

**AValiação de DESEMPENHO INSTITUCIONAL 2017
PLANO DE TRABALHO - METAS INTERMEDIÁRIAS**

Metas intermediárias	Indicador	Peso da Meta Global	Forma de apuração do Grau de Alcance	Unidade de medida	Meta Prevista	Evidências	Grau de Alcance da Meta Intermediária % (0 a 100) PARCIAL	Índice de Desempenho da Meta Global	UA
Meta Global: Desenvolver ações que elevem os resultados institucionais da Sudam para a sociedade									
Garantir a apresentação dos projetos básicos/termo de referência de convênios firmados com cláusula suspensiva em 2016	Percentual	60	(PB e TRs apresentados / Total de Convênios firmados com cláusula suspensiva em 2016) x 100	Percentual	75%	Sistema de convênio (Siconv)	100%	0,31	AGI/DRIN
Elaborar a cartilha de orientações para Proponente	Cartilha elaborada		Documento elaborado	Unidade	1	Servidor de arquivos da unidade	50%		AGI/DRIN
Aumentar para 12 boletins de alerta de riscos e desastres	Boletins emitidos		(Quantidade de boletins emitidos/meta) x 100	Percentual	Emitir 12 boletins de alerta de riscos de desastres	N/A	0,00%		CORDEC
Analisar até Abril/2017 todos os projetos básicos/termos de referência, apresentados de forma completa até o dia 31/12/16, dos convênios firmados com cláusula suspensiva	PBs e TRs analisados		(Quantidade de PBs e TRs analisados/Quantidade de PBs e TRs recebidos até 31/12/16) x 100	Percentual	100%	43 Projetos encaminhados com documentação completa e 38 tiveram análise concluída	88%		CGCOM
Analisar até Agosto/2017 todos os projetos básicos/termos de referência, apresentados de forma completa até o dia 30/04/17, dos convênios firmados com cláusula suspensiva	PBs e TRs analisados		(Quantidade de PBs e TRs analisados/Quantidade de PBs e TRs recebidos até 30/04/17) x 100	Percentual	100%	76 Projetos encaminhados com documentação completa e 58 tiveram análise concluída	76%		CGCOM
Analisar até Dezembro/2017 todos os projetos básicos/termos de referência, apresentados de forma completa até o dia 31/08/17, dos convênios firmados com cláusula suspensiva	PBs e TRs analisados		(Quantidade de PBs e TRs analisados/Quantidade de PBs e TRs recebidos até 31/08/17) x 100	Percentual	100%	93 Projetos encaminhados com documentação completa e 63 tiveram análise concluída	68%		CGCOM
Concluir a análise das prestações de contas de convênio com vigência expiradas até 2015	Prestações de conta analisadas		(Total de prestações de contas de convênios analisadas/Total de processos de prestações de contas enviados para análise) x 100	Percentual	100%	Realizado consulta no Portal de convênios, filtrando apenas os convênios com final de vigência até 31/12/2013. Após, consultamos o ano de finalização da análise e a situação deles. Resultando em 2 convênios com análise finalizada no ano de 2017 e 2 convênios em análise.	50%		CGCOM
Reativação de Sistemas de Monitoramento e Avaliação	Sistemas monitorados e avaliados		(Quantidade de sistemas avaliados e monitorados/meta)x100	Unidade	2	-Sistema Monitora - Sistema disponibilizado para reavaliação interna e lista de usuários cadastrados. - Avaliação do PRDA - Levantamento da disponibilidade secundária dos indicadores do PRDA e definição da metodologia de avaliação	40%		CGEAP
Aumentar em 20% a elaboração de documentos e publicações técnicas	Documentos elaborados		(Documentos e publicações elaborados/meta)x100	Percentual	20%	"Sistese de Indicadores da Amazônia" - concluído e disponível na Intranet da SUDAM.	33%		CGEAP
Aumentar em 50% a atuação em políticas e planos regionais integrados	Atuação em políticas e planos		(Quantidade de políticas e planos/meta)x100	Percentual	50%	- Designação conforme Portaria nº200/2017, publicada no DOU de 3/07/2017, dos representantes da SUDAM no Conselho Gestor da APA Marajó. - Processo nº59004/5146/2017-19 Implantação do Projeto piloto de Internet banda larga para comunidades vulneráveis do Programa de Governo Eletrônico- Serviço de Apoio de atendimento.	70%		CGEAP
Realizar os seminários de divulgação dos resultados do estudo "Identificação dos Microeixos de Transporte nos estados do Acre, Maranhão, Mato Grosso e Rondônia"	Evento realizado		(Eventos realizados/meta)x100	Unidade	4	O Termo de Execução Descentralizada firmado com a UFOPA foi aditado visando à prorrogação do prazo para conclusão dos estudos.	0,00%		COGPE
Elaborar propostas de projetos que visem ao desenvolvimento de APLs na Amazônia Legal	Projeto apoiado		(Projetos apoiados/meta)x100	Unidade	4	Foi concluída e encaminhada consulta-prévia para assinatura de Contrato com o BNDES, via Fundo Amazônia, para apoiar atividades produtivas sustentáveis na Região Amazônica	25%		COGPE
Aumentar a participação reuniões/comitês no âmbito do GTPAPL/MDIC e dos Núcleos Estaduais de APL (NEAPL)	Participação em Reuniões		Nº de Participação em Reuniões	Unidade	1	Realizadas articulações com os Núcleos Estaduais solicitando participação da SUDAM nos comitês estaduais.	100%		COGPE
Elaborar projeto de cooperação técnica com outros organismos internacionais	Projeto		Projeto Elaborado	Unidade	1	Elaborado o Termo de Referência para assinatura de acordo com organismos internacionais.	20%		COGPE
Aprimorar e divulgar o documento de Programas e Ações para Alocação de Emendas Parlamentares à SUDAM	Cartilha Elaborada	Documento elaborado	Unidade	1	A Cartilha Parlamentar está em elaboração com previsão para finalização para Julho/2017	0,00%	CPOR		

Articular com os Secretários de C, T & I dos Estados para atualização dos programas (reunião)	Programa elaborado
Elaborar estudo sobre o perfil da força de trabalho na Amazônia	Estudo elaborado
Articular a apresentação de proposta para inserção de mulheres em situação de vulnerabilidade social no mercado de trabalho via organização produtiva	Proposta apresentada
Testar a Metodologia para avaliar a efetividade dos ajustes (Convênios e Termos de Cooperação) firmados pela Sudam (relatório)	Relatório de avaliação
Conceder incentivos fiscais a empresas vistoriadas	Percentual de laudos constitutivos e resoluções emitidos pela CGIF
Reduzir o tempo médio de aprovação de Consultas-prévias em 01 dia. Fonte: Relatório de Gestão 2015	Consulta-prévia analisada
Elaboração de cartilha de orientação para concessão do recurso do FDA	Cartilha
Elaborar o Relatório de Avaliação no âmbito dos instrumentos da PNDR	Nº de Relatórios
Avaliar o Relatório Anual de Atividades e dos Resultados Obtidos do FNO dentro do prazo definido pelo Ministério da Integração Nacional	Nº de Pareceres
Estabelecer parcerias institucionais com entidades federais e estaduais que possuam atividades relacionadas aos objetivos estratégicos da SUDAM	Nº de Acordos

Programa elaborado	Unidade	2	Planejamento do evento	50%	COGID
Estudo elaborado	Unidade	1	Levantamento e tabulação de dados	50%	COGID
Proposta apresentada	Unidade	1	Proposta apresentada e encaminhada a DIPLAN e a CPOR	100%	COGID
Relatório de avaliação	Unidade	1	Metodologia apresentada a DIPLAN	50%	COGID
(Nº de laudos e resoluções emitidos/Nº de linhas de produção vistoriadas)x100	Percentual	80%	Planilha com a quantidade de linhas vistoriadas e de laudos e resoluções emitidos	76,19%	CGIF
Soma da duração do processo em dias/Nº de processos avaliados	Dias	22	Controle na unidade. Considerado apenas o tempo de entrada e saída da unidade	82,23%	CGFIN
Elaboração de Cartilha	Unidade	1	Em pesquisa na unidade	20%	CGFIN
Documento que comprove a entrega do Relatório à DGFAI	Relatório	1	Relatório de Gestão do FDA com parte das informações entregue a DGFAI em 28/04/2017 em e-mail com cópia à AGI	30%	CGAV
Documento que comprove a entrega do Parecer à DGFAI	Parecer	1	Processo nº 59004-000382-2017-31	100%	CGAV
(Meta Prevista para 2017 - Meta Alcançada)	Unidade	2	Uma parceria firmada através do Programa GESAC	50,00%	DIPLAN

Meta Global: Aprimorar os processos internos

Reduzir em 01 dia, do prazo regulamentar da LAI, o tempo de resposta às Consultas encaminhadas à Ouvidoria	Consultas respondidas	Nº de Consultas respondidas em menos de 20 dias	Unidade	19	19 das 24 consultas	79,16%	OUV
Divulgação da Ouvidoria em eventos realizados internamente	Participação nos eventos promovidos ou não pela Sudam	(Nº de participações/meta)x100	Unidade	3	Duas participações: Evento ODS Brasil (08 e 09/06) e Condel (23/06).	66,66%	OUV
Publicar em até 03 dias úteis as Resoluções da Diretoria Colegiada no site da SUDAM	Resoluções publicadas em até 03 dias	(Publicações em até 03 dias/Nº Resoluções assinadas) x100	Percentual	100%	A ASCOL conseguiu atingir, até 30/06/2017, 47% das metas previstas para o exercício em curso.	47%	ASCOL
Receber, processar e/ou encaminhar os despachos relacionados aos atos e documentações recebidas em até 02 dias	Atos e Documentos encaminhados	(Número de despachos de atos e documentos processados e/ou encaminhados em até 02 dias/Número de despachos e atos de documentos recebidos) x 100	Percentual	100%	número de registro de protocolo, Sistema interno e-protocolo, livro de protocolo da unidade administrativa e o e-mail institucional do Gabinete da SUDAM	95%	GAB
Conferir e encaminhar em até 3 dias úteis, faturas de bilhetes de passagens para pagamento	Faturas conferidas e encaminhadas no Prazo	(Nº de faturas conferidas e encaminhadas para pagamento/Nº de faturas recebidas) x 100	Percentual	100%	Processos de pagamento	100%	GAB/Passagens
Implementar as ações do Plano Anual de Comunicação - PAC	Percentual de execução do PAC	(Total de ações executadas/total de ações programadas no PAC)x100	Percentual	60% do PAC executado	Planilha de Execução do PAC	50%	ASCOM
Realizar o mapeamento de 20 processos da SUDAM	Processos mapeados	Nº de processos mapeados	Unidade	20	Elaboração de 16 POPs disponíveis na pasta virtual: Z:\ASSISTENCIA_DIRETA\AGI\SEL_Sudam\IMP_LANTACAO_SEL_SUDAM\POP e Z:\ASSISTENCIA_DIRETA\AGI\DEIN\Documentos Padrões\POP	80%	AGI/DEIN
Assegurar a legalidade administrativa dos atos praticados no âmbito desta Superintendência, segundo a orientação normativa da AGU.	Sistema SAPIENS e Controle Interno da Secretaria da PFE/Sudam	1 - Percentual de processos e documentos analisados pela PFE/Sudam; Fórmula de cálculo: quantidade de processos e documentos encaminhados para análise da PFE/Sudam, multiplicado por 100.	Percentual	JAN/2017 A JUN/2017 - 97% JUL/2017 A DEZ/2017 - 97%	Consultoria da AGU - SAPIENS - Sistema de Processo Administrativo Eletrônico/SICONV/SEI	96,00%	PFE
Elevar em 05% a implementação das ações previstas no PAINT/2017	Ações implementadas	(% de ações implementadas - meta prevista em 2016)	Percentual	5%	Foram realizadas 09 ações das 14 ações previstas no PAINT (item 01 - Auditoria nos contratos de limpeza e vigilância; item 03 - Auditoria em consulta-prévia; item 11 - Elaboração do RAIN/2016; item 12 - Monitoramento das recomendações da Auditoria-Geral; item 13 - Monitoramento das recomendações da Auditoria-Geral; item 14 - Treinamento do corpo técnico da AUD; item 16 - Reserva Técnica; item 17 - Manual de Auditoria Interna e item 18 - Auditoria no SCDP).	3%	AUD
Reduzir o tempo médio de elaboração definitiva de editais licitação	Tempo Médio Reduzido	<=10 dias úteis →100%; >10 e <15 dias úteis →70%; >15 dias úteis →0%	Percentual	90%	Controles internos/processos	100%	CLC/DA
Reduzir o tempo médio de análise e enquadramento legal dos processos de compras, obras e serviços	Tempo Médio Reduzido	<=10 dias úteis →100%; >10 e <15 dias úteis →70%; >15 dias úteis →0%	Percentual	90%	Controles internos/processos	100%	CLC/DA
Elaborar até junho de 2017 o Manual de Orientação para Pagamentos	Manual Elaborado	Elaboração de Manual	Unidade	1	Minuta do Manual elaborado e submetido à COGAF para análise e demais providências.	50%	COFI
Elaborar planejamento mensal de despesas administrativas	Planejamento Elaborado	Elaboração de Planejamento	Unidade	1	Estrutura de aferição elaborada e submetida à COGAF para análise e posterior remessa para informações das respectivas áreas técnicas.	50%	COFI
Digitalizar os Assentamentos Funcionais dos Servidores ativos	AFD realizado	Total de assentamentos realizados /Total de assentamentos de servidores ativos x 100%	Percentual	40%	A equipe elaborou Documento de Oficialização de Demanda solicitando gestões no que diz respeito à viabilização de logística/equipamentos necessários para a efetivação do trabalho. O documento encontra-se em análise na Seção de Legislação de Pessoal, para as devidas alterações, com vistas à versão final e posteriores deliberações para o início da digitalização dos assentamentos funcionais	5%	CGP/Cadastro
Elaborar diagnóstico completo da frota e seus custos diretos até março de 2017	Diagnóstico Elaborado	Elaboração de diagnóstico	Unidade	1	Processo 59004.000734.2016/77 Elaborado Relatório Técnico da frota veicular da SUDAM.	100%	CGA/Transporte
Elaborar diagnóstico dos equipamentos de refrigeração	Diagnóstico Elaborado	Elaboração de diagnóstico	Unidade	1	Processo 59004.005139/2017-17 Relatório Elaborado.	100%	CGA / Engenharia

Elaborar relatório bimestral de custos com postagens por área requisitante	Relatório elaborado		Elaboração de relatório	Unidade	1	Relatório Elaborado e apresentado para a Coordenação CGA dos custos mensais com postagem da autarquia.	50%		CGA/Protocolo
Elaborar relatório dos custos de produção gráfica por unidade da SUDAM, visando o uso otimizado de recursos	Relatório elaborado		Elaboração de relatório	Unidade	1	Relatório finalizado referente atividades do 1º semestre.	100%		CGA/Gráfica
Disponibilizar no Site da SUDAM as referências e resumos das Publicações Institucionais da ADA.	Publicações disponibilizadas		(Total de publicações disponibilizadas / Total de publicações ADA)	Percentual	100%	Realizado levantamento das publicações institucionais da ADA. Referenciados e elaborados resumos das publicações. Atualizadas e complementadas informações bibliográficas no Sistema de informação da Biblioteca.	70%		CGA/Biblioteca
Disponibilizar no Site da SUDAM as referências e resumos das Publicações Institucional da Extinta SUDAM dos anos de 1967 a 1987.	Acervo tratado		(Total de publicações disponibilizadas / Total de publicações Extinta SUDAM)	Percentual	100%	Realizado levantamento das publicações institucionais no período de 1967 a 1987. Referenciados e elaborados resumos das publicações. Atualizadas e complementadas as informações bibliográficas no Sistema de informação da Biblioteca.	65%		CGA/Biblioteca
Elaborar manual de gestão e fiscalização de contratos de TI	Elaboração de Manual		Manual Elaborado	Unidade	1	No anexo EVIDÊNCIAS_2_3	70%		CGTI
Elaborar manual de protocolo de ações TI	Elaboração de Manual		Manual Elaborado	Unidade	1	No anexo EVIDÊNCIAS_2_3	50%		CGTI
Elaborar Manual de Procedimentos de Análise e Acompanhamento	Manual elaborado		Manual elaborado	Unidade	1	Em elaboração	0,00%		CGCOM
Elaboração do Plano da Programação Orçamentária da SUDAM alinhado ao Planejamento Estratégico	Programação orçamentária elaborada		Programação Elaborada	Unidade	1	O Plano de Programação Orçamentária foi finalizado e aprovado pela Resolução da Diretoria Colegiada nº 40, de 20/03/2017	100%		CPOR
Meta Global: Ampliar o aprendizado e crescimento do capital humano									
Elaborar Política de Gestão de Pessoas	Política elaborada		Elaboração de Política	Unidade	1	Política elaborada, conforme Processo CUP Nº 59004/000059/2017-67, tramitou AGI e encontra-se na Procuradoria Federal - PF, para análise jurídica	90%		CGP/Capacitação
Elaborar Programas da Política de Gestão de Pessoas	Programas elaborados	10	Elaboração de X Programas	Unidade	2	Elaborado e aprovado o "Programa de Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho" - QVT, está diretamente ligado às estratégias de gerenciamento, que buscam a qualidade de vida do servidor, repercutindo na melhoria do desempenho profissional, através da formação de relacionamentos e condições de trabalho, num "clima favorável" para a execução das atividades laborais, tendo em vista a consecução das metas, dos objetivos e o compromisso com a missão desta Superintendência. Para o exercício de 2017, foram previstas metas a serem alcançadas por meio de ações tais como: Palestras, Campanhas, Semanas de Saúde, etc Programa de Preparação para a Aposentadoria - PPA , é uma oportunidade de obter informações adequadas sobre a aposentadoria; identificar alternativas de atividades pós-aposentadoria; conhecer os recursos que a comunidade dispõe (como associações, programas	50%	0,07	CGP/Capacitação
Meta Global: Modernizar a infraestrutura física e tecnológica									
Reduzir o índice de consumo de materiais de maior impacto (utilização da curva ABC)	Relatório emitido		(Total de consumo de materiais/meta)x100	Percentual	10%	N/A	0,00%		CGA/Almoxarifado
Garantir que o tempo máximo para elaboração dos Termos de Referências (TR) demandados às áreas CGA e cga-engenharia não ultrapasse 45 dias.	Índice de termos de Referências Elaborados em até 45 dias		Índice = (N1 + N2 x 0,9 + N3 x 0,8 + N4 x 0,5)x100, onde: N1 = Nº de TRs elaborados até 45 dias; N2 = Nº de TRs elaborados no intervalo >45 e ≤ 60 dias; N3 = Nº de TRs elaborados no intervalo >60 e ≤ 75 dias; N4 = Nº de TRs elaborados após 75 dias;	Percentual	95%	Serv. Gerais: 1- Elaborado T.R de fornecimento de combustíveis para frota veicular; 2- Elaborado T.R condutores de veículos; 3- Elaboração do T.R para contratar serviços de chaveiros CGA/Engenharia: 1 - Fornecimento de Energia Elétrica 2 - Poda e Supressão de Árvores 3 - Aquisição de Nobreaks 4 - Limpeza de Reservatórios de Água e Sistema de Esgoto 5 - Serviço de Áudio no Auditório 6 - Aquisição de Persianas	100%		CGA/Engenharia e Serv. Gerais
Propor e acompanhar medidas de eficiência energética e uso racional da água	Propostas e Relatórios Emitidos	10	[(Propostas Submetidas/5)*0,5 + (Relatórios Submetidos/6)*0,5]*100	Percentual	100%	Foram submetidos 3 (três) relatórios referente ao acompanhamento do consumo de energia elétrica. Intensificaram-se ações de conscientização para uso eficiente da energia elétrica, por meio do ASCOM Informa. O evento em alusão ao dia internacional do meio ambiente, também reforçou para o público interno a necessidade de adotar práticas sustentáveis quanto ao uso de recursos como água, papel e energia elétrica, dentro e fora da Instituição.	100%	0,08	CGA / Engenharia
Elaborar inventário com foco na conformidade patrimonial de todos os itens que compõem o patrimônio da extinta SUDAM	Quantidade de bens inventariados		Quantidade de bens inventariados x Total de Bens patrimoniados	Percentual	100%	Processo 59004.000892.2016-27 // Relatório de Inventário 2016.	100%		CGA / Patrimônio
Aumentar a execução das ações previstas no PDTI	PDTI Executado		(% de ações executadas previstas para 2017 - metas previstas para 2016)	Percentual	20%	52,8% da meta prevista para 2017 foi alcançada , conforme pode ser vista no anexo "evidencia_cti_2017_01.docx", extraída do software de gestão e acompanhamento de projetos utilizados pela CTI. Nota-se que, das 8 metas, 3 estão previstas para terminarem na totalidade em 2017 e suas médias dão exatos 52,8%. A média total do PDTIC 2017/2018 (valor das 8 metas dividido por 8) é de 37,025%.	52,80%		CGTI

ALCANCE PARCIAL DO DESEMPENHO DAS METAS GLOBAIS

META GLOBAL	PESO DA META GLOBAL	INDICE DE DESEMPENHO PARCIAL DA META GLOBAL
Desenvolver ações que elevem os resultados institucionais da Sudam para a sociedade	60,00	0,31
Aprimorar os processos internos	20,00	0,14
Ampliar o aprendizado e crescimento do capital humano	10,00	0,07
Modernizar a infraestrutura física e tecnológica	10,00	0,08
RESULTADO PARCIAL	100,00	0,59

ALCANCE DO DESEMPENHO DAS METAS GLOBAIS

META GLOBAL	UNIDADES ORGANIZACIONAIS RELACIONADAS ÀS METAS INTERMEDIÁRIAS	PESO DA META GLOBAL	ÍNDICE DE DESEMPENHO DA META GLOBAL
Desenvolver ações que elevem os resultados institucionais da Sudam para a sociedade	AGI, CORDEC, CGCOM, CGEAF, COGPE, CPOR, COGID, CGIF, CGFIN, CGAV, DIPLAN	60,00	0,31
Aprimorar os processos internos	OUV, ASCOL, GAB, ASCOM, AGI, PFE, AUD, CLC, COFI, CGP, CGA, CGTI, CGCOM, CPOR	20,00	0,14
Ampliar o aprendizado e crescimento do capital humano	CGP	10,00	0,07
Modernizar a infraestrutura física e tecnológica	CGA/Almoxarifado, CGA/Engenharia e Serv. Gerais, CGA/Engenharia, CGA/Patrimônio, CGTI	10,00	0,08
TOTAL		100,00	0,59

1. Serão atribuídos até 80 pontos em função dos resultados obtidos na Avaliação de Desempenho Institucional - ADI, que deverá aferir os resultados dos segmentos Metas Globais e
2. O Índice de Desempenho Institucional Médio será obtido pelo somatório dos produtos resultantes da multiplicação do Grau de Alcance de cada Meta Global pelo seu peso, dividido

IDIM APURADO	Pontos para atribuição
IDIM ≥ 80	80
> 60 e < 80	75
> 50 e ≤ 60	65
> 35 e ≤ 50	55
> 20 e ≤ 35	45
IDIM ≤ 20	30