

# PDI

PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO  
INSTITUCIONAL INTEGRADO

# Projeto de Apoio ao Planejamento Estratégico

IRAPUAN NOCE

Assessor de Apoio às Unidades Gestoras

e-mail: [irapuan@tce.mt.gov.br](mailto:irapuan@tce.mt.gov.br)

Tel. (065) 3613-2909 Cel. 9610-3512

# Oficina de Participação dos Conselhos no Planejamento de Rondonópolis

02/04/2013

# O que fazemos

- Missão
  - Garantir o controle externo da gestão dos recursos públicos, mediante **orientação**, fiscalização e **avaliação de resultados**, contribuindo para a qualidade e a efetividade dos serviços, no interesse da sociedade.

# Onde queremos chegar

- Visão
  - Ser reconhecido pela sociedade como instituição essencial e de **referência** no controle externo da gestão dos recursos públicos.

# Desenvolvimento do TCE-MT

- No período 2006-2011, foi elaborado e executado o primeiro plano estratégico de longo prazo,
  - Incorporou a prática da administração pública gerencial orientada para resultados, com objetivos e metas aprovados pelo tribunal pleno.
- 

# Resultados Alcançados

**Percentual de processos com parecer favorável a aprovação**



# Motivação do PDI

- Se alcançamos 94% de pareceres favoráveis, por que ainda não temos resultados de políticas públicas satisfatórios?
  - A regularidade das contas não garante os resultados das políticas públicas.
  - A regularidade é uma condição necessária mas não suficiente para garantir os resultados.
- 

# Objetivo do PDI

- Objetivo do PDI:
  - Contribuir para melhoria da qualidade e da eficiência dos serviços, apoiando o desenvolvimento das instituições públicas, mediante **orientação** nas melhores práticas de gestão e **transferência** de tecnologias.

# Projetos do PDI

1. Projeto de apoio ao Planejamento Estratégico;
  2. Projeto de incentivo ao Acesso a Informação e à Consciência Cidadã;
  3. Projeto de orientação por meio de cursos presenciais e a distância;
  4. Projeto de controle gerencial utilizando o Geo-Obras;
  5. Projeto de modernização institucional.
- 

# Resultados Esperados

- Um desenvolvimento maior de todos os municípios de Mato Grosso;
  - Melhoria da qualidade do serviço público prestado ao cidadão;
  - Mudança da cultura do gestor, para administração pública orientada para resultados;
  - Fortalecimento dos Conselhos de Políticas Públicas, das Ouvidorias e Controle Interno;
  - Ampliação dos mecanismos de transparência ativa e passiva das Unidades Gestoras;
  - Maior envolvimento da sociedade no controle social.
- 

# Projeto de Apoio ao Planejamento Estratégico



Tribunal de Contas  
Mato Grosso

INSTRUMENTO DE CIDADANIA

# Projeto de apoio ao Planejamento Estratégico

- Objetivo Geral
  - Contribuir para melhoria da qualidade dos serviços públicos apoiando o planejamento do desenvolvimento das instituições públicas.
- Objetivo específico
  - Integração dos planos (desenvolvimento, diretor, educação, saúde, assistência, PPA, LOA e LDO)

# Público-alvo do projeto

| Municípios 2012  | Municípios 2013       |                 |
|------------------|-----------------------|-----------------|
| Cuiabá           | Primavera do Leste    | Juína           |
| Várzea Grande    | Alta Floresta         | Juara           |
| Rondonópolis     | Lucas do Rio Verde    | Poconé          |
| Sinop            | Pontes e Lacerda      | Nova Mutum      |
| Cáceres          | Campo Novo do Parecis | Campo Verde     |
| Tangará da Serra | Guarantã do Norte     | Barra do Bugres |
| Sorriso          |                       |                 |
| Barra do Garças  |                       |                 |

# Projeto de apoio ao Planejamento Estratégico

- Metodologia
    - Apoio às Unidades Gestoras na implantação do modelo de administração gerencial;
    - Orientação presencial e a distância sobre planejamento estratégico e práticas de gestão com foco em resultados;
    - Fornecimento de ferramentas tecnológicas de planejamento (softwares) e capacitação;
    - Implantação de contratos de gestão.
- 

# *Modelo* **BUROCRÁTICO**



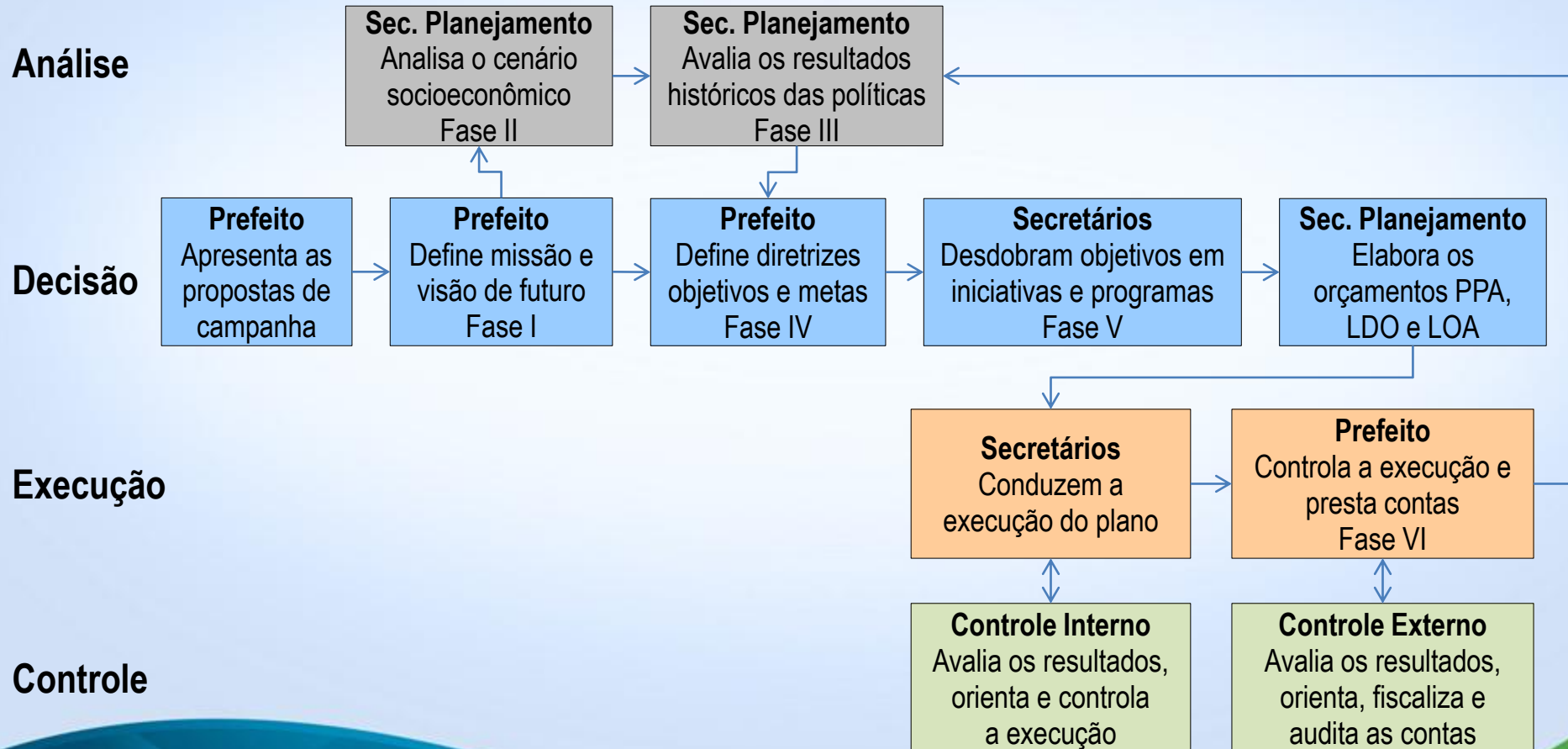
# *Modelo* **GERENCIAL**



# Diferenças Básicas

| <b>Modelo de Administração Burocrática</b>                                                                               | <b>Modelo de Administração Gerencial</b>                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Autorreferente, ou seja, concentra-se em suas próprias necessidades e perspectivas;                                      | Orientada para as necessidades e perspectivas do cidadão; |
| Concentra-se no processo; em definir procedimentos para a contratação de pessoal, para a compra de bens e serviços; etc. | Orientada para a obtenção de resultados.                  |

# Processo Proposto de Planejamento



# Administração Pública Gerencial



# Balanced Scorecard

## CLIENTES

Para alcançarmos a nossa visão, como deveríamos ser vistos pelos nossos clientes?

ivos

dores

s

tivas

## PROCESSOS INTERNOS

Para satisfazermos nossos clientes, em que processos de trabalho deveremos alcançar excelência?

ivos

dores

s

tivas

## APRENDIZADO E CRESCIMENTO

Para alcançarmos nossa visão, como sustentaremos nossa capacidade de mudar e melhorar?

ivos

dores

s

tivas

## FINANÇAS

Para sermos bem-sucedidos financeiramente, como deveremos executar o orçamento?

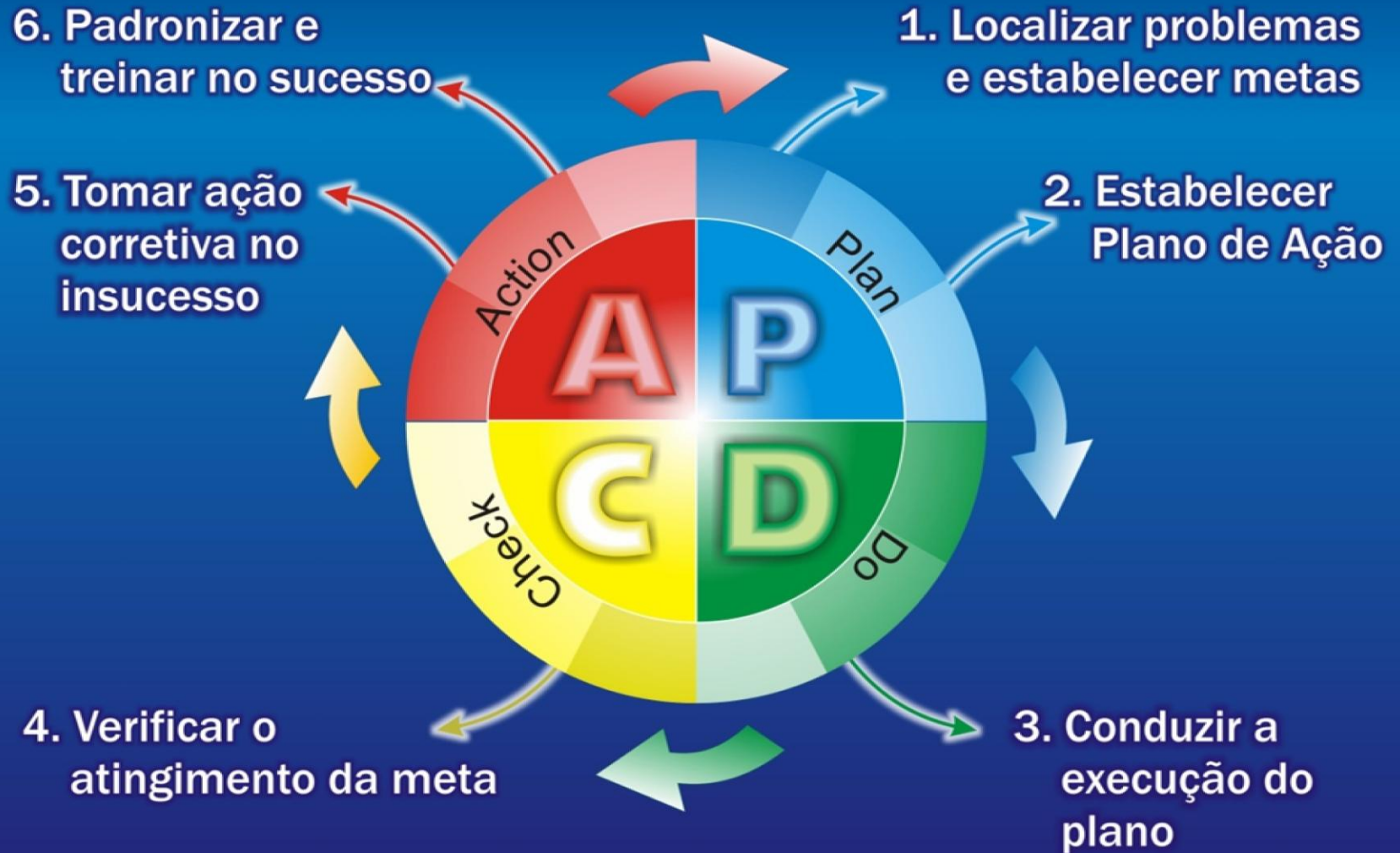
Objetivos

Indicadores

Metas

Iniciativas

# Método Científico de Gerenciamento



# Desdobramento do Plano nos Três Níveis



# Resultados esperados

- Maior crescimento de todos os municípios de Mato Grosso;
- Melhoria da qualidade e da eficiência dos serviços públicos;
- Mudança da cultura de administração burocrática para administração gerencial, orientada para resultados;
- Integração dos instrumentos de planejamento: plano estratégico, planos setoriais e planos orçamentários;
- Gestão focada nos fins e não nos meios.

# **PLANO ESTRATÉGICO DE RONDONÓPOLIS**



# Identidade Organizacional

- Missão:
  - Garantir efetividade das políticas públicas promovendo o desenvolvimento sustentável, visando exercício da cidadania e a melhoria da qualidade de vida.
- Visão:
  - Tornar Rondonópolis referência em Gestão de Políticas Públicas na região centro-oeste.

# Identidade Organizacional

- Valores:
    - **Ética:** agir conforme os princípios da moralidade, legalidade, Publicidade, Integralidade, Eficiência e Impessoalidade.
    - **Universalidade:** garantir o acesso aos serviços prestados a todos.
    - **Transparência:** dar publicidade e clareza aos atos da administração pública.
    - **Compromisso:** ser comprometido com os pilares da identidade institucional.
    - **Qualidade:** Assegurar a prestação dos serviços à população de forma eficaz, eficiente e humanizada.
- 

## MISSÃO

Garantir políticas públicas participativas, através de ações sistêmicas e serviços prestados com eficiência, eficácia e efetividade, visando à qualidade de vida do cidadão e o desenvolvimento sustentável.

# MAPA ESTRATÉGICO

## VISÃO

Ser referência nacional e centro de excelência na efetivação das políticas públicas

### Perspectiva da Sociedade

1. Melhorar a qualidade de vida da população

2. Assegurar políticas públicas para atender o cidadão

3. Universalizar o acesso a educação infantil

4. Melhorar a qualidade do ensino fundamental

5. Fortalecer o controle social

6. Fomentar as iniciativas culturais, do esporte e lazer

7. Viabilizar o amplo acesso e a mobilidade urbana

8. Fomentar o desenvolvimento de novas tecnologias no âmbito empresarial

9. Aumentar a atratividade de negócios no município

### Perspectiva dos Processos Internos

11. Elevar a qualidade da gestão, visando a excelência.

12. Garantir celeridade e qualidade dos processos internos

13. Assegurar a gestão da informação e do conhecimento

### Perspectiva do Aprendizado e Crescimento

14. Assegurar a valorização e o reconhecimento dos servidores

15. Assegurar o desempenho profissional e gerencial

16. Incentivar práticas de responsabilidade socioambiental

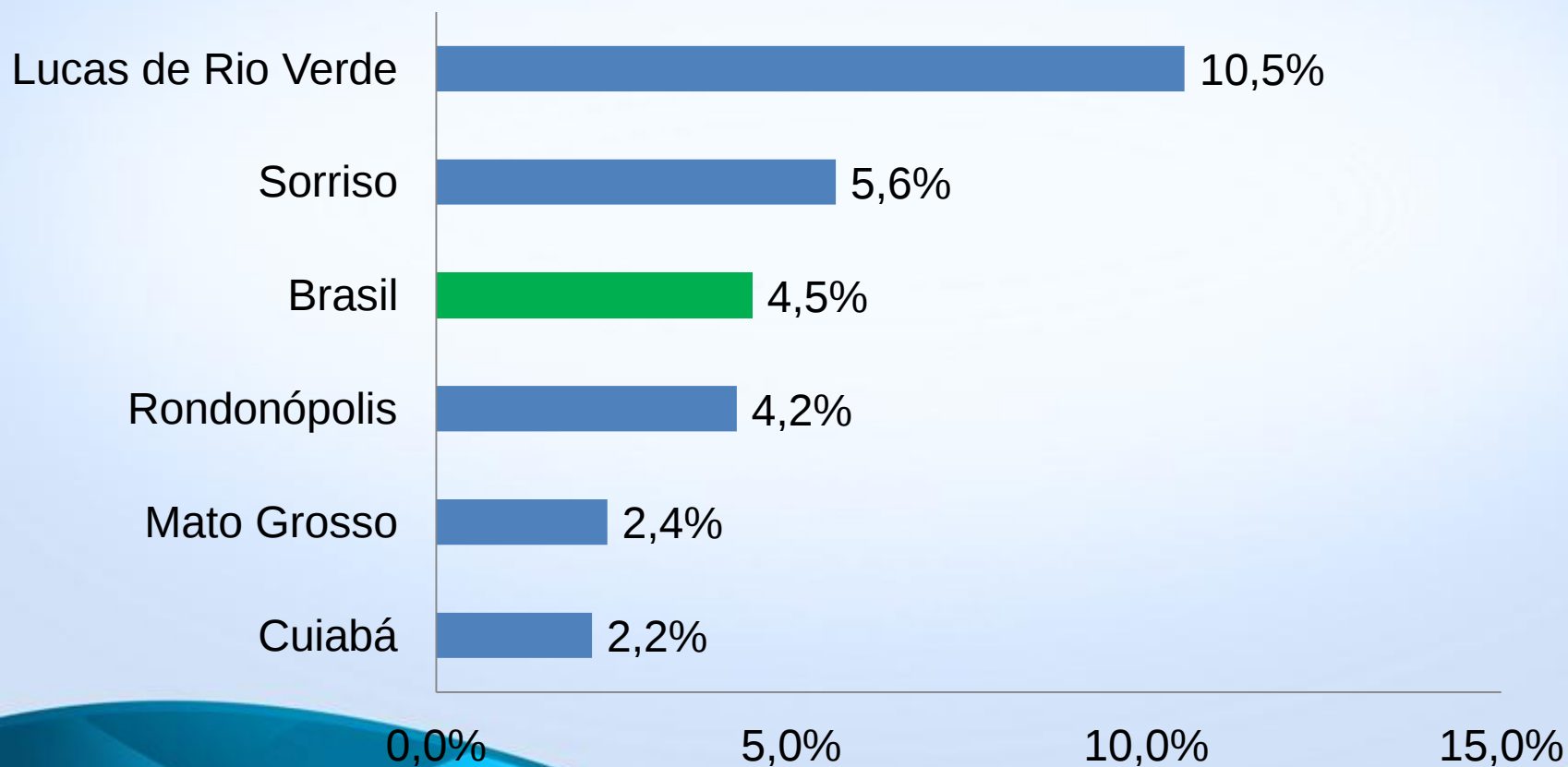
### Perspectiva Financeira

17. Qualificar o gasto público com foco em resultados

# **DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO**

# Crescimento Econômico

## Crescimento médio anual do PIB 2005-2010



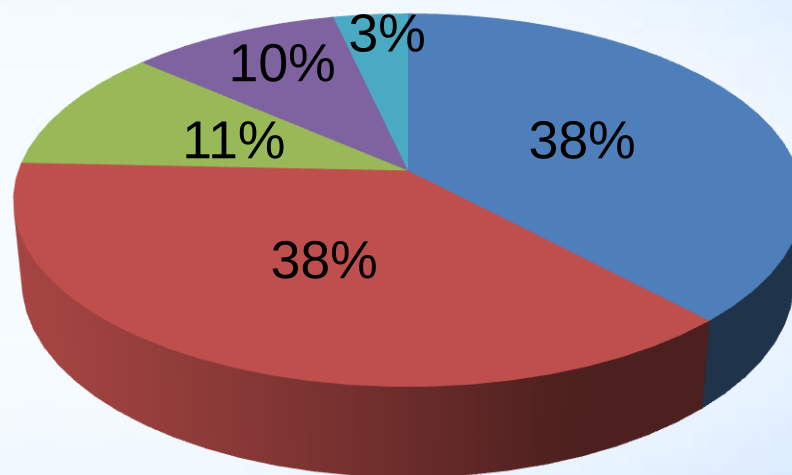
Fonte: IBGE PIB a preços de 2010

# PIB 2010 - Rondonópolis

| Atividade         | PIB (mil reais)  |
|-------------------|------------------|
| Serviços          | 1.936.884        |
| Indústria         | 1.919.179        |
| Impostos Líquidos | 545.802          |
| Adm. Pública      | 512.011          |
| Agropecuária      | 181.061          |
| <b>Total</b>      | <b>5.094.936</b> |

| Cidade       | PIB <i>per capita</i> |
|--------------|-----------------------|
| Nova Mutum   | 45.078,61             |
| Rondonópolis | 26.054,39             |
| Mato Grosso  | 19.644,09             |
| Brasil       | 19.766,33             |

PIB percentuais



- Serviços
- Indústria
- Impostos Líquidos
- Adm. Pública
- Agropecuária

# Crescimento do número de empresas



Fonte: IBGE Cadastro Central de Empresas 2010

# Principais Atividades dos Empregados

| Principais Atividades<br>(IBGE – Cadastro de Empresas – 2010) | Número de<br>unidades<br>locais | Pessoal<br>ocupado em<br>2010 | Salário<br>médio em<br>2010 |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>Total</b>                                                  | <b>6.319</b>                    | <b>47.481</b>                 | <b>1.326,00</b>             |
| Comércio                                                      | 3.241                           | 17.283                        | 1.173,00                    |
| Indústrias de transformação                                   | 506                             | 8.197                         | 1.479,00                    |
| Transporte, armazenagem e correio                             | 497                             | 5.258                         | 1.377,00                    |
| Administração pública, defesa                                 | 9                               | 3.332                         | 1.836,00                    |
| Construção                                                    | 231                             | 2.452                         | 1.224,00                    |
| Alojamento e alimentação                                      | 309                             | 2.014                         | 714,00                      |
| Atividades administrativas                                    | 289                             | 1.998                         | 867,00                      |
| Outras atividades de serviços                                 | 329                             | 1.272                         | 867,00                      |
| Educação                                                      | 155                             | 1.147                         | 1.224,00                    |
| Agricultura, pecuária, aquicultura                            | 97                              | 970                           | 1.785,00                    |
| Outros                                                        | 656                             | 3.558                         | 1.326,00                    |

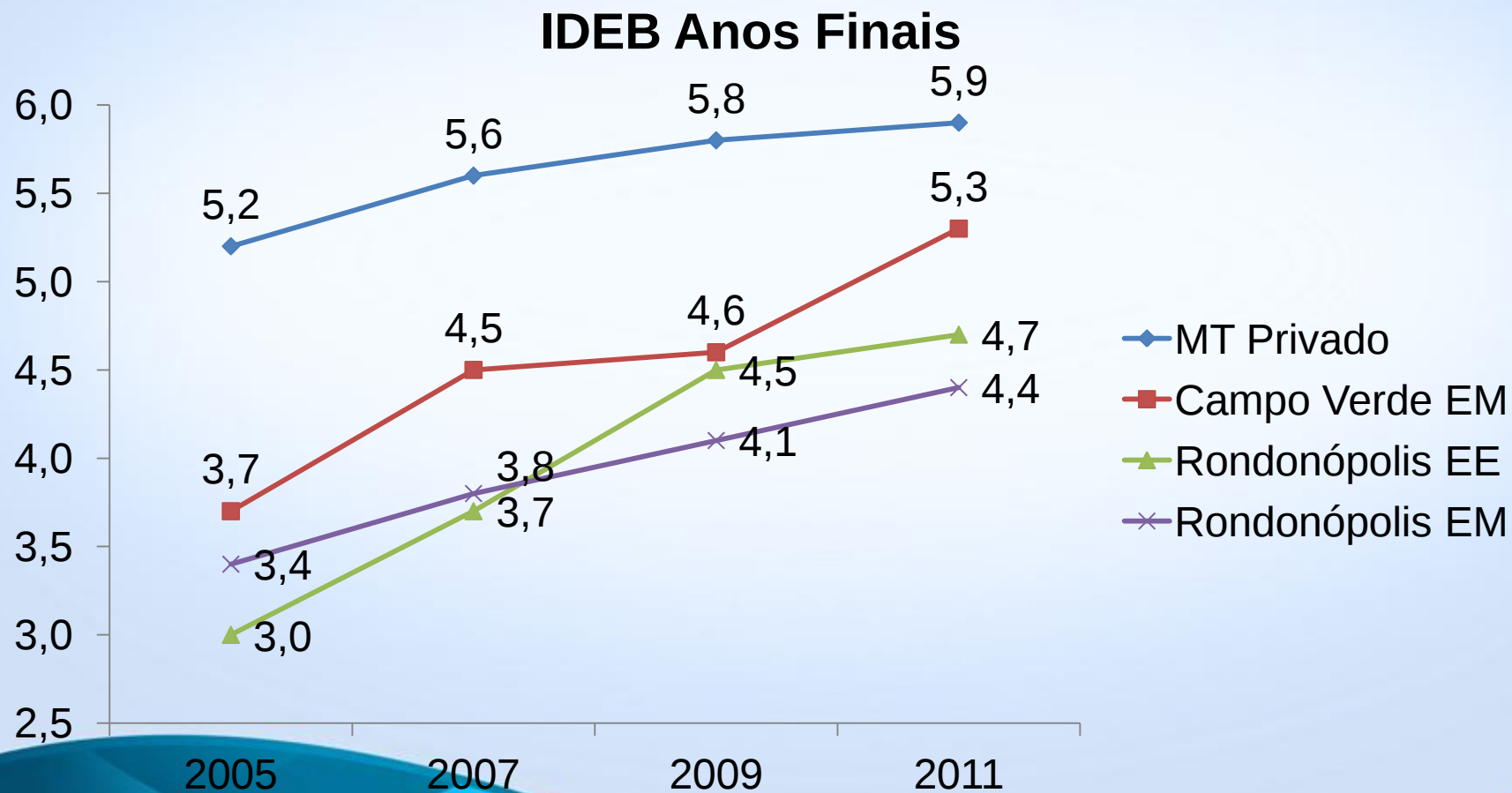
# Objetivo 9: Aumentar a atratividade de negócios no município

| Meta                                                             | Iniciativas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aumentar o número de empresas de 6.319 para 9.000 até 2017       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Estudar as possibilidades de industrialização dos produtos do agronegócio;</li><li>• Promover medidas para atração de empresas;</li><li>• Definir e preparar áreas para implantação dos Loteamentos Industriais, Comerciais e de Prestadores de Serviços;</li><li>• Preparar mão de obra qualificada utilizando o Pronatec e outros Programas.</li></ul> |
| Aumentar o número dos Eventos de Negócios de 6 para 10, até 2017 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Estabelecer parcerias para implementação de novos eventos de negócios;</li><li>• Promover investimentos na melhoria dos ambientes para eventos.</li></ul>                                                                                                                                                                                                |

# DESENVOLVIMENTO SOCIAL

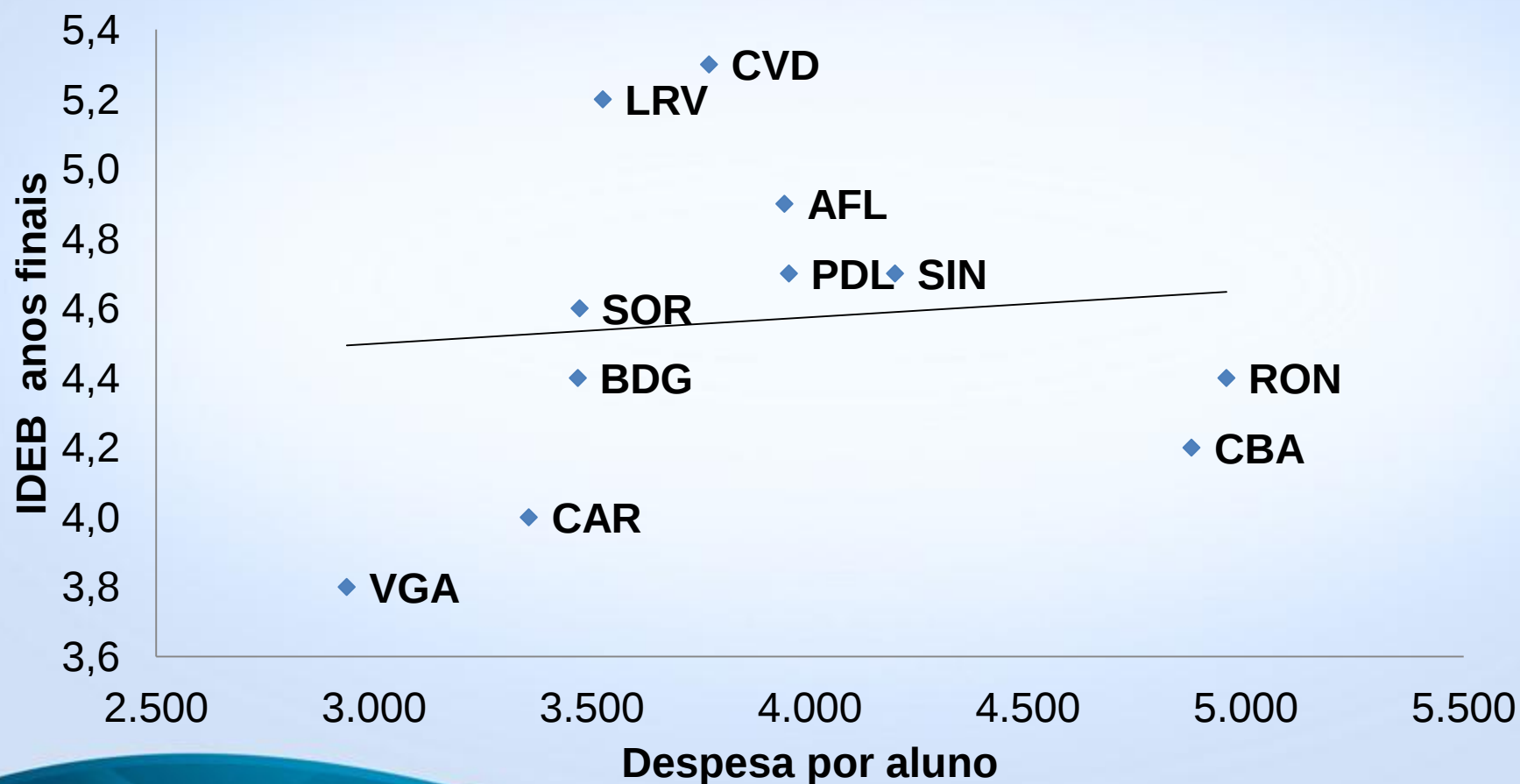


# Qualidade da Educação



Fonte: INEP/MEC EM: Escolas Municipais, EE: Escolas Estaduais

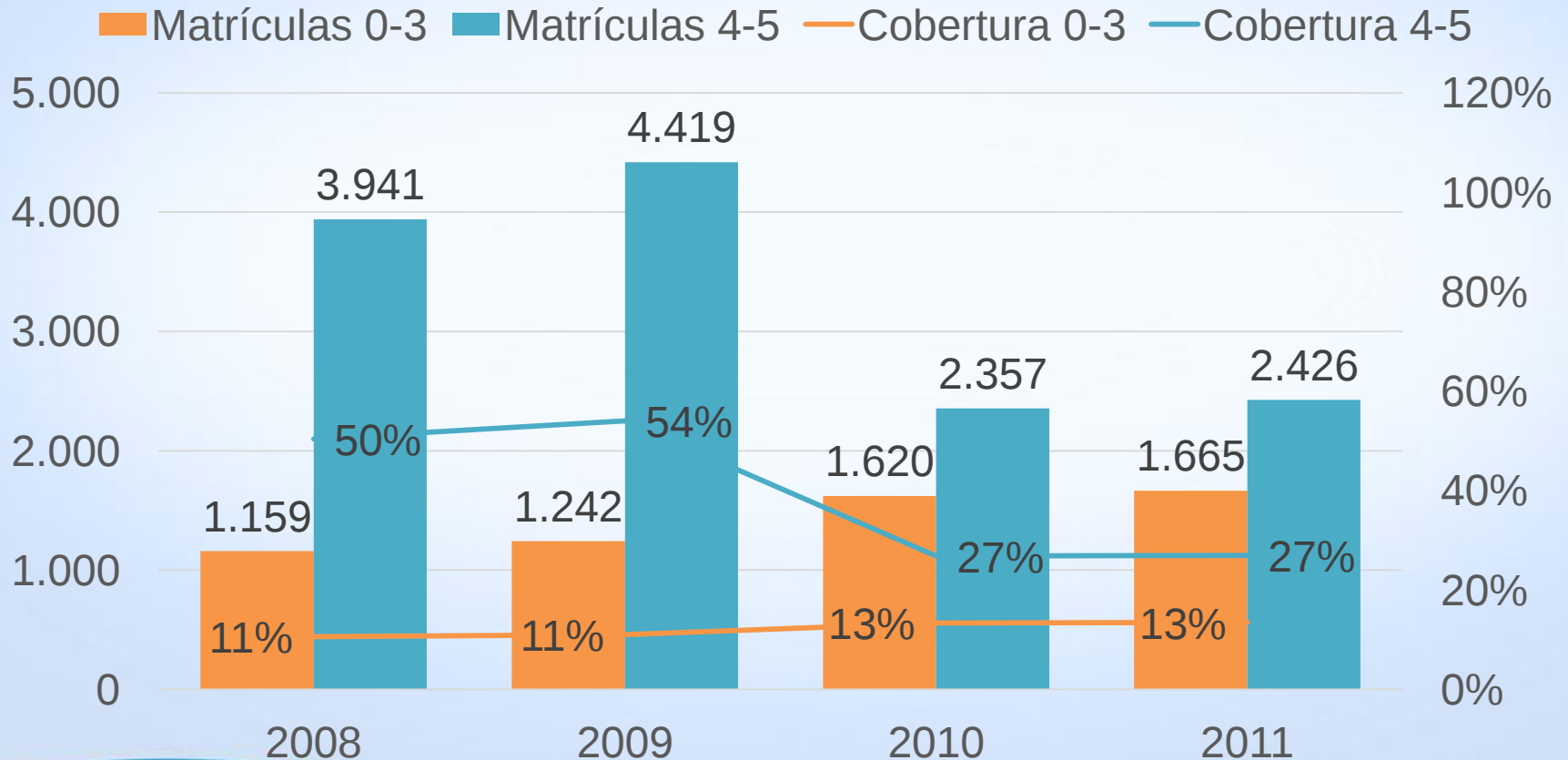
# Eficiência dos Gastos em Educação de 2011



# Objetivo 4: Melhorar a qualidade do ensino fundamental

| Meta                                                                | Iniciativas                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aumentar o índice do IDEB nos anos finais de 4,4 para 4,9, até 2017 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Implementar o Plano Municipal de Educação;</li><li>• Fomentar a formação do corpo docente da Rede Municipal de Ensino – RME</li><li>• Implementar programa de acompanhamento da aprendizagem nas séries iniciais e finais do ensino fundamental.</li></ul> |
| Diminuir a taxa de distorção de idade de 9,6% para 6%, até 2017     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Implementar programa aceleração da aprendizagem aos alunos em defasagem série/idade;</li><li>• Realizar Capacitação específica aos profissionais que atuam com alunos em defasagem série/idade os professores.</li></ul>                                   |

# Educação Infantil



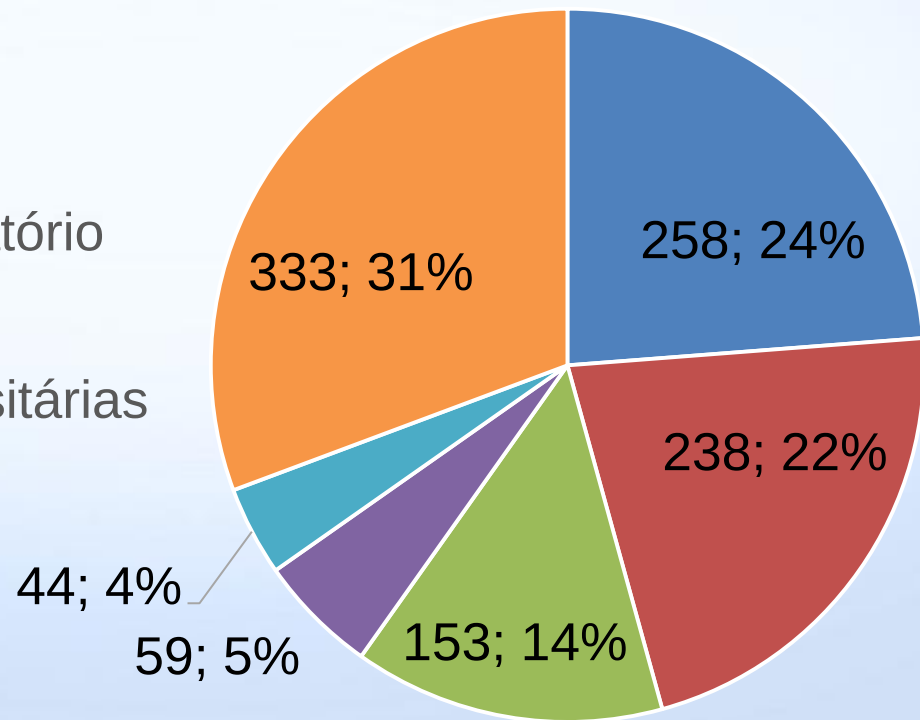
# Objetivo 3: Universalizar o acesso a educação infantil

| Meta                                                                                          | Iniciativas                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aumentar o número de vagas ofertadas na educação infantil de 4.077 para 6.000 (53%), até 2017 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Ampliar a rede física municipal;</li><li>• Planejar a ampliação da rede física priorizando as crianças do bolsa família;</li><li>• Planejar a ampliação de professores e da infraestrutura das escolas;</li><li>• Orçamentar o custo desta ampliação.</li></ul> |

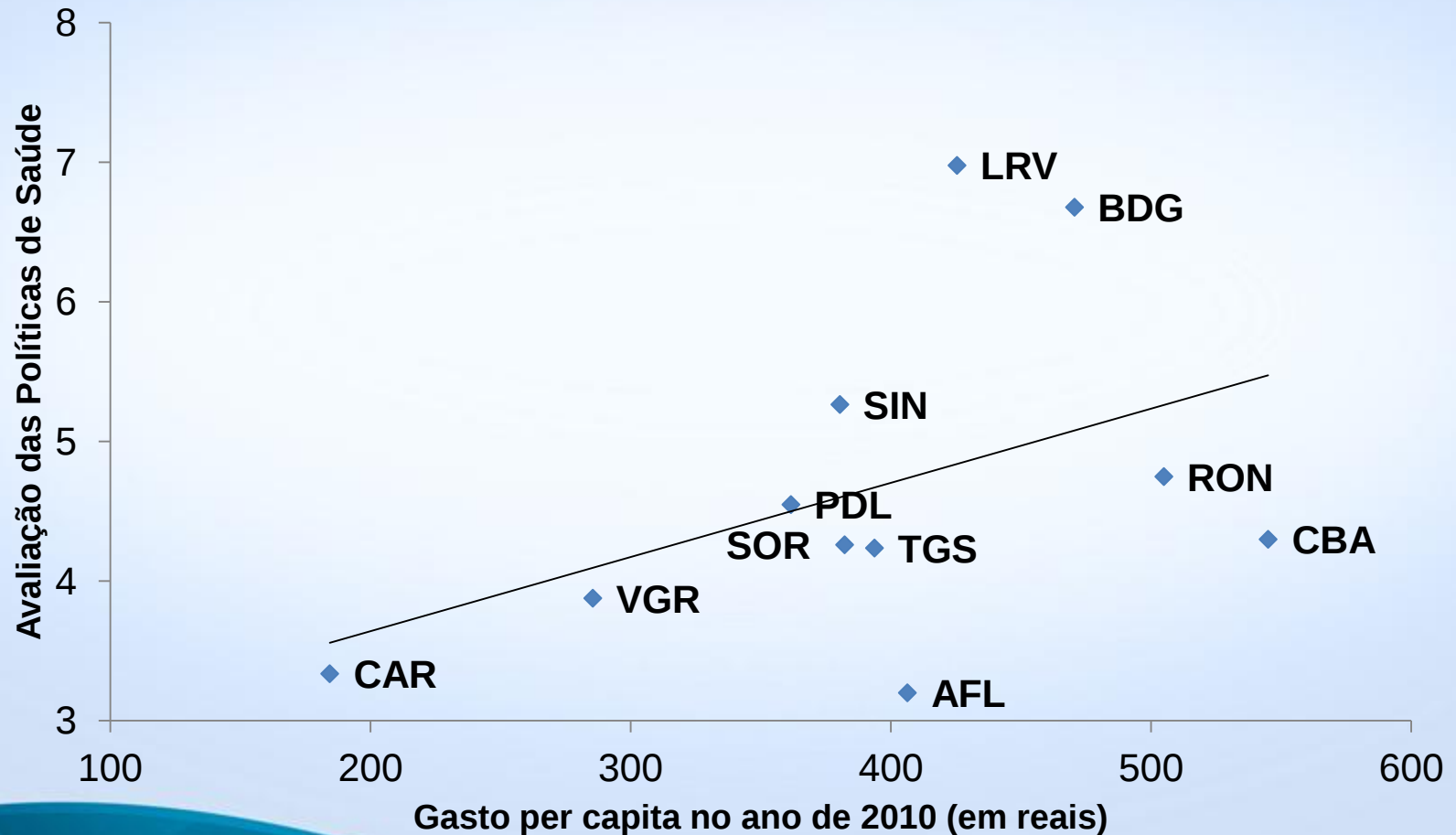
# Situação da Saúde

Total de óbitos 2010: 1.085 pessoas

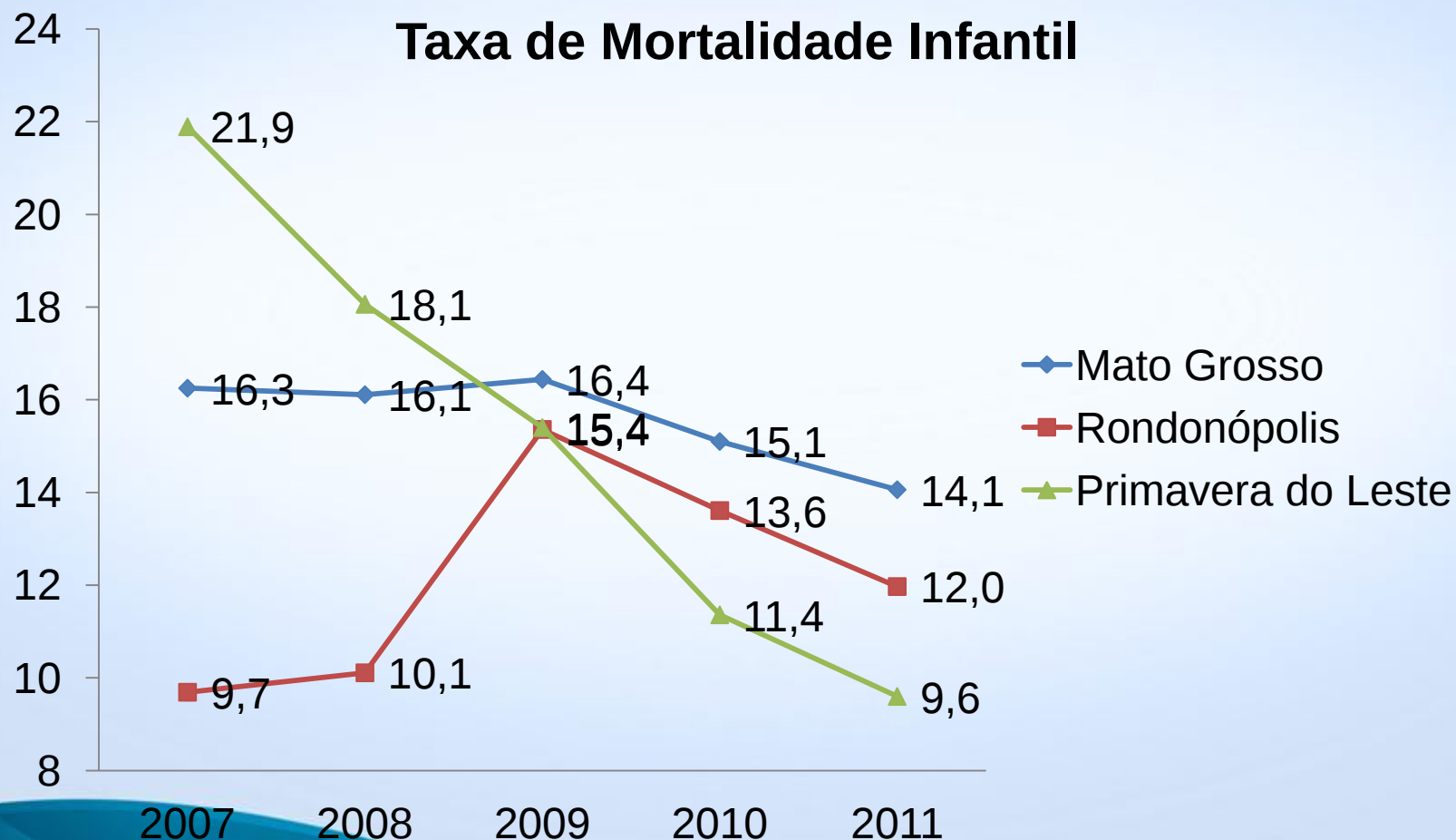
- Doenças do aparelho circulatório
- Por causas externas
- Neoplasias (tumores)
- Doenças infecciosas e parasitárias
- Mortalidade infantil
- Outras causas



# Eficiência dos Gastos em Saúde



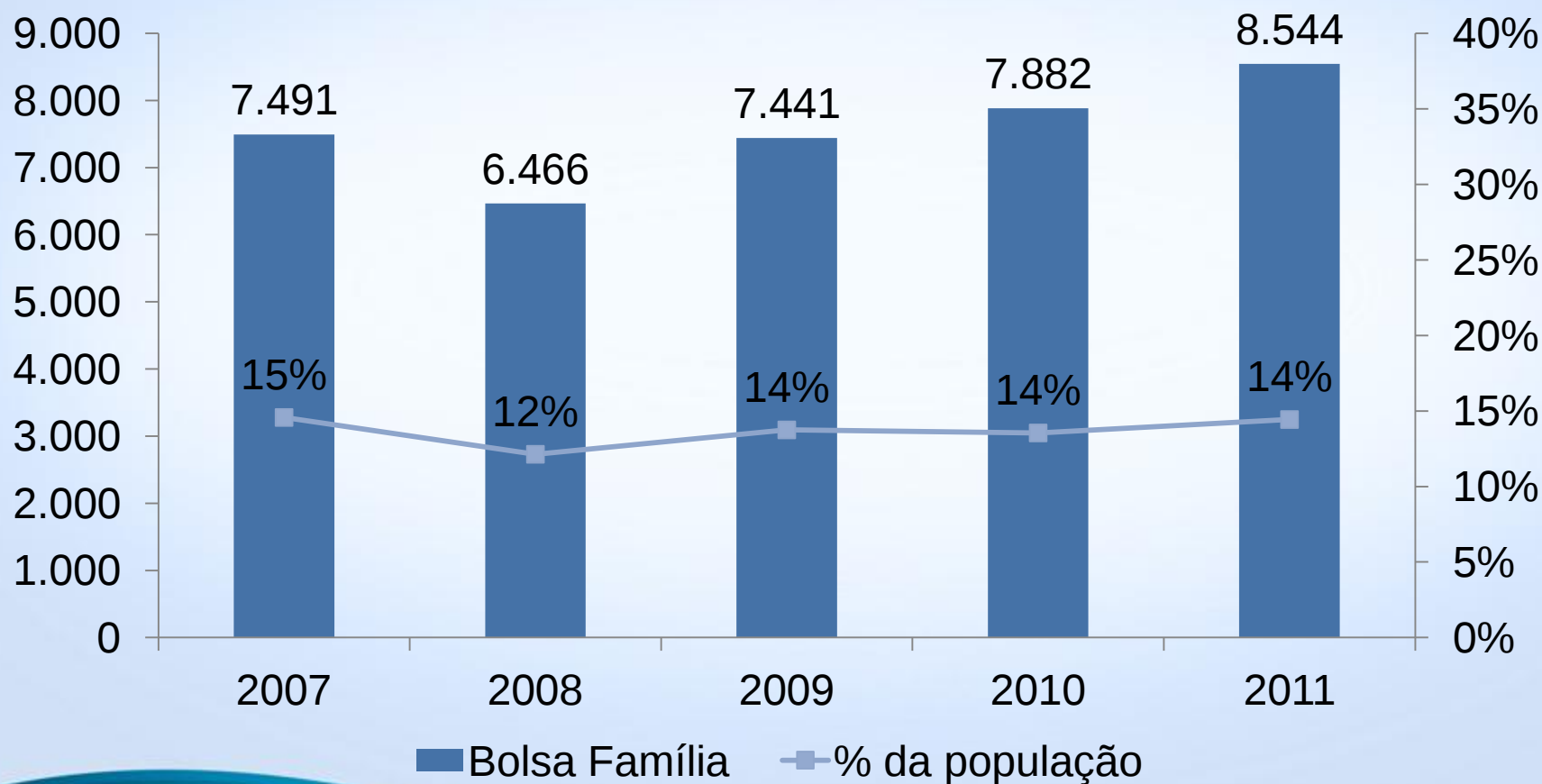
# Melhorar a qualidade de vida



# Objetivo 1: Melhorar a qualidade de vida da população

| Meta                                                                     | Iniciativas                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Reduzir em 70% o número de acidente de trânsito com vítimas, até 2017    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Implementar a Política Nacional de Redução da Morbimortalidade por acidentes e Violência;</li><li>• Incentivar o uso do transporte coletivo;</li></ul>                         |
| Reduzir a taxa de mortalidade infantil 11,7% em 2011 para 8,8%, até 2017 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Implementar o Plano de ação da Rede Cegonha;</li><li>• Fortalecer os pontos de atenção da rede saúde materno infantil com enfoque na qualificação da Atenção Básica.</li></ul> |

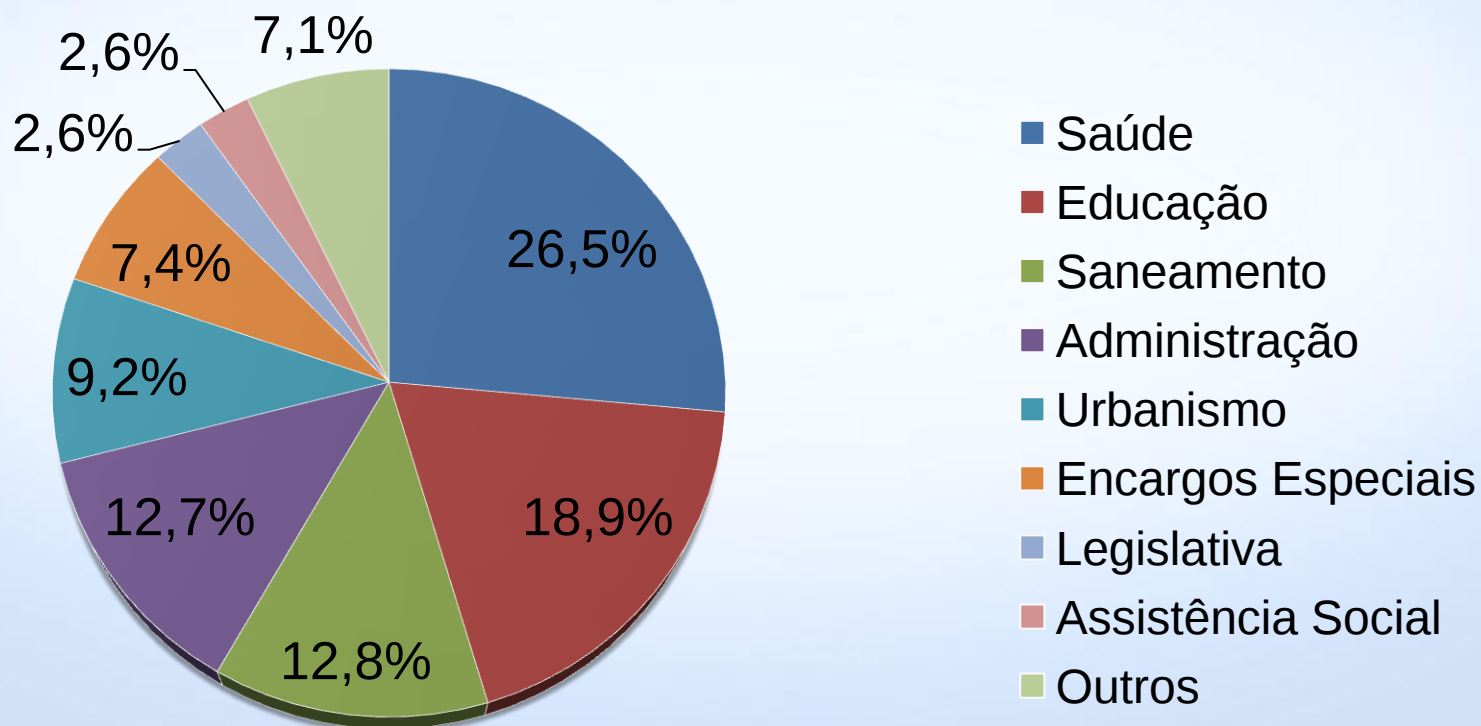
# Famílias em situação de Vulnerabilidade



# PERSPECTIVA FINANCEIRA

# Despesa por função de Rondonópolis

**Despesa Total 2011 (R\$ 391 milhões)**



# Receita Própria 2011

| Municípios         | Receita Própria | % da total | Per capita |
|--------------------|-----------------|------------|------------|
| Cuiabá             | 299.559.431     | 29%        | R\$ 538,49 |
| Lucas de Rio Verde | 23.138.660      | 20%        | R\$ 486,41 |
| Sinop              | 48.661.736      | 28%        | R\$ 419,45 |
| Sorriso            | 23.864.616      | 18%        | R\$ 346,40 |
| Rondonópolis       | 63.533.908      | 19%        | R\$ 319,35 |
| Barra do Garças    | 15.251.237      | 16%        | R\$ 268,02 |

# Recuperação da dívida ativa

| Município           | Saldo da Dívida Ativa | Dívida ativa arrecadada em 2011 | %            |
|---------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------|
| Sorriso             | 11.165.722,53         | 2.227.169,13                    | 20,0%        |
| Barra do Garças     | 10.185.947,72         | 1.918.489,80                    | 18,8%        |
| Tangara da Serra    | 18.604.771,42         | 3.067.354,72                    | 16,5%        |
| <b>Rondonópolis</b> | <b>61.723.253,46</b>  | <b>9.499.369,49</b>             | <b>15,4%</b> |
| Sinop               | 88.473.651,58         | 10.146.515,77                   | 11,5%        |
| Cuiabá              | 242.359.122,52        | 9.593.539,00                    | 4,0%         |