



**APÊNDICE C-2**  
**INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO PROJETO**

## **INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO DO PROJETO**

### **ÍNDICE**

1. FINALIDADE E OBJETIVOS
2. IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTOR
3. PREPARAÇÃO DO PROJETO
  - 3.1. Marco Estratégico do Projeto
  - 3.2. Marco Operacional do Projeto
4. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO
  - 4.1. Plano de Ação
  - 4.2. Plano de Investimento
  - 4.3. Investimento Consolidado
5. CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO
  - 5.1. Execução Física e Financeira
  - 5.2. Marco de Referência
  - 5.3. Avaliação de Resultados

**1. FINALIDADE E OBJETIVOS**

Este documento objetiva descrever as instruções de preenchimento Projeto de Fortalecimento Institucional das Unidades de Execução Estadual do PRODETUR/NE II.

As instruções estão estruturadas em três etapas:

1. Preparação do Projeto;
2. Desenvolvimento do Projeto; e,
3. Consolidação do Projeto

**2. IDENTIFICAÇÃO DO EXECUTOR**

Preencher o quadro a seguir com as seguintes informações:

- a) Estado – colocar o nome Estado da Unidade de Execução;
- b) Denominação da Unidade de Execução
- c) Endereço completo para correspondência
- d) Telefone e Fax da Unidade de Execução.
- e) Home Page da Unidade de Execução ou do órgão ao qual está vinculada;
- f) E-mail da Unidade de Execução;
- g) Entidade pública – colocar o nome do Órgão ao qual a Unidade está vinculada;
- h) Nome do Coordenador da Unidade de Execução; e
- i) Telefone, Fax, E-mail do Coordenador da Unidade de Execução.

1. IDENTIFICAÇÃO	
Estado	
(a)	
Denominação do Órgão	
(b)	
Endereço para Correspondência (Rua/Av.,Nº, Bairro, CEP)	Código DDD e Telefones/Fax
(c)	(d)
Home Page	E-Mail
(e)	(f)
Entidade Pública de Vinculação do Órgão	
(g)	
Nome do Coordenador da Unidade	Código DDD e Telefones/Fax/E-mail
(h)	(i)

### 3. PREPARAÇÃO DO PROJETO

A etapa de Preparação do Projeto é fundamental para o alinhamento de idéias e para a definição de uma visão de futuro que deverá ser compartilhada por dirigentes e especialistas da execução do Projeto. Para isto, a etapa prevê a definição dos elementos: (i) estratégicos; (ii) diagnóstico; e; (iii) gerenciais, que deverão ser construídos conforme os procedimentos descritos a seguir.

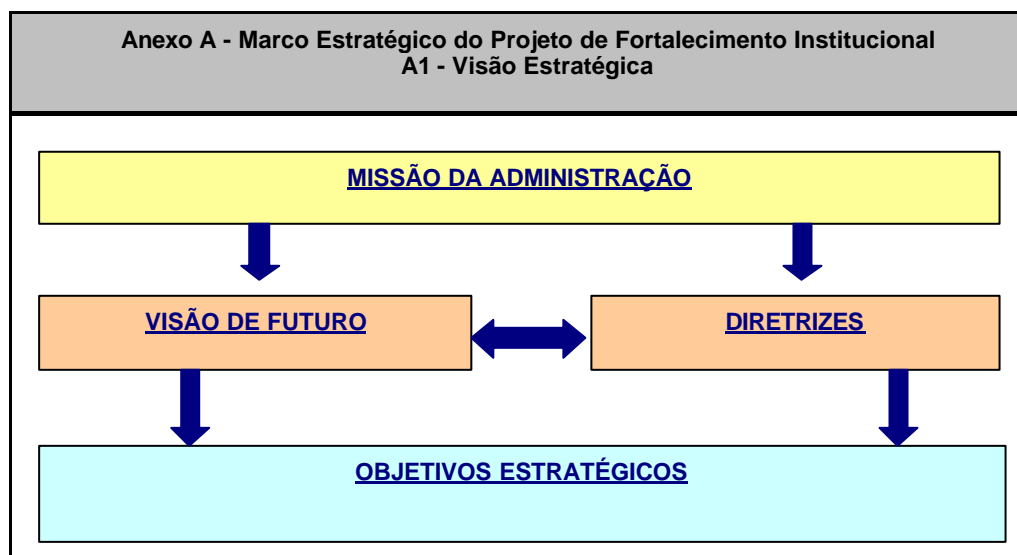
#### 3.1. Marco Estratégico do Projeto de Fortalecimento Institucional

##### 3.1.1 Visão Estratégica

O Grupo da Unidade de Execução deverá se reunir para concepção da Visão Estratégica de execução do Projeto de Fortalecimento, definindo sua missão, visão, diretrizes e objetivos estratégicos.

Na definição dos elementos dessa **Visão Estratégica**, a Unidade de Execução deverá utilizar os seguintes conceitos:

- **Missão:** a razão da existência, função perene e papel da Unidade de Execução no Programa;
- **Visão:** descrever a imagem de futuro desejado, em termos de eficiência e eficácia da Unidade de Execução, no horizonte de existência do Programa;
- **Diretrizes:** descrever os princípios da Unidade de Execução que devem nortear a ação de indivíduos e dos grupos da Unidade de Execução;
- **Objetivos Estratégicos:** descrever os resultados qualitativos que devem ser alcançados pela da Unidade de Execução no horizonte de execução do Programa.



### 3.1.2 Visão Diagnóstica

Com base na reflexão sobre a execução do PRODETUR/NE I, o Coordenador da Unidade de Execução, juntamente com os dirigentes e técnicos do Estado e/ou do Banco do Nordeste, deverá:

- a) Identificar os principais problemas na coordenação do Programa relativos a:
- **Estruturação Administrativa**
    - Estrutura, modelo de funcionamento e competências;
    - Infra-estrutura tecnológica;
    - Software básico, de acesso à internet, de automação de escritório e de gerenciamento de projetos;
    - Condições físicas do ambiente de trabalho; e,
    - Infra-estrutura de apoio e comunicação.
  - **Gestão Estratégica**
    - Diagnósticos e planos estratégicos;
    - Indicadores de objetivos, metas e resultados;
    - Métodos e sistema de gestão;
    - Instrumentos de divulgação das metas e resultados;
    - Mecanismos de participação e controle social; e,
    - Integração e articulação estratégica.
  - **Gestão de Recursos Humanos**
    - Quantitativo e perfil de pessoal;
    - Necessidades de capacitação da equipe;
  - **Gestão Operacional**
    - Sistemas de informação de apoio à gestão e a execução;
    - Análise de viabilidade técnica, econômica, financeira, ambiental e social;
    - Aplicações para gerenciamento de banco de dados.
    - Planos de ação;
    - Sistemas de acompanhamento físico e financeiro;
    - Normas, procedimentos e fluxos operacionais;
    - Manuais e outros materiais de referência;
    - Elaboração e análise de Projetos; e,
    - Pesquisas de opinião e sócio-econômicas.

Os problemas mais relevantes desse diagnóstico deverão compor o quadro Síntese dos Problemas e Alternativas de Solução, que é parte integrante do Marco de Referência do Projeto.

- b) Consolidar a análise dos problemas identificados, construindo hipóteses de acontecimentos negativos (**Ameaças**) e positivos (**Oportunidades**), que possam impactar A Unidade de Execução e, mais especificamente, o processo de modernização da instituição. As ameaças e oportunidades podem ser identificadas a partir de diversos fatores considerados relevantes para a gestão pública, tais como: políticos, econômicos, sociais, legais, financeiros, entre outros. Com essas informações preencher o quadro a seguir:

Anexo A - Marco Estratégico do Projeto de Fortalecimento Institucional A2 - Visão Diagnóstica	
Ameaças X Oportunidades	
Ameaças	Oportunidades

### 3.2. Marco Operacional do Projeto

#### 3.2.1 Visão Gerencial

A operacionalização desta etapa deverá proceder da seguinte maneira:

- a) Identificar cada uma das áreas de atuação do Projeto de Fortalecimento (Estrutura, Planejamento, Recursos Humanos e Operacional), e definir a **Visão Gerencial**, utilizando os seguintes conceitos:
  1. **Produtos:** descrever os principais serviços oferecidos, por cada uma das áreas acima especificadas, aos clientes, internos ou externos;
  2. **Clientes:** relacionar os usuários (cidadãos, unidades internas e órgãos externos) de cada um dos serviços identificados;
  3. **Insumos:** descrever as informações necessárias à elaboração de cada serviço relacionado;
  4. **Fornecedores:** relacionar os fornecedores (cidadãos, unidades internas e órgãos externos) de cada insumo.
- b) Correlacionar cada Produto com as Áreas de Atuação propostas para o Projeto de Fortalecimento. Deverá ainda ser determinada a Prioridade (P) de cada um dos Produtos, para efeito de financiamento com recursos do Projeto. Essa prioridade deverá ser estabelecida à luz dos dados obtidos pela Visão Diagnóstica que, ainda nesta etapa, validarão as estratégias que foram definidas na etapa de Visão Estratégica.
- c) Consolidar os dados da Visão Gerencial por área de atuação, no modelo de mapa a seguir apresentado:

Anexo B - Marco Operacional do Projeto B1 - Visão Gerencial					
Fornecedores	Insumos	Produtos	Clientes	Area de Atuação	Prioridade

**4. DESENVOLVIMENTO DO PROJETO**

**4.1. Plano de Ação**

O plano de ação constitui o núcleo essencial do Projeto.

Preencher o quadro abaixo a partir dos produtos priorizados, obtidos na Visão Gerencial do Marco Operacional do Projeto, agrupados agora, por Área de Atuação do Projeto, com todas as Atividades a serem desenvolvidas e os recursos necessários para sua execução, referentes às categorias de investimento.

**Anexo C - Plano de Ação**

(Área de Atuação)

Produtos / Atividades	Especificação das Categorias de Investimentos				
	Capacitação	Consultoria	Sist. e Eq. de Informática	Mat. de Apoio e Comunicação	Instalações Físicas

**4.2. Plano de Investimento**

Descrever as Atividades a serem desenvolvidas em cada Área de Atuação do Projeto, especificando os recursos necessários para a sua execução, de acordo com as Categorias de Investimento propostas para o Projeto.

**Capacitação** - Incluir todas as informações relacionadas com as diversas modalidades de capacitação, tais como, cursos, seminários, viagens técnicas, no país ou no exterior, com valores expressos em R\$1,00.

Preencher o quadro a seguir com as seguintes informações:

- a) Descrição da Atividade que demandará o recurso de Capacitação;
- b) Nome do curso, seminário ou objeto da viagem técnica de acordo com o Plano de Ação;
- c) Carga horária do curso, seminário e/ou passagens e diárias da visita técnica;
- d) Quantidade de servidores que deverão participar do curso, seminário ou visita técnica, de acordo com o Plano de Ação;
- e) Custo da participação por servidor;
- f) Quantidade de Participantes (d) multiplicada pelo Valor por Participante (e).

Anexo D - Plano de Investimento Capacitação (R\$1,00)					
Descrição da Atividade	Curso, Seminário ou Visita Técnica	Carga Horária e/ou Passagens e Diárias	Quantidade de Participantes	Valor por Participante	Valor Total
(Área de Atuação)					
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)

**Consultoria** - Consolidar as informações sobre todas as áreas de contratação de serviços de Consultoria, inclusive para o desenvolvimento de sistemas automatizados, com valores expressos em R\$1,00.

Preencher o quadro abaixo com as seguintes informações:

- Descrição da Atividade que demandará o recurso de Consultoria;
- Área de especialização da Consultoria (Planejamento Estratégico, Gestão pela Qualidade, Avaliação de Desempenho, Redesenho de Processo, Ordenamento Urbano, Desenvolvimento de Sistemas, etc.);
- Quantidade de horas de Consultoria necessárias para o desenvolvimento das atividades, de acordo com o Plano de Ação;
- Valor estimado da hora;
- Quantidade de Horas (c) multiplicada pelo Valor da Hora (d).

Anexo D - Plano de Investimento Consultoria (R\$1,00)				
Descrição da Atividade	Área de Consultoria	Quantidade de Horas	Valor da Hora	Valor Total
(Área de Atuação)				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)

**Sistemas e Equipamentos de Informática** - Consolidar todas as necessidades de "hardware" e "software" básicos, incluindo a instalação de redes locais e de longa distância, com valores expressos em R\$1,00.

Preencher o quadro abaixo com as seguintes informações:

- Descrição da atividade que demandará o recurso de Informática;
- Especificação do "hardware" ou "software" que será adquirido, de acordo com o Plano de Ação;
- Quantidade total de "hardware" ou "software", definido no Plano de Ação;
- Valor unitário do equipamento ou software; e,
- Quantidade Total (c) multiplicada pelo Valor Unitário (d).

Anexo D - Plano de Investimento Sistemas e Equipamentos de Informática (R\$1,00)				
Descrição da Atividade	Sistema ou Equipamento de Informática	Quantidade Total	Valor Unitário	Valor Total
(Área de Atuação)				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)

**Material de Apoio e Comunicação** - Este quadro deverá incluir todas as necessidades de bens móveis e instrumentos de comunicação, com valores expressos em R\$1,00.

Preencher o quadro abaixo com as seguintes informações:

- Descrição da Atividade que demandará o recurso de Material de Apoio e Comunicação;
- Especificação do bem ou equipamento que será adquirido, de acordo com o Plano de Ação;
- Quantidade total do bem ou equipamento, identificada no Plano de Ação;
- Valor unitário do bem ou equipamento;
- Quantidade Total (c) multiplicada pelo Valor Unitário (d).

Anexo D - Plano de Investimento Material de Apoio e Comunicação (R\$1,00)				
Descrição da Atividade	Tipo de Material / Bem Móvel	Quantidade Total	Valor Unitário	Valor Total
(Área de Atuação)				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)

**Instalações Físicas** - Este quadro deverá incluir todas as necessidades de construção, reformas e adequações de ambientes físicos, com valores expressos em R\$1,00.

Preencher o quadro abaixo com as seguintes informações:

- Descrição da Atividade que demandará o recurso para Instalação Física;
- Especificação do local e do tipo de modificação do ambiente físico: construção, reforma, ampliação, etc;
- Superfície objeto do investimento, qualquer que seja o tipo de modificação;
- Custo da modificação por m<sup>2</sup>;
- Área (c) multiplicada pelo Valor Unitário (d).

Anexo D - Plano de Investimento Instalações Físicas (R\$1,00)				
Descrição da Atividade	Especificação do Local Objeto da Adequação	Área (m <sup>2</sup> )	Valor Unitário	Valor Total
(Área de Atuação)				
(a)	(b)	(c)	(d)	(e)

### 4.3. Investimento Consolidado

Consolidar os recursos propostos para o projeto, por Área de Atuação e por Categoria de Investimento, com indicação dos respectivos percentuais de participação no investimento total. Analisar a distribuição dos investimentos e, se for o caso ajustar, de acordo com as faixas de referência e limites percentuais estabelecidos.

Preencher o quadro abaixo com as seguintes informações:

- Valor total de Consultoria;
- Valor total de Capacitação;
- Valor total de Sistema e Equipamentos de Informática;
- Valor total de Material de Apoio e Comunicação;
- Valor total de Instalações Físicas;
- Valor total dos investimentos por Área de Atuação;
- Valor total por categoria de investimento
- Participação percentual Investimento Básico total do Projeto, de acordo com os limites estabelecidos.

Anexo E - Investimento Consolidado (R\$1,00)						
Área de Atuação	Categoria de Investimento					Total
	Consultoria	Capacitação	Sist. e Eq. de Informática	Mat. de Apoio e Comunicação	Instalações Físicas	
	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
Total por Categoria (g)						
% de Participação (h)						

### 5. CONSOLIDAÇÃO DO PROJETO

Consolida a proposta do grupo estratégico para o Projeto de Fortalecimento Institucional da Unidade de Execução Estadual.

**5.1. Execução Física e Financeira**

**5.1.1. Cronograma Físico**

Estabelecer o cronograma do projeto por Área de Atuação, analisando a precedência dos Produtos e determinando o *marco inicial* e o *marco final*.

Preencher o quadro indicando o ano de início e término dos produtos previstos em cada Área de Atuação:

3. EXECUÇÃO FÍSICA E FINANCEIRA					
3.1. Cronograma Físico					
Area de Atuação	2003	2004	2005	2006	2007
Estruturação Administrativa					
Gestão Estratégica					
Gestão de Recursos Humanos					
Gestão Operacional					

**5.1.2. Programação de Desembolso**

Preencher o quadro abaixo com as seguintes informações:

- Alocação do percentual de contrapartida, de acordo com a definição do Programa;
- O desembolso do financiamento proposto para o primeiro ano de execução do Projeto (a) não deverá ser superior a 30% do total do investimento do BID (c);
- O desembolso do financiamento proposto para o último ano de execução (b) não deverá ser inferior a 10% do total de investimento do BID (c);
- Total da contrapartida; a distribuição dos recursos deverá observar o orçamento anual do Estado;
- Total geral – deverá ser igual ao total do Investimento Consolidado

3.2. Programação de Desembolso (R\$1,00)						
Fonte	2003	2004	2005	2006	2007	Total
BID .....%	(a)				(b)	(c)
ESTADO .....%						
Outros .....%						
<b>Total</b>						

**5.2. Marco de Referência**

**5.2.1. Contexto** - Descrever o contexto (político, econômico, legal, urbano, ambiental, institucional) em que está inserido a Unidade de Execução.

**2. MARCO DE REFERÊNCIA**

**2.1. Contexto**

**5.2.2. Síntese dos Problemas e Alternativas de Solução** - Descrever os principais problemas e das alternativas de solução identificadas.

**2.2. Síntese dos Problemas e Alternativas de Solução**

**5.2.3. Objetivo do Projeto** - Descrever do objetivo maior a ser alcançado pelo projeto. O Objetivo Geral do Projeto deve representar uma síntese da **Visão** da Unidade de Execução descrita na **Visão Estratégica**.

**2.3. Objetivo do Projeto**

**5.2.4. Resultados, Metas e Indicadores** - Definir, por Área de Atuação, os Resultados e Metas Quantitativas a serem alcançadas durante e ao final da execução de Projeto, com respectivos Indicadores de Desempenho, a partir dos seguintes conceitos:

- a) **Resultado esperado** é objetivo estratégico a ser alcançado durante e ao final da execução do Projeto;
- b) **Meta quantitativa** é um objetivo mensurável que deve ser alcançado em um determinado tempo. A descrição da meta deve conter 3 elementos básicos: o objeto, o valor ou quantidade e o prazo. Ex. x% no primeiro ano; y% no segundo ano; z% no terceiro ano e w% no quarto ano;
- c) **Indicador de Desempenho** é um índice que deve ser utilizado para avaliar a evolução da meta. Este indicador deve ser representado por uma relação entre percentuais ou valores.

**2.4. Resultados Metas e Indicadores**

Área de Atuação	Resultado Esperado	Meta Quantitativa	Indicador de Desempenho

**5.3. Avaliação de Resultados**

**5.3.1. Sistemática de Acompanhamento e Avaliação:** Especificar a metodologia de acompanhamento da implantação e avaliação do projeto.

**4. AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS**

**4.1. Sistemática de Acompanhamento e Avaliação**