

**AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL 2018
PLANO DE TRABALHO - METAS INTERMEDIÁRIAS**

Metas intermediárias	Indicador	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					
Realizar relatório de avaliação dos incentivos fiscais com base nas informações provenientes do Sistema de Avaliação (SIAV)	Relatório elaborado	(Relatório elaborado/meta)*100	Unidade	1	CGAVI
Elaborar proposta de regulamento para a coleta de informações junto as empresas beneficiárias dos incentivos fiscais.	Proposta elaborada	(Proposta elaborada/meta)*100	Unidade	1	CGAVI
Definir as áreas prioritárias de Pesquisa para o Programa CT&I/Sudam com as nove Secretarias Estaduais de CT&I da Amazônia	Relatório elaborado	(Relatório elaborado/meta)*100	Unidade	1	COGID
Identificar e disseminar editais de apoio financeiro para execução de projetos que tenham como objetivo a inclusão social e/ou Desenvolvimento Sustentável.	Relatório elaborado	(Relatório elaborado/meta)*100	Unidade	1	COGID
Testar a Metodologia para avaliar a efetividade dos ajustes (Convênios e Termos de Cooperação) firmados pela Sudam	Relatório de execução do teste da metodologia de avaliação da efetividade	(Relatório elaborado/meta)*100	Unidade	1	COGID
Elaborar proposta de norma estabelecendo procedimentos e prazos para o processo de concessão dos Incentivos Fiscais.	Proposta elaborada	(Proposta elaborada/meta)*100	Unidade	1	CGINF
Efetuar a análise inicial documental dos pleitos de incentivos fiscais em até 15 dias	Pleitos analisados em até 15 dias	(Pleitos analisados em até 15 dias/total de pleitos analisados)*100	Percentual	100	CGINF
Realizar seminários de divulgação dos resultados do estudo "Identificação dos Microeixos de Transporte nos estados do Acre, Maranhão, Mato Grosso e Rondônia"	Eventos realizados	(Nº de eventos realizados/meta)x100	Unidade	2	COGPE
Elaborar propostas de projetos que visem ao desenvolvimento de APLs na Amazônia Legal	Proposta elaborada	(Proposta elaborada/meta)x100	Unidade	1	COGPE
Elaborar projeto de cooperação técnica com outros organismos institucionais	Projeto Elaborado	(Projeto elaborado/meta)*100	Unidade	1	COGPE
Elaborar projeto para obtenção de financiamento da REPAQ	Projeto Elaborado	(Projeto elaborado/meta)*100	Unidade	1	COGPE
Elaborar estudo para identificação de fontes de financiamento para projetos de desenvolvimento	Estudo elaborado	(Estudo elaborado/meta)*100	Unidade	1	COGPE
Realizar Oficinas para implementação da Rota do Açaí no Marajó	Oficina realizada	(Quantidade de oficinas realizadas/meta)x100	Unidade	3	COGPE
Realizar Oficinas para implementação da Rota do Açaí no Amapá	Oficina realizada	(Oficina realizada/meta)x100	Unidade	1	COGPE
Realização de um Workshop para divulgação do FDA	Workshop realizado	(Workshop realizado/meta)x100	Unidade	1	CGFIN
Promover reunião com os agentes operadores para identificar os potenciais formadores de financiamento	Reunião realizada	(Reunião realizada/meta)x100	Unidade	1	CGFIN
Realizar diagnóstico de Integração dos Planos Estaduais com as diretrizes do PRDA	Diagnóstico Realizado	(Quantidade de diagnóstico realizado/meta)x100	Percentual	100%	CGEAP
Implantação de Base de Dados da Amazônia Legal - BADAM	Índice de Implantação do Banco de Dados	% implantada	Percentual	100%	CGEAP
Realizar estudo técnico regional por Estado sobre aplicação dos recursos relativos ao FIES-FDA	Estudo técnico realizado	(Estudo realizado/meta)*100	Unidade	1	CGEAP
Elaboração de Documentos e Notas Técnicas referente a política de desenvolvimento Regional	Documentos Elaborados	(Documentos e Notas Elaboradas/meta)x100	Unidade	4	CGEAP
Elaborar nota técnica sobre assistência técnica e capacitação no âmbito do programa SAFRA.	Nota técnica elaborada	(Nota elaborada/meta)*100	Unidade	1	CGEAP

Estabelecer parcerias institucionais com entidades que possuam atividades relacionadas aos objetivos estratégicos da SUDAM.	Parceria institucional	(Nº de parcerias firmadas/meta)x100	Unidade	1	DPLAN
Elaborar estudo técnico acerca da possibilidade de financiamento a municípios com recursos do FDA para projetos de saneamento básico.	Estudo técnico realizado	(Estudo realizado/meta)*100	Unidade	1	CGFIN
Meta Global: Aprimorar os processos internos					
Implementar 80% das ações previstas no PAINT/2018	Percentual de ações Implementadas	(Ações do PAINT 2018 executadas / Ações previstas no PAINT 2018) x 100	Percentual	80%	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%	CLC
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%	CLC
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%	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)*100	Percentual	100%	GAB
Incluir os documentos funcionais dos servidores que ingressaram no exercício de 2017 no sistema Assentamento Funcional Digital-AFD	Percentual de assentamentos incluídos	(Assentamentos incluídos/meta)*100	Percentual	100%	CGP/DCAF
Incluir os documentos funcionais dos servidores que foram aposentados até o exercício de 2017 no sistema Assentamento Funcional Digital-AFD	Percentual de assentamentos incluídos	(Assentamentos incluídos/meta)*100	Percentual	100%	CGP/DCAF
Reduzir o tempo médio de análise dos processos	Tempo de análise	[1-TM (2018)/TM (2017)] * 100	Percentual de redução	40%	CGP/SLC
Elaborar Norma para acompanhamento das receitas próprias da SUDAM (reinvestimentos e FDA)	Proposta de norma elaborada	(Proposta de Norma elaborada/meta)*100	Unidade	1	COF
Reduzir tempo médio de fluxo de processos	Tempo Médio Reduzido	[1-TM (2018)/TM (2017)] * 100	Percentual de redução	20%	COF
Elaborar norma de conformidade dos atos e fatos sujeitos a registro no SIAFI com POPs	Proposta de norma elaborada	(Proposta de Norma elaborada/meta)x100	Unidade	1	COF
Estabelecer procedimentos e prazos para o processo de compras, realização de obras e contratação de serviços	Proposta de norma elaborada	(Proposta de Norma elaborada/meta)x100	Unidade	1	DGES
Elaborar proposta de Norma para Controle Patrimonial	Proposta de norma elaborada	(Proposta de Norma elaborada/meta)x100	Unidade	1	DGES
Obter avaliação positiva dos serviços com dedicação de mão de obra exclusiva.	Nível de satisfação do público usuário.	Formulários nota Excelente (FE) + Formulários nota Bom (FB) / Total de Formulários (TF) => FE + FB / TF * 100	Percentual	80%	CGA/SAD
Elaborar relatório semestral do quantitativo/volume com postagens por área geradora na SUDAM para controle do fluxo de processos	Relatório elaborado	(Quantidade de relatórios elaborados/meta)*100	Unidade	2	CGA/Protocolo
Elaborar relatório dos custos de produção gráfica por unidade da SUDAM, visando o uso otimizado de recursos	Relatório elaborado	(Quantidade de relatórios elaborados/meta)*100	Unidade	1	CGA/Gráfica

Garantir que o tempo médio máximo para elaboração dos Termos de Referências (TR) demandados às áreas CGA e CGA-engenharia e em conformidade com as etapas previstas na IN 05/2017 não ultrapasse 40 (quarenta) dias úteis nos tempos estimados abaixo: - Elaboração do Documento de Formalização da Demanda (DFD): 05 dias úteis. - Elaboração do Estudo Técnico Preliminar: 15 dias úteis. - Elaboração da Análise de Riscos: 05 dias úteis. - Elaboração do Termo de Referência: 15 dias úteis.	Índice de termos de Referências elaborados em até 40 dias úteis.	Índice = $(N1 + N2 \times 0,9 + N3 \times 0,8 + N4 \times 0,5) \times 100$, onde: N1 = N° de TRs elaborados até 40 dias úteis; N2 = N° de TRs elaborados no intervalo >40 e ≤ 60 dias úteis; N3 = N° de TRs elaborados no intervalo >60 e ≤ 75 dias úteis; N4 = N° de TRs elaborados após 75 dias úteis;	Percentual	95%	CGA/DIMP CGA/SAD
Assegurar a legalidade administrativa dos atos praticados no âmbito desta Superintendência, segundo o artigo 13 do anexo do Decreto n° 8.245/2014 c/c o artigo 21 do Regimento Interno da SUDAM, aprovado pela Resolução n° 70, de 08/05/17.	Sistema SAPIENS	1- Percentual de processos e documentos analisados pela PF/SUDAM perante a demanda. 2- Fórmula de cálculo: quantidade de manifestações elaboradas pela PF/SUDAM dividida pela quantidade de processos e documentos encaminhados para análise da PF/SUDAM, multiplicado por 100	Percentual	97%	PF/SUDAM
Emitir, em até 30 dias, parecer técnico referente aos Projetos Básicos/Termo de Referências apresentados de forma completa	Percentual de pareceres emitidos em até 30 dias	$(\text{Quantidade de pareceres emitidos em até 30 dias} / \text{Quantidade de convênios com PB ou TR apresentados de forma completa}) \times 100$	Percentual	100%	CGCOM
Realizar, em até 15 dias, a pré-análise de conformidade dos PB/TR apresentados	Pré-análise efetuada em até 15 dias	$(\text{Quantidade de pré-análises emitidas} / \text{Quantidade de convênios com PB ou TR}) \times 100$	Percentual	100%	CGCOM
Concluir a análise das prestações de contas de convênio com vigência expiradas até 2016	Percentual de Prestação de contas analisadas	$(\text{Total de prestação de contas de convênios analisadas} / \text{total de processos de PC enviados para análise}) \times 100$	Percentual	100%	CGCOM
Elaborar Manual de procedimentos de execução	Manual Elaborado	$(\text{Manual elaborado} / \text{meta}) \times 100$	Unidade	1	CGCOM
Reduzir em 01 dia, do prazo regulamentar da LAI, o tempo de resposta às Consultas encaminhadas à Ouvidoria	Consultas respondidas em menos de 20 dias	$(\text{N° de Consultas respondidas em menos de 20 dias} / \text{Total de consultas respondidas}) \times 100$	Percentual	100%	OUV
Divulgação da Ouvidoria em eventos realizados internamente	Divulgação da unidade nos eventos promovidos ou não pela Sudam	$(\text{N° de eventos com divulgação} / \text{meta}) \times 100$	Unidade	3	OUV
Implementar ações do Plano Anual de Comunicação - PAC	Percentual de execução do PAC	$(\text{Total de ações executadas} / \text{Total de ações programadas no PAC}) \times 100$	Percentual	70%	ASCOM
Aprimorar e divulgar o documento de Programas e Ações para Alocação de Emendas Parlamentares à SUDAM	Cartilha elaborada	$(\text{Cartilha elaborada} / \text{meta}) \times 100$	Unidade	1	CPO
Elaboração do Plano da Programação Orçamentária da SUDAM alinhado ao Planejamento Estratégico	Programação orçamentária elaborada	$(\text{Programação elaborada} / \text{meta}) \times 100$	Unidade	1	CPO
Concluir a análise das prestações de contas financeira de convênio com vigência expiradas até 2016	Prestação de contas analisadas	$(\text{Total de prestação de contas de convênios analisadas} / \text{total de processos de PC enviados para análise}) \times 100$	Percentual	1	CPC
Elaborar Manual de procedimentos de Prestação de Contas	Manual Elaborado	Manual Elaborado	Unidade	1	CPC
Publicar em até 03 dias úteis as Resoluções da Diretoria Colegiada e do Conselho Deliberativo da Sudam no site da SUDAM e no DOU, quando for o caso	Resoluções publicadas	$(\text{Publicações em até 03 dias} / \text{N° Resoluções assinadas}) \times 100$	Percentual	100%	ASCOL
Realizar o mapeamento de macroprocessos finalísticos da SUDAM	Macroprocessos mapeados	$(\text{N° de processos mapeados} / \text{meta}) \times 100$	Unidade	2	AGI
Realizar o curso "Siconv na Prática"	Número de cursos	$(\text{N° de cursos} / \text{meta}) \times 100$	Unidade	2	AGI
Meta Global: Ampliar o aprendizado e crescimento do capital humano					
Elaborar Política de Capacitação e Desenvolvimento de Pessoal	Política elaborada	$(\text{Política elaborada} / \text{meta}) \times 100$	Unidade	1	CGP/SCD

Elaborar Norma sobre Gratificação por Encargo de Curso ou Concurso - GECC	Norma elaborada	$(\text{Norma elaborada}/\text{meta}) \times 100$	Unidade	1	CGP/SCD
Realizar Pesquisa de Clima Organizacional	Pesquisa realizada	$(\text{Pesquisa realizada}/\text{meta}) \times 100$	Unidade	1	CGP/SCD
Elaborar Política de Estágio	Política elaborada	$(\text{Política elaborada}/\text{meta}) \times 100$	Unidade	1	CGP/SCD
Implementar seguro de vida dos servidores	Seguro contratado	$(\text{Seguro contratado}/\text{meta}) \times 100$	Unidade	1	CGP/SQV
Realizar eventos de qualidade de vida e bem estar	Eventos realizados	$(\text{Eventos realizados}/\text{meta}) \times 100$	Unidade	4	CGP/SQV
Meta Global: Modernizar a infraestrutura física e tecnológica					
Revitalização da área verde da Sede Administrativa da SUDAM	Área revitalizada	$\text{Metragem de área revitalizada (X}^2\text{)} / \text{metragem total a revitalizar (AT}^2\text{)} \Rightarrow \text{X}^2 / \text{AT}^2 * 100$	Percentual	100%	CGA/DIMP
Atualizar manual de gestão e fiscalização de contratos de TI	Atualização do manual	$(\text{Manual atualizado}/\text{meta}) * 100$	Unidade	1	CTI
Atualizar manual de protocolo de ações de TI	Atualização do manual	$(\text{Manual atualizado}/\text{meta}) * 100$	Unidade	1	CTI
Executar as ações previstas no PDTI	Percentual de ações executadas	$(\text{Percentual de ações executadas}/\text{meta}) * 100$	Percentual	90%	CTI
Realizar um estudo sobre a viabilidade do reaproveitamento da água dos drenos de ar-condicionado da SUDAM.	Estudo elaborado e apresentado	$(\text{Elaboração e apresentação do estudo de viabilidade}/\text{meta}) \times 100$	Unidade	1	CGA/DIMP
Propor e acompanhar medidas de eficiência energética e uso racional da água	Propostas e Relatórios Emitidos	$[(\text{Propostas Submetidas}/3) * 0,5 + (\text{Relatórios Submetidos}/6) * 0,5] * 100$	Percentual	100%	CGA/DIMP

**QUADRO-RESUMO DAS METAS GLOBAIS
CICLO: 1º DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2018**

META GLOBAL	PESO DA META GLOBAL	UNIDADES ORGANIZACIONAIS RELACIONADAS ÀS METAS INTERMEDIÁRIAS
Desenvolver ações que elevem os resultados institucionais da Sudam para a sociedade	60	CGAVI, COGID, CGINF, COGPE, CGFIN, CGEAP, DPLAN
Aprimorar os processos internos	20	AUD, CLC, GAB, CGP, COF, DGES, CGA, PF, CGCOM, OUV, ASCOM, CPO, CPC, ASCOL, AGI
Ampliar o aprendizado e crescimento do capital humano	10	CGP
Modernizar a infraestrutura física e tecnológica	10	CGA, CTI

O Índice de Desempenho Institucional Médio (IDIM) será obtido pelo somatório dos índices de desempenho em cada meta global, sendo 80 pontos o valor máximo na Avaliação de Desempenho Institucional;

IDIM APURADO	Pontos para atribuição
IDIM \geq 80	80
\geq 60 e $<$ 80	75
\geq 50 e $<$ 60	65
\geq 35 e $<$ 50	55
\geq 20 e $<$ 35	45
IDIM $<$ 20	30