

# Relatório de Avaliação Interna do Contrato de Gestão 2024

FUNTRAB - FUNDAÇÃO DO TRABALHO  
DE MATO GROSSO DO SUL

**Abril de 2025**

**SEGEM**  
Secretaria-Executiva  
de Gestão Estratégica  
e Municipalismo

**SEGOV**  
Secretaria de Estado  
de Governo e  
Gestão Estratégica



**EDUARDO CORRÊA RIEDEL**

Governador do Estado de Mato Grosso do Sul

**JOSÉ CARLOS BARBOSA**

Vice-Governador do Estado de Mato Grosso do Sul

**RODRIGO PEREZ RAMOS**

Secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica - SEGOV

**ANA CAROLINA NARDES**

Secretária Adjunta de Estado de Governo e Gestão Estratégica - SEGOV

**JAIME ELIAS VERRUCK**

Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento,  
Ciência, Tecnologia e Inovação - SEMADESC

**MARINA HOJAIJ CARVALHO DOBASHI**

Diretora-Presidente da Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul - FUNTRAB

**THANER CASTRO NOGUEIRA**

Secretário-Executivo de Gestão Estratégica e Municipalismo - SEGEM

**Ponto Focal - FUNTRAB**

Andrea Sumiko Mishima

**EQUIPE RESPONSÁVEL - SEGEM**

Leandro Sauer - Superintendente de Inteligência de Dados  
Mateus Boldrine Abrita - Coordenador de Monitoramento das Ações Estratégicas  
Hatus de Oliveira Felício - Vetor/Motriz Trainee  
Bruna Ribeiro Diniz Campos - Vetor/Motriz Trainee  
Mario Vinicius da Silva - Planejamento e Estratégia  
Juliano Junior - Monitoramento das Ações Estratégicas

**ELABORAÇÃO**

Hatus de Oliveira Felício - Vetor/Motriz Trainee

*"Nossos agradecimentos aos 37 Pontos Focais, aos mais de 250 Gerentes de Projetos e ao time de Setorialistas (SEGEM)."*

## Sumário

Introdução .....	4
Avaliação dos Indicadores, Iniciativas e Nota Global .....	5
Anexo 1 - Metodologia de Avaliação dos Indicadores .....	6
Anexo 2 - Metodologia de Avaliação das Iniciativas .....	8
Anexo 3 - Metodologia de Avaliação da Nota Global .....	10

# 1. Introdução

Este relatório consiste na avaliação do Contrato de Gestão do ano de 2024 e o seu objetivo é verificar se as metas dos indicadores foram alcançadas e se as iniciativas – entregas - estabelecidas no acordo foram efetivamente cumpridas.

## **Modelo de gestão para resultados:**

O modelo de gestão para resultados tem como objetivo orientar a administração pública estadual sob a lógica gerencial, ou seja, tem como foco do Governo do Estado as entregas realizadas à população. Sob a coordenação da Secretaria-Executiva de Gestão Estratégica e Municipalismo (SEGEM), o mapa estratégico do governo do Estado foi construído em 2023 com a participação do Governador e de todos(as) os Secretários(as) de Estado, Diretores(as) das Vinculadas; Procuradora-Geral do Estado e Controlador-Geral do Estado, além do envolvimento de mais de 200 servidores públicos que ocupavam cargos de liderança ou técnicos. O mapa serve de referência para as áreas selecionarem 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: <https://www.segov.ms.gov.br/a-secretaria/contrato-de-gestao/>.

**Metodologia de avaliação** - O Contrato de Gestão 2024 é dividido em três cláusulas:

### **1) Indicadores e Metas do Ano**

### **2) Projetos e Entregas Anuais**

### **3) Da Transversalidade de projetos no Fortalecimento Institucional**

Para efeitos da avaliação dos resultados, o peso (%) da terceira cláusula não será quantificado e as duas primeiras cláusulas serão avaliadas separadamente, sendo o peso redistribuído conforme avaliações anteriores: peso 30% para Cláusula 1 e peso 70% para Cláusula 2. Posteriormente, as notas serão combinadas para chegar a uma nota global/final, entre 0 e 10, do realizado da respectiva Secretaria/Vinculada.

## **Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul**

**Endereço:** Rua 13 de Maio 2773, Centro, Campo Grande/MS

## 1. Avaliação da Cláusula 1 - Indicadores

O quadro a seguir apresenta as notas finais dos indicadores conforme metodologia definida para o Ciclo de Avaliação do Contrato de Gestão 2024 (Anexo 1). A nota de cada indicador é calculada com base na relação entre o realizado alcançado e a meta estipulada para o exercício e considera ainda, a polaridade do indicador (polaridade positiva: “quanto maior melhor” e polaridade negativa: “quanto menor melhor”). Ao final, teremos a Nota dos Indicadores, correspondente a 30% da Nota Global.

Quantidade de Indicadores	Metas Atingidas	Nota (0 - 10)
5	1	9,27

## 2. Avaliação da Cláusula 2 - Iniciativas

As notas finais das iniciativas conforme metodologia definida para o Ciclo de Avaliação do Contrato de Gestão 2024 (Anexo 2) são apresentadas no quadro a seguir. A nota de cada iniciativa considera dois critérios: Avanço Geral do Projeto (decorrente do avanço físico do projeto no Sistema SE Suite) e Índice de Entregas do Contrato de Gestão (decorrente do avanço real do projeto conforme entregas pactuadas). Ao final, teremos a Nota das Iniciativas, correspondente a 70% da Nota Global.

Quantidade de Iniciativas	Avanço Geral das Iniciativas no SE (Em %)	Quantidade de Entregas Pactuadas	Quantidade de Entregas Realizadas (100%)	Nota (0 - 10)
3	100	6	6	10

## 3. Nota Global

A avaliação final é calculada através da média ponderada dos resultados das cláusulas 1 e 2, atribuindo a elas os seguintes pesos: 30% para indicadores e 70% para iniciativas, ou seja, **Nota Global** =  $0,3 \times \text{Nota Indicadores} + 0,7 \times \text{Nota Iniciativas}$ .

Considera ainda a classificação associada à nota global, conforme metodologia definida para o Ciclo de Avaliação do Contrato de Gestão 2024 (Anexo 3).

CLÁUSULAS	NOTA	PESO
Cláusula 1 - Indicadores	9,27	30%
Cláusula 2 - Iniciativas	10	70%
<b>NOTA GLOBAL</b>	<b>9,78</b>	<b>100%</b>
<b>Contrato de Gestão plenamente atendido</b>		

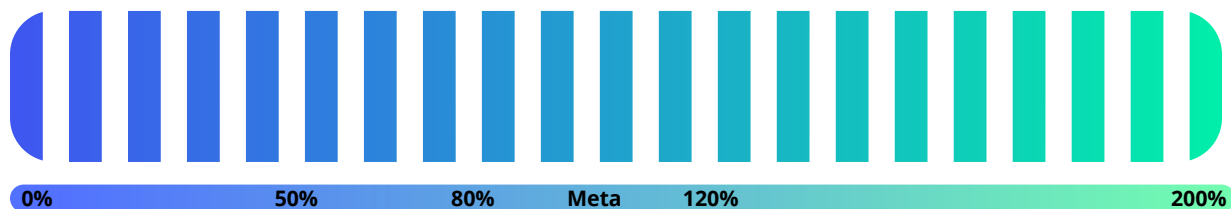
# ANEXO 1

## Metodologia de Avaliação dos Indicadores

A nota deste grupo baseia-se na relação entre o realizado alcançado e a meta dos indicadores, e na polaridade estabelecida para sua análise.

**Importante:** No que se refere 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 realizado for maior que o dobro (no caso de indicadores de polaridade positiva) ou menor que a metade (no caso de indicadores de polaridade negativa) da meta pactuada\*.

Considerando que o Contrato de Gestão 2024 permite aditivos com um limite máximo de alterações de 20% das cláusulas, não haverá penalização na nota caso o valor "Realizado" se enquadre na Segunda Condição (polaridade positiva) ou na Terceira Condição (polaridade negativa). O cálculo final se dá a partir das fórmulas descritas abaixo:



### Polaridade Positiva (Quanto maior, melhor)

**Primeira Condição:** Realizado  $\leq$  Meta - Retorna nota entre 0 e 10.

$$\text{Nota} = \left( \frac{\text{Realizado}}{\text{Meta}} \right) \times 10$$

**Segunda Condição:** Meta < Realizado  $\leq$  120% da Meta - Retorna a nota máxima (Sem penalização).

$$\text{Nota}^1 = 10$$

**Terceira Condição:** Realizado > 120% e  $\leq$  200% da Meta - Retorna entre 9,99 e 9,00 (Leve penalização proporcional).

$$\text{Nota}^2 = 10 - \left( \frac{\text{Realizado} - \text{Meta}}{\text{Meta}} \right)$$

**Quarta Condição:** Realizado > 200% da Meta.

$$\text{Nota}^3 = 8$$

### Polaridade Negativa (Quanto menor, melhor)

**Primeira Condição:** Realizado < 50% da Meta.

$$\text{Nota}^3 = 8$$

**Segunda Condição:** Realizado  $\geq$  50% e < 80% da Meta - Retorna de 9,99 e 9,00 (Leve penalização proporcional).

$$\text{Nota}^2 = 10 + \left( \frac{\text{Realizado} - \text{Meta}}{\text{Meta}} \right)$$

**Terceira Condição:** 80% da Meta  $\geq$  Realizado > Meta - Retorna a nota máxima (Sem penalização).

$$\text{Nota}^1 = 10$$

**Quarta Condição:** Realizado  $\geq$  Meta - Retorna nota entre 0 e 10.

$$\text{Nota} = \left( \frac{\text{Meta}}{\text{Realizado}} \right) \times 10$$

\* Serão consideradas exceções a essa regra quando houver expressa justificativa da Unidade Gestora à Secretaria- Executiva de Gestão Estratégica e Municipalismo.

1 - Meta cumprida, demonstrando eficácia.

2 - Meta subestimada ou superestimada, cabendo possíveis ajustes, caso sejam pertinentes para a Unidade Gestora.

3 - Meta extremamente subestimada ou superestimada, cabendo uma avaliação crítica e revisão da meta no próximo Contrato de Gestão.

Tabela 1 - Notas dos Indicadores do Contrato de Gestão 2024 (Exemplo)

Indicador 2024	Polaridade 2024	Unidade	Meta 2024	Realizado 2024	Nota 2024
Indicador 1	Maior Melhor	%	135%	155%	<b>10,00</b>
Indicador 2	Menor Melhor	%	30%	17,8%	<b>9,29</b>
Indicador 3	Maior Melhor	R\$	10.000.000	38.300.000	<b>8,00</b>
Indicador 4	Maior Melhor	Número Absoluto	266	314	<b>10,00</b>
Indicador 5	Maior Melhor	Número Absoluto	21.123	16.000	<b>7,57</b>
Indicador 6	Menor Melhor	horas	6	5,34	<b>10,00</b>
Indicador 7	Maior Melhor	Índice	3,3	3,9	<b>10,00</b>
Indicador 8	Maior Melhor	%	40%	18%	<b>4,50</b>
Indicador 9	Maior Melhor	taxa	20%	38,40%	<b>9,08</b>
Indicador 10	Menor Melhor	%	30%	55,0%	<b>5,45</b>

## ANEXO 2

### Metodologia de Avaliação das Iniciativas

A nota deste grupo baseia-se no percentual de avanço geral das iniciativas no SE Suite (Sistema SoftExpert Excellence Suite\*\*) e no impacto do índice de entregas pactuadas na assinatura do Contrato de Gestão.

% Avanço Geral da Iniciativa SE Suite = NOTA		
Índice de Entregas	Descrição	Impacto
Fraco	Entregas Realizadas / Entregas Pactuadas: até 50%	-20%
Médio	Entregas Realizadas / Entregas Pactuadas: entre 50,1% e 74,9%	-10%
Forte	Entregas Realizadas / Entregas Pactuadas: a partir de 75%	+10%

O cálculo final se dá a partir da fórmula descrita abaixo:

$$\text{Nota final} = \left( \frac{\text{Avanço Geral da Iniciativa SE Suite}}{10} \right) \times (1 + \text{Índice de Entregas})$$

**Importante:** Notas menores que zero ou maiores que 10 serão ajustadas ao teto correspondente, 0 e 10.

---

\*\* Sistema utilizado pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul para gerenciar e monitorar o Contrato de Gestão.

Tabela 2 - Notas das iniciativas do Contrato de Gestão 2024 (Exemplo)

Iniciativas 2024	Avanço Geral (Em %)	Entregas Pactuadas	Entregas Realizadas	Nota 2024
Iniciativa 1	99	2	2	10,00
Iniciativa 2	9	4	0	0,72
Iniciativa 3	94	2	1	7,52
Iniciativa 4	100	3	3	10,00
Iniciativa 5	58	49	10	4,64
Iniciativa 6	72	1	0	5,76
Iniciativa 7	100	3	3	10,00
Iniciativa 8	8	5	0	0,64

## ANEXO 3

### Metodologia de Avaliação da Nota Global

As notas das cláusulas 1 e 2 baseiam-se na média aritmética das notas de cada indicador/iniciativa da UG, considerando a seguinte metodologia de cálculo:

Nota	Metodologia de cálculo
Cláusula 1: Indicadores	Média Aritmética (soma das notas dos indicadores dividido pelo número de indicadores da UG)
Cláusula 2: Iniciativas	Média Aritmética (soma das notas das iniciativas dividido pelo número de iniciativas da UG)

A nota global será calculada pela média ponderada dos resultados das cláusulas 1 e 2, as quais terão os seguintes pesos: **30% para indicadores** e **70% para iniciativas**, e enquadrada dentro das seguintes classificações:

<b>Notas de 9 a 10</b>	Contrato de Gestão plenamente atendido
<b>Notas de 8 a 8,9</b>	Contrato de Gestão cumprido satisfatoriamente
<b>Notas de 6 a 7,9</b>	Contrato de Gestão cumprido em parte
<b>Notas abaixo de 6</b>	Contrato de Gestão com performance insuficiente