



RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DO CONTRATO
DE GESTÃO - SEINFRA

2021

SEINFRA - Secretaria de Estado de
Infraestrutura

Superintendência de Gestão Estratégica (SGE)
Escritório Geral de Projetos (EGP)
Núcleo de Inteligência em Políticas Públicas
(NIPP)

REINALDO AZAMBUJA SILVA

Governador do Estado de Mato Grosso do Sul

MURILO ZAUIH

Vice-Governador do Estado de Mato Grosso do Sul

JOÃO EDUARDO BARBOSA ROCHA

Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica

EDUARDO CORREA RIEDEL

Secretário de Estado de Infraestrutura

THANER CASTRO NOGUEIRA

Superintendente de Gestão Estratégica – SGE

ANA MARIA DE ALMEIDA NIEMEYER

Coordenadora do Escritório Geral de Projetos – EGP

GIORGIA DOS SANTOS CARA VILELA

Coordenadora do Núcleo de Inteligência em Políticas
Públicas - NIPP

ADRIELE STÉFANI OLIVEIRA DOS SANTOS

Setorialista no Escritório Geral de Projetos – EGP

FELIPE MIYAHIRA

Ponto focal SEINFRA

Sumário

| | |
|--|---|
| Avaliação dos indicadores | 3 |
| Avaliação das iniciativas | 4 |
| Avaliação final | 5 |

Avaliação dos indicadores

Notas por indicador

Nesta seção são apresentadas as notas finais de cada indicador da unidade, com base na metodologia abaixo explicitada.

Para cada indicador foi calculada uma nota, que é, desde 2018, baseada na relação entre a meta e o seu desempenho no exercício, considerando, ainda, a polaridade (polaridade positiva: “maior melhor” e polaridade negativa: “menor melhor”) de tal indicador. Por meio da proporcionalidade simples entre meta e desempenho, busca-se a definição de metas mais precisas, capazes de retratar desafios e direcionar os esforços de cada secretaria.

No tocante à subestimação de metas de indicadores, seja por inexistência de medição anterior ou por falha no momento de planejamento, a metodologia vigente prevê que o indicador receberá nota 8,0 quando seu desempenho for igual a maior que o dobro (ou menor que a metade, no caso de indicadores de polaridade negativa) da meta pactuada¹

Tabela 1 – Notas finais dos indicadores do contrato de gestão SEINFRA 2021

| Indicador 2021 | Unidade | Meta 2021 | Desempenho 2021 | Nota 2021 |
|---|------------|---------------|------------------|--------------|
| Percentual de cobertura de esgotamento sanitário | Percentual | 58% | 56,6% | 9,76 |
| Percentual de cobertura de abastecimento de água | Percentual | 99% | 99% | 10,00 |
| Volume de investimento em R\$ na construção de prédios públicos | Quant. | R\$74.851.796 | R\$73.788.843,67 | 8,00 |
| Quantidade de km de rede de gás implantada pela MS GÁS | Quant. | 34 | 36 | 10,00 |
| Varição anual do número de unidades consumidoras de gás natural no Estado | Percentual | 2.702 | 2.239 | 8,29 |

¹ Serão consideradas exceções a essa regra, mediante expressa justificativa da Secretaria à Superintendência de Gestão Estratégica

| | | | | |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------|
| Percentual de unidades habitacionais entregues no exercício para atender famílias com renda de até 3 salários mínimos | Quant. | 95,00% | 99,46% | 10,00 |
| Quantidade de municípios participantes de programas habitacionais (contratação de novas unidades, regularização fundiária e entrega de unidades) | Quant. | 40 | 47 | 10,00 |
| Quantidade de títulos de regularização fundiária e/ou edificação de unidades habitacionais quitados | Quant. | 1.970 | 1.896 | 9,62 |
| Quantidade de unidades habitacionais entregues | Quant. | 2.400 | 2.045 | 8,52 |
| Quantidade de novas unidades habitacionais contratadas | Quant. | 2.000 | 1.099 | 5,50 |
| Quantidade de pontes de concreto concluídas | Km | 15 | 22 | 10,00 |
| Extensão das pontes de concreto concluídas | m ² | 666,00 | 675,64 | 10,00 |
| Extensão, em m ² , de pavimentação, restauração e drenagem em vias urbanas com recursos provenientes do FUNDERSUL e do Governo Federal | km | 2.699.679,50 | 2.526.672,31 | 9,36 |
| Extensão, em km, da implantação de novas rodovias pavimentadas no Estado | km | 215 | 226,11 | 10,00 |
| Extensão, em km, da implantação de novas rodovias não pavimentadas no Estado | km | 512 | 78,55 | 1,53 |
| Extensão, em km, da manutenção de rodovias pavimentadas e não pavimentadas no Estado | Km | 13.195,00 | 11.478,16 | 8,70 |

Nota cláusula dos indicadores

8,70

Avaliação das iniciativas

Notas por iniciativas

Nesta seção são apresentadas as notas finais de cada iniciativa da unidade, com base na metodologia abaixo explicitada.

A nota das iniciativas considera o Índice de Entregas do Contrato de Gestão (decorrente do avanço real do projeto conforme entregas pactuadas) que busca resgatar as entregas do Contrato de Gestão que foram assinadas no início de 2021, haja vista que o foco do Modelo de Gestão é a entrega de resultados mensuráveis para a sociedade. Nesse sentido, não é possível haver uma nota menor que zero ou maior que dez, valores finais que extrapolam são ajustados para o teto.

É importante apontar que o sistema SE Suite deve ser amplamente utilizado, sendo essa a principal ferramenta operada pela equipe da Superintendência de Gestão Estratégica para ter acesso às informações relativas ao andamento das metas e iniciativas.

Tabela 2 – Notas finais das iniciativas do contrato de gestão SEINFRA 2021

| Iniciativas e entregas 2021 | Avanço Geral da Iniciativa | Índice de Utilização do Sistema | Número de Entregas Pactuadas | Número de Entregas Realizadas | Nota final |
|--|----------------------------|---------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--------------|
| Melhoria da Infraestrutura dos Municípios | 81% | Forte | 1 | 1 | 9,80 |
| CONCLUIR AS OBRAS DA ICTIOFAUNA PANTANEIRA - AQUÁRIO DO PANTANAL | 75% | Forte | 1 | 1 | 9,08 |
| Infraestrutura em Saneamento Básico | 99% | Médio | 5,0 | 4,99 | 10,00 |

| | | | | | |
|---|------|-------|----|----|--------------|
| Melhoria e Ampliação da Infraestrutura da malha viária do Estado | 81% | Forte | 6 | 4 | 8,02 |
| Expansão de Novos Mercados | 100% | Médio | 2 | 2 | 10,00 |
| Implementação do Programa de Regularização Fundiária e Melhoria Habitacional - Casa Verde e Amarela | 100% | Forte | 1 | 1 | 10,00 |
| Melhoria e Ampliação da Infraestrutura da malha viária do Estado | 34% | Forte | 24 | 20 | 4,11 |
| Infraestrutura em Saneamento Básico | 90% | Forte | 5 | 3 | 8,91 |
| Revitalização do Parque dos Poderes | 100% | Forte | 2 | 2 | 10,00 |
| Estruturação da Infraestrutura Aeroportuária do Estado | 53% | Médio | 6 | 3 | 4,24 |

Nota cláusula das iniciativas

8,42

Avaliação final

Nesta seção é apresentada a nota global, o conceito e a situação do contrato de gestão, em conformidade com a metodologia vigente.

A avaliação final é calculada através de uma média ponderada dos resultados de cada uma das cláusulas do contrato, isto é, cláusula 1 e cláusula 2, ou seja, indicadores e iniciativas respectivamente. O peso de cada uma das cláusulas são: 30% para indicadores e 70% para iniciativas.

Por fim, a nota global pode ser enquadrada dentro dos seguintes conceitos :

| 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 |

Tabela 3 – Nota global do contrato de gestão SEINFRA 2021

| Cláusula | Notas | Peso |
|--|-------|-------------|
| Cláusula primeira: indicadores | 8,70 | 30% |
| Cláusula segunda: iniciativas | 8,42 | 70% |
| NOTA GLOBAL | | 8,50 |
| Contrato de Gestão cumprido satisfatoriamente | | |

Gráfico 1 – Evolução do desempenho dos contratos de gestão SEINFRA 2016 - 2021

O gráfico de evolução de desempenho dos contratos de gestão mostra uma série histórica das notas globais dos contratos de gestão de cada unidade gestora.

