

Relatório de Avaliação do Contrato de Gestão 2016 -

Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica



**GOVERNO
DO ESTADO**

Mato Grosso do Sul

GOVERNO PRESENTE



GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
Reinaldo Azambuja

SECRETÁRIO DE ESTADO DE GOVERNO E GESTÃO ESTRATÉGICA
Eduardo Riedel

SUPERINTENDENTE DE GESTÃO ESTRATÉGICA
Thaner Castro Nogueira

COORDENADORA DO DESEMPENHO INSTITUCIONAL
Marley Pettengill Galvão Serra

EQUIPE TÉCNICA

Adauto de Lima
Adriele Stéfani Oliveira dos Santos
Breno Resende Coelho
Bruno de Paula Lopes
Celso Fabrício Correia de Souza
Elizangela Lima Franco Vicari
Gisele Fior
Geová Ferreira Queiroz
Luiz Hideo Shimabucuro
Luciene Ferreira da Silva Soares
Marcos Roberto dos Santos Barbosa
Rafael Pinheiro de Lima
Vitor Knöbl Moneo Chaves

ESTAGIÁRIOS

Adriana Carmo dos Santos

Sumário

Gestão para resultados	1
Avaliação anual do Contrato de Gestão	2
Avaliação das iniciativas	5
Avaliação dos indicadores	8
Avaliação final	9
Informações de Contato	10

“Um bom lugar para viver e investir, com qualidade de vida e prioridade nas pessoas”

Visão do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul

Gestão para resultados

Planejamento Estratégico

O modelo de gestão para resultados tem como objetivo orientar a administração pública estadual sob a lógica gerencial, ou seja, ter como foco do Governo do Estado as entregas realizadas à população.

O mapa estratégico do governo foi construído em 2015 com a participação do Governador e de todos os Secretários de Estado, além do envolvimento de mais de 200 servidores públicos que ocupavam cargos de liderança ou técnicos. O mapa serve como referência para as ações a serem executadas pelo Governo do Estado.



O que é o Contrato de Gestão?

O Contrato de Gestão consiste em um acordo assinado anualmente entre o Governador e os Secretários de Estado, o qual estabelece metas e indicadores a serem atingidos, assim como projetos e processos a serem executados pelos órgãos e entidades.

Para mais informações, consultar o site da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica: <http://www.segov.ms.gov.br/>

Avaliação anual do Contrato de Gestão

Este relatório consiste na avaliação do Contrato de Gestão do ano de 2016, e o seu objetivo é verificar se as metas dos indicadores foram alcançadas e se as iniciativas – projetos e processos – estabelecidas no acordo foram efetivamente cumpridas.

Metodologia

O Contrato de Gestão 2016 divide-se em duas cláusulas: 1) iniciativas e 2) indicadores. Para efeitos da avaliação dos resultados, as duas cláusulas serão avaliadas separadamente, e posteriormente as notas serão combinadas para chegar a uma nota final do desempenho da respectiva Secretaria.

Cálculo da nota por iniciativa

Será calculado o esforço no atingimento das entregas previstas para cada iniciativa em particular, que implicará na determinação de notas de 0 (zero) a 10 (dez), para cada uma, associada a valores realizados, conforme a escala:

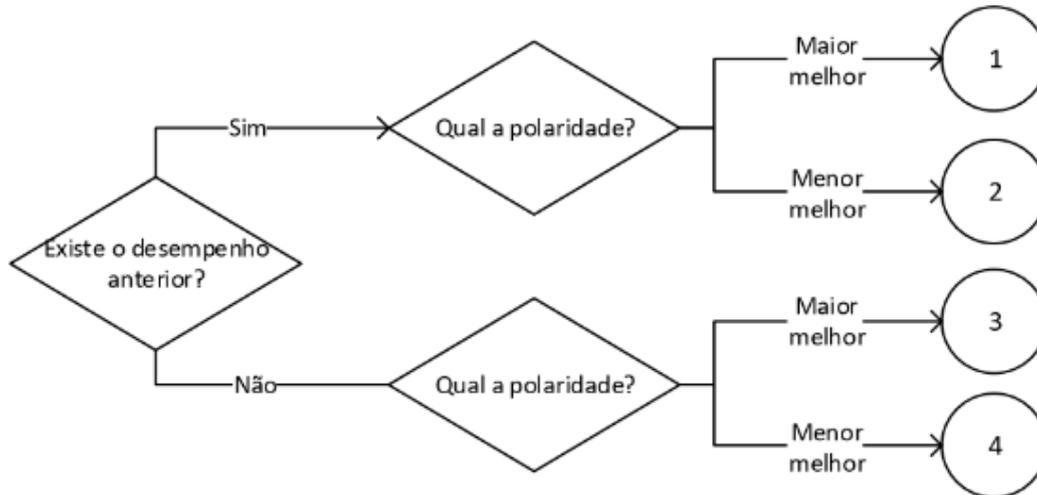
Resultado Observado	Nota Atribuída
100 % ou +	10
90 a 99,9 %	9
80 a 90 %	8
70 a 80 %	7
50 a 70 %	6
Abaixo de 50%	0

Cálculo da nota por indicador

Com base no desempenho de cada indicador, será calculada uma nota. Foram elaboradas quatro metodologias de cálculo dos indicadores, cujas variáveis são: 1) se existe informação sobre o último desempenho do indicador – pode ser a primeira vez em que aquele indicador é medido, por exemplo. 2) a polaridade do indicador, que pode ser “maior melhor” ou “menor melhor” – um exemplo de indicador “maior melhor” é o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) das etapas do ensino, ou seja, quanto maior a nota naquele indicador, melhor o desempenho dos alunos. Em contrapartida, a taxa de homicídios dolosos é um indicador do tipo “menor melhor”, pois quanto menor o número de homicídios por 100 mil habitantes, melhor o desempenho da segurança pública nesse quesito.

A diferença entre os quatro tipos de metodologias pode ser vista na imagem abaixo:

Critérios para escolha da metodologia de cálculo da nota do indicador



A seguir está o detalhamento das **quatro metodologias** de cálculo:

Metodologia 1	Nota Atribuída
$Desempenho \geq Meta$	10
$Desempenho = Desempenho Anterior$	5
$Desempenho \leq Meta - (2 \times (Meta - Desempenho Anterior))$	0

*Para valores intermediários, as notas são calculadas proporcionalmente.

Metodologia 2	Nota Atribuída
$Desempenho \geq Meta + (2 \times (Desempenho Anterior - Meta))$	0
$Desempenho = Desempenho Anterior$	5
$Desempenho \leq Meta$	10

*Para valores intermediários, as notas são calculadas proporcionalmente.

Metodologia 3	Nota Atribuída
$Desempenho \geq Meta$	10
$Desempenho \leq 0,5 \times Meta$	0

*Para valores intermediários, as notas são calculadas proporcionalmente.

Metodologia 4	Nota Atribuída
$Desempenho \geq 1,5 \times Meta$	0
$Desempenho \leq Meta$	10

*Para valores intermediários, as notas são calculadas proporcionalmente.

Cálculo da nota por cláusula

Com base nas notas de cada iniciativa/indicador, será calculada uma nota para cada cláusula por meio de uma média ponderada. Para a cláusula primeira, referente às iniciativas, todas terão o mesmo peso. Quanto à cláusula segunda, de indicadores, serão utilizados os pesos estabelecidos no Contrato de Gestão.

Cálculo da nota global

A pontuação final será calculada pela média ponderada dos resultados de cada cláusula, as quais terão o seguinte peso: **70% para iniciativas e 30% para indicadores.**

A nota global será enquadrada em um dos seguintes conceitos: Excelente (9 a 10), Bom (7 a 8,9), Razoável (de 5,1 a 6,9) e Insatisfatório (abaixo de 5). Como exposto na tabela abaixo.

Pontuação Global	Conceito	Situação do Contrato de Gestão
De 9 a 10	Excelente	Contrato de Gestão plenamente cumprido
De 7 a 8,9	Bom	Contrato de Gestão cumprido satisfatoriamente
De 5,1 a 6,9	Razoável	Contrato de Gestão cumprido em parte
Abaixo de 5	Insatisfatório	Contrato de Gestão não cumprido

Avaliação das iniciativas

Nota por iniciativa

Nesta seção serão apresentadas as notas finais de cada iniciativa da Secretaria, com base na metodologia explicitada no capítulo anterior.

Iniciativa	Entrega	Comprovação	Desempenho 2016	Nota da iniciativa
Automatizar as rotinas da Gestão Estratégica e Gerenciamento de Projetos	Sistema de Gestão Estratégica Integrada implantado	Registros da disponibilidade do sistema	100%	10
Monitorar a execução da estratégia de Governo	Calendário anual de reuniões de gestão cumprido	Listas de presença e atas das reuniões	66%	6
	Reuniões trimestrais da Rede de Gestão	Listas de presença e atas das reuniões		
	Dashboards de performance constantemente disponibilizados (inclusive na Sala de Situação)	Registros da funcionalidade em sistema		
Aperfeiçoar o Portal da Transparência	Fase 01: Informações sigilosas de Governo definidas	Publicação da legislação	100%	10
	Fase 02: eSIC – transparência passiva	Registros da Funcionalidade eSIC implantada no Portal da Transparência		
	Fase 03: Integração com mídias sociais implantada	Registros do Portal da Transparência integrado às mídias sociais		
Criar sala de situação do governo	Sala de situação operacionalizada	Relatórios e análises geradas pela equipe	60%	6
Integrar o processo de planejamento, orçamento e gestão, incluindo o Conselho de Governança	Macroprocessos orçamentários e financeiros definidos;	Documento com mapa do processo e responsáveis;	80%	8
	LOA Elaborada sob a nova sistemática de gestão orçamentária	Pautas e atas de reunião e relatório de acompanhamento das deliberações do Conselho		
	Fluxos dos processos de	Registro da		

Iniciativa	Entrega	Comprovação	Desempenho 2016	Nota da iniciativa
	Monitoramento físico e financeiro do PPA elaborados.	funcionalidade em sistema		
	Relatórios de acompanhamento financeiros das Unidades Gestoras	Documentos encaminhados ao Conselho de Governança		
	Estrutura, atribuições e rotinas revisadas e em operação.	Pautas e atas de reunião e relatório de acompanhamento das deliberações do Conselho		
Implementar o Observatório Sócio-Econômico de MS	Site WEB (banco de dados, artigos produzidos, indicadores econômicos)	Site operacionalizado	100%	10
Equacionar o endividamento do estado	Recurso financeiro disponibilizado	Contrato assinado	100%	10
Estruturar projeto de Parceria Público-Privado para Universalização do Sistema de Esgotamento Sanitário (68 municípios)	Edital de Procedimento de Manifestação de Interesse (PMI) publicado	Publicação no Diário Oficial	100%	10
	Estudos de viabilidade analisados			
Revisar o arcabouço legal do Estado sobre PPP	Lei e regulamentações publicadas	Publicação no Diário Oficial	100%	10
Elaborar estudos prospectivos para definição de novas parcerias estratégicas	1 Parceria Estratégica definida	Relatório de Estudo	100%	10
Identificar, sistematizar e divulgar as oportunidades de captação de recursos federais	Sistemática de gestão do SICONV institucionalizada	Documento disponibilizado em site do Estado	100%	10
Capacitar servidores visando a otimização do SICONV	100% das Unidades Gestoras com pelo menos 1 servidor capacitado	Relatórios dos cursos	50% (7 Secretarias)	6
Participar ativamente do Consórcio do Brasil Central	Ações definidas no Consórcio implementadas	Relatório de conclusão das ações	100%	10
GuiaAgepan – Guia de Serviços públicos do Estado de MS	Desenvolvimento do Aplicativo Móvel e sua publicação nas lojas Android e Apple	Divulgação na página da Agepan	100%	10
Arcabouço Regulatório do Saneamento em MS	Adequação e Formulação de Normas e Instrumentos Regulatórios	Publicação no DO do estado - MS	100%	10

Iniciativa	Entrega	Comprovação	Desempenho 2016	Nota da iniciativa
Painel Público de Tarifas e Quadro de Horários (transporte intermunicipal)	Disponibilização do Painel para a sociedade	Divulgação na página da Agepan	100%	10
Reestruturar a Ouvidoria	1. Implantar Sistema de Ouvidoria;	Reestruturar a Ouvidoria	100%	10
Reestruturar, redefinir e desenvolver o Desporto Escolar, Educacional e Rendimento	Atendimento aos Municípios e às Escolas, com realização de eventos e participação nos eventos nacionais.	Relatórios gerados	70%	7
Desenvolver ações de capacitação técnica desportiva e lazer	Realização de 30 (trinta) cursos.	Relatórios individualizados	73% (22 cursos)	7
Revisar instrumentos normativos de esporte	Revisão da Lei FIE/MS; do Decreto FIE/MS; da Lei Bolsa Atleta; Projeto de criação da Política e Plano Estadual de Esporte e Lazer, Sistema Estadual de Esporte e Conselho Estadual de Esporte.	Recebimento de documentos pela Governadoria	100%	10
Implementar ações de Desporto de participação e Lazer nas Cidades	Eventos de Desporto de participação e de lazer realizados nos municípios de Mato Grosso do Sul.	Relatórios com fotos	80%	8
Realizar parcerias com Organizações da Sociedade Civil, Prefeituras e Fundações Públicas	130 (cento e trinta) Convênios, Termos de Colaboração, Termos de Fomento e Acordo de Cooperação realizados.	Instrumentos de prestação de contas	43%	0
Desenvolver projeto de apoio financeiro aos atletas e técnicos	Concessão de 200 bolsas.	Instrumentos de contratação	100%	10
Implantar, recuperar e expandir a Rede de Infraestrutura Esportiva	Mapeamento das unidades de esporte e lazer, reformas, ampliações e obras novas.	Relatório das ações, relatório técnico de obras e prestação de contas	70%	7
Difundir as ações de esporte e lazer	8(oito) edições Boletim Fundesporte	Difundir as ações de esporte e lazer	0%	0
Nota da cláusula de iniciativas	8,20			

Avaliação dos indicadores

Notas por indicador

Nesta seção serão apresentadas as notas finais de cada indicador da Secretaria, com base na metodologia explicitada anteriormente.

Indicador	Peso	Meta 2016	Desempenho 2016	Nota do indicador
Porcentagem de iniciativas do contrato de gestão concluídas	12,5%	80%	76,70%	9,18
Porcentagem de indicadores do contrato de gestão com metas alcançadas	12,5%	70%	67,70%	9,34
Identificação e divulgação de oportunidades de investimento – SICONV	12,5%	82 (+20%) de propostas cadastradas no SICONV	116	10
Nota do estado na avaliação de cumprimento da lei de acesso à informação da Controladoria Geral da União	12,5%	Nota 8	125% (Nota 10)	10
Número de pessoas atendidas nos eventos esportivos	12,5%	450.000	796.120	10
Despesa Pessoal / Receita Corrente Líquida*	12,5%	<60,00%	65,31%	8,03
Outras Despesas Correntes / Receita Líquida Real*	12,5%	<26,95%	32,50%	7,15
Investimento / Receita Líquida Real*	12,5%	6,41%	10,61%	0
Nota da cláusula de indicadores			7,96	

*Os resultados dos indicadores do Programa de Reestruturação e Ajuste Fiscal ainda são preliminares, podendo sofrer alterações

Avaliação final

Nota global

Nesta seção será apresentada a nota global e o conceito da Secretaria.

Cláusula	Peso	Nota na cláusula
Iniciativas	70%	8,20
Indicadores	30%	7,96
Nota global	8,13	
Conceito	Bom – Contrato de Gestão cumprido satisfatoriamente	

Informações de Contato

Superintendência de Gestão Estratégica da Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica

Avenida do Poeta s/nº – Bloco VIII

Campo Grande/MS – 79031-350

Tel 3318-1125

www.segov.ms.gov.br/

