

SISTEMA ESTADUAL DE GOVERNO

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO

1º TERMO ADITIVO DA 2ª ETAPA AO ACORDO DE RESULTADOS DA IMPRESA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PERÍODO AVALIATÓRIO:

01 de janeiro a 30 de junho de 2009

Belo Horizonte, 30 junho de 2009.

SUMÁRIO

	<i>PÁGINA</i>
1 - INTRODUÇÃO	5
2 - DESEMPENHO DAS EQUIPES DE TRABALHO	6
2.1 – EQUIPE GABINETE	6
2.1.1 – INDICADORES DA EQUIPE GABINETE	6
2.1.2 - QUADRO DE DESEMPENHO DA EQUIPE GABINETE	17
2.2 – EQUIPE PROCURADORIA	20
2.2.1 – INDICADORES DA EQUIPE PROCURADORIA	20
2.2.2 - QUADRO DE DESEMPENHO DA EQUIPE	24
2.3 – EQUIPE AUDITORIA SECCIONAL	25
2.3.1 – INDICADORES DA EQUIPE AUDITORIA SECCIONAL	25
2.3.2 - QUADRO DE DESEMPENHO DA EQUIPE AUDITORIA SECCIONAL	26
2.4 – EQUIPE DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS	27

2.4.1 – INDICADORES DA EQUIPE DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS	27
2.4.2 - QUADRO DE DESEMPENHO DA EQUIPE DIRETORIA DE PLANEJAMENTO, GESTÃO E FINANÇAS	43
2.5 – EQUIPE DIRETORIA DE SUPRIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO	44
2.5.1 – INDICADORES DA EQUIPE DIRETORIA DE SUPRIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO	44
2.5.2 - QUADRO DE DESEMPENHO DA EQUIPE DIRETORIA DE SUPRIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO	51
2.5.3 – RECOMENDAÇÕES GERAIS DA EQUIPE DIRETORIA DE SUPRIMENTOS E DISTRIBUIÇÃO	54
2.6 – EQUIPE DIRETORIA COMERCIAL	55
2.6.1 – INDICADORES DA EQUIPE DIRETORIA COMERCIAL	55
2.6.2 - QUADRO DE DESEMPENHO DA EQUIPE DIRETORIA COMERCIAL	62
2.7 – EQUIPE DIRETORIA DE REDAÇÃO, DIVULGAÇÃO E ARQUIVOS	64
2.7.1 – INDICADORES DA EQUIPE DIRETORIA DE REDAÇÃO, DIVULGAÇÃO E ARQUIVOS	64
2.7.2 - QUADRO DE DESEMPENHO DA EQUIPE DIRETORIA DE REDAÇÃO, DIVULGAÇÃO E ARQUIVOS	66
2.8 - EQUIPE DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	67

2.8.1 – QUADRO DE PRODUTOS	68
2.8.2 – RECOMENDAÇÕES GERAIS DA EQUIPE DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS	69
2.9 – EQUIPE DIRETORIA INDUSTRIAL	70
2.9.1 – INDICADORES DA EQUIPE DIRETORIA INDUSTRIAL	70
2.9.2 - QUADRO DE DESEMPENHO DA EQUIPE DIRETORIA INDUSTRIAL	76
2.9.3 - RECOMENDAÇÕES GERAIS DA EQUIPE DIRETORIA INDUSTRIAL	78

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 no 1º Termo Aditivo da 2ª Etapa do Acordo de Resultados, assinado em 30 de dezembro de 2008, para o período compreendido entre 30/12/2008 e 31/12/2009.

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

Os demais dados, bem como as informações, justificativas e recomendações 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.

Este relatório é apenas um monitoramento realizado para fins de acompanhamento e a avaliação será oficialmente realizada pela Comissão de Acompanhamento e Avaliação (CAA), que atribuirá nota ao desempenho das equipes, ao final do período avaliatório.

Belo Horizonte, 30 de Julho de 2009.

Francisco Pedalino Costa

Diretor - Geral

2. DESEMPENHO DAS EQUIPES DE TRABALHO

2.1 – EQUIPE GABINETE

2.1.1 – INDICADORES

1. PERCENTUAL DE GERENTES CAPACITADOS PELO PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DOS GESTORES PÚBLICOS.						
Objetivo Estratégico:	9. Aplicar boas práticas de gestão					
Valores de Referência (histórico)				Período Atual	1º sem.	2º sem.
Período				Metas		85%
Valor				Resultados		
Informação sobre execução:						
<p>16 servidores estão inscritos e frequentes ao curso.</p>						
Fonte de comprovação:						
Certificados expedidos pela Fundação Dom Cabral ou lista de presença no curso.						

3 - ÍNDICE DE AMPLIAÇÃO DO NÚMERO DE ACESSOS AO CADERNO I							
Objetivo	4 - Assegurar a publicidade e acessibilidade ao conteúdo do Diário						
Estratégico:	Oficial com agilidade						
Valores de Referência (histórico)					Período Atual	1º sem.	2º sem.
Período	ND	ND	ND	ND	Metas	5	5
Valor	ND	ND	ND	ND	Resultados	129,13 %	-
Informação sobre execução:							
<p>Descrição: Busca-se aumentar a acessibilidade ao conteúdo do Diário Oficial, por meio da ampliação do número de visitantes ao Caderno I disponibilizado no sítio eletrônico da IOMG. O número de acessos será computado através de contador específico de acessos ao Caderno I do Diário Oficial.</p> <p>Fórmula: $(A - B / B) * 100$, onde: A = Nº. médio de visitas por mês no período avaliatório B = Nº. médio de visitas por mês no período anterior. Nº médio de visitas por mês é = $(\sum \text{nº total de acessos ao Diário de Executivo em cada mês do período avaliatório}) / 6$</p> <p>Memória do Cálculo: $A = 2.876.287 / 6 = 479381,17$ – $B = 209,216$ $270165,17 / 209,16 = 1,29 * 100 = 129,13$</p> <p>Ao final do terceiro período avaliatório, para fins de avaliação, considerar-se-á como valor da variável B o número médio de visitas ocorridas no período compreendido entre 1º de novembro de 2008 a 30 de junho de 2009. Para o período de janeiro a dezembro de 2010 a avaliação será realizada em comparação com o período de janeiro a dezembro de 2009.</p>							
Fonte de comprovação:							
Relatório do administrador do sítio eletrônico da IOMG O indicador será medido ao final do ano de 2009.							

4- 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	2009/1			Metas	10%	
Valor				Resultados	12,94%	
Informação sobre execução:						
<p>O valor arrecadado de Janeiro a Junho de 2008 totaliza R\$ 465.550,98. O valor arrecadado de Janeiro a Junho de 2009 totaliza R\$ 525.792,43. Aumento de 12,94%</p>						
Fonte de comprovação:						
Relatório do SIAF						

**INDICADOR SOB A COORDENAÇÃO DA DIRETORIA CENTRAL DE
MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DCMG / SEPLAG**

5 - 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	2008/2			Metas		10
Valor	9,67			Resultados		-
Informação sobre execução:						
<ul style="list-style-type: none"> ○ Os resultados não são acumulativos. ○ Memória de cálculo: <p>Fórmula para se chegar ao resultado do indicador = $\sum(\text{nota do cálculo desempenho de cada indicador e/ou produto} \times \text{peso respectivo}) / \sum \text{dos pesos}$</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Cálculo de Desempenho: 						
Fonte de comprovação:						
Relatório de execução da 2ª etapa do acordo de resultados.						

6 - 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	2008/2	ND	ND	ND	Metas	100%	100%																																										
Valor	96,64	ND	ND	ND	Resultados	90,63%																																											
Informação sobre execução:																																																	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Os resultados são acumulativos. ○ Memória de Cálculo: <p>Considerando que a fórmula para se chegar ao resultado do indicador é:</p> <p>(\sum nº de expedientes analisados dentro do prazo / \sum nº de expedientes que deram entrada na DIG) X 100, temos:</p> <table border="1" data-bbox="456 827 1156 1113"> <thead> <tr> <th>Meses-2009</th> <th>Recebidos</th> <th>No prazo</th> <th>Fora do prazo</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Janeiro</td> <td>343</td> <td>335</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Fevereiro</td> <td>138</td> <td>116</td> <td>12</td> </tr> <tr> <td>Março</td> <td>155</td> <td>111</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Abril</td> <td>129</td> <td>124</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Maio</td> <td>179</td> <td>174</td> <td>5</td> </tr> <tr> <td>Junho</td> <td>166</td> <td>146</td> <td>20</td> </tr> <tr> <td>total</td> <td>1110</td> <td>1006</td> <td>54</td> </tr> </tbody> </table> <p>Logo, como o desempenho se baseia no resultado observado, conforme tabela abaixo, e o resultado é 90,63%, a nota atribuída ao indicador é 10:</p> <table border="1" data-bbox="409 1287 1203 1516"> <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"> ○ 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. 								Meses-2009	Recebidos	No prazo	Fora do prazo	Janeiro	343	335	8	Fevereiro	138	116	12	Março	155	111	4	Abril	129	124	5	Maio	179	174	5	Junho	166	146	20	total	1110	1006	54	RESULTADO	NOTA	90% a 100%	10	80% a 89,9%	8	70% a 79,9%	6	ABAIXO DE 70%	0
Meses-2009	Recebidos	No prazo	Fora do prazo																																														
Janeiro	343	335	8																																														
Fevereiro	138	116	12																																														
Março	155	111	4																																														
Abril	129	124	5																																														
Maio	179	174	5																																														
Junho	166	146	20																																														
total	1110	1006	54																																														
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 da unidade																																																	

**PRODUTOS E AÇÕES DA IOMG
GABINETE**

1 – ELABORAR PLANO DIRETOR DE GOVERNO ELETRÔNICO PARA O ANO DE 2009					
Objetivo Estratégico:	9 - Adotar boas práticas de gestão				
Produto Pactuado/Marco	Prazo Pactuado	Status de Execução			
		1	2	3	4
Plano Diretor de Governo Eletrônico do órgão/entidade elaborado e encaminhado para a Superintendência Central de Governança Eletrônica – SCGE, conforme modelo a ser disponibilizado em dezembro de 2008 pela SCGE.	Março 2009				
Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente Executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Parcialmente Executado; 4 – Não executado					
Informação sobre execução:					
Fonte de comprovação:					
Projeto elaborado.					

2 – MELHORAR O ACESSO DO CIDADÃO AO CADERNO DO EXECUTIVO DO “MINAS GERAIS” ELETRÔNICO						
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 concluído	Dezembro 2009					
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 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						
CRONOGRAMA PARA 2009						
Fase	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	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						

Ação 6 – PLANO DE OTIMIZAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DO PARQUE GRÁFICO DA IOMG IMPLEMENTADO					
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 implementado	Dez/2009				
Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente Executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Parcialmente Executado; 4 – Não executado					
Informação sobre execução:					
CRONOGRAMA					
O que fazer	Início	Término	Status		
Listar equipamentos necessários	01/09/08	30/09/08	1		
Solicitar suplementação orçamentária à SEPLAG	17/10/08	17/10/08	1		
Adquirir equipamentos para otimizar a produção	20/04/09	30/12/09	4		
Iniciar processo licitatório para aquisição de computadores	02/02/09	31/12/09	4		
Definir contingente para cursos de capacitação	15/10/08	15/12/08	1		
Apresentação de novo sistema de orçamentação	19/12/08	19/12/08	1		
Implementar sistema de orçamentação	01/03/09	30/08/09	3		
Capacitar a equipe de orçamento	01/09/09	31/12/09	4		
Estudar forma de contratação de manutenção de maquinário	15/03/09	15/08/09	3		
<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>Alguns itens estão justificados no campo recomendação à CAA.</p>					
Fonte de comprovação:					
Projeto elaborado.					

INDICADORES /PRODUTOS SOB A COORDENAÇÃO DA SUPERINTENDÊNCIA CENTRAL DE GOVERNANÇA ELETRÔNICA - SEPLAG

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	2009/1	ND	ND	Metas															
Valor	37,24	ND	ND	Resultados	61,13 %														
Informação sobre execução:																			
<ul style="list-style-type: none"> ○ Os resultados deste indicador não são acumulativos. ○ Memória de Cálculo: Resultado obtido no relatório da SEPLAG = <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"> ○ Cálculo do desempenho: $[\Delta \text{ do resultado} / \Delta \text{ da meta}] \times 10$ $[61,13 - 37,24 / 44,00 - 37,24]$ $23,89 / 6,67 =$ $3,53 \times 10 = 35,30$ <p>A nota apurada pela Seplag foi: 61,13% que equivale a nota 10.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 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. 								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:																			
Fonte de comprovação: http://www.egov.mg.gov.br/sitios . A mensuração do indicador será em dezembro de 2009.																			

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	2009/1	ND	ND	Metas																		
Valor	87%	ND	ND	Resultados	100%																	
Informação sobre execução:																						
<ul style="list-style-type: none"> ○ Os resultados não são acumulativos. ○ Memória de Cálculo: <p>Considerando que a fórmula para se chegar ao resultado do indicador é:</p> <p>Σ (média IADF + Alinhamento Portal Minas) / 2 , temos:</p> <p>(74 + 100) / 2 = 87</p> <p>Cálculo do desempenho: (resultado / meta) X 10 =</p> <table border="1" data-bbox="578 915 1037 1199"> <thead> <tr> <th>Meses-2009</th> <th>IAC</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Janeiro</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Fevereiro</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Março</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Abril</td> <td>Não houve demanda</td> </tr> <tr> <td>Maiο</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>Junho</td> <td>100</td> </tr> <tr> <td>total</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Meses-2009	IAC	Janeiro	100	Fevereiro	100	Março	100	Abril	Não houve demanda	Maiο	100	Junho	100	total	
Meses-2009	IAC																					
Janeiro	100																					
Fevereiro	100																					
Março	100																					
Abril	Não houve demanda																					
Maiο	100																					
Junho	100																					
total																						
Fonte de comprovação:																						
Relatórios emitidos pela SEPLAG – Superintendência Central de Governança Eletrônica																						

2: – i-Gov																																						
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				Metas	88,5%																																	
Valor				Resultados	80,57%																																	
Informação sobre execução:																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Meses-2009</th> <th>IAC</th> <th>ISI</th> <th>i-Gov</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Janeiro</td> <td>100</td> <td>61,13</td> <td>80,57</td> </tr> <tr> <td>Fevereiro</td> <td>100</td> <td>61,13</td> <td>80,57</td> </tr> <tr> <td>Março</td> <td>100</td> <td>61,13</td> <td>80,57</td> </tr> <tr> <td>Abril</td> <td>100</td> <td>61,13</td> <td>80,57</td> </tr> <tr> <td>Maiο</td> <td>100</td> <td>61,13</td> <td>80,57</td> </tr> <tr> <td>Junho</td> <td>100</td> <td>61,13</td> <td>80,57</td> </tr> <tr> <td>total</td> <td></td> <td></td> <td>80,57</td> </tr> </tbody> </table>							Meses-2009	IAC	ISI	i-Gov	Janeiro	100	61,13	80,57	Fevereiro	100	61,13	80,57	Março	100	61,13	80,57	Abril	100	61,13	80,57	Maiο	100	61,13	80,57	Junho	100	61,13	80,57	total			80,57
Meses-2009	IAC	ISI	i-Gov																																			
Janeiro	100	61,13	80,57																																			
Fevereiro	100	61,13	80,57																																			
Março	100	61,13	80,57																																			
Abril	100	61,13	80,57																																			
Maiο	100	61,13	80,57																																			
Junho	100	61,13	80,57																																			
total			80,57																																			
<ul style="list-style-type: none"> ○ Fórmula: i-Gov (Índice de desenvolvimento dos sítios governamentais mantidos pelos órgãos e entidades + Índice de atendimento ao cidadão) / 2 ○ Memória de Cálculo ○ IAC = 600 / 6 = 100 ○ ISI = 366,78 / 6 = 61,13 ○ (100 + 61,13) / 2 = 80,57 																																						
<p>Obs: A previsão de disponibilização do novo sítio eletrônico da IOMG é para a segunda quinzena de agosto de 2009.</p>																																						
Fonte de comprovação:																																						
<p>http://www.planejamento.mg.gov.br/</p>																																						

2.1.2 – QUADRO 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	2009/01		2009/02			
						Meta	Realizado	Meta	Realizado		
4 - Assegurar a publicidade e acessibilidade ao conteúdo do Diário Oficial com agilidade	Agenda Setorial	2 – i-Gov	%	ND	-	-	80,57	88,5	-	2	
4 - Assegurar a publicidade e acessibilidade ao conteúdo do Diário Oficial com agilidade	Mapa Estratégico Projetos Associados	3 - Índice de ampliação do número de acessos ao Caderno I	%	ND	Dezembro/08	5	129,13	5	-	3	
6 - Otimizar a captação de recursos	Agenda Setorial	4 - Índice de ampliação da arrecadação com serviços gráficos em geral.	%	ND	ND	10	12,94%	10	-	3	
9 - Aplicar boas práticas de gestão	Mapa Estratégico Projetos Associados	5 - Média das notas das equipes, excluindo-se as assessorias	Nº absoluto	9,93	Dezembro/08	-	-	10	-	9	
9 - Aplicar boas práticas de gestão	Mapa Estratégico Projetos Associados	6 - Índice de tramitação de expedientes dentro do prazo	%	96,64	Dezembro/08	100	90,63	100	-	1	10

QUADRO DE PRODUTOS E AÇÕES DA IOMG - GABINETE

OBJETIVO ESTRATÉGICO	Nome do projeto / Ação	COD	Produto pactuado/ Marcos	Peso	Data	Vinculação Estratégica
Adotar boas práticas de gestão	1. Elaborar Plano Diretor de Governo Eletrônico para o ano de 2009	1	Plano Diretor de Governo Eletrônico do Órgão / entidade elaborado e encaminhado à Superintendência Central de Governança Eletrônica – SCGE, conforme modelo a ser disponibilizado em dezembro de 2008 pela SCGE	2	Março/2009	Mapa estratégico / Projetos associados
Assegurar a publicidade e acessibilidade ao conteúdo do Diário Oficial com agilidade	2. Melhorar o acesso do cidadão ao Caderno de Executivo do “Minas Gerais” eletrônico	2	Projeto de aperfeiçoamento de busca do sítio eletrônico da IOMG concluído	2	Dezembro/2009	Agenda setorial / 1ª etapa
Assegurar a produtividade e a qualidade dos serviços prestados e produtos elaborados	3. Plano de Otimização dos Equipamentos do Parque Gráfico da IOMG implementado	6	Plano de otimização dos equipamentos do Parque Gráfico da IOMG implementado	3	Dezembro/2009	Agenda setorial / 1ª etapa

PROPOSTA DE NOTA FINAL DA EQUIPE:

Recomendações

Desde o mês de janeiro de 2009, nenhuma necessidade da IOMG, descrita no Plano de Otimização foi efetiva em virtude do Decreto nº45023/2009. Na elaboração do citado plano foram colocados pré-requisitos imprescindíveis para a otimização do parque gráfico e conseqüente alavancagem de receita, para sanar problemas específicos como:

- a) software inadequado às demandas atuais e capacitação dos usuários para um novo sistema orçamentário;
- b) aquisição de computadores para acompanhar a rápida evolução dos designers bem como capacitar os técnicos nas linguagens específicas utilizadas no mercado gráfico;
- d) adquirir maquinário para a área de acabamento que se tornou um gargalo na cadeia produtiva da IOMG.

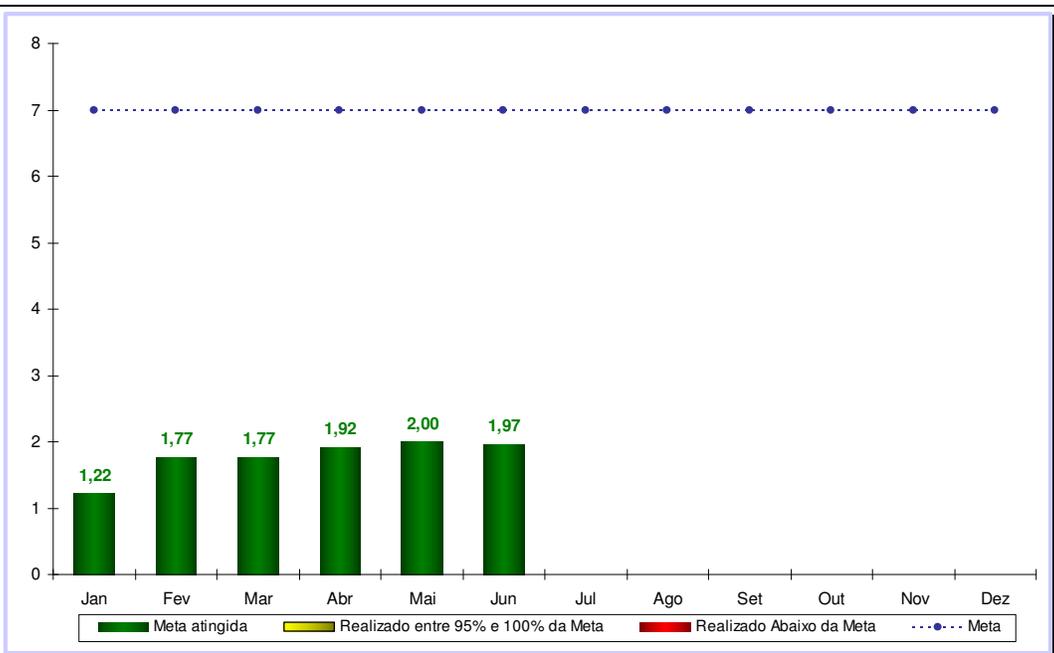
A documentação relativa às solicitações feitas à SEPLAG bem como os relatórios das equipes que compartilham o indicador encontram-se em poder da Equipe de Gestão Estratégica da IOMG.

Frederico Gusmão Chaves
DIRIGENTE RESPONSÁVEL PELA EQUIPE GABINETE
ACORDADA

EQUIPE PROCURADORIA

INDICADORES

7 - TEMPO MÉDIO PARA EMISSÃO DE PARECERES E NOTAS JURÍDICAS SOBRE LICITAÇÕES, CONTRATOS, CONVÊNIOS E EDITAIS.																	
Objetivo Estratégico:		9 - Aplicar boas práticas de gestão															
Valores de Referência (histórico)					Período Atual	1ºsem./2009	2º sem./2009										
Período	ND	ND	ND	2008	Metas	7	-										
Valor	ND	ND	ND	3,65	Resultados	1,61	-										
Informação sobre execução:																	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Os resultados da referida meta não são acumulativos. ○ Memória de Cálculo: Fórmula para se chegar ao resultado: Σ (dias gastos para emissão de pareceres e notas jurídicas) / (número total de pareceres e notas jurídicas emitidas), temos: 833 / 517 = 1,61 dias ○ Cálculo de desempenho: % de execução em relação à meta = 6/1,61 x 100 = 372,67 % Conforme quadro de faixas de desempenho a nota é 10. 																	
<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>≥ 100 %</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>< 80%</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>								% de execução em relação à meta	NOTA	≥ 100 %	10	90% até 99,99%	6	80% até 89,99%	4	< 80%	0
% de execução em relação à meta	NOTA																
≥ 100 %	10																
90% até 99,99%	6																
80% até 89,99%	4																
< 80%	0																
<ul style="list-style-type: none"> ○ A IOMG obteve 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. 																	



Fonte de comprovação:

Controle interno da Procuradoria.

8 – Percentual de pareceres e notas jurídicas sobre licitações, contratos, convênios e editais emitidos em até 5 dias

Objetivo Estratégico:	9 - Aplicar boas práticas de gestão						
Valores de Referência (histórico)					Período Atual	1ºsem./2009	2º sem./2009
Período	ND	ND	ND	ND	Metas	30% em até 5 dias	-
Valor	ND	ND	ND	ND	Resultados	97,29	-

Informação sobre execução:

- Os resultados da referida meta não são acumulativos.

Memória de Cálculo:

Fórmula para se chegar ao resultado:

Σ (número de pareceres e notas jurídicas sobre licitações, contratos, convênios e editais emitidos em até 5 dias) / Σ (pareceres e notas jurídicas sobre licitações, contratos, convênios e editais emitidos no período) X 100, temos:

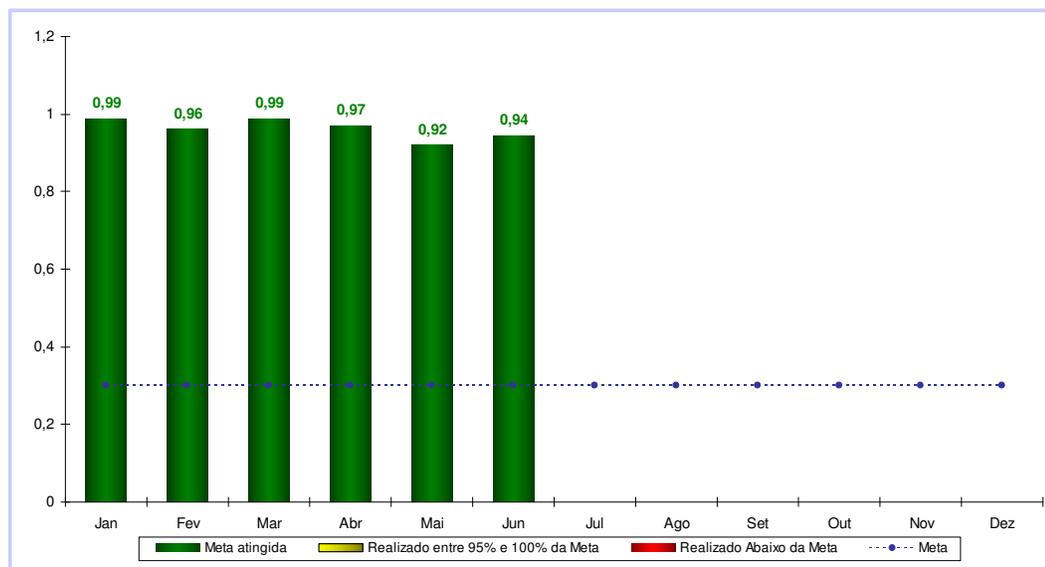
$$503 / 517 = 97,29\%$$

Cálculo de desempenho:

Conforme quadro de faixas de desempenho a nota é 10.

% de execução em relação à meta	NOTA
≥ 100 %	10
90% até 99,99%	6
80% até 89,99%	4
< 80%	0

- A IOMG obteve desempenho satisfatório neste indicador.



Fonte de comprovação:

Controle interno da Procuradoria.

QUADRO DE INDICADORES E METAS DA IOMG PROCURADORIA

OBJETIVO ESTRATÉGICO	VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA	INDICADOR	Unid. Medida	Valor de Referência		Execução no período				Peso	Proposta de nota
				Valor	Período de Referência	2009/01		2009/02			
						Meta	Realizado	Meta	Realizado		
9 – Aplicar boas práticas de Gestão	Agenda Setorial	7 - Tempo médio para emissão de pareceres e notas jurídicas sobre licitações, contratos, convênios e editais.	dias	3,65	2008	7	1,61	-	-	2	-
		8 – Percentual de pareceres e notas jurídicas sobre licitações, contratos, convênios e editais emitidos em até 5 dias.	%	-	-	30% em até 5 dias	97,29	-	-	2	-

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	2008/02	Metas	-	90%
Valor	XX	XX	XX	78,30%	Resultados	-	-
Informação sobre execução:							
<p>OBS: Tendo em vista entendimentos havidos entre a Auditoria-Geral do Estado e a SEPLAG, informamos que os procedimentos de análise e monitoramento das ações do Plano Anual de Auditoria, da Auditoria Seccional da Imprensa Oficial, e o instrumento de Avaliação será realizado através de Relatório Anual elaborado pela própria AUGE junto a SEPLAG.</p>							
Fonte de comprovação:							
Relatório Anual da AUGE.							

2.3.2 – QUADRO DE DESEMPENHO ESTIMADO DA EQUIPE AUDITORIA SECCIONAL

QUADRO DE INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGIC O	VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA	INDICADOR	Unid. Medida	Valor de Referência		Execução no período				Peso	Proposta de nota
				Valor	Período de Referência	2009/01		2009/02			
						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%	-	2	-

PROPOSTA DE NOTA FINAL DA EQUIPE:

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

17 – PERCENTUAL DE PROCESSOS NORMATIZADOS							
Objetivo Estratégico:	9 - Aplicar boas práticas de gestão						
Valores de Referência (histórico)					Período Atual	1º sem.	2º sem.
Período	2007	2007	2007	2007	Metas	80%	-
Valor	0	0	0	0	Resultados	80%	-
Informação sobre execução:							
<ul style="list-style-type: none"> ○ Os resultados são acumulativos. ○ Memória de Cálculo: <p>Fórmula para se chegar ao resultado do indicador:</p> <p>(nº de processos normatizados/ nº de processos críticos identificados) x100 = (8/10) x 100 = 80%</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Cálculo de desempenho: (Resultado/meta) x 10 = 80/80 x10 = 10, logo a Nota = 10 ○ 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. 							
Fonte de comprovação:							
Processos normatizados impressos disponíveis na DIPGF.							

24 – 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	2008	Metas	-	130
Valor	ND	ND	ND	199	Resultados	-	-
Informação sobre execução:							
<ul style="list-style-type: none"> ○ Os resultados deste indicador são acumulativos. ○ Memória de Cálculo: <p>Fórmula para se chegar ao resultado do indicador:</p> <p>Nº de servidores que receberam capacitação no período</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ A periodicidade de avaliação desse indicador é anual, devendo ser medido apenas no segundo semestre de 2009. 							
Fonte de comprovação:							
Lista de presença e cópias de certificados arquivadas na DIPGF/GERH							

34 – 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	02/2008		Metas	0%	0%												
Valor	1,17%	0,65%		Resultados	0,38%	-												
Informação sobre execução:																		
<p>Os resultados deste indicador não são acumulativos.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Memória de Cálculo: <p>Fórmula para se chegar ao resultado do indicador:</p> <p>[nº de notas fiscais canceladas no período avaliatório / nº notas fiscais emitidas no período avaliatório] x 100, temos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ $[57 / 14.880] \times 100 = 0,0038 \times 100 = 0,38\%$ ○ Cálculo de desempenho segundo tabela abaixo: <table border="1" data-bbox="448 926 1170 1325"> <thead> <tr> <th>RESULTADO</th> <th>NOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0% - 1,2%</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>1,21% - 2,2%</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>2,21% - 3,2%</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>3,21% - 4,2%</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>Acima de 4,21%</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Logo, a nota do período de jan a jun/09 é 10.</p> <p>A IOMG reduziu para 0,38% o percentual de notas fiscais canceladas por motivação exclusiva da Imprensa. Este resultado contribui para a redução de reclamações de clientes, desperdício de material e mão-de-obra e retrabalho. Demonstra a determinação da Autarquia na busca da excelência no atendimento ao cliente.</p>							RESULTADO	NOTA	0% - 1,2%	10	1,21% - 2,2%	8	2,21% - 3,2%	6	3,21% - 4,2%	4	Acima de 4,21%	0
RESULTADO	NOTA																	
0% - 1,2%	10																	
1,21% - 2,2%	8																	
2,21% - 3,2%	6																	
3,21% - 4,2%	4																	
Acima de 4,21%	0																	
Fonte de comprovação:																		
Planilhas de controle interno da DIPGF/GECONFI e comprovantes de pagamentos no SIAF.																		

INDICADORES COMUNS (VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA AGENDA SETORIAL)

16 - 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	2008/02	Metas	100%	-										
Valor	ND	ND	ND	100%	Resultados	100%	-										
Informação sobre execução:																	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Os resultados dessa meta são acumulativos, de 01/01 a 30/06/2009. ○ Memória de Cálculo: <p>Fórmula para se chegar ao resultado do indicador:</p> <p>[(nº de contratos (de atividade meio) renovados no prazo no período / nº de contratos a serem renovados no período)] x 100, temos:</p> <p>$(9/9) \times 100 = 100\%$</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Cálculo de desempenho: <p>Resultado observado conforme tabela abaixo:</p> <table border="1" data-bbox="412 1129 1208 1356"> <thead> <tr> <th>RESULTADO</th> <th>NOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100%</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>90% a 99,99%</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>80% a 89,99%</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>ABAIXO DE 80%</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Logo, a nota é 10. A IOMG teve um desempenho excelente neste indicador, uma vez que renovou 100% de seus contratos dentro do prazo, melhorando assim sua gestão de contratos.</p>								RESULTADO	NOTA	100%	10	90% a 99,99%	6	80% a 89,99%	4	ABAIXO DE 80%	0
RESULTADO	NOTA																
100%	10																
90% a 99,99%	6																
80% a 89,99%	4																
ABAIXO DE 80%	0																
Fonte de comprovação:																	
Planilha de controle de renovação contratual, termos aditivos e cópias das publicações, constantes dos respectivos processos e disponíveis na DIPGF/GELOG.																	

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	2008	Metas	-	5%
Valor	ND	ND	ND	0%	Resultados	-	-
Informação sobre execução:							
<ul style="list-style-type: none"> ○ Os resultados dessa meta são acumulativos. ○ Memória de Cálculo: <p>Fórmula para se chegar ao resultado do indicador:</p> <p>[(quantidade inventariada – quantidade no sistema / quantidade no sistema)] x 100, temos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Cálculo de desempenho: $\{1 - [(Resultado - valor\ meta) / valor\ da\ meta]\} \times 10 =$ <ul style="list-style-type: none"> ○ A periodicidade de avaliação desse indicador é anual, devendo ser medido apenas no segundo semestre de 2009. 							
Fonte de comprovação:							
Relatório do SIAD, disponível no sítio eletrônico www.seplag.mg.gov.br							

18 – TEMPO MÉDIO PARA PUBLICAÇÃO DE BENEFÍCIOS							
Objetivo Estratégico:	9 - Aplicar boas práticas de gestão						
Valores de Referência (histórico)					Período Atual	1º sem.	2º sem.
Período	ND	ND	ND	ND	Metas	30 dias	-
Valor	ND	ND	ND	ND	Resultados	1 dia	-
Informação sobre execução:							
<ul style="list-style-type: none"> ○ Os resultados deste indicador são acumulativos. ○ Memória de Cálculo: Fórmula para se chegar ao resultado do indicador: $\Sigma (\text{data da publicação} - \text{data de vigência}) / \text{N}^\circ \text{ de benefícios publicados}$ $771/49 = 15,74$ ou seja 15 dias ○ Cálculo de desempenho: $\{1 - [(\text{resultado} - \text{meta})/\text{meta}]\} \times 10 =$ $\{1 - [(15 - 30) / 30]\} \times 10 =$ $\{1 - [-15/30]\} \times 10 =$ $\{1 + 0,5\} \times 10 =$ $1,5 \times 10 = 15$, logo a Nota = 10 ○ A IOMG teve um excelente desempenho, superando a meta estabelecida, uma vez que, em média, todos os benefícios foram publicados em tempo inferior ao definido no texto do Acordo de Resultados, tornando assim mais efetiva a sua gestão de pessoal. 							
Fonte de comprovação:							
Planilhas de acompanhamento efetuadas pela GERH/DIPGF e relatórios do SISAP							

19 – TEMPO MÉDIO PARA TAXAÇÃO DE BENEFÍCIOS							
Objetivo Estratégico:	9 - Aplicar boas práticas de gestão						
Valores de Referência (histórico)					Período Atual	1º sem.	2º sem.
Período	ND	ND	ND	ND	Metas	30 dias	-
Valor	ND	ND	ND	ND	Resultados	1 dia	-
Informação sobre execução:							
<ul style="list-style-type: none"> ○ Os resultados deste indicador são acumulativos. ○ Memória de Cálculo: Fórmula para se chegar ao resultado do indicador: Σ (data de taxação – data de publicação) / N° de benefícios taxados $42/49 = 0,86$ ou seja 1 dia ○ Cálculo de desempenho: $\{1 - [(\text{resultado} - \text{meta})/\text{meta}]\} \times 10 =$ $\{1 - [(1 - 30) / 30]\} \times 10 =$ $\{1 - [-29/30]\} \times 10 =$ $\{1 + 0,97\} \times 10 =$ $1,97 \times 10 = 19,7$, logo a Nota = 10 ○ A IOMG teve um excelente desempenho, superando a meta estabelecida, uma vez que todos os benefícios foram taxados em tempo inferior ao definido no texto do Acordo de Resultados, tornando assim mais efetiva a sua gestão de pessoal. 							
Fonte de comprovação:							
Planilhas de acompanhamento efetuadas pela GERH/DIPGF e relatórios do SISAP							

20 – TEMPO DE ENCAMINHAMENTO DOS PROCESSOS DE APOSENTADORIA AO 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	90	-
Valor	ND	ND	ND	ND	Resultados	81	-
Informação sobre execução:							
<ul style="list-style-type: none"> ○ Os resultados deste indicador são acumulativos. ○ Memória de Cálculo: <p>Fórmula para se chegar ao resultado do indicador:</p> <p>Σ (data de protocolo no TCEMG – data de vigência) / Nº de protocolos no TCEMG</p> <p>81/1 = 81 dias</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Cálculo de desempenho: <p>$\{1 - [(\text{resultado} - \text{meta})/\text{meta}]\} \times 10 =$</p> <p>$\{1 - [(81 - 90) / 90]\} \times 10 =$</p> <p>$\{1 - [- 9/90]\} \times 10 =$</p> <p>$\{1 + 0,1\} \times 10 =$</p> <p>1,1 x 10 = 11, logo a Nota = 10</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 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. 							
Fonte de comprovação:							
Planilhas de acompanhamento efetuadas pela GERH/DIPGF e relatórios do SISAP							
Recomendação à CAA em casos excepcionais , caso o acordado queira solicitar:							
<p><u>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.</u></p> <p><u>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.</u></p>							

21 – PERCENTUAL DE INCONSISTÊNCIAS E NECESSIDADES DE COMPLEMENTAÇÃO DE DADOS NO SISAP SANADOS EM 30 DIAS

Objetivo Estratégico:	9 - Aplicar boas práticas de gestão						
Valores de Referência (histórico)					Período Atual	1º sem.	2º sem.
Período	ND	ND	ND	02/2008	Metas	100 %	-
Valor	ND	ND	ND	100%	Resultados	100 %	-
Informação sobre execução:							
<ul style="list-style-type: none"> ○ Os resultados deste indicador são acumulativos. ○ Memória de Cálculo: Fórmula para se chegar ao resultado do indicador: (nº de inconsistências acertadas em 30 dias corridos / nº total de inconsistências dos relatórios recebidos) X 100: (1/1) X 100 = 100% ○ Cálculo de desempenho: $[\Delta \text{ do resultado} / \Delta \text{ da meta}] \times 10 =$ $[100 - 100 / 100 - 100] \times 10 =$ $[0 / 0] \times 10 = 0$, logo a Nota = 10 ○ A IOMG alcançou em 100% a meta estabelecida, resolvendo todas as inconsistências do SISAP apontadas pela SEPLAG dentro do prazo definido no Acordo de Resultados, melhorando assim sua gestão de pessoal. 							
Fonte de comprovação:							
Planilhas de acompanhamento efetuadas pela GERH/DIPGF e relatórios do SISAP							

22 – 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	02/2008	Metas	100%	-										
Valor	ND	ND	ND	100%	Resultados	100%	-										
Informação sobre execução:																	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Os resultados deste indicador não são acumulativos. ○ Memória de Cálculo: <p>Fórmula para se chegar ao resultado do indicador:</p> <p>[(nº de pagamentos no prazo no período / nº total de pagamentos no período)] x 100, temos:</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ [(54/54)] x 100 = 100% ○ Cálculo de desempenho: <p>Resultado/meta em que:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>RESULTADO</th> <th>NOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100%</td> <td>10</td> </tr> <tr> <td>90% até 99,99%</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>80% a 89,99%</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>ABAIXO DE 80%</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <p>Logo, a nota é 10.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 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. 								RESULTADO	NOTA	100%	10	90% até 99,99%	6	80% a 89,99%	4	ABAIXO DE 80%	0
RESULTADO	NOTA																
100%	10																
90% até 99,99%	6																
80% a 89,99%	4																
ABAIXO DE 80%	0																
Fonte de comprovação:																	
Planilhas de controle interno da DIPGF/GECONFI e comprovantes de pagamentos no SIAF.																	

23 – NÚMERO DE DIAS DE INSCRIÇÃO NO CAUC

Objetivo Estratégico:	10 – Otimizar os gastos						
Valores de Referência (histórico)					Período Atual	1º sem.	2º sem.
Período	2008	2008	2008	2008	Metas	0	0
Valor	0	0	0	0	Resultados	0	-

Informação sobre execução:

- Os resultados deste indicador não são cumulativos.
- Memória de Cálculo:**

Fórmula para se chegar ao resultado do indicador:

$\Sigma(\text{dia de saída no CAUC} - \text{dia de entrada}), \text{ temos:}$

$$(0 - 0) = 0$$

- Cálculo de desempenho:**

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:

Quadro I – Nota no AR proporcional ao número de dias úteis inscritos no CAUC por ano

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

Logo, a nota é 10.

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.

Fonte de comprovação:

Ministério da Fazenda, através de consulta ao endereço eletrônico:

https://consulta.tesouro.fazenda.gov.br/regularidadeSiafi/index_regularidade.aspe e site da

SEPLAG - www.seplag.mg.gov.br

PRODUTOS

PRODUTO COD 3 – ZERAR O ESTOQUE DE BENEFÍCIOS PUBLICADOS E NÃO TAXADOS NO SISAP ATÉ 31 DE DEZEMBRO DE 2008.					
Objetivo Estratégico:	9 - Aplicar boas práticas de gestão				
Produto Pactuado/Marco	Prazo Pactuado	Status de Execução			
		1	2	3	4
Estoque de benefícios publicados e não taxados zerado	30dias após a publicação do extrato do termo aditivo à 2ª etapa do Acordo de Resultados				
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 produto pactuado foi totalmente entregue, uma vez que o estoque de benefícios publicados e não taxados no SISAP foi zerado dentro do tempo definido.</p>					
Fonte de comprovação:					
Relatórios do SISAP.					

PRODUTO COD 4 – ZERAR O ESTOQUE DE AFASTAMENTOS PRELIMINARES CONCEDIDOS ATÉ 31/12/2008, EM ATENDIMENTO À IN Nº 04/2007 DO TCEMG, ALTERADA PELA IN Nº 01/2008.					
Objetivo Estratégico:	9 - Aplicar boas práticas de gestão				
Produto Pactuado/Marco	Prazo Pactuado	Status de Execução			
		1	2	3	4
Envio à DCCTA devidamente instruído para análise da legalidade do ato e encaminhamento ao TCEMG	15/03/2009				
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 produto pactuado foi totalmente entregue, uma vez que o estoque de afastamentos preliminares concedidos até 31/12/2008 foi zerado dentro do tempo definido.</p>					
Fonte de comprovação:					
Controle interno da unidade.					

PRODUTO COD 5 – ACERTO DAS INCONSISTÊNCIAS APONTADAS NOS RELATÓRIOS JÁ ENVIADOS ÀS UNIDADES DE PESSOAL DOS ÓRGÃOS

Objetivo Estratégico:	9 - Aplicar boas práticas de gestão				
Produto Pactuado/Marco	Prazo Pactuado	Status de Execução			
		1	2	3	4
Acerto das inconsistências constantes nos relatórios recebidos pelas unidades de pessoal dos órgãos antes de 01/01/2009.	30 dias após a publicação do extrato do termo aditivo à 2ª etapa do Acordo de Resultados				
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>A IOMG acertou todas as inconsistências relatadas pela SEPLAG até dezembro de 2008 e até o momento não recebeu nenhum relatório de inconsistências da SEPLAG relativo ao 1º semestre de 2009. Portanto não há que se medir o indicador.</p>					
Fonte de comprovação:					
Controle interno da unidade.					

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

QUADRO DE INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO	VINCULO ESTRATÉGICO	INDICADOR	UNIDADE DE MEDIDA	VALOR DE REFERÊNCIA		EXECUÇÃO NO PERÍODO				PESO	PROPOSTA DE NOTA
				VALOR	PERÍODO DO REFERÊNCIA	2009/01		2009/02			
						Meta	Realizado	Meta	Realizado		
Processos Internos 9 - Aplicar boas práticas de gestão	Mapa Estratégico/ Projeto s Associados	17 - Percentual de Processos Normalizados	%	60	2008/02	80	80	100	-	3	10
Aprendizado e Crescimento 11 - Investir na capacitação permanente do pessoal	Mapa Estratégico / Projeto s Associados	24- Número de servidores capacitados	Servidores capacitados	199	2008/02	-	-	130	-	2	-
Partes Interessadas 3 - Atender o cliente com excelência	Mapa Estratégico/ Projeto s Associados	34 – Índice de notas fiscais canceladas	%	0,65	Jan-jun/09	0	0,38	-	-	1	10
Processos Internos 9 - Aplicar boas práticas de gestão	Agenda Setorial	16 - Índice de contratos de atividade meio renovados no prazo	%	100	2008/02	100	100	100	-	3	10
Processos Internos 9 - Aplicar boas práticas de gestão	Agenda Setorial	Índice de distorção do material permanente	%	0	2008	-	-	5	-	3	-
Processos Internos 9 - Aplicar	Agenda Setorial	18 – Tempo médio para	dias	ND	ND	30	1	30	-	2	10

boas práticas de gestão	1	publicação de benefícios										
Processos Internos 9 - Aplicar boas práticas de gestão	Agenda Setorial 1	19 - Tempo médio para taxaço de benefícios	dias	ND	ND	30	1	30	-	1	10	
Processos Internos 9 - Aplicar boas práticas de gestão	Agenda Setorial 1	20 - Tempo de encaminhamento dos processos de aposentadoria ao TCEMG	dias	ND	ND	90	81	90	-	1	10	
Processos Internos 9 - Aplicar boas práticas de gestão	Agenda Setorial 1	21 - Percentual de inconsistências e necessidades de complementação de dados no SISAP sanados em 30 dias	%	100	2008/02	100	100	100	-	1	10	
Processos Internos 10 - Otimizar os gastos	Agenda Setorial 1	22 - Índice de pagamentos no prazo	%	100	2008/02	100	100	100	-	3	10	
Processos Internos 10 - Otimizar os gastos	Agenda Setorial 1	23 - Número de dias de inscrição no CAUC	dias úteis	0	2008/02	0	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		
Processos Internos – 9 Aplicar boas práticas de gestão	Agenda Setorial	3 - Zerar o estoque de benefícios publicados e não taxados no SISAP até 31 de dezembro de 2008.	Estoque de benefícios publicados e não taxados zerado.	30 dias após a publicação do extrato do termo aditivo à 2ª etapa do Acordo de Resultados	1	30 dias após a publicação do extrato do termo aditivo à 2ª etapa do Acordo de Resultados	0	3	10
Processos Internos – 9 Aplicar boas práticas de gestão	Agenda Setorial	4 - Zerar o estoque de afastamentos preliminares concedidos até 31/12/ 2008, em atendimento à IN nº 04/2007 do TCEMG, alterada pela IN nº 01/2008.	Envio à DCCTA devidamente instruído para análise da legalidade do ato e encaminhamento ao TCEMG.	15/03/2009	1	15/03/2009	0	3	10
Processos Internos – 9 Aplicar boas práticas de gestão	Agenda Setorial	5 - Acerto das inconsistências apontadas nos relatórios já enviados à unidades de pessoal dos órgãos.	Acerto das inconsistências constantes nos relatórios recebidos pelas unidades de pessoal dos órgãos antes de 01/01/2009.	30 dias após a publicação do extrato do termo aditivo à 2ª etapa do Acordo de Resultados	1	30 dias após a publicação do extrato do termo aditivo à 2ª etapa do Acordo de Resultados	0	3	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:

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

25 – 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	2008/02				Metas	100	-										
Valor	86				Resultados	95	-										
Informação sobre execução:																	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Os resultados são acumulativos. ○ Memória de Cálculo: <p>Fórmula para se chegar ao resultado do indicador:</p> <p>nº total de reclamações no semestre = 95</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Cálculo de desempenho: <p>% de execução em relação à meta = $100/95 \times 100 = 105,26 \%$</p> <p>Conforme quadro de faixas de desempenho a nota é 10.</p> <table border="1" data-bbox="532 1108 1084 1325"> <thead> <tr> <th>% de execução em relação à meta</th> <th>NOTA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>$\geq 100 \%$</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>< 80%</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table> <ul style="list-style-type: none"> ○ A IOMG teve um desempenho positivo neste indicador, conseguindo cumprir sua meta. 								% 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)

ÍNDICE DE DISTORÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO							
Objetivo Estratégico:		10 – Otimizar gastos					
					Período Atual	1º sem.	2º sem.
Período	2008				Metas	-	-
Valor	0%				Resultados	-	-
Informação sobre execução:							
<ul style="list-style-type: none"> ○ Memória de Cálculo: Fórmula para se chegar ao resultado do indicador: [(valor financeiro da quantidade inventariada – valor financeiro da quantidade no sistema / valor financeiro da quantidade no sistema)] X 100, temos: ○ Cálculo de desempenho: $\{ 1 - [(\text{Resultado} - \text{valor meta}) / \text{valor da meta}] \} \times 10 =$ ○ Indicador com periodicidade de monitoramento anual. 							
Fonte de comprovação:							
Relatório do SIAD, disponível no sítio eletrônico www.seplag.mg.gov.br							

26 – TAXA DE ADESÃO AO NOVO MODELO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SUPRIMENTOS – GES DESENVOLVIDO PARA A FAMÍLIA DE PASSAGENS AÉREAS							
Objetivo Estratégico:	10 – Otimizar gastos						
					Período Atual	1º sem.	2º sem.
Período	2008/02	ND	ND	ND	Metas	-	-
Valor	ND	ND	ND	ND	Resultados	-	-
Informação sobre execução:							
<p>O produto desse indicador será calculado de acordo com o prazo, <u>a partir do término da vigência do contrato anterior de agenciamento de viagens</u>, para a nova contratação da prestação de serviços de reserva, emissão, alteração e entrega de passagens aéreas, por meio de adesão à ata de registro de preços homologadas em conformidades com o GES.</p> <p>Fórmula: (data da adesão ao RP – data do término da vigência do contrato anterior)</p> <p>Para este indicador não há meta estipulada para o período 2009/01. O contrato celebrado pela Imprensa Oficial de Minas Gerais, para aquisição de passagens aéreas foi assinado em 02 de dezembro de 2008, com vencimento previsto para 01 dezembro de 2009, portanto a IOMG não aderiu ao RP.</p>							
Fonte de comprovação:							
Superintendência Central de Recursos Logísticos e Patrimônio – SCRLP / SEPLAG							

27 – TAXA DE AQUISIÇÃO DOS ITENS DA FAMÍLIA DE PASSAGENS AÉREAS, DE ACORDO COM O NOVO MODELO DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE SUPRIMENTOS – GES, EM CARÁTER EMERGÊNCIAL.							
Objetivo Estratégico:	10 – Otimizar gastos						
					Período Atual	1º sem.	2º sem.
Período	2008/02	ND	ND	ND	Metas	-	-
Valor	ND	ND	ND	ND	Resultados	-	-
Informação sobre execução:							
<p>Fórmula:</p> <p>Para este indicador não há meta estipulada para o período 2009/01. O contrato celebrado pela Imprensa Oficial de Minas Gerais, para aquisição de passagens aéreas foi assinado em 02 de dezembro de 2008, com vencimento previsto para 01 dezembro de 2009, portanto a IOMG não aderiu ao RP.</p>							
Fonte de comprovação:							
Superintendência Central de Recursos Logísticos e Patrimônio – SCRLP / SEPLAG							

28 – 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	2008/02	ND	ND	ND	Metas	10	-
Valor	100%	ND	ND	ND	Resultados	6	-
Informação sobre execução:							
<ul style="list-style-type: none"> ○ Os resultados dessa meta são acumulativos. ○ Memória de Cálculo: <p>Fórmula para se chegar ao resultado do indicador:</p> <p>Fórmula da taxa de aquisição para cada família</p> <p>[(valor total das aquisições, via Registro de Preços, dos itens licitados / valor total das aquisições dos itens licitados)] x 100 =</p> <p>A- Participantes = 10</p> <p>B- Material de Escritório = (51.195/2.307.771) x 100 = 2,22%</p> <p>Faixa de 1 a 19% = 2</p> <p>Média das notas=(A+B) / 2=</p> <p>10+2/2= 6</p> <p>Equipamentos de informática = Não houve aquisição no período.</p> <p>Fórmula do indicador: Média aritmética simples da taxa de aquisição das famílias especificadas no indicador = 100%</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Cálculo de desempenho: <p>(resultado/meta) x 10 = 6/10x10= 6</p>							
Fonte de comprovação:							
Superintendência Central de Recursos Logísticos e Patrimônio – SCRLP / SEPLAG							

29 – RENOVAÇÃO DE CONTRATOS DE UNIDADES ATENDIDAS EM MÉDIA TENSÃO, RESPEITANDO PRAZO MÁXIMO DE DOIS ANOS.

Objetivo Estratégico:	10 – Otimizar gastos						
					Período Atual	1º sem.	2º sem.
Período	2008/02	ND	ND	ND	Metas	60%	-
Valor	ND	ND	ND	ND	Resultados	50%	-
Informação sobre execução:							
<p>Fórmula: (total de contratos de média tensão adequados / total de contratos de média tensão vigentes) x 100</p> <p>Memória de Cálculo= (1 / 2) x 100 = 50</p> <p>OBS.: A Imprensa Oficial adequou os dois contratos até 30 de junho de 2009 e encaminhou à SEPLAG nota técnica para alteração da nota.</p>							
Fonte de comprovação:							
Superintendência Central de Recursos Logísticos e Patrimônio – SCRLP / SEPLAG							

30 – ÍNDICE DE COMPRAS ELETRÔNICAS PREGÃO E COTEP							
Objetivo Estratégico:		10 – Otimizar gastos					
					Período Atual	1º sem.	2º sem.
Período	2008/02				Metas	80%	-
Valor	98,36%				Resultados	88,26%	-
Informação sobre execução:							
<ul style="list-style-type: none"> ○ Memória de Cálculo: Fórmula para se chegar ao resultado do indicador: Fórmula: (A+B) /2 A = [(quantidade de processos de licitação para aquisição de bens e/ou serviços comuns efetuados por pregão eletrônico, realizadas no período avaliatório em questão) / (total de processos de licitação nas modalidades de concorrência, tomada de preços, convite e pregão para a aquisição de bens e/ou serviços comuns, passíveis de serem efetuados por pregão eletrônico, realizadas no período avaliatório em questão)] x 100; A= 12/13x100= 92,31 % B = [(quantidade de processos de compra direta por cotação eletrônica para aquisição de bens e/ou serviços, realizadas no período avaliatório em questão) / (total de processos de compra direta, passíveis de serem efetuados por cotação eletrônica, realizadas no período avaliatório em questão)] x 100. B=48/57x100= 84,21 % Fórmula: 92,31+84,21/2=88,26% ○ Cálculo de desempenho: Regra geral [Δ do resultado / Δ da meta] x 10 [(88,26-98,36) / (80-98,36)] x 10 = 5,5 logo a Nota é 10 A IOMG teve um desempenho positivo neste indicador, efetuando 88,26 % de todas as suas aquisições por compras eletrônica (Pregão e Cotep). 							
Fonte de comprovação:							
Superintendência Central de Recursos Logísticos e Patrimônio – SCRLP / SEPLAG							

2.5.2 – QUADRO 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	2009/01		2009/02			
						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	jul a dez/08	100	95	-	-	1	

Objetivo Estratégico	Vinculação Estratégica	Indicador	Unidade medida	Valor de referencia		Execução no período				peso	Proposta de nota
				Valor	Período de Referência	2009/01		2009/02			
						Meta	Realizado	Meta	Realizado		
Processos internos 10 - otimizar gastos	Agenda setorial	Índice de distorção do material de consumo	%	-	2008	-	-	-	-	3	
Processos internos 10- otimizar gastos	Agenda setorial	Taxa de aquisição dos itens das famílias de equipamentos de informática e material de escritório	100%	Nd	2008	10	6	-	-	2	
Processos internos 10- otimizar gastos	Agenda setorial	Taxa de adesão GES/família de passagens aérea	%	-	-	-	-	-	-	3	
Processos internos 10 - otimizar gastos	Agenda setorial	Taxa de adesão GES/família de passagens aérea em caráter emergencial	%	-	-	-	-	-	-	3	

Processos internos 10- otimizar gastos	Agenda setorial	Renovação de contratos de unidades atendidas em média tensão, respeitando o prazo máximo de dois anos	%	-	-	60%	50%	-	-	2	
Processos internos 10- otimizar gastos	Agenda setorial	Índice de compras eletrônicas – COTEP E PREGÃO	%	98,36%	2008	80%	88,26%	-	-	3	

PROPOSTA DE NOTA FINAL DA EQUIPE:

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.

Recomendações	
1	Foi encaminhado para a SEPLAG, nota técnica visando a alteração da nota e documentos comprobatórios referentes ao indicador nº. 29, tendo em vista que os dois contratos das unidade atendidas em média tensão foram adequados.
2	Os Indicadores referentes a aquisição de passagens aéreas em caráter normal e emergencial, serão fruto de decisão a ser tomada em reunião entre a Secretária de Estado de Planejamento e Gestão e o Diretor Geral da IOMG, a realizar-se no próximo dia 30/07/09, motivo pelo qual não foram incluídos neste relatório.

Theofilo Pereira
DIRIGENTE RESPONSÁVEL PELA EQUIPE DIRETORIA SUPRIMENTOS E
DISTRIBUIÇÃO

EQUIPE DIRETORIA COMERCIAL

2.6.1 – INDICADORES E PRODUTOS

INDICADORES

31 - 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	01/2008	ND	ND	ND	Metas	10%	
Valor	ND	ND	ND	ND	Resultados	35,71%	
Informação sobre execução:							
<ul style="list-style-type: none"> ○ Os resultados deste indicador são acumulativos. ○ Memória de Cálculo: <p>Fórmula para se chegar ao resultado do indicador:</p> <p>Retificações ocorridas no período anterior menos retificações ocorridas no período avaliatório / Retificações ocorridas no período anterior x 100.</p> <p>$[(14 - 9) / 14] \times 100 =$ $(5/14) \times 100 = 35,71\%$</p> <p>No sentido de melhorar os processos de trabalho a equipe implementou várias ações, tais como, mudanças na rotina, treinamento dos servidores, melhorias na manutenção de equipamentos, revisão dos arquivos após editoração, dentre outras. De acordo com o relatório de acompanhamento de retificações encaminhado pela Assessoria Técnico-Legislativa/SUBSCC/SEGOV, no período de Janeiro a Junho/2009, foram realizadas 28 retificações, sendo que 9, por responsabilidade da IOMG.</p> <p>Desta forma 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.							

32 - ÍNDICE DE AMPLIAÇÃO DE CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.							
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	2008/02	ND	ND	ND	Metas	10%	
Valor	79	ND	ND	ND	Resultados	43%	
Informação sobre execução:							
<ul style="list-style-type: none"> ○ Os resultados são acumulativos. ○ Memória de cálculo: <p>Fórmula para se chegar ao resultado do indicador:</p> <p>[(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</p> <p>Portanto, $[(298 - 209) / 209] \times 100 =$ $[89 / 209] \times 100 =$ $0,43 \times 100 = 43\%$</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Cálculo do desempenho: (resultado/meta) x 10. <p>Tem-se, portanto, $(43 / 10) \times 10$, o que resulta em um valor igual a 43. Desta forma, a nota atribuída é 10.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ O número de contratos de prestação de serviços vigentes no período avaliatório é de 298. Este número é 43% 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 manteremos a estratégia de aproximação com os clientes que ainda estão sem contratos e de melhorias na prestação de serviços aos que já têm contratos. 							
Fonte de comprovação:							
Relatório emitido pela Gerência de Logística/Contratos.							

33 - 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	2008/2	-	-	-	Metas	7%	
Valor	13%	-	-	-	Resultados	-7%	
Informação sobre execução:							
<ul style="list-style-type: none"> ○ Os resultados não são acumulativos. ○ Memória de cálculo: <p>Fórmula para se chegar ao resultado do indicador:</p> <p>[(Serviços gráficos efetuados no período avaliatório menos serviços gráficos efetuados no período anterior) / Serviços gráficos efetuados no período anterior] x 100.</p> <p>Portanto,</p> $[(594 - 641) / 641] \times 100 =$ $[- 47 / 641] \times 100 =$ $-0,07 \times 100 = -7\%$ <ul style="list-style-type: none"> ○ Cálculo do desempenho: (resultado/meta) x 10. <p>Tem-se, portanto, $(-7 / 7) \times 10$, que resulta em um valor igual a -10.</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ O número de orçamentos de serviços gráficos confirmados no período avaliatório foi de 594. Este número é 7% inferior ao alcançado no período anterior. O resultado abaixo das nossas expectativas se justifica na retração da demanda por serviços gráficos, provavelmente em virtude da crise econômica. 							
Fonte de comprovação:							
Relatório mensal do sistema de orçamentação gráfica com apuração semestral pela Gerência de Orçamentação.							

34- 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	02/2008	-	-	Metas	0%	
Valor	1,17	0,65	-	-	Resultados	0,38%	
Informação sobre execução:							
<ul style="list-style-type: none"> ○ Os resultados não são acumulativos. ○ Memória de cálculo: <p>Fórmula para se chegar ao resultado do indicador:</p> <p>(número de notas fiscais canceladas no período avaliatório dividido pelo número de notas fiscais emitidas no período avaliatório) x 100.</p> <p>Portanto, $(57 / 14.880) \times 100 =$ $0,0038 \times 100 = 0,38\%$</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ Cálculo do desempenho: <p>Os Resultados prevêm para o 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.</p> <p>A redução para 0.38, sobre o percentual de notas fiscais canceladas por motivação exclusiva da Imprensa Oficial, busca a redução das reclamações dos clientes, do desperdício de material, mão-de-obra e do retrabalho. Desta forma esta autarquia reafirma sua constante busca pela excelência em sua 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.							

35- ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DE CLIENTES							
Objetivo Estratégico:	Atender o cliente com excelência.						
Valores de Referência (histórico)					Período Atual	1º sem.	2º sem.
Período	2008/2	ND	ND	ND	Metas	≥80%	
Valor		ND	ND	ND	Resultados	96,78%	
Informação sobre execução:							
<ul style="list-style-type: none"> ○ Os resultados não são acumulativos. ○ Memória de cálculo: <p>Fórmula para se chegar ao resultado do indicador:</p> <p>O índice de 96,78% 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"> ○ Cálculo do desempenho: <p>Os resultados positivamente expressivos demonstram o esforço realizado pela autarquia na busca da qualidade no atendimento aos clientes. Por sua vez, a Gerência de Atendimento a Clientes trabalha pela manutenção deste resultado, desta forma, foram realizadas melhorias nas instalações, aquisição de mobiliário objetivando oferecer mais conforto ao usuário. Foi realizado treinamento de acordo com a natureza específica do serviço prestado, os funcionários foram uniformizados, adequando-se todas as evidências físicas às novas instalações. A Pesquisa por meio dos questionários torna-se também ferramenta eficaz no atendimento das necessidades dos clientes.</p>							
Fonte de comprovação:							
Resultado da pesquisa divulgado na Intranet da IOMG – Gerência de Atendimento a Clientes.							

36- ÍNDICE DE PUBLICAÇÕES NO PRAZO							
Objetivo Estratégico:	Atender o cliente com excelência.						
Valores de Referência (histórico)					Período Atual	1º sem.	2º sem.
Período	2008/02	ND	ND	ND	Metas	100%	
Valor	100%	ND	ND	ND	Resultados	100%	
Informação sobre execução:							
<ul style="list-style-type: none"> ○ Os resultados não são acumulativos. ○ Memória de cálculo: <p>Fórmula para se chegar ao resultado do indicador:</p> <p>(número de publicações no prazo, dividido pelo número de conteúdos recebidos) x 100.</p> <p>Portanto,</p> $(44.094 / 44.094) \times 100 =$ $1 \times 100 = 100$ <ul style="list-style-type: none"> ○ Cálculo do desempenho: <p>A Imprensa Oficial recebeu, no período avaliado, 44.094 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. Reafirma-se, portanto, o atendimento aos anseios da sociedade, especialmente do cidadão comum, ao dar caráter legal às publicações de seu interesse.</p> <p>Os esforços integrados entre as principais equipes responsáveis pela editoração e publicação do Minas Gerais, em consonância com as demais equipes que compõem todo o processo, desde o recebimento das matérias, passando pela editoração, montagem, impressão e distribuição resultaram na excelência do atendimento a clientes.</p>							
Fonte de comprovação:							
Controle Interno da Unidade.							

4 – 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	2009/1			Metas	10%	
Valor				Resultados	12,94%	
Informação sobre execução:						
<p>O valor arrecadado de Janeiro a Junho de 2008 totaliza R\$ 465.550,98. O valor arrecadado de Janeiro a Junho de 2009 totaliza R\$ 525.792,43. Aumento de 12,94%</p>						
Fonte de comprovação:						
Relatório do SIAF						

2.6.2 – QUADRO DE DESEMPENHO ESTIMADO DA EQUIPE DIRETORIA COMERCIAL

QUADRO DE INDICADORES

OBJETIVO ESTRATÉGICO	VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA	INDICADOR	Unid. Medida	Valor de Referência		Execução no período				Peso
				Valor	Período de Referência	2009/01		2009/02		
						Meta	Realizado	Meta	Realizado	
Partes Interessadas 1 – Assegurar a confiabilidade das informações veiculadas	Mapa Estratégico / Projetos Associados	31 - Índice de redução do número de retificações e republicações no Diário do Executivo	%	ND	ND	10%	35,71%	-	-	3
Partes Interessadas 2 – Disponibilizar produtos diversificados, de qualidade, com preço justo e no prazo acordado	Mapa Estratégico / Projetos Associados	32 - Índice de ampliação de contratos de prestação de serviços	%	ND	ND	10%	43%	-	-	3
Partes Interessadas 2 – Disponibilizar produtos diversificados, de qualidade, com preço justo e no prazo acordado	Mapa Estratégico / Projetos Associados	33 - Índice de ampliação do número de orçamentos de serviços gráficos confirmados	%	594	1/2009	7%	-7%	-	-	1
Partes Interessadas 3 – Atender o cliente com excelência	Mapa Estratégico / Projetos Associados	34 - Índice de notas fiscais canceladas	%	0,65	2/2008	0%	0,38	-	-	1
Partes Interessadas 3 – Atender o cliente com excelência	Mapa Estratégico / Projetos Associados	35 - Índice de satisfação dos clientes	%	ND	ND	≥80%	96,78%	-	-	2

Partes Interessadas 3 – Atender o cliente com excelência	Mapa Estratégico / Projetos Associados	36 - Índice de publicação no prazo	%	ND	ND	100%	100%	-	-	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		
Processos Internos 7 - Assegurar a produtividade e a qualidade dos serviços prestados e produtos elaborados	Agenda Setorial	Plano de Otimização dos Equipamentos do Parque Gráfico da IOMG implementado	Plano de otimização dos equipamentos do Parque Gráfico da IOMG implementado	Dezembro 2009	3- Parcialmente Executado	-	-	3	-

PROPOSTA DE NOTA FINAL DA EQUIPE:

Ambrósio Pinto
DIRIGENTE RESPONSÁVEL PELA EQUIPE
DIRETORIA COMERCIAL ACORDADA

EQUIPE DIRETORIA DE REDAÇÃO, DIVULGAÇÃO E ARQUIVO

INDICADORES

37 - 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	Agos. a dez./2008	Metas	0	-
Valor	ND	ND	ND	1,18	Resultados	0,69	-

Informação sobre execução:

- Os resultados da referida meta são acumulativos, de Janeiro a Junho/2009.

Memória de Cálculo:

Fórmula para se chegar ao resultado:

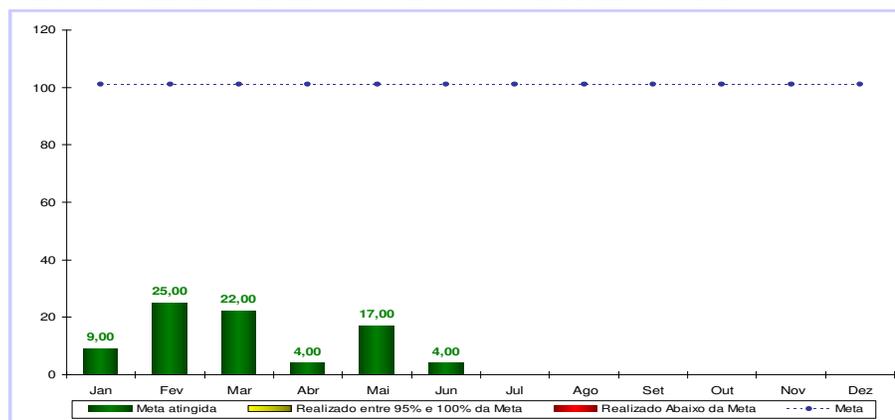
Nº erros ocorridos no semestre / nº de edições no semestre, temos:

$$81 / 117 = 0,69$$

Conforme quadro de faixas de desempenho a nota é 10.

RESULTADO	NOTA
0 - 5	10
6 - 7	9
8 - 9	8
10 - 11	6
≥11	0

- A IOMG obteve resultado satisfatório no indicador acima citado. Reduzindo consideravelmente o número de erros do Jornal Minas Gerais.

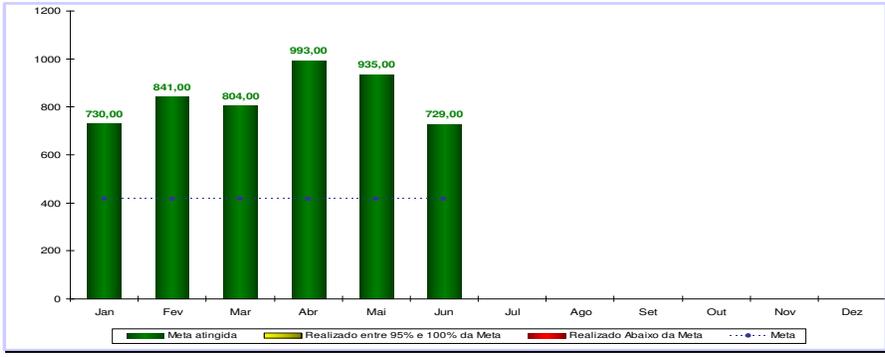


Fonte de comprovação:

Relatório da Unidade e e-mails encaminhados pela SUBSECOM (SEGOV).

EQUIPE DIRETORIA DE REDAÇÃO, DIVULGAÇÃO E ARQUIVO.

INDICADORES

38 - INFORMATIZAÇÃO DO ARQUIVO DE FOTOGRAFIAS																	
Objetivo Estratégico:	9 – Aplicar boas práticas de gestão																
Valores de Referência (histórico)					Período Atual	1ºsem./09	2º sem./09										
Período	ND	ND	ND	Agos. a dez./2008	Metas	2.496	-										
Valor	ND	ND	ND	2.504	Resultados	5.032	-										
Informação sobre execução:																	
<ul style="list-style-type: none"> ○ Os resultados da referida meta são acumulativas, de Janeiro a Junho/2009. ○ Memória de Cálculo: Fórmula para se chegar ao resultado: Total de fotos digitalizadas e indexadas no arquivo do noticiário do Jornal Minas Gerais, temos: 5.032 fotos digitalizadas e indexadas Conforme quadro de faixas de desempenho a nota é 10. 																	
<table border="1"> <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	<ul style="list-style-type: none"> ○ A IOMG obteve resultado satisfatório no indicador acima citado. Ultrapassando o número de fotos digitalizadas e indexadas, acordado nesse indicador. 			
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 da unidade.																	

QUADRO DE INDICADORES E METAS DA IOMG – DIRETORIA DE REDAÇÃO, DIVULGAÇÃO E ARQUIVO

OBJETIVO ESTRATÉGICO	VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA	INDICADOR	Unid. Medida	Valor de Referência		Execução no período				Peso	Proposta de nota
				Valor	Período de Referência	2009/01		2009/02			
						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	1,18	Agosto a Dezembro/2008	0	0,69	-	-	3	-
Processos Internos 9 – Aplicar boas práticas de gestão	Mapa Estratégico / Projetos Associados	Informatização do arquivo de fotografias	Fotos indexadas	2.504	Agosto a Dezembro/2008	2.496	5.032	-	-	1	-

2.8 EQUIPE DIRETORIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

2.8.1 Produto e Ação

Ação 6 – EXECUÇÃO DO 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 implementado	Dez/2009				
Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente Executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Parcialmente Executado; 4 – Não executado					
Informação sobre execução:					
CRONOGRAMA					
O que fazer	Início	Término	Status		
Listar equipamentos necessários	01/09/08	30/09/08	1		
Solicitar suplementação orçamentária à SEPLAG	17/10/08	17/10/08	1		
Adquirir equipamentos para otimizar a produção	20/04/09	30/12/09	4		
Iniciar processo licitatório para aquisição de computadores	02/02/09	31/12/09	4		
Definir contingente para cursos de capacitação	15/10/08	15/12/08	1		
Apresentação de novo sistema de orçamentação	19/12/08	19/12/08	1		
Implementar sistema de orçamentação	01/03/09	30/08/09	3		
Capacitar a equipe de orçamento	01/09/09	31/12/09	4		
Estudar forma de contratação de manutenção de maquinário	15/03/09	15/08/09	3		
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.					
Alguns itens estão justificados no campo recomendação à CAA.					
Fonte de comprovação:					
Projeto elaborado.					

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 produtividade e a qualidade dos serviços prestados e produtos elaborados	Mapa Estratégico Projetos Associados	Ação 6 - 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 2009	1- Plenamente Executado dentro do prazo	Dezembro/2009	-	3	-

2.8.1 – Proposição de Recomendações a serem aprovadas pela CAA da Equipe Diretoria de Relações Institucionais.

Recomendações	
1	<p>Desde o mês de janeiro de 2009, nenhuma necessidade da IOMG, descrita no Plano de Otimização foi efetiva em virtude do Decreto nº45023/2009. Na elaboração do citado plano foram colocados pré-requisitos imprescindíveis para a otimização do parque gráfico e conseqüente alavancagem de receita, para sanar problemas específicos como:</p> <ul style="list-style-type: none">a) software inadequado às demandas atuais e capacitação dos usuários para um novo sistema orçamentário;b) aquisição de computadores para acompanhar a rápida evolução dos designers bem como capacitar os técnicos nas linguagens específicas utilizadas no mercado gráfico;d) adquirir maquinário para a área de acabamento que se tornou um gargalo na cadeia produtiva da IOMG. <p>A documentação relativa às solicitações feitas à SEPLAG bem como os relatórios das equipes que compartilham o indicador encontram-se em poder da Equipe de Gestão Estratégica da IOMG.</p>

Denise Riera Toledo Nora
DIRIGENTE RESPONSÁVEL PELA EQUIPE DA DIRETORIA
DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS

2.9 – EQUIPE DIRETORIA INDUSTRIAL

2.9.1 – INDICADORES E PRODUTOS

39 – 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	2008/2				Metas	100	
Valor	99,93				Resultados	99,94	
Informação sobre execução:							
<ul style="list-style-type: none"> ○ Os resultados deste indicador não são acumulativos. ○ Memória de Cálculo: Fórmula para se chegar ao resultado do indicador $(\sum \text{páginas perfeitas no período avaliatório} / \sum \text{páginas impressas no período avaliatório}) \times 100 =$ $(11875 / 11882) \times 100 = 0,9994 \times 100 = 99,94$ ○ Cálculo do desempenho: De acordo com o quadro constante da descrição deste indicador, ao resultado superior a 97% será atribuída nota 10. ○ 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. 							
Fonte de comprovação:							
Controle diário da produção – DIRIND							

4 – 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	2008/2			Metas	10 %		
Valor	ND			Resultados	12,94 %		
Informação sobre execução:							
<p>O valor arrecadado de Janeiro a Junho de 2008 totaliza R\$ 465.550,98. O valor arrecadado de Janeiro a Junho de 2009 totaliza R\$ 525.792,43. Aumento de 12,94%</p>							
Fonte de comprovação:							
Relatório do SIAF							

40 – ECONOMIA DE MATÉRIA PRIMA DO JORNAL MINAS GERAIS							
Objetivo Estratégico:		10 – Otimizar gastos					
Valores de Referência (histórico)				Período Atual	1º sem.	2º sem.	
Período	2008/2			Metas	≤5		
Valor	3,33			Resultados	2,66		
Informação sobre execução:							
<ul style="list-style-type: none"> ○ Os resultados deste indicador não são acumulativos. ○ Memória de Cálculo: Fórmula para se chegar ao resultado do indicador: (Quantidade em quilos de papel refugado no período / quantidade em quilos de papel bobina utilizado no período) x 100 = (4613,62 / 173618,12) x 100 = 0,0266 x 100 = 2,66 ○ Cálculo de Desempenho: {1-[(resultado – meta) / meta]} x 10 = {1 – [(2,66 – 5) / 5]} x 10 = {1-[-2,34/5]} x 10 = {1 – [-0,47]} x 10 = 1,47 x 10 = 14,7. Logo, a nota é 10. ○ No primeiro semestre de 2009, por meio de um processo mais eficiente de impressão, a Imprensa Oficial – MG, conseguiu economizar 2,66% de papel bobina, componente mais oneroso do custo do jornal “Minas Gerais”. 							
Fonte de comprovação:							
Relatório de Controle Interno da Unidade - DIRIND							

41 - REDUÇÃO DE APARAS						
Objetivo Estratégico:		10 – Otimizar gastos				
Valores de Referência (histórico)				Período Atual	1º sem.	2º sem.
Período	2008/2			Metas	<5	
Valor	2,84			Resultados	2,75	
Informação sobre execução:						
<ul style="list-style-type: none"> ○ Os resultados deste indicador não são acumulativos. ○ Memória de Cálculo: Fórmula para se chegar ao resultado do indicador: (Quantidade em quilos de aparas no período / quantidade em quilos de papel solicitado nas ordens de serviços) x 100 = (940093,3 / 34.199.188) x 100 = 0,02749 x 100 = 2,75 ○ Cálculo de Desempenho: {1-[(resultado – meta) / meta]} x 10 = {1 – [(2,75 – 5) / 5]} x 10 = {1-[-2,25/5]} x 10 = {1 – [-0,45]} x 10 = 1,45 x 10 = 14,5. Logo, a nota é 10. ○ No primeiro semestre de 2009, dentre as etapas do aprimoramento de planejamento gráfico, a redução de aparas aponta uma redução de 2,75%, 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. 						
Fonte de comprovação:						
Relatório de Controle Interno da Unidade - DIRIND						

PRODUTOS

Ação 6 – EXECUÇÃO DO 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 implementado	Dez/2009				
Possíveis Status de Execução: 1- Plenamente Executado dentro do prazo; 2 – Plenamente executado com atraso; 3 – Parcialmente Executado; 4 – Não executado					
Informação sobre execução:					
CRONOGRAMA					
O que fazer	Início	Término	Status		
Listar equipamentos necessários	01/09/08	30/09/08	1		
Solicitar suplementação orçamentária à SEPLAG	17/10/08	17/10/08	1		
Adquirir equipamentos para otimizar a produção	20/04/09	30/12/09	4		
Iniciar processo licitatório para aquisição de computadores	02/02/09	31/12/09	4		
Definir contingente para cursos de capacitação	15/10/08	15/12/08	1		
Apresentação de novo sistema de orçamentação	19/12/08	19/12/08	1		
Implementar sistema de orçamentação	01/03/09	30/08/09	3		
Capacitar a equipe de orçamento	01/09/09	31/12/09	4		
Estudar forma de contratação de manutenção de maquinário	15/03/09	15/08/09	3		
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.					
Alguns itens estão justificados no campo recomendação à CAA.					
Fonte de comprovação:					

INDICADORES COMUNS (VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA AGENDA SETORIAL)

4- 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	2009/1			Metas	10%	
Valor				Resultados	12,94%	
Informação sobre execução:						
<p>O valor arrecadado de Janeiro a Junho de 2008 totaliza R\$ 465.550,98. O valor arrecadado de Janeiro a Junho de 2009 totaliza R\$ 525.792,43. Aumento de 12,94%</p>						
Fonte de comprovação:						
Relatório do SIAF						

2.9.2 – QUADROS DE DESEMPENHO ESTIMADO DA EQUIPE DIRETORIA INDUSTRIAL

OBJETIVO ESTRATÉGICO	VINCULAÇÃO ESTRATÉGICA	INDICADOR	UNIDADE MEDIDA	VALOR DE REFERÊNCIA		EXECUÇÃO NO PERÍODO				Peso
				VALOR	PERÍODO REFERÊNCIA	2009/01		2009/02		
						Meta	Realizado	Meta	Realizado	
6 -Atender o cliente com excelência	Mapa Estratégico Projetos Associados	39 - Qualidade de impressão do jornal Minas Gerais	%	99,93%	jul. a dez. 2008	100	99,94%	-	-	2
6 -Otimizar a captação de recursos	Agenda Setorial	4 - Índice de ampliação da arrecadação com serviços gráficos em geral	%	ND	jul. a dez. 2008	10	12,94%	-	-	3
10 -Otimizar gastos	Mapa Estratégico Projetos Associados	40 - Economia de matéria prima do jornal Minas Gerais	%	3,33%	jul. a dez. 2008	≤5	2,66	-	-	2
10 - Atender o cliente com excelência	Mapa Estratégico Projetos Associados	41- Redução de aparas	%	2,84%	jul. a dez. 2008	≤5	2,75	-	-	2

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		
Processos Internos 7 - Assegurar a produtividade e a qualidade dos serviços prestados e produtos elaborados	Agenda Setorial	Plano de Otimização dos Equipamentos do Parque Gráfico da IOMG implementado	Plano de otimização dos equipamentos do Parque Gráfico da IOMG implementado	Dezembro 2009	3- Parcialmente Executado	-	-	3	-

2.9.3 – RECOMENDAÇÕES GERAIS

Recomendações

Desde o mês de janeiro de 2009, nenhuma necessidade da IOMG, descrita no Plano de Otimização foi efetiva em virtude do Decreto nº45023/2009. Na elaboração do citado plano foram colocados pré-requisitos imprescindíveis para a otimização do parque gráfico e conseqüente alavancagem de receita, para sanar problemas específicos como:

- a) software inadequado às demandas atuais e capacitação dos usuários para um novo sistema orçamentário;
- b) aquisição de computadores para acompanhar a rápida evolução dos designers bem como capacitar os técnicos nas linguagens específicas utilizadas no mercado gráfico;
- d) adquirir maquinário para a área de acabamento que se tornou um gargalo na cadeia produtiva da IOMG.

A documentação relativa às solicitações feitas à SEPLAG bem como os relatórios das equipes que compartilham o indicador encontram-se em poder da Equipe de Gestão Estratégica da IOMG.

Jurandir Persichini Cunha
DIRIGENTE RESPONSÁVEL PELA EQUIPE
DIRETORIA INDUSTRIAL ACORDADA