



RELATÓRIO

Indicadores de Desempenho Institucional

Apuração e análise dos resultados dos indicadores da Sudeco

Gabinete

Ouvidoria

Auditoria-Geral

Diretoria de Administração

Diretoria de Planejamento e Avaliação

Diretoria de Implementação de Programas e de Gestão de Fundos

Consolidação das informações para confecção do relatório

Diretoria de Planejamento e Avaliação

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 planejamento 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 e 69ª Reuniões Ordinárias da Diretoria Colegiada, realizadas, respectivamente, em 17 de abril de 2019 e 23 de julho de 2019.

O presente relatório está em sua segunda edição de mensuração, que compreende o período de 1º de janeiro de 2019 a 31 de dezembro de 2019 e tem como finalidade dar transparência acerca do desempenho da autarquia.

Os indicadores estão divididos em perspectivas, conforme o mapa estratégico abaixo, 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 para o ano anterior (2018) e para o ano em análise (2019).

Os dados têm, em sua maioria, periodicidade anual, com exceção das informações referentes ao Objetivo Estratégico 8 – “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 Clicks (QCRS)”; “Índice de Alcance (IA)”; “Índice de Visualizações no YouTube (IVUT)”; e “Tempo Médio de Resposta às Solicitações (TMR)”.

SUDECO – SUPERINTENDÊNCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE

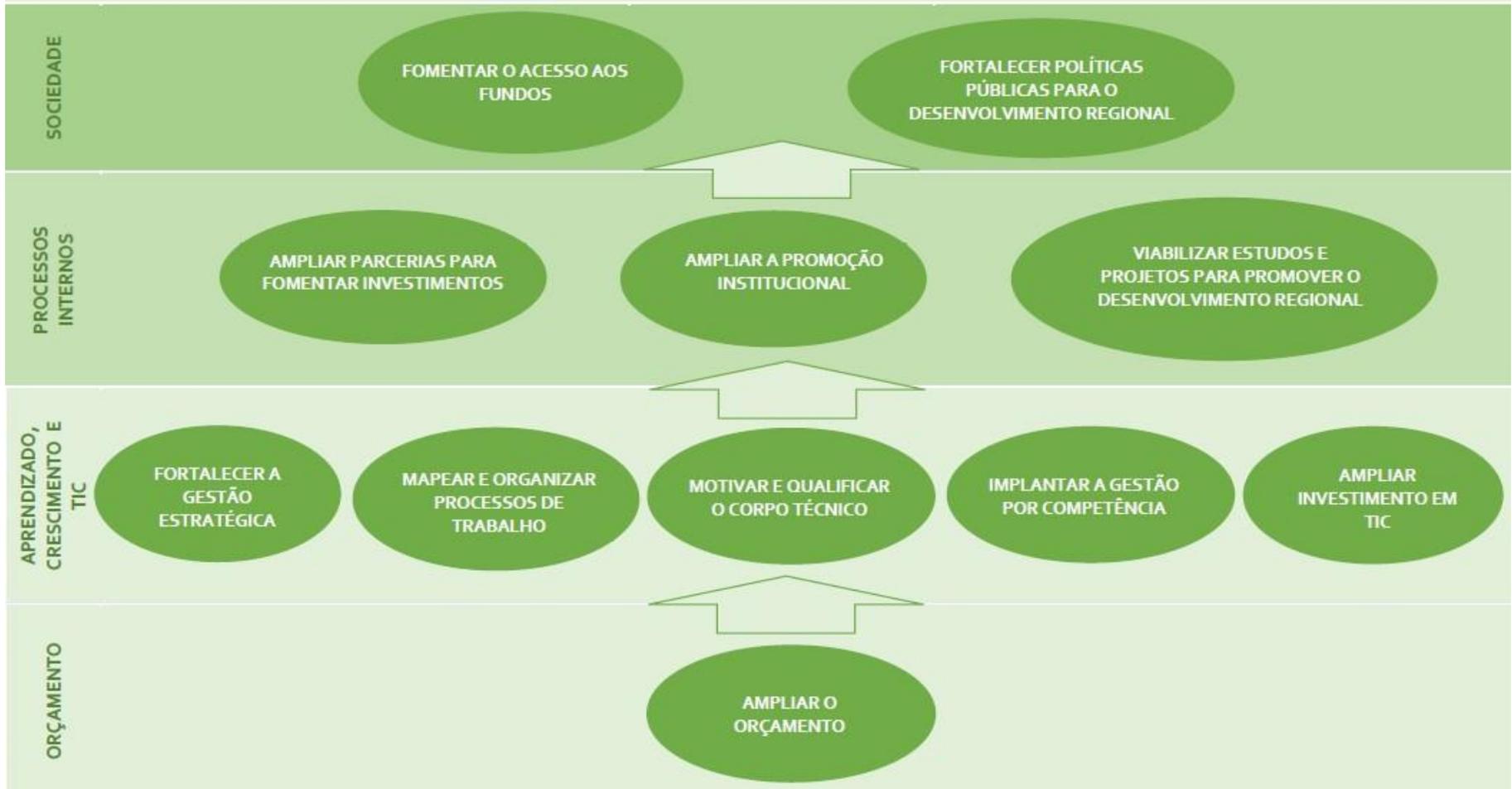
MISSÃO

PROMOVER O DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE, DE FORMA INCLUDENTE E SUSTENTÁVEL, E A INTEGRAÇÃO COMPETITIVA DA BASE PRODUTIVA REGIONAL NA ECONOMIA NACIONAL E INTERNACIONAL



VISÃO

SER RECONHECIDA NA FORMULAÇÃO DE POLÍTICAS REGIONAIS QUE PROMOVAM O DESENVOLVIMENTO DO CENTRO-OESTE



1. Perspectiva Orçamento:

a. Objetivo Estratégico 1 – Ampliar o Orçamento

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta para 2019	Resultado em 2018	Resultado em 2019
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 e Prestação de Contas.	30 emendas parlamentares	21.	29.
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 e Prestação de Contas.	2 milhões por emenda parlamentar.	R\$ 1.729.384,90.	R\$ 2.600.000,00.
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 e Prestação de Contas.	Sim.	-	Sim.

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta para 2019	Resultado em 2018	Resultado em 2019
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 e Prestação de Contas.	R\$ 46.835.892,00.	R\$ 64.238.488,00.	R\$ 37.862.140,00.
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 e Prestação de Contas.	R\$ 17.810.000,00.	R\$ 13.892.474,00.	R\$ 13.410.400,00.
Índice de Representatividade do Orçamento da Sudeco (IROS)	$IROS = \frac{VOS}{VOM} \times 100$ 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 e Prestação de Contas.	3%.	2,77%.	1,00%.

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. Dessa forma, não foi apurado resultado para esse parâmetro em relação ao ano de 2018.

Além disso, o resultado do indicador “Índice de Representatividade do Orçamento da Sudeco (IROS)”, para o ano de 2018, levou em consideração o orçamento do Ministério da Integração Nacional. Já o resultado desse índice para 2019 levou em consideração o orçamento do Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR). Isso ocorreu em virtude da alteração da fórmula de cálculo e da interpretação desse indicador aprovadas pela Diretoria Colegiada na mesma reunião.

A Coordenação-Geral de Execução Orçamentária e Financeira e Prestação de Contas (CGEOFPC) informou que tanto o “Valor do Orçamento de Investimento da Sudeco” quanto o “Valor do Orçamento de Custeio da Sudeco” sofreram reduções por parte do MDR de, respectivamente, R\$ 8.973.752,00 e R\$ 4.399.600,00.

Além disso, a CGEOFPC relatou que, em relação à representatividade do orçamento da autarquia, o resultado de 1% foi influenciado pela fusão do Ministério da Integração Nacional com o Ministério da Cidades, o que elevou o orçamento do Ministério resultante.

2. Perspectiva Aprendizado, Crescimento e TIC:

a. Objetivo Estratégico 2 – Fortalecer a Gestão Estratégica

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta para 2019	Resultado em 2018	Resultado em 2019
Quantidade de Projetos Alinhados ao Mapa Estratégico (QPAME)	QPAME = quantidade de projetos alinhados ao Mapa Estratégico.	Apresenta a quantidade de projetos alinhados ao Mapa Estratégico.	Diretoria de Planejamento e Avaliação – DPA / Coordenador de Planos e Projetos Especiais.	100%.	100%.	100%.

Segundo a Coordenação de Planos e Projetos Especiais (COAPPE) da Diretoria de Planejamento e Avaliação (DPA), todos os instrumentos celebrados pela DPA seguem a Resolução nº 12, de 24 de abril de 2019, que dispõe sobre os requisitos para análise e seleção de propostas de transferências voluntárias a serem apoiadas pela Sudeco, com recursos alocados no Orçamento Geral da União, e que, portanto, estão de acordo com o Mapa Estratégico.

b. Objetivo Estratégico 3 – Mapear e Organizar Processos de Trabalho

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta para 2019	Resultado em 2019
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.	-
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.	-
Índice de Tomadas de Contas Especiais Enviadas à CGU dentro do Prazo Legal (ITCEPL)	ITCEPL = QTCEPL / QTCEI x 100 QTCEPL: quantidade de tomadas de contas especiais (TCE's) enviadas à CGU dentro do prazo legal de 45 dias. QTCEI: quantidade de TCE's instauradas.	Quanto maior o percentual, maior a quantidade de tomadas de contas especiais (TCE's) enviadas à CGU dentro do prazo legal de 45 dias.	Gabinete e Auditoria-Geral / Chefe de Gabinete e Auditor-Geral.	70%.	50%.

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 e 2019.

O "Índice de Tomadas de Contas Especiais Enviadas à CGU dentro do Prazo Legal (ITCEPL)" foi incluído no Planejamento Estratégico conforme a decisão da Diretoria Colegiada da autarquia em sua 69ª Reunião Ordinária, realizada em 23 de julho de 2019. Diante disso, não há mensuração do resultado desse indicador para 2018.

A Auditoria-Geral e o Gabinete da Sudeco informaram que oito Tomadas de Contas Especiais (TCE's) foram instauradas no exercício de 2019, das quais quatro foram enviadas dentro do prazo legal de 45 dias, previsto no Anexo I (Norma de Execução nº 2), item 3.3, da Portaria nº 807/CGU, de 25.04.2013, conforme verifica-se no quadro abaixo.

TCE's INSTAURADAS EM 2019								
Nº e-TCE	CONVÊNIO	MUNICÍPIO	UF	INSTAURAÇÃO	SOBREST.	PRAZO P/ ENVIO À CGU	ENVIADO À CGU	ATRASO
1161	717534/14	Nioaque	MS	19/02/2019	25	29/04/2019	28/05/2019	Sim
819	704860/09	Coxim	MS	01/04/2019	-	15/05/2019	09/05/2019	Não
1225	627445/08	Aripuanã	MT	12/04/2019	-	26/05/2019	22/07/2019	Sim
1058	601580/07	Jataí	GO	15/04/2019	-	29/05/2019	31/05/2019	Sim
1468	703717/09	Coxim	MS	05/06/2019	-	19/07/2019	09/07/2019	Não
2224	757350/11	Itaporã	MS	15/07/2019	-	28/08/2019	13/08/2019	Não
2580	601140/07	Aripuanã	MT	14/08/2019	-	27/09/2019	12/09/2019	Não
4383	759107/11	Camapuã	MS	06/11/2019	-	20/12/2019	23/12/2019	Sim

As áreas ressaltaram que duas TCE's, a de Jataí/GO – nº 1058, assim como a de Camapuã/MS – nº 4383, foram enviadas em até três dias após a data limite, tendo em vista que a primeira, no decorrer do prazo para análise da Auditoria, foi impactada pela capacitação de duas das três servidoras da área, havendo acúmulo de atividades para quem permaneceu em trabalho efetivo. Com relação à segunda, o último dia de prazo coincidiu ser sexta-feira, quando os sistemas envolvidos no processo apresentaram inconsistências, fazendo com que o envio apenas se realizasse no próximo dia útil.

c. Objetivo Estratégico 4 – Motivar e qualificar o corpo técnico

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta para 2019	Resultado em 2018	Resultado em 2019
Índice de Clima Organizacional (ICO)	ICO = índice da pesquisa de clima organizacional.	Apresenta o índice do clima organizacional na Sudeco.	Coordenação de Recursos Humanos / Coordenador de RH.	70%.	Indicador não executado.	55,2%.
Índice de Horas de Capacitação (IHC)	$IHC = (QHCEA - QHCAP) / QHCAP \times 100$ 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 Recursos Humanos / Coordenador de RH.	20% superior ao ano anterior.	19,6% superior ao ano anterior.	21%.

A Coordenação de Gestão de Pessoas (CGP) da Diretoria de Administração (DA), em relação ao “Índice de Clima Organizacional”, informou que foi realizada a Pesquisa de Clima Organizacional, no período de 28/05/2019 a 12/06/2019, na qual todos os colaboradores da Sudeco foram convidados a participar. Para a coleta de dados, foi utilizada ferramenta 100% online, com controle de chave criptográfica e utilização de algoritmo de inteligência artificial para captação de respostas de forma a garantir a confidencialidade e integridade das informações. A área de gestão de pessoas também registrou que, antes do início da pesquisa, houve uma palestra, ocasião em que foi destacada a importância da participação de todos, e, durante o período da pesquisa, foram disparados e-mails diariamente convidando os colaboradores a responderem-na.

Além disso, de acordo com a CGP, quando a gestão anterior sugeriu uma meta de 70%, não ficou claro a que se referia tal índice: se a disponibilização da pesquisa para os colaboradores, se a participação desses na pesquisa, se a satisfação em fazer parte do quadro da autarquia ou algum outro tema. Posto isso, a área de Recursos Humanos considerou a

terceira hipótese (satisfação em fazer parte do quadro da autarquia), que corresponde à primeira pergunta da pesquisa, "Como realmente se sente em trabalhar dentro da Sudeco?", cujo índice de respostas positivas foi de 55,2%.

Abaixo estão alguns dados obtidos com a pesquisa:

	Quantidade	Percentual (%)
Número de Colaboradores à época da pesquisa	177	100%
Pessoas que responderam à pesquisa	99	56%
Pessoas que abriram o e-mail com link da pesquisa, mas não a responderam	43	24%
Pessoas que sequer abriram o e-mail com o link da pesquisa	35	20%

A área que promoveu a pesquisa ressaltou que o fato de os colaboradores não a terem respondido pode ter diferentes interpretações, tais como:

- O colaborador estar em gozo de férias;
- O colaborador encontrar-se afastado do trabalho para tratamento da saúde;
- Indiferença quanto ao estado atual da instituição;
- Pode ser um ato de insatisfação ou protesto;
- Não acreditar no anonimato das respostas;
- Outros motivos.

d. Objetivo Estratégico 5 – Implantar a Gestão por Competência

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta para 2019	Resultado em 2018	Resultado em 2019
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 Recursos Humanos / Coordenador de RH.	100%.	100%.	100%.

e. Objetivo Estratégico 6 – Ampliar investimento em TIC

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta para 2019	Resultado em 2018	Resultado em 2019
Índice de Necessidades Atendidas (INA)	$INA = \frac{QNA}{QN} \times 100$ QNA: quantidade de necessidades das áreas constantes no Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) atendidas. QS: quantidade de necessidades das áreas constantes no PDTI.	Apresenta o percentual de atendimento às necessidades das áreas pelo setor de tecnologia da informação (TI) conforme o PDTI.	Divisão de Tecnologia da Informação (DTI) / Chefe de Divisão de TI.	60%.	65,62%.	62,00%.
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.
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.

De acordo com a Divisão de Tecnologia da Informação (DTI) da Sudeco, em relação ao “Índice de Necessidades Atendidas (INA)”, apesar da sua periodicidade ser anual, neste caso específico, foram consideradas, para fins de medição,

todas as necessidades elencadas no PDTI 2016-2020, considerando os dois anos de vigência e as duas prorrogações, totalizando quase quatro anos. Ela ressaltou que está em elaboração o novo PDTI que entrará em vigência na data da sua publicação, programada para o primeiro trimestre de 2020. Dessa forma, os resultados obtidos, pela implementação do PDTI da Sudeco, com vigência entre 2016 e 2020, composto por sessenta e quatro necessidades de TIC, foram de: 62% concluídas, 25% replanejadas e 13% canceladas.

No que diz respeito ao segundo indicador da área de TI, a DTI informou que um planejamento estratégico de TI deve ser a lei maior a reger a atuação da área tecnológica, definindo iniciativas, investimentos, rotinas, ferramentas e métricas para garantir uma boa governança dos recursos que estarão a serviço do negócio, tudo isso alinhado ao Plano Estratégico Institucional. Em face do grau de importância, a necessidade do plano surgiu como um indicador do Plano Estratégico de TI, tendo como marco dezembro de 2019. No entanto, por falta de recursos humanos, priorização de outras demandas e troca de gestão, não foi possível a realização do projeto. A prioridade, nesse caso, foi transferida para a elaboração do novo PDTI.

Quanto ao Plano Diretor de Tecnologia da Informação – PDTI, a área de tecnologia da Sudeco esclareceu que esse plano tem como objetivo atender às necessidades de tecnologia da informação e comunicação das unidades da autarquia alinhadas aos objetivos estratégicos, visando agregar valor ao negócio institucional. Segundo a DTI, apesar do PDTI atual se encontrar ainda em vigência, ou seja, até julho de 2020, foi sugerido no lugar da revisão, a elaboração de um novo PDTI, uma vez que a revisão despenderia dos mesmos esforços e a validade seria de apenas 6 meses. Dessa forma, foi instituída uma equipe de trabalho com a finalidade de elaborar um novo documento. O referido instrumento encontra-se na fase de construção, com previsão de término e publicação para o primeiro trimestre de 2020. Sua vigência se dará até julho de 2022, com revisões ordinárias pré-programadas para dezembro de 2020 e dezembro de 2021 e revisões extraordinárias a qualquer momento quando forem necessárias.

3. Perspectiva Processos Internos:

a. Objetivo Estratégico 7 – Ampliar Parcerias para Fomentar Investimentos

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta para 2019	Resultado em 2018	Resultado em 2019
Quantidade de Projetos de Investimento Estrangeiro apoiados pela Sudeco (QPIE)	QPIE = quantidade de projetos de investimento estrangeiro implementados.	Apresenta a quantidade de projetos de investimento estrangeiro implementados.	Diretoria de Planejamento e Avaliação – DPA / Coordenador de Planos e Projetos Especiais.	1 por biênio.	0.	0.
Quantidade de Parcerias Celebradas (QPC)	QPC = quantidade de parcerias celebradas.	Apresenta a quantidade de instrumentos de parceria para fomento de investimentos no Centro-Oeste com organizações do setor público e privado celebrados.	Sudeco / Coordenador de Planos e Projetos Especiais.	3 por ano.	3.	2.

De acordo com a Coordenação de Planos e Projetos Especiais (COAPPE), nenhum projeto de investimento estrangeiro foi apoiado em 2019, porém o indicador tem abrangência até o final de 2020. Já em relação às parcerias celebradas, a COAPPE informou que elas se referem ao Protocolo de Intenções com a Frente Nacional dos Prefeitos – FNP e ao Termo de Execução Descentralizada – TED entre a Sudeco e a Embrapa.

b. Objetivo Estratégico 8 – Ampliar a Promoção Institucional

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Periodicidade	Meta para 2019
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 enviadas ao mailing.	Assessoria de Comunicação - ASCOM / Coordenador de Comunicação Social.	Mensal.	22 matérias por mês.

Resultados em 2019											
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
4	8	17	14	18	11	17	34	23	22	13	6

O indicador "Índice de Publicação de matérias produzidas para divulgação institucional e de Projetos (IPM)" 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. Dessa forma, não foram apurados resultados para esse índice em relação ao ano de 2018.

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Periodicidade	Meta para 2019
Quantidade de Clicks (QCRS)	QCRS = quantidade de clicks no site da Sudeco por mês.	Apresenta a quantidade de clicks no site da Sudeco por mês.	Assessoria de Comunicação - ASCOM / Coordenador de Comunicação Social.	Mensal.	32.520 clicks.

Resultados em 2018											
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
45.459	50.355	54.768	53.316	49.427	54.380	39.990	36.520	33.445	38.013	31.505	21.394

Resultados em 2019											
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
37.671	34.517	57.344	53.828	60.432	33.416	42.530	41.737	35.925	40.829	35.403	32.026

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Periodicidade	Meta para 2019
Índice de Alcance (IA)	IA = QLP/QPF QLP: quantidade de alcances nas publicações no Facebook. QPF: quantidade de publicações no Facebook.	Representa a quantidade média de alcances das publicações no Facebook.	Assessoria de Comunicação - ASCOM / Coordenador de Comunicação Social.	Mensal.	273 alcances por publicação.

Resultados em 2019											
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
310,1	202,57	143,33	204,86	185,81	211,5	195,4	262,29	131,9	103,58	122,68	157,5

O indicador "Índice de Alcance (IA)" foi incluído no Planejamento Estratégico de acordo com o que foi decidido pela Diretoria Colegiada da Sudeco em sua 68ª Reunião Ordinária, ocorrida em 17 de abril de 2019. Dessa forma, não foram apurados resultados para esse parâmetro em relação ao ano de 2018.

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Periodicidade	Meta para 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

Para o ano de 2019, o “Índice de Visualizações no YouTube (IVUT)” foi suspenso conforme decisão da Diretoria Colegiada da Sudeco em sua 68ª Reunião Ordinária, de 17 de abril de 2019.

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta para 2019	Resultado em 2018	Resultado em 2019
Participação em Eventos (PE)	PE = participação ativa em eventos.	Representa a participação ativa em eventos.	Assessoria de Comunicação - ASCOM / Coordenador de Comunicação Social.	2 eventos em cada unidade federativa do Centro-Oeste e 1 evento nacional por ano.	2 nacionais, 3 no Distrito Federal, 2 em Goiás, 2 em Mato Grosso e 2 no Mato Grosso do Sul.	5 eventos no Distrito Federal, 9 eventos em Goiás, 3 eventos em Mato Grosso, 6 eventos em Mato Grosso do Sul e 4 eventos nacionais.

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Periodicidade	Meta para 2019
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

A Ouvidoria da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste – OUV informou que ela, a Ouvidoria do Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste – OFCO e o Serviço de Informações ao Cidadão – SIC são responsáveis por acolher, analisar e encaminhar às áreas competentes da autarquia as manifestações dos cidadãos acolhidas, acompanhando o tratamento e a efetiva conclusão das demandas. No ano de 2019, a unidade recebeu 173 (cento e setenta e três) manifestações, sendo 170 (cento e setenta) acolhidas e 3 (três) arquivadas.

Conforme relato da área, de acordo com a tabela acima, os meses de janeiro, fevereiro, abril e novembro ultrapassaram a meta de 15 dias estabelecida no relatório. Segundo a Ouvidoria, no tocante aos meses de janeiro e fevereiro, é difícil conhecer os motivos que ensejaram o não cumprimento da meta, uma vez que se tratava de gestão diversa da atual. Entretanto, ela acredita que o acúmulo de funções do cargo de Ouvidor substituto com o de Coordenador de Recursos Humanos – CRH/DA/SUDECO, somado ao gozo de férias da única colaboradora do setor neste período, pode ter contribuído para o resultado elevado. Em relação aos meses de abril e novembro, as metas não foram atendidas devido à complexidade

de determinadas manifestações, as quais necessitaram de um prazo maior para serem respondidas. Ela ressaltou que ações já estão sendo tomadas para que haja a redução no tempo de resposta das manifestações.

Além disso, tendo em vista que a Ouvidoria encaminhou os resultados desse indicador em 29 de janeiro de 2020, a área informou que, à época, existia uma manifestação do mês de dezembro em tramitação. O registro em questão foi realizado no dia 23 de dezembro de 2019. A OFCO pediu complementação da resposta no dia 6 de janeiro de 2020. A Ouvidoria informou que o prazo que o cidadão possui para complementar sua manifestação é de 30 (trinta) dias, ou seja, expiraria em 5 de fevereiro de 2020. Dessa forma, naquele momento, o tempo de resposta dessa manifestação não foi contabilizado na média de dezembro.

c. Objetivo Estratégico 9 – Viabilizar Estudos e Projetos para Promover o Desenvolvimento Regional

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta para 2019	Resultado em 2018	Resultado em 2019
Quantidade de Projetos Especiais Implantados (QPEI)	QPEI = quantidade de Projetos Especiais implantados em municípios classificados como de economia "estagnada" ou "dinâmica" na PNDR* ou espaços prioritários.	Apresenta a quantidade de Projetos Especiais implantados em municípios classificados como de economia "estagnada" ou "dinâmica" na PNDR* ou espaços prioritários.	Diretoria de Planejamento e Avaliação – DPA / Coordenador de Planos e Projetos Especiais.	3 por ano.	9.	1.

*PNDR – Política Nacional de Desenvolvimento Regional.

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta para 2019	Resultado em 2018	Resultado em 2019
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.
Índice de Convênios aptos para Liberação de Recursos (ICALR)	ICALR = $QCALR / QCC \times 100$ 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).
Índice de Vitorias Finais (IVF)	IVF = $QVFR / QVFP \times 100$ QVFR: quantidade de vitorias finais realizadas. QVFP: quantidade de vistoriais finais planejadas.	Quanto maior o percentual, maior a quantidade de vitorias finais realizadas em relação à quantidade de vitorias 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).

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta para 2019	Resultado em 2018	Resultado em 2019
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).
Índice de Análise de Prestações de Contas (IAPC)	$IAPC = \frac{QPCA}{QPR} \times 100$ QPCA: quantidade de prestações de contas analisadas. QPR: quantidade de processos de prestações de contas recebidos.	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 e Financeira e Prestação de Contas.	65%.	-	73,85%.
Índice de Dimensionamento da Equipe de Convênio (IDEC)	$IDEC = \frac{Qproj}{Qpax}$ 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).

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta para 2019	Resultado em 2018	Resultado em 2019
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.	165,80 dias.
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 e Prestação de Contas.	60 dias por projeto liberado para pagamento.	63,1 dias.	51 dias.
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 e Financeira e Prestação de Contas.	45 dias por convênio em prestação de contas.	-	-

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 aos Projetos Especiais, a COAPPE informou que o Projeto Especial implantado em município classificado como de economia “estagnada” ou “dinâmica” na PNDR ou em um espaço prioritário, no ano de 2019, refere-se ao Termo de Execução Descentraliza (TED) entre a Sudeco e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – Embrapa. Ela também comunicou que, a partir de agosto de 2019, a execução de Projetos Especiais foi transferida para a Diretoria de Implementação de Programas e de Gestão de Fundos (DIPGF).

Quanto ao indicador “Quantidade de Estudos Realizados (QER)”, segundo a COAPPE, os dois estudos informados dizem respeito à “Revisão do Plano Regional de Desenvolvimento do Centro-Oeste (PRDCO 2019-2022)” e ao “Estudo sobre a cadeia produtiva da piscicultura no Estado de Mato de Grosso”.

Conforme informações da Coordenação-Geral de Execução de Programas de Desenvolvimento Regional (CGEPDR), no indicador “Índice de Convênios aptos para Liberação de Recursos (ICALR)”, foram considerados celebrados os convênios em que os convenientes comprovaram a realização dos processos licitatórios, inclusive mediante análise da Coordenação de Formalização (CFOR). Além disso, foram considerados convênios aptos para liberação dos recursos aqueles em que o processo licitatório foi aceito pela CFOR. Já em relação ao “Tempo Médio para Aprovação (TMA)”, de acordo com a CGEPDR, foi considerado o tempo entre a celebração do convênio e a aprovação do Projeto Básico ou Termo de Referência.

A Coordenação-Geral de Execução Orçamentária e Financeira e Prestação de Contas (CGEOFPC), em relação ao “Índice de Análise de Prestações de Contas (IAPC)”, relatou que a adesão ao modelo proposto de análise preditiva, conforme a IN nº 05/2018 TCU, contribuiu para a diminuição do passivo existente. No que diz respeito ao “Tempo Médio para Análise Prévia da Prestação de Contas (TMAPC)”, a CGEOFPC informou que, 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 DPC/CGEOFPC.

Já no que diz respeito ao “Tempo Médio para Pagamento após a Aprovação (TMPA)”, de acordo com a Coordenação- Geral da área de orçamento, devido à liberação mais rápida do recurso financeiro por parte do MDR, houve redução em 9 dias do tempo médio para pagamento em relação à meta estipulada para 2019.

4. Perspectiva Sociedade:

a. Objetivo Estratégico 10 – Fomentar o Acesso aos Fundos

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta para 2019	Resultado em 2018	Resultado em 2019
Índice de Contratação por Porte (ICMP)	$\text{ICMP} = \text{VCMP} / \text{VCT} \times 100$ <p>VCMP: valor contratado com recursos do FCO por tomadores de menor porte no exercício. VCT: valor contratado total com recursos do FCO no exercício.</p>	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%.
Índice de Operações com Novos Beneficiários no Exercício (ICNB)	$\text{ICNB} = \text{QONB} / \text{QOT} \times 100$ <p>QONB: quantidade de operações contratadas com recursos do FCO por novos beneficiários no exercício. QOT: quantidade de operações contratadas total com recursos do FCO.</p>	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%.

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta para 2019	Resultado em 2018	Resultado em 2019
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%.
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 por operação.	R\$ 305.000,00 por operação.
Índice de Cobertura das Contratações no Exercício (ICCE)	$ICCE = MOC / MR \times 100$ 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%

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta para 2019	Resultado em 2018	Resultado em 2019
Índice de Contratações aos Municípios da Faixa de Fronteira (ICFF)	$ICFF = VCFF / VCT \times 100$ 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%.
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.	15 dias.
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 no exercício de 2018.	Não foi possível calcular.

De acordo com a Coordenação do Fundo de Desenvolvimento do Centro-Oeste (CFDCO), o Tempo Médio de Análise de Consulta Prévia do FDCO (TMA) foi calculado conforme os dados da tabela abaixo.

Posição: 16/01/2020.

PROJETO	EXECÍCIO DE 2019		
	DCD	DPCP	Total de dias
Companhia Thermas do Rio Quente	22/02	24/01	29
Premium Construções e Administração S/A (3ª apresentação)	01/04	18/03	14
Premium Construções e Administração S/A (4ª apresentação)	06/06	16/05	21
NEXA Recursos Minerais S/A (1ª apresentação)	28/06	10/06	18
Rumo Malha Norte S.A (1ª apresentação)	19/07	11/07	8
NEXA Recursos Minerais S/A (2ª apresentação)	30/08	15/08	15
Rumo Malha Norte S.A (2ª apresentação)	02/09	19/08	14
Premium Armazenagem e Administração S/A.	22/11	18/11	4
Guaraná Mineiro Ltda.	27/11	19/11	8
TEMPO MÉDIO DE ANÁLISE DE CONSULTA PRÉVIA – 2019			<u>15 DIAS</u>

Quanto ao Tempo Médio de Análise de Participação do FDCO no Projeto (TMAPart), a CFDCO informou que, até o dia 30/01/2020, não havia a data de decisão da participação do FDCO, uma vez que o único processo cujo Termo de Aprovação do Relatório de Análise pelo Agente Operador foi protocolado, em 2019, encontrava-se suspenso. Isso ocorre, pois diversos dispositivos que estavam previstos no revogado Decreto nº 8.067, de 14 de agosto de 2013, como os procedimentos para

análise de participação do FDCO, não foram reproduzidos no novo decreto que regulamenta o Fundo, o Decreto nº 10.152, de 2 de dezembro de 2019. Diante disso, é necessária a regulamentação conjunta dos Ministros da Economia e do Desenvolvimento Regional, bem como da Sudeco. Segundo a CFDCO, até que tal regulamentação seja estabelecida, não há disposições vigentes sobre o tema e o processo permanecerá suspenso.

b. Objetivo Estratégico 11 – Fortalecer Políticas Públicas para o Desenvolvimento Regional

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta para 2019	Resultado em 2018	Resultado em 2019
Quantidade de Projetos Apoiados (QPA)	QPA = quantidade de projetos com foco na geração de emprego e renda apoiados por Convênio, Termo de Execução Descentralizada (TED) ou Acordo de Cooperação Técnica (ACT).	Apresenta a quantidade de projetos com foco na geração de emprego e renda apoiados por Convênio, Termo de Execução Descentralizada (TED) ou Acordo de Cooperação Técnica (ACT).	Diretoria de Planejamento e Avaliação – DPA / Coordenador-Geral de Articulação, Planos e Projetos Especiais.	1 por ano.	6.	2.

A COAPPE informou que, em 2019, foram celebrados 2 novos projetos, porém outros 12 continuaram em execução.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Orientada pela premissa da busca pela excelência, a Sudeco está atenta às possibilidades de melhoria, realizando ajustes, quando 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 nortearão 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 dos processos de trabalho, a tomada de decisão dos gestores da autarquia e o acompanhamento do planejamento estratégico. Os indicadores são mensurados de diversas maneiras, não se baseando somente em termos financeiros.

Desse modo, o desempenho da Sudeco será monitorado pelas respectivas áreas de atuação, de tal forma que se busque o cumprimento das metas e objetivos pactuados.