

Relatório IGG-2021

Índice de Gestão Governamental

Secretaria de Estado da Segurança Pública e
Defesa Social - SESP

Edmar Moreira Camata
Secretário de Estado de Controle e Transparência

Artur Antonio Moraes Marques
Subsecretário de Estado de Controle

Equipe Técnica:

Giselli Cardoso Alencastre Ballestrassi
Auditora do Estado

Simony Pedrini Nunes Rátis
Auditora do Estado - Coordenadora

**SECRETARIA DE CONTROLE
E TRANSPARÊNCIA**

Outubro/2023



SUMÁRIO

I. CONTEXTUALIZAÇÃO	3
II. DOCUMENTO PREPARATÓRIO	5
III. RESULTADO DA SESP – ANO 2021	5
IV. EVOLUÇÃO ANUAL DOS INDICADORES	8
V. CONCLUSÃO	9



TIPO DE CONTROLE: Gestão

UNIDADE: Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social - SESP

OBJETIVO: Mensurar o desempenho da gestão pública, em seu papel finalístico de entrega de bens e serviços à população, com base em indicadores de resultado e de esforço.

ANO BASE DO ÍNDICE: 2021

Sr.

Alexandre Ofranti Ramalho

Secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social

Visando dotar a SECONT de instrumento estruturado de medição do alcance de resultados e auxiliar os gestores no desenvolvimento de controles sobre suas atividades foi construído o Índice Geral de Desempenho da Gestão – IGG, cujo resultado do exercício 2021 está sendo agora apresentado.

I. CONTEXTUALIZAÇÃO

A Lei Complementar nº 856/2017 estabelece que o controle interno compreende o plano de organização e todos os métodos e procedimentos utilizados pela Administração e conduzidos por todos os seus agentes para salvaguardar ativos, desenvolver a eficiência nas operações, avaliar o cumprimento dos programas, objetivos, metas e orçamentos, verificar a exatidão e a fidedignidade das informações e assegurar o cumprimento da lei.

De forma a avaliar o cumprimento de objetivos e metas e auxiliar os agentes públicos no desenvolvimento dos controles sobre suas atividades, para melhorar métodos e procedimentos e alcançar resultados, com eficácia e eficiência, foi iniciada a mensuração do desempenho das instituições públicas, assim entendido como a entrega à sociedade de serviços e equipamentos públicos (resultados).

A avaliação partiu pelo estabelecimento de indicadores específicos que avaliaram o desenvolvimento das atividades internas da entidade e suas entregas, e terminou com a construção de um Índice Geral de Desempenho da Gestão - IGG.

Os indicadores tiveram como fonte de dados: contratos, transferências voluntárias, auditorias realizadas pela SECONT, relatórios de avaliação do PPA e de execução programática enviada ao TCEES. Também utilizamos indicadores externos ao Poder Executivo Estadual, extraídos do Ranking de Competitividade dos Estados.



Com base nestes dados, a gestão de cada secretaria ou autarquia foi classificada de “A” até “E”, sendo a melhor classificação aquela que poderá servir de base para boas práticas no setor público, conforme sintetizado no Quadro 1.

Faixa inicial (IGG)	Faixa Final (IGG)	Classificação	Informações
9,01	10,0	A	Entidade demonstra possuir boas práticas de gestão, com capacidade de realizar entregas à sociedade, de forma planejada.
7,51	9,00	B	Entidade demonstra possuir bons instrumentos de gestão para realização de entregas à sociedade e está no caminho para as boas práticas de gestão.
6,01	7,50	C	Entidade tem instrumentos de gestão capazes de realizar entregas à sociedade, mas precisa aprimorar seu planejamento e controle sobre a execução.
3,01	6,00	D	Entidade possui alguns instrumentos de gestão, mas ainda insipientes para garantir a entrega de bens e serviços à sociedade.
0,00	3,00	E	Entidade ainda não possui instrumentos de gestão institucionalizados capazes de auxiliar na realização de entregas à sociedade.

Quadro 1: Classificação do IGG

A classificação é um instrumento para a SECONT priorizar suas ações, como órgão central de controle, na busca de instrumentos que possam auxiliar os gestores na entrega de bens e serviços à sociedade. É inegável que cada secretaria/autarquia possui peculiaridades que impactam na velocidade com que irá melhorar seus processos ao longo dos anos, sendo importante a observação anual da existência de melhoria contínua e não uma comparação entre secretarias/autarquias.

A valoração do IGG-2021 é reflexo de quatorze indicadores. Cada indicador está inserido dentro de seis dimensões de desempenho, com pesos específicos e ponderados para a obtenção da nota final, na forma a seguir apresentada:

- Indicadores de Resultado – IR1 e IR2;
- Indicador de cumprimento de prazo de entrega dos contratos – IE1;
- Indicador de Transferências Voluntárias (conclusão objeto) – ITC;
- Indicadores de aditivo de supressão aos contratos – IAs;
- Indicador de contratos de obras, bens ou serviços interrompidos – II;
- Indicadores de aditivo de acréscimo aos contratos – IAa;
- Indicador orçamentário de Realização Financeira – IOR;
- Indicador orçamentário de Metas Físicas – IOF;
- Indicador de prazo de andamento dos contratos – IE2;
- Indicador de realização de Controles Internos – IC;
- Indicador de pagamento a fornecedores – IP;
- Indicador de Transferências Voluntárias (prestação de contas) - ITP;



- Indicador de Economicidade - IF.

II. DOCUMENTO PREPARATÓRIO

Foi encaminhado em 03/01/2023, por meio do OF/SECONT/SUBCONT/Nº 014/2023, enviado via e-Docs nº 2023-J6SL87, um **Documento Preparatório** com as informações preliminares dos indicadores obtidos, possibilitando aos gestores tomarem conhecimento do índice alcançado e, em caso de alguma discordância, encaminhar informações complementares até o dia 20 de janeiro de 2023, antes da emissão deste **Relatório final**.

A SESP apresentou considerações quanto à inclusão do Índice “Segurança Pessoal” tabulado pelo Ranking de Competitividade dos Estados, dentre os anteriormente utilizados. Passando a apuração do Indicador de Resultado (IR) a ser composto por três indicadores.

Registra-se que tal sugestão será levada em consideração na revisão do Manual do IGG para os exercícios seguintes e que, como a mesma não impacta o cálculo do exercício de 2021, não houve necessidade de revisão na nota de nenhum de seus indicadores.

III. RESULTADO DA SESP – ANO 2021

O resultado para o índice IGG relativo ao ano de 2021 é representado pelo valor e classificação abaixo.

SESP	7,80	B
-------------	-------------	----------

Para os indicadores de resultado IR₁ (qualidade da informação de criminalidade) e IR₂ (segurança patrimonial) foram utilizados os dados do Ranking de Competitividade¹.

Os indicadores orçamentários e de economicidade foram extraídos dos relatórios de avaliação do PPA e de execução programática enviada ao TCEES pela SEP, o que pode ser consultado no site da referida secretaria (<https://planejamento.es.gov.br/plano-plurianual-ppa>).

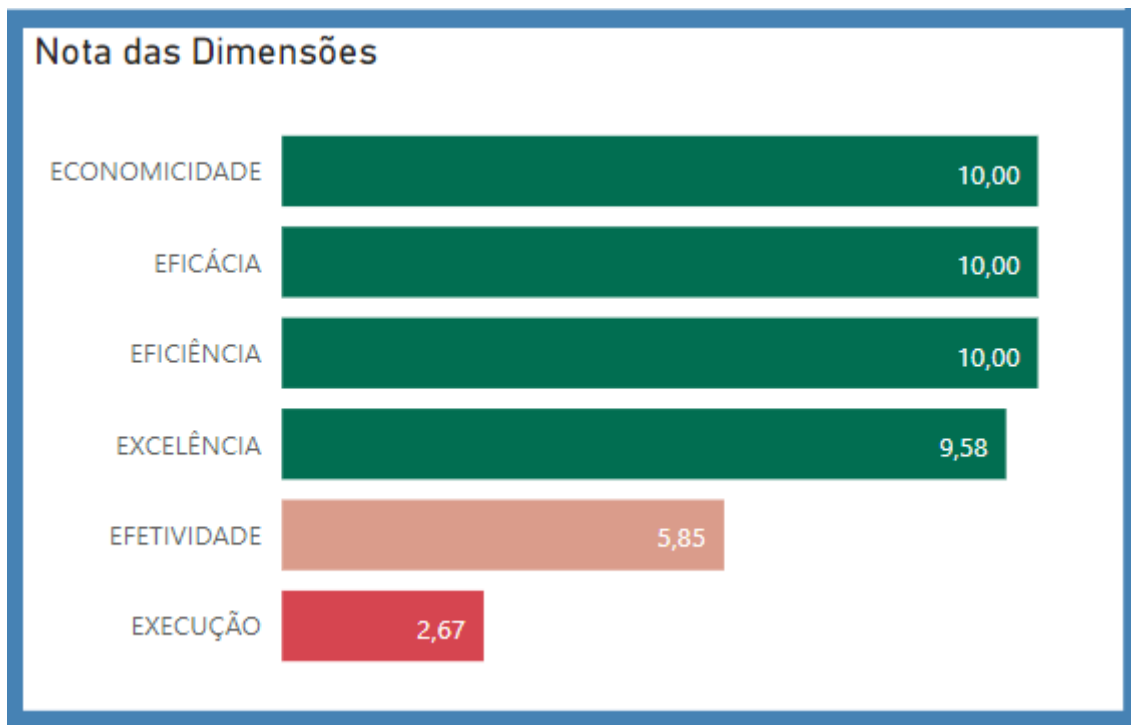
Os demais indicadores são extraídos das respostas ao Questionário IGG-2021 preenchido pelos próprios órgãos/autarquias, sendo: seis indicadores dos contratos,

¹ Ranking de Competitividade dos estados brasileiros 2022 (disponível em <https://clp.rankingdecompetitividade.org.br/estados>).



dois indicadores dos convênios onde o Estado é concedente dos recursos e um indicador relativo ao atendimento às recomendações da SECONT em auditorias e inspeções, conforme planos de ação implementados pelo órgão.

A otimização do desempenho é a atuação permanente da gestão sobre duas perspectivas, a de resultado e a de esforço, representadas por seis dimensões. Estas dimensões têm suas valorações, apresentadas no Quadro 2, e foram derivadas das pontuações dos indicadores que a compõem – Quadro 3.



Quadro 2: Notas das seis dimensões de desempenho

Dimensão	IR1	IR2	IE1	ITc	IAs	II	IAa	IOr	IOf	IE2	IC	IP	ITp	IF
EFETIVIDADE	9,03	2,67												
EFICÁCIA			10,00	10,00	10,00									
EFICIÊNCIA						10,00	10,00							
EXECUÇÃO								1,00	2,00	6,00				
EXCELÊNCIA											9,00	10,00	10,00	
ECONOMICIDADE														10,00

Quadro 3: Nota dos indicadores e correspondente dimensão em que está alocado

A pontuação de cada indicador, com seus pesos individuais e ponderados, dentro da dimensão, e a respectiva obtenção do índice IGG e sua classificação está apresentada na Tabela 1.



Tabela 1: Indicadores de Desempenho, obtenção do índice e classificação IGG

INDICADORES DE DESEMPENHO							SESP
DIMENSÃO DO DESEMPENHO	PESO DA DIMENSÃO	INDICADOR	PESO DO INDICADOR	NOTA DO INDICADOR ²³	NOTA PONDERADA (A)	NOTA DA DIMENSÃO (B)	NOTA PONDERADA DA DIMENSÃO (C)
EFETIVIDADE	2,5	IR1	5	9,03	45	5,85	14,63
		IR2	5	2,67	13		
EFICÁCIA	2,0	IE1	5	10	50	10,00	20,00
		ITc	3	10	30		
		IAs	2	10	20		
EFICIÊNCIA	1,5	II	5	10	50	10,00	15,00
		IAa	4	10	40		
EXECUÇÃO	1,5	IOr	4	1	4	2,67	4,00
		IOf	5	2	10		
		IE2	3	6	18		
EXCELENCIA	1,5	IC	5	9	45	9,58	14,38
		IP	3	10	30		
		ITp	4	10	40		
ECONOMICIDADE	1,0	IF	1	10	10	10,00	10,00
NOTA DO DESEMPENHO AGREGADO							7,80

² A nota zero do indicador pode significar tanto uma nota baixa quanto a inexistência de dados enviados pela secretaria (Questionário IGG 2021)

³ O indicador sem nota significa que este não entrou no cálculo da classificação



IV. EVOLUÇÃO ANUAL DOS INDICADORES

O IGG visa possibilitar o gestor avaliar como está o desenvolvimento do desempenho de sua secretaria/autarquia ao longo dos anos.

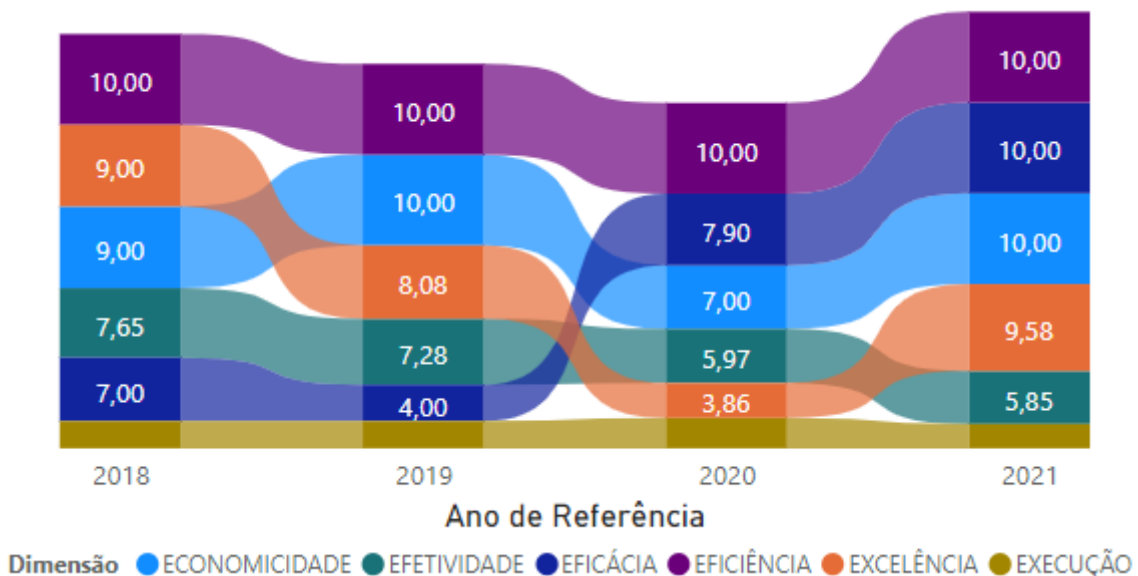
Neste ano, é possível verificar quais indicadores melhoraram sua pontuação em relação ao ano anterior e quais tiveram a pontuação reduzida, comparando os valores atingidos nos quatro últimos anos (2018, 2019, 2020 e 2021).

Tal ferramenta permitirá a análise das áreas que mais precisam de auxílio para evoluírem no atendimento à população, assim será possível concentrar os esforços e buscar boas práticas para a melhoria de indicadores específicos.

Apresentamos a seguir os valores comparativos destes indicadores e média da nota da dimensão (2018, 2019, 2020 e 2021):

Ano de Referência	IR1	IR2	IE1	ITc	IAs	II	IAa	IOr	IOf	IE2	IC	IP	ITp	IF
2018	8,08	7,22	7,00	5,00	10,00	10,00	10,00	4,00	4,00	0,00		9,00		9,00
2019	8,08	6,47		4,00		10,00		4,00	4,00	0,00	10,00	9,00	5,00	10,00
2020	9,03	2,90	10,00	3,00	10,00	10,00	10,00	2,00	1,00	9,00		9,00	0,00	7,00
2021	9,03	2,67	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	1,00	2,00	6,00	9,00	10,00	10,00	10,00

Quadro 4: Evolução anual dos indicadores



Quadro 5: Evolução anual das notas das dimensões



V. CONCLUSÃO

O trabalho aponta para uma instituição que demonstra possuir bons instrumentos de gestão para realização de entregas à sociedade e está no caminho para as boas práticas de gestão.

Ressalta-se que é papel primário dos administradores públicos envidarem esforços no sentido de mitigar os riscos conhecidos em prol do aperfeiçoamento da gestão pública e da melhoria da entrega de bens e serviços para a sociedade.

Importante também afirmar que este é o quarto ano de avaliação dos indicadores, sendo desejável a observação de uma evolução nos indicadores ao longo dos anos, como uma demonstração de aprimoramento e melhoria contínua.

Insta informar que a SECONT poderá incluir em seu Plano Anual de Auditoria, ações futuras sobre as secretarias/autarquias que estão com as menores classificações do IGG, como forma colaborativa de identificação das causas e avaliação mais detalhada dos controles internos existentes, na busca desta melhoria contínua.

Em, 02 de outubro de 2023.

Simony Pedrini Nunes Rátis
Auditora do Estado - Coordenadora

ASSINATURA

Documento original assinado eletronicamente, conforme MP 2200-2/2001, art. 10, § 2º, por:

SIMONY PEDRINI NUNES RATIS
FUNCAO GRATIFICADA - AGE/SECONT
CPAM - SECONT - GOVES
assinado em 02/10/2023 15:45:49 -03:00



INFORMAÇÕES DO DOCUMENTO

Documento capturado em 02/10/2023 15:45:49 (HORÁRIO DE BRASÍLIA - UTC-3)
por SIMONY PEDRINI NUNES RATIS (FUNCAO GRATIFICADA - AGE/SECONT - CPAM - SECONT - GOVES)
Valor Legal: ORIGINAL | Natureza: DOCUMENTO NATO-DIGITAL

A disponibilidade do documento pode ser conferida pelo link: <https://e-docs.es.gov.br/d/2023-J74DM0>