



Planejamento **E**stratégico **I**nstitucional

Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia – SUDAM

Superintendente

Louise Caroline Campos Löw

Diretor de Planejamento e Articulação de Políticas - DPLAN

André Carvalho de Azevedo Carioca

Diretor de Gestão de Fundos, de Incentivos e de Atração de Investimentos – DGFAI

Róger Araújo Castro

Diretoria de Administração - DIRAD

Rogério Matos dos Santos

Técnico Responsável pela Elaboração e Condução do Planejamento Estratégico Institucional

Klêner kleni Costa Bryto

SUMÁRIO

Apresentação	05
Planejamento Estratégico: Visão Descritiva e Conceitual	06
Descrição dos Subprodutos do Planejamento Estratégico Institucional	07
Cadeia de Valor Simplificada	07
Mapa Estratégico	07
Objetivos Estratégicos	07
Indicadores	06
Entregas Estratégicas	06
Plano de Ação	08
Gestão do Planejamento Estratégico Institucional	09
Implantação e Execução	09
Monitoramento	09
Avaliação e Revisão	09
Próximos Desafios	10
Glossário	11
Anexos	
ANEXO I	Mapa Estratégico
ANEXO II	Cadeia de Valor Simplificada
ANEXO III	Painel de Objetivos, Entregas e Indicadores Estratégicos
ANEXO IV	Caderno de Indicadores Estratégicos
ANEXO V	Plano de Ação

Apresentação

A nova Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM), foi criada pela Lei Complementar nº 124, de 03 de janeiro de 2007, em substituição à Agência de Desenvolvimento da Amazônia (ADA). A SUDAM é uma autarquia vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR).

Objetivando o pleno exercício das suas competências, a SUDAM elaborou seu Planejamento Estratégico Institucional para o período 2021 a 2024 (PEI 21-24), por meio de ampla discussão entre todas as unidades da instituição, nas quais seus respectivos produtos foram submetidos à Diretoria Colegiada para análise e decisão, foram definidos:

- a) Os Referenciais Estratégicos (Missão, Visão e Valores) e os Objetivos Estratégicos da Autarquia, constituindo o Mapa Estratégico da SUDAM (Anexo 1);
- b) Os Macroprocessos e os benefícios à população, constituindo a Cadeia de Valor Simplificada (Anexo 2);
- c) Os Indicadores Estratégicos, principais Entregas e suas respectivas Metas para o período de 2021 a 2024, constituindo o Caderno de Indicadores apresentado no Scorecard (Anexo 3).

Para elaboração dos artefatos, as unidades, por meio de seus respectivos focais, fizeram o levantamento de suas Entregas Estratégicas, definindo, por conseguinte, todos os fatores e desdobramentos necessários para o devido monitoramento e controle estratégico do Plano, constituindo-se o Painel de objetivos, Entregas, Indicadores e Metas Estratégicos (Anexo III).

Após definição do Painel de objetivos, Entregas, Indicadores e Metas Estratégicos, cada Unidade Administrativa (UA), por meio de documento direcionador, elaborou seu respectivo Plano de Ação, constando do Planos de Ação das Unidades (Anexo V).

Assim posto, o Planejamento Estratégico Institucional contempla em seu bojo, todo o processo de discussão com as Unidades constituintes da SUDAM, 20 (vinte) Objetivos Estratégicos, 33 (trinta e três) Entregas Estratégicas, 34 (trinta e quatro) Indicadores Chave, 32 Metas Estratégicas e 119 (cento e dezenove) ações, os quais configuram como escopo, luzeiro e canais de mobilização e operacionalização para a materialização da missão e visão institucional.

Importante registrar que a validação de todos os artefatos construídos ao longo da elaboração do PEI/SUDAM, foi efetivada por meio de reuniões com a alta administração da instituição.

A gestão do PEI, ou seja, monitoramento, controle estratégico, avaliação e revisão será realizada, em conformidade com o Regimento Interno em seus Art. 17 (Incisos I e IX) e Art. 18 (inciso I).

Espera-se, dessa forma, que o PEI seja instrumento referencial na atuação da SUDAM em busca do alcance de sua visão institucional, a saber: “Promover o desenvolvimento includente e sustentável da Amazônia Legal”.

Planejamento Estratégico: Visão Descritiva e Conceitual

O Planejamento Estratégico é entendido como um processo de desenvolvimento e manutenção de estratégias de atuação entre os objetivos da organização e as oportunidades existentes no meio em que atua. Por ser um conjunto de decisões que envolvem toda a organização deve ser planejado a longo prazo. É verdadeiro afirmar que o mesmo se constitui um processo administrativo contínuo, sistemático, organizado e que subsidia a tomada de decisões para minoração dos riscos e estabeleçam a melhor direção a ser seguida pela instituição. O processo é iterativo, ao qual se segue a execução do planejado estrategicamente, denominada de execução estratégica.

O Plano Estratégico depende de uma Missão motivadora e de uma Visão de futuro ousada e ambiciosa, que juntamente com os Valores ou Princípios da organização são denominados de Referencial Estratégico, o qual é detalhado por meio de uma estratégia constituída de Objetivos Estratégicos.

Assim, cabe aos atores envolvidos no processo de elaboração do planejamento, em especial, à alta administração institucional, definirem o Referencial Estratégico - que é o conjunto de elementos estratégicos, constituído pela Missão, Visão e Valores institucionais - aderente às competências organizacionais instituídas.

Ato contínuo à definição do Referencial Estratégico, se deve elaborar o painel de indicadores (*Balanced Scorecard*) que contempla também, a partir dos objetivos estratégicos, as entregas estratégicas, a metodologia de cálculo, polaridade, periodicidade de apuração, linha de base e metas.

Com a conclusão desta etapa do PEI, restou possibilitado a cada Unidade Administrativa, portanto, a visão holística das vinculações existentes entre as perspectivas do PEI e, por conseguinte, a “costura” interdependente dos objetivos estratégicos e suas respectivas entregas estratégicas e demais elementos balizadores e de aferição da operacionalização do Plano Estratégico. Para tanto, com base nesse cenário materializado por meio do painel, as unidades passaram a elaborar seus Planos de Ação.

Descrição dos Subprodutos do Planejamento Estratégico Institucional

01. Cadeia de Valor Simplificada:

A Cadeia de Valor da SUDAM, em nível agregado, é um instrumento visual que objetiva dar melhor compreensão da relação entre vários macroprocessos de trabalho da instituição e a percepção da operacionalização dos mesmos, como fatores geradores dos benefícios à sociedade. primou-se por elencar as principais atividades finalísticas e de suporte da instituição, sistemicamente contemplando as atividades desde seu ponto de origem (entradas) até a entrega final conjunto de benefícios tangíveis e/ou intangíveis direcionados à sociedade, que se constitui o maior beneficiário das ações da SUDAM.

02. Mapa Estratégico:

Composto por um conjunto de objetivos que formam os propósitos maiores da organização. Se constitui como uma importante ferramenta de comunicação que permite relacionar e integrar os objetivos estratégicos de forma a traduzir claramente a estratégia da organização.

- As Perspectivas “**Aprendizado e Crescimento**” e “**Infraestrutura e Inovação**”, se referem ao nível operacional, as quais são fundamentais para a consecução e materialização das políticas públicas finalísticas.
- As Perspectivas “**Processos Internos**” e “**Resultados Institucionais**”, se referem ao nível tático ou gerencial, no qual se espera que a atuação institucional viabilize o atingimento dos objetivos e metas propostos na Perspectiva “Impacto Socioeconômico”.
- A Perspectiva “**Impacto Socioeconômico**”, é compreendida como o nível estratégico de impacto na realidade local da sociedade.

03. Objetivos Estratégicos:

Representam conquistas que devem ser buscadas para a consecução da visão de futuro e cumprimento da missão. Assim, os objetivos que se encontram na Perspectiva Impacto Socioeconômico servem como balizadores para a definição dos demais objetivos da organização.

04. Indicadores:

Representam medidas qualitativas ou quantitativas que mostram o estado de uma operação, processo ou sistema. Portanto, são medidas que mostram a comparação do que foi realizado em relação a uma expectativa ou objetivo.

05. Entregas Estratégicas:

Entendidas como o conjunto de iniciativas a serem executadas para o alcance dos objetivos da organização, as mesmas foram definidas pelas Unidades Administrativas da SUDAM, tendo os objetivos estratégicos como norteadores

para sua consecução. A principalidade exigida para definição das Entregas Estratégicas foi de que as mesmas se revistam de patente relevância e que promovam impacto desejado, culminando em efetivos e concretos benefícios ao usuário final.

06. Plano de Ação:

Entendido como um instrumento auxiliador para consecução e monitoramento de ações e atividades, e assim, garantir o atingimento dos resultados esperados. Portanto, cada Unidade Administrativa apresentou seu respectivo Plano de Ação referente a cada entrega estratégica, contribuindo assim, para melhor gestão do PEI.

Gestão do Planejamento Estratégico Institucional

1) Implantação e Execução

A Unidade Administrativa responsável pela Entrega Estratégica deverá articular recursos, esforços e informações; estimular a motivação e cooperação; e viabilizar a obtenção dos resultados intentados.

O titular da unidade participante será responsável pelas informações consolidadas referentes ao PEI. Assim, deverá informar acerca da aferição do indicador e do cumprimento das metas de competência da Unidade, bem como o conjunto de entregas estratégicas associadas.

Assim sendo, a execução caracteriza-se pelo processo de condução operacional da Entrega Estratégica, a fim de obtenção dos resultados estabelecidos no PEI.

2) Monitoramento

Procedimento trimestral, que tem como objetivo analisar a consecução das Entregas Estratégicas. Unidade Administrativa gestora do PEI deverá apresentar Relatório Gerencial, a fim de que possa subsidiar a alta administração para tomada de decisões.

3) Avaliação e Revisão

A avaliação e revisão do PEI, deverá ser realizada anualmente, tendo como objetivo contribuir para o aperfeiçoamento contínuo do PEI, provendo subsídios para corrigir possíveis disfuncionalidades e/ou falhas de concepção e execução, de modo a avaliar as Entregas Estratégicas, os indicadores e revisar, quando devidamente justificado, os indicadores, as metas ou entregas, sempre visando otimizar os resultados esperados.

Próximos Desafios

Considerando que o Planejamento Estratégico Institucional constitui um processo dinâmico, ou seja, em permanente desenvolvimento e evolução, exigindo, portanto, a oportuna adequação à realidade institucional que pretende nortear.

Nesse sentido, é mister que a unidade gestora do PEI, para fins de melhor monitoramento, coleta e tratamento da informação, a fim de subsidiar a tomada tempestiva de decisão no âmbito da gestão estratégica, promova antecipadamente, o mapeamento, detalhamento e gerenciamento dos riscos das entregas estratégicas pactuadas pelos atores partícipes do processo.

Por fim, sugere-se também, que cada Subunidade envolvida diretamente na consecução do PEI, por meio de suas respectivas Unidades Administrativas, elabore seus Planos Operacionais, para melhor e necessário desdobramento e acompanhamento da execução do Plano de Ação.

Glossário

Avaliação:

Função do processo administrativo, mediante a comparação com padrões previamente estabelecidos, procurando medir e avaliar o desempenho e o resultado das ações, com a finalidade de realimentar os tomadores de decisões, de forma que se possa corrigir ou reforçar esse desempenho ou interferir em funções do processo administrativo, assegurando que os resultados satisfaçam às metas e os objetivos estabelecidos.

Balanced Scorecard:

Quadro resumo que discrimina e estabelece as relações entre objetivos, indicadores, metas e entregas.

Cadeia de Valor Simplificada:

Instrumento visual que demonstra os macroprocessos finalísticos e de suporte da instituição, e estabelece as relações entre os mesmos.

Entrega Estratégica:

Ações capazes de impactar as metas propostas pelas Unidades e, conseqüentemente, contribuir para o alcance dos objetivos estratégicos associados. Podem estar associadas a mais de um em quaisquer dimensões e perspectivas.

Indicador:

Variável ou função de variáveis utilizada para aferir ou indicar o valor, nível ou estado daquilo a que se refere em determinado período de tempo.

Mapa Estratégico:

Ferramenta de comunicação que relaciona e distingue nas suas respectivas perspectivas, os objetivos que constituem os propósitos maiores da organização.

Meta:

Valor, nível ou estado do indicador, geralmente dotada de significado substantivo.

Missão:

Declaração inspiradora, tipicamente de uma ou duas sentenças, e que responde basicamente acerca da razão de existência da organização.

Objetivo Estratégico:

Conquista que deve ser perseguida para a consecução da visão de futuro e cumprimento da missão.

Planejamento Estratégico Institucional:

Processo administrativo contínuo, sistemático, organizado e que possibilita a tomada de decisões que minimizem riscos e estabeleçam a melhor direção a ser seguida pela instituição.

Valores:

São “marcas” que descrevem como a organização se diferenciará na concepção da sociedade. Definem o contexto para o restante da estratégia.

Visão:

Expressa a forma que a organização deseja ser reconhecida, ou seja, apresenta uma declaração de futuro revelada pela organização num horizonte de tempo.

Anexo I

Mapa Estratégico

MISSÃO: Promover o desenvolvimento incluyente e sustentável da Amazônia Legal.



VISÃO: Ser Protagonista em ações voltadas para o desenvolvimento incluyente e sustentável da Amazônia Legal

NEGÓCIO Desenvolvimento Regional

IMPACTO SOCIOECONÔMICO

Fortalecimento da infraestrutura regional com foco na melhoria de qualidade de vida da população e no ambiente de negócios.

Desenvolvimento e incorporação de tecnologias sustentáveis de produção.

Fortalecimento da economia local e regional.

Proteção da biodiversidade.

RESULTADOS INSTITUCIONAIS

Relacionamento: Fortalecer a articulação institucional junto aos parceiros estratégicos.

Sustentabilidade: Promover o uso sustentável dos recursos naturais com ênfase na aplicação de tecnologias ambientalmente adequadas.

Pesquisa e Inovação
Fortalecer o Sistema Regional de Ciência, Pesquisa e Inovação.

Avaliação: Sistematizar e avaliar resultados e impactos econômicos, sociais e ambientais dos instrumentos de ação da Sudam.

Integração e Expansão Econômica
1. Formular estratégias para o desenvolvimento regional.
2. Apoiar projetos e iniciativas de entes nacional e subnacionais com recursos federais.
3. Financiar a execução de projetos estratégicos e conceder incentivos para empreendimentos novos e atuais.

PROCESSOS INTERNOS

Prover soluções de tecnologia da informação modernas e adequadas aos processos de trabalho.

Comunicação
Desenvolver a Comunicação Estratégica.

Gestão, Governança e Controle
1. Fortalecer os mecanismos de Controles Internos com ênfase na transparência e integridade.
2. Aperfeiçoar o sistema de avaliação dos instrumentos da Sudam.

Orçamento
1. Ampliar a captação de recursos para a execução de projetos prioritários.
2. Otimizar a gestão dos recursos com foco na efetividade do gasto público.

APRENDIZADO e CRESCIMENTO

Gestão de Pessoas
Promover a valorização das pessoas com foco na excelência da prestação dos serviços.

INFRAESTRUTURA E INOVAÇÃO

Logística e Engenharia
Executar reformas estruturais e otimizar a ocupação das áreas de trabalho.

Tecnologia da Informação
Prover soluções de tecnologia da informação modernas e adequadas aos processos de trabalho.

VALORES: Integridade, Transparência, Inovação, Excelência, valorização das Pessoas, Responsabilidade Socioambiental, Fortalecimento Institucional.

Anexo II

Cadeia de Valor Simplificada

PLANEJAMENTO REGIONAL

Formular estratégias ordenadas para o desenvolvimento sustentável

ARTICULAÇÃO

Atuar como agente articulador junto aos atores regionais

FOMENTO

Transferências Voluntárias
Subsidiar projetos e atividades dos Estados e Municípios com recursos federais

Fundo de Desenvolvimento da Amazônia
Financiar a execução de projetos estruturantes

Fundo Constitucional de Financiamento do Norte
Financiar a execução de projetos nos setores produtivos

Incentivos Fiscais

Conceder incentivos fiscais para atuais e novos empreendimentos

BENEFÍCIOS



Desenvolvimento e incorporação de tecnologias sustentáveis de produção



Preservação da Biodiversidade e dos Ecossistemas



Fortalecimento das atividades produtivas



Estruturação Urbana



Geração de negócios empregos e renda



Fortalecimento da Economia Local



**DESENVOLVIMENTO
INCLUDENTE E
SUSTENTÁVEL**

AVALIAÇÃO E MONITORAMENTO

GOVERNANÇA, GESTÃO E SUPORTE

Gestão da Integridade

Gestão de Riscos

Orçamento e Finanças

Infraestrutura

Tecnologia

Gestão Estratégica

Gestão Ambiental

Gestão de Pessoas

Comunicação

Jurídico

Anexo III

Painel de Objetivos, Entregas, Indicadores e Metas Estratégicos

PAINEL DE INDICADORES E METAS ESTRATÉGICOS

PERSPECTIVAS	OBJETIVO ESTRATÉGICO	UNIDADE RESPONSÁVEL	Entregas estratégicas	NOME DO INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	FONTE DOS DADOS	FÓRMULA DO CÁLCULO	Variáveis de Cálculo	Polaridade	Periodicidade de apuração	Subunidade responsável pela apuração	Linha de base	Data de referência	DIMENSÃO (esforço ou resultado)	SUBDIMENSÃO (eficiência, eficácia, efetividade, excelência, execução, economicidade)	Meta até 2024	Meta anual acumulada																						
																	2021	2022	2023																				
Aprendizado e Crescimento	Gerir de Pessoas: Promover a valorização das pessoas com foco na excelência da prestação dos serviços.	DRAC/DECO	Norma que estabelece critérios para contratação de cargos de chefia por servidores da Sudam. Implementação de gestão por competências, implementação do plano de cargos dos servidores da Sudam, implantação do mentoring, Classificação	Índice de valorização	Criação de satisfação	Pesquisas de clima organizacional	IR=100	Rendição aritmética do resultado da pesquisa a ser realizada, comparando-se que variem de 0-10	Quanto maior melhor.	Anual	CGP	A ser estabelecido em estudo	setembro/21	resultado	efetividade	Aumentar em 20% o índice de satisfação	5%	10%	15%	20%																			
	Logística e Engenharia: Executar reformas estruturas e otimizar a ocupação das áreas de trabalho.	DRAD	Reforma dos pavimentos do Bloco C	Quantidade de pavimentos reformados	Valor absoluto	SEI	Total de pavimentos reformados	Não se aplica	Quanto maior melhor.	Anual	CGA	1	junho/2021	Esforço	Eneção	Reformar 2 pavimentos	0	1	1	2																			
Infraestrutura ne Inovação	Tecnologia da Informação: Prover soluções de tecnologia da informação modernas e adequadas aos processos de trabalho.	DRAD	a) Aproximamento das áreas ocupadas pelas secretarias da Sudam. b) Disponibilização das áreas não utilizadas pela Sudam com outros órgãos de âmbito.	Área Disponível para Sudam por outros órgãos de âmbito.	m²	SEI	Total de áreas disponibilizadas	Não se aplica	Quanto maior melhor.	Anual	DM/PCGA	0	junho/2021	Esforço	Economicidade	Disponibilizar 1.600 m² de área total.	300	600	1000	1600																			
			Aprimoramento e atendimento aos chamados no TI	Índice de satisfação dos clientes de TIC	Percentual	SGG	x= nºvgt	Y= soma das notas de atendimento, c= quantidade de notas	Quanto maior melhor.	Bimestral	CT/GERAD	0	2020	Resultado	Excelência	Alcançar 90% de satisfação de Fompa de Trabalho	60%	70%	80%	90%																			
			Modernização dos sistemas	Índice de satisfação dos clientes	Percentual	Google Forms	x= nºvgt	Y= soma das notas de atendimento, c= quantidade de notas	Quanto maior melhor.	Semestral	CT/GERAD	0	2020	Resultado	Eficiência e excelência	Alcançar 90% de satisfação	60%	70%	80%	90%																			
			Desenvolvimento dos sistemas	Quantidade de sistemas desenvolvidos	Quantidade	SEI	x	x= sistemas entregues	Quanto maior melhor.	Anual	CT/GERAD	0	2020	Resultado	Eficiência	Desenvolver dois sistemas	1	2	2	2																			
			Modernização do parque tecnológico da sudam	Numero de aquisições de licenças para modernização do parque tecnológico implantadas.	Unidade	SEI	x	x= licenças de modernização do parque computacional implantadas.	Quanto maior melhor.	Bianual	CT/GERAD	Retorno com status atual	2020	Esforço	Excelência	Aquirir ou substituir 2 tipos de equipamentos do parque	1	1	2	2																			
			Modernização a infraestrutura de rede, data center e telecom	Numero de aquisições de licenças para modernização da infraestrutura implantadas.	Unidade	SEI	x	x= licenças de modernização da infraestrutura implantadas.	Quanto maior melhor.	Bianual	CT/GERAD	Retorno com status atual	2020	Esforço	Excelência	Investir ou substituir 2 novos ativos de rede ou de datacenter	1	1	2	1																			
			Garantia de segurança da informação	Numero de recursos de segurança da informação implementados.	Unidade	SEI	x	x= licenças de segurança implementadas	Quanto maior melhor.	Anual	CT/GERAD	Retorno com status atual	2020	Esforço	Excelência	Implementar / atualizar 4 recursos de segurança da informação	1	2	3	4																			
			Modernização da Gestão e Governança do Território da Integração e Comunicação	Quantidade de normas aprovadas	Unidade	SEI	x	x= quantidade de normas aprovadas	Quanto maior melhor.	Anual	CT/GERAD	0	2020	esforço	excelência	Mapar 4 processos relacionados a governança de TIC	1	2	3	4																			
			Aquisição de softwares de proteção e segurança de servidores e pastas	Quantidade de software adquiridos	Unidade	SEI	x= nºvgt	Y= soma das notas de atendimento, c= quantidade de notas	Quanto maior melhor.	Bianual	CT/GERAD	0	2020	Resultado	Eficiência	Adquirir 4 softwares de proteção	1	1	2	2																			
			Contratação de serviços administrativos.	Total de Serviços contratados	Unidade	SEI	x= nºvgt	Y= soma das notas de atendimento, c= quantidade de notas	Quanto maior melhor.	Anual	CT/GERAD	0	2020	Resultado	Eficiência	Contratar ou renovar 4 administrativos	1	2	3	4																			
Processos Internos	Aprimorar processos de gestão institucional.	AGI	Padronização dos processos	Processos mapeados	Unidade	SEI	Total de processos mapeados	Não se aplica	Quanto maior melhor.	Semestral	DE/NA/CI	7	2020	Resultado	Eficiência	Mapar 45 processos	10	22	34	46																			
	Gestão, Governança e Controle: (1) Fortalecer os mecanismos de Controle Interno com ênfase na transparência e integridade.	AUDITORIA	Aprimoramento da Governança, Controle Interno e Gestão de Riscos	Auditorias e Consultorias realizadas - Controle Interno	Unidade	RANT	Total das Auditorias e Consultorias realizadas	Não se aplica	Quanto maior melhor.	Anual	AUDITORIA	2	dez/2020	Resultado	Eficiência	Realizar 12 auditorias em quatro anos	3	6	9	12																			
	Gestão, Governança e Controle: (2) Aperfeiçoar o sistema de avaliação dos instrumentos da Sudam.	AUDITORIA	Aprimoramento da Governança, Controle Interno e Gestão de Riscos	Auditorias e Consultorias realizadas - Instrumentos de Avaliação	Unidade	RANT	Total das Auditorias e Consultorias realizadas	Não se aplica	Quanto maior melhor.	Anual	AUDITORIA	3	dez/2020	Resultado	Eficiência	Realizar 16 auditorias em quatro anos	4	6	12	16																			
	Comunicação: Desenvolver e Comunicar Estratégia.	ASCOM	Plano de Comunicação Estratégica da Sudam	Percentual de elaboração do Plano de Comunicação Estratégica da Sudam.	Percentual	SEI, E-MAIL, INSTITUCIONAL, REDES SOCIAIS, INTRAN, MÍDIA INSTITUCIONAL, SÍMBOLOS DE MENSAGENS INSTANTÂNEAS	não se aplica	não se aplica	Quanto maior melhor.	Anual	ASCOM	0	jun/2022	Resultado	execução	Elaborar 70% do Plano de Comunicação Estratégica da Sudam	0	10%	40%	70%																			
	Orçamento: (1) Analisar e captar recursos para a execução de projetos prioritários.	DRAD/DPLAN/DGFJA	Aumento de recursos orçamentários	Índice de disponibilização de Orçamento	Percentual	Tesouro Geral	I = (X/Y) * 100	X= orçamento anual vigente, Y= orçamento ano base	Quanto maior melhor.	Anual	CPO	LOA 2021 (R\$ 403.137.825,00)	maio/2021	resultado	execução	Incrementar em 10% o montante total de recursos (disponíveis de emendas e de Transferências em compensação a LOA 2021)	0,0%	2,0%	5,0%	10,0%																			
	Orçamento: (2) Otimizar a gestão dos recursos com foco na efetividade do gasto público.	DRAD/DPLAN/DGFJA	Aumento da execução do orçamento público	Índice de Execução Orçamentária	Percentual	Tesouro Geral	EO = (DEDA) * 100	EO = Execução Orçamentária, DE = Dotação Empenhada, DA = Dotação Anulada	Quanto maior melhor.	Anual	COF	92,25%	2017 a 2023 (média)	resultado	execução	Executar, no mínimo, 90,25% do orçamento público.	63%	84%	95%	96%																			
Resultados Institucionais	Rebocamento: Fortalecer o arcabouço institucional com os parâmetros estratégicos.	SUPERINTENDENCIA	Parâmetros Institucionais	Parâmetros Institucionais Firmados	Valor absoluto	SEI	Nº de Parâmetros Institucionais Firmados	Não se aplica	Quanto maior melhor.	Anual	Gabinete	3	2020	resultado	Eficiência	Firmar 16 parâmetros institucionais	4	8	12	16																			
	Integração e Expansão Econômica: (1) Formular estratégias para o desenvolvimento regional.	DPLAN	Planos, Programas, Estudos, Diretrizes, Acordos de Cooperação	Nº de Documentos elaborados, Acordos Firmados	Unidade	DOU, SEI	Total de documentos elaborados, Acordos firmados	Quantidade de documentos elaborados, Acordos firmados	Quanto maior melhor.	Anual	CEP	2	2020	Resultado	Eficiência	Elaborar 12 instrumentos de desenvolvimento regional.	3	6	9	12																			
	Integração e Expansão Econômica: (2) Apoiar projetos e iniciativas de entes nacionais e subnacionais com recursos federais.	DPLAN	Programa de Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Inovativo	Nº de projetos apoiados de CT&I	Unidade	PRDA, Banco de Projetos do COGD	I = %P	P = projetos de CT&I apoiados.	Não se aplica	Semestral	COGD	0	2020	Resultado	Execução	Eficácia	Implementar o programa de CT&I	0	50%	75%	100%																		
																						Projetos de Fomento do setor produtivo apoiados	Numero de Projetos apoiados	Unidade	SEI	Total de Projetos Apoiados	Não se aplica	Não se aplica	Anual	COGPE/DPLAN	0	2020	Resultado	Execução	Apoiar 9 projetos de fomento do setor produtivo.	0	3	6	9
	Integração e Expansão Econômica: (3) Financiar a execução de projetos estratégicos e conceder incentivos fiscais para empoderamento (novos e atuais).	DGFJA	Condição situatuação de Convênios com instituições com atuação nacional (ex. CNL, SEBRAE).	Nº de Convênios celebrados/realizados.	Unidade	SEI	I = %A	A = Quantidade de convênios celebrados com instituições atuantes em todo Estado da Amazônia legal	Quanto maior melhor.	semestral	CGVAI	3	21/07/2021	resultado	efetividade	Eficácia	Celebrar, no mínimo, 09 convênios com instituições (CNSEBRAE) em todos os Estados da Amazônia Legal	0	3	6	9																		
																						Aprimoramento dos processos de análise e concessão de incentivos fiscais	Planos com Análises Iniciais realizadas no prazo	Percentual	SN	AJ / TPA x 100	AI = Análises iniciais realizadas em até 17 dias após as vitórias	Quanto maior melhor.	Anual	CFC/GNF	2023	01/04/2021	Resultado	Eficácia	Aprimorar as análises iniciais em 90%.	75%	80%	85%	90%
																						Projetos estratégicos para a Amazônia Legal/financiados com recursos do FDA	Unidade	SEI	Total de projetos estratégicos financiados pelo FDA	Não se aplica	Quanto maior melhor.	Anual	CSFN	10	01/12/2021	Resultado	Eficácia	Aprovar 20 projetos estratégicos com recursos do FDA	20	22	26	28	
	Diminuição do tempo de análise de pedidos relacionados ao FDA	Dia	SEI	TMCp3 + TMA - TMA/3	TVCP3 = Tempo médio de análise de Consultas Pré-Vitórias, TMA = tempo médio de análise para aprovação de projetos, TML = tempo médio da liberação de recursos.	Quanto menor melhor.	Anual	CSFN	0	01/12/2021	Esforço	Eficácia	Analisar, em até 20 dias, os pedidos relacionados ao FDA (tempo médio).	30	26	23	20																						
																		Sustentabilidade: Promover o uso sustentável dos recursos naturais com ênfase na aplicação de tecnologias ambientalmente adequadas.	DPLAN	Desenvolvimento e incorporação de tecnologias sustentáveis, estímulo à biodiversidade e fortalecimento da economia local e regional	Nº de Produtos (P), Processos (P) e Serviços (S)	Unidade	Programa de CT&I	I = Σ (P ₁ , P ₂ , S)	Não se aplica	Não se aplica	Semestral	COGD	0	2020	Resultado	execução	Promover o Lançamento de Novos Produtos, Processos e/ou Serviços	0	1	2	3		
Avaliação: Sistematizar e avaliar resultados e impactos econômicos, sociais e ambientais dos instrumentos de ação da Sudam.	DPLAN / DGFJA	Redução da quantidade de empresas com informações inconsistentes no SIV - Incentivos.	Aprimoramento do SIV - Incentivos	Percentual	SIV- SIV	I = (A-B) / B * 100	A = Quantidade de empresas com informações inconsistentes em F, B = quantidade de empresas com informações inconsistentes em F.	Quanto menor melhor.	semestral	CGVAI	0	21/07/2021	resultado	eficácia	Reduzir inconsistências no SIV em 70%.	60%	62%																					70%	70%
																		Pesquisa e Inovação: Fortalecer o Sistema Regional de Ciência, Pesquisa e Inovação.	DPLAN	Formação de Massa Crítica e Modernização da infraestrutura de CT&I	Coeficiente de Boas Oportunidades (E)	Unidade	SEI	B = (A/B) * 100 / 5	B = Nº de boas oportunidades, E = Nº de Equipamentos apoiados	Quanto maior melhor.	semestral	COGD	0	2020	resultado	eficácia	Analisar a Formação de Massa Crítica e de infraestrutura de CT&I	0	1	2	3		
Desenvolver e incorporar tecnologias sustentáveis.	DPLAN	Implementação de programas e/ou projetos apoiados	Numero de projetos apoiados	Unidade	SEI	N = (P/B) * 100	TI = tecnologias inovadoras, P = projetos apoiados	Quanto maior melhor.	semestral	DPLAN	0	2021	resultado	execução	Analisar o número de tecnologias inovadoras sustentáveis	0%	15%																					25%	35%
																		Promover a produção da biodiversidade.	DPLAN	Execução de planos, programas e/ou projetos voltados a produção da biodiversidade	Numero de planos, programas e/ou projetos apoiados	Unidade	SEI	N = P/B0	P/B0 = planos, programas e/ou projetos de produção da biodiversidade	Quanto maior melhor.	semestral	DPLAN	0	2021	resultado	execução	Analisar o número de projetos de produção da biodiversidade	1	3	5	7		
Fortalecer a infraestrutura regional com foco na melhoria de qualidade de vida da população e no aumento de empregos.	DPLAN	Execução de programas e/ou instrumentos voltados a inclusão social	Numero de planos e/ou projetos apoiados	Unidade	SEI	N = IS	IS = planos e/ou projetos de inclusão social	Quanto maior melhor.	semestral	DPLAN	0	2021	resultado	execução	Analisar o número de projetos de inclusão social	1	3																					5	7
																		Fortalecer a economia local e regional.	DGFJA	Efeito represso de recursos ao setor produtivo local e regional	Taxa de execução do orçamento do FNO	Percentual	Relatórios Circunscritivos	OEE / OPE * 100	OEE = Orçamento Executado no Exercício, OPE = Orçamento Previsto para o Exercício	Quanto maior melhor.	Anual	CSFN	0	dez/2021	Resultado	Eficácia	Atinge, anualmente, a execução de 100% do orçamento.	100%	100%	100%	100%		

Anexo IV

Caderno de
Indicadores
Estratégicos

INDICADOR I01

Índice de valorização

Indicador	I01 - Índice de valorização			
Fórmula de cálculo	$I=R*100$			
Variáveis de cálculo	R=média aritmética do resultado da pesquisa a ser realizada, com parâmetros que variam de 0-10			
Unidade de medida	Grau de satisfação			
Fonte dos dados	Pesquisa de clima de organizacional			
Observações	Não há.			
Polaridade	Quanto maior melhor.			
Periodicidade de apuração	Anual			
Unidade Responsável pela apuração	CGP			
Linha de base	A ser estabelecida em setembro	Data de referência	09/2021	
Meta	Aumentar em 20% o índice de satisfação até 2024.			
Meta anual acumulada	2021	2022	2023	2024
	5%	10%	15%	20%
Objetivo estratégico	Promover a valorização das pessoas com foco na excelência da prestação dos serviços.			
Entregas estratégicas	Norma que estabeleça critérios para ocupação de cargos de chefia por servidores da Sudam. Implementação da gestão por competências. Implementação do plano de cargos dos servidores da Sudam. Implantação do teletrabalho. Capacitações.			
Perspectiva	Aprendizado e Crescimento			

INDICADOR I02

Quantidade de pavimentos reformados

Indicador	I02 - Quantidade de pavimentos reformados			
Fórmula de cálculo	Total de pavimentos reformados.			
Variáveis de cálculo	Não se aplica.			
Unidade de medida	Unidade.			
Fonte dos dados	SEI			
Observações	Não há.			
Polaridade	Quanto maior melhor.			
Periodicidade de apuração	Anual			
Unidade Responsável pela apuração	CGA			
Linha de base	1	Data de referência	06/2021	
Meta	Reformar 2 pavimentos até 2024.			
Meta anual	2021	2022	2023	2024
acumulada	0	1	1	2
Objetivo estratégico	Executar reformas estruturais e otimizar a ocupação das áreas de trabalho.			
Entregas estratégicas	Reforma dos pavimentos do Bloco C.			
Perspectiva	Infraestrutura ne Inovação			

INDICADOR I03

Área Disponibilizada pela SUDAM para outros órgãos da União

Indicador	I03 - Área Disponibilizada pela SUDAM para outros órgãos da União.			
Fórmula de cálculo	Total de áreas disponibilizadas.			
Variáveis de cálculo	Não se aplica.			
Unidade de medida	m ²			
Fonte dos dados	SEI			
Observações	Não há.			
Polaridade	Quanto maior melhor.			
Periodicidade de apuração	Anual			
Unidade Responsável pela apuração	CGA			
Linha de base	0	Data de referência	06/2021	
Meta	Disponibilizar 1.400 m ² da área total até 2024.			
Meta anual	2021	2022	2023	2024
acumulada	300	600	1000	1400
Objetivo estratégico	Executar reformas estruturais e otimizar a ocupação das áreas de trabalho.			
Entregas estratégicas	a) Aprimoramento das áreas ocupadas pelos servidores da SUDAM. b) Disponibilização das áreas não utilizadas pela SUDAM com outros órgãos da União.			
Perspectiva	Infraestrutura ne Inovação			

INDICADOR I04

Índice de satisfação dos clientes de TIC

Indicador	I04 - Índice de satisfação dos clientes de TIC.			
Fórmula de cálculo	$x = n/qtd$			
Variáveis de cálculo	n= soma das notas de atendimento, qtd= quantidade de notas.			
Unidade de medida	Porcentagem.			
Fonte dos dados	SGG			
Observações	Não há.			
Polaridade	Quanto maior melhor.			
Periodicidade de apuração	Bimestral.			
Unidade Responsável pela apuração	CTI			
Linha de base	0	Data de referência	12/2020	
Meta	Alcançar 90% de satisfação da Força de Trabalho até 2024.			
Meta anual acumulada	2021 60%	2022 70%	2023 80%	2024 90%
Objetivo estratégico	Prover soluções de tecnologia da informação modernas e adequadas aos processos de trabalho.			
Entregas estratégicas	Aprimoramento o atendimento aos chamados de TI.			
Perspectiva	Infraestrutura ne Inovação			

INDICADOR I05

Índice de satisfação dos clientes de TIC

Indicador	I05 - Índice de satisfação dos clientes de TIC.			
Fórmula de cálculo	$x = n/qtd$			
Variáveis de cálculo	n= soma das notas de atendimento, qtd= quantidade de notas.			
Unidade de medida	Percentual.			
Fonte dos dados	Google Forms.			
Observações	Não há.			
Polaridade	Quanto maior melhor.			
Periodicidade de apuração	Semestral			
Unidade Responsável pela apuração	CTI			
Linha de base	0	Data de referência	12/2020	
Meta	Alcançar 90% de satisfação da Força de Trabalho até 2024.			
Meta anual acumulada	2021 60%	2022 70%	2023 80%	2024 90%
Objetivo estratégico	Prover soluções de tecnologia da informação modernas e adequadas aos processos de trabalho.			
Entregas estratégicas	Modernização dos sistemas.			
Perspectiva	Infraestrutura ne Inovação			

INDICADOR I06

Quantidade de sistemas desenvolvidos

Indicador	I06 - Quantidade de sistemas desenvolvidos.			
Fórmula de cálculo	Total de sistemas desenvolvidos.			
Variáveis de cálculo	Não se aplica.			
Unidade de medida	Unidade.			
Fonte dos dados	SEI.			
Observações	Não há.			
Polaridade	Quanto maior melhor.			
Periodicidade de apuração	Anual.			
Unidade Responsável pela apuração	CTI			
Linha de base	0	Data de referência	12/2020	
Meta	Desenvolver dois sistemas até 2024.			
Meta anual	2021	2022	2023	2024
acumulada	1	2	2	2
Objetivo estratégico	Prover soluções de tecnologia da informação modernas e adequadas aos processos de trabalho.			
Entregas estratégicas	Desenvolvimento dos sistemas.			
Perspectiva	Infraestrutura ne Inovação			

INDICADOR I07

Número de aquisições de itens para modernização do parque computacional implantados

Indicador		I07 - Número de aquisições de itens para modernização do parque computacional implantados.			
Fórmula de cálculo		Valor absoluto.			
Variáveis de cálculo		Não se aplica			
Unidade de medida		Unidade por itens.			
Fonte dos dados		SEI			
Observações		Não há.			
Polaridade		Quanto maior melhor.			
Periodicidade de apuração		Bianual.			
Unidade Responsável pela apuração		CTI			
Linha de base		Relatório Status 2020		Data de referência	12/2020
Meta		Adquirir ou substituir 2 tipos de equipamentos do parque tecnológico até 2024.			
Meta anual acumulada	2021	2022	2023	2024	
	1	1	2	2	
Objetivo estratégico		Prover soluções de tecnologia da informação modernas e adequadas aos processos de trabalho.			
Entregas estratégicas		Modernização do parque tecnológico da Sudam.			
Perspectiva		Infraestrutura ne Inovação			

INDICADOR I08

Número de aquisições de itens para modernização da infraestrutura implantados

Indicador		I08 - Número de aquisições de itens para modernização da infraestrutura implantados.		
Fórmula de cálculo		Valor absoluto.		
Variáveis de cálculo		Não se aplica.		
Unidade de medida		Unidade de itens.		
Fonte dos dados		SEI		
Observações		Não há.		
Polaridade		Quanto maior melhor.		
Periodicidade de apuração		Bianual.		
Unidade Responsável pela apuração		CTI		
Linha de base	Relatório Status 2020	Data de referência	12/2020	
Meta		Inserir ou substituir 2 novos ativos de rede e/ou datacenter até 2024.		
Meta anual acumulada	2021	2022	2023	2024
	1	1	2	2
Objetivo estratégico		Prover soluções de tecnologia da informação modernas e adequadas aos processos de trabalho.		
Entregas estratégicas		Modernização da infraestrutura de redes, data center e telecom.		
Perspectiva		Infraestrutura ne Inovação		

INDICADOR I09

Número de recursos de segurança da informação implantados

Indicador		I09 – Número de recursos de segurança da informação implantados.			
Fórmula de cálculo		Valor absoluto.			
Variáveis de cálculo		Não se aplica.			
Unidade de medida		Unidade			
Fonte dos dados		SEI			
Observações		Não há.			
Polaridade		Quanto maior melhor.			
Periodicidade de apuração		Anual.			
Unidade Responsável pela apuração		CTI			
Linha de base	Relatório Status 2020	Data de referência	12/2020		
Meta		Implementar / atualizar 4 recursos de segurança da informação até 2024.			
Meta anual acumulada	2021	2022	2023	2024	
	1	2	3	4	
Objetivo estratégico		Prover soluções de tecnologia da informação modernas e adequadas aos processos de trabalho.			
Entregas estratégicas		Garantia da segurança da informação.			
Perspectiva		Infraestrutura ne Inovação			

INDICADOR I10

Quantidade de normas aprovadas

Indicador	I10 – Quantidade de normas aprovadas.			
Fórmula de cálculo	Valor absoluto			
Variáveis de cálculo	Não se aplica			
Unidade de medida	Unidade			
Fonte dos dados	SEI			
Observações	Não há.			
Polaridade	Quanto maior melhor.			
Periodicidade de apuração	Anual.			
Unidade Responsável pela apuração	CTI			
Linha de base	0	Data de referência	12/2020	
Meta	Mapear 4 processos relacionados à governança de TIC até 2024.			
Meta anual	2021	2022	2023	2024
acumulada	1	2	3	4
Objetivo estratégico	Prover soluções de tecnologia da informação modernas e adequadas aos processos de trabalho.			
Entregas estratégicas	Modernização da Gestão e Governança de Tecnologia da informação e Comunicação.			
Perspectiva	Infraestrutura ne Inovação			

INDICADOR I11

Quantidade de software adquiridos

Indicador	I11 – Quantidade de software adquiridos.			
Fórmula de cálculo	$x = n/qtd$			
Variáveis de cálculo	n= soma das notas de atendimento, qtd= quantidade de notas.			
Unidade de medida	Unidade			
Fonte dos dados	SEI			
Observações	Não há.			
Polaridade	Quanto maior melhor.			
Periodicidade de apuração	Bianual.			
Unidade Responsável pela apuração	CTI			
Linha de base	0	Data de referência	12/2020	
Meta	Adquirir dois softwares de prateleira até 2024.			
Meta anual acumulada	2021	2022	2023	2024
	1	1	2	2
Objetivo estratégico	Prover soluções de tecnologia da informação modernas e adequadas aos processos de trabalho.			
Entregas estratégicas	Aquisição de softwares de prateleira, assinaturas de serviços periódicos e postais.			
Perspectiva	Infraestrutura ne Inovação			

INDICADOR I12

Total de Serviços contratados

Indicador	I12 – Total de Serviços contratados.			
Fórmula de cálculo	$x = n / qtd$			
Variáveis de cálculo	n= soma das notas de atendimento, qtd= quantidade de notas.			
Unidade de medida	Unidade			
Fonte dos dados	SEI			
Observações	Não há.			
Polaridade	Quanto maior melhor.			
Periodicidade de apuração	Anual.			
Unidade Responsável pela apuração	CTI			
Linha de base	0	Data de referência	12/2020	
Meta	Contratar ou renovar 4 serviços administrativos até 2024.			
Meta anual acumulada	2021	2022	2023	2024
	1	2	3	4
Objetivo estratégico	Prover soluções de tecnologia da informação modernas e adequadas aos processos de trabalho.			
Entregas estratégicas	Contratação de serviços administrativos.			
Perspectiva	Infraestrutura ne Inovação			

INDICADOR I13

Processos mapeados

Indicador	I13 – Processos mapeados.			
Fórmula de cálculo	Valor absoluto.			
Variáveis de cálculo	Não se aplica.			
Unidade de medida	Unidade			
Fonte dos dados	SEI			
Observações	Não há.			
Polaridade	Quanto maior melhor.			
Periodicidade de apuração	Semestral			
Unidade Responsável pela apuração	DEIN			
Linha de base	7	Data de referência	12/2020	
Meta	Mapear 46 processos até 2024.			
Meta anual	2021	2022	2023	2024
acumulada	10	22	34	46
Objetivo estratégico	Aprimorar processos de gestão institucional.			
Entregas estratégicas	Padronização dos processos.			
Perspectiva	Processos internos			

INDICADOR I14

Auditorias e Consultorias realizadas - Controles Internos

Indicador	I14 – Auditorias e Consultorias realizadas - Controles Internos			
Fórmula de cálculo	Valor absoluto.			
Variáveis de cálculo	Não se aplica.			
Unidade de medida	Unidade			
Fonte dos dados	RAINT			
Observações	Não há.			
Polaridade	Quanto maior melhor.			
Periodicidade de apuração	Anual			
Unidade Responsável pela apuração	AUDITORIA			
Linha de base	2	Data de referência	12/2020	
Meta	Realizar 12 auditorias até 2024.			
Meta anual	2021	2022	2023	2024
acumulada	3	6	9	12
Objetivo estratégico	Fortalecer os mecanismos de Controles Internos com ênfase na transparência e integridade.			
Entregas estratégicas	Aprimoramento da Governança, Controles Internos e Gestão de Riscos.			
Perspectiva	Processos internos			

INDICADOR I15

Auditorias e Consultorias realizadas - Instrumentos de Avaliação

Indicador	I15 – Auditorias e Consultorias realizadas - Instrumentos de Avaliação.			
Fórmula de cálculo	Valor absoluto.			
Variáveis de cálculo	Não se aplica.			
Unidade de medida	Unidade			
Fonte dos dados	RAINT			
Observações	Não há.			
Polaridade	Quanto maior melhor.			
Periodicidade de apuração	Anual			
Unidade Responsável pela apuração	AUDITORIA			
Linha de base	3	Data de referência	12/2020	
Meta	Realizar 16 auditorias até 2024.			
Meta anual	2021	2022	2023	2024
acumulada	4	8	12	16
Objetivo estratégico	Aperfeiçoar o sistema de avaliação dos instrumentos da Sudam.			
Entregas estratégicas	Aprimoramento da Governança, Controles Internos e Gestão de Riscos.			
Perspectiva	Processos internos			

INDICADOR I16

Número de eventos internos realizados e Plano de Comunicação elaborado.

Indicador		I16 – Número de eventos internos realizados e Plano de Comunicação elaborado.			
Fórmula de cálculo		Valor absoluto.			
Variáveis de cálculo		Não se aplica.			
Unidade de medida		Unidade			
Fonte dos dados		SEI, e-mail institucional, redes sociais.			
Observações		Não há.			
Polaridade		Quanto maior melhor.			
Periodicidade de apuração		Anual			
Unidade Responsável pela apuração		ASCOM			
Linha de base	0	Data de referência	12/2020		
Meta		Realizar 08 eventos internos até 2024.			
Meta anual acumulada	2021	2022	2023	2024	
	2	4	6	8	
Objetivo estratégico		Desenvolver a Comunicação Estratégica.			
Entregas estratégicas		Aumento do nº de eventos internos (endomarketing) e elaboração do Plano de Comunicação Estratégica da Sudam (2021-2024).			
Perspectiva		Processos internos			

INDICADOR I17

Índice de disponibilização de Orçamento

Indicador	I17 – Índice de disponibilização de Orçamento.			
Fórmula de cálculo	$I = ((X/Y)-1) \times 100$			
Variáveis de cálculo	I = índice de disponibilização; X= orçamento ano vigente; Y= orçamento ano base.			
Unidade de medida	Porcentagem			
Fonte dos dados	Tesouro Gerencial.			
Observações	Não há.			
Polaridade	Quanto maior melhor.			
Periodicidade de apuração	Anual			
Unidade Responsável pela apuração	CPO			
Linha de base	LOA 2021	Data de referência	05/2021	
Meta	Incrementar em 10% o montante total de recursos (discricionários, de emendas e de financiamentos) em comparação a LOA 2021 até 2024.			
Meta anual acumulada	2021	2022	2023	2024
	0%	2%	5%	10%
Objetivo estratégico	Ampliar a captação de recursos para a execução de projetos prioritários.			
Entregas estratégicas	Aumento de recursos orçamentários.			
Perspectiva	Processos internos			

INDICADOR I18

Índice de Execução Orçamentária

Indicador	I18 – Índice de Execução Orçamentária.			
Fórmula de cálculo	$EO = (DE/DA) * 100$			
Variáveis de cálculo	EO = Execução Orçamentária; DE = Dotação Empenhada; DA = Dotação Atualizada.			
Unidade de medida	Porcentagem			
Fonte dos dados	Tesouro Gerencial.			
Observações	Não há.			
Polaridade	Quanto maior melhor.			
Periodicidade de apuração	Anual			
Unidade Responsável pela apuração	COF			
Linha de base	92,25%	Data de referência	2017 a 2020 (média).	
Meta	Executar, no mínimo, 96,25% do orçamento público, até 2024.			
Meta anual acumulada	2021	2022	2023	2024
	93%	95%	95%	96,25%
Objetivo estratégico	Otimizar a gestão dos recursos com foco na efetividade do gasto público.			
Entregas estratégicas	Aumento da execução do orçamento público.			
Perspectiva	Processos internos			

INDICADOR I19

Parcerias Institucionais Firmadas

Indicador	I19 – Parcerias Institucionais Firmadas.			
Fórmula de cálculo	Valor absoluto.			
Variáveis de cálculo	Não se aplica.			
Unidade de medida	Unidade.			
Fonte dos dados	SEI			
Observações	Não há.			
Polaridade	Quanto maior melhor.			
Periodicidade de apuração	Anual			
Unidade Responsável pela apuração	Gabinete Sudam.			
Linha de base	3	Data de referência	12/2020	
Meta	Firmar 16 parcerias institucionais, até 2024.			
Meta anual	2021	2022	2023	2024
acumulada	4	8	12	16
Objetivo estratégico	Fortalecer a articulação institucional junto aos parceiros estratégicos.			
Entregas estratégicas	Estabelecimento de parcerias institucionais.			
Perspectiva	Resultados Institucionais.			

INDICADOR I20

Número de Documentos elaborados e Acordos Firmados

Indicador	I20 – Número de Documentos elaborados e Acordos Firmados.			
Fórmula de cálculo	Valor absoluto.			
Variáveis de cálculo	Não se aplica.			
Unidade de medida	Unidade.			
Fonte dos dados	DOU, SEI			
Observações	Não há.			
Polaridade	Quanto maior melhor.			
Periodicidade de apuração	Anual			
Unidade Responsável pela apuração	CEP			
Linha de base	2	Data de referência	12/2020	
Meta	Elaborar 12 instrumentos de desenvolvimento regional, até 2024.			
Meta anual acumulada	2021	2022	2023	2024
	3	6	9	12
Objetivo estratégico	Formular estratégias para o desenvolvimento regional.			
Entregas estratégicas	Planos, Programas, Estudos, Diretrizes, Acordos de Cooperação.			
Perspectiva	Resultados Institucionais.			

INDICADOR I21

Número de projetos apoiados de CT&I

Indicador	I21 – Número de projetos apoiados de CT&I.			
Fórmula de cálculo	$i = \sum P$			
Variáveis de cálculo	I = total de projetos apoiados; (P) = projetos de CT&I apoiados.			
Unidade de medida	Unidade.			
Fonte dos dados	PRDA, Banco de Projetos da COGID.			
Observações	Não há.			
Polaridade	Não se aplica.			
Periodicidade de apuração	Semestral			
Unidade Responsável pela apuração	COGID			
Linha de base	0	Data de referência	12/2020	
Meta	Implantar o Programa de CT&I, até 2024.			
Meta anual acumulada	2021	2022	2023	2024
	0%	50%	75%	100%
Objetivo estratégico	Formular estratégias para o desenvolvimento regional.			
Entregas estratégicas	Programa de Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Inovação			
Perspectiva	Resultados Institucionais.			

INDICADOR I22

Número de projetos apoiados

Indicador	I22 – Número de projetos apoiados.			
Fórmula de cálculo	Valor absoluto			
Variáveis de cálculo	Não se aplica.			
Unidade de medida	Unidade.			
Fonte dos dados	SEI			
Observações	Não há.			
Polaridade	Não se aplica.			
Periodicidade de apuração	Anual.			
Unidade Responsável pela apuração	COGPE			
Linha de base	0	Data de referência	12/2020	
Meta	Apoiar 9 projetos de fortalecimento do setor produtivo, até 2024.			
Meta anual acumulada	2021	2022	2023	2024
	0	3	6	9
Objetivo estratégico	Apoiar projetos e iniciativas de entes nacional e subnacionais com recurso federal.			
Entregas estratégicas	Projetos de Fortalecimento do setor produtivo apoiados.			
Perspectiva	Resultados Institucionais.			

INDICADOR I23

Número de Convênios celebrados/ampliados

Indicador	I23 – Número de Convênios celebrados/ampliados.			
Fórmula de cálculo	$i = \sum A$			
Variáveis de cálculo	A = Quantidade de convênios celebrados com instituições atuantes em cada Estado da Amazônia Legal.			
Unidade de medida	Unidade.			
Fonte dos dados	SEI			
Observações	Não há.			
Polaridade	Quanto maior melhor.			
Periodicidade de apuração	Semestral.			
Unidade Responsável pela apuração	CGAVI			
Linha de base	3	Data de referência	07/2021	
Meta	Celebrar, no mínimo, 09 convênios com instituições (CNI/SEBRAE) em todos os Estados da Amazônia Legal, até 2024.			
Meta anual acumulada	2021	2022	2023	2024
	0	3	6	9
Objetivo estratégico	Financiar a execução de projetos estratégicos e conceder incentivos fiscais para empreendimentos (novos e atuais).			
Entregas estratégicas	Celebração e/ou ampliação de Convênios com instituições com atuação nacional (CNI, SEBRAE).			
Perspectiva	Resultados Institucionais.			

INDICADOR I24

Pleitos com Análises Iniciais realizadas no prazo

Indicador	I24 – Pleitos com Análises Iniciais realizadas no prazo.			
Fórmula de cálculo	$Pp = AI / TPA \times 100$			
Variáveis de cálculo	AI = Análises iniciais realizadas em até 17 dias após distribuição TPA = Total de Pleitos Analisados.			
Unidade de medida	Percentual.			
Fonte dos dados	SIN			
Observações	Não há.			
Polaridade	Quanto maior melhor.			
Periodicidade de apuração	Anual.			
Unidade Responsável pela apuração	CIF			
Linha de base	Pp (2020)	Data de referência	12/2020	
Meta	Aprimorar as análises iniciais em 90%, até 2024.			
Meta anual	2021	2022	2023	2024
acumulada	75%	80%	85%	90%
Objetivo estratégico	Financiar a execução de projetos estratégicos e conceder incentivos fiscais para empreendimentos (novos e atuais).			
Entregas estratégicas	Aprimoramento dos processos de análise e concessão de incentivos fiscais.			
Perspectiva	Resultados Institucionais.			

INDICADOR I25

Manifestações Técnicas Pós-Vitorias elaboradas no prazo

Indicador	I25 – Manifestações Técnicas Pós-Vitorias elaboradas no prazo.			
Fórmula de cálculo	MT / TVR x 100			
Variáveis de cálculo	MT = Manifestações técnicas emitidas em até 17 dias após as vitorias.			
Unidade de medida	Percentual.			
Fonte dos dados	SIN			
Observações	Não há.			
Polaridade	Quanto maior melhor.			
Periodicidade de apuração	Anual.			
Unidade Responsável pela apuração	CIF			
Linha de base	0	Data de referência	12/2020	
Meta	Aprimorar as análises iniciais em 90%, até 2024.			
Meta anual acumulada	2021 75%	2022 80%	2023 85%	2024 90%
Objetivo estratégico	Financiar a execução de projetos estratégicos e conceder incentivos fiscais para empreendimentos (novos e atuais).			
Entregas estratégicas	Aprimoramento dos processos de análise e concessão de incentivos fiscais.			
Perspectiva	Resultados Institucionais.			

INDICADOR I26

Projetos estratégicos financiados com recursos do FDA

Indicador	I26 – Projetos estratégicos financiados com recursos do FDA.			
Fórmula de cálculo	Valor absoluto.			
Variáveis de cálculo	Não se aplica.			
Unidade de medida	Unidade.			
Fonte dos dados	SEI			
Observações	Não há.			
Polaridade	Quanto maior melhor.			
Periodicidade de apuração	Anual.			
Unidade Responsável pela apuração	CGFIN			
Linha de base	19	Data de referência	12/2020	
Meta	Aprovar 28 projetos estratégicos com recursos do FDA, até 2024.			
Meta anual	2021	2022	2023	2024
acumulada	20	22	26	28
Objetivo estratégico	Financiar a execução de projetos estratégicos e conceder incentivos fiscais para empreendimentos (novos e atuais).			
Entregas estratégicas	Projetos estratégicos para a Amazônia Legal financiados com recursos do FDA.			
Perspectiva	Resultados Institucionais.			

INDICADOR I27

Tempo médio de resolução de pleitos relacionados ao FDA

Indicador		I27 – Tempo médio de resolução de pleitos relacionados ao FDA.		
Fórmula de cálculo		$(TMCPs + TMA + TML) / 3$		
Variáveis de cálculo		TMCPs = Tempo médio de análise de Consultas Prévias; TMA = tempo médio de análise para aprovação de projetos; TML = tempo médio de liberação de recursos.		
Unidade de medida		Dia.		
Fonte dos dados		SEI		
Observações		Não há.		
Polaridade		Quanto menor melhor.		
Periodicidade de apuração		Anual.		
Unidade Responsável pela apuração		CGFIN		
Linha de base	0	Data de referência	12/2020	
Meta		Analisar, em até 20 dias, os pleitos relacionados ao FDA (tempo médio), até 2024.		
Meta anual acumulada	2021	2022	2023	2024
	30	26	23,3	20
Objetivo estratégico		Financiar a execução de projetos estratégicos e conceder incentivos fiscais para empreendimentos (novos e atuais).		
Entregas estratégicas		Diminuição do tempo de análise de pleitos relacionados ao FDA.		
Perspectiva		Resultados Institucionais.		

INDICADOR I28

Nº de Produtos, Processos e/ou Serviços

Indicador		I28 – Nº de Produtos (Px), Processos (Py) e/ou Serviços (S).			
Fórmula de cálculo		$i = \sum (Px, Py, S)$			
Variáveis de cálculo		Px = Processos; Py = Processos; S = Serviços			
Unidade de medida		Unidade.			
Fonte dos dados		Programa de CT&I.			
Observações		Não há.			
Polaridade		Não se aplica.			
Periodicidade de apuração		Semestral.			
Unidade Responsável pela apuração		COGID			
Linha de base	0	Data de referência	12/2020		
Meta		Promover o lançamento de novos produtos, processos e/ou serviços, até 2024.			
Meta anual acumulada	2021	2022	2023	2024	
	0	1	2	3	
Objetivo estratégico		Promover o uso sustentável dos recursos naturais com ênfase na aplicação de tecnologias ambientalmente adequadas.			
Entregas estratégicas		Desenvolvimento e incorporação de tecnologias sustentáveis, proteção da biodiversidade e fortalecimento da economia local e regional.			
Perspectiva		Resultados Institucionais.			

INDICADOR I29

Aprimoramento do SIAV – Incentivos

Indicador	I29 – Aprimoramento do SIAV – Incentivos.			
Fórmula de cálculo	$i = (A-B)/B * 100$			
Variáveis de cálculo	A = Quantidade de empresas com informações inconsistentes em t ¹ ; B = quantidade de empresas com informações inconsistentes em t ^o .			
Unidade de medida	Percentual.			
Fonte dos dados	SIAV, SIN			
Observações	Não há.			
Polaridade	Quanto menor melhor.			
Periodicidade de apuração	Semestral.			
Unidade Responsável pela apuração	CGAVI			
Linha de base	0	Data de referência	07/2021	
Meta	Reduzir inconsistências do SIAV em 70%, até 2024.			
Meta anual acumulada	2021	2022	2023	2024
	50%	60%	65%	70%
Objetivo estratégico	Sistematizar e avaliar resultados e impactos econômicos, sociais e ambientais dos instrumentos de ação da Sudam.			
Entregas estratégicas	Redução da quantidade de empresas com informações inconsistentes no SIAV - Incentivos.			
Perspectiva	Resultados Institucionais.			

INDICADOR I30

Coeficiente de Bolsas e Equipamentos

Indicador	I30 – Coeficiente de Bolsas (B) e Equipamentos (E).			
Fórmula de cálculo	$N = (B * 0,65 + E * 0,35) / 0,95$			
Variáveis de cálculo	B = Nº de bolsas apoiadas, E = Nº de Equipamentos apoiados.			
Unidade de medida	Unidade.			
Fonte dos dados	SEI			
Observações	Não há.			
Polaridade	Quanto maior melhor.			
Periodicidade de apuração	Semestral.			
Unidade Responsável pela apuração	COGID			
Linha de base	0	Data de referência	12/2020	
Meta	Ampliar a Formação de Massa Crítica e da infraestrutura de CT&I, até 2024.			
Meta anual acumulada	2021	2022	2023	2024
	0	1	2	3
Objetivo estratégico	Fortalecer o Sistema Regional de Ciência, Pesquisa e Inovação.			
Entregas estratégicas	Formação de Massa Crítica e Modernização da infraestrutura de CT&I.			
Perspectiva	Resultados Institucionais.			

INDICADOR I31

Número de projetos apoiados

Indicador		I31 – Número de projetos apoiados.		
Fórmula de cálculo		$N = (TI/P) * 100$		
Variáveis de cálculo		TI = tecnologia inovadoras, P = projetos apoiados.		
Unidade de medida		Unidade.		
Fonte dos dados		SEI		
Observações		Não há.		
Polaridade		Quanto maior melhor.		
Periodicidade de apuração		Semestral.		
Unidade Responsável pela apuração		DPLAN		
Linha de base	Média de tecnologias inovadoras do quadriênio anterior.	Data de referência	2021	
Meta		Ampliar o número de tecnologias inovadoras sustentáveis, até 2024.		
Meta anual acumulada	2021	2022	2023	2024
	0%	15%	25%	35%
Objetivo estratégico		Desenvolver e incorporar tecnologias sustentáveis.		
Entregas estratégicas		Implantação de programas e/ou projetos voltados à inovação sustentável.		
Perspectiva		Impacto Socioeconômico.		

INDICADOR I32

Número de planos, programas e/ou projetos apoiados

Indicador	I32 – Número de planos, programas e/ou projetos apoiados.				
Fórmula de cálculo	N = PBIO				
Variáveis de cálculo	PBIO = planos, programas e/ou projetos de proteção da biodiversidade.				
Unidade de medida	Unidade.				
Fonte dos dados	SEI				
Observações	Não há.				
Polaridade	Quanto maior melhor.				
Periodicidade de apuração	Semestral.				
Unidade Responsável pela apuração	DPLAN				
Linha de base	0			Data de referência	2021
Meta	Ampliar o número de projetos de proteção à biodiversidade, até 2024.				
Meta anual acumulada	2021	2022	2023	2024	
	1	2	5	7	
Objetivo estratégico	Promover a proteção da biodiversidade.				
Entregas estratégicas	Execução de planos, programas e/ou projetos voltados à proteção da biodiversidade.				
Perspectiva	Impacto Socioeconômico.				

INDICADOR I33

Número de planos, programas e/ou projetos apoiados

Indicador	I33 – Número de planos, programas e/ou projetos apoiados.			
Fórmula de cálculo	N = IS			
Variáveis de cálculo	IS = planos e/ou projetos de inclusão social.			
Unidade de medida	Unidade.			
Fonte dos dados	SEI			
Observações	Não há.			
Polaridade	Quanto maior melhor.			
Periodicidade de apuração	Semestral.			
Unidade Responsável pela apuração	DPLAN			
Linha de base	0	Data de referência	2021	
Meta	Ampliar o número de projetos de inclusão social, até 2024.			
Meta anual acumulada	2021	2022	2023	2024
	1	2	5	7
Objetivo estratégico	Fortalecer a infraestrutura regional com foco na melhoria de qualidade de vida da população e no ambiente de negócios.			
Entregas estratégicas	Execução de programas e/ou instrumentos voltados à inclusão social.			
Perspectiva	Impacto Socioeconômico.			

INDICADOR I34

Taxa de execução do orçamento do FNO

Indicador	I34 – Taxa de execução do orçamento do FNO.			
Fórmula de cálculo	$OEE / OPE \times 100$			
Variáveis de cálculo	OEE = Orçamento Executado no Exercício; OPE = Orçamento Previsto para o Exercício.			
Unidade de medida	Percentual.			
Fonte dos dados	Relatórios circunstanciados.			
Observações	Não há.			
Polaridade	Quanto maior melhor.			
Periodicidade de apuração	Anual.			
Unidade Responsável pela apuração	CGFIN			
Linha de base	0	Data de referência	12/2020	
Meta	Atingir, anualmente, a execução de 100% do orçamento, até 2024.			
Meta anual acumulada	2021	2022	2023	2024
	100%	100%	100%	100%
Objetivo estratégico	Fortalecer a economia local e regional até 2024.			
Entregas estratégicas	Efetivo repasse de recursos ao setor produtivo local e regional.			
Perspectiva	Impacto Socioeconômico.			

Anexo V

Plano de Ação

