

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2018 - 2019

FUNDAÇÃO DE AMPARO À
PESQUISA DO ESTADO DE GOIÁS

2017

Índice

1. FAPEG	03
2. Planejamento	05
3. Plano de ação	10
Quadro 1 – Plano de Ação	11
4. Indicadores	18
Quadro 2 – Indicadores de Desempenho	19
5. Monitoramento	23
Quadro 3 – Monitoramento do Plano de Ação	24
6. Conclusão	28
7. Anexos	29
Anexo 1 – Macrofluxograma Concessão de Bolsas	29
Anexo 2 – Macrofluxograma Concessão de Auxílio à Pesquisa Científica	30

1. FAPEG

A Fundação

A Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Goiás (FAPEG) constitui um marco na trajetória do desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no Estado. Com mais de dez anos de existência, é, hoje, uma instituição sólida, capaz de responder aos anseios da comunidade científica e aos desafios impostos pelo crescimento econômico e social de Goiás.

Criada pela Lei nº 15.472, de 12 de dezembro de 2005, a FAPEG é jurisdicionada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Científico e Tecnológico, Agricultura, Pecuária e Irrigação do Estado de Goiás (SED), possui personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa e financeira, e orçamento vinculado à receita líquida do Estado, na proporção de 0,5%.

Dentro do escopo de suas atividades, a FAPEG atua no financiamento de projetos de pesquisa científica, tecnológica e de inovação, no incentivo à capacitação de recursos humanos para a ciência e tecnologia, por meio da concessão de bolsas em diversos níveis de formação. Atua, também, na integração entre o setor empresarial e as instituições de pesquisa e desenvolvimento; no estabelecimento de parcerias com órgãos federais de fomento à pesquisa (CNPq, FINEP, CAPES, entre outros), com outras Fundações de Amparo à Pesquisa no Brasil (FAPs) e entidades científicas de todo o mundo, bem como na fixação e consolidação de grupos de pesquisa científica e tecnológica e na indução de programas especiais de pesquisa e inovação, com vistas ao desenvolvimento científico e tecnológico do Estado de Goiás.

Competências

Execução da política estadual de fomento à pesquisa e custeio ou financiamento de projetos de pesquisa, de inovação e de difusão tecnológica e extensão, de registros de propriedade intelectual, de concessão de bolsas de pesquisa ou formação; de publicação de resultados de pesquisas, participação em eventos afins ou, ainda, apoio à promoção desses eventos.

Programa de Pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação

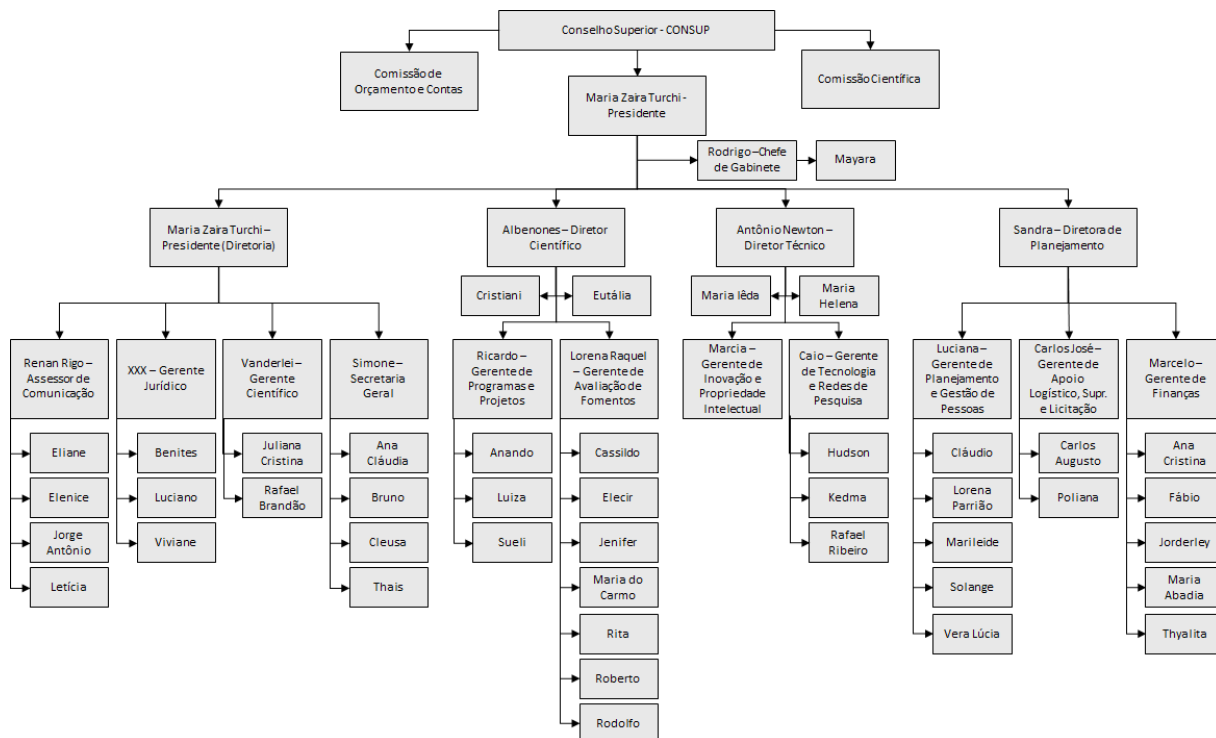
O Programa de Pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação visa à formação de recursos humanos para a Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I) e ao fomento à pesquisa científica em diversas áreas do conhecimento e em áreas estratégicas para o desenvolvimento de Goiás, além do apoio à inovação tecnológica, por meio da subvenção econômica, fortalecendo o diálogo entre a academia e o setor empresarial.

O escopo do Programa está subdividido em sete macroações:

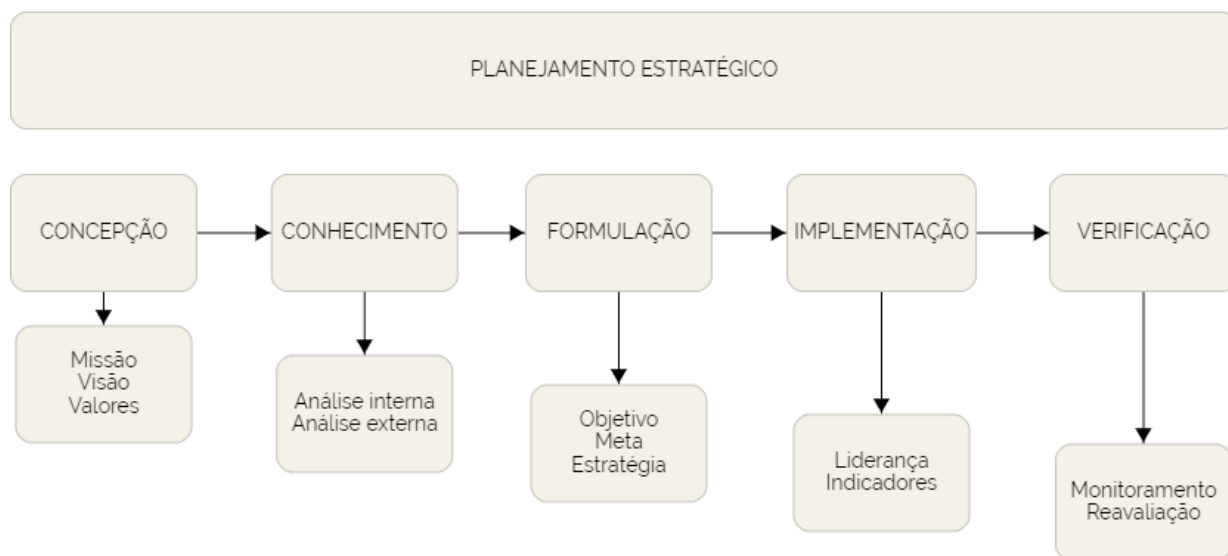
- ❖ Concessão de bolsas de pesquisa, formação e bolsas tecnológicas – FAPEG Bolsas
- ❖ Fomento à demanda universal em pesquisa, desenvolvimento e inovação – FAPEG Universal
- ❖ Fomento à difusão de ciência, tecnologia e inovação – FAPEG Difusão de CT&I
- ❖ Fomento à infraestrutura de pesquisa – FAPEG Infra
- ❖ Fomento à inovação tecnológica no estado de Goiás – FAPEG Inova

- ❖ Fomento à pesquisa em áreas estratégicas – FAPEG Áreas Estratégicas
- ❖ Modernização da FAPEG – Nova FAPEG

Gentograma



2. Planejamento



Planejamento estratégico

O Planejamento estratégico é uma ferramenta de gestão que propicia maior assertividade na condução da atividade institucional.

O planejamento determina que a instituição desenvolva seu conjunto de tarefas maiores, de maneira disciplinada e organizada, visando atingir objetivos que a levarão a um futuro melhor.

Por sua importância e abrangência, o planejamento deve ser desenvolvido pelo conjunto das principais lideranças da instituição, como forma de fortalecimento de ideias e intenções de maneira flexível.

Planejar estrategicamente significa compatibilizar as oportunidades oferecidas pelo ambiente externo às condições internas, favoráveis ou não, da instituição, de modo a satisfazer seus objetivos futuros.

Planejamento estratégico é uma competência da administração que auxilia gestores a pensar no longo prazo de uma organização. Alguns itens e passos cruciais para o plano estratégico são: missão, visão, objetivos, metas, criação de planos de ação e seu posterior acompanhamento.

Planejamento participativo

O planejamento participativo é a busca de uma visão múltipla, integrada e sustentável de desenvolvimento. Também existe como um processo de comunicação, e é por meio dele que as pessoas se sentirão comprometidas a atuar conforme as decisões tomadas.

Todas as pessoas envolvidas têm ideias diferentes sobre a situação desejada e de como alcançá-la. Para que haja consenso, todos devem ter a oportunidade de expressar suas ideias. Dessa maneira, é possível procurar distintas alternativas para resolver os problemas e apresentar novas opções. Cada alternativa representa um caminho possível para chegar à situação desejada e implica em outra maneira de utilizar os recursos que estejam à disposição.

Quando ocorre a participação de várias pessoas no planejamento, abre-se um leque de opções - mais experiências a serem passadas, diferentes olhares sobre os temas tratados -, além de permitir a ampliação da capacidade de ação, complementação de especialidades, até mesmo diminuindo custos e permitindo um trabalho com mais qualidade.

Deste trabalho participativo e coletivo surgiram as novas definições da identidade organizacional, como seguem.

Missão, Visão e Valores

Missão

Fomentar a pesquisa científica, tecnológica e de inovação nas diversas áreas do conhecimento, induzir e apoiar pesquisas científicas em áreas estratégicas para Goiás, investir na formação de recursos humanos qualificados para a ciência e a tecnologia e apoiar a difusão científica para aumento da competitividade e melhoria do desenvolvimento social e econômico em Goiás e no Brasil.

Atividades Finalísticas

Fomento à Pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação: Fomento à pesquisa científica nas diversas áreas do conhecimento, priorizando as áreas estratégicas para o desenvolvimento de Goiás, com investimentos em projetos e em infraestrutura de pesquisa. Apoio à inovação tecnológica, fortalecendo o diálogo entre as instituições de ensino superior (IES), instituições de ciência, tecnologia e inovação (ICTIs) e setor empresarial.

Formação de Recursos Humanos para a Pesquisa Científica e Tecnológica: Formação de recursos humanos qualificados para a ciência, tecnologia e inovação, por meio de concessão de bolsas de várias modalidades, e de ações para a atração e fixação de pesquisadores. Ampliação da cooperação internacional e expansão das ações de internacionalização da pesquisa e da pós-graduação no estado de Goiás.

Difusão Científica: Apoio à divulgação da produção científica de pesquisadores e de grupos de pesquisa das IES e ICTIs do Estado. Fomento à realização de eventos científicos, tecnológicos e de inovação e apoio à disseminação e à popularização da ciência, tecnologia e inovação (CT&I) em Goiás.

Visão

Ser a principal agência de fomento à pesquisa científica, tecnológica e de inovação do estado de Goiás e uma das maiores representantes da política de CT&I do Brasil.

Valores

- ❖ Celeridade
- ❖ Comprometimento
- ❖ Ética
- ❖ Excelência
- ❖ Inovação
- ❖ Visão holística
- ❖ Intelectualidade
- ❖ Transparência

Programa de Pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação

O Programa de Pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação possui sete macroações com objetivos e metas claramente definidos.

Para concessão dos fomentos em CT&I, as macroações são desdobradas em editais específicos.

Macroações e seus objetivos e metas:

- ❖ Concessão de bolsas de pesquisa, formação e bolsas tecnológicas – FAPEG Bolsas
 - Conceder bolsas de pesquisa, formação e tecnológicas, visando a formação de recursos humanos altamente qualificados para atuarem nas esferas públicas e privadas, notadamente em instituições de ciência, tecnologia e inovação, empresas,

além de outras, com especial ênfase na melhoria da qualidade do ensino, na competitividade da economia, no desenvolvimento sustentável e na inclusão social.

- Conceder 1.500 bolsas de pesquisa, formação e tecnológicas, com recursos orçamentários e extraorçamentários, em diversas modalidades até dezembro de 2019.
 - Destinar 30% dos recursos orçamentários e 15% dos recursos extraorçamentários em relação ao total autorizado na LOA para a concessão de bolsas de pesquisa, formação e tecnológicas em diversas áreas do conhecimento até dezembro de 2019.
- ❖ Fomento à demanda universal em pesquisa, desenvolvimento e inovação – FAPEG Universal
- Apoiar projetos de pesquisa nas diversas áreas do conhecimento para o desenvolvimento científico, tecnológico e de inovação no estado de Goiás.
 - Destinar 26% dos recursos orçamentários e 15% dos recursos extraorçamentários em relação ao total autorizado na LOA para o financiamento de projetos de pesquisa nas diversas áreas do conhecimento até dezembro de 2019.
- ❖ Fomento à difusão de ciência, tecnologia e inovação – FAPEG Difusão de CT&I
- Apoiar a realização, divulgação e a participação de pesquisadores em eventos de CT&I, bem como a edição de material de divulgação científica e tecnológica.
 - Destinar 7% dos recursos orçamentários em relação ao total autorizado na LOA para o financiamento de projetos de difusão de CT&I até dezembro de 2019.
- ❖ Fomento à infraestrutura de pesquisa – FAPEG Infra
- Viabilizar a modernização e ampliação da infraestrutura de apoio à pesquisa desenvolvida nas instituições de ensino superior (IES) e instituições de ciência, tecnologia e inovação (ICTIs), por meio do desenvolvimento de projetos específicos, da implantação e reforma de laboratórios, além da compra e manutenção de equipamentos para estruturação de parque tecnológico no estado de Goiás.
 - Destinar 5% dos recursos orçamentários e 10% dos recursos extraorçamentários em relação ao total autorizado na LOA para o financiamento de projetos de infraestrutura em CT&I até dezembro de 2019.
- ❖ Fomento à inovação tecnológica no estado de Goiás – FAPEG Inova
- Financiar projetos de pesquisa inovadores e apoiar investimentos em inovação de micro e pequenas empresas, bem como de IES e de ICTIs para aumentar a competitividade regional, nacional e internacional da indústria; incrementar as atividades de pesquisa e desenvolvimento em setores estratégicos; alavancar a inovação tecnológica com relevância regional; fomentar o adensamento tecnológico e a dinamização de cadeias produtivas, além de induzir parcerias de IES e ICTIs com o setor empresarial, visando à promoção do desenvolvimento socioeconômico do estado de Goiás.

- Destinar 10% dos recursos orçamentários e 50% dos recursos extraorçamentários em relação ao total autorizado na LOA para o financiamento de projetos de pesquisa inovadores até dezembro de 2019.
- ❖ Fomento à pesquisa em áreas estratégicas – FAPEG Áreas Estratégicas
 - Induzir pesquisa em áreas estratégicas para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação no estado de Goiás.
 - Destinar 18% dos recursos orçamentários e 5% dos recursos extraorçamentários em relação ao total autorizado na LOA para o financiamento de projetos de pesquisa em áreas estratégicas para o desenvolvimento de CT&I até dezembro de 2019.
- ❖ Modernização da FAPEG – Nova FAPEG
 - Dotar a FAPEG de infraestrutura moderna e adequada para garantir a excelência no atendimento
 - Destinar 4% dos recursos orçamentários e 2% dos recursos extraorçamentários em relação ao total autorizado na LOA para reforma e modernização da infraestrutura da Fundação até dezembro de 2019.

Orçamento

As metas descritas acima fazem referências diretas às questões orçamentárias da Fundação, as quais estão vinculadas à receita líquida do Estado na proporção de 0,5%, conforme a Lei Orçamentária Anual – LOA. Devido a sua autonomia administrativa e financeira, a Fundação estipula o rateio de seu orçamento da seguinte forma:

Divisão orçamentária

- 30% - Concessão de bolsas de pesquisa, formação e bolsas tecnológicas – FAPEG Bolsas
- 26% - Fomento à demanda universal em pesquisa, desenvolvimento e inovação – FAPEG Universal
- 7% - Fomento à difusão de ciência, tecnologia e inovação – FAPEG Difusão de CT&I
- 5% - Fomento à infraestrutura de pesquisa – FAPEG Infra
- 10% - Fomento à inovação tecnológica no estado de Goiás – FAPEG Inova
- 18% - Fomento à pesquisa em áreas estratégicas – FAPEG Áreas Estratégicas
- 4% - Modernização da FAPEG – Nova FAPEG

Contudo, é facultado à Fundação o direito de captar recursos externos no intuito de fortalecer suas macroações.

Divisão extraorçamentária

- 15% - Concessão de bolsas de pesquisa, formação e bolsas tecnológicas – FAPEG Bolsas

- 15% - Fomento à demanda universal em pesquisa, desenvolvimento e inovação – FAPEG Universal
- 0% - Fomento à difusão de ciência, tecnologia e inovação – FAPEG Difusão de CT&I
- 10% - Fomento à infraestrutura de pesquisa – FAPEG Infra
- 50% - Fomento à inovação tecnológica no estado de Goiás – FAPEG Inova
- 5% - Fomento à pesquisa em áreas estratégicas – FAPEG Áreas Estratégicas
- 2% - Modernização da FAPEG – Nova FAPEG

Com base na LOA atual, o repasse orçamentário é de R\$50 milhões/ano e, considerando uma previsão extraorçamentária superior a R\$48 milhões/ano, esse montante será distribuído, de forma ilustrativa, conforme Quadro 1 abaixo:

Macroações	Divisão Orçamentária da FAPEG			
	OGE*	Extra OGE*	OGE	Extra OEG
	(%)		(R\$)	
FAPEG Bolsas	30	15	15.000.000,00	7.500.000,00
FAPEG Universal	26	15	13.000.000,00	7.500.000,00
FAPEG Difusão de CT&I	7	0	3.500.000,00	0,00
FAPEG Infra	5	10	2.500.000,00	5.000.000,00
FAPEG Inova	10	50	5.000.000,00	25.000.000,00
FAPEG Áreas Estratégicas	18	5	9.000.000,00	2.500.000,00
Nova FAPEG	4	2	2.000.000,00	1.000.000,00
TOTAL	100	97	50.000.000,00	48.500.000,00

* Origens dos recursos previstos na LOA 2017: Orçamento Geral do Estado (OGE) e Extra Orçamento Geral do Estado (Extra OGE).

3. Plano de Ação

O plano de ação é um documento que sistematiza a lista de ações a serem executadas para o alcance de determinado objetivo.

Considerando os três níveis de planejamento: estratégico, tático e operacional, as organizações deverão registrar as ações em cada nível.

Para alcançar os objetivos e as estratégias gerais, se faz necessária a ampla divulgação dos planos de ação e o envolvimento de todas as áreas da Fundação, no cumprimento de sua missão.

O plano de ação participativo resultou em sete macroações, oito metas delineadas em vinte e cinco atividades que foram desdobradas, com a finalidade de definir claramente as tarefas, responsabilidades, metodologia, custos e prazos.

Esse detalhamento visa a operacionalização das metas estratégicas, propiciando sua realização de forma exata e correta. As vinte e cinco atividades do Plano de Ação têm custo de execução abaixo de 0,15% do orçamento da Fundação, conforme demonstrado no Quadro 2.

Quadro 2 – PLANO DE AÇÃO

NUM	MACRO AÇÃO	META	ATIVIDADE	QUEM	COMO	ONDE	COM QUE	PARA QUE	PORQUE	ENVOLVIDOS	QUANTO	INÍCIO	FIM
1	Concessão de bolsas de pesquisa, formação e bolsas tecnológicas – FAPEG Bolsas	Conceder 1.500 bolsas de pesquisa, de formação e tecnológicas, com recursos orçamentários e extraorçamentários, em diversas modalidades até dezembro de 2019	Lançar chamadas públicas com recursos do tesouro, conforme o fluxo do macroprocesso de concessão de bolsas – Anexo 1	Albenones - Dir. Científica	Por meio da disponibilização do recurso da LOA	Nos sistemas FAPEGESTOR / OPP-FAPEG / SEI	Sistema operacional para elaboração de chamadas públicas	Para atender a demanda da sociedade de formação de recursos humanos altamente qualificados em CT&I	Porque é um dos pilares de sustentação da FAPEG	CONSUP; Presidência; demais Diretorias e Gerências	R\$ 24.000	01/01/18	31/12/19
			Lançar chamadas públicas em parcerias com entidades nacionais e internacionais conforme o fluxo do macroprocesso de concessão de bolsas – Anexo 1	Albenones - Dir. Científica	Por meio da disponibilização dos recursos de convênios e/ou acordos	Nos sistemas FAPEGESTOR / OPP-FAPEG / SEI	Sistema operacional para elaboração de chamadas públicas	Para atender a demanda da sociedade de formação de recursos humanos altamente qualificados em CT&I	Porque atende a convênios e acordos da FAPEG	CONSUP; Presidência; demais Diretorias e Gerências	R\$ 24.000	01/01/18	31/12/19
		Destinar 30% dos recursos orçamentários e 15% dos recursos extraorçamentários em relação ao total autorizado na LOA para a concessão de bolsas de pesquisa, de formação e tecnológicas em diversas áreas do conhecimento até dezembro de 2019	Elaborar a proposta orçamentária anual em conformidade com o percentual estipulado e executar tal recurso	Luciana - Ger. Planejamento	Por meio da distribuição orçamentária dos recursos da vinculação constitucional	Nos sistemas SEONET e SIOFINET	Sistemas operacionais orçamentário e financeiro e deliberação da Diretoria Executiva e Gerente de Finanças	Para otimizar os recursos distribuídos e alocados nas rubricas de acordo com as prioridades da FAPEG	Porque garante o pagamento das bolsas	Diretorias; Ger. Finanças	R\$ 0	01/07/18	31/08/18
			Captar recursos extraorçamentários	Maria Zaira - Presidente	Por meio das articulações interinstitucionais	No relacionamento cooperativo entre instituições nacionais e internacionais de pesquisa	Por meio de contatos presenciais em eventos e/ou reuniões nacionais e internacionais sobre pesquisa científica	Para estabelecer parcerias e cumprir a finalidade da FAPEG	Porque possibilita ampliar os recursos financeiros além dos limites dos recursos orçamentários	Dir. Científica	R\$ 15.000	01/01/18	31/12/19

2	Fomento à demanda universal em pesquisa, desenvolvimento e inovação – FAPEG Universal	Destinar 26% dos recursos orçamentários e 15% dos recursos extraorçamentários em relação ao total autorizado na LOA para o financiamento de projetos de pesquisa nas diversas áreas do conhecimento até dezembro de 2019	Elaborar a proposta orçamentária anual em conformidade com o percentual estipulado e executar tal recurso	Luciana - Ger. Planejamento	Por meio da distribuição orçamentária dos recursos da vinculação constitucional	Nos sistemas SEONET e SIOFINET	Sistema operacional orçamentário e deliberação da Diretoria Executiva e Gerente de Finanças	Para lançar as chamadas públicas em conformidade com o macro fluxo de fomento à pesquisa científica – Anexo 2	Porque garante o pagamento dos fomentos à demanda universal em pesquisa científica, desenvolvimento e inovação	Diretorias; Ger. Finanças	R\$ 0	01/07/18	31/08/18
			Captar recursos extraorçamentários	Maria Zaira - Presidente	Por meio das articulações interinstitucionais	No relacionamento cooperativo entre instituições nacionais e internacionais de pesquisa	Com contatos presenciais em eventos e/ou reuniões nacionais e internacionais sobre pesquisa científica	Para lançar chamadas públicas e estabelecer parcerias cumprindo a finalidade da FAPEG	Porque possibilita ampliar os recursos financeiros além dos limites dos recursos orçamentários	Dir. Científica	R\$ 15.000	01/01/18	31/12/19
3	Fomento à difusão de ciência, tecnologia e inovação – FAPEG Difusão de CT&I	Destinar 7% dos recursos orçamentários em relação ao total autorizado na LOA para o financiamento de projetos de difusão de CT&I até dezembro de 2019	Elaborar a proposta orçamentária anual em conformidade com o percentual estipulado e executar tal recurso	Luciana - Ger. Planejamento	Por meio da distribuição orçamentária dos recursos da vinculação constitucional	Nos sistemas SEONET e SIOFINET	Sistema operacional orçamentário e deliberação da Diretoria Executiva e Gerente de Finanças	Para lançar as chamadas públicas em conformidade com o macro fluxo de fomento à pesquisa científica	Porque garante o pagamento dos fomentos à difusão científica, tecnológica e de inovação	Diretorias; Ger. Finanças	R\$ 0	01/07/18	31/08/18
4	Fomento à infraestrutura de pesquisa – FAPEG Infra	Destinar 5% dos recursos orçamentários e 10% dos recursos extraorçamentários em relação ao total autorizado na LOA para o financiamento	Elaborar a proposta orçamentária anual em conformidade com o percentual estipulado e executar tal recurso	Luciana - Ger. Planejamento	Por meio da distribuição orçamentária dos recursos da vinculação constitucional	Nos sistemas SEONET e SIOFINET	Sistema operacional orçamentário e deliberação da Diretoria Executiva e Gerente de Finanças	Para lançar as chamadas públicas em conformidade com o macro fluxo de fomento à pesquisa científica	Porque garante o pagamento dos fomentos à infraestrutura de pesquisa	Diretorias; Ger. Finanças	R\$ 0	01/07/18	31/08/18

		de projetos de infraestrutura em CT&I até dezembro de 2019	Captar recursos extraorçamentários	Maria Zaira - Presidente	Por meio das articulações interinstitucionais	No relacionamento cooperativo entre instituições nacionais e internacionais de pesquisa	Com contatos presenciais em eventos e/ou reuniões nacionais e internacionais sobre pesquisa científica	Para lançar chamadas públicas e estabelecer parcerias cumprindo a finalidade da FAPEG	Porque possibilita ampliar os recursos financeiros além dos limites dos recursos orçamentários	Dir. Científica	R\$ 15.000	01/01/18	31/12/19
5	Fomento à inovação tecnológica no estado de Goiás – FAPEG Inova	Destinar 10% dos recursos orçamentários e 50% dos recursos extraorçamentários em relação ao total autorizado na LOA para o financiamento de projetos de pesquisa inovadores até dezembro de 2019	Elaborar a proposta orçamentária anual em conformidade com o percentual estipulado e executar tal recurso	Luciana - Ger. Planejamento	Por meio da distribuição orçamentária dos recursos da vinculação constitucional	Nos sistemas SEONET e SIOFINET	Sistema operacional orçamentário e deliberação da Diretoria Executiva e Gerente de Finanças	Para lançar as chamadas públicas em conformidade com o macro fluxo de fomento à pesquisa científica	Porque garante o pagamento dos fomentos à inovação tecnológica	Diretorias; Ger. Finanças	R\$ 0	01/07/18	31/08/18
			Captar recursos extraorçamentários	Maria Zaira - Presidente	Por meio das articulações interinstitucionais	No relacionamento cooperativo entre instituições nacionais e internacionais de pesquisa	Com contatos presenciais em eventos e/ou reuniões nacionais e internacionais sobre pesquisa científica	Para lançar chamadas públicas e estabelecer parcerias cumprindo a finalidade da FAPEG	Porque possibilita ampliar os recursos financeiros além dos limites dos recursos orçamentários	Dir. Científica; Dir. Técnica	R\$ 15.000	01/01/18	31/12/19
6	Fomento à pesquisa em áreas estratégicas – FAPEG Áreas Estratégicas	Destinar 18% dos recursos orçamentários e 5% dos recursos extraorçamentários em relação ao total autorizado na LOA para o financiamento	Elaborar a proposta orçamentária anual em conformidade com o percentual estipulado e executar tal recurso	Luciana - Ger. Planejamento	Por meio da distribuição orçamentária dos recursos da vinculação constitucional	Nos sistemas SEONET e SIOFINET	Sistema operacional orçamentário e deliberação da Diretoria Executiva e Gerente de Finanças	Para lançar as chamadas públicas em conformidade com o macro fluxo de fomento à pesquisa científica	Porque garante o pagamento dos fomentos à pesquisa em áreas estratégicas	Diretorias; Ger. Finanças	R\$ 0	01/07/18	31/08/18

		de projetos de pesquisa em áreas estratégicas para o desenvolvimento de CT&I até dezembro de 2019	Captar recursos extraorçamentários	Maria Zaira - Presidente	Por meio das articulações interinstitucionais	No relacionamento cooperativo entre instituições nacionais e internacionais de pesquisa	Com contatos presenciais em eventos e/ou reuniões nacionais e internacionais sobre pesquisa científica	Para lançar chamadas públicas e estabelecer parcerias cumprindo a finalidade da FAPEG	Porque possibilita ampliar os recursos financeiros além dos limites dos recursos orçamentários	Dir. Científica	R\$ 15.000	01/01/18	31/12/19
7	Modernização da FAPEG – Nova FAPEG	Destinar 4% dos recursos orçamentários e 2% dos recursos extraorçamentários em relação ao total autorizado na LOA para reforma e modernização da infraestrutura da Fundação até dezembro de 2019	Providenciar a revitalização da estrutura física da atual sede da Fundação, com reforma geral de telhado, pintura, renovação das instalações hidráulicas, elétricas e de rede/lógica	Carlos - Ger. Licitações	Por meio de processo licitatório específico único para toda a reforma	No sistema Comprasnet	Com o termo de referência contendo as especificações técnicas dos bens e serviços a serem contratados	Para sanar as precariedades da estrutura física e torná-la acessível a PNE	Porque diminui os gastos com manutenções corretivas	Presidência; Dir. Planejamento; Ger. Jurídica	R\$ 5.000	01/01/18	31/12/18
			Promover o reforço das condições de segurança física e patrimonial da sede	Carlos - Ger. Licitações	Por meio de processo licitatório específico para implantação de portaria segura com catraca eletrônica de acesso controlado para servidores, terceirizados e visitantes	No sistema Comprasnet	Com o termo de referência contendo as especificações técnicas dos bens e serviços a serem contratados	Para melhorar o controle de acesso de pessoas às instalações da Fundação	Porque eleva o nível de segurança para os servidores e para o patrimônio	Presidência; Dir. Planejamento; Ger. Jurídica	R\$ 2.000	01/01/18	31/12/18
			Viabilizar a renovação da frota de veículos	Carlos - Ger. Licitações	Por meio de processo licitatório específico para aquisição de 3 veículos de passeio novos padrão executivo	No sistema Comprasnet	Com o termo de referência contendo as especificações técnicas dos bens móveis a serem adquiridos	Para reduzir as despesas com a frota de mais de 10 anos de uso com veículos ultrapassados e muito depreciados	Porque gera economia de combustível e de manutenção, além de melhorar o conforto para os usuários	Presidência; Dir. Planejamento; Ger. Jurídica	R\$ 2.000	01/01/18	31/12/18

			Implantar a política de segurança da informação	Caio - Ger. TI	Por meio de elaboração de processos de acesso aos recursos de TIC	No sistema SEI	Com um documento descritivo de normas e procedimentos, bem como fluxograma de acesso às informações	Para evitar acessos indevidos às informações e aos recursos de TIC	Porque melhora a estrutura de segura da informação	Ger. Planejamento; Ger. Jurídica	R\$ 0	01/01/18	30/04/18
			Efetivar a implantação da Intranet.	Caio - Ger. TI	Por meio da análise da proposta do projeto de desenvolvimento da intranet	Em reunião destinada a discussão e validação do projeto pela unidade administrativa de comunicação	Com a deliberação e aprovação do projeto de desenvolvimento da intranet	Para sanar as limitações de divulgação das informações internas	Porque promove a divulgação da informação interna entre servidores	Ass. Comunicação; Ger. Planejamento	R\$ 0	01/01/18	30/06/18
			Atualizar a infraestrutura de TIC.	Caio - Ger. TI	Por meio de processos licitatórios específicos para aquisição de hardwares, softwares e soluções de telecomunicação	No sistema Comprasnet	Com o termo de referência contendo as especificações técnicas dos bens móveis e serviços a serem adquiridos	Para reduzir as despesas com a manutenção dos equipamentos ultrapassados	Porque agiliza o prazo de suporte técnico aos usuários de TIC e o tempo de resposta dos sistemas	Ger. Licitações; Ger. Jurídica	R\$ 10.000	01/01/18	31/12/19
			Propor a atualização da lei de criação da Fundação.	Maria Zaira - Presidente	Por meio da elaboração de anteprojeto de lei	Nos relacionamentos institucionais e políticos que propiciem a articulação para alteração da lei	Com a deliberação e aprovação do CONSUP e posterior encaminhamento para a Assembleia Legislativa do Estado	Para adequar a legislação específica à estrutura organizacional estabelecida na Lei Estadual nº 17.257 de 25/01/2011 e alterações	Porque regulamenta a atual estrutura organizacional da Fundação	CONSUP; Ger. Jurídica	R\$ 0	01/01/18	31/12/18

			Propor a regulamentação do repasse financeiro em duodécimos como forma de cumprimento da vinculação da Fundação.	Maria Zaira - Presidente	Por meio de documento descritivo das sugestões desejadas de alteração da constituição	Nos relacionamentos institucionais e políticos que propiciem a articulação para alteração da constituição	Com contatos presenciais profissionais e institucionais para as articulações estratégicas	Para melhor programação financeira das ações da Fundação	Porque garante a adequada execução do planejamento financeiro da Fundação	CONSUP	R\$ 0	01/01/18	31/12/18
			Assegurar a vigência do estatuto e regimento interno revisados e renovados	Maria Zaira - Presidente	Por meio da validação de ambas as minutas por parte de todas as unidades administrativas – Anexo 3	Em reunião destinada a discussão e validação das minutas com os representantes de cada uma das unidades administrativas	Com a apresentação das minutas de estatuto e de regimento validadas para deliberação e homologação pelo CONSUP, SEGPLAN e Casa Civil	Para adequar os documentos oficiais internos à estrutura organizacional estabelecida na Lei Estadual nº 17.257 de 25/01/2011 e alterações	Porque estipula a correta competência de cada unidade administrativa e as respectivas atribuições e responsabilidades de suas lideranças	CONSUP; Diretorias; Gerências	R\$ 0	01/01/18	31/12/18
			Criar programas internos de retenção e valorização do capital intelectual	Sandra - Dir. Planejamento	Por meio da criação de quadro próprio e de plano de benefícios aos servidores, bem como da viabilização à participação em cursos e treinamentos	Nas discussões com o CONSIND e Casa Civil	Com o diagnóstico organizacional evidenciando as necessidades estruturais e motivacionais de RH	Para diminuir a evasão de servidores altamente qualificados	Porque mantém o quadro de servidores tecnicamente qualificado para o fortalecimento institucional	Presidência; Ger. Planejamento	R\$ 0	01/01/18	31/12/18

			Viabilizar a elaboração dos projetos básicos e executivos para a construção da nova sede no terreno cedido à Fundação, localizado no Setor Universitário	Carlos - Ger. Licitações	Por meio de processo licitatório específico para a elaboração dos projetos que melhor arquitetarem a nova sede com utilização da área de 2.000m ² e demonstrativo via maquete física e virtual	Em certame na modalidade de concorrência ou de tomada de preço	Com o termo de referência detalhando os requisitos para a nova sede	Para planejar uma nova sede sem as precariedades e inadequações de infraestrutura da atual sede	Porque propicia a captação de recursos para a execução da obra e facilita a visualização da sede pronta	Presidência; Dir. Planejamento	R\$ 0	01/01/18	31/12/18
			Captar recurso específico para a construção da nova sede	Maria Zaira - Presidente	Por meio dos projetos básico e executivo da nova sede concluídos	No relacionamento cooperativo entre instituições e iniciativas público-privadas	Com a apresentação dos projetos e das maquetes para potenciais investidores / financiadores da obra	Para suprir a necessidade de orçamento específico para essa obra sem comprometer o orçamento das atividades finalísticas	Porque viabiliza a construção da nova sede e desonera o comprometimento da LOA com ações administrativas	Dir. Científica; Dir. Planejamento	R\$ 0	01/01/18	31/12/19

4. Indicadores

Os indicadores de desempenho são medidas que quantificam uma performance de acordo com os objetivos organizacionais. A elaboração e a gestão dos indicadores de desempenho da FAPEG são direcionadas para o monitoramento da evolução dos resultados da Instituição e servem como referência para o processo de tomada de decisão e para a criação de ações de melhorias. Esses indicadores permitem contrastar os resultados obtidos em relação ao planejado, auxiliando na redefinição de estratégias.

Os quinze indicadores de realização das oito metas, divididos em orçamentário e extraorçamentário, estão descritos no Quadro 3.

Quadro 3 – INDICADORES DE DESEMPENHO

NUM	MACRO AÇÃO	META	INDICADOR GERAL			INDICADOR ESPECÍFICO			QUANTITATIVO OU PERCENTUAL
			NOME	DESCRIÇÃO	COLETA	NOME	DESCRIÇÃO	CÁLCULO	
0		Indicador-base de dotação orçamentária autorizada na LOA para elaborar os indicadores de resultados de todas as metas estabelecidas no PE da FAPEG	PE_Dotação orçamentária autorizada LOA_2018-19	Este indicador consiste no total dos recursos orçamentários autorizados na LOA de 2018 e de 2019, conforme distribuição e execução orçamentária dos recursos da vinculação constitucional	Por meio da distribuição orçamentária dos recursos da vinculação constitucional, conforme registros nos sistemas SeoNet e SiofiNet, observadas todas as regras de negócios parametrizadas	N/A	N/A	Total de recurso autorizado na LOA_2018-19	100% em relação ao total autorizado na LOA
1	Concessão de bolsas de pesquisa, formação e bolsas tecnológicas – FAPEG Bolsas	Conceder 1.500 bolsas de pesquisa, de formação e tecnológicas, com recursos orçamentários e extraorçamentários, em diversas modalidades até dezembro de 2019	PE_Número de Bolsas concedidas no período 2018-19	Este indicador consiste no número total de bolsas concedidas pela FAPEG, considerando as orçamentárias não concluídas e as novas concessões com recursos tanto orçamentários quanto extraorçamentários, no período de 2018-2019	Por meio de levantamento realizado pelo Setor de Indicadores, utilizando os sistemas corporativos Siplam, SiofiNet e o sistema gestor de bolsas e fomentos da FAPEG, bem como dados disponibilizados pela Gerência de Programas e Projetos e pela Gerência de Tecnologia e Redes de Pesquisa	N/A	N/A	N/A	1500 bolsas 2018 - 800, 2019 – 700
		Destinar 30% dos recursos orçamentários e 15% dos recursos extraorçamentários em relação ao total autorizado na LOA para a concessão de bolsas de pesquisa, de formação e tecnológicas em diversas áreas do conhecimento até dezembro de 2019	PE_Dotação orçamentária autorizada_FAPEG Bolsas	Este indicador consiste em apurar a destinação dos recursos orçamentários em relação ao total autorizado na LOA para a concessão de bolsas de pesquisa, de formação e tecnológicas no período de 2018-2019, conforme distribuição e execução orçamentária dos recursos da vinculação constitucional	Por meio da distribuição orçamentária dos recursos da vinculação constitucional, conforme registros nos sistemas SeoNet e SiofiNet, observadas todas as regras de negócios parametrizadas	PE - % de dotação orçamentária_FAPEG Bolsas	Este indicador consiste em apurar o percentual dos recursos orçamentários destinados à concessão de bolsas de pesquisa, de formação e tecnológicas em relação ao total autorizado na LOA de 2018 e de 2019	$(PE_Dotação\ orçamentária\ autorizada_FAPEG\ Bolsas * 100) / PE_Dotação\ orçamentária\ autorizada\ LOA_2018-19$	30% em relação ao total autorizado na LOA
			PE_Captação extraorçamentária_FAPEG Bolsas	Este indicador consiste em apurar a captação dos recursos extraorçamentários destinados à concessão de bolsas de pesquisa, de formação e tecnológicas no período de 2018-2019	Por meio de termos de cooperação, ajustes, contratos e convênios firmados com instituições nacionais e internacionais.	PE - % de captação extraorçamentária_FAPEG Bolsas	Este indicador consiste em apurar o percentual dos recursos extraorçamentários destinados à concessão de bolsas de pesquisa, de formação e tecnológicas em relação ao total autorizado na LOA de 2018 e de 2019	$(PE_Captação\ extraorçamentária_FAPEG\ Bolsas * 100) / PE_Dotação\ orçamentária\ autorizada\ LOA_2018-19$	15% em relação ao total autorizado na LOA

2	Fomento à demanda universal em pesquisa, desenvolvimento e inovação – FAPEG Universal	Destinar 26% dos recursos orçamentários e 15% dos recursos extraorçamentários em relação ao total autorizado na LOA para o financiamento de projetos de pesquisa nas diversas áreas do conhecimento até dezembro de 2019	PE_Dotação orçamentária autorizada_FAPEG Universal	Este indicador consiste em apurar a destinação dos recursos orçamentários em relação ao total autorizado na LOA, para fomento à demanda universal em pesquisa, desenvolvimento e inovação no estado de Goiás (FAPEG Universal), no período de 2018-2019, conforme distribuição e execução orçamentária dos recursos da vinculação constitucional	Por meio da distribuição orçamentária dos recursos da vinculação constitucional, conforme registros nos sistemas SeoNet e SiofiNet, observadas todas as regras de negócios, parametrizadas	PE - % de dotação orçamentária_FAPEG Universal	Este indicador consiste em apurar o percentual dos recursos orçamentários destinados ao fomento da demanda universal em pesquisa, desenvolvimento e inovação no estado de Goiás (FAPEG Universal) em relação ao total autorizado na LOA de 2018 e de 2019	(PE_Dotação orçamentária autorizada_FAPEG Universal * 100) / PE_Dotação orçamentária autorizada LOA_2018-19	26% em relação ao total autorizado na LOA
			PE_Captação extraorçamentária_FAPEG Universal	Este indicador consiste em apurar a captação dos recursos extraorçamentários para fomento à demanda universal em pesquisa, desenvolvimento e inovação no estado de Goiás (FAPEG Universal) em relação ao total autorizado na LOA de 2018 e de 2019	Por meio de termos de cooperação, ajustes, contratos e convênios firmados com instituições nacionais e internacionais	PE - % de captação extraorçamentária_FAPEG Universal	Este indicador consiste em apurar o percentual dos recursos extraorçamentários destinados ao fomento da demanda universal em pesquisa, desenvolvimento e inovação no estado de Goiás (FAPEG Universal) em relação ao total autorizado na LOA de 2018 e de 2019	(PE_Captação extraorçamentária_FAPEG Universal * 100) / PE_Dotação orçamentária autorizada LOA_2018-19	15% em relação ao total autorizado na LOA
3	Fomento à difusão de ciência, tecnologia e inovação – FAPEG Difusão de CT&I	Destinar 7% dos recursos orçamentários em relação ao total autorizado na LOA para o financiamento de projetos de difusão de CT&I até dezembro de 2019	PE_Dotação orçamentária autorizada_FAPEG Difusão de CT&I	Este indicador consiste em apurar a destinação dos recursos orçamentários em relação ao total autorizado na LOA, para fomento à difusão de ciência, tecnologia e inovação no estado de Goiás (FAPEG Difusão de CT&I), no período de 2018-2019, conforme distribuição e execução orçamentária dos recursos da vinculação constitucional	Por meio da distribuição orçamentária dos recursos da vinculação constitucional, conforme registros nos sistemas SeoNet e SiofiNet, observadas todas as regras de negócios, parametrizadas.	PE - % de dotação orçamentária_FAPEG Difusão de CT&I	Este indicador consiste em apurar o percentual dos recursos orçamentários destinados ao fomento da difusão de ciência, tecnologia e inovação no estado de Goiás (FAPEG Difusão de CT&I) em relação ao total autorizado na LOA de 2018 e de 2019	(PE_Dotação orçamentária autorizada_FAPEG Difusão de CT&I * 100) / PE_Dotação orçamentária autorizada LOA_2018-19	7% em relação ao total autorizado na LOA
4	Fomento à infraestrutura de pesquisa – FAPEG Infra	Destinar 5% dos recursos orçamentários e 10% dos recursos extraorçamentários em relação ao total autorizado na LOA para o financiamento de projetos de infraestrutura em	PE_Dotação orçamentária autorizada_FAPEG Infra	Este indicador consiste em apurar a destinação dos recursos orçamentários em relação ao total autorizado na LOA, para fomento à infraestrutura de pesquisa no estado de Goiás (FAPEG Infra), no período de 2018-2019, conforme distribuição e execução orçamentária dos recursos da vinculação constitucional	Por meio da distribuição orçamentária dos recursos da vinculação constitucional, conforme registros nos sistemas SeoNet e SiofiNet, observadas todas as regras de negócios, parametrizadas	PE - % de dotação orçamentária_FAPEG Infra	Este indicador consiste em apurar o percentual dos recursos orçamentários destinados ao fomento da infraestrutura de pesquisa no estado de Goiás (FAPEG Infra) em relação ao total autorizado na LOA de 2018 e de 2019	(PE_Dotação orçamentária autorizada_FAPEG Infra * 100) / PE_Dotação orçamentária autorizada LOA_2018-19	5% em relação ao total autorizado na LOA

		CT&I até dezembro de 2019	PE_Captação extraorçamentária_FAPEG Infra	Este indicador consiste em apurar a captação dos recursos extraorçamentários para fomento à infraestrutura de pesquisa no estado de Goiás (FAPEG Infra) em relação ao total autorizado na LOA de 2018 e de 2019	Por meio de termos de cooperação, ajustes, contratos e convênios firmados com instituições nacionais e internacionais	PE - % de captação extraorçamentária_FAPEG Infra	Este indicador consiste em apurar o percentual dos recursos extraorçamentários destinados ao fomento da infraestrutura de pesquisa no estado de Goiás (FAPEG Infra) em relação ao total autorizado na LOA de 2018 e de 2019	(PE_Captação extraorçamentária_FAPEG Infra * 100) / PE_Dotação orçamentária autorizada LOA_2018-19	10% em relação ao total autorizado na LOA
5	Fomento à inovação tecnológica no estado de Goiás – FAPEG Inova	Destinar 10% dos recursos orçamentários e 50% dos recursos extraorçamentários em relação ao total autorizado na LOA para o financiamento de projetos de pesquisa inovadores até dezembro de 2019	PE_Dotação orçamentária autorizada_FAPEG Inova	Este indicador consiste em apurar a destinação dos recursos orçamentários em relação ao total autorizado na LOA, para fomento à inovação tecnológica no estado de Goiás (FAPEG Inova), no período de 2018-2019, conforme distribuição e execução orçamentária dos recursos da vinculação constitucional	Por meio da distribuição orçamentária dos recursos da vinculação constitucional, conforme registros nos sistemas SeoNet e SiofiNet, observadas todas as regras de negócios, parametrizadas	PE - % de dotação orçamentária_FAPEG Inova	Este indicador consiste em apurar o percentual dos recursos orçamentários destinados ao fomento da inovação tecnológica no estado de Goiás (FAPEG Inova) em relação ao total autorizado na LOA de 2018 e de 2019	(PE_Dotação orçamentária autorizada_FAPEG Inova * 100) / PE_Dotação orçamentária autorizada LOA_2018-19	10% em relação ao total autorizado na LOA
			PE_Captação extraorçamentária_FAPEG Inova	Este indicador consiste em apurar a captação dos recursos extraorçamentários para fomento à inovação tecnológica no estado de Goiás (FAPEG Inova) em relação ao total autorizado na LOA de 2018 e de 2019	Por meio de termos de cooperação, ajustes, contratos e convênios firmados com instituições nacionais e internacionais	PE - % de captação extraorçamentária_FAPEG Inova	Este indicador consiste em apurar o percentual dos recursos extraorçamentários destinados ao fomento da inovação tecnológica no estado de Goiás (FAPEG Inova) em relação ao total autorizado na LOA de 2018 e de 2019	(PE_Captação extraorçamentária_FAPEG Inova * 100) / PE_Dotação orçamentária autorizada LOA_2018-19	50% em relação ao total autorizado na LOA
6	Fomento à pesquisa em áreas estratégicas – FAPEG Áreas Estratégicas	Destinar 18% dos recursos orçamentários e 5% dos recursos extraorçamentários em relação ao total autorizado na LOA para o financiamento de projetos de pesquisa em áreas estratégicas para o	PE_Dotação orçamentária autorizada_FAPEG Áreas Estratégicas	Este indicador consiste em apurar a destinação dos recursos orçamentários em relação ao total autorizado na LOA, para fomento à pesquisa em áreas estratégicas no estado de Goiás (FAPEG Áreas Estratégicas), no período de 2018-2019, conforme distribuição e execução orçamentária dos recursos da vinculação constitucional	Por meio da distribuição orçamentária dos recursos da vinculação constitucional, conforme registros nos sistemas SeoNet e SiofiNet, observadas todas as regras de negócios, parametrizadas	PE - % de dotação orçamentária_FAPEG Áreas Estratégicas	Este indicador consiste em apurar o percentual dos recursos orçamentários destinados ao fomento da pesquisa em áreas estratégicas no estado de Goiás (FAPEG Áreas Estratégicas) em relação ao total autorizado na LOA de 2018 e de 2019	(PE_Dotação orçamentária autorizada_FAPEG Áreas Estratégicas * 100) / PE_Dotação orçamentária autorizada LOA_2018-19	18% em relação ao total autorizado na LOA

		desenvolvimento de CT&I até dezembro de 2019.	PE_Captação extraorçamentária_FAPEG Áreas Estratégicas	Este indicador consiste em apurar a captação dos recursos extraorçamentários para fomento à pesquisa em áreas estratégicas no estado de Goiás (FAPEG Áreas Estratégicas) em relação ao total autorizado na LOA de 2018 e de 2019	Por meio de termos de cooperação, ajustes, contratos e convênios firmados com instituições nacionais e internacionais	PE - % de captação extraorçamentária_FAPEG Áreas Estratégicas	Este indicador consiste em apurar o percentual dos recursos extraorçamentários destinados ao fomento da pesquisa em áreas estratégicas no estado de Goiás (FAPEG Áreas Estratégicas) em relação ao total autorizado na LOA de 2018 e de 2019	(PE_Captação extraorçamentária_FAPEG Áreas Estratégicas * 100) / PE_Dotação orçamentária autorizada LOA_2018-19	5% em relação ao total autorizado na LOA
7	Modernização da FAPEG – Nova FAPEG	Destinar 4% dos recursos orçamentários e 2% dos recursos extraorçamentários em relação ao total autorizado na LOA para reforma e modernização da infraestrutura da Fundação até dezembro de 2019.	PE_Dotação orçamentária autorizada_Nova FAPEG	Este indicador consiste em apurar a destinação dos recursos orçamentários em relação ao total autorizado na LOA, para fomento à Modernização da Fundação (Nova FAPEG), no período de 2018-2019, conforme distribuição e execução orçamentária dos recursos da vinculação constitucional	Por meio da distribuição orçamentária dos recursos da vinculação constitucional, conforme registros nos sistemas SeoNet e SiofiNet, observadas todas as regras de negócios, parametrizadas	PE - % de dotação orçamentária_Nova FAPEG	Este indicador consiste em apurar o percentual dos recursos orçamentários destinados ao fomento da Modernização da Fundação (Nova FAPEG) em relação ao total autorizado na LOA de 2018 e de 2019	(PE_Dotação orçamentária autorizada_Nova FAPEG * 100) / PE_Dotação orçamentária autorizada LOA_2018-19	4% em relação ao total autorizado na LOA
			PE_Captação extraorçamentária_Nova FAPEG	Este indicador consiste em apurar a captação dos recursos extraorçamentários para fomento à Modernização da Fundação (Nova FAPEG) em relação ao total autorizado na LOA de 2018 e de 2019	Por meio de termos de cooperação, ajustes, contratos e convênios firmados com instituições nacionais e internacionais	PE - % de captação extraorçamentária_Nova FAPEG	Este indicador consiste em apurar o percentual dos recursos extraorçamentários destinados ao fomento da Modernização da Fundação (Nova FAPEG) em relação ao total autorizado na LOA de 2018 e de 2019.	(PE_Captação extraorçamentária_Nova FAPEG * 100) / PE_Dotação orçamentária autorizada LOA_2018-19	2% em relação ao total autorizado na LOA

5. Monitoramento

No planejamento estratégico, a etapa de monitoramento é a penúltima da sequência do ciclo de Deming (Planejar, Executar, Checar/Monitorar e Agir – PDCA) e objetiva verificar o percentual de execução de cada uma das ações planejadas por meio das atividades propostas no plano de ação.

Para garantir a eficácia do Planejamento Estratégico, o monitoramento das ações propostas será realizado semestralmente por um gestor da área administrativa.

Como ferramenta auxiliar para a correção dos erros, falhas ou atrasos detectados poderá ser utilizado o diagrama de Ishikawa ou espinha de peixe, que indica a relação entre o efeito e as causas.

O Quadro 4 registrará o andamento de cada atividade.

Quadro 4 – MONITORAMENTO DO PLANO DE AÇÃO

NUM	MACRO AÇÃO	META	ATIVIDADE	QUEM	EXECUÇÃO		OBSERVAÇÃO
					JUNHO/2018	DEZEMBRO/2018	
1	Concessão de bolsas de pesquisa, formação e bolsas tecnológicas – FAPEG Bolsas	Destinar 30% dos recursos orçamentários e 15% dos recursos extraorçamentários em relação ao total autorizado na LOA para a concessão de bolsas de pesquisa, de formação e tecnológicas em diversas áreas do conhecimento até dezembro de 2019	Captar recursos extraorçamentários	Maria Zaira - Presidente	100% realizada por meio do Acordo CAPES/FAPEG	100% realizada por meio do Acordo CAPES/FAPEG	
2	Fomento à demanda universal em pesquisa, desenvolvimento e inovação – FAPEG Universal	Destinar 26% dos recursos orçamentários e 15% dos recursos extraorçamentários em relação ao total autorizado na LOA para o financiamento de projetos de pesquisa nas diversas áreas do conhecimento até dezembro de 2019	Captar recursos extraorçamentários	Maria Zaira - Presidente	Articulações realizadas Aguarda liberação de recursos do CNPq	100% realizada por meio da liberação de recursos do CNPq (PPP/PRONEM/PROEX) e de parcerias internacionais, bem como da assinatura do acordo relativo ao Programa de Desenvolvimento Científico e Tecnológico Regional	
4	Fomento à infraestrutura de pesquisa – FAPEG Infra	Destinar 5% dos recursos orçamentários e 10% dos recursos extraorçamentários em relação ao total autorizado na LOA para o financiamento de projetos de infraestrutura em CT&I até dezembro de 2019	Captar recursos extraorçamentários	Maria Zaira - Presidente	Articulações realizadas Aguarda elaboração e assinatura de convênio com a Unievangélica para construção de laboratórios	100% realizada por meio da assinatura de convênio com a Unievangélica para construção de laboratórios	
5	Fomento à inovação tecnológica no estado de Goiás – FAPEG Inova	Destinar 10% dos recursos orçamentários e 50% dos recursos extraorçamentários em relação ao total autorizado na LOA para o financiamento de projetos de pesquisa inovadores até dezembro de 2019	Captar recursos extraorçamentários	Maria Zaira - Presidente	Articulações realizadas Aguarda resultado da proposta submetida à FINEP	30% realizada Houve a captação de recursos da FINEP para os programas Centelha e TECNOVA II	O cumprimento da meta foi inviabilizado devido à indisponibilidade financeira da SED
6	Fomento à pesquisa em áreas estratégicas – FAPEG Áreas Estratégicas	Destinar 18% dos recursos orçamentários e 5% dos recursos extraorçamentários em relação ao total autorizado na LOA para o financiamento de projetos de pesquisa em áreas estratégicas para o desenvolvimento de CT&I até dezembro de 2019	Captar recursos extraorçamentários	Maria Zaira - Presidente	Aguarda liberação de recursos provenientes das parcerias efetivadas	100% realizada por meio de parcerias com APEX Brasil (PEIEX) e com a Companhia Brasileira de Alumínio Votorantim, bem como por meio da assinatura do acordo com a EMATER	

7	Modernização da FAPEG – Nova FAPEG	Destinar 4% dos recursos orçamentários e 2% dos recursos extraorçamentários em relação ao total autorizado na LOA para reforma e modernização da infraestrutura da Fundação até dezembro de 2019	Propor a atualização da lei de criação da Fundação	Maria Zaira - Presidente	100% realizada Proposta apresentada	100% realizada Proposta apresentada	Proposta sobrestada pelo Governo Minuta de Decreto para adequação dos marcos legais em CT&I à legislação federal elaborada
7	Modernização da FAPEG – Nova FAPEG	Destinar 4% dos recursos orçamentários e 2% dos recursos extraorçamentários em relação ao total autorizado na LOA para reforma e modernização da infraestrutura da Fundação até dezembro de 2019	Propor a regulamentação do repasse financeiro em duodécimos como forma de cumprimento da vinculação da Fundação	Maria Zaira - Presidente	Atividade cancelada	Atividade cancelada	O repasse financeiro em duodécimos está garantido na lei de criação da FAPEG Minuta de Decreto para adequação dos marcos legais em CT&I à legislação federal elaborada
7	Modernização da FAPEG – Nova FAPEG	Destinar 4% dos recursos orçamentários e 2% dos recursos extraorçamentários em relação ao total autorizado na LOA para reforma e modernização da infraestrutura da Fundação até dezembro de 2019	Assegurar a vigência do estatuto e do regimento interno, revisados e renovados	Maria Zaira - Presidente	50% realizada Minutas elaboradas e revisadas	80% realizada Minutas elaboradas, revisadas, aprovadas* e encaminhadas à SEGPLAN para análise e publicação no D.O.E.	*As Minutas de Estatuto e de Regimento foram aprovadas pelo CONSUP e pela Presidente da FAPEG
7	Modernização da FAPEG – Nova FAPEG	Destinar 4% dos recursos orçamentários e 2% dos recursos extraorçamentários em relação ao total autorizado na LOA para reforma e modernização da infraestrutura da Fundação até dezembro de 2019	Captar recurso específico para a construção da nova sede	Maria Zaira - Presidente	5% realizada Terreno doado Solicitada como contrapartida a reforma na infraestrutura do Colégio, cujo terreno será cedido à FAPEG Em fase de elaboração do projeto pela AGETOP	5% realizada Terreno doado Solicitada como contrapartida a reforma na infraestrutura do Colégio, cujo terreno será cedido à FAPEG Em fase de elaboração do projeto pela AGETOP	Atividade sobrestada devido à indisponibilidade financeira do Tesouro Estadual
1	Concessão de bolsas de pesquisa, formação e bolsas tecnológicas – FAPEG Bolsas	Conceder 1500 bolsas de pesquisa, de formação e tecnológicas, com recursos orçamentários e extraorçamentários, em diversas modalidades até dezembro de 2019	Lançar* chamadas públicas com recursos do tesouro conforme o fluxo do macroprocesso de concessão de bolsas	Albenones - Dir. Científico	100% realizada 808 bolsas concedidas De janeiro a junho/2018 foram lançadas as seguintes chamadas públicas com recursos do tesouro: - Edital 03/2018 (29/01/18) – Bolsas Mestrado e Doutorado; - Edital 05/2018 (18/05/18) – Bolsas de Formação Mestrado e Doutorado Ações Afirmativas	100% realizada 962 bolsas concedidas De janeiro a junho/2018 foram lançadas as seguintes chamadas públicas com recursos do tesouro: - Edital 03/2018 (29/01/18) – Bolsas Mestrado e Doutorado; - Edital 05/2018 (18/05/18) – Bolsas de Formação Mestrado e Doutorado Ações Afirmativas	meta 2018: 800 bolsas *Os editais são elaborados pela Diretoria Científica, aprovados pelo CONSUP e lançados pela Presidência

1	Concessão de bolsas de pesquisa, formação e bolsas tecnológicas – FAPEG Bolsas	Conceder 1500 bolsas de pesquisa, de formação e tecnológicas, com recursos orçamentários e extraorçamentários, em diversas modalidades até dezembro de 2019	Lançar* chamadas públicas em parcerias com entidades nacionais e internacionais conforme o fluxo do macroprocesso de concessão de bolsas	Albenones - Dir. Científica	<p>100% realizada 808 bolsas concedidas</p> <p>De janeiro a junho/2018 foram lançadas as seguintes chamadas públicas em parcerias com entidades nacionais e internacionais:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Edital 2018 (06/03/18) – Bolsas de Mestrado para Grupos Sub-representados na Ciência FAPEG/Conselho Britânico/Fundo Newton; - Edital 07/2018 (17/05/18) – Bolsas de Formação Mestrado e Doutorado Acordo CAPES/FAPEG; - Edital 08/2018 (17/05/18) – Bolsas Pós-doutorado DOCFIX Acordo CAPES/FAPEG; - Edital 09/2018 (17/05/18) – Bolsas de Pós-doutorado no País Acordo CAPES/FAPEG; - Mobility Italy Call CONFAP/MCI (22/05/2018) 	<p>100% realizada 962 bolsas concedidas</p> <p>De janeiro a junho/2018 foram lançadas as seguintes chamadas públicas em parcerias com entidades nacionais e internacionais:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Edital 2018 (06/03/18) – Bolsas de Mestrado para Grupos Sub-representados na Ciência FAPEG/Conselho Britânico/Fundo Newton; - Edital 07/2018 (17/05/18) – Bolsas de Formação Mestrado e Doutorado Acordo CAPES/FAPEG; - Edital 08/2018 (17/05/18) – Bolsas Pós-doutorado DOCFIX Acordo CAPES/FAPEG; - Edital 09/2018 (17/05/18) – Bolsas de Pós-doutorado no País Acordo CAPES/FAPEG; - Mobility Italy Call CONFAP/MCI (22/05/2018) 	<p>meta 2018: 800 bolsas</p> <p>*Os editais são elaborados pela Diretoria Científica, aprovados pelo CONSUP e lançados pela Presidência</p>
7	Modernização da FAPEG – Nova FAPEG	Destinar 4% dos recursos orçamentários e 2% dos recursos extraorçamentários em relação ao total autorizado na LOA para reforma e modernização da infraestrutura da Fundação até dezembro de 2019	Criar programas internos de retenção e valorização do capital intelectual	Sandra - Dir. Planejamento	<p>100% realizada (ação contínua) por meio da participação em cursos e treinamentos, bem como do encaminhamento de propostas para instituição de benefícios aos servidores para aprovações do CONSIND* e da JUPOF**</p>	<p>100% realizada (ação contínua) por meio da participação em cursos e treinamentos, bem como do encaminhamento de propostas para instituição de benefícios aos servidores para aprovações do CONSIND* e da JUPOF**</p>	<p>* Conselho Estadual de Políticas Salariais e Recursos Humanos</p> <p>** Junta de Programação Orçamentária e Financeira</p>
1	Concessão de bolsas de pesquisa, formação e bolsas tecnológicas – FAPEG Bolsas	Destinar 30% dos recursos orçamentários e 15% dos recursos extraorçamentários em relação ao total autorizado na LOA para a concessão de bolsas de pesquisa, de formação e tecnológicas em diversas áreas do conhecimento até dezembro de 2019	Elaborar a proposta orçamentária anual em conformidade com o percentual estipulado e executar tal recurso	Luciana - Ger. Planejamento	<p>0% realizado</p> <p>Não atingido período para análise, haja vista que a elaboração da proposta orçamentária ocorre no mês de julho de cada exercício</p>	<p>87% realizada</p> <p>26% dos recursos orçamentários foram destinados para a ação FAPEG Bolsas</p>	<p>Houve recomposição de saldos orçamentários após a elaboração da LOA 2018</p> <p>Total liquidado na ação: R\$11.603.395,05</p>

2	Fomento à demanda universal em pesquisa, desenvolvimento e inovação – FAPEG Universal	Destinar 26% dos recursos orçamentários e 15% dos recursos extraorçamentários em relação ao total autorizado na LOA para o financiamento de projetos de pesquisa nas diversas áreas do conhecimento até dezembro de 2019	Elaborar a proposta orçamentária anual em conformidade com o percentual estipulado e executar tal recurso	Luciana - Ger. Planejamento	0% realizado Recursos orçamentários: não atingido período para análise, haja vista que a elaboração da proposta orçamentária ocorre no mês de julho de cada exercício	92% realizada 24% dos recursos orçamentários foram destinados para a ação FAPEG Universal	Houve recomposição de saldos orçamentários após a elaboração da LOA 2018 Total liquidado na ação: R\$3.651.860,48
3	Fomento à difusão de ciência, tecnologia e inovação – FAPEG Difusão de CT&I	Destinar 7% dos recursos orçamentários em relação ao total autorizado na LOA para o financiamento de projetos de difusão de CT&I até dezembro de 2019	Elaborar a proposta orçamentária anual em conformidade com o percentual estipulado e executar tal recurso	Luciana - Ger. Planejamento	0% realizado Recursos orçamentários: não atingido período para análise, haja vista que a elaboração da proposta orçamentária ocorre no mês de julho de cada exercício	86% realizada 6% dos recursos orçamentários foram destinados para a ação FAPEG Difusão de CT&I	Houve recomposição de saldos orçamentários após a elaboração da LOA 2018 Total liquidado na ação: R\$3.797.430,04
4	Fomento à infraestrutura de pesquisa – FAPEG Infra	Destinar 5% dos recursos orçamentários e 10% dos recursos extraorçamentários em relação ao total autorizado na LOA para o financiamento de projetos de infraestrutura em CT&I até dezembro de 2019	Elaborar a proposta orçamentária anual em conformidade com o percentual estipulado e executar tal recurso	Luciana - Ger. Planejamento	0% realizado Recursos orçamentários: não atingido período para análise, haja vista que a elaboração da proposta orçamentária ocorre no mês de julho de cada exercício	60% realizada 3% dos recursos orçamentários foram destinados para a ação FAPEG Infra	Houve recomposição de saldos orçamentários após a elaboração da LOA 2018 Total liquidado na ação: R\$930.000,00
5	Fomento à inovação tecnológica no estado de Goiás – FAPEG Inova	Destinar 10% dos recursos orçamentários e 50% dos recursos extraorçamentários em relação ao total autorizado na LOA para o financiamento de projetos de pesquisa inovadores até dezembro de 2019	Elaborar a proposta orçamentária anual em conformidade com o percentual estipulado e executar tal recurso	Luciana - Ger. Planejamento	0% realizado Recursos orçamentários: não atingido período para análise, haja vista que a elaboração da proposta orçamentária ocorre no mês de julho de cada exercício	80% realizada 8% dos recursos orçamentários foram destinados para a ação FAPEG Inova	Houve recomposição de saldos orçamentários após a elaboração da LOA 2018 Total liquidado na ação: R\$24.204.340,75
6	Fomento à pesquisa em áreas estratégicas – FAPEG Áreas Estratégicas	Destinar 18% dos recursos orçamentários e 5% dos recursos extraorçamentários em relação ao total autorizado na LOA para o financiamento de projetos de pesquisa em áreas estratégicas para o desenvolvimento de CT&I até dezembro de 2019	Elaborar a proposta orçamentária anual em conformidade com o percentual estipulado e executar tal recurso	Luciana - Ger. Planejamento	0% realizado Recursos orçamentários: não atingido período para análise, haja vista que a elaboração da proposta orçamentária ocorre no mês de julho de cada exercício	67% realizado 12% dos recursos orçamentários foram destinados para a ação FAPEG Áreas Estratégicas	Houve recomposição de saldos orçamentários após a elaboração da LOA 2018 Total liquidado na ação: R\$10.440.007,58
7	Modernização da FAPEG – Nova FAPEG	Destinar 4% dos recursos orçamentários e 2% dos recursos extraorçamentários em relação ao total autorizado na LOA para reforma e modernização da infraestrutura da Fundação até dezembro de 2019	Implantar a política de segurança da informação	Caio - Ger. TI	40% realizada Projeto elaborado Em fase de validação pelo Gerente de Tecnologia e Redes de Pesquisa	70% realizada Projeto elaborado Processo autuado Em fase de análise pela Gerência Jurídica	
7	Modernização da FAPEG – Nova FAPEG	Destinar 4% dos recursos orçamentários e 2% dos recursos extraorçamentários em relação ao total autorizado na LOA para reforma e modernização da infraestrutura da Fundação até dezembro de 2019	Efetivar a implantação da Intranet	Caio - Ger. TI	20% realizada Projeto elaborado Aguardando análise da Assessoria de Comunicação Social	20% realizada Em fase de levantamento do modelo do Estado de Goiás para atualização do projeto	

7	Modernização da FAPEG – Nova FAPEG	Destinar 4% dos recursos orçamentários e 2% dos recursos extraorçamentários em relação ao total autorizado na LOA para reforma e modernização da infraestrutura da Fundação até dezembro de 2019	Atualizar a infraestrutura de TIC	Caio - Ger. TI	100% realizada (atividade contínua) Rede de servidores ampliada por meio do Data Center do estado de Goiás Solução de Firewall implantada	100% realizada (atividade contínua) Rede de servidores ampliada por meio do Data Center do estado de Goiás Solução de Firewall implantada Adesão aos serviços avançados da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (RNP)* Solução de telefonia VoIP implantada	*Serviços RNP implantados: 1. Comunidade Acadêmica Federada (CAFe) 2. Sala de videoconferência
7	Modernização da FAPEG – Nova FAPEG	Destinar 4% dos recursos orçamentários e 2% dos recursos extraorçamentários em relação ao total autorizado na LOA para reforma e modernização da infraestrutura da Fundação até dezembro de 2019	Providenciar a revitalização da estrutura física da atual sede da Fundação, com reforma geral de telhado, pintura, renovação das instalações hidráulicas, elétricas e de rede/lógica	Carlos - Ger. Licitações	10% realizada Reuniões técnicas com a AGETOP para levantamento das necessidades Processo autuado	40% realizada Reuniões técnicas com a AGETOP para levantamento das necessidades Processo autuado TDO* elaborado e assinado Memorial descritivo e orçamento da obra elaborados Em fase de licitação pela AGETOP	* Termo de Descentralização Orçamentária
7	Modernização da FAPEG – Nova FAPEG	Destinar 4% dos recursos orçamentários e 2% dos recursos extraorçamentários em relação ao total autorizado na LOA para reforma e modernização da infraestrutura da Fundação até dezembro de 2019	Promover o reforço das condições de segurança física e patrimonial da sede	Carlos - Ger. Licitações	100% realizada (ação contínua)	100% realizada (ação contínua) Contrato aditivado	
7	Modernização da FAPEG – Nova FAPEG	Destinar 4% dos recursos orçamentários e 2% dos recursos extraorçamentários em relação ao total autorizado na LOA para reforma e modernização da infraestrutura da Fundação até dezembro de 2019	Viabilizar a renovação da frota de veículos	Carlos - Ger. Licitações	Atividade cancelada Redefinição do modelo adotado pelo governo do estado de Goiás, devido à implantação do GOTAXI*	Atividade cancelada Redefinição do modelo adotado pelo governo do estado de Goiás, devido à implantação do GOTAXI*	* Aplicativo para disponibilização de serviços de transporte aos agentes públicos no exercício de suas atividades laborais
7	Modernização da FAPEG – Nova FAPEG	Destinar 4% dos recursos orçamentários e 2% dos recursos extraorçamentários em relação ao total autorizado na LOA para reforma e modernização da infraestrutura da Fundação até dezembro de 2019	Viabilizar a elaboração dos projetos básicos e executivos para a construção da nova sede no terreno cedido à Fundação, localizado no Setor Universitário	Carlos - Ger. Licitações	5% realizada Processo para cessão do terreno autuado Solicitada como contrapartida a reforma na infraestrutura do Colégio, cujo terreno será cedido à FAPEG Em fase de elaboração do projeto pela AGETOP	5% realizada Processo para cessão do terreno autuado Solicitada como contrapartida a reforma na infraestrutura do Colégio, cujo terreno será cedido à FAPEG Em fase de elaboração do projeto pela AGETOP	Atividade sobrestada devido à indisponibilidade financeira do Tesouro Estadual

6. Conclusão

Este Planejamento Estratégico (PE) é uma ferramenta de gestão consolidada, que evidencia uma relevante realização da atual Diretoria Executiva da FAPEG.

Mais que um legado, demonstra consonância com as demais fundações de pesquisa e propõe estabelecer ações de melhoria contínua para alcançar a excelência na execução de seus processos.

Embasada em um singular Programa de Pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação, a proposta apresenta escopo de sete macroações com seus respectivos objetivos e oito metas que se desdobram em vinte e cinco atividades, lideradas por seis responsáveis com a participação de doze unidades administrativas. O prazo previsto para execução é de dois anos e o custo é de R\$142.000,00, que representa menos de 0,15% do orçamento da Fundação para o período. Portanto, o Plano de Ação, apesar de ser constituído por metas desafiadoras, é totalmente viável e factível.

Para continuidade de um processo integrado e participativo, ressalta-se a importância do envolvimento dos diversos colaboradores da FAPEG, para que cada atividade aconteça com eficiência, eficácia e efetividade.

Recomenda-se, pois, que este planejamento seja divulgado amplamente, para que todos os colaboradores tenham ciência e trabalhem conforme o foco estratégico da Instituição. Recomenda-se, ainda, sua disponibilização à comunidade acadêmica e à sociedade em geral, em versão adaptada, editável e acessível para consultas dos aspectos gerais e externos.

Para que as atividades sejam concluídas dentro do prazo previsto, é necessária a revisão anual deste Planejamento, com vistas a adoção de ações preventivas e corretivas em consonância com os cenários apresentados.

Outro aspecto a ser considerado é a importância da continuidade deste processo, com a elaboração de um novo ciclo do Planejamento Estratégico, tendo por referência a maximização dos resultados obtidos no atual.

Esta proposta visa nortear a FAPEG em suas ações futuras, para garantir a continuidade de uma gestão compatível com os padrões de excelência que o Programa de Pesquisa Científica, Tecnológica e de Inovação requer.

Na certeza de que houve dedicação e empenho na elaboração do Planejamento Estratégico, esta Consultoria se expressa alegremente surpresa com este produto, construído de forma participativa neste curto período, e finaliza na esperança de ter contribuído para o sucesso da FAPEG.

Anexo 2 – Macrofluxograma Concessão de Auxílio a Pesquisa Científica

