



**MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL
DEPARTAMENTO NACIONAL DE OBRAS CONTRA AS SECAS**

Fortaleza, 04 de outubro de 2021

Relatório Gerencial nº 4/2021/DG/GAB/CPGE/DGE/GDI

RELATÓRIO GERENCIAL - INDICADORES E PROJETOS ESTRATÉGICOS**MÊS DE REFERÊNCIA: SETEMBRO DE 2021****INDICADORES**

Os resultados dos indicadores para o período foram agrupados por objetivo e por macroprocessos definidos na cadeia de valor.

Macroprocessos envolvidos: Planejamento e Orçamento (1) e Gestão Financeira, Contábil, de Custos e Transferências (7 e 8)												
Objetivo: Otimizar gestão orçamentária, financeira e de transferências												
2	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta				Resultado		Unidades Envolvidas
						2021	2022	2023	2024	Anterior	Acumulado	
1	Índice de execução orçamentária	(Total mensal empenhado / dotação orçamentária disponível) x 100	Eficiência	Percentual (%)	Mensal	96	96	96	96	65,51	71,47	CPGE
7	Taxa de execução de restos a pagar não processado a liquidar (LOA)	(Saldo de restos a pagar não processado a liquidar da LOA DNOCS no fechamento do mês / saldo de restos a pagar não processado a liquidar da LOA DNOCS na inscrição) x 100	Eficiência	Percentual (%)	Mensal	55	57	59	61	20,55	25,93%	DA DI DP CPGE CEST'S
8	Taxa de execução do restos a pagar não processado a liquidar (LOA+TED)	[Saldo de restos a pagar não processado a liquidar (LOA DNOCS e TED recebido) no fechamento do mês / saldo de restos a pagar não processado a liquidar (LOA DNOCS e TED recebido) na inscrição] x 100	Eficiência	Percentual (%)	Mensal	65	67	69	71	22,01	27,49%	DA DI DP CPGE CEST'S

A execução orçamentária acumulada até setembro de 2021 é **71,47%**, um pouco abaixo do acumulado esperado para o mês 9 (72%). Já os indicadores de redução de RAP(Restos a Pagar) não obedecem uma lógica de redução linear, pois estão relacionados com externalidades como cancelamentos de empenhos, atrasos no avanço físico de empreendimentos devido à pandemia, liquidação de cronogramas em atraso, dentre outros. Até o mês de setembro, a redução acumulada efetivada (**25,93%**) importa em 47,14% da meta anual estipulada no plano (55%). Situação parecida com o Indicador de RAP que considera os recursos provenientes de TED(Termo de Execução Descentralizada). Resultado de **27,49%** no acumulado do ano: 42,29% da meta definida no plano (65%). Restando apenas menos de três meses para o fim do exercício orçamentário atual, faz-se necessária uma rápida tomada de decisões que levem à diminuição do estoque de Restos a Pagar e a consequente aproximação do centro da meta estipulada.

Macroprocessos envolvidos: Transparência e Controle Social													
Objetivo: Aprimorar a gestão, os serviços, as soluções e a segurança de TIC													
id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta				Resultado			Unidades Envolvidas
						2021	2022	2023	2024	Anterior	Período	Média	
11	Grau de satisfação dos serviços de atendimento de infraestrutura de TIC	Pesquisa de satisfação após término de atendimento	Efetividade	Percentual (%)	Mensal	96	97	98	98	99	99	99	STI
13	Taxa de tratamento de incidentes em segurança da informação	(Número de incidentes em segurança da informação tratados no período / total de incidentes em segurança da informação detectados no período) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	80	80	80	80	100	100	100	STI

Para efeito de cálculo do grau de satisfação com os serviços de infraestrutura de TIC, foram consideradas as respostas "ótimo" (86%) e "bom" (13%) totalizando 99%. Segundo relatório enviado pelo Serviço de Tecnologia da Informação (STI), houve 22 (vinte e dois) incidentes de segurança de TIC durante o mês de setembro, todos resolvidos de forma exitosa.

Macroprocessos envolvidos: Transparência e Controle Social													
Objetivo: Aprimorar o acesso à informação, comunicação e o atendimento ao público													
id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta				Resultado			Unidades Envolvidas
						2021	2022	2023	2024	Anterior	Período	Média	
23	Grau de atendimento de demandas da ouvidoria no prazo	$(\text{N}^\circ \text{ de demandas atendidas no prazo} / \text{total de demandas}) \times 100$	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	92	100	100	100	65,5	100,00	82,75	Ouvidoria
24	Grau de incremento do índice de satisfação	$[(\text{Nota de satisfação no final} / \text{nota inicial}) - 1] \times 100$	Eficácia	Percentual (%)	Trimestral	58	80	80	90	-	47,35		Ouvidoria
25	Taxa de redução dos recursos	$(\text{N}^\circ \text{ recursos no período} / \text{total de demandas no período}) \times 100$	Eficiência	Percentual (%)	Mensal	27	10	10	10	N/A	N/A		Ouvidoria
26	Número de campanhas internas	Somatório de campanhas internas realizadas no período / total de campanhas solicitadas	Eficácia	Unidade	Trimestral	-	-	-	-	-	100% (*)		Comunicação Social

No que tange as demandas da Ouvidoria, de um total de 27(vinte e sete) e todas foram atendidas dentro do prazo legal, representando um resultado de 100,00%. Não houve recursos no período mencionado. A nota de satisfação com a Ouvidoria entre julho e setembro foi de 80 pontos, incremento de 47,35. Vale ressaltar que poucos cidadãos tem disponibilidade e/ou conveniência para responder a pesquisa de satisfação. É provável que o indicador seja melhor expressado em valores absolutos de satisfação e não mais incremento. Ao final do monitoramento do 4º trimestre o mesmo será reavaliado.

(*)Número de campanhas: 1 referente ao Setembro Amarelo

Macroprocessos envolvidos: Disseminação do conhecimento tecnológico na área de recursos hídricos, pesca e aquicultura													
Objetivo: Disseminar conhecimento tecnológico na área de produção													
id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta				Resultado			Unidades Envolvidas
						2021	2022	2023	2024	Anterior	Período	Média	
40	Nº de pessoas capacitadas na área de aquicultura	Somatório de pessoas capacitadas	Eficácia	Unidade	Trimestral	20	200	250	300	-	20		DP/DPA

A área de piscicultura do DNOCS informou que capacitou 20 pessoas dentro do período em destaque, alcançando 100% da meta definida para o exercício antes do término do último trimestre.

Macroprocessos envolvidos: Promoção do desenvolvimento sustentável do semiárido													
Objetivo: Promover o desenvolvimento sustentável no semiárido													
id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta				Resultado			Unidades Envolvidas
						2021	2022	2023	2024	Anterior	Período	Média	
41	Índice de poços produtivos	$(\text{Total de poços produzidos} / \text{total de poços perfurados}) \times 100$	Eficácia	Percentual (%)	Trimestral	-	-	-	-	-	(**)		
42	Índice de poços instalados	$(\text{Total de poços instalados} / \text{total de poços produtivos}) \times 100$	Eficácia	Percentual (%)	Trimestral	-	-	-	-	-	(**)		

(**) Não foi possível obter dados (em quantidade e relevância) relativos à produtividade e à instalação de poços durante o período mencionado (3º trimestre). Os indicadores serão monitorados novamente no final do ano, quando serão avaliados os dados relativos ao exercício orçamentário por completo.

Macroprocesso envolvido: Avaliar permanentemente a oferta hídrica e a estocagem dos reservatórios													
Objetivo: Avaliar permanentemente a oferta hídrica e a estocagem dos reservatórios													
id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta				Resultado			Unidades Envolvidas
						2021	2022	2023	2024	Anterior	Período	Média	
43	Grau de monitoramento dos reservatórios	$(\text{Número de reservatórios monitorados} / \text{total de})$	Eficácia	Percentual (%)	Mensal	70	70	70	70	70	73,98	71,99	DI

reservatórios a serem monitorados) x 100

Foram monitoradas 236 (duzentas e vinte e três) barragens dentro das 319 (trezentas e dezenove) a serem monitoradas no período. O resultado de **73,98%**, representa um alcance de 105% da meta anual (70%).

Macroprocessos envolvidos: Promoção do desenvolvimento da pesca, aquicultura e atividades afins													
Objetivo: Promover o desenvolvimento da pesca, aquicultura e atividades afins													
id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta				Resultado			Unidad Envolv
						2021	2022	2023	2024	Anterior	Período	Média	
45	Taxa de produção de alevinos	Capacidade instalada x indicador orçamentário x indicador de infraestrutura x indicador de disponibilidade hídrica x indicador de mão de obra = produção esperada	Eficácia	Unidade	Trimestral	11.000.000	15.000.000	20.000.000	25.000.000	-	9.900.000		DP/DP
46	Taxa de distribuição de alevinos	(Taxa de produção de alevinos * 0,9 (0,1 representa a perda média da produção))	Eficácia	Unidade	Trimestral	9.900.000	13.500.000	18.000.000	18.000.000	-	7.103.250		DP/DP

As taxas de produção de alevinos encontra-se com execução acima do esperado para o período (**90%** de execução da meta até o final do 3º trimestre). Já a taxa de distribuição de alevinos atingiu percentual de **71,75%** da meta até o momento.

Macroprocesso envolvido: Realização de estudos e implantação de infraestrutura hídrica													
Objetivo: Realizar estudos e implantação de infraestrutura hídrica													
id	Indicador	Fórmula de Cálculo	Tipo	Unidade de Medida	Periodicidade	Meta				Resultado			Unidades Envolvidas
						2021	2022	2023	2024	Anterior	Período	Média	
47	Grau de execução de obras de implantação das barragens	(Percentual de avanço das obras / percentual previsto em cronograma) x 100	Eficácia	Percentual (%)	Trimestral	70	70	70	70		0% (***)		DI/DOB

(***) A única obra de implantação de barragem que o DNOCS planeja executar em 2021 trata-se da Barragem Fronteiras. Contudo, a licitação encontra-se com pendências judiciais, não tendo sido concluída até setembro/2021.

Resultado	Legenda	Função
Acima de 80% do previsto		rgb(0, 255, 0)
Entre 50 e 80% do previsto		rgb(255, 255, 0)
Até 50% do previsto		rgb(255, 0, 0)

PROJETOS

Abaixo segue o monitoramento dos projetos estratégicos agrupados por macroprocesso.

Macroprocesso envolvido: Realização de estudos e implantação de infraestrutura hídrica					
id	Nome	Tipo de Projeto	Objetivo	Principais entregas (2021)	Situação no 3º
				(%) Descrição	
4	Projeto de Irrigação Tabuleiros Litorâneos (PI), 2ª etapa	Obras de Irrigação	Ampliação da área irrigada em 5.985 ha	Avanço físico da obra: 10%	Avanço físico O avanço físico foi impactado em virtude da necessidade da obra, que data de 2002, para atendimento à legislação de aditivo para possibilitar a execução análise jurídica
6	Construção da Barragem Fronteiras (CE)	Construção de Barragem	Ampliação da capacidade de acumulação em 488.180.000 m³	Avanço físico da obra: 10%	Avanço físico da obra 0% - A licitação se encontra em fase de finalização
				Desapropriação: 30% dos lotes a serem desapropriados	Desapropriação Segundo levantamento das equipes que desenvolvem Fronteiras, faltam 662 propriedades a serem desapropriadas com desapropriação foram impactados devido à pendências cadastrais foram retomados em meados de 2021, com a conclusão de desapropriação
				Conclusão de Projeto de Obra	O projeto ainda encontra-se em elaboração. Houve

				Complementar – Variante Ferroviária	realização de celebração de acordo com a concessionária da data prevista p
				Conclusão de Projeto de Obra Complementar – Desvio de Rodovia	O projeto executivo encontra-se em elaboração, aguardando o DNIT para análise
7	Construção da Barragem Oiticica (RN)		Ampliação da capacidade de acumulação em 556.258.050 m ³	Avanço físico da obra: 8%	Avanço físico da obra: 8% As Obras da Barragem estão em estágio avançado (reassentamento urbano e rural) ainda não foram concluídas
10	Elaboração do Projeto da Barragem Poço de Varas (RN)		Ampliação da capacidade de acumulação em 25.843.000,00 m ³	Atualização do Projeto Existente	A execução teve início em setembro/2021. O projeto foi concluído em 04/10/2021, conforme conta do
12	Adutora Pajeú (PE) – 2ª Etapa	Implantação de adutoras	Abastecimento de água	Avanço físico da obra: 5%	Avanço físico da obra: 5%

Macroprocesso envolvido: Efetuar o monitoramento e a segurança de barragens					
id	Nome	Tipo de Projeto	Objetivo	Principais entregas (2021)	Situação no 3º
				(%) Descrição	
14	Modernização de Barragens Estratégicas – PISF	Recuperação e modernização de Barragens	Modernização de Barragens Estratégicas inseridas no PISF para adequá-las para o recebimento das águas da transposição	Conclusão das Obras Barragem Poções (PB)	Barragem Concluída
				Conclusão das Obras Barragem São Gonçalo (PB)	A obra encontra-se com avanço físico de 30%
				Avanço físico Barragem Eng.º Ávidos (PB) – 30%	Avanço físico – 6,87% (Até agosto/21)
				Avanço físico Barragem Banabuiú (CE) – 20%	Avanço físico – 0% - Obra iniciada
15	Plano de Segurança de Barragem e Plano de Ação Emergencial (elaboração)	Segurança de Barragens	Elaboração de Planos de Segurança e de Ação Emergencial em atendimento à Política Nacional de Segurança Hídrica	Número de Planos Concluídos: 3	Número de Planos Concluídos: 3 Encontram-se em elaboração os PSB e PAE da Barragem de Jucazinho/PE, mas ainda não estavam concluídos
16	Revitalização de Barragens do DNOCS	Recuperação de Barragens	Recuperação de Barragens considerando especialmente as intervenções indicadas em inspeções a fim de garantir a sua segurança	Número de Barragens recuperadas: 32	Número de Barragens Recuperadas – 32

Macroprocesso envolvido: Gestão de Pessoas					
id	Nome	Tipo de Projeto	Objetivo	Principais entregas (2021)	Situação no 3º
				(%) Descrição	
17	Implantação da Gestão por Competências	Gestão de Pessoas	Pesquisa de mercado para contratação de Consultoria Técnica para viabilizar a implantação da Gestão por Competências no DNOCS	Elaboração de Pesquisa de Mercado visando a contratação de consultoria para apoiar o processo de implantação	Estudos preliminares estão sendo realizados para a contratação para produção

Macroprocesso envolvido: Gestão da Logística Pública					
id	Nome	Tipo de Projeto	Objetivo	Principais entregas (2021)	Situação no 3º
				(%) Descrição	
19	Implantação do SIADS nas Unidades Gerenciais	TransformaGOV	Implantar o Sistema Integrado de Gestão Patrimonial – SIADS	Implantar o Sistema Integrado de Gestão Patrimonial em 04 (quatro) Unidades Gerenciais: Execução prevista: 40%	SIADS já implantado em 5 Unidades Gerenciais. ADM. CENTRAL - 59400.001 CEST/CE - 59400.001 CEST/AL - 59400.001 CEST/SE - 59400.001 CEST/MG - 59400.001
20	Implementação da utilização do SIADS		Implementar a utilização do Sistema Integrado de Gestão Patrimonial – SIADS	Implantar o Sistema Integrado de Gestão Patrimonial – SIADS - Execução prevista: 40%	03 (três) Unidades Gerenciais. ADM. CENTRAL - 59400.001 CEST/CE - 59400.001 CEST/SE - 59400.001
21	Implantação do Almoxarifado Virtual		Implantar o Almoxarifado Virtual na Administração Central	Implantar o Almoxarifado Virtual na Administração Central quando o sistema estiver disponível para o DNOCS: Execução prevista: 100%	Foi solicitada dotação orçamentária para a implantação do sistema, em seguida a minuta de contrato, em seguida a minuta de assinatura entre o DNOCS e a Administração Central
22	Adesão ao TaxiGov		Aderir à Ata de Registro de Preços após autorização do Ministério da Economia	Aderir e implantar o sistema TaxiGOV na Administração Central quando o Sistema estiver disponível para o DNOCS Execução prevista: 100%	DNOCS confirmou adesão à ARP que trata da contratação de serviços de transporte. No entanto, a Central de Compras do MPE não possui conhecimento formal quanto ao impedimento formal quanto ao impedimento com a Administração Pública pelo processo de cadastro de reserva na região, no processo nº 59400.001
23	Implantação do Barramento do PEN		Implantar o Barramento no SEI / DNOCS	Implantar o Barramento no SEI / DNOCS: Execução prevista: 100%	Barramento está em estágios finais de implantação e ocorrerá até o final do mês de dezembro/2021
24	Integração com o Portal do Protocolo Integrado	Integrar com o Portal do Protocolo Integrado	Integrar com o Portal do Protocolo Integrado: 100%	Enviado ofício à Secretaria Especial de Desburocratização	

Macroprocesso envolvido: Promover o desenvolvimento da pesca, aquicultura e atividades afins					
id	Nome	Tipo de Projeto	Objetivo	Principais entregas (2021)	Situação
				(%) Descrição	
28	Projeto de cultivo do Filhote (<i>Brachyplatystoma filamentosum</i>)	Fechamento de ciclo produtivo	Diversificação de espécies cultivadas de alto valor comercial	Execução física: 5%	Não houve e
29	Reprodução do Pitu brasileiro (<i>Macrobrachium carcinus</i>)		Repovoamento de estoques deplecionados	Execução física: 5%	Não houve e
32	Desempenho produtivo do Panga (<i>Pangasius bocourti</i>) em lotes dos perímetros irrigados	Cultivo	Apresentar opções de diversificação de culturas e aproveitamento de áreas degradadas em lotes de perímetros irrigados, principalmente por salinização	Execução física: 5%	Iniciado na Estação de piscicult 30%

Macroprocesso envolvido: Promoção do Desenvolvimento Sustentável do Semiárido					
id	Nome	Tipo de Projeto	Objetivo	Principais entregas (2021)	Situação
				(%) Descrição	
34	Titulação de Lotes	Regularização Fundiária	Garantir ao irrigante o título de sua propriedade, dando-lhe segurança jurídica e acesso a políticas públicas titulação dos lotes agrícolas	50 processos de titulação instruídos	40 prc -P. P. I. Morada Nov: -P. P. P. Ayres de Souza: 24 -P. P. I. Forquilha: -P. P. I. Icó Lima Carr -P. P. I. Platôs de Guada

(assinado eletronicamente)

Paulo Giovanni Nogueira de Lima

Chefe do Serviço de Gestão e Desenvolvimento Institucional



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Giovanni Nogueira de Lima, Chefe do Serviço de Gestão e Desenvolvimento Institucional**, em 25/10/2021, às 18:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnocs.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **0874231** e o código CRC **B394686F**.