

RELATÓRIO DE DESEMPENHO SEMESTRAL

2º semestre 2018



2017-2021

PLANO ESTRATÉGICO TCE-PR

COMPOSIÇÃO BIÊNIO 2017-2018

CONSELHEIRO PRESIDENTE

JOSÉ DURVAL MATTOS DO AMARAL

CONSELHEIRO VICE-PRESIDENTE

NESTOR BAPTISTA

CONSELHEIRO CORREGEDOR-GERAL

FABIO DE SOUZA CAMARGO

CONSELHEIROS

ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO

FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES

IVAN LELIS BONILHA

IVENS ZSCHOERPER LINHARES

DIRETORA-GERAL

CELIA CRISTINA ARRUDA

COORDENADOR-GERAL DE FISCALIZAÇÃO

MAURO MUNHOZ

APRESENTAÇÃO

Conforme preconiza o *caput* do artigo 3º da Resolução TCE-PR n.º 57/2016, existe previsão para o monitoramento constante do Plano estratégico, cabendo ao Presidente submeter o relatório de desempenho semestral ao Tribunal Pleno.

O sucesso de um plano estratégico depende tanto de seu desdobramento em planos anuais quanto do acompanhamento eficaz da execução de seus objetivos e respectivos indicadores. Para tanto, o resultado das metas estratégicas se constitui em uma informação capaz de promover uma tomada de decisão da gestão, de forma a corrigir eventuais desvios e promover a atuação nas áreas em que se pretende ampliar o número de ações, as quais trarão resultados mais efetivos para a sociedade paranaense. Daí a importância do presente Relatório de Acompanhamento do Plano Estratégico.

O presente documento contempla não apenas o segundo semestre, mas, sim, todo o ano de 2018, até mesmo porque alguns indicadores têm apuração anual, o que facilita o entendimento do contexto e do andamento das ações estratégicas.

Vale lembrar que o Plano Estratégico poderá ser revisto a qualquer tempo, caso haja superveniência de fato que justifique a necessidade de ajustes, conforme contido no §4º do artigo 5º da mesma Resolução.

Diretoria de Planejamento
Janeiro de 2019

1. OBJETIVOS E INDICADORES ESTRATÉGICOS:

Abaixo, trazemos os objetivos estratégicos, categorizados conforme as perspectivas do mapa estratégico, com seus indicadores, metas e respectivo desempenho em 2018.

Para que o Plano Estratégico atinja a sua visão de futuro no prazo estipulado, o alcance das metas deverá ser monitorado periodicamente, inclusive com a possibilidade de se fazer alguma atualização com o intuito de se otimizar a utilização dos recursos desta Casa de Contas para que não fiquemos aquém do planejado.

1.1 Perspectiva da sociedade

Objetivo Estratégico 1 - Fomentar a transparência na Administração Pública

	INDICADORES	METAS 2018	Executado 2018	SITUAÇÃO 2018
1.1	Índice de transparência da Administração Pública	Apurar o valor e definir meta	em parte	Toda metodologia foi elaborada, assim como o questionário com sua pontuação ponderada. Em novembro de 2018, foi selecionada a Universidade Positivo como entidade parceira na coleta das informações dos portais das prefeituras do Paraná. A previsão é de que os trabalhos comecem em 2019.
1.2	Ampliação do Portal de Informações para Todos	90% do cronograma de implantação	em parte	Não foi elaborado o Plano de Ampliação, mas foram executadas ações de ampliação do PIT: convênios e download de dados (Dados Abertos)

Objetivo Estratégico 2 - Contribuir para melhoria do desempenho da Administração Pública

	INDICADORES	METAS 2018	Executado 2018	SITUAÇÃO 2018
2.1	Índice de cumprimento das recomendações do TCE	Apurar o valor e definir meta	em parte	Foi estabelecido o processo de registo e o monitoramento nas auditorias do Plano Anual de Fiscalização de 2018. A partir de então, será estendido para todo o Tribunal.
2.2	Índice de cumprimento das determinações do TCE	84%	90,8	Estamos muito além da meta prevista. Este trabalho vem sendo executado pela CMEX.

Objetivo Estratégico 3 - Combater a corrupção, a fraude e o desperdício dos recursos públicos

	INDICADORES	METAS 2018	Executado 2018	SITUAÇÃO 2018
3.1	Índice de Acompanhamento das Sanções Pecuniárias	95%	97%	Assim como o indicador anterior, estamos com desempenho além da meta. Este trabalho vem sendo executado pela CMEX.
3.2	Índice de maturidade do sistema de controle interno dos jurisdicionados	Apurar o valor e definir meta	não	

Objetivo Estratégico 4 - Fortalecer a imagem institucional

	INDICADORES	METAS 2018	Executado 2018	SITUAÇÃO 2018
4.1	Índice de matérias positivas na mídia	Apurar o valor e definir meta	80,6%	Cumprimos com o previsto para 2018: apuramos mensalmente este indicador, e a meta foi definida em 80% para os próximos anos.
4.2	Nível de percepção do público alvo	66,5%	57,8	Em 2018, foi realizada pesquisa de opinião com os públicos-alvo do TCE-PR, sendo que a percepção medida ficou em 57,8%, acima de 2017 (56,5%), porém ainda aquém da meta.

Objetivo Estratégico 5 - Melhorar o desempenho do TCE-PR

	INDICADORES	METAS 2018	Executado 2018	SITUAÇÃO 2018
5.1	Nota da avaliação QATC/MMD ATRICON	3,1	2,75	O questionário da Atricon vai sofrer grande mudança em 2019. Devem ser revistas estas metas. Em 2018, vinculamos a Ouvidoria à Presidência e elaboramos o novo Plano Estratégico de TI.
5.2	Relação custo X benefício do TCE	Apurar o valor e definir meta	em parte	Em 2018, foi elaborado um projeto de Resolução, o qual se encontra em avaliação. Tal projeto dispõe sobre sistemática de identificação, avaliação e registro do volume dos recursos fiscalizados e dos benefícios das ações de controle externo no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

1.2 Perspectiva de processos internos

Objetivo Estratégico 6 - Estimular o Controle Social

	INDICADORES	METAS 2018	Executado 2018	SITUAÇÃO 2018
6.1	Índice de implementação do Plano de Estímulo ao Controle Social	90% do cronograma de implantação	100,0	Foi executado 100% do previsto no Plano de Estímulo ao Controle Social.

Objetivo Estratégico 7 - Intensificar a cooperação com agentes de controle e entidades de interesse

	INDICADORES	METAS 2018	Executado 2018	SITUAÇÃO 2018
7.1	Ações conjuntas de controle	1	1	Realização da auditoria do Sistema Carcerário com o Ministério Público do Estado.
7.2	Índice de efetividade das parcerias firmadas	80%	59,1	Não foi feita nenhuma ação específica direcionada ao aumento da efetividade das parcerias, embora a DIPLAN tivesse elaborado sugestão de ações neste sentido.

Objetivo Estratégico 8 - Intensificar as ações de capacitação externa

	INDICADORES	METAS 2018	Executado 2018	SITUAÇÃO 2018
8.1	Inscrições em cursos de capacitação externa	33.000	42.547	Embora tenha havido uma queda em relação a 2017 (56.820), ainda estamos bem acima da meta.

Objetivo Estratégico 9 - Aperfeiçoar os processos de trabalho de fiscalização

	INDICADORES	METAS 2018	Executado 2018	SITUAÇÃO 2018
9.1	ATRICON - QATC-10 - Agilidade no julgamento de processos e gerenciamento de prazos pelos Tribunais de Contas.	18	17	O MMD-TC vai sofrer grande mudança em 2019. Devem ser revistas estas metas. A pontuação foi mantida em relação à 2017.
9.2	ATRICON - QATC -11 - Controle Externo Concomitante	17	22	O MMD-TC vai sofrer grande mudança em 2019. Devem ser revistas estas metas. A pontuação foi mantida em relação à 2017.

Objetivo Estratégico 10 – Ampliar e aperfeiçoar a sistemática de avaliação da Administração Pública baseada em indicadores

	INDICADORES	METAS 2018	Executado 2018	SITUAÇÃO 2018
10.1	Número de indicadores desenvolvidos, medidos e publicados regularmente	+1	em parte	apuramos e divulgamos o IDGM, mas não o indicador de Saúde.

Objetivo Estratégico 11 - Aperfeiçoar os processos de trabalho de suporte e gestão.

	INDICADORES	METAS 2018	Executado 2018	SITUAÇÃO 2018
11.1	Processos de trabalho aperfeiçoados (otimizados, padronizados, implantados e monitorados por indicadores)	90% do cronograma de implantação	sim	O Programa Pro-TC foi criado justamente para proporcionar a execução deste indicador.

Objetivo Estratégico 12 – Aperfeiçoar a comunicação institucional.

	INDICADORES	METAS 2018	Executado 2018	SITUAÇÃO 2018
12.1	QATC - 27: Comunicação com a mídia, com os cidadãos e com as organizações da sociedade civil	24	24	O MMD-TC vai sofrer grande mudança em 2019. Devem ser revistas estas metas. A pontuação foi mantida em relação à 2017.

1.3 Perspectiva de pessoas e aprendizado

Objetivo Estratégico 13 - Desenvolver competências comportamentais, técnicas e gerenciais.

	INDICADORES	METAS 2018	Executado 2018	SITUAÇÃO 2018
13.1	Índice de execução do Plano de Desenvolvimento de Competências de membros e servidores	80%	sim	Neste indicador, elaboramos um fluxo para a elaboração do Plano de Capacitação.

Objetivo Estratégico 14 – Otimizar a alocação de pessoas, alinhando competências e demanda

	INDICADORES	METAS 2018	Executado 2018	SITUAÇÃO 2018
14.1	Índice de alocação de pessoas	70%	não	

Objetivo Estratégico 15 – Aperfeiçoar a gestão do desempenho e o reconhecimento profissional.

OBS: Este indicador só tem meta prevista a partir de 2019.

1.4 Perspectiva de orçamento e logística

Objetivo Estratégico 16 – Assegurar bens e serviços adequados às necessidades do TCE-PR.

	INDICADORES	METAS 2018	Executado 2018	SITUAÇÃO 2018
16.1	Índice de implementação Plano Plurianual de Manutenção e Investimentos em bens, serviços, obras e infraestrutura de TI	Cumprimento de 90% do cronograma	em parte	Foi elaborado o plano anual de contratações, porém para execução em 2019.

2. PAINEL DE INDICADORES (situação de 2017 e de 2018)

Obj. nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Indic. nº	INDICADORES	METAS 2017	METAS 2018	MELHOR	Executado 2017	Executado 2018	SITUAÇÃO 2018
Perspectiva de Sociedade									
1	Fomentar a transparência na Administração Pública	1.1	Índice de transparência da Administração Pública	Elaborar a metodologia do Índice de Transparência	Apurar o valor e definir meta	↑	sim	em parte	Toda metodologia foi elaborada, assim como o questionário com sua pontuação ponderada. Em novembro de 2018, foi selecionada a Universidade Positivo como entidade parceira na coleta das informações dos portais das prefeituras do Paraná. A previsão é de que os trabalhos comecem em 2019.
		1.2	Ampliação do Portal de Informações para Todos	Elaborar o Plano de Ampliação do PIT	90% do cronograma de implantação	↑	não	em parte	Não foi elaborado o Plano de Ampliação, mas foram executadas ações de ampliação do PIT: convênios e download de dados (Dados Abertos).
2	Contribuir para melhoria do desempenho da Administração Pública	2.1	Índice de cumprimento das recomendações do TCE	Estabelecer o processo de registro e monitoramento	Apurar o valor e definir meta	↑	não	em parte	Foi estabelecido o processo de registro e o monitoramento nas auditorias do Plano Anual de Fiscalização de 2018. A partir de então, será estendido para todo o Tribunal.
		2.2	Índice de cumprimento das determinações do TCE	82%	84%	↑	● 85,0	● 90,8	Estamos muito além da meta prevista. Este trabalho vem sendo executado pela CMEX.
3	Combater a corrupção, a fraude e o desperdício dos recursos públicos	3.1	Índice de Acompanhamento das Sanções Pecuniárias	95%	95%	↑	● 96,2	● 97,0	Assim como o indicador anterior, estamos com desempenho além da meta. Este trabalho vem sendo executado pela CMEX.
		3.2	Índice de maturidade do sistema de controle interno dos jurisdicionados	Elaborar a metodologia de avaliação do nível de maturidade	Apurar o valor e definir meta	↑	não	não	
4	Fortalecer a imagem institucional	4.1	Índice de matérias positivas na mídia	Elaborar Plano / Metodologia de Avaliação das Matérias Positivas	Apurar o valor e definir meta	↑	sim	80,6	Cumprimos com o previsto para 2018: apuramos mensalmente este indicador, e a meta foi definida em 80% para os próximos anos.
		4.2	Nível de percepção do público alvo	Elaborar o Plano de Avaliação da Percepção dos Público-Alvo	66,5%	↑	sim	● 57,8	Em 2018, foi realizada pesquisa de opinião com os públicos-alvo do TCE-PR, sendo que a percepção medida ficou em 57,8%, acima de 2017 (56,5%), porém ainda aquém da meta.
5	Melhorar o desempenho do TCE-PR	5.1	Nota da avaliação QATC/MMD ATRICON	2,9	3,1	↑	● 2,75	● 2,75	O questionário da Atricon vai sofrer grande mudança em 2019. Devem ser revistas estas metas. Em 2018, vinculamos a Ouvidoria à Presidência e elaboramos o novo Plano Estratégico de TI e o Plano Diretor de TI.
		5.2	Relação custo x benefício do TCE	Estabelecer metodologia de registro e mensuração financeira dos resultados da fiscalização	Apurar o valor e definir meta	↑	não	em parte	Em 2018, foi elaborado um projeto de Resolução, o qual se encontra em avaliação. Tal projeto dispõe sobre sistemática de identificação, avaliação e registro do volume dos recursos fiscalizados e dos benefícios das ações de controle externo no âmbito do Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Obj. nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Indic. nº	INDICADORES	METAS 2017	METAS 2018	MELHOR	Executado 2017	Executado 2018
Perspectiva de Processos Internos								
6	Estimular o Controle Social	6.1	Índice de implementação do Plano de Estímulo ao Controle Social	Elaborar o Plano Bianual de Estímulo ao Controle Social	90% do cronograma de implantação	↑	sim	100,0
7	Intensificar a cooperação com agentes de controle e entidades de interesse	7.1	Ações conjuntas de controle	1	1	↑	1	1
		7.2	Índice de efetividade das parcerias firmadas	80%	80%	↑	59,1	59,1
8	Intensificar as ações de capacitação externa	8.1	Inscrições em cursos de capacitação externa	30.000	33.000	↑	56.820	42.547
9	Aperfeiçoar os processos de fiscalização	9.1	ATRICON - QATC-10 - Agilidade no julgamento de processos e gerenciamento de prazos pelos Tribunais de Contas.	14	18	↑	17	17
		9.2	ATRICON - QATC -11 - Controle Externo Concomitante	14	17	↑	22	22
10	Ampliar e aperfeiçoar a sistemática de avaliação do desempenho da Administração Pública baseada em indicadores	10.1	Número de indicadores desenvolvidos, medidos e publicados regularmente	Apurar e divulgar os dois indicadores existentes: educação e saúde.	+1	↑	não	em parte
11	Aperfeiçoar os processos de trabalho de suporte e gestão	11.1	Processos de trabalho aperfeiçoados (otimizados, padronizados, implantados e monitorados por indicadores)	Identificar os processos de trabalho a serem aperfeiçoados e elaborar o plano de Implantação	90% do cronograma de implantação	↑	sim	sim
12	Aperfeiçoar a comunicação institucional	12.1	QATC - 27: Comunicação com a mídia, com os cidadãos e com as organizações da sociedade civil	23	24	↑	24	24

Obj. nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Indic. nº	INDICADORES	METAS 2017	METAS 2018	MELHOR	Executado 2017	Executado 2018
Perspectiva de Pessoas e Aprendizado								
13	Desenvolver competências comportamentais, técnicas e gerenciais	13.1	Índice de execução do Plano de Desenvolvimento de Competências de membros e servidores	Elaboração do Plano de Capacitação	80%	↑	sim	sim
14	Otimizar a alocação de pessoas, alinhando competências e demandas	14.1	Índice de alocação de pessoas	Elaboração da política de alocação	70%	↑	não	não
15	Aperfeiçoar a gestão do desempenho e o reconhecimento profissional	15	Índice de implementação do Plano de Metas e Reconhecimento					
Perspectiva de Orçamento e Logística								
16	Assegurar bens e serviços adequados às necessidades do TCE-PR	16.1	Índice de implementação Plano Plurianual de Manutenção e Investimentos em bens, serviços, obras e infraestrutura de TI	Elaboração do plano e cumprimento de 90% do cronograma	Cumprimento de 90% do cronograma	↑	não	em parte

3. MAPA ESTRATÉGICO



MAPA ESTRATÉGICO 2017-2021 TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ

MISSÃO: "Fiscalizar a gestão dos recursos públicos"

VISÃO: "Seremos um Tribunal mais próximo da sociedade, com mais resultados que a beneficiem"



