

ACORDO de RESULTADOS

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

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

1ª ETAPA DO ACORDO DE RESULTADOS

**CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE
MINAS GERAIS**

PERÍODO AVALIATÓRIO: 2011

Belo Horizonte, 19 de junho de 2012

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

1ª ETAPA DO ACORDO DE RESULTADOS DA CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Avaliação da execução referente ao período avaliatório de
01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2011

ACORDANTE:

Antônio Augusto Junho Anastasia, Governador do Estado de Minas Gerais

ACORDADO:

Moacyr Lobato de Campos Filho, Controlador-Geral da Controladoria-Geral do Estado de Minas Gerais

INTERVENIENTES:

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão - SEPLAG
Secretaria de Estado de Fazenda - SEF

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO:

Representante do Acordante:

Fernando Henrique Guimarães Rezende, MASP 752420, representado por Isabela de Vasconcelos Teixeira, MASP 1301401-1

Representante do Acordado:

Adriana Dolabela Alves de Sousa, MASP 1164609-8

Representante dos servidores do Acordado:

Andrezza Lopes Santos, MASP 1277461-8

Representantes do Interveniente – SEPLAG:

Bruna Fioravante de Matos, MASP 752682-5

Representante do Interveniente – SEF:

José Márcio Rocha de Oliveira, MASP 371284-1

INFORMAÇÕES GERAIS

Data de assinatura: Belo Horizonte, 14 de abril de 2011.

Entrega do Relatório de Execução: 23 de maio de 2012

Data da reunião de avaliação: 19 de junho de 2012

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este relatório apresenta os resultados da avaliação da 1ª Etapa do Acordo de Resultados da CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, realizada pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação (CAA).

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, recomendando melhorias para as próximas pactuações, aumentando, assim a qualidade dos Acordos de Resultados.

A avaliação foi feita com base nas informações prestadas durante as reuniões de Acompanhamento e Avaliação e no Relatório de Execução elaborado pelo(s) Acordado(s), recebidos pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação com presunção de confiabilidade e boa-fé.

Além dos representantes da Comissão de Acompanhamento e Avaliação, também estavam presentes na Reunião, prestando informações adicionais:

2 . METODOLOGIA DE ANÁLISE ADOTADA

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

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

3 . DESEMPENHO DO(S) ACORDADO(S)

O desempenho do(s) Acordado(s) será apresentado nos quadros que seguem:

Controladoria Geral do Estado/ Quadro Síntese dos Resultados Finalísticos

Caderno compromissos	Indicador	Valor Atingido	Metas 2011	Valor de Referência	Fórmula de Cálculo	ICM	Peso
Área de Resultados Qualidade e Inovação em Gestão Pública							
1. Média das taxas de execução dos Projetos Estruturadores nos Acordos de Resultados (% - GERAES)		87,77 -2011	80 -2011	80,98 -2009	$\frac{VA - 70}{VM - 70}$	1	50%
Área de Resultados Qualidade Fiscal							
2. Despesa de pessoal do Poder Executivo / Receita Corrente Líquida (% - SEF)		38,85 -2011	46,55 -2011	46,16 -2009	$\frac{VA - 49}{VM - 49}$	1	50%
ICM Global - Nota dos Finalísticos (Nota Máxima: 10)							10
Peso dos Resultados Finalísticos no Acordo de Resultados					20		
Nota Final dos Resultados Finalísticos obtido no Acordo de Resultados					20		
					Maior que 1		2
					$\geq 0; < 0,5$		0
					$\geq 0,5; < 1,0$		0
					Zero		0

AGENDA SETORIAL DO CHOQUE DE GESTÃO							
Item	Produto / Marco	Data Pactuada	Peso	Execução no período			Nota
				Situação da Execução*	Data de Realização	Dias de atraso	
Desenvolvimento e aprimoramento de metodologias de auditoria e correição administrativa	Seção do Manual Consolidado de Procedimentos de Auditoria Pública	dez/11	3	1	30/12/2011	0	10
	Manual de Padronização de Documentos	dez/11	2	1	30/12/2011	0	10
Acompanhar a incidência de ilícitos administrativos nos órgãos e entidades do Estado.	Documento semestral contendo quantitativo, diagnóstico e ações de orientação para a prevenção da ocorrência de ilícitos administrativos	Jun/2011 Nov/2011	7	1	30/06/2011 30/11/2011	0	10
Divulgação de orientações para a prevenção da incidência de ilícitos administrativos	Documento contendo orientações para a prevenção da incidência de ilícitos administrativos	nov/11	8	1	30/11/2011	0	10
Instituir a política de transparência institucional	Documento contendo o estabelecimento das diretrizes para formulação da política de transparência institucional	dez/11	5	1	29/12/2011	0	10
	Documento contendo indicadores relativos à política de transparência institucional no âmbito da competência da Controladoria-Geral do Estado	dez/11	5	1	29/12/2011	0	10

* Situação da Execução: 1 – Plenamente executado no prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Executado parcialmente; 4 – Não executado

AGENDA SETORIAL DO CHOQUE DE GESTÃO								
Item	Indicador	Valor de Referência		Peso	Unid. Medida	Execução no período		Nota
		Valor	Período			Meta 2011	Resultado 2011	
Acompanhar o plano anual de auditoria nas unidades descentralizadas	Índice médio de execução geral do Plano Anual de Auditoria.	92,43	2009	10	porcentagem	90%	87,79%	9,75

Aprimorar a apuração das denúncias e de divulgação dos resultados	Tempo médio para encaminhamento de respostas junto ao Portal de Denúncias.	5	2010	3	dias	5	1,95	10
Avaliação e acompanhamento dos instrumentos de Contratos de Gestão e Programas Governamentais	Número de Programas Governamentais auditados	2	2009	7	unidade	2	2	10
	Número de Avaliações de Impacto em Programas Governamentais realizadas	2	2009	5	unidade	2	2	10
	Número de trechos rodoviários do PROCESSO auditados	3	2010	6	unidade	3	3	10
	Número de CRGs do DER auditadas	1	2010	5	unidade	1	1	10
	Número de Acordos de Resultados auditados	2	2009	6	unidade	2	2	10
	Número de Termos de Parceria auditados	10	2010	6	unidade	4	4	10
	% de Notas Técnicas para a celebração ou aditamento de Termos de Parceria com OSCIPs emitidas dentro do prazo legal	83,3	2009	7	porcentagem	100%	100%	10
Desenvolvimento de ações de auditorias preventivas	Índice de inconformidades detectadas nas compras diretas dos órgãos e entidades	6, 50 jun 9,37 jul	6,50 1º semestre. 9,37 2º semestre	5	porcentagem	6,50 (1º sem.) 9,37 (2º sem.)	4,80 1º semestre. 7,17 2º semestre	10
Garantir a aplicação de boas práticas de gestão, visando as metas específicas de área meio da Agenda Setorial	Índice de execução dos itens comuns pactuados na 2ª Etapa do Acordo de Resultados do Sistema	94,4	2009	10	porcentagem	100%	9,44	9,44

NOTA FINAL	9,92
-------------------	-------------

Comentários e Recomendações

AGENDA SETORIAL

A data de realização dos produtos "Documento contendo o estabelecimento das diretrizes para formulação da política de transparência institucional" e "Documento contendo indicadores relativos à política de transparência institucional no âmbito da competência da Controladoria-Geral do Estado" foi alterada de 30/12/2012 para 29/12/2012, conforme fontes de comprovação apresentadas.

QUADRO DE INDICADORES DO OBJETO DE PACTUAÇÃO "RACIONALIZAÇÃO DO GASTO"

Acordo de Resultados 2011 - Quadro de Indicadores de Qualidade do Gasto - CGE

Indicadores de Qualidade do Gasto		Peso	Órgão / Entidade	Meta 2011	Resultado Aferido	Desempenho	Nota
1A*	Limite de Gastos com despesas operacionais - em valores absolutos	20%	1521 - CGE	R\$ 2.459.803	R\$ 1.901.214	22,71% abaixo da meta	10
1B*	Percentual de participação das despesas operacionais em relação à despesa total		1521 - CGE	96,29%	84,62%	12,12% abaixo da meta	10
1C*	Percentual da receita arrecadada em relação às despesas operacionais		1521 - CGE	-	-	-	-
2	Índice de Compras Eletrônicas - Pregão e COTEP	15%	1521 - CGE	90%	94,83%	Meta cumprida	10
3	Índice de Elaboração e Acompanhamento de Planejamento Anual de Compras Públicas	20%	1521 - CGE	70%	100%	Meta cumprida	10
4	Índice de Desempenho do Planejamento - Dimensão Ação (IDP-A) (Atualizado até 6º Bimestre)	15%	Todos os órgãos do sistema	0,664	0,500	24,68% abaixo da meta	7,53
5	Índice de Regionalização da Execução (Atualizado até 6º Bimestre)	15%	Todos os órgãos do sistema	0,900	1,000	11,11% acima da meta	10
6	Monitoramento do SIGPLAN (Atualizado até 6º Bimestre)	15%	Todos os órgãos do sistema	100,00%	100,00%	0% acima da meta	10

* A nota válida referente ao Indicador Racionalização das Despesas Operacionais será avaliada a partir da melhor nota dos 3 indicadores.

Nota: A nota final do Objeto de Qualidade do Gasto será dada pela média aritmética da média obtida de cada indicador.

NOTA FINAL CGE

9,6

5. CONCLUSÃO

OBJETOS DE PACTUAÇÃO	Nota parcial	Peso (%)	Nota Final
Resultados Finalísticos	10,00	20	2,00
Agenda Setorial do Choque de Gestão	9,92	70	6,94
Racionalização do Gasto	9,63	10	0,96
Nota atribuída pela CAA à 1ª Etapa do Acordo de Resultados			9,91
Nota atribuída pela CAA, conforme o art. 13 do Decreto 44.873/2008			9,88

A Avaliação de Desempenho Institucional servirá de base para a reponderação das notas atribuídas às equipes nas 2ªs Etapas dos Acordos de Resultados dos órgãos/entidades do sistema, nos termos do art. 14 do decreto 44.873/2008.

Belo Horizonte, 19 de junho de 2012

Fernando Henrique Guimarães Rezende
Representante do Acordante

Adriana Dolabela Alves de Sousa
Representante do Acordado

Andrezza Lopes Santos
Representante dos Servidores do Acordado

Bruna Fioravante de Matos
Representante da SEPLAG

José Márcio Rocha de Oliveira
Representante da SEF