

Relatório de Avaliação do Contrato de Gestão 2016 - Secretaria de Estado de Infraestrutura



**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	7
Avaliação final	8
Informações de Contato	9

“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:

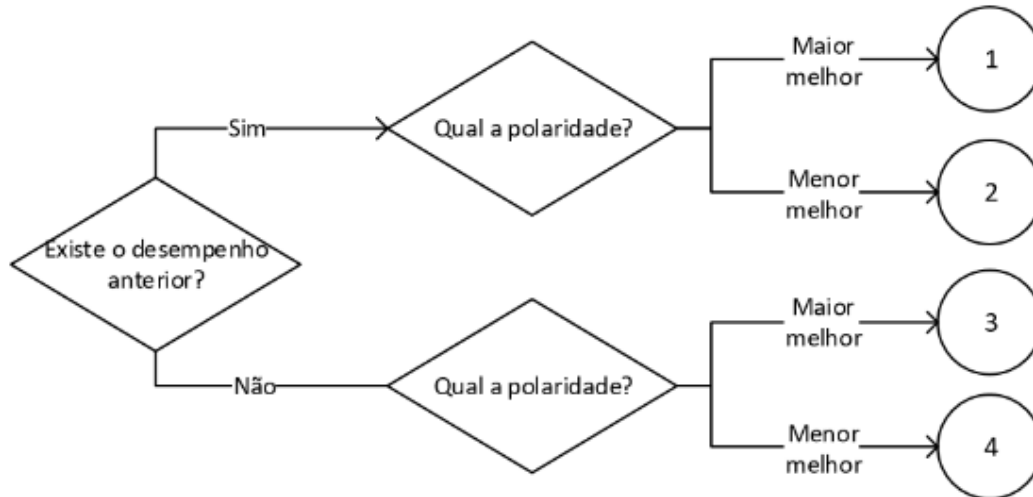
Resultado Observado	Nota Atribuída
100 % ou +	10
90 a 99,9 %	9
80 a 90 %	8
70 a 80 %	7
50 a 70 %	6
Abaixo de 50%	0

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
Perenizar travessias, obras de artes especiais e reforma de pontes	10 pontes de madeira substituídas (por pontes de concreto)	Relatório com fotos e localização das 10 pontes	50% (5 pontes)	6
Atender municípios com pavimentação asfáltica, restauração e drenagem urbana	37 municípios atendidos	Assinatura dos contratos	94% (35 municípios)	9
Promover a universalização do abastecimento de água	Expansão da rede de abastecimento de água e melhoria da infraestrutura dos sistemas realizadas em: Corumbá, Coxim, Itaporã, Rio Verde, Juti, Ladário, Ponta Porã, Colônia Taquari e Rio Verde	Relatório da entrega das obras de expansão da rede de abastecimento de água e melhoria da infraestrutura dos sistemas	100	10
Reduzir as perdas de água	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Instalação de 80 macromedidores; ▪ Instalação de 35.000 hidrômetros; ▪ Pesquisa de vazamento em 1.000 km. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Relatório anual de instalação dos macromedidores; ▪ Relatório de hidrômetros instalados ou substituídos; ▪ Planilha de acompanhamento das pesquisas. 	100%	10
Expandir o atendimento de esgoto	Rede coletora e infraestrutura de tratamento do esgoto coletado expandidas em: Coxim, Alcinópolis e Nova Andradina, Dourados	Relatório da entrega das obras da rede coletora e da infraestrutura de tratamento do esgoto coletado	100%	10

Iniciativa	Entrega	Comprovação	Desempenho 2016	Nota da iniciativa
Desenvolver estudos e projetos de matrizes energéticas renováveis	Base de dados sobre a radiação solar e incidência de ventos elaborada	Instalação das torres e estações anemométricas e solarimétricas	0% (cancelada)	0
Ofertar energia elétrica em áreas do Pantanal de Mato Grosso do Sul *Condicionado a disponibilidade de verbas	Subestação Curva do Leque – Pantanal construída	Fotos da subestação Curva do Leque Pantanal	0%	0
Pavimentar rodovias no Estado	100 km de rodovias com obras iniciadas: MS-274, MS-156, MS-258, MS-450, MS-442 e MS-460	Ordens de Serviço Iniciais	113% (OIS de 113 km)	10
Restaurar rodovias pavimentadas	250 km de rodovias com recuperação iniciada: MS-470, MS-395, MS-379, MS-156, MS-427, MS-156 e MS-338	Ordens de Serviço Iniciais	0% (cancelada)	0
Realizar a implantação de Rodovias	500 km de rodovias implantadas	Relatório de implantação	100%	10
Restauração funcional do pavimento, sinalização e adequação da acessibilidade do Parque dos Poderes	Projeto Executivo elaborado	Documento entregue	100%	10
Instalar postos de transformadores das unidades consumidoras do Estado	Transformadores instalados	Registros da Instalação	100%	10
Nota da cláusula de iniciativas	7,08			

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
Atendimento de esgoto	15%	35%	103% (36,19%)	10
Atendimento de água	15%	99%	100% (99%)	10
Índice de perda de água	15%	235,05 l/lig/dia	115% (272,58)	10
Ligações de gás	15%	1.086	46% (787)	7
Km de rodovias Estaduais com projeto de restauração elaborado	20%	300 km	Indicador mal definido*	-
Km de rodovias Estaduais com projeto de pavimentação elaborado	20%	920 km	Indicador mal definido*	-
Nota da cláusula de indicadores	7,16			

* O peso do indicador mal definido foi redistribuído proporcionalmente entre os demais indicadores

Avaliação final

Nota global

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

Cláusula	Peso	Nota na cláusula
Iniciativas	70%	7,08
Indicadores	30%	7,16
Nota global	7,10	
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/

