)	PRO.02.01. IPMR	Valor de Referência	Aumentar X% em relação ao ano anterior	Aumentar X% em relação ao ano anterior	
AÇÃO →								

13.4 EIXO INFRAESTRUTURA E MERCADO

OBJ. ESTRATÉGICO		IMC.01	MODERNIZAÇÃO DA INFRAESTRUTURA					
PROGRAMA		IMC.01.01	INFRAESTRUTURA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO					
INDICADOR	SENTIDO	UNI	REFERÊNCIA	CÓDIGO	META 2011	META 2012	META 2012	CÁLCULO INDICADOR
Índice de Empregados da Sede com Computadores Individuais		%	Levantar situação atual	IMC.01.01.IEC	Valor de Referência	Aumentar em X% em relação ao ano anterior	Aumentar em X% em relação ao ano anterior	<i>IEC = Qdade de Comput. / Qdade de Empregados Sede</i>
AÇÃO →								

13.5 EIXO SOCIEDADE E MEIO AMBIENTE

OBJ. ESTRATÉGICO		SMA.02	BEM ESTAR DA SOCIEDADE					
PROGRAMA		SMA.02.01	SOCIEDADE E VIDA					
INDICADOR	SENTIDO	UNI	REFERÊNCIA	CÓDIGO	META 2011	META 2012	META 2012	CÁLCULO INDICADOR
Índice de Satisfação do Cidadão	↑	%	Levantar situação atual	SMA.01.01.IEC	Valor de Referência	Aumentar em X% em relação ao ano anterior	Aumentar em X% em relação ao ano anterior	A definir
AÇÃO →								
Índice de Revitalização das APP's	↑	%	Levantar situação atual	SMA.01.01.IAPP	Valor de Referência	Aumentar em X% em relação ao ano anterior	Aumentar em X% em relação ao ano anterior	
AÇÃO →								

14. METODOLOGIA DE ACOMPANHAMENTO E CONTROLE

O Acompanhamento e Controle da execução do Planejamento Estratégico se dará através da gestão de três principais Eventos:

- Projetos
- Ações
- Metas

Os Projetos / Ações estarão sob responsabilidade das Diretorias ou Unidades vinculadas à Presidência, de acordo com os respectivos objetivos. As Metas são o resultado do sucesso na implementação do Planejamento Estratégico.

As Diretorias e Presidência apresentarão os respectivos Gerentes de Projeto que serão as pessoas responsáveis para acompanhar o andamento dos Projetos na sua Unidade. Esses Gerentes de Projetos estarão sob a coordenação do Gerente Geral do Planejamento Estratégico, que contará com o apoio da Coordenação de Planejamento, compondo a equipe responsável pela implantação do Planejamento Estratégico.

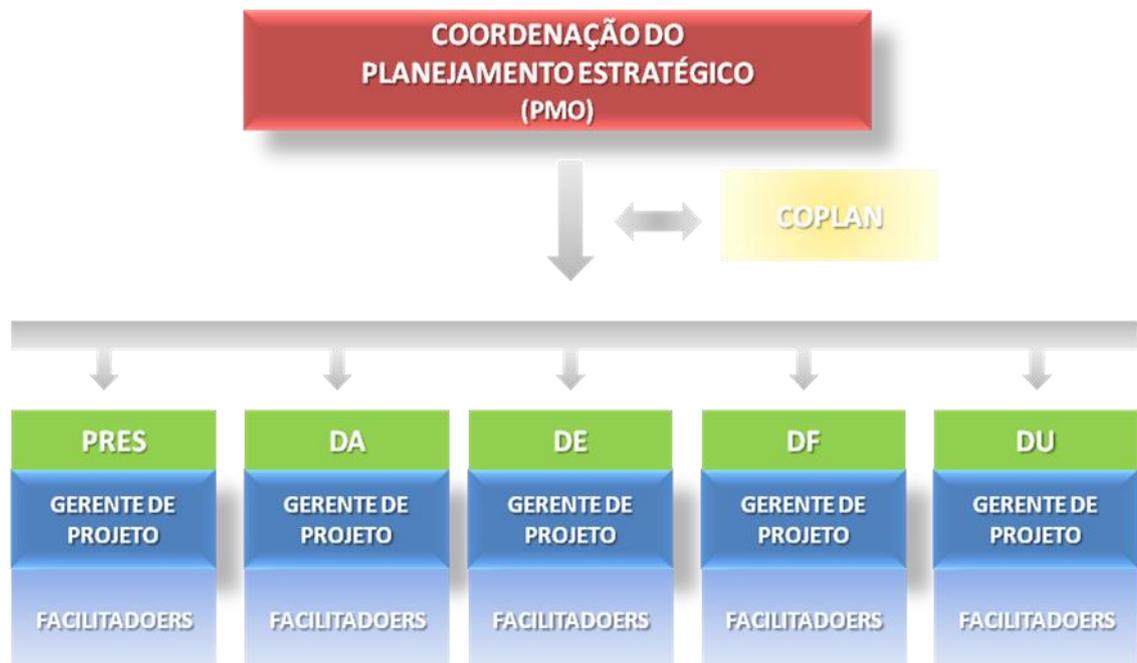
A referida equipe será a responsável por consolidar as informações, divulgá-las, apresentá-las à Diretoria Colegiada, bem como apontar os desvios e propor soluções.

O Modelo de Implantação do Planejamento Estratégico, em um nível global, pode ser visualizado conforme a seguir:





A Equipe de Implantação do Planejamento Estratégico trabalhará conforme o modelo a seguir:



Os Programas e Objetivos Estratégicos e Metas serão alcançados a partir da execução dos Projetos e Ações.

O gerenciamento dos projetos será realizado por Gerentes de Projetos que aplicarão uma metodologia padronizada, contemplando conceitos básicos do PMI – Project Management Institute.

Segundo o PMI, projetos são atividades únicas, de natureza temporária, com datas de início e término, e estarão concluídos quando seus objetivos forem atingidos.

O gerenciamento de projetos abrange uma série de atividades, incluindo o planejamento, a execução, o progresso e o desempenho. Dentre essas atividades também estão incluídos identificação de requisitos, definição de objetivos, avaliação das restrições, apreciação das necessidades e expectativas dos principais interessados no projeto.

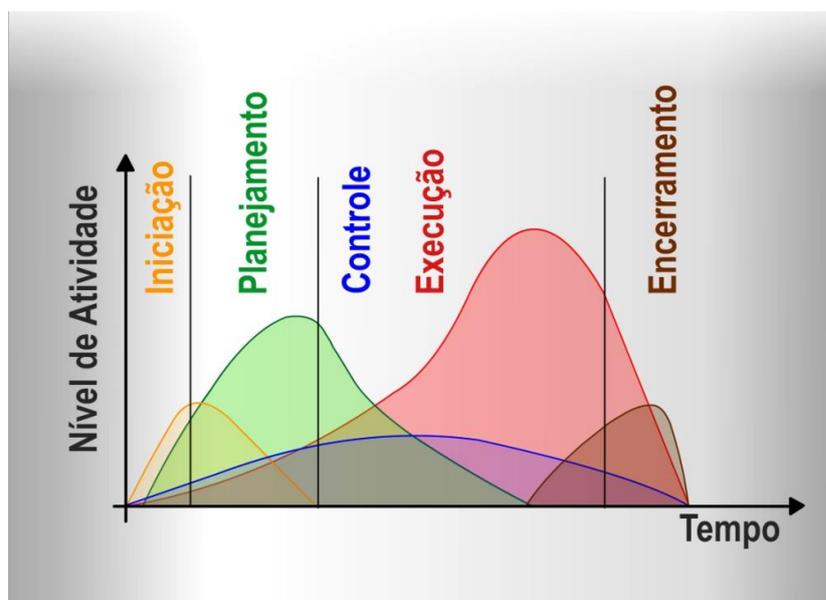


O planejamento é uma das atribuições mais importantes, na medida em que vai definir um padrão a ser empregado no desenrolar do projeto e será usado para acompanhar seu futuro andamento.

O gerenciamento envolve a realização de grupos de processos. Esses grupos são compostos por processos individuais, que, juntos, constituem o grupo. O PMI documenta cinco processos quando do gerenciamento:

- Iniciação
- Planejamento
- Execução
- Monitoramento e Controle
- Encerramento

Os cinco Grupos de Processos são iterativos como processos únicos, podendo se repetir ao longo da execução do projeto, como ilustrado a seguir:



O detalhamento da Metodologia, bem como modelos dos formulários serão apresentados no documento **Plano de Execução do Planejamento Estratégico 2011 - 2015**, Projeto 3.02.01.011.



15. QUADROS QUANTITATIVOS

15.1 PROJETOS

EIXO ESTRUTURAL	PROGRAMAS	PROJETOS	AÇÕES
Pessoal	5	7	41
Financeiro	1	3	11
Processos	3	4	28
Infraestrutura e Mercado	3	3	15
Sociedade e M. Ambiente	2	2	17
TOTAL	14	19	112

15.2 INDICADORES

EIXO ESTRUTURAL	QUANTIDADE DE INDICADORES
Pessoal	5
Financeiro	1
Processos	4
Infraestrutura e Mercado	1
Sociedade e M.Ambiente	2
TOTAL	13



16. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O **Planes - Planejamento Estratégico da Novacap** é resultado do esforço de colaboradores que, em modelo de time, conseguiram elaborar um documento coeso e harmônico; claro o suficiente para que a Companhia possa trilhar um caminho que poderá assegurar-lhe mais cinco, dez ou mesmo cinquenta anos de excelência em sua atuação.

Ressaltamos que, como instrumentos norteadores, estão as diretrizes estabelecidas pelo Governo do Distrito Federal, representado por sua Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento, mais precisamente pela Subsecretaria de Planejamento Governamental. Outro instrumento balizador foi a Cartilha de Orientações do Plano Plurianual do Governo Federal.

Ao confeccionar este documento foram aceitas, com muita consideração e apreço, as prestimosas críticas e sugestões ocorridas ao longo do exercício de sua construção.

Desejamos registrar agradecimentos à Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal - CAESB, ao Professor Robespierre Moreira Sá, bem como ao desportista Weimar Pettengill que com alegria, entusiasmo e abnegação, abriram espaços em suas agendas para cooperarem no processo de formação deste documento direcionador das ações para os próximos anos.

Agradecemos ao Engenheiro e Arquiteto Flávio Roberto, autor da logomarca do Planejamento Estratégico, a professora de Português Norma, responsável pela correção no documento final, ao Mutirão que colaborou com o evento de lançamento do Planes, bem como a todos os



colegas e colaboradores que participaram direta ou indiretamente para a obtenção do resultado final, permitindo à nossa Companhia um grande salto na antecipação de um futuro próspero.

Agradecemos, de modo especial, à Diretoria Colegiada por confiar em nosso trabalho, mostrando-se presente e comprometida com o sucesso do empreendimento, sabendo que este é apenas o primeiro passo para o início de muito trabalho que vem para o futuro.

Em face a tantos insumos, opiniões, informações, teorias e escolas teóricas de planejamento (Escola do Design, Posicionamento, Cognitiva, Empreendedora, dentre muitas outras), encontramos-nos diante da escola prática da vida pública, de pessoas, fatos e dados, de uma cultura organizacional que clama por mudanças estruturais, sobretudo, pela busca de um estado permanente de aperfeiçoamento. Neste rico e complexo cenário nasce o Planes, trazendo em si a certeza de que ao se planejar, acelera-se o passo no processo de melhoria contínua dos serviços prestados ao bem estar da sociedade, nosso principal negócio.

“Somos o que repetidamente fazemos. A excelência portanto, não é um feito, mas um hábito”.

Aristóteles

**Comitê Executivo do Planejamento Estratégico
NOVACAP**

