



MINISTÉRIO DA INTEGRAÇÃO E DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL

Secretaria-Executiva
Coordenação-Geral de Integração e Controle Técnico

Nota Informativa nº 10 de 02 de dezembro de 2024.

Interessado: Secretaria Executiva

Assunto: Considerações sobre pactuação e cumprimento de metas pelas entidades vinculadas

Ao Gabinete da Secretaria Executiva – GAB-SE

1. RESUMO EXECUTIVO

1.1. Trata-se de informativo acerca da pactuação e do cumprimento de metas pelas entidades vinculadas ao MIDR, contendo um resumo do levantamento de dados e informações disponíveis em ambiente de rede de internet, bem como encaminhadas pelas entidades vinculadas a esta Coordenação-Geral de Integração e Controle Técnico - CGIT.

1.2. O levantamento ora apresentado, para melhor compreensão, foi dividido em: (2) CONSIDERAÇÕES INICIAIS; (3) CONSIDERAÇÕES GERAIS DO TRATAMENTO DADO À BASE DE DADOS DE INDICADORES E METAS PACTUADOS PELAS ENTIDADES VINCULADAS; (4) CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE O TRATAMENTO DADO À BASE DE DADOS DE INDICADORES E METAS PACTUADOS PELA SUDECO; (5) CONSIDERAÇÕES SOBRE A SÉRIE HISTÓRICA DE INDICADORES E METAS PACTUADOS PELA SUDECO E SEU ATINGIMENTO (PEI 2018 A 2022); (6) CONSIDERAÇÕES SOBRE A SÉRIE HISTÓRICA DE INDICADORES E METAS PACTUADOS PELA SUDECO E SEU ATINGIMENTO (PEI 2023 a 2027); e (7) CONCLUSÃO.

1.3. A iniciativa busca dar clareza sobre a relevância da definição, pactuação e cumprimento de metas dos indicadores por cada entidade vinculada.

2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

2.1. Inicialmente, é importante destacar a informação de que há seis entidades vinculadas diretamente a este MIDR, quais sejam:

- Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico – ANA (autarquia especial);
- Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba – Codevasf (empresa pública);
- Departamento Nacional de Obras contra as Secas – Dnocs (autarquia);
- Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia - Sudam (autarquia);
- Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste - Sudeco (autarquia); e
- Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste - Sudene (autarquia).

2.2. Os dados e informações recebidos das entidades vinculadas e outros levantados por esta CGIT foram agrupados de acordo com o cumprimento das metas pactuadas, em uma abordagem temática e temporal, de maneira a se identificar como cada entidade vinculada ao MIDR trata estas questões.

2.3. Para o referido agrupamento, os dados e informações coletados foram sistematizados a partir de uma planilha (Excel) (Planilha de planejamento e execução da Sudeco até 2023 (SEI nº 5478743)), permitindo que estes fossem trabalhados e tratados de maneira a expressar o que se pretende informar.

2.4. Nesta primeira versão do levantamento, buscando-se uma abordagem simples e didática, que contempla os seguintes tópicos:

- RESUMO EXECUTIVO;
- CONSIDERAÇÕES INICIAIS;
- CONSIDERAÇÕES GERAIS DO TRATAMENTO DADO À BASE DE DADOS DE INDICADORES E METAS PACTUADOS PELAS ENTIDADES VINCULADAS;
- CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE O TRATAMENTO DADO À BASE DE DADOS DE INDICADORES E METAS PACTUADOS PELA SUDECO;
- CONSIDERAÇÕES SOBRE A SÉRIE HISTÓRICA DE INDICADORES E METAS PACTUADOS PELA SUDECO E SEU ATINGIMENTO (PEI 2018 a 2022);
- CONSIDERAÇÕES SOBRE A SÉRIE HISTÓRICA DE INDICADORES E METAS PACTUADOS PELA SUDECO E SEU ATINGIMENTO (PEI 2023 a 2027);
- CONCLUSÃO.

2.5. Passa-se às considerações.

3. CONSIDERAÇÕES GERAIS DO TRATAMENTO DADO À BASE DE DADOS DE INDICADORES E METAS PACTUADOS PELAS ENTIDADES VINCULADAS

3.1. A lista de considerações gerais identificadas no tratamento da base de dados de indicadores e metas pactuados pelas entidades vinculadas, é apresentada na sequência, em abordagem geral:

- Em algumas entidades vinculadas, a pactuação de indicadores e metas acontece em mais de um instrumento (plano estratégico institucional, plano anual de negócios, remuneração variável anual...), dessa forma:
 - Faz-se necessário compatibilizar os indicadores e metas em uma mesma base de dados;
 - Faz-se necessário compatibilizar as metas dos indicadores semelhantes que foram pactuadas em instrumentos diferentes; e
 - Faz-se necessário garantir o número crescente das metas pactuadas.
- A cada plano estratégico institucional são alterados alguns dos indicadores, quando não todos eles, não permitindo uma formação da séria histórica de cumprimento destes. Em relação à metas, estas nem sempre são pactuadas de forma numericamente crescente, dessa forma:
 - Faz-se necessário garantir a perpetuação de todos ou de alguns dos indicadores formadores do planejamento estratégico institucional, planejamento após planejamento, de maneira a proporcionar uma séria histórica do cumprimento destes.
- O planejamento estratégico institucional é pactuado com a presença de indicadores que não são do nível estratégico, assim:
 - Faz-se necessário segregar os indicadores do nível estratégico dos indicadores dos níveis tático e operacional.

- O plano estratégico institucional de cada entidade vinculada é realizado sem que haja uma grande contribuição da Secretaria Finalística responsável pelas políticas públicas, cujas ações são executadas pelas entidades vinculadas, assim, a estratégia de atuação de cada entidade vinculada é pactuada quase que de maneira isolada em relação ao planejamento estratégico ministerial, assim:
 - Faz-se necessário que o planejamento estratégico das entidades vinculadas seja elaborado tendo como base, dentre outros, o planejamento estratégico institucional do Ministério, principalmente os que estão relacionados à execução das políticas públicas.
- Quanto à remuneração variável anual, quando pertinente, percebe-se uma tendência de manutenção dos indicadores e o estabelecimento de metas progressivas, dessa forma:
 - Faz-se importante manter o nível crescente das metas pactuadas.
- Quando não há cumprimento das metas de alguns indicadores, não há evidência de que algo acontece institucionalmente na entidade vinculada, ou mesmo no órgão supervisor, assim:
 - Faz-se necessário implantar uma rotina de acompanhamento do cumprimento das metas pactuadas, exigindo do dirigente máximo, quando for o caso, explicações e justificativas sobre o não cumprimento destas.
- Com relação ao tema do controle, após analisar os documentos disponibilizados pelas entidades vinculadas, foi realizado o alinhamento das informações coletadas com a Assessoria Especial de Controle Interno - AECI, quando foi identificado que aquela Assessoria Especial está elaborando um modelo de relatório para que todas as entidades vinculadas disponibilizem ao MIDR as informações necessárias para o acompanhamento ministerial sobre a parte de controle. Dessa forma, de maneira a não haver sobreposição de ações nas diferentes áreas do MIDR, entendeu-se que institucionalmente o melhor é que o tema do controle continue sendo realizado por aquela AECI.

4. CONSIDERAÇÕES ESPECÍFICAS SOBRE A ANÁLISE DA BASE DE DADOS DE INDICADORES E METAS PACTUADOS PELA SUDECO

- 4.1. Este sucinto relatório se baseou nos documentos que a Sudeco utiliza para divulgação da pactuação de seus indicadores e metas, a saber: o Planejamento Estratégico Institucional (PEI) 2018-2022 e o Planejamento Estratégico Institucional (PEI) 2023-2027.
- 4.2. Constam, ainda, os Relatórios de Gestão dos exercícios de 2010 a 2023: <https://www.gov.br/sudeco/pt-br/aceso-a-informacao/auditorias/relatorios-de-gestao>, pelos quais é possível verificar os resultados da gestão, dentre outras demonstrações.
- 4.3. O documento analisa a pactuação de indicadores e metas da SUDECO, abordando pontos gerais e específicos para melhor monitoramento de desempenho.
- 4.4. Na presente análise, foram examinados os Relatórios de Gestão dos exercícios de 2018 em diante, bem como os Relatórios de Indicadores de Desempenho Institucional dos anos de 2018 a 2022 (não foi divulgado o de 2023, e o de 2024 tem divulgação parcial, uma vez que o exercício ainda está em andamento).
- 4.5. Cabe informar que o planejamento estratégico de 2018 a 2022 foi produzido a partir de oficinas realizadas com a Escola Nacional de Administração Pública – Enap. Além disso, as informações concernentes ao planejamento estratégico da autarquia encontram-se no documento “Plano Estratégico 2018-2022 da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste” resultante dos documentos aprovados na 58ª e 67ª Reuniões Ordinárias da Diretoria Colegiada, realizadas, respectivamente, no dia 6 de fevereiro de 2018 e no dia 28 de fevereiro de 2019, e das alterações aprovadas na 68ª e 69ª Reuniões Ordinárias da Diretoria Colegiada, realizadas, respectivamente, em 17 de abril de 2019 e 23 de julho de 2019.
- 4.6. O relatório apresenta dados significativos sobre o desempenho da Sudeco entre 2018 e 2022 em várias áreas.
- 4.7. A seguir está uma análise de cada uma das perspectivas abordadas, destacando os pontos de sucesso, os desafios e os indicadores que merecem atenção.
- 4.8. São apresentados resultados de indicadores agrupados em quatro perspectivas: **Orçamento, Aprendizado e Crescimento, Processos Internos e Sociedade.**
- 4.9. Cada indicador contém informações sobre fórmulas de cálculo, metas anuais, resultados e responsáveis.

5. CONSIDERAÇÕES SOBRE A SÉRIE HISTÓRICA DE INDICADORES E METAS PACTUADOS PELA SUDECO E SEU ATINGIMENTO (PEI 2018 A 2022)

5.1. Perspectiva Orçamento:

- 5.2. - Ampliar o orçamento: Houve uma variação na quantidade de emendas incluídas ao longo dos anos, com melhor desempenho em 2019 (29 emendas). No entanto, o número caiu para 11 emendas em 2022.
- 5.3. - Execução dos Recursos do FDCO: A execução dos recursos obrigatórios (1,5% do FDCO) foi inconsistente, não sendo apurada em 2020 e em 2022. Este é um ponto de atenção, pois indica dificuldades na aplicação dos recursos do fundo.
- 5.4. - Orçamento de Investimento e Custeio: Houve grande flutuação nos valores de investimento e custeio. O orçamento de custeio apresentou menor variação, embora tenha permanecido abaixo da meta em alguns anos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	Unidade	META 2018	ATINGIMENTO 2018	META 2019	ATINGIMENTO 2019	META 2020	ATINGIMENTO 2020	META 2021	ATINGIMENTO 2021	META 2022	ATINGIMENTO 2022
Ampliar orçamento (Perspectiva orçamento)	Quantidade de emendas incluídas no orçamento (QEI)	Unid.	30	23	30	29	30	24	30	18	30	11
Ampliar orçamento (Perspectiva orçamento)	Valor médio das emendas incluídas no orçamento (VMEI)	Reais (R\$) por emenda pactuadas	2 milhões por emenda	1.729.385	2 milhões por emenda	2.600 milhões	2 milhões por emenda	2.455.766	2 milhões por emenda	11.980.203,36 por emenda	2 milhões por emenda	10.000.680,09 por emenda
Ampliar orçamento (Perspectiva orçamento)	Execução dos 1,5% legais do FDCO	Sim ou não	Inexistente	Inexistente	sim	sim	sim	sim	sim	não	sim	não
Ampliar orçamento (Perspectiva orçamento)	Valor do orçamento de investimentos da Sudeco (VIO)	Reais (R\$)	46.835.892,00	64.238.488,00	46.835.892	37.862.145,00	46.835.892	19.499.039	46.835.892	214.459.305	46.835.892	117.676.770
Ampliar orçamento (Perspectiva orçamento)	Valor do orçamento de custeio da Sudeco (VOC)	Reais (R\$)	17.810.000,00	13.892.474,00	17.810.000	13.430.400	17.810.000	11.013.046	17.810.000	15.146.462	17.810.000	13.963.023
Ampliar orçamento (Perspectiva orçamento)	Índice de representatividade do orçamento da Sudeco (IRS)	%	3	3	3	1	3	3	3	2	3	1

5.5. Perspectiva Aprendizado, Crescimento e TIC:

- 5.6. - Gestão Estratégica e Auditoria: A Sudeco conseguiu manter 100% de alinhamento de seus projetos ao mapa estratégico e 100% de execução do plano de auditoria anual, indicando um bom alinhamento com seus objetivos estratégicos.
- 5.7. - Clima Organizacional e Capacitação: O índice de clima organizacional não foi consistente, e o índice de horas de capacitação apresentou quedas, como em 2021, quando caiu 26,84% em comparação ao ano anterior. Este indicador é fundamental para o desenvolvimento interno e a motivação dos colaboradores.
- 5.8. - Gestão de TIC: A Sudeco encontrou desafios com o Plano Estratégico de TIC (PETI) e o Plano Diretor de TIC (PDTI), pois não conseguiu revisar ou atualizar esses planos em alguns períodos. O índice de necessidades atendidas (INA) em TIC mostrou bons resultados, mas foi irregular ao longo dos anos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	Unidade	META 2018	ATINGIMENTO 2018	META 2019	ATINGIMENTO 2019	META 2020	ATINGIMENTO 2020	META 2021	ATINGIMENTO 2021	META 2022	ATINGIMENTO 2022
Fortalecer a Gestão Estratégica (Perspectiva Aprendizagem/Crescimento e TIC)	Quantidade de projetos alinhados ao Mapa Estratégico (QPAE)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Fortalecer a Gestão Estratégica (Perspectiva Aprendizagem/Crescimento e TIC)	Índice de execução do Plano Anual de Auditoria Interna (EPAAIT)	%	Inexistente	Inexistente	100	-	100	-	100	100	100	100
Monitorar e organizar processos (Perspectiva Aprendizagem/Crescimento e TIC)	Quantidade de processos mapeados (QPM)	Unid.	Inexistente	Inexistente	Todos em até 2 anos	suspensos	suspensos	suspensos	suspensos	suspensos	suspensos	suspensos
Monitorar e organizar processos (Perspectiva Aprendizagem/Crescimento e TIC)	Quantidade de processos mapeados (QPMH)	Unid.	Inexistente	Inexistente	2 por ano	suspensos	suspensos	suspensos	suspensos	suspensos	suspensos	suspensos
Monitorar e organizar processos (Perspectiva Aprendizagem/Crescimento e TIC)	Índice de Tomadas de Contas Especiais enviadas à CGU no prazo legal (ITCEPL)	%	Inexistente	Inexistente	70	50,0	70	ans	70	-	70	-
Monitorar e organizar processos (Perspectiva Aprendizagem/Crescimento e TIC)	Duração média das análises de Tomadas de Contas Especiais-TCE (DVTCE)	Dias por TCE analisado pela Auditoria-Interna	Inexistente	Inexistente	15 dias por TCE analisado pela Auditoria-Interna	variável (plano tabelado de pessoas entre outros)	Inexistente	Inexistente	15	7	15	14
Monitorar e organizar processos (Perspectiva Aprendizagem/Crescimento e TIC)	Índice de clima organizacional (ICI)	%	90	Inexistente	70	55	70	não executado	70	não executado	70	Não executado
Monitorar e organizar processos (Perspectiva Aprendizagem/Crescimento e TIC)	Índice de horas de capacitação (IHC)	%	20% superior ao ano anterior	20	20% superior ao ano anterior	21	20% superior ao ano anterior	25,84% inferior ao ano anterior	20% superior ao ano anterior	46% superior ao ano anterior	20% superior ao ano anterior	100% superior ao ano anterior
Monitorar e organizar processos (Perspectiva Aprendizagem/Crescimento e TIC)	Índice de atualização dos Cadastros de Servidores (ACS)	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Monitorar e organizar processos (Perspectiva Aprendizagem/Crescimento e TIC)	Índice de necessidades atendidas (INA)	%	60	66	60	62	60	67	60	81	60	38
Ampliar investimento em TIC (Perspectiva Aprendizagem/Crescimento e TIC)	Plano estratégico de TIC (PETI)	%	Ter o PETI elaborado e aprovado final de 2019	Não foi realizado	Ter o PETI elaborado e aprovado final de 2019	Não realizado	Ter o PETI elaborado e aprovado final de 2019	Não realizado	Ter o PETI elaborado e aprovado até o final de 2019. Semelhante atualizado	atendido	Ter o PETI elaborado e aprovado até o final de 2019. Semelhante atualizado	atendido
Ampliar investimento em TIC (Perspectiva Aprendizagem/Crescimento e TIC)	Plano Diretor de TIC (PDTC)	%	Ter o PDTC revisado até final de 2019	Não se aplica	Ter o PDTC revisado até final de 2019	Não foi realizado	Ter o PDTC revisado até final de 2019	Não realizado	Ter o PDTC revisado até o final de 2019. Semelhante atualizado anualmente a partir de 2020	revisado	Ter o PDTC revisado até o final de 2019. Semelhante atualizado anualmente a partir de 2020	não revisado

5.9. Perspectiva Processos Internos:

5.10. - Parcerias e Promoção Institucional: A Sudeco estabeleceu novas parcerias, mantendo a média de 2 a 3 parcerias anuais. Em 2022, observa-se parcerias com instituições estratégicas, como a Agência Espacial Brasileira (AEB) e a Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

5.11. - Promoção Institucional e Comunicação: Houve um desempenho abaixo da meta para o "Índice de Publicação de matérias", especialmente durante o período eleitoral, uma vez que as publicações foram suspensas por questões legais. Já a participação em eventos foi alta em Goiás e Distrito Federal, embora em menor número em outros estados do Centro-Oeste.

5.12. - Tempo de Resposta às Solicitações: A Sudeco conseguiu reduzir o tempo médio de resposta da ouvidoria para 15 dias na maior parte de 2022, com exceção de alguns meses. Esse desempenho é positivo, refletindo agilidade no atendimento às solicitações em respeito ao cidadão e aos prazos estabelecidos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	Unidade	META 2018	ATINGIMENTO 2018	META 2019	ATINGIMENTO 2019	META 2020	ATINGIMENTO 2020	META 2021	ATINGIMENTO 2021	META 2022	ATINGIMENTO 2022
Ampliar a Promoção Institucional (Perspectiva Processos Internos)	Índice de Publicação de matérias produzidas para divulgação institucional e de projetos (IPI)	Unid.	52 matérias por mês	variável, sendo a menor 0,52 e maior 35	22 matérias por mês	variável, sendo a menor 4 e a maior 34	22 por mês	variável, sendo a menor 5, a maior 39	22 por mês	variável, sendo a menor 7 e maior 33	15 por mês	variável, sendo menor 0 e maior 32
Ampliar a Promoção Institucional (Perspectiva Processos Internos)	Quantidade de ciclos (QCRS)	Unid.	1.663 por mês	variável, sendo 21.394 e menor e 54.768 e maior	30.000 visualizações de páginas por mês	variável, sendo a menor 21.394 e a maior 54.768	32.520	variável, sendo a menor 1.721, a maior 36.447	32.520	variável, sendo menor 17.179 e maior 38.938	20.000 por mês	variável, sendo menor 9.369 e maior 30.662
Ampliar a Promoção Institucional (Perspectiva Processos Internos)	Índice de Alcance (IA)	Unid.	Inexistente	Inexistente	273 alcanços por publicação	variável, sendo a menor 303 e a maior 310	273	variável, sendo a menor 93,16 e a maior 367,91	273 por publicação	variável, menor 47,1 e maior 359,8	100 por publicação	variável, sendo 0 menor e o maior 95,3
Ampliar a Promoção Institucional (Perspectiva Processos Internos)	Índice de visualizações no Youtube (IVUT)	Unid.	400 por mês	variável, sendo a menor 0 e maior 1.76,33	400 visualizações por vídeo publicado no Youtube	suspensos	400 visualizações por vídeo publicado no Youtube	suspensos	suspensos	suspensos	suspensos	suspensos
Ampliar a Promoção Institucional (Perspectiva Processos Internos)	Participação em eventos (PE)	Unid.	1 evento em cada unidade federativa do Centro-Oeste e 1 evento nacional por ano	2 Nacionais, 3 no Distrito Federal, 3 em Goiás, 2 em Mato Grosso e 2 no Mato Grosso do Sul	2 eventos em cada unidade federativa do Centro-Oeste e 1 evento nacional por ano	5 eventos no Distrito Federal, 8 eventos em Goiás, 3 eventos em Mato Grosso, 6 eventos em Mato Grosso do Sul e 4 eventos nacionais	2 eventos em cada unidade federativa do Centro-Oeste e 1 evento nacional por ano	6 eventos nacionais, 0 no Distrito Federal, 4 em Goiás, 0 em Mato Grosso e 4 no Mato Grosso do Sul	2 eventos em cada unidade federativa do Centro-Oeste e 1 evento nacional por ano	Nenhum evento nacional, 11 no Distrito Federal, 19 em Goiás, 2 em Mato Grosso e 4 no Mato Grosso do Sul	2 eventos do interesse em cada unidade federativa do Centro-Oeste e 1 evento nacional por ano	1 evento nacional, 6 em Goiás, 11 no Distrito Federal, 3 no Mato Grosso do Sul e 2 em Mato Grosso
Ampliar a Promoção Institucional (Perspectiva Processos Internos)	Tempo médio de resposta às solicitações (THR)	Dias por solicitação	15 dias por solicitação	variável, sendo a menor 8,80 e a maior 15,26	15 dias por solicitação	variável sendo menor 6,5 e o maior tempo 25,4	15 dias por solicitação	variável, sendo menor 5,82 e a maior 13,14	15	variável, menor 6,7 e maior 14,2	15	variável, sendo menor 4 e maior 18,8
Viabilizar estudos e projetos para promover o desenvolvimento regional (Perspectiva Processos Internos)	Quantidade de estudos realizados (QER)	Unid.	2 estudos por ano	3	1 estudo por ano	2	1 estudo por ano	-	1 por ano	1	1 por ano	6
Viabilizar estudos e projetos para promover o desenvolvimento regional (Perspectiva Processos Internos)	Quantidade de Projetos Especiais Implantados (QPEI)	Unid.	3 por ano	9	3 por ano	1	3 por ano	1	Inexistente	Inexistente	Inexistente	Inexistente
Viabilizar estudos e projetos para promover o desenvolvimento regional (Perspectiva Processos Internos)	Índice de condições aptas para liberação de recursos (ICLAR)	%	80% para a CFOR, 20% para a COENO	83,3% (CFOR), 21,4% (COENO)	80% para a CFOR, 20% para a COENO	96,2% (CFOR), 26,7% (COENO)	80% para a CFOR, 20% para a COENO	91,1% (CFOR), 28,39% (COENO)	80% para a CFOR, 20% para a COENO	93,7% (CFOR), 27,02% (COENO)	80% para a CFOR, 20% para a COENO	280% (CFOR), 66,87% (CFORCO)
Viabilizar estudos e projetos para promover o desenvolvimento regional (Perspectiva Processos Internos)	Índice de visitas físicas (IVF)	%	80% para a CFOR, 80% para a COENO	100% (CFOR), 89% (COENO)	80% para a CFOR, 80% para a COENO	87,0% (CFOR), 20% (COENO)	80% para a CFOR, 80% para a COENO	26,32% (CFOR), 7,89% (COENO)	80% para a CFOR, 80% para a COENO	0% (CFOR), 0% (COENO)	80% para a CFOR, 80% para a COENO	100% CAEP
Viabilizar estudos e projetos para promover o desenvolvimento regional (Perspectiva Processos Internos)	Quantidade de contratos de concessão (QCT)	Unid.	Todos	Todos	Todos	47 (Todos)	Todos	74 (Todos)	Todos	-	Todos	Todos
Viabilizar estudos e projetos para promover o desenvolvimento regional (Perspectiva Processos Internos)	Índice de análise de prestações de contas (IAPC)	%	80	Inexistente	65	74	65	73	65	83	65	73
Viabilizar estudos e projetos para promover o desenvolvimento regional (Perspectiva Processos Internos)	Índice de dimensionamento da rede de caminho (IDRC)	Projetos por pessoa	12 projetos por pessoa para a CFOR, 25 projetos por pessoa para a COENO	22,8 (CFOR), 24,5 (COENO)	12% para CFOR e 25% para COENO	34,9 (CFOR), 30 (COENO)	12% para CFOR e 25% para COENO	11,2 (CFOR), 22,54 (COENO)	12 para a CFOR, 25 para a COENO	38,1 (CFOR), 22 (COENO)	12 para a CFOR, 25 para a COENO	167 (CFOR), 64,35 (CAEP e CFORCO)
Viabilizar estudos e projetos para promover o desenvolvimento regional (Perspectiva Processos Internos)	Tempo médio para aprovação de projetos (TPA)	Dias por projeto analisado	200 dias por projeto analisado	83	200	168,8	200	95	200	34	200	51
Viabilizar estudos e projetos para promover o desenvolvimento regional (Perspectiva Processos Internos)	Tempo médio para pagamento após aprovação (TPPA)	Dias por projeto liberado para pagamento	60 dias por projeto liberado para pagamento	60	60	51	60	60	60	120	60	62
Viabilizar estudos e projetos para promover o desenvolvimento regional (Perspectiva Processos Internos)	Tempo médio para análise prévia de Prestação de Contas (TPAPC)	Dias por convenio em prestação de contas	100 dias por convenio em prestação de contas	Inexistente	45	Inexistente	45	16	45	-	45	-

5.13. Perspectiva Sociedade:

5.14. Nessa perspectiva, os indicadores refletem o apoio ao acesso ao Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste (FCO) e aos municípios da faixa de fronteira.

5.15. - Indicadores como "Índice de Contratação por Porte" e "Índice de Operações com Novos Beneficiários" refletem a democratização dos recursos do FCO.

5.16. - Fomento ao Acesso aos Fundos: O desempenho na contratação de recursos pelo FCO para tomadores de menor porte foi consistente, superando 70% em quase todos os anos. Também houve aumento na contratação para novos beneficiários.

5.17. - Desconcentração do Crédito: O valor médio contratado por operação aumentou ao longo dos anos, de R\$ 223 mil em 2018 para R\$ 413 mil em 2022, sugerindo uma tendência de maior alocação de recursos em cada contrato.

5.18. - Índice de Cobertura das Contratações: A meta de atendimento a todos os municípios do Centro-Oeste foi praticamente alcançada. Esse indicador é crucial para garantir uma cobertura ampla e descentralizada dos recursos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	Unidade	META 2018	ATINGIMENTO 2018	META 2019	ATINGIMENTO 2019	META 2020	ATINGIMENTO 2020	META 2021	ATINGIMENTO 2021	META 2022	ATINGIMENTO 2022
Fomentar acesso aos Fundos (Perspectiva Societária)	Índice de Contribuição por Parte (ICPP)	%	51	80	51	75	60	80	60	87	60	83
Fomentar acesso aos Fundos (Perspectiva Societária)	Índice de Operações com Novos Beneficiários do Exercício (ONBE)	%	20	20	20	27	20	25	20	78	20	69
Fomentar acesso aos Fundos (Perspectiva Societária)	Índice de Contribuições por Município das Municípios (ICPM)	%	57	38	57	33	51	38	51	51	51	51
Fomentar acesso aos Fundos (Perspectiva Societária)	Índice de Desconcentração do Orçamento (IDOC)	Real por operação	R\$ 130 mil por operação	R\$ 223.000,00 por operação	R\$ 130 mil por operação	305 mil	180 mil	386,7 mil	180 mil	458	300 mil	553
Fomentar acesso aos Fundos (Perspectiva Societária)	Índice de Cobertura das Contribuições no Exercício (ICCE)	%	100	100	100	100	100	100	100	93	100	70
Fomentar acesso aos Fundos (Perspectiva Societária)	Índice de Contribuições aos Municípios da Faixa de Fronteira (ICFF)	%	18	21	18	18	18	20	18	34	18	28
Fomentar acesso aos Fundos (Perspectiva Societária)	Tempo Médio de Análise de Consulta Prévia do FODD (FMA)	Dias por consulta prévia	30 dias por consulta prévia	21	30 dias por consulta prévia	15	30	-	30	28	30	39
Fomentar acesso aos Fundos (Perspectiva Societária)	Tempo médio de análise Participação de FODD no Projeto (FODD)	Dias por consulta aprovada	30 dias por consulta aprovada	Inexistente	30 dias por consulta aprovada	Inexistente	30	-	30	-	30	21
Fortalecer políticas públicas para o Desenvolvimento Regional (Perspectiva Societária)	Quantidade de projetos analisados (QPA)	Unid.	1 por ano	6	1 por ano	2	1 por ano	2	15 por ano	19	15 por ano	24
Fortalecer políticas públicas para o Desenvolvimento Regional (Perspectiva Societária)	Quantidade de visitas institucionais (QVI)	Unid.	Inexistente	Inexistente	Inexistente	Inexistente	Inexistente	Inexistente	1 visita em cada unidade federativa do Centro-Oeste	5	1 visita em cada unidade federativa do Centro-Oeste	27
Fortalecer políticas públicas para o Desenvolvimento Regional (Perspectiva Societária)	Quantidade de parcerias (QPC)	Unid.	3 por ano	3	3 por ano	2	3 por ano	3	3 por ano	2	3 por ano	3

6. CONSIDERAÇÕES SOBRE A SÉRIE HISTÓRICA DE INDICADORES E METAS PACTUADOS PELA SUDECO E SEU ATINGIMENTO (PEI 2023 A 2027)

- 6.1. A Sudeco apresentou bons resultados em várias áreas (PEI 2017 a 2022), especialmente em indicadores de gestão estratégica e fomento ao desenvolvimento regional.
- 6.2. Porém, algumas metas não foram atingidas, como na área de TIC e no alinhamento de clima organizacional e capacitação. Esses são pontos de melhoria, em que se revela necessário o fortalecimento do quadro técnico e a atualização dos planos estratégicos, especialmente na área de TIC, para garantir o sucesso futuro.
- 6.3. Em relação ao atual ciclo estratégico, observou-se que a Sudeco busca constantemente aprimorar seus processos de avaliação e ajustar os indicadores para a melhoria contínua. Ou seja, nota-se que os indicadores foram revistos e refinados no ciclo de planejamento estratégico seguinte (2023-2027).
- 6.4. Nesse sentido, houve a elaboração do Plano Estratégico da Autarquia em parceria com a Universidade de Brasília (UnB) para o período de 2023 a 2027 e este retrata as principais diretrizes que nortearam a sua atuação.
- 6.5. A maior parte dos indicadores elencados no Plano Estratégico da Superintendência possui periodicidade anual. A Sudeco informa, que, dessa forma, há espaço, no segundo semestre de 2024, para o desenvolvimento de atividades que propiciem o atingimento da maioria das metas dentro dos prazos estabelecidos.
- 6.6. Os indicadores estão divididos em perspectivas, quais sejam: 1 - Objetivos Estratégicos; 2 - Desenvolvimento Regional; 3 - Público-Alvo; 4 - Orçamento e Finanças; 5 - Processos Internos e 6 - Aprendizado e Crescimento.
- 6.7. Para cada indicador, pretende-se apresentar o objetivo a ele atrelado, a fórmula, a periodicidade, a fonte (área) responsável, a meta, e, por fim, o resultado alcançado no período.

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR	Unidade	META 2023	ATINGIMENTO 2023	META 2024	ATINGIMENTO 2024
Fomentar a agregação de valor e a diversificação econômica das cadeias produtivas do Centro-Oeste	Índice de projetos em P&D aplicados às cadeias produtivas do Centro-Oeste (IPPD)	unid.	1	Inexistente	1	
Fomentar a agregação de valor e a diversificação econômica das cadeias produtivas do Centro-Oeste	Índice de projetos de diversificação econômica do Centro-Oeste (IPDE)	unid.	1	Inexistente	1	
Apoiar a desconcentração e a interiorização do desenvolvimento de forma inclusiva e sustentável	Índice de estudos para subsidiar a elaboração dos planos de desenvolvimento da RIDE-DF e da faixa de fronteira (MS-MT)	unid.	2	Inexistente	2	
Apoiar a desconcentração e a interiorização do desenvolvimento de forma inclusiva e sustentável	Índice de cidades intermediadoras da região Centro-Oeste atendidas por projetos de desenvolvimento (ICI)	unid.	4	Inexistente	4	
Promover a gestão e o aproveitamento dos recursos naturais de forma racional, equilibrada e inovadora para garantir a sustentabilidade ambiental, econômica e social	Índice de projetos voltados para o aproveitamento racional de recursos naturais desenvolvidos (IPRN)	unid.	1	Inexistente	1	
Fortalecer a gestão institucional e tecnológica da	Índice de necessidades atendidas do Plano Diretor de	%	65	Inexistente	65	

autarquia, com vistas a aprimorar a governança corporativa	Tecnologia da Informação - PDTIC (INA)					
Promover a ampliação da infraestrutura econômica, social e urbana	Índice de investimento em obras relacionadas a infraestrutura econômica, social e urbana (IESU)	%	90	Inexistente	90	
Apoiar a estruturação e os instrumentos de governança das cidades intermediadoras e suas áreas de influência	Índice de cidades intermediadoras da região Centro-Oeste atendidas por estudos e projetos de melhoria de governança (ICG)	unid.	1	Inexistente	1	
Instituir redes de instituições alinhadas por propósitos comuns ao desenvolvimento do Centro-Oeste	Índice de redes instituídas (IRI)	unid.	1	Inexistente	1	
Aprimorar o gerenciamento e acompanhamento das parcerias	Índices de execução de ACTs e TEDs (IEA)	%	75	Inexistente	75	
Aprimorar os mecanismos de governança dos fundos	Índice de indicadores do FCO atingidos (IIFA)	%	85	Inexistente	85	
Aprimorar os mecanismos de governança dos fundos	Índice do orçamento do FDCO empenhado (IOE)	%	90	Inexistente	90	
Promover a ampliação dos recursos orçamentários	Índice de reuniões realizadas para ampliação do orçamento da Sudeco (IRRA)	unid.	2	Inexistente	2	
Otimizar a aplicação dos recursos com foco no desenvolvimento socioeconômico	Índice de municípios prioritários beneficiados por ações da Sudeco (IMPB)	%	70	Inexistente	70	
Promover a gestão dos processos	Índice de processos melhorados e institucionalizados (IPMI)	unid.	1	Inexistente	1	
Aprimorar a governança, a gestão de riscos e a integridade	Índice de Implementação do Plano de Controle de Risco (IPCR)	%	50	Inexistente	50	
Aprimorar a governança, a gestão de riscos e a integridade	Índice de Execução do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT (IEPAINT)	%	100	Inexistente	100	
Aprimorar a governança, a gestão de riscos e a integridade	Índice de denúncias encaminhadas (IDE)	%	100	Inexistente	100	
Aprimorar a governança, a gestão de riscos e a integridade	Índice de Transparência Proativa (ITP)	%	30	Inexistente	30	
Otimizar a utilização de espaços físicos	Índice de transformação de espaços individuais em espaços coletivos	unid.	1	Inexistente	1	
Qualificar os servidores com foco na missão estratégica da Sudeco	Índice de horas de qualificação (IHQ)	%	Zero	Inexistente	Zero	
Implementar sistema gerencial de informação e	Índice de sistema gerencial implementado (ISI)	%	50	Inexistente	50	

automação com foco na transformação digital						
Desenvolver uma política de Qualidade de Vida no Trabalho	Índice de clima organizacional (ICO)	%	Aumentar para 70% - Incremento de 26,81%	Inexistente	Aumentar para 70% - Incremento de 26,81%	

- 6.8. Cabe salientar que, o atual Planejamento Estratégico da Autarquia está em sua primeira edição de mensuração. Em contato com a Autarquia, foi informado que não houve mensuração dos indicadores e metas no exercício de 2023, uma vez que o PEI (2023-2027) foi elaborado durante aquele exercício, com diversas interrupções por motivos administrativos e de mudança da alta gestão, os quais não permitiram o avanço do documento e sua execução.
- 6.9. Ainda assim, algumas metas já foram atingidas no período de janeiro a junho desse ano conforme se verifica na tabela abaixo (resultado parcial do exercício de 2024):

Resultado do 1º semestre de 2024	Número de indicadores	Percentual
Acima da meta	3	13%
Igual à meta	3	13%
Abaixo da meta	17	74%
total	23	100 %

7. **CONCLUSÃO**
- 7.1. Ante os dados e informações sistematizados, tratados e apresentados por este levantamento inicial, destaca-se a importância deste tipo de iniciativa, qual seja de dar clareza sobre a relevância da definição, pactuação e cumprimento de metas dos indicadores por cada entidade vinculada, fomentando o compromisso do desenvolvimento da gestão institucional dessas unidades.
- 7.2. Nesse sentido, tendo como objetivo informar aos dirigentes do MIDR e das entidades vinculadas sobre o assunto, entende-se que esta nota informativa atingiu o papel inicial de, em uma abordagem simples e didática, trazer maior compreensão sobre como as metas são pactuadas e cumpridas ao longo do tempo por cada uma das suas entidades vinculadas.
- 7.3. Em síntese, no tocante à Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste - Sudeco, observou-se que as metas (PEI 2018-2022) são constantes, não sofrendo modificações significativas ao longo da execução do PEI, com poucas alterações, aprovadas pela sua Diretoria Colegiada. Alguns indicadores não foram atingidos por falta de recursos financeiros e de pessoal, sendo portanto justificados, dentre outros que foram prejudicados em razão do período da pandemia de Covid- 19.
- 7.4. Em relação ao atual ciclo estratégico (2023-2027), observou-se que a Sudeco busca constantemente aprimorar seus processos de avaliação e ajustar os indicadores para a melhoria contínua. Ou seja, nota-se que os indicadores foram revistos e refinados.
- 7.5. A fim de dar prosseguimento a essa atividade, espera-se manter e aumentar a dinâmica de aproximação entre o órgão supervisor e os órgãos supervisionados, observando os limites legais relacionados à autonomia administrativa, técnica ou financeira dessas unidades, envidando esforços na busca do aperfeiçoamento da gestão administrativa.
- 7.6. Frise-se que as informações coletadas foram sistematizadas em planilha Excel (Planilha de planejamento e execução da Sudeco) (SEI nº 5478743), o que irá facilitar a visualização e compreensão dos dados naquela configuração, tendo em vista a dificuldade de inserção e captação dos mesmos no formato desta Nota.
- 7.7. Segue para apreciação do Secretário-Executivo e, se de acordo, sugere-se o envio desta nota informativa para conhecimento do Ministro de Estado, dos Dirigentes máximos das Entidades Vinculadas e dos Presidentes dos Conselhos de Administração, ou equivalentes, das Entidades Vinculadas.

FRACIANE SOARES DO NASCIMENTO
Assistente
Coordenação-Geral de Integração e Controle Técnico





Documento assinado eletronicamente por **Franciane Soares do Nascimento, Assistente**, em 08/01/2025, às 16:23, com fundamento no art. 4º, § 3º, do Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.mi.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **5478754** e o código CRC **01517D7B**.