PEI · PLANEJAMENTO

Planejamento Estratégico Institucional

Define aonde a organização quer chegar no período e como vai medir o caminho: referencial, análise do ambiente, objetivos, indicadores, metas e iniciativas. É a base do PDTI e das contratações.

Base legal e referências

- Constituição Federal, art. 165 — plano plurianual (PPA), diretrizes orçamentárias e orçamento anual
- Decreto nº 9.203/2017 — política de governança da administração pública federal
- Lei nº 14.129/2021 — Lei do Governo Digital
- Balanced Scorecard (Kaplan e Norton) — referência para organizar objetivos em perspectivas
- Levantamento de governança e gestão (iESGo) do TCU — referência de boas práticas avaliadas

Na administração pública, o PEI deve ser compatível com o plano plurianual (PPA) do ente. Empresas privadas podem usar a mesma estrutura, trocando o PPA pelo plano de negócios.

Modelo de referência elaborado pela BOXTECH. A estrutura segue as boas práticas citadas e as etapas do módulo de planejamento do SGI; ajuste-a às normas do seu órgão, estatal ou empresa e às orientações do comitê de governança. Guias e referências de mercado não são obrigação legal.

Estrutura do documento

Seção	Preenchimento	Fundamento
1. Referencial estratégico	Obrigatória	—
2. Documentos de referência	Obrigatória	Constituição Federal, art. 165
3. Análise do ambiente (SWOT)	Obrigatória	—
4. Objetivos estratégicos	Obrigatória	—
5. Indicadores e metas	Obrigatória	Decreto 9.203/2017
6. Iniciativas estratégicas	Obrigatória	—
7. Monitoramento e revisão	Obrigatória	Decreto 9.203/2017

Identificação

Organização	
Período de vigência	
Versão	
Responsável pela elaboração	
Aprovado em	

Conteúdo

1. Referencial estratégico

OBRIGATÓRIA

Razão de ser da organização, onde ela quer chegar no período e os valores que orientam as decisões.

Missão	
Visão	
Valores	

2. Documentos de referência

OBRIGATÓRIA

PPA, plano de governo ou de negócios, legislação, determinações de órgãos de controle e planos setoriais considerados.

Constituição Federal, art. 165

3. Análise do ambiente (SWOT)

OBRIGATÓRIA

Forças e fraquezas internas; oportunidades e ameaças externas.

Forças internas, positivas	**Fraquezas** internas, negativas
Oportunidades externas, positivas	**Ameaças** externas, negativas

4. Objetivos estratégicos

OBRIGATÓRIA

Objetivos com código, organizados nas perspectivas: Sociedade/Clientes, Processos Internos, Pessoas e Aprendizado, Orçamento/Finanças.

Código	Objetivo estratégico	Perspectiva

5. Indicadores e metas

OBRIGATÓRIA

Ao menos um indicador por objetivo, com linha de base e meta para o período.

Decreto 9.203/2017

Objetivo	Indicador	Linha de base	Meta	Prazo	Fonte

6. Iniciativas estratégicas

OBRIGATÓRIA

Projetos e ações que levam às metas, com responsável, prazo e custo estimado.

Iniciativa	Objetivo	Responsável	Prazo	Custo estimado

7. Monitoramento e revisão

OBRIGATÓRIA

Periodicidade das reuniões de acompanhamento, quem participa, como os resultados são publicados e quando o plano é revisado.

Decreto 9.203/2017

Aprovação

Equipe de planejamento

Dirigente máximo
Aprovação do PEI