

ACORDO de RESULTADOS

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

3º RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

2ª ETAPA DO ACORDO DE RESULTADOS IMPrensa OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PERÍODO AVALIATÓRIO: 2010

Belo Horizonte, 28 de abril de 2011.

3º RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

2ª ETAPA DO ACORDO DE RESULTADOS DO IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Avaliação da execução referente ao período avaliatório de
01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2010

ACORDANTE:

Francisco Pedalino Costa

ACORDADOS:

GABINETE
PROCURADORIA
AUDITORIA SECCIONAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO
DIRETORIA COMERCIAL
DIRETORIA DE REDAÇÃO, DIVULGAÇÃO E ARQUIVO
DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
DIRETORIA INDUSTRIAL

INTERVENIENTES:

Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão – SEPLAG

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO:

Representante do Governador: Izabela Stancioli Mariano da Silva, masp 752416-8

Representante do acordante: Marlene de Moura Teixeira, masp 326654-1

Representante dos servidores do acordado: Welerson Cioglia, masp 262119-1

Representante do Interveniente – SEPLAG: Mateus Silva Moreira, masp 1220549-8

INFORMAÇÕES GERAIS

Data assinatura: 31 de março de 2010.

Entrega do Relatório de Execução: 7 de fevereiro de 2011

Data da reunião de avaliação: 28/04/2011

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este relatório apresenta os resultados da 3ª avaliação da 2ª Etapa do Acordo de Resultados da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais-IOMG, 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 GABINETE

QUADRO DE INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD	NOME DO INDICADOR	Valor de Referência (VR)			PESO (%)	METAS	RESULTADO	NOTA
			2007	2008	2009		2010	2010	
Assegurar a publicidade e acessibilidade ao conteúdo do Diário Oficial com agilidade	1	i-Gov	ND	ND	87,42%	10	93%	96,50%	10
	2	IIS – Índice de Interatividade dos Serviços	ND	ND	10	15	10	9,17	0
	3	Índice de ampliação do número de acessos ao Caderno I	ND	ND	18,44%	15	3%	-5,73%	0
Aplicar boas práticas de gestão	4	Média das notas das equipes, excluindo-se a assessoria/procuradoria jurídica e auditoria	ND	9,91	ND	40	10	9,76	9,76

EQUIPE GABINETE

QUADRO DE PRODUTOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD	AÇÃO	PRODUTO/MARCO	PESO (%)	PRAZO	RESULTADO	NOTA
						2010	
Adotar Boas Práticas de Gestão	1	Elaborar Plano Diretor de Governo Eletrônico para o ano 2010	Plano Diretor de Governo Eletrônico do órgão/entidade elaborado e encaminhado para a Superintendência Central de Governança Eletrônica - SCGE, conforme modelo a ser disponibilizado em dezembro de 2009 pela SCGE.	20	90 dias após a disponibilização do modelo	31/03/2010	10

Nota da equipe	5,90
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	0,00

Comentários e Recomendações

EQUIPE: GABINETE

A Comissão de Acompanhamento e Avaliação - CAA entende que o cálculo de desempenho do indicador **IIS – Índice de Interatividade dos Serviços** é inadequado nos casos em que o valor de referência do órgão/entidade é 10, uma vez que tal cálculo apresenta a seguinte ressalva: "nos casos em que o indicador apresentar desempenho inferior ao V0 a nota atribuída será 0". Por esse motivo, apesar de a equipe ter tido um bom desempenho no indicador (9,17) sua nota foi 0.

Os representantes do acordante e dos servidores dos acordados ponderam que a nota de 7,5 poderia ser considerada, tendo em vista que o desempenho em 2009 foi máximo, ou seja, 10. E no período de 2010 o resultado foi significativo. Ademais, os mesmos questionam o critério utilizado para aplicação da nota 0, o que não reflete no resultado apresentado.

Os representantes do interveniente e do Governador entendem que, embora o desempenho seja significativo, cabe à CAA avaliar somente o resultado apurado em relação àquilo que foi pactuado no Acordo de Resultados, sem que, para isso sejam alteradas as disposições já acordadas neste documento. Por isso a nota atribuída deve ser 0.

Os representantes do acordante e dos servidores dos acordados ponderam, sobre o indicador **Índice de ampliação do número de acessos ao Caderno I:**

- 1- O indicador é frágil pelo fato de a IOMG publicar as matérias sem que seja possível realizar quaisquer alterações no conteúdo das mesmas. Isso impossibilita a IOMG a atuar sobre o resultado do indicador.
- 2- A evasão dos atos administrativos e processuais do Tribunal de Contas do Estado a partir de 02/08/11 proporcionou uma queda no número de acessos ao Caderno I, o que impactou no resultado negativo do indicador.
- 3- O indicador é passível de variadas oscilações ao longo do ano, como por exemplo, a restrição de publicações durante o período eleitoral e o interesse da sociedade por determinadas matérias.
- 4- A ausência de histórico dificultou o planejamento que definiria a meta pactuada (foi a primeira vez que o número de acessos em ano eleitoral foi apurado, já que o jornal em meio eletrônico foi implantado e disponibilizado gratuitamente recentemente).

Devido as ponderações acima, os representantes do acordante e dos servidores dos acordados solicitaram a desconsideração desse indicador.

Os representantes do interveniente e do Governador votaram pela não desconsideração do indicador pelas seguintes justificativas:

- 1- A média anual de acessos em 2010 superou a média de acessos registrados no período que antecedeu a evasão dos atos administrativos e processuais do TCE e o período eleitoral.
- 2- Quanto às demais ponderações dos representantes do acordante e dos servidores dos acordados, foi entendido que elas não amparam a decisão de desconsideração do indicador porque são inerentes à natureza do indicador e eram fatos sabidos antes da pactuação.

EQUIPE PROCURADORIA

QUADRO DE INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD	NOME DO INDICADOR	Valor de Referência (VR)			PESO (%)	METAS	RESULTADO	NOTA
			2007	2008	2009		2010	2010	
Adotar boas práticas de gestão	1	Tempo médio para emissão de pareceres e notas jurídicas sobre licitações, contratos, convênios e editais	ND	3,65 dias úteis	2,39 dias úteis	25	7 dias úteis	3,24	10
	2	Percentual de proveito nos mandados de segurança	ND	ND	0	-	30%	Item desconsiderado	
	3	Percentual de proveito da IOMG nas ações em que é o réu	ND	ND	10%	-	10%	Item desconsiderado	
	4	Percentual de liminares e medidas cautelares cassadas/indeferidas em relação às ajuizadas contra a IOMG	ND	ND	60%	25	60%	85,71	10
	5	Percentual de decisões dos tribunais totalmente desfavoráveis a entidade	ND	ND	75%	5	70%	6,45	10
	6	Média das notas das equipes, excluindo-se a própria assessoria/procuradoria jurídica e auditoria	ND	9,91	ND	10	10	9,21	9,21
	7	Percentual de pareceres e notas jurídicas sobre licitações, contratos, convênios e editais emitidos em até 5 dias	ND	ND	93,04%	25	93	93,4	10

Nota da equipe	9,91
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	0,00

Comentários e Recomendações

EQUIPE: PROCURADORIA

Retifica-se o resultado apurado para o indicador **Tempo médio para emissão de pareceres e notas jurídicas sobre licitações, contratos, convênios e editais** para 3,24 conforme relatório enviado pela Advocacia Geral do Estado.

EQUIPE AUDITORIA SECCIONAL									
QUADRO DE INDICADORES									
OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD	NOME DO INDICADOR	Valor de Referência (VR)			PESO (%)	METAS	RESULTADO	NOTA
			2007	2008	2009		2010	2010	
Aplicar boas práticas de gestão	1	Índice médio de execução do Plano Anual de Auditoria (PAA)	ND	78,30%	97,50%	90	90%	94,57	10
	2	Média das notas das equipes, excluindo-se a própria assessoria/procuradoria jurídica e auditoria	ND	9,91	ND	10	10	9,21	9,21

Nota da equipe	9,92
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	0,00

EQUIPE DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS									
QUADRO DE INDICADORES									
OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD	NOME DO INDICADOR	Valor de Referência (VR)			PESO (%)	METAS	RESULTADO	NOTA
			2007	2008 (2o sem)	2009		2010	2010	
Aplicar boas práticas de gestão	1	Índice de contratos (de atividade meio) renovados no prazo	ND	66,67%	100%	10	100%	100%	10
	2	Tempo médio para publicação de benefícios	ND	ND	13,88 dias	5	30 dias	6	10
	3	Tempo médio para taxaço de benefícios	ND	1 dia	5,39 dias	25	30 dias	11	10
	4	Percentual de inconsistências e necessidades de complementação de dados no SISAP sanados em 30 dias	ND	100%	100%	-	100%	Item desconsiderado	
Otimizar os gastos	5	Índice de pagamentos no prazo	ND	100%	100%	10	100%	100%	10
Aplicar boas práticas de gestão	6	Número de dias de inscrição no CAUC	ND	0 dia útil	0 dia útil	10	0 dia útil	0	10
Atender o cliente com excelência	7	Índice de notas fiscais canceladas	1,17% (2o Sem)	0,65%	0,83%	5	0%	0,61%	10
Investir na capacitação permanente do pessoal	8	Número de servidores capacitados	ND	199	135	15	60	65	10
Aplicar boas práticas de gestão	9	Efetividade do Gerenciamento de Vagas do Pades Único e Cursos da FJP	ND	ND	ND	5	90%	100%	10
	10	Percentual de servidores com PGDI elaborado no prazo	ND	ND	1%	5	80%	92,40%	10

Nota da equipe	10,00
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	0,00

EQUIPE DIRETORIA DE SUPRIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO									
QUADRO DE INDICADORES									
OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD	NOME DO INDICADOR	Valor de Referência (VR)			PESO (%)	METAS	RESULTADO	NOTA
			2007	2008	2009		2010	2010	
Atender os clientes com excelência	1	Reclamações de clientes referentes à entrega do jornal Minas Gerais	106 reclamações (2º sem)	86 reclamações (2º sem)	144	10	144	32	10
Aplicar boas práticas de gestão	2	Taxa de adesão ao modelo de Gestão Estratégica de Suprimentos – GES desenvolvido para a família de Passagens Aéreas.	ND	ND	ND	30	10	10	10
	3	Taxa de aquisição dos itens das famílias de Material de Escritório, Equipamentos de Informática, Frota de Veículos, Equipamentos Materiais Médico-Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais e de Materiais Médico-Hospitalares, Odontológicos e Laboratoriais, de acordo o modelo de Gestão Estratégica de Suprimentos – GES pelos órgãos/entidades.	ND	ND	ND	20	70%	75,60%	10
	4	Índice de Compras Eletrônicas – Pregão e COTEP	ND	ND	98,95%	40	90%	100%	10

Nota da equipe	10,00
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	0,00

EQUIPE DIRETORIA COMERCIAL

QUADRO DE INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD	NOME DO INDICADOR	Valor de Referência (VR)			PESO (%)	METAS	RESULTADO	NOTA
			2007	2008	2009		2010	2010	
Assegurar a confiabilidade das informações veiculadas	1	Número de retificações e republicações no Diário do Executivo	ND	14 (jun-dez)	12	15	0	6	10
Disponibilizar produtos diversificados, de qualidade, com preço justo e no prazo acordado	2	Índice de ampliação de contratos de prestação de serviços	ND	79%	61,24%	10	5%	0,30%	0,6
				(209 vigentes)	(337 vigentes)				
Disponibilizar produtos diversificados, de qualidade, com preço justo e no prazo acordado	3	Número de orçamentos de serviços gráficos confirmados	ND	641 (2008/02)	1398	10	1398	1623	10
Atender o cliente com excelência	4	Índice de notas fiscais canceladas	ND	0,65%	0,83%	5	0%	0,61%	10
Atender o cliente com excelência	5	Índice de satisfação dos clientes	ND	96,76%	97,10%	20	100%	96,07%	10
Atender o cliente com excelência	6	Índice de publicações no prazo	ND	100%	100%	20	100%	100%	10

EQUIPE DIRETORIA COMERCIAL							
QUADRO DE PRODUTOS							
OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD	AÇÃO	PRODUTO/MARCO	PESO (%)	PRAZO	RESULTADO	NOTA
						2010	
Assegurar a publicidade e acessibilidade ao conteúdo do Diário Oficial com agilidade	2	Projeto de digitalização do acervo do Jornal Minas Gerais elaborado.	A ação será considerada cumprida com a validação do Projeto pelo Diretor-Geral da Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais, contendo ações e prazos e também a quantidade de jornais do acervo a ser digitalizado.	10	abr/10	30/04/2010	10
	3	Acervo do Jornal Minas Gerais digitalizado conforme o Projeto de digitalização.	A ação será considerada cumprida com a digitalização do acervo do Jornal Minas Gerais especificado no Projeto de digitalização.	10	dez/10	Executado parcialmente	5

Nota da equipe	8,56
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	0,00

Comentários e Recomendações

EQUIPE: DIRETORIA COMERCIAL

A CAA, por votação, decidiu por considerar a ação **Acervo do Jornal Minas Gerais digitalizado conforme o Projeto de digitalização** como parcialmente cumprida já que, das 6 ações previstas no cronograma apresentado no projeto de digitalização, a equipe executou 3 ações. A nota atribuída, por votação, foi 5.

EQUIPE DIRETORIA DE REDAÇÃO, DIVULGAÇÃO E ARQUIVO									
QUADRO DE INDICADORES									
OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD	NOME DO INDICADOR	Valor de Referência (VR)			PESO (%)	METAS	RESULTADO	NOTA
			2007	2008/02	2009		2010	2010	
Assegurar a confiabilidade das informações veiculadas	1	Índice de erros no noticiário do Jornal Minas Gerais	N/D	1,18% erros apurados	0,60% erros apurados	50	0% de erro apurado	0,26%	10
Aplicar boas práticas de gestão	2	Informatização do arquivo de fotografias	N/D	2.504 fotos indexadas	11.552 fotos indexadas	50	10.000 fotos indexadas	11.503 fotos indexadas	10

Nota da equipe	10,00
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	0,00

EQUIPE DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS							
QUADRO DE PRODUTOS							
OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD	AÇÃO	PRODUTO/MARCO	PESO	PRAZO	RESULTADO	NOTA
						2010	
Atender o cliente com excelência	2	Assinar Termo de Compromisso junto a Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais	Termo de Compromisso assinado junto a Ouvidoria Geral do Estado de Minas Gerais.	100	30 de junho de 2010	10 de junho de 2010	10

Nota da equipe	10,00
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	0,00

EQUIPE DIRETORIA INDUSTRIAL									
QUADRO DE INDICADORES									
OBJETIVO ESTRATÉGICO	CÓD	NOME DO INDICADOR	Valor de Referência (VR)			PESO (%)	METAS	RESULTADO	NOTA
			2007	2008	2009		2010	2010	
Atender o cliente com excelência	1	Qualidade de impressão do jornal Minas Gerais	ND	99,93%	100%	35	100%	100%	10
Otimizar gastos	2	Economia de matéria-prima do jornal Minas Gerais	ND	6,60%	4,06%	30	≤5%	4,57%	10
	3	Redução de Aparas	ND	2,84%	2,73%	35	≤5%	2,83%	10

Nota da equipe	10,00
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	0,00

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)
GABINETE	5,90	0,00
PROCURADORIA	9,91	0,00
AUDITORIA SECCIONAL	9,92	0,00
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS	10,00	0,00
DIRETORIA DE SUPRIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO	10,00	0,00
DIRETORIA COMERCIAL	8,56	0,00
DIRETORIA DE REDAÇÃO, DIVULGAÇÃO E ARQUIVO	10,00	0,00
DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	10,00	0,00
DIRETORIA INDUSTRIAL	10,00	0,00
Média das notas das equipes (atribuídas pela CAA)		9,37
Nota na 1ª. etapa do Acordo de Resultados		
Fator de Ponderação		

Belo Horizonte, de de 2011.

Representante do Governador

Representante do Acordante

Representante dos Servidores dos Acordados

Representante da SEPLAG