

ACORDO de RESULTADOS

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

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

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

PERÍODO AVALIATÓRIO: 2011

Belo Horizonte, 30 de maio de 2012.

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO

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

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

ACORDANTE:

IMPrensa Oficial do Estado de Minas Gerais

ACORDADOS:

GABINETE
PROCURADORIA
AUDITORIA SECCIONAL
ASSESSORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS
ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS
DIRETORIA DE NEGÓCIOS
DIRETORIA DE REDAÇÃO, DIVULGAÇÃO E ARQUIVOS
DIRETORIA INDUSTRIAL

INTERVENIENTES:

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

COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO:

Representante do Governador:

Mila Magalhães Ribeiro, MASP 752667-6

Representante do acordante:

Adilson Meireles Pacheco, MASP 1014077-0

Representante dos servidores do acordado:

Carlos Alberto Pinto Gontijo, MASP 270950-9

Representante do Interveniante – SEPLAG:

Andréa Regina Carmo, MASP 386912-0

INFORMAÇÕES GERAIS

Data assinatura: 31 de maio de 2011.

Entrega do Relatório de Execução: 31 de janeiro de 2012.

Data da reunião de avaliação: 30 de maio de 2012.

1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

Este relatório apresenta os resultados da avaliação da 2ª Etapa do Acordo de Resultados da Imprensa Oficial 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 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

Indicador	Valor de Referência			Execução no período		Unid. Medida	Peso	Nota
	2008	2009	2010	Meta	Resultado			
i-Gov	ND	87,42%	96,50%	93%	95,29%	%	10%	10
IIS – Índice de Interatividade dos Serviços	ND	10	9,17	10	10	%	5%	10
Tempo médio de resposta às demandas das Ouvidorias Especializadas/OGE - IC	ND	ND	ND	10 dias corridos, contados do recebimento, prorrogável por, no máximo, 30 dias, através de solicitação por escrito pela autoridade responsável pelo órgão, conforme Lei 15.298/2004.	Indicador desconsiderado	%	-	-
Índice de publicações no prazo	100%	100%	100%	100%	100%	%	15%	10
Número de retificações e republicações no Diário do Executivo	14 (jun-dez)	12	6	0	2	Número	10%	10
Média das notas das equipes - IC	9,91	8,78	9,35	10	10	Número	30%	9,97

EQUIPE GABINETE							
QUADRO DE PRODUTOS							
Projeto / Ação	Produto / Marco	Data Pactuada	Execução no período			Peso	Nota Estima da
			Situação da Execução*	Data de Realização	Dias de atraso		
Elaboração do Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação – IC	Plano Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação entregue	151 dias após a disponibilização do modelo	1	15/out		10%	10
Inventário do Parque Tecnológico – IC	Formulário do Inventário do Parque Tecnológico preenchido e entregue	45 após a assinatura do Acordo de Resultados. (Formulário Preenchido e Entregue)	1	30/jun		10%	10
Nota da equipe							9,99
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)							9,71

EQUIPE PROCURADORIA**QUADRO DE INDICADORES**

Indicador	Valor de Referência			Execução no período		Unid. Medida	Peso	Nota
	2008	2009	2010	Meta	Resultado			
Tempo médio para emissão de pareceres e notas jurídicas sobre licitações, contratos, convênios e editais – IC.	3,65	2,39	3,24	7 dias úteis	2,67	Dias úteis	25%	10
Média das notas das equipes – IC	9,91	8,78	9,35	10	10	Número	30%	9,97

EQUIPE PROCURADORIA**QUADRO DE PRODUTOS**

Projeto / Ação	Produto / Marco	Data Pactuada	Execução no período			Peso	Nota
			Situação da Execução*	Data de Realização	Dias de atraso		
Diagnóstico sobre as unidades jurídicas dos órgãos e entidades – IC	Diagnóstico devidamente respondido e enviado ao e-mail da AGEI/AGE	60 dias após a disponibilização do formulário aos órgãos pela AGE	1	22/08/2011		20%	10
Elaboração do Plano Setorial de Advocacia para 2012 – IC	Plano elaborado, assinado e enviado ao e-mail da AGEI/AGE	15/12/2011	1	15/12/2011		25%	10

Nota da equipe	9,99
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	9,71

EQUIPE AUDITORIA SECCIONAL	
1	1
2	2
3	3
4	4
5	5
6	6
7	7
8	8
9	9
10	10
11	11
12	12
13	13
14	14
15	15
16	16
17	17
18	18
19	19
20	20
21	21
22	22
23	23
24	24
25	25
26	26
27	27
28	28
29	29
30	30
31	31
32	32
33	33
34	34
35	35
36	36
37	37
38	38
39	39
40	40
41	41
42	42
43	43
44	44
45	45
46	46
47	47
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53	53
54	54
55	55
56	56
57	57
58	58
59	59
60	60
61	61
62	62
63	63
64	64
65	65
66	66
67	67
68	68
69	69
70	70
71	71
72	72
73	73
74	74
75	75
76	76
77	77
78	78
79	79
80	80
81	81
82	82
83	83
84	84
85	85
86	86
87	87
88	88
89	89
90	90
91	91
92	92
93	93
94	94
95	95
96	96
97	97
98	98
99	99
100	100

QUADRO DE INDICADORES	
-----------------------	--

Indicador	Valor de Referência			Unid. Medida	Peso	Execução no período		Nota
	2008	2009	2010			Meta	Resultado	
Índice médio de execução do Plano Anual de Auditoria (PAA) – IC	78,30%	97,50%	94,57%	%	70%	90%	90,04%	10
Média das notas das equipes – IC	9,91	8,78	9,35	Número	30%	10	10	9,97
		Nota da equipe						9,99
		Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)						9,71

EQUIPE ASSESSORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

QUADRO DE INDICADORES

Indicador	Valor de Referência			Unid. Medida	Peso	Execução no período		Nota
	2008	2009	2010			Meta	Resultado	
Média das notas das equipes – IC	9,91	8,78	9,35	Número	100%	10	10	9,97
		Nota da equipe						9,97
		Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)						9,69

Nota da equipe	9,97
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)	9,69

EQUIPE DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

QUADRO DE INDICADORES

Indicador	Valor de Referência			Execução no período		Unid. Medida	Peso	Nota
	2008	2009	2010	Meta	Resultado			
Índice de pagamentos no prazo - IC	100%	100%	100%	100%	100%	%	5%	10
Números de dias de inscrição no CAUC - IC	0	0	0	0	0	Dias	10%	10
Índice de certificação das contas contábeis - IC	ND	ND	ND	90%	100%	%	2%	10
Índice de notas fiscais canceladas	0,65%	0,83%	0,61%	0%	0,25%	%	6%	10
Taxa de aquisição dos itens das famílias de compras desenvolvidas e implantadas pelo Projeto de Gestão Estratégica de Suprimentos - GES, incluídos em Atas de Registros de Preços vigentes - IC	ND	ND	75,60%	85%	98,02%	%	8%	10
Percentual de economia efetiva nos processos de aquisição de materiais e serviços	ND	ND	ND	10%	16,45%	%	3%	10
Índice de conformidade nas diligências dos processos de posicionamento - IC	ND	ND	ND	100%	75%	%	5%	8
Índice de conformidade nos processos de acúmulo de cargos - IC	ND	ND	ND	100%	100%	%	5%	10
Efetividade do gerenciamento de vagas acordadas e executadas na carteira de cursos ofertados pela SEPLAG / FJP - IC	ND	ND	ND	90%	100%	%	5%	10
Comprometimento institucional durante a capacitação de servidores ofertados pela SEPLAG / FJP - IC	ND	ND	ND	92%	100%	%	2%	10
Percentual de servidores com PGDI elaborado no prazo - IC	ND	1%	92,35%	90%	100%	%	10%	10
Número de servidores capacitados	199	135	65	70	83	Número	10%	10
Declarações de Contrapartida a convênios de entrada emitidas pela SEPLAG antes da celebração dos convênios - IC	ND	ND	ND	100%	Não Houve	%	-	-

EQUIPE DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

QUADRO DE INDICADORES	
-----------------------	--

Indicador	Valor de Referência			Unid. Medida	Execução no período		Peso	Nota
	2008	2009	2010		Meta	Resultado		
Envio dos documentos de convênio, aditivos e prorrogações de ofício em tempo hábil para cadastro - IC	ND	ND	ND	%	0	Não Houve	-	-
Índice de contratos (de atividade meio) renovados no prazo - IC	66,67%	100%	100%	%	100%	100%	5%	10
Percentual de frota com dispositivo eletrônico de controle do abastecimento instalado - IC	ND	ND	ND	%	100%	Indicador excluído pela SEPLAG	-	-
Inventário por meio de coletor de dados com leitor de código de barras - IC	ND	ND	ND	%	100%	Indicador excluído pela SEPLAG	-	-

EQUIPE DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS									
QUADRO DE INDICADORES									

QUADRO DE INDICADORES					
			Execução no período		

Projeto / Ação	Produto / Marco	Data Pactuada	Execução no período			Peso	Nota
			Situação da Execução*	Data de Realização	Dias de atraso		
Plano de promoção da saúde dos funcionários da IOMG	Plano entregue e validado pela Diretora de Planejamento, Gestão e Finanças	30/09/2011	1	30/09/2011		10%	10
Identificação, mapeamento e redesenho de processos críticos	Mapeamento e redesenhos entregues e validados pela Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças	31/12/2011	1	30/12/2011		4%	10
Nota da equipe							9,89
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)							9,61

Comentários e Recomendações

EQUIPE:Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças

Em relação ao item comum " índice de conformidade nas diligências dos processos de posicionamento", o representante da Imprensa Oficial relata que o problema está ligado ao encaminhamento da documentação de forma indireta passando inicialmente pelo setor de Gabinete onde as agendas de leitura e distribuição de documentos acabam entrando em choque com a agenda do dirigente do órgão. O entendimento é que o processo deveria ser encaminhado de maneira direta ao setor de RH, ainda que fosse informado a direção do órgão sobre a demanda. O endereçamento da demanda foi encaminhada a um dirigente que não estava mais no órgão e retornou a DCGDS para adequação do documento.

EQUIPE DIRETORIA DE NEGÓCIOS								
QUADRO DE INDICADORES								
Indicador	Valor de Referência			Unid. Medida	Execução no período		Peso	Nota
	2008	2009	2010		Meta	Resultado		
Número de orçamentos de serviços gráficos confirmados	641 (2008/02)	1398	1623	Número	1650	2244	10%	10
Índice de notas fiscais canceladas	0,65%	0,83%	0,61%	%	0%	0,25%	5%	10
Índice de satisfação dos cliente	96,76%	97,10%	96,07%	%	100%	98,01%	30%	10
Índice de publicações no prazo	100%	100%	100%	%	100%	100%	30%	10

EQUIPE DIRETORIA DE NEGÓCIOS							
QUADRO DE PRODUTOS							
Projeto / Ação	Produto / Marco	Data Pactuada	Execução no período			Peso	Nota
			Situação da Execução*	Data de Realização	Dias de atraso		
Elaborar um plano de ação visando à melhoria no atendimento aos clientes demandantes de serviços gráficos	Plano de ação para melhoria no atendimento aos clientes demandantes de serviços gráficos validado	Dez./2011	1	30/10/2011		15%	10
Plano de ação visando à implantação de uma central de atendimento a clientes (Telemarketing)	Documento contendo as principais ações com cronograma para montagem da Central de Atendimento a Clientes (Telemarketing)	Dez./2011	1	30/10/2011		10%	10
	Nota da equipe						10,00
	Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)						9,72

EQUIPE DIRETORIA DE REDAÇÃO, DIVULGAÇÃO E ARQUIVO							
QUADRO DE PRODUTOS							
Projeto / Ação	Produto / Marco	Data Pactuada	Execução no período			Peso	Nota
			Situação da Execução*	Data de Realização	Dias de atraso		
Elaboração de Plano com Diretrizes Gerais para as Reformas Editorial e Gráfica do Diário Oficial Minas Gerais	Plano de Reforma Editorial e Gráfica do jornal Minas Gerais	31/08/2011	1	31/08/2011		30%	10
Nota da equipe							10,00
Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)							9,72

EQUIPE DIRETORIA INDUSTRIAL								
QUADRO DE INDICADORES								
Indicador	Valor de Referência			Execução no período		Unid. Medida	Peso	Nota
	2008	2009	2010	Meta	Resultado			
Qualidade de impressão do jornal Minas Gerais	99,93%	100%	100%	100%	100%	%	15%	10
Economia de matéria prima do jornal Minas Gerais	6,60%	4,06%	4,57%	≤5%	4,91%	%	5%	10
Redução de aparas	2,84%	2,73%	2,83%	≤5%	2,84%	%	10%	10
Percentual de chapas gravadas no CTP	ND	ND	ND	100%	92,73%	%	10%	10
Percentual de processos realizados dentro do prazo	ND	ND	ND	100%	100%	%	10%	10
Número de devolução de serviços pelo cliente	ND	ND	ND	0	0	Número	10%	10
Percentual do acerto na entrega dos pacotes da COPASA	ND	ND	ND	100%	100%	%	10%	10
Percentual de envio do relatório de impressão	ND	ND	ND	100%	100%	%	10%	10
Número de Relatórios Técnicos de Monitoramento dos Serviços Executados por Prestadores de Serviços de Manutenção	ND	ND	ND	6 relatórios	6 relatórios	Número	10%	10

EQUIPE DIRETORIA INDUSTRIAL							
QUADRO DE PRODUTOS							
Projeto / Ação	Produto / Marco	Data Pactuada	Execução no período			Peso	Nota
			Situação da Execução*	Data de Realização	Dias de atraso		
Garantir a alimentação do sistema de orçamentação gráfica com as informações necessárias para o seu total aproveitamento	Alimentação do Software de Orçamentação Gráfica	Dez./2011	1	31/out		5%	10
Otimização da Manutenção Preventiva nas Máquinas e Equipamentos dos Parques Gráficos da IOMG	Planejamento e cronograma de manutenção elaborados e validados pela gerência	Dez./2011	1	Dez./2011		5%	10
		Nota da equipe					10,00
		Nota final (ponderada com a 1ª etapa do Acordo de Resultados)					9,72

4. PRINCIPAIS CONSIDERAÇÕES E DELIBERAÇÕES DA COMISSÃO DE ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO EM RELAÇÃO À 2ª. ETAPA DO ACORDO DE RESULTADOS

Recomendações relevantes gerais para este Acordo

Ressalta-se a importância de inserir informações a respeito da execução dos indicadores dos produtos no relatório de execução.

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	9,99	9,71
Procuradoria	9,99	9,71
Auditoria Seccional	9,99	9,71
Assessoria de Relações Institucionais	9,97	9,69
Assessoria de Comunicação Social	9,99	9,71
Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças	9,89	9,61
Diretoria de Negócios	10,00	9,72
Diretoria de Redação, Divulgação e Arquivo	10,00	9,72
Diretoria Industrial	10,00	9,72
Média das notas das equipes (atribuídas pela CAA)		9,98
Nota na 1ª. etapa do Acordo de Resultados		9,70
Fator de Ponderação		0,97

Belo Horizonte, 30 de maio de 2012.

Mila Magalhães Ribeiro
Representante do Governador

Adilson Meireles Pacheco
Representante do Acordante

Carlos Alberto Pinto Gontijo
Representante dos Servidores dos Acordados

Andréa Regina Carmo
Representante da SEPLAG