

Relatório de Monitoramento das metas do Planejamento Estratégico de 2014

1. BREVE HISTÓRICO

A Revisão do Planejamento Estratégico do JBRJ para o triênio 2014-2016 foi publicada internamente pelo JBRJ em julho de 2014, utilizando como base o Planejamento Estratégico feito em 2011 (BSC).

Nesta revisão de 2014 constam metas para o referido triênio, divididas por Diretorias. A metodologia utilizada foi a mesma de 2011 por se tratar de uma revisão, o Balance Score Card (BSC). Com isso, a Matriz SWOT foi preservada.

A revisão dos objetivos estratégicos, iniciativas e metas para o triênio 2014-2016 iniciou-se através de entrevistas com os Diretores, que consolidaram as metas de suas diretorias para validação posterior da Presidência. Na etapa seguinte, a revisão foi disponibilizada para consulta pública (via intranet) aos demais servidores da instituição, que puderam fazer críticas e sugestões sobre o documento. Por fim, houve a validação final da Presidência, incorporando algumas dessas sugestões.

2. METODOLOGIA

Na primeira etapa, os membros da comissão ficaram responsáveis por medir os indicadores referentes às suas respectivas diretorias, apurar a sua forma de medição, analisar os resultados e fazer observações/críticas/sugestões.

Na etapa final, foram consolidados os dados recebidos e feitas considerações finais sobre o trabalho.

3. MONITORAMENTO

Seguem abaixo, separados por Diretoria, os resultados auferidos das metas de 2014, a maneira como os indicadores foram medidos, a análise dos resultados (quando não alcançados) e, em alguns casos, sugestões e observações para a atualização das metas e indicadores.

3.1 DIRETORIA DE GESTÃO

Objetivo/Iniciativa: Melhorar a infraestrutura de TI e segurança da informação		
INDICADOR	META 2014	RESULTADO AUFERIDO
Largura de banda contratada (Mb/s)	100	100 → 0

Resultado Auferido

- Durante o ano o resultado foi de 100 Mb/s e ao fim do ano, 0 Mb/s.

Como é medido o indicador

- A largura da banda é determinada diretamente pelo contrato firmado pelo JBRJ com a empresa contratada.

Análise do resultado

- Meta alcançada. O resultado de 100Mbps foi atingido em 2014, entretanto a contratação da banda foi cancelada ao fim do ano por questões jurídicas e financeiras. Com isso, o resultado final em 2014 foi de 0Mbps já que circunstâncias não previstas impediram que o mesmo fosse mantido até o fim do ano.

Observação

- Por recomendação da própria RedeComep, é relevante ter um contrato de link junto a um outro provedor, com largura de banda adequada, de modo a ter uma redundância ao Backbone de acesso a internet da RedeComep.

Objetivo/Iniciativa: Melhorar a infraestrutura de TI e segurança da informação		
INDICADOR	META 2014	RESULTADO AUFERIDO
Largura de banda governamental (Gb/s)	0	2 Links de largura de banda de 1 Gbps

Resultado Auferido

- Foi auferido o resultado de 2 links de largura de banda de 1Gbps (uma principal e um redundante ou de contingência).

Como é medido o indicador

- O resultado auferido foi determinado em convênio assinado entre o JBRJ e a RedeCOMEP, que permitiu a conexão do roteador de saída do JBRJ ao anel ótico Gávea da RNP.

Análise do resultado

- Meta superada. Não havia meta para este indicador em 2014 (apenas para 2015), logo o resultado superou as expectativas.

Objetivo/Iniciativa: Melhorar a infraestrutura de TI e segurança da informação		
INDICADOR	META 2014	RESULTADO AUFERIDO
Volume de armazenamento alcançado (terabyte B)	140	100/150

Resultado Auferido

- Foi auferido o resultado de 150 TB brutos e 100 TB líquidos.

Como é medido o indicador

- Através de medições, via ferramenta de gerenciamento, dos volumes de armazenamento do Storage de dados institucional, onde é possível obter o tamanho do volume bruto de armazenamento, o volume líquido (ou volume útil para armazenamento de dados) e o volume ocupado atualmente.

Análise do resultado

- Meta alcançada. Se o indicador estiver auferindo o volume de armazenamento bruto, a meta foi alcançada. A área entende que o indicador se refere ao volume de armazenamento bruto. Entretanto, na hipótese do volume líquido de armazenamento, a meta não foi alcançada por falta de investimentos em engenharia de infraestrutura e aquisição de equipamentos para o datacenter institucional.

Sugestão

- Atualização do indicador para auferir a capacidade de armazenamento líquido alcançado pelo Storage, visto que dessa forma é representado o volume útil, ou seja, o que realmente está disponível para armazenamento de dados dos projetos e sistemas institucionais.
- Seria interessante medir o nível de ocupação do volume de armazenamento líquido do Storage, de forma a subsidiar o planejamento da expansão da capacidade de armazenamento do datacenter em função da demanda real dos projetos e sistemas do JBRJ, obtendo-se assim o aumento de densidade do Storage de acordo com a real necessidade e no momento correto.
- É necessário rever as metas para 2015 e 2016, de modo que sejam redimensionadas e retratem melhor a realidade da infraestrutura de armazenamento da instituição.

Objetivo/Iniciativa: Melhorar a infraestrutura de TI e segurança da informação		
INDICADOR	META 2014	RESULTADO AUFERIDO
Plano de Ação 2014/2015 criado	Concluído	-

Resultado Auferido

- Não foi possível auferir um resultado coerente para este indicador.

Como é medido o indicador

- Não foi estabelecida uma meta clara para este indicador.

Análise do resultado

- Meta não alcançada. Não há um resultado claro para análise visto que não foi elaborado um plano de ação.

Sugestão

- Efetuar a troca do indicador Plano de Ação criado por elaboração de Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI, que deverá ser aderente a Estratégia Geral de Tecnologia da Informação - EGTI da SISP/MPOG e ao Planejamento Estratégico do JBRJ.

Objetivo/Iniciativa: Melhorar a infraestrutura de TI e segurança da informação		
INDICADOR	META 2014	RESULTADO AUFERIDO
Ampliação da Terceirização	Em andamento	Em andamento

Resultado Auferido

- Ampliação da terceirização em andamento.

Como é medido o indicador

- O resultado é auferido através do contrato firmado entre o JBRJ e a empresas prestadoras de serviço de suporte e outsourcing de um modo geral.

Análise do resultado

- Meta alcançada. Existem 03 níveis de terceirização a serem ampliados: os níveis 1 e 2 já foram ampliados e o Nível 3 foi parcialmente ampliado.

Observações

- Há a necessidade de melhorar o serviço de monitoramento da infraestrutura de Datacenter (NOC – Network Operations Center).

- No final de 2014 diversos serviços terceirizados estavam em análise de viabilidade visando sua implantação ou expansão (outsourcing de impressão, suporte de TI, suporte de ativos da Datacenter etc).

Objetivo/Iniciativa: Melhorar a infraestrutura de TI e segurança da informação		
INDICADOR	META 2014	VALOR AUFERIDO
Implantação da Gestão Eletrônica de Documentos	N/A	N/A

Resultado Auferido

- Este indicador não possui meta para 2014.

Sugestão

- Redimensionamento de metas para os anos seguintes, tendo em vista que será disponibilizado sistema similar de forma gratuita pelo Governo Federal, e o JBRJ deve ser aderente ao processo de implantação deste novo sistema.
- Estabelecer metas em função das fases do projeto e seu percentual executado em função de um cronograma preestabelecido.

Objetivo/Iniciativa: Melhorar a infraestrutura de TI e segurança da informação		
INDICADOR	META 2014	RESULTADO AUFERIDO
Contratação de Data Center	Em andamento	Em andamento

Resultado Auferido

- Contratação de Data Center em andamento.

Como é medido o indicador

Atualmente, se está em andamento ou não.

Análise do resultado

- Meta alcançada. A forma como o indicador está definido e o resultado estabelecido deixam o resultado muito inconsistente e abstrato.

Sugestão

- Alterar o indicador para construção de novo Datacenter institucional.
- A meta deve ser estabelecida em fases alcançadas (planejamento, licitação, execução e homologação) e com o percentual executado do projeto em função do cronograma estabelecido.

Objetivo/Iniciativa: Desenvolver e implantar o Jardim Virtual		
INDICADOR	META 2014	RESULTADO AUFERIDO
Desenvolvido, Implantado	Desenvolvido - Sim/ Implantado - Sim	Desenvolvido - Parcialmente/ Implantado - Parcialmente

Resultado Auferido

- Desenvolvimento e implantação parcial.

Como é medido o indicador

- Observa-se se todos os módulos já foram desenvolvidos e devidamente implantados.

Análise do resultado

- Meta não alcançada. Foram desenvolvidos e implantados: novo site em português, enciclopédia digital e portal de notícias. Faltam desenvolver e implantar: site em inglês e espanhol e o aplicativo para dispositivos móveis.

- A empresa contratada atrasou seu cronograma por dificuldades técnicas na implantação do aplicativo devido a sua natureza inovadora (recurso de realidade aumentada). Com relação ao site, houve retrabalho devido à antecipação do lançamento. Por esses motivos, a meta não foi alcançada.

Objetivo/Iniciativa: Aumentar o número de contratações de bens e serviços sustentáveis		
INDICADOR	META 2014	RESULTADO AUFERIDO
Número de contratos sustentáveis	07	08

Resultado Auferido

- Total de 08 contratos sustentáveis (04 continuados e 04 pregões de aquisições de materiais)

Como é medido o indicador

- Contratos em que foram utilizados critérios de sustentabilidade (especialmente no que diz respeito à IN SLTI/MPOG 01/2010).

Análise do resultado

- Meta alcançada.

Sugestão

- Um indicador de maior qualidade deve levar em consideração o percentual de contratações realizadas com critérios de sustentabilidade, separando-se objetos de naturezas diferentes, como obras, serviços e aquisições. Desta forma, teríamos ao longo do tempo, um quadro mais fiel da evolução deste tema.

Objetivo/Iniciativa: Desenvolver e implantar o Plano de Gestão por Competências		
INDICADOR	META 2014	RESULTADO AUFERIDO
Plano de Gestão por competências: Desenvolvido, Implantado	Desenvolvido - Sim/ Implantado - Sim	Desenvolvido - Parcialmente/ Implantado - Não

Resultado Auferido

- Desenvolvido parcialmente e não implantado.

Análise do resultado

- Meta não alcançada. Foi concluído o mapeamento das competências organizacionais e individuais (por cargo), contudo como o MPOG tem previsão de implantar um módulo específico de Gestão por Competências no novo sistema de pessoal SIGEPE, ainda neste exercício. Com isso, o JBRJ pretende adaptar o mapeamento realizado à metodologia que o MPOG adotará em parceria com a UFPA, seja com uma equipe própria do Instituto ou através da adesão no Termo de Execução Descentralizada (02000.001168/2014-71) , assinado pelo MMA com a UFPA para esse fim..

Objetivo/Iniciativa: Otimizar a qualidade dos gastos		
INDICADOR	META 2014	RESULTADO AUFERIDO
% do orçamento executado	Acima de 99%	99,70%

Resultado Auferido

- Foi executado 99,70% do orçamento.

Como é medido o indicador

- Valor total do crédito empenhado observado no sistema SIAFI.

Análise do resultado

- Meta alcançada.

Sugestão

- Mudança no indicador para “% de execução do limite autorizado”.

3.1.1 Considerações importantes

A Diretoria de Gestão tem a intenção de modificar, retirar e acrescentar novos indicadores. O indicador “Plano de Ação 2014/2015 criado” se mostrou sem aplicação prática.

3.2 DIRETORIA DE PESQUISA CIENTÍFICA

Objetivo/Iniciativa: Conservar e ampliar acervo botânico da flora brasileira		
INDICADOR	META 2014	RESULTADO AUFERIDO
Nº de amostras incorporadas ao acervo (Herbário, Xiloteca, Carpoteca, Banco de DNA) no período	15000	88356

Resultado Auferido

- Foram incorporadas ao acervo 88356 amostras.

Como é medido o indicador

- Consulta à base de dados JABOT2 para o número de amostras incorporadas no ano correspondente.

Análise do resultado

- Meta alcançada.

Sugestão

- Manter apenas uma dessas metas, uma vez que todas as coleções estão hoje informatizadas, este número será sempre igual ao "No. de registros botânicos do acervo disponibilizados online no período".

Objetivo/Iniciativa: Desenvolver ações para a conservação da biodiversidade brasileira		
INDICADOR	META 2014	RESULTADO AUFERIDO
Nº de projetos científicos sobre a conservação de espécies ameaçadas de extinção no período	5	5

Resultado Auferido

- Houve 05 projetos científicos sobre a conservação de espécies ameaçadas de extinção no período.

Como é medido o indicador

- Consulta ao sistema de cadastramento de projetos.

Análise do resultado

- Meta alcançada.

Objetivo/Iniciativa: Gerar conhecimento científico relacionado à flora nativa		
INDICADOR	META 2014	RESULTADO AUFERIDO
Nº total de itens de produção científica (artigos científicos + capítulos de livros + livros) publicados no período	100	123

Resultado Auferido

- Foram publicados 123 itens de produção científica.

Como é medido o indicador

- Consulta à base Lattes dos pesquisadores.

Análise do resultado

- Meta alcançada.

Objetivo/Iniciativa: Gerar conhecimento científico relacionado à flora nativa		
INDICADOR	META 2014	RESULTADO AUFERIDO
Nº total de livros publicados no período	1	5

Resultado Auferido

- Total de 05 livros publicados.

Como é medido o indicador

- Consulta à base Lattes dos pesquisadores .

Análise do resultado

- Meta alcançada.

Crítica

- O item "número de livros" está aparecendo em dois indicadores.

Objetivo/Iniciativa: Gerar conhecimento científico relacionado à flora nativa		
INDICADOR	META 2014	RESULTADO AUFERIDO
Nº de artigos em periódicos indexados pelo Web of Science	74	83

Resultado Auferido

- Total de 83 artigos indexados.

Como é medido o indicador

- Consulta ao site “Web of Science” para palavras-chave.

Análise do resultado

- Meta atingida.

Objetivo/Iniciativa: Promover ações para tornar a instituição um qualificado provedor online de dados de biodiversidade		
INDICADOR	META 2014	RESULTADO AUFERIDO
Nº de registros botânicos do acervo disponibilizados online no período	15000	88356

Resultado Auferido

- Foram incorporadas ao acervo 88356 amostras.

Como é medido o indicador

- Consulta à base de dados JABOT2 para o número de amostras incorporadas no ano correspondente.

Análise do resultado

- Meta alcançada.

Sugestão

- Especificar se são registros disponíveis nos sistemas (Lista da Flora, JABOT2, etc) ou registros disponíveis para download ou integração com outros sistemas, como SiBBr.

Objetivo/Iniciativa: Promover ações para tornar a instituição um qualificado provedor online de dados de biodiversidade		
INDICADOR	META 2014	RESULTADO AUFERIDO
Nº de acessos aos registros botânicos disponibilizados online na Lista do Brasil no período	200000	273733

Resultado Auferido

- Foram acessados 273733 registros.

Como é medido o indicador

- Os sistemas citados tem incorporado em suas páginas on-line o código de registro de acesso da ferramenta "Google Analytics", que possibilita quantificar o no. de visitantes únicos à estes sistemas.

Análise do resultado

- Meta alcançada.

Sugestão

- Incluir não só a lista do Brasil, mas o CNCFlora, JABOT2 e Lista da FLora. Não existe padrão para contabilizar os acessos. A CNCFlora e Lista da Flora e HV usam Google Analytics. O JABOT2 usa o AWStats. Lista da Flora e HV são contabilizados em conjunto.

- Outro aspecto que precisa ser esclarecido é o conceito de "acesso". As métricas para sítios na internet são variadas e procuram responder diferentes aspectos ligados ao sítio. Minha sugestão é monitorar o no. de visitantes, ou usuários, no período.

- Sugere-se novo indicador com a seguinte redação: N° de visitantes únicos aos sistemas de informação sobre a biodiversidade vegetal brasileira disponibilizados online (JABOT2, Herbário Virtual REFLORA, Lista da Flora / Flora do Brasil, Flora do Rio de Janeiro, Sistema CNCFlora) com o objetivo de monitorar o número de visitantes únicos no período.

Objetivo/Iniciativa: Elaborar Planos de Ação para espécies da flora brasileira que constem da Lista de Espécies Ameaçadas de Extinção		
INDICADOR	META 2014	RESULTADO AUFERIDO
N° de espécies ameaçadas com Plano de Ação elaborado e publicado	20	1

Resultado Auferido

- Houve uma espécie ameaçada com Plano de Ação elaborado e publicado.

Análise do resultado/ Sugestão

- Meta não alcançada. Os Planos de Ação podem ser orientados a áreas ou regiões específicas, não sendo necessariamente voltados apenas à uma espécie ou grupo taxonômico. Assim sendo, seria mais adequando um indicador que monitorasse o no. de espécies ameaçadas cobertas pelos planos de ação publicado no período.

Objetivo/Iniciativa: Manter atualizada a lista de espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção		
INDICADOR	META 2014	RESULTADO AUFERIDO
Lista atualizada	sim	sim

Resultado Auferido

- A lista foi atualizada.

Análise do resultado

- Meta alcançada.

Objetivo/Iniciativa: Manter atualizada a lista de espécies da flora brasileira ameaçadas de extinção		
INDICADOR	META 2014	RESULTADO AUFERIDO
Lista atualizada (catálogo)	sim	sim

Resultado Auferido

- Lista atualizada.

Análise do resultado

- Meta alcançada.

Sugestão

- Uma vez que existe uma estimativa do CNCFlora em sua capacidade de avaliar risco de extinção de espécies, seria interessante usar o no. de espécies avaliadas quanto ao risco de extinção como indicador.

Objetivo/Iniciativa: Promover o funcionamento adequado do Sistema Nacional de Registro de Jardins Botânicos no JBRJ		
INDICADOR	META 2014	RESULTADO AUFERIDO
Reunião anual do SNRJB realizada com suporte do JB	1	1

Resultado Auferido

- Reunião realizada.

Análise do resultado

- Meta alcançada.

Objetivo/Iniciativa: Manter o JBRJ em nível máximo de avaliação pelo SNRJB		
INDICADOR	META 2014	RESULTADO AUFERIDO
Conceito A, B ou C (critério do SNRJB)	A	A

Resultado Auferido

- Conceito A.

Análise do resultado

- Meta alcançada.

Objetivo/Iniciativa: Indexar a Revista Rodriguesia nas bases de indexação científicas de maior reconhecimento nacional e internacional		
INDICADOR	META 2014	RESULTADO AUFERIDO
Indexar a Revista Rodriguesia nas Bases Scielo, Scopus, ISI	Scielo-sim, Scopus-sim, ISI-não	Scielo-sim, Scopus-sim, ISI-não

Resultado Auferido

- Revista Rodriguesia indexada nas bases Scielo e Scopus.

Análise do resultado

- Meta alcançada.

Objetivo/Iniciativa: Aumentar a proporção de pesquisadores do quadro do JBRJ com bolsa de produtividade do CNPq		
INDICADOR	META 2014	RESULTADO AUFERIDO
Aumentar a proporção de pesquisadores do quadro do JBRJ com bolsa de produtividade do CNPq (%)	25%	27%

Resultado Auferido

- Proporção de 27% de pesquisadores do quadro do JBRJ com bolsa CNPq.

Como é medido o indicador

- (Número atual de pesquisadores com bolsa de produtividade/ Número total de pesquisadores do quadro do JBRJ) x 100

Análise do resultado

- Meta alcançada.

Objetivo/Iniciativa: Implementar o programa de apoio aos jardins botânicos brasileiros		
INDICADOR	META 2014	RESULTADO AUFERIDO
Nº de jardins botânicos apoiados pelo Programa	5	6

Resultado Auferido

- Houve 06 jardins botânicos apoiados em 2014.

Análise do resultado

- Meta alcançada

Sugestão

- Sugere-se que a referida meta seja de responsabilidade da Presidência, pois nem a DIAT e nem a DIPEQ a reconhecem. Cabe ressaltar que a referida meta está apoiada no inciso II do Art 2º da Lei 10316/01, que cria a autarquia JBRJ.

Observação

- O atendimento da referida meta ocorre por demanda de outros jardins botânicos, fato que condiciona o alcance da meta ao número de jardins que procuram o JBRJ.

3.2.1 Considerações importantes

A Diretoria de Pesquisas tem a intenção de modificar alguns indicadores e integrar os que estão em aparente duplicidade (“Nº total de itens de produção científica (artigos

científicos + capítulos de livros + livros) publicados no período x N° total de livros publicados no período” e “N° de registros botânicos do acervo disponibilizados online no período x N° de amostras incorporadas ao acervo (Herbário, Xiloteca, Carpoteca, Banco de DNA) no período”). A DIPEQ não reconhece o indicador “N° de jardins botânicos apoiados pelo Programa” como pertencente à sua Diretoria.

3.3 ESCOLA NACIONAL DE BOTÂNICA TROPICAL

Objetivo/Iniciativa: Consolidar a avaliação do PPG (Capes)		
INDICADOR	META 2014	RESULTADO AUFERIDO
Consolidar a avaliação do PPG (Capes)	5	5

Resultado Auferido

- Avaliação 5 do PPG.

Como é medido o indicador

- Avaliação trienal realizada pela CAPES com ampla divulgação nacional.

Análise do resultado

- Meta alcançada.

Objetivo/Iniciativa: Formar recursos humanos em botânica e Ciências correlatas		
INDICADOR	META 2014	RESULTADO AUFERIDO
Número de doutores formados	11	09

Resultado Auferido

- 09 doutores formados.

Como é medido o indicador

- Defesas públicas e registro em ata.

Análise do resultado

- Meta não alcançada pelo adiamento de uma defesa e falecimento de um aluno.

Objetivo/Iniciativa: Formar recursos humanos em botânica e Ciências correlatas		
INDICADOR	META 2014	RESULTADO AUFERIDO
Número de mestres formados	11	13

Resultado Auferido

- 13 mestres formados.

Como é medido o indicador

- Defesas públicas e registro em ata.

Análise do resultado

- Meta alcançada.

Objetivo/Iniciativa: Formar recursos humanos em botânica e Ciências correlatas		
INDICADOR	META 2014	RESULTADO AUFERIDO
Número de mestres profissionais formados	20	19

Resultado Auferido

- 19 mestres profissionais formados.

Como é medido o indicador

- Defesas públicas e registro em ata.

Análise do resultado

- Meta não alcançada pelo adiamento de uma defesa.

Objetivo/Iniciativa: Formar recursos humanos em botânica e Ciências correlatas		
INDICADOR	META 2014	RESULTADO AUFERIDO
Número de alunos de extensão	250	288

Resultado Auferido

- 288 alunos de extensão.

Como é medido o indicador

- Certificados expedidos.

Análise do resultado

- Meta alcançada.

3.3.1 Considerações importantes

A Escola Nacional de Botânica Tropical não demonstrou intenção de alteração de seus indicadores.

3.4 MUSEU DO MEIO AMBIENTE

Objetivo/Iniciativa: Intensificar as atividades do Museu, integrando-as às atividades do JBRJ;		
INDICADOR	META 2014	RESULTADO AUFERIDO
Número de visitantes/ano	40000	20502

Resultado Auferido

- Total de 20502 visitantes por ano.

Como é medido o indicador

- Através de contador.

Análise do resultado

- Meta não alcançada. O Museu esteve fechado, em obras de manutenção do prédio, por seis meses, o que impossibilitou o cumprimento da meta.

Objetivo/Iniciativa: Intensificar as atividades do Museu, integrando-as às atividades do JBRJ;		
INDICADOR	META 2014	RESULTADO AUFERIDO
Volume de exposições/ano	2	3

Resultado Auferido

- Houve 03 exposições no ano.

Análise do resultado

- Meta alcançada

Objetivo/Iniciativa: Abrir exposição de longa duração com patrimônio histórico (coleção fotográfica e coleção histórica)		
INDICADOR	META 2014	RESULTADO AUFERIDO
Nº de exposições/ano (longa duração)	1	1

Resultado Auferido

- Houve uma exposição de longa duração no ano.

Análise do resultado

- Meta alcançada

3.4.1 Considerações importantes

O Museu do Meio Ambiente manifestou a intenção de acréscimo de novos indicadores e de atualização de algumas de suas metas.

3.5 DIRETORIA DE AMBIENTE E TECNOLOGIA

Objetivo/Iniciativa: Desenvolver programas para visitação geral		
INDICADOR	META 2014	RESULTADO AUFERIDO
Centro de Visitantes Requalificado	Concluído	Concluído

Resultado Auferido

- Projeto realizado.

Como é medido o indicador

- Conclusão do projeto.

Análise do resultado

- Meta alcançada.

Sugestão

- Excluir o indicador, projeto pontual já realizado.

Objetivo/Iniciativa: Desenvolver programas para visitação geral		
INDICADOR	META 2014	RESULTADO AUFERIDO
Número de visitantes recebidos/ ano	1 milhão	727.389

Resultado Auferido

- Foi auferido o número de 727.389 visitantes.

Como é medido o indicador

- Consolidação dos borderôs diários de arrecadação por bilheteria (pagantes e isenções)

Análise do resultado

- Meta não atingida e superestimada. O Centro de Visitantes entende por "programas para visitação": atendimento ao público, visitação guiada (a pé ou carrinho elétrico), trilhas interpretativas (guia de visitação e histórica), placas interpretativas (sinalização), textos interpretativos (banco de dados), visitas comemorativas e de autoridades (projetos especiais).

Sugestão

- Redimensionar a meta de 2015 de 1,1 milhão para 750.000 e tornar o indicador mais claro, pois o mesmo não mede o desenvolvimento dos programas.

Objetivo/Iniciativa: Desenvolver programas para visitação escolar		
INDICADOR	META 2014	RESULTADO AUFERIDO
Novo Laboratório Didático construído	Concluído	Concluído

Resultado Auferido

- Projeto realizado.

Como é medido o indicador

- Conclusão do projeto.

Análise do resultado

- Meta alcançada.

Sugestão

- Excluir o indicador, projeto pontual já realizado.

Objetivo/Iniciativa: Desenvolver programas para visitação escolar		
INDICADOR	META 2014	RESULTADO AUFERIDO
Número de grupos de escolares atendidos/ ano	800	569

Resultado Auferido

- Resultado auferido de 569 professores e alunos atendidos.

Como é medido o indicador

- Registro das atividades do laboratório didático em formulários de agendamento/inscrição/avaliação. O número de alunos foi estimado considerando 120 dias úteis a partir de maio (desconsiderando as segundas-feiras), e turmas de 21 pessoas (alunos + professor). A capacidade de atendimentos no espaço antigo era de 06 atendimentos por semana (1 terça, 2 quartas, 1 quinta, 2 sextas). Estima-se que essa capacidade se reduza considerando que quando há treinamento didático não serão oferecidas atividades para professores. Em compensação, por estar dentro do Museu, é esperado um público maior do que apenas o escolar.

Análise do resultado

- Meta não atingida. A meta de 2014 foi prejudicada pelo calendário alterado devido à Copa do Mundo. Além disso, o laboratório reiniciou suas atividades com a nova temática apenas em 13 de junho.

Sugestão

- Mudança na denominação do indicador, pois o número de 800 representa os “os professores e alunos atendidos”, e não grupos.

Objetivo/Iniciativa: Elaborar, publicar e divulgar um novo plano de produção de mudas para o Horto do JBRJ		
INDICADOR	META 2014	RESULTADO AUFERIDO
Elaboração, publicação e divulgação de plano de produção de mudas	Plano elaborado, publicado e divulgado	Plano elaborado, não publicado e não divulgado

Resultado Auferido

- Plano elaborado e não publicado/divulgado.

Como é medido o indicador

- Verificar se o plano foi concluído, publicado e divulgado.

Análise do resultado

- Meta não concluída. As regras para produção de mudas fazem parte da política de coleções de plantas vivas cultivadas no JBRJ, a ser publicada ainda em 2015.

Sugestão

- Excluir o indicador, projeto pontual já realizado em 2015.

Objetivo/Iniciativa: Produzir mudas		
INDICADOR	META 2014	RESULTADO AUFERIDO
Nº de mudas produzidas	20000	10000

Resultado Auferido

- Foram produzidas 10000 mudas.

Como é medido o indicador

- Registro da produção de mudas do horto

Análise do resultado

- Meta não atingida e superdimensionada. Como não há mais venda de mudas, o número auferido reflete as produzidas para introdução nas coleções e intercâmbio (permuta, doação e empréstimos).

Sugestão

- Redimensionamento da meta em 2015 de 30000 para 7000 mudas e uma definição mais clara do indicador em questão.

Objetivo/Iniciativa: Marcar e monitorar matrizes em áreas in-situ		
INDICADOR	META 2014	RESULTADO AUFERIDO
Nº de matrizes marcadas e monitoradas	3	N/A

Resultado Auferido

- Não houve.

Como é medido o indicador

- Não possui.

Análise do resultado

- Meta não alcançada e muito importante , sem previsão para a sua realização.

Sugestão

- Excluir o indicador visto que não há perspectivas de ser realizado pela DIAT

Objetivo/Iniciativa: Elaboração e publicação de protocolos de cultivo para espécies ameaçadas		
INDICADOR	META 2014	RESULTADO AUFERIDO
Nº de protocolos publicados	1	N/A

Resultado Auferido

- Não houve.

Como é medido o indicador

- Não possui.

Análise do resultado

- Meta não alcançada e muito importante, sem previsão para a sua realização.

Sugestão

- Excluir o indicador visto que não há perspectivas de ser realizado pela DIAT.

Objetivo/Iniciativa: Produzir compostos para adubação de mudas		
INDICADOR	META 2014	RESULTADO AUFERIDO
Número de experimentos para teste de substratos	6	6

Resultado Auferido

- Foram auferidos 06 testes de experimentos para teste de substratos.

Como é medido o indicador

- Resultado de teste recebido.

Análise do resultado

- Meta alcançada.

Objetivo/Iniciativa: Produzir compostos para adubação de mudas		
INDICADOR	META 2014	RESULTADO AUFERIDO
Volume total produzido de composto vegetal/ ano	1200m3	1200m3

Resultado Auferido

- Produzido 1200m3 por ano de composto vegetal.

Como é medido o indicador

- Observação da produção de composto.

Análise do resultado

- Meta alcançada. A capacidade do pátio é de 2.000 m³ de resíduos vegetais (matéria prima). Quando processado (2x ao ano), cada 1000 m³ gera 600 m³ de composto vegetal. Em saquinhos (2 kg), a capacidade estimada é de 100 saquinhos por mês.

Objetivo/Iniciativa: Implantar Gestão Integrada de Resíduos		
INDICADOR	META 2014	RESULTADO AUFERIDO
Manual do Sistema de Gestão pronto e revisado	Manual Pronto	0

Resultado Auferido

- Não iniciado.

Como é medido o indicador

- Manual concluído.

Análise do resultado

- Meta não alcançada. Seria o resultado de um workshop planejado para o final de 2014, mas suspenso. Aguardando a nova comissão A3P+PLS+Coleta seletiva (Comissão de Sustentabilidade) ser instituída.

Objetivo/Iniciativa: Implantar Gestão Integrada de Resíduos		
INDICADOR	META 2014	RESULTADO AUFERIDO
Nº de abrigos de resíduos construídos	1	1

Resultado Auferido

- Foi construído um abrigo em 2014.

Como é medido o indicador

- Construção realizada.

Análise do resultado

- Meta alcançada. Previsão da construção de outro abrigo na Vila da Major.

Objetivo/Iniciativa: Capacitar jovens de comunidade com cursos e aproveitamento para o trabalho		
INDICADOR	META 2014	RESULTADO AUFERIDO
Número de jovens capacitados/ ano	70	92

Resultado Auferido

- Foram capacitados 92 jovens em 2014.

Como é medido o indicador

- Vagas oferecidas.

Análise do resultado

- Meta alcançada.

Sugestão

- Redimensionamento da meta em 2015 para 55 vagas.

3.5.1 Considerações importantes

A Diretoria de Ambiente e Tecnologia tem a intenção de excluir três indicadores pontuais (“Elaboração, publicação e divulgação de plano de produção de mudas, Novo Laboratório Didático construído, Centro de Visitantes Requalificado”) e dois indicadores sem aplicação prática (“Nº de protocolos publicados e Nº de matrizes marcadas e monitoradas”). Além disso, também tem a intenção de redimensionar algumas de suas metas e rever alguns indicadores. A DIAT, assim como a DIPEQ, não reconhece o indicador “Nº de jardins botânicos apoiados pelo Programa” como pertencente à sua Diretoria.

4. RESULTADOS GLOBAIS

Consolidando os resultados observados anteriormente de forma quantitativa, chegou-se à tabela abaixo com os percentuais de metas atingidas pelo JBRJ e por suas Diretorias.

	Nº TOTAL DE METAS	Nº DE METAS ATINGIDAS	% DE METAS ATINGIDAS
DG	10	07	70%
DIPEQ	15	14	93%
ENBT	05	03	60%
MUSEU	03	02	67%
DIAT	13	06	46%
<u>JBRJ</u>	<u>46</u>	<u>32</u>	<u>70%</u>

O JBRJ teve 46 metas estratégicas em 2014, conseguindo atingir 70% de suas metas.

Cabe ressaltar que se os indicadores considerados sem aplicação prática forem excluídos do somatório geral, a DG e a DIAT teriam, respectivamente, 78% e 54% de metas atingidas. Com isso, o JBRJ apresentaria 74% de metas alcançadas.

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

- Observou-se, após a medição, a necessidade de aprimoramento e atualização de alguns indicadores e metas (ambos apontados através de observações e sugestões no item 3), que estão longe da realidade do JBRJ.
- A comissão entende ser fundamental a atualização anual do Planejamento Estratégico e sugere para isso a revisão da portaria JBRJ nº 48/2009, para que se institua uma nova comissão com essa finalidade. Sugerimos também que esta

nova comissão tenha membros não coincidentes com os da Comissão de Monitoramento para evitar um possível viés na atualização.

- Tendo em vista as grandes iniciativas capitaneadas por setores da Presidência, a Comissão sugere que alguns setores como comunicação e assessoria de assuntos estratégicos sejam também contemplados com metas no Planejamento Estratégico.
- Cruzando as metas institucionais de 2014 com o Planejamento Estratégico, verifica-se que apenas a Diretoria de Gestão apresenta objetivo e indicador alinhados ao Planejamento Estratégico. Os indicadores não alinhados podem ter sua inclusão sugerida na atualização do Planejamento Estratégico.
- Com relação ao PPA, a orientação da Secretaria de Planejamento e Investimentos Estratégicos - SPI é de que não há a necessidade de sincronização entre ele e o Planejamento Estratégico, pois ambas são ferramentas com finalidades distintas.

Assinam o presente relatório os membros da Comissão de Monitoramento das Metas do Planejamento Estratégico, instituída em 04 de março de 2015 pela Portaria JBRJ nº 026/2015.

Luiz Felipe Bianchi Abtibol

Coordenador-Técnico

David Ricardo Moreira Ramos

Eduardo Couto Dalcin

Marcos Gonzales de Souza

Monica Sousa da Rocha