



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 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”, aprovado na 58ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada, no dia 06 de fevereiro de 2018.

O presente relatório está em sua primeira edição de mensuração, que compreende o período de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018 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 – Sociedade; 2 – Processos Internos; 3 – Aprendizado e Crescimento e TIC; e 4 – Orçamento. 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 em análise.

Os dados têm, em sua maioria, periodicidade anual, com exceção das informações referentes ao Objetivo Estratégico 5 – “Potencializar a divulgação dos projetos e conquistas da Sudeco em redes sociais e em outros canais”, cuja periodicidade é mensal para os seguintes indicadores: Índice de Divulgação de Projetos (IDP); Quantidade de Clicks (QCRS); Índice de Curtidas (ILRS); Índice de Visualizações no Youtube (IVUT); e Tempo Médio de Resposta às Solicitações (TMR).

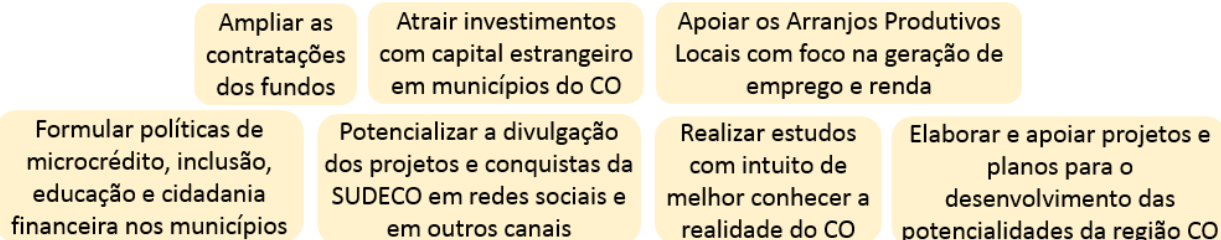
Mapa estratégico da Sudeco para os próximos 5 anos

Missão: Promover o desenvolvimento do Centro-Oeste, de forma incluyente e sustentável, e a integração competitiva da base produtiva regional na economia nacional e internacional.

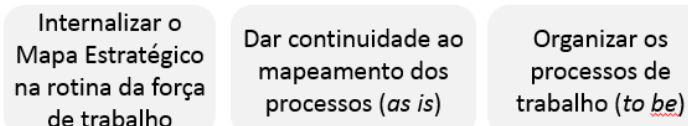
Visão: Ser referência nacional e internacional na formulação e na execução de políticas regionais que promovam o desenvolvimento do Centro-Oeste.

Propósito: Contribuir para o desenvolvimento e a redução das desigualdades regionais por meio da ação articulada com o setor público e privado, sociedade civil e organizações internacionais, elaborando, coordenando e gerenciando planos, programas e ações e apoiando e estimulando investimentos.

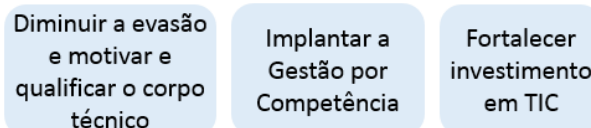
Sociedade



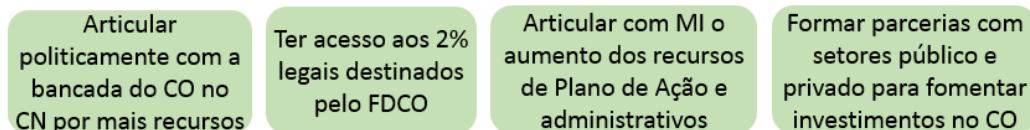
Processos Internos



Aprendizado e Crescimento e TIC



Orçamento



1. Perspectiva Sociedade:

a. Objetivo Estratégico 1 – Ampliar as contratações dos fundos

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta	Resultado em 2018
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%
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%
Índice de Contratações por Tipologia dos Municípios (ICTM)	$\text{ICTM} = \text{VCTM} / \text{VCT} \times 100$ <p>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.</p>	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%

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta	Resultado em 2018
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.
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%
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%
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

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta	Resultado em 2018
Tempo Médio de Análise de Participação do FDCO no Projeto (TMAPart)	$\text{TMAPart} = (\text{DPTA} - \text{DDP}) / \text{QCA}$ <p>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.</p>	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.

b. Objetivo Estratégico 2 – Atrair investimentos com capital estrangeiro em municípios do Centro-Oeste

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta	Resultado em 2018
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 ano.	0

De acordo com a Coordenação de Planos e Projetos Especiais (CPPE) da Diretoria de Planejamento e Avaliação, em anos anteriores, a Sudeco chegou a procurar entidades internacionais para possíveis parcerias que se mostraram extremamente complexas. Diante disso e da escassez de servidores, não foi possível alcançar a meta prevista.

c. Objetivo Estratégico 3 – Apoiar os Arranjos Produtivos Locais com foco na geração de emprego e renda

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta	Resultado em 2018
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 / Chefe de Divisão de Espaços Prioritários.	1 por ano.	6

A CPPE informou que dois projetos foram concluídos em 2018, um de capacitação de artesãos e o outro de criação de circuito turístico. Três estavam em execução: erva mate, kits de irrigação e agroindústria de polpa de frutas. Por fim, houve a celebração da continuação do projeto de agroindústria de polpa de frutas.

d. Objetivo Estratégico 4 – Formular políticas de microcrédito, inclusão, educação e cidadania financeira nos municípios

Esse objetivo estratégico foi temporariamente suspenso de acordo com o que foi informado na 59ª Reunião Ordinária da Diretoria Colegiada da Sudeco, realizada em 13 de março de 2018.

e. Objetivo Estratégico 5 – Potencializar a divulgação dos projetos e conquistas da Sudeco em redes sociais e em outros canais

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Periodicidade	Meta
Índice de Divulgação de Projetos (IDP)	IDP = QAM/QP QAM: quantidade de aparições dos projetos da Sudeco na mídia em geral, como reportagens, notas e chamadas em sites, rádio, tv etc. QP: quantidade de projetos da Sudeco.	Representa a quantidade média de aparições na mídia em geral dos projetos da Sudeco.	Assessoria de Comunicação - ASCOM / Coordenador de Comunicação Social.	Mensal.	52 aparições na mídia em geral por projeto da Sudeco.

Resultados em 2018											
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
1,52	1,46	0,82	1,85	1,43	1,94	3,8	5,33	3	5	2	15

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Periodicidade	Meta
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.	1.663 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

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Periodicidade	Meta
Índice de Curtidas (ILRS)	ILRS = QLP/QPF QLP: quantidade de curtidas/likes nas publicações no Facebook. QPF: quantidade de publicações no Facebook.	Representa a quantidade média de curtidas/likes nas publicações no Facebook.	Assessoria de Comunicação - ASCOM / Coordenador de Comunicação Social.	Mensal.	273 curtidas/likes por publicação no Facebook.

Resultados em 2018											
Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez
5,7	7,93	7,14	5,9	5,83	4,32	3,85	4,33	3,43	4,47	0,92	3,33

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Periodicidade	Meta
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

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta	Resultado em 2018
Participação em Eventos (PE)	PE = participação ativa em eventos.	Representa a participação ativa em eventos.	Assessoria de Comunicação - ASCOM / Coordenador de Comunicação Social.	1 evento 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.

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Periodicidade	Meta
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

f. Objetivo Estratégico 6 – Realizar estudos com intuito de melhor conhecer a realidade do Centro-Oeste

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta	Resultado em 2018
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 / Chefe de Divisão de Espaços Prioritários.	2 estudos por ano.	3

Segundo informações da CPPE, esses estudos foram: Levantamento das necessidades de profissionais para região; Parcerias Público Privada (PPP); Elaboração da agenda estratégica do Centro-Oeste para os próximos 4 anos.

g. Objetivo Estratégico 7 – Elaborar e apoiar projetos e planos para o desenvolvimento das potencialidades da Região Centro-Oeste

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta	Resultado em 2018
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

¹ Concluídos (2): Capacitação de artesãos, Criação de circuito turístico.

Em execução (3): Erva Mate, Kits de irrigação, Agroindústria de polpa de frutas.

Celebrados (4): Continuação do projeto de agroindústria de polpa de frutas, Estudo para o Parque Tecnológico Internacional (PTIn), Cursos profissionalizantes em São Gabriel do Oeste, Capacitação em energia fotovoltaica.

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta	Resultado em 2018
Quantidade de Planos de Desenvolvimento Elaborados (QPDE)	QPDE = quantidade de Planos de Desenvolvimento elaborados em municípios classificados como de economia "estagnada" ou "dinâmica" na PNDR ou espaços prioritários.	Apresenta a quantidade de Planos de Desenvolvimento elaborados em municípios classificados como de economia "estagnada" ou "dinâmica" na PNDR ou espaços prioritários.	Diretoria de Planejamento e Avaliação - DPA / Chefe de Divisão de Espaços Prioritários.	1 por ano.	0

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta	Resultado em 2018
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).

De acordo com a Coordenação-Geral de Execução de Programas de Desenvolvimento Regional (CGEPDR), foram considerados convênios aptos para liberação de recursos aqueles em que o processo licitatório foi aceito pela CFOR. Além disso, foram considerados celebrados os convênios em que os convenientes comprovaram a realização dos processos licitatórios.

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta	Resultado em 2018
Índice de Vitorias Finais (IVF)	IVF = QVFR/QVFP x 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).
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.

Segundo a CGEPDR, 42 contratos de repasse foram firmados no exercício de 2018 e todos eles foram enviados para mandatária.

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta	Resultado em 2018
Índice de Aprovação de Prestações de Contas (IAPC)	IAPC = QPCA/QPC x 100 QPCA: quantidade de prestações de contas aprovadas. QPC: quantidade de prestações de contas analisadas.	Quanto maior o percentual, maior a quantidade de prestações de contas aprovadas em relação às analisadas.	Divisão de Prestação de Contas (DPC) / Coordenador-Geral de Execução de Programas de Desenvolvimento Regional.	80%.	Indicador não foi calculado. ³

³ Conforme informações da CGEPDR, não foi possível mensurar a quantidade de prestações de contas analisadas para aferir esse indicador. Contudo, no exercício de 2018, foram aprovadas 42 prestações de contas.

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta	Resultado em 2018
Índice de Tomadas de Contas Especiais (ITCE)	$ITCE = QPCETCE/QPC \times 100$ <p>QPCETCE: quantidade de prestações de contas enviadas para tomadas de contas especiais (TCE). QPC: quantidade de prestações de contas analisadas.</p>	Quanto maior o percentual, maior a quantidade de prestações de contas enviadas para tomadas de contas especiais (TCE) em relação às analisadas.	Divisão de Prestação de Contas (DPC) / Coordenador-Geral de Execução de Programas de Desenvolvimento Regional.	Máximo de 5%.	Indicador não foi calculado. ⁴

⁴ A CGEPDR informou que não foi possível mensurar a quantidade de prestações de contas analisadas para aferir esse indicador. Contudo, no exercício de 2018, 10 prestações de contas foram enviadas para instauração de Tomada de Contas Especial.

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta	Resultado em 2018
Índice de Dimensionamento da Equipe de Convênio (IDEC)	$IDEC = Q_{proj}/Q_{pax}$ <p>QProj: quantidade de projetos na área. Qpax: quantidade de pessoas alocadas na área.</p>	Quanto maior o índice, 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 projetos por pessoa para a CFOR. 25 projetos por pessoa para a COENG.	22,8 (CFOR). 24,5 (COENG).
Tempo Médio para Aprovação (TMA)	$TMA = TPA/QPA$ <p>TPA: tempo para aprovação. QPA: quantidade de projetos analisados.</p>	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.

Conforme a CGEPDR informou, foi considerado o tempo entre a celebração do convênio e a aprovação do Projeto Básico ou Termo de Referência.

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta	Resultado em 2018
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. ⁵

De acordo com a Coordenação-Geral de Execução Orçamentária e Financeira e Prestação de Contas (CGEOFPC), o resultado é a média aritmética simples da diferença entre a data de emissão da Ordem Bancária e a data da última assinatura do despacho de pagamento de convênios (excluem-se pagamentos administrativos).

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta	Resultado em 2018
Tempo Médio para Análise da Prestação de Contas (TMAPC)	$TMAPC = TPAPC/QCEPC$ TPAPC: tempo para análise das prestações de contas. QCEPC: quantidade de convênios em prestação de contas.	Representa o tempo médio (em dias) empreendido para a análise das prestações de contas.	Divisão de Prestação de Contas (DPC) / Coordenador-Geral de Execução de Programas de Desenvolvimento Regional.	100 dias por convênio em prestação de contas.	Indicador não foi calculado. ⁶

⁶ Como não foi possível mensurar a quantidade de prestações de contas analisadas, a mensuração desse indicador ficou prejudicada para o exercício de 2018.

2. Perspectiva Processos Internos:

a. Objetivo Estratégico 8 – Internalizar o Mapa Estratégico na rotina da força de trabalho

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta	Resultado em 2018
Quantidade de Projetos Alinhados ao ME (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.	Todos.	Todos.

Segundo a CPPE, todos os instrumentos celebrados por ela seguem a Resolução nº 51 da Sudeco, portanto estão de acordo com o Mapa Estratégico.

b. Objetivo Estratégico 9 – Dar continuidade ao mapeamento de processos (as is)

O indicador relacionado a esse objetivo estratégico foi suspenso de acordo com o que foi decidido pela Diretoria Colegiada da Sudeco em sua 68ª Reunião Ordinária, realizada em 17 de abril de 2019.

c. Objetivo Estratégico 10 – organizar os processos de trabalho (to be)

O indicador relacionado a esse objetivo estratégico foi suspenso de acordo com o que foi decidido pela Diretoria Colegiada da Sudeco em sua 68ª Reunião Ordinária, realizada em 17 de abril de 2019.

3. Perspectiva Aprendizado e Crescimento e TIC:

a. Objetivo Estratégico 11 – Diminuir a evasão, motivar e qualificar o corpo técnico

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta	Valor em 2018
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.	90%.	indicador não executado.
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.

b. Objetivo Estratégico 12 – Implantar a Gestão por Competência

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta	Valor em 2018
Índice de Atualização dos Cadastros de Servidores (IACS)	$IACS = QCSA / QS \times 100$ 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%

c. Objetivo Estratégico 13 – Fortalecer investimento em TIC

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta	Resultado em 2018
Índice de Necessidades Atendidas (INA)	$INA = \frac{QNA}{QN} \times 100$ <p>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.</p>	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%. ¹
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 2018 e PETI atualizado anualmente a partir de 2019.	Não foi realizada a elaboração do PETI até a data determinada. ²
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 2018 e PDTI atualizado anualmente a partir de 2019.	Não se aplica. ³

¹ Segundo a Divisão de Tecnologia da Informação (DTI), o PDTI 2016-2019 apresenta 64 necessidades, sendo essas separadas por prioridades. É importante ressaltar que as necessidades que foram qualificadas como Prioridade 1, ou seja, que apresentam maior prioridade dentro desta autarquia, em relação a Tecnologia de informação, ultrapassaram a meta estipulada, atingindo um percentual de 92,30%.

² Conforme Nota Técnica SEI (0099769) a Divisão de Tecnologia tem carência de servidores o que impossibilita a elaboração de um novo projeto com tamanha complexidade, uma vez que esse exige mão de obra administrativa especializada na área de TI.

³ De acordo com a DTI, o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação teve sua prorrogação estendida para 2019 uma vez que está atendendo as necessidades desta Superintendência. Sendo assim, a sua revisão deverá acontecer no final da vigência do atual plano, sendo feita subsequentemente a sua atualização no que couber.

4. Perspectiva Orçamento:

- a. Objetivo Estratégico 14 – Articular politicamente com a bancada do Centro-Oeste no Congresso Nacional por mais recursos

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta	Valor em 2018
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 ¹ .

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta	Valor em 2018
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 ² .

¹ Número de parlamentares que incluíram emendas individuais de acordo com a CGEOFPC. Não são consideradas mais de uma emenda por parlamentar. Momento: Dotação Inicial.

² Média aritmética simples do valor total das emendas individuais por parlamentar. Momento: Dotação Inicial.

b. Objetivo Estratégico 15 – Ter acesso aos 2% legais destinados pelo FDCO

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta	Valor em 2018
Acesso aos 2% legais do FDCO	Acesso aos recursos (2%) do FDCO previstos em lei.	Se a Sudeco teve acesso ou não aos 2% legais do FDCO.	Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) / Coordenador-Geral de Execução Orçamentária e Financeira.	Sim.	Sim ¹ .

¹ A CGEOFPC informou que com a nova redação dada ao inciso II do art. 7º da Lei Complementar nº 129, de 8 de janeiro de 2009, pela Medida Provisória nº 785, de 6 de julho de 2017, convertida na Lei nº 13.530, de 7 de dezembro de 2017, esses recursos deixaram de ser retidos pelo Tesouro Nacional e passaram a ser tratados como fonte própria.

Por outro lado, não existe ainda execução, por falta de regulamentação, dos recursos constantes no § 7º do art. 17 da Lei Complementar nº 129, alterado pela Lei nº 13.682, de 19 de junho de 2018, correspondentes a 1,5% das amortizações e juros do FDCO.

c. Objetivo Estratégico 16 – Articular com o Ministério da Integração Nacional o aumento de recursos de Plano de Ação e Administrativo

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta	Valor em 2018
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 ¹ .
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 ² .
Índice de Representatividade do Orçamento da Sudeco (IROS)	IROS = VOS/VOM x 100 VOS: valor do orçamento da Sudeco. VOM: valor do orçamento do Ministério da Integração.	Apresenta o percentual do orçamento da Sudeco em relação ao orçamento do MI.	Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (SIAFI) / Coordenador-Geral de Execução Orçamentária e Financeira.	3%.	2,77% ³ .

¹ Dotação Atualizada das despesas de capital RP-2 ao fim do exercício.

² Dotação Atualizada das despesas correntes RP-2 ao fim do exercício.

³ Considerada a Dotação Inicial da Administração Direta e Indireta do antigo Ministério da Integração Nacional.

d. Objetivo Estratégico 17 – Formar parcerias com setores público e privado para fomentar investimentos no Centro-Oeste

Indicador	Fórmula	Interpretação / Sentido	Fonte / Responsável	Meta	Valor em 2018
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.	3 por ano.	3 ¹ .

¹ De acordo com a CPPE, essas três parcerias foram firmadas com o Centro Universitário Euroamericano de Ensino Superior (UNIEURO), a Federação das Indústrias do Estado de Goiás, por meio do seu Comitê de Defesa e Segurança de Goiás (COMDEFESA-GO), e a Associação da Escola Superior do Agronegócio Internacional (ESAI).

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 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.