

Controladoria Geral do Estado

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

ACORDO DE RESULTADOS - 1a Etapa

Belo Horizonte
Período Avaliatório: 2013

RELATORIO 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 2013

ACORDANTE:

Antonio Augusto Anastasia, Governador do Estado de Minas Gerais.

ACORDADOS:

Controladoria-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 AVALIAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

REPRESENTANTE DO GOVERNADOR: Solimar Assis, MASP 279088-9

REPRESENTANTE DO INTERVENIENTE - SEPLAG: Luana Michele de Souza, MASP 752.827-6

REPRESENTANTE DOS ACORDADOS: Keren Batista Oliveira, MASP 752.441-6

REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DOS ACORDADOS: Andrezza Lopes Santos, MASP 1.277.461-8

REPRESENTANTE DO INTERVENIENTE - SEF: Maria Coeli Amorim Prosdocimi Diniz, MASP 262.191-0

INFORMAÇÕES GERAIS

Data assinatura: 04 de abril de 2013

Data da reunião de avaliação: 29/04/2014

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este relatório apresenta os resultados da avaliação da 1ª Etapa do Acordo de Resultados do 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(s) Acordado(s), 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(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:

QUADRO DE AÇÕES DE MELHORIAS INSTITUCIONAIS: PRODUTOS E INDICADORES

PRODUTOS						
No	Produto / Marco	Data Pactuada	Data de Realização	Dias de Atraso	Peso	Nota
1	Desenvolvimento de metodologia de Auditoria Baseada em Riscos	30/09/2013	30/09/2013	0	20	100
2	Manual prático de transparência pública municipal	02/09/2013	02/09/2013	0	15	100
3	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - CGE	31/12/2013	04/07/2013	0	0,5	100

INDICADORES						
No	Indicador	Valor Referência	Meta	Realizado	Peso	Nota
4	Execução do Plano de Melhoria “Integração CGE, PRODEMGE e SEF - Portal da Transparência” do Processo Estratégico Minas Legal	100	100	100	15	100
5	Índice de Transparência	-	100	100	16	100
6	Índice médio de execução geral do Plano Anual de Auditoria.	82,83	100	88,86	20	88,86

NOTA FINAL DAS AÇÕES DE MELHORIA INSTITUCIONAL						97,42
---	--	--	--	--	--	--------------

QUADRO DE AÇÕES INTERSETORIAIS: PRODUTOS E INDICADORES

PRODUTOS						
No	Produto / Marco	Data Pactuada	Data de Realização	Dias de Atraso	Peso	Nota
1	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - AGE	31/12/2013	30/12/2013	0	0,5	100
2	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - EPE	31/12/2013	20/12/2013	0	0,5	100
3	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - IPSM	31/12/2013	19/12/2013	0	0,5	100
4	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - OGE	31/12/2013	20/12/2013	0	0,5	100
5	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SEAPA	31/12/2013	26/12/2013	0	0,5	100
6	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SEC	31/12/2013	23/12/2013	0	0,5	100
7	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SECCRI	31/12/2013	23/12/2013	0	0,5	100
8	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SECOPA	31/12/2013	20/12/2013	0	0,5	100
9	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SECTES	31/12/2013	12/12/2013	0	0,5	100

10	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SEDE	31/12/2013	11/12/2013	0	0,5	100
11	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SEDESE	31/12/2013	27/12/2013	0	0,5	100
12	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SEDRU	31/12/2013	17/01/2014	17	0,5	40
13	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SEDS	31/12/2013	19/12/2013	0	0,5	100
14	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SEDVAN	31/12/2013	10/12/2013	0	0,5	100
15	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SEE	31/12/2013	20/12/2013	0	0,5	100
16	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SEEJ	31/12/2013	30/12/2013	0	0,5	100
17	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SEERF	31/12/2013	23/12/2013	0	0,5	50
18	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SEF	31/12/2013	20/12/2013	0	0,5	100
19	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SEGEM	31/12/2013	19/12/2013	0	0,5	100

20	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SEGOV	31/12/2013	19/12/2013	0	0,5	100
21	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SEMAD	31/12/2013	27/12/2013	0	0,5	100
22	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SEPLAG	31/12/2013	09/12/2013	0	0,5	100
23	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SES	31/12/2013	23/12/2013	0	0,5	100
24	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SETE	31/12/2013	20/12/2013	0	0,5	100
25	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SETOP	31/12/2013	18/12/2013	0	0,5	100
26	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SETUR	31/12/2013	26/12/2013	0	0,5	100
27	Política de Gestão de Informações, com base no Decreto n. 45.969, de 2012 – Preparação para a Classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais - SGG	31/12/2013	27/12/2013	0	0,5	100

NOTA FINAL DAS AÇÕES INTERSETORIAIS						95,93
NOTA FINAL DO CADERNO DE GESTÃO INTEGRADA E EFICIENTE						97,22

INDICADORES DE QUALIDADE DO GASTO

Indicadores	Orgão / Entidade	Meta	Realizado	Peso	Nota
1A – Limite de gastos com despesas operacionais (em R\$1,00)	12 - CGE-MG	100	86,55	20	100
1B – Participação das despesas operacionais em relação à despesa total	12 - CGE-MG	100	70,33	0	100
ÍNDICE DE COMPRAS ELETRÔNICAS - PREGÃO E COTAÇÃO ELETRÔNICA DE PREÇOS	12 - CGE-MG	90	97,06	5	100
Índice de Desempenho do Planejamento-Dimensão Ação (IDP-A)	12 - CGE-MG	0,7	0,64	5	91,43
ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO ANUAL DE COMPRAS	12 - CGE-MG	70	75	20	100
ÍNDICE DE OCIOSIDADE DE MATERIAIS ESTOCADOS	12 - CGE-MG	100	100	10	100
Índice de regionalização da execução	12 - CGE-MG	0,9	1	10	100
Número de dias de inscrição no CAUC	12 - CGE-MG	0	0	10	100
TAXA DE AQUISIÇÃO DOS ITENS DAS FAMÍLIAS DE COMPRAS DESENVOLVIDOS E IMPLANTADOS PELO PROJETO GES	12 - CGE-MG	90	100	20	100
NOTA FINAL					99,57

PRINCIPAIS CONSIDERAÇÕES E DELIBERAÇÕES DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO EM RELAÇÃO À 1ª ETAPA DO ACORDO DE RESULTADOS

Sugestão da Comissão para futuras pactuações: Produto 2 (Manual prático de transparência pública municipal): Propor que eventuais manuais sejam pactuados também com divulgação ampla para seu público alvo, sendo condicionante para critério de aceitação.

Recomendação da Comissão, Baseada na entrega do relatório de avaliação dos Sítios eletrônicos extraído do indicador 2: "Índice de Transparência": Divulgar para os órgãos sua avaliação e incentivá-los na adequação de seu respectivo sítio eletrônico.

CONCLUSÃO

OBJETO PACTUADO	Nota Parcial	Peso(%)	Nota Final
Resultados Finalísticos		0	0
Programas Estruturadores		0	0
Caderno de Gestão Integrada e Eficiente	97,22	80	77,78
Qualidade do Gasto	99,57	20	19,91
NOTA FINAL			97,69

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, 29 de abril de 2014.

Solimar Assis

REPRESENTANTE DO GOVERNADOR

Keren Batista Oliveira

REPRESENTANTE DO ACORDADO

Andrezza Lopes Santos

REPRESENTANTE DOS SERVIDORES DO ACORDADO

Luana Michele de Souza

REPRESENTANTE DO INTERVENIENTE - SEPLAG

Maria Coeli Amorim Prosdocimi Diniz

REPRESENTANTE DO INTERVENIENTE - SEF