

Controladoria Geral do Estado

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO: 2012

ACORDO DE RESULTADOS

Belo Horizonte, 28 de junho de 2013

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

1ª ETAPA DO ACORDO DE RESULTADOS DO CONTROLADORIA GERAL DO ESTADO

Avaliação da execução referente ao período avaliatório de
01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2012

ACORDANTE:

Antonio Augusto Anastasia, Governador do Estado de Minas Gerais.

ACORDADOS:

Plínio Salgado, Controlador-Geral do Estado de Minas Gerais - CGE-MG

INTERVENIENTES:

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

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO:

REPRESENTANTE DO INTERVENIENTE - SEPLAG: Marcus Vinícius Moreira Teodoro (SEPLAG), MASP m1260748-7

REPRESENTANTE DO GOVERNADOR: Fernando Henrique Guimarães Rezende (SEPLAG), MASP m752420-0

REPRESENTANTE DO ACORDANTE: Keren Batista Oliveira (CGE), MASP m752441-6

REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DOS ACORDADOS: Andrezza Lopes Santos (CGE), MASP m1277461-8

REPRESENTANTE DO INTERVENIENTE - SEF: Maria Coeli Amorim Prosdociimi Diniz, MASP m270579-6

INFORMAÇÕES GERAIS

Data assinatura: 11, de abril de 2012

Data da reunião de avaliação: 28/6/2013

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este relatório apresenta os resultados da avaliação da 1ª Etapa do Acordo de Resultados da Controladoria-Geral do Estado, 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 Acordado, recebidos pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação com presunção de confiabilidade e boa-fé.

2 . 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.

3 . DESEMPENHO DO ACORDADO

O desempenho do Acordado será apresentado nos quadros que seguem:

QUADRO DE AÇÕES DE MELHORIAS INSTITUCIONAIS: PRODUTOS E INDICADORES

PRODUTOS						
No	Produto / Marco	Data Pactuada	Data de Realização	Dias de Atraso	Peso	Nota
1	Avaliação da transparência de sítios eletrônicos governamentais.	31/12/2012	27/12/2012	0	3,00	100,00
2	Construir Manual Prático: Prevenção e Apuração de Ilícitos Administrativos com orientação das Auditorias Setoriais na Secretaria de Estado de Educação e na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão como piloto.	31/10/2012	31/10/2012	0	6,00	100,00
3	Desenvolvimento de cartilha sobre voto responsável.	31/07/2012	31/07/2012	0	3,00	100,00
4	Desenvolvimento de um indicador que permita ao Estado acompanhar a sua evolução no que tange à transparência de sítios eletrônicos governamentais e realização de pré-teste	31/07/2012	31/07/2012	0	3,00	100,00
5	Desenvolvimento do planejamento estratégico da Controladoria Geral do Estado, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Assessoria de Melhoria da Gestão/SEPLAG	16/04/2012	16/04/2012	0	3,00	100,00
6	Documento contendo proposta de metodologia para priorização de políticas públicas a serem divulgadas no Portal da Transparência do estado de Minas Gerais	31/05/2012	28/05/2012	0	3,00	100,00
7	Manual Consolidado de Auditoria Pública elaborado.	28/12/2012	27/12/2012	0	6,00	100,00
8	Programa de auditoria elaborado, aplicável a Acordos de Resultados celebrados (Fontes de comprovação).	30/09/2012	28/08/2012	0	3,00	100,00
9	Relatório de avaliação, a partir das informações enviadas periodicamente pelos Órgãos, da situação das informações públicas do Estado diante das diretrizes dispostas na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.	31/12/2012	27/12/2012	0	6,00	100,00
INDICADORES						
No	Indicador	Valor	Meta	Realizado	Peso	Nota
10	Execução do subprojeto "Transparência", do projeto estratégico Minas Legal.	100,00	100,00	100,00	6,00	100,00
11	Índice médio de execução geral do Plano Anual de Auditoria.	87,80	90,00	82,83	6,00	92,61
12	Número de Programas Governamentais Auditados	2,00	3,00	3,00	3,00	100,00
13	Número de Termos de Parcerias auditados	4,00	3,00	3,00	3,00	100,00
14	Índice de Execução dos Itens Comuns	-	100%	94,38	6	98,13
NOTA FINAL DAS AÇÕES DE MELHORIA INSTITUCIONAL						99,07

1- Avaliação da transparência de sítios eletrônicos governamentais.

Não há informações complementares sobre esse item.

2- Construir Manual Prático: Prevenção e Apuração de Ilícitos Administrativos com orientação das Auditorias Setoriais na Secretaria de Estado de Educação e na Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão como piloto.

Não há informações complementares sobre esse item.

3- Desenvolvimento de cartilha sobre voto responsável.

Não há informações complementares sobre esse item.

4- Desenvolvimento de um indicador que permita ao Estado acompanhar a sua evolução no que tange à transparência de sítios eletrônicos governamentais e realização de pré-teste

Não há informações complementares sobre esse item.

5- Desenvolvimento do planejamento estratégico da Controladoria Geral do Estado, de acordo com as diretrizes estabelecidas pela Assessoria de Melhoria da Gestão/SEPLAG

Não há informações complementares sobre esse item.

6- Documento contendo proposta de metodologia para priorização de políticas públicas a serem divulgadas no Portal da Transparência do estado de Minas Gerais

Não há informações complementares sobre esse item.

7- Manual Consolidado de Auditoria Pública elaborado.

Não há informações complementares sobre esse item.

8- Programa de auditoria elaborado, aplicável a Acordos de Resultados celebrados (Fontes de comprovação).

Não há informações complementares sobre esse item.

9- Relatório de avaliação, a partir das informações enviadas periodicamente pelos Órgãos, da situação das informações públicas do Estado diante das diretrizes dispostas na Lei nº 12.527, de 18 de novembro de 2011.

Não há informações complementares sobre esse item.

10- Execução do subprojeto "Transparência", do projeto estratégico Minas Legal.

Não há informações complementares sobre esse item.

11- Índice médio de execução geral do Plano Anual de Auditoria.

A CAA altera a execução do indicador "Índice médio de execução geral do Plano Anual de Auditoria" de 82,83 para 83,35, conforme fonte de comprovação apresentada a essa comissão. A taxa de execução passa de 92,03 para 92,61.

12- Número de Programas Governamentais Auditados

Não há informações complementares sobre esse item.

13- Número de Termos de Parcerias auditados

Não há informações complementares sobre esse item.

14 - Índice de Execução dos Itens Comuns

Os itens comuns obtiveram nota de 98,13 conforme relatório de execução extraído pelo próprio Sistema

QUADRO DE AÇÕES INTERSETORIAIS: PRODUTOS E INDICADORES

PRODUTOS						
No	Produto / Marco	Data Pactuada	Data de Realização	Dias de Atraso	Peso	Nota
1	Desenvolvimento de conteúdo relativo à integridade funcional e ética no Curso de Promoção da Integridade Funcional	31/12/2012	07/12/2012	0	8,00	100,00
2	Reformulação do Cadastro de Auditorias Externas Independentes	15/12/2012	28/12/2012	13	16,00	90,00
3	Revisão da legislação de celebração e prestação de contas de convênios de saída	31/12/2012	28/12/2012	0	16,00	100,00

NOTA FINAL DAS AÇÕES INTERSETORIAIS	96,00
--	--------------

1- Desenvolvimento de conteúdo relativo à integridade funcional e ética no Curso de Promoção da Integridade Funcional

Não há informações complementares sobre esse item.

2- Reformulação do Cadastro de Auditorias Externas Independentes

Não há informações complementares sobre esse item.

3- Revisão da legislação de celebração e prestação de contas de convênios de saída

Não há informações complementares sobre esse item.

INDICADORES DE QUALIDADE DO GASTO

Indicadores	Orgão / Entidade	Meta	Realizado	Peso	Nota
1A - Limite de gastos com despesas operacionais	12 - CGE-MG	100,00	118,33	0,00	60,00
1B - Participação das despesas operacionais em relação à despesa total	12 - CGE-MG	90,00	94,44	15,00	100,00
Índice de Compras Eletrônicas - Pregão e COTEP	12 - CGE-MG	90,00	97,83	15,00	100,00
Índice de Desempenho do Planejamento-Dimensão Ação (IDP-A)	12 - CGE-MG	0,58	0,62	15,00	93,55
Índice de Execução e Acompanhamento do Planejamento de Compras	12 - CGE-MG	70,00	85,00	15,00	100,00
Índice de regionalização da execução	12 - CGE-MG	0,90	1,00	15,00	100,00
Monitoramento do SIGPLAN	12 - CGE-MG	1,00	1,00	10,00	100,00
Taxa de aquisição dos itens das famílias de compras do GES incluídos em Atas de RP vigentes	12 - CGE-MG	10,00	10,00	15,00	100,00

NOTA FINAL	99,03
-------------------	--------------

1- 1A - Limite de gastos com despesas operacionais

CGE-MG: O Sistema de Monitoramento e Gestão da Estratégia Governamental não consegue calcular corretamente a nota do indicador com o valor absoluto, conforme pactuado no Acordo de Resultados, sendo necessário alterar a meta no sistema para valores percentuais. Desta forma, foi necessário alterar os valores relativos ao item no Relatório de Execução a ser assinado para que o mesmo fique adequado.

2- 1B - Participação das despesas operacionais em relação à despesa total

Não há informações complementares sobre esse item.

3- Índice de Compras Eletrônicas - Pregão e COTEP

Não há informações complementares sobre esse item.

4- Índice de Desempenho do Planejamento-Dimensão Ação (IDP-A)

CGE-MG: O valor da "meta" e do "realizado" está invertido no Sistema de Monitoramento. Sendo a meta 0,62 e o realizado 0,58, acarretando na taxa de execução 93,55%.

5- Índice de Execução e Acompanhamento do Planejamento de Compras

Não há informações complementares sobre esse item.

6- Índice de regionalização da execução

Não há informações complementares sobre esse item.

7- Monitoramento do SIGPLAN

Não há informações complementares sobre esse item.

8- Taxa de aquisição dos itens das famílias de compras do GES incluídos em Atas de RP vigentes

Não há informações complementares sobre esse item.

CONCLUSÃO

OBJETO PACTUADO	Nota Parcial	Peso(%)	Nota Final
Resultados Finalísticos	-	0,00	0,00
Programas Estruturadores	-	0,00	0,00
Caderno de Gestão Integrada e Eficiente	97,58	70,00	97,84
Qualidade do Gasto	100,00	30,00	99,03
NOTA FINAL			98,20

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

Belo Horizonte, ____ de agosto de 2013

Marcus Vinícius Moreira Teodoro (SEPLAG)
REPRESENTANTE DO INTERVENIENTE - SEPLAG
ACORDADO

Fernando Henrique Guimarães Rezende (SEPLAG)
REPRESENTANTE DO GOVERNADOR
ACORDADO

Keren Batista Oliveira (CGE)
REPRESENTANTE DO ACORDANTE
ACORDADO

Andrezza Lopes Santos (CGE)
REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DOS ACORDADOS
ACORDADO

Maria Coeli Amorim Prosdocimi Diniz
REPRESENTANTE DO INTERVENIENTE - SEF
ACORDADO