



Gestão à Vista

Monitoramento dos Resultados
da 4ª Reunião de Análise
Estratégica de 2017 – TCE RO

Missão

Promover a efetividade e juridicidade da arrecadação e da aplicação dos recursos e políticas governamentais, fiscalizando e orientando a gestão pública em benefício da sociedade.



Visão

Ser referência em controle externo, reconhecido pela sua atuação efetiva no aprimoramento e sustentabilidade da gestão pública, em consonância com os preceitos constitucionais.



Valores

TRANSPARÊNCIA: Dar acessibilidade, visibilidade e comunicabilidade dos atos de gestão e do exercício do controle.

ÉTICA: Agir com integridade e imparcialidade aplicando a justiça na extensão de suas ações e decisões.

COMPETÊNCIA: Possuir características físicas, humanas e tecnológicas que qualificam o Tribunal para o exercício de suas atribuições.

PROBIDADE: Primar pela honestidade, moralidade e impessoalidade.

VALORIZAÇÃO DO CAPITAL HUMANO: Reconhecer o capital humano como principal fator de desenvolvimento da instituição.

SUSTENTABILIDADE ORGANIZACIONAL e SOCIOAMBIENTAL: Promover o desenvolvimento organizacional e fomentar a sustentabilidade socioeconômica, fiscal e ambiental.

FOCO EM RESULTADO: Concentrar esforços, trabalho e atenção na obtenção de resultados.

AUTONOMIA: Zelar pela prerrogativa de autogoverno.

INICIATIVA: Agir de ofício, independentemente de provocação externa.



Mapa Estratégico

Perspectiva de Resultados

1. Zelar pela efetividade das decisões do Tribunal de Contas

2. Fomentar a transparência na gestão dos Jurisdicionados

3. Induzir o aperfeiçoamento das políticas públicas

4. Combater o desperdício de recursos públicos

5. Ampliar o reconhecimento social do Tribunal de Contas

Perspectiva de Processos Internos

6. Ampliar a comunicação interna aprimorando a gestão do conhecimento

7. Desenvolver a governança organizacional

8. Ampliar a melhoria contínua dos Processos de Negócio

9. Assegurar a agilidade com qualidade no julgamento e na apreciação dos processos

Perspectiva de Pessoas, Inovação e Tecnologia

10. Promover a política de valorização dos servidores e a melhoria do desempenho

11. Implementar a Gestão da Inovação

12. Fortalecer a estrutura tecnológica e a gestão da informação do Tribunal

Perspectiva de Pessoas, Inovação e Tecnologia

13. Garantir a infraestrutura, segurança institucional e os serviços adequados às necessidades da organização

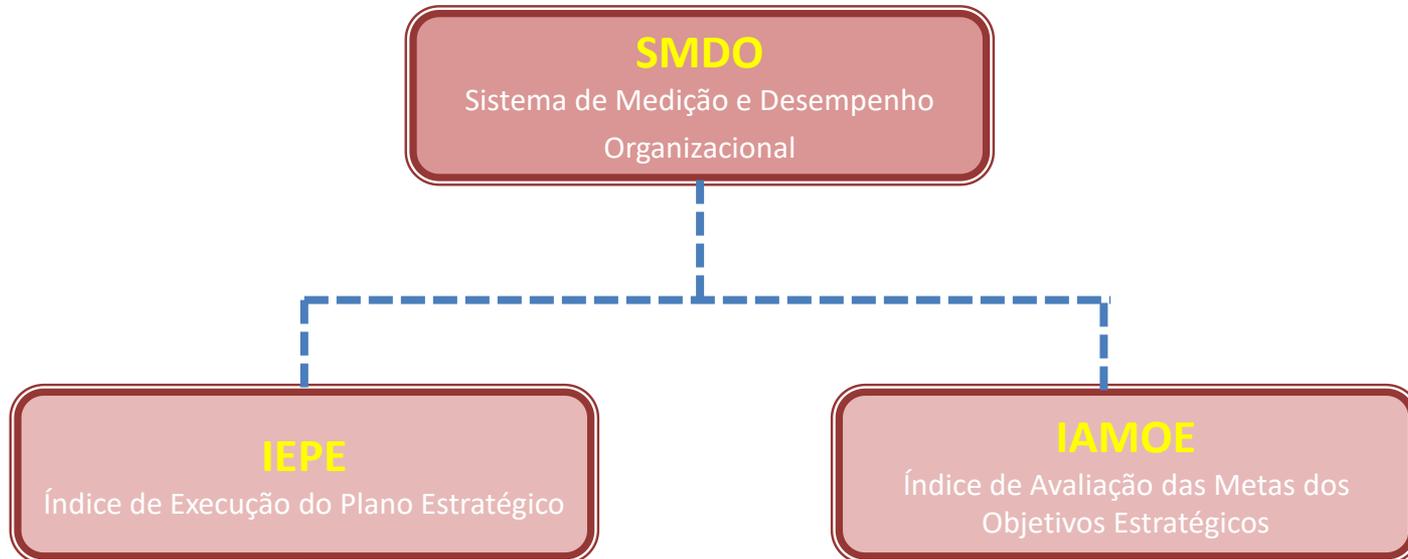
14. Promover a gestão e alocação estratégica de recursos orçamentários e financeiros

Sistema de Medição e Desempenho Organizacional

O que é o SMDO?

O Sistema de Medição e Desempenho Organizacional (SMDO) é a ferramenta de gestão utilizada para cálculo do resultado do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia – TCE RO por meio do cruzamento de dois índices: **IEPE** - *Índice de Execução do Plano Estratégico* e **IAMOE** – Índice de Avaliação das Metas dos Objetivos Estratégicos .

Mediante a apuração do resultado dos referidos índices, observa-se a congruência dos resultados do Tribunal, permitindo que sejam tomadas ações preventivas e corretivas para alcance das metas dos indicadores do Plano Estratégico.



IEPE - Índice de Execução do Plano Estratégico

A metodologia utilizada para cálculo do IEPE leva em consideração o andamento dos planos de ação relacionados ao atingimento das metas dos indicadores. Cada status das ações (concluída, finalizado, em andamento, suspenso, cancelado) possui valores ponderados que, no final de cada avaliação, apresentam resultados de 0 a 9, conforme apresentado na tabela abaixo:

$8,5 \leq NiO_i$	Excelente
$6,3 \leq NiO_i < 8,5$	Bom
$4,5 \leq NiO_i < 6,3$	Satisfatório
$2,7 \leq NiO_i < 4,5$	Fraco
$NiO_i < 2,7$	Insatisfatório

8,5 = 95% de 9 ; 6,3 = 90% de 7; 4,5 = 90% de 5; 2,7 = 90% de 3

IAMOE – Índice de Avaliação das Metas dos Objetivos Estratégicos

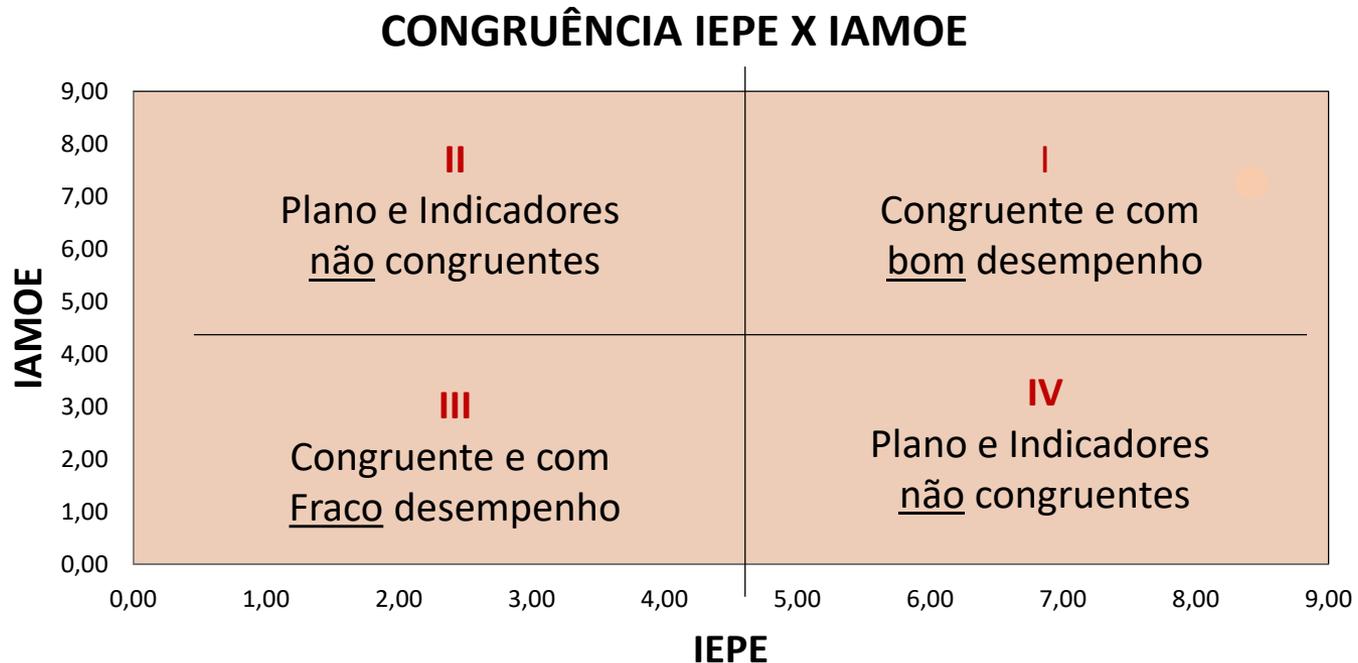
A metodologia utilizada para cálculo do IAMOE leva em consideração o alcance dos resultados atingidos nos indicadores. Cada medição do resultado, conforme a meta prevista no período, recebe uma nota que varia de 1 a 9, conforme demonstrado na tabela abaixo:

STATUS	NOTA	CRITÉRIO
99% ou mais da meta cumprida	9	Excelente
de 90% a 98,9% da meta cumprida	7	Bom
de 80% a 89,9% da meta cumprida	5	Satisfatório
de 70% a 79,9% da meta cumprida	3	Fraco
Abaixo de 70% da meta cumprida	1	Insatisfatório

Congruência

Por meio da **Congruência** analisa-se o resultado do Tribunal, visto que são considerados os dois indicadores: **IEPE** - *Índice de Execução do Plano Estratégico* e **IAMOE** – Índice de Avaliação das Metas dos Objetivos Estratégicos .

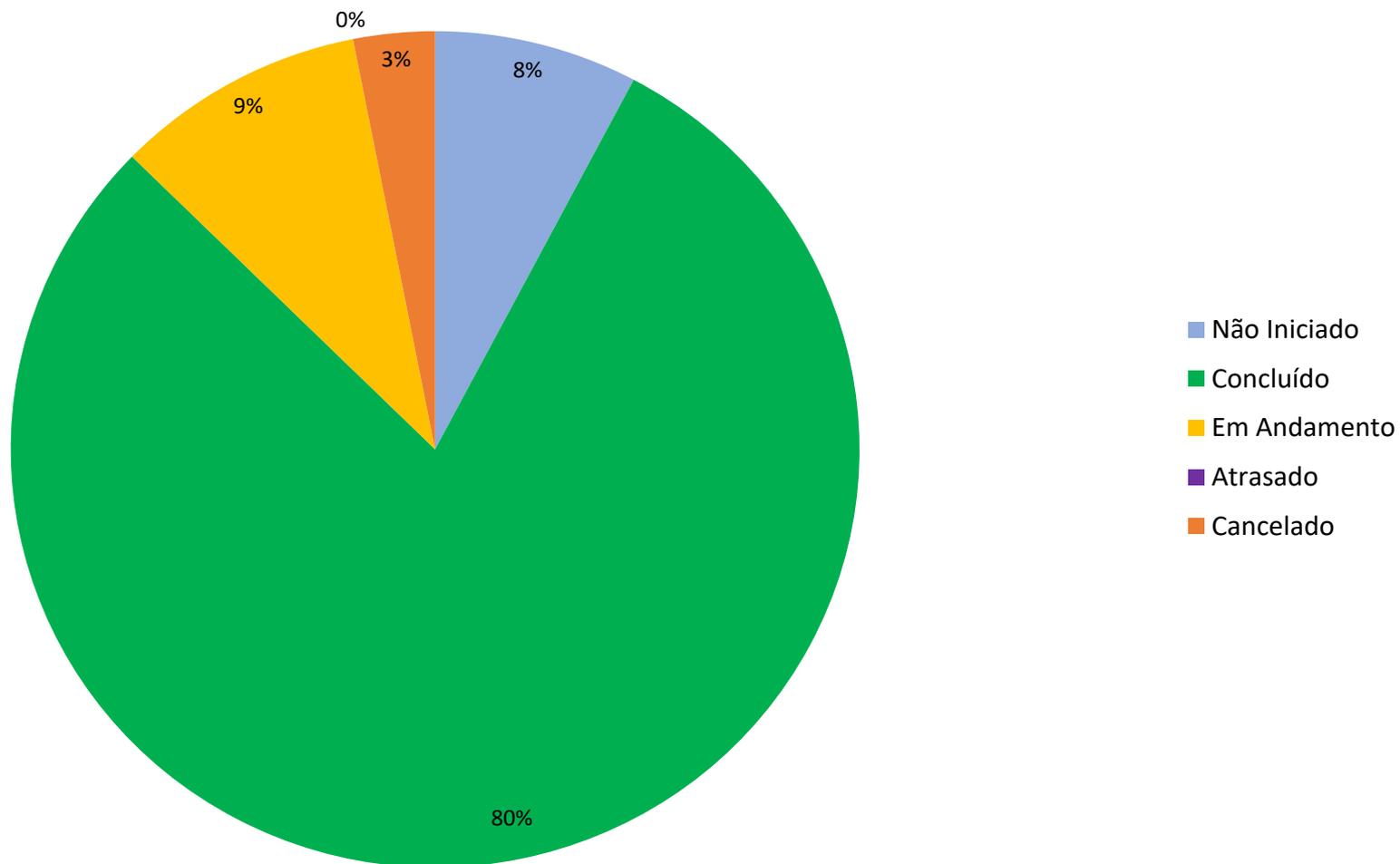
Os resultados dos indicadores são apresentados, conforme a metodologia, de 1 a 9 e dispostos em quadrantes, que significam: **I** – Congruente e com bom desempenho; **II** – Plano e Indicadores não congruentes, **III** – Congruentes e com fraco desempenho e **IV** – Plano e Indicadores não congruentes.



Monitoramento dos Planos de Ação

Fonte: Plataforma *Channel*

Status dos Planos de Ação



Monitoramento dos Resultados dos Indicadores

Fonte: Plataforma *Channel*

Objetivo Estratégico 01

“Zelar pela efetividade das decisões do Tribunal de Contas”

Indicador <i>Descrição da meta</i>	Unidade Medida	Pol.	Meta	Valor Medido	Desempenho	Referência
Efetividade das decisões <i>Cumprir 86% das decisões proferidas até 31/12/2017</i>	percentual	↑	86,00		- 	01/01/2017 à 31/12/2017
Prescrição de multas <i>Manter, no máximo, as multas prescritas em 2,68% em relação ao estoque de multas até 31/12/2017.</i>	percentual	↓	2,68	0,42	184,24 % 	01/01/2017 à 31/12/2017
Recolhimento de Débito <i>Recolher, no mínimo, 071% do Estoque de Débito até 31/12/2017.</i>	percentual	↑	0,71	100,01	14.085,25 % 	01/01/2017 à 31/12/2017
TCE - Recolhimento de Multas <i>Recolher, no mínimo, 6,74% do estoque de multas aplicadas até 31/12/2017.</i>	Percentual	↑	6,74	28,17	417,98 % 	01/01/2017 à 31/12/2017



Não atingiu a meta



Atingiu/Superou a
meta



Atingiu parcialmente
a meta



Resultado sem medição

Objetivo Estratégico 02

“Fomentar a transparência na gestão dos Jurisdicionados”

Indicador <i>Descrição da meta</i>	Unidade Medida	Pol.	Meta	Valor Medido	Desempenho	Referência
Auditorias com foco na lei de transparência <i>Auditar, no mínimo, 74 jurisdicionados que se obrigam ao cumprimento da Lei de Transparência até 31/12/2017.</i>	qtde	↑	74	91	122,97 % 	01/01/2017 à 31/12/2017
Cumprimento da lei de transparência <i>Registrar, no mínimo, 50% dos criterios definidos em IN junto aos jurisdicionados até 31/12/2017.</i>	percentual	↑	50	91	182,00 % 	01/01/2017 à 31/12/2017



Não atingiu a meta



Atingiu/Superou a
meta



Atingiu parcialmente
a meta



Resultado sem medição

Objetivo Estratégico 03

“Induzir o aperfeiçoamento das políticas públicas”

Indicador <i>Descrição da meta</i>	Unidade Medida	Pol.	Meta	Valor Medido	Desempenho	Referência
Abrangência das Auditorias Operacionais <i>Realizar, no mínimo, 2% das auditorias operacionais programadas até 31/12/2017.</i>	percentual	↑	2,00	1,00	50,00 % 	01/01/2017 à 31/12/2017
Capacitação sobre Políticas Públicas <i>Realizar, no mínimo, 70% das capacitações previstas sobre Políticas Públicas até 31/12/2017.</i>	Percentual	↑	70	100	142,86 % 	01/01/2017 à 31/12/2017
Monitoramento de Políticas Públicas - IEGM <i>Registar, no mínimo, 54% no Índice de Efetividade da Gestão Municipal - IEGM até 31/12/2017.</i>	percentual	↑	54,00	48,00	88,89 % 	01/01/2017 à 31/12/2017



Não atingiu a meta



Atingiu/Superou a meta



Atingiu parcialmente a meta



Resultado sem medição

Objetivo Estratégico 04

“Combater o desperdício de recursos públicos”

Indicador <i>Descrição da meta</i>	Unidade Medida	Pol.	Meta	Valor Medido	Desempenho	Referência
Abrangência do Controle Preventivo e Concomitante <i>Verificar, no mínimo 20%, das despesas referente ao orçamento total dos jurisdicionados até 31/12/2017.</i>	percentual	↑	20,00	11,96	59,80 % 	01/01/2017 à 31/12/2017
Ações pedagógicas junto a sociedade <i>Realizar, no mínimo, 70% das ações pedagógicas junto a sociedade até 31/12/2017</i>	percentual	↑	70	93	133,07 % 	01/01/2017 à 31/12/2017
Despesas irregulares prevenidas	percentual	↑	7	82	1.165,46 % 	01/01/2017 à 31/12/2017
Jurisdicionado com o controle interno funcional <i>Obter, no mínimo, 12 dos Jurisdicionados com o controle interno funcional constituído até 31/12/2017.</i>	percentual	↑	12	5	41,67 % 	01/01/2017 à 31/12/2017



Não atingiu a meta



Atingiu/Superou a
meta



Atingiu parcialmente
a meta



Resultado sem medição

Objetivo Estratégico 05

“Ampliar o reconhecimento social do Tribunal de Contas”

Indicador <i>Descrição da meta</i>	Unidade Medida	Pol.	Meta	Valor Medido	Desempenho	Referência
Acesso nas mídias sociais <i>Realizar, no mínimo, 30.000 postagem nas mídias sociais até 31/12/2017.</i>	percentual	↑	30.000	170.170	567,23 % 	01/01/2017 à 31/12/2017
Demandas efetivamente respondidas <i>Atender, no mínimo, 86% da demanda efetiva no prazo de 30 dias até 31/12/2017.</i>	percentual	↑	86	100	115,91 % 	01/01/2017 à 31/12/2017
Divulgação das auditorias <i>Divulgar 100% das auditorias realizadas até 31/12/2017.</i>	percentual	↑	100	100	100,00 %  <i>(parcial)</i>	01/01/2017 à 31/12/2017
Reconhecimento da sociedade em relação ao Tribunal de Contas <i>Registrar, no mínimo, 65% na pesquisa de reconhecimento do TC em relação a sociedade até 31/12/2017.</i>	Pontuação	↑	65	71	109,23 % 	01/01/2017 à 31/12/2017



Não atingiu a meta



Atingiu/Superou a
meta



Atingiu parcialmente
a meta



Resultado sem medição

Objetivo Estratégico 06

“Ampliar a comunicação interna aprimorando a gestão do conhecimento”

Indicador <i>Descrição da meta</i>	Unidade Medida	Pol.	Meta	Valor Medido	Desempenho	Referência
Cumprimento do Plano de Comunicação <i>Cumprir 55% do Plano de Comunicação até 31/12/2017</i>	percentual	↑	15	16	106,67 % 	01/01/2017 à 31/12/2017
Satisfação dos servidores com a comunicação interna <i>Obter, 75% na pesquisa de satisfação dos servidores com a comunicação interna até 31/12/2017</i>	Pontuação	↑	75	-	- 	01/01/2017 à 31/12/2017



Não atingiu a meta



Atingiu/Superou a meta



Atingiu parcialmente a meta



Resultado sem medição

Objetivo Estratégico 07

“Desenvolver a governança organizacional”

Indicador <i>Descrição da meta</i>	Unidade Medida	Pol.	Meta	Valor Medido	Desempenho	Referência
Governança <i>Atingir, no mínimo, 84% no Índice de Governança proposto pelo TCU até 31/12/2017</i>	percentual	↑	84		- 	01/01/2017 à 31/12/2017
Resultados da Atricon <i>Atingir 73% da pontuação estabelecida na 2ª Avaliação do MMD QATC até 31/12/17.</i>	Percentual	↑	73	78	106,85 % 	01/01/2017 à 31/12/2017



Não atingiu a meta



Atingiu/Superou a meta



Atingiu parcialmente a meta



Resultado sem medição

Objetivo Estratégico 08

“Ampliar a melhoria contínua dos Processos de Negócio”

Indicador <i>Descrição da meta</i>	Unidade Medida	Pol.	Meta	Valor Medido	Desempenho	Referência
Efetividade dos Processos de Negócio Redesenhados <i>Alcançar, no mínimo, 50% da efetividade dos processos de negócios redesenhados até 31/12/2017.</i>	percentual	↑	50		- 	01/01/2017 à 31/12/2017
Redesenho de Processos de Negócio Críticos <i>Implantar, 100% dos processos de negócios identificados e mapeados até 2017.</i>	percentual	↑	100		- 	01/01/2017 à 31/12/2017



Não atingiu a meta



Atingiu/Superou a meta



Atingiu parcialmente a meta



Resultado sem medição

Objetivo Estratégico 09

“Assegurar a agilidade com qualidade no julgamento e na apreciação dos processos”

Indicador <i>Descrição da meta</i>	Unidade Medida	Pol.	Meta	Valor Medido	Desempenho	Referência
Auditorias Realizadas <i>Cumprir, no mínimo, 56% das Auditorias Previstas no Plano Anual de Fiscalizações até 31/12/2017</i>	percentual	↑	141	254	180,14 % 	01/01/2017 à 31/12/2017
Estoque de Processos a instruir <i>Julgar mais processos do que os processos entrantes até 31/12/2017</i>	percentual	↑	100	157	156,77 %  (parcial)	01/01/2017 à 31/12/2017



Não atingiu a meta



Atingiu/Superou a meta



Atingiu parcialmente a meta



Resultado sem medição

Objetivo Estratégico 10

“Promover a política de valorização dos servidores e a melhoria do desempenho”

Indicador <i>Descrição da meta</i>	Unidade Medida	Pol.	Meta	Valor Medido	Desempenho	Referência
Acompanhamento da gestão por competências <i>Realizar, no mínimo, 40% das recomendações previstas pela consultoria até 31/12/2017.</i>	percentual	↑	40	29	72,22 % 	01/01/2017 à 31/12/2017
Governança de Pessoas <i>Obter, no mínimo, 45% na avaliação de Governança de Pessoas do TCU até 31/12/2017</i>	percentual	↑	45		- 	01/01/2017 à 31/12/2017
Ocupação de cargos (Chefia/Direção/Assessoramento)	percentual	↑	50	39	78,64 % 	01/01/2017 à 31/12/2017
Satisfação dos servidores <i>Obter, no mínimo, 73,5% na pesquisa de satisfação dos servidores até 31/12/2017</i>	percentual	↑	73		- 	01/01/2017 à 31/12/2017



Não atingiu a meta



Atingiu/Superou a meta



Atingiu parcialmente a meta



Resultado sem medição

Objetivo Estratégico 11

“Implementar a Gestão da Inovação”

Indicador	Unidade Medida	Pol.	Meta	Valor Medido	Desempenho	Referência
<i>Descrição da meta</i>						
Eficácia dos projetos estratégicos <i>Atingir, no mínimo 50%, dos projetos com a linha de base atendida até 31/12/2017.</i>	percentual	↑	50,0	18,2	36,36 %  <i>(parcial)</i>	01/01/2017 à 31/12/2017
Ideias implementadas <i>Implementar no mínimo 50% das práticas do Banco de Ideias até 31/12/2017</i>	percentual	↑	50,00	8,42	16,84 %  <i>(parcial)</i>	01/01/2017 à 31/12/2017



Não atingiu a meta



Atingiu/Superou a meta



Atingiu parcialmente a meta



Resultado sem medição

Objetivo Estratégico 12

“Fortalecer a estrutura tecnológica e a gestão da informação do Tribunal”

Indicador <i>Descrição da meta</i>	Unidade Medida	Pol.	Meta	Valor Medido	Desempenho	Referência
Governança de TI <i>Obter no mínimo 66% na avaliação de Governança do TCU até 31/12/2017</i>	percentual	↑	66,0	66,0	100,00 % 	01/01/2017 à 31/12/2017
Satisfação do cliente <i>Atingir no mínimo 70% na Pesquisa de Satisfação do Cliente até o 31/12/2017</i>	percentual	↑	70,0	81,7	116,71 % 	01/01/2017 à 31/12/2017



Não atingiu a meta



Atingiu/Superou a meta



Atingiu parcialmente a meta



Resultado sem medição

Objetivo Estratégico 13

“Garantir a infraestrutura, segurança institucional e os serviços adequados às necessidades da organização”

Indicador <i>Descrição da meta</i>	Unidade Medida	Pol.	Meta	Valor Medido	Desempenho	Referência
Incidentes de Segurança Institucional <i>Registrar, no máximo, 5 incidentes até 31/12/2017</i>	percentual	↓	5	7	60,00 % 	01/01/2017 à 31/12/2017
Satisfação com a Segurança no Trabalho <i>Atingir, no mínimo, 72% na pesquisa de satisfação com a segurança até 31/12/2017</i>	percentual	↑	72,0		- 	01/01/2017 à 31/12/2017
Satisfação com as instalações físicas <i>Atingir 70% da pesquisa de satisfação dos servidores com as instalações físicas do TC até 31/12/2017.</i>	percentual	↑	70,0		- 	01/01/2017 à 31/12/2017



Não atingiu a meta



Atingiu/Superou a meta



Atingiu parcialmente a meta



Resultado sem medição

Objetivo Estratégico 14

“Promover a gestão e alocação estratégica de recursos orçamentários e financeiros”

Indicador <i>Descrição da meta</i>	Unidade Medida	Pol.	Meta	Valor Medido	Desempenho	Referência
Alocação de Recursos em Ações e Projetos Estratégicos <i>Realizar 100% do orçamento inicial do TC até 31/12/2017.</i>	percentual	↑	100,00	86,00	86,00 % 	01/01/2017 à 31/12/2017



Não atingiu a meta



Atingiu/Superou a meta



Atingiu parcialmente a meta



Resultado sem medição

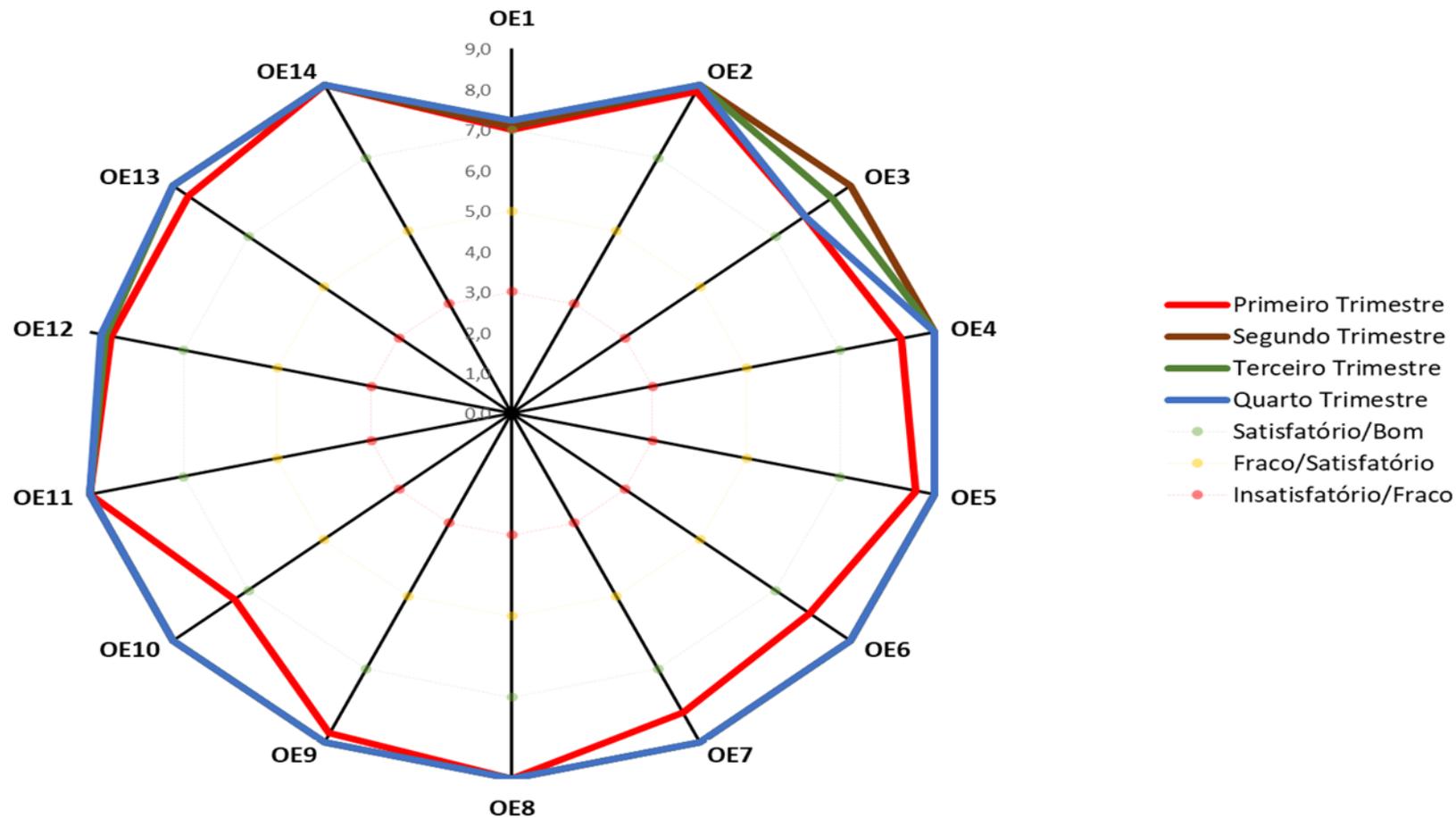
Resultado Geral

Planos de Ação e Indicadores – Resultado Geral

	IEPE (4º Trim)								IAMOE(4º Trim)	
	Não Iniciado	Concluído	Em Andamento	Atrasado	Cancelado	Total	Nota Objetivo	Situação	Média	Situação
Obj. 01. Zelar pela efetividade das decisões do Tribunal de Contas	0	17	4	0	6	27	7,22	Bom	7,00	Bom
Obj. 02. Fomentar a transparência na gestão dos Jurisdicionados	0	19	3	0	0	22	9,00	Excelente	9,00	Excelente
Obj. 03. Induzir o aperfeiçoamento das políticas públicas	0	28	0	0	5	33	7,79	Bom	5,00	Satisfatório
Obj. 04. Combater o desperdício de recursos públicos	4	31	1	0	0	36	9,00	Excelente	8,00	Bom
Obj. 05. Ampliar o reconhecimento social do Tribunal de Contas	3	7	0	0	0	10	9,00	Excelente	8,50	Excelente
Obj. 06. Ampliar a comunicação interna aprimorando a gestão do conhecimento	3	8	0	0	0	11	9,00	Excelente	9,00	Excelente
Ojb. 07. Desenvolver a governança organizacional	4	68	10	0	0	82	9,00	Excelente	9,00	Excelente
Ojb. 08. Ampliar a melhoria contínua dos Processos de Negócio	0	1	2	0	0	3	9,00	Excelente	0,00	Insatisfatório
Ojb. 09. Assegurar a agilidade com qualidade no julgamento e na apreciação dos processos	0	34	2	0	0	36	9,00	Excelente	1,71	Insatisfatório
Obj. 10. Promover a política de valorização dos servidores e a melhoria do desempenho	10	31	6	0	0	47	9,00	Excelente	6,50	Bom
Obj. 11. Implementar a Gestão da Inovação	0	5	1	0	0	6	9,00	Excelente	1,00	Insatisfatório
Obj. 12. Fortalecer a estrutura tecnológica e a gestão da informação do Tribunal	3	30	1	0	1	35	8,77	Excelente	9,00	Excelente
Obj. 13. Garantir a infraestrutura, segurança institucional e os serviços adequados às necessidades da organização	3	25	7	0	0	35	9,00	Excelente	6,33	Bom
Obj. 14. Promover a gestão e alocação estratégica de recursos orçamentários e financeiros	0	4	0	0	0	4	9,00	Excelente	5,00	Satisfatório
Nota Geral	Geral						8,77	Excelente	6,10	Satisfatório

Evolução dos Planos de ação

Planos de Ação - Evolução do IEP



Evolução dos Indicadores

Indicadores - Evolução do IAMOE

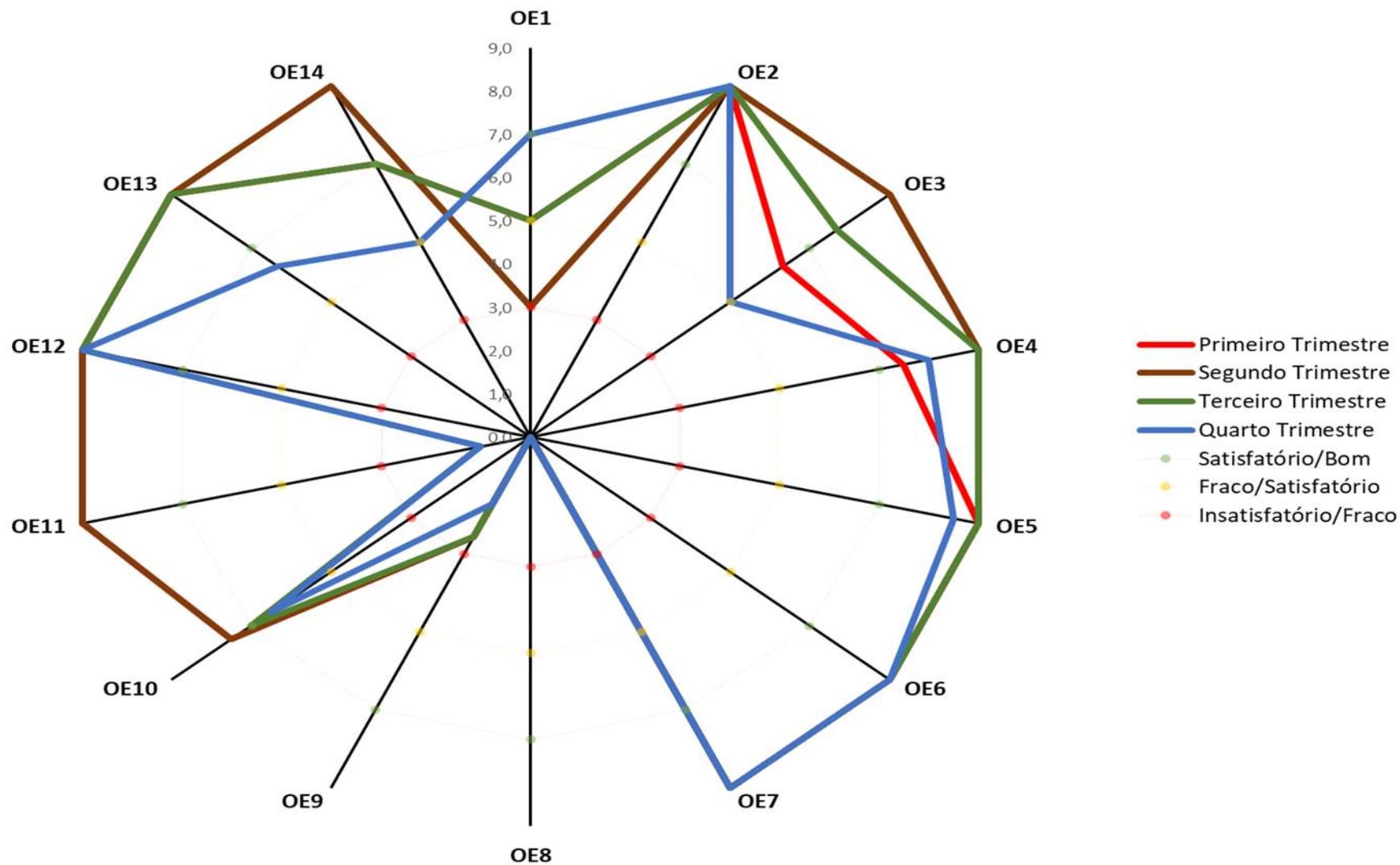


Gráfico IAMOE – Perspectivas

Gráfico IAMOE – Perspectivas

IAMOE por Perspectivas

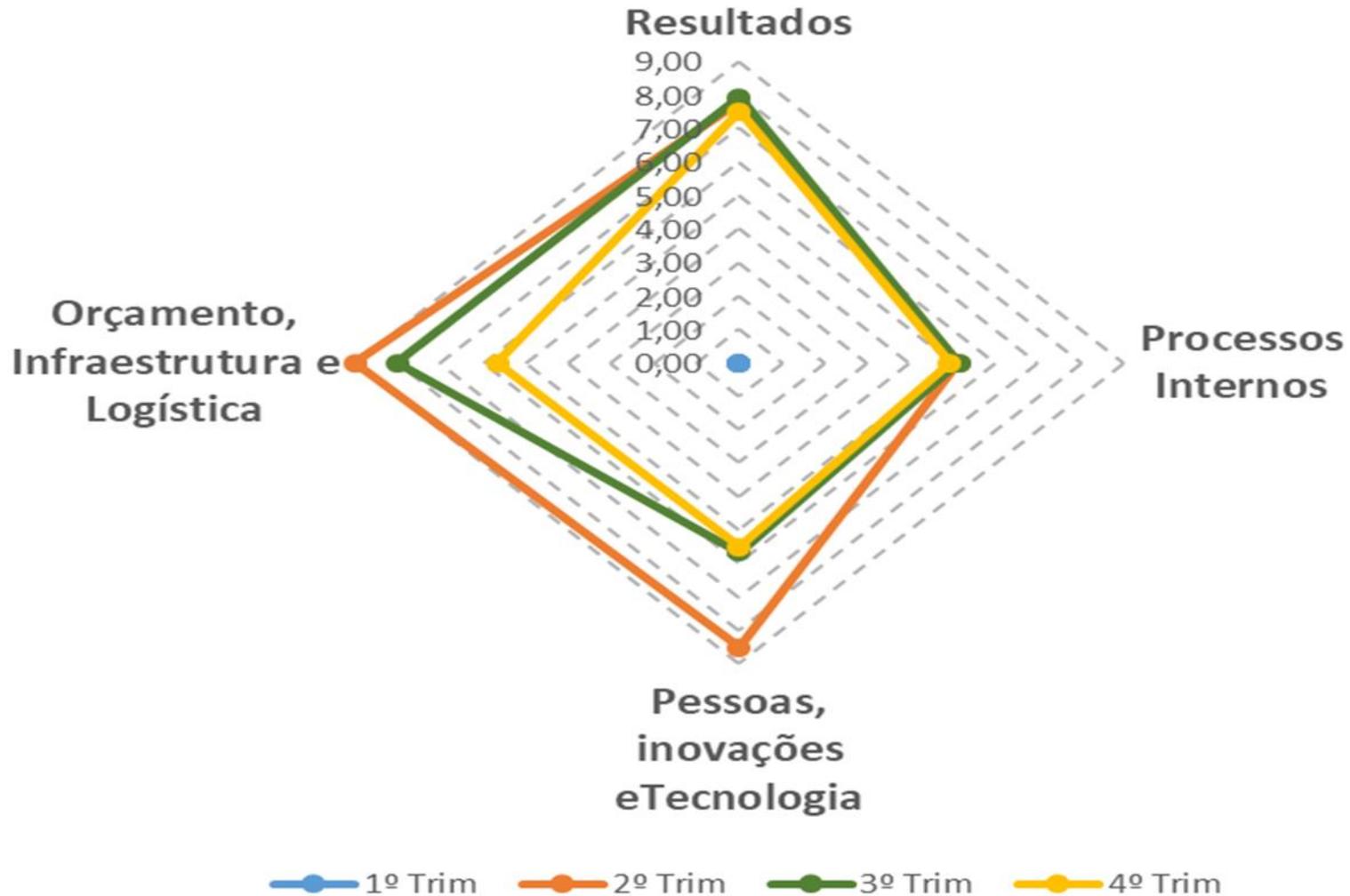


Gráfico IAMOE – Perspectivas

Perspectiva Resultados

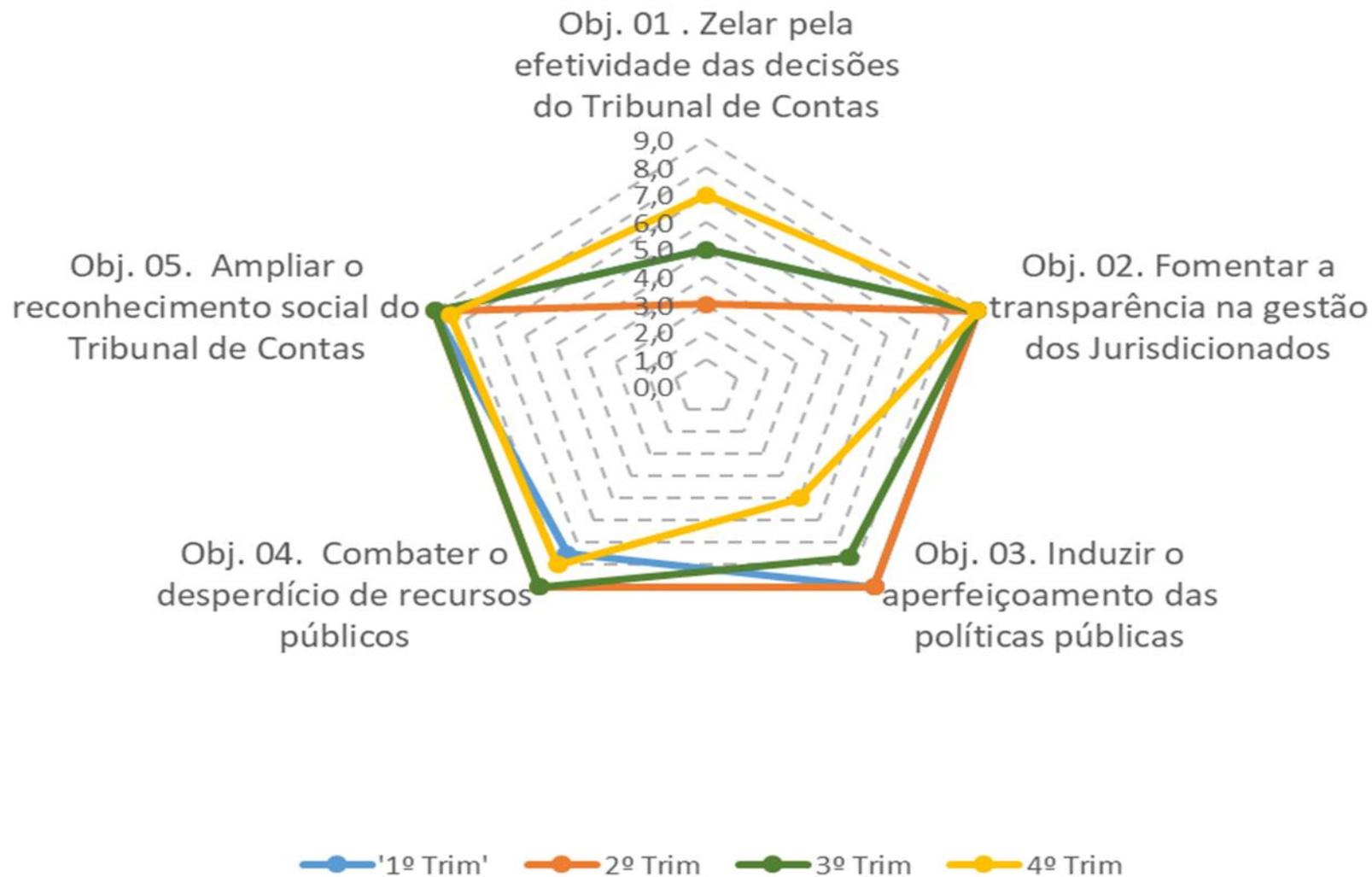


Gráfico IAMOE – Perspectivas

Perspectiva Processos Internos

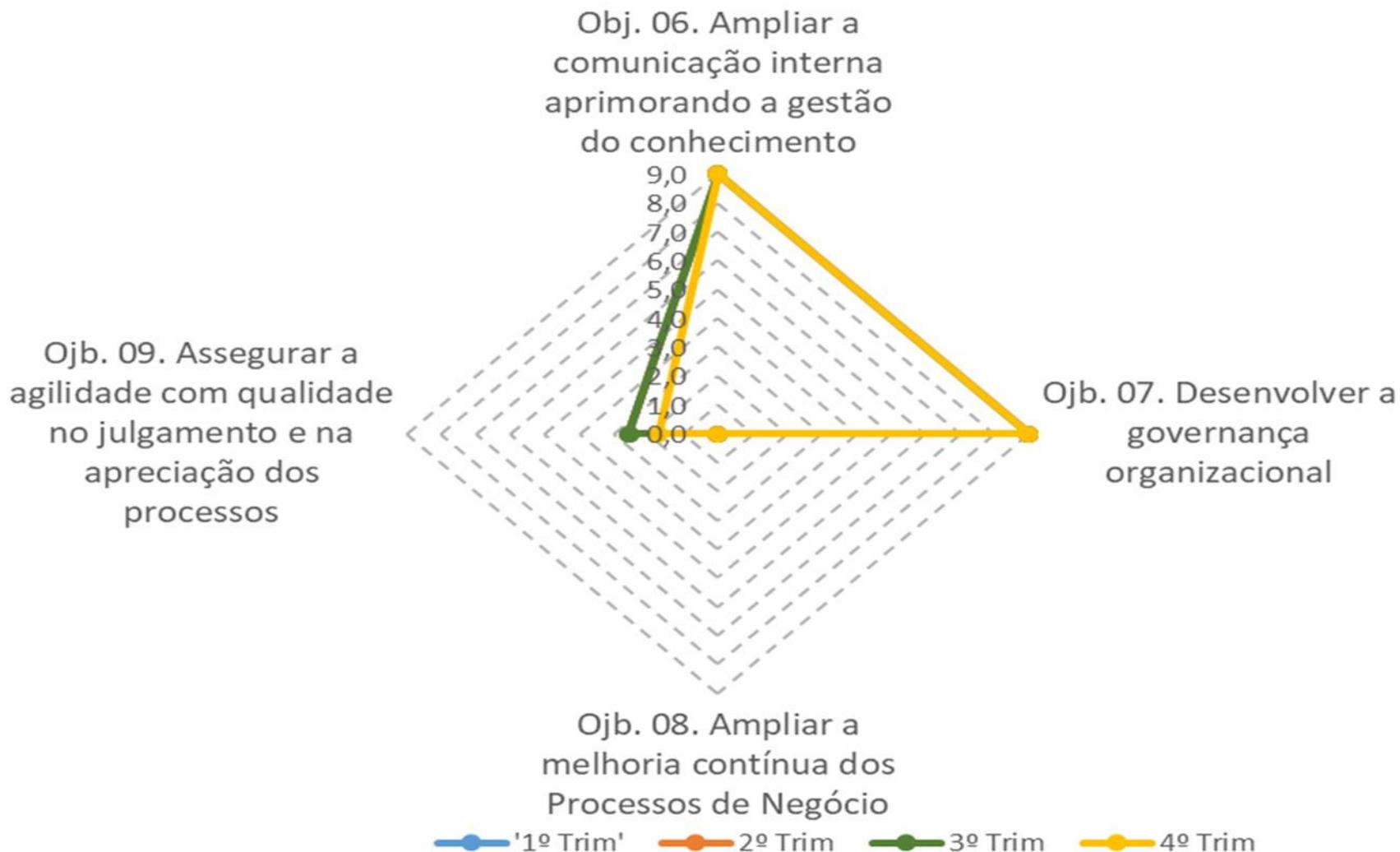
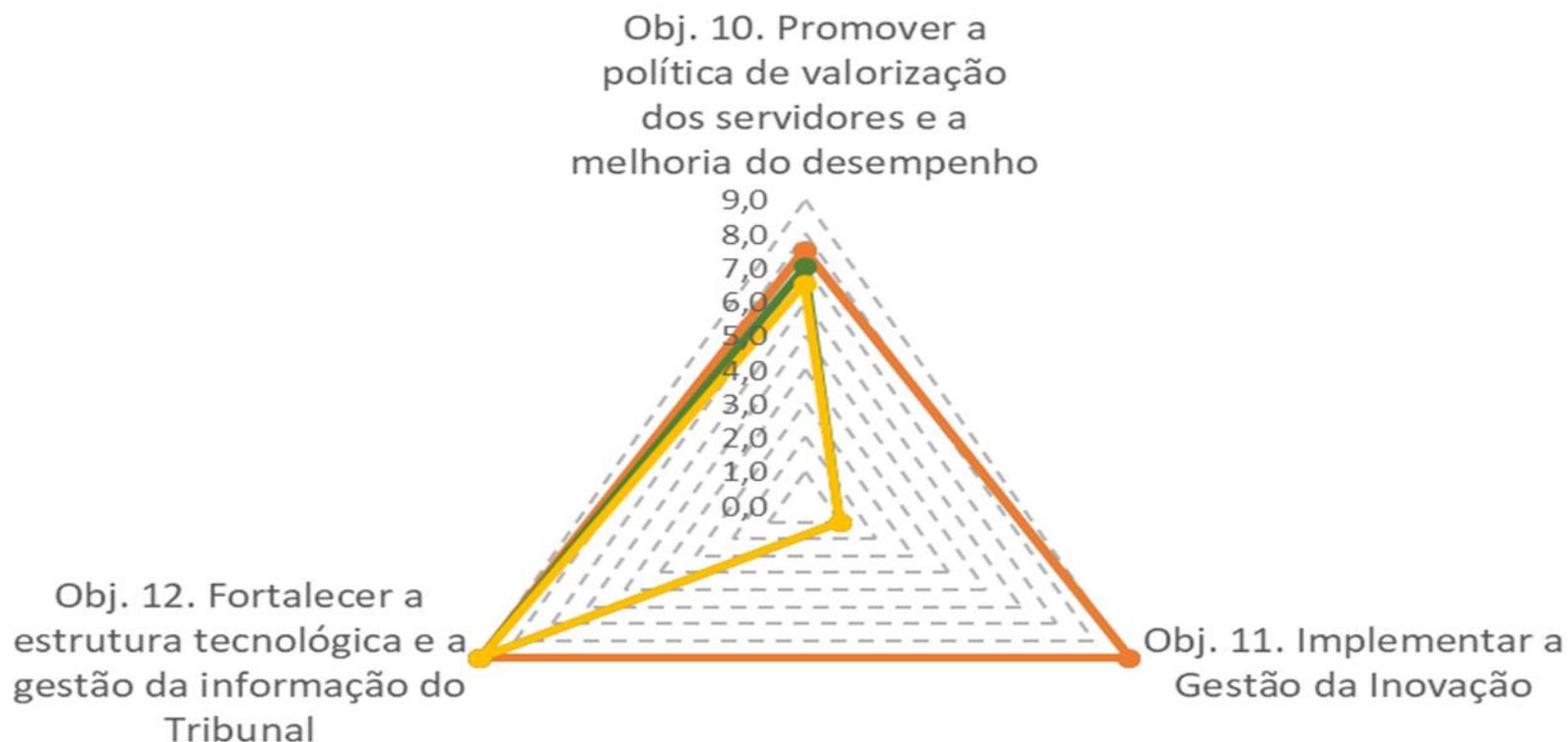


Gráfico IAMOE – Perspectivas

Perspectiva Pessoas, inovações e Tecnologia



1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim

Gráfico IAMOE – Perspectivas

Perspectiva Orçamento, Infraestrutura e Logística

Obj. 13. Garantir a infraestrutura, segurança institucional e os serviços adequados às necessidades da organização

9,0

7,0

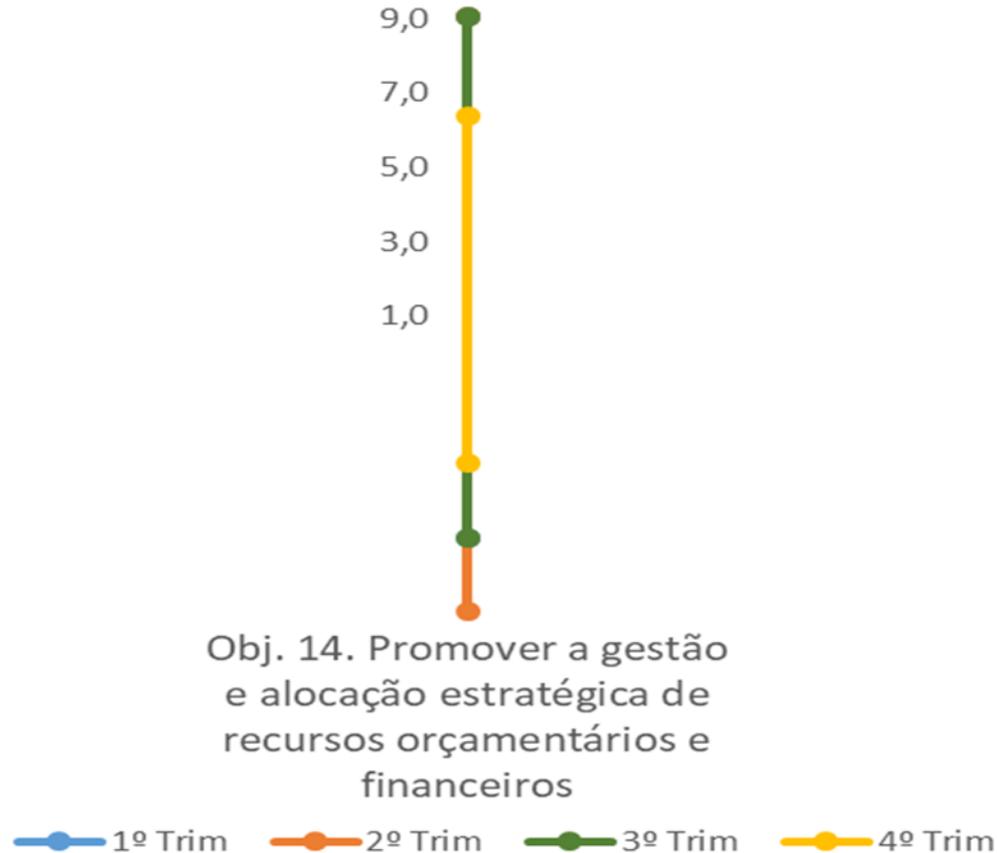
5,0

3,0

1,0

Obj. 14. Promover a gestão e alocação estratégica de recursos orçamentários e financeiros

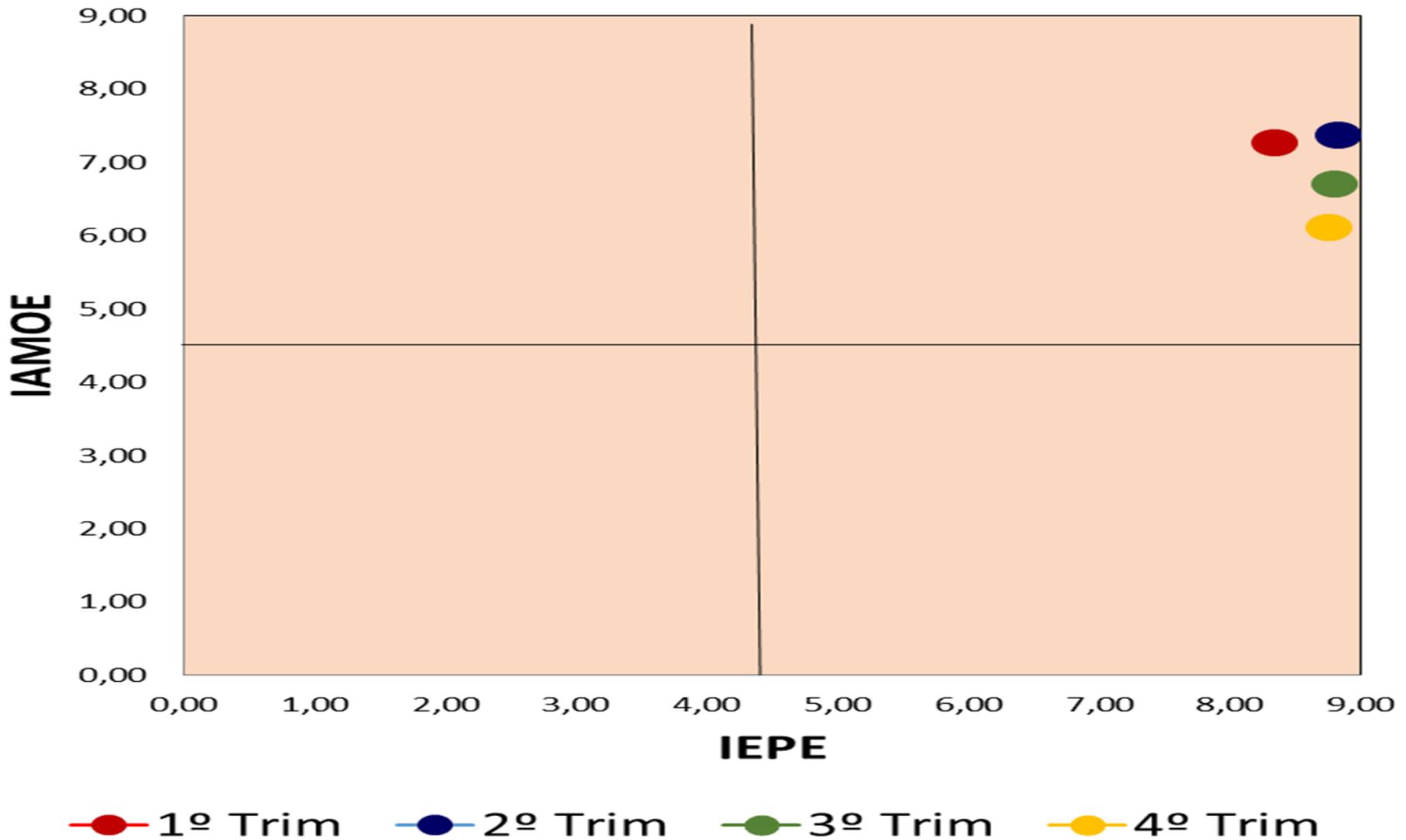
1º Trim 2º Trim 3º Trim 4º Trim



Congruência IEPE x IAMOE

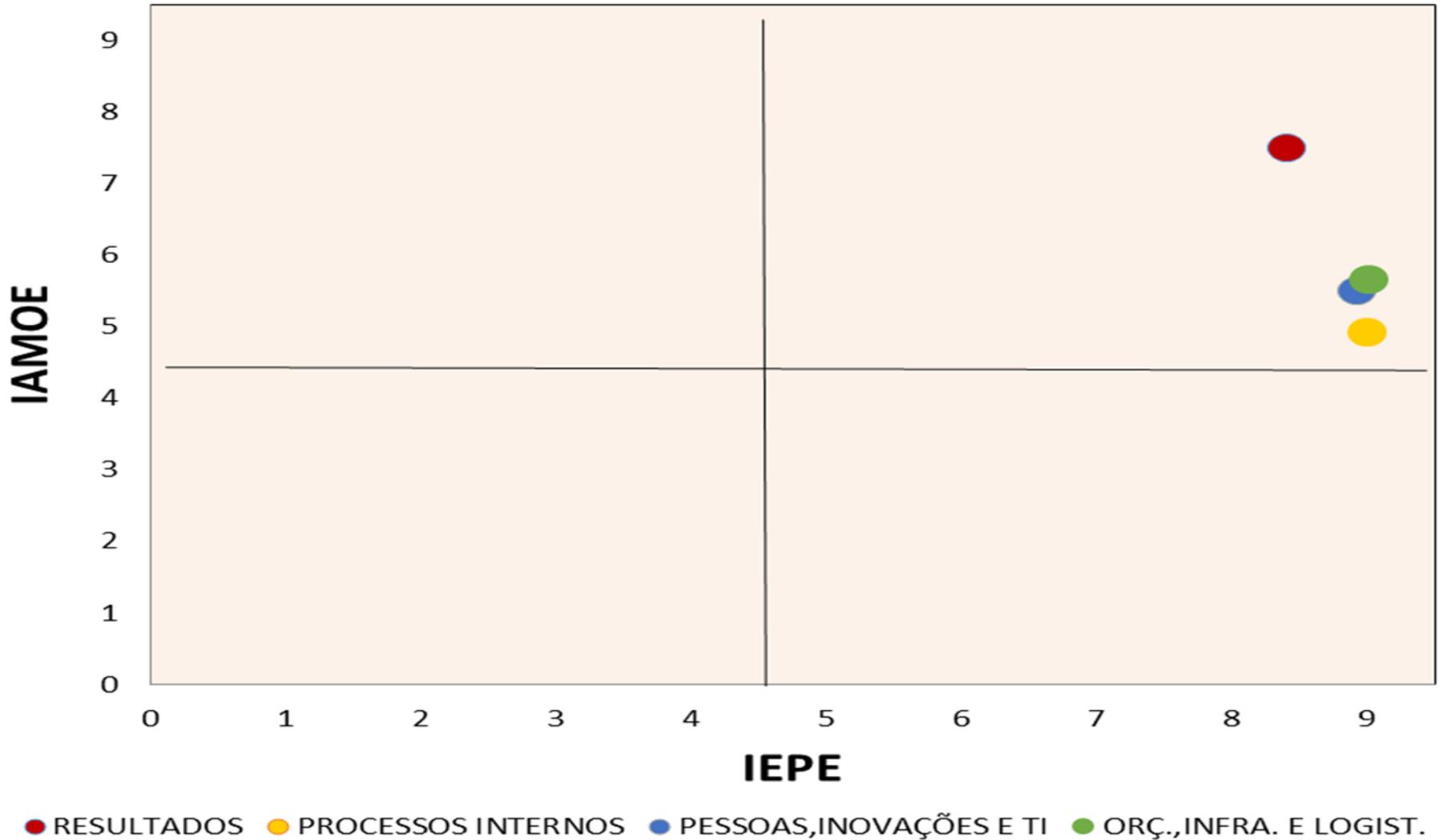
Congruência

CONGRUÊNCIA IEPE X IAMOE (GERAIS)



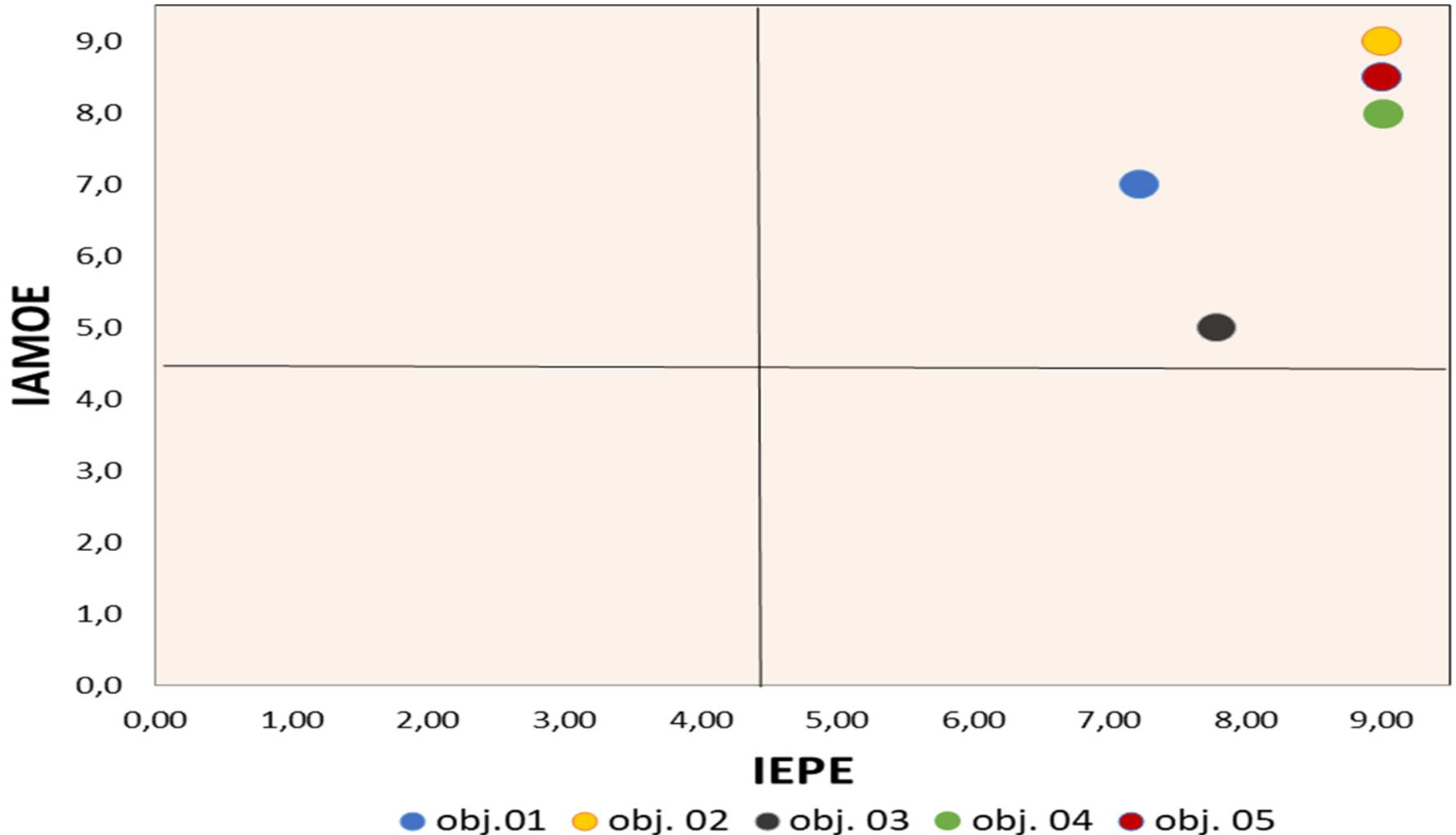
Congruência

CONGRUÊNCIA - PERSPECTIVAS 4º Trim



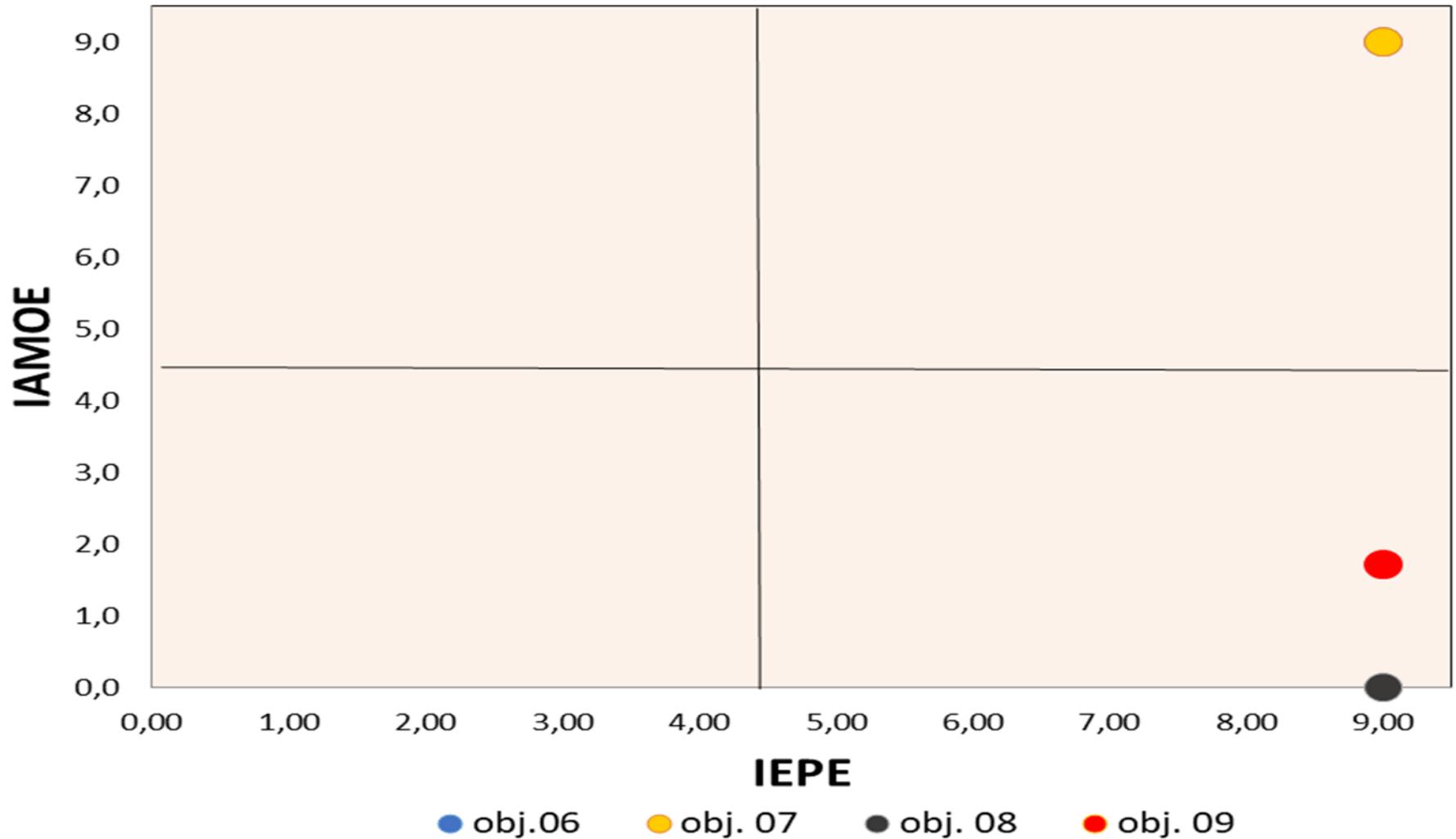
Congruência

CONGRUÊNCIA - RESULTADOS 4º Trim



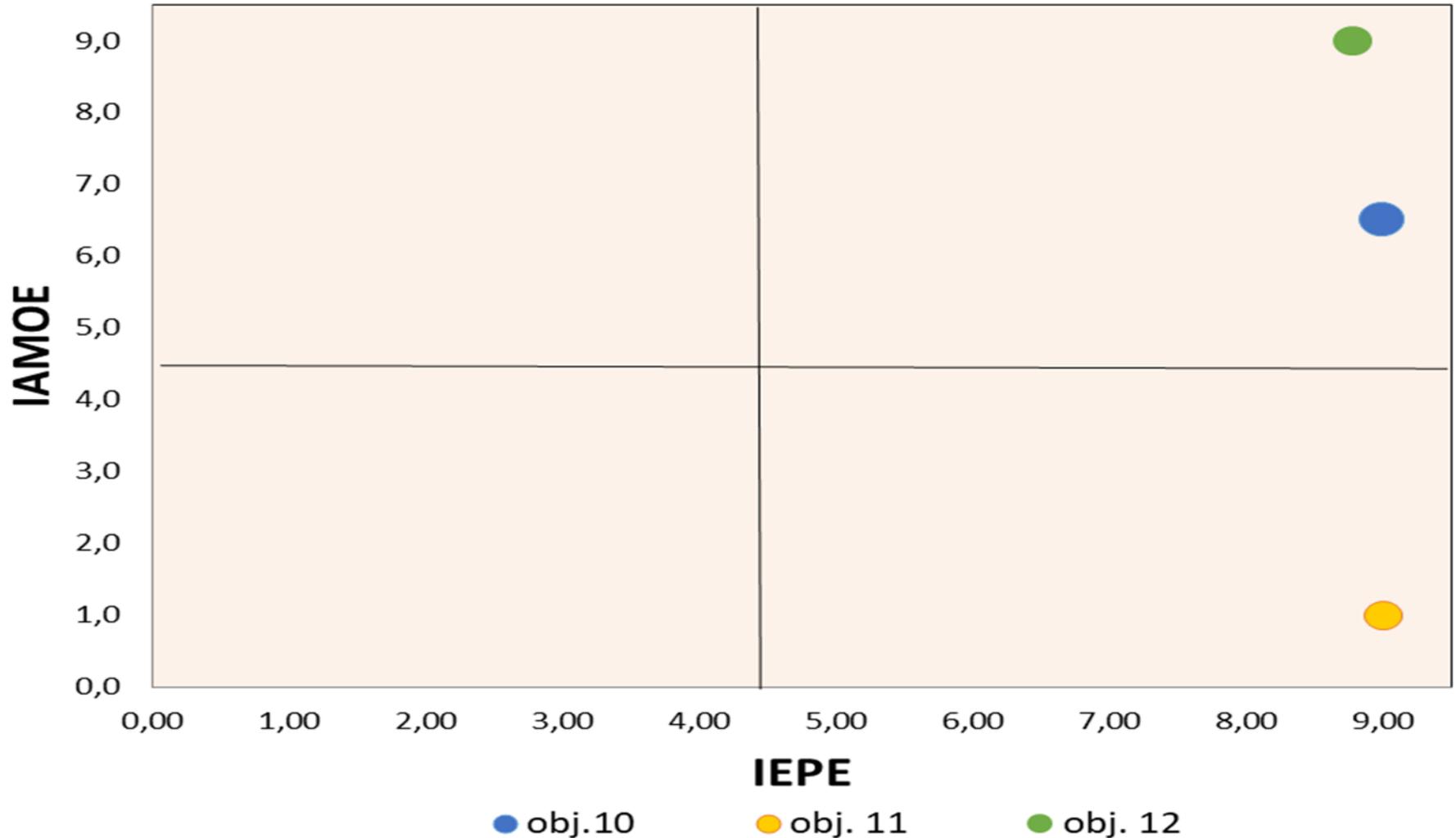
Congruência

CONGRUÊNCIA - PROCESSOS INTERNOS 4º Trim



Congruência

CONGRUÊNCIA - PESSOAS, INOVAÇÕES E TECNOLOGIA 4º Trim



Congruência

CONGRUÊNCIA - ORÇAMENTO, INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA 4º Trim

