

PLANO DO PROJETO 0338368**1. INFORMAÇÕES INICIAIS**

Título do projeto:	Orçamento Transparente
Demandante:	PROAD
Líder do projeto:	Jéssica Cristina P. Santos
Áreas envolvidas	Reitoria e <i>Campi</i>
Período de execução:	2018/2 e 2019/1
Valor previsto:	R\$ 0,00

2. DESCRIÇÃO DO PROJETO

Um dos pilares da atual equipe gestora do IFRO é a realização de uma gestão participativa e transparente em todas as áreas. Nesse sentido, o Projeto Estratégico Orçamento Transparente foi concebido com a perspectiva de potencializar esse pilar na área da Administração, tornando mais acessível e simplificado o acompanhamento e controle da execução orçamentária e financeira do IFRO, com o objetivo de fortalecer o planejamento das ações, fomentar o controle social, aprimorar os processos de tomada de decisão e melhorar os instrumentos de controle em busca da otimização e racionalização na aplicação dos recursos.

3. ALINHAMENTO ESTRATÉGICO

O Projeto Estratégico Orçamento Transparente está diretamente alinhado com os seguintes objetivos estratégicos:

- Otimizar a aplicação e fomentar a captação de recursos orçamentários e extraorçamentários
- Aprimorar e integrar as ações de planejamento e gestão

4. PÚBLICO DO PROJETO

- Público-alvo (pessoas que serão diretamente beneficiadas com o projeto): Todos os servidores e alunos do IFRO
- População beneficiada (pessoas que serão indiretamente beneficiadas pelas ações do projeto): Comunidade externa

5. EFEITOS DO PROJETO

- Tornar a execução orçamentária e financeira conhecida e entendível;
- Permitir que a comunidade interna e externa tenha acesso de forma simples e descomplicada às informações orçamentárias e financeiras de todas as unidades do IFRO;
- Potencializar o controle social e a gestão participativa;
- Aprimorar os instrumentos de acompanhamento e controle do Orçamento;
- Consolidar em uma única ferramenta as informações gerenciais orçamentárias e financeiras da instituição;
- Aprimorar os processos de tomada de decisão;
- Fortalecer o planejamento das ações institucionais, alinhando-o com o orçamento;
- Otimizar e racionalizar a aplicação do Orçamento;
- Contribuir com a captação de recursos extraorçamentários, apresentando informações relevantes, atualizadas e tempestivas;
- Permitir uma visão gerencial do orçamento do IFRO, por unidade;
- Permitir análises históricas da execução orçamentária, mediante gráficos e comparações entre exercícios e unidades.

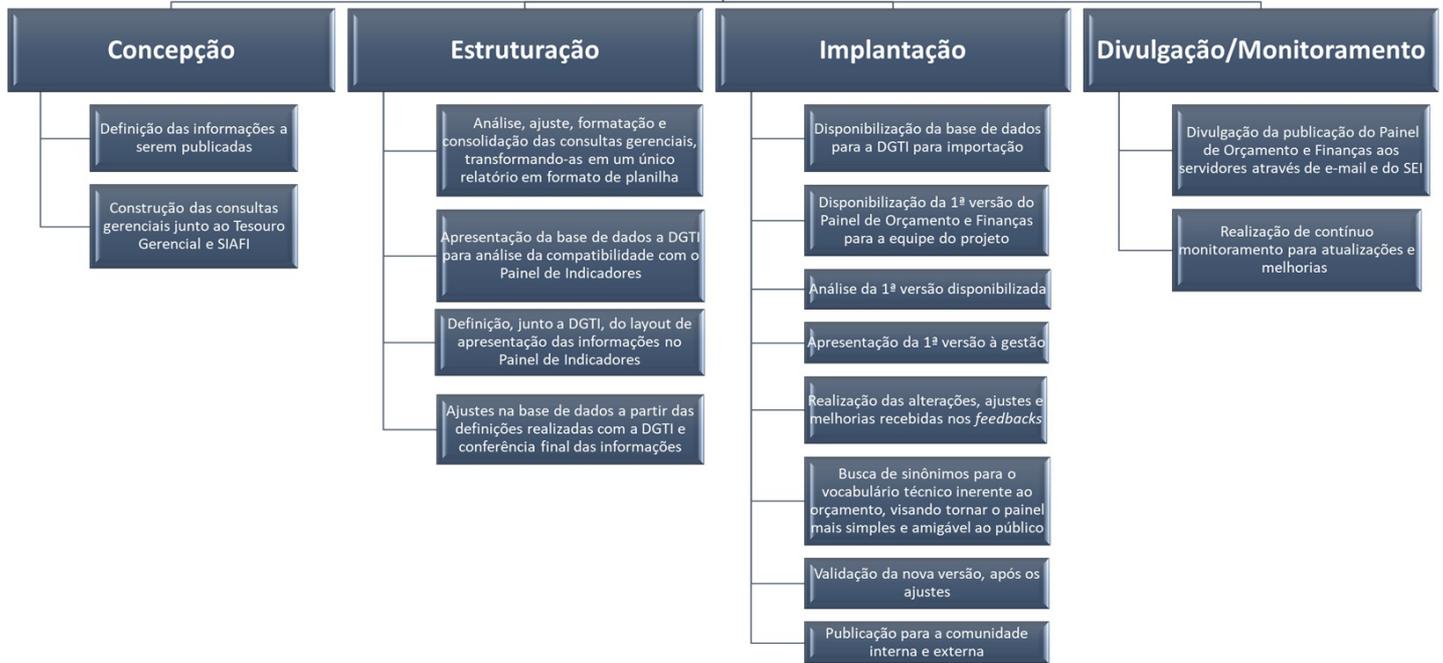
6. PRODUTO FINAL

Painel de Orçamento e Finanças do IFRO: Publicação das informações orçamentárias e financeiras do IFRO no Painel de Indicadores.

ESCOPO DO PROJETO**1. ESTRUTURA ANALÍTICA DO PROJETO (EAP)**

A Estrutura Analítica do Projeto - EAP é uma ferramenta de comunicação que expõe, de forma sintética e direta, as principais entregas do projeto.

Orçamento Transparente



2.ESCOPO DO PRODUTO

Para tornar clara sua compreensão é necessário um maior detalhamento. Definir escopo dos produtos corresponde à tradução dos requisitos funcionais dos produtos (clientes e beneficiários) em atributos mensuráveis. Assim, para cada entrega da EAP devem ser especificados seus requisitos. A esse conjunto de elementos denomina-se escopo do produto. Na sequência será apresentado o detalhamento de cada produto.

2.1.ETAPA 1 - Concepção

2.1.1. Definição das informações a serem publicadas: Em meio às inúmeras informações inerentes ao orçamento institucional, essa ação consiste em definir qual será o marco inicial de informações a serem importadas para o Painel de Orçamento e Finanças. Nesse sentido, algumas perguntas precisam ser respondidas: Iniciaremos com informações analíticas ou sintéticas? Qual a informação mais solicitada pela comunidade? Qual a maior necessidade de informação dos gestores para tomada de decisão? Por quais informações iniciar, visando atender tanto os gestores como a comunidade? Quais os principais objetivos que se pretende alcançar com a primeira versão a ser publicada? E nas próximas? Quais os indicadores são importantes serem contemplados inicialmente nesse Painel? Definido esse marco inicial, já se faz necessário delinear/projetar as informações que futuramente irão compor o painel, criando conexão entre elas. O produto a ser entregue nessa etapa é um Relatório com o esboço das informações a serem publicadas.

2.1.2. Construção das consultas gerenciais junto ao Tesouro Gerencial e SIAFI: A partir das definições anteriores, faz-se necessário construir as consultas gerenciais junto aos sistemas de governo, sendo os principais, o Tesouro Gerencial e o SIAFI, de modo que essas consultas serão lapidadas para serem a base de dados do Painel de Orçamento e Finanças. O produto a ser entregue nessa etapa são as consultas gerenciais construídas e extraídas junto aos sistemas supracitados.

2.2.ETAPA 2 - Estruturação

2.2.1. Análise, ajuste, formatação e consolidação das consultas gerenciais, transformando-as em um único relatório em formato de planilha: Essa etapa consiste na análise e "lapidação" das consultas gerenciais construídas junto ao Tesouro Gerencial e SIAFI. É uma etapa muito importante pois ela terá como produto o relatório gerencial em formato de planilha do *excel* que será a Base de Dados do Painel, e como tal, precisa ser, no mínimo, precisa, fidedigna e confiável.

2.2.2. Apresentação da base de dados a DGTI para análise da compatibilidade com o Painel de Indicadores: Nessa etapa, apresentaremos a Base de Dados à área técnica (DGTI) que irá importar as informações para o sistema. A DGTI irá verificar se a forma de apresentação da Base de Dados está adequada e é suficiente para ser importada ao Painel. Assim, teremos como produto um imprescindível *Feedback* da DGTI, aprovando ou não essa base.

2.2.3 Definição, junto a DGTI, do layout de apresentação das informações no Painel de Indicadores: Com a Base de Dados pronta, é necessário definir a forma de apresentação das informações no Painel, preocupando-se sempre em publicar uma ferramenta simples e entendível ao público para que assim ela efetivamente possa cumprir seu papel. Nessa etapa, teremos como produto o *Layout* do Painel de Orçamento e Finanças.

2.2.4 Ajustes na base de dados a partir das definições realizadas com a DGTI e conferência final das informações: Realizadas todas as definições e ajustes da parte técnica com a DGTI, faremos os ajustes necessários na base de dados, com uma conferência final desses dados para que sejam repassados "oficialmente" a DGTI. Nessa fase, teremos então como produto a Base de Dados em sua versão final.

2.3.ETAPA 3 - Implantação

2.3.1 Disponibilização da base de dados para a DGTI para importação: A Base de Dados será compartilhada via *Google Drive* com a DGTI para que seja importada para o Painel. Nessa fase, o Painel será então alimentado pelas informações repassadas pela PROAD, de modo que a DGTI fará os ajustes necessários na ferramenta pra que reflita com eficiência o *layout* definido e se atinja os objetivos delineados.

2.3.2 Disponibilização interna (para equipe do projeto) da 1ª versão do Painel de Orçamento e Finanças: Após a importação da Base de Dados para o Painel, a DGTI disponibilizará na base "QA" do Painel (<https://painel.qa.ifro.edu.br/pentaho/Login>), a 1ª versão para a equipe do projeto.

2.3.3 Análise da 1ª versão disponibilizada: A PROAD fará a análise crítica da versão disponibilizada, verificando a consistência das informações, inclusive através de testes e simulações com dados fictícios para verificar se a ferramenta está sincronizada corretamente à Base de Dados; será verificada também a apresentação/agrupamento das informações, com o objetivo de não sobrecarregar o painel com informações dispensáveis e deixar o layout o mais descomplicado e atrativo possível; também será avaliada a estética de cores, letras, legendas, símbolos, nomenclaturas, etc.

2.3.4 Apresentação da 1ª versão à gestão: Uma vez que um dos objetivos dessa ferramenta é ser um instrumento de apoio à gestão nas tomadas de decisões, o Painel será apresentado aos gestores para que os mesmos possam opinar com sugestões de ajustes e melhorias para que a ferramenta alcance sua finalidade não apenas junto à PROAD, mas também com as demais áreas meio e finalística da instituição, afinal, todas estão direta ou indiretamente envolvidas com a questão orçamentária. Assim, teremos como produto um *Feedback* da equipe gestora.

2.3.5 Realização das alterações, ajustes e melhorias recebidas nos feedbacks: Nessa fase, repassaremos à DGTI as alterações, ajustes e melhorias constatadas pela PROAD e pela equipe gestora para que sejam incorporadas na ferramenta, tendo assim como produto o Painel de Orçamento e Finanças - Versão

após os ajustes.

2.3.6 Validação da nova versão, após os ajustes e publicação para a comunidade: A PROAD juntamente com o Gabinete farão a validação final da ferramenta, mediante uma última análise e conferência para publicação dessa versão à comunidade, tendo assim, como produto, o Painel de Orçamento e Finanças - Versão final validada.

2.3.7 Busca de sinônimos para o vocabulário técnico inerente ao orçamento, visando tornar o painel mais simples e amigável ao público: Um dos maiores desafios da parte orçamentária é torná-la menos técnica para que todos os usuários possam entender, ainda que basicamente, acerca do seu funcionamento, definição e execução. Assim, nessa etapa, o objetivo é buscar palavras, imagens e layouts o mais descomplicados e interativos possível de modo que qualquer cidadão, inclusive aquele que não tem nenhum contato com a área orçamentária e financeira, possa ter um entendimento mínimo do orçamento do IFRO, sem, por outro lado, comprometer a disponibilidade de informações mais técnicas e complexas que serão necessárias para apoio às tomadas de decisões dos gestores da instituição. É uma etapa bastante importante do projeto, pois, entendemos que apenas publicar as informações não é suficiente para atender a todos os objetivos do projeto. Precisamos torná-las compreensíveis pelo público alvo.

2.3.8 Publicação para a comunidade interna e externa da versão mais otimizada: Nessa etapa, o objetivo é ter como entrega uma segunda versão do Painel de Orçamento e Finanças, chamada de versão otimizada, facilitando o entendimento dos dados pelo público.

2.4. ETAPA 4 - Divulgação/Monitoramento

2.4.1 Divulgação da publicação do Painel de Orçamento e Finanças aos servidores através de e-mail e do SEI: Consiste em divulgar aos servidores, alunos e comunidade externa, a Publicação do Painel de Orçamento e Finanças, informando que o mesmo encontra-se disponível a todos. Isso será feito via e-mail, memorando-circular, SEI e Portal do IFRO.

2.4.2 Realização de contínuo monitoramento para atualizações e melhorias: Entregue a ferramenta à comunidade, faremos um monitoramento contínuo, com o objetivo de fornecer sempre informações atualizadas e fidedignas ao público alvo e buscar sempre melhorias para a ferramenta tornando-a cada vez mais completa, amigável e simples de ser manuseada e entendida. Inicialmente serão disponibilizadas as informações Orçamentárias do IFRO, em seguida, incluiremos as informações Extraorçamentárias e assim, sucessivamente, buscando sempre deixar o mais transparente possível a execução orçamentária e financeira da instituição.

RECURSOS E ORÇAMENTO DO PROJETO

O projeto não necessita de recurso orçamentário para sua execução.

CRONOGRAMA DO PROJETO

MATRIZ DE ESTRUTURAÇÃO DA AÇÃO														
AÇÕES	COORD. AÇÃO	ENTREGA	CRONOGRAMA GERENCIAL											
			JUL/18	AGO/18	SET/18	OUT/18	NOV/18	DEZ/18	JAN/19	FEV/19	MAR/19	ABR/19	MAI/19	JUN/19
1. CONCEPÇÃO: Definição das informações a serem publicadas	PROAD	Relatório com o esboço das informações a serem publicadas	X											
1. CONCEPÇÃO: Construção das consultas gerenciais junto ao Tesouro Gerencial e SIAFI	PROAD	Consultas gerenciais extraídas do Tesouro Gerencial e SIAFI		X										
2. ESTRUTURAÇÃO: Análise, ajuste, formatação e consolidação das consultas gerenciais, transformando-as em um único relatório em formato de planilha	PROAD	Relatório gerencial em formato de planilha do excel (Base de dados do Painel)			X									
2. ESTRUTURAÇÃO: Apresentação da base de dados a DGTI para análise da compatibilidade com o Painel de Indicadores	PROAD/DGTI	Feedback da DGTI				X								
2. ESTRUTURAÇÃO: Definição, junto a DGTI, do layout de apresentação das informações no Painel de Indicadores	PROAD/DGTI	Layout do Painel de Orçamento e Finanças				X								
2. ESTRUTURAÇÃO: Ajustes na base de dados a partir das definições realizadas com a DGTI e conferência final das informações	PROAD	Base de dados - Versão final					X							
3. IMPLANTAÇÃO: Disponibilização da base de dados para a DGTI para importação	PROAD/DGTI	Base de dados - Versão final compartilhada via Google Drive						X						
3. IMPLANTAÇÃO: Disponibilização interna (para equipe do projeto) da 1ª versão do Painel de Orçamento e Finanças	DGTI	Painel de Orçamento e Finanças - Primeira versão						X						
3. IMPLANTAÇÃO: Análise da 1ª versão disponibilizada	PROAD	Feedback da PROAD com a realização de testes						X						
3. IMPLANTAÇÃO: Apresentação da 1ª versão à gestão	PROAD/DGTI	Feedback da equipe gestora						X						
3. IMPLANTAÇÃO: Realização das alterações, ajustes e melhorias recebidas nos feedbacks	PROAD/DGTI	Painel de Orçamento e Finanças - Versão após os ajustes						X						
		Painel de												

