

RELATÓRIO DE MONITORAMENTO DO PPA 2023-2024

Mês de referência: setembro/2023

INTRODUÇÃO

Trata o relatório do monitoramento das ações previstas no Plano Plurianual (PPA) do Confea para o período 2023-2024, dividido em dois momentos de apuração de resultados no exercício 2023: janeiro a maio e junho a setembro.

O PPA 2023-2024, inicialmente aprovado pela Decisão CD nº 173/2022 e revisado pela Decisão Plenária nº 1400/2023, nos termos dos arts. 10, 11 e 46 da Resolução nº 1.138/2023, constitui o instrumento de planejamento de médio prazo que vincula a gestão estratégica e a gestão orçamentária, orientando o planejamento, a execução e acompanhamento das **ações estratégicas** anuais as quais, refletidas no orçamento, serão responsáveis pelo alcance dos resultados organizacionais almejados no período a que se refere.

O PPA 2023-2024 apresenta-se na atual versão da seguinte forma:

Quadro 1 - Síntese do PPA 2023-2024

Programa	Subprograma	Nº de Objetivos	Nº de Metas	Nº de Iniciativas	Nº de Projetos/Atividades	R\$ 2023 ^{(2) (3)}	R\$ 2024 ^{(2) (3)}	R\$ Total ^{(2) (3)}	%	R\$
Governança	Direção e Liderança	1	1	1	1	3.450.000,00	0,00	3.450.000,00	1,3%	129.994.633,89
	Relacionamento Institucional	2	2	2	6	18.643.800,00	700.000,00	19.343.800,00	7,4%	
	Estratégia	1	1	3	9	96.302.053,89	10.028.580,00	106.330.633,89	40,4%	
	Controle	1	1	3	5	135.200,00	735.000,00	870.200,00	0,3%	
Finalidade	Registro	1	1	1	4	150.000,00	200.000,00	350.000,00	0,1%	28.134.311,51
	Fiscalização	1	1	1	3	27.319.311,51	265.000,00	27.584.311,51	10,5%	
	Julgamento e Normatização	1	1	1	2	100.000,00	100.000,00	200.000,00	0,1%	
Gestão	Comunicação e Eventos	1	1	1	2	0,00	0,00	0,00	0,0%	105.143.868,15
	Suporte Técnico-Administrativo	3	3	5	8	2.585.000,00	11.620.000,00	14.205.000,00	5,4%	
	Tecnologia da Informação	1	1	1	9	24.326.600,00	7.035.000,00	31.361.600,00	11,9%	
	Infraestrutura	1	1	1	2	30.757.268,15	28.820.000,00	59.577.268,15	22,6%	
Total		11 ⁽¹⁾	14	20	51	203.769.233,55	59.503.580,00	263.272.813,55	100%	263.272.813,55

(1) A totalização do número de objetivos desconsiderou aqueles que se repetiram nos programas.

(2) Neste PPA-piloto foi informado o custeio dos projetos cujos valores previstos no PIC 2021-2023 foram adequados e complementados com os valores relacionados a participação de lideranças e empregados do Sistema Confea/Crea no desenvolvimento das metas, bem como com valores definidos para contratação de serviços externos quando conhecidos.

(3) Não foram informadas neste PPA as estimativas orçamentárias relacionadas às atividades de rotina, atividades institucionais dos colegiados e das entregas dos projetos com escopo ainda indefinido, dado o atual estágio da implantação do orçamento-programa ou a necessidade de alinhamento político-institucional para sua definição.

MONITORAMENTO

O monitoramento do PPA do Confea é realizado pela Gerência de Planejamento e Gestão, conforme atribuições definidas na Portaria nº 266/2022, que aprova a estrutura organizacional do Confea..

Primeiramente, apurou-se o andamento das ações (projeto/atividade) do PPA 2023-2024 até o mês de maio de 2023, registrando as entregas efetivamente realizadas dentre aquelas que foram previstas no Plano. Naquela oportunidade, a fim de revisar o instrumento para embasar a Proposta Orçamentária de 2024, conforme a Resolução nº 1.138/2023, também adequaram-se as ações, de forma a sintetizá-las, bem como suas entregas previstas em cada exercício e os recursos demandados, gerando a versão atual do [PPA 2023-2024](#), conforme publicado no menu Transparência e Prestação de Contas do site do Confea. Então, no início de outubro, este PPA revisado foi submetido à nova rodada de avaliação sobre as entregas realizadas entre junho e setembro referentes às suas 51 ações.

O resultado detalhado desse trabalho é apresentado na Planilha de Monitoramento do PPA 2023-2024 - Setembro/2023. Nela registrou-se o que foi efetivamente feito, de acordo com a unidade responsável pela ação, e a contagem das entregas realizadas, que, em comparação com o que tinha sido acordado formalmente no instrumento (entregas previstas), gerou um percentual de execução da ação até o mês de setembro (ver Quadro 2). Por fim, mensuramos os resultados dos indicadores dos objetivos estratégicos definidos no PPA, tanto em cada etapa do monitoramento quanto o acumulado no período (ver Quadro 3).

Observamos que o monitoramento realizado não englobou a execução orçamentária das ações previstas no PPA 2023-2024.

ANÁLISE

Resultados do PPA - Dimensão Operacional

Resumidamente, os percentuais de execução das 51 ações definidas no PPA 2023-2024 até setembro de 2023 são os seguintes:

Quadro 2 - Resultados da Dimensão Operacional do PPA 2023-2024

Programa	Subprograma	Objetivo Estratégico	Ação (projeto ou processo)	Resultado acumulado até setembro/2023
Governança	Direção e Liderança	Prover o Sistema de governança e de gestão públicas de excelência	Eleições do Sistema Confea/Crea	63%
	Relacionamento Institucional	Ampliar a participação do Sistema no desenvolvimento nacional e na implementação de políticas públicas	Programa Agenda 2030: Comitê Gestor (PIC-06 Agenda 2030)	100%
		Ampliar a participação do Sistema no desenvolvimento nacional e na implementação de políticas públicas	Debate sobre as propostas para o Brasil (PIC-08 - Proposta para o Brasil)	100%
		Ampliar a participação do Sistema no desenvolvimento nacional e na implementação de políticas públicas	Aperfeiçoamento do CNP (PIC-08 - Proposta para o Brasil)	50%
		Fortalecer a qualificação profissional e os mecanismos para o exercício de profissionais e de empresas	Apoio à certificação profissional em âmbito internacional (PII-03 - Certificação Profissional)	50%

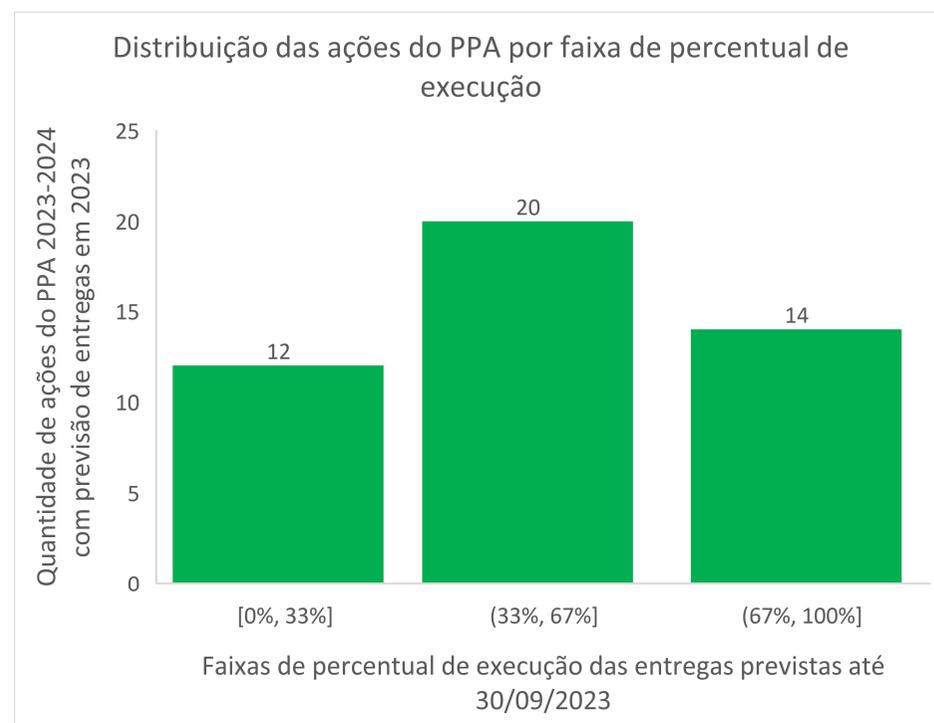
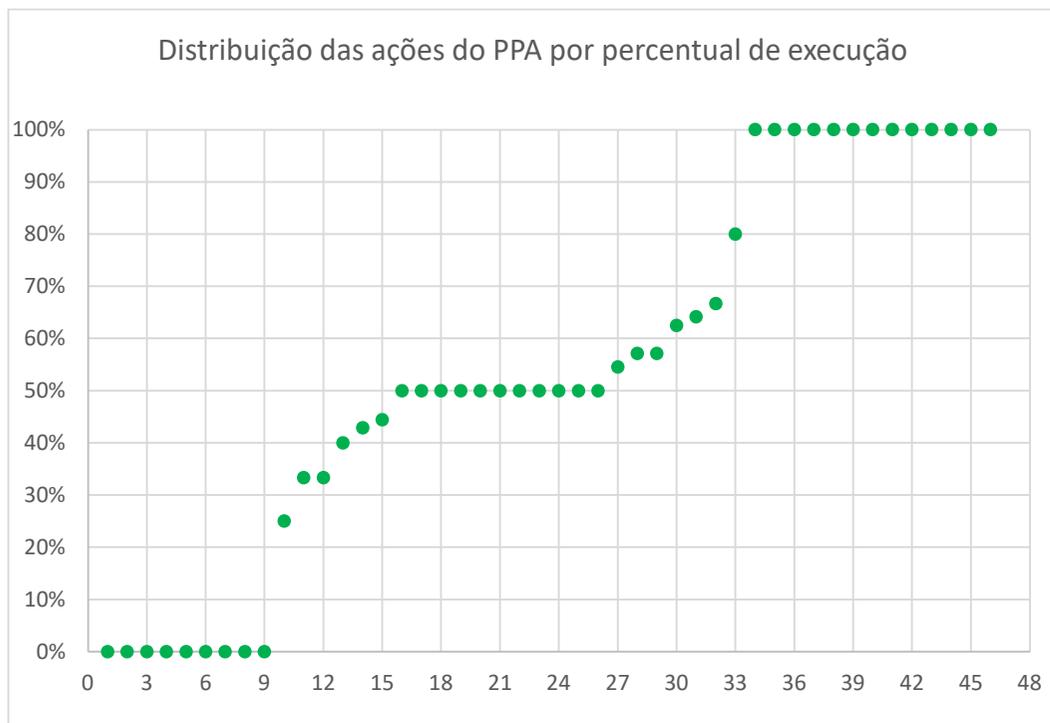
Programa	Subprograma	Objetivo Estratégico	Ação (projeto ou processo)	Resultado acumulado até setembro/2023
		Fortalecer a qualificação profissional e os mecanismos para o exercício de profissionais e de empresas	Aperfeiçoamento da SOEA (PIC-11 - Reestruturação da SOEA)	-
		Fortalecer a qualificação profissional e os mecanismos para o exercício de profissionais e de empresas	Semana Oficial da Engenharia e Agronomia (Soea)	100%
	Estratégia	Prover o Sistema de governança e de gestão públicas de excelência	Aperfeiçoamento das atividades de governança (PIC-01 - Modelo de Atuação do Sistema)	57%
		Prover o Sistema de governança e de gestão públicas de excelência	Aperfeiçoamento das atividades de gestão estratégia do Sistema (PIC-01 - Modelo de Atuação do Sistema)	33%
		Prover o Sistema de governança e de gestão públicas de excelência	Aperfeiçoamento das atividades de planejamento plurianual do Confea (PIC-12 - Gestão Orçamentária do Sistema, com desdobramentos no PIC-01 - Modelo de Atuação do Sistema)	80%
		Prover o Sistema de governança e de gestão públicas de excelência	Atividades de inovação do Sistema (Projeto PIC-13 - Programa de Inovação)	100%
		Prover o Sistema de governança e de gestão públicas de excelência	Atividades de inteligência de negócios (PIC-19 - Inteligência de Negócios)	55%
		Prover o Sistema de governança e de gestão públicas de excelência	Aperfeiçoamento do processo de transferência de recursos intrassistema (PIC-05 - Programa de Fomento)	0%
		Prover o Sistema de governança e de gestão públicas de excelência	Transferência de recursos para aperfeiçoamento da capacidade institucional do Sistema - Prodesu	100%
		Prover o Sistema de governança e de gestão públicas de excelência	Transferência de recursos para aperfeiçoamento da capacidade institucional do Sistema - Estrutura Física	0%
		Prover o Sistema de governança e de gestão públicas de excelência	Transferência de recursos para recuperação da capacidade institucional do Sistema - Regime de Recuperação e Equilíbrio Financeiro (RREF)	-
	Controle	Assegurar a transparência no Sistema	Aperfeiçoamento do processo de prestação de contas e transparência do Sistema (PIC-02 - Sistema de Controle Interno e Gestão de Riscos)	50%
		Assegurar a transparência no Sistema	Aperfeiçoamento do processo de avaliação dos resultados finalísticos do Sistema (PIC-02 - Sistema de Controle Interno e Gestão de Riscos)	100%
		Assegurar a transparência no Sistema	Aperfeiçoamento do processo de auditoria interna (PIC-02 - Sistema de Controle Interno e Gestão de Riscos)	0%
Assegurar a transparência no Sistema		Aperfeiçoamento do processo de gestão de riscos do Confea (PIC-02 - Sistema de Controle Interno e Gestão de Riscos)	0%	

Programa	Subprograma	Objetivo Estratégico	Ação (projeto ou processo)	Resultado acumulado até setembro/2023
		Assegurar a transparência no Sistema	Aperfeiçoamento do processo de transparência do Confea (PIC-02 - Sistema de Controle Interno e Gestão de Riscos)	57%
Finalidade	Registro	Aprimorar os processos de trabalho de registro e acervo, fiscalização e atendimento no Sistema	Aperfeiçoamento do processo de cadastro de escolas e cursos	-
		Aprimorar os processos de trabalho de registro e acervo, fiscalização e atendimento no Sistema	Aperfeiçoamento do processo de registro de profissionais	33%
		Aprimorar os processos de trabalho de registro e acervo, fiscalização e atendimento no Sistema	Aperfeiçoamento do processo de registro de empresas	50%
		Aprimorar os processos de trabalho de registro e acervo, fiscalização e atendimento no Sistema	Aperfeiçoamento do processo de registro de ART	50%
	Fiscalização	Promover a unicidade de ação e uniformidade de procedimentos do Sistema	Implantação do processo de gestão de metas finalísticas do Sistema (PIC-03 - Gestão Estratégica da Fiscalização do Sistema Confea/Crea)	50%
		Promover a unicidade de ação e uniformidade de procedimentos do Sistema	Gestão do plano de metas finalísticas do Sistema (PIC-04 - Planejamento Integrado da Fiscalização do Sistema Confea/Crea)	50%
		Promover a unicidade de ação e uniformidade de procedimentos do Sistema	Transferência de recursos para fortalecimento da capacidade institucional do Sistema - Fortalece	100%
	Julgamento e Normatização	Promover a unicidade de ação e uniformidade de procedimentos do Sistema	Aperfeiçoamento do processo de julgamento de infração ao código de ética e por conduta profissional incompatível com a profissão	0%
		Promover a unicidade de ação e uniformidade de procedimentos do Sistema	Aperfeiçoamento do processo de julgamento de infração à legislação profissional	50%
	Gestão	Comunicação e Eventos	Promover a imagem do Confea e a visibilidade da atuação do Sistema	Aperfeiçoamento do processo de comunicação institucional
Promover a imagem do Confea e a visibilidade da atuação do Sistema			Aperfeiçoamento do processo de patrocínio	50%
Suporte Técnico-Administrativo		Dispor de processos inovadores, eficientes e eficazes	Aperfeiçoamento do processo de gestão orçamentária (PIC-12 Gestão Orçamentária do Sistema Confea/Crea)	43%
		Dispor de processos inovadores, eficientes e eficazes	Aperfeiçoamento do processo de contratações	0%
		Atrair, desenvolver e reter pessoas com competências essenciais	Aperfeiçoamento do processo de gestão por competências (PIC-15 Recomposição do Quadro de Pessoal)	40%

Programa	Subprograma	Objetivo Estratégico	Ação (projeto ou processo)	Resultado acumulado até setembro/2023
		Atrair, desenvolver e reter pessoas com competências essenciais	Aperfeiçoamento do processo de gestão de carreiras (PIC-15 Recomposição do Quadro de Pessoal)	100%
		Atrair, desenvolver e reter pessoas com competências essenciais	Realização do concurso público (PIC-15 Recomposição do Quadro de Pessoal)	-
		Disponibilizar informações integradas, consistentes e atualizadas	Implantação do SEI-Confea no formato Multiórgãos (PIC-16 SEI Multiórgãos)	25%
		Disponibilizar informações integradas, consistentes e atualizadas	Coordenação da implantação do SEI Multiórgãos nos Creas (PIC-16 SEI Multiórgãos)	50%
		Disponibilizar informações integradas, consistentes e atualizadas	Implantação do processo de proteção de dados pessoais (LGPD)	44%
	Tecnologia da Informação	Gerir baseado em fatos e informações	Integração de dados de Escolas e Cursos (PIC-18 Integração de sistemas de informação do Confea e dos Creas)	100%
		Gerir baseado em fatos e informações	Integração de dados de Profissionais (PIC-18 Integração de sistemas de informação do Confea e dos Creas)	100%
		Gerir baseado em fatos e informações	Integração de dados de Empresas (PIC-18 Integração de sistemas de informação do Confea e dos Creas)	50%
		Gerir baseado em fatos e informações	Integração de dados de ART (PIC-18 Integração de sistemas de informação do Confea e dos Creas)	100%
		Gerir baseado em fatos e informações	Integração de dados de Fiscalização (PIC-18 Integração de sistemas de informação do Confea e dos Creas)	0%
		Gerir baseado em fatos e informações	Integração de dados de Julgamento de infração ética e de infração por conduta incompatível com a profissão (PIC-18 Integração de sistemas de informação do Confea e dos Creas)	67%
		Gerir baseado em fatos e informações	Integração de dados de Julgamento de Infração à Legislação (PIC-18 Integração de sistemas de informação do Confea e dos Creas)	0%
		Gerir baseado em fatos e informações	Integração de dados de Entidades de Classe (PIC-18 Integração de sistemas de informação do Confea e dos Creas)	0%
		Gerir baseado em fatos e informações	Atividades de gestão dos serviços de tecnologia da informação	64%
	Infraestrutura	Disponibilizar infraestrutura e logística eficiente	Atividades de gestão dos serviços de infraestrutura	100%
		Disponibilizar infraestrutura e logística eficiente	Atividades de gestão dos serviços de logística	100%

Das 51 ações definidas no PPA 2023-2024, 5 não tinham entregas previstas para o exercício 2023, de modo que não é possível apurar sua taxa de execução no Quadro 2.

Os percentuais de execução dessas 46 ações que tinham entregas previstas para 2023 podem ser melhor demonstradas nos gráficos abaixo:



Vê-se que a maior parte das ações tem taxa de execução na faixa média, entre 33% e 67%, sendo a **média geral de 55%**. Observamos também que 13 ações, isto é, 28% do total, tiveram suas entregas previstas para 2023 já totalmente executadas. Por outro lado, temos 9 ações, ou 20%, que ainda não realizaram nenhuma entrega completa, faltando três meses para o fim do exercício.

Resultados do PPA - Dimensão Tático-Estratégica

A partir da mensuração dos indicadores definidos para averiguar o alcance dos objetivos estratégicos do Confea, obtivemos os seguintes resultados:

Quadro 3 - Resultados da Dimensão Tática-estratégica do PPA 2023-2024

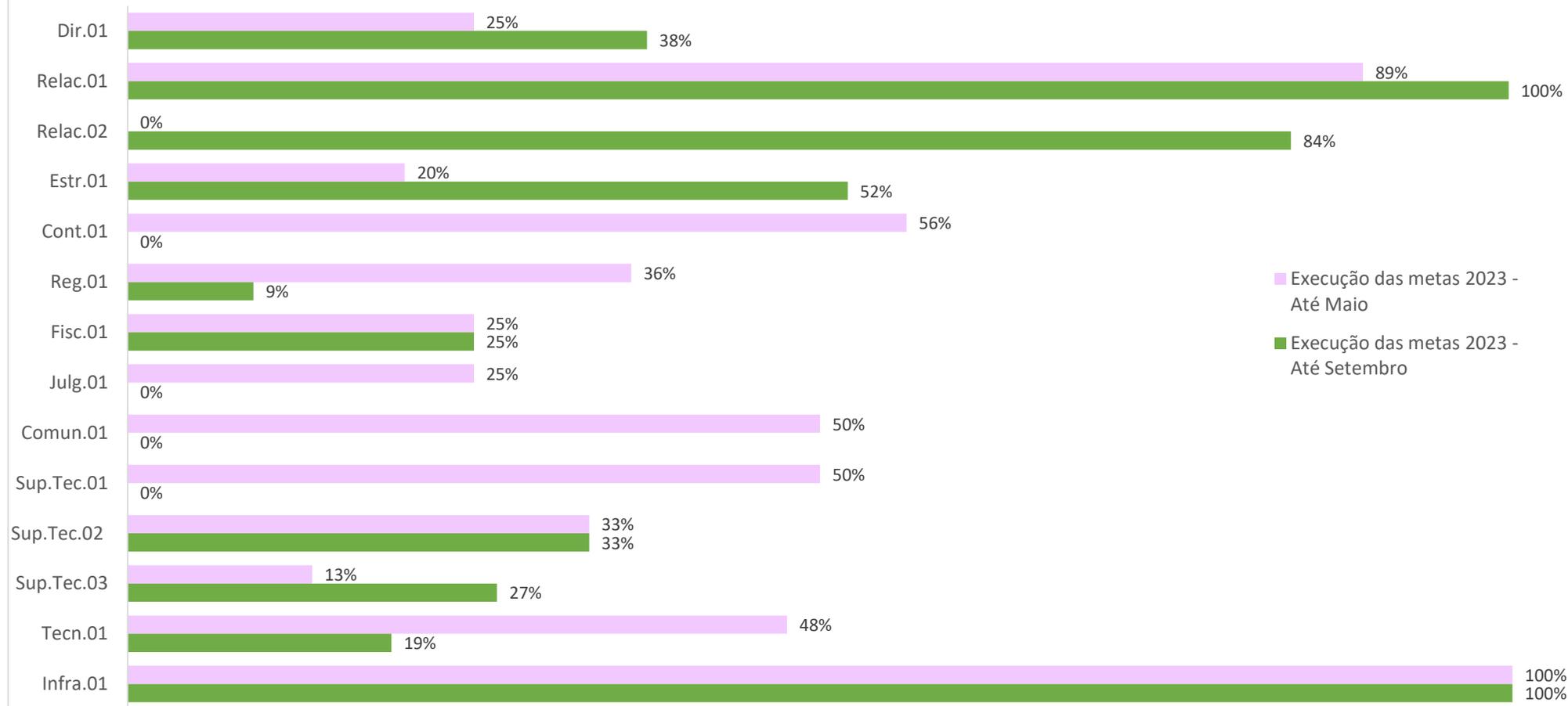
Programa	Subprograma	Objetivo Estratégico do Confea	Código	Indicador	Meta	Entregas previstas 2023	Execução das metas 2023 - Até Maio	Execução das metas 2023 - Até Setembro	Execução das metas 2023 - Acumulado
Governança	Direção e Liderança	Prover o Sistema de governança e de gestão públicas de excelência	Dir.01	Taxa de aperfeiçoamento do processo eleitoral do Sistema Confea/Crea e Mútua	Executar 100% das entregas previstas para o aperfeiçoamento do processo eleitoral do Sistema Confea/Crea e Mútua até 31/12/2024	8	25%	38%	63%

Programa	Subprograma	Objetivo Estratégico do Confea	Código	Indicador	Meta	Entregas previstas 2023	Execução das metas 2023 - Até Maio	Execução das metas 2023 - Até Setembro	Execução das metas 2023 - Acumulado
Governança	Relacionamento Institucional	Ampliar a participação do Sistema no desenvolvimento nacional e na implementação de políticas públicas	Relac.01	Taxa de crescimento do índice de relacionamento institucional e governamental	Aumentar em 10% o índice de relacionamento institucional e governamental até 31/12/2024	-	89%	100%	100%
Governança	Relacionamento Institucional	Fortalecer a qualificação profissional e os mecanismos para o exercício de profissionais e de empresas	Relac.02	Taxa de satisfação dos participantes das atividades de aperfeiçoamento técnico-profissional	Atingir no mínimo 70% de satisfação dos participantes da Soea com relação ao evento até 31/12/2024	70%	-	84%	120%
Governança	Estratégia	Prover o Sistema de governança e de gestão públicas de excelência	Estr.01	Taxa de aperfeiçoamento dos processos de gestão da estratégica do Sistema Confea/Crea	Executar 100% das entregas previstas para o aperfeiçoamento dos processos de gestão estratégica do Sistema Confea/Crea até 31/12/2024	25	20%	52%	84%
Governança	Controle	Assegurar a transparência no Sistema	Cont.01	Taxa de aperfeiçoamento dos processos de controle e transparência do Sistema	Executar 100% das entregas previstas para o aperfeiçoamento dos processos de controle e transparência do Sistema Confea/Crea até 31/12/2024	16	56%	0%	56%
Finalidade	Registro	Aprimorar os processos de trabalho de registro e acervo, fiscalização e atendimento no Sistema	Reg.01	Taxa de aperfeiçoamento dos processos de registro	Executar 100% das entregas previstas para o aperfeiçoamento dos processos de registro até 31/12/2024	11	36%	9%	45%
Finalidade	Fiscalização	Promover a unicidade de ação e uniformidade de procedimentos do Sistema	Fisc.01	Taxa de aperfeiçoamento do processo de gestão finalística do Sistema Confea/Crea	Executar 100% das entregas previstas para o aperfeiçoamento do processo de gestão finalística até 31/12/2024	4	25%	25%	50%

Programa	Subprograma	Objetivo Estratégico do Confea	Código	Indicador	Meta	Entregas previstas 2023	Execução das metas 2023 - Até Maio	Execução das metas 2023 - Até Setembro	Execução das metas 2023 - Acumulado
Finalidade	Julgamento e Normatização	Promover a unicidade de ação e uniformidade de procedimentos do Sistema	Julg.01	Taxa de aperfeiçoamento do processo de julgamento de infração	Executar 100% das entregas previstas para o aperfeiçoamento do processo de julgamento de infração até 31/12/2024	4	25%	0%	25%
Gestão	Comunicação e Eventos	Promover a imagem do Confea e a visibilidade da atuação do Sistema	Comun.01	Taxa de aperfeiçoamento dos processos de comunicação	Executar 100% das entregas previstas para o aperfeiçoamento dos processos de comunicação até 31/12/2024	2	50%	0%	50%
Gestão	Suporte Técnico-Administrativo	Atrair, desenvolver e reter pessoas com competências essenciais	Sup.Tec.01	Taxa de aperfeiçoamento dos processos de gestão de contratações e de gestão orçamentária	Executar 100% das entregas previstas para o aperfeiçoamento dos processos de gestão de pessoas até 31/12/2024	6	50%	0%	50%
Gestão	Suporte Técnico-Administrativo	Disponer de processos inovadores, eficientes e eficazes	Sup.Tec.02	Taxa de aperfeiçoamento dos processos de gestão de pessoas	Executar 100% das entregas previstas para o aperfeiçoamento dos processos de gestão de contratações e de gestão orçamentária até 31/12/2024.	9	33%	33%	67%
Gestão	Suporte Técnico-Administrativo	Disponer de informações integradas, consistentes e atualizadas	Sup.Tec.03	Taxa de aperfeiçoamento dos processos de gestão da informação	Executar 100% das entregas previstas para o aperfeiçoamento dos processos de gestão da informação até 31/12/2024	15	13%	27%	40%
Gestão	Tecnologia da Informação	Gerir baseado em fatos e informações	Tecn.01	Taxa de integração de sistemas de tecnologia da informação	Executar 100% das entregas previstas para a integração dos dados em base nacional até 31/12/2024	21	48%	19%	67%
Gestão	Infraestrutura	Disponer de infraestrutura e logística eficiente	Infra.01	Taxa de disponibilização dos serviços de infraestrutura e logística	Prover anualmente 100% dos serviços de infraestrutura e logística até 31/12/2024	15	100%	100%	100%

(1) Índice de relacionamento institucional e governamental: Nº de projetos legislativos monitorados + Nº de representações nacionais e internacionais + Nº de acordos de cooperação técnica + Nº de acordos de reciprocidade.

Resultados dos indicadores em cada período de monitoramento

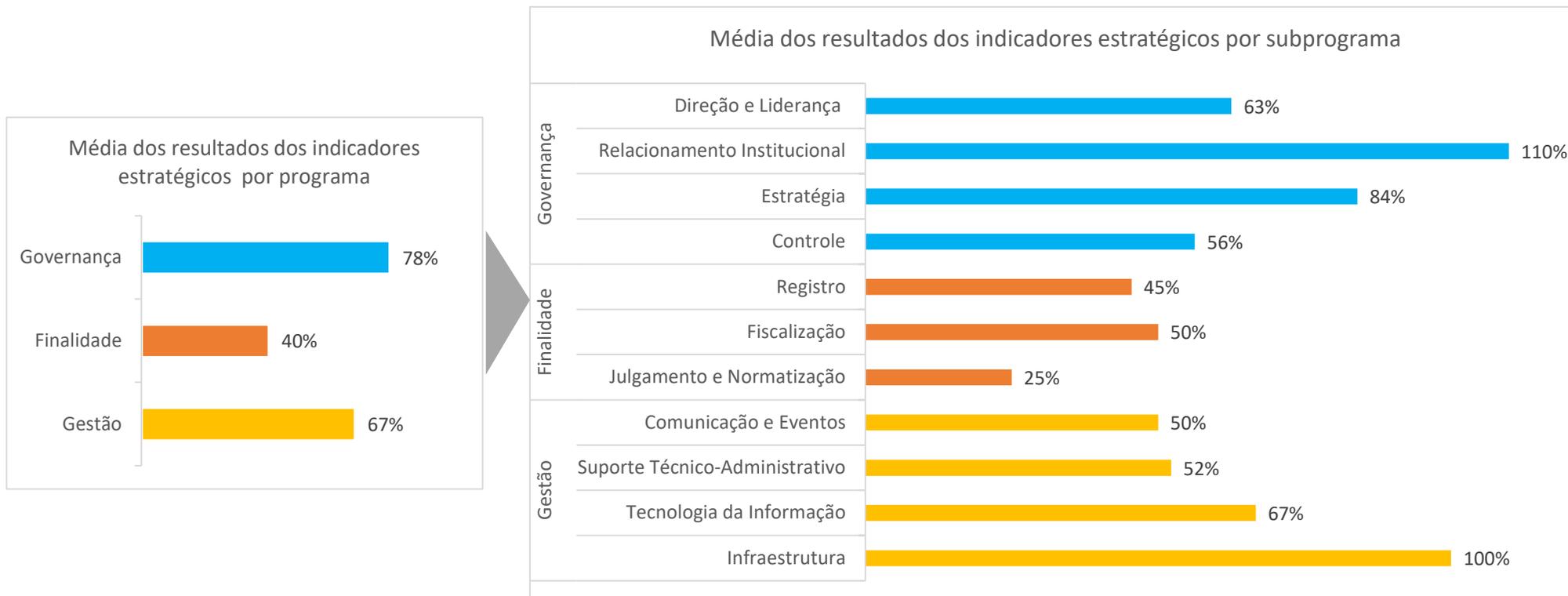


Observa-se que a maior parte dos indicadores definidos no PPA são taxas de execução dos projetos atrelados a determinado objetivo estratégico, funcionando como os indicadores usados para avaliar a dimensão operacional do PPA: tratam-se da relação entre a somatória de entregas realizadas e a somatória das entregas previstas desse conjunto de projetos. Dessa forma, as ações do PPA que são caracterizadas como processos não são computadas nos cálculos desses indicadores.

Já os indicadores Relac.01 e Infra.01 são mensurados em uma data específica, no caso em 31/05/2023 e em 30/09/2023, sendo então a situação acumulada até o determinado momento. Nota-se que ambas as metas se encontravam atendidas em 100% em 30/09, o que não significa que em dezembro de 2023, último período de monitoramento do PPA, este resultado não possa decair. Além dos indicadores Relac.01 e Infra.01, o Relac.02 também atingiu a meta prevista, inclusive superando o resultado previsto em 20%.

Por outro lado, temos 3 indicadores com resultado inferior a 50%: Julg.01, Sup.Tec.03 e Reg.01.

Analisando os resultados médios dos indicadores acima na perspectiva de programa e subprograma, temos os seguintes gráficos:



Por esses gráficos, vemos que o programa Finalidade tem o pior desempenho. Apesar de reunir apenas oito projetos que contribuem para esse resultado, eles têm poucas entregas previstas para este exercício, sendo seis delas atos administrativos normativos, cujo rito para aprovação normalmente leva alguns meses. As entregas desse tipo no programa Finalidade encontram-se na seguinte situação: duas aprovadas; e quatro em tramitação. No subprograma Comunicação e Eventos, com pior resultado dentro do programa Gestão, acontece algo parecido: só conta com dois projetos com duas entregas previstas para este ano, sendo uma delas um ato normativo. Em contrapartida, o programa Governança teve o melhor resultado médio até setembro, com destaque para o subprograma Relacionamento Institucional.

Por fim, resumidamente, o desempenho médio do PPA até setembro, em sua dimensão operacional, é de 55% e, em sua dimensão tático-estratégica, é de 65%.

FORMALIZAÇÃO

Considerando o parágrafo único do art. 15 da Resolução nº 1.138/2023, que regulamenta o planejamento plurianual e a gestão orçamentária do Sistema Confea/Crea, a Planilha de Monitoramento do PPA 2023-2024 - Setembro/2023 e os resultados sintetizados neste Relatório foram conhecidos pelo Conselho Diretor em sua 10ª Reunião Ordinária, ocorrida no dia 16 de novembro de 2023.