
Planejamento da Unidade

Em 2013 foi elaborado o Mapa Estratégico da Fundação, na metodologia do *Balanced Score Card – BSC*, fruto de uma parceria com o Ministério da Cultura. Entretanto, especialmente por conta das restrições orçamentárias e indisponibilidade de tempo das equipes para voltarem-se ao desdobramento dos Objetivos Estratégicos em Iniciativas Estratégicas, bem como para o teste e apuração dos indicadores estabelecidos para o Mapa, não se tornou um instrumento efetivo.

No âmbito do planejamento tático e operacional, concentramos nossos esforços na definição e padronização dos macroprocessos e pelo desenvolvimento de indicadores de desempenho institucional (Indicadores de Desempenho Operacional e Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos).

Em 2015 daremos continuidade a esse trabalho com o detalhamento dos processos inerentes aos macroprocessos e a respectiva definição de indicadores de desempenho para os mesmos. Neste bojo, pretende-se mapear, redefinir e formalizar os processos internos e estabelecer sistemáticas de apuração dos indicadores.

O planejamento tático é realizado com o apoio técnico e de sistema da Coordenação-Geral de Planejamento Setorial do Ministério da Cultura, por meio do SIMINC. O acompanhamento do cumprimento dessa programação executiva é realizado na internet, pelo sistema “SIMINC”, cuja gestão é descentralizada e sua administração é feita pelo Ministério da Cultura.

Indicadores de Desempenho Operacional

Denominação	Índice de Referência	Índice Previsto	Índice Observado	Periodicidade	Fórmula de Cálculo
Total de Certificações Concedidas	2.149	--	2.149	Anual	Número acumulado de certidões de autoidentificação concedidas e publicadas pela FCP
Certidões Concedidas	153	--	153	Mensal	Número a de certidões de autoidentificação concedidas e publicadas no D.O.U. pela FCP no ano.
Atendimento de Certificações	86,85 %	--	86,85 %	Semestral	{(N Certidões Publicadas no Ano / Demanda de Certidões Recebidas no ano) × 100}
Taxa Visitação para Certificação	92,76 %	--	92,76 %	Anual	{(N Visitas técnicas realizadas no para as certidões publicadas no ano / Certificações Publicadas) × 100}
Visitas Técnicas para Certificação	141	--	141	Mensal	Número de visitas técnicas realizadas no ano às comunidades demandantes de Certificação.
Demanda de Certificação	175	--	175	Mensal	Número absoluto de demandas de certificação apresentadas pelas comunidades e autuadas no ano.
Taxa de evolução da demanda de Certificação	- 10,25%	--	- 10,25%	Anual	{((N demandas apresentadas no ano – N demandas apresentadas no ano anterior) / N demandas apresentadas no ano anterior) × 100}
Estoque de Demanda de Certificação	277*	--	300	Anual	Número acumulado de demandas de certidão pendentes de manifestação da FCP.
Fomento por Editais	41,77%	--	41,77%	Anual	{(Orçamento executado por Editais) / ((Limite Orçamentário [inclui captado])} x 100
Execução Direta de Fomento	11,64%	--	11,64%	Anual	{(Orçamento executado por meio de contratos administrativos da FCP para fomento) / (limite autorizado para ações de fomento [inclui captado])} x 100.
Publicações da FCP	32	--	32	Semestral	Nº de publicações da FCP (inclui revistas, cartilhas, livros, anais)
Tiragens das publicações	254.800	--	254.800	Semestral	Soma da Tiragem de publicações distintas (Revistas, cartilhas, livros, anais)
Acessos únicos ao Portal Palmares	341.381	--	341.381	Mensal	Visitações
Demandas pelo e-SIC	89	--	89	Mensal	Demandas recebidas pelo e-SIC e atendidas
Demandas apresentadas por e-mail	1.040	--	1040	Mensal	Demandas recebidas pelo e-mail ascom@palmares.gov.br e atendidas
Varição do Orçamento Autorizado	15,18%	--	15,18%	Anual	{(limite orçamentário do ano – limite orçamentário ano anterior) / (limite orçamentário do ano anterior)} x 100 * exclui pessoal e benefícios

* Número apurado em 31/12/2013

Indicadores Gerenciais sobre Recursos Humanos

Denominação	Índice de Referência	Índice Previsto	Índice Observado	Periodicidade	Fórmula de Cálculo
Força de Trabalho Efetiva	46,50%	--	46,50%	Anual	$\{(\Sigma (\text{Servidores Efetivos da FCP} [-\text{servidores da FCP cedidos a outros Órgãos}] + (\text{Servidores Requisitados [+ exercício descentralizado]) + (\text{Ocupantes de cargo em comissão sem vínculo [+ DAS vagos]}) / (\text{FORÇA DE TRABALHO TOTAL}) * 100\}$
Força de Trabalho Própria	9,55%	--	9,55%	Anual	$\{(\text{Servidores Efetivos da FCP} [-\text{servidores da FCP cedidos a outros Órgãos}] / (\text{FORÇA DE TRABALHO TOTAL}) * 100\}$
Impacto Orçamentário da Força de Trabalho Terceirizada	48,04%	--	48,04%	Anual	$\{(\text{orçamento de terceirização executado}) / (\text{orçamento manutenção executado}) * 100\}$