



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2016-2021 TCE-MT – TRIBUNAL DO CIDADÃO

IDENTIDADE INSTITUCIONAL

Negócio

Controle da gestão dos recursos públicos.

Missão

Controlar a gestão dos recursos públicos do Estado e dos municípios de Mato Grosso, mediante orientação, avaliação de desempenho, fiscalização e julgamento, contribuindo para a qualidade e a efetividade dos serviços, no interesse da sociedade.

Visão

Ser reconhecido como instituição essencial ao regime democrático, atuando pela melhoria da qualidade da gestão pública e no combate à corrupção e ao desperdício.

Valores

1. **JUSTIÇA:** Pautar-se estritamente por princípios de justiça, pela verdade e pela lei, com integridade, equidade, coerência, impessoalidade e imparcialidade.
2. **QUALIDADE:** Atuar de forma ágil, tempestiva, efetiva, eficiente e eficaz, com base em padrões de excelência de gestão e de controle.
3. **PROFISSIONALISMO:** Atuar com base nos princípios e valores éticos e de forma independente, técnica, responsável, proativa, leal e comprometida com a identidade institucional e com o interesse público.
4. **TRANSPARÊNCIA:** Disponibilizar e comunicar tempestivamente, em linguagem clara e de fácil acesso, as ações, decisões e atos de gestão do TCE, bem como as informações dos fiscalizados sob sua guarda, no interesse da sociedade.
5. **CONSCIÊNCIA CIDADÃ:** Estimular o exercício da cidadania e do controle social da gestão pública.



IMPERATIVO ESTRATÉGICO

GARANTIR A CREDIBILIDADE DO TCE-MT COMO GUARDIÃO DA GESTÃO DOS RECURSOS PÚBLICOS.

Indicador	Nível de satisfação da sociedade.
Meta	Elevar de 29% para no mínimo 50% o nível de satisfação da sociedade em relação ao controle externo exercido pelo TCE-MT, até dezembro de 2021.

Indicador	Nível de satisfação dos fiscalizados.
Meta	Elevar de 51% para no mínimo 80% o nível de satisfação dos fiscalizados em relação ao controle externo, até dezembro de 2021.

Indicador	Nível de satisfação dos servidores.
Meta	Elevar de 53% para no mínimo 75% o nível de satisfação dos servidores em relação ao TCE-MT, até dezembro de 2021.



OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

PERSPECTIVA DA SOCIEDADE

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1

CONTRIBUIR PARA A EFETIVIDADE DAS POLÍTICAS PÚBLICAS.

Indicador	Percentual de decisões do TCE-MT monitoradas.
Meta	Garantir o monitoramento do cumprimento de 100% das decisões do TCE-MT, até dezembro de 2021.

Indicador	Percentual de contas de governo com avaliação de resultados de indicadores de políticas públicas.
Meta	Garantir a avaliação de resultados de indicadores de políticas públicas em 100% das contas de governo estadual e municipais, até dezembro de 2021.

Indicador	Percentual de cumprimento do plano de articulação interinstitucional com poderes, instituições e parceiros.
Meta	Garantir o cumprimento de 100% do plano de articulação interinstitucional com poderes, instituições e parceiros, até dezembro de 2021.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 2

ASSEGURAR EFICÁCIA ÀS INICIATIVAS DO CONTROLE SOCIAL RELACIONADAS AO CONTROLE EXTERNO.

Indicador	Taxa de pessoas estimuladas para o exercício do controle social.
Meta	Elevar de 4,72/1000hab para no mínimo 5,72/1000hab a taxa de pessoas estimuladas para o exercício do controle social, até dezembro de 2021.

Indicador	Percentual de atendimento dos requisitos de transparência do TCE-MT e dos fiscalizados.
Meta	Garantir o atendimento de 100% dos requisitos legais de transparência do



TCE-MT e dos fiscalizados, até dezembro de 2021.

Indicador	Quantidade de chamados para a Ouvidoria respondidos no prazo.
Meta	Garantir resposta a 100% dos chamados para a Ouvidoria em até 35 dias da entrada, até dezembro de 2021.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3
ASSEGURAR COMUNICAÇÃO INTERATIVA E EFICAZ COM A
SOCIEDADE E OS PÚBLICOS DE INTERESSE.

Indicador	Percentual de cumprimento do Plano Anual de Comunicação.
Meta	Garantir o cumprimento de 100% do Plano Anual de Comunicação, até dezembro de 2021.

Indicador	Percentual de elevação da quantidade de acesso aos canais de comunicação e de transparência do TCE-MT.
Meta	Elevar, anualmente, em no mínimo 10%, a quantidade de acessos aos canais de comunicação e de transparência do TCE-MT, até dezembro de 2021.

Indicador	Nível de conhecimento do TCE-MT pela sociedade.
Meta	Manter em 50% o nível de conhecimento da sociedade em relação ao TCE-MT, até dezembro de 2021.

PERSPECTIVA DOS FISCALIZADOS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 4
CONTRIBUIR PARA A MELHORIA DO DESEMPENHO DA
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA.

Indicador	Quantidade de auditorias operacionais realizadas a cada três anos.
Meta	Garantir a realização de no mínimo nove processos de auditorias operacionais a cada três anos, até dez de 2021.



Indicador	Nível de maturidade do sistema de controle interno dos fiscalizados.
Meta	Garantir que 100% dos fiscalizados atendam a, no mínimo, 70% dos requisitos de maturidade do sistema de controle interno em nível de entidade e em, pelo menos, 5 atividades relevantes, até dezembro de 2021.

Indicador	Percentual de cumprimento do Plano Anual de Capacitação dos Fiscalizados.
Meta	Garantir o cumprimento de 100% do Plano Anual de Capacitação dos Fiscalizados, até dezembro de 2021.

Indicador	Nível de satisfação dos clientes em relação aos serviços de orientação e capacitação técnica para os fiscalizados.
Meta	Garantir a satisfação de no mínimo 90% dos clientes em relação aos serviços de orientação e capacitação técnica prestados aos fiscalizados, até dezembro de 2021.

Indicador	Percentual de adesão e execução dos projetos do Programa de Desenvolvimento Institucional (PDI).
Meta	Garantir a adesão e a execução da integralidade dos projetos do Programa de Desenvolvimento Institucional (PDI) por 40 Prefeituras, até dezembro de 2021.

PERSPECTIVA DOS PROCESSOS INTERNOS

a. CONTROLE EXTERNO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5

GARANTIR QUALIDADE E CELERIDADE AO CONTROLE EXTERNO.

Indicador	Percentual de cumprimento dos requisitos de qualidade das atividades de auditoria e fiscalização.
Meta	Garantir o cumprimento de no mínimo 70% dos requisitos de qualidade das atividades de auditoria e fiscalização, até dezembro de 2021.

Indicador	Percentual de processos de controle externo julgados no prazo.
-----------	--



Meta	Garantir o cumprimento dos prazos de julgamento de 100% dos processos de controle externo, até dezembro de 2021.
Submetas	1. Manter a emissão de pareceres prévios de 100% das contas anuais de governo no exercício seguinte ao seu encerramento. 2. Manter o julgamento de 100% das contas anuais de gestão relativas à competência 2015 até o final de 2016. 3. Garantir o julgamento de 100% dos processos de auditoria de conformidade em até 270 dias da ordem de serviço. 4. Garantir o julgamento de 100% dos processos de auditoria operacional em até 270 dias da ordem de serviço. 5. Garantir o julgamento de 100% das denúncias e representações em até 120 dias do protocolo. 6. Garantir o julgamento de 100% dos recursos e dos pedidos de rescisão em até 120 dias do protocolo. 7. Garantir o julgamento de 100% das tomadas de contas em até 270 dias do protocolo. 8. Garantir o julgamento de 100% das tomadas de contas especiais em até 270 dias do protocolo. 9. Garantir o registro de 100% das admissões de pessoal e dos benefícios previdenciários em até 120 dias do protocolo. 10. Garantir resposta a 100% das consultas formais em até 90 dias do protocolo.

Indicador	Percentual de pedidos de medida cautelar deliberados no prazo.
Meta	Garantir a deliberação sobre a concessão ou não de 100% dos pedidos de medidas cautelares em até 7 dias úteis do protocolo, até dezembro de 2021.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 6
GARANTIR A ATUAÇÃO DO CONTROLE EXTERNO COM FOCO EM
RELEVÂNCIA.

Indicador	Volume anual de recursos fiscalizados.
Meta	Garantir volume anual de recursos fiscalizados de, no mínimo, 30% da soma do orçamento dos jurisdicionados, até dezembro de 2021.
Submetas	1. Garantir a realização de auditorias de conformidade em 100% das unidades gestoras identificadas em análise de risco. 2. Garantir a realização de auditorias coordenadas sobre temas específicos em 100% das unidades gestoras identificadas em análise de risco. 3. Garantir a realização de auditorias de obras e serviços de engenharia



- em 100% dos contratos identificados em análise de risco.
4. Garantir a realização de fiscalização simultânea em 100% das unidades gestoras identificadas em análise de risco.

Indicador	Percentual de informações estratégicas sobre danos ao erário, fraudes ou desvios na administração pública apuradas no prazo.
Meta	Garantir que 100% das informações estratégicas sobre danos ao erário, fraudes ou desvios na administração pública sejam apuradas pela área técnica no prazo de até 60 dias do recebimento da informação, até dezembro de 2021.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 7
ASSEGURAR A ATUAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE CONTAS COMO
ÓRGÃO ESSENCIAL AO CONTROLE EXTERNO.

Indicador	Percentual de cumprimento dos requisitos de qualidade das manifestações ministeriais.
Meta	Garantir o cumprimento de no mínimo 70% dos requisitos de qualidade das manifestações ministeriais, até dezembro de 2021.

b. GESTÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 8
APRIMORAR A GESTÃO DO TCE-MT VISANDO À EXCELÊNCIA.

Indicador	Pontuação dos indicadores do MMD-TC.
Meta	Garantir o alcance de, no mínimo, pontuação 3 em 100% dos indicadores do Marco de Medição de Desempenho dos Tribunais de Contas, até dezembro de 2021.

Indicador	Nível de maturidade da gestão com base no MEGP/Gespública.
Meta	Garantir o alcance de, no mínimo, nível 7 de maturidade da gestão com base no Modelo de Excelência em Gestão Pública, até dezembro de 2021.



Indicador	Nível de maturidade do controle interno do TCE-MT.
Meta	Garantir o atendimento de no mínimo 70% dos requisitos de maturidade do controle interno do TCE-MT, em nível de entidade e de atividades relevantes, até dezembro de 2021.

PERSPECTIVA DO APRENDIZADO E INOVAÇÃO

OBJETIVO ESTRATÉGICO 9 APRIMORAR O DESEMPENHO PROFISSIONAL E GERENCIAL

Indicador	Resultado do desempenho dos servidores e dos líderes.
Meta	Assegurar o resultado do desempenho dos servidores e dos líderes em no mínimo 80 pontos, até dezembro de 2021.

Indicador	Percentual de cumprimento do Plano Anual de Capacitação dos Membros, Líderes e Servidores do TCE-MT.
Meta	Garantir o cumprimento de 100% do Plano Anual de Capacitação dos Membros, Líderes e Servidores do TCE-MT, até dezembro de 2021.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 10 PROMOVER A VALORIZAÇÃO E O RECONHECIMENTO DOS SERVIDORES.

Indicador	Percentual de cumprimento do Plano de Valorização e Reconhecimento dos Servidores
Meta	Garantir o cumprimento de 100% do Plano de Valorização e Reconhecimento dos Servidores, até dezembro de 2021.



PERSPECTIVA DAS FINANÇAS

OBJETIVO ESTRATÉGICO 11

ELEVAR A CAPACIDADE DE PLANEJAMENTO E DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO DO TCE-MT.

Indicador	Percentual de desempenho na realização orçamentário-financeira dos programas.
Meta	Manter o percentual de desempenho na realização orçamentário-financeira dos programas no mínimo na faixa entre 80,01% e 90% até dezembro de 2021.