

Transformando o Plano Anual em Resultados: Indicadores e Dashboards Estratégicos

16 August 2026 | 9:00 - 10:00

Valor da Cultura PMI: Juntos podemos mais

Adilson Pize

Vice-Presidente de Governança,
PMI Bahia

“

Como garantir que o planejamento de um ano inteiro não vire papel na gaveta?



Objetivos de Aprendizagem



Elaborar indicadores alinhados ao Catálogo de Serviços e ao Plano Anual do PMI para monitorar o desempenho dos capítulos.

Aplicar práticas de governança baseadas em painéis de controle visando:



- Aumentar a transparência.
- Melhorar a percepção e expandir a perspectiva de impacto.
- Elevar o senso de propriedade.
- Dotar os capítulos de maior agilidade na tomada de decisões.

Catálogo de Serviços e Plano Anual

Os desafios enfrentados pelos capítulos

Catálogo de Serviços Essenciais (Catalog of Core Services)

Datado: 23/03/2026

Nome do capítulo			Região	Presidente	Chapter Partner e data de aprovação	Período do Plano Anual		
PMI Bahia			Latam	Michele Fontes Barbosa	Diana Victor	Janeiro 2026	Dezembro 2026	
						Iniciar	Concluir	
		FOCO PRINCIPAL			Etapa 1: Estado atual e lições aprendidas	Etapa 2: Plano Anual do capítulo		
		Quem servimos: profissionais de projetos atuais e aspirantes			Registre o status atual/as lições aprendidas no ano anterior como ponto de partida (baseline) para o Plano Anual	Detalhe o Plano Anual do Capítulo para 2025 e identifique as principais ações, resultados específicos esperados e metas quantificáveis		
		Valores culturais do PMI: Facilite, Pense Grande, Seja Acolhedor, Seja Curioso, Juntos Podemos (Make it Easy, Aim Higher, Be Welcoming, Embrace Curiosity, Together We Can)						
		EVENTOS DO CAPÍTULO	Eventos sem PDU ou eventos que ofereçam até 2 PDUs					
Alinhamento com o PMI:Next		Subserviços que apoiam a realização dos Serviços Principais		Status	Descrição e/ou exemplos	Resultados anteriores (baseline)	Entregas planejadas	Níveis alvo (target levels)
	Aprendizado e Desenvolvimento ao Longo da Carreira	Reuniões do Capítulo (Presenciais)	Obrigatório	Capítulos oferecem uma variedade de reuniões presenciais semanais, quinzenais, mensais ou trimestrais. Esses eventos podem incluir sessões noturnas, café da manhã e almoço, oferecendo oportunidades flexíveis para que os membros se conectem e interajam. Oferecer mais de um evento mensal oferece aos membros maior flexibilidade. O capítulo deve oferecer reuniões em formatos diferentes.		Café com a presidência - 1 evento com total de 18 participantes (47%)	Café com a presidência	2 eventos (semestral) - 20 participantes
						Mentoring Connection (4o e 5o ciclo) - 1 evento 4o ciclo com total de 21 participantes (51%) - Obs: evento de dez/25 passou para jan/26	Mentoring Connection (5o e 6o ciclo)	2 eventos (semestral) - 20 participantes
	Aprendizado e Desenvolvimento ao Longo da Carreira	Reuniões do Capítulo (Virtuais - webinars, transmissões ao vivo, etc.)	Obrigatório	Capítulos oferecem uma variedade de reuniões virtuais semanais, quinzenais, mensais ou trimestrais, oferecendo a oportunidade flexíveis para os membros se conectarem e se envolverem. Oferecer mais de um evento mensal oferece aos membros maior flexibilidade. O capítulo deve oferecer reuniões em formatos diferentes.		Papo com especialista - 4 eventos com total de 122 participantes (126%)	Papo com especialista	4 webinars (trimestral) - 20 participantes
						Compartilhando experiências - 3 eventos com total de 64 participantes (78%)	Compartilhando experiências	4 webinars (trimestral) - 20 participantes

Catálogo de Serviços

Serviços

Subserviços

	EVENTOS DO CAPÍTULO	Eventos sem PDU ou eventos
<i>Alinhamento com o PMI:Next</i>	<i>Subserviços que apoiam a realização dos Serviços Principais</i>	<i>Status</i>
<i>Aprendizado e Desenvolvimento ao Longo da Carreira</i>	Reuniões do Capítulo (Presenciais)	Obrigatório
<i>Aprendizado e Desenvolvimento ao Longo da Carreira</i>	Reuniões do Capítulo (Virtuais - webinars, transmissões ao vivo, etc.)	Obrigatório

Catálogo de Serviços

Serviços e Subserviços

Entregas

Metas

<i>Entregas planejadas</i>	<i>Níveis alvo (target levels)</i>
Café com a presidência	2 eventos (semestral) - 20 participantes
Mentoring Connection (5o e 6o ciclo)	2 eventos (semestral) - 20 participantes
Papo com especialista	4 webinars (trimestral) - 20 participantes
Compartilhando experiências	4 webinars (trimestral) - 20 participantes

Catálogo de Serviços

Entregas e Metas

Identifique os TRÊS objetivos e ações principais

Estrutura objetiva SMART: [Nome do capítulo] [PMI] [o que você realizará] por [descreva como você saberá que fez isso]

Objetivos

Metas

Entregas

	Objetivos principais do capítulo	Objetivos SMART (Como o sucesso será medido?)	Ações do Catálogo de Serviços Principais
1	<u>Aumentar o número e garantir a satisfação dos filiados</u>	<u>Aumentar em 10% o número de filiados e garantir um nível mínimo de satisfação com 80% dos filiados “Muito Satisfeitos” na pesquisa do PMI, oferecendo serviços</u>	Reuniões e eventos do capítulo: <u>8 eventos presenciais</u> (2 Café com a Presidência, 4 Happy-hour 2 Mentoring Connection), <u>8 webinars</u>, <u>4 happy hours</u>, <u>1 evento em parceria com 1 ou + capítulos</u>, <u>1 CBGPL</u>, <u>12 encontros de grupos de estudos</u> (GP e Inglês) e <u>3 turmas dos Programas Sociais do PMI-BA</u>. Desenvolvimento Profissional: <u>4 workshops</u>, <u>1 Seminário Regional</u>, <u>1 Universidia</u>, <u>4 turmas de preparação para certificações em parceria com ATPs</u> (PMP, PMI-ACP, CAPM e PMI-PMOCP). Comunicação com filiados: <u>Newsletter mensal</u>, <u>Cartas de boas vindas para novos filiados</u>, <u>cartas sobre renovação</u> (aviso e agradecimento), <u>Stands/Espaços para</u>

Plano Anual Objetivos, Metas e Entregas

Enquete

Quais são os principais desafios em seu capítulo referentes ao Catálogo de Serviços e Plano Anual?



Definir as entregas e as metas correspondentes



Dar visibilidade aos voluntários **e manter o foco** nas metas ao longo do ano



Monitorar e dar transparência ao desempenho de cada entrega e desempenho geral do Catálogo de Serviços e Plano Anual



Catálogo de Serviços e Plano Anual

Transformação de documentos em um
instrumento vivo de gestão

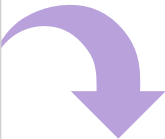
Transformação do Catálogo de Serviços e Plano Anual em um Instrumento Vivo de Gestão

Framework para converter planejamento em indicadores, visibilidade e melhoria contínua.



M
O
R
E

Entregas planejadas	Níveis alvo (target levels)
Café com a presidência	2 eventos (semestral) - 20 participantes
Mentoring Connection (5o e 6o ciclo)	2 eventos (semestral) - 20 participantes
Papo com especialista	4 webinars (trimestral) - 20 participantes



Indicador ▲	Unidade Medida	Meta Inicial	Frequência
DES-WEBN-002 - Desempenho dos Webinars Papo com especialista Área: Coordenação de Programas de Capacitação	%	-	trimestral
DES-WEBN-002-01 - Webinars Papo com especialista Área: Coordenação de Programas de Capacitação	Webinar(s)	-	trimestral
DES-WEBN-002-02 - Participantes Webinars Papo com especialista Área: Coordenação de Programas de Capacitação	Participante(s)	-	trimestral

01/01/2026 – 30/06/2026

Entregas planejadas	Níveis alvo (target levels)
Café com a presidência	2 eventos (semestral) - 20 participantes
Mentoring Connection (5o e 6o ciclo)	2 eventos (semestral) - 20 participantes
Papo com especialista	4 webinars (trimestral) - 20 participantes

Meta	Benchmark	Valor	Polaridade	Desempenho	Responsável
100,00	-	195,00	↑	195,00 	Presidência do PMI-BA Michele Barbosa
2	-	2	↑	100,00 	Presidência do PMI-BA Michele Barbosa
40	-	116	↑	290,00 	Presidência do PMI-BA Michele Barbosa

Agrupamento dos Indicadores



**Serviço do
Catálogo**



PMI Next



Status

Consultas

PMI

PPM

Meu PPM

Estratégia

Acompanhamento de indicadores (11 itens)

Módulo

Área

Indicador

Unidade Medida

FIL-CART-001 - Desempenho do envio de cartas de boas-vindas para novos filiados

Área: Vice-Presidência de Filiação e Voluntariado

%

FIL-CART-002 - Desempenho do envio de cartas de aviso de renovação para filiados

Área: Vice-Presidência de Filiação e Voluntariado

%

FIL-CART-003 - Desempenho do envio de cartas de agradecimento de renovação para filiados

Área: Vice-Presidência de Filiação e Voluntariado

%

MKT-POST-001 - Desempenho das postagens de eventos e ações do PMI-BA e de parceiro

Área: Vice-Presidência de Marketing e Comunicação

%

Indicador: Desempenho do envio de cartas de aviso de renovação para filiados

[exportar gráfico...] [Impressão detalhada] [Impressão resumida] [Comparar por período] [Incluir na Home Estratégica]

Filtro por período

Desempenho

Principal Tabela de medições Indicadores de composição Informações gerais Ações

Polaridade	Unidade Medida	Meta	Valor Medido	Desempenho
Maior Melhor	%	100,00	100,00	100,00 %

Usar Acumulador

Gráfico: Gráfico Barra/Linha

Jan/2026

Fev/2026

Mar/2026

Abr/2026

Mai/2026

Jun/2026

mensal

100,00

100,00

100,00

MORE

Vice-Presidência de Marketing e Comunicação | Francisco Chagas

Dashboards



Transparência

Intranet do PMI Bahia

Página inicial Áreas Documentos Ferramentas Dashboards Atendimento

Maximizar o sucesso dos projetos para elevar o nosso mundo

Aqui você encontra o que necessita para potencializar seu impacto como voluntário do PMI Bahia

Nosso Negócio

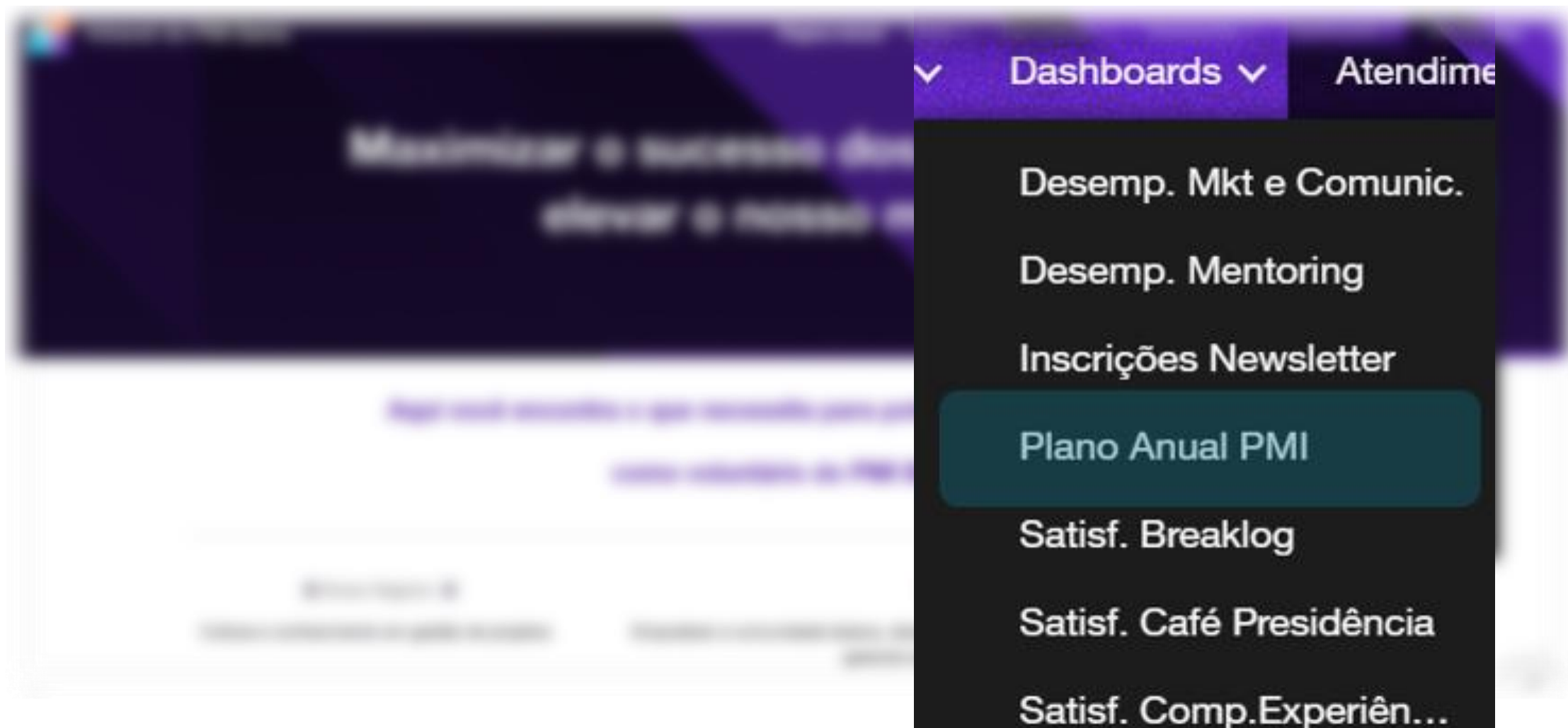
Cultura e conhecimento em gestão de projetos

Nossa Missão

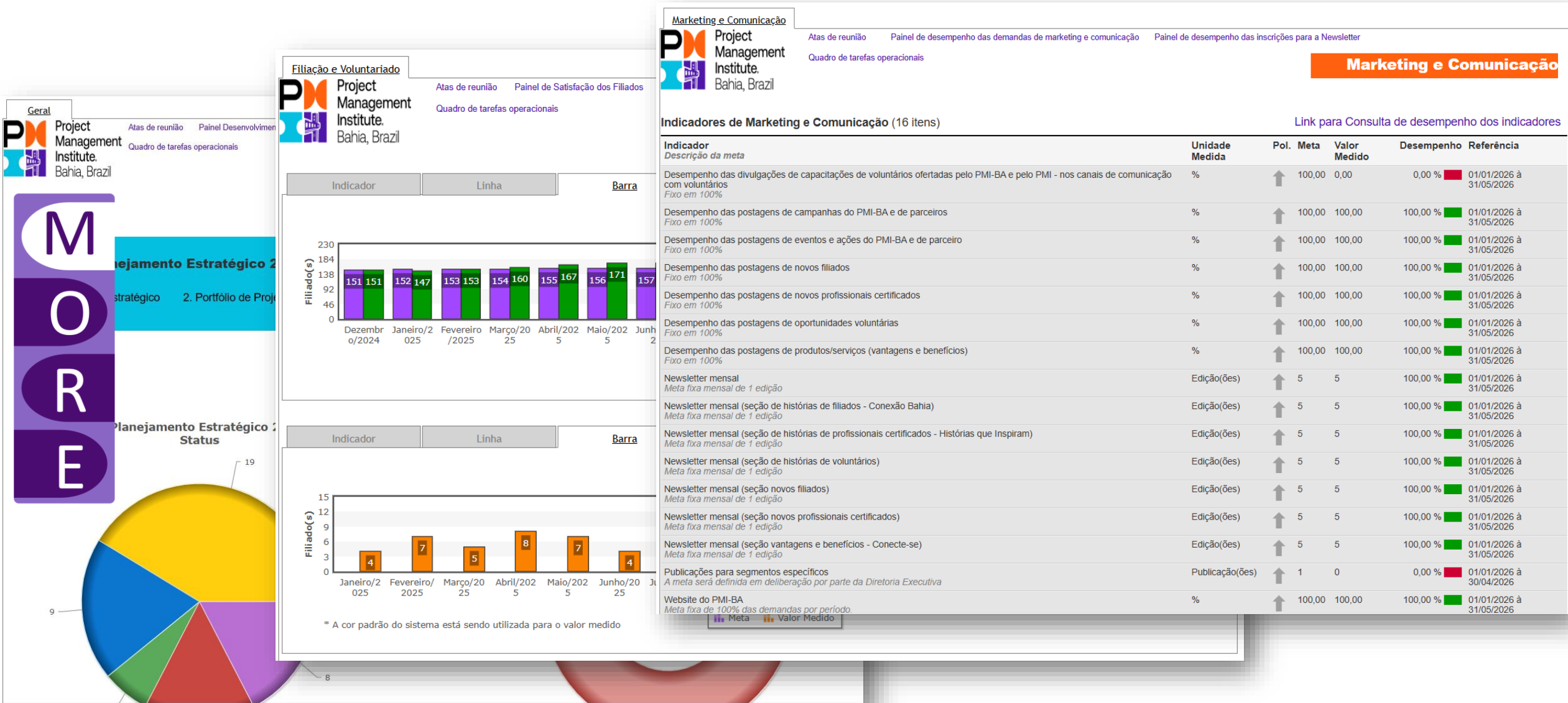
Empoderar a comunidade baiana, disseminando a cultura e conhecimento em gestão de projetos, gerando autonomia em suas iniciativas.

- Desemp. Mkt e Comunic.
- Desemp. Mentoring
- Inscrições Newsletter
- Plano Anual PMI
- Satisf. Breaklog
- Satisf. Café Presidência
- Satisf. Comp.Experiên...
- Satisf. Connection
- Satisf. Papo c/ Esp.
- Satisf. SGPL
- Satisf. Universidia
- Satisf. Workshops
- Site PMI-BA

Transparência



Reuniões orientadas por resultados



Marketing e Comunicação

Project Management Institute. Bahia, Brazil

Atas de reunião

Painel de desempenho das demandas de marketing e comunicação

Painel de desempenho das inscrições para a Newsletter

Quadro de tarefas operacionais

Marketing e Comunicação

Indicadores de Marketing e Comunicação (16 itens)

Link para Consulta de desempenho dos indicadores

Indicador	Unidade Medida	Pol.	Meta	Valor Medido	Desempenho	Referência
Desempenho das divulgações de capacitações de voluntários ofertadas pelo PMI-BA e pelo PMI - nos canais de comunicação	%	↑	100,00	0,00	0,00 %	01/01/2026 à 31/05/2026
Desempenho das postagens de campanhas do PMI-BA e de parceiros	%	↑	100,00	100,00	100,00 %	01/01/2026 à 31/05/2026
Desempenho das postagens de eventos e ações do PMI-BA e de parceiro	%	↑	100,00	100,00	100,00 %	01/01/2026 à 31/05/2026
Desempenho das postagens de novos filiados	%	↑	100,00	100,00	100,00 %	01/01/2026 à 31/05/2026
Desempenho das postagens de novos profissionais certificados	%	↑	100,00	100,00	100,00 %	01/01/2026 à 31/05/2026
Desempenho das postagens de oportunidades voluntárias	%	↑	100,00	100,00	100,00 %	01/01/2026 à 31/05/2026
Desempenho das postagens de produtos/serviços (vantagens e benefícios)	%	↑	100,00	100,00	100,00 %	01/01/2026 à 31/05/2026
Newsletter mensal	Edição(ões)	↑	5	5	100,00 %	01/01/2026 à 31/05/2026
Newsletter mensal (seção de histórias de filiados - Conexão Bahia)	Edição(ões)	↑	5	5	100,00 %	01/01/2026 à 31/05/2026
Newsletter mensal (seção de histórias de profissionais certificados - Histórias que Inspiram)	Edição(ões)	↑	5	5	100,00 %	01/01/2026 à 31/05/2026
Newsletter mensal (seção de histórias de voluntários)	Edição(ões)	↑	5	5	100,00 %	01/01/2026 à 31/05/2026
Newsletter mensal (seção novos filiados)	Edição(ões)	↑	5	5	100,00 %	01/01/2026 à 31/05/2026
Newsletter mensal (seção novos profissionais certificados)	Edição(ões)	↑	5	5	100,00 %	01/01/2026 à 31/05/2026
Newsletter mensal (seção vantagens e benefícios - Conecte-se)	Edição(ões)	↑	5	5	100,00 %	01/01/2026 à 31/05/2026
Publicações para segmentos específicos	Publicação(ões)	↑	1	0	0,00 %	01/01/2026 à 30/04/2026
Website do PMI-BA	%	↑	100,00	100,00	100,00 %	01/01/2026 à 31/05/2026

Meta

Valor Medido

Dinâmica: Mapeamento de indicadores



Principais aprendizados (Key takeaways)



Tecnologia Simples:

Não é preciso alto orçamento para ter governança baseada em dados (BI ou outras ferramentas acessíveis e de fácil uso).



Cultura M.O.R.E.:

Metas claras e gestão do desempenho permitem “Manage Perceptions”, e “Expand Perspective” sobre os resultados. Transparência gera Ownership (voluntários engajados) e permite Reassess (correção ágil).



Foco nos Filiados e Comunidade:

Monitorar metas operacionais garante a entrega real de valor para filiados, voluntários e comunidade de gerenciamento de projetos.



Perguntas?

Obrigado!

Vamos juntos...

"Gerenciar localmente com dados para transformar globalmente o nosso ecossistema."

"Evitar que o Plano Anual vire um documento estático, transformando-o em prática viva de liderança."



Adilson Pize



vp.governanca@pmiba.org.br