



**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 e 88ª Reuniões Ordinárias da Diretoria Colegiada, realizadas, respectivamente, em 17 de abril de 2019, 23 de julho de 2019, 24 de fevereiro de 2021 e 27 de abril de 2021.

O presente Relatório está em sua quarta edição de mensuração, que compreende o período de 1º de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021 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 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 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

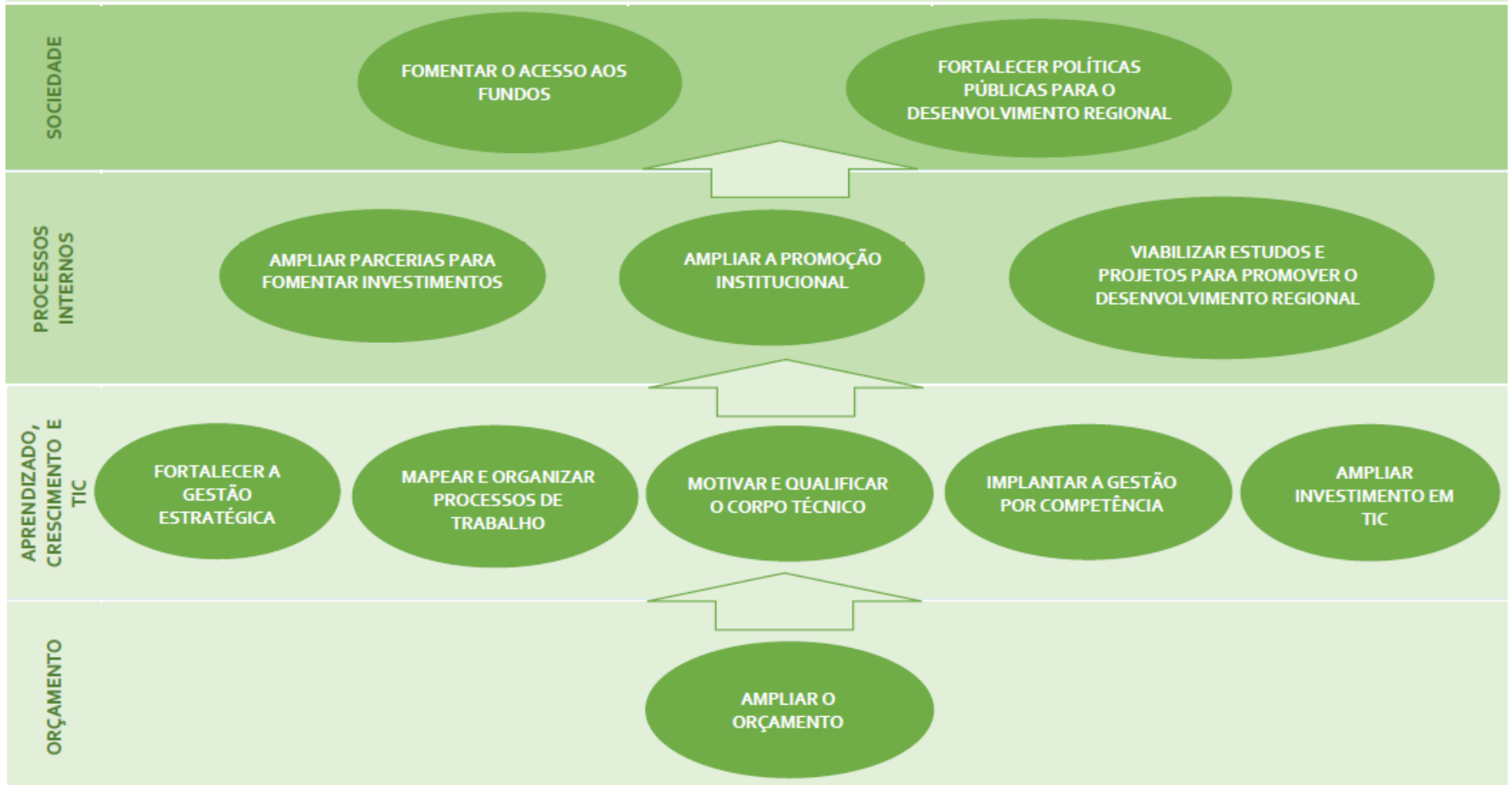
## MISSÃO

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 – Ampliar o Orçamento

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta para 2021	Resultado em 2018	Resultado em 2019	Resultado em 2020	Resultado em 2021
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.
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.
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.
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.
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.

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta para 2021	Resultado em 2018	Resultado em 2019	Resultado em 2020	Resultado em 2021
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%.

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.

A Coordenação-Geral de Execução Orçamentária e Financeira e Prestação de Contas (CGEOFPC) informou que, em relação ao indicador "Quantidade de Emendas Incluídas no Orçamento (QEIO)", apesar da redução na quantidade de emendas, houve aumento considerável no valor, que totalizou R\$ 208.443.664,00 em 2021. No que diz respeito ao "Valor Médio das Emendas Incluídas no Orçamento (VMEIO)", ocorreu aumento considerável das emendas de bancada.

A respeito da execução de recursos oriundos do FDCO, segundo a CGEOFPC, em 2021, não houve execução desses recursos devido à edição da Resolução Condell nº 124 e 125/2021 a serem publicadas, além da necessidade de criação da ação pela Secretaria de Orçamento Federal (SOF).

Em relação ao "Valor do Orçamento de Investimento da Sudeco (VOI)", a Coordenação-Geral destacou que houve um aumento considerável em virtude dos valores das emendas. Já sobre o "Valor do Orçamento de Custeio da Sudeco (VOC)", ela ressaltou a economia de despesas devido à pandemia.

O resultado do indicador "Índice de Representatividade do Orçamento da Sudeco (IROS)", para o ano de 2021, levou em consideração o orçamento do Ministério do Desenvolvimento Regional, no valor de R\$ 11.441.546.032,00, e o orçamento da Sudeco, no valor de R\$ 241.444.596,00.

## 2. Perspectiva Aprendizado, Crescimento e TIC:

### a. Objetivo Estratégico – Fortalecer a Gestão Estratégica

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta para 2021	Resultado em 2021
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%.

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 Coordenação de Planos e Projetos Especiais (COAPPE) da Diretoria de Planejamento e Avaliação (DPA), os projetos não alinhados com o Planejamento Estratégico não são aprovados no parecer de enquadramento.

### 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
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.

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta anual	Resultado em 2019	Resultado em 2020	Resultado em 2021
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.
Índice de Execução do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT (IEPAINT)	IEPAINT = TSAE / TSAP x 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%.
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%	0%.	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-Geral.	15 dias por TCE analisada pela Auditoria-Geral.	-	-	6,5 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 2021.

Os indicadores "Índice de Execução do Plano Anual de Auditoria Interna - PAINT (IEPAINT)" e "Duração Média das Análises de Tomadas de Contas Especiais - TCE (DMTCE)" foram incluídos 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 desses indicadores foram calculados para o ano de 2021.

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

De acordo com a Auditoria-Geral da Sudeco, em relação ao IEPAIN, dos 5 serviços de auditoria programados para o exercício de 2021, 3 foram executados integralmente e 2 executados parcialmente.

No que diz respeito ao ITCEPL, o Gabinete da Sudeco informou que, no exercício de 2021, não houve encaminhamento à CGU de TCE instaurada. Concernente à quantidade de TCE's instauradas (QTCEI), apesar de 3 terem sido instauradas nesse exercício, nenhuma prosperou, dado que uma foi revogada, em virtude da necessidade de análise de nova documentação apresentada pelo conveniente; outra foi arquivada após aprovação com ressalva de sua prestação de contas; e, na última, o conveniente solicitou parcelamento do débito, suspendendo a TCE até a quitação do valor devido.

Para melhor compreensão do resultado do indicador "Duração Média das Análises de Tomadas de Contas Especiais - TCE (DMTCE)", a Auditoria-Geral informou que analisou 2 TCE's em 2021, a primeira em 6 dias e a segunda em 7 dias, somando-se 13 dias de análise de TCE's (contando do dia de recebimento na Unidade de Auditoria Interna Governamental – UAIG até a data da assinatura do documento de análise), conforme contextualização subsequente:

- a) Na TCE referente ao processo SEI nº 59800.000545/2020-03 (Convênio 627447/2008 firmado com o município de Jataí/GO), efetivou-se a segunda revisão (4 dias) no processo e, após novos ajustes pela tomadora, a consequente emissão de Parecer da Auditoria Interna (2 dias), utilizando-se, para as duas demandas, o total de 6 (seis) dias; e
- b) Quanto à TCE relativa ao processo SEI nº 59800.000897/2021-31 (Convênio 627463/2008 firmado com o município de Santa Carmem/MT), realizou-se verificação preliminar dos pressupostos de instauração, levando-se para isso 7 dias de análise, resultando na emissão de documento correlato.

Diante do exposto, e aplicando a fórmula, tem-se o seguinte cálculo:

$$\text{DMTCE} = \text{DATCE} / \text{TTCEA}$$

$$\text{DMTCE} = 13 / 2$$



DMTCE = 6,5

A Auditoria-Geral também ressaltou que o resultado apurado para o exercício ter sido inferior à meta de 15 dias deveu-se aos seguintes fatos: a primeira TCE já ter sido objeto de verificação no exercício anterior; e, no caso da segunda TCE, não terem sido contemplados os pressupostos mínimos para a sua instauração, o que impediu a análise completa do processo correspondente.

### c. Objetivo Estratégico – Motivar e Qualificar o Corpo Técnico

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta para 2021	Resultado em 2018	Resultado em 2019	Resultado em 2020	Resultado em 2021
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.
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.

### d. Objetivo Estratégico – Implantar a Gestão por Competência

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta para 2021	Resultado em 2018	Resultado em 2019	Resultado em 2020	Resultado em 2021
Índice de Atualização dos Cadastros de Servidores (IACS)	IACS = QCSA/QS x 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%.

e. Objetivo Estratégico – Ampliar Investimento em TIC

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta para 2021	Resultado em 2018	Resultado em 2019	Resultado em 2020	Resultado em 2021
Índice de Necessidades Atendidas (INA)	INA = QNA/QN x 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%.
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.	Atendido via elaboração do PDTIC.
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.

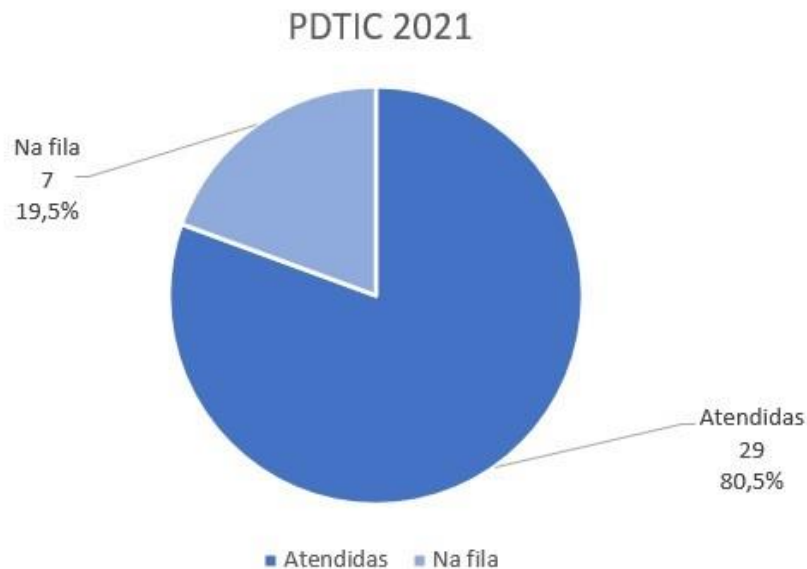
Em relação ao “Índice de Necessidades Atendidas (INA)”, a Divisão de Tecnologia da Informação (DTI) apresentou as seguintes informações:

- Necessidades planejadas para 2021 = 24 (N13 a N36);
- Necessidades planejadas após revisão do PDTIC = 16 (N43 a N58);
- Necessidades excluídas após revisão do PDTIC = 4 (N18, N26, N30, N34);
- Total de necessidades planejadas para 2021 = 36;

- Total de necessidades atendidas em 2021 = 29.

Em 2021 foram atendidas seguintes necessidades:

- N6, N14 a N17, N20, N25, N27, N28, N31, N32, N35 a N37, N41 a N53, N57 e N58.



Além disso, a estrutura da TI, prevista no item 7.3 do PDTIC 2020-2022, não foi implantada. Desse modo, a falta de áreas especializadas dificulta o atendimento de demandas que necessitam de mão de obra capacitada e dedicada. Ciente desse desafio e visando atender as necessidades das demais áreas, a DTI tem buscado soluções alternativas, como a automação de serviços pela SGD (Serviços Digitais), o desenvolvimento de painéis de negócio e o apoio às áreas para obterem melhores resultados com as ferramentas tecnológicas já implantadas atualmente (planilhas eletrônicas, ferramentas de comunicação e colaboração, entre outras).

No que diz respeito ao indicador “Plano Estratégico de TIC (PETI)”, a DTI esclareceu que o PDTIC já possui elementos estratégicos característicos de um PETI, conforme item 1.7.5 do Guia de PDTIC do SISP Versão 2.0

([https://www.gov.br/governodigital/pt-br/sisp/documentos/arquivos/guia\\_de\\_pdtic\\_do\\_sisp\\_v2-0.pdf](https://www.gov.br/governodigital/pt-br/sisp/documentos/arquivos/guia_de_pdtic_do_sisp_v2-0.pdf)). Desse modo, o resultado foi considerado alcançado e a elaboração de um PETI (N30) foi removida do PDTIC, conforme revisão aprovada, em 30/11/2021, na 7ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança Digital da Sudeco.

Já para o indicador “Plano Diretor de TIC (PDTI)”, a DTI informou que, conforme o Processo nº 59800.002887/2019-16, a revisão do PDTIC foi aprovada, em 30/11/2021, na 7ª Reunião Ordinária do Comitê de Governança Digital da Sudeco.

### 3. Perspectiva Processos Internos:

#### a. Objetivo Estratégico – Ampliar Parcerias para Fomentar Investimentos

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta para 2021	Resultado em 2018	Resultado em 2019	Resultado em 2020	Resultado em 2021
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.

De acordo com a Coordenação de Planos e Projetos Especiais (COAPPE), foram celebradas parcerias com o Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central (BrC), com o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (SEST SENAT) e com o Instituto Jovem Exportador (IJEX).

b. Objetivo Estratégico – Ampliar a Promoção Institucional

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Periodicidade	Meta para 2021
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

**Resultados em 2020**

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
0	5	14	19	10	8	12	7	5	9	11	12

**Resultados em 2021**

Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
17	33	14	11	23	23	32	30	28	26	32	7

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 parâmetro em relação ao ano de 2018.

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Periodicidade	Meta pra 2021
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

Resultados em 2020											
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
34.328	36.477	32.400	17.668	18.374	21.645	17.010	19.093	1.721	9.963	14.345	14.032

Resultados em 2021											
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
17.187	17.237	19.595	17.409	20.865	18.329	21.621	21.359	38.038	18.133	20.709	17.175

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Periodicidade	Meta para 2021
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

Resultados em 2020											
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
301	278,25	254,43	207,43	367,91	130,62	172,18	146,55	142,13	133,71	135,71	93,16

Resultados em 2021											
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
112,7	107,1	71,9	359,8	99,8	73,6	76,2	58,1	89,8	65,6	47,1	49,9

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, realizada 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 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 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	Meta para 2021	Resultado em 2018	Resultado em 2019	Resultado em 2020	Resultado em 2021
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 eventos nacionais, 3 no Distrito Federal, 2 em Goiás, 2 em Mato Grosso e 2 no Mato Grosso do Sul.	4 eventos nacionais, 5 no Distrito Federal, 9 em Goiás, 3 em Mato Grosso e 6 no Mato Grosso do Sul.	6 eventos nacionais, 0 no Distrito Federal, 6 em Goiás, 0 em Mato Grosso e 4 no Mato Grosso do Sul.	Nenhum evento nacional, 11 no Distrito Federal, 10 em Goiás, 2 em Mato Grosso e 4 no Mato Grosso do Sul.



Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Periodicidade	Meta para 2021
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

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

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta para 2021	Resultado em 2018	Resultado em 2019	Resultado em 2020	Resultado em 2021
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.
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).
Índice de Vistorias Finais (IVF)	IVF = QVFR/QVFP x 100 QVFR: quantidade de vistorias finais realizadas. QVFP: quantidade de vistorias finais planejadas.	Quanto maior o percentual, maior a quantidade de vistorias 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).
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.
Índice de Análise de Prestações de Contas (IAPC)	IAPC = QPCA/QPR x 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, Financeira e Prestação de Contas.	65%.	-	73,85%.	72,53%.	83,15%.
Índice de Dimensionamento da Equipe de Convênio (IDEC)	IDEC = 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).	11,2 (CFOR). 22,54 (COENG).	38,1 (CFOR). 22 (COENG).

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta para 2021	Resultado em 2018	Resultado em 2019	Resultado em 2020	Resultado em 2021
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.
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.
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.	-

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 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 Divisão de Prestação de Contas (DPC). Diante disso, também não houve apuração do resultado desse indicador para 2019.

No que diz respeito ao indicador "Quantidade de Estudos Realizados (QER)", a Coordenação de Articulação, Planos e Projetos Especiais (COAPPE), área vinculada à Coordenação-Geral de Articulação, Planos e Projetos Especiais (CGAPPE), informou que, em 2021, foi realizado um estudo sobre transporte no Centro-Oeste.

De acordo com a Coordenação-Geral de Execução de Programas de Desenvolvimento Regional (CGEPDR), no cálculo do "Índice de Convênios aptos para Liberação de Recursos (ICALR)", para a Coordenação de Formalização (CFOR), na QCALR,

foram considerados os convênios, com a documentação da licitação inserida na Plataforma +Brasil, na CFOR. Na QCC, foram considerados convênios aptos para liberação dos recursos, aqueles em que o processo licitatório foi aceito pela CFOR. Tanto para a CFOR como para a COENG, o “Índice de Vitorias Finais (IVF)” ficou prejudicado em função da situação de pandemia. Sobre a “Quantidade de Contratos de Repasse (QCR)”, a CGEPDR informou que não foram celebrados contratos de repasse no período apurado, portanto, ela considera que a meta foi cumprida. Já para o “Tempo Médio para Aprovação (TMA)”, a CGEPDR esclareceu que foi considerado o tempo entre a celebração do convênio e a aprovação do projeto básico ou termo de referência.

Além disso, a Divisão de Prestação de Contas (DPC), área ligada à Coordenação-Geral de Execução Orçamentária e Financeira e Prestação de Contas (CGEOFPC), informou que, para 2021, não foi possível aferir o “Tempo Médio para Análise Prévia da Prestação de Contas (TMAPC)”.

#### 4. Perspectiva Sociedade:

##### a. Objetivo Estratégico – Fomentar Acesso aos Fundos

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta para 2021	Resultado em 2018	Resultado em 2019	Resultado em 2020	Resultado em 2021
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%.	76,2%.
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%.	32,8%.

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta para 2021	Resultado em 2018	Resultado em 2019	Resultado em 2020	Resultado em 2021
Índice de Contratações por Tipologia dos Municípios (ICTM)	ICTM = VCTM/VCT x 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%.	42,4%.
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.	R\$ 366.700,00 por operação.	R\$ 465.200,00 por operação.
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%.
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%.

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta para 2021	Resultado em 2018	Resultado em 2019	Resultado em 2020	Resultado em 2021
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.
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.

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

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta para 2021	Resultado em 2021
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.

<b>Indicador</b>	<b>Fórmula</b>	<b>Interpretação / Sentido</b>	<b>Fonte / Responsável</b>	<b>Meta para 2021</b>	<b>Resultado em 2021</b>
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.

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 o ano de 2018. Em virtude disso, os primeiros resultados desses parâmetros foram calculados para o ano de 2021.

Em relação à “Quantidade de Projetos Analisados (QPA)”, a Coordenação de Articulação, Planos e Projetos Especiais (COAPPE), área vinculada à Coordenação-Geral de Articulação, Planos e Projetos Especiais (CGAPPE), informou que, em 2021, dos 19 projetos analisados, 16 foram aprovados e 3 não foram aprovados. Dos aprovados, 6 foram contemplados. No que diz respeito à “Quantidade de Visitas Institucionais (QVI)”, das 5 realizadas, 1 foi no Distrito Federal (DF) e 4 em Goiás (GO).

## **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, 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.

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.