

ANEXO
APURAÇÃO FINAL - AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO INSTITUCIONAL 2023

Metas intermediárias	Ação Prevista no PEI	Indicador	Peso da Meta Global	Fórmula de Cálculo	Unidade de medida	Meta Prevista	Resultado Final	Grau de Alcance da Meta Intermediária	UA	Processo SEI	Índice de Desempenho da Meta Global
Meta Global: Planejar, articular e fomentar ações voltadas para o desenvolvimento incluyente e sustentável da Amazônia Legal											
Executar e acompanhar o PCT SUDAM/PNUD	Sim	Percentual de Execução da Ação	60	$I = A$, onde A representa a soma da participação relativa das etapas concluídas no ano	Percentual	31,20%	31,20%	100%	CASP/CGDES	263/2023-26	0,579
Executar a análise dos projetos priorizados com emissão de parecer técnico	Sim	Percentual de Execução da Ação		$I = A$, onde A representa a soma da participação relativa das etapas concluídas no ano	Percentual	50%	50%	100%	CASP/CGDES	263/2023-26	
Elaborar estudos referentes ao aprimoramento dos instrumentos de atuação da Sudam	Sim	Percentual de Execução da Ação		$I = A$, onde A representa a soma da participação relativa das etapas concluídas no ano	Percentual	33,34%	33,34%	100%	CPES/CGPLA	260/2023-92	
Elaborar/atualizar planos e programas de desenvolvimento	Sim	Percentual de Execução da Ação		$I = A$, onde A representa a soma da participação relativa das etapas concluídas no ano	Percentual	33,34%	33,34%	100%	CPLA/CGPLA	261/2023-37	
Realizar capacitações voltadas à avaliação e monitoramento de políticas públicas	Não	Capacitações Realizadas		Nº de Capacitações Realizadas	Valor Absoluto	2	2	100%	CAPP/CGAVI	1961/2023-49	
Elaborar proposta de metodologia de monitoramento e avaliação do PRDA 2024-2027	Não	Percentual de Execução da Ação		$I = A$, onde A representa o somatório da participação relativa das etapas* concluídas	Percentual	100,00%	100%	100%	CAPP/CGAVI	1961/2023-49	
Elaborar a Avaliação Executiva dos Incentivos Fiscais	Não	Percentual de Etapas Concluídas		$(N^{\circ} \text{ de Etapas Concluídas} / N^{\circ} \text{ de Etapas Previstas}) \times 100$	Percentual	100,00%	100%	100%	CAFI/CGAVI	1961/2023-49	
Elaborar artefatos para a contratação da Avaliação do FNO	Não	Percentual de Etapas Concluídas		$(N^{\circ} \text{ de Etapas Concluídas} / N^{\circ} \text{ de Etapas Previstas}) \times 101$	Percentual	100,00%	100%	100%	CAFI/CGAVI	1961/2023-49	
Elaborar o Programa de Desenvolvimento Científico, Tecnológico e Inovativo da Amazônia - PDCTIA	Sim	Percentual de Execução da Ação		$I = A$, onde A representa a soma da participação relativa das etapas concluídas no ano	Percentual	25%	25%	100%	CAPI/CGDES	251/2023-00	
Indicar proposta de projeto que visa o desenvolvimento incluyente e sustentável	Sim	Percentual de Execução da Ação		$I = A$, onde A representa a soma da participação relativa das etapas concluídas no ano	Percentual	50%	50%	100%	CAPI/CGDES	251/2023-00	
Elaborar proposta de produto envolvendo a temática de fortalecimento das capacidades governativas dos entes subnacionais, com a definição de 07 (sete) atividades a serem implementadas no âmbito do Acordo de Cooperação Técnica Internacional, firmado entre a Sudam e o PNUD	Não	Proposta Elaborada		Nº de Propostas Elaboradas	Valor Absoluto	1	1	100%	CFCG/CGPAR	289/2023-74	
Realizar tratativas objetivando habilitar instituições financeiras a operar com recursos do FDA	Sim	Instituições financeiras habilitadas		Nº de instituições financeiras habilitadas a operar com recursos do FDA, durante o exercício de 2023.	Valor Absoluto	2	2	100%	CGFIN	276/2023-03	
Propor e participar da realização de ações de divulgação do FDA	Sim	Ações de Divulgação do FDA Realizadas		Nº de ações de divulgação do FDA realizadas	Valor Absoluto	6	8	100%	CGFIN	276/2023-03	
Analisar, em até 23,3 dias, os pleitos relacionados ao FDA (tempo médio)	Não	Percentual médio de análises de pleitos relacionados ao FDA dentro do prazo		$I = (PCP + PA + PL) / 3$, onde PCP representa o percentual de análises de Consultas Prévia em até 23,3 dias; PA o percentual de análises para aprovação de projetos em até 23,3 dias; e PL o percentual de análises de liberação de recursos em até 23,3 dias.	Percentual	100%	43%	43%	CGFIN	276/2023-03	
Mapear os incentivos fiscais e financeiros existentes na Região, a nível estadual e federal, voltados à atração de investimentos	Não	Base de Dados Estruturada		$(N^{\circ} \text{ de Etapas realizadas} / N^{\circ} \text{ de Etapas previstas}) \times 100$	Percentual	100%	100%	100%	CGINV	284/2023-41	
Emitir manifestação em até 45 dias após realização de vistoria prévia à emissão de parecer de análise	Não	Percentual de Pleitos com Manifestações Pós-vistoria Realizadas no Prazo	$(N^{\circ} \text{ de Pleitos com Manifestações realizadas em até 45 dias da vistoria} / N^{\circ} \text{ de Pleitos com Vistorias Realizadas})$	Percentual	80%	86,67%	100%	CGINF	305/2023-29		
Meta Global: Otimizar os processos internos com foco em resultados											
Realizar Auditorias baseadas em riscos no macroprocesso Governança, Gestão e Controle	Sim	Percentual de Execução da Ação	$I = A$, onde A representa a soma da participação relativa das etapas concluídas	Percentual	43%	29%	67%	Auditoria	253/2023-91		
Realizar Auditorias baseadas em riscos no macroprocesso Fomento - Transferências voluntárias	Sim	Percentual de Execução da Ação	$I = A$, onde A representa a soma da participação relativa das etapas concluídas	Percentual	50%	50%	100%	Auditoria	253/2023-91		
Elaborar o PAINT 2024 e capacitar dos servidores da Auditoria	Sim	Percentual de Execução da Ação	$I = A$, onde A representa a soma da participação relativa das etapas concluídas	Percentual	40%	40%	100%	Auditoria	253/2023-91		
Realizar Auditorias baseadas em riscos no macroprocesso Fomento - FDA/FNO	Sim	Percentual de Execução da Ação	$I = A$, onde A representa a soma da participação relativa das etapas concluídas	Percentual	75%	75%	100%	Auditoria	253/2023-91		
Realizar Auditorias baseadas em riscos no macroprocesso Incentivos Fiscais	Sim	Percentual de Execução da Ação	$I = A$, onde A representa a soma da participação relativa das etapas concluídas	Percentual	25%	25%	100%	Auditoria	253/2023-91		
Finalizar, em até 8 (oito) meses após a última complementação ou solicitação respondida pelo convenente, as prestações de contas de convênios firmados com a Sudam que já contenham o parecer físico de prestação de contas.	Não	Prestação de Contas Concluídas no Prazo	(Total de prestações de contas de convênios que já contenham o parecer físico concluídas no prazo / Total de prestações de contas de convênios que já contenham o parecer físico) x 100	Percentual	90%	95,92%	100%	CCON	285/2023-96		
Reduzir em 80% o quantitativo de prestações de contas de convênios celebrados em exercícios anteriores a 2017 que já contenham o parecer físico de prestação de contas.	Não	Convênios antigos finalizados	(Total de prestações de contas concluídas de convênios celebrados em exercícios anteriores a 2017 que já contenham o parecer físico / Total de prestações de contas de convênios celebrados em exercícios anteriores a 2017 que já contenham o parecer físico) x 100	Percentual	80%	100%	100%	CCON	285/2023-96		

Concluir a prestação de contas física de convênios de obras e serviços de engenharia cujas vigências tenham encerrado em exercícios anteriores a 2023	Não	Percentual de convênios de obras e serviços de engenharia com prestação de contas física concluída
Concluir a análise de projetos básicos de convênios celebrados em 2021 e 2022	Não	Percentual de convênios com a análise do projeto básico concluída
Analisar Processos Licitatórios de Convênios de obras e serviços de engenharia em até 25 dias	Não	Percentual de processos licitatórios de Convênios de obras e serviços de engenharia analisados no prazo
Concluir a prestação de contas física de convênios de aquisição e custeio, cujas vigências tenham encerrado em exercícios anteriores a 2023	Não	Percentual de convênios de aquisição e custeio com prestação de contas física concluída
Analisar Processos Licitatórios de convênios de aquisição e custeio em até 25 dias	Não	Percentual de Processos Licitatórios de convênios de aquisição e custeio analisados no prazo
Produzir relatórios anuais referentes ao PGC - Planejamento e Gerenciamento de Contratações Sudam/2023	Não	Relatórios Elaborados
Realizar a análise dos processos de compras, obras e serviços em até 09 dias úteis	Não	Percentual de Processos Analisados e Enquadrados Legalmente dentro do Prazo
Registrar e controlar os contratos de aquisição de bens e prestação de serviços à Sudam celebrados a partir de 2023	Não	Percentual de Contratos de Aquisição de Bens e Prestação de Serviços Controlados
Elaborar documentos financeiros corretamente (NEs, NSs, DARFs, DARs e OBs)	Não	Percentual de Documentos Elaborados Corretamente
Proceder as instaurações de Tomada de Contas Especial de convênios e instrumentos congêneres firmados pela Sudam, autorizadas pelo gestor máximo, em até 45 dias úteis	Não	Percentual de Instaurações de TCE procedidas no prazo
Propor medidas de eficiência, de normatização, de racionalização e de simplificação de procedimentos e rotinas de trabalho, de organização e inovação destinadas à melhoria do desempenho institucional e do desenvolvimento organizacional	Não	Medidas Propostas
Promover a divulgação da Ouvidoria durante eventos realizados na Sudam com público conjunto interno e externo	Não	Ações de divulgação da Ouvidoria realizadas
Emitir resposta conclusiva da Ouvidoria ao manifestante em até 12 dias	Não	Percentual de Respostas Conclusivas ao Cidadão dentro do prazo
Identificar e realizar reuniões com instituições de ensino e pesquisa nas áreas de ciência, tecnologia e inovação, nacionais e internacionais, que sejam estratégicas para o desenvolvimento regional	Sim	Percentual de Execução da Ação
Realizar reuniões técnicas com instituições públicas e privadas para estabelecer parcerias com vistas ao desenvolvimento da Amazônia Legal	Sim	Percentual de Execução da Ação
Apresentar e implementar as medidas apontadas no diagnóstico de comunicação	Sim	Percentual de Execução da Ação
Aprimorar e divulgar o documento de Programas e Ações para Alocação de Emendas Parlamentares à Sudam	Não	Cartilha elaborada
Elaborar Relatórios Gerenciais para orientar os gestores quanto ao orçamento atualizado e tomada de decisões.	Não	Relatórios Gerenciais elaborados
Elaborar o Plano de Ação da Programação Orçamentária da Sudam 2023	Não	Plano de Ação Elaborado
Cumprir as demandas de consultoria, nas competências dispostas no art. 13 do anexo do Decreto nº 11.230/2022 c/c o artigo 11 do Regimento Interno da SUDAM, referentes às matérias abaixo: 1- Análise de minutas de editais de licitação e contratação direta até 15 dias úteis. 2- Análise de homologação de licitação até 10 dias úteis. 3- Análise de minutas de convênios e ajustes congêneres até 15 dias úteis 4- Análise dos processos da área o cotencioso no prazo indicado pela autoridade competente. 5- Análise de processos solicitados com urgência (prioritários) no prazo estabelecido pela autoridade competente	Não	Percentual de Processos Analisados no Prazo

20

(Nº de Convênios de obras e serviços de engenharia encerrados até 2022 com prestação de contas física concluída em 2023 / Nº total de convênios de obras e serviços de engenharia encerrados até 2022 com prestação de contas física a concluir) x 100	Percentual	70%	44%	63%	CCOB/CGCON	258/2023-13
(Nº de convênios celebrados em 2020 e 2021 com a análise do projeto básico concluída em 2023 / Nº total de convênios celebrados em 2021 e 2022 sem análise conclusiva do projeto básico) x 100	Percentual	70%	50%	71%	CCOB/CGCON	258/2023-13
(Nº de processos licitatórios de Convênios de obras e serviços de engenharia analisados em até 25 dias / Nº Total de Processos Licitatórios de Convênios de obras e serviços de engenharia) x 100	Percentual	70%	75%	100%	CCOB/CGCON	258/2023-13
(Nº de convênios de aquisição e custeio encerrados até 2022 com prestação de contas física concluída em 2023 / Nº total de convênios de aquisição e custeio encerrados até 2022 com prestação de contas física a concluir) x 100	Percentual	70%	100%	100%	CCAQ/CGCON	272/2023-17
(Nº de Processos Licitatórios de convênios de aquisição e custeio analisados em até 25 dias / Nº Total de Processos Licitatórios de convênios de aquisição e custeio) x 100	Percentual	70%	75%	100%	CCAQ/CGCON	272/2023-17
Nº de Relatórios Elaborados	Valor Absoluto	4	4	100%	CLIC/CGALC	249/2023-22
(Nº de Processos analisados e enquadrados legalmente em até 09 dias úteis / Nº total de Processos analisados e enquadrados legalmente) x 100	Percentual	90%	99%	100%	CLIC/CGALC	249/2023-22
(Valor Total Controlado / Valor Total Contratado) x 100	Percentual	95%	98,69%	100%	CGOFI	273/2023-61
(Nº de Documentos gerados corretamente / Nº total de documentos gerados) x 100	Percentual	95%	99,89%	100%	CGOFI	273/2023-61
(Nº de instaurações de TCE procedidas no prazo / Nº total de processos para instauração de TCE) x 100	Percentual	60%	0%	0,00	CGOFI	273/2023-61
Nº de Medidas Propostas	Valor Absoluto	3	3	100%	CGEST	281/2023-16
Nº de ações de divulgação da Ouvidoria realizadas em eventos na Sudam	Valor Absoluto	1	1	100%	Ouvidoria	288/2023-20
(Nº de respostas conclusivas em até 12 dias / Nº total de manifestações recebidas) x 100	Percentual	75%	38%	51%	Ouvidoria	288/2023-20
I = A, onde A representa a soma da participação relativa das etapas concluídas	Percentual	25%	25%	100%	Gabinete	326/2023-44
I = A, onde A representa a soma da participação relativa das etapas concluídas	Percentual	25%	25%	100%	Gabinete	326/2023-44
I = A, onde A representa a soma da participação relativa das etapas concluídas	Percentual	100%	85%	85%	ASCOM	275/2023-51
Nº de cartilhas elaboradas	Valor Absoluto	1	1	100%	CPOR/CGPAR	286/2023-31
Nº de relatórios gerenciais elaborados	Valor Absoluto	3	4	100%	CPOR/CGPAR	286/2023-31
Nº de Planos de Ação Elaborados	Valor Absoluto	1	1	100%	CPOR/CGPAR	286/2023-31
(Nº de manifestações elaboradas pela PF/SUDAM nas matérias e prazos dos itens 1 a 5 das Metas Intermediárias / Nº de processos encaminhados para análise da PF/SUDAM nas matérias tratadas nos itens 1 a 5) X 100.	Percentual	80%	86%	100%	PF	293/2023-32

0,182

Elaborar minuta de Procedimento Operacional (POP) para as rotinas de entrada e saída de bens de patrimônio e almoxarifado da SUDAM	Não	Minuta de POP Produzida		Nº de Minutas Produzidas	Valor Absoluto	1	1	100%	CGEA/CGALC	266/2023-60	
Elaborar e divulgar cartilha de orientação aos servidores aposentados.	Não	Cartilhas Elaboradas e Divulgadas		Nº de Cartilhas Elaboradas e Divulgadas	Valor Absoluto	1	1	100%	CGPES	277/2023-40	
Meta Global: Desenvolver e valorizar o capital humano da instituição											
Elaborar e executar trilhas de aprendizagem.	Não	Trilhas Elaboradas e Executadas	10	Nº de Trilhas Elaboradas e Divulgadas	Valor Absoluto	1	0	0,00	CGPES	277/2023-40	0,050
Implementar ações de valorização dos servidores ativos	Não	Ações Implementadas		Nº de Ações Implementadas	Valor Absoluto	1	1	100%	CGPES	277/2023-40	
Meta Global: Modernizar a infraestrutura física e tecnológica da instituição											
Monitorar a execução dos serviços de engenharia / revitalização dos pavimentos 3º e 6º andares do Bloco C da SUDAM	Não	Relatórios de Execução dos serviços de engenharia / revitalização produzidos	10	Nº de Relatórios Produzidos	Valor Absoluto	1	1	100%	CGEA/CGALC	266/2023-60	0,075
Instalar/Implantar equipamentos para potencialização do sinal de wireless	Sim	Percentual de Execução da Ação		I = A, onde A representa a soma da participação relativa das etapas concluídas	Percentual	20%	20%	100%	CGTIC	271/2023-72	
Mapear processo de gestão de incidentes de TIC	Sim	Percentual de Execução da Ação		I = A, onde A representa a soma da participação relativa das etapas concluídas	Percentual	100%	0%	0%	CGTIC	271/2023-72	
Implementar o módulo de análise e gestão de indicadores/pendencias para avaliação de incentivos fiscais no SIAV	Não	Módulo Implementado		Nº de módulos implementados	Valor Absoluto	1	1	100%	CGTIC	271/2023-72	

ALCANÇE FINAL DO DESEMPENHO DAS METAS GLOBAIS

META GLOBAL	PESO DA META GLOBAL	INDICE DE DESEMPENHO FINAL DA META GLOBAL	RESULTADO ALCANÇADO (%)
Planejar, articular e fomentar ações voltadas para o desenvolvimento incluyente e sustentável da Amazônia Legal	60	0,579	96%
Otimizar os processos internos com foco em resultados	20	0,182	91%
Desenvolver e valorizar o capital humano da instituição	10	0,050	50%
Modernizar a infraestrutura física e tecnológica da instituição	10	0,075	75%
RESULTADO FINAL	100	0,886	89%

- Serão atribuídos até 80 pontos em função dos resultados obtidos na Avaliação de Desempenho Institucional - ADI, que deverá aferir os resultados dos segmentos Metas Globais e Metas Intermediárias.
- O Índice de Desempenho Institucional Médio (IDIM) será obtido pelo somatório dos índices de desempenho de cada meta global.

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