

RELATÓRIO DE DESEMPENHO

2020 (parcial)



2017-2021
PLANO ESTRATÉGICO TCE-PR

COMPOSIÇÃO BIÊNIO 2019-2020**CONSELHEIRO PRESIDENTE**

NESTOR BAPTISTA

CONSELHEIRO VICE-PRESIDENTE

FABIO DE SOUZA CAMARGO

CONSELHEIRO CORREGEDOR-GERAL

IVENS ZSCHOERPER LINHARES

CONSELHEIROS

ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO

FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES

IVAN LELIS BONILHA

JOSÉ DURVAL MATTOS DO AMARAL

DIRETORA-GERAL

LUCIANE MARIA GONÇALVES FRANCO

COORDENADOR-GERAL DE FISCALIZAÇÃO

RAFAEL MORAIS GONÇALVES AYRES

APRESENTAÇÃO

Conforme preconiza o *caput* do artigo 3º da Resolução TCE-PR n.º 57/2016, o Plano Estratégico deve ser monitorado constantemente. Este documento apresenta, na primeira parte, a situação parcial dos indicadores estratégicos ao longo de 2020 – **4º ano de execução do Plano**. Na segunda parte, estão contemplados os resultados dos esforços e das atividades desenvolvidos desde 2017.

O planejamento estratégico de uma organização precisa de acompanhamento e de avaliação de resultados constantes. Essas atividades são necessárias tanto para mensurar os resultados obtidos, quanto para avaliar o andamento dos objetivos globais e específicos da instituição. E isso se faz por meio do acompanhamento de metas e indicadores, cujas informações estão contidas neste documento.

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 é de fundamental importância para subsidiar a tomada de decisão, 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.

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

Diretoria de Planejamento
novembro de 2020

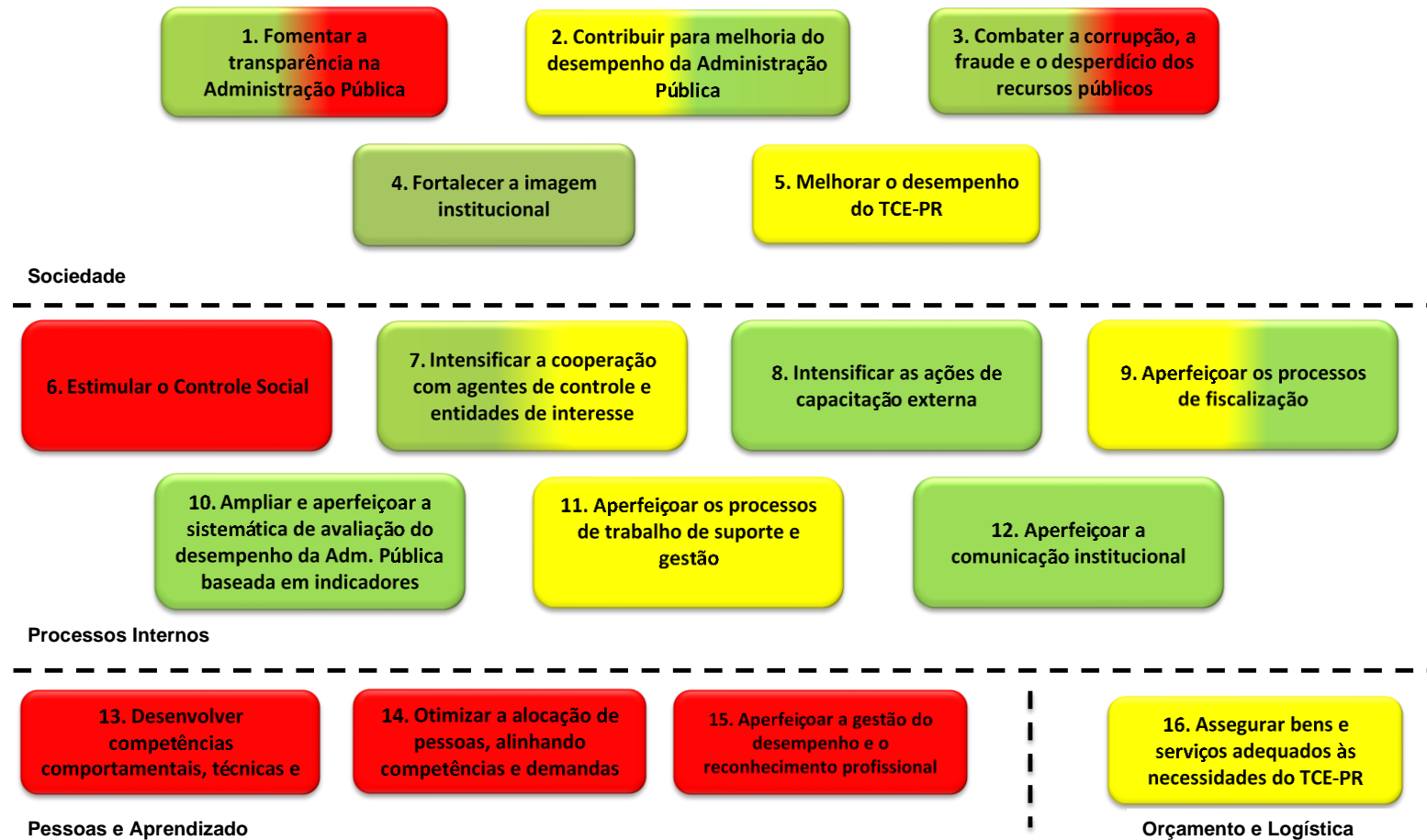
Planejamento de longo prazo não lida com decisões futuras, mas com um futuro de decisões presentes.

Peter Drucker

1. MAPA DE CALOR (situação em outubro de 2020)



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



2. OBJETIVOS E INDICADORES ESTRATÉGICOS:

A seguir, trazemos os objetivos estratégicos, categorizados conforme as perspectivas do mapa estratégico, com seus indicadores, metas e respectivo desempenho ao longo do ano de 2020, bem como as devidas explicações detalhadas. Com relação aos indicadores, cujas medições ocorrem a cada dois anos, no período em que não houve apuração, foi repetido o desempenho alcançado no ano imediatamente anterior, e a meta considerada foi a do ano de medição.

No que tange à classificação da execução de uma meta, utilizamos a seguinte metodologia, a saber:

- Percentual: **verde** (entre 90% e 100%), **amarelo** (entre 70% e 90%) e **vermelho** (abaixo de 70%);
- Texto: “**sim**” (meta prevista foi realizada), “**em parte**” (alguma ação efetiva foi realizada) e “**não**” (nenhuma ação foi executada no sentido de cumprir com a meta estabelecida).

2.1 Perspectiva da sociedade

Objetivo Estratégico 1 - Fomentar a transparência na Administração Pública

1.1 Índice de transparência da Administração Pública: Mede o grau de transparência dos jurisdicionados, apurado através da metodologia desenvolvida.

1.2 Ampliação do Portal de Informações para Todos: Mede o percentual de execução anual do Plano de Ampliação do Portal de Informações para Todos - PIT, para o período de 2017 a 2021.

Obj. nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Indic. nº	INDICADORES	FÓRMULA DE CÁLCULO	METAS 2020	Executado 2020	SITUAÇÃO 2020
Perspectiva de Sociedade							
1	Fomentar a transparência na Administração Pública	1.1	Índice de transparência da Administração Pública	Apuração e divulgação do índice	Apurar o valor e definir meta	sim	Em 2020, por conta da pandemia, foi criado o ITP Covid-19, tendo sido aplicado tanto na esfera municipal (399 portais das prefeituras) quanto na estadual (portal do Estado do PR) pelos servidores do TCE de 10 a 21 de agosto. Na esfera municipal, a média ficou em 60,68%. O ITP-Geral, que foi aplicado em 2019 pelos alunos da UP, tendo a edição 2020 sido realizada do dia 29 de setembro até o dia 5 de novembro, novamente com a mesma parceria, porém, desta vez, pelo zoom.
		1.2	Ampliação do Portal de Informações para Todos	% de cumprimento do plano de Ampliação do PIT	90% do cronograma de implantação	não	A elaboração do Plano e Cronograma, prevista para 2017, ainda não ocorreu. A iniciativa A09 do Plano de Gestão 2019-2020 - Aperfeiçoar o Sistema de Transparência e Apoio ao Controle Social, está em fase inicial de planejamento, inclui, como entrega, a Adequação do Portal de Informações para Todos – PIT. Inicialmente, plano de ação da CGF se preocupa em integrar melhor o PIT com o menu CONTROLE SOCIAL do site do Tribunal e com o serviço de dados abertos.

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

2.1 Índice de cumprimento das recomendações do TCE: Mede o percentual de recomendações feitas pelo Tribunal, com vencimento no exercício de apuração da meta, que foram cumpridas tempestivamente pelo ente jurisdicionado.

2.2 Índice de cumprimento das determinações do TCE: Mede o percentual de determinações (obrigações de fazer e de recolhimento) feitas pelo Tribunal, com vencimento no exercício de apuração da meta, que foram cumpridas tempestivamente pelo ente jurisdicionado.

Obj. nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Indic. nº	INDICADORES	FÓRMULA DE CÁLCULO	METAS 2020	Executado 2020	SITUAÇÃO 2020
2	Contribuir para melhoria do desempenho da Administração Pública	2.1	Índice de cumprimento das recomendações do TCE	(quantidade de recomendações cumpridas / quantidade total de recomendações com prazo de vencimento no período)x100	Apurar o valor e definir meta	em parte	Já foi estabelecido o processo de registro e de monitoramento, só faltando definir a meta, conforme segue: PAF 2017: Índice de implementação das recomendações [(Recomendações implementadas/ recomendações monitoradas) x 100]: 43,2% . PAF 2018: Está sendo realizado trabalho pela CMEX com base nas recomendações do PAF 2018 e nos acórdãos de 2019.
		2.2	Índice de cumprimento das determinações do TCE	(quantidade de determinações cumpridas / quantidade total de determinações com prazo de vencimento no período)x100	88%	● 94,9	O desempenho medido está 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

3.1 Índice de Acompanhamento das Sanções Pecuniárias: Mede o percentual de sanções pecuniárias cujos processos de cobrança estejam em pleno andamento.

3.2 Índice de maturidade do sistema de controle interno dos jurisdicionados: Mede o grau de estruturação e de atuação do Sistema de Controle Interno dos entes jurisdicionados, conforme metodologia de avaliação e apuração a ser estabelecida.

Obj. nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Indic. nº	INDICADORES	FÓRMULA DE CÁLCULO	METAS 2020	Executado 2020	SITUAÇÃO 2020
3	Combater a corrupção, a fraude e o desperdício dos recursos públicos	3.1	Índice de Acompanhamento das Sanções Pecuniárias	$(\text{Número de sanções com execução em dia} / \text{Número total de sanções em execução}) \times 100$	95%	● 97,1	Assim como o indicador anterior, O desempenho está sendo medido além da meta. Este trabalho vem sendo executado pela CMEX.
		3.2	Índice de maturidade do sistema de controle interno dos jurisdicionados	Apuração e divulgação do índice	Apurar o valor e definir meta	não	Após várias tentativas de criá-lo, a CGF incluiu o CONTROLE INTERNO com tema de fiscalização do PAF 2020, justamente com o objetivo de ter elementos que permitissem avaliar o controle interno dos municípios, planejar a capacitação, bem como integrar a matriz de risco de fiscalização que está sendo elaborada. Esta ação também foi fortemente impactada pela revisão do PAF 2020 que foi feita, tendo em vista a pandemia. Desta forma, a fiscalização foi inicialmente paralisada, tendo sido realizado um replanejamento para verificar a ação dos controladores internos nas atividades relacionadas ao Covid-19 nos municípios com menos de 10 mil habitantes. Neste meio tempo, a equipe deste tema tem trabalhado em uma ação conjunta com outros Tribunais de Contas, capitaneados pela Atricon, direcionados ao municípios entre 10 mil e 50 mil habitantes. A propósito, o IEGM não tem um indicador que possa atender a essa iniciativa.

Objetivo Estratégico 4 - Fortalecer a imagem institucional

4.1 Índice de matérias positivas na mídia: Mede o percentual de matérias veiculadas na mídia, que contribuem para uma imagem positiva do Tribunal perante a Sociedade em geral, em relação ao total de matérias veiculadas.

4.2 Nível de percepção do público-alvo: Mede o grau de satisfação, dos públicos com os quais temos relacionamento direto, com a conduta e atuação do Tribunal.

Obj. nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Indic. nº	INDICADORES	FÓRMULA DE CÁLCULO	METAS 2020	Executado 2020	SITUAÇÃO 2020
4	Fortalecer a imagem institucional	4.1	Índice de matérias positivas na mídia	(quantidade de matérias positivas / quantidade total de matérias veiculadas no período)x100	80%	● 80,3	O acompanhamento parou no mês de março e foi retomado a partir do mês de agosto, tendo sido prejudicado por conta do trabalho remoto e pelo fato de que era realizado dentro das dependências do tribunal.
		4.2	Nível de percepção do público alvo	Pesquisa de Satisfação	69,94%	● 78,0	A pesquisa edição 2020 foi realizada de 3 de setembro a 4 de outubro, tendo recebido 3.546 respostas.

Objetivo Estratégico 5 - Melhorar o desempenho do TCE-PR

5.1 Nota da avaliação QATC/MMD ATRICON: Mede o desempenho do Tribunal conforme os critérios de avaliação estabelecidos pela ATRICON e apurado através do QATC/MMD.


5.2 Relação custo x benefício do TCE: Mede a quantidade de R\$ (Reais) economizados pela atuação preventiva ou recuperados pelas determinações, para cada R\$ (Real) gasto com o Tribunal.

Obj. nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Indic. nº	INDICADORES	FÓRMULA DE CÁLCULO	METAS 2020	Executado 2020	SITUAÇÃO 2020
5	Melhorar o desempenho do TCE-PR	5.1	Nota da avaliação QATC/MMD ATRICON	QATC/MMD ATRICON	3,4	● 2,92	INDICADOR DE APURAÇÃO BIANUAL (repete-se a apuração de 2019).
		5.2	Relação custo x benefício do TCE	soma dos valores imputados em débitos, ressarcimentos e economias de recursos em decorrências das ações de fiscalização / total de despesas empenhadas pelo TCE	Apurar o valor e definir meta	em parte	Está tramitando um procedimento administrativo, sob número de protocolo 478500/20.

2.2 Perspectiva de processos internos

Objetivo Estratégico 6 - Estimular o Controle Social



6.1 Índice de implementação do Plano de Estímulo ao Controle Social: Mede a execução anual do Plano Bianual de Estímulo ao Controle Social, a ser estabelecido no primeiro ano de cada nova gestão.

Obj. nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Indic. nº	INDICADORES	FÓRMULA DE CÁLCULO	METAS 2020	Executado 2020	SITUAÇÃO 2020
6	Estimular o Controle Social	6.1	Índice de implementação do Plano de Estímulo ao Controle Social	% das ações do Plano finalizadas	90% do cronograma de implantação	 50%	Enquanto o diagnóstico e o planejamento de cada projeto já está perto dos 100%, a execução ficou prejudicada por conta da pandemia, considerando que os eventos estavam previstos para serem presenciais. Mesmo assim, o percentual de realização está na casa dos 50%, conforme declaração do gerente do programa.

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

7.1 Ações conjuntas de controle: Mede a quantidade de ações de fiscalização executadas a cada ano pelo Tribunal em conjunto com outros agentes de controle e/ou entidades de interesse.

7.2 Índice de efetividade das parcerias firmadas: Mede o percentual de termos de cooperação que alcançaram os resultados esperados.

Obj. nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Indic. nº	INDICADORES	FÓRMULA DE CÁLCULO	METAS 2020	Executado 2020	SITUAÇÃO 2020
7	Intensificar a cooperação com agentes de controle e entidades de interesse	7.1	Ações conjuntas de controle	Quantidade de ações conjuntas de controle executadas	1	 1	Ação conjunta com a CGU para cruzamento dos dados de servidores públicos (municipais e estaduais) do Paraná que recebem auxílio emergencial do governo federal por conta da pandemia.
		7.2	Índice de efetividade das parcerias firmadas	(quantidade de termos de cooperação firmados com outras instituições que efetivamente produziram resultados / quantidade total do termos firmados)x100	80%	 66,7	Medição realizada no final de 2019.

Objetivo Estratégico 8 - Intensificar as ações de capacitação externa

8.1 Inscrições em cursos de capacitação externa: Mede a participação do público externo em cursos presenciais e de ensino a distância - EAD.

Obj. nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Indic. nº	INDICADORES	FÓRMULA DE CÁLCULO	METAS 2020	Executado 2020	SITUAÇÃO 2020
8	Intensificar as ações de capacitação externa	8.1	Inscrições em cursos de capacitação externa	quantidade de inscrições em cursos de capacitação externa	39.930	68.196	Até o final do terceiro trimestre, foram capacitadas quase 70 mil pessoas em eventos de capacitação externa, representando 170% da meta de todo o ano.

Objetivo Estratégico 9 - Aperfeiçoar os processos de trabalho de fiscalização

9.1 ATRICON - QATC-10 - Agilidade no julgamento de processos e gerenciamento de prazos pelos Tribunais de Contas: Mede o grau em que o Tribunal atende aos critérios de avaliação estabelecidos pela ATRICON, relativos à instrução e julgamento de processos, apurado através do QATC-10.

9.2 ATRICON - QATC -11 - Controle Externo Concomitante: Mede o grau em que o Tribunal atende aos critérios de avaliação estabelecidos pela ATRICON, relativos à fiscalização concomitante, apurado através do QATC-11.

Obj. nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Indic. nº	INDICADORES	FÓRMULA DE CÁLCULO	METAS 2020	Executado 2020	SITUAÇÃO 2020
9	Aperfeiçoar os processos de fiscalização	9.1	ATRICON - QATC-10 - Agilidade no julgamento de processos e gerenciamento de prazos pelos Tribunais de Contas.	Contagem dos itens atendidos	26	14 critérios (total: 25)	INDICADOR DE APURAÇÃO BIANUAL (repete-se a apuração de 2019).
		9.2	ATRICON - QATC -11 - Controle Externo Concomitante	Contagem dos itens atendidos	23	13 critérios (total: 13)	INDICADOR DE APURAÇÃO BIANUAL (repete-se a apuração de 2019).

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

10.1 Número de indicadores desenvolvidos, medidos e publicados regularmente: Mede a quantidade de novos indicadores de avaliação da Administração Pública desenvolvidos e publicados.

Obj. nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Indic. nº	INDICADORES	FÓRMULA DE CÁLCULO	METAS 2020	Executado 2020	SITUAÇÃO 2020
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	quantidade de indicadores desenvolvidos e publicados	5	sim	IEGM 2019: com a adesão do TCE-PR à Rede Nacional de Indicadores (INDICON), estamos monitorando sete indicadores, o que representa uma quantidade muito superior às metas estabelecidas para todo o Plano Estratégico. http://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/indice-de-efetividade-da-gestao-municipal/303674/area/250 - Questionário IEGM Educação 2019; - Questionário IEGM Saúde 2019; - Questionário IEGM Planejamento 2019; - Questionário IEGM Fiscal 2019; - Questionário IEGM Meio Ambiente 2019; - Questionário IEGM Cidade 2019; - Questionário IEGM Governança de TI 2019. PROCESSO Nº: 387691/18, Acórdão 2283/19 - Tribunal Pleno, Homologa adesão do TCE-PR.

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

11.1 Processos de trabalho aperfeiçoados (otimizados, padronizados, implantados e monitorados por indicadores): Mede o percentual de execução anual do Plano de Aperfeiçoamento dos Processos de Trabalho de Gestão e Suporte.

Obj. nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Indic. nº	INDICADORES	FÓRMULA DE CÁLCULO	METAS 2020	Executado 2020	SITUAÇÃO 2020
11	Aperfeiçoar os processos de trabalho de suporte e gestão	11.1	Processos de trabalho aperfeiçoados (otimizados, padronizados, implantados e monitorados por indicadores)	% de cumprimento do plano de aperfeiçoamento de processos	90% do cronograma de implantação	em parte	Plano de Gestão 2019-2020 contém iniciativas para o aperfeiçoamento dos seguintes processos de trabalho de suporte e gestão: - Processo de Gestão de Riscos: PROGERI – Resolução 72/2019 - Processo de Trabalho de Correição: Corregedoria – Resolução 63/2019 Em 2019, a Diplan começou a desenhar os processos de Trabalho da DGP, DIPLAN, OC, DCS, DA, EGP, CI, DF, DG, DP, DIJUR.

Objetivo Estratégico 12 – Aperfeiçoar a comunicação institucional.

12.1 QATC - 27: Comunicação com a mídia, com os cidadãos e com as organizações da sociedade civil: Mede o grau em que o Tribunal atende aos critérios de avaliação estabelecidos pela ATRICON, relativos à comunicação institucional com a mídia, com os cidadãos e com as organizações da sociedade civil, apurado através do QATC-27.

Obj. nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Indic. nº	INDICADORES	FÓRMULA DE CÁLCULO	METAS 2020	Executado 2020	SITUAÇÃO 2020
12	Aperfeiçoar a comunicação institucional	12.1	QATC - 27: Comunicação com a mídia, com os cidadãos e com as organizações da sociedade civil	Contagem dos itens atendidos	27	10 critérios (total: 12)	INDICADOR DE APURAÇÃO BIANUAL (repete-se a apuração de 2019).

2.3 Perspectiva de pessoas e aprendizado

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

13.1 Índice de execução do Plano de Desenvolvimento de Competências de membros e servidores: Mede o percentual de execução anual do Plano de Capacitação de Membros e Servidores.

Obj. nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Indic. nº	INDICADORES	FÓRMULA DE CÁLCULO	METAS 2020	Executado 2020	SITUAÇÃO 2020
13	Desenvolver competências comportamentais, técnicas e gerenciais	13.1	Índice de execução do Plano de Desenvolvimento de Competências de membros e servidores	% das ações do Plano de Desenvolvimento de Competências de membros e servidores realizadas	90%	● 44,2%	Estavam previstas 43 ações para o ano, porém foram realizadas 19. Vale lembrar que se trata de um indicador de apuração anual.

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

14.1 Índice de alocação de pessoas: Mede o percentual de alocações que seguem os critérios formalmente estabelecidos pela política de alocação de pessoas.

Obj. nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Indic. nº	INDICADORES	FÓRMULA DE CÁLCULO	METAS 2020	Executado 2020	SITUAÇÃO 2020
14	Otimizar a alocação de pessoas, alinhando competências e demandas	14.1	Índice de alocação de pessoas	% de pessoas alocadas com base nos critérios estabelecidos na política de alocação	80%	não	Conforme informação da DGP, até o mês de setembro de 2020, haviam sido realizadas 22 movimentações. Porém, em nenhuma ocasião foi solicitado à DGP de maneira formal a avaliação do perfil, conforme disposto no Inciso IV do Art. 4º da resolução 34/2012.

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

15.1 Índice de implementação do Plano de Metas e Reconhecimento: Mede o percentual de execução anual do Plano de Metas e Reconhecimento a ser estabelecido em 2019.

Obj. nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Indic. nº	INDICADORES	FÓRMULA DE CÁLCULO	METAS 2020	Executado 2020	SITUAÇÃO 2020
15	Aperfeiçoar a gestão do desempenho e o reconhecimento profissional	15.1	Índice de implementação do Plano de Metas e Reconhecimento	% das ações do Plano de Metas finalizadas	90% do cronograma de implantação	não	Não foi realizada nenhuma atividade.

2.4 Perspectiva de orçamento e logística

Objetivo Estratégico 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:
Mede o percentual de execução anual do Plano Plurianual de Manutenção e Investimentos a ser elaborado em 2017.

Obj. nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Indic. nº	INDICADORES	FÓRMULA DE CÁLCULO	METAS 2020	Executado 2020	SITUAÇÃO 2020
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	% das ações do Plano Plurianual de Manutenção e Investimentos em bens, serviços, obras e infraestrutura de TI finalizadas	Cumprimento de 90% do cronograma	em parte	As unidades administrativas fizeram e encaminharam à DIPLAN os seus planos setoriais, a saber: - Plano Plurianual de Obras de Manutenção Predial: concluído; - Plano Plurianual de Contratação de Bens e serviços de manutenção da Frota Oficial: concluído; - Plano Plurianual de Contratação de Bens e Serviços de TI: concluído; - PPA 2020-2023 - Vinculação dos planos ao PPA: cancelada, porque os planos setoriais não ficaram prontos a tempo.

3. PAINEL DE INDICADORES (visão geral de 2017 a 2020)

Obj. nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Indic. nº	INDICADORES	METAS 2017	METAS 2018	METAS 2019	METAS 2020	Executado 2017	Executado 2018	Executado 2019	Executado 2020
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	Apurar o valor e definir meta	Apurar o valor e definir meta	sim	em parte	sim	sim
		1.2	Ampliação do Portal de Informações para Todos	Elaborar o Plano de Ampliação do PIT	90% do cronograma de implantação	90% do cronograma de implantação	90% do cronograma de implantação	não	em parte	não	não
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	Apurar o valor e definir meta	Apurar o valor e definir meta	não	em parte	em parte	em parte
		2.2	Índice de cumprimento das determinações do TCE	82%	84%	86%	88%	● 85,0	● 90,8	● 93,7	● 94,9
3	Combater a corrupção, a fraude e o desperdício dos recursos públicos	3.1	Índice de Acompanhamento das Sanções Pecuniárias	95%	95%	95%	95%	● 96,2	● 97,0	● 97,6	● 97,1
		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	Apurar o valor e definir meta	Apurar o valor e definir meta	não	não	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	80%	80%	sim	80,6	● 79,4	● 80,3
		4.2	Nível de percepção do público alvo	Elaborar o Plano de Avaliação da Percepção dos Público-Alvo	62,2%	63,58%	69,94%	sim	● 57,8	● 72,1	● 78,0
5	Melhorar o desempenho do TCE-PR	5.1	Nota da avaliação QATC/MMD ATRICON	2,9	3,1	3,3	3,4	● 2,75	● 2,75	● 2,92	● 2,92
		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	Apurar o valor e definir meta	Apurar o valor e definir meta	não	em parte	em parte	em parte

Obj. nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Indic. nº	INDICADORES	METAS 2017	METAS 2018	METAS 2019	METAS 2020	Executado 2017	Executado 2018	Executado 2019	Executado 2020
Perspectiva de Processos Internos											
6	Estimular o Controle Social	6.1	Índice de implementação do Plano de Estímulo ao Controle Social	Elaborar o Plano Bidual de Estímulo ao Controle Social	90% do cronograma de implantação	Elaborar o Plano Bidual de Estímulo ao Controle Social	90% do cronograma de implantação	sim	100,0	sim	50%
7	Intensificar a cooperação com agentes de controle e entidades de interesse	7.1	Ações conjuntas de controle	1	1	1	1	1	1	1	1
		7.2	Índice de efetividade das parcerias firmadas	80%	80%	80%	80%	59,1	59,1	66,7	66,7
8	Intensificar as ações de capacitação externa	8.1	Inscrições em cursos de capacitação externa	30.000	33.000	36.300	39.930	56.820	42.547	49.000	68.196
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 (total: 35)	22 (total: 35)	26	17	17	14 critérios (total: 25)	14 critérios (total: 25)
		9.2	ATRICON - QATC -11 - Controle Externo Concomitante	14	17 (total: 30)	20 (total: 30)	23	22	22	13 critérios (total: 13)	13 critérios (total: 13)
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.	3	4	5	não	em parte	sim	sim
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	90% do cronograma de implantação	90% do cronograma de implantação	sim	sim	em parte	em parte
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 (total: 28)	25 (total: 28)	27	24	24	10 critérios (total: 12)	10 critérios (total: 12)

Obj. nº	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Indic. nº	INDICADORES	METAS 2017	METAS 2018	METAS 2019	METAS 2020	Executado 2017	Executado 2018	Executado 2019	Executado 2020
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%	85%	90%	sim	sim	294%	● 44,2%
14	Otimizar a alocação de pessoas, alinhando competências e demandas	14.1	Índice de alocação de pessoas	Elaboração da política de alocação	70%	75%	80%	não	não	em parte	não
15	Aperfeiçoar a gestão do desempenho e o reconhecimento profissional	15.1	Índice de implementação do Plano de Metas e Reconhecimento			Elaborar o Plano de Metas e Reconhecimento	90% do cronograma de implantação			não	não
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	Vinculação do Plano ao PPA 2020-2023	Cumprimento de 90% do cronograma	não	em parte	em parte	em parte

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Plano Estratégico 2017-2021 foi aprovado por meio da Instrução Normativa n.º 121/2016, contudo, passados mais de três anos e meio desde então, e realizando o monitoramento do exercício de 2020, a Diretoria de Planejamento identificou pontos específicos que merecem ser discutidos pela Comissão Permanente de Planejamento Estratégico (CPPE), devido ao tempo transcorrido, ao cenário atual e às ações já realizadas.

Sendo assim, alguns indicadores ficaram com suas metas obsoletas, outros ainda não tiveram ações efetivas e alguns carecem de ajustes. Considerando que ainda resta pouco mais de um ano de execução do atual plano, a CPPE é a estância habilitada, devido a sua representatividade, para deliberar acerca desses temas, conforme previsão no § 4º do art. 5º da Resolução n.º 57/2016, abaixo transcrito.

Art. 5º A Comissão Permanente de Planejamento Estratégico, de que trata a alínea “g” do art. 176 do Regimento Interno, tem a responsabilidade de elaborar o plano estratégico além de avaliar as alterações propostas ao longo da vigência do mesmo.

(...)

§ 4º Após a entrega do plano estratégico, a comissão ficará inativa, entretanto, será convocada extraordinariamente pelo Presidente para apreciar pontualmente propostas de alteração, retornando à inatividade quando da conclusão dos trabalhos.

§ 5º A convocação extraordinária de que trata o § 4º deste artigo será efetuada formalmente por ato da Presidência.

5. 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”

Fomentar a
transparência na
Administração
Pública

Contribuir para
melhoria do
desempenho da
Administração
Pública

Melhorar o
desempenho do
TCE-PR

Combater a
corrupção, a fraude e
o desperdício dos
recursos públicos

Fortalecer a
Imagem
Institucional

Sociedade

Estimular o
Controle Social

Amplicar e aperfeiçoar a
sistemática de avaliação
do desempenho da Adm.
Pública baseada em
Indicadores

Aperfeiçoar os
processos de
fiscalização

Intensificar as
ações de
capacitação
externa

Intensificar a
cooperação com
agentes de controle e
entidades de interesse

Aperfeiçoar a
comunicação
Institucional

Aperfeiçoar os
processos de
trabalho de
suporte e gestão

Processos Internos

Desenvolver
competências
comportamentais,
técnicas e gerenciais

Otimizar a alocação
de pessoas, alinhando
competências e
demandas

Aperfeiçoar a gestão
do desempenho e o
reconhecimento
profissional

Assegurar bens e
serviços adequados
às necessidades do
TCE-PR

Pessoas e Aprendizado

Orçamento e Logística

