

ACORDO de RESULTADOS

Um estado melhor para viver começa com um jeito melhor de trabalhar.

1º RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

3º ACORDO DE RESULTADOS DA ADVOCACIA-GERAL (1ª Etapa)

Outubro a Dezembro de 2007

Belo Horizonte, 09 de abril de 2008

ACORDO de RESULTADOS

Um estado melhor para viver começa com um jeito melhor de trabalhar.

1º RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

3º ACORDO DE RESULTADOS DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Avaliação da execução referente ao período avaliatório de outubro a dezembro de 2007

ACORDANTE:

Aécio Neves da Cunha, Governador do Estado de Minas Gerais.

ACORDADOS:

Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais - AGE

INTERVENIENTES:

Secretaria de Estado de Fazenda - SEF

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO:

Representante do acordante:

Leandro Correa Passos

Representante do acordado:

Ronaldo Maurílio Cheib

Representante dos servidores do acordado:

Maria Tereza Marques Corrêa

Representante do Interveniante – SEPLAG:

Cecília Oliveira Telles

Representante do Interveniante – SEF:

Magno Simões de Brito

ACORDO de RESULTADOS

Um estado melhor para viver começa com um jeito melhor de trabalhar.

INFORMAÇÕES GERAIS

Data assinatura

1º de outubro de 2007

Vigência até

até 31 de dezembro de 2007

Nota atribuída pela CAA

8,87

Nota da última avaliação

9,26

Entrega do Relatório de Execução

11 de março de 2008

Data das reuniões de avaliação

24 de março de 2008

09 de abril de 2008

Data da última avaliação

24 de setembro de 2007

Último Período Avaliatório

Janeiro a julho de 2007

ACORDOS DE RESULTADOS VINCULADOS E ACESSÓRIOS AO ACORDO DE RESULTADOS DA ADVOCACIA-GERAL

| | Acordo de Resultado | Assinatura | Vigência | Data ultima Avaliação | Nota ultima Avaliação |
|---|--|-------------------|-----------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 1º AR de 2ª Etapa da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais | 19 mar 08 | 30 jun 09 | Ainda não avaliado | - |

ACORDO de RESULTADOS

Um estado melhor para viver começa com um jeito melhor de trabalhar.

SUMÁRIO

| | |
|--|----|
| SUMÁRIO..... | 4 |
| 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS | 5 |
| 2. DESEMPENHO DO ACORDADO | 6 |
| 2.1. QUADRO RESUMO DE DESEMPENHO DO ACORDADO | 6 |
| 2.1.1 .QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO DA AGENDA SETORIAL DO CHOQUE DE GESTÃO | 7 |
| 2.1.2. QUADRO RESUMO DOS INDICADORES DE RACIONALIZAÇÃO DO GASTO | 14 |
| 2.1.3. QUADRO RESUMO DOS INDICADORES DE MELHORIA DO DESEMPENHO | 15 |
| 3 . METODOLOGIA DE ANÁLISE ADOTADA..... | 17 |
| 4. PRINCIPAIS CONSIDERAÇÕES E DELIBERAÇÕES DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO | 17 |
| 5. RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO | 18 |
| 6. CONCLUSÃO..... | 19 |

ACORDO de RESULTADOS

Um estado melhor para viver começa com um jeito melhor de trabalhar.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este relatório apresenta os resultados da 1ª avaliação realizada pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação (CAA) do 3º Acordo de Resultados da Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais.

A finalidade deste documento é proporcionar ao controle estratégico informações que subsidiem a tomada de decisões, possibilitem o aperfeiçoamento do processo de contratualização, indiquem a necessidade de correção de rumos e orientem a busca de ações mais apropriadas para o alcance dos resultados pretendidos.

Para isso a CAA atua de forma, sobretudo, propositiva, detectando os problemas e indicando correções e alternativas para a consecução dos resultados propostos no Acordo.

A avaliação aqui apresentada foi feita com base nas informações prestadas durante as reuniões de Acompanhamento e Avaliação e no Relatório de Execução recebidos pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação com presunção de confiabilidade e boa-fé.

Participaram da Reunião os seguintes membros da CAA:

1. Rodrigo Guerra Furtado – representando Leandro Correa Passos, representante do Governo de Minas Gerais;
2. Otto Hilário de Campos Cardoso – representando Cecilia de Oliveira Telles, representante da SEPLAG;
3. Magno Simões de Brito - representante da SEF;
4. Ronaldo Maurílio Cheib - representante da AGE;
5. Maria Tereza Marques Corrêa - representante dos servidores da AGE.

Também estavam presentes na Reunião, prestando informações adicionais:

6. Celina Pereira – AGE
7. Jussara Kele A. Valadares – AGE
8. Luís Otávio Milagres de Assis – SEPLAG

ACORDO de RESULTADOS

Um estado melhor para viver começa com um jeito melhor de trabalhar.

2. DESEMPENHO DO ACORDADO

2.1. QUADRO RESUMO DE DESEMPENHO DO ACORDADO

| ITENS AVALIADOS | Notas | % de equivalência | Nota Parcial |
|---|-------|-------------------|--------------|
| Execução da Agenda setorial do Choque de Gestão | 9,72 | 50 | 4,86 |
| Racionalização do gasto | 5,00 | 10 | 0,50 |
| Melhoria do Desempenho | 8,76 | 40 | 3,50 |
| NOTA ATRIBUÍDA PELA CAA | | | 8,87 |

ACORDO de RESULTADOS

Um estado melhor para viver começa com um jeito melhor de trabalhar.

2.1.1 .QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO DA AGENDA SETORIAL DO CHOQUE DE GESTÃO

| Itens Específicos | | | | | | | |
|-------------------|---|--|--|-----------|---|------------------------|----|
| Item | Marcos / Indicadores | Produtos / Metas | Prazo | Realizado | % de Execução | NOTA | |
| 1 | Dotar de Procuradores de Estado as Assessorias Jurídicas das Secretarias e as Procuradorias das Fundações e Autarquias. | Sistematização da necessidade de novos Procuradores em todas as Secretarias, Autarquias e Fundações. | Relatório elaborado constando a demanda por Procuradores a ser atendida pela AGE em cada órgão e entidade solicitante. | nov/07 | Marco realizado em dia Data: 30/11/2007. | 100,00% | 10 |
| | | Demanda atendida por novos Procuradores de acordo com sistematização elaborada pela AGE. | Novos procuradores em exercício em órgãos e entidades. | dez/07 | Marco realizado em dia Data: 22/11/07. | Parcialmente Realizado | 5 |
| 2 | Implementar instrumentos que viabilizem a gestão da informação. | <i>Custodiarius</i> (Sistema de manifestações processuais) revisado e em pleno funcionamento. | <i>Custodiarius</i> operando com lançamentos no novo módulo "riscos fiscais" | dez/07 | Marco realizado em dia Data: 20/12/2207 | 100,00% | 10 |
| | | | Quadro de pontuação de manifestações processuais concluído e aprovado pelo Advogado-Geral. | nov/07 | Marco realizado em dia Data: 30/11/2207 | 100,00% | 10 |
| | | | <i>Custodiarius</i> operando com sistema de pontuação das manifestações processuais. | jul/08 | n/a | - | - |

ACORDO de RESULTADOS

Um estado melhor para viver começa com um jeito melhor de trabalhar.

| Item | Marcos / Indicadores | Produtos / Metas | Prazo | Realizado | % de Execução | NOTA | |
|------|---|---|--|-----------|--|------|----|
| 2 | Implementar instrumentos que viabilizem a gestão da informação. | "Sistema de Tramitação de Processos" implantado e em pleno funcionamento na Consultoria Jurídica da AGE. | Sistema de Tramitação de Processos em pleno funcionamento na Consultoria Jurídica da AGE. | dez/07 | Marco realizado em dia Data: 26/12/2007 | 100% | 10 |
| 3 | Coordenar a atuação das Procuradorias e Assessorias Jurídicas. | Início da implantação da coordenação (Elaboração do projeto de coordenação, realização da primeira reunião e celebração de contrato de aquisição do Sistema para a Consultoria Jurídica da AGE) | 1 – Projeto de coordenação elaborado pela AGE, aprovado pelo Advogado-Geral e encaminhado à SEPLAG. | dez/07 | Marco realizado em dia Data: 28/12/2007 | 100% | 10 |
| | | | 2 – Primeira reunião de coordenação para a apresentação do projeto realizada e devidamente sistematizada em ata. | dez/07 | Marco realizado em dia Data: 20/12/2007 | 100% | 10 |
| | | | 3 – Contrato de Aquisição do Sistema celebrado pela AGE para a Consultoria Jurídica. | dez/07 | Marco realizado em dia Data: 19/12/2007 | 100% | 10 |
| 4 | Desenvolver cultura de acesso e pesquisa aos sistemas corporativos. | Treinamento dos servidores para utilização dos sistemas corporativos. | Relação de servidores treinados e aptos a operar os sistemas corporativos. | dez/07 | Marco realizado em dia Data: 11/12/2007 | 100% | 10 |

ACORDO de RESULTADOS

Um estado melhor para viver começa com um jeito melhor de trabalhar.

| Item | Marcos / Indicadores | Produtos / Metas | Prazo | Realizado | % de Execução | NOTA | |
|------|--|--|---|-----------|--|-----------------------------|----|
| 5 | Desenvolver, otimizar e informatizar a Central de Processos. | Elaboração de um Plano de Ação para implantação do software. | Plano de Ação elaborado com a definição de etapas e ações necessárias a sua implantação. | dez/07 | Marco realizado em dia Data: 18/12/2007 | 100% | 10 |
| 6 | Informar riscos contingentes de natureza financeira decorrentes de decisões judiciais. | Lançamento e estimativa dos riscos fiscais iniciados. Entende-se por "riscos fiscais" a ameaça de condenação do Estado nos processos em que o mesmo figura como réu. | Procuradores lançando riscos fiscais no <i>custodiarius</i> . | dez/07 | Marco realizado em dia Data: 20/12/2007 | 100% | 10 |
| 7 | Planejar a readequação da estrutura física (nova sede). | Mudança para a nova sede concluída. | Procuradorias e unidades trabalhando na nova sede. (A ocupação da nova sede está prevista para 30 dias após entrega das obras pelo DEOP e pela SEPLAG). | dez/07 | Marco realizado em dia Data: 29/02/2008 | Desconsiderado na avaliação | - |

ACORDO de RESULTADOS

Um estado melhor para viver começa com um jeito melhor de trabalhar.

| Item | Marcos / Indicadores | Produtos / Metas | Prazo | Realizado | % de Execução | NOTA | |
|------|---|---|--|-----------|--|------|----|
| 8 | Realizar o alinhamento estratégico para a celebração do Acordo de Resultados a ser acompanhado pelo Gabinete e difundir a concepção do alinhamento a todo o sistema operacional da Advocacia-Geral do Estado. | Divulgação interna (com uso de instrumentos de endomarketing e comunicação interna) dos resultados definidos no processo de alinhamento estratégico, a serem atingidos por cada equipe/setor. | mar/08 | n/a | n/a | - | |
| | | Pactuação da segunda etapa do Acordo de Resultados, contendo metas e indicadores por equipe/setor da organização. | dez/07 | n/a | n/a | - | |
| 9 | Adotar o modelo de suprimentos definido com a SEPLAG para as famílias de informática e material de escritório. | Gestão, aquisição e contratação dos itens das famílias Equipamentos de Informática e Material de Escritório, conforme as novas políticas, diretrizes e modelos do Projeto GES. | Após a homologação da ata de registro de preços de cada grupo de materiais, todos os processos de compra destes itens serão realizados via registro de preços (a ser avaliado pela SCRLP). | dez/07 | Marco realizado em dia Data: 31/12/2007 | 100% | 10 |

ACORDO de RESULTADOS

Um estado melhor para viver começa com um jeito melhor de trabalhar.

| Item | Marcos / Indicadores | Produtos / Metas | Prazo | Realizado | % de Execução | NOTA | |
|------|---|--|--|-----------|---------------|-------------------------------|-------|
| 10 | Utilizar as informações disponíveis no armazém de informação do SIAD (Datawarehouse - compras, material de consumo e frota), para o planejamento anual de compras, definindo estratégias de licitação | Índice de distorção de informações no módulo de material permanente (quantidade inventariada - quantidade no sistema / quantidade no sistema) x 100 | Meta: 10% de diferença máxima | dez/07 | 0,34% | 2950% | 10,00 |
| | | Índice de distorção de informações no módulo de material de consumo (quantidade inventariada - quantidade no sistema / quantidade no sistema) x 100 | Meta: 10% de diferença máxima | dez/07 | 0 | - | 10 |
| | | Preenchimento de formulário definido pela SEPLAG, informando o planejamento para as compras de bens e serviços comuns em 2008, os relatórios consolidados de inventário de material de consumo e material permanente, a justificativa dos indicadores adotados e a memória dos cálculos utilizados para definição dos indicadores. Este deverá ser encaminhado ao dirigente máximo do órgão que o remeterá à SEPLAG para acompanhamento e validação. | Formulário preenchido e encaminhado para SEPLAG. | 21/dez/07 | 8,5 | Desconsiderado para Avaliação | - |

ACORDO de RESULTADOS

Um estado melhor para viver começa com um jeito melhor de trabalhar.

| Item | | Marcos / Indicadores | Produtos / Metas | Prazo | Realizado | % de Execução | NOTA |
|------|--|--|-----------------------------------|-----------|-----------|---------------|-------|
| 11 | Priorizar as aquisições de bens e serviços comuns, por meio das formas eletrônicas de aquisição - Cotação eletrônica de Preços e Pregão Eletrônico | Índice de Pregão eletrônico - qte processos | Situação atual= 9,30 % Meta: 50% | 20/dez/07 | 83,33% | 166,67% | 10,00 |
| | | Índice de Pregão eletrônico - valor da compra | Situação atual= 4,01 % Meta: 50% | | 59,74% | 119,48% | |
| | | Índice de Cotação eletrônica - qte processos | Situação atual= 95,38 % Meta: 80% | | 96,08% | 119,23% | |
| | | Índice de Cotação eletrônica - valor da compra | Situação atual= 90,26 % Meta: 80% | | 93,76% | 117,2% | |

ACORDO de RESULTADOS

Um estado melhor para viver começa com um jeito melhor de trabalhar.

| Item | Marcos / Indicadores | Produtos / Metas | Prazo | Realizado | % de Execução | NOTA |
|--|--|---|--------|---|---------------|-------------|
| 12 | Sítio adequado à Resolução n.º 72 alcançando o índice de 90 pontos na avaliação de sítios. | Situação Atual: 76 Meta: 90 | dez/07 | 94 | 104% | 10 |
| | Criação/Ativação da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos de Arquivo e planejamento validado com o Arquivo Público Mineiro para elaboração e atualização do Plano de Classificação de Documentos, Tabelas de Temporalidade e Destinação dos Documentos de Arquivo para as atividades específicas do órgão/entidade. | Documento contendo o plano do projeto para elaboração dos Planos de Classificação de Documentos, Tabelas de Temporalidade e Destinação dos Documentos de Arquivo. | dez/07 | Marco realizado em dia. Data: 10/12/2007 | 100% | 10 |
| | Média do Índice de Atendimento ao Cidadão – IAC, entre os meses de julho a dezembro acima de 91% | Situação Atual: 100 Meta: 91 | dez/07 | 100 | 109% | 10 |
| Nota média dos Itens da Agenda Setorial | | | | | | 9,72 |

ACORDO de RESULTADOS

Um estado melhor para viver começa com um jeito melhor de trabalhar.

2.1.2. QUADRO RESUMO DOS INDICADORES DE RACIONALIZAÇÃO DO GASTO

| Indicadores de racionalização do gasto | | Órgão / Entidade | Valor Referência | Metas | Realizado | % de despesa realizada acima da meta | Nota |
|--|---|------------------|------------------|---------------|---------------|--------------------------------------|-------------|
| 1 | Número de alterações orçamentárias realizadas por meio de remanejamento | 1081 - AGE | 4 | 4 | 4 | n/a | 10 |
| 2 | Valor das despesas típicas de área meio | 1081 - AGE | R\$ 8.701.474 | R\$ 7.412.491 | R\$ 9.962.995 | 30,4% | 0 |
| NOTA FINAL | | | | | | | 5,00 |

ACORDO de RESULTADOS

Um estado melhor para viver começa com um jeito melhor de trabalhar.

2.1.3. QUADRO RESUMO DOS INDICADORES DE MELHORIA DO DESEMPENHO

| Área de Resultado | Indicador | Peso | Valor de referência | Metas | Realizado | % de Execução | Nota | Nota X Peso |
|--------------------------------|--|------|--|-------------------|-------------------|---------------|------|-------------|
| 1. Atividade Consultiva | Tempo Médio Global para Consulta Jurídica (Elaboração de parecer ou nota jurídica) | 20% | 7,67 dias | 7,0 dias | 5,84 dias | 116,6% | 10 | 2 |
| 2. Estado Autor | 2.1 Resultado da Arrecadação de Créditos provenientes da Dívida Ambiental Ativa | 20% | R\$ 315.598,69 Realizado no 1º semestre de 2007 | R\$ 157.800,00 | R\$ 60.958,30 | 38,63% | 3,86 | 0,772 |
| | 2.2 Resultado da Arrecadação de Créditos provenientes de parcelamentos da Dívida Ativa Tributária. | 30% | R\$ 27.567.269 Realizado no 1º sem. 2007 | R\$ 13.750.000,00 | R\$ 16.474.595,24 | 122% | 10 | 3 |

ACORDO de RESULTADOS

Um estado melhor para viver começa com um jeito melhor de trabalhar.

| | | | | | | | | |
|----------------------|---|-----|--|---|--------|--------|------|-------------|
| 3. Estado Réu | * 3.1 Inscrição de precatórios da Administração Direta. | - | R\$ 106.556.671 Inscrição na LOA 2008 | Para inscrição na LOA 2009: R\$ 106.556.671,00 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | * 3.2 Inscrição de precatórios da Administração Indireta (DER, IPSEMG, DEOP, IEPHA) | - | R\$ 164.213.969 Inscrição na LOA 2008 | Para inscrição na LOA 2009: R\$ 164.213.969,00 | n/a | n/a | n/a | n/a |
| | 3.3 Percentual do proveito na conciliação de precatórios (Adm. Direta + Adm. Indireta - DER, IPSEMG, DEOP, IEPHA) | 30% | 47,32% | 47,32% | 47,06% | 99,45% | 9,95 | 2,985 |
| NOTA FINAL | | | | | | | | 8,76 |

ACORDO de RESULTADOS

Um estado melhor para viver começa com um jeito melhor de trabalhar.

3 . METODOLOGIA DE ANÁLISE ADOTADA

Para a elaboração do presente Relatório a CAA seguiu os seguintes passos:

- Análise dos relatórios de desempenho do Acordado.
- Ponderação e questionamento de informações apresentadas no relatório.
- Formalização de recomendações a serem encaminhadas ao Acordante.
- Emissão de conclusão definitiva sobre o desempenho do Acordado no que diz respeito às metas e ações estabelecidas no Acordo de Resultados para o período em questão.

4. PRINCIPAIS CONSIDERAÇÕES E DELIBERAÇÕES DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO

Agenda Setorial

Item 1.2: “Novos procuradores em exercício em órgãos e entidades.”

A CAA deliberou em unanimidade pela nota 5 ao marco, visto que a demanda não foi plenamente atendida, caracterizando o marco como parcialmente cumprido, entretanto, foi atendida em 66% (quatro de seis procuradores). Diante da sistemática de avaliação, que possibilita nota máxima 5 para os marcos parcialmente cumpridos, a CAA considerou justa a menor penalização diante do desempenho alcançado.

Item 7.1: “Procuradorias e unidades trabalhando na nova sede. (A ocupação da nova sede está prevista para 30 dias após entrega das obras pelo DEOP e pela SEPLAG).”

A CAA deliberou por desconsiderar o item para fins de avaliação, visto que a ressalva colocada no momento de pactuação acerca da entrega do prédio pelo DEOP e pela SEPLAG não foi cumprida, ou seja, o espaço para a nova sede foi entregue com atraso. Vale ressaltar a agilidade do Acordado em executar a mudança, visto que a mesma foi realizada 5 dias após a entrega do espaço. Entretanto, a mudança ocorreu fora do prazo pactuado, que era Dezembro de 2007.

Itens 8.1 e 8.2: “Divulgação realizada para cada equipe / setor” e “Acordo firmado, contendo metas e indicadores por equipe/setor da organização.”

Por decisão da SEPLAG, os itens não foram avaliados nos Acordos de Resultados.

Item 10.3: “Formulário preenchido e encaminhado para SEPLAG.”

ACORDO de RESULTADOS

Um estado melhor para viver começa com um jeito melhor de trabalhar.

A CAA deliberou por desconsiderar a avaliação do marco, visto que a forma de cálculo do desempenho do mesmo pela área central somente foi estabelecida após o término do período avaliatório, prejudicando o desempenho do Acordado.

Melhoria do Desempenho

Uma vez que o Acordo de Resultados não expressa a fórmula de cálculo do desempenho para os indicadores, optou-se por utilizar a seguinte fórmula:
 $nota = resultado/meta$.

Os demais itens do Acordo não mencionados nesse tópico foram avaliados conforme explicitado no Relatório Gerencial de Execução do Acordado.

5. RECOMENDAÇÕES DA COMISSÃO

Todas as recomendações feitas pela CAA vão ao sentido de propor melhorias para a pactuação de resultados. São elas:

1ª Recomendação: O item 2.3 da Agenda Setorial do Acordo celebrado coloca meta para julho de 2008. A CAA sugere que esse item seja incluído, mediante termo aditivo, no Acordo de Resultados de 2ª etapa da Advocacia-Geral, de modo que uma equipe seja responsabilizada pela realização do mesmo.

2ª Recomendação: O Acordo de Resultados avaliado não expressa a fórmula de cálculo do desempenho dos indicadores de melhoria do desempenho. Sugere-se que essa fórmula seja expressamente colocada no momento de re-pactuação do Acordo.

3ª Recomendação: A CAA propõe que sejam estabelecidos prazos intermediários para que as áreas centrais responsáveis pela avaliação dos itens comuns da Agenda Setorial passem informações aos órgãos, no sentido de possibilitar um acompanhamento do desempenho ao longo do período avaliatório.

4ª Recomendação: A CAA sugere que sejam criados mecanismos de responsabilização para as ações intersetoriais, de modo que uma ação que dependa de mais de uma instituição seja pactuada no Acordo de Resultados de todas as instituições envolvidas.

ACORDO de RESULTADOS

Um estado melhor para viver começa com um jeito melhor de trabalhar.

6. CONCLUSÃO

A CAA atribui nota 8,87 ao Acordo de Resultados avaliado.

Belo Horizonte, 09 de abril de 2008.

Ronaldo Maurílio Cheib
Representante do Acordado

Leandro Correa Passos
Representante do Acordante

Maria Tereza Marques Corrêa
Representante dos Servidores do Acordado

Magno Simões de Brito
Representante da Secretaria de Estado de
Fazenda

Cecília Oliveira Telles
Representante da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão