



PLANO ESTRATÉGICO
TRIENAL - Revisado
Versão 2 - 2022-2024



AGER
MATO GROSSO

Luís Alberto Nespolo
Presidente Regulador

Wilber Norio Ohara
Diretor Regulador de Energia e Saneamento

Paulo Henrique Monteiro Guimarães
Diretor Regulador de Transportes e Rodovias

José Rodrigues Rocha Júnior
Diretor Regulador de Ouvidoria

Aroldo de Luna Cavalcanti
Diretor de Administração Sistêmica

Mauro Carvalho Júnior
Secretário-chefe da Casa Civil

Otaviano Olavo Pivetta
Vice-Governador do Estado de Mato Grosso

Mauro Mendes Ferreira
Governador do Estado de Mato Grosso

Equipe técnica e/ou de apoio:

Débora Inácio

Matheus Henrique Camarão Cunha

Paulo Henrique Leite de Oliveira

Paulo Augusto Krein Leite

Thaynara Cássia C. Rodrigues Corrêa

Unidades:

Presidência

Luis Alberto Nespolo

Gabinete de Direção

Chefe de Gabinete: Aléa Almeida de Oliveira

Unidade de Normatização

Jossy Soares Santos da Silva

Advocacia Geral Reguladora

Felippe Tomaz Borges

Unidade Setorial de Controle Interno

Marx Rocha Camarão

Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados

Paulo Augusto Krein Leite

Assessoria de Comunicação

Débora Inácio

Coordenadoria Reguladora de Estudos Econômicos

Janice Alves

Diretoria Reguladora de Transporte e Rodovias

Paulo Henrique Monteiro Guimarães

Coordenadoria Reguladora de Rodovias, Portos e Hidrovias

Jomini Falcão Freitas

Coordenadoria Reguladora de Transporte Rodoviário

Tânia Maria Porto de Moraes

Diretoria Reguladora de Energia e Saneamento

Wiber Norio Ohara

Coordenadoria Reguladora de Energia

Thiago Alves Bernardes

Diretoria Reguladora de Ouvidoria

José Rodrigues Rocha Junior

Coordenadoria Reguladora de Ouvidoria

Clarice A. Zunta

Diretoria Administrativa Sistêmica

Aroldo de Luna Cavalcanti

Coordenadoria Administrativa

Vinicius Neres de Souza

Gerência de Gestão de Pessoas

Laura Jane D. A. de Souza Paixão

Coordenadoria de Aquisições

João Ferreira Paes Sobrinho

Coordenadoria de Finanças

Deise Cristina de Pinho Almeida

Gerência de Dívida Ativa

Maria Amélia Pereira de Carvalho Neta

Coordenadoria Contábil

Genésio Marcos Rodrigues Cordeiro

Coordenadoria de Tecnologia da Informação

Deodato Fernandes

Coordenadoria de Protocolo e Arquivo

Thiago Gomes Marian

Sumário

1. Introdução.....	10
2. Mensagem do Presidente	11
3. Identidade Organizacional	12
4. Gestão do Plano Estratégico	14
5. Integração e compatibilidade do Plano Estratégico com PPA e PTA/LOA	15
6. Avaliação e revisão do Plano Estratégico - 2022.....	18
7. Análise swot	20
8. Mapa estratégico.....	26
Perspectivas apresentadas e inter-relacionadas no mapa estratégico da Ager/MT, permitindo a condução da estratégia organizacional, são:	26
Relações de causa e efeito entre as perspectivas.....	27
Setor Privado x Setor Público	27
9. 0 Objetivos Estratégicos e Iniciativas	30
10. Objetivos Estratégicos e Indicadores	34
11. Plano de Execução	44
12. Considerações Finais.....	56
13. Referencias.....	57

1. Introdução

O Planejamento Estratégico é uma ferramenta de gestão que visa alinhar objetivos organizacionais, definir claramente o rumo, caminho que a organização deve seguir, as ações necessárias para que possa atingir seus objetivos, sua visão de futuro e cumprir com sua missão; bem como direcionar recursos e esforços para ações estratégicas (prioritárias) que proporcionem melhorias significativas na governança e desempenho organizacional.

Segundo Kotler (1992, p.63), “planejamento estratégico é definido como o processo gerencial de desenvolver e manter uma adequação razoável entre os objetivos e recursos da empresa e as mudanças e oportunidades de mercado”.

O Planejamento estratégico tornou-se ferramenta imprescindível a boa gestão tanto privada quanto pública.

Plano Estratégico 2021 – 2023 elaborado e publicado, começou o momento da sua execução; pois, é preciso ação para mudar e ou se construir uma nova realidade. Assim, em 2021 foi o primeiro ano de execução do Plano Estratégico da AGER/MT.

No primeiro bimestre de 2022, foi realizada a primeira avaliação e revisão do Plano com ampla participação de lideranças e servidores da agência.

Conforme estabelecido na primeira versão, o Plano Estratégico da AGER/MT é um plano rolante, isto é, após um ano de execução será realizada avaliação e revisão e acrescido mais um ano em sua vigência. Dessa forma, a primeira versão do Plano Estratégico tinha a vigência 2021 – 2023, esta versão que ora está sendo publicada terá vigência 2022 – 2024.

Em 2022 será o segundo ano de execução do Plano Estratégico. Esta segunda versão ganha maior detalhamento. Os projetos estratégicos (oriundos das iniciativas) serão desdobrados em etapas (fases de execução dos projetos) para permitir o monitoramento da execução dos projetos e entrega de seus produtos. Assim, em 2022, será introduzido mais um momento no ciclo de gestão do Plano: o monitoramento.

Assim, no primeiro bimestre de 2023, quando será realizada a avaliação da evolução dos indicadores e a evolução da realização dos projetos estratégicos e entrega dos seus produtos e a revisão do Plano, estar-se-á completando todo o ciclo de gestão do Plano Estratégico e, reiniciando um novo.

2. Mensagem do Presidente

O planejamento estratégico da Agência Estadual de Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso – AGER/MT, teve início em novembro de 2020, com a testagem da matriz SWOT na Coordenadoria de Estudos Econômicos - CREE, após a validação do modelo, partimos para aplicação em outras áreas/setores da Agência, e por consequência suas diretorias, onde conseguimos verificar os pontos fortes e fracos (ambiente interno) e as oportunidades e ameaças (ambiente externo).

No início deste ano de 2021 realizamos um evento de maneira híbrida, que contou com a participação de todos os diretores da Ager, coordenadores, advogada geral reguladora, e de alguns servidores, na qual foram consolidadas a análise SWOT das demais áreas, e da Ager/MT por um todo, materializados em grandes cenários.

Num segundo momento, pelo brilhante trabalho do Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados – NGER, foi realizada a análise destes cenários, que foi crucial para elaboração do Balanced Scorecard - BSC, adequando, em suas dimensões, tudo que foi levantado na análise SWOT. Com essa contemplação do BSC, a partir da modelagem da Seplag/MT, desenvolvemos todos os assuntos num plano tri-anual, composto por mapa estratégico, distribuído em 4 perspectivas estratégicas: Financeiro e Suporte, Aprendizado e Crescimento, Processos Internos, e Clientes (usuários, concessionários e poder concedente). A partir daí, foram traçados os objetivos estratégicos e elaborado um plano de trabalho/ação com objetivos, metas e iniciativas a serem tomadas.

2021 foi o primeiro ano de execução do Plano Estratégico, realizamos muitas ações (iniciativas, projetos estratégicos). Foi um ano positivo e que passou a sinalizar um processo de evolução. Percebo um envolvimento dos Diretores, Coordenadores e servidores com o Planejamento Estratégico.

Primeiro bimestre deste ano, o plano foi avaliado e revisado. O processo foi rico, com a realização de encontros virtuais com ampla participação.

As avaliações realizadas pelas Diretorias e Coordenadorias apontam que avançamos.

2022 será o ano de consolidar os projetos estratégicos já iniciados. Com o maior detalhamento dos projetos e monitoramento da execução, será possível superar os entraves e melhorar a performance.

Sinto que a Agência vive um movimento positivo de transformação que está contagiando lideranças e servidores e que conduzirá a AGER/MT a evolução de sua capacidade regulatória.

3. Identidade Organizacional

A Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados (Ager/MT) de natureza autárquica em regime especial, caracterizada por independência administrativa, autonomia financeira, estrutura funcional própria, ausência de subordinação hierárquica nas decisões regulatórias e mandato fixo de seus diretores reguladores, foi criada pela Lei nº 7.101, de 14 de janeiro de 1999, e alterada pela Lei Complementar nº 66, de 22 de dezembro de 1999, sendo regida atualmente pela Lei Complementar nº 429/2011.

O objetivo da Ager-MT é assegurar a adequada prestação dos serviços públicos delegados, assim entendidos aqueles que satisfazem as condições de universalidade, regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia na sua prestação e modicidade nas suas tarifas; garantir a harmonia entre os interesses dos usuários, do Poder Concedente e dos delegatários de serviços públicos e zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos serviços.



Compete à Agência a regulação, normatização, controle e fiscalização dos serviços públicos prestados diretamente pelo Estado de Mato Grosso ou indiretamente pelas delegatárias (iniciativa privada). Pode ainda, atuar na fiscalização de serviços públicos de responsabilidade dos municípios e da União, por meio de convênios com as Agências Reguladoras federais e municipais. Compreendem no rol de sua competência:

I Saneamento

II Rodovias

III Portos e hidrovias

IV Transporte coletivo intermunicipal de passageiros e seus terminais rodoviários

V Distribuição de gás canalizado

VI Energia elétrica

VII Ferrovias



Missão

Promover a excelência na prestação dos serviços públicos delegados, assegurando equilíbrio entre os agentes em benefício da sociedade.



Visão de Futuro

Ser referência como agência reguladora, garantindo a excelência dos serviços públicos delegados.



Valores

Ética
Transparência
Imparcialidade
Excelência
Independência

4. Gestão do Plano Estratégico

O planejamento é um processo organizado e sistematizado de tomada de decisão que define o rumo, o caminho a seguir pela organização e os objetivos que deseja alcançar, bem como as estratégias escolhidas para a construção do futuro desejado.

A Gestão do Plano Estratégico refere-se a organização dos momentos do ciclo de gestão do Plano, isto é, como ocorrerá a sua formulação, execução / monitoramento, avaliação e revisão.

O Plano Estratégico da AGER/MT é rolante, isto é, a cada ano de execução, acrescentar-se-á, após o processo de avaliação e revisão, um ano de planejamento.

Plano estratégico - rolante

Versão 1	Avaliação e revisão	Versão 2	Avaliação e revisão	Versão 3	...
2021-2023	1º bim.2022	2022-2024	1º bim. 2023	2023 - 2025	...

A avaliação e revisão do Plano ocorrerá no primeiro bimestre de cada ano. O processo de avaliação e revisão deve compreender:

- Reavaliação dos cenários interno e externo e revisão da Matriz swot.
- Avaliação da evolução da execução dos projetos estratégicos e a entrega de seus produtos.
- Avaliação da evolução dos indicadores dos objetivos estratégicos para saber se a execução dos projetos estão produzindo os resultados esperados. Caso necessário, deve-se buscar informações qualitativas que contribua com a avaliação dos objetivos estratégicos.
- Avaliação qualitativa da formulação (objetivos, indicadores, fórmula de cálculo, projetos estratégicos, produtos, etc.), visando, a cada processo de revisão, melhorar a qualidade do plano.

Dessa forma, o Plano Estratégico, anualmente, será avaliado e revisado, buscando assegurar seu constante alinhamento à missão e visão de futuro da agência; bem como a melhoria contínua de sua qualidade.

Semestralmente, haverá reunião de monitoramento dos projetos estratégicos

com a participação dos responsáveis e sob a coordenação do NGER. Após a realização das reuniões de monitoramento, o NGER deverá encaminhar relatório sucinto à DEC (Diretoria Executiva) relatando a evolução dos projetos.

Assim, o ciclo de gestão do Plano Estratégico é um movimento contínuo de planejamento / replanejamento, execução / monitoramento/ ajustes, avaliação e revisão... entendendo o plano como um constante processo evolutivo, cada momento proporcionará oportunidade única de aprendizado e crescimento organizacional.



5. Integração e compatibilidade do Plano Estratégico com PPA e PTA/LOA

O PPA – Plano Plurianual é um instrumento de planejamento governamental, com vigência de quatro anos, previsto no artigo 165 da Constituição Federal que estabelece as diretrizes, objetivos e metas da Administração Pública. É elaborado no primeiro ano de governo e enviado à Assembleia Legislativa até 31 de agosto do mesmo ano.

A Constituição Federal no artigo 165, § 4º estabelece a necessidade de compatibilidade dos planos setoriais com o PPA. O Plano Plurianual deve exercer o papel central no sistema de planejamento e orçamento público.

No Plano Plurianual do Estado de Mato Grosso 2020 – 2023 , a AGER possui o

programa finalístico 517 – Regulação dos serviços públicos delegados, com o seguinte objetivo: *Promover as condições necessárias para a prestação adequada dos serviços públicos delegados pelos entes regulados, mediante normatização, controle, fiscalização e atendimento ao usuário.*

A Lei Complementar nº 429/2011, que dispõe sobre a organização, estrutura e competências da Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso, estabelece no seu artigo 2º os objetivos da AGER/MT:

I - Assegurar a prestação de serviços adequados, assim entendidos, àqueles que satisfazem as condições de **universalidade, regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade e cortesia na sua prestação e modicidade nas suas tarifas;**

II - garantir a harmonia entre os interesses dos usuários do Poder Concedente e dos delegatários de serviços públicos;

III - zelar pelo equilíbrio econômico-financeiro dos serviços públicos delegados.

Os objetivos definidos no Mapa Estratégicos estão compatíveis com o objetivo do programa 517, bem como como os objetivos estabelecidos no art. 2º da LC 429/2011 acima citados.

O programa 517 contém três ações finalísticas, conforme quadro abaixo:

PROGRAMA FINALÍSTICO PPA 2020 - 2023 AGER/MT		
PROGRAMA	Ações	Objetivo da ação
517 - Regulação dos serviços públicos delegados	1183 -Modernização da Atividade Regulatória. Produto: Atividade Modernizada	Otimizar a execução da atividade regulatória e facilitar o acesso às informações dos serviços públicos delegados, mediante inovação e utilização de novas tecnologias.
	1185 - Implementação da transparência e controle social da atividade regulatória	Promover mecanismos de participação social, prestação de contas e transparência na atividade regulatória, mediante a divulgação de informações e estruturação de Ouvidoria.

2614 - Regulação dos Serviços Públicos Delegados	Melhorar a prestação dos serviços públicos mediante regulação e fiscalização.
--	---

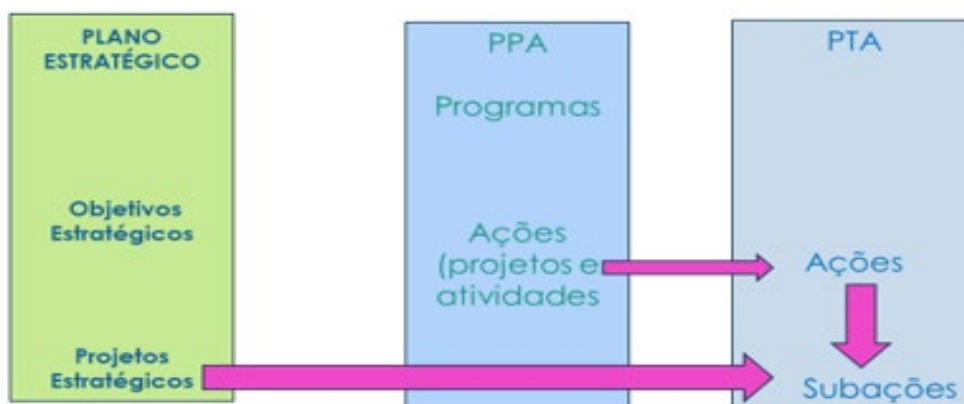
O Manual de elaboração do PPA 2020 – 2023, na página 8, estabelece que “o Plano Plurianual será operacionalizado pelo PTA (Plano de Trabalho Anual) que desdobrará as ações contidas no plano, individualizando os produtos (bens e serviços) a serem entregues e detalhando as etapas necessárias à sua produção.”

O Manual Técnico de Planejamento e Orçamento 2022, na página 46, conceitua PTA como um “instrumento gerencial de planejamento de curto prazo que serve para detalhar os produtos das ações contidas no Plano Plurianual, em subações/entregas e etapas, definindo responsáveis, prazos e insumos necessários ao cumprimento das metas físicas definidas para o ano.”

Dessa forma, o Plano Estratégico está alinhado com os demais instrumentos de planejamento do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, isto é, o Plano Plurianual e o Plano de Trabalho Anual. Este último serve de base para a elaboração da LOA – Lei Orçamentária Anual. Todas as ações do PTA que tenham dotação orçamentária, necessariamente, farão parte da Lei Orçamentária Anual.

Como dito acima, há compatibilidade dos objetivos contidos no Mapa Estratégico com o Objetivo do Programa 517 – Regulação dos serviços públicos delegados. Já os projetos estratégicos contidos no plano são, logo após a avaliação e revisão, inseridos no PTA (PTA Gerencial) como subação na ação 1183 – Modernização da atividade regulatória, assegurando também a integração do Plano Estratégico com os demais instrumentos de planejamento do Estado, conforme pode-se verificar na figura abaixo:

Alinhamento do Plano Estratégico com PPA e PTA/LOA



6. Avaliação e revisão do Plano Estratégico - 2022

O processo de avaliação e revisão do Plano Estratégico começou em dezembro de 2021 com a elaboração da proposta pelo NGER e aprovação pela DEC. A avaliação foi realizada em vários encontros estratégicos com os seguintes objetivos:

- Nivelar conceitos e disseminação do Plano Estratégico (Objetivos Estratégicos, indicadores, iniciativas e projetos estratégicos).
- Assegurar maior participação, envolvimento e comprometimento de toda a organização com a formulação / reformulação, execução e monitoramento do Plano Estratégico (execução dos projetos estratégicos e consecução dos objetivos / resultados), isto é, visar o alinhamento organizacional;
- Avaliar a execução dos projetos estratégicos (realização das etapas, entrega dos produtos).
- Avaliar a evolução dos indicadores e se a execução dos projetos está contribuindo para a consecução dos objetivos estratégicos.
- Avaliar qualitativamente o Plano e, caso necessário, revisão de seus elementos (objetivos estratégicos, indicadores, projetos, produtos).

Abaixo o cronograma dos encontros estratégicos:

Encontro	Temática	Data e horário	Expositores / palestrantes/ condutores	Forma
1º	Quali-REG- Programa de Aprimoramento da Qualidade da Regulação.	07.02.,2022 – 14:00 às 17:00h	Luis Alberto Nespolo	Exposição com participação e perguntas
2º	Principais avanços da AGER na atual gestão	09.02.2022 – 14:30 às 16:00h	Diretores	Apresentação por área de atuação

3º	Apresentação das ações de 2021: 1- todas as ações/atividades/etc ;2 – Ações /iniciativas/projetos que contribuem para consecução dos Objetivos Estratégicos; 3 – Perspectivas para 2022.	14.02.2022 – 14:00 às 17:00h.	Coordenadores (as) e ou responsável por unidade	Exposição com participação e perguntas. Coordenadorias finalísticas e ou responsável por unidades 30 min. (CRTR, CRPH, CRE, CREE, CRO, UNOR, AGR).
4º	Apresentação das ações de 2021: 1- todas as ações/atividades/etc ;2 – Ações /iniciativas/projetos que contribuem para consecução dos Objetivos Estratégicos; 3 – Perspectivas para 2022.	15.02.2022 – 14:00 às 17:00h.	Coordenadores (as) e ou responsável por unidade	Exposição com participação e perguntas. Coordenadorias sistêmicas e ou responsável por unidades 30 min. (Coord. Adm, Coord. Finanças, CTI, Coord. Protocolo e Arquivo, NGER)
5º	Revisão do Mapa Estratégico	16.02.2022 – 14:30 às 16:00.	NGER	Apresentação do Mapa Estratégico atual e participação aberta a todos que queiram sugerir melhorias.
6º	Revisão da Matriz SWOT e priorização de riscos.	17.02.2022 – 14:00 às 17:00h.	NGER	Apresentação da Matriz atual e participação aberta a todos que queiram sugerir melhorias e realização de priorização de riscos estratégicos.
7º	Análise e revisão de iniciativas / projetos (subsídios para revisão do PTA/LOA 2022).	21.02.2022 – 14:00 às 17:00	NGER	Apresentação do Plano Trienal Estratégico e recebimento de sugestões de melhorias (Diretores e Coordenadores).

Após todo o processo de avaliação e revisão, os responsáveis pelos projetos estratégicos elaboraram o Plano de Execução descrevendo as etapas dos projetos e estabelecendo os prazos de execução.

Plano Estratégico avaliado e revisado foi analisado e validado pela DEC em reunião do dia 06/04/2022.

A AGER/MT adota vários elementos da metodologia do Balanced Scorecard no ciclo de gestão do Plano Estratégico e procura seguir os seus seis princípios:

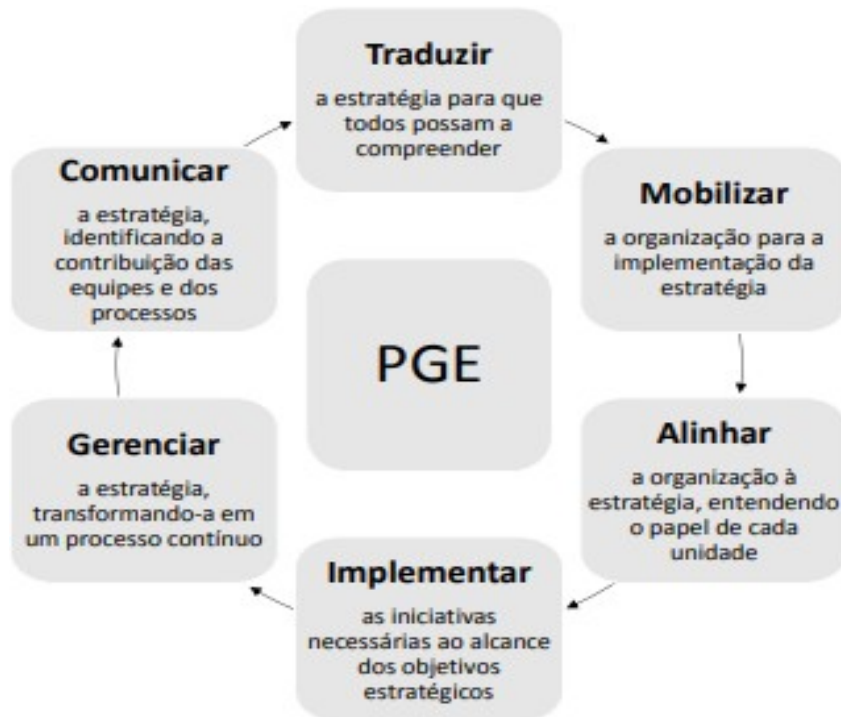


Figura 2 - Princípios da gestão estratégica – 2001 (Fonte: Kaplan & Norton)

7. Análise swot

A Análise SWOT ou Matriz SWOT é uma poderosa ferramenta do planejamento estratégico. A sigla em inglês significa: Forças (Strengths), Fraquezas (Weaknesses), Oportunidades (Opportunities) e Ameaças (Threats), pois estes são justamente os pontos a serem analisados. Também denominada análise FOFA em português, é uma ferramenta estrutural da administração, utilizada na análise do ambiente interno (forças e fraquezas) e externo (oportunidades e ameaças), com a finalidade de formulação de estratégias da empresa.

Segundo Chiavenato e Sapiro (2003), sua função é cruzar as oportunidades e as ameaças externas à organização com seus pontos fortes e fracos. A avaliação estratégica realizada a partir da matriz SWOT é uma das ferramentas mais utilizadas na gestão estratégica competitiva. Trata-se de relacionar as oportunidades e ameaças presentes no ambiente externo com as forças e fraquezas mapeadas no ambiente interno da organização.

As quatro zonas servem como indicadores da situação da organização.

Assim, a matriz SWOT engloba os aspectos internos e externos abaixo:

Forças: pontos positivos internos à organização, fatores que estão sob controle da organização e que contribuem para o alcance dos objetivos organizacionais.

Fraquezas: fatores negativos internos à organização, passível de controle, que dificultam a consecução dos objetivos organizacionais.

Oportunidades: fatores positivos originários do ambiente externo da organização, fora do controle da mesma, que, se aproveitados, podem contribuir para que a organização concretize seus objetivos.

Ameaças: impactos negativos oriundos do ambiente externo da organização, fora do controle da mesma, que, se não forem mitigados ou pelo menos conhecidos, podem impactar significativamente em seu desempenho.

A Matriz swot elaborada na primeira versão do Plano Estratégico 2021 – 2023, passou por um processo de revisão para a versão 2022 – 2024. Abaixo a matriz revisada.

	FATORES POSITIVOS	FATORES NEGATIVOS
A M B I E N T E I N T E R N O	Forças <ul style="list-style-type: none"> • Ambiente de relacionamento interpessoal positivo. • Formação técnica (conhecimento e habilidades) dos servidores. • Versatilidade e resiliência para vencer deficiências e enfrentar desafios. • Liberdade técnica na execução dos trabalhos. • Facilidade de acesso à chefia. 	Fraquezas <ul style="list-style-type: none"> • Número insuficiente de servidores (nível médio, superior e fical). • Infraestrutura de TI Hardware (equipamentos, capacidade de armazenamento, periféricos, fravações, etc). • Sistema computacionais (pacote office profissional completo, processo ditital). • Sistema informatizado obsoleto, não integrado, impactando na qualidade e fluxo de informações para subsidiar processos e tomada de decisões. • Insuficiência nos processos de aquisições da AGERMT (pedido, processo, aprovação e controle). • Limitação e ou inadequação do espaço físico da AGER (ex.: UNOR, ASCOM, salas de

		<p>reunião para DAS).</p> <ul style="list-style-type: none">• Falta de autonomia financeira na:<ul style="list-style-type: none">- Organização / sistematização da Diretoria de Administração Sistêmica para cobranças de taxas, multas utilizando seguros e direitos da AGER.- Ausência de proposições normativas para Taxas de Regulação, Termos de Cooperação e Congêneres.- Outorgas.• Arcabouço legal: ausência de harmonização, inexistência de normativas, obscuridade, desatualização de procedimentos e normas (Ex: reunião DEC, solicitações de pauta, recursos, falta de instrução, Regimento Interno, etc.).• Transparência ativa incipiente (iniciante) precisando avançar para indicadores de resultados dos serviços públicos delegados.• Baixa capacitação para contribuições na modelagem de concessões e ou sua análise.
--	--	---

Oportunidades

- Concurso público definitivo.
- Implantação de sistemas de informação das concessões (geração de relatórios).
- Arrecadação (adequação da taxa TRFC de transporte, rodovias e ferrovia).
- Implantação do Siga-DOC e elaboração do Manual técnico de processos.
- Ampliação das receitas próprias com novas concessões (rodovias, ferrovia, outorgas, e saneamentos, etc).
- Modernização e harmonização da LC 429/2011.
- QualiReg (aumento da capacidade regulatória).
- Investimento em

Ameaças

- Dependência financeira do tesouro (não contingenciamento).
- Falta de previsão legal de regulamentação das taxas de rodovias.
- Não transferência de outorga para AGER/MT.
- Possibilidade de não realização do concurso.
- Ausência da AGER no comitê de PPP.
- Assimetria de informações com as concessionárias, poder concedente, órgãos de controle e de representação de usuário (ameaça à autonomia da AGER - "captura").
- Modelagem dos contratos de concessão por parte do Poder Concedente sem a participação efetiva da AGER.
- Qualidade da Modelagem dos contratos de concessão por parte do Poder Concedente (falhas, funções dúbias,

	<p>comunicação e esclarecimentos sobre o papel da Ouvidoria da AGER para a sociedade (Propagandas, Comerciais).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Estimulo à capacitação (ABAR e ANEEL). 	<p>estudos de viabilidade economico-financeiro mal feitos - demanda, TIR, VPL).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Risco de perda da autonomia decisória em relação ao Poder Concedente (SINFRA, SEDEC, etc). • Conflito de competência entre AGER e Poder Concedente.
--	--	--

Matriz 1 – SWOT da Ager-MT

8. Mapa estratégico

O mapa estratégico é um dos elementos mais importantes do BSC, serve para melhor visualização das perspectivas apresentadas: aprendizagem e crescimento, processos internos, clientes, financeiro. Todos os tipos de organizações podem utilizar o BSC e aproveitar seus benefícios. Contudo, algumas especificidades precisam ser observadas no delineamento da estratégia de uma organização privada e uma organização pública:

Foco	Setor Privado	Setor Público
Alvo Estratégico	Competitividade	Cumprimento da missão
Resultados econômico-financeiros	Rentabilidade Crescimento Participação no mercado	Produtividade Eficiência Geração de valor para sociedade.
Partes interessadas	Acionistas Clientes Colaboradores	Contribuintes Sociedade Legisladores
Resultado desejado	Satisfação do cliente	Satisfação do cidadão

Tabela 1 – Comparação entre estratégias no setor privado e público.

Perspectivas apresentadas e inter-relacionadas no mapa estratégico da Ager/MT, permitindo a condução da estratégia organizacional, são:

Financeiro e Suporte: Refere-se aos recursos orçamentários e financeiros necessários para a implantação dos objetivos, assim como as condições de suporte de ambiente e ferramentas de trabalho necessários ao bom desempenho das equipes.

Aprendizagem e Crescimento: O objetivo desta perspectiva é oferecer a infraestrutura que possibilita a consecução de objetivos ambiciosos nas outras perspectivas. A habilidade de uma organização inovar, melhorar e aprender a relacionar-se diretamente com seu valor. Essa perspectiva apresenta objetivos voltados à capacidade dos colaboradores, aos sistemas de informação, à

motivação, aos conhecimentos, competências e atributos de personalidade que favorecem a realização de trabalho de modo a produzir valor.

Processos internos: Nesta perspectiva apresentam-se as formas que desenvolveremos os processos operacionais cruciais à nossa atividade e visa estabelecer que processos deverão ser colocados ou melhorados para que alcancemos os resultados previstos na perspectiva de clientes, incluindo a identificação dos recursos e das capacidades necessárias para elevar o nível interno de qualidade.

Clientes (Usuários, Concessionários e Poder Concedente): Para alcançarmos a visão, temos que entregar iniciativas que impactam diretamente a sociedade, buscando excelência na execução de nossos processos e consequentemente na prestação de serviço por parte dos concessionários, promovendo o desenvolvimento do Estado.

Relações de causa e efeito entre as perspectivas

Para a garantia de bons resultados, é importante observar que as perspectivas guardam entre si uma relação de causa e efeito, que fica mais fácil entender olhando “de baixo para cima”, novamente comparando o setor privado e público, para melhor compreensão, como mostra a figura abaixo:

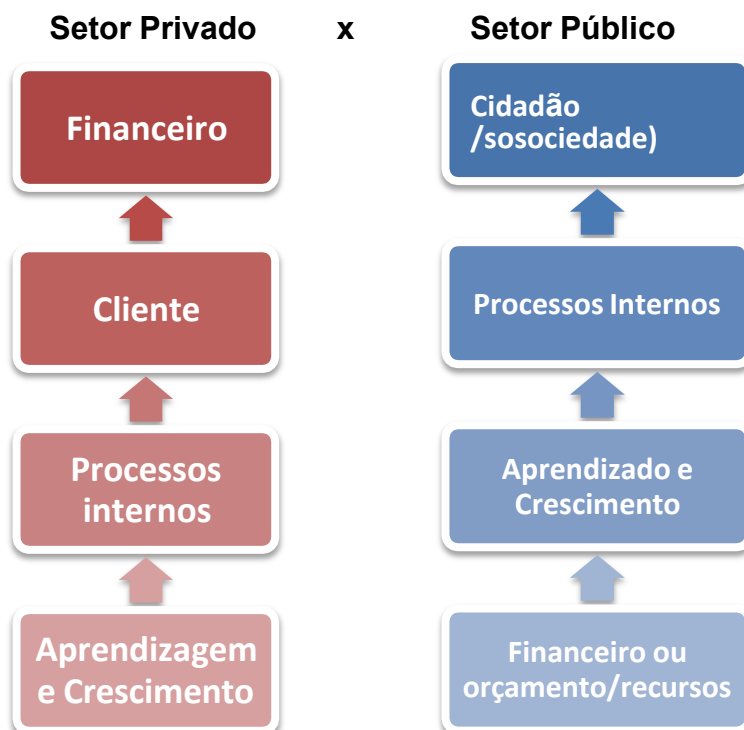
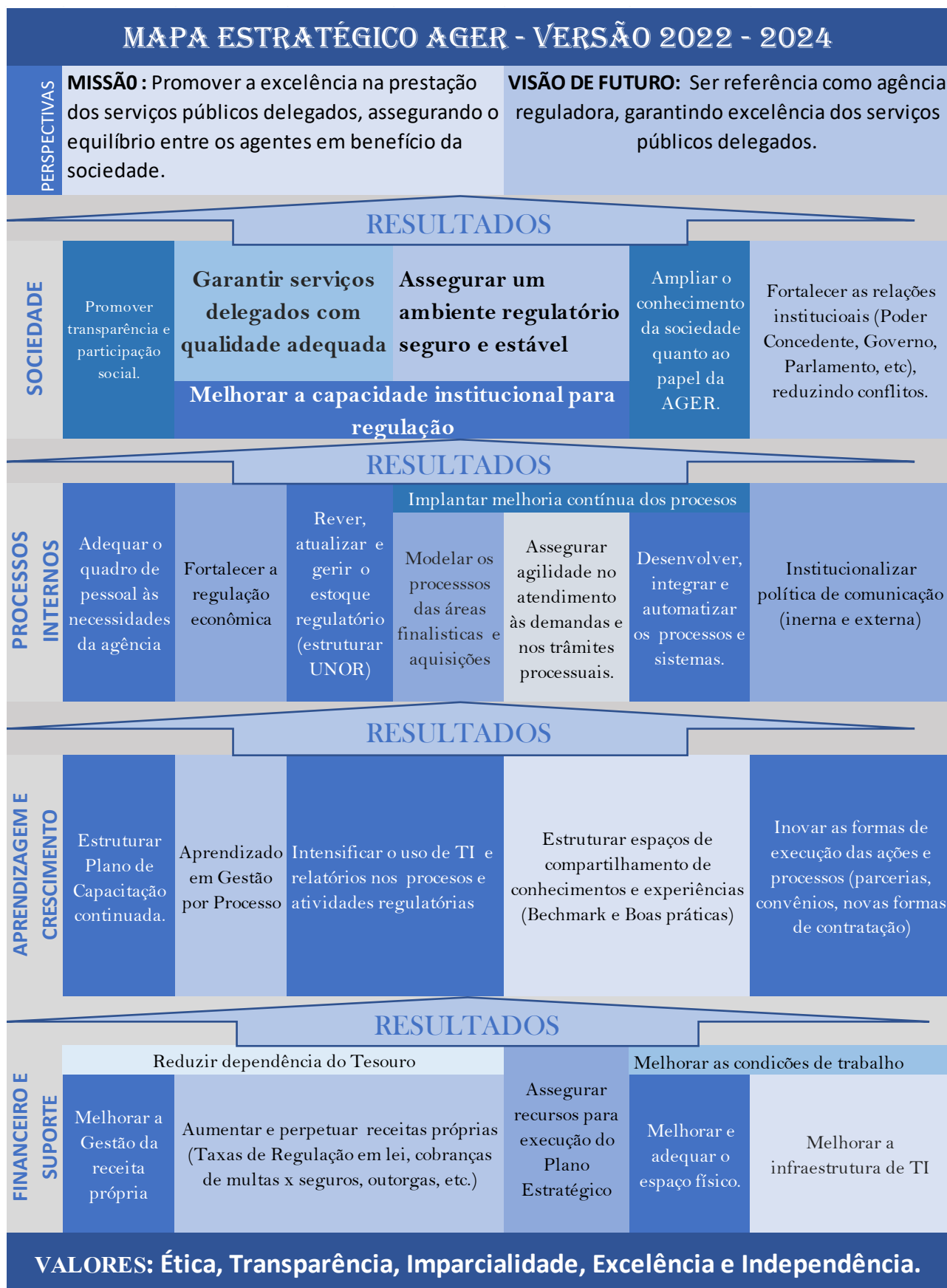


Figura 2 – Mapa estratégico setor privado x público.

No Mapa Estratégico da Ager/MT, a seguir, fica fácil perceber que os objetivos estratégicos estão organizados por perspectivas, representando exatamente a relação de causa e efeito existente entre eles.

Mapa Estratégico da Ager/MT (revisão 2022)



9. Objetivos Estratégicos e Iniciativas

O comprometimento dos colaboradores com a organização só existe quando as metas se encontram alinhadas com os objetivos e expectativas da Alta Administração. Se o sucesso da organização depende do alcance dos seus objetivos estratégicos, tais metas só se afiguram possíveis quando os colaboradores as conhecem e reconhecem como suas. O colaborador esforçar-se-á na mesma medida e proporção em que conhecer as intenções estratégicas da organização e se rever nelas. A estratégia de comunicação poderá sustentar-se no próprio canal interno de comunicação, e na relação direta da Direção com as instâncias organizacionais, por exemplo. (PARANJAPE; ROSSITER; PANTANO, 2006).

Os objetivos estratégicos são desafios assumidos pela organização e expressam os meios para se alcançar a visão de futuro da organização. No método BSC, cada objetivo estratégico é distribuído por perspectiva. .

Representam, assim, o resumo da estratégia, possibilitando estabelecer o que precisa ser feito para o alcance das diretrizes institucionais, facilitando o monitoramento do planejamento estratégico.

As Iniciativas estratégicas permitem operacionalizar a estratégia, devem representar o que precisa ser feito para alcançar os objetivos estabelecidos no Mapa Estratégico. Para cada objetivo proposto, a organização definirá pelo menos uma iniciativa estratégica voltada para a execução do respectivo objetivo. Uma vez definidas as iniciativas estratégicas, estas darão origem aos projetos a serem executados durante todo o ciclo estratégico da organização.

PLANO ESTRATÉGICO - OBJETIVOS E INICIATIVAS

Perspectivas	Objetivos Estratégicos	Objetivos específicos	Iniciativas
Financeiro e Suporte	1 -Reduzir dependência financeira do Tesouro		1.1 - Realizar estudos próprios ou por consultoria. 1.2- Revisão de taxas e outorgas.
	2 -Melhorar as condições de trabalho	2.1 - Melhoria da infraestrutura (ambiente físico)	2.1.1- Reforma e adequação dos ambientes de trabalho. 2.1.2 - Reforma dos postos avançados. 2.1.3 - Organização do processo de Aquisições (planilha de demandas, cronograma com etapas de aquisições e data prevista de entrega).

	<p>2.2 - Melhoria da infraestrutura de TI</p> <p>3 -Assegurar recursos para execução do Plano Estratégico</p>	<p>2.2.2 - Melhorar a infraestrutura, capacidade e segurança de TI.</p> <p>3.1 - Monitoramento da liberação de créditos para execução do Plano (CF e NGER).</p> <p>3.2 - Tratativas estratégicas (DEC - AGER/ Governador/SEFAZ).</p> <p>3.3 – Monitoramento da execução do Plano Estratégico (execução física - metas de ações e produtos, execução orçamentária e execução financeira - NGER).</p> <p>3.4 - Avaliação e revisão do Plano Estratégico (janeiro a fevereiro de cada ano) - NGER.</p> <p>3.5 - Ajuste do PTA/LOA ao Plano Estratégico Revisado (jan. a fevereiro de exercício- NGER e CF).</p>
<p>Aprendizagem e Crescimento</p>	<p>4 -Estruturar espaços de compartilhamento de conhecimentos e experiências (Benchmark e Boas práticas)</p> <p>5 -Estruturar Plano de Capacitação continuada (Treinamento).</p> <p>6 -Aprendizado em Gestão por Processo (relação com OE 13)</p> <p>7 -Intensificar o uso de TI e relatórios nos processos e atividades regulatórias</p> <p>8 -Inovar as formas de execução de das ações e processos (parcerias, convênios, novas formas de contratação) OBS: Relação com 16 e 20)</p>	<p>4- Realizar Benchmark e cooperação junto as outras agências adotando as boas práticas.</p> <p>5.1 - Elaborar Plano de Capacitação para o período do Plano.</p> <p>5.2 - Executar o Plano de Capacitação.</p> <p>6.1 - Contemplar no Plano de Capacitação curso de Gestão por processo (Escritório Central de Processo - SEPLAG, público alvo: Coordenadores e Servidores.</p> <p>6.2 - Elaboração do Manual Técnico de Processos e Procedimentos da AGER.</p> <p>Já contemplado no Objetivo Estratégico 13.4.</p> <p>8.1 - Buscar novos termos de formas inovadoras (cooperações, parcerias, etc.).</p>
<p>Processos</p>	<p>9 -Adequar o quadro de pessoal às necessidades da agência</p>	<p>9.1 - Propor ao Governo o escopo do concurso.</p> <p>9.2 - Contratar técnicos de TI para desenvolvimento do novo sistema.</p>

10- Fortalecer a regulação econômica (Modelagem e Capacitação).

10.1 - Ampliação do quadro de pessoal da CREE.
10.2 - Contemplar temáticas relacionadas à área (CREE) no plano de capacitação.

11 -Rever, atualizar e gerir o estoque regulatório (UNOR)

11.1 - Construção da agenda regulatória.
11.2 - Gestão do Estoque Regulatório.

12.1- Modelar os processos das áreas finalísticas

12.1.1 - Executar a etapa de Modelagem de Processos contida na proposta de Modernização (planilha de Detalhamento da proposta).
12.1.2 - Elaborar o Manual Técnico de Processos.

12.2-Assegurar agilidade no atendimento às demandas e nos trâmites processuais.

12.2.1 -Instituir sistemática de monitoramento dos trâmites dos processos.
12.2.2 - Capacitação em Gestão de Documentos e em trâmite de processo no sistema protocolo (SIGADOC).
12.2.3 - Monitorar os indicadores no SIGADOC.

12 -Implantar melhoria contínua dos processos

12.3 - Desenvolver, integrar e automatizar os processos e sistemas (novo sistema de informação)

12.3.1 - Desenvolver e implantar o TEM - Talonário Eletrônico do STCRIP.
12.3.2- Desenvolvimento e implantação do novo sistema de informações da AGER.
12.3.3 - Implantação do CCO - Centro de Controle e Operações / Observatório AGER.
12.3.4 - Desenvolvimento e implantação do SIAC. / Versão 1. (sistema atual).
12.3.5 - Realização da pesquisa de opinião dos usuários do STCRIP.

13- Institucionalizar política de comunicação (interna e externa)

13.Elaboração, execução e monitoramento do Plano de Comunicação da AGER-MT.

14 - Promover transparência e participação social.

14.1 - Elaboração e disponibilização no site o Relatório Anual de Atividades - Anuário.

14.2 - Ampliar a transparência ativa.

14.3 - Implantar o Conselho Consultivo.

15- Melhorar a capacidade de regulação institucional (Quali-REG)

15.1 - Implantar a autoavaliação de grau de maturidade regulatória anualmente, utilizando da metodologia CGU/UNOPS (iniciar 2021, 2022, e anos seguintes).

15.2 - Elaboração de Plano de Ação para mitigar e ou solucionar fragilidades identificadas no relatório de avaliação (incorporar ao Plano Estratégico e PTA).

15.3 - Implantar o Programa de Integridade.

16 - Ampliar o conhecimento da sociedade quanto ao papel da AGER

Obs.: contemplado no plano de comunicação - projeto 13.

17 -Fortalecer as relações institucionais (Poder Concedente, Governo, Parlamento, etc.), reduzindo conflitos.

17.1 - Constituição de Câmaras Temáticas (AGER / Poder Concedente).

17.2 - Institucionalizar o GT - STCRIP - SINFRA/AGER - como Câmara Técnica - permanente.

18 - Garantir serviços públicos delegados com qualidade adequada (objetivo final)

18.1 - Implantar o "Turismo Legal".

19- Assegurar um ambiente regulatório seguro e estável.

10. Objetivos Estratégicos e Indicadores

O Mapa Estratégico expressa um conjunto de objetivos, agrupados por perspectivas, que a AGER buscará a realização durante a vigência do Plano. Mas, é preciso criar condições de acompanhar a evolução da realidade para avaliar se as estratégias escolhidas e a intervenção na realidade com a execução dos projetos estratégicos estão possibilitando os resultados desejados e a consecução dos objetivos.

Os indicadores cumprem com essa função, isto é, mensuram aspectos significativos de uma dada realidade que se pretende alterar com a intervenção (projetos estratégicos); contribuindo, dessa forma, com a avaliação dos objetivos estratégicos.

Deve-se observar que os indicadores são representações de uma dada realidade. No entanto, não se deve confundi-los com a própria realidade. Em muitas situações deve-se buscar informações complementares para explicar a realidade representada.

As tabelas abaixo demonstram os objetivos estratégicos e seus respectivos indicadores:

Perspectiva: Financeiro e Suporte	
Objetivo	
Estratégico	1 - Reduzir dependência financeira do Tesouro
Objetivos Específicos	1.1 - Melhorar a Gestão da receita própria. 1.2 - Aumentar e perpetuar receitas próprias (Taxas de Regulação em lei, cobranças de multas x seguros, outorgas, etc.)
Indicadores	Grau dependência da fonte do Tesouro (fonte 100)
Métrica ou Fórmula	Valor repassado da receita Fonte do tesouro (ano) / Total da receita (ano) x 100
Apuração	2020 - 72% 2021 - 69%
Polaridade	Menor melhor
Fonte	Fiplan - Relatórios 719 e 613
Unidade Resp. pela informação	NGER - Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados.
Meta 2024	50%
Perspectiva: Financeiro e Suporte	
Objetivo	
Estratégico	2 - Melhorar as condições de trabalho
Objetivos Específicos	2.1 -Melhoria da infraestrutura (ambiente físico). 2.2 - Melhorar infraestrutura de TI.
Indicadores	2.1 - Coordenadorias e unidades atendidas com melhorias de infraestrutura. 2.2 - Coordenadorias e unidades atendidas com equipamentos.

Métrica ou Fórmula	Número de Coord. e unidades atendidas/ total de Coord. e unidades x 100.
Apuração	2020 - Não se aplica 2021 -
Polaridade	Maior melhor
Fonte	Relatório das Coordenadorias de Administração e TI.
Unidade Resp. pela informação	Coordenadorias de Administração e TI.
Meta 2024	90%
Perspectiva: Financeiro e Suporte	
Objetivo Estratégico	3 - Assegurar recursos para execução do Plano Estratégico
Objetivos Específicos	
Indicadores	3.1 - Percentual de aumento do orçamento disponibilizado (todas as fontes em relação ao ano anterior). 3.2 - Capacidade de execução orçamentária da AGER/MT orçamentária no exercício.
Métrica ou Fórmula	3.1 - (crédito autorizado total (todas as fontes) do ano atual / crédito autorizado total (todas as fontes) do ano anterior) x 100 -100 3.2 - (valor empenhado (todas as fontes) / (crédito autorizado (todas as fontes) x 100
Apuração	3.1 - 2020 - 17,41%; 2021 - 26,82%. 3.2 - 2020 - 74,32%; 2021 - 75,73%
Polaridade	3.1 - Maior melhor; 3.2 - Maior melhor.
Fonte	FIPLAN relatório FIP 613.
Unidade Resp. pela informação	NGER - Núcleo de Gestão Estratégica para Resultado.
Meta 2024	3.1 - 5%. 3.2 - 95%
Perspectiva: Aprendizagem e Crescimento	
Objetivo Estratégico	4 - Estruturar espaços de compartilhamento de conhecimentos e experiências (Benchmark e Boas práticas)
Objetivos Específicos	Nº de reuniões online e visitas técnicas com equipe de outras agências (Benchmark e Boas Práticas)
Indicadores	Nº de eventos online e visitas técnicas com equipe de outras agências (Benchmark e Boas Práticas)
Métrica ou Fórmula	Número
Apuração	2020 - 5 eventos (Artesp - CCO, Rota Oeste e Via Brasil, Arsesp - Saneamento, AGMS-BP-e). 2021 - 5 eventos (Arsesp, Artesp, Via Brasil, IBGE, ANEEL).
Polaridade	Maior melhor.

Fonte	AGER (Diretorias)
Unidade Resp. pela informação	Gabinete da Presidência.
Meta 2024	15 eventos por ano (2024)
Perspectiva: Aprendizagem e Crescimento	
Objetivo Estratégico	5 - Estruturar Plano de Capacitação (formação continuada)
Objetivos Específicos	
Indicadores	5.1 - Servidores capacitados. 5.2 Nível de satisfação dos participantes
Métrica ou Fórmula	5.1 - N° absoluto de participantes. 5.2 - N° de capacitados satisfeitos/ total de participantes x 100
Apuração	5.1 - 2020 - 12; 2021 - 86
Polaridade	Maior melhor
Fonte	Gestão de Pessoas
Unidade Resp. pela informação	Gestão de Pessoas
Meta 2024	5.1 - 80 servidores; 5.2 - 75% de satisfação
Perspectiva: Aprendizagem e Crescimento	
Objetivo Estratégico	6 -Aprendizado em Gestão por Processo (relação com OE 13)
Objetivos Específicos	
Indicadores	6 -Percentual de processos finalísticos mapeados e monitorados.
Métrica ou Fórmula	6 - N° de processos finalísticos levantados/ n° de processos finalísticos mapeados e monitorados 100
Apuração	2021 - 0%
Polaridade	Maior melhor.
Fonte	NGER - Núcleo de Gestão Estratégica para Resultado.
Unidade Resp. pela informação	NGER - Núcleo de Gestão Estratégica para Resultado.
Meta 2024	100%
Perspectiva: Aprendizagem e Crescimento	
Objetivo Estratégico	7 -Intensificar o uso de TI e relatórios nos processos e atividades regulatórias.
Objetivos Específicos	
Indicadores	7 - Módulos do novo sistema de informações da AGER implantados. (mesmo

Métrica ou Fórmula	Nº de módulos e ou subsistemas implantados/ Total de módulos x 100
Apuração	2021 - 0%
Polaridade	Maior melhor.
Fonte	NGER - Núcleo de Gestão Estratégica para Resultado.
Unidade Resp. pela informação	NGER - Núcleo de Gestão Estratégica para Resultado.
Meta 2024	100%

Perspectiva: Aprendizagem e Crescimento

Objetivo Estratégico	8 - Inovar as formas de execução de das ações e processos (parcerias, convênios, novas formas de contratação)
Objetivos Específicos	
Indicadores	Nº de formas inovadoras (cooperação, parcerias, adesões e comissões) estabelecidas e ativas.
Métrica ou Fórmula	Nº de parcerias atuais.
Apuração	2020 - 3 (SESP, SEFAZ e SINFRA). 2021 - 4 (SESP, SEFAZ, SINFRA e SEDEC).
Polaridade	Maior melhor.
Fonte	Gabinete da Presidência.
Unidade Resp. pela informação	Gabinete da Presidência.
Meta 2024	5

Perspectiva: Processos internos

Objetivo Estratégico	9-Adequar o quadro de pessoal às necessidades da agência
Objetivos Específicos	9.1- Nº de servidores e colaboradores da AGER-MT (terceirizados, inclusive). 9.2 - Estabilidade do quadro de pessoal
Indicadores	9.1- Nº de servidores e colaboradores da AGER-MT (terceirizados, inclusive). 9.2 - Estabilidade do quadro de pessoal
Métrica ou Fórmula	9.1 – Número. 9.2 - Número de servidores efetivos de carreira da AGER/ total de servidores (exceto as terceirizações de praxe: motoristas, copeira, limpeza, guarda, etc. e Diretores exclusivamente comissionados) x 100
Apuração	9.1 - 2020 – 119. 2021 - 153. 9.2 - 2020 - 2021 - 30,22%
Polaridade	Maior melhor
Fonte	Relatório SEAP

Unidade Resp. pela informação	Gestão de Pessoas AGER
Meta 2024	9.1 – 153. 9.2 - 60% efetivos.
Perspectiva: Processos internos	
Objetivo Estratégico	10- Fortalecer a regulação econômica.
Objetivos Específicos	
Indicadores	Aumento do nº de servidores da CREE
Métrica ou Fórmula	Nº de servidores
Apuração	2020 – 6. 2021 - 8
Polaridade	Maior melhor
Fonte	Gestão de Pessoas
Unidade Resp. pela informação	Gestão de Pessoas
Meta 2024	8
Perspectiva: Processos internos	
Objetivo Estratégico	11 - Rever, atualizar e gerir o estoque regulatório
Objetivos Específicos	
Indicadores	11.1 - Revisão da LC 429/2011. 11.2 - Revisão das resoluções. 11.3 - Revisão da LC 432/2012. 11.4 - Elaboração da Agenda regulatória. 11.5 - Reorganização e disponibilização do Estoque regulatório. 11.6 - Resolução sobre procedimentos de elaboração de normas da AGER/MT
Métrica ou Fórmula	11.1 - Nova LC publicada. 11.2 - Nº de resoluções revisada e Nº de resoluções editadas no exercício/ano. 11.3 - LC 432/2011 - revisada. 11.4 - Agenda Regulatória elaborada e monitorada. 11.5 - Nº de resoluções elaboradas e ou revisadas. 11.6 - Resolução sobre procedimentos de elaboração de normas da AGER/MT.
Apuração	11.1 - 11.2 - 6 resoluções. 11.3 - Em andamento (revisão parcial). 11.4 - 11.5 - 11.6 -

Polaridade	Maior melhor
Fonte	UNOR - Unidade de Normatização
Unidade Resp. pela informação	UNOR - Unidade de Normatização
Meta 2024	11.1 - 1. 11.2 - 6 Resoluções publicadas e ou revisadas. 11.3 - 1. 11.4 - 1. 11.5 – 1. 11.6 – 1.
Perspectiva: Processos internos	
Objetivo Estratégico	12 - Implantar melhoria contínua de processo
Objetivos Específicos	12.1- Modelar os processos das áreas finalísticas. 12.2-Assegurar agilidade no atendimento às demandas e nos trâmites processuais. 12.3 - Desenvolver, integrar e automatizar os processos e sistemas (novo sistema de informação).
Indicadores	12.1 - Percentual de processos finalísticos mapeados (modelados). 12.2.1 - Tempo em dia apurados a partir da data do protocolo e com sorteio de relator, sem decisão colegiada. 12.2.2- Nº de processos ativos na AGER. 12.2.3 - Taxa de congestionamento de processos AGER. 12.2.4 - Média de dias parados desde o cadastramento no Órgão. 12.3- Módulos do novo sistema de informações da AGER implantados.
Métrica ou Fórmula	12.1 -Percentual de Processos finalísticos mapeados /Total de processos finalísticos x 100. 12.2.1 - Tempo em dias corridos. 12.2.2 - Nº de processos ativos na AGER. 12.2.3 - Nº total de processos no órgão / Nº de processos ativos x 100. 12.2.4 - Soma de dias corridos de tramitação dos processos / nº de processos. 12.4- Nº de módulos e ou subsistemas implantados/ Total de módulos x 100.
Apuração	12.1 - (dez 2021) = 47,60% 12.2.1 - (dez.2020) 618 dias corridos. 12.2.2 - (dez. 2020) = 20.168. 12.2.3- (dez. 2020) = 33,24%. 12.2.4 - (dez.2020) = 4 anos e 11 meses (dias corridos). 12.2.1 - (dez. 2021) 470 dias. 12.2.2 -(dez. 2021) 6.663. 12.2.3 - (dez.2021) 10,32%.

	12.2.4 - (dez.2021) 4 anos e 2 meses. 12.3 - 0%
Polaridade	12.1 - Maior melhor. 12.2.1 - Menor melhor. 12.2.2 - Menor melhor. 12.2.3 - Menor melhor. 12.2.4 - Menor melhor. 12.3 - Maior melhor.
Fontes	NGER e Coord. de Protocolo e Arquivo.
Unidade Resp. pela informação	12.1 - NGER. 12.2.1; 12.2.2; 12.2.3;12.2.4 - Coord. Protocolo e Arquivo. 12.3 - NGER
Meta 2024	12.1 - 100%. 12.2.1 - 300 dias. 12.2.2 - 9.000. 12.2.3 - 10%. 12.2.4 - 1 ano. 12.3 - 100%.
Perspectiva: Processos internos	
Objetivo Estratégico	13 - Institucionalizar política de comunicação (interna e externa)
Objetivos Específicos	
Indicadores	Plano de Comunicação elaborado e implantado
Métrica ou Fórmula	Plano de comunicação implantado
Apuração	2021 - 0%
Polaridade	Maior melhor.
Fontes	ASCOM - Assessoria de Comunicação
Unidade Resp. pela informação	ASCOM - Assessoria de Comunicação
Meta 2024	Plano implantado 100%
Perspectiva: Sociedade	

Objetivo	14 - Promover transparência e participação social.
Estratégico	
Objetivos	
Específicos	
Indicadores	<p>14.1- Nº de sessões regulatória divulgadas no site.</p> <p>14.2 - Nº de consulta pública realizadas.</p> <p>14.3 - Relatório Anual de Atividades - Anuário - 2020, 2021 e 2022.</p> <p>14.4 - Nº de audiências públicas realizadas.</p> <p>14.5 - Conselho Consultivo implantado.</p> <p>14.6 - Divulgação do calendário de reunião da DEC (divulgação no site) e pauta com 2 dias de antecedência.</p>
Métrica ou Fórmula	<p>14.1 - Número.</p> <p>14.2 - Número.</p> <p>14.3 - Unidade (relatório disponibilizado no sitio).</p> <p>14.4 - Número.</p> <p>14.5 - Conselho (unidade).</p> <p>14.6 - Calendário disponibilizado (unidade).</p>
Apuração	<p>14.1 - (2020) 12</p> <p>14.2 - (2020) 3</p> <p>14.3 - (2020) 0</p> <p>14.4 - (2020) 0</p> <p>14.5 - (2020) 0</p> <p>14.6 - (2020) 0</p> <p>14.1 - (2021) 10</p> <p>14.2 - (2021) 4</p> <p>14.3 - (2021) 1</p> <p>14.4 - (2021) 09</p> <p>14.5 - (2021) 0</p> <p>14.6 - (2021) 0</p>
Polaridade	Maior melhor
Fontes	Gabinete da Presidência e NGER
Unidades Resp. pela informação	Gabinete da Presidência e NGER
Meta 2024	<p>14.1 - 14 (anual).</p> <p>14.2 - 3 (anual).</p> <p>14.3 - 1 (anual).</p> <p>14.4 - 2 (anual).</p> <p>14.5 - 1</p> <p>14.6 - (todas).</p>
Perspectiva: Sociedade	

Objetivo Estratégico	15- Melhorar a capacidade de regulação institucional (QualiREG)
Objetivos Específicos	
Indicadores	Índice de Capacidade Institucional para Regulação (I-CIR) - CGU/UNOPS - QualiREG
Métrica ou Fórmula	Para cada subitem das questões foi atribuída uma pontuação de até: $1/5 = 0,2$ nas questões com 5 subitens, $1/4 = 0,25$ nas questões com 4 subitens ou $1/3 = 0,333$ nas questões com 3 subitens. Por sua vez, a pontuação de cada questão é dada pela soma dos pontos atribuídos aos respectivos subitens, ou seja, pode variar de 0 a 1. (formulário
Apuração	2020 - 20% (avaliação realizada em 2019) 2021 - 30% (autoavaliação realizada por equipe da AGER/MT). Obs. Pontuação máxima 100 ponto (100%)
Polaridade	Maior melhor.
Fontes	CGU/UNOPS
Unidade Resp. pela informação	NGER - Núcleo de Gestão Estratégica para Resultado.
Meta 2024	55% (até final de 2023)
Perspectiva: Sociedade	
Objetivo Estratégico	16 - Ampliar o conhecimento da sociedade quanto ao papel da AGER
Objetivos Específicos	
Indicadores	16.1 - Postos de atendimentos AGER (horário, quadro) em funcionamento. 16.2 - Plano de Comunicação - contemplado no Projeto 13.
Métrica ou Fórmula	16.1 - Nº de postos em funcionamento.
Apuração	2021 - 8
Polaridade	Maior melhor
Fontes	
Unidade Resp. pela informação	DRTR - Diretoria Reguladora de transportes.
Meta 2024	8
Perspectiva: Sociedade	

Objetivo Estratégico	17 -Fortalecer as relações institucionais (Poder Concedente, Governo, Parlamento, etc.), reduzindo conflitos.
Objetivos Específicos	
Indicadores	17.1 - Câmaras Temáticas instaladas e em funcionamento. 17.2 - Comissões instituídas e em funcionamento.
Métrica ou Fórmula	17.1 - Número de Câmaras Temáticas. 17.2 - Número de Comissões.
Apuração	17.1 (2021) - 17.2 (2021) -
Polaridade	Maior Melhor
Fontes	Gabinete da Presidência
Unidade Resp. pela informação	Gabinete da Presidência
Meta 2024	17.1 - 2. 17.2 - 3.

Perspectiva: Sociedade

Objetivo Estratégico	18 - Garantir serviços públicos delegados com qualidade adequada
Objetivos Específicos	
Indicadores	Obs.: Previsão de disponibilizar indicadores de qualidade dos serviços de Rodovia e Transporte Intermunicipal após implantação do novo sistema de informação.
Métrica ou Fórmula	
Apuração	
Polaridade	
Fontes	
Unidade Resp. pela informação	
Meta 2024	

Perspectiva: Sociedade

Objetivo Estratégico	19- Assegurar um ambiente regulatório seguro e estável.
Objetivos Específicos	
Indicadores	
Métrica ou Fórmula	
Apuração	
Polaridade	
Fontes	

11. Plano de Execução

A consecução dos objetivos estratégicos depende, principalmente, da execução das iniciativas. Para cada iniciativa serão formulados um ou mais projetos estratégicos. Estes serão inseridos no PTA – Plano de Trabalho Anual – como subações na ação 1183 – Modernização da atividade regulatória - e terão sua dotação orçamentária e recursos financeiros assegurados na LOA – Lei Orçamentária Anual.

O Plano de Execução detalha os projetos estratégicos e suas etapas assegurando as condições necessárias ao monitoramento. O NGER (Núcleo de Gestão Estratégica para Resultados) coordenará o processo de monitoramento dos projetos estratégicos junto aos responsáveis e, após as reuniões de monitoramento, enviará à DEC (Diretoria Executiva) relatório sucinto descrevendo a evolução de cada projeto.

No entanto, deve-se ressaltar que, durante a execução (no decorrer do exercício) poderá surgir novas iniciativas que deverão ser convertidas em projetos estratégicos, bem como novos projetos. Nestes casos, a área responsável, em conjunto com o NGER, farão a formulação da proposta de projeto estratégico e enviará a DEC. Após a aprovação, o referido projeto será inserido no Plano Estratégico que ganhará nova versão. Dessa forma, caso ocorra a inserção no Plano de um novo projeto durante o ano de 2022, o Plano Estratégico passará a ter a versão 2.1. Da mesma forma, havendo necessidade de revisão de algum projeto durante a execução, o responsável comunicará o NGER que fará a revisão do plano de execução e publicará nova versão, por exemplo, após a primeira revisão durante o ano de 2022, o plano de execução será publicado com a versão 2.1.

Considerando que os projetos estratégicos serão desdobradas em

subações no PTA, o seu monitoramento dar-se-á pelo monitoramento das respectivas subações, com isso, ter-se-á a integração entre os planos, não precisando desenvolver metodologia apartada para monitorar a execução do Plano Estratégico.

Abaixo o Plano de Exucução da versão 2 do Plano Estratégico:

Projeto 1.1 - Realização de estudos das receitas próprias.

Resultado				
Esperado	Produto (s)	Etapas	Prazos	Responsável
Diagnóstico da atual situação de dependência da fonte do Tesouro, análise de ingresso de receitas (Multas, outorgas, taxas, etc.) e as possibilidades de ampliação e aumento de receitas próprias.	Relatório de análise de apontamentos de alternativas para melhorar as receitas próprias.	1 - Levantamento dos ingressos de receitas.	21/10/2022	Carlos Neves/CREE
		2 - Levantamento de receitas não repassadas à AGER (outorgas, taxas, multas / DA, Subcontas SEFAZ)	02/12/2022	Carlos Neves/CREE
		3 - Projeção das receitas da AGER para os próximos 3 anos (com inclusão de novos serviços)	30/08/2023	Carlos Neves/CREE

Projeto 2.1.1- Reforma e adequação dos ambientes de trabalho

Resultado				
Esperado	Produto (s)	Etapas	Prazos	Responsável
Melhoria do ambiente de trabalho	Ambientes reformados e adequados	1 - Conclusão da sala da Ouvidoria	30/05/2022	Vinícius Neres
		2 - Conclusão da sala da Presidência.	30/05/2022	Vinícius Neres
		3 - Conclusão do CCO	30/09/2022	Vinícius Neres
		4 - Conclusão da sala da TI	30/05/2022	Vinícius Neres
		5 - Construção de sala de reunião da DAS	30/05/2022	Vinícius Neres
		6 - Sala da UNOR	30/06/2022	Vinícius Neres
		7 - Troca de piso sala de reunião DEC	30/05/2022	Vinícius Neres
		8 - Sala da ASCOM	30/05/2022	Vinícius Neres

Projeto 2.2.1 - Melhoria da efetividade das aquisições da AGER

Resultado				
Esperado	Produto(s)	Etapas	Prazos	Responsável
Redução do tempo médio de aquisições.	Entregas de aquisições de serviços e materiais no menor prazo possível	1 - Revisar o fluxo de aquisições.	14/04/2022	João Ferreira
		2 - Incluir nos fluxos e planilha de aquisições e etapas o processo de licitação pela AGER de bens e produtos específicos	14/04/2022	João Ferreira

cumprindo a legalidade.

3 - Realização das licitações

17/11/2022

João Ferreira

Projeto 2.2.2 - Melhoria da infraestrutura, capacidade e segurança de TI

Resultado Esperado

Resultado Esperado	Produto(s)	Etapas	Prazos	Responsável
Melhoria das condições de trabalho.	Equipamentos modernos, capacidade de armazenamento de dados adequada às necessidades, rede segura e estável.	1 - Aquisição de novos equipamentos (computadores, notebooks, suprimentos, tec.)	23/09/2022	Deodato / CTI
		2 - Melhoria da capacidade de armazenamento de dados (servidores)	23/09/2022	Deodato / CTI
		3- Reestruturação da rede lógica e elétrica	23/12/2022	Deodato / CTI
		4 - Implantar sistema de segurança da informação (antivírus, redundância de servidores, backup, firewall)	23/12/2022	Deodato / CTI
		5 - Aquisição de Nobreak	23/09/2022	Deodato / CTI

Projeto 3.1 - Monitoramento da liberação de créditos para execução do Plano Estratégico

Resultado Esperado

Resultado Esperado	Produto(s)	Etapas	Prazos	Responsável
Liberação dos recursos acertado com o Sr. Governador	Orçamento liberado / Créditos Adicionais efetivados.	1 - Revisão do PTA concluída	25/03/2022	Paulo Henrique /NGER
		2 - Solicitação de Crédito Adicional	01/04/2022	Deise/ CF
		3 - Monitoramento liberação	29/04/2022	Deise/ CF

Projeto 3.3 - Monitoramento da execução do Plano Estratégico (execução física - metas de ações e produtos, execução orçamentária e execução financeira - NGER;

Resultado Esperado

Resultado Esperado	Produto(s)	Etapas	Prazos	Responsável
Projetos estratégicos monitorados.	Relatório sintético da execução das ações e entrega dos produtos.	1 - Informações dos responsáveis por projetos estratégicos	13/08/2022	Resp. projetos estratégico
		2 - Consolidação e envio à DEC	20/08/2022	Paulo Henrique /NGER
		3 - Análise e sugestão medidas para superar entraves.	23/12/2022	Paulo Henrique /NGER

Projeto 3.4 - Avaliação e revisão do Plano Estratégico.

Resultado Esperado

Resultado Esperado	Produto(s)	Etapas	Prazos	Responsável
Diretrizes organizacionais, orçamentária e financeira ajustados ao contexto atual.	Plano avaliado e revisado.	1 - Avaliação da execução das ações e entrega dos produtos (ano anterior)	11/02/2023	Resp. projetos estratégico
		2 - Avaliação da evolução dos indicadores dos objetivos estratégicos.	15/02/2023	Paulo Henrique /NGER
		3 - Revisão da formulação do Plano (Mapa Estratégico, Matriz Swot, Projetos Estratégicos)	25/02/2023	Paulo Henrique /NGER
		4 - Elaboração de Material - Plano Estratégico revisado	18/03/2023	Paulo Henrique /NGER

Projeto 3.5 - Ajuste do PTA/LOA ao Plano Estratégico Revisado.

Resultado

Esperado	Produto(s)	Etapas	Prazos	Responsável
Alinhamento dos instrumentos de planejamento.	PTA/LOA Ajustados	1 - Elaboração da proposta de ajustes	04/03/2023	Paulo Henrique /NGER
		2 - Inserção ajustes no FIPLAN	11/03/2023	Deise/ CF

Projeto 4- Realização de Benchmark e cooperação junto as outras agências adotando as boas práticas

Resultado

Esperado	Produto(s)	Etapas	Prazos	Responsável
Melhoria de processos, atividades e procedimentos.	4.1.- Relatórios de levantamento e análise dos processos de outras agências; 4.2 - Relatório de visita técnica; 4.3- Reunião (online) de relato de novas experiências e boas práticas.	1 - Mapeamento de necessidade de benchmark	30/06/2022	Dulce/Laura/GP
		2 - Agendamento de visita e ou reuniões online.	30/09/2022	Chefe Gabinete
		3 - Execução dos benchmarks	23/12/2022	Área demandante

Projeto 5 - Elaboração do Plano de capacitação (formação continuada).

Resultado

Esperado	Produto(s)	Etapas	Prazos	Responsável
Desenvolvimento de conhecimentos e habilidades.	Servidores capacitados.	1 - Levantamento de Necessidades junto às áreas / Coordenadorias.	11/03/2022	Laura / GP
		2 - Aprovação da DEC	25/03/2022	Laura / GP
		3 - Realização das capacitações/ execução	22/12/2022	Laura / GP

Projeto 6.2 - Elaboração do Manual Técnico de Processos e Procedimentos da AGER.

Resultado

Esperado	Produto(s)	Etapas	Prazos	Responsável
Melhoria no nível de maturidade de processo.	Manual Técnico de Processos elaborado e disponibilizado.	1 - Elaboração de Portaria do GT	30/11/2020	Paulo Henrique /NGER
		2 - Elaboração da parte documental	30/07/2021	Paulo Henrique /NGER
		3 - Elaboração cadeira de valor	30/09/2021	Paulo Henrique /NGER
		4 - Elaboração do Escopo dos processos	30/11/2022	Paulo Henrique /NGER
		5 - Mapeamento dos processos finalísticos (Situação Atual, Situação, análise e melhoria, Situação Ideal).	23/12/2022	Paulo Henrique /NGER
		6 -Elaboração de indicadores de processos.	29/07/2023	Paulo Henrique /NGER
		7 - Publicar Portaria e inserção no site	30/08/2023	Paulo Henrique /NGER

Projeto 8.1 - Efetivação da Cooperação com SEFAZ no compartilhamento dos dados e informações do Bpe

Resultado Esperado	Produto(s)	Etapas	Prazos	Responsável
Assegurar informações necessárias à instrução dos processos e a tomada de decisão.	Dados e informações disponibilizadas à AGER	1 - Autorização de acesso pela SEFAZ	10/01/2022	Vinicius Gorgonho /NGER
		2-Disponibilizar dados e informações via webservice e ou X-VIA pela equipe técnica SEFAZ	15/04/2022	Vinicius Gorgonho /NGER
		3- Criação ambiente de coleta de dados do Bpe	30/06/2022	Vinicius Gorgonho /NGER
		4 - Elaboração de Painéis e relatórios (em conjunto com equipe técnica).	30/09/2022	Vinicius G. / Equipe CREE

Projeto 9.2- Contratação de técnicos para TI.

Resultado Esperado	Produto(s)	Etapas	Prazos	Responsável
Equipe de TI com quantidade e capacidade técnica suficiente para monitorar o desenvolvimento do novo sistema e desenvolver BI.	Servidores contratados	1 - Aprovação da justificativa de contratação pela DEC/AGER.	30/04/2022	DEC
		2 - Aprovação da justificativa pela Casa Civil, SEPLAG, PGE, CONDES.	31/12/2022	Órgãos setoriais
		3 - Publicação do edital do Processo Seletivo.	31/03/2023	Thiago Bermudes
		4 - Assinatura dos contratos.	30/09/2023	Pres./DEC

Projeto 9.3 - Criação de estrutura administrativa responsável pela regulação, controle e fiscalização de ferrovia

Resultado Esperado	Produto(s)	Etapas	Prazos	Responsável
Controle e fiscalização de contrato de construção da ferrovia implantados	Unidade implantada	1 - Elaboração da proposta de criação da Estrutura administrativa.	24/06/2022	DRTR/UNOR
		2 - Aprovação da DEC	15/07/2022	DEC
		3 - Decisão da SEPLAG	26/08/2022	SEPLAG
		4 - Implantação	23/12/2022	Presidência

Projeto 10- Ampliação do quadro de pessoal da CREE.

Resultado Esperado	Produto(s)	Etapas	Prazos	Responsável
Equipe da área econômica completa.	aumento de servidores da CREE.	1 - Negociação com o Governador/ concurso	25/01/2022	Pres./DEC
		2 - Oficiar a SEPLAG/concurso	15/03/2022	Pres./DEC
		3 - Acompanhar a realização	23/12/2022	Pres./DEC
		4 - Mapeamento de economistas e contadores efetivos no Poder Executivo	15/02/2022	Presidência
		5 - Análise do Mapeamento com vistas a cessão ou remoção	13/05/2022	Janice /CREE

Projeto 11.1 - Construção de uma agenda regulatória.

Resultado Esperado	Produto(s)	Etapas	Prazos	Responsável
--------------------	------------	--------	--------	-------------

Maior transparência, participação, controle e organização do processo de regulação.	Agenda elaborada e executada.	1 - Levantamento da necessidade normativa da AGER.	31/07/2022	Jossy/UNOR
		2 - Elaboração da Resolução que normatiza a elaboração de norma incluindo periodicidade de revisão e ciclo de gestão.	31/07/2022	Jossy/UNOR
		3 - Adequação das necessidades normativas aos estudos.	30/09/2022	Jossy/UNOR
		4 - Elaboração do elenco de normas a serem produzidas	31/10/2022	Jossy/UNOR
		5 - Definição de prioridades	15/11/2022	Jossy/UNOR
		6 - Execução da agenda regulatória)	21/12/2023	Jossy/UNOR

Projeto 11.2 - Gestão do Estoque Regulatório (AIR E ARR).

Resultado Esperado	Produto(s)	Etapas	Prazos	Responsável
Atualizar, suprir vácuo, sanar conflito e harmonizar a legislação.	Estoque regulatório revisado, atualizado e disponibilizado.	1 - Leitura e classificação do Estoque Regulatório	30/10/2022	Equipe / UNOR
		2 - Revisão do estoque regulatório da AGER quanto ao mérito e formalidade.	30/03/2023	Equipe / UNOR
		3 - Capacitação dos técnicos para análise de impacto regulatório e análise de resultado regulatório.	30/12/2022	Equipe / UNOR
		4 - Capacitação dos técnicos em técnica legislativa.	30/08/2022	Equipe / UNOR
		5 - Aquisição de sistema informatizado (online) de controle de estoque regulatório.	30/12/2022	Equipe / UNOR
		6 - Consulta Interna Setorial sobre adequabilidade do estoque regulatório atual.	30/05/2023	Equipe / UNOR
		7 - Reforma do estoque Regulatório (implícito todos os atos inerentes ao procedimento	31/12/2023	Equipe / UNOR
		8 - Disponibilização e gestão permanente	31/12/2023	Equipe / UNOR

Projeto 12.1 - Modelagem dos processos finalísticos.

Resultado Esperado	Produto(s)	Etapas	Prazos	Responsável
Melhorar a organização dos trabalhos, o desempenho organizacional e construir as bases para Desenvolvimento do novo sistema, implantação do SIGADOC e elaboração do	Processos Modelados - Situação Ideal.	1 -Finalização da modelagem do STCRIP	24/06/2022	Paulo Henrique /NGER
		2- Modelagem dos processos de Rodovias	12/08/2022	Paulo Henrique /NGER
		3 -Modelagem dos processos da CREE	02/09/2022	Paulo Henrique /NGER
		4 -Modelagem dos processos de Energia	30/09/2022	Paulo Henrique /NGER
		5 -Modelagem dos processos de Ouvidoria	21/10/2022	Paulo Henrique /NGER
		6 -Modelagem dos processos financeiros / interface com finalísticos e DA	18/11/2022	Paulo Henrique /NGER

Projeto 12.2.1 - Implementação de sistemática de monitoramento de trâmites e prazos dos processos.**Resultado Esperado**

Resultado Esperado	Produto(s)	Etapas	Prazos	Responsável
Redução de tempo de tramitação dos processos	Indicadores de trâmites processuais monitorados e setores informados.	1 - Monitoramento dos indicadores de fluxos dos processos e o status dos processos (quadrimestralmente)	19/08/2022	Thiago Mariam/CPA
		2 - Orientar / cobrar os setores	16/09/2022	Thiago Mariam/CPA
		3 - Apresentar relatório do andamento dos processos.	22/12/2022	Thiago Mariam/CPA

Projeto 12.3.1 - Implantação do TEM - Talonário Eletrônico de Autuação e Multas.**Resultado Esperado**

Resultado Esperado	Produto(s)	Etapas	Prazos	Responsável
Informatização do processo de fiscalização e autuação do STCRIP	TEM implantado	1 - Aquisição de impressoras.	30/03/2022	Aroldo / DAS
		2 - Desenvolvimento de ajustes (erros e DAR)	30/05/2022	Paulo Krein
		3 - Homologação e testes finais	15/06/2022	Tânia / CRTR e Paulo krein
		4 - Operação do Talonário	01/07/2022	Tânia/CRTR

Projeto 12.3.2.2 - -Desenvolvimento do Sistema da AGER - Subsistema de STCRIP**Resultado Esperado**

Resultado Esperado	Produto(s)	Etapas	Prazos	Responsável
Informatização de dados e informações, melhoria da qualidade das informações, redução de trabalho manual e melhoria do desempenho organizacional.	Módulo STCRIP desenvolvido e implantado.	1 - Desenho dos processos do STCRIP.	24/06/2022	Paulo Henrique /NGER
		2 - Contratação de empresa ou equipe de desenvolvimento de software	21/10/2022	Paulo Krein
		3 - Levantamento de requisitos (necessidades desse subsistema)	30/06/2022	Paulo Krein
		4 - Desenvolvimento do Módulo STCRIP	24/03/2023	Paulo Krein

Projeto 12.3.3 - Implantação do CCO - Centro de Controle e Operações / Observatório AGER**Resultado Esperado**

Resultado Esperado	Produto(s)	Etapas	Prazos	Responsável
Acesso a dados e informações de operações das concessionárias e formação de ambiente e equipe com conhecimentos e habilidades em realização de análise.	CCO implantado	1 - Preparação do ambiente físico	24/06/2022	Vinicius/CAD
		2 - Instalações de equipamentos tecnológicos	29/07/2022	Deodato / CTI
		3 - Início da operação	05/08/2022	Paulo Krein
		4 - Manutenção do CCO	16/09/2022	Deodato / CTI

Projeto 12.3.4 - Desenvolvimento e implantação do SIAC./ Versão 1 .

Resultado Esperado	Produto(s)	Etapas	Prazos	Responsável
Início dos trabalhos de desenvolvimento de painéis de indicadores de qualidade dos serviços do STCRIP.	Versão preliminar do Painel de indicadores.	1 - Descrição dos dados e informações a serem disponibilizados pelas concessionárias, necessários à implantação do SIAC.	29/04/2022	NGER, CRTR e CREE
		2 – Elaboração da minuta de resolução do SIAC. (obs.: etapas 1 e 2 simultaneamente).	30/05/2022	UNOR
		3 - Tramitação ao relator natural / DRTR	31/05/2022	UNOR
		4 - Análise do Relator Natural e encaminhamento à AGR	15/06/2022	DRTR
		5 – Consulta à AGR	01/07/2022	Relator Natural / DRTR
		6 - Reanálise do Relator Natural	08/07/2022	Relator Natural / DRTR
		7 - Consulta pelo Relator Natural à DEC da necessidade de realização de consulta pública.	22/07/2022	Relator Natural/DEC
		8 – Elaboração do Relatório e voto	05/08/2022	Relator Natural
		9 – Deliberação e aprovação da resolução pela DEC	31/08/2022	DEC
		10 – Notificação das concessionárias para adequação à resolução.	26/08/2022	Presidência/DEC
		11 - Adequação de dados e informações segundo os padrões estabelecidos pela AGER (disponibilização de acesso aos dados e informações padronizadas no sistema da empresa).	30/09/2022	Concessionárias
		12- Desenvolvimento de mecanismo de comunicação tecnológico para envio dos dados e informações para consumo da AGER de maneira automatizada.	04/11/2022	Concessionárias
		13- Desenvolvimento de ambiente de consumo dos dados e informações pela AGER/MT (consumo de dados e informações por meio eletrônico e de forma automatizada).	09/12/2022	Equipe de TI
		14 - Especificar ferramenta e elaborar o termo de referência (Power BI, QLIK view	09/12/2022	Equipe de TI
		15: Desenvolvimento de painéis / BI	09/12/2022	Equipe de TI
		16 – Análise e validação dos dados e informações (Painel BI) pelas áreas.	27/01/2023	CRTR/CREE

Projeto 12.3.5 - Realização da pesquisa de opinião dos usuários do STCRIP

Resultado Esperado	Produto(s)	Etapas	Prazos	Responsável
Aferir a qualidade do serviço na perspectiva do usuário e gerar informações para o SIAC	Pesquisa de opinião dos usuários do STCRIP realizada	1 - Definir critérios para homologação das empresas, com base nos estudos da Comissão SIAC	20/05/2021	Comissão do SIAC
		2 - Elaborar resolução para normatizar homologação de empresas de pesquisas.	24/06/2022	UNOR
		3 - Aprovação da DEC	22/07/2022	DEC
		4 - Realização do processo de homologação.	21/10/2022	UNOR
		5 - Publicação do resultado	18/11/2022	UNOR
		6 - Notificação das concessionárias	02/12/2022	CRTR/DRTR
		7 - Realização das pesquisas pelas empresas homologadas	03/03/2023	CRTR/Concessionárias
		8 - Entrega do resultado da pesquisa: 1 - cópia digital e 2 - webservice e ou formulário digital (a ser definido pela equipe de TI)	28/04/2022	Empresas homologadas
		9 - Validação da pesquisa	36/04/2023	
		10 - Preparação de ambiente tecnológico para consumir informações da pesquisa	28/07/2023	Equipe TI

Projeto 13.1 - Mapeamento e manutenção do Portal da AGER

Resultado Esperado	Produto(s)	Etapas	Prazos	Responsável
Melhorar a qualidade e gestão da informação no portal.	Portal atualizado	1 - Levantamento e análise de informações do Portal da AGER	31/03/2022	Débora Inácio/ASCOM
		2 - Definição de responsabilidade pelas informações, alimentação e manutenção das informações.	30/06/2022	Débora Inácio/ASCOM
		3 - Apreciação e aprovação da DEC	29/07/2022	DEC
		4 - Monitoramento do Portal	23/12/2022	Débora Inácio/ASCOM

Projeto 13.2 - Elaboração do Manual de Comunicação

Resultado Esperado	Produto(s)	Etapas	Prazos	Responsável
Melhoraria da imagem organizacional.	Manual de comunicação elaborado	1 - Coleta de informação junto às áreas	09/09/2022	Débora Inácio/ASCOM
		2 - Elaboração da proposta de Manual	14/10/2022	Débora Inácio/ASCOM
		3 - Análise e aprovação da DEC	30/11/2022	DEC
		4 - Edição e publicação.	23/12/2022	Débora Inácio/ASCOM

Projeto 14.1 - Elaboração e disponibilização no site o Relatório Anual de Atividades - Anuário.

Resultado Esperado	Produto(s)	Etapas	Prazos	Responsável
--------------------	------------	--------	--------	-------------

Melhoria da transparência e prestação de contas á sociedade.	Relatório de Atividades - Anuário AGER - disponibilizado.	1 - Levantamento de dados e informações pelas equipes setoriais	01/01/2022	Coordenadores e resp. por unidades
		2 - Elaboração da redação inicial e envio ao NGER	16/03/2022	Coordenadores e resp. por unidades
		3 -Análise e elaboração da 1ª versão.	08/04/2022	Paulo Henrique /NGER
		4 - Análise das setoriais (coordenadores e resp. por unidade)	14/04/2022	Coordenadores e resp. por unidades
		5- Aprovação pela DEC	06/05/2022	DEC
		6 - Ajustes e redação final	14/05/20202	Paulo Henrique/NGER
		7 - Diagramação e toque de arte - ASCOM	27/05/2020	Débora Inácio/ASCOM
		8 - Reprodução de 10 exemplares	30/06/2022	DAS/Aroldo
		9 - Disponibilização no site AGER	28/05/2022	Paulo Henrique/NGER

Projeto 14.2 - Ampliação da transparência ativa da AGER

Resultado Esperado	Produto(s)	Etapas	Prazos	Responsável
Maior transparência e acesso da sociedade às informações e decisões da agência.	Sessões transmitidas em tempo real; Ata e gravação da sessão disponibilizadas no site, contrato de concessões e permissões disponíveis no site, quadro anual de despesas (por ação, subação, item de despesas e fonte disponível).	1 - Publicação das sessões regulatórias no site AGER	15/01/2021	Pres./DEC
		2 - Publicação de calendário de reuniões da DEC no sitio com divulgação de pauta	28/02/2022	Pres./DEC
		3 - Acesso às reuniões deliberativas aos interessados após revisão 001/2012	Após revisão 001/2012	Pres./DEC
		4 - Manutenção de quadro atualizado das linhas, datas, horários e valor da tarifa das viagens do STCRIP no site da AGER	26/08/2022	Tânia / CRTR
		5 - Manutenção dos contratos de concessões e permissões atualizados no site da AGER	Sempre	Tânia / CRTR
		6 - Disponibilização de quadro anual de despesas por ação, subação, item de despesa e fonte no site da AGER.	16/03/2022	Aroldo / DAS
		7 - Regulamentação de consultas e audiências públicas.	27/05/2022	Pres./DEC

Projeto 14.5 - Implantar o Conselho consultivo da AGER

Resultado Esperado	Produto(s)	Etapas	Prazos	Responsável
Ampliar a transparência e o controle social	Conselho implantado.	1 - Apresentação do relatório e voto	27/05/2022	Presidente
		2 - Elaboração da Minuta do Regimento Interno	24/06/2022	UNOR
		3 - Deliberação da DEC	29/07/2022	Pres./DEC
		4 - Encaminhamentos da decisão da DEC	26/08/2022	Pres./DEC
		5 - Instalação do Conselho	14/04/2023	Pres./DEC

Projeto 15.1 - Implantação de autoavaliação - metodologia QualiREG

Resultado Esperado	Produto(s)	Etapas	Prazos	Responsável
Avaliar a evolução da capacidade institucional para regulação e diagnosticar as fragilidade e problemas a serem enfrentados.	Autoavaliação realizada	1 - Constituir GT de autoavaliação QualiREG	24/06/2022	Pres./DEC
		2 - Planejamento das atividades do GT	15/07/2022	GT - Autoavaliação
		3 - Realização da autoavaliação QualiREG	18/11/2022	GT - Autoavaliação
		4 - Apresentação para Coordenadores e Diretores	23/12/2022	GT - Autoavaliação

Projeto 15.2 - Elaboração de Plano de Ação para mitigar e ou solucionar fragilidades identificadas no relatório de avaliação QualiREG.

Resultado Esperado	Produto(s)	Etapas	Prazos	Responsável
Propor e implementar soluções aos problemas e ou fragilidades identificadas no relatório de avaliação da maturidade regulatória.	Plano de ação elaborado	1 - Elaboração de iniciativas para mitigar e ou superar as deficiências apontadas na autoavaliação.	24/02/2023	Coordenadores e resp. por unidades
		2 - Inclusão das iniciativas no Plano Estratégico e PTA	17/03/2023	Paulo Henrique /NGER

Projeto 15.3 - Implantação do Programa de Integridade

Resultado Esperado	Produto(s)	Etapas	Prazos	Responsável
Prevenir, detectar e sanar irregularidades.	Programa de integridade implantado	1 - Capacitação dos membros da Comissão de Ética: curso de Compliance.	31/05/2022	Vaniele
		2 - Elaboração do Plano de Integridade	31/08/2022	Vaniele
		3 - Elaboração do Código de Ética.	28/10/2022	Vaniele
		4 - Divulgação do Programa e capacitação dos servidores da Agência.	03/02/2023	Vaniele

Projeto 17.1 - Implantar Câmara Temática do STCRIP

Resultado Esperado	Produto(s)	Etapas	Prazos	Responsável
Harmonizar entendimentos técnicos, reduzir conflitos, melhorar os resultados regulatórios.	Câmara implantada.	1 - Constituição / formalização da Câmara Temática	12/08/2022	Paulo Henrique/DRTR
		2 - Definição de agenda	21/10/2022	Câmara Temática
		3 - Calendário de reuniões	11/11/2022	Câmara Temática

Projeto 18.1 - Implantar o "Turismo Legal"

Resultado Esperado	Produto(s)	Etapas	Prazos	Responsável
Garantir maior segurança aos prestadores de serviços de	Turismo legal implantado	1 -Confecção de selo com QR-CODE nas medidas corretas e quantidade necessária (23/12/2021	Aroldo / DAS
		2 - Levantamento de veículos cadastrados na AGER na modalidade turística	15/03/2022	Tânia/CRTR

transporte turístico
e aos seus usuários.

3 - Definição da validade do selo. Validade 2 anos.	15/03/2022	Tânia/CRTR
4 - Aquisição de alicate para perfurar os campos do selo	15/03/2022	Aroldo / DAS
5 - Completar planilha de levantamento de veículos	25/03/2022	Tânia/CRTR
6 - Realização da perfuração dos campos dos selos	30/06/2022	Equipe de Fiscalização
7 - Distribuição e ou disponibilização às empresas	30/06/2022	Tânia / CRTR
8 - Ativação consulta às placas de veículos cadastrados na AGER	07/04/2022	Paulo Krein

12. Considerações Finais

Este documento teve como objetivo consolidar a versão 2 do Planejamento Estratégico trienal da Ager/MT, onde são retratadas a metodologia, os objetivos do planejamento e suas bases conceituais.

Assim, comunica-se aos usuários, servidores, poder concedente e concessionárias, de forma transparente, todo o direcionamento estratégico e resultados esperados para os próximos três anos. E ainda descreve o monitoramento e avaliação de desempenho, que permitirá tomar decisões com base nos insumos gerados pelas análises dos objetivos estratégicos (Mapa Estratégico), por meio do comportamento dos indicadores em relação às metas estabelecidas e ao andamento das iniciativas estratégicas, a cada semestre ou anualmente.

A abordagem exibida permitiu considerar as etapas essenciais para o estabelecimento de um efetivo sistema de formulação da estratégia. A primeira consiste na aplicação na Análise de SWOT para avaliar o contexto, isto é, os ambientes externo e interno e seus aspectos que impactam no desempenho da organização. A segunda, a formulação dos objetivos estratégicos e a consolidados no Mapa Estratégico. Posteriormente, foram definidos os indicadores para os objetivos estratégicos e formuladas as iniciativas. Em seguida, as iniciativas deram origem aos projetos estratégicos com seus elementos essenciais (produtos, metas, etapas e responsáveis).

Assim, completa-se um ciclo do Plano Estratégico da AGER-MT, formulação, execução / monitoramento, avaliação e revisão... em um contínuo movimento em busca de melhorar seu desempenho e atingir sua visão de futuro.

13. Referencias

CHIAVENATO, Idalberto; SAPIRO, Arão. **Planejamento Estratégico: fundamentos e aplicações**. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003.

KOTLER, Philip. **Administração de marketing: análise, planejamento, implementação e controle**. São Paulo: Atlas, 1992.

Kaplan, R & Norton, P. **The Balanced Scorecard - A Estratégia em Ação**, Harvard Business School Press - Editora Campus Ltda, 1997.

Kaplan, R & Norton, P. **Using the Balanced Scorecard as a Strategic Management System**. Harvard Business Review, jan/fev, 1996

PADOVEZE, Clóvis Luís. **Controladoria estratégica e operacional: conceitos, estrutura, aplicação**. São Paulo: Thomson Learning, 2007.

MAXIMIANO, Antônio Cesar Amaru. **Administração para empreendedores: fundamentos da criação e da gestão de novos negócios**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006. viii, 212 p.,

VASCONCELLOS FILHO, Paulo de; PAGNONCELLI, Dernizo. **Construindo estratégias para vencer: um método prático, objetivo e testado para o sucesso de sua empresa**. 6.ed. Rio de Janeiro: Campus, 2001. 370p. il.

D. KAPLAN, R. & N. The strategy focused organization. How Balanced Scorecard companies thrive in the new business

environment. Boston: Harvard Business School Press, 2001

PARANJAPE, B .; ROSSITER, M .; PANTANO, V. Sistemas de medição de desempenho:sucessos, falhas e futuro – uma revisão. ***Measuring Business Excellence***, v. 10, n. 3. 2006.

Mato Grosso. Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão / SEPLAG. Manual de Formulação do PPA 2020 – 2023. Cuiabá, 2019.

Mato Grosso. Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e Secretaria de Estado de Fazenda. Manual Técnico de Planejamento e Gestão. Cuiabá, 2021.