

RESOLUÇÃO Nº 03/2013

(TC-A-016701/026/11)

Aprova a Revisão do Plano Estratégico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo que estabelece as metas para o exercício de 2013 e dá outras providências.

O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO, no uso de suas atribuições legais e regimentais,

Considerando a necessidade constante de aprimorar suas práticas de gestão;

Considerando as diretrizes estratégicas já estabelecidas no sentido de aumentar a efetividade das suas ações e promover a transparência e o controle social sobre a gestão pública; e

Considerando a necessidade periódica de revisão e atualização do referencial estratégico do TCESP para a priorização das ações e o estabelecimento de metas anuais,

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar a Revisão do Plano Estratégico do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para o exercício de 2013 na forma estabelecida no seu Anexo.

Art. 2º - o § 1º, do artigo 2º da Resolução nº 02, de 05 de outubro de 2011, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 2º

§ 1º – O Comitê Estratégico Institucional será composto por:

I – Conselheiro, com a função de Coordenador;

II – Chefe de Gabinete da Presidência;

III - Secretário-Diretor Geral;

IV - Diretor do Departamento Geral de Administração;

V - Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação;

VI - Diretor do Departamento de Supervisão da Fiscalização- I; e

VII - Diretor do Departamento de Supervisão da Fiscalização- II.”

Art. 3º – Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

São Paulo, 17 de abril de 2013.

ANTONIO ROQUE CITADINI - Presidente

ROBSON MARINHO - Vice-Presidente

EDGARD CAMARGO RODRIGUES - Corregedor

RENATO MARTINS COSTA

DIMAS EDUARDO RAMALHO

SIDNEY ESTANISLAU BERALDO

SAMY WURMAN



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
GET - Gestão Estratégica do TCESP
Para alcançar melhores resultados sociais



**PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE
CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO**

2011-2015

REVISÃO PARA O EXERCÍCIO DE 2013

ANEXO À RESOLUÇÃO Nº 03/2013



PLANO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 2011-2015

Composição

Presidentes:

Conselheiro Antonio Roque Citadini

Vice-Presidente:

Conselheiro Robson Marinho

Corregedor:

Conselheiro Edgard Camargo Rodrigues

Membros:

Conselheiro Renato Martins Costa

Conselheira Cristiana de Castro Moraes

Conselheiro Dimas Eduardo Ramalho

Conselheiro Sidney Estanislau Beraldo

Direção Geral e Departamentos

Secretaria Diretoria-Geral - SDG

Sérgio Ciquera Rossi

Departamento Geral de Administração - DGA

Carlos Magno de Oliveira

Departamento de Tecnologia da Informação - DTI

Fernando de Macedo Duarte

Departamento de Supervisão da Fiscalização I – DSF I

Antonio Bento de Melo

Departamento de Supervisão da Fiscalização II – DSF II

Alexandre Teixeira Carsola



SUMÁRIO

1.APRESENTAÇÃO.....	4
2.REFERENCIAL METODOLÓGICO	4
3.GESTÃO ESTRATÉGICA.....	8
3.1.MAPA ESTRATÉGICO	8
3.2.DETALHAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS.....	9
4.ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA	43
4.1.DESCRICÃO DOS COMPONENTES DE EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA	43
4.2.ORGANIZAÇÃO PARA GESTÃO ESTRATÉGICA.....	44
5.CONCLUSÃO	45



1. APRESENTAÇÃO

O papel do Planejamento Estratégico e, na sua sequência, da Gestão Estratégica, é aumentar a efetividade organizacional por meio de melhores escolhas e melhor execução de suas ações.

O Plano Estratégico, resultante do processo de planejamento estratégico é o documento onde ficam registradas as intenções e orientações organizacionais para o horizonte de tempo determinado. Dessa forma, não se constitui em um documento estanque e engessado, mas sim em um documento que deve acompanhar as mudanças de contexto e de cenário onde se insere a instituição, retratando as alterações verificadas.

Com o objetivo de que o Plano Estratégico aprovado em 2011 continue a expressar as orientações estratégicas desta Corte de Contas é que foi promovida uma revisão desse documento, estabelecido para o período 2011-2015, revisão essa que inclui uma reorganização do Mapa Estratégico, com o agrupamento de objetivos, reformulação de indicadores e estabelecimento de metas para o exercício de 2013.

2. REFERENCIAL METODOLÓGICO

A Gestão Estratégica é a articulação dos ativos de uma organização, visando definir e alcançar uma visão de futuro, cumprindo sua missão constitucional e alcançando todo seu potencial. Sua implantação ocorre em três etapas, sendo a primeira a de Formulação da Estratégia, onde são estabelecidas as declarações estratégicas (Missão e Visão de Futuro) e a análise situacional do ambiente interno (Pontos Fortes e Fracos) e do ambiente externo (Ameaças e Oportunidades).

A segunda etapa é a Tradução da Estratégia, quando a Visão de Futuro é traduzida em objetivos estratégicos, indicadores e metas e são definidas as iniciativas estratégicas necessárias para alcançar essas metas, construindo assim o chamado Mapa Estratégico.

A terceira etapa é a de Execução da Estratégia, com a implantação das iniciativas estratégicas e o monitoramento contínuo, controle e avaliação de seus resultados.

Esse processo está esquematizado na figura abaixo.



Etapas de implantação da Gestão Estratégica



As etapas 1 e 2 de **Formulação e Tradução da Estratégia** foram concluídas em 2010 e aprovadas por meio da Resolução nº 02/2011 de, 05 de outubro de 2011.

A Declaração de Missão do TCE-SP é:

“Fiscalizar e orientar para o bom e transparente uso dos recursos públicos em benefício da sociedade.”

A Visão de Futuro proposta é:

“Fiscalizar, orientar e divulgar, em tempo real, o uso dos recursos públicos, priorizando a auditoria de resultados e a aferição da satisfação social, consolidando uma imagem positiva perante a sociedade.”

Importante observar que a expressão “em tempo real” deve ser entendida no sentido da concretude e atualidade, ou seja, as ações de controle devem acontecer no decorrer do exercício em curso.

Em 2012 o Tribunal iniciou a etapa de **Execução da Estratégia**, com a realização das **Reuniões de Avaliação Estratégica (RAEs)** mensais.

Nessas **Reuniões de Avaliação Estratégica** foram autorizadas diversas ações e demais atividades constantes do Plano como as que se fortaleceram com a Resolução 1/2012 (TCA-23486/026/10), a Ordem de Serviço SDG 1/2012 e os modelos de relatórios de contas anuais de Prefeituras Municipais, por meio dos seus critérios de seletividade e relevância, que impactaram positivamente no cumprimento dos **Objetivos Estratégicos** relacionados à fiscalização.



Foi autorizado, também, o encaminhamento das propostas de estruturação da área de Comunicação do TCE-SP e da Escola de Contas Públicas, com reflexos nos Objetivos Estratégicos relacionados aos meios para realização das ações.

Por fim, identificou-se a necessidade de se fazer uma revisão do documento elaborado em 2010, em especial a priorização das ações e o estabelecimento de metas para o exercício de 2013.

A partir daí organizou-se um seminário que contou com a participação do grupo dirigente e de representantes de todas as unidades da Casa que, conhecendo a realidade do trabalho desenvolvido em nosso Tribunal, conduziu a reflexão sobre as conquistas até aqui obtidas e propôs ações para o próximo período, de forma a possibilitar que o TCE-SP cumpra sua missão e atinja a visão de futuro estabelecida.

O Seminário de Revisão do Plano do TCE-SP ocorreu em 25 de outubro de 2012, e cabe anotar, por importante, a iniciativa pioneira de realizá-lo em local externo ao TCE-SP, ou seja, no Centro de Convenções do Hotel Dann Inn Planalto, situado no centro da cidade de São Paulo.

O Dr. Sergio de Castro Junior, representando o Comitê Estratégico do TCE-SP, deu início aos trabalhos.

Atendendo solicitação desta Casa a SABESP trouxe sua valiosa colaboração e experiência, ministrando a palestra "Impacto da Gestão Estratégica: A Experiência da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo-SABESP", motivando e dando concretude e visibilidade à importância de se gerir uma Instituição a partir de planos estratégicos, que contemplou os seguintes pontos:

- Os benefícios alcançados com a adoção da Gestão Estratégica na SABESP:
- A garantia de continuidade das ações na troca de lideranças;
- Estabelecimento de prioridades compartilhadas e socializadas em toda a Instituição;
- Demonstração de que gerir por meio do plano não provoca o engessamento do processo de tomada de decisão pela Cúpula Diretiva;
- Evidências de que a estrutura do plano alinha as prioridades favorecendo ao nível tático o gerenciamento da operacionalização das ações na Sede e nas Unidades Regionais;
- Fatores de sucesso e recomendações para condução do processo de planejamento estratégico.



A exposição foi conduzida pelo Dr. Edison Airoidi, Superintendente de Planejamento Integrado da companhia, acompanhado do Sr. Paulo Sergio Prioli, Gerente de Departamento de Planejamento, e da Sra. Rosangela Paes Béber T. Camargo, Gerente do Departamento de Organização Empresarial.

Na sequência o Núcleo Estratégico fez um resumo da Gestão Estratégica do TCESP contemplando as realizações e apresentando o novo mapa de Objetivos Estratégicos. Foi aberta uma sessão de debates para que fossem colhidas as sugestões.

Contamos também com a valiosa participação do Sr. Alberto Brito, Consultor especialista em Planejamento Estratégico que, tendo participado das etapas de Formulação e Tradução do Planejamento Estratégico Institucional, conduziu os trabalhos do período da tarde fazendo uma exposição sobre a Gestão de Projetos Complexos no Setor Público e orientando metodologicamente os participantes para o desenvolvimento do trabalho de estabelecimento de metas e prioridades.

O Dr. Germano Fraga Lima, Assessor Técnico-Chefe do Gabinete Técnico da Presidência encerrou os trabalhos representando o Presidente, Conselheiro Renato Martins Costa.

A programação do evento bem como sua avaliação encontram-se nas páginas finais deste documento. A avaliação, obtida por meio de pesquisa realizada com os participantes logo após a realização do evento, foi bastante positiva como se pode constatar pelas estatísticas apresentadas.

Os trabalhos tiveram continuidade por meio do Grupo de Coordenadores de Objetivos Estratégicos, com especial participação da Diretoria de Tecnologia da Informação – DTI, cuja atuação permeia todas as atividades previstas para implementação no exercício de 2013.

O resultado desses trabalhos está consubstanciado no detalhamento dos objetivos estratégicos apresentado a seguir.



3. GESTÃO ESTRATÉGICA

3.1. MAPA ESTRATÉGICO

O Mapa Estratégico apresenta, de forma sucinta, os objetivos estratégicos definidos como fundamentais para que se alcance a Visão de Futuro. Os objetivos estratégicos aparecem no Mapa, agrupados agora sob três perspectivas:

- **Resultados** – que são os objetivos finalísticos da organização, os impactos que o TCE-SP espera que suas ações (produtos e serviços) tenham sobre o ambiente externo à organização, ou seja, sobre a sociedade. Esta perspectiva está relacionada à efetividade das ações do TCE-SP, ou seja, o valor das ações do TCE-SP para a sociedade;

- **Processos** – que são os métodos ou a forma como o TCE-SP realiza suas atividades. Esta perspectiva está relacionada à eficiência do TCE-SP na realização dos produtos e serviços de sua competência;

- **Meios** – que são os recursos com os quais o TCE-SP conta para desenvolver seus processos de trabalho, produzindo os produtos e serviços de sua competência. É a Capacidade e a Competência Organizacional para realizar os processos (pessoas, instalações etc.).

Após um ano de execução do acompanhamento do Plano Estratégico ficou perceptível que alguns objetivos eram de mesma natureza e que as iniciativas associadas impactavam-se intrinsecamente. Desta forma, foram reorganizados de molde a refletir essa realidade, ou seja, os dezoito objetivos estratégicos iniciais estão agora expressos em dez.

A seguir apresentamos o Mapa Estratégico, com os objetivos definidos para o TCE-SP a partir de 2013:



Mapa Estratégico



3.2. DETALHAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Os Objetivos Estratégicos decorrem da necessidade de se atingir a situação desejada, descrita na Visão de Futuro.

Uma vez que os objetivos estratégicos são descritos de forma bastante sucinta no Mapa Estratégico, o detalhamento destes se faz necessário para tornar mais claro o significado e abrangência de cada objetivo.

O detalhamento pressupõe a definição dos indicadores estabelecidos para cada objetivo, como será feita essa medição (métrica), a situação atual e a meta a ser alcançada dentro do horizonte do planejamento – exercício de 2013. Com indicadores e metas estabelecidos definem-se, então, os projetos que irão viabilizar a consecução dos objetivos.

Os indicadores avaliam se os objetivos estão sendo alcançados, permitindo assim analisar se as iniciativas definidas estão aderentes às metas e, por consequência, se a Visão de Futuro será atingida, como veremos a seguir:



Gestão Estratégica do TCESP - Detalhamento dos Objetivos Estratégicos - Ciclo 2013

Objetivo Estratégico	R-01	Aumentar a efetividade das ações do TCESP
Descrição	Ampliar o acatamento das decisões e recomendações do TCE-SP, por meio de peças de comunicação objetivas, visando a redução de irregularidades e o aprimoramento da gestão pública, além de contribuir para o cumprimento dos programas governamentais, por meio da auditoria de resultados, concomitante à execução do programa.	
Expectativa para 2013	Realizar o diagnóstico dos indicadores propostos	

Indicadores	Métrica	Situação atual	Metas
<i>Índice de Ratificação dos pareceres do TCE-SP pelo legislativo</i>	Pareceres ratificados/Pareceres emitidos	77% ratificação	2013 - 80% ratificação 2015 - 85% ratificação
<i>% de índices apurados em relação aos índices legais</i>	Índices fora do limite legal apurados/Índices legais	110/644 = 17% (fonte sistema gerencial AUDESP-set/12)	2013 - 15% 2015 - 10%



Indicadores	Métrica	Situação atual	Metas
<i>Número de Processos Irregulares em relação ao total de processos</i>	Processos irregulares/Total de processos	776/3801 = 20% descumprimento (fonte: Estatística de processos julgados 2009/Contratos)	2013 - 17% 2015 - 15%
<i>% de multas aplicadas em relação aos atos analisados</i>	Multas aplicadas/Atos analisados	Multas em admissão de pessoal e contratos: 38% e 26%, respectivamente	2015 – redução, aproximada, de 20% no quantitativo
<i>Quantidade de Programas/Ações avaliados</i>	Entidades municipais com programas avaliados/monitorados incluindo indicadores	Programas/Ações monitorados: Estado – 6 Municípios – 0	Estado 2013 - 8 programas/ações 2015 - 12 programas/ações Prefeituras 2013 - 4 "pilotos" 2015 – 34
<i>% de recomendações aceitas em relação às recomendações propostas</i>	Entes avaliados quanto a recomendações aceitas/recomendações propostas	-	2013 - 65 prefeituras com maior arrecadação 2015 -130 prefeituras com maior arrecadação



Indicadores	Métrica	Situação atual	Metas
<i>Proporção de entes com peças orçamentárias compatíveis (PPA/LDO/LOA) em relação ao total de entes</i>	Quantidade de peças de planejamento elaboradas e acompanhadas dentro da metodologia	3 Prefeituras	2015 - 34 prefeituras com arrecadação superior a R\$500 milhões

Projetos	Descrição	Indicador	Metas	Recursos / Áreas de dependência				
				Financeiro	Humano	Material	Sistemas/ TI	Capacitação
<i>Acompanhando o julgamento das Contas</i>	Levantamento das informações referentes aos julgamentos dos pareceres pelos Legislativos utilizando aplicativo de pesquisa; Diagnóstico dos motivos de reversão do parecer prévio; Potencializar os instrumentos de controle social; Alteração na instrução, acrescentando a obrigatoriedade dos Legislativos informarem a data e o resultado do julgamento; Alteração no Sistema AUDESP para receptionar tais informações. <u>Plano de Ação - 2013:</u> - Diagnosticar 100% dos pareceres;	Índice de Ratificação dos pareceres do TCE-SP pelo Legislativo	Meta 2013 - 80% ratificação		Equipe CAEF /AUDESP efetuar o levantamento dos dados. CAEF e Comunicação para implementar ações de divulgação.		Alteração no Sistema AUDESP para receptionar as informações dos Legislativos Municipais	



Projetos	Descrição	Indicador	Metas	Recursos / Áreas de dependência				
				Financeiro	Humano	Material	Sistemas/ TI	Capacitação
	res; - Propor inclusão nas Instruções às Câmaras Municipais para este item na prestação de contas anual - ano base 2013. - realizar ações de divulgação externa; - preparar o Sistema AUDESP para receptionar as informações;							



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
GET - Gestão Estratégica do TCESP
Para alcançar melhores resultados sociais



Projetos	Descrição	Indicador	Metas	Recursos / Áreas de dependência				
				Financeiro	Humano	Material	Sistemas/ TI	Capacitação
Monitorando os Limites e condições Legais	<p>Diagnóstico; Atividade de intervenção processual nas contas do exercício em curso (fiscalização e Relator); Atividades de orientação; Monitoramento dos limites e condições (no exercício); Envio de alertas aos outros níveis de controle externo (Câmaras Municipais, no caso do Poder Executivo Municipal e Ministério Público).</p> <p>Plano de ação - 2013</p> <ul style="list-style-type: none"> - Diagnóstico; - Avaliações bimestrais; - Intervenção Processual; - Emissão de alertas. 	Índices apurados (fora do limite)/Índices legais	2013 - 15%		Diagnóstico junto aos DSF's/SDG acerca das informações coletadas.		Emissão de alertas - AUDESP	Inclusão dos temas nos Ciclos de Debates.



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
GET - Gestão Estratégica do TCESP
Para alcançar melhores resultados sociais



Projetos	Descrição	Indicador	Metas	Recursos / Áreas de dependência				
				Financeiro	Humano	Material	Sistemas/ TI	Capacitação
Contratos Administrativos	<p>Elaborar rol de irregularidades; Induzir aprimoramento da estrutura administrativa do jurisdicionado; Estimular Controles Internos; Promover atividades de orientação; Criar Banco de dados (repositório) para atualização de índices, de modo a permitir a inclusão dos definitivos, após trânsito em julgado de decisões.</p> <p>Plano de ação - 2013: Orientar para o aprimoramento da estrutura administrativa dos jurisdicionados.</p>	Processos irregulares/Total de processos	<p>2013 - 17%</p> <p>2014 - criação do banco de dados</p>		Diagnóstico junto aos DSF's/SDG acerca das informações coletadas		2014 - banco de dados	Elaboração de cursos visando a orientação dos jurisdicionados
Redução de Multas	<p>Diagnóstico; Induzir aprimoramento da estrutura administrativa do jurisdicionado; Promover atividades de orientação; Estimular Controles Internos; Banco de dados (repositório)</p>	Motivos que ensejaram a aplicação/cominação de multas	2015 - redução em 20%					



Projetos	Descrição	Indicador	Metas	Recursos / Áreas de dependência					
				Financeiro	Humano	Material	Sistemas/ TI	Capacitação	
Auditoria de Programas Governamentais	<p>Realizar capacitação interna; Criar sistema para controlar recomendações; Criar procedimento para auditoria de resultados; Realizar piloto; Implantar processo de avaliação de programas em Municípios.</p> <p>Plano de ação - 2013: - Elaborar material de capacitação em Auditoria Governamental; - Executar o treinamento em EAD; - Executar Auditorias Piloto; - Reavaliar estes procedimentos.</p>	Entidades municipais com programas avaliados/monitorados, incluindo indicadores	<p>ESTADO 8 - programas/ações MUNICÍPIOS 4 "pilotos" Treinar 20 pessoas nas técnicas e auditorias de programas governamentais</p>		DCG/AUDES				Elaboração de cursos visando a orientação dos servidores do TCESP utilizando a modalidade EAD



Projetos	Descrição	Indicador	Metas	Recursos / Áreas de dependência				
				Financeiro	Humano	Material	Sistemas/ TI	Capacitação
Acompanhando as Recomendações	<p>Levantamento das informações referentes às recomendações exaradas e seu grau de cumprimento</p> <p>Plano de ação – 2013: - Diagnosticar, por amostragem, a situação de cada órgão, iniciando pelas Prefeituras Municipais; - Definir diretrizes e pontos capitais para compor o diagnóstico.</p>	Recomendações constantes de pareceres e decisões	2013 - 65 prefeituras com maior arrecadação		Equipe AU-DESP			
Peças de Planejamento	<p>Diagnóstico da integração PPA/LDO/LOA; Proposta de sistema de monitoramento; Capacitação Interna e externa; Sistema de coleta de dados.</p>	Quantidade de entes com peças orçamentárias compatíveis (PPA/LDO/LOA)	a partir de 2014					



Objetivo Estratégico	R-02	Promover a transparência e o controle social sobre a gestão pública
Descrição	Instrumentalizar o controle social a partir das informações do TCESP com vocabulário apropriado a cada segmento social	
Expectativa para 2013	1) Definir e executar ações com segmentos sociais (cursos e cartilhas); 2) Gerenciar os acessos e pedidos de informações do público externo, definindo procedimentos num plano de comunicação e solução tecnológica de apoio; 3) Difundir o TCESP em redes sociais e dar conhecimento/evolução das ferramentas de notícias.	

Indicadores	Métrica	Situação atual	Metas
% das Unidades de consumidores de água em relação ao total de Unidades de Consumidores de água existentes (indicador de eficácia)	Quantidade de Unidade de Consumidor (cidadão) atingida/ Total de Unidades de Consumidor existentes	Indeterminado	2013 - Atingir cerca de 7,6 milhões de pessoas
Proporção de ações realizadas em relação à quantidade de ações propostas (Indicador de eficácia)	Quantidade de ações executadas com segmentos sociais/ ações propostas	10 ações do tipo seminários e palestras	2013 - 38 ações (seminários, palestras) - 02 cartilhas (Ex.: Educação, Terceiro Setor, Saúde)
% execução do projeto de instalação da Central de atendimento única e Plano de comunicação (Indicador de eficácia)	% de execução do projeto de instalação da Central de atendimento única e do plano de comunicação	-	2013 - Central instalada, plano de comunicação instituído e solução tecnológica
Taxa de crescimento dos acessos em redes sociais (Indicador de eficácia)	Quantidade de acessos em redes sociais e funcionalidades no ano / Quantidade de acessos no ano anterior	-	2013 - Aumentar em 10% os acessos em redes sociais e funcionalidades
% de termos de cooperação realizados em relação à quantidade de termos proposta	Quantidade de termos de cooperação realizados/ Termos propostos	3 (CREA/TCU/MP)	2013 - Promover mais dois termos de cooperação para compartilhamentos de informações



Projetos	Descrição	Indicador	Metas	Recursos / Áreas de dependência				
				Financeiro	Humano	Mate- rial	Sistemas / TI	Capacitação
Parceria TCESP X SABESP	"Parceria TCESP X SABESP: Transparente como a água devem ser as finanças da sua cidade. Cidadão, saiba onde vai o seu dinheiro, acesse o Portal do Cidadão do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo: www.portaldocidadao.tce.sp.gov.br" 1) Aproximar institucionalmente TCESP e SABESP e outras concessionárias de consumo de produtos/serviços públicos; 2) Avaliar capacidade de navegação do Portal do Cidadão; 3) Firmar termo de cooperação; 4) Planejar forma de atuação e avaliar riscos institucionais e operacionais (conta de consumo, mídia, mala direta, redes sociais, destaques Internet); 5) Monitorar acessos e gerar relatórios gerenciais.	% das Unidades de consumidores atingidas em relação ao total de Unidades de Consumidores existentes	Até dez/2013 – cerca de 7,6 milhões de pessoas (Litoral e Interior) Até 2015 - 10 milhões de pessoas (RGMS, Litoral e Interior)	Contratação de serviços de 3 ^{ma} para abrigar o Portal do Cidadão			Avaliar capacidade de acessos no site do TCESP e do Portal do Cidadão	
Orientação aos Conselhos Sociais pelo TCESP	"Orientações aos Conselhos Sociais pelo TCESP: A gestão dos recursos públicos será mais eficiente com a orientação junto aos Conselhos Sociais (Ex.: FUNDEB/SAÚDE). Nesse ponto, o Tribunal auxiliará tais conselhos para que controlem as ações dentro das regras de legalidade e transparência." 1) Identificar entidades de interesse; 2) Definir estratégias (palestras e cartilhas); 3) Definir calendário e quantidade de cartilhas; 4) Executar e monitorar a qualidade e o resultado das ações.	Proporção de ações realizadas em relação à quantidade de ações propostas	2013 – cerca de 10 palestras, 2 cartilhas Até 2015 – 40 palestras	Recursos para versões impressas e eletrônicas das cartilhas			Divulgação das ações e cartilhas nos meios digitais	Apoio logístico da ECP: Comissão para definir conteúdo das palestras (Ciclo de palestras) e redação de cartilhas.



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
GET - Gestão Estratégica do TCESP
Para alcançar melhores resultados sociais



Projetos	Descrição	Indicador	Metas	Recursos / Áreas de dependência				
				Financeiro	Humano	Mate- rial	Sistemas / TI	Capacitação
TCESP vai às escolas	<p>"TCESP vai às escolas: A nova geração é a semente do futuro. Alunos com conhecimento do funcionamento da Administração Pública e do papel do Tribunal de Contas serão, no futuro, o instrumento da democracia. Esse trabalho poderá ser executado de forma voluntária para os alunos do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e do 2º e 3º do Ensino Médio."</p> <p>1) Definir o projeto; 2) Definir atores e parceiros; 3) Definir estratégias (palestras, folders, vídeo e cartilhas); 4) Executar e monitorar a qualidade e o resultado das ações.</p>	Proporção de classes atendidas em relação à quantidade proposta	<p>2013 – 50 classes do ensino fundamental e do ensino médio 2014 – 50 classes 2015 – 150 classes</p>	Recursos para versões impressas e eletrônicas dos folders, vídeos e cartilhas			Divulgação das ações e materiais nos meios digitais	Apoio logístico da ECP: Comissão para definir conteúdo das palestras (Ciclo de palestras) e redação de cartilhas.
Percepção Social	<p>"Este projeto vincula-se aos produtos do Objetivo P-02 – Estruturar o processo de comunicação"</p> <p>1) Monitorar as formas, extensão e profundidade dos acessos e contatos do público externo com o TCESP; 2) Diagnosticar e propor alternativas de divulgação do TCESP no cenário externo; 3) Utilizar de ferramentas de monitoramento e relatórios gerenciais obtidos dos canais de atendimento.</p>	% de execução do projeto	<p>2013: Ferramenta instalada; 1ª pesquisa efetuada; 2015 - Percepção sobre a melhoria no atendimento do Tribunal</p>		Montar comissão para levantar visão geral do assunto e propor plano e matriz de pesquisa.	Ferramenta de monitoramento dos acessos às páginas e Fale Conosco	Apoio logístico da ECP para treinamento.	

Página 20 de 45

Endereço: Av. Rangel Pestana, 315 – Centro – SP – Cep: 01017-906
www.tce.sp.gov.br/get

E-mail: get@tce.sp.gov.br



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
GET - Gestão Estratégica do TCESP
Para alcançar melhores resultados sociais



Projetos	Descrição	Indicador	Metas	Recursos / Áreas de dependência				
				Financeiro	Humano	Mate- rial	Sistemas / TI	Capacitação
TCESP nas Redes Sociais	<p>"O Brasil lidera as estatísticas mundiais de adesão às redes sociais. Segundo pesquisas, 1 em cada 3 brasileiros estão conectados à internet. Cerca de 87% dos usuários de internet utilizam alguma rede social (Twitter, Badoo, Facebook). Divulgar as ações e difundir a imagem institucional do TCESP por meio dessas ferramentas é uma opção de baixo custo e alto impacto. Este projeto utilizar-se-á dos resultados das ações executadas no P-02-Estruturar o processo de comunicação."</p> <p>1) Monitorar as formas, extensão e profundidade dos acessos e contatos do público externo com o TCESP; 2) Produção de relatórios gerenciais a partir do monitoramento dos canais de atendimento.</p>	Taxa de crescimento dos acessos em redes sociais	<p>2013 – Aumento de 25% 2015 – Aumento de 75%</p>				Sistema de monitoramento de acessos e aperfeiçoamento das ferramentas existentes.	
Fortalecimento das Relações Institucionais	<p>As parcerias institucionais com outros órgãos de controle ou que produzem/custodiam informações de interesse ao TCESP são estratégicas do ponto de vista de formação de banco de dados. Este projeto tem por objetivo dar continuidade e fortalecer as parcerias já existentes e promover outras.</p> <p>1) Identificar parceiros; 2) Submeter à apreciação da Presidência; 3) Firmar termo de cooperação; 4) Definir plano de ação e estratégias de cooperação; 5) Monitorar e gerenciar resultados.</p>	% de termos de cooperação realizados em relação aos termos propostos	<p>2013 - Firmar dois termos de cooperação até 2015 - Firmar 5 termos de cooperação</p>				Compartilhamento das aplicações de TI/ BI/DW por WEB (internet)	

Página 21 de 45

Endereço: Av. Rangel Pestana, 315 – Centro – SP – Cep: 01017-906
www.tce.sp.gov.br/get

E-mail: get@tce.sp.gov.br



Objetivo Estratégico	P-01	Otimizar os processos finalísticos
Descrição	<p>Redesenho dos processos finalísticos do Tribunal visando seletividade, concomitância e a implantação de processos eletrônicos para:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aprimorar a análise das contas anuais e dos processos autônomos; - institucionalizar o processo de planejamento das fiscalizações, considerando a disponibilidade dos recursos; - implementar processos de fiscalização concomitante para que as ações corretivas tenham efeito no próprio exercício e que as contas dos órgãos sejam analisadas no mesmo exercício das análises das contas dos governos (estadual e municipais); - institucionalizar o processo de fiscalização de resultados, incluindo o acompanhamento e avaliação de programas governamentais. 	
Expectativas para 2013	<p>Incluir um assunto na tramitação processual eletrônica; rever procedimentos de recebimento de informações (Revisão das Instruções e Ordens de Serviço); compartilhar ou desenvolver uma solução para tratar um assunto de fiscalização; dar continuidade ao processo de capacitação interna para fins de planejamento de fiscalização, consolidar as diretrizes de materialidade e seletividade no ambiente interno da fiscalização (Resolução 01/2012), equiparar o conhecimento dos servidores das áreas de instrução e assessoria nos procedimentos alterados.</p>	

Indicadores	Métrica	Situação atual	Metas
% de procedimentos redesenhados em relação à quantidade de redeseños proposta	Procedimentos redesenhados/ 4 redeseños propostos	2 procedimentos redesenhados	2013 - 4 procedimentos redesenhados (atos de pessoal, licitações, contratos e termos análogos)
% de processos aprimorados em relação à quantidade de aprimoramentos proposta	Processos aprimorados implantados/ 2 aprimoramentos propostos	1 processo aprimorado	2013 - 2 processos aprimorados
% de redução do tempo de tramitação	Tempo de tramitação medido no ano/ tempo de tramitação medido no ano anterior	-	2013 - tempo de tramitação reduzido em 25% (Atos de Pessoal – Eletrônico)
% de servidores capacitados em relação à quantidade proposta	Quantidade de servidores capacitados/ 350 capacitações propostas	300	2013 - 350 servidores capacitados



Projetos	Descrição	Indicador	Metas	Recursos / Áreas de dependência				
				Financeiro	Humano	Material	Sistemas / TI	Capacitação
Melhorias do Sistema AUDESP	<p>Continuidade das melhorias do Sistema AUDESP e aperfeiçoamento da eficiência do Relatório de Contas Anuais Eletrônico;</p> <p>Emissão de Recibo Eletrônico de Prestação de Contas Anuais;</p> <p>Planejamento das Adaptações para a prestação de contas e relatório para 2014;</p> <p>Planejamento da continuidade do projeto AUDESP (Atos de Pessoal);</p> <p>Planejamento da continuidade das melhorias do sistema SisRTS;</p> <p>Planejamento da continuidade das melhorias do sistema SisCAA.</p>			Já previsto no orçamento			Evolução e Manutenção	
Redesenho de procedimentos/processos	<p>Mapeamento dos processos e procedimentos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Levantar visão geral do problema; - Identificar os processos finalísticos; - Elegor processo(s) finalístico(s) para avaliação de requisitos; <p>Planejamento da continuidade do Cadastro Corporativo (Entidades e Pessoas):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Definir proposta de solução e iniciar a implementação (procedimentos/tecnológica) do processo finalístico avaliado; - Automatização da emissão de Certidão de contas julgadas irregulares 	% de procedimentos redesenhados em relação à quantidade de redeseños proposta	2013 - 4 procedimentos redesenhados (atos de pessoal, licitações, contratos e termos análogos)		Criar comissões para diagnóstico dos processos finalísticos		apoio para escolha da solução para licitações, contratos e termos análogos, planejamento das adaptações ou desenvolvimento; planejamento da continuidade do desenvolvimento do Cadastro Corporativo; desenvolvimento da solução para automatização da emissão de certidões de contas julgadas irregulares (dependência com a regularização dos CPF's.)	



Projetos	Descrição	Indicador	Metas	Recursos / Áreas de dependência				
				Finan- ceiro	Hu- ma- no	Ma- terial	Sistemas / TI	Capa- cita- ção
Processo eletrônico "Atos de Pessoal"	Definir procedimentos/Capacitar; Implantar a matéria na forma eletrônica; Avaliar e medir benefícios e tempo de tramitação.	% de processos aprimorados em relação à quantidade de aprimoramentos proposta	2013 - 2 processos aprimorados	Eventual/ Diárias dos servidores do interior na capacitação	Recurso já existentes		Customização da ferramenta	Treina- na- mento públi- co inter- no
Planejamento e Trilhas de Fiscalização e Assessorias	Cursos para a área de fiscalização e instrução sobre matriz de planejamento, trilhas de auditoria e funcionalidades dos sistemas da fiscalização: - Desenvolver conteúdo ou revisar o existente; - Treinar servidores e multiplicadores; - Definir forma de treinamento (presencial/distância); - Definir utilização da plataforma.	% de servidores capacitados em relação à quantidade proposta	350 servidores treinados	diárias pessoal do Interior	Ins- tru- tores			Parti- cipa- ção na organi- zação da capaci- tação.



Objetivo Estratégico	P-02	Estruturar o processo de comunicação
Descrição	Estruturar o Setor de Comunicação com vistas à divulgação das atividades do TCE/SP e à interação com os cidadãos, por meio de denúncias, sugestões, reclamações e solicitação de informações.	
Expectativa para 2013	1) Estruturação do Setor de Comunicação, conforme projeto descrito no TCA nº 16881/026/12 2) Estruturar setores responsáveis pela recepção, distribuição, resolução da denúncia e interação com o denunciante 3) Criação da Ouvidoria do TCE/SP 4) Permanente aperfeiçoamento do Portal Institucional 5) Aprimoramento da Intranet	

Indicadores	Métrica	Situação atual	Metas
% de notícias diárias em relação à quantidade diária proposta	Quantidade de publicações e citações diárias/ 2 notícias diárias propostas		2013 - divulgação de duas (2) notícias diárias
% de denúncias recebidos por canal, em relação aos canais definidos	Quantidade de denúncias por canal		2013 – canais de comunicação em funcionamento
% de denúncias relevantes em relação ao total de denúncias	Quantidade de denúncias relevantes/procedentes em relação ao total recebido		2013 – definição de critérios



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
GET - Gestão Estratégica do TCESP
Para alcançar melhores resultados sociais



Projetos	Descrição	Indicador	Metas	Recursos / Áreas de dependência				
				Financeiro	Humano	Material	Sistemas / TI	Capacitação
Estruturar Setor de Comunicação	Iniciativas descritas no TCA nº 16.881/026/12	% de evolução do projeto	2013 - aprovação do plano - definição do espaço físico	contratação de palestra de sensibilização para a Casa	alocação de funcionários	móveis e equipamentos		
Estruturar Setor de Recepção e Resolução de Denúncias	Alteração do link "Fale Conosco" de maneira a centralizá-lo Concepção da Base de Dados por Canais: - Recepção formal de denúncia conforme o Regimento Interno do TCESP; - Definição de aplicativo de recepção de comunicação de irregularidades; - Definição de programa de recepção de denúncia eletrônica	% de evolução do projeto	2013 - link "Fale Conosco" e Recepção formal de denúncia; - Piloto de recepção de Comunicação de Irregularidades e Denúncias; - homologação da ferramenta; - entrada em produção.				Sistema para recepção	



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
GET - Gestão Estratégica do TCESP
Para alcançar melhores resultados sociais



Projetos	Descrição	Indicador	Metas	Recursos / Áreas de dependência				
				Financeiro	Humano	Material	Sistemas / TI	Capacitação
Criação da Ouvidoria	Estruturação Regimental com base em modelos existentes	% de evolução do projeto	2013 -Definição de grupo de estudo para elaborar minuta; -Submissão da minuta a apreciação superior.					
Permanente aperfeiçoamento do Portal Institucional	Análise do conteúdo, da funcionalidade e da aparência, com vistas à implantação dos aperfeiçoamentos homologados; Adequação da tecnologia do Portal do Cidadão e consequente reformulação da sua capacidade de armazenamento, da aparência e das suas funcionalidades; Adequação da tecnologia do SIAP/SIAPNet e consequente reformulação da sua aparência e das suas funcionalidades	% de evolução do projeto	2013 - 1ª etapa de estudo; - Apresentação de teste para homologação superior. - Implantação dos aperfeiçoamentos.				Contratação de suporte técnico para DRUPAL em andamento; Adequação da Tecnologia do Portal do Cidadão e do SIAP/SIAPNet.	
Aprimoramento da Intranet	Análise do conteúdo, da funcionalidade e da aparência, com vistas ao desenvolvimento e implantação dos aperfeiçoamentos homologados	% de evolução do projeto	2013 - Início da 1ª etapa de estudo; - lançamento do Edital; - apresentação de teste para homologação superior; - entrada em produção.	Contratação de suporte técnico			Contratação de suporte técnico específico para DRUPAL	



Objetivo Estratégico	P-03	Aperfeiçoar o processo de capacitação externa e interna
Descrição	Estabelecer processo para identificar e atender a demanda considerando os critérios de interesse do TCE-SP	
Expectativa para 2013	Estabelecer metodologia para diagnosticar as necessidades de capacitação interna e externa	

Indicadores	Métrica	Situação atual	Metas
% de comprometimento da capacidade de atendimento com demandas não identificadas	Treinamentos não constantes do PPI (ad hoc) / Total geral de treinamentos realizados		2014 – 1ª medição, a partir da aprovação do PPI
% de atendimento dos treinamentos planejados	Treinamentos planejados realizados/total de treinamentos planejados		2013 - 100% do realizado em relação ao planejado
% de crescimento anual da capacidade produtiva	Número de Atendimentos realizados em relação ao ano anterior	Controle de Atendimentos	2013 - criar série histórica dos três últimos exercícios
% EaD	Horas-aula em EaD/total horas aula ministradas		2013 - criar série histórica dos dois últimos exercícios



Projetos	Descrição	Indicador	Metas	Recursos / Áreas de dependência				
				Financeiro	Humano	Material	Sistemas / TI	Capacitação
<i>Identificação dos critérios que refletem os interesses do TCE/SP</i>	Estabelecer sistemática para identificar os critérios de interesse: 1) Formulários eletrônicos para pesquisa; 2) Reuniões do Conselho Pedagógico; 3) Consultas ao Gabinete da Presidência.	% de evolução da execução do projeto	2013 - Critérios de interesse para 2014 100% identificados					
<i>Identificação das Demandas</i>	Estabelecer sistema para identificar as demandas a partir dos critérios, utilizando: 1) Formulários eletrônicos para pesquisa 2) Cadastro de órgãos estaduais e municipais; 3) Reuniões do Conselho Pedagógico; 4) Acervo e Repositório.	% de evolução da execução do projeto	2013 - Identificação das demandas					
<i>Identificação da capacidade produtiva da ECP</i>	Estabelecer a capacidade produtiva em relação a espaço físico, gerenciamento de cursos, disponibilidade de instrutores, domínio da tecnologia EaD.	% de evolução da execução do projeto	2013 - ter estabelecido critérios para determinar a capacidade produtiva				Assessoria para determinar a capacidade tecnológica	
<i>Intensificar oferta de cursos na modalidade EaD</i>	Contratar serviços de terceiros para desenvolver cursos auto-instrucionais (design gráfico)	% de evolução da execução do projeto	2013 - 5 contratações de desenvolvimento de cursos auto-instrucionais			Contratação para desenvolvimento dos cursos e hospedagem Web	Definição dos recursos para implantar o projeto	-



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
GET - Gestão Estratégica do TCESP
Para alcançar melhores resultados sociais



Objetivo Estratégico	P-04	Redesenhar e padronizar os procedimentos administrativos
Descrição	Planejar, redesenhar e padronizar os procedimentos administrativos, assegurando racionalização no uso dos recursos do TCESP, considerando as interfaces entre as áreas e visando o alcance dos resultados do Tribunal.	
Expectativa para 2013	1) Levantamento de todos os procedimentos e atividades realizados em cada Diretoria e descrição de pelo menos dois procedimentos de cada uma delas, sendo um por trimestre (num total de dezoito procedimentos levantados, num total de nove diretorias). 2) Confecção de manuais ou procedimentos eletrônicos de pelo menos um dos procedimentos descritos por Diretoria (nove diretorias).	

Indicadores	Métrica	Situação atual	Metas
<i>Percentual de processos descritos em relação à meta estabelecida</i>	Quantidade de processos descritos/18	Falta padronização dos procedimentos administrativos e a integração entre os das URs com a Capital.	2013 Levantamento de todos os procedimentos e atividades Administrativas: - elencar os procedimentos executados em cada diretoria; - descrever pelo menos 2 procedimentos de cada diretoria (num total de 18 procedimentos levantados - 9 diretorias).
<i>Percentual de manuais ou procedimentos eletrônicos em relação à meta estabelecida</i>	Quantidade de manuais ou procedimentos eletrônicos/ 9 manuais propostos	Alguns manuais da DP em fase de revisão	Confecção de manuais ou procedimentos eletrônicos de pelo menos uma das atividades descritas por Diretoria.



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
GET - Gestão Estratégica do TCESP
Para alcançar melhores resultados sociais



Projetos	Descrição	Indicador	Metas	Recursos / Áreas de dependência				
				Financeiro	Humano	Material	Sistemas / TI	Capacitação
<i>Cadastrar os procedimentos administrativos</i>	Coleta de informações sobre os procedimentos e atividades administrativas desenvolvidas na Capital e URs para avaliação e padronização.	Quantidade de processos descritos/ 18 procedimentos propostos	Reunir atribuições de cada diretoria e seção para instrumentalizar o levantamento de procedimentos: - elencar todos os procedimentos executados em cada diretoria; - descrição de pelo menos 2 procedimentos de cada diretoria (num total de 18 procedimentos levantados - 9 diretorias); - 1 procedimento de cada diretoria por trimestre.			E-mail e pasta virtual exclusiva.	Criação de Pasta ou link específico	Oficina de mapeamento de processo e manualização Curso para uso do Channel
<i>Elaborar manuais de procedimentos administrativos ou desenvolvimento de procedimento eletrônico</i>	Realizar os trabalhos de confecção dos manuais de procedimentos administrativos ou desenvolvimento de procedimento eletrônico por meio da DSIS	Quantidade de manuais ou procedimentos eletrônicos/ 9 manuais propostos	Confecção de manuais ou procedimentos eletrônicos de pelo menos uma das atividades descritas por Diretoria.	contratar serviços especializados via DTI (Channel ou similar, indicado pela DTI)			Criação de pasta ou link específico na Intranet ou, ainda, o desenvolvimento do procedimento eletrônico	Capacitação na utilização da ferramenta eletrônica adotada



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
GET - Gestão Estratégica do TCESP
Para alcançar melhores resultados sociais



Objetivo Estratégico	M-01	Efetivar a gestão de pessoas
Descrição	Aprimorar a gestão de pessoas a partir das políticas aprovadas do Plano de Políticas de Gestão de Pessoas	
Expectativa para 2013	1 - Início das ações para implementação das políticas aprovadas de gestão de pessoas, incluindo a formação de uma equipe para gerenciar e acompanhar os trabalhos; 2 - Ações para melhorar a comunicação entre a Administração e os servidores.	

Indicadores	Métrica	Situação atual	Metas
% de implantação do Plano de Gestão de Pessoas	Políticas implantadas / Políticas Aprovadas	Implantação do Plano em aprovação	2013 - Iniciar os trabalhos de análise para implantação de políticas de gestão de pessoas implantando pelo menos uma política proposta.
% de informações disponibilizadas via PORTAL DO RH	Informações Disponibilizadas/ Total de informações disponíveis	Em análise	2013 - Levantamento do rol de formulários em uso e das informações que devem ser oferecidos no Portal: - 100% do arcabouço do Sistema; - Disponibilização de 50% dos formulários.
% de rotinas informatizadas em relação à quantidade de rotinas existentes	Rotinas Informatizadas/ total de rotinas (manuais e informatizadas)	Iniciado	2013: - Levantar o rol de rotinas existentes; - Unificação de Cadastro DP/DDP
% de rotatividade, perda de talentos por cargo	Exonerações anuais no cargo/ quantidade de funcionários no cargo	Pesquisa 2006 - 2012	2013 - Análise dos indicadores obtidos na pesquisa; - Divulgação dos resultados.

Página 32 de 45
Endereço: Av. Rangel Pestana, 315 – Centro – SP – Cep: 01017-908
www.tce.sp.gov.br/get
E-mail: get@tce.sp.gov.br



Tribunal de Contas do Estado de São Paulo
GET - Gestão Estratégica do TCESP
Para alcançar melhores resultados sociais



Projetos	Descrição	Indicador	Metas	Recursos / Áreas de dependência				
				Financeiro	Humano	Mate- rial	Sistemas / TI	Capaci- tação
Portal do RH	Apresentação na Intranet das informações administrativas de interesse dos servidores: legislação / formulários / procedimentos	% de informações disponibilizadas via PORTAL DO RH	2013 - Levantamento do rol de formulários em uso e das informações que devem ser disponibilizadas no Portal; - Disponibilização de 50% dos formulários.				Contratação prevista no Objetivo P-02	
Pesquisa de clima organizacional	Definição de questionários para pesquisa de clima organizacional: Proposta TCU ou Contratação Externa	% de evolução do projeto	2013 - Obter Aprovação do Projeto	Contratação externa ou Convênio TCU				
Prontuário Eletrônico	Digitalização de prontuários anteriores a maio/2012	% de folhas dos prontuários digitalizados	2013 - Proposta de contratação externa para digitalização de prontuários anteriores a maio/2012					
Descentralização da frequência	Utilização do sistema ERGON para descentralização da frequência	% de diretorias com frequência descentralizada	2013 Diretorias subordinadas ao Departamento Geral de Administração e aos Departamentos de Supervisão da Fiscalização – I e II					
Unificação de Cadastros	Unificação dos cadastros de servidores entre as Diretorias de Pessoal e Despesas de Pessoal	% de evolução do projeto	2013 - Especificação do projeto; - implantação do cadastro unificado de dados pessoais e funcionais					

Página 33 de 45
Endereço: Av. Rangel Pestana, 315 – Centro – SP – Cep: 01017-908
www.tce.sp.gov.br/get
E-mail: get@tce.sp.gov.br



Objetivo Estratégico	M-02	Fortalecer a capacidade de orientação e pedagogia do TCE/SP
Descrição	Estruturar a ECP visando atender as demandas de orientação e pedagogia do TCE-SP, estabelecendo e implantando um Plano Pedagógico Institucional plurianual.	
Expectativa para 2013	Promover a realização de diagnóstico das necessidades de capacitação Interna	

Indicadores	Métrica	Situação atual	Metas
% de evolução da execução do projeto de Estruturação da ECP	Marcos de execução do projeto concluídos	1. Plano de estruturação elaborado; 2. Plano alternativo de pessoal em avaliação.	2013 1. Escola funcionando na estrutura proposta; 2. Plano alternativo de pessoal estabelecido.
% de evolução da execução do projeto de PPI	Marcos de execução do projeto concluídos	Catálogo de cursos	PPI para 2014 definido até setembro/2013



Projetos	Descrição	Indicador	Metas	Recursos / Áreas de dependência				
				Financeiro	Hu- mano	Material	Sistemas / TI	Capaci- tação
<i>Plano de Estruturação da ECP</i>	Elaborar e aprovar o plano de estruturação da ECP	% de evolução da execução do projeto	2013 1. Escola funcionando na estrutura proposta 2. Plano alternativo de pessoal estabelecido	Fixação de pró-labore para as funções registradas no TC-A 15.596/026/12				
<i>Plano Pedagógico Institucional - PPI</i>	Elaborar e aprovar o Plano Pedagógico Institucional - PPI Propor remuneração para os servidores que atuarem como professores na ECP	% de evolução da execução do projeto	PPI para 2014 definido até setembro/2013	Material de divulgação e participação nos encontros do GEC			Assessoria na elaboração de termo de referência para contratação de capacitação complementar na ferramenta channel (módulo operações)	
<i>Sistema de Gestão Escolar</i>	Desenvolvimento de sistema informatizado voltado à gestão da Escola de Contas Públicas do TCE/SP (SISECP) contemplando 3 módulos: 1. Eventos 2. Auxílio Bolsa 3. Banco de Talentos	% de evolução da execução do projeto	2013 - módulo de eventos em operação				SISECP	Capacitação no uso do sistema
<i>Adequação do espaço físico da ECP</i>	Projeto de readequação da ECP e da Biblioteca, incluindo modernização do estúdio e dos sistemas de transmissão.	% de evolução da execução do projeto	2013 - 100% executado	Já proposto para o Orçamento de 2013		Contratações - serviços e aquisições	Assessoria para especificação e acompanhamento das licitações para modernização do estúdio e transmissões	Funcionalidades do Estúdio



Objetivo Estratégico	M-03	Adequar e padronizar sistemas e a infraestrutura de informação
Descrição	Desenvolver capacidades e infraestrutura de tecnologia da informação necessárias para atender às demandas, incluindo o processo eletrônico e a gestão eletrônica de documentos nas áreas fim e meio visando decisões mais céleres e assegurando a ampla defesa, a melhor gestão do conhecimento, a redução do uso de papel e do custo processual, e a otimização do espaço físico e da logística.	
Expectativa para 2013	1) Os respectivos projetos do Plano Estratégico Institucional estejam definidos e priorizados, bem como serem devidamente planejados, acompanhados e executados; 2) A nova Estrutura Organizacional do DTI estar implantada e encontrar-se em plena operação.	

Indicadores	Métrica	Situação atual	Metas
<i>Grau de Contribuição de TIC aos Objetivos de Negócio</i>	% de projetos de TIC implantados / Total de projetos de TIC previstos		2013 - 100% de implantação dos projetos previstos para o exercício
<i>Grau de Cumprimento a Pré-Requisitos de Projeto</i>	% de projetos estruturantes de TIC implantados / Quantidade de projetos estruturantes previstos		2013 - 100% de implantação dos projetos previstos para o exercício



Projetos	Descrição	Metas	Recursos / Áreas de dependência				
			Financeiro	Humano	Material	Sistemas / TI	Capacitação
1. Gestão do Portfólio de Projetos de TIC relacionados aos Objetivos Estratégicos Institucionais - em 2013							
1.1	Fiscalização						
1.1.1	<i>Gestão de demandas de TIC relacionadas aos Objetivos Estratégicos R-01; P-01</i>	Cadastrar projetos no Channel até maio/13					
1.2	Jurisdição (2013- não estão previstos projetos para este segmento)						
1.3	Administração						
1.3.1	<i>Gestão de demandas de TIC relacionadas aos Objetivos Estratégicos P-03; P-04; M-01; M-02</i>	Cadastrar projetos no Channel até maio/13					
1.4	Corporativo						
1.4.1	<i>Gestão de demandas de TIC relacionadas aos Objetivos Estratégicos R-02; P-02</i>	Cadastrar projetos no Channel até maio/13					
1.5	Infraestrutura						
1.5.1	<i>Gestão de demandas de TIC relacionadas aos Objetivos Estratégicos M-04</i>	Cadastrar projetos no Channel até maio/13					



Projetos	Descrição	Metas	Recursos / Áreas de dependência				
			Financeiro	Humano	Material	Sistemas / TI	Capacitação
1.6	Aquisições						
1.6.1	<i>Contratação de Serviços de Suporte Técnico e de Consultoria em Adempire visando apoiar a sistematização e racionalização das rotinas administrativo-financeiras da Casa.</i>	Iniciar a execução do contrato até o 2º trim/2013	Custo negociado em 2012	Providências para contratação			
1.6.2	<i>Contratação de Serviços de Suporte Técnico e de Consultoria em ERGON visando apoiar a sistematização e racionalização das rotinas de administração de pessoal</i>	Iniciar a execução do contrato até julho/2013	Custo negociado em 2012	Providências para contratação		Preparação do Termo de Referência	
1.6.3	<i>Contratação de Serviços de Suporte Técnico e de Consultoria em Drupal visando a realização de melhoramentos nos Portais</i>	Iniciar a execução do contrato até o 2º trim/2013	Custo negociado em 2012	Providências para contratação			



Projetos	Descrição	Metas	Recursos / Áreas de dependência				
			Financeiro	Humano	Material	Sistemas / TI	Capacitação
2. Gestão do Portfólio de Projetos Estruturantes de TIC relacionados aos Objetivos Estratégicos Institucionais - em 2013							
2.1 Projeto de Reestruturação do DTI							
2.1.1	<i>Realização de concurso para provimento dos cargos vagos</i>	Até junho/2013	-	Providências administrativas para contratação e realização do concurso público		Participação na elaboração do edital do concurso público	
2.2 Projeto de Estruturação do Ciclo de Vida de Sistemas							
2.2.1	<i>Contratação de Serviços de Fábrica de "Testes" visando agilizar e garantir maior qualidade nas validações de serviços de manutenção e desenvolvimento de sistemas</i>	Concluir a contratação até JUN/2013	Custo negociado em 2012	Providências administrativas para contratação		Preparação do Termo de Referência	
2.2.2	<i>Contratação de Serviços de Fábrica de "Software" visando agilizar, diversificar, otimizar e ampliar a capacidade global de atendimento a novos patamares, e exigências, regulares da demanda</i>	Concluir a contratação até DEZ/2013		Providências administrativas para contratação		Preparação do Termo de Referência	
2.3 Projeto de Implantação da Gestão Estratégica no DTI							
2.3.1	<i>Revisão do Plano Estratégico de TI</i>	Até FEV/2013				Realização	



Objetivo Estratégico	M-04	Manter adequadas as instalações e infraestrutura do TCESP
Descrição	Planejar e executar ações para manter as instalações e infraestrutura do TCE-SP adequadas às necessidades.	
Expectativa para 2013	- Comissão multidisciplinar atuante - Até final março/13 diagnosticar as necessidades dos diversos setores e incluir as necessidades na proposta orçamentária	

Indicadores	Métrica	Situação atual	Metas
<i>Evolução da Elaboração do Plano de Investimento</i>	Marcos de execução do projeto (total realizado/ total previsto)	-	2013 - Comissão multidisciplinar atuante - Diagnóstico das necessidades dos diversos setores, com inclusão das necessidades na proposta orçamentária
<i>Impacto da interferência sobre a execução do Plano de Investimentos estabelecido</i>	Quantidade de ocorrências de interferências na programação estabelecida e % de atraso das atividades planejadas	-	Início das medições, a partir da aprovação do plano de investimentos
<i>Evolução da Elaboração da Análise de Riscos</i>	Marcos de execução do projeto de análise de riscos concluídos (total realizado/ total previsto)	-	2013 – matriz de risco



Projetos	Descrição	Indicador	Metas	Recursos / Áreas de dependência				
				Finan- ceiro	Hu- mano	Mate- rial	Sistemas / TI	Capacita- ção
<i>Elaboração do Plano de Investimentos (obras, reformas e manutenção)</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Criação de comissão multidisciplinar de acompanhamento - Diagnóstico e levantamentos de necessidades - Definição de padrões - Definição de cronograma de elaboração do plano - Inclusão do Planejamento na proposta orçamentária - Elaboração de demonstrações semestrais da evolução da execução do Plano - Divulgação interna - Elaborar relatório de Acompanhamento - Criação de pontos de verificação atrelados aos percentuais de avanço - Elaboração dos Planos de manutenção, ampliação e modernização. 	Evolução da Elaboração do Plano de Investimento	<ul style="list-style-type: none"> - Criar comissão multidisciplinar; - Diagnosticar as necessidades dos diversos setores e incluir as necessidades na proposta orçamentária 	Diárias e Transportes				Eventualmente contratação de curso externo



Projetos	Descrição	Indicador	Metas	Recursos / Áreas de dependência				
				Finan- ceiro	Hu- mano	Mate- rial	Sistemas / TI	Capacita- ção
<i>Acompanhamen- to das interferên- cias externas que comprometem a execução do plano</i>	<ul style="list-style-type: none">- Definição de mapa de identi- ficação das interferências- Elaboração de planilha para confrontar o cumprimento do cronograma vis-à-vis às interfe- rências	Impacto da interfe- rência sobre a execu- ção do Plano de In- vestimentos estabe- lecido						
<i>Implantação da análise de riscos</i>	<ul style="list-style-type: none">- Contratação de consultoria para elaborar a análise de riscos- Elaboração de Plano de Conti- nuidade de negócio (Plano de Contingência)- Elaboração de Relatório sobre a revisão do Plano e sua aderên- cia aos resultados previstos no Mapa Estratégico	Evolução da Elabora- ção da Análise de Riscos		Contra- tação de consul- toria				



4. ESTRUTURAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA

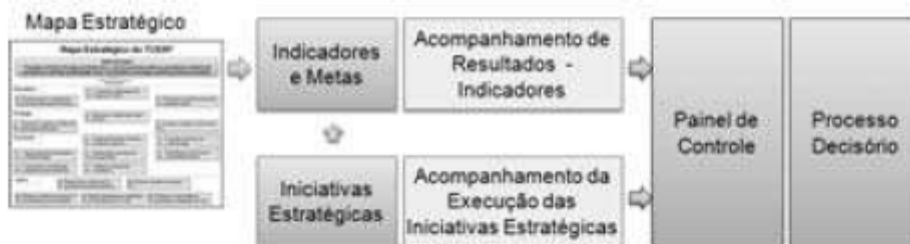
4.1. DESCRIÇÃO DOS COMPONENTES DE EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA

Executar a Gestão Estratégica compreende:

- a execução e acompanhamento das iniciativas que visem atingir as metas estabelecidas para os objetivos do Mapa Estratégico do TCE-SP;
- o detalhamento e monitoramento dos indicadores relacionados aos objetivos estratégicos e
- o processo decisório para deliberar sobre eventuais pendências e necessidades de mudança.

Um painel de controle, sinalizando a evolução dos indicadores e das iniciativas estratégicas é implantado e mantido atualizado para apoiar o processo decisório.

A visão geral dessa etapa está mostrada esquematicamente na figura abaixo e descrita a seguir.



Mapa Estratégico – resulta da Tradução da Estratégia com o detalhamento dos objetivos.

Indicadores e Metas – nesta revisão foram estabelecidos os detalhamentos dos objetivos, com algumas exceções, para o final do horizonte de planejamento, 2013.

Projetos – ações necessárias para alcançar as metas dos objetivos estratégicos; devem ser detalhadas e acompanhadas quanto a sua execução e eficácia.

Painel de Controle – central de informações que apresenta a situação atualizada dos indicadores e do andamento das iniciativas estratégicas para apoiar o processo decisório. Para a implantação desse painel será utilizado o *software* CHANNEL, sistema informatizado para monitoramento da execução do plano estratégico.



Processo Decisório – processo contínuo de acompanhamento dos indicadores e do andamento das iniciativas estratégicas, com deliberação sobre pendências e eventuais necessidades de mudanças no plano estratégico.

4.2. ORGANIZAÇÃO PARA GESTÃO ESTRATÉGICA

Para realizar as funções decorrentes da gestão estratégica, como expresso no Plano Estratégico Institucional do TCE/SP, as instâncias decisórias e de execução, com suas atribuições e responsáveis, estão relacionadas no quadro abaixo, com especial destaque para o novo membro a compor o Comitê Estratégico, com função de coordenador do grupo, o Conselheiro designado para tal, Dr. Sidney Estanislau Beraldo:

Instância	Atribuições	Composição
Comitê Estratégico	<ul style="list-style-type: none">• Estabelecer diretrizes e prioridades para alocação de recursos;• Realizar, mensalmente, reunião de acompanhamento da implantação das iniciativas estratégicas e deliberação sobre pendências;• Proceder às revisões do Plano Estratégico Institucional de molde a mantê-lo constantemente adequado à realidade de atuação do TCE-SP;• Elaborar, anualmente, relatório de avaliação de cumprimento do Plano para ser incorporado ao relatório de atividades da Presidência;• Encaminhar assuntos para a presidência.	<ul style="list-style-type: none">• Coordenação do Comitê - Conselheiro designado• Chefe de Gabinete da Presidência• Secretário-Diretor Geral• Diretor do Departamento Geral de Administração• Diretor do Departamento de Tecnologia da Informação• Diretores dos Departamentos de Supervisão da Fiscalização I e II
Coordenadores de Objetivos	<ul style="list-style-type: none">• Coordenar a implantação das iniciativas relacionadas aos objetivos estratégicos;• Formar e coordenar grupos de trabalho para monitorar os objetivos por meio dos indicadores;• Atualizar informações de acompanhamento dos objetivos e das iniciativas estratégicas.	Grupo de servidores designados para essa função
Núcleo Gestor	<ul style="list-style-type: none">• Estabelecer e manter sistema de acompanhamento dos indicadores e das iniciativas estratégicas;• Preparar as reuniões do Comitê (agendamento, pautas e atas);• Apoiar metodologicamente os coordenadores de objetivos e respectivos grupos de trabalho.	Grupo de servidores designados para essa função



Apesar dos objetivos estratégicos terem sido reduzidos de 18 para 10, nesta versão do Plano cada objetivo tem 2 coordenadores, já que essa aglutinação trouxe uma maior complexidade e volume de trabalho envolvido em cada um dos objetivos.

O Núcleo Gestor também está ampliado, com a colaboração de mais dois servidores, a fim de fazer face ao significativo acréscimo de atividades vislumbradas.

5. CONCLUSÃO

Consciente da importância do Planejamento Estratégico para a Instituição, a Direção investiu esforços e recursos financeiros no processo aprovado em 2011 e, da mesma forma, na presente revisão deste Plano, contando com a participação representativa dos setores da Casa.

Este documento norteará os trabalhos para o exercício de 2013, permitindo que a alta direção faça um acompanhamento sistemático dos compromissos assumidos para que seja atingida a visão preconizada para 2015.