

ANEXO II
AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL 2019
PLANO DE TRABALHO - METAS INTERMEDIÁRIAS

Metas intermediárias	Indicador	Peso da Meta Global	Forma de apuração do Grau de Alcance	Unidade de medida	Meta Prevista	UA
Meta Global: Desenvolver ações que elevem os resultados institucionais da Sudam para a sociedade						
Conclusão da implantação da base de dados da Amazônia Legal – BADAM	Banco de dados implantado	60	(Percentual do sistema implantado/meta)	Percentual	100%	CGEAP
Elaboração de Estudos Técnicos na temática do desenvolvimento regional	Estudos elaborados		(Quantidade de estudos elaborados/meta)x100	Unidade	2	CGEAP
Elaboração do PRDA 2020-2023	Plano elaborado		(Plano elaborado/meta)	Unidade	1	CGEAP
Realização de seminário de divulgação do "Estudo dos Microeixos" no Mato Grosso	Seminário realizado		(Seminário realizado/meta)	Unidade	1	COGPE
Apoio à elaboração de projetos de desenvolvimento de APL's	Projetos elaborados		(Quantidade de projetos elaborados/meta)*100	Unidade	4	COGPE
Elaboração de proposta de projeto de cooperação técnica com organismos internacionais (PNUD)	Proposta elaborada		(Proposta de projeto elaborada/meta)	Unidade	1	COGPE
Realização de oficinas para o desenvolvimento de Rotas de Integração regionais	Oficinas realizadas		(Quantidade de oficinas realizadas/meta)*100	Unidade	4	COGPE
Implementação de Rotas de Integração	Rotas implementadas		(Quantidade de Rotas implementadas/meta)*100	Unidade	4	COGPE
Efetuar análise inicial dos pleitos de incentivos fiscais em até 10 dias da data de apresentação na Sudam	Pareceres tempestivos		(Quantidade de pareceres emitidos em até 10 dias/Total de pleitos apresentados)*100	Percentual	100%	CGINF
Disseminar editais de apoio financeiro para execução de projetos que tenham como objetivo a inclusão social e/ou Desenvolvimento Sustentável.	Editais disseminados		(Quantidade de editais disseminados/meta)*100	Unidade	4	COGID
Implementar ações da Agenda 2030 na Sudam	Ações realizadas		(Quantidade de ações realizadas/meta)*100	Unidade	3	COGID
Promover eventos de temáticas relacionadas à área de competência da COGID	Eventos realizados		(Nº de eventos realizados/meta)*100	Unidade	5	COGID
Elaborar minuta de Acordo com a RFB	Minuta elaborada		(Minuta elaborada/meta)	Unidade	1	CGAVI
Desenvolver nova versão do SIAV com melhorias no questionário eletrônico	Sistema atualizado		(Sistema atualizado/meta)	Unidade	1	CGAVI
Finalização dos regulamentos do Cadastro de Inadimplentes e do SIAV	Regulamentos finalizados	(Regulamentos finalizados/meta)*100	Unidade	2	CGAVI	

Elaborar proposta de normativo para definir as informações do projeto necessárias à decisão sobre a participação do FDA	Norma elaborada	(Norma elaborada/meta)	Unidade	1	CGFIN
Elaboração do relatório de desempenho padronizado para todos os agentes operadores.	Relatório elaborado	(Relatório elaborado/meta)	Unidade	1	CGFIN
Redução do prazo de análise de liberação para 15 dias	Pareceres tempestivos	(Pareceres emitidos em até 15 dias/Total de processos analisados)*100	Percentual	100%	CGFIN
Meta Global: Aprimorar os processos internos					
Elaborar proposta de POP para a solicitação de diárias e passagens	POP Elaborado	(POP elaborado/meta)	Unidade	1	GAB
Elaborar proposta de Manual de Gestão e Fiscalização de contrato de passagens	Manual Elaborado	(Manual elaborado/meta)	Unidade	1	GAB
Implementar ações previstas no PAINT/2019	Ações implementadas	(Ações do PAINT 2019 implementadas/Ações previstas no PAINT 2019)*100	Percentual	80%	AUD
Revisar o MNP de Celebração de Convênios	Manual Revisado	(Manual revisado/meta)	Unidade	1	CGCOM
Elaborar Normativo de Execução de Convênios	Normativo Elaborado	(Normativo elaborado/meta)	Unidade	1	CGCOM
Efetuar análise dos projetos básicos em até 15 dias da data de apresentação/complementação (convênios celebrados até 31.12.2017)	Pareceres tempestivos	(Pareceres emitidos em até 15 dias / Total de pleitos apresentados)*100	Percentual	100%	CGCOM
Efetuar análise dos projetos básicos em até 10 dias da data de apresentação/complementação (convênios celebrados a partir de 01.01.2018)	Pareceres tempestivos	(Pareceres emitidos em até 10 dias / Total de pleitos apresentados)*100	Percentual	100%	CGCOM
Elaborar Manual de Gestão e Fiscalização de contratos Administrativos de responsabilidade da CGA	Manual elaborado	(Manual Elaborado/meta)	Unidade	1	CGA
Realizar pesquisas semestrais de satisfação do público usuário dos serviços terceirizados com mão de obra exclusiva contratados pela Sudam.	Relatórios elaborados	(Número de pesquisas realizadas/meta) *100	Unidade	2	CGA
Elaborar relatório semestral dos custos com postagens por área geradora na Sudam.	Relatório elaborado	(Número de relatórios elaborados/meta) *100	Unidade	2	CGA
Garantir a tramitação, em até 01 (um) dia útil, de todos os documentos recepcionados pelo Setor de Protocolo.	Tramitação tempestiva	(Nº de documentos tramitados em até um dia útil/Nº de documentos recebidos) * 100	Percentual	95%	CGA
Elaborar documento de boas práticas nos serviços gráficos	Documento elaborado	(Documento elaborado/meta)	Unidade	1	CGA

Efetuar análise dos processos licitatórios em até 15 dias da data de apresentação/complementação.	Pareceres tempestivos
Concluir a análise da prestação de contas de convênios em até 180 dias da data de apresentação/complementação.	Pareceres tempestivos
Assegurar a legalidade administrativa dos atos praticados no âmbito desta Superintendência, seguindo a orientação normativa da AGU	Processos analisados
Elaborar proposta de modelo padronizado de Procedimento Operacional Padrão - POP para institucionalização	Documento elaborado
Elaborar POPs dos processos internos da AGI e de outras unidades administrativas da Sudam	Documentos elaborados
Elaborar proposta de Manual do Processo Administrativo Eletrônico na Sudam	Proposta elaborada
Elaborar Sistema de Avaliação de Desempenho Institucional em conjunto com a CTI	Sistema elaborado
Promover junto aos estados da Amazônia Legal eventos de orientação na gestão e execução de convênios.	Eventos realizados
Reduzir o tempo médio de elaboração definitiva de editais de licitação	Tempo Médio Reduzido
Reduzir o tempo médio de análise e enquadramento legal dos processos de compras, obras e serviços	Tempo Médio Reduzido
Reduzir em 01 dia, do prazo regulamentar da LAI, o tempo de resposta às Consultas encaminhadas à Ouvidoria	Consultas respondidas
Divulgação da Ouvidoria em eventos realizados internamente	Participação em eventos

20

(Pareceres emitidos em até 15 dias / Total de pleitos apresentados)*100	Percentual	100%	CPC
(Pareceres emitidos em até 15 dias / Total de pleitos apresentados)*100	Percentual	100%	CPC
(Quantidade de manifestações elaboradas pela PF/quantidade de processos e documentos encaminhados para análise)*100	Percentual	96%	PF/Sudam
(POP elaborado/meta)*100	Unidade	1	AGI
(POPs elaborados/meta)*100	Unidade	4	AGI
(Manual elaborado/meta)*100	Unidade	1	AGI
(Sistema implementado/meta)*100	Unidade	1	AGI
(Eventos realizados/meta)*100	Unidade	2	AGI
< 10 dias úteis →90%; >10 e ≤15 dias úteis →70%; > 15 dias úteis → 0%	Percentual	90%	CLC
< 10 dias úteis →90%; >10 e ≤15 dias úteis →70%; > 15 dias úteis → 0%	Percentual	90%	CLC
(Nº de Consultas respondidas em menos de 20 dias/Total de consultas respondidas)*100	Percentual	100%	OUV
(Nº de participações/meta)*100	Unidade	3	OUV

Implementar ações do Plano Anual de Comunicação - PAC	Relatório apresentado
Atualizar o Manual de gestão e fiscalização de contratos de TI	Manual atualizado
Elaborar POP de serviços de TI	POP Elaborado
Elaborar POP de Desarquivamento de processos físicos	POP Elaborado
Aprovar Norma Complementar da POSIC	Norma Aprovada
Elaborar Proposta de normativo para Expedição de Documentos pela DICOL	Normativo elaborado
Elaborar Proposta de normativo para Expedição de Documentos pelo CONDEL	Normativo elaborado
Reduzir o Tempo Médio (TM) de fluxo de processos	Tempo Médio Reduzido
Elaborar Norma dos processos de pagamentos	Norma elaborada
Implementar o Sistema de Planejamento e Gerenciamento de Contratações - PGC	Sistema implementado
Implementar o Sistema Integrado de Administração de Serviços - SIADS	Sistema implementado
Incluir os documentos funcionais dos servidores nomeados e aposentados a partir de 01 de julho de 2016, no sistema de Assentamento Funcional Digital - AFD	Assentamentos incluídos
Elaborar Metodologia de Avaliação por curso de capacitação	Metodologia elaborada
Realizar eventos de qualidade de vida e bem estar	Eventos realizados
Elaborar norma sobre a atividade correicional no âmbito desta Autarquia	Norma elaborada
Aprimorar e divulgar o documento de Programas e Ações para Alocação de Emendas Parlamentares à Sudam	Cartilha elaborada
Elaboração do Plano da Programação Orçamentária da Sudam alinhado ao Planejamento Estratégico, Agenda Estratégica de Desenvolvimento e Agenda 2030	Plano elaborado

(Total de ações executadas/Total de ações programadas no PAC)*100	Percentual	90%	ASCOM
(Manual atualizado/meta)	Unidade	1	CTI
(POP atualizado/meta)	Unidade	1	CTI
(POP elaborado/meta)	Unidade	1	CTI
(Norma aprovada/meta)	Unidade	1	CTI
(Norma elaborada/meta)	Unidade	1	ASCOL
(Norma elaborada/meta)	Unidade	1	ASCOL
[1-TM (2018)/TM (2017)] * 100	Percentual	100%	COF
(Norma elaborada/meta)	Unidade	1	COF
(Percentual do Sistema implementado/meta)	Percentual	80%	DGES/SC
(Percentual do Sistema implementado/meta)	Percentual	80%	DGES/SPA
(Percentual de assentamentos incluídos/meta)	Percentual	100%	CGP
(Metodologia elaborada/meta)	Unidade	1	CGP
(Eventos realizados/meta)*100	Unidade	4	CGP
(Norma elaborada/meta)	Unidade	1	CGP
(Cartilha elaborada/meta)	Unidade	1	CPO
(Plano elaborado/meta)	Unidade	1	CPO

Elaboração da proposta de criação de ações orçamentárias para o PPA 2020-2023 alinhada a PNDR, PRDA, Agenda Estratégica de Desenvolvimento e Agenda 2030	Proposta de ações elaborada		(Proposta Elaborada/meta)	Unidade	1	CPO
Meta Global: Ampliar o aprendizado e crescimento do capital humano						
Elaboração do Edital de seleção de servidores para o Curso de Pós-Graduação Strictu Sensu em parceria com a UFPA	Edital publicado	10	(Edital publicado/meta)	Unidade	1	CGP
Realização de capacitação na temática de Gestão de Riscos e Integridade	Evento realizado		(Evento realizado/meta)*100	Unidade	2	CGP/UGI
Meta Global: Modernizar a infraestrutura física e tecnológica						
Elaborar estudo de viabilidade para implementação de cobertura vegetal	Estudo produzido	10	(Estudo Produzido/meta)	Unidade	1	CGA
Propor e acompanhar medidas de eficiência energética e uso racional da água	Propostas e Relatórios Emitidos		$[(\text{Propostas Submetidas}/2) * 0,5 + (\text{Relatórios Submetidos}/4) * 0,5] * 100$	Percentual	100%	CGA
Realizar ações relacionadas à promoção de práticas de Sustentabilidade Ambiental no âmbito da Sudam	Ações Realizadas		(Quantidade de ações realizadas/meta)*100	Unidade	4	CGA
Executar as ações previstas no PDTI 2019-2020	Percentual de ações executadas		(Percentual de ações executadas/meta)	Percentual	50%	CTI