

RELATÓRIO DE DESEMPENHO

2021 (parcial)



2017-2021

PLANO ESTRATÉGICO TCE-PR

COMPOSIÇÃO BIÊNIO 2021-2022**CONSELHEIRO PRESIDENTE**

FABIO DE SOUZA CAMARGO

CONSELHEIRO VICE-PRESIDENTE

IVAN LELIS BONILHA

CONSELHEIRO CORREGEDOR-GERAL

FERNANDO AUGUSTO MELLO GUIMARÃES

CONSELHEIROS

NESTOR BAPTISTA

ARTAGÃO DE MATTOS LEÃO

JOSÉ DURVAL MATTOS DO AMARAL

IVENS ZSCHOERPER LINHARES

DIRETOR-GERAL

GUSTAVO LUIZ VON BAHTEN

COORDENADOR-GERAL DE FISCALIZAÇÃO

CLAUDIO HENRIQUE DE CASTRO

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 2021 – **5º ano de execução do Plano**. Na segunda parte, estão contemplados os resultados dos esforços e das atividades desenvolvidos desde 2017.

O Plano Estratégico de uma organização necessita de monitoramento e de avaliação constantes. Essas atividades de acompanhamento de metas e indicadores são realizadas pela Diretoria de Planejamento e seus resultados estão apresentados 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.

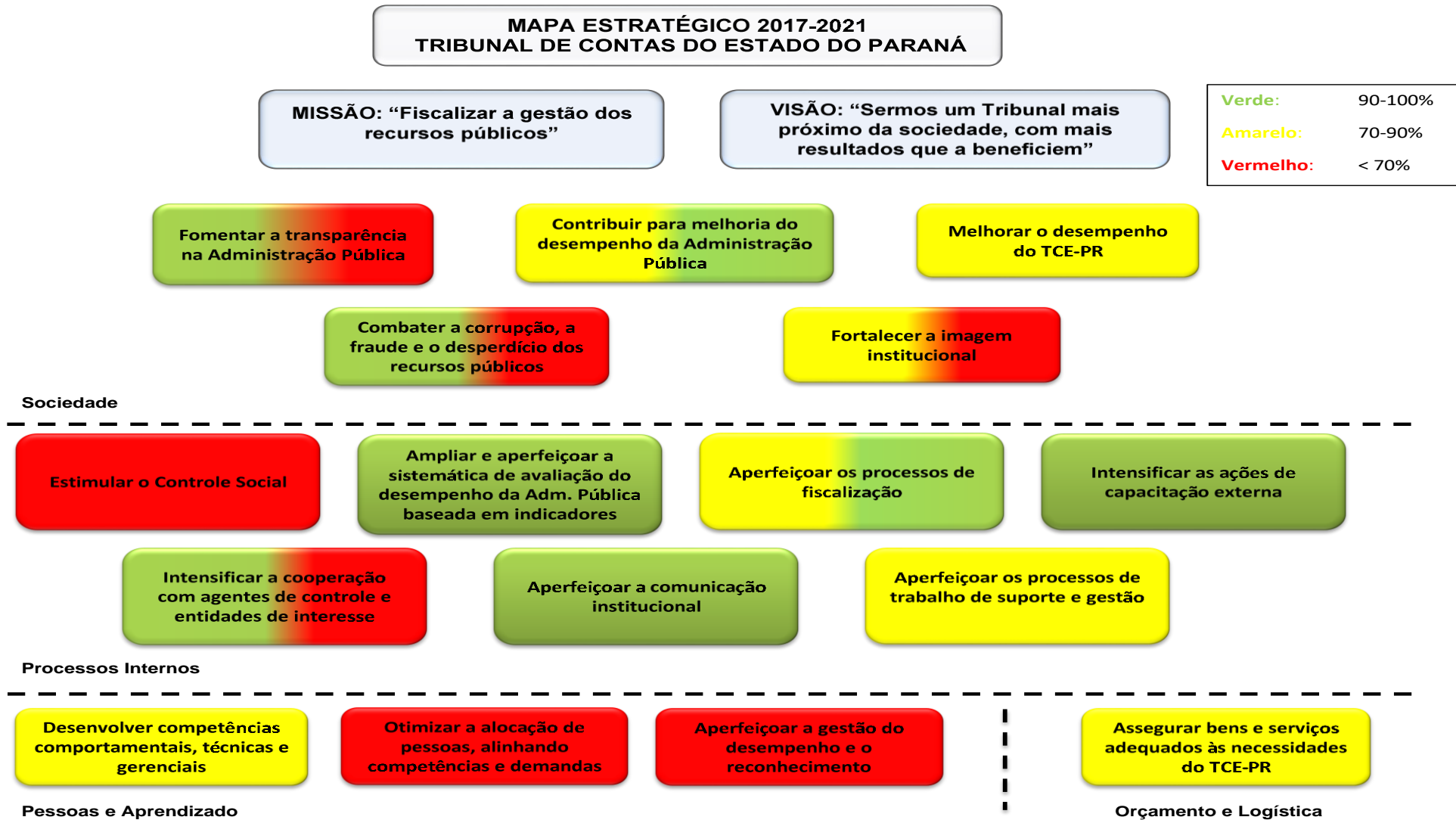
O presente documento contempla o **primeiro semestre de 2021**, e, considerando que alguns indicadores têm apuração anual, eventualmente, algumas metas poderão ser atingidas até o final de 2021.

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.

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

Peter Drucker

1. MAPA DE CALOR



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 2021 (parcial), 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 2021	Executado 2021	SITUAÇÃO 2021
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	No ITP Vacinação 2021, o Tribunal de Contas do Estado do Paraná avaliou os portais da transparência das 399 prefeituras e do Governo do Estado no que se refere à vacinação contra o Covid-19. Na esfera municipal, a média ficou em 58,5%, após a segunda reanálise. Quanto ao ITP-Geral, a edição 2021 teve o seu início em 24 de agosto e permanece em andamento.
		1.2	Ampliação do Portal de Informações para Todos	% de cumprimento do plano de Ampliação do PIT	90% do cronograma de implantação	não	Conforme informação da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI), não foram realizadas ampliações, apenas a integração do PIT ao menu CONTROLE SOCIAL do site deste Tribunal.

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 2021	Executado 2021	SITUAÇÃO 2021
2	Contribuir para melhoria do desempenho da Administração Pública	2.1	Índice de cumprimento das recomendações do TCE	(quantidade de recomendações implementadas / quantidade total de recomendações monitoradas)x100	Apurar o valor e definir meta	em parte	PAF 2018: Índice de implementação das recomendações [(Recomendações implementadas/ recomendações monitoradas) x 100]: 32,9%. PAF 2019: Está sendo realizado trabalho pela Coordenadoria de Monitoramento e Execuções (CMEX) com base nas recomendações do PAF 2019. Destaca-se que a meta para 2021 não fora definida em 2018 como o plano previa. Portanto, ainda que o índice esteja sendo monitorado desde 2018, seu atingimento não pode ser mensurado.
		2.2	Índice de cumprimento das determinações do TCE	(quantidade de determinações cumpridas / quantidade total de determinações com prazo de vencimento no período)x100	90%	● 94,1	O desempenho medido está além da meta prevista. Este trabalho vem sendo executado pela Coordenadoria de Monitoramento e Execuções (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 2021	Executado 2021	SITUAÇÃO 2021
3	Combater a corrupção, a fraude e o desperdício dos recursos públicos	3.1	Índice de Acompanhamento das Sanções Pecuniárias	(Número de sanções com execução em dia / Número total de sanções em execução) x 100	95%	96,9	O desempenho superou a meta. Este trabalho vem sendo executado pela Coordenadoria de Monitoramento e Execuções (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	O PAF 2021 previu fiscalizações sobre controles internos de jurisdicionados municipais e estaduais em 3 diretrizes específicas: * Controles internos de obras públicas no âmbito municipal; * Controles internos na contratação e execução de serviços e parcerias no âmbito municipal; e * Controles internos nos processos de compras nas Universidades Estaduais. No entanto, ainda não foi possível consolidar os resultados das fiscalizações em um índice de maturidade do sistema de controle internos dos jurisdicionados.

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 2021	Executado 2021	SITUAÇÃO 2021
4	Fortalecer a imagem institucional	4.1	Índice de matérias positivas na mídia	(quantidade de matérias positivas / quantidade total de matérias veiculadas no período)×100	80%	66,0	A aferição das notícias veiculadas na mídia vem sendo feita de forma sistemática pela Diretoria de Comunicação Social (DCS). O desempenho no primeiro semestre de 2021 ficou abaixo da meta.
		4.2	Nível de percepção do público alvo	Pesquisa de Satisfação	76,93%	não	Desde 2017, as pesquisas são feitas no segundo semestre e, em 2021, ainda não foi realizada.

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 2021	Executado 2021	SITUAÇÃO 2021
5	Melhorar o desempenho do TCE-PR	5.1	Nota da avaliação QATC/MMD ATRICON	QATC/MMD ATRICON	3,5	● 2,92	Em 2021, por conta da pandemia, não foi realizada a avaliação QATC/MMD ATRICON, portanto, a nota da edição de 2019 se mantém.
		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 em execução pela CMEX o Projeto Quantificação de Benefícios, no qual será realizada a consolidação e registro dos dados concernentes à quantificação dos benefícios decorrentes da atuação do TCE-PR. Resta prejudicado o estabelecimento da meta para execução no ano de 2021.

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 2021	Executado 2021	SITUAÇÃO 2021
6	Estimular o Controle Social	6.1	Índice de implementação do Plano de Estímulo ao Controle Social	% das ações do Plano finalizadas	Elaborar o Plano Bianual de Estímulo ao Controle Social	não	Durante o ano de 2021, ainda não foi realizada qualquer atividade. Tal situação está relacionada ao fato de que se encontra em trâmite a criação de uma unidade de Controle Social e Atendimento no Tribunal. Cabe ressaltar que o Projeto de Resolução foi aprovado por meio do processo 228892/21, Acórdão nº 1879/21 - STP, que transitou em julgado em 16/09/2021, conforme peça 18 do referido processo (Certidão de Trânsito em Julgado 951/21 - STP). Desta forma, resta a implementação da nova unidade para que as atividades inerentes ao controle social possam começar a ser executadas.

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 2021	Executado 2021	SITUAÇÃO 2021
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	7	<p>1 - Ação de controle conjunta com TCU: aceite de participação no sétimo ciclo de fiscalização contínua de folhas de pagamento (referência TCE-PR: processo 313385/21).</p> <p>2 - Ação de controle conjunta com PC/PR: apurar possíveis fraudes em licitações e adulterações de produtos (referências TCE-PR (matérias publicadas) vide links 'A' e 'B' abaixo).</p> <p>3 - Ação de controle conjunta com TCU: em fase de levantamento para subsidiar o planejamento do controle externo sobre o sistema tributário e a reforma tributária (referência TCU: 017.542/2021-9; 014.891/2021-2; 006.995/2021-6).</p> <p>4 - Ação de controle conjunta com TCU, ATRICON, INFOCONTAS: levantamento de dados de despesas orçamentárias estaduais e municipais para enfrentamento à pandemia de COVID-19 (referência TCE-PR: GLPI 49865).</p> <p>5 - Ação de controle conjunta com CGU: proceder com a geração dos dados de folha de pagamento dos entes públicos municipais e estaduais, tendo em vista a implantação do auxílio emergencial (referência TCE-PR: GLPI 57972).</p> <p>6 - Ação de controle conjunta com ATRICON, TCE-SC: Projeto InterAgir - como primeira atividade do projeto, foi definida a elaboração de um diagnóstico sobre a estrutura e o funcionamento do sistema de controle interno do Poder Executivo dos municípios brasileiros. (Referência TCE-SC: vide link 'C' abaixo. Referência ATRICON: Ofício 070/2021, respondido por e-mail ao TCE-SC).</p> <p>7 - Ação de controle conjunta com UFPR: solicitação de cooperação técnica com o Departamento de Saúde Pública para tratamento de dados epidemiológicos a respeito da COVID-19.</p>
		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%	não	Em 2021, a medição ainda não foi realizada.

Links da Situação 2021 do indicador 7.1:

- A. <https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/tce-pr-ajuda-em-investigacao-da-policia-civil-sobre-fraudes-em-licitacoes/9097/N>
- B. [https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/alcool-em-gel-adulterado-gera-prejuizo-de-r\\$-8-mi-a-cofres-publicos-apura-tce-pr/9105/N](https://www1.tce.pr.gov.br/noticias/alcool-em-gel-adulterado-gera-prejuizo-de-r$-8-mi-a-cofres-publicos-apura-tce-pr/9105/N)
- C. <https://paineistransparencia.tce.sc.gov.br/extensions/questionariointeragir/index.html>

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 2021	Executado 2021	SITUAÇÃO 2021
8	Intensificar as ações de capacitação externa	8.1	Inscrições em cursos de capacitação externa	quantidade de inscrições em cursos de capacitação externa	43.923	● 139.217	Em 2021, tivemos 52.591 inscrições na plataforma EGP online e 86.626 participantes no programa de capacitação de jurisdicionados e em outros eventos. Importante ressaltar que o período considerado foi de 01/01/2021 a 01/09/2021.

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 2021	Executado 2021	SITUAÇÃO 2021
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	30	14 critérios (total: 25)	Em 2021, por conta da pandemia, não foi realizada a avaliação QATC/MMD ATRICON, portanto, a nota da edição de 2019 se mantém.
		9.2	ATRICON - QATC-11 - Controle Externo Concomitante	Contagem dos itens atendidos	25	13 critérios (total: 13)	Em 2021, por conta da pandemia, não foi realizada a avaliação QATC/MMD ATRICON, portanto, a nota da edição de 2019 se mantém.

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 2021	Executado 2021	SITUAÇÃO 2021
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	+1	sim	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 . - Questionário IEGM 2021 Educação; - Questionário IEGM 2021 Saúde; - Questionário IEGM 2021 Planejamento; - Questionário IEGM 2021 Fiscal; - Questionário IEGM 2021 Meio Ambiente; - Questionário IEGM 2021 Cidade; - Questionário IEGM 2021 Governança de TI. PROCESSO Nº: 387691/18, Acórdão 2283/19 - Tribunal Pleno, Homologa adesão do TCE-PR. Vide mais informações no link abaixo.

Link da Situação 2021 do Indicador 10.1:

<https://www1.tce.pr.gov.br/conteudo/indice-de-efetividade-da-gestao-municipal/303674/area/250>

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 2021	Executado 2021	SITUAÇÃO 2021
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	<p>Não foi elaborado um cronograma de implantação, mas no Plano de Gestão do biênio 2021-2022 há diversas iniciativas e ações em andamento com a finalidade de aperfeiçoar os processos de trabalho de suporte e gestão, a exemplo:</p> <p>Entrega n.º 16: Criação de um banco de intenções para otimizar a movimentação de servidores; Entrega n.º 23: Comunicação processual pelo WhatsApp; Entrega n.º 33: Proposta de resolução para o novo Sistema de Gestão da Estratégia; Entrega n.º 39: Processo de elaboração e execução do Plano Anual de Capacitação; Entrega n.º 41: Processo de mensuração da efetividade das capacitações.</p>

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 2021	Executado 2021	SITUAÇÃO 2021
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	28	10 critérios (total: 12)	Em 2021, por conta da pandemia, não foi realizada a avaliação QATC/MMD ATRICON, portanto, a nota da edição de 2019 se mantém. A meta de 25 critérios foi calculada com base no ciclo de 2017 do questionário da Atricon, porém, na edição de 2019, houve diversas alterações de conteúdo e de complexidade. Agora é QATC 4.2: de um total de 12 critérios, "atendemos" 10.

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 2021	Executado 2021	SITUAÇÃO 2021
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	95%	● 77%	Estavam previstas 60 ações de capacitação para o ano, sendo que foram realizadas 46 capacitações em eventos externos e internos.

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 2021	Executado 2021	SITUAÇÃO 2021
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	85%	● 6,22%	Houve 161 relocações em 2021 de servidores efetivos em 2021. Aproximadamente 10% das relocações envolveram consulta e participação da Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) para melhor alocação do servidor. Quanto a servidores exclusivamente comissionados, entre novas admissões e trocas de cargo, houve 98. A DGP não foi envolvida em percentual relevante para avaliação dos perfis desses servidores.

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 2021	Executado 2021	SITUAÇÃO 2021
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. A percepção da dificuldade em se instaurar mecanismos eficientes para análise de metas ainda se mantém na realidade atual. No entanto, há uma ressalva importante a ser feita neste ponto, referente a Resolução 87/2021, pois será instituído o modelo de controle de metas para viabilização do regime regular e modelo híbrido de teletrabalho, o que tornará possível a mensuração das metas atingidas por meio de ação conjunta da Diretoria de Gestão de Pessoas (DGP) e Comissão de Avaliação de Desempenho (CAVD).

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 2021	Executado 2021	SITUAÇÃO 2021
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	Em maio de 2020, a Diretoria de Planejamento (DIPLAN) concluiu a consolidação da Previsão Plurianual para Manutenções e Investimentos 2020-2022 do TCE-PR, na qual constam os bens, serviços, obras e infraestrutura de TI previstos para contratação, oriundos em especial da Diretoria de Tecnologia da Informação (DTI) e da Diretoria Administrativa (DA).

3. PAINEL DE INDICADORES (visão geral de 2017 a 2021)

Obj. n°	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Indic. n°	INDICADORES	METAS 2017	METAS 2018	METAS 2019	METAS 2020	METAS 2021	Executado 2017	Executado 2018	Executado 2019	Executado 2020	Executado 2021
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	Apurar o valor e definir meta	sim	em parte	sim	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	90% do cronograma de implantação	não	em parte	não	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	Apurar o valor e definir meta	não	em parte	em parte	em parte	em parte
		2.2	Índice de cumprimento das determinações do TCE	82%	84%	86%	88%	90%	● 85,0	● 90,8	● 93,7	● 94,8	● 94,1
3	Combater a corrupção, a fraude e o desperdício dos recursos públicos	3.1	Índice de Acompanhamento das Sanções Pecuniárias	95%	95%	95%	95%	95%	● 96,2	● 97,0	● 97,6	● 97,1	● 96,9
		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	Apurar o valor e definir meta	não	não	não	não	não

Obj. n°	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Indic. n°	INDICADORES	METAS 2017	METAS 2018	METAS 2019	METAS 2020	METAS 2021	Executado 2017	Executado 2018	Executado 2019	Executado 2020	Executado 2021
Perspectiva de Sociedade													
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%	80%	sim	80,6	79,4	70,8	66,0
		4.2	Nível de percepção do público alvo	Elaborar o Plano de Avaliação da Percepção dos Público-Alvo	62,2%	63,58%	69,94%	76,93%	sim	57,8	72,1	78,0	não
5	Melhorar o desempenho do TCE-PR	5.1	Nota da avaliação QATC/MMD ATRICON	2,9	3,1	3,3	3,4	3,5	2,75	2,75	2,92	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	Apurar o valor e definir meta	não	em parte	em parte	em parte	em parte

Obj. n°	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Indic. n°	INDICADORES	METAS 2017	METAS 2018	METAS 2019	METAS 2020	METAS 2021	Executado 2017	Executado 2018	Executado 2019	Executado 2020	Executado 2021
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	Elaborar o Plano Bianual de Estímulo ao Controle Social	90% do cronograma de implantação	Elaborar o Plano Bianual de Estímulo ao Controle Social	sim	● 100,0	sim	● 90%	não
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	● 1	● 7
		7.2	Índice de efetividade das parcerias firmadas	80%	80%	80%	80%	80%	● 59,1	● 59,1	● 66,7	● 66,7	não
8	Intensificar as ações de capacitação externa	8.1	Inscrições em cursos de capacitação externa	30.000	33.000	36.300	39.930	43.923	● 56.820	● 42.547	● 49.000	● 104.592	● 139.217
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	30	● 17	● 17	14 critérios (total: 25)	14 critérios (total: 25)	14 critérios (total: 25)
		9.2	ATRICON - QATC -11 - Controle Externo Concomitante	14	17 (total: 30)	20 (total: 30)	23	25	● 22	● 22	13 critérios (total: 13)	13 critérios (total: 13)	13 critérios (total: 13)

Obj. n°	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Indic. n°	INDICADORES	METAS 2017	METAS 2018	METAS 2019	METAS 2020	METAS 2021	Executado 2017	Executado 2018	Executado 2019	Executado 2020	Executado 2021
Perspectiva de Processos Internos													
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	+1	não	em parte	sim	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	90% do cronograma de implantação	sim	sim	em parte	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	28	● 24	● 24	10 critérios (total: 12)	10 critérios (total: 12)	10 critérios (total: 12)

Obj. n°	OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	Indic. n°	INDICADORES	METAS 2017	METAS 2018	METAS 2019	METAS 2020	METAS 2021	Executado 2017	Executado 2018	Executado 2019	Executado 2020	Executado 2021
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%	95%	sim	sim	294%	88%	77%
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%	85%	não	não	em parte	não	6,22%
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	90% do cronograma de implantação			não	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	Cumprimento de 90% do cronograma	não	em parte	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 quatro anos desde então, e realizado o monitoramento do exercício de 2020, a Diretoria de Planejamento (DIPLAN) identificou que alguns indicadores ficaram com suas metas obsoletas, outros ainda não tiveram ações efetivas e alguns careciam de ajustes.

Considerando que, à época da emissão do monitoramento do exercício de 2020, ainda restava um ano de execução do atual plano, a DIPLAN apresentou à Comissão Permanente de Planejamento Estratégico (CPPE), pontos a serem revistos no Plano Estratégico 2017-2021. Ao ser consultado, o Comitê decidiu manter o Plano vigente sem alterações em face do início iminente do planejamento da estratégia para o ciclo 2022-2027.

Salienta-se que a CPPE é a instância habilitada, devido a sua representatividade, para deliberar acerca dos temas relativos ao plano estratégico, 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



TCEPR