



RELATÓRIO

Indicadores de Desempenho Institucional

APRESENTAÇÃO

Esse Relatório, elaborado com a colaboração de todas as áreas da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), apresenta a consolidação dos resultados dos indicadores de desempenho da Instituição mapeados em seu Plano Estratégico para o período de 2018 a 2022.

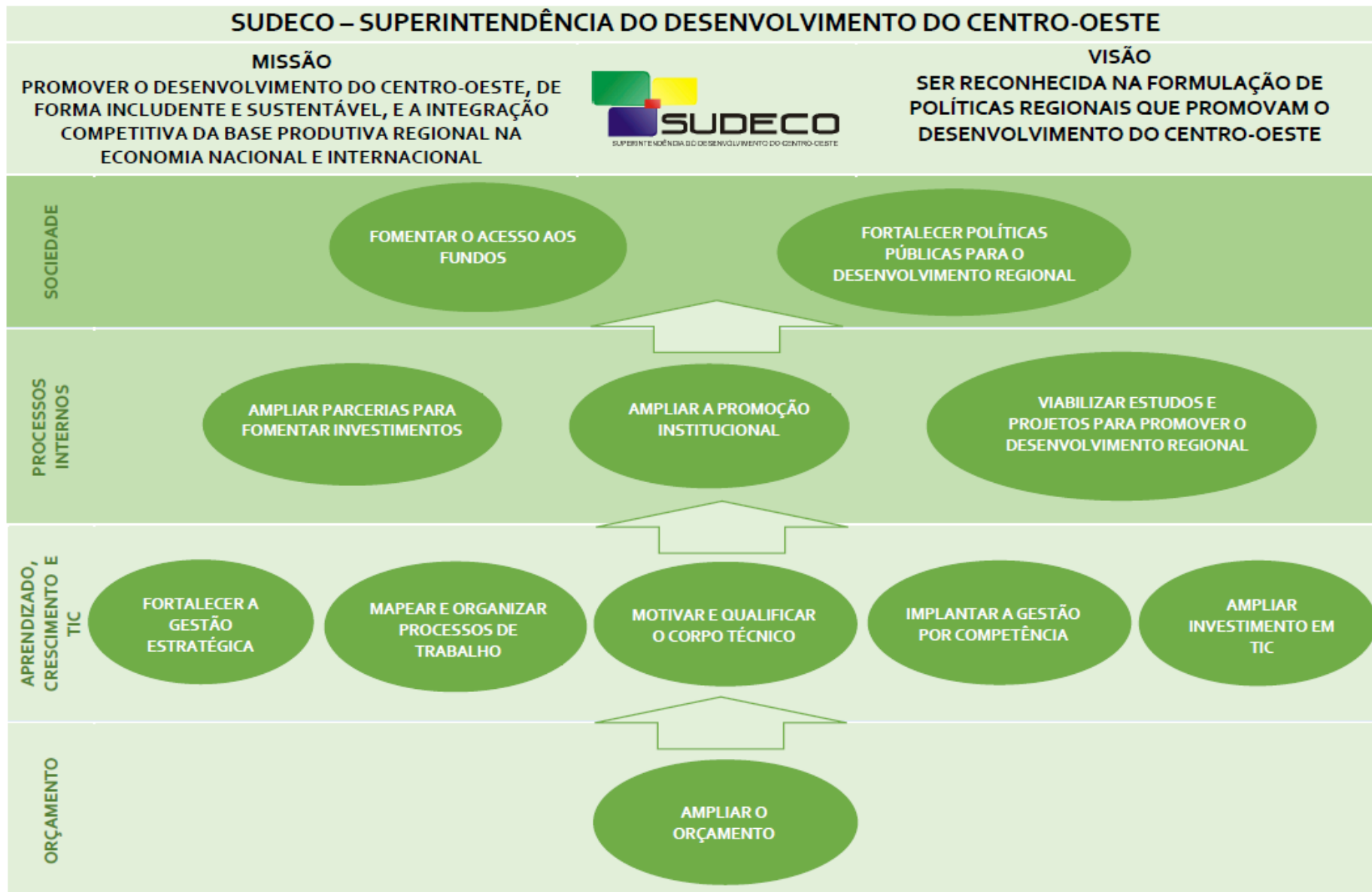
Cabe informar que o Plano foi produzido a partir de oficinas realizadas com a Escola Nacional de Administração Pública – Enap. Além disso, as informações concernentes ao Planejamento Estratégico da Autarquia encontram-se no documento “Plano Estratégico 2018-2022 da Superintendência do Desenvolvimento 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, 69ª, 86ª, 88ª, 98ª e 99ª Reuniões Ordinárias da Diretoria Colegiada, realizadas, respectivamente, em 17 de abril de 2019, 23 de julho de 2019, 24 de fevereiro de 2021, 27 de abril de 2021, em 10 de março de 2022 e 12 de abril de 2022.

O presente Relatório está em sua quinta edição de mensuração, que compreende o período de 1º de janeiro de 2022 a 31 de dezembro de 2022 e tem como finalidade dar transparência acerca do desempenho da Autarquia.

Os indicadores estão divididos em perspectivas, conforme o Mapa Estratégico a seguir, quais sejam: 1 – Orçamento; 2 – Aprendizado, Crescimento e TIC; 3 – Processos Internos; e 4 – Sociedade. Para cada indicador, faz-se a apresentação da fórmula; da interpretação; da fonte e responsável pelos dados; da meta; e, por fim, do resultado alcançado nos últimos anos.

Os dados têm, em sua maioria, periodicidade anual, com exceção das informações referentes ao Objetivo Estratégico “Ampliar a Promoção Institucional”, cuja periodicidade é mensal para os seguintes indicadores: “Índice de Publicação de matérias

produzidas para divulgação institucional e de Projetos (IPM)”; “Quantidade de Visualizações de Páginas (QVPPS)”; “Índice de Alcance em Redes Sociais (IARS)”; “Índice de Visualizações no YouTube (IVUT)”; e “Tempo Médio de Resposta às Solicitações (TMR)”.



1. Perspectiva Orçamento:

a. Objetivo Estratégico – Ampliar o Orçamento

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta para 2022	Resultado em 2018	Resultado em 2019	Resultado em 2020	Resultado em 2021	Resultado em 2022
Quantidade de Emendas Incluídas no Orçamento (QEIO)	QEIO = quantidade de emendas parlamentares incluídas no orçamento da Sudeco.	Apresenta a quantidade de emendas parlamentares incluídas no orçamento da Sudeco.	Câmara dos Deputados / Coordenador-Geral de Execução Orçamentária e Financeira.	30 emendas parlamentares.	21 emendas parlamentares.	29 emendas parlamentares.	24 emendas parlamentares.	18 emendas parlamentares.	11 emendas parlamentares.
Valor Médio das Emendas Incluídas no Orçamento (VMEIO)	VMEIO = VE/QEIO VE: valor das emendas parlamentares incluídas no orçamento da Sudeco. QEIO = quantidade de emendas parlamentares incluídas no orçamento da Sudeco.	Apresenta o valor médio das emendas parlamentares incluídas no orçamento da Sudeco.	Câmara dos Deputados / Coordenador-Geral de Execução Orçamentária e Financeira.	2 milhões por emenda parlamentar.	R\$ 1.729.384,90 por emenda parlamentar.	R\$ 2.600.000,00 por emenda parlamentar.	R\$ 2.455.766,04 por emenda parlamentar.	R\$ 11.580.203,55 por emenda parlamentar.	R\$ 10.000.683,09 por emenda parlamentar.
Execução dos 1,5% legais do FDCO	Execução dos recursos (1,5%) do FDCO previstos em lei.	Se a Sudeco deu início à execução dos 1,5% legais do FDCO.	Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) / Coordenador-Geral de Execução Orçamentária e Financeira.	Sim.	Não apurado.	Sim.	Sim.	Não.	Não.
Valor do Orçamento de Investimento da Sudeco (VOI)	VOI = valor do orçamento de investimento da Sudeco.	Valor previsto em orçamento para investimento pela Sudeco.	Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) / Coordenador-Geral de Execução Orçamentária e Financeira.	R\$ 46.835.892,00.	R\$ 64.238.488,00.	R\$ 37.862.140,00.	R\$ 19.499.839,00.	R\$ 214.459.905,00.	R\$ 117.670.770,00.
Valor do Orçamento de Custeio da Sudeco (VOC)	VOC = Valor do orçamento de custeio da Sudeco.	Valor previsto em orçamento para custeio pela Sudeco.	Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) / Coordenador-Geral de Execução Orçamentária e Financeira.	R\$ 17.810.000,00.	R\$ 13.892.474,00.	R\$ 13.410.400,00.	R\$ 11.013.046,00.	R\$ 15.145.482,00.	R\$ 13.963.023,00.

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta para 2022	Resultado em 2018	Resultado em 2019	Resultado em 2020	Resultado em 2021	Resultado em 2022
Índice de Representatividade do Orçamento da Sudeco (IROS)	$IROS = VOS/VOM \times 100$ VOS: valor do orçamento da Sudeco. VOM: valor do orçamento do Ministério do Desenvolvimento Regional.	Apresenta o percentual do orçamento da Sudeco em relação ao orçamento do MDR.	Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) / Coordenador-Geral de Execução Orçamentária e Financeira.	3%.	2,77%.	1,00%.	2,99%.	2,11%.	1,10%.

O indicador "Execução dos 1,5% legais do FDCO" foi incluído no Planejamento Estratégico de acordo com o que foi decidido pela Diretoria Colegiada da Sudeco em sua 68ª Reunião Ordinária, realizada em 17 de abril de 2019.

2. Perspectiva Aprendizado, Crescimento e TIC:

a. Objetivo Estratégico – Fortalecer a Gestão Estratégica

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta para 2022	Resultado em 2021	Resultado em 2022
Índice de Projetos Alinhados ao Mapa Estratégico (IPAME)	$IPAME = \frac{QPAME}{QP} \times 100$ QPAME: quantidade de projetos alinhados ao Mapa Estratégico. QP: quantidade de projetos.	Apresenta o percentual de projetos alinhados ao Mapa Estratégico.	Diretoria de Planejamento e Avaliação - DPA / Coordenador de Planos e Projetos Especiais.	100%.	100%.	100%.
Índice de Execução do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT (IEPAINT)	$IEPAINT = \frac{TSAE}{TSAP} \times 100$ TSAE: total de serviços de auditoria executados. TSAP: total de serviços de auditoria programados.	Quanto maior a quantidade de serviços de auditoria executados em relação aos programados, melhor.	Auditoria-Geral / Auditor-Geral.	100%.	100%.	100%.

O indicador "Índice de Projetos Alinhados ao Mapa Estratégico (IPAME)" foi incluído no Planejamento Estratégico de acordo com o que foi decidido pela Diretoria Colegiada da Sudeco em sua 86ª Reunião Ordinária, realizada em 24 de fevereiro de 2021.

De acordo com a Diretoria de Planejamento e Avaliação (DPA), o "IPAME" e sua fórmula de aferição não possuem funcionalidade aparente, dado que, para a viabilidade dos projetos apoiados pela Sudeco, é condição seu alinhamento ao Mapa Estratégico. Esse indicador deverá ser revisto no Planejamento Estratégico (PE) 2023-2027.

O indicador "Índice de Execução do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT (IEPAINT)" foi incluído no Planejamento Estratégico conforme decisão da Diretoria Colegiada da Autarquia em sua 88ª Reunião Ordinária, realizada em 27 de abril de 2021. Por conta disso, os primeiros resultados desse indicador foram calculados para o ano de 2021. Além disso, ele foi migrado do Objetivo Estratégico "Mapear e Organizar Processos de Trabalho" para o Objetivo Estratégico "Fortalecer a Gestão Estratégica" conforme decisão tomada pela Diretoria Colegiada em sua 98ª Reunião Ordinária, realizada em 10 de março de 2022.

Em relação ao "IEPAINT", a Auditoria-Geral informou que os dois serviços de auditoria previstos no PAINT (SEI nº 0276867) foram executados. Processos: 59800.001331/2022-16 e 59800.001780/2022-56.

b. Objetivo Estratégico – Mapear e Organizar Processos de Trabalho

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta anual	Resultado em 2019	Resultado em 2020	Resultado em 2021	Resultado em 2022
Quantidade de Processos Mapeados (QPM)	QPM = quantidade de processos mapeados.	Apresenta a quantidade de processos mapeados.	Gabinete / Chefe de Gabinete.	Todos em até 2 anos.	Não apurado.	Não apurado.	Não apurado.	Não apurado.
Quantidade de Processos Melhorados (QPMM)	QPMM = quantidade de processos mapeados melhorados.	Apresenta a quantidade de processos mapeados melhorados.	Gabinete / Chefe de Gabinete.	2 por ano.	Não apurado.	Não apurado.	Não apurado.	Não apurado.

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta anual	Resultado em 2019	Resultado em 2020	Resultado em 2021	Resultado em 2022
Índice de Tomadas de Contas Especiais Concluídas dentro do Prazo Legal (ITCCPL)	$ITCCPL = QTCCPL / QTCEI \times 100$ QTCCPL: quantidade de tomadas de contas especiais (TCE's) concluídas dentro do prazo legal de 90 dias. Observação: Define-se as TCE's concluídas como aquelas enviadas à CGU, revogadas, arquivadas ou suspensas, dentro o universo de instauradas no período. QTCEI: quantidade de TCE's instauradas. Observação: Instauradas entre 01 de outubro do ano anterior e 30 de setembro do ano medido.	Quanto maior o percentual, maior a quantidade de tomadas de contas especiais (TCE's) concluídas dentro do prazo legal de 90 dias.	Núcleo de Tomada de Contas Especial / Supervisor do Núcleo de Tomada de Contas Especial.	100%.	-	-	-	0%.
Índice de Tomadas de Contas Especiais Enviadas à CGU dentro do Prazo Legal (ITCEPL)	$ITCEPL = QTCEPL / QTCEE \times 100$ QTCEPL: quantidade de tomadas de contas especiais (TCE's) enviadas à CGU dentro do prazo legal de 90 dias. QTCEE: quantidade de TCE's enviadas à CGU.	Quanto maior o percentual, maior a quantidade de tomadas de contas especiais (TCE's) enviadas à CGU dentro do prazo legal de 90 dias.	Auditoria-Geral / Supervisor do Núcleo de Tomada de Contas Especial e Auditor-Chefe.	70%.	-	-	-	0%.
Duração Média das Análises de Tomadas de Contas Especiais - TCE (DMTCE)	$DMTCE = DATCE / TTCEA$ DATCE: somatório dos dias de análise das tomadas de contas especiais (TCEs) pela Auditoria-Geral. TTCEA: total de TCEs analisadas pela Auditoria-Geral.	Quanto menor a quantidade de dias para análise de tomadas de contas especiais pela Auditoria-Geral, melhor.	Auditoria-Geral / Auditor-Chefe.	15 dias por TCE analisada pela Auditoria-Geral.	-	-	6,5 dias por TCE analisada pela Auditoria-Geral.	14 dias por TCE analisada pela Auditoria-Geral.

Os indicadores "Quantidade de Processos Mapeados (QPM)" e "Quantidade de Processos Melhorados (QPMM)" foram suspensos de acordo com o que foi decidido pela Diretoria Colegiada da Sudeco em sua 68ª Reunião Ordinária, realizada em 17 de abril de 2019. Dessa forma, não foram apurados resultados para esses parâmetros em relação aos anos de 2018 a 2022.

Os indicadores “Índice de Tomadas de Contas Especiais Concluídas dentro do Prazo Legal (ITCCPL)” e “Índice de Tomadas de Contas Especiais Enviadas à CGU dentro do Prazo Legal (ITCEPL)” foram incluídos no Planejamento Estratégico conforme decisão da Diretoria Colegiada da Autarquia em sua 98ª Reunião Ordinária, realizada em 10 de março de 2022. Em virtude disso, os primeiros resultados desses indicadores foram calculados para o ano de 2022.

Já o indicador “Duração Média das Análises de Tomadas de Contas Especiais - TCE (DMTCE)” foi incluído no Planejamento Estratégico em decorrência de decisão da Diretoria Colegiada em sua 88ª Reunião Ordinária, realizada em 27 de abril de 2021. Diante disso, o primeiro resultado desse indicador foi calculado para o ano de 2021.

Com relação aos resultados do “ITCCPL” e “ITCEPL” para o ano de 2022, de acordo com a Divisão de Prevenção e Instauração de Tomada de Contas Especiais (DPTCE), houve uma TCE instaurada no período, a qual não foi enviada no prazo legal de 90 dias.

A respeito da “DMTCE”, a Auditoria-Geral informou que, em 2022, somente um processo de TCE foi analisado por ela (59800.000197/2022-28), sendo sua análise dividida em duas etapas, somando-se os 14 dias de análise.

c. Objetivo Estratégico – Motivar e Qualificar o Corpo Técnico

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta para 2022	Resultado em 2018	Resultado em 2019	Resultado em 2020	Resultado em 2021	Resultado em 2022
Índice de Clima Organizacional (ICO)	ICO = índice da pesquisa de clima organizacional.	Apresenta o índice do clima organizacional na Sudeco.	Coordenação de Gestão de Pessoas / Coordenador de Gestão de Pessoas.	70%.	Indicador não executado.	55,20%.	Indicador não executado.	Indicador não executado.	Indicador não executado.
Índice de Horas de Capacitação (IHC)	IHC = (QHCEA – QHCAP)/QHCAP x 100 QHCEA: quantidade de horas de capacitação realizadas este ano. QHCAP: quantidade de horas de capacitação realizadas no ano passado.	Quanto maior o percentual, maior a quantidade de horas de capacitação realizadas em relação ao ano anterior.	Coordenação de Gestão de Pessoas / Coordenador de Gestão de Pessoas.	20% superior ao ano anterior.	19,6% superior ao ano anterior.	21% superior ao ano anterior.	26,84% inferior ao ano anterior.	46% superior ao ano anterior.	106% superior ao ano anterior.

No que diz respeito ao “Índice de Horas de Capacitação (IHC)”, a Coordenação-Geral de Gestão de Pessoas (COGEP) informou que, em 2022, foram realizadas 4.805 horas de capacitação e, em 2021, 2.332 horas. Cabe ressaltar que o número de servidores efetivos se manteve estável nos últimos 3 anos.

d. Objetivo Estratégico – Implantar a Gestão por Competência

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta para 2022	Resultado em 2018	Resultado em 2019	Resultado em 2020	Resultado em 2021	Resultado em 2022
Índice de Atualização dos Cadastros de Servidores (IACS)	$IACS = \frac{QCSA}{QS} \times 100$ QCSA: quantidade de cadastros dos servidores atualizados. QS: quantidade de servidores.	Apresenta o percentual de atualização dos cadastros dos servidores da Sudeco.	Coordenação de Gestão de Pessoas / Coordenador de Gestão de Pessoas.	100%.	100%.	100%.	100%.	100%.	100%.

e. Objetivo Estratégico – Ampliar Investimento em TIC

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta para 2022	Resultado em 2018	Resultado em 2019	Resultado em 2020	Resultado em 2021	Resultado em 2022
Índice de Necessidades Atendidas (INA)	$INA = \frac{QNA}{QN} \times 100$ QNA: quantidade de necessidades do Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTIC) atendidas no ano apurado. QN: quantidade de necessidades do PDTIC prevista no ano apurado.	Representa o percentual de demandas previstas no PDTIC nas quais as contribuições da DTI para atendimento da necessidade foram concluídas, excluindo atividades de apoio e retrabalho.	Divisão de Tecnologia da Informação (DTI) / Chefe de Divisão de TI.	60%.	65,62%.	62,00%.	66,67%.	80,5%.	38,23%.
Plano Estratégico de TIC (PETI)	PETI = Plano Estratégico de TIC (PETI) elaborado.	Se a Sudeco elaborou ou não o Plano Estratégico de TIC (PETI).	Divisão de Tecnologia da Informação (DTI) / Chefe de Divisão de TI.	Ter o PETI elaborado e aprovado até o final de 2019. Sendo atualizado anualmente.	Não foi realizada a elaboração do PETI até a data determinada.	Não foi realizada a elaboração do PETI até a data determinada.	Não foi realizada a elaboração do PETI até a data determinada.	Atendido via elaboração do PDTIC.	Demanda atendida com o PDTIC.

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta para 2022	Resultado em 2018	Resultado em 2019	Resultado em 2020	Resultado em 2021	Resultado em 2022
Plano Diretor de TIC (PDTI)	PDTI = Plano Diretor de TIC (PDTI) revisado.	Se a Sudeco revisou ou não o Plano Diretor de TIC (PDTI).	Divisão de Tecnologia da Informação (DTI) / Chefe de Divisão de TI.	Ter o PDTI revisado até o final de 2019. Sendo atualizado anualmente a partir de 2020.	Não se aplica.	Não foi realizada a revisão do PDTI até a data determinada.	Não revisado.	Revisado.	Não revisado.

Em relação ao “Índice de Necessidades Atendidas (INA)”, a Coordenação de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) comunicou que, conforme a Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 de abril de 2019, todas as aquisições de tecnologia da informação (TI) precisam estar em consonância com o PDTIC da instituição. Inicialmente, o PDTIC 2020-2022 era composto por 42 demandas. Em 2021, em sua primeira revisão, foram acrescentadas mais 24 demandas, sendo que algumas entraram somente para constar, pois já tinham sido atendidas. As demais, dependiam de trabalho humano e recursos financeiros. Dessa forma, houve seleção de atendimento de acordo com a prioridade e relevância.

A respeito do “Plano Estratégico de TIC (PETI)”, a CTIC esclareceu que o PDTIC é comumente utilizado como instrumento tático, porém complementa o Plano Estratégico, por isso, para a Sudeco, o PDTIC substitui o PETI.

Já para o indicador “Plano Diretor de TIC (PDTI)”, a CTIC informou que se trata do último ano de vigência do plano. Além disso, a Portaria Sudeco nº 464, de 16 de dezembro de 2022 (SEI nº 0323299), instituiu o novo grupo de trabalho para elaboração do novo PDTIC.

3. Perspectiva Processos Internos:

a. Objetivo Estratégico – Ampliar Parcerias para Fomentar Investimentos

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta para 2022	Resultado em 2018	Resultado em 2019	Resultado em 2020	Resultado em 2021	Resultado em 2022
Quantidade de Parcerias Celebradas (QPC)	QPC = quantidade de parcerias celebradas.	Apresenta a quantidade de instrumentos de parceria para fomento de investimentos no CO com organizações do setor público e privado celebrados.	Sudeco / Coordenador de Planos e Projetos Especiais.	2 por ano.	3.	2.	1.	3.	2.

De acordo com a Diretoria de Planejamento e Avaliação (DPA), quanto ao indicador "Quantidade de Parcerias Celebradas (QPC)", o objetivo é verificar a quantidade de parcerias; no entanto, entende-se que o indicador deverá estar atrelado a critérios mais objetivos de qualificação das parcerias buscadas. Apesar disso, as parcerias celebradas em 2022 estão plenamente alinhadas aos objetivos estratégicos da Sudeco, têm abrangência territorial, vinculação aos espaços prioritários de atuação da Superintendência e aos seus eixos de atuação estratégicos: desenvolvimento produtivo, urbano e inovação. Foram as seguintes parcerias celebradas: Protocolo de Intenções entre a Associação dos Municípios Adjacentes a Brasília – AMAB e a Sudeco e Termo Público de Compromisso nº 01/2022 Alevinar – Sudeco – Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal – Seagri/DF. Ainda, foram iniciadas tratativas para parcerias com a Agência Espacial Brasileira – AEB, Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT e Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial – ABDI.

Segundo a DPA, esse indicador deverá ser revisto no Planejamento Estratégico 2023-2027.

b. Objetivo Estratégico – Ampliar a Promoção Institucional

4. Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Periodicidade	Meta para 2022
Índice de Publicação de matérias produzidas para divulgação institucional e de Projetos (IPM)	IPM = QNP QNP: quantidade de notícias produzidas no portal da Sudeco.	Representa a quantidade de matérias produzidas e publicadas no portal gov.br/Sudeco.	Assessoria de Comunicação - ASCOM / Coordenador de Comunicação Social.	Mensal.	15 matérias por mês.

Resultados em 2022											
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
5	9	8	10	5	7	2	0	0	0	8	12

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Periodicidade	Meta para 2022
Quantidade de Visualizações de Páginas (QVPPS)	QVPPS = quantidade de visualizações de páginas no site da Sudeco (gov.br/sudeco) por mês.	Apresenta a quantidade de visualizações de páginas no site da Sudeco (gov.br/sudeco) por mês.	Assessoria de Comunicação - ASCOM / Coordenador de Comunicação Social.	Mensal.	20.000 visualizações de páginas por mês.

Resultados em 2022											
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
16.551	20.090	24.144	20.799	30.662	26.416	25.142	12.811	14.224	11.450	10.963	9.969

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Periodicidade	Meta para 2022
Índice de Alcance em Redes Sociais (IARS)	IARS = QAPRS/QPRS QAPRS: quantidade de alcances nas publicações em Redes Sociais. QPRS: quantidade de publicações em Redes Sociais.	Representa a quantidade média de alcances das publicações nas Redes Sociais.	Assessoria de Comunicação - ASCOM / Coordenador de Comunicação Social.	Mensal.	100 alcances por publicação.

Resultados em 2022											
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
33,9	70,4	70,6	95,3	46,2	104,6	0,0	0,0	0,0	0,0	91,0	58,1

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Periodicidade	Meta 2018
Índice de Visualizações no YouTube (IVUT)	IVUT = QVV/QVP QVV: quantidade de visualizações dos vídeos publicados no YouTube. QVP: quantidade de vídeos publicados no YouTube.	Representa a quantidade média de visualizações dos vídeos no YouTube.	Assessoria de Comunicação - ASCOM / Coordenador de Comunicação Social.	Mensal.	400 visualizações por vídeo publicado no YouTube.

Resultados em 2018											
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
57,6	176,33	122	116,5	250	117	13	0	0	1	52	45

A partir do ano de 2019, o “Índice de Visualizações no YouTube (IVUT)” foi suspenso conforme decisão da Diretoria Colegiada da Sudeco em sua 68ª Reunião Ordinária, realizada em 17 de abril de 2019. Em relação a esse indicador, a ASCOM informou que não conta com equipe de profissionais de audiovisual, nem com equipamento adequado.

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Periodicidade	Meta para 2022	Resultado em 2022
Participação em Eventos (PE)	PE = participação ativa, presencial ou online, em eventos.	Representa a participação ativa, presencial ou online, em eventos.	Assessoria de Comunicação - ASCOM / Coordenador de Comunicação Social.	Anual.	2 eventos do interesse em cada unidade federativa do Centro-Oeste e 1 evento nacional por ano.	1 evento nacional, 8 em Goiás, 11 no Distrito Federal, 3 no Mato Grosso do Sul e 2 em Mato Grosso.

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Periodicidade	Meta para 2022
Tempo Médio de Resposta às Solicitações (TMR)	TMR = TRO/QSO TRO: tempo das respostas da Ouvidoria em dias. QSO: quantidade de solicitações de resposta à Ouvidoria.	Representa o tempo médio (em dias) de resposta da Ouvidoria às solicitações.	SISOuvidor e e-SIC / Ouvidor.	Mensal.	15 dias por solicitação.

Resultados em 2018											
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
6,86	10,37	5,97	16,81	12,02	10,89	15,26	9,42	5,80	11,46	13,24	14,53

Resultados em 2019											
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
25,4	24,5	10,1	15,9	10,9	12,6	13,03	10,4	8,5	11,2	18,6	10,08

Resultados em 2020											
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
5,82	9,73	7,28	9,33	6,56	8,61	10,72	4,28	11,85	13,14	12,6	7,16

Resultados em 2021											
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
10,5	8,3	11,4	9,4	12,3	6,7	8,4	12,5	11,0	12,3	14,2	8,6

Resultados em 2022											
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
6,9	4	9,6	18,8	10,5	4,8	10,5	7,9	8	6,8	6	2,5

Os indicadores “Índice de Publicação de matérias produzidas para divulgação institucional e de Projetos (IPM)”, “Quantidade de Visualizações de Páginas (QVPPS)”, “Índice de Alcance em Redes Sociais (IARS)” e “Participação em Eventos (PE)”, com os seus respectivos elementos (como fórmula, unidade, interpretação/ sentido, fonte/ responsável, periodicidade e meta), foram incluídos no Planejamento Estratégico de acordo com o que foi decidido pela Diretoria Colegiada da Sudeco em sua 99ª Reunião Ordinária, realizada em 12 de abril de 2022. Dessa forma, não foram apurados resultados para esses indicadores em relação aos anos de 2018 a 2021.

Em relação aos indicadores “IPM” e “IARS”, a ASCOM informou que, entre 2 de julho e 31 de outubro de 2022, em respeito à Lei Complementar nº 64, de 1990, as publicações no site e nas redes sociais da Sudeco foram suspensas em função do período de Defeso Eleitoral.

No que diz respeito ao indicador “Tempo Médio de Resposta às Solicitações (TMR)”, a Ouvidoria da Sudeco informou que a meta estabelecida foi cumprida, exceto no mês de abril de 2022, pois alguns fatores contribuíram para o aumento significativo do tempo médio no referido mês, como o déficit na equipe da Ouvidoria e a complexidade das manifestações.

c. Objetivo Estratégico – Viabilizar Estudos e Projetos para Promover o Desenvolvimento Regional

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta para 2022	Resultado em 2018	Resultado em 2019	Resultado em 2020	Resultado em 2021	Resultado em 2022
Quantidade de Estudos Realizados (QER)	QER = quantidade de estudos realizados ou contratados.	Apresenta a quantidade de estudos realizados ou contratados.	Diretoria de Planejamento e Avaliação - DPA / Coordenador-Geral de Articulação, Planos e Projetos Especiais.	1 estudo por ano.	3.	2.	0.	1.	5.
Índice de Convênios aptos para Liberação de Recursos (ICALR)	ICALR = QCALR/QCC x 100 QCALR: quantidade de convênios aptos para liberação de recursos. QCC: quantidade de convênios celebrados.	Quanto maior o percentual, maior a quantidade de convênios aptos para liberação de recursos em relação à quantidade de convênios celebrados.	Coordenação de Formalização (CFOR) e Coordenação de Engenharia (COENG) / Coordenador-Geral de Execução de Programas de Desenvolvimento Regional.	80% para a CFOR. 20% para a COENG.	83,3% (CFOR). 25,8% (COENG).	96,20% (CFOR). 28,7% (COENG).	91,1% (CFOR). 28,39% (COENG).	93,7% (CFOR). 27,02% (COENG).	280% (CFOR). 66,67% (CPROD).
Índice de Vitorias Finais (IVF)	IVF = QVFR/QVFP x 100 QVFR: quantidade de vitorias finais realizadas. QVFP: quantidade de vistorias finais planejadas.	Quanto maior o percentual, maior a quantidade de vitorias finais realizadas em relação à quantidade de vistorias finais planejadas.	Coordenação de Formalização (CFOR) e Coordenação de Engenharia (COENG) / Coordenador-Geral de Execução de Programas de Desenvolvimento Regional.	80% para a CFOR. 80% para a COENG.	100% (CFOR). 89% (COENG).	87,5% (CFOR). 220% (COENG).	26,32% (CFOR). 7,59% (COENG).	0% (CFOR). 0% (COENG).	100% (CAEP).
Quantidade de Contratos de Repasse (QCR)	QCR: quantidade de contratos de repasse enviados para mandatária.	Representa a quantidade de contratos de repasse enviados para mandatária.	Coordenação de Formalização (CFOR) / Coordenador-Geral de Execução de Programas de Desenvolvimento Regional.	Todos.	Todos.	47 (Todos).	74 (Todos).	0.	Todos.
Índice de Análise de Prestações de Contas (IAPC)	IAPC = QPCA/QPR x 100 QPCA: quantidade de prestações de contas analisadas. QPR: quantidade de prestações de contas recebidas.	Quanto maior o percentual, maior a quantidade de prestações de contas totalmente analisadas em relação aos processos recebidos.	Divisão de Prestação de Contas (DPC) / Coordenador-Geral de Execução Orçamentária, Financeira e Prestação de Contas.	65%.	-	73,85%.	72,53%.	83,15%.	72,72%

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta para 2022	Resultado em 2018	Resultado em 2019	Resultado em 2020	Resultado em 2021	Resultado em 2022
Índice de Dimensionamento da Equipe de Convênio (IDEC)	$IDEC = Q_{proj}/Q_{pax}$ QProj: quantidade de projetos na área. Qpax: quantidade de pessoas alocadas na área.	Quanto maior o valor, maior a quantidade de projetos por pessoa na área.	Coordenação de Formalização (CFOR) e Coordenação de Engenharia (COENG) / Coordenador-Geral de Execução de Programas de Desenvolvimento Regional.	12 para a CFOR. 25 para a COENG.	22,8 (CFOR). 24,5 (COENG).	34,9 (CFOR). 30 (COENG).	11,2 (CFOR). 22,54 (COENG).	38,1 (CFOR). 22 (COENG).	167 (CFOR). 64,35 (CAEP e CPROD).
Tempo Médio para Aprovação (TMA)	$TMA = TPA/QPA$ TPA: tempo para aprovação. QPA: quantidade de projetos analisados.	Representa o tempo médio (em dias) empreendido para a aprovação dos projetos.	Coordenação de Formalização (CFOR) / Coordenador-Geral de Execução de Programas de Desenvolvimento Regional.	200 dias por projeto analisado.	83,3 dias por projeto analisado.	165,80 dias por projeto analisado.	94,61 dias por projeto analisado.	32,42 dias por projeto analisado.	51 dias por projeto analisado.
Tempo Médio para Pagamento após a Aprovação (TMPA)	$TMPA = TPA/QPL$ TPA: tempo para pagamento após a aprovação. QPL: quantidade de projetos liberados para pagamento.	Representa o tempo médio (em dias) empreendido para pagamento após a aprovação.	Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) / Coordenador-Geral de Execução Orçamentária e Financeira.	60 dias por projeto liberado para pagamento.	63,1 dias por projeto liberado para pagamento.	51 dias por projeto liberado para pagamento.	60 dias por projeto liberado para pagamento.	119,64 dias por projeto liberado para pagamento.	61,5 dias por projeto liberado para pagamento.
Tempo Médio para Análise Prévia da Prestação de Contas (TMAPC)	$TMAPC = TPAPC/QPR$ TPAPC: tempo para análise prévia das prestações de contas. QPR: quantidade de prestações de contas recebidas.	Representa o tempo médio (em dias) empreendido para a análise prévia das prestações de contas e o recebimento dos processos para análise.	Divisão de Prestação de Contas (DPC) / Coordenador-Geral de Execução Orçamentária, Financeira e Prestação de Contas.	45 dias por convênio em prestação de contas.	-	-	15,66 dias por convênio em prestação de contas.	-	-

A respeito do indicador “Quantidade de Estudos Realizados (QER)”, a DPA informou que, tendo a atuação da Sudeco caráter multidisciplinar, foram empreendidos esforços, ao longo de 2022, para a contratação de estudos técnicos para fortalecimento das bases de planejamento das ações a serem empreendidas nos territórios da Região Centro-Oeste, no caso, seja por meio de diagnósticos em arranjos produtivos locais voltados à aquicultura nos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e no Distrito Federal, seja em diagnósticos voltados para o planejamento territorial e a elaboração de uma carteira de projetos na região da faixa de fronteira dos estados de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Quanto aos indicadores “Índice de Convênios aptos para Liberação de Recursos (ICALR)”, “Índice de Vitorias Finais (IVF)” e “Índice de Dimensionamento da Equipe de Convênio (IDEC)”, cabe esclarecer que, com a publicação da Portaria Sudeco nº 389, de 17 de maio de 2022, houve mudanças nos nomes de algumas unidades administrativas que integram a Superintendência. Diante disso, a CFOR continua sendo a Coordenação de Formalização, CPROD é a Coordenação de Projetos de Desenvolvimento Regional e CAEP é a Coordenação de Acompanhamento e Avaliação da Execução de Projetos.

Os indicadores "Índice de Análise de Prestações de Contas (IAPC)" e "Tempo Médio para Análise Prévia da Prestação de Contas (TMAPC)" foram incluídos no Planejamento Estratégico de acordo com o que foi decidido pela Diretoria Colegiada da Sudeco em sua 68ª Reunião Ordinária, realizada em 17 de abril de 2019. Dessa forma, não foram apurados resultados para o ano de 2018.

Em relação ao "TMAPC", para 2019, a então Coordenação-Geral de Execução Orçamentária e Financeira e Prestação de Contas (CGEOFPC) informou que, durante esse ano, após análise desse indicador, constatou-se que não foi possível a mensuração entre o tempo de atribuição de processos e o fim da análise prévia por alguns fatores inerentes à rotina de processos dentro da então Divisão de Prestação de Contas (DPC). Diante disso, também não houve apuração do resultado desse indicador para 2019.

Além disso, a DPC, área que era ligada à então CGEOFPC, informou que, para 2021, não foi possível aferir o "Tempo Médio para Análise Prévia da Prestação de Contas (TMAPC)". A Coordenação-Geral de Execução Orçamentária, Contabilidade e Prestação de Contas (CGOPC) relatou que também não foi possível aferir o resultado do "TMAPC" para o ano de 2022.

4. Perspectiva Sociedade:

a. Objetivo Estratégico – Fomentar o Acesso aos Fundos

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta anual	Resultado em 2018	Resultado em 2019	Resultado em 2020	Resultado em 2021	Resultado em 2022
Índice de Contratação por Porte (ICMP)	$ICMP = VCMP/VCT \times 100$ VCMP: valor contratado com recursos do FCO por tomadores de menor porte no exercício. VCT: valor contratado total com recursos do FCO no exercício.	Quanto maior o percentual, maior o valor contratado com recursos do FCO pelos tomadores de menor porte em relação ao total do valor contratado com recursos do fundo.	Banco do Brasil S.A. / Coordenador do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste.	51%	80%	75%	80,3%	76,20%	74,12%.
Índice de Operações com Novos Beneficiários no Exercício (ICNB)	$ICNB = QONB/QOT \times 100$ QONB: quantidade de operações contratadas com recursos do FCO por novos beneficiários no exercício. QOT: quantidade de operações contratadas total com recursos do FCO.	Quanto maior o percentual, maior a quantidade de novos beneficiários em relação à quantidade total de operações contratadas com recursos do FCO.	Banco do Brasil S.A. / Coordenador do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste.	20%	20%	25%	29,6%	32,80%	31,03%.
Índice de Contratações por Tipologia dos Municípios (ICTM)	$ICTM = VCTM/VCT \times 100$ VCTM: valor contratado com recursos do FCO nos municípios integrantes das microrregiões classificadas na tipologia da PNDR como de renda estagnada e dinâmica. VCT: valor contratado total com recursos do FCO no exercício.	Quanto maior o percentual, maior o valor contratado com recursos do FCO nos municípios Integrantes das microrregiões classificadas na tipologia da PNDR como de renda estagnada e dinâmica em relação ao total do valor contratado com recursos do fundo.	Banco do Brasil S.A. / Coordenador do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste.	57%	38%	33%	38,1%	42,40%	42,59%.
Índice de Desconcentração do Crédito (IDC)	$IDC = VCT/QOC$ VCT: valor contratado total com recursos do FCO no exercício. QOC: quantidade de operações contratadas total com recursos do FCO.	Apresenta a média do valor contratado com recursos do FCO por operação.	Banco do Brasil S.A. / Coordenador do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste.	R\$ 130.000,00 por operação	R\$ 223.000,00	R\$ 305.000,00	R\$ 366.700,00	R\$ 465.200,00	R\$ 413.461,00 por operação.

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta anual	Resultado em 2018	Resultado em 2019	Resultado em 2020	Resultado em 2021	Resultado em 2022
Índice de Cobertura das Contratações no Exercício (ICCE)	ICCE = MOC/MR x 100 MOC: quantidade de municípios com operações contratadas com recursos do FCO. MR: quantidade de municípios na Região Centro-Oeste.	Quanto maior o percentual, maior a quantidade de municípios atendidos pelo FCO na Região Centro-Oeste.	Banco do Brasil S.A. / Coordenador do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste.	100%.	100%.	100%.	100%.	99,8%.	100%.
Índice de Contratações aos Municípios da Faixa de Fronteira (ICFF)	ICFF = VCFF/VCT x 100 VCFF: valor contratado com recursos do FCO nos municípios integrantes da Faixa de Fronteira. VCT: valor contratado total com recursos do FCO no exercício.	Quanto maior o percentual, maior o valor contratado com recursos do FCO nos municípios integrantes da Faixa de Fronteira em relação ao total do valor contratado com recursos do fundo.	Banco do Brasil S.A. / Coordenador do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste.	17,5%.	21%.	18%.	20,2%.	22,4%.	19,98%.
Tempo Médio de Análise de Consulta Prévia do FDCO (TMA)	TMA = (DCD - DPCP)/QCP DCD: data da decisão da Diretoria Colegiada quanto ao enquadramento da consulta prévia ou data da devolução da consulta prévia. DPCP: data de protocolo da consulta prévia. QCP: quantidade de consultas prévias.	Apresenta o tempo médio de análise das consultas prévias do FDCO (TMA).	Coordenação do FDCO / Coordenador do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste.	30 dias por consulta prévia.	21 dias por consulta prévia.	15 dias por consulta prévia.	Não houve análise de consulta prévia nesse período.	28 dias por consulta prévia.	39 dias por consulta prévia.
Tempo Médio de Análise de Participação do FDCO no Projeto (TMAPart)	TMAPart = (DPTA - DDP)/QCA DPTA: data do protocolo do Termo de Aprovação do Relatório de Análise pelo Agente Operador. DDP: data da decisão da participação do FDCO. QCA: quantidade de consultas aprovadas.	Apresenta o tempo médio de análise da participação do FDCO nos projetos (TMAPart).	Coordenação do FDCO / Coordenador do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste.	30 dias por consulta aprovada.	Não houve análise de participação do FDCO nesse período.	Não houve análise de participação do FDCO nesse período.	Não houve análise de participação do FDCO nesse período.	Não houve análise de participação do FDCO nesse período.	21 dias por consulta prévia.

Os valores constantes na coluna "Meta anual" foram incluídos no Planejamento Estratégico de acordo com o que foi decidido pela Diretoria Colegiada da Sudeco em sua 58ª Reunião Ordinária, realizada em 6 de fevereiro de 2018. Cabe ressaltar que, a partir das informações provenientes da Coordenação-Geral de Gestão de Fundos de Desenvolvimento e

Financiamento, verifica-se que o Conselho Deliberativo do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Condel/Sudeco), por meio da Resolução do Condel nº 117, de 8 de dezembro de 2021, aprovou a meta de 60,00% para o indicador "Índice de Contratação com Menor Porte (ICMP)", de 51,00% para o "Índice de Contratações por Tipologia dos Municípios (ICTM)" e de R\$ 300.000,00 por operação para o "Índice de Desconcentração do Crédito (IDC)".

b. Objetivo Estratégico – Fortalecer Políticas Públicas para o Desenvolvimento Regional

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta para 2022	Resultado em 2021	Resultado em 2022
Quantidade de Projetos Analisados (QPA)	QPA = quantidade de projetos especiais demandados à Coordenação-Geral de Articulação, Planos e Projetos Especiais (CGAPPE) e analisados.	Apresenta a quantidade de projetos especiais demandados à CGAPPE e analisados.	Diretoria de Planejamento e Avaliação - DPA / Coordenador-Geral de Articulação, Planos e Projetos Especiais.	15 por ano.	19.	24.
Quantidade de Visitas Institucionais (QVI)	QVI = quantidade de visitas institucionais visando otimizar o relacionamento com entidades atendidas pela Sudeco ou buscar novos projetos.	Apresenta a quantidade de visitas institucionais visando otimizar o relacionamento com entidades atendidas pela Sudeco ou buscar novos projetos.	Diretoria de Planejamento e Avaliação - DPA / Coordenador-Geral de Articulação, Planos e Projetos Especiais.	1 visita institucional em cada unidade federativa do Centro-Oeste por ano.	5.	27.

O indicador “Quantidade de Projetos Apoiados (QPA)” teve seu nome, fórmula, interpretação e meta alterados, sendo, dessa forma, substituído pelo indicador “Quantidade de Projetos Analisados (QPA)” que foi incluído no Planejamento Estratégico de acordo com o que foi decidido pela Diretoria Colegiada da Sudeco em sua 86ª Reunião Ordinária, realizada

em 24 de fevereiro de 2021. Além disso, o indicador “Quantidade de Visitas Institucionais (QVI)” também foi inserido no Planejamento Estratégico da Autarquia conforme decisão da Diretoria Colegiada nessa mesma reunião. Dessa forma, não foram apurados resultados para os anos de 2018 a 2020. Em virtude disso, os primeiros resultados desses parâmetros foram calculados para o ano de 2021.

De acordo com a Diretoria de Planejamento e Avaliação (DPA), a respeito do indicador “Quantidade de Projetos Analisados (QPA)” e seu sentido atribuído, tem-se que os projetos analisados decorreram tanto de articulações realizadas pela DPA na prospecção de projetos e parcerias quanto do atendimento a solicitações de manifestações técnicas por outros entes públicos federais, em temas de competência da Sudeco. Para efeito de melhor detalhamento dos objetivos a serem alcançados com o resultado, esse indicador deverá ser revisto no Planejamento Estratégico (PE) 2023-2027.

A DPA também informou que a respeito do indicador “Quantidade de Visitas Institucionais (QVI)”, interessa observar a diferença de contexto quando da sua formulação, no Planejamento Estratégico 2018-2022, e quando da sua avaliação em 2022. No último ano, quando, muitas vezes, se prescindiu das visitas presenciais aos estados e ao Distrito Federal em benefício das articulações mais seguras à distância por conta dos reflexos da pandemia de COVID-19, fazendo-se notável o maior volume de interações por meio de videoconferência. Assim, se o sentido de interpretação do indicador é associar a quantidade de interações à otimização dos relacionamentos interinstitucionais e à obtenção de novos projetos, entende-se que as reuniões por videoconferência realizadas pelas Coordenação-Geral de Articulação, Planos e Projetos Especiais – CGAPPE e Diretoria de Planejamento e Avaliação – DPA atenderam aos objetivos, tendo sido apresentados, efetivamente, os seguintes resultados para 2022:

	DF	GO	MS	MT	Outros Estados	Total
Quantidade de Visitas Institucionais (QVI) - articulações presenciais e videoconferências em 2022	22	28	17	10	16	93

Em relação às articulações presenciais com os estados, o somatório é de 27 (vinte e sete) reuniões. As pautas das articulações estão fortemente correlacionadas com os eixos estratégicos de desenvolvimento trabalhados, ao longo de 2022, e com a governança dos espaços prioritários de atuação da Sudeco. Para esses, foram eivados esforços junto aos

estados e aos parceiros institucionais ligados aos temas, o que contribuiu para o fortalecimento das pautas de desenvolvimento em âmbito institucional.

Segundo a DPA, considerando a necessidade de se imprimir maior objetividade à utilização do indicador, este deverá ser revisto no PE 2023-2027.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Orientada pela premissa da busca pela excelência, a Sudeco está atenta às possibilidades de melhoria, realizando ajustes sempre que necessários. Nesse sentido, após parceria firmada com a Escola Nacional de Administração Pública (Enap), houve a elaboração do Plano Estratégico da Autarquia para o período de 2018 a 2022 e ele retrata as principais diretrizes que nortearam a sua atuação.

Dessa forma, foram definidos objetivos, indicadores e metas institucionais para o período supracitado. Cabe ressaltar que os indicadores buscam extrair dos dados o seu mais amplo resultado, sendo sua principal finalidade apoiar a avaliação do progresso, a tomada de decisão dos gestores da Instituição e o acompanhamento do Planejamento Estratégico. Os indicadores são mensurados de diversas maneiras, não se baseando somente em termos financeiros.