



EIXO GESTÃO

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPARÊNCIA E CONTROLADORIA – SMTC
CONTROLADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
INDICADORES E METAS ESTRATÉGICAS - 2020



prefeitura de
PORTO ALEGRE

Efetividade nas Contestações de Cálculos Judiciais*

Percentual das perícias contestadas pela EACJ-DDP/CGM que recebeu acolhimento pelo Poder Judiciário, total ou parcialmente, gerando economia ao município. (média histórica dos últimos 5 anos)

Periodicidade da Aferição		Previsto	Realizado
Quadrimestral	1º quadrimestre	0,15	0,1537
	2º quadrimestre	0,15	0,1605
	3º quadrimestre	0,15	0,1709

*integram os indicadores para aferição da GRFPO

**algumas recomendações podem ser atendidas fora do período de aferição, podendo incorrer em pequenas alterações do indicador

Recomendações emitidas pela CGM e atendidas pelos órgãos (com potencial de economia)*

Percentual de atendimento dos órgãos quanto às recomendações emitidas pela CGM (DAG e DDP), com potencial de economia.

Periodicidade da Aferição		Previsto	Realizado
Quadrimestral	1º quadri.	0,30	0,9000
	2º quadri.	0,35	0,6013
	3º quadri.	0,60	0,7867

*integram os indicadores para aferição da GRFPO

**algumas recomendações podem ser atendidas fora do período de aferição, podendo incorrer em pequenas alterações do indicador

Prazo máximo para emissão do Relatório Final de Auditoria*

Tempo máximo para análise dos esclarecimentos prestados pelos órgãos auditados.

	Periodicidade da Aferição	Previsto (dias)	Realizado (dias)
Quadrimestral	1º quadri.	-	-
	2º quadri.	45	45
	3º quadri.	45	45

*integram os indicadores para aferição da GRFPO

**algumas recomendações podem ser atendidas fora do período de aferição, podendo incorrer em pequenas alterações do indicador

Número de Órgãos Auditados pela CGM*

Quantidade de órgãos dos Poderes Executivo e Legislativo auditados pela Unidade Central de Controle Interno (UCCI).

Periodicidade da Aferição		Previsto	Realizado
Quadrimestral	1º quadri.	6	6
	2º quadri.	13	13
	3º quadri.	17	17

*integram os indicadores para aferição da GRFPO

**algumas recomendações podem ser atendidas fora do período de aferição, podendo incorrer em pequenas alterações do indicador

Número de servidores capacitados pela CGM*

Quantidade de servidores que tiveram capacitação oferecida pela CGM.

Periodicidade da Aferição		Previsto	Realizado
Quadrimestral	1º quadri.	-	-
	2º quadri.	-	57
	3º quadri.	100	186

*integram os indicadores para aferição da GRFPO

**algumas recomendações podem ser atendidas fora do período de aferição, podendo incorrer em pequenas alterações do indicador

Economia Gerada por Procedimentos Auditoria Preventiva/Execução de Contratos**

Economia gerada por recomendações emitidas pela DDP e atendidas pelos órgãos.

Periodicidade da Aferição	Previsto	Realizado	
Mensal	Janeiro	-	115.218,12
	Fevereiro	-	14.369,51
	Março	-	45.226,65
	Abril	-	122.032,94
	Maio	-	3.167.149,46
	Junho	-	157.609,33
	Julho	-	59.881,92
	Agosto	-	88.085,99
	Setembro	-	6.449,64
	Outubro	-	26.844,46
	Novembro	-	47.813,23
	Dezembro	-	7.288,42

**integram os indicadores para aferição da GRFPO*

***algumas recomendações podem ser atendidas fora do período de aferição, podendo incorrer em pequenas alterações do indicador*

Economia de valores resultantes de impugnações de cálculos judiciais

Economia de valores resultantes de impugnações de cálculos judiciais.

Periodicidade da Aferição	Previsto	Realizado
Mensal	Janeiro	- 84.893,68
	Fevereiro	- 590.172,41
	Março	- 428.390,93
	Abril	- 970.403,73
	Maio	- 525.122,40
	Junho	- 2.445.776,50
	Julho	- 384.099,67
	Agosto	- 375.256,65
	Setembro	- 443.901,95
	Outubro	- 174.613,86
	Novembro	- 600.580,83
	Dezembro	- 254.959,26

**integram os indicadores para aferição da GRFPO*

***algumas recomendações podem ser atendidas fora do período de aferição, podendo incorrer em pequenas alterações do indicador*

Economias por retenções tributárias no pagamento de documentos judiciais

Economia de valores resultantes de retenções (que geram receita ao MPOA) nas RPVs e Precatórios.

Periodicidade da Aferição	Previsto	Realizado	
Mensal	Janeiro	-	363.888,07
	Fevereiro	-	368.745,22
	Março	-	105.547,62
	Abril	-	12.010,12
	Maio	-	2.968,41
	Junho	-	7.872,87
	Julho	-	13.431,16
	Agosto	-	75.490,53
	Setembro	-	46.952,64
	Outubro	-	971.232,92
	Novembro	-	86.125,64
	Dezembro	-	60.405,54

**integram os indicadores para aferição da GRFPO*

***algumas recomendações podem ser atendidas fora do período de aferição, podendo incorrer em pequenas alterações do indicador*

Processos analisados pela DDP

Número de processos analisados pela Divisão de Despesa Pública.

Periodicidade da Aferição	Previsto	Realizado	
Mensal	Janeiro	-	4.075
	Fevereiro	-	4.030
	Março	-	4.901
	Abril	-	4.404
	Maio	-	4.555
	Junho	-	4.542
	Julho	-	4.981
	Agosto	-	4.699
	Setembro	-	4918
	Outubro	-	4958
	Novembro	-	4388
	Dezembro	-	5617

**integram os indicadores para aferição da GRFPO*

***algumas recomendações podem ser atendidas fora do período de aferição, podendo incorrer em pequenas alterações do indicador*