

## **ANEXO III**

### **MODELO DE PLANO DE AÇÃO ANUAL**

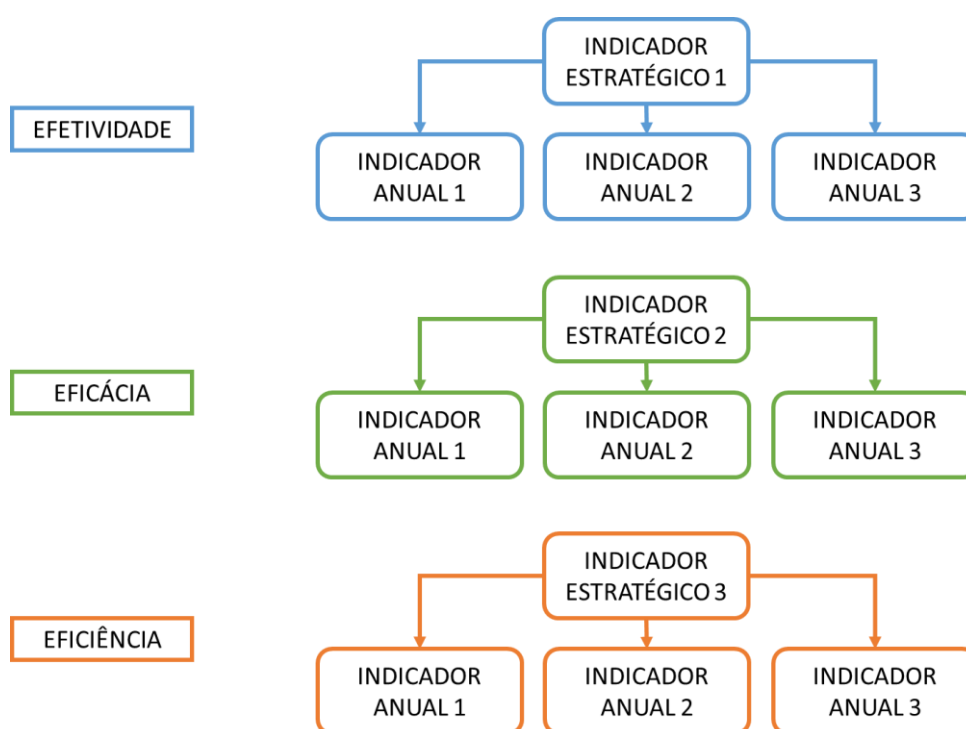
**ANO**

## APRESENTAÇÃO

---

Consta neste anexo o plano anual de indicadores de efetividade, eficácia e eficiência que compõem cada indicador estratégico plurianual do anexo II.

Conforme abaixo, é uma lógica encadeada que demonstra o caminho de curto prazo a ser percorrido que contribui para o atingimento da visão estratégica.



Os planos de ação anuais levam em consideração o contexto de mudanças, econômicas, tecnológicas, de mercado, sociais, ambientais, complexidade de temas e a temporalidade a fim de manter a relevância, atualidade, impacto do portfólio da ABDI, bem como, para viabilizar o alcance dos indicadores estratégicos estabelecidos para a agência para o período 2021 a 2023.

## PLANO DE AÇÃO ANUAL

Tabela 1: Quadro Resumo de Indicadores de Desempenho e Metas \*

| N   | Tipo                                  | Nome do Indicador | Meta | Peso |
|-----|---------------------------------------|-------------------|------|------|
|     | Eficiência<br>Eficácia<br>Efetividade |                   |      |      |
| 1   |                                       |                   |      |      |
| 2   |                                       |                   |      |      |
| 3   |                                       |                   |      |      |
| ... |                                       |                   |      |      |
| n   |                                       |                   |      |      |

**\*Legenda explicativa sobre o Quadro Resumo de Indicadores de Desempenho e Metas**

- **N:** é o número sequencial que identifica o Indicador de Desempenho.
- **Tipo:** a dimensão da avaliação do Indicador de Desempenho se refere: eficácia, efetividade e eficiência.
- **Nome do Indicador:** é o nome do Indicador de Desempenho.
- **Meta:** a meta estabelecida para o ano.
- **Peso:** é o percentual de contribuição com o indicador estratégico associado.

## QUADRO EXPLICATIVO DO INDICADOR \*\*

| Indicador 1: [nome]                                    |  |
|--|--|
| Indicador Estratégico Associado                        |  |
| Tipo   |  |
| Objetivo<br>(Contribuição com o indicador estratégico) |  |
| Descrição  |  |
| Unidade  |  |
| Base de referência da meta                             |  |
| Meta   |  |
| Forma de Cálculo                                       |  |
| Fonte do dado  |  |
| Forma de coleta do dado                                |  |
| Periodicidade de apuração                              |  |

|   |      |      |      |
|---|------|------|------|
| Premissas                               |      |      |      |
| Peso                                    |      |      |      |
| Portfólio associado                     |      |      |      |
| Links dos CANVAS do portfólio associado |      |      |      |
| Histórico de resultados anteriores      | 2018 | 2019 | 2020 |
|   |      |      |      |

**\*\* Legenda explicativa sobre o Quadro Resumo de Indicadores de Desempenho e Metas**

- **Nome do Indicador:** é o nome do Indicador de Desempenho.
- **Indicador Estratégico Associado:** neste campo deve ser especificado qual o indicador estratégico que esse indicador contribui com seus resultados.
- **Tipo:** neste campo deve ser especificada qual a dimensão da avaliação o Indicador de Desempenho se refere: eficácia, efetividade e eficiência.
- **Objetivo (Contribuição com o indicador estratégico):** informa qual é a contribuição do Indicador de Desempenho para o Indicador Estratégico Associado. Nesse sentido, deve ser adotada abordagem quantitativa.
- **Descrição (O que é medido):** descrição do aspecto que será medido pelo indicador. Corresponde a uma etapa ou entrega fundamental para o alcance da meta do indicador estratégico associado, é uma informação baseada no conceito de entrega intermediária que cumulativamente, também com outros indicadores, garante o alcance do resultado agregado buscado.
- **Unidade:** é a unidade de medida do Indicador de Desempenho, que pode ser número absoluto, porcentagem, razão etc.
- **Base de referência da meta:** Fundamentação da definição das metas (bases de dados, pesquisas, estudos etc.).
- **Meta:** meta alvo para o ano.
- **Fórmula de Cálculo:** neste campo deve ser descrita a representação matemática suficiente para a apuração do resultado do Indicador de Desempenho, com a descrição dos itens que compõem a fórmula.
- **Fonte do dado:** origem dos dados a serem utilizados na apuração do resultado do Indicador de Desempenho (bases de dados, pesquisas, estudos etc.)
- **Forma de coleta do dado:** forma que os dados a serem utilizados na apuração do resultado do Indicador de Desempenhos serão coletados para posterior aferição.
- **Periodicidade de apuração:** define de quanto em quanto tempo há valor atualizado disponível para o indicador.
- **Premissas:** Fatores e condições que influenciam ou podem influenciar no desempenho do Indicador e consequentemente o alcance das metas estabelecidas.
- **Peso:** é o percentual de contribuição com o indicador estratégico associado.
- **Portfólio associado:** programas, projetos, ações e iniciativas que contribuem para o atingimento das metas do indicador. O orçamento do portfólio associado é detalhado no Anexo IV - Orçamento-Programa.
- **Links dos CANVAS do portfólio associado:** links com descritivos dos programas, projetos, ações e iniciativas informando, no mínimo:
  - Nome do programa, projeto ação ou iniciativa;
  - Responsável pelo programa, projeto ação ou iniciativa;
  - Problema a ser resolvido/ Justificativa do projeto;
  - Objetivo geral do programa, projeto ação ou iniciativa;
  - Governança de dados e informações;
  - Escalabilidade das entregas;
  - Resultados esperados;
  - Parceiros externos;
  - Beneficiários do projeto;
  - Entregas relevantes;
  - Previsão orçamentária.
- **Histórico de resultados:** Caso haja, indicar os resultados de anos anteriores obtidos.

## SISTEMÁTICA DE AVALIAÇÃO ANUAL

---

A avaliação de desempenho anual se baseará nos indicadores constantes deste Anexo, de acordo com os respectivos pesos ali estabelecidos, e a sua contribuição aos indicadores estruturantes constantes do Anexo II.

Será calculado o alcance da meta pactuada, por indicador em particular, calculado pelo percentual (%) de atingimento da meta, multiplicado pela contribuição correspondente, dividido por 10 (dez). Cada indicador terá resultado variando de 0 a 10 (número absoluto). As equações abaixo apresentam os indicadores estratégicos já ponderados pela contribuição de cada indicador individual.

**Índice de aumento médio da maturidade digital do setor produtivo brasileiro**

$$\text{IMDspb} = \left( \left( \frac{\text{resultado}_i}{\text{meta}_i} \times \text{contribuição} \right) \times 100 \right) \div 10$$

**Índice de adoção de novas tecnologias, metodologias e processos digitais (IANTD)**

$$= \left( \sum \left( \frac{\text{resultado}_i}{\text{meta}_i} \times \text{contribuição} \right) \times 100 \right) \div 10$$

**Índice de aumento médio da maturidade digital do setor produtivo atendido pela ABDI**

$$\text{IMDabdi} = \left( \sum \left( \frac{\text{resultado}_i}{\text{meta}_i} \times \text{contribuição} \right) \times 100 \right) \div 10$$

**Índice da Taxa de adesão dos beneficiários de serviços e produtos ABDI**

$$\text{ITAabdi} = \left( \sum \left( \frac{\text{resultado}_i}{\text{meta}_i} \times \text{contribuição} \right) \times 100 \right) \div 10$$

**Índice do Custo médio por beneficiário das iniciativas voltadas à economia digital**

$$\text{ICM} = \left( \left( \frac{\text{resultado}_i}{\text{meta}_i} \times \text{contribuição} \right) \times 100 \right) \div 10$$

**Índice geral de eficiência na aplicação dos recursos finalísticos**

$$\text{IGEAR} = \left( \left( \frac{\text{resultado}_i}{\text{meta}_i} \times \text{contribuição} \right) \times 100 \right) \div 10$$

**Índice de maturidade corporativa e transformação digital da ABDI**

$$\text{IMCabdi} = \left( \sum \left( \frac{\text{resultado}_i}{\text{meta}_i} \times \text{contribuição} \right) \times 100 \right) \div 10$$

Os indicadores estratégicos agrupam o conjunto de indicadores definidos na Tabela 1 a partir do tipo de indicador e consequentemente seus pesos definidos.

Para chegar a nota final, definimos o somatório dos resultados de cada indicador estratégico multiplicado pelo seu peso correspondente, que corresponderá à **Nota Média Global Anual dos Indicadores - NMGAI**.

#### NMGAI

$$= \frac{(\text{IMDspb} \times 3) + (\text{IANTD} \times 3) + (\text{IMDabdi} \times 2) + (\text{ITAabdi} \times 2) + (\text{ICM} \times 1) + (\text{IGEAR} \times 1) + (\text{IMCabdi} \times 2)}{14}$$

A Nota Média Global Anual deverá ser classificada conforme a seguir:

| NOTA MÉDIA GLOBAL ANUAL | CONCEITO                                    |
|-------------------------|---|
| Acima de 10,0 pontos    | Excedeu positivamente o desempenho esperado |
| 8,0 a 10,0 pontos       | Atingiu plenamente o desempenho esperado    |
| 6,0 a 7,9 pontos        | Atingiu parcialmente o desempenho esperado  |
| Abaixo de 6,0 pontos    | Não atingiu o desempenho esperado           |

Para os fins da decisão sobre o cumprimento do compromisso:

I – consideram-se cumpridas as metas e resultados pactuados caso a ABDI atinja Nota Média Global Anual acima de 8,0 (oito);

II – considera-se descumprimento das metas e resultados pactuados a obtenção de Nota Média Global Anual abaixo de 6,0 (seis) pontos. Caso a ABDI não apresente justificativas aceitáveis para a Nota Média Global Anual abaixo de 6,0 (seis) pontos, o Ministério, por meio da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, decidirá pelo descumprimento do compromissado, sem prejuízo das demais consequências previstas no referido instrumento; e

III – caso a Nota Média Global Anual se situe entre 6,0 (seis) e 7,9 (sete vírgula nove) pontos e a ABDI não tenha incorrido em qualquer circunstância que enseje a decisão pelo descumprimento do compromissado, o Ministério, por meio da Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade, decidirá pelo cumprimento parcial do compromisso.