

## **SISTEMA ESTADUAL DE GOVERNO**

### **RELATÓRIO DE EXECUÇÃO**

# **2ª ETAPA DO ACORDO DE RESULTADOS DA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS**

**PERÍODO AVALIATÓRIO:**  
01 de agosto a 31 de dezembro de 2008

**Belo Horizonte, janeiro de 2009**

## SUMÁRIO

	<i>PÁGINA</i>
<b>1 - INTRODUÇÃO</b>	<b>5</b>
<b>2 - DESEMPENHO DAS EQUIPES DE TRABALHO</b>	<b>6</b>
<b>2.1 – EQUIPE GABINETE</b>	<b>6</b>
<b>2.1.1 – INDICADORES DA EQUIPE GABINETE</b>	<b>6</b>
<b>2.1.2 - QUADRO DE DESEMPENHO DA EQUIPE GABINETE</b>	<b>18</b>
<b>2.2 – EQUIPE PROCURADORIA</b>	<b>21</b>
<b>2.2.1 – INDICADORES DA EQUIPE PROCURADORIA</b>	<b>21</b>
<b>2.2.2 - QUADRO DE DESEMPENHO DA EQUIPE PROCURADORIA</b>	<b>23</b>
<b>2.3 – EQUIPE AUDITORIA SECCIONAL</b>	<b>24</b>
<b>2.3.1 – INDICADORES DA EQUIPE AUDITORIA SECCIONAL</b>	<b>24</b>
<b>2.3.2 - QUADRO DE DESEMPENHO DA EQUIPE AUDITORIA SECCIONAL</b>	<b>25</b>
<b>2.4 – EQUIPE DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS</b>	<b>26</b>

<b>2.4.1 – INDICADORES DA EQUIPE DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS</b>	<b>26</b>
<b>2.4.2 - QUADRO DE DESEMPENHO DA EQUIPE DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS</b>	<b>38</b>
<b>2.4.3 – RECOMENDAÇÕES GERAIS DA EQUIPE DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS</b>	<b>42</b>
<b>2.5 – EQUIPE DIRETORIA DE SUPRIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>43</b>
<b>2.5.1 – INDICADORES DA EQUIPE DIRETORIA DE SUPRIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>43</b>
<b>2.5.2 - QUADRO DE DESEMPENHO DA EQUIPE DIRETORIA DE SUPRIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>50</b>
<b>2.5.3 – RECOMENDAÇÕES GERAIS DA EQUIPE DIRETORIA DE SUPRIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO</b>	<b>53</b>
<b>2.6 – EQUIPE DIRETORIA COMERCIAL</b>	<b>54</b>
<b>2.6.1 – INDICADORES DA EQUIPE DIRETORIA COMERCIAL</b>	<b>54</b>
<b>2.6.2 - QUADRO DE DESEMPENHO DA EQUIPE DIRETORIA COMERCIAL</b>	<b>63</b>
<b>2.7 – EQUIPE DIRETORIA DE REDAÇÃO, DIVULGAÇÃO E ARQUIVOS</b>	<b>67</b>
<b>2.7.1 – INDICADORES DA EQUIPE DIRETORIA DE REDAÇÃO, DIVULGAÇÃO E ARQUIVOS</b>	<b>67</b>
<b>2.7.2 - QUADRO DE DESEMPENHO DA EQUIPE DIRETORIA DE REDAÇÃO, DIVULGAÇÃO E ARQUIVOS</b>	<b>69</b>

<b>2.8 – EQUIPE DIRETORIA INDUSTRIAL</b>	<b>71</b>
<b>2.8.1 – INDICADORES DA EQUIPE DIRETORIA INDUSTRIAL</b>	<b>71</b>
<b>2.8.2 - QUADRO DE DESEMPENHO DA EQUIPE DIRETORIA INDUSTRIAL</b>	<b>78</b>
<b>ANEXO</b>	<b>81</b>

## 1. INTRODUÇÃO

O presente relatório se destina a fornecer informações para o cidadão e para a Comissão de Acompanhamento e Avaliação (CAA) sobre o desempenho das equipes de trabalho que compõem a Imprensa Oficial do Estado de Minas Gerais - IOMG, no alcance das metas e resultados pactuados na 2ª Etapa do Acordo de Resultados para o período compreendido entre 01/08/2008 e 31/12/2008.

Os dados e informações aqui relatados foram consolidados pela Equipe de Gestão Estratégica, a partir de relatório elaborado pelas equipes Acordadas.

Os valores alcançados nos indicadores dos Itens Comuns da Agenda Setorial do Choque de Gestão foram levantados pelas unidades administrativas responsáveis pelo seu monitoramento. As taxas de execução das ações dos Projetos Estruturadores foram levantadas pela Superintendência Central de Gestão Estratégica de Recursos e Ações do Estado – SCGERAES, da SEPLAG.

Os demais dados, bem como as informações e justificativas aqui apresentadas foram obtidas junto às áreas responsáveis pela execução das metas e ações pactuadas e correspondem à realidade dos fatos, pelo que assumimos a responsabilidade pela exatidão dos mesmos.

Por fim, destaco que a proposta de nota de cada indicador contida neste relatório é apenas um exercício realizado para fins de acompanhamento. Reconheço que a avaliação será oficialmente realizada pela Comissão de Acompanhamento de Avaliação (CAA), que atribuirá nota ao desempenho das equipes.

Belo Horizonte, 30 de Janeiro de 2009.

Francisco Pedalino Costa  
Diretor Geral

## 2. DESEMPENHO DAS EQUIPES DE TRABALHO

### 2.1 – EQUIPE GABINETE

#### 2.1.1 – INDICADORES E PRODUTOS

##### INDICADORES

<b>4.3 - ÍNDICE DE AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE ACESSOS AO CADERNO I</b>							
Objetivo Estratégico:	4 - Assegurar a publicidade e acessibilidade ao conteúdo do Diário Oficial com agilidade						
Valores de Referência (histórico)					Período Atual	1º sem.	2º sem.
Período	ND	ND	ND	ND	<b>Metas</b>	-	-
Valor	ND	ND	ND	ND	<b>Resultados</b>	-	-
<b>Informação sobre execução:</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Este indicador somente será medido no 2º período avaliatório, ou seja, em 2009/01, isto porque a implantação do contador de acessos se deu em 01 de novembro de 2008. Os resultados a serem apresentados são das medições de visitas no site durante o mês de dezembro de 2008, conforme previsto no texto do Acordo, de forma a comprovar a implantação do contador.</li> <li>○ Resultados apresentados:</li> <li>○ Novembro/2008 = 910 acessos</li> <li>○ Dezembro/2008 = 10.946 acessos</li> </ul>							
<b>Fonte de comprovação:</b>							
Relatório do administrador do sítio eletrônico da IOMG							

9.1 - MÉDIA DAS NOTAS DAS EQUIPES, EXCLUINDO-SE AS ASSESSORIAS				
Objetivo Estratégico:	9 - Aplicar boas práticas de gestão			
Valores de Referência (histórico)			Período Atual	1º sem.   2º sem.
Período	200/2		Metas	10
Valor	ND		Resultados	9,95
Informação sobre execução:				
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Os resultados não são acumulativos.</li> <li>○ <b>Memória de cálculo:</b></li> </ul> <p>Fórmula para se chegar ao resultado do indicador =  <math>\sum(\text{nota do cálculo desempenho de cada indicador e/ou produto} \times \text{peso respectivo}) / \sum \text{ dos pesos}</math></p> $\frac{[(10*3)+(9,6*3)+(10*1)+(10*3)+(10*3)+(10*2)+(10*3)+(10*3)+(10*2)]}{23} =$ $228,8 / 23 = 9,95$ <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Cálculo de Desempenho:</b></li> </ul> <p>De acordo com o quadro constante da descrição deste indicador, ao resultado de 9 a 10 será atribuída nota 10.</p>				
Fonte de comprovação:				
Relatório de execução da 2ª etapa do acordo de resultados.				

9.2 - ÍNDICE DE TRAMITAÇÃO DE EXPEDIENTES DENTRO DO PRAZO																																																				
Objetivo Estratégico:		9 - Aplicar boas práticas de gestão																																																		
Valores de Referência (histórico)					Período Atual	1º sem.	2º sem.																																													
Período	ND	ND	ND	ND	Metas	-	100%																																													
Valor	ND	ND	ND	ND	Resultados	-	96,64%																																													
Informação sobre execução:																																																				
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Os resultados são acumulativos.</li> <li>○ <b>Memória de Cálculo:</b></li> </ul> <p>Considerando que a fórmula para se chegar ao resultado do indicador é:</p> <p><b>(<math>\sum</math> n° de expedientes analisados dentro do prazo / <math>\sum</math> n° de expedientes que deram entrada na DIG) X 100, temos:</b></p> <table border="1" data-bbox="332 928 1281 1180"> <thead> <tr> <th>Meses</th> <th>Recebidos</th> <th>No prazo</th> <th>Fora do prazo</th> <th>Realizado %</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Agosto</td> <td>160</td> <td>140</td> <td>20</td> <td>87,5</td> </tr> <tr> <td>Setembro</td> <td>207</td> <td>204</td> <td>3</td> <td>98,55</td> </tr> <tr> <td>Outubro</td> <td>169</td> <td>167</td> <td>2</td> <td>98,82</td> </tr> <tr> <td>Novembro</td> <td>247</td> <td>244</td> <td>3</td> <td>98</td> </tr> <tr> <td>Dezembro</td> <td>230</td> <td>224</td> <td>6</td> <td>97,39</td> </tr> <tr> <td>Totais</td> <td>1013</td> <td>979</td> <td>34</td> <td><b>96,64 %</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Logo, como o desempenho se baseia no resultado observado, conforme tabela abaixo, e o resultado é 96,64%, a nota atribuída ao indicador é 10:</p> <table border="1" data-bbox="407 1354 1203 1583"> <thead> <tr> <th>RESULTADO</th> <th>NOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90% a 100%</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>80% a 89,9%</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>70% a 79,9%</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>ABAIXO DE 70%</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ O resultado deste indicador reflete a preocupação da IOMG com seus servidores, na medida em que delimita o prazo para tramitação de expedientes relativos à sua vida funcional.</li> </ul>								Meses	Recebidos	No prazo	Fora do prazo	Realizado %	Agosto	160	140	20	87,5	Setembro	207	204	3	98,55	Outubro	169	167	2	98,82	Novembro	247	244	3	98	Dezembro	230	224	6	97,39	Totais	1013	979	34	<b>96,64 %</b>	RESULTADO	NOTA	90% a 100%	10	80% a 89,9%	8	70% a 79,9%	6	ABAIXO DE 70%	0
Meses	Recebidos	No prazo	Fora do prazo	Realizado %																																																
Agosto	160	140	20	87,5																																																
Setembro	207	204	3	98,55																																																
Outubro	169	167	2	98,82																																																
Novembro	247	244	3	98																																																
Dezembro	230	224	6	97,39																																																
Totais	1013	979	34	<b>96,64 %</b>																																																
RESULTADO	NOTA																																																			
90% a 100%	10																																																			
80% a 89,9%	8																																																			
70% a 79,9%	6																																																			
ABAIXO DE 70%	0																																																			
Fonte de comprovação:																																																				
Controle interno																																																				

## PRODUTOS

<b>4.A1 -IMPLANTAR CONTADOR DE ACESSOS AO CADERNO I DO JORNAL MINAS GERAIS</b>					
Objetivo Estratégico:	4 - Assegurar a publicidade e acessibilidade ao conteúdo do Diário Oficial com agilidade				
Produto Pactuado/Marco	Prazo Pactuado	Status de Execução			
		1	2	3	4
4.A1 – Contador de acessos ao Caderno I do jornal “Minas Gerais”	Novembro de 2008				
Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente Executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Parcialmente Executado; 4 – Não executado					
Informação sobre execução:					
<p>O contador de acessos foi implantado e testado no mês de outubro, experimentalmente, e, no dia 01 de novembro de 2008, em caráter definitivo.</p> <p>O funcionamento do contador de acessos é medido e comprovado por um relatório “dashboard” e gráficos, ou seja, um painel de indicadores que medem as quantidades de visitas, páginas visualizadas e o tempo utilizado, bem como a média das páginas visitadas por períodos.</p>					
Fonte de comprovação:					
Relatório do administrador do sítio.					

<b>4.A2 - ELABORAR PROJETO DE APERFEIÇOAMENTO DAS FERRAMENTAS DE BUSCA DO SÍTIO DA IOMG</b>						
Objetivo Estratégico:	4 - Assegurar a publicidade e acessibilidade ao conteúdo do Diário Oficial com agilidade					
Produto Pactuado/Marco	Prazo Pactuado	Status de Execução				
		1	2	3	4	
Projeto de aperfeiçoamento das ferramentas de busca do sítio eletrônico da IOMG + Cronograma	Dezembro de 2008					
Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente Executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Parcialmente Executado; 4 – Não executado						
<b>Informação sobre execução:</b>						
<p>O projeto tem por objetivo melhorias quanto ao acesso gratuito do cidadão às informações do Caderno do Executivo do jornal Minas Gerais, facilitando as buscas por datas em calendário e de navegação por conteúdo.</p> <p>Projeto entregue à Superintendência Central de Governança Eletrônica – Seplag.</p>						
Fonte de comprovação: PROJETO ELABORADO						
<b>CRONOGRAMA PARA 2009</b>						
Fase	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho
Definição de escopo/recursos						
Criação de novo layout						
Melhoria na navegação de cadernos						
Melhoria no sistema de busca						
Inclusão de sistema de “captcha”						
Alteração para busca em banco de dados						
Testes de integração						
Documentação						
Treinamento de usuários internos						
Implantação da solução em ambiente de produção						

**4.A3 - ELABORAR PROJETO VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DO  
CADERNO I EM PDF**

Objetivo Estratégico:	4 - Assegurar a publicidade e acessibilidade ao conteúdo do Diário Oficial com agilidade.																																																																																	
Produto Pactuado/Marco	Prazo Pactuado	Status de Execução																																																																																
		1	2	3	4																																																																													
Projeto + Cronograma	Dez/2008																																																																																	
Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente Executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Parcialmente Executado; 4 – Não executado																																																																																		
Informação sobre execução:																																																																																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fases</th> <th>Janeiro</th> <th>Fevereiro</th> <th>Março</th> <th>Abril</th> <th>Maió</th> <th>Junho</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Definição de escopo/recursos</td> <td style="background-color: black;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Readequação da ferramenta de recebimento de matérias</td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Desenvolvimento do módulo de exportação de matérias no padrão XML</td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Testes com diagramação integrando para a geração de PDF</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alteração do site para consulta de PDF</td> <td></td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Testes de importação/consulta do PDF no site da IOMG</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: black;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Testes de integração</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: black;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Documentação e elaboração de material para treinamento</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: black;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Treinamento de usuários internos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: black;"></td> </tr> <tr> <td>Implantação da solução em ambiente de produção</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: black;"></td> </tr> </tbody> </table>						Fases	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Definição de escopo/recursos							Readequação da ferramenta de recebimento de matérias							Desenvolvimento do módulo de exportação de matérias no padrão XML							Testes com diagramação integrando para a geração de PDF							Alteração do site para consulta de PDF							Testes de importação/consulta do PDF no site da IOMG							Testes de integração							Documentação e elaboração de material para treinamento							Treinamento de usuários internos							Implantação da solução em ambiente de produção						
Fases	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho																																																																												
Definição de escopo/recursos																																																																																		
Readequação da ferramenta de recebimento de matérias																																																																																		
Desenvolvimento do módulo de exportação de matérias no padrão XML																																																																																		
Testes com diagramação integrando para a geração de PDF																																																																																		
Alteração do site para consulta de PDF																																																																																		
Testes de importação/consulta do PDF no site da IOMG																																																																																		
Testes de integração																																																																																		
Documentação e elaboração de material para treinamento																																																																																		
Treinamento de usuários internos																																																																																		
Implantação da solução em ambiente de produção																																																																																		
O projeto foi elaborado dentro do prazo previsto contendo o cronograma acima.																																																																																		
Fonte de comprovação:																																																																																		
Projeto elaborado																																																																																		

<b>5.A1 - ELABORAR CATÁLOGOS DE SERVIÇOS GRÁFICOS E DE PAPÉIS</b>					
<b>Objetivo Estratégico:</b>	5 - Aprimorar a estratégia de divulgação de serviços gráficos				
Produto Pactuado/Marco	Prazo Pactuado	Status de Execução			
		1	2	3	4
Catálogos de serviços gráficos e de papéis elaborados e disponibilizados no sítio da IOMG	Dez/2008				
Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente Executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Parcialmente Executado; 4 – Não executado					
<b>Informação sobre execução:</b>					
Catálogos elaborados, impressos e disponibilizados na Internet. Produtos e serviços oferecidos pela IOMG à disposição dos usuários no sítio eletrônico.					
<b>Fonte de comprovação:</b>					
Catálogos impressos e digitais no link (clique aqui e veja o Catálogo de Serviços e Produtos da Imprensa Oficial - endereço: <a href="http://www.iof.mg.gov.br/">http://www.iof.mg.gov.br/</a> )					

7.A1 - ELABORAR PLANO DE OTIMIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO PARQUE GRÁFICO DA IOMG					
Objetivo Estratégico:	7 - Assegurar a produtividade e a qualidade dos serviços prestados e produtos elaborados				
Produto Pactuado/Marco	Prazo Pactuado	Status de Execução			
		1	2	3	4
Plano de otimização dos equipamentos do Parque Gráfico da IOMG + Cronograma	Dez/2008				
Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente Executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Parcialmente Executado; 4 – Não executado					
Informação sobre execução:					
<b>CRONOGRAMA</b>					
<b>O que fazer</b>	<b>Início</b>	<b>Término</b>	<b>Status</b>		
Listar equipamentos necessários	01/09/08	30/09/08			
Solicitar suplementação orçamentária à SEPLAG	17/10/08	17/10/08			
Adquirir equipamentos para otimizar a produção	20/04/09	30/12/09			
Iniciar processo licitatório para aquisição de computadores	02/02/09	31/03/09			
Definir contingente para cursos de capacitação	15/10/08	15/12/08			
Apresentação de novo sistema de orçamentação	19/12/08	19/12/08			
Implementar sistema de orçamentação	01/03/09	30/08/09			
Capacitar a equipe de orçamento	01/09/09	31/12/09			
Estudar forma de contratação de manutenção de maquinário	15/03/09	15/08/09			
<p>O plano de otimização dos equipamentos do Parque Gráfico da Imprensa Oficial – MG tem a finalidade de aproveitar as vantagens inerentes à modernidade dos equipamentos em relação à qualidade, rapidez e preço para avançar gradativamente na prestação de serviços gráficos ao Estado, proporcionando, assim, que os recursos financeiros retornem aos cofres públicos.</p> <p>O item referente a aquisição de equipamentos não foi executado no ano de 2008, pois a suplementação orçamentária solicitada não foi autorizada pela SEPLAG.</p>					
Fonte de comprovação:					
Projeto elaborado.					

12.A1 - IMPLANTAR E DISPONIBILIZAR A INTRANET					
Objetivo Estratégico:	12 - Aperfeiçoar a sistemática de comunicação interna				
Produto Pactuado/Marco	Prazo Pactuado	Status de Execução			
		1	2	3	4
<b>INTANET implantada e disponibilizada para os servidores</b>	Dez/2008				
Possíveis Status de Execução: 1- c; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Parcialmente Executado; 4 – Não executado					
<b>Informação sobre execução:</b>					
A implantação da INTRANET ocorreu aos 23 dias do mês de dezembro de 2008, conforme página impressa na data.					
<b>Fonte de comprovação:</b>					
<a href="http://intranet.iof.mg.gov.br/">http://intranet.iof.mg.gov.br/</a>					

## INDICADORES COMUNS (VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA AGENDA SETORIAL)

4.1 - ÍNDICE DE DESENVOLVIMENTO DO SÍTIO MANTIDO PELA IOMG																			
Objetivo Estratégico:	4 - Assegurar a publicidade e acessibilidade ao conteúdo do Diário Oficial com agilidade																		
Valores de Referência (histórico)					Período Atual	1º sem.	2º sem.												
Período	Jul/08	ND	ND	ND	Metas	-	44 %												
Valor	37,24	ND	ND	ND	Resultados	-	61,13 %												
Informação sobre execução:																			
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Os resultados deste indicador não são acumulativos.</li> <li>○ <b>Memória de Cálculo:</b>  Resultado obtido no relatório da SEPLAG =</li> </ul> <table border="1"> <thead> <tr> <th>100%</th> <th>V0</th> <th>100 - V0</th> <th>10%</th> <th>V0+10%</th> <th>DEZ</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100</td> <td>37,24</td> <td>62,76</td> <td>6,3</td> <td>43,52</td> <td>61,13%</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Cálculo do desempenho:</b>  <math>[\Delta \text{ do resultado} / \Delta \text{ da meta}] \times 10</math>  <math>[61,13 - 37,24 / 44,00 - 37,24]</math>  <math>23,89 / 6,67 =</math>  <math>3,53 \times 10 = 35,30</math> </li> </ul> <p>A nota apurada pela Seplag foi: 61,13% que equivale a nota 10.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ A nova página eletrônica da IOMG teve seu layout inteiramente remodelado. A pesquisa por matérias foi aprimorada e novas seções com mais informações foram criadas. A mudança foi realizada buscando melhorar a comunicação com a sociedade através do acesso dos usuários ao conteúdo do site, especialmente quanto à divulgação de atos do governo, decretos e regulamentos que devam ter execução no Estado.</li> </ul>								100%	V0	100 - V0	10%	V0+10%	DEZ	100	37,24	62,76	6,3	43,52	61,13%
100%	V0	100 - V0	10%	V0+10%	DEZ														
100	37,24	62,76	6,3	43,52	61,13%														
Fonte de comprovação:																			
<p>Fonte de comprovação</p> <p><a href="http://www.planejamento.mg.gov.br/governo/choque/acordo_resultado/arquivos/resultado_do_final_itens_comuns_2008.zip">http://www.planejamento.mg.gov.br/governo/choque/acordo_resultado/arquivos/resultado_do_final_itens_comuns_2008.zip</a></p> <p><a href="http://www.egov.mg.gov.br/sitios">http://www.egov.mg.gov.br/sitios</a>.</p>																			

4.2 - ÍNDICE DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (IAC)							
Objetivo Estratégico:	4 - Assegurar a publicidade e acessibilidade ao conteúdo do Diário Oficial com agilidade						
Valores de Referência (histórico)					Período Atual	1º sem.	2º sem.
Período	ND	ND	ND	ND	Metas	-	91%
Valor	ND	ND	ND	ND	Resultados	-	87%
Informação sobre execução:							
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Os resultados não são acumulativos.</li> <li>○ <b>Memória de Cálculo:</b></li> </ul> <p>Considerando que a fórmula para se chegar ao resultado do indicador é:</p> <p><b><math>\Sigma</math> (média IADF + Alinhamento Portal Minas) / 2 , temos:</b></p> <p><b><math>(74 + 100) / 2 = 87</math></b></p> <p>Cálculo do desempenho: <math>(\text{resultado} / \text{meta}) \times 10 = (87/91) \times 10 = 9,6</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ O atendimento ao cidadão através do fale-conosco, LIG-Minas e Portal Minas demonstra resultados positivos em relação ao número total de mensagens encaminhadas à IOMG e às respondidas no prazo. Ao final do mês de dezembro, com o alinhamento do sítio eletrônico da IOMG aos serviços do Portal Minas, foram disponibilizadas informações atualizadas sobre produtos e serviços para os usuários.</li> </ul>							
Fonte de comprovação:							
Relatórios emitidos pela SEPLAG – Superintendência Central de Governança Eletrônica							

6.1 – ÍNDICE DE AMPLIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO COM SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL							
Objetivo Estratégico:		6 – Otimizar a captação de recursos.					
Valores de Referência (histórico)				Período Atual	1º sem.	2º sem.	
Período	ND			Metas		%	
Valor	ND			Resultados			
Informação sobre execução:							
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Os resultados não são acumulativos.</li> <li>○ <b>Memória de Cálculo</b></li> </ul>							
Fonte de comprovação:							

## 2.1.2 – QUADROS DE DESEMPENHO ESTIMADO DA EQUIPE GABINETE

### QUADRO DE INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO	VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA	INDICADOR	UNIDA DE MEDIDA	VALOR DE REFERÊNCIA		EXECUÇÃO NO PERÍODO				PESO	PROPOSTA DE NOTA
				VALOR	PERÍODO REFERÊNCIA	2008/01		2008/02			
						Meta	Realizado	Meta	Realizado		
4 - Assegurar a publicidade e acessibilidade ao conteúdo do Diário Oficial com agilidade	Agenda Setorial	4.1 - Índice de desenvolvimento do Sítio mantido pela Imprensa Oficial-MG	%	37,24	Julho/08	-	-	44	61,13	3	10
4 - Assegurar a publicidade e acessibilidade ao conteúdo do Diário Oficial com agilidade	Agenda Setorial	4.2 - Índice de Atendimento ao cidadão (IAC)	%		Dez/07	-	-	91	45,33	3	9,6
4 - Assegurar a publicidade e acessibilidade ao conteúdo do Diário Oficial com agilidade	Mapa Estratégico Projetos Associados	4.3 - Índice de ampliação do número de acessos ao Caderno I	%	ND	ND	-	-	-	-	3	-
6 - Otimizar a captação de recursos	Agenda Setorial	6.1 - Índice de ampliação da arrecadação com serviços gráficos em geral.	%	ND	ND	-	-	-	-	3	-
9 - Aplicar boas práticas de gestão	Mapa Estratégico Projetos Associados	9.1 - Média das notas das equipes, excluindo-se as assessorias	Nº absoluto	-	-	-	-	10	9,95	9	10
9 - Aplicar boas práticas de gestão	Mapa Estratégico Projetos Associados	9.2 - Índice de tramitação de expedientes dentro do prazo	%	-	-	-	-	100	96,64	1	10

## QUADRO DE PRODUTOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO	VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA	Nome do projeto / Ação	Produto pactuado/ Marcos	Prazo Pactuado	Execução no período			Peso	Proposta de nota
					Status da Execução*	Data de Realização	Dias de atraso		
Assegurar a publicidade e acessibilidade ao conteúdo do Diário Oficial com agilidade	Mapa Estratégico Projetos Associados	Implantar contador de acessos ao Caderno I do jornal Minas Gerais	Contador de acessos ao Caderno I implantado	Nov/2008	1- Plenamente Executado dentro do prazo	01 de novembro de 2008.	-	3	10
Assegurar a publicidade e acessibilidade ao conteúdo do Diário Oficial com agilidade	Mapa Estratégico Projetos Associados	Elaborar projeto de aperfeiçoamento de busca do sítio eletrônico da IOMG	Projeto de aperfeiçoamento de busca do sítio eletrônico contendo também o cronograma de implementação do mesmo aprovado e validado pela Superintendência Central de Governança Eletrônica SCGE/SEPLAG	Dez/2008	1- Plenamente Executado dentro do prazo	30 de dezembro de 2008.	-	3	10
Assegurar a publicidade e acessibilidade ao conteúdo do Diário Oficial com agilidade	Mapa Estratégico Projetos Associados	Elaborar projeto visando a disponibilização do Caderno I do jornal Minas Gerais em PDF (Portable Document Format)	Documento contendo o escopo do projeto e cronograma de implementação do mesmo aprovado e validado pelo Gabinete da IOMG	Dez/2008	1- Plenamente Executado dentro do prazo	30 de dezembro de 2008	-	2	10
Aprimorar a estratégia de divulgação de serviços gráficos	Mapa Estratégico Projetos Associados	Elaborar catálogos de serviços gráficos e papéis	Catálogos elaborados e disponibilizados no sítio eletrônico da IOMG	Dez/2008	1- Plenamente Executado dentro do prazo	29/12/2008	-	3	10
Assegurar a produtividade e a qualidade dos serviços prestados e produtos elaborados	Mapa Estratégico Projetos Associados	Elaborar Plano de Otimização dos Equipamentos do Parque Gráfico da IOMG	Plano de otimização dos equipamentos do Parque Gráfico da IOMG contendo o cronograma do mesmo elaborado e validado pelo Gabinete da IOMG	Dezembro 2008	1- Plenamente Executado dentro do prazo	Dezembro/2008	-	3	10
Aperfeiçoar a sistemática de comunicação interna	Mapa Estratégico Projetos Associados	Implantar e disponibilizar a INTRANET	INTRANET implantada e disponibilizada para os servidores	Dezembro 2008	1- Plenamente Executado dentro do prazo	23/12/2008	-	2	10

**PROPOSTA DE NOTA FINAL DA EQUIPE: 9,96**

$$\frac{[(10*3)+(9,6*3)+(10*9)+(10*1)+(10*3)+(10*3)+(10*2)+(10*3)+(10*3)+(10*2)]}{32} = 318,8/32 = 9,96$$

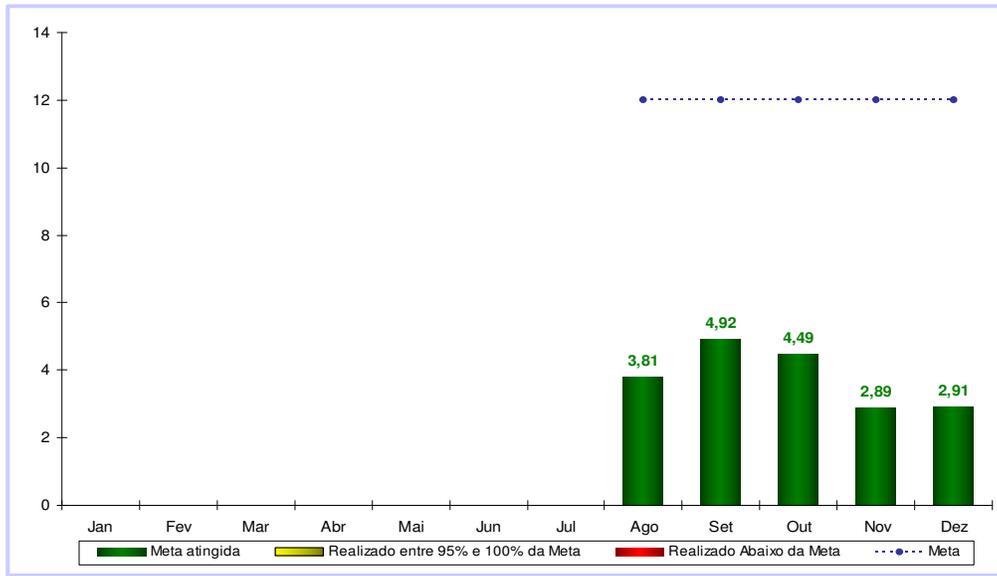
Frederico Gusmão Chaves  
DIRIGENTE RESPONSÁVEL PELA EQUIPE GABINETE  
ACORDADA

## 2.2 – EQUIPE PROCURADORIA

### 2.2.1 – INDICADORES

9.3 TEMPO MÉDIO PARA EMISSÃO DE PARECERES E NOTAS JURÍDICAS SOBRE LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS, EDITAIS E PROCESSOS DO CAP																	
Objetivo Estratégico:	9 - Aplicar boas práticas de gestão																
Valores de Referência (histórico)					Período Atual	1º sem.	2º sem.										
Período	ND	ND	ND	ND	Metas	-	12 dias										
Valor	ND	ND	ND	12	Resultados	-	3,65 dias										
Informação sobre execução:																	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Os resultados da referida meta não são acumulativos.</li> <li>○ <b>Memória de Cálculo:</b> Fórmula para se chegar ao resultado: <b><math>\Sigma</math> de dias de permanência dos pareceres e notas sobre licitações, contratos, convênios, editais e processos do CAP nas unidades jurídicas / número total de pareceres e notas jurídicas emitidos sobre licitações, contratos, convênios, editais e processos do CAP, temos:</b> <math>1.192 / 327 = 3,65</math> dias</li> <li>○ <b>Cálculo de desempenho:</b> % de execução em relação à meta = <math>12/3,65 \times 100 = 328,77 \%</math> Conforme quadro de faixas de desempenho a nota é 10.</li> </ul>																	
<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>% de execução em relação à meta</th> <th>NOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>\geq 100 \%</math></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>90% até 99,99%</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>80% até 89,99%</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>&lt; 80%</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>								% de execução em relação à meta	NOTA	$\geq 100 \%$	10	90% até 99,99%	6	80% até 89,99%	4	< 80%	0
% de execução em relação à meta	NOTA																
$\geq 100 \%$	10																
90% até 99,99%	6																
80% até 89,99%	4																
< 80%	0																
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ A IOMG obteve um desempenho satisfatório neste indicador, cumprindo a meta proposta a ela. Com isso, reduziu-se o número de dias que os expedientes ficavam no setor, agilizando o atendimento das demandas.</li> </ul>																	

**Gráfico 1 - Tempo médio para emissão de pareceres e notas jurídicas**



Fonte de comprovação:

Controle interno da Procuradoria.

## 2.2.2 – QUADRO DE DESEMPENHO ESTIMADO DA EQUIPE PROCURADORIA

### QUADRO DE INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO	VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA	INDICADOR	Unid. Medida	Valor de Referência		Execução no período				Peso	Proposta de nota
				Valor	Período de Referência	2008/01		2008/02			
						Meta	Realizado	Meta	Realizado		
Processos Internos 9 – Aplicar boas práticas de Gestão	Agenda Setorial	Tempo médio para emissão de pareceres e notas jurídicas sobre licitações, contratos, convênios, editais e processos do CAP.	dias	12	ND	-	-	12	3,65	2	10

**PROPOSTA DE NOTA FINAL DA EQUIPE: 10**

Vitor Jorge Abdala Nólseis  
 DIRIGENTE RESPONSÁVEL PELA EQUIPE PROCURADORIA  
 ACORDADA

## 2.3 – EQUIPE AUDITORIA

### 2.3.1 – INDICADORES

9.4 - TAXA DE EXECUÇÃO DO PLANO ANUAL DE AUDITORIA SECCIONAL																	
Objetivo Estratégico:	9-Aplicar boas práticas de gestão																
Valores de Referência (histórico)					Período Atual	1º sem.	2º sem.										
Período	XX	XX	XX	XX	Metas	-	90%										
Valor	XX	XX	XX	XX	Resultados	-	78,30%										
Informação sobre execução:																	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Os resultados da referida meta não são acumulativos.</li> <li>○ <b>Memória de Cálculo:</b> Fórmula para se chegar ao resultado: <b>(A + B) X 100, onde:</b> A = N° de dias úteis trabalhados em ações concluídas no PAA / N° de dias úteis de trabalho previstos em 2008; B = N° de dias úteis trabalhados em demandas extraordinárias / N° de dias úteis de trabalho previstos em 2008.</li> </ul> <p><b>OBS: O cálculo do indicador foi feito pela Auditoria Geral do Estado.</b></p> <p>A nota dada pela Auditoria Geral foi: 78,30 que equivalem a 8 pontos, de acordo com o quadro abaixo:</p> <table border="1" data-bbox="552 1333 1063 1501" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>RESULTADO</th> <th>NOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≥ 90%</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>70% a 89,9%</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>50% a 69,9%</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>≤ 50%</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ A IOMG obteve resultado satisfatório dentro do esperado, pois houve uma troca de Auditores que prejudicou o andamento das metas.</li> </ul>								RESULTADO	NOTA	≥ 90%	10	70% a 89,9%	8	50% a 69,9%	5	≤ 50%	0
RESULTADO	NOTA																
≥ 90%	10																
70% a 89,9%	8																
50% a 69,9%	5																
≤ 50%	0																
Fonte de comprovação:																	
Relatórios trimestrais de atividades das unidades descentralizadas de auditoria (DCCA/SCAO/AUGE)																	

### 2.3.2 – QUADRO DE DESEMPENHO ESTIMADO DA EQUIPE AUDITORIA SECCIONAL

#### QUADRO DE INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO	VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA	INDICADOR	Unid. Medida	Valor de Referência		Execução no período				Peso	Proposta de nota
				Valor	Período de Referência	2008/01		2008/02			
						Meta	Realizado	Meta	Realizado		
Processos Internos 9 – Aplicar boas práticas de gestão	Agenda Setorial	Taxa de execução do plano anual de auditoria	%	ND	ND	-	-	90	78,30	2	8

**PROPOSTA DE NOTA FINAL DA EQUIPE: 8**

Francisco Pedalino Costa  
DIRIGENTE RESPONSÁVEL PELA EQUIPE AUDITORIA SECCIONAL  
ACORDADA

## 2.4 – EQUIPE DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

### 2.4.1 – INDICADORES E PRODUTOS

#### INDICADORES

9.7 – PERCENTUAL DE PROCESSOS NORMALIZADOS							
Objetivo Estratégico:	9 - Aplicar boas práticas de gestão						
Valores de Referência (histórico)					Período Atual	1º sem.	2º sem.
Período	2007	2007	2007	2007	Metas	-	60%
Valor	0	0	0	0	Resultados	-	60%
Informação sobre execução:							
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Os resultados são acumulativos.</li> <li>○ <b>Memória de Cálculo:</b></li> </ul> <p>Fórmula para se chegar ao resultado do indicador:</p> <p><b>(nº de processos normalizados/ nº de processos críticos identificados) x100 = (6/10) x 100 = 60%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Cálculo de desempenho:</b> (Resultado/meta) x 10 = 60/60 x 10 = 10, logo a Nota = 10</li> <li>○ A IOMG teve um desempenho positivo neste indicador, conseguindo cumprir sua meta. A normatização de processos contribui para uma melhoria da gestão, com conseqüente melhoria no atendimento ao cidadão.</li> </ul>							
Fonte de comprovação:							
Processos normalizados impressos disponíveis na DIPGF.							
Recomendação à CAA <b>em casos excepcionais</b> , caso o acordado queira solicitar:							
<p>Esse indicador visa mensurar a normatização de processos identificados como críticos para as diversas áreas da IOMG. Foram identificados como críticos no texto do Acordo os seguintes processos: pregão eletrônico; cotação eletrônica; contratos de publicações no jornal “Minas Gerais” e de assinatura; renovação de contratos de publicações no jornal “Minas Gerais” e de assinatura; contratos de fornecimento de produtos e serviços; renovação de contratos de fornecimento de produtos e serviços; solicitação de cursos; concessão de benefícios (quinqüênio, trintenário e férias-prêmio); parcelamento de dívida e prestação de contas de adiantamento.</p> <p>Solicitamos que não sejam nomeados no texto do Acordo os processos a serem mapeados, considerando que no decorrer do período avaliatório outras necessidades de mapeamento podem ser demandadas, exigindo a redefinição de prioridades. Desta forma, seriam mapeados o número de processos identificados no Acordo, mas com a flexibilidade de alterar os processos a serem trabalhados, conforme prioridade exigida pelas circunstâncias.</p>							

11.1 – NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS							
Objetivo Estratégico:	11 – Investir na capacitação permanente do pessoal						
Valores de Referência (histórico)					Período Atual	1º sem.	2º sem.
Período	ND	ND	ND	ND	<b>Metas</b>	-	<b>180</b>
Valor	ND	ND	ND	ND	<b>Resultados</b>	-	<b>206</b>
Informação sobre execução:							
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Os resultados deste indicador são acumulativos.</li> <li>○ <b>Memória de Cálculo:</b> Fórmula para se chegar ao resultado do indicador:  <b>Nº de servidores que receberam capacitação no período = 206</b></li> <li>○ <b>Cálculo de desempenho:</b> (Resultado/meta) x 10 = 206/180 x 10 = 11,44, logo a Nota = 10</li> <li>○ A IOMG superou a meta em aproximadamente 14%, capacitando 206 servidores no ano de 2008, contribuindo assim para um melhor desempenho de suas atividades e, conseqüentemente, para a melhoria da prestação de serviços para a sociedade.</li> </ul>							
Fonte de comprovação:							
Lista de presença e cópias de certificados arquivadas na DIPGF/GERH							

## PRODUTOS

12.A2 – IMPLANTAR SISTEMA DE GESTÃO À VISTA					
Objetivo Estratégico:	12 – Aperfeiçoar a sistemática de comunicação interna				
Produto Pactuado/Marco	Prazo Pactuado	Status de Execução			
		1	2	3	4
Sistema de Gestão à Vista Implantado	Dez/2008				
Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente Executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Parcialmente Executado; 4 – Não executado					
Informação sobre execução:					
<p>O sistema de gestão à vista foi implantado dentro do prazo, contribuindo assim para o aperfeiçoamento da comunicação interna na IOMG, uma vez que representa um veículo de comunicação de fácil acesso aos funcionários, onde se pode tornar transparente a gestão implementada pela Administração, através da divulgação de metas e resultados, entre outras informações.</p>					
Fonte de comprovação:					
Sistema de gestão à vista implantado nas instalações da IOMG.					

**INDICADORES COMUNS (VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA AGENDA SETORIAL)**

9.5 - ÍNDICE DE CONTRATOS DE ATIVIDADE MEIO RENOVADOS NO PRAZO																	
Objetivo Estratégico:	9 - Aplicar boas práticas de gestão																
Valores de Referência (histórico)					Período Atual	1º sem.	2º sem.										
Período	ND	ND	ND	ND	Metas	-	100%										
Valor	ND	ND	ND	ND	Resultados	-	83,33%										
Informação sobre execução:																	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Os resultados dessa meta são acumulativos, de 01/07 a 31/12/2008.</li> <li>○ <b>Memória de Cálculo:</b></li> </ul> <p>Fórmula para se chegar ao resultado do indicador:</p> <p><b>[(nº de contratos (de atividade meio) renovados no prazo no período / nº de contratos a serem renovados no período)] x 100, temos:</b></p> <p><math>(15/18) \times 100 = 83,33\%</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Cálculo de desempenho:</b></li> </ul> <p>Resultado observado conforme tabela abaixo:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>RESULTADO</th> <th>NOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90% a 100%</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>80% a 89,9%</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>70% a 79,9%</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>ABAIXO DE 70%</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Logo, a nota é 8.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Se tomarmos a data de assinatura do acordo, 01/08/2008, como a data inicial de apuração do resultado do indicador, a IOMG teria que renovar dentro do prazo 18 contratos, identificados como de atividade meio. Destes 18 contratos, 15 teriam sido renovados dentro do prazo estabelecido, ou 83,33%. Desta forma, considerando o cálculo de desempenho previsto, a nota a atribuir à IOMG seria 8, como considerado acima.</li> </ul> <p>No entanto, constatamos um erro formal no texto do acordo, referente à data de início de apuração do indicador. Onde deveria constar 01/08/2008, primeiro dia após a assinatura do acordo, constou, equivocadamente, 01/07/2008. Caso a Comissão decida por não corrigir o erro formal apontado, a IOMG teria que considerar também os processos cujos vencimentos ocorreram no mês de julho, ou seja, 01 mês antes da assinatura do acordo.</p>								RESULTADO	NOTA	90% a 100%	10	80% a 89,9%	8	70% a 79,9%	6	ABAIXO DE 70%	0
RESULTADO	NOTA																
90% a 100%	10																
80% a 89,9%	8																
70% a 79,9%	6																
ABAIXO DE 70%	0																

Desta forma o número de contratos renovados no período, passaria para 24 e o número de contratos renovados no prazo, para 16, ficando, segundo fórmulas previstas no texto do Acordo, com um resultado de 66,67% e nota 0. Isto porque, no mês de julho, antes da assinatura do acordo, do total de 6 processos com data de vencimento neste mês, 5 já estavam tramitando fora do prazo, o que representa 21% do total de contratos renovados no período avaliatório e 62,5% do total de contratos renovados fora do prazo no período avaliatório. **Ou seja, na data de assinatura do acordo, devido ao erro formal identificado, já não havia mais possibilidade de se atingir a meta, o que contraria a filosofia do acordo, que orienta a definição de metas desafiadoras, porém factíveis de serem atingidas. (Vide demonstração em anexo no final do relatório).**

Fonte de comprovação:

Planilha de controle de renovação contratual, termos aditivos e cópias das publicações, constantes dos respectivos processos e disponíveis na DIPGF/GELOG.

Recomendação à CAA **em casos excepcionais**, caso o acordado queira solicitar:

A IOMG solicita que o indicador seja avaliado com alteração em relação à sua descrição, ou seja, que a data de início de contagem seja fixada em 01/08/2008, primeiro dia após a assinatura do acordo, considerando a existência de um erro formal no texto do contrato.

9.6 ÍNDICE DE DISTORÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE							
Objetivo Estratégico:	9 - Aplicar boas práticas de gestão						
Valores de Referência (histórico)					Período Atual	1º sem.	2º sem.
Período	ND	ND	ND	ND	Metas	-	5%
Valor	ND	ND	ND	ND	Resultados	-	0%
Informação sobre execução:							
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Os resultados dessa meta são acumulativos.</li> <li>○ <b>Memória de Cálculo:</b></li> </ul> <p>Fórmula para se chegar ao resultado do indicador:</p> <p><b>[(quantidade inventariada – quantidade no sistema / quantidade no sistema)] x 100, temos:</b></p> <p><math>[(5.601 - 5.601/5.601)] \times 100 = 0\%</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Cálculo de desempenho:</b></li> </ul> <p><math>\{1 - [(Resultado - valor\ meta) / valor\ da\ meta]\} \times 10 =</math></p> <p><math>\{1 - [(0 - 5) / 5]\} \times 10 = \{1 - [-1]\} \times 10 = 20</math>, logo a Nota = 10</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ A IOMG teve um desempenho excelente neste indicador, apresentando uma distorção de 0% entre o saldo físico levantado pela sua comissão de inventário durante o encerramento de exercício financeiro e o saldo no SIAD, na data de 30/11/2008. Este resultado representa um bom gerenciamento dos bens públicos, através da plena utilização da ferramenta disponibilizada pelo Estado para esse fim.</li> </ul>							
Fonte de comprovação:							
Relatório do SIAD, disponível no sítio eletrônico <a href="http://www.seplag.mg.gov.br">www.seplag.mg.gov.br</a>							

**9.8 – PERCENTUAL DOS BENEFÍCIOS CUJA VIGÊNCIA SEJA ANTERIOR À DATA DA ASSINATURA DO ACORDO DE RESULTADOS INSERIDOS NO SISAP EM 180 DIAS APÓS A ASSINATURA DO ACORDO DE RESULTADOS**

Objetivo Estratégico:	9 - Aplicar boas práticas de gestão						
Valores de Referência (histórico)					Período Atual	1º sem.	2º sem.
Período	ND	ND	ND	ND	<b>Metas</b>	-	<b>100%</b>
Valor	ND	ND	ND	ND	<b>Resultados</b>	-	<b>100%</b>
<b>Informação sobre execução:</b>							
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Os resultados deste indicador são acumulativos.</li> <li>○ <b>Memória de Cálculo:</b></li> </ul> <p>Fórmula para se chegar ao resultado do indicador:</p> <p><b>(nº de benefícios cuja vigência seja anterior à data da assinatura do Acordo de Resultados taxados em 180 dias após a assinatura do Acordo de Resultados / nº de benefícios cuja vigência seja anterior à data da assinatura do Acordo de Resultados) x 100, temos:</b></p> <p>(11/11) x 100 = 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Cálculo de desempenho:</b> (Resultado/meta) x 10 = 100/100 x 10 = 10, logo a Nota = 10</li> <li>○ A IOMG alcançou em 100% a meta estabelecida, não restando nenhum estoque de benefícios a serem pagos aos servidores anteriores à assinatura do acordo de resultados, melhorando assim a sua gestão de pessoal.</li> </ul>							
<b>Fonte de comprovação:</b>							
Planilhas de acompanhamento efetuadas pela GERH/DIPGF e relatórios do SISAP							

9.9 – TEMPO MÉDIO PARA TAXAÇÃO							
Objetivo Estratégico:	9 - Aplicar boas práticas de gestão						
Valores de Referência (histórico)					Período Atual	1º sem.	2º sem.
Período	ND	ND	ND	ND	Metas	-	100%
Valor	ND	ND	ND	ND	Resultados	-	100%
Informação sobre execução:							
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Os resultados deste indicador são acumulativos.</li> <li>○ <b>Memória de Cálculo:</b></li> </ul> <p>Fórmula para se chegar ao resultado do indicador:</p> <p><b>(nº de benefícios taxados no mês de sua vigência ou no mês imediatamente posterior / nº de benefícios com data de vigência até 30 dias antes do final do período avaliatório) X 100, temos:</b></p> <p><math>(26/26) \times 100 = 100\%</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Cálculo de desempenho:</b> (Resultado/meta) x 10 = 100/100 x 10 = 10, logo a Nota = 10</li> <li>○ A IOMG alcançou em 100% a meta estabelecida, uma vez que nenhum benefício foi taxado fora do prazo definido no texto do Acordo de Resultado, melhorando assim a sua gestão de pessoal.</li> </ul>							
Fonte de comprovação:							
Planilhas de acompanhamento efetuadas pela GERH/DIPGF e relatórios do SISAP							

9.10 – REDUÇÃO DO PRAZO DE TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA EM ATENDIMENTO À INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 04/2007 DO TCEMG							
Objetivo Estratégico:	9 - Aplicar boas práticas de gestão						
Valores de Referência (histórico)					Período Atual	1º sem.	2º sem.
Período	ND	ND	ND	ND	Metas	-	100%
Valor	ND	ND	ND	ND	Resultados	-	100%
Informação sobre execução:							
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Os resultados deste indicador são acumulativos.</li> <li>○ <b>Memória de Cálculo:</b> Fórmula para se chegar ao resultado do indicador: <b>(nº de processos enviados à DCCTA em 90 dias / nº de processos com data de concessão efetiva até 90 dias antes do final do período avaliatório) X 100, temos:</b>  (4/4) x 100 = 100%</li> <li>○ <b>Cálculo de desempenho:</b> (Resultado/meta) x 10 = 100/100 x 10 = 10, logo a Nota = 10</li> <li>○ A IOMG alcançou em 100% a meta estabelecida, tendo sido todos os processos de aposentadoria enviados ao TCEMG dentro do prazo definido no Acordo de Resultados, melhorando assim sua gestão de pessoal.</li> </ul>							
Fonte de comprovação:							
Planilhas de acompanhamento efetuadas pela GERH/DIPGF e relatórios do SISAP							
Recomendação à CAA <b>em casos excepcionais</b> , caso o acordado queira solicitar:							
<p>A IOMG solicita que o indicador seja avaliado com alteração em relação à sua descrição, considerando a existência de um erro formal no texto do contrato. É necessário que seja considerada a data de envio do processo ao TCEMG e não à DCCTA, uma vez que, por pertencermos à administração indireta, os processos de aposentadoria são enviados diretamente ao TCEMG.</p>							

<b>9.11 – PERCENTUAL DE INCONSISTÊNCIAS E NECESSIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO DE DADOS SANADOS EM 30 DIAS</b>							
Objetivo Estratégico:	9 - Aplicar boas práticas de gestão						
Valores de Referência (histórico)					Período Atual	1º sem.	2º sem.
Período	ND	ND	ND	ND	Metas	-	100%
Valor	ND	ND	ND	ND	Resultados	-	100%
Informação sobre execução:							
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Os resultados deste indicador são acumulativos.</li> <li>○ <b>Memória de Cálculo:</b></li> </ul> <p>Fórmula para se chegar ao resultado do indicador:</p> <p><b>(nº de inconsistências acertadas e complementações de dados realizadas em 30 dias corridos / nº desses eventos identificados nos relatórios emitidos pela SCAP-SEPLAG) X 100:</b></p> <p>(254/254) x 100 = 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Cálculo de desempenho:</b> (Resultado/meta) x 10 = 100/100 x 10 = 10, logo a Nota = 10</li> <li>○ A IOMG alcançou em 100% a meta estabelecida, uma vez que todas as inconsistências a serem sanadas no SISAP apontadas em relatórios pela SCAP-SEPLAG foram resolvidas dentro do prazo definido no texto do Acordo de Resultados, garantindo assim a utilização eficaz da ferramenta SISAP.</li> </ul>							
Fonte de comprovação:							
Planilhas de acompanhamento efetuadas pela GERH/DIPGF e relatórios do SISAP							

10.1 – ÍNDICE DE PAGAMENTOS NO PRAZO																	
Objetivo Estratégico:	10 – Otimizar os gastos																
Valores de Referência (histórico)					Período Atual	1º sem.	2º sem.										
Período	ND	ND	ND	ND	Metas	-	100%										
Valor	ND	ND	ND	ND	Resultados	-	100%										
Informação sobre execução:																	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Os resultados deste indicador não são acumulativos.</li> <li>○ <b>Memória de Cálculo:</b> Fórmula para se chegar ao resultado do indicador: <b>[(nº de pagamentos no prazo no período / nº total de pagamentos que deveriam ser realizados no período)] x 100, temos:</b></li> <li>○ <math>[(52/52)] \times 100 = 100\%</math></li> <li>○ <b>Cálculo de desempenho:</b>  Resultado observado conforme tabela abaixo:</li> </ul> <table border="1" style="margin-left: 40px;"> <thead> <tr> <th>RESULTADO</th> <th>NOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>90% a 100%</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>80% a 89,9%</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>70% a 79,9%</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>ABAIXO DE 70%</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>								RESULTADO	NOTA	90% a 100%	10	80% a 89,9%	8	70% a 79,9%	6	ABAIXO DE 70%	0
RESULTADO	NOTA																
90% a 100%	10																
80% a 89,9%	8																
70% a 79,9%	6																
ABAIXO DE 70%	0																
Logo, a nota é 10.																	
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ A IOMG alcançou em 100% a meta estabelecida, já que efetuou todos os pagamentos das faturas dos serviços definidos no Acordo de Resultados dentro do prazo, cumprindo assim seus compromissos e evitando o pagamento de juros e multas, o que permite manter sua credibilidade e bom relacionamento junto a fornecedores e prestadores de serviços.</li> </ul>																	
Fonte de comprovação:																	
Planilhas de controle interno da DIPGF/GECONFI e comprovantes de pagamentos no SIAF.																	

10.2 – NÚMERO DE DIAS DE INSCRIÇÃO NO CAUC																					
Objetivo Estratégico:	10 – Otimizar os gastos																				
Valores de Referência (histórico)					Período Atual	1º sem.	2º sem.														
Período	2007	2007	2007	2007	Metas	-	0														
Valor	12	12	12	12	Resultados	-	0														
Informação sobre execução:																					
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Os resultados deste indicador não são cumulativos.</li> <li>○ <b>Memória de Cálculo:</b></li> </ul> <p>Fórmula para se chegar ao resultado do indicador:</p> <p><math>\Sigma(\text{dia de saída no CAUC} - \text{dia de entrada}), \text{ temos:}</math></p> <p><math>(0 - 0) = 0</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Cálculo de desempenho:</b></li> </ul> <p>Para aferição do resultado, será realizado um monitoramento com informações disponibilizadas pela Secretaria de Estado da Fazenda, no qual o órgão será avaliado de acordo com o quadro abaixo:</p> <p>Quadro I – Nota no AR proporcional ao número de dias úteis inscritos no CAUC por ano</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>RESULTADO</th> <th>NOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Até 3 dias</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>4 a 6 dias</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>7 a 9 dias</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>10 a 12 dias</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>13 a 15 dias</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>16 dias ou mais</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Logo, a nota é 10.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ A IOMG não foi inscrita nenhum dia no CAUC, durante o período avaliatório, alcançando em 100% a meta estabelecida. Desta forma, manteve em dia sua regularidade fiscal perante o Governo Federal, conforme Lei de Responsabilidade Fiscal, não contribuindo para o comprometimento da captação de recursos por parte do Governo de Minas Gerais.</li> </ul>								RESULTADO	NOTA	Até 3 dias	10	4 a 6 dias	9	7 a 9 dias	8	10 a 12 dias	7	13 a 15 dias	6	16 dias ou mais	0
RESULTADO	NOTA																				
Até 3 dias	10																				
4 a 6 dias	9																				
7 a 9 dias	8																				
10 a 12 dias	7																				
13 a 15 dias	6																				
16 dias ou mais	0																				
Fonte de comprovação:																					
Ministério da Fazenda, através de consulta ao endereço eletrônico: <a href="https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/regularidadeSiafi/index_regularidade.aspx">https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/regularidadeSiafi/index_regularidade.aspx</a> e site da SEPLAG - <a href="http://www.seplag.mg.gov.br">www.seplag.mg.gov.br</a>																					

## 2.4.2 – QUADROS DE DESEMPENHO ESTIMADO DA EQUIPE DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS

QUADRO DE INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO	VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	VALOR DE REFERÊNCIA		EXECUÇÃO NO PERÍODO				PESO	PROPOSTA DE NOTA
				VALOR	PERÍODO REFERÊNCIA	2008/01		2008/02			
						Meta	Realizado	Meta	Realizado		
Processos Internos 9 - Aplicar boas práticas de gestão	Mapa Estratégico/ Projetos Associados	9.5 - Percentual de Processos Normatizados	%	0	2007	-	-	60%	60	3	10
Aprendizado e Crescimento 11 -Investir na capacitação permanente do pessoal	Mapa Estratégico / Projetos Associados	11.1 - Número de servidores capacitados	Servidores capacitados	ND	ND	-	-	180	206	2	10
Processos Internos 9 - Aplicar boas práticas de gestão	Agenda Setorial	9.5 - Índice de contratos de atividade meio renovados no prazo	%	ND	ND	-	-	100	82,35	3	8
Processos Internos 9 - Aplicar boas práticas de gestão	Agenda Setorial	9.6 - Índice de distorção do material permanente	%	ND	ND	-	-	5	0	3	10

Processos Internos 9 - Aplicar boas práticas de gestão	Agenda Setorial	9.8 - Percentual dos benefícios cuja vigência seja anterior à data da assinatura do Acordo de Resultados inseridos no SISAP em 180 dias após a assinatura do Acordo de Resultados	%	ND	ND	-	-	100	100	3	10
Processos Internos 9 - Aplicar boas práticas de gestão	Agenda Setorial	9.9 - Tempo médio para taxaço	%	ND	ND	-	-	100	100	3	10
Processos Internos 9 - Aplicar boas práticas de gestão	Agenda Setorial	9.10 - Redução do prazo de tramitaço dos processos de aposentadoria em atendimento à Instrução Normativa Nº 04/2007 do TCEMG	%	ND	ND	-	-	100	100	3	10

Processos Internos 9 - Aplicar boas práticas de gestão	Agenda Setorial	9.11 - Percentual de inconsistências e necessidades de complementaçã o de dados sanados em 30 dias	%	ND	ND	-	-	100	100	2	10
Processos Internos 10 - Otimizar os gastos	Agenda Setorial	10.1 - Índice de pagamentos no prazo	%	ND	ND	-	-	100	100	3	10
Processos Internos 10 - Otimizar os gastos	Agenda Setorial	Número de dias de inscrição no CAUC	dias úteis	12	2007	-	-	0	0	2	10

### QUADRO DE PRODUTOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO	VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA	NOME DO PROJETO / AÇÃO	PRODUTO PACTUADO/ MARCOS	PRAZO PACTUADO	EXECUÇÃO NO PERÍODO			PESO	PROPOSTA DE NOTA
					STATUS DA EXECUÇÃO*	DATA DE REALIZAÇÃO	DIAS DE ATRASO		
Aprendizado e Crescimento – 1 Aperfeiçoar a sistemática de comunicação interna	Mapa estratégico	12. A2 - Implantar sistema de gestão à vista	Sistema de gestão à vista implantado	Dezembro/2008	1	Dez/2008	0	1	10

\* Possíveis status de execução: 1- Plenamente Executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Parcialmente Executado; 4 – Não executado

**PROPOSTA DE NOTA FINAL DA EQUIPE: 9,79**

$$\frac{[(10*3)+(10*2)+(8*3)+(10*3)+(10*3)+(10*3)+(10*3)+(10*2)+(10*3)+(10*2)+(10*1)]}{28} = 274/28 = 9,79$$

28

### **2.4.3 – Proposição de Recomendações a serem aprovadas pela CAA da Equipe da Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças**

A CAA irá deliberar, para cada uma das equipes, sobre um conjunto de recomendações relativas ao seu desempenho e diretrizes/orientações para a próxima pactuação referente aos próximos períodos avaliatórios. Essas recomendações devem ser, necessariamente, levadas em consideração na revisão do Acordo de Resultados. Desse modo, cada equipe deve, aqui, propor, de maneira sintética, alguma sugestão de recomendação para que ela analisada pela CAA, para, eventualmente, ser aprovada enquanto recomendação oficial da comissão.

<b>Recomendações</b>	
1	Sugerimos que não sejam nomeados no texto do Acordo os processos a serem mapeados, considerando que no decorrer do período avaliatório outras necessidades de mapeamento podem ser demandadas, exigindo a redefinição de prioridades. Desta forma, seriam mapeados o número de processos identificados no Acordo, mas com a flexibilidade de alterar os processos a serem trabalhados, conforme prioridade exigida pelas circunstâncias.

Susymara Braga Araújo Campos  
DIRIGENTE RESPONSÁVEL PELA EQUIPE DIRETORIA DE PLANEJAMENTO,  
GESTÃO E FINANÇAS ACORDADA

## 2.5 – EQUIPE DIRETORIA DE SUPRIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO

### 2.5.1 – INDICADORES E PRODUTOS

#### INDICADORES

3.1 – RECLAMAÇÕES DE CLIENTES REFERENTES À ENTREGA DO JORNAL MINAS GERAIS																
Objetivo Estratégico:	3 – Atender os clientes com excelência															
					Período Atual	1º sem. 2º sem.										
Período	2007/01				Metas	- 106										
Valor	106				Resultados	- 86										
Informação sobre execução:																
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Os resultados são acumulativos.</li> <li>○ <b>Memória de Cálculo:</b></li> </ul> <p>Fórmula para se chegar ao resultado do indicador:</p> <p><b>nº total de reclamações no semestre = 86</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Cálculo de desempenho:</b></li> </ul> <p>% de execução em relação à meta = <math>106/86 \times 100 = 123,26 \%</math></p> <p>Conforme quadro de faixas de desempenho a nota é 10.</p> <table border="1" data-bbox="532 1129 1084 1346"> <thead> <tr> <th>% de execução em relação à meta</th> <th>NOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><math>\geq 100 \%</math></td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>90% até 99,99%</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>80% até 89,99%</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>&lt; 80%</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ A IOMG teve um desempenho positivo neste indicador, conseguindo cumprir sua meta, até mesmo com redução do número de reclamações, o que reflete mais empenho na melhoria do atendimento ao cidadão.</li> </ul>							% de execução em relação à meta	NOTA	$\geq 100 \%$	10	90% até 99,99%	6	80% até 89,99%	4	< 80%	0
% de execução em relação à meta	NOTA															
$\geq 100 \%$	10															
90% até 99,99%	6															
80% até 89,99%	4															
< 80%	0															
Fonte de comprovação:																
Controle interno da DISUD																

**INDICADORES COMUNS (VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA AGENDA SETORIAL)**

<b>10.3 – ÍNDICE DE DISTORÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO</b>							
Objetivo Estratégico:		10 – Otimizar gastos					
				Período Atual	1º sem.	2º sem.	
Período	2007			Metas	-	5%	
Valor	127%			Resultados	-	0%	
Informação sobre execução:							
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Os resultados dessa meta são acumulativos.</li> <li>○ <b>Memória de Cálculo:</b></li> </ul> <p>Fórmula para se chegar ao resultado do indicador:</p> <p><b>[(valor financeiro da quantidade inventariada – valor financeiro da quantidade no sistema / valor financeiro da quantidade no sistema)] X 100, temos:</b></p> <p><math>[(3.621.199,85 - 3.621.199,85 / 3.621.199,85)] \times 100 = 0\%</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Cálculo de desempenho:</b></li> </ul> $\{ 1 - [(Resultado - valor meta) / valor da meta] \} \times 10 =$ $\{ 1 - [(0 - 5) / 5] \} \times 10 = \{ 1 - [-1] \} \times 10 = 20, \text{ logo a Nota} = 10$ <ul style="list-style-type: none"> <li>○ A IOMG teve um desempenho excelente neste indicador, apresentando uma distorção de 0% entre o valor do saldo físico levantado pela sua comissão de inventário durante o encerramento de exercício financeiro e o saldo no SIAD, na data de 30/11/2008. Este resultado representa um bom gerenciamento dos bens públicos, através da plena utilização da ferramenta disponibilizada pelo Estado para esse fim.</li> </ul>							
Fonte de comprovação:							
Relatório do SIAD, disponível no sítio eletrônico <a href="http://www.seplag.mg.gov.br">www.seplag.mg.gov.br</a>							

## 10.4 – TAXA DE AQUISIÇÃO DOS ITENS DAS FAMÍLIAS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E DE MATERIAL DE ESCRITÓRIO

Objetivo Estratégico:	10 – Otimizar gastos						
					Período Atual	1º sem.	2º sem.
Período	ND	ND	ND	ND	Metas	-	80%
Valor	ND	ND	ND	ND	Resultados	-	100%
Informação sobre execução:							
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Os resultados dessa meta são acumulativos.</li> <li>○ <b>Memória de Cálculo:</b> Fórmula para se chegar ao resultado do indicador: <b>Fórmula da taxa de aquisição para cada família</b> [(valor total das aquisições, via Registro de Preços, dos itens licitados / valor total das aquisições dos itens licitados)] x 100 = Material de Escritório = <math>(729,60/729,60) \times 100 = 100\%</math> Equipamentos de informática = 0,00 <b>Fórmula do indicador: Média aritmética simples da taxa de aquisição das famílias especificadas no indicador = 100%</b></li> <li>○ <b>Cálculo de desempenho:</b> <math>(\text{resultado}/\text{meta}) \times 10 = (100/80) \times 10 = 12,5</math>, logo a Nota = 10</li> <li>○ A IOMG teve um desempenho excelente neste indicador, já efetuou todas as suas aquisições de equipamentos de informática e de material de escritório através de registro de preços, pelo novo modelo de Gestão Estratégica de Suprimentos - GES.</li> </ul>							
Fonte de comprovação:							
Superintendência Central de Recursos Logísticos e Patrimônio – SCRLP / SEPLAG							

10.5 – ÍNDICE DE COTAÇÃO ELETRÔNICA – ICEL-q						
Objetivo Estratégico:	10 – Otimizar gastos					
					Período Atual	1º sem. 2º sem.
Período	2007				Metas	- 80%
Valor	77,24				Resultados	- 96,72%
Informação sobre execução:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Os resultados dessa meta são acumulativos.</li> <li>○ <b>Memória de Cálculo:</b></li> </ul> <p>Fórmula para se chegar ao resultado do indicador:</p> <p><b><math>[\sum(\text{Quantidade de processos de compra direta por cotação eletrônica para aquisição de bens e/ou serviços}) / (\text{Total de processos de compra direta, passíveis de serem efetuados por cotação eletrônica, realizados no período avaliatório em questão}) ] \times 100</math></b></p> <p><math>[59 / 61] \times 100 = 96,72\%</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Cálculo de desempenho:</b> Regra geral</li> </ul> <p><math>[\Delta \text{ do resultado} / \Delta \text{ da meta}] \times 10 = [(96,72 - 77,24) / (80 - 77,24)] \times 10 = [19,48 / 2,76] \times 10 = 70,58</math>, logo a Nota = 10</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ A IOMG teve um desempenho positivo neste indicador, efetuando 96,72 % de todas as suas aquisições por cotação eletrônica, o que demonstra maior transparência, agilidade e economia na gestão de compras.</li> </ul>						
Fonte de comprovação:						
Superintendência Central de Recursos Logísticos e Patrimônio – SCRLP / SEPLAG						

10.6 – ÍNDICE DE COTAÇÃO ELETRÔNICA – ICEL-v						
Objetivo Estratégico:	10 – Otimizar gastos					
					Período Atual	1º sem. 2º sem.
Período	2007				Metas	- 80%
Valor	65,49				Resultados	- 91,47%
Informação sobre execução:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Os resultados dessa meta são acumulativos.</li> <li>○ <b>Memória de Cálculo:</b> Fórmula para se chegar ao resultado do indicador:   <math display="block">[\Sigma (\text{Valores homologados nos processos de compra direta por cotação eletrônica para aquisição de bens e/ou serviços}) / (\text{Valor total dos processos de compra direta, passíveis de serem efetuados por cotação eletrônica, realizados no período avaliatório em questão}) ] \times 100</math> <math display="block">[96.991,30 / 106.041,61] \times 100 = 91,47\%</math> </li> <li>○ <b>Cálculo de desempenho:</b> Regra geral   <math display="block">[\Delta \text{ do resultado} / \Delta \text{ da meta}] \times 10 = [(91,47 - 65,49) / (80 - 65,49)] \times 10 = [25,98 / 14,51] \times 10 = 17,90, \text{ logo a Nota} = 10</math> </li> <li>○ A IOMG teve um desempenho positivo neste indicador, efetuando 91,47 % de todas as suas aquisições por cotação eletrônica, o que demonstra maior transparência, agilidade e economia na gestão de compras.</li> </ul>						
Fonte de comprovação:						
Superintendência Central de Recursos Logísticos e Patrimônio – SCRLP / SEPLAG						
Recomendação à CAA em casos excepcionais, caso o acordado queira solicitar:						
Usando da prerrogativa concedida na Nota Técnica DCMG/SEPLAG nº 37/2008 e no comunicado 01/2009, de 20/01/2009, a IOMG solicita que o indicador seja avaliado com expurgo dos processos citados nos ofícios nº s 1414/2008/GAB e 115/2009/GAB.						

10.7 – ÍNDICE DE PREGÃO ELETRÔNICO – IPEL-q						
Objetivo Estratégico:	10 – Otimizar gastos					
					Período Atual	1º sem. 2º sem.
Período	2007				Metas	- 80%
Valor	35,38				Resultados	- 100%
Informação sobre execução:						
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Os resultados dessa meta são acumulativos.</li> <li>○ <b>Memória de Cálculo:</b></li> </ul> <p>Fórmula para se chegar ao resultado do indicador:</p> <p><b><math>[\Sigma (\text{Quantidade de processos de licitação para aquisição de bens e/ou serviços comuns efetuados por pregão eletrônico}) / (\text{Total de processos de licitação nas modalidade de concorrência, tomada de preços, convite e pregão para a aquisição de bens e/ou serviços comuns, realizadas no período avaliatório em questão})] \times 100</math></b></p> <p><math>[21 / 21] \times 100 = 100\%</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Cálculo de desempenho:</b> Regra geral</li> </ul> <p><math>[\Delta \text{ do resultado} / \Delta \text{ da meta}] \times 10 = [(100 - 35,38) / (80 - 35,38)] \times 10 = [64,62 / 44,62] \times 10 = 14,48</math>, logo a Nota = 10</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ A IOMG teve um desempenho positivo neste indicador, efetuando 100 % de todas as suas licitações por pregão eletrônico, o que demonstra maior transparência, agilidade e economia na gestão de compras.</li> </ul>						
Fonte de comprovação:						
Superintendência Central de Recursos Logísticos e Patrimônio – SCRLP / SEPLAG						

<b>10.8 – ÍNDICE DE PREGÃO ELETRÔNICO – IPEL-v</b>						
Objetivo Estratégico:	10 – Otimizar gastos					
					<b>Período Atual</b>	<b>1º sem.    2º sem.</b>
Período	2007				<b>Metas</b>	- <b>80%</b>
Valor	5,92				<b>Resultados</b>	- <b>100%</b>
<b>Informação sobre execução:</b>						
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Os resultados dessa meta são acumulativos.</li> <li>○ <b>Memória de Cálculo:</b></li> </ul> <p>Fórmula para se chegar ao resultado do indicador:</p> <p><b><math>[\sum (\text{Valores homologados nos processos de licitação para aquisição de bens e/ou serviços comuns efetuados por pregão eletrônico}) / (\text{Valor total de processos de licitação nas modalidade de concorrência, tomada de preços, convite e pregão para a aquisição de bens e/ou serviços comuns, realizadas no período avaliatório em questão})] \times 100</math></b></p> <p><math>[1.165.519,94 / 1.165.519,94] \times 100 = 100\%</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Cálculo de desempenho:</b> Regra geral</li> </ul> <p><math>[\Delta \text{ do resultado} / \Delta \text{ da meta}] \times 10 = [(100 - 5,92) / (80 - 5,92)] \times 10 = [94,08 / 74,08] \times 10 = 200</math>, logo a Nota = 10</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ A IOMG teve um desempenho positivo neste indicador, aplicando 100 % dos valores utilizados em aquisições através de pregão eletrônico, o que demonstra maior transparência, agilidade e economia na gestão de compras.</li> </ul>						
<b>Fonte de comprovação:</b>						
Superintendência Central de Recursos Logísticos e Patrimônio – SCRLP / SEPLAG						

## 2.5.2 – QUADROS DE DESEMPENHO ESTIMADO DA EQUIPE DIRETORIA DE SUPRIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO

### QUADRO DE INDICADORES

Objetivo Estratégico	Vinculação Estratégica	Indicador	Unidade medida	Valor de referência		Execução no período				peso	Proposta de nota
				Valor	Período de Referência	2008/01		2008/02			
						Meta	Realizado	Meta	Realizado		
Partes Interessadas 3- atender os clientes com excelência	Mapa estratégico/ projetos associados	Reclamações de clientes referentes à entrega do jornal Minas Gerais	Reclamação registrada	106	Jan a jun/08	-	-	106	86	1	10

Objetivo Estratégico	Vinculação Estratégica	Indicador	Unidade medida	Valor de referencia		Execução no período				peso	Proposta de nota
				Valor	Período de Referência	2008/01		2008/02			
						Meta	Realizado	Meta	Realizado		
Processos internos 10 - otimizar gastos	Agenda setorial	Índice de distorção do material de consumo	%	127	2007	-	-	5	0	3	10
Processos internos 10- otimizar gastos	Agenda setorial	Taxa de aquisição dos itens das famílias de equipamentos de informática e material de escritório	%	Nd	2007	-	-	80	100	2	10
Processos internos 10- otimizar gastos	Agenda setorial	Índice de cotação eletrônica – ICEL-q	%	77,24	2007	-	-	80	96,72	3	10
Processos internos 10 - otimizar gastos	Agenda setorial	Índice de cotação eletrônica – ICEL-v	%	65,49	2007	-	-	80	91,47	3	10

Processos internos 10- otimizar gastos	Agenda setorial	Índice de pregão eletrônico – IPEL – q	%	35,38	2007	-	-	80	100	3	10
Processos internos 10- otimizar gastos	Agenda setorial	Índice de pregão eletrônico – IPEL – v	%	5,92	2007	-	-	80	100	3	10

**PROPOSTA DE NOTA FINAL DA EQUIPE: 10**

$$\frac{[(10*1)+(10*3)+(10*2)+(10*3)+(10*3)+(10*3)+(10*3)]}{18} = 180/18 = 10$$

### **2.5. 3 – Proposição de Recomendações a serem aprovadas pela CAA da Equipe Diretoria de Suprimentos e Distribuição**

A CAA irá deliberar, para cada uma das equipes, sobre um conjunto de recomendações relativas ao seu desempenho e diretrizes/orientações para a próxima pactuação referente aos próximos períodos avaliatórios. Essas recomendações devem ser, necessariamente, levadas em consideração na revisão do Acordo de Resultados. Desse modo, cada equipe deve, aqui, propor, de maneira sintética, alguma sugestão de recomendação para que ela analisada pela CAA, para, eventualmente, ser aprovada enquanto recomendação oficial da comissão.

<b>Recomendações</b>	
1	Usando da prerrogativa concedida na Nota Técnica DCMG/SEPLAG nº 37/2008 e no comunicado 01/2009, de 20/01/2009, a IOMG solicita que o indicador seja avaliado com expurgo dos processos citados nos ofícios nº s 1414/2008/GAB e 115/2009/GAB.

Theofilo Pereira  
DIRIGENTE RESPONSÁVEL PELA EQUIPE DIRETORIA SUPRIMENTOS E  
DISTRIBUIÇÃO

## 2.6 – EQUIPE DIRETORIA COMERCIAL

### 2.6.1 – INDICADORES E PRODUTOS

#### INDICADORES

1.1 ÍNDICE DE REDUÇÃO DO NÚMERO DE RETIFICAÇÕES E REPUBLICAÇÕES NO DIÁRIO DO EXECUTIVO							
Objetivo Estratégico:	1 - Assegurar a confiabilidade das informações veiculadas.						
Valores de Referência (histórico)					Período Atual	1º sem.	2º sem.
Período	ND	ND	ND	ND	Metas	-	-
Valor	ND	ND	ND	ND	Resultados	-	-
Informação sobre execução:							
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Os resultados deste indicador são acumulativos.</li> <li>○ <b>Memória de Cálculo:</b></li> </ul> <p>Fórmula para se chegar ao resultado do indicador:</p> <p><b>Retificações ocorridas no período anterior menos retificações ocorridas no período avaliatório / Retificações ocorridas no período anterior x 100.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Este indicador não foi objeto de avaliação no período, uma vez que não dispomos do número de retificações no período anterior, não sendo possível fazer o cálculo da nota.</li> </ul> <p>Mesmo não sendo objeto de avaliação, ainda assim, a equipe tomou providências no sentido de melhorar os processos de trabalho, tais como, mudanças na rotina, treinamento dos servidores, melhorias na manutenção de equipamentos, revisão dos arquivos após editoração, entre outras. De acordo com o relatório de acompanhamento de retificações encaminhado pela Assessoria Técnico-Legislativa/SUBSCC/SEGOV, no período de julho a dezembro, foram feitas 47 retificações, sendo que 14 por responsabilidade da IOMG.</p> <p>A Imprensa Oficial continua trabalhando para manter a confiabilidade das informações veiculadas.</p>							
Fonte de comprovação:							
Relatório de acompanhamento de retificações encaminhado pela Assessoria Técnico-Legislativa/SUBSCC/SEGOV.							

<b>2.1 - ÍNDICE DE AMPLIAÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.</b>							
Objetivo Estratégico:	2 - Disponibilizar produtos diversificados, de qualidade, com preço justo e no prazo acordado.						
Valores de Referência (histórico)					Período Atual	1º sem.	2º sem.
Período	ND	ND	ND	ND	Metas	-	10%
Valor	ND	ND	ND	ND	Resultados	-	79%
Informação sobre execução:							
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Os resultados são acumulativos.</li> <li>○ <b>Memória de cálculo:</b></li> </ul> <p>Fórmula para se chegar ao resultado do indicador:</p> <p><b>[(número de contratos vigentes ao final do período avaliatório menos o número de contratos vigentes ao final do período anterior) / número de contratos vigentes ao final do período anterior] x 100</b></p> <p>Portanto,</p> <p><math>[(209 - 117) / 117] \times 100 =</math>  <math>[92 / 117] \times 100 =</math>  <math>0,79 \times 100 = 79\%</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Cálculo do desempenho:</b> (resultado/meta) x 10.</li> </ul> <p>Tem-se, portanto, <math>(79/10) \times 10</math>, o que resulta em um valor igual a 79. Desta forma, a nota atribuída é 10.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ O número de contratos de prestação de serviços vigentes no período avaliatório é de 209. Este número é 79% superior ao alcançado no período anterior. O resultado, muito superior à meta pactuada, se justifica no intenso trabalho de divulgação, junto aos nossos clientes, das vantagens em assinar os referidos contratos. Para o próximo período será necessário uma maior aproximação com os clientes que ainda estão sem contratos e aprimorar a prestação de serviços aos que já têm contratos.</li> </ul>							
Fonte de comprovação:							
Relatório emitido pela Gerência de Logística/Contratos.							

2.2 ÍNDICE DE AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE ORÇAMENTOS DE SERVIÇOS GRÁFICOS CONFIRMADOS							
Objetivo Estratégico:	2 - Disponibilizar produtos diversificados, de qualidade, com preço justo e no prazo acordado.						
Valores de Referência (histórico)					Período Atual	1º sem.	2º sem.
Período	01/2008	-	-	-	<b>Metas</b>	-	<b>5%</b>
Valor	ND	-	-	-	<b>Resultados</b>	-	<b>13%</b>
Informação sobre execução:							
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Os resultados são acumulativos.</li> <li>○ <b>Memória de cálculo:</b></li> </ul> <p>Fórmula para se chegar ao resultado do indicador:</p> <p><b>[(Serviços gráficos efetuados no período avaliatório menos serviços gráficos efetuados no período anterior) / Serviços gráficos efetuados no período anterior] x 100.</b></p> <p>Portanto,</p> $[(641-569)/569] \times 100 =$ $[72/569] \times 100 =$ $0,13 \times 100 = 13\%$ <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Cálculo do desempenho:</b> (resultado/meta) x 10.</li> </ul> <p>Tem-se, portanto, (641/597) x 10, que resulta em um valor igual a 11,72. Desta forma, a nota atribuída é 10.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ O número de orçamentos de serviços gráficos confirmados no período avaliatório é de 641. Este número é 13% superior ao alcançado no período anterior. O resultado superior à meta pactuada se justifica no trabalho de aproximação com os nossos clientes, com o objetivo de acompanhar a tramitação dos orçamentos. A realização de contratos para esta prestação de serviço também contribuiu para a ampliação do índice.</li> </ul>							
Fonte de comprovação:							
Relatório mensal do sistema de orçamentação gráfica com apuração semestral pela Gerência de Orçamentação.							

3.2 ÍNDICE DE NOTAS FISCAIS CANCELADAS							
Objetivo Estratégico:	Atender o cliente com excelência.						
Valores de Referência (histórico)					Período Atual	1º sem.	2º sem.
Período	01/2008	-	-	-	Metas	-	1,17%
Valor	1,17	-	-	-	Resultados	-	0,65%
Informação sobre execução:							
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Os resultados não são acumulativos.</li> <li>○ <b>Memória de cálculo:</b></li> </ul> <p>Fórmula para se chegar ao resultado do indicador:</p> <p><b>(número de notas fiscais canceladas no período avaliatório dividido pelo número de notas fiscais emitidas no período avaliatório) x 100.</b></p> <p>Portanto,  <math>(105/16.183) \times 100 =</math>  <math>0,0065 \times 100 = 0,65</math></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Cálculo do desempenho:</b></li> </ul> <p>O Acordo de Resultados prevê como desempenho no caso de polaridade menor melhor, cuja meta seja igual ao valor anterior (V0), a comparação entre o percentual apurado e a tabela constante no Anexo IV – Sistemática de Acompanhamento e Avaliação. Desta forma, a nota atribuída é 10.</p> <p>Conseguimos reduzir para 0.65 o percentual de notas fiscais canceladas por motivação exclusiva da Imprensa Oficial. Este resultado contribui para redução das reclamações de clientes, do desperdício de material e mão-de-obra e do retrabalho. Demonstra a determinação da autarquia na busca da excelência na relação com a sociedade.</p>							
Fonte de comprovação:							
Os dados estão disponíveis na Gerência de Contabilidade e Finanças e poderão ser verificados no relatório de notas fiscais canceladas.							

### 3.3 ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DE CLIENTES

Objetivo Estratégico:	Atender o cliente com excelência.						
Valores de Referência (histórico)					Período Atual	1º sem.	2º sem.
Período	ND	ND	ND	ND	Metas	-	80%
Valor	ND	ND	ND	ND	Resultados	-	96,76%
Informação sobre execução:							
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Os resultados não são acumulativos.</li> <li>○ <b>Memória de cálculo:</b></li> </ul> <p>Fórmula para se chegar ao resultado do indicador:</p> <p>O índice de 96,76% de satisfação do cliente foi apurado através de pesquisa realizada na Gerência de Atendimento a Clientes, onde estão disponíveis os dados e a metodologia utilizada. O resultado é divulgado na Intranet da IOMG.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Cálculo do desempenho:</b></li> </ul> <p>De acordo com o quadro constante da descrição deste indicador, ao resultado superior a 80% será atribuída nota 10.</p> <p>O resultado expressivo alcançado, demonstra o reconhecimento da sociedade mineira ao esforço realizado pela autarquia na busca da qualidade no atendimento aos clientes. A Gerência de atendimento aos clientes passou por reforma para melhoria das instalações e aquisição de mobiliário com objetivo de oferecer mais conforto ao usuário. Os funcionários receberam treinamento específico relacionado com a natureza do serviço prestado, e ganharam uniformes em consonância com as novas instalações.</p>							
Fonte de comprovação:							
Resultado da pesquisa divulgado na Intranet da IOMG – Gerência de Atendimento a Clientes.							

3.4 ÍNDICE DE PUBLICAÇÕES NO PRAZO							
Objetivo Estratégico:	Atender o cliente com excelência.						
Valores de Referência (histórico)					Período Atual	1º sem.	2º sem.
Período	ND	ND	ND	ND	Metas	-	100%
Valor	ND	ND	ND	ND	Resultados	-	100%
Informação sobre execução:							
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Os resultados não são acumulativos.</li> <li>○ <b>Memória de cálculo:</b></li> </ul> <p>Fórmula para se chegar ao resultado do indicador:</p> <p><b>(número de publicações no prazo dividido pelo número de conteúdos recebidos) x 100.</b></p> <p>Portanto,</p> $(47.234/47.234) \times 100 =$ $1 \times 100 = 100$ <ul style="list-style-type: none"> <li>○ <b>Cálculo do desempenho:</b></li> </ul> <p>De acordo com o quadro constante da descrição deste indicador, ao resultado igual a 100%, será atribuída nota 10.</p> <p>A Imprensa Oficial recebeu, no período avaliado, 47.234 conteúdos para publicação, tendo conseguido publicar todos no prazo. O resultado mostra a agilidade e eficiência da autarquia em tornar oficial, através da publicidade, os atos dos poderes do Estado. Atende aos anseios da sociedade, especialmente do cidadão comum, ao dar caráter legal às publicações de seu interesse.</p> <p>Este resultado foi alcançado graças ao trabalho coordenado de todas as equipes responsáveis pela editoração e publicação do Minas Gerais. Desde o recebimento das matérias, passando pela editoração, montagem, impressão e distribuição.</p>							
Fonte de comprovação:							
Controle Interno da Unidade.							

## PRODUTOS

4.A3 - ELABORAR PROJETO VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DO CADERNO I EM PDF						
Objetivo Estratégico:	4 - Assegurar a publicidade e acessibilidade ao conteúdo do Diário Oficial com agilidade.					
Produto Pactuado/Marco	Prazo Pactuado	Status de Execução				
		1	2	3	4	
Projeto + Cronograma	Dez/2008					
Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente Executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Parcialmente Executado; 4 – Não executado						
Informação sobre execução:						
Fases	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho
Definição de escopo/recursos						
Readequação da ferramenta de recebimento de matérias						
Desenvolvimento do módulo de exportação de matérias no padrão XML						
Testes com diagramação integrando para a geração de PDF						
Alteração do site para consulta de PDF						
Testes de importação/consulta do PDF no site da IOMG						
Testes de integração						
Documentação e elaboração de material para treinamento						
Treinamento de usuários internos						
Implantação da solução em ambiente de produção						
O projeto foi elaborado dentro do prazo previsto contendo o cronograma acima.						
Fonte de comprovação:						
Projeto elaborado						

7.A1 - ELABORAR PLANO DE OTIMIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO PARQUE GRÁFICO DA IOMG					
Objetivo Estratégico:	7 - Assegurar a produtividade e a qualidade dos serviços prestados e produtos elaborados				
Produto Pactuado/Marco	Prazo Pactuado	Status de Execução			
		1	2	3	4
Plano de otimização dos equipamentos do Parque Gráfico da IOMG + Cronograma	Dez/2008				
Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente Executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Parcialmente Executado; 4 – Não executado					
Informação sobre execução:					
<b>CRONOGRAMA</b>					
O que fazer	Início	Término	Status		
Listar equipamentos necessários	01/09/08	30/09/08			
Solicitar suplementação orçamentária à SEPLAG	17/10/08	17/10/08			
Adquirir equipamentos para otimizar a produção	20/04/09	30/12/09			
Iniciar processo licitatório para aquisição de computadores	02/02/09	31/03/09			
Definir contingente para cursos de capacitação	15/10/08	15/12/08			
Apresentação de novo sistema de orçamentação	19/12/08	19/12/08			
Implementar sistema de orçamentação	01/03/09	30/08/09			
Capacitar a equipe de orçamento	01/09/09	31/12/09			
Estudar forma de contratação de manutenção de maquinário	15/03/09	15/08/09			
<p>O plano de otimização dos equipamentos do Parque Gráfico da Imprensa Oficial – MG tem a finalidade de aproveitar as vantagens inerentes à modernidade dos equipamentos em relação à qualidade, rapidez e preço para avançar gradativamente na prestação de serviços gráficos ao Estado, proporcionando, assim, que os recursos financeiros retornem aos cofres públicos.</p> <p>O item referente a aquisição de equipamentos não foi executado no ano de 2008, pois a suplementação orçamentária solicitada não foi autorizada pela SEPLAG.</p>					
Fonte de comprovação:					
Projeto elaborado.					

## INDICADORES COMUNS (VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA AGENDA SETORIAL)

6.1 ÍNDICE DE AMPLIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO COM SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL							
Objetivo Estratégico:	Otimizar a captação de recursos.						
Valores de Referência (histórico)					Período Atual	1º sem.	2º sem.
Período	ND	ND	ND	ND	Metas	ND	-
Valor	ND	ND	ND	ND	Resultados	ND	-
Informação sobre execução:							
Este indicador não foi objeto de avaliação no período.							
Fonte de comprovação:							
Relatório do SIAFI.							

## 2.6.2 – QUADROS DE DESEMPENHO ESTIMADO DA EQUIPE DIRETORIA COMERCIAL

### QUADRO DE INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO	VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA	INDICADOR	Unid. Medida	Valor de Referência		Execução no período				Peso	Proposta de nota
				Valor	Período de Referência	2008/01		2008/02			
						Meta	Realizado	Meta	Realizado		
Partes Interessadas 1 - Assegurar a confiabilidade das informações veiculadas	Mapa Estratégico/ Projetos Associados	1.1 - Índice de redução do número de retificações e republicações no Diário do Executivo	%	ND	ND	-	-	-	-	3	-
Partes Interessadas 2 - Disponibilizar produtos diversificados, de qualidade, com preço justo e no prazo acordado	Mapa Estratégico/ Projetos Associados	2.1 – Índice de ampliação de contratos de prestação de serviços	%	ND	ND	-	-	10	79	3	10
Partes Interessadas 2 - Disponibilizar produtos diversificados, de qualidade, com preço justo e no prazo acordado	Mapa Estratégico/ Projetos Associados	2.2 - Índice de ampliação do número de orçamentos de serviços gráficos confirmados	%	ND	1º sem 2008	-	-	5	13	3	10

Partes Interessadas 3 - Atender o cliente com excelência	Mapa Estratégico/ Projetos Associados	3.2 – Índice de notas fiscais canceladas	%	1,17	Jan-jun/08	-	-	1,17	0,65	1	10
Partes Interessadas 3 - Atender o cliente com excelência	Mapa Estratégico/ Projetos Associados	3.3 – Índice de satisfação dos clientes	%	ND	ND	-	-	>80	96,76	2	10
Partes Interessadas 3 - Atender o cliente com excelência	Mapa Estratégico/ Projetos Associados	3.4 – Índice de publicações no prazo	%	ND	ND	-	-	100	100	3	10
Processos Internos 6 - Otimizar a Captação de recursos	Agenda Setorial	6.1 – Índice de ampliação da arrecadação com serviços gráficos em geral.	%	ND	ND	-	-	-	-	3	-

### QUADRO DE PRODUTOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO	VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA	Nome do projeto / Ação	Produto pactuado/ Marcos	Prazo Pactuado	Execução no período			Peso	Proposta de nota
					Status da Execução	Data de Realização	Dias de atraso		
Partes Interessadas 4 - Assegurar a publicidade e acessibilidade ao conteúdo do Diário Oficial com agilidade	Mapa Estratégico Projetos Associados	Elaborar projeto visando a disponibilização do Caderno I do jornal Minas Gerais em PDF (Portable Document Format)	Documento contendo o escopo do projeto e cronograma de implementação do mesmo aprovado e validado pelo Gabinete da IOMG	Dezembro 2008	1- Plenamente Executado dentro do prazo	30 de dezembro de 2008	0	2	10
Processos Internos 7 - Assegurar a produtividade e a qualidade dos serviços prestados e produtos elaborados	Mapa Estratégico Projetos Associados	Elaborar Plano de Otimização dos Equipamentos do Parque Gráfico da IOMG	Plano de otimização dos equipamentos do Parque Gráfico da IOMG contendo o cronograma do mesmo elaborado e validado pelo Gabinete da IOMG	Dezembro 2008	1- Plenamente Executado dentro do prazo	Dezembro/2008	0	3	10

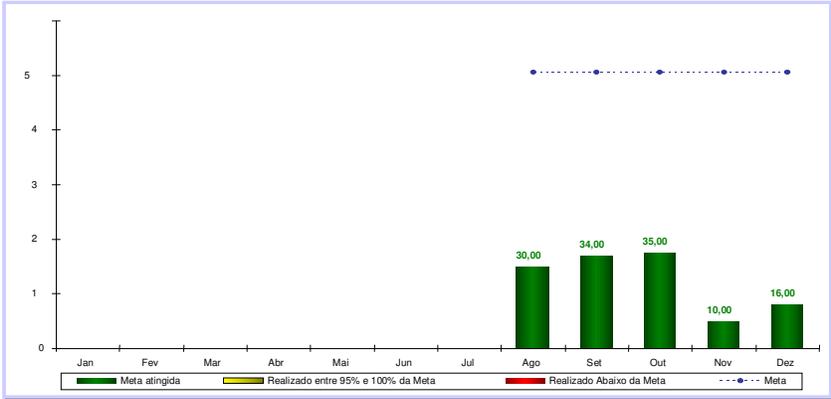
**PROPOSTA DE NOTA FINAL DA EQUIPE:**

$$\frac{[(10*3)+(10*3)+(10*1)+(10*2)+(10*3)+(10*2)+(10*3)]}{17} = 170/17 = 10$$

Ambrósio Pinto  
DIRIGENTE RESPONSÁVEL PELA EQUIPE DIRETORIA COMERCIAL  
ACORDADA

## 2.7 – EQUIPE DIRETORIA DE REDAÇÃO, DIVULGAÇÃO E ARQUIVO.

### 2.7.1 – INDICADORES

1.2 ÍNDICE DE ERROS NO NOTICIÁRIO DO JORNAL MINAS GERAIS																					
Objetivo Estratégico:	1 - Assegurar a confiabilidade das informações veiculadas																				
Valores de Referência (histórico)					Período Atual	1º sem.	2º sem.														
Período	ND	ND	ND	ND	Metas	-	0														
Valor	ND	ND	ND	ND	Resultados	-	1,18														
Informação sobre execução:																					
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Os resultados da referida meta são acumulativos, de agosto a dezembro/2008.</li> <li>○ <b>Memória de Cálculo:</b> Fórmula para se chegar ao resultado: <b>Nº erros ocorridos no semestre / nº de edições no semestre, temos:</b> <math>125 / 106 = 1,18</math> Conforme quadro de faixas de desempenho a nota é 10.</li> </ul>																					
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>RESULTADO</th> <th>NOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 - 5</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>6 - 7</td> <td>9</td> </tr> <tr> <td>8 - 9</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>10 - 11</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>≥11</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>				RESULTADO	NOTA	0 - 5	10	6 - 7	9	8 - 9	8	10 - 11	6	≥11	0		
RESULTADO	NOTA																				
0 - 5	10																				
6 - 7	9																				
8 - 9	8																				
10 - 11	6																				
≥11	0																				
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ A IOMG obteve resultado satisfatório no indicador acima citado. Reduzindo consideravelmente o número de erros do Jornal Minas Gerais.</li> </ul>																					
<p><b>Gráfico 2 - Índice de erros no noticiário do jornal Minas Gerais</b></p>  <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico 2</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Índice de Erros</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ago</td> <td>30,00</td> </tr> <tr> <td>Set</td> <td>34,00</td> </tr> <tr> <td>Out</td> <td>35,00</td> </tr> <tr> <td>Nov</td> <td>10,00</td> </tr> <tr> <td>Dez</td> <td>16,00</td> </tr> <tr> <td>Meta</td> <td>5,00</td> </tr> </tbody> </table>								Mês	Índice de Erros	Ago	30,00	Set	34,00	Out	35,00	Nov	10,00	Dez	16,00	Meta	5,00
Mês	Índice de Erros																				
Ago	30,00																				
Set	34,00																				
Out	35,00																				
Nov	10,00																				
Dez	16,00																				
Meta	5,00																				
Fonte de comprovação:																					
Relatório da Unidade e e-mails encaminhados pela SUBSECOM (SEGOV).																					

## 9.12 INFORMATIZAÇÃO DO ARQUIVO DE FOTOGRAFIAS

Objetivo Estratégico:	9 – Aplicar boas práticas de gestão						
Valores de Referência (histórico)					Período Atual	1º sem.	2º sem.
Período	ND	ND	ND	ND	Metas	-	2.000
Valor	ND	ND	ND	ND	Resultados	-	2.504

### Informação sobre execução:

- Os resultados da referida meta são acumulativos, de agosto a dezembro/2008.

- Memória de Cálculo:**

Fórmula para se chegar ao resultado:

**Total de fotos digitalizadas e indexadas no arquivo do noticiário do Jornal Minas**

**Gerais, temos:**

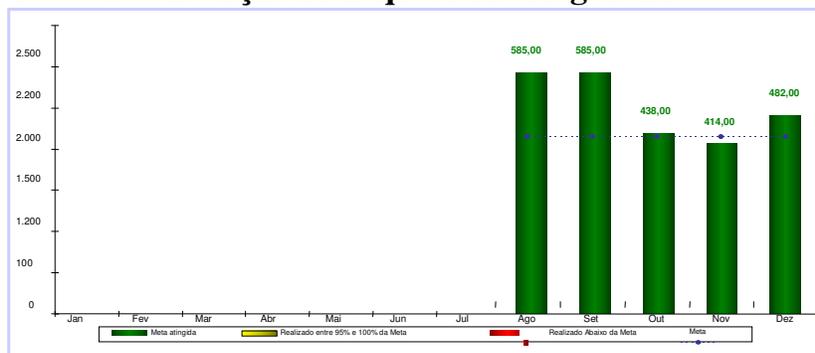
2.504 fotos digitalizadas e indexadas

Conforme quadro de faixas de desempenho a nota é 10.

RESULTADO	NOTA
90% a 100%	10
80% a 89,9%	8
70% a 79,9%	6
Abaixo de 70%	0

- A IOMG obteve resultado satisfatório no indicador acima citado. Ultrapassando o número de fotos digitalizadas e indexadas, acordado nesse indicador

### Gráfico 3 - Informatização do arquivo de fotografias



Fonte de comprovação:

Controle interno da unidade.

## 2.7.2 – QUADROS DE DESEMPENHO ESTIMADO DA EQUIPE DIRETORIA DE REDAÇÃO, DIVULGAÇÃO E ARQUIVO

**QUADRO DE INDICADORES**

OBJETIVO ESTRATÉGICO	VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA	INDICADOR	Unid. Medida	Valor de Referência		Execução no período				Peso	Proposta de nota
				Valor	Período de Referência	2008/01		2008/02			
						Meta	Realizado	Meta	Realizado		
Partes Interessadas 1 – Assegurar a confiabilidade das informações veiculadas	Mapa Estratégico / Projetos Associados	Índice de erros no noticiário do jornal Minas Gerais	Erros apurados	ND	ND	-	-	0	1,18	3	10
Processos Internos 9 – Aplicar boas práticas de gestão	Mapa Estratégico / Projetos Associados	Informatização do arquivo de fotografias	Fotos indexadas	ND	ND	-	-	2000	2504	1	10

**PROPOSTA DE NOTA FINAL DA EQUIPE: 10**

$$\frac{[(10*1)+(10*3)]}{4} = 40/4 = 10$$

Afonso Barroso de Oliveira  
DIRIGENTE RESPONSÁVEL PELA EQUIPE DIRETORIA DE REDAÇÃO,  
DIVULGAÇÃO E ARQUIVOS  
ACORDADA

## 2.8 – EQUIPE DIRETORIA INDUSTRIAL

### 2.8.1 – INDICADORES E PRODUTOS

#### INDICADORES

3.5 – QUALIDADE DE IMPRESSÃO DO JORNAL MINAS GERAIS							
Objetivo Estratégico:		3 – Atender o cliente com excelência					
Valores de Referência (histórico)					Período Atual	1º sem.	2º sem.
Período	ND				Metas		100
Valor	ND				Resultados		99,93
Informação sobre execução:							
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Os resultados deste indicador não são acumulativos.</li> <li>○ <b>Memória de Cálculo:</b>  Fórmula para se chegar ao resultado do indicador  <b><math>(\sum \text{páginas feitas no período avaliatório} / \sum \text{páginas impressas no período avaliatório}) \times 100 =</math></b>  <math>(27.064 / 27082) \times 100 = 0,9993 \times 100 = 99,93</math></li> <li>○ <b>Cálculo do desempenho:</b>  De acordo com o quadro constante da descrição deste indicador, ao resultado superior a 97% será atribuída nota 10.</li> <li>○ O jornal Minas Gerais utiliza-se de técnicas de alta qualidade, com controle diário das imperfeições nas edições, para oferecer à sociedade a melhor impressão das informações oficiais.</li> </ul>							
Fonte de comprovação:							
Controle diário da produção - DIRIND							

10.9 – ECONOMIA DE MATÉRIA PRIMA DO JORNAL MINAS GERAIS							
Objetivo Estratégico:	10 – Otimizar gastos						
Valores de Referência (histórico)				Período Atual	1º sem.	2º sem.	
Período	ND			Metas		≤5	
Valor	ND			Resultados		3,33	
Informação sobre execução:							
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Os resultados deste indicador não são acumulativos.</li> <li>○ <b>Memória de Cálculo:</b>  Fórmula para se chegar ao resultado do indicador:  <b>(Quantidade em quilos de papel refugado no período / quantidade em quilos de papel bobina utilizado no período) x 100 =</b>  (7.993,23 / 241.887,60) x 100 = 0,033 x 100 = 3,33</li> <li>○ <b>Cálculo de Desempenho: {1-[(resultado – meta) / meta]} x 10 =</b>  {1 – [(3,33 – 5) / 5]} x 10 = {1-[-1,67/5]} x 10 = {1 – [-0,33]} x 10 = 1,33 x 10 = 13,3. Logo, a nota é 10.</li> <li>○ No segundo semestre de 2008, por meio de um processo mais eficiente de impressão, a Imprensa Oficial – MG, conseguiu economizar 3,36% de papel bobina, componente mais oneroso do custo do jornal “Minas Gerais”.</li> </ul>							
Fonte de comprovação:							
Relatório de Controle Interno da Unidade - DIRIND							

10.10 REDUÇÃO DE APARAS							
Objetivo Estratégico:	10 – Otimizar gastos						
Valores de Referência (histórico)				Período Atual	1º sem.	2º sem.	
Período	2008			Metas		≤5	
Valor	ND			Resultados		2,84	
Informação sobre execução:							
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ Os resultados deste indicador não são acumulativos.</li> <li>○ <b>Memória de Cálculo:</b> Fórmula para se chegar ao resultado do indicador: <b>(Quantidade em quilos de aparas no período / quantidade em quilos de papel solicitado nas ordens de serviços) x 100 =</b> <math>(1.479,88 / 52.123,75) \times 100 = 0,02839 \times 100 = 2,84</math></li> <li>○ <b>Cálculo de Desempenho: <math>\{1 - [(\text{resultado} - \text{meta}) / \text{meta}]\} \times 10 =</math></b> <math>\{1 - [(2,84 - 5) / 5]\} \times 10 = \{1 - [-2,16/5]\} \times 10 = \{1 - [-0,43]\} \times 10 = 1,43 \times 10 = 14,3</math>. Logo, a nota é 10.</li> <li>○ No segundo semestre de 2008, dentre as etapas do aprimoramento de planejamento gráfico, a redução de aparas aponta uma redução de 2,84%, gerando menor quantidade de aparas, com melhor qualidade e preço de revenda para reciclagem. Com esta ação, a Imprensa Oficial - MG procura minimizar o impacto ambiental, colaborando com a sustentabilidade.</li> </ul>							
Fonte de comprovação:							
Relatório de Controle Interno da Unidade - DIRIND							

## PRODUTOS

4.A3 - ELABORAR PROJETO VISANDO A DISPONIBILIZAÇÃO DO CADERNO I EM PDF																																																																																			
Objetivo Estratégico:	04 - Assegurar a publicidade e acessibilidade ao conteúdo do Diário Oficial com agilidade.																																																																																		
Produto Pactuado/Marco	Prazo Pactuado	Status de Execução																																																																																	
		1	2	3	4																																																																														
Projeto + Cronograma	Dez/2008																																																																																		
Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente Executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Parcialmente Executado; 4 – Não executado																																																																																			
Informação sobre execução:																																																																																			
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Fases - 2009</th> <th>Janeiro</th> <th>Fevereiro</th> <th>Março</th> <th>Abril</th> <th>Maió</th> <th>Junho</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Definição de escopo/recursos</td> <td style="background-color: black;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Readequação da ferramenta de recebimento de matérias</td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Desenvolvimento do módulo de exportação de matérias no padrão XML</td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Testes com diagramação integrando para a geração de PDF</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: black;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Alteração do site para consulta de PDF</td> <td></td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> <td style="background-color: black;"></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Testes de importação/consulta do PDF no site da IOMG</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: black;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Testes de integração</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Documentação e elaboração de material para treinamento</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: black;"></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Treinamento de usuários internos</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: black;"></td> </tr> <tr> <td>Implantação da solução em ambiente de produção</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td style="background-color: black;"></td> </tr> </tbody> </table>							Fases - 2009	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Definição de escopo/recursos							Readequação da ferramenta de recebimento de matérias							Desenvolvimento do módulo de exportação de matérias no padrão XML							Testes com diagramação integrando para a geração de PDF							Alteração do site para consulta de PDF							Testes de importação/consulta do PDF no site da IOMG							Testes de integração							Documentação e elaboração de material para treinamento							Treinamento de usuários internos							Implantação da solução em ambiente de produção						
Fases - 2009	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho																																																																													
Definição de escopo/recursos																																																																																			
Readequação da ferramenta de recebimento de matérias																																																																																			
Desenvolvimento do módulo de exportação de matérias no padrão XML																																																																																			
Testes com diagramação integrando para a geração de PDF																																																																																			
Alteração do site para consulta de PDF																																																																																			
Testes de importação/consulta do PDF no site da IOMG																																																																																			
Testes de integração																																																																																			
Documentação e elaboração de material para treinamento																																																																																			
Treinamento de usuários internos																																																																																			
Implantação da solução em ambiente de produção																																																																																			
Fonte de comprovação:																																																																																			
Projeto elaborado																																																																																			

<b>5.A1 - ELABORAR CATÁLOGOS DE SERVIÇOS GRÁFICOS E DE PAPÉIS</b>					
Objetivo Estratégico:	5 - Aprimorar a estratégia de divulgação de serviços gráficos				
Produto Pactuado/Marco	Prazo Pactuado	Status de Execução			
		1	2	3	4
Catálogos de serviços gráficos e de papéis elaborados e disponibilizados no sítio da IOMG	Dez/2008				
Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente Executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Parcialmente Executado; 4 – Não executado					
<b>Informação sobre execução:</b>					
Catálogos elaborados, impressos e disponibilizados na Internet. Produtos e serviços oferecidos pela IOMG à disposição dos usuários no sítio eletrônico.					
<b>Fonte de comprovação:</b>					
Catálogos impressos e digitais no link (clique aqui e veja o Catálogo de Serviços e Produtos da Imprensa Oficial - endereço: <a href="http://www.iof.mg.gov.br/">http://www.iof.mg.gov.br/</a> )					

7.A1 - ELABORAR PLANO DE OTIMIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO PARQUE GRÁFICO DA IOMG					
Objetivo Estratégico:	7 - Assegurar a produtividade e a qualidade dos serviços prestados e produtos elaborados				
Produto Pactuado/Marco	Prazo Pactuado	Status de Execução			
		1	2	3	4
Plano de otimização dos equipamentos do Parque Gráfico da IOMG + Cronograma	Dez/2008				
Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente Executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Parcialmente Executado; 4 – Não executado					
Informação sobre execução:					
<b>CRONOGRAMA</b>					
O que fazer	Início	Término	Status		
Listar equipamentos necessários	01/09/08	30/09/08			
Solicitar suplementação orçamentária à SEPLAG	17/10/08	17/10/08			
Adquirir equipamentos para otimizar a produção	20/04/09	30/12/09			
Iniciar processo licitatório para aquisição de computadores	02/02/09	31/03/09			
Definir contingente para cursos de capacitação	15/10/08	15/12/08			
Apresentação de novo sistema de orçamentação	19/12/08	19/12/08			
Implementar sistema de orçamentação	01/03/09	30/08/09			
Capacitar a equipe de orçamento	01/09/09	31/12/09			
Estudar forma de contratação de manutenção de maquinário	15/03/09	15/08/09			
O plano de otimização dos equipamentos do Parque Gráfico da Imprensa Oficial – MG tem a finalidade de aproveitar as vantagens inerentes à modernidade dos equipamentos em relação à qualidade, rapidez e preço para avançar gradativamente na prestação de serviços gráficos ao Estado, contribuindo, assim, para o retorno dos recursos financeiros aos cofres públicos.					
O item referente à aquisição de equipamentos não foi executado no ano de 2008, pois a suplementação orçamentária solicitada não foi autorizada pela SEPLAG.					
Fonte de comprovação:					
Projeto elaborado.					

**INDICADORES COMUNS (VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA AGENDA SETORIAL)**

<b>6.1 – ÍNDICE DE AMPLIAÇÃO DA ARRECADAÇÃO COM SERVIÇOS GRÁFICOS EM GERAL</b>							
<b>Objetivo Estratégico:</b>		6 – Otimizar a captação de recursos.					
<b>Valores de Referência (histórico)</b>					<b>Período Atual</b>	<b>1º sem.</b>	<b>2º sem.</b>
<b>Período</b>	ND				<b>Metas</b>		<b>%</b>
<b>Valor</b>	ND				<b>Resultados</b>		
<b>Informação sobre execução:</b>							
Este indicador não foi objeto de avaliação no período.							
<b>Fonte de comprovação:</b>							

## 2.8.2 – QUADROS DE DESEMPENHO ESTIMADO DA EQUIPE DIRETORIA INDUSTRIAL

### QUADRO DE INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO	VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	VALOR DE REFERÊNCIA		EXECUÇÃO NO PERÍODO				PESO	PROPOSTA DE NOTA
				VALOR	PERÍODO REFERENCIAL	2008/01		2008/02			
						Meta	Realizado	Meta	Realizado		
6 - Atender o cliente com excelência	Mapa Estratégico Projetos Associados	3.5 - Qualidade de impressão do jornal Minas Gerais	%	ND	ND	--	-	100	99,93	2	10
6 - Otimizar a captação de recursos	Agenda Setorial	6.1 - Índice de ampliação da arrecadação com serviços gráficos em geral	%	ND	ND	.	-	--	--	3	-
10 - Otimizar gastos	Mapa Estratégico Projetos Associados	10.9 - Economia de matéria prima do jornal Minas Gerais	%	ND	ND	--	-	≤5	3,33	2	10
10 - Atender o cliente com excelência	Mapa Estratégico Projetos Associados	10.10 - Redução de aparas	%	ND	ND	--	-	≤5	2,84	2	10

## QUADRO DE PRODUTOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO	VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA	Nome do projeto / Ação	Produto pactuado/ Marcos	Prazo Pactuado	Execução no período			Peso	Proposta de nota
					Status da Execução*	Data de Realização	Dias de atraso		
04 - Assegurar a publicidade e acessibilidade ao conteúdo do Diário Oficial com agilidade	Mapa Estratégico Projetos Associados	4. A3 - Elaborar projeto visando a disponibilização do Caderno I do jornal Minas Gerais em PDF (Portable Document Format)	Documento contendo o escopo do projeto e cronograma de implementação do mesmo aprovado e validado pelo Gabinete da IOMG	Dezembro 2008	1- Plenamente Executado dentro do prazo	30 de dezembro de 2008	-	2	10
5 - Aprimorar a estratégia de divulgação de serviços gráficos	Mapa Estratégico Projetos Associados	5.A1 - Elaborar catálogos de serviços gráficos e papéis	Catálogos elaborados e disponibilizados no sítio eletrônico da IOMG	Dezembro 2008	1- Plenamente Executado dentro do prazo	29/12/2008	-	3	10
Assegurar a produtividade e a qualidade dos serviços prestados e produtos elaborados	Mapa Estratégico Projetos Associados	7. A1 - Elaborar Plano de Otimização dos Equipamentos do Parque Gráfico da IOMG	Plano de otimização dos equipamentos do Parque Gráfico da IOMG contendo o cronograma do mesmo elaborado e validado pelo Gabinete da IOMG	Dezembro 2008	1- Plenamente Executado dentro do prazo	Dezembro/2008	-	3	10

**PROPOSTA DE NOTA FINAL DA EQUIPE:**

$$\frac{[(10*1)+(10*3)]}{4} = 40/4 = 10$$

Jurandir Persichini Cunha  
DIRIGENTE RESPONSÁVEL PELA EQUIPE DIRETORIA INDUSTRIAL  
ACORDADA

**ANEXO (a que se refere à página 30)**

**INDICADOR 9.5 – ÍNDICE DE CONTRATOS DE  
ATIVIDADE MEIO RENOVADOS NO PRAZO**