

ACORDO de RESULTADOS

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

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

2ª ETAPA DO ACORDO DE RESULTADOS ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO - AGE

PERÍODO AVALIATÓRIO: 2013

Belo Horizonte, 29 de maio de 2014.

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

2ª ETAPA DO ACORDO DE RESULTADOS DA ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO - AGE

Avaliação da execução referente ao período avaliatório de
01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2013

ACORDANTE:

ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO - AGE

ACORDADOS:

EQUIPE 1ª PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA
EQUIPE 2ª PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA
EQUIPE ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM CONTAGEM
EQUIPE ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO NO DISTRITO FEDERAL
EQUIPE ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM DIVINÓPOLIS
EQUIPE ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM GOVERNADOR VALADARES
EQUIPE ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM IPATINGA
EQUIPE ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM JUIZ DE FORA
EQUIPE: ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM MONTES CLAROS
EQUIPE ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM UBERABA
EQUIPE ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM UBERLÂNDIA
EQUIPE ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM VARGINHA
EQUIPE ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E RECEPÇÃO DE MANDADOS
EQUIPE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
EQUIPE ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO
EQUIPE AUDITORIA SETORIAL
EQUIPE CONSELHO DE ADMINSITRAÇÃO DE PESSOAL-CAP
EQUIPE COORDENAÇÃO-GERAL DE SUCESSÕES DE ENTIDADES E ESTATAIS
EQUIPE CONSULTORIA JURÍDICA
EQUIPE CORREGEDORIA
EQUIPE DIRETORIA-GERAL
EQUIPE GABINETE
EQUIPE PROCURADORIA ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL
EQUIPE PROCURADORIA DE OBRIGAÇÕES
EQUIPE PROCURADORIA DO PATRIMÔNIO, MEIO AMBIENTE E APOIO AO INTERIOR
EQUIPE PROCURADORIA DO TESOURO, PRECATÓRIOS E TRABALHO
EQUIPE PROCURADORIA DE TRIBUTOS E ASSUNTOS FISCAIS
EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA DE APOIO LOGÍSTICO
EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA DE CÁLCULOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA
EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

INTERVENIENTES:

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO:**Representante do Governador:**

Soraya Rodrigues D'arque ; Masp 1.278.466-6

Representante do acordante 2ª Etapa:

Ronaldo Maurílio Cheib, MASP 322.200-7

Representante dos servidores do acordado:

Robson Lucas da Silva ; Masp 348.657-8

Representante do Interveniante – SEPLAG:

Juliane Silva Damasceno ; Masp 1.252.674-5

INFORMAÇÕES GERAIS

Data assinatura: Belo Horizonte, 10 de Maio de 2013.

Entrega do Relatório de Execução: 28 de Abril de 2014.

Data da reunião de avaliação: Belo Horizonte, 29 de maio de 2014

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este relatório apresenta os resultados da avaliação da 2ª Etapa do Acordo de Resultados da ADVOCACIA-GERAL DO ESTADO - AGE, 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 dos Acordados.
- Ponderação e questionamento de informações apresentadas no relatório.
- Formalização de recomendações a serem encaminhadas ao Acordante.
- Emissão de conclusão definitiva sobre o desempenho dos Acordados no que diz respeito às metas e ações estabelecidas no Acordo de Resultados para o período em questão

3 . DESEMPENHO DOS ACORDADOS

O desempenho das equipes acordadas será apresentado nos quadros que seguem:

EQUIPE: I PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA										
QUADRO DE INDICADORES										
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ITEM	NOME DO INDICADOR	VALOR DE REFERÊNCIA (VR)			PESO (%)	UNIDADE DE MEDIDA	EXECUÇÃO 2013		NOTA
			2010	2011	2012			METAS	RESULTADO	
Ampliar o resgate dos créditos devidos ao Estado	I-2	Arrecadação da Dívida Ativa Tributária	664.566.328,39	183.209.055,45	168.005.456,28	20	R\$	R\$ 175.000.000,00	R\$ 258.283.924,55	100,00
	I-3	Índice de eficiência no ajuizamento das ações	96,66	99,45	99,64	20	%	100,00	99,81%	99,81
Reduzir o comprometimento dos Recursos do Estado nas demandas judiciais	I-5	Somatório dos valores inscritos em precatórios em relação à arrecadação do ICMS	0,81	0,55	0,20	20	%	0,45	0,28	100,00
Fortalecer a comunicação e integração internas	I-1	Número de Atividades da AGE com impactos na políticas governamentais disponibilizadas no sítio eletrônico do órgão	7	11	12	20	Unidade	12	13	100,00

EQUIPE: I PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA								
QUADRO DE PRODUTOS								
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ITEM	PROJETO/AÇÃO	PRODUTO / MARCO	PESO (%)	DATA PACTUADA	DATA DE ENTREGA	NOTA	
Reduzir o comprometimento dos Recursos do Estado nas demandas judiciais	P-1	Elaboração de relatório preventivo baseado nos exames de requerimentos administrativos	Relatório preventivo elaborado e validado pelo Advogado-Geral do Estado ou um de seus Adjuntos.	20	31/12/2013	31/12/2013	100,00	
			Nota da equipe					99,96
			Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)					89,72

Comentários e Recomendações

EQUIPE: I PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

EQUIPE: II PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA										
QUADRO DE INDICADORES										
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ITEM	NOME DO INDICADOR	VALOR DE REFERÊNCIA (VR)			PESO (%)	UNIDADE DE MEDIDA	EXECUÇÃO 2013		NOTA
			2010	2011	2012			METAS	RESULTADO	
Ampliar o resgate dos créditos devidos ao Estado	I-2	Arrecadação da Dívida Ativa Tributária	664.566.328,39	183.209.055,45	168.005.456,28	20	R\$	R\$ 175.000.000,00	R\$ 258.283.924,55	100,00
	I-44	Número de reuniões com os contribuintes para promover o resgate de créditos inscritos em dívida ativa tributária	18	20	24	40	Unidade	26	26	100,00
Reduzir o comprometimento dos Recursos do Estado nas demandas judiciais	I-5	Somatório dos valores inscritos em precatórios em relação à arrecadação do ICMS	0,81	0,55	0,20	20	%	0,45	0,28	100,00
Fortalecer a comunicação e integração internas	I-1	Número de atividades da AGE com impactos nas políticas governamentais disponibilizadas no sítio eletrônico do órgão	7	10	12	20	Unidade	12	12	100,00
						Nota da equipe				100,00
						Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)				89,73

Comentários e Recomendações

EQUIPE: II PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA

EQUIPE: ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM CONTAGEM										
QUADRO DE INDICADORES										
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ITEM	NOME DO INDICADOR	VALOR DE REFERÊNCIA (VR)			PESO (%)	UNIDADE DE MEDIDA	EXECUÇÃO 2013		NOTA
			2010	2011	2012			METAS	RESULTADO	
Ampliar o resgate dos créditos devidos ao Estado	I-2	Arrecadação da Dívida Ativa Tributária	664.566.328,39	183.209.055,45	168.005.456,28	20	R\$	R\$ 175.000.000,00	R\$ 258.283.924,55	100,00
	I-3	Índice de eficiência no ajuizamento das ações	92,23	96,52	97,72	20	%	100,00	99,93%	99,93
Reduzir o comprometimento dos Recursos do Estado nas demandas judiciais	I-5	Somatório dos valores inscritos em precatórios em relação à arrecadação do ICMS	0,81	0,55	0,20	20	%	0,45	0,28	100,00
Fortalecer a comunicação e integração internas	I-1	Número de Atividades da AGE com impactos na políticas governamentais disponibilizadas no sítio eletrônico do órgão	8	14	12	20	Unidade	12	14	100,00

EQUIPE: ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM CONTAGEM								
QUADRO DE PRODUTOS								
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ITEM	PROJETO/AÇÃO	PRODUTO / MARCO	PESO (%)	DATA PACTUADA	DATA DE ENTREGA	NOTA	
Aprimorar o Monitoramento do Risco Fiscal	P-3	Aplicação da metodologia de monitoramento do risco fiscal na composição do risco fiscal de 2014	Riscos Fiscais referentes aos passivos contingentes da LDO de 2014 classificados de acordo com metodologia desenvolvida e devidamente validado pelo Advogado-Geral do Estado ou um de seus Adjuntos	20	26/04/2014	26/04/2013	100,00	
			Nota da equipe					99,99
			Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)					89,73

Comentários e Recomendações

EQUIPE: ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM CONTAGEM

EQUIPE: ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO NO DISTRITO FEDERAL							
QUADRO DE PRODUTOS							
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ITEM	PROJETO/AÇÃO	PRODUTO / MARCO	PESO (%)	DATA PACTUADA	DATA DE ENTREGA	NOTA
Reduzir o comprometimento dos Recursos do Estado nas demandas judiciais	P-6	Elaboração de relatório com base nas reuniões da Câmara Técnica do Colégio dos Procuradores-Gerais	Relatório elaborado, acompanhado das atas das reuniões, contendo parecer sobre as matérias de maior relevância apontadas nas reuniões.	60	02/12/2013	02/12/2013	100,00
		Nota da equipe					100,00
		Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)					89,73

Comentários e Recomendações

EQUIPE: ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO NO DISTRITO FEDERAL

EQUIPE: ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM DIVINÓPOLIS										
QUADRO DE INDICADORES										
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ITEM	NOME DO INDICADOR	VALOR DE REFERÊNCIA (VR)			PESO (%)	UNIDADE DE MEDIDA	EXECUÇÃO 2013		NOTA
			2010	2011	2012			METAS	RESULTADO	
Ampliar o resgate dos créditos devidos ao Estado	I-2	Arrecadação da Dívida Ativa Tributária	664.566.328,39	183.209.055,45	168.005.456,28	20	R\$	R\$ 175.000.000,00	R\$ 258.283.924,55	100,00
	I-3	Índice de eficiência no ajuizamento das ações	92,3	95,42	93,96	20	%	100,00	99,22%	99,22
Reduzir o comprometimento dos Recursos do Estado nas demandas judiciais	I-5	Somatório dos valores inscritos em precatórios em relação à arrecadação do ICMS	0,81	0,55	0,20	20	%	0,45	0,28	100,00
Fortalecer a comunicação e integração internas	I-1	Número de Atividades da AGE com impactos na políticas governamentais disponibilizadas no sítio eletrônico do órgão	7	10	12	20	Unidade	12	12	100,00

EQUIPE: ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM DIVINÓPOLIS										
QUADRO DE PRODUTOS										
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ITEM	PROJETO/AÇÃO	PRODUTO / MARCO	PESO (%)	DATA PACTUADA	DATA DE ENTREGA	NOTA			
Aprimorar o Monitoramento do Risco Fiscal	p-3	Aplicação da metodologia de monitoramento do risco fiscal na composição do risco fiscal de 2014	Riscos Fiscais referentes aos passivos contingentes da LDO de 2014 classificados de acordo com metodologia desenvolvida e devidamente validado pelo Advogado-Geral do Estado ou um de seus Adjuntos	20	26/04/2014	26/04/2013	100,00			
							Nota da equipe			99,84
							Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)			89,68

Comentários e Recomendações

EQUIPE: ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM DIVINÓPOLIS

Comentários e Recomendações

EQUIPE: ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM GOVERNADOR VALADARES

Comentários e Recomendações

EQUIPE: ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM IPATINGA

Comentários e Recomendações

EQUIPE: ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM JUIZ DE FORA

EQUIPE: ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM MONTES CLAROS							
QUADRO DE PRODUTOS							
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ITEM	PROJETO/AÇÃO	PRODUTO / MARCO	PESO (%)	DATA PACTUADA	DATA DE ENTREGA	NOTA
Aprimorar o Monitoramento do Risco Fiscal	P-3	Aplicação da metodologia de monitoramento do risco fiscal na composição do risco fiscal de 2014	Riscos Fiscais referentes aos passivos contingentes da LDO de 2014 classificados de acordo com metodologia desenvolvida e devidamente validado pelo Advogado-Geral do Estado ou um de seus Adjuntos	20	26/04/2014	26/04/2013	100,00
			Nota da equipe				100,00
			Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)				89,73

Comentários e Recomendações

EQUIPE: ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM MONTES CLAROS

Comentários e Recomendações

EQUIPE: ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM UBERABA

Comentários e Recomendações

EQUIPE: ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM UBERLÂNDIA

Comentários e Recomendações

EQUIPE: ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM VARGINHA

EQUIPE: ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E RECEPÇÃO DE MANDADOS								
QUADRO DE PRODUTOS								
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ITEM	PROJETO/AÇÃO	PRODUTO / MARCO	PESO (%)	DATA PACTUADA	DATA DE ENTREGA	NOTA	
Reduzir o comprometimento dos Recursos do Estado nas demandas judiciais	P-4	Mapeamento das ações judiciais recebidas em 2013 nas quais o Estado é réu	Diagnóstico contendo as 10 (dez) matérias mais recorrentes do ano de 2013 nas ações em que o Estado é réu	15	31/12/2013	31/12/2013	100,000	
			Nota da equipe					100,00
			Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)					89,73

Comentários e Recomendações

EQUIPE: ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E RECEPÇÃO DE MANDADOS

EQUIPE: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO										
QUADRO DE INDICADORES										
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ITEM	NOME DO INDICADOR	VALOR DE REFERÊNCIA (VR)			PESO (%)	UNIDADE DE MEDIDA	EXECUÇÃO 2013		NOTA
			2010	2011	2012			METAS	RESULTADOS	
Fortalecer a comunicação e integração internas	I-1	Número de atividades da AGE com impactos nas políticas governamentais disponibilizadas no sítio eletrônico do órgão	154	210	226	50	Unidade	235,00	245,00	100,00
Fortalecer a comunicação e integração internas		Execução do Plano de Comunicação da AGE	-	-	-	50	%	100,00	100,00	100,00
				Nota da equipe						100,00
				Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)						89,73

Comentários e Recomendações

EQUIPE: ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

EQUIPE: ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO										
QUADRO DE INDICADORES										
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ITEM	NOME DO INDICADOR	VALOR DE REFERÊNCIA (VR)			PESO (%)	UNIDADE DE MEDIDA	EXECUÇÃO 2013		NOTA
			2010	2011	2012			METAS	RESULTADOS	
Fomentar as boas práticas de gestão, visando agilizar e simplificar os processos internos	I-10	Taxa de execução do Plano de Trabalho da Assessoria de Gestão Estratégica e Inovação - AGEI	N/D	81,1	89,16	100	%	100,00	87,01	87,01
				Nota da equipe						87,01
				Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)						85,83

Comentários e Recomendações

EQUIPE: ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO

EQUIPE: AUDITORIA SETORIAL										
QUADRO DE INDICADORES										
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ITEM	NOME DO INDICADOR	VALOR DE REFERÊNCIA (VR)			PESO (%)	UNIDADE DE MEDIDA	EXECUÇÃO 2013		NOTA
			2010	2011	2012			METAS	RESULTADOS	
Fomentar as boas práticas de gestão, visando agilizar e simplificar os processos internos	I-11	Índice médio de execução geral do Plano Anual de Auditoria	82,00	74,73	72,00	100	%	100,00	0,00	0,00
				Nota da equipe						0,00
				Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)						59,73

Comentários e Recomendações

EQUIPE: AUDITORIA SETORIAL

EQUIPE: CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL										
QUADRO DE INDICADORES										
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ITEM	NOME DO INDICADOR	VALOR DE REFERÊNCIA (VR)			PESO (%)	UNIDADE DE MEDIDA	EXECUÇÃO 2013		NOTA
			2010	2011	2012			METAS	RESULTADOS	
Estimular a Gestão do Conhecimento, propiciando ambientes de interação, de capacitação e multiplicação dos conhecimentos aos servidores		Palestras sobre divulgação do CAP	0,00	0,00	0,00	50	Unidade	2,00	2,00	100,00
Fortalecer a comunicação e integração internas	I-43	Envio de relatório mensal de deliberações dos processos julgados em plenário no Conselho de Administração de Pessoal (CAP) para a Procuradoria Administrativa e de Pessoal (PA)	0,00	0,00	7,00	50	Unidade	8,00	12,00	100,00
				Nota da equipe						100,00
				Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)						89,73

Comentários e Recomendações

EQUIPE: CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL

EQUIPE: CONSULTORIA JURÍDICA

QUADRO DE INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ITEM	NOME DO INDICADOR	VALOR DE REFERÊNCIA (VR)			PESO (%)	UNIDADE DE MEDIDA	EXECUÇÃO 2013		NOTA
			2010	2011	2012			METAS	RESULTADOS	
Coordenar a atuação das unidades setoriais de advocacia dos órgãos e entidades		Realização de Fóruns Técnicos da Câmara de Coordenação Jurídica	0,00	0,00	3,00	30	Unidade	4,00	4,00	100,00
Fortalecer a comunicação e integração internas	I-1	Número de atividades da AGE com impactos nas políticas governamentais disponibilizadas no sítio eletrônico do órgão	7,00	11,00	11,00	20	Unidade	12,00	13,00	100,00

EQUIPE: CONSULTORIA JURÍDICA

QUADRO DE PRODUTOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ITEM	PROJETO/AÇÃO	PRODUTO / MARCO	PESO (%)	DATA PACTUADA	DATA DE ENTREGA	NOTA
Coordenar a atuação das unidades setoriais de advocacia dos órgãos e entidades		Elaboração de propostas de Súmulas Administrativas	04 propostas de Súmulas elaboradas	30	31/10/2013	31/10/2013	100,000
Ação Intersetorial		Política de Gestão de Informações, com base no Decreto nº 45.969 de 2012 (Lei de Acesso à Informação)	Publicação da resolução com a classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais	20	31/12/2013	30/12/2013	100,000

Nota da equipe	100,00
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	89,73

Comentários e Recomendações

EQUIPE: CONSULTORIA JURÍDICA

EQUIPE: COORDENAÇÃO-GERAL DE SUCESSÃO DE ENTIDADES E ESTATAIS

QUADRO DE INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ITEM	NOME DO INDICADOR	VALOR DE REFERÊNCIA (VR)			PESO (%)	UNIDADE DE MEDIDA	EXECUÇÃO 2013		NOTA
			2010	2011	2012			METAS	RESULTADOS	
Reduzir o comprometimento dos Recursos do Estado nas demandas judiciais	I-5	Somatório dos valores inscritos em precatórios em relação à arrecadação do ICMS	0,81	0,55	0,20	30	%	0,45	0,28	100,00
Fortalecer a comunicação e integração internas	I-1	Número de atividades da AGE com impactos nas políticas governamentais disponibilizadas no sítio eletrônico do órgão	5,00	5,00	6,00	15	Unidade	6,00	6,00	100,00

EQUIPE: COORDENAÇÃO-GERAL DE SUCESSÃO DE ENTIDADES E ESTATAIS

QUADRO DE PRODUTOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO	ITEM	PROJETO/AÇÃO	PRODUTO / MARCO	PESO (%)	DATA PACTUADA	DATA DE ENTREGA	NOTA
Aprimorar o Monitoramento do Risco Fiscal	P-3	Aplicação da metodologia de monitoramento do risco fiscal na composição do risco fiscal de 2013	Riscos Fiscais referentes aos passivos contingentes da LDO de 2013 classificados de acordo com metodologia desenvolvida e	15	26/04/2013	26/04/2013	100,000
Ampliar o resgate dos créditos devidos ao Estado	P-2	Mapeamento da carteira de créditos e confrontação com processos judiciais objeto de esforços de recuperação do crédito pela CGSEE	Relatório contendo o Diagnóstico qualitativo da carteira sob responsabilidade da CGSEE na RMBH validado pelo Advogado-Geral do Estado ou um	40	31/12/2013	31/12/2013	100,000

Nota da equipe	100,00
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	89,73

Comentários e Recomendações

EQUIPE: COORDENAÇÃO-GERAL DE SUCESSÃO DE ENTIDADES E ESTATAIS

EQUIPE: CORREGEDORIA							
QUADRO DE PRODUTOS							
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ITEM	PROJETO/AÇÃO	PRODUTO / MARCO	PESO (%)	DATA PACTUADA	DATA DE ENTREGA	NOTA
Fomentar as boas práticas de gestão, visando agilizar e simplificar os processos internos		Elaboração de manual de rotinas de acompanhamento de estágio probatório de Procuradores do Estado	Minuta de rotinas de acompanhamento validada pelo Advogado-Geral do Estado	100	31/12/2013	31/12/2013	100,000
		Nota da equipe					100,00
		Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)					89,73

Comentários e Recomendações

EQUIPE: CORREGEDORIA

EQUIPE: DIRETORIA-GERAL										
QUADRO DE INDICADORES										
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ITEM	NOME DO INDICADOR	VALOR DE REFERÊNCIA (VR)			PESO (%)	UNIDADE DE MEDIDA	EXECUÇÃO 2013		NOTA
			2010	2011	2012			METAS	RESULTADOS	
Fomentar as boas práticas de gestão, visando agilizar e simplificar os processos internos	I-42	Média das notas das equipes: SAL, SCAT e SPGF	88,4	98,3	95,8	100	Unidade	10,00	92,58	92,58
				Nota da equipe						92,58
				Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)						87,51

Comentários e Recomendações

EQUIPE: DIRETORIA-GERAL

EQUIPE: GABINETE							
QUADRO DE PRODUTOS							
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ITEM	PROJETO/AÇÃO	PRODUTO / MARCO	PESO (%)	DATA PACTUADA	DATA DE ENTREGA	NOTA
Aprimorar o Monitoramento do Risco Fiscal	P-3	Aplicação da metodologia de monitoramento do risco fiscal na composição do risco fiscal de 2013	Riscos Fiscais referentes aos passivos contingentes da LDO de 2013 classificados de acordo com metodologia desenvolvida e devidamente validado pelo Advogado-Geral do Estado ou um de seus Adjuntos	15	26/04/2013	26/04/2013	100,000
Fortalecer a comunicação e integração internas		05 teses jurídicas desenvolvidas.	Trabalhos concluídos e validados pelo Advogado-Geral do Estado.	20	30/11/2013	29/11/2013	100,000
Aprimorar o Monitoramento do Risco Fiscal	P-3	Avaliação da aplicação da metodologia de monitoramento do risco fiscal na composição do risco fiscal de 2013	Relatório qualitativo descrevendo os riscos identificados, comparando, com os riscos concretizados no ano, proposta de ajustes e ações necessárias para o aprimoramento a metodologia.	20	31/12/2013	29/11/2013	100,000
Ação Intersetorial		Política de Gestão de Informações, com base no Decreto nº 45.969 de 2012 (Lei de Acesso à Informação)	Publicação da resolução com a classificação das Informações Sigilosas e para a Proteção das Informações Pessoais	20	31/12/2013	30/12/2013	100,000
		Nota da equipe					100,00
		Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)					89,73

Comentários e Recomendações

EQUIPE: GABINETE

EQUIPE: PROCURADORIA ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL								
QUADRO DE PRODUTOS								
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ITEM	PROJETO/AÇÃO	PRODUTO / MARCO	PESO (%)	DATA PACTUADA	DATA DE ENTREGA	NOTA	
Aprimorar o Monitoramento do Risco Fiscal	P-3	Aplicação da metodologia de monitoramento do risco fiscal na composição do risco fiscal de 2014	Riscos Fiscais referentes aos passivos contingentes da LDO de 2014 classificados de acordo com metodologia desenvolvida e devidamente validado pelo Advogado-Geral do Estado ou um de seus Adjuntos	20	26/04/2014	26/04/2013	100,00	
Reduzir o comprometimento dos Recursos do Estado nas demandas judiciais	P-10	Elaboração de relatório informativo aos órgãos e entidades do Poder Executivo sobre as matérias de maior impacto nas políticas governamentais	Relatório contendo matéria de maior impacto nas políticas governamentais elaborado e validado pelo Advogado-Geral do Estado ou um de seus Adjuntos.	40	31/12/2013	31/12/2013	100,00	
			Nota da equipe					100,00
			Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)					89,73

Comentários e Recomendações

EQUIPE: PROCURADORIA ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL

EQUIPE: PROCURADORIA DE OBRIGAÇÕES								
QUADRO DE PRODUTOS								
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ITEM	PROJETO/AÇÃO	PRODUTO / MARCO	PESO (%)	DATA PACTUADA	DATA DE ENTREGA	NOTA	
Aprimorar o Monitoramento do Risco Fiscal	P-3	Aplicação da metodologia de monitoramento do risco fiscal na composição do risco fiscal de 2014	Riscos Fiscais referentes aos passivos contingentes da LDO de 2014 classificados de acordo com metodologia desenvolvida e devidamente validado pelo Advogado-Geral do Estado ou um de seus Adjuntos	27,5	26/04/2014	26/04/2013	100,00	
Reduzir o comprometimento dos Recursos do Estado nas demandas judiciais	P-10	Elaboração de relatório informativo aos órgãos e entidades do Poder Executivo sobre as matérias de maior impacto nas políticas governamentais	Relatório contendo matéria de maior impacto nas políticas governamentais elaborado e validado pelo Advogado-Geral do Estado ou um de seus Adjuntos.	27,5	31/12/2013	31/12/2013	100,00	
			Nota da equipe					100,00
			Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)					89,73

Comentários e Recomendações

EQUIPE: PROCURADORIA DE OBRIGAÇÕES

Foi deliberada pelos representantes da CAA a exclusão do indicador "Análise mensal de certidões de Advogados Dativos". O peso foi redistribuído de forma igual entre os indicadores e produtos restantes.

EQUIPE: PROCURADORIA DO TRIBUTOS E ASSUNTOS FISCAIS							
QUADRO DE PRODUTOS							
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ITEM	PROJETO/AÇÃO	PRODUTO / MARCO	PESO (%)	DATA PACTUADA	DATA DE ENTREGA	NOTA
Aprimorar o Monitoramento do Risco Fiscal	P-3	Aplicação da metodologia de monitoramento do risco fiscal na composição do risco fiscal de 2014	Riscos Fiscais referentes aos passivos contingentes da LDO de 2014 classificados de acordo com metodologia desenvolvida e devidamente validado pelo Advogado-Geral do Estado ou um de seus Adjuntos	20	26/04/2014	26/04/2013	100,00
Reduzir o comprometimento dos Recursos do Estado nas demandas judiciais	P-10	Criação de Metodologia de banco de peças e jurisprudências	Metodologia criada e validada pelo Advogado-Geral do Estado ou um de seus Adjuntos.	25	30/11/2013	30/11/2013	100,00
Fortalecer a comunicação e integração internas	P-13	Elaboração das Notas Jurídicas Disciplinadoras	03 Notas Disciplinadoras elaboradas e validadas pelo Advogado-Geral do Estado ou um de seus Adjuntos.	25	31/12/2013	31/12/2013	100,00
				Nota da equipe			100,00
				Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)			89,73

Comentários e Recomendações

EQUIPE: PROCURADORIA DO TRIBUTOS E ASSUNTOS FISCAIS

EQUIPE: PROCURADORIA DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO E MEIO AMBIENTE								
QUADRO DE PRODUTOS								
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ITEM	PROJETO/AÇÃO	PRODUTO / MARCO	PESO (%)	DATA PACTUADA	DATA DE ENTREGA	NOTA	
Aprimorar o Monitoramento do Risco Fiscal	P-3	Aplicação da metodologia de monitoramento do risco fiscal na composição do risco fiscal de 2014	Riscos Fiscais referentes aos passivos contingentes da LDO de 2014 classificados de acordo com metodologia desenvolvida e devidamente validado pelo Advogado-Geral do Estado ou um de seus Adjuntos	20	26/04/2014	26/04/2013	100,00	
Fortalecer a comunicação e integração internas	P-13	Repercussão Jurídica da Lei Federal 11.428/2006 no licenciamento ambiental estadual	Estudo qualitativo da repercussão jurídica da lei 11.428/2006 no licenciamento ambiental estadual, devidamente validado pelo Advogado-	40	31/12/2013	31/12/2013	100,00	
			Nota da equipe					100,00
			Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)					89,73

Comentários e Recomendações

EQUIPE: PROCURADORIA DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO E MEIO AMBIENTE

EQUIPE: PROCURADORIA DO TESOIRO, TRABALHO E PRECATÓRIOS								
QUADRO DE PRODUTOS								
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ITEM	PROJETO/AÇÃO	PRODUTO / MARCO	PESO (%)	DATA PACTUADA	DATA DE ENTREGA	NOTA	
Aprimorar o Monitoramento do Risco Fiscal	P-3	Aplicação da metodologia de monitoramento do risco fiscal na composição do risco fiscal de 2014	Riscos Fiscais referentes aos passivos contingentes da LDO de 2014 classificados de acordo com metodologia desenvolvida e devidamente validado pelo Advogado-Geral do Estado ou um de seus Adjuntos	20	26/04/2014	26/04/2013	100,00	
Reduzir o comprometimento dos Recursos do Estado nas demandas judiciais	P-13	Repercussão Jurídica da Lei Federal 11.428/2006 no licenciamento ambiental estadual	Estudo qualitativo da repercussão jurídica da lei 11.428/2006 no licenciamento ambiental estadual, devidamente validado pelo Advogado-	40	31/12/2013	31/12/2013	100,00	
			Nota da equipe					100,00
			Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)					89,73

Comentários e Recomendações

EQUIPE: PROCURADORIA DO TESOUREIRO, TRABALHO E PRECATÓRIOS

EQUIPE: SUPERINTENDÊNCIA DE APOIO LOGÍSTICO										
QUADRO DE INDICADORES										
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ITEM	NOME DO INDICADOR	VALOR DE REFERÊNCIA (VR)			PESO (%)	UNIDADE DE MEDIDA	EXECUÇÃO 2013		NOTA
			2010	2011	2012			METAS	RESULTADO	
Qualidade do Gasto	I-25	Índice de Compras Eletrônicas - Pregão e COTEP	97,97	98,61	99,00	20	%	90,00	98,61	100,00
Qualidade do Gasto	I-26	Índice de execução do planejamento anual de compras	-	-	100,00	20	%	70,00	35,00	0,00
Qualidade do Gasto	I-27	Taxa de aquisição dos itens das famílias de compras desenvolvidos e implantados pelo projeto Gestão Estratégica de Suprimentos - GES, incluídos em atas de registro de preços vigentes	10,00	10,00	10,00	20	%	90,00	94,53	100,00
Qualidade do Gasto		Índice de ociosidade de materiais estocados	-	-	-	20	%	100,00	100,00	100,00
Fortalecer a comunicação e integração internas		Execução do Plano de Comunicação da AGE	-	-	-	20	%	100,00	100,00	100,00
				Nota da equipe						80,00
				Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)						83,73

Comentários e Recomendações

EQUIPE: SUPERINTENDÊNCIA DE APOIO LOGÍSTICO

EQUIPE: SUPERINTENDÊNCIA DE CÁLCULOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA										
QUADRO DE INDICADORES										
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ITEM	NOME DO INDICADOR	VALOR DE REFERÊNCIA (VR)			PESO (%)	UNIDADE DE MEDIDA	EXECUÇÃO 2013		NOTA
			2010	2011	2012			METAS	RESULTADO	
Fomentar as boas práticas de gestão, visando agilizar e simplificar os processos internos	I-20	Tempo médio de permanência dos processos para cálculo na SCAT	-	-	6,08	100	Dias	8,00	7,73	100,00
				Nota da equipe						100,00
				Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)						89,73

Comentários e Recomendações

EQUIPE: SUPERINTENDÊNCIA DE CÁLCULOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA

EQUIPE: SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS										
QUADRO DE INDICADORES										
OBJETIVO ESTRATÉGICO	ITEM	NOME DO INDICADOR	VALOR DE REFERÊNCIA (VR)			PESO (%)	UNIDADE DE MEDIDA	EXECUÇÃO 2013		NOTA
			2010	2011	2012			METAS	RESULTADO	
Fomentar as boas práticas de gestão, visando agilizar e simplificar os processos internos	I-24	Monitoramento do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - SIGPLAN	100,00	100,00	100,00		%	100,00	SOLICITADA A EXCLUSÃO	
Qualidade do Gasto	I-21	Limite de Gastos com despesas operacionais - em valores absolutos	-	R\$ 15.028.940,11	R\$ 14.279.264,00	12,5	Reais	100,00	89,07	100,00
		Participação das despesas operacionais em relação à despesa total	-	31,55	0,85	12,5	%	100,00	61,30	100,00
Qualidade do Gasto	I-22	Índice de Desempenho do Planejamento - Dimensão Ação (IDP-A)	-	0,40	0,69	12,5	Número índice	0,70	0,85	100,00
Qualidade do Gasto	I-23	Índice de Regionalização da Execução	-	1,00	1,00	12,5	Número índice	0,90	1,00	100,00
Qualidade do Gasto		Número de dias de inscrição no CAUC	-	0,00	3,00	22,5	Dias	0,00	3,00	90,00
Estimular a Gestão do Conhecimento, propiciando ambientes de interação, de capacitação a multiplicação dos conhecimentos aos servidores	I-13	Realizar eventos de multiplicação de conhecimentos aos servidores	0,00	0,00	3,00	27,5	Unidade	4,00	4,00	100,00
						Nota da equipe				97,75
						Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)				89,06

Comentários e Recomendações

EQUIPE: SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

Foi deliberada pelos representantes da CAA a exclusão do indicador " Monitoramento do Sistema de Informações Gerenciais e de Planejamento - SIGPLAN". O peso foi redistribuído de forma igual entre os indicadores e produtos restantes.

5. CONCLUSÃO

Esta Comissão de Acompanhamento e Avaliação valida o conteúdo desse relatório e reconhece que ele exprime os posicionamentos expressos durante a reunião de avaliação. Reconhece ainda que notas atribuídas pela CAA são preliminares e podem ser reponderadas nos termos do Decreto 44.873/08.

Equipe	Nota atribuída pela CAA	Nota final (após ponderação)
EQUIPE 1ª PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA	99,96	89,72
EQUIPE 2ª PROCURADORIA DA DÍVIDA ATIVA	100,00	89,73
EQUIPE ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM CONTAGEM	99,99	89,73
EQUIPE ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO NO DISTRITO FEDERAL	100,00	89,73
EQUIPE ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM DIVINÓPOLIS	99,84	89,68
EQUIPE ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM GOVERNADOR VALADARES	99,92	89,71
EQUIPE ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM IPATINGA	96,77	88,76
EQUIPE ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM JUIZ DE FORA	100,00	89,73
EQUIPE: ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM MONTES CLAROS	100,00	89,73
EQUIPE ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM UBERABA	99,98	89,72
EQUIPE ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM UBERLÂNDIA	99,97	89,72
EQUIPE ADVOCACIA REGIONAL DO ESTADO EM VARGINHA	99,11	89,46
EQUIPE ASSESSORIA DE APOIO ADMINISTRATIVO E RECEPÇÃO DE MANDADOS	100,00	89,73
EQUIPE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL	100,00	89,73
EQUIPE ASSESSORIA DE GESTÃO ESTRATÉGICA E INOVAÇÃO	87,01	85,83
EQUIPE AUDITORIA SETORIAL	0,00	59,73
EQUIPE CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL-CAP	100,00	89,73
EQUIPE COORDENAÇÃO-GERAL DE SUCESSÕES DE ENTIDADES E ESTATAIS	100,00	89,73
EQUIPE CONSULTORIA JURÍDICA	100,00	89,73

Equipe	Nota atribuída pela CAA	Nota final (após ponderação)
EQUIPE CORREGEDORIA	100,00	89,73
EQUIPE DIRETORIA-GERAL	92,58	87,51
EQUIPE GABINETE	100,00	89,73
EQUIPE PROCURADORIA ADMINISTRATIVA E DE PESSOAL	100,00	89,73
EQUIPE PROCURADORIA DE OBRIGAÇÕES	100,00	89,73
EQUIPE PROCURADORIA DO PATRIMÔNIO, MEIO AMBIENTE E APOIO AO INTERIOR	100,00	89,73
EQUIPE PROCURADORIA DO TESOIRO, PRECATÓRIOS E TRABALHO	100,00	89,73
EQUIPE PROCURADORIA DE TRIBUTOS E ASSUNTOS FISCAIS	100,00	89,73
EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA DE APOIO LOGÍSTICO	80,00	83,73
EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA DE CÁLCULOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	100,00	89,73
EQUIPE SUPERINTENDÊNCIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS	97,75	89,06
Média das notas das equipes (atribuídas pela CAA)		95,10
Nota na 1ª. etapa do Acordo de Resultados		85,33
Nota obtida na Matriz de Aderência		1,00
Pontuação obtida na avaliação de produtividade por equipe		88,26

Belo Horizonte, 29 de maio de 2014.

Soraya Rodrigues D'arque
Representante do Governador

Ronaldo Maurílio Cheib
Representante do Acordante

Robson Lucas da Silva
Representante dos Servidores dos Acordados

Juliane Silva Damasceno
Representante da SEPLAG

Equipe	Nota atribuída pela CAA	Nota final (após ponderação)
--------	-------------------------	------------------------------