

Perspectiva	Nº	Objetivo estratégico impactado	Nome do indicador	Nome do indicador	Finalidade do indicador	Dimensão (esforço ou resultado)	Unidade de medida	Método de cálculo	Responsável pela coleta de informações	Responsável pelo cálculo do indicador	Unidade responsável	Meta 2022	Resultado final 2022 (jan-dez/2022)	Meta 2023	Resultado 1º Trimestre 2023 (jan-mar/2023)
Resultados para a sociedade	1	Aumentar a competitividade e a integração da base produtiva regional, fazendo uso dos instrumentos de fomento e do incentivo à inovação	Percentual de desembolso do 1,5% FDNE em relação ao valor planejado para o exercício	Medir o esforço da implementação da Sudene em atividades de Inovação	Resultado	Efetividade	Percentual	[Valor desembolsado ao beneficiário final / Valor planejado para R&D no exercício] x 100	CGEP	CGEP	CGEP	60%	0%	70%	6,46%
			Percentual de recursos do FNE para Inovação	Acompanhar a destinação de recursos do FNE para projetos de inovação	Esforço	Execução	Percentual	[Contratações FNE Inovação/Contratações FNE Total] x 100	CGDF	CGDF	CGDF	2,14%	5,50%	2,25%	8,20%
			Recursos do FNE contratados por PMEs	Acompanhar a destinação de recursos do FNE para empresas com porte até Pequeno-Médio	Esforço	Execução	Percentual	[Contratações Portes até Pequeno-Médio/Contratações FNE Total] x 100	CGDF	CGDF	CGDF	53,00%	48,35%	55,00%	35,31%
	2	Planejar e fomentar atividades produtivas, articulando com os diversos atores sociais e econômicos, para a promoção do desenvolvimento regional	Percentual de contratação dos instrumentos conforme áreas prioritárias definidas pelo Condel (FDNE)	Mensurar o impacto das ações de planejamento da Sudene na aplicação dos instrumentos de fomento sob sua gestão, voltadas ao desenvolvimento	Resultado	Efetividade	Percentual	[Contratação de projetos localizados em áreas prioritárias / Contratação total de projetos] x 100	CGDF	CGDF	CGDF	75,00%	100,00%	75,00%	96,30%
			Número de Planos de desenvolvimento territorial elaborados ou revisados	Mensurar o esforço para a revisão do PRDNE e para a elaboração de planos de desenvolvimento subregional em atendimento à Lei Complementar	Esforço	Efetividade	Número inteiro	Quantidade de planos de desenvolvimento revisados ou elaborados	CGCP	CGCP	CGCP	1	1	1	1
			Número de eventos para articulação de atores em torno da revisão e implementação do PRDNE realizados	Mensurar o esforço de consulta e mobilização de atores regionais à contribuir com a revisão do PRDNE e na elaboração de planos de desenvolvimento na escala subregional	Esforço	Efetividade	Número inteiro	Quantidade de eventos para articulação de atores em torno da revisão e implementação do PRDNE realizados	CGCP	CGCP	CGCP	2	4	2	0
			Número de parcerias estratégicas com órgãos/entidades	Mensurar o número de ações de articulação com outras instituições em prol da revisão e implementação do PRDNE e alcance de suas metas	Esforço	Efetividade	Número inteiro	Quantidade de parcerias estabelecidas no exercício	CGCP	CGCP	CGCP	57	136	60	4
Resultados para usuários, beneficiários e partes interessadas	3	Avaliar os resultados e impactos das políticas e programas públicos na região	Número de avaliações de programas e políticas públicas realizadas no ano	Monitorar a quantidade de avaliações que analisam o desempenho de programas no enfrentamento do problema que lhe deu origem, fornecendo subsídios para o aprimoramento de políticas públicas e programas estratégicos mais efetivos, eficazes e com	Resultado	Eficácia	Número inteiro	Número de avaliações realizadas no exercício	CGEP	CGEP	CGEP	11	6	4	0
			Taxa de satisfação dos usuários	Mensurar a percepção dos usuários dos serviços da Sudene	Resultado	Efetividade	Número inteiro	Média da avaliação de satisfação dos usuários da Sudene	OUV	OUV	Todas as Unidades da	100%	89,96%	-	-
			Número de pesquisas de satisfação	Mensurar a percepção dos usuários dos serviços da Sudene	Esforço	Execução	Número inteiro	Número de pesquisa de satisfação realizadas	OUV	OUV	Todas as	2	2	-	-
	4	Implementar estratégias que monitorem e impulsionem a execução das diretrizes, programas e projetos do PRDNE	Percentual das metas do PRDNE monitoradas	Medir o monitoramento do PRDNE	Esforço	Execução	Percentual	[Metas selecionadas do PRDNE monitoradas / Total de Metas selecionadas do PRDNE] x 100	CGEP	CGEP	CGEP	40%	0%	60%	0
			Número de consultas realizadas aos conselheiros do Condel para atualização do PRDNE	Medir o número de consultas realizadas. As consultas são ferramentas para atualização do PRDNE	Esforço	Execução	Número inteiro	Número de consultas realizadas no exercício	CGCP	CGCP	CGCP	1	1	1	1
			Número de municípios-polo beneficiários dos projetos estratégicos alinhados com as diretrizes, programas e projetos do PRDNE	Medir o número de municípios-polo beneficiados por ações da Sudene ligadas o PRDNE	Esforço	Execução	Número inteiro	Número de municípios-polo beneficiados	CGCP	CGCP	CGCP	1	52	1	0
			Número de estudos e pesquisas realizados no ano	Monitorar a quantidade realizada de estudos prospectivos setoriais e regionais e/ou pesquisas e produção de diagnósticos sobre os principais problemas que impactam a região, anualmente	Resultado	Eficácia	Número inteiro	Número de Estudos e Pesquisas realizadas no exercício	CGEP	CGEP	CGEP	2	10	2	1
	5	Contribuir para o aperfeiçoamento da gestão pública, em sua área de atuação	Número de servidores municipais e estaduais capacitados em cursos voltados para melhoria da gestão pública	Monitorar o alcance das ações de capacitação dos servidores públicos municipais e estaduais em cursos para melhoria da gestão pública desses entes	Resultado	Efetividade	Número inteiro	Número de servidores municipais e estaduais capacitados em cursos voltados para melhoria da gestão pública	CGDS	CGDS	CGDS	500	1123	500	0
			Número de projetos executados com recursos da Sudene para melhoria da gestão pública dos entes subnacionais	Monitorar o quantitativo de projetos executados pela Sudene que visam a melhoria da gestão pública desses entes subnacionais	Esforço	Execução	Número inteiro	Número de projetos executados com recursos da Sudene para melhoria da gestão pública dos entes subnacionais	CGDS	CGDS	CGDS	1	1	1	0,5
Processos Internos	6	Consolidar o Condel como órgão superior de articulação e decisões estratégicas	Percentual de realização das reuniões do Condel programadas	Mensurar o quantitativo de reuniões anuais do Condel	Esforço	Execução	Percentual	[Número de reuniões realizadas no exercício / Número de reuniões planejadas] x 100	CGGI	CGGI	CGGI	50%	25%	75%	0
			Quantidade de reuniões realizadas dos comitês vinculados ao Condel	Mensurar o quantitativo de reuniões anuais dos Colegiados vinculados (CORIF, Conselho de Sec. dos	Esforço	Efetividade	Número inteiro	Número de reuniões realizadas dos comitês vinculados ao Condel	CGGI	CGGI	CGGI	1	2	2	0
			Percentual de participação dos membros nas reuniões do Condel	Mensurar o percentual de membros presentes nas reuniões anuais do Condel	Esforço	Eficácia	Percentual	[Número de membros presentes na reunião / 24 ] x 100	CGGI	CGGI	CGGI	66,67%	54,17%	70,83%	0
	7	Aprimorar a gestão de processos	Taxa de processos críticos mapeados	Mensurar e acompanhar o progresso do mapeamento dos processos críticos	Esforço	Execução	Percentual	[Número de processos críticos mapeados / Total de processos críticos identificados] x 100	CGGI	CGGI	CGGI	5,7%	5,7%	14,30%	0
			Tempo médio para contratação de operações com recursos do FDNE	Optimizar o tempo médio para contratação de operações do FDNE	Esforço	Eficiência	Dias	Média de dias entre apresentação das consultas prévias e contratação das operações	CGDF	CGDF	CGDF	352	232	352	414
	8	Optimizar os mecanismos de governança e gestão dos projetos institucionais	Tempo médio para conclusão dos processos de concessão de incentivos fiscais	Optimizar o tempo médio para finalização do tempo para conclusão dos processos de concessão de incentivos fiscais	Esforço	Eficiência	Dias	Média de dias para conclusão dos processos de incentivos	CGIF	CGIF	CGIF	57	50	57	48
			Índice Integrado de Governança e Gestão Pública	Medir a capacidade de produzir e entregar valor	Resultado	Eficiência	Percentual	Conforme Formulário disponível em: <a href="https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/organizacional/levantamento-de-governanca.htm">https://portal.tcu.gov.br/governanca/governancapublica/organizacional/levantamento-de-governanca.htm</a>	CGGI	CGGI	CGGI	48%	-%	50%	0
			Número de realização das reuniões estratégicas do Comitê de Governança, Riscos e Controles	Fortalecer a governança interna da Sudene	Esforço	Execução	Número inteiro	Número de reuniões do CGRC realizadas no exercício	CGGI	CGGI	CGGI	4	4	4	1
	9	Monitorar índices socioeconômicos da região	Percentual de indicadores monitorados	Atividade de monitoramento de indicadores socioeconômicos que têm impacto na geração de valor para a sociedade	Esforço	Execução	Percentual	[Número de indicadores monitorados / Total de indicadores previstos para monitoramento] x 100	CGEP	CGEP	CGEP	100%	100%	100%	-
			Taxa de execução do Plano de Desenvolvimento de Pessoas	Medir o percentual de execução das necessidades de desenvolvimento previstas do PDP	Esforço	Execução	Percentual	[Número de necessidades de desenvolvimento realizadas / Número de necessidades de desenvolvimento planejadas] x100	CGGP	CGGP	CGGP	Aumentar em 5% o resultado do ano anterior	85%	Aumentar em 5% o resultado do ano anterior	3%
			Percentual de GAPs atendidos	Medir o percentual GAPs de necessidades de desenvolvimento dos servidores que foram atendidas em relação ao número de GAPs de necessidade de desenvolvimento identificadas	Esforço	Execução	Percentual	[Número de GAPs atendidos / Número de GAPs de necessidade de desenvolvimento identificados] x 100	CGGP	CGGP	CGGP	Realizar 01 avaliação de lacunas identificadas na avaliação de 2022	100%	Capacitar 25% dos servidores com lacunas identificadas	capacitações em andamento
10	Gerenciar o Plano de Desenvolvimento de Pessoas alinhado às estratégias organizacionais	Taxa de satisfação com as ações de desenvolvimento	Medir a satisfação dos servidores nas ações de desenvolvimento	Resultado	Efetividade	Percentual	Média da avaliação das ações de desenvolvimento de pessoas realizadas	CGGP	CGGP	CGGP	90%	89%	90%	capacitações em andamento	

Perspectiva	Nº	Objetivo estratégico impactado	Nome do indicador	Nome do indicador	Finalidade do indicador	Dimensão (esforço ou resultado)	Unidade de medida	Método de cálculo	Responsável pela coleta de informações	Responsável pelo cálculo do indicador	Unidade responsável	Meta 2022	Resultado final 2022 (jan-dez/2022)	Meta 2023	Resultado 1º Trimestre 2023 (jan-mar/2023)
Aprendizado e Crescimento	11	Promover a qualidade de vida no trabalho	Taxa de execução do Programa de Qualidade de Vida no Trabalho	Medir o percentual de execução das ações previstas no Programa de QVT	Esforço	Execução	Percentual	[Número de ações realizadas / Número de ações planejadas] x100	CGGP	CGGP	CGGP	Elaborar 01 Programa de QVT	100%	Exercutar 25% das ações planejadas do Programa de QVT	40%
			Índice de qualidade de vida no trabalho e clima organizacional	Mensurar o nível de melhoria na qualidade de vida no trabalho e clima organizacional	Resultado	Efetividade	Percentual	Média da avaliação da pesquisa de qualidade de vida no trabalho e clima organizacional	CGGP	CGGP	CGGP	Elaborar e Executar 01 Pesquisa de QVT	100%	Melhorar em 3% a percepção do nível de QVT	A iniciar
	12	Modernizar e integrar os sistemas de informação	Percentual de soluções de TIC implantadas e/ou modernizadas.	Mensurar soluções de TIC necessárias à viabilização da estratégia	Esforço	Execução	Percentual	[Número de soluções [implantadas + modernizadas] / Número de soluções previstas no PDTIC] x 100	CGTI	CGTI	CGTI	80%	64%	80%	14%
			Taxa de recursos adicionais	Mensurar o volume dos recursos adicionais captados pela organização	Esforço	Insumos	Percentual	[Recursos adicionais / Total do Orçamento aprovado (excluindo-se as despesas obrigatórias, financeiras, reserva de contingência entre outras não relacionadas diretamente à execução das atividades da instituição e/ou de difícil controle)] x 100	CGAF	CGAF	CGCP, CGDS e CGEP	10%	14,81%	10,00%	20,08%
	13	Otimizar a captação e a utilização de recursos orçamentários	Taxa de execução de recursos adicionais	Verificar o grau dos recursos adicionais empenhados em relação ao total captado	Esforço	Execução	Percentual	[Recursos adicionais empenhados e/ou descentralizados / Recursos adicionais captados] x 100	CGAF	CGAF	CGCP, CGDS e CGEP	100%	84,26%	100,00%	0,00%
			Taxa de alocação do orçamento estratégico	Verificar o grau de orçamento disponibilizado para as iniciativas estratégicas relação ao orçamento total	Resultado	Eficácia	Percentual	[Recursos orçamentários disponibilizados para as iniciativas estratégicas / Total de recursos orçamentários disponibilizados (excluindo-se as despesas obrigatórias, financeiras, reserva de contingência entre outras não relacionadas diretamente à execução das atividades da instituição e/ou de difícil controle)] x 100	CGAF	CGAF	CGCP, CGDS e CGEP	50%	14,10%	50,00%	37,56%
	14	Aprimorar a gestão orçamentária, de forma integrada ao planejamento estratégico	Taxa de execução orçamentária com ações estratégicas	Verificar o grau de orçamento empenhado em relação ao orçamento disponibilizado para ações estratégicas	Esforço	Execução	Percentual	[Recursos orçamentários empenhados e/ou descentralizados para as iniciativas estratégicas / Total de recursos orçamentários disponibilizados para as iniciativas estratégicas] x 100	CGAF	CGAF	CGCP, CGDS e CGEP	100%	68,76%	100,00%	1,68%