

4. MODERNIZAÇÃO E RELACIONAMENTO INSTITUCIONAL

4.1. Planejamento Estratégico

Fez-se, durante o período, o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos gestores das ações estipuladas pelo Plano de Diretrizes de 2010, atividades que foram acrescidas, em setembro, pelas discussões sobre os delineamentos do final do referido Plano e do próximo ano, o último englobado pelo atual Plano Estratégico.

No mês de agosto, servidor lotado na Diretoria de Planejamento e Projetos Especiais, participou da II Oficina de capacitação em Planejamento Estratégico dos Tribunais de Contas, realizada em Brasília, cujo objetivo foi propiciar o compartilhamento de conhecimentos e informações acerca do Planejamento Estratégico nas Cortes de Contas e com a participação de representantes de 25 dos 29 Tribunais de Contas signatários do Promoex e mais quatro integrantes do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Na oficina foram discutidos os resultados de pesquisa sobre o “Grau de Maturidade do Planejamento nos Tribunais de Contas do Brasil” e ações para a melhoria das avaliações a partir de casos considerados como “melhores práticas”. Dentre as práticas, embasadas mormente no TCU, houve amplo espaço aos indicadores e o desdobramento da estratégia em metas, que é o quantitativo do indicador. Destacou-se a citação de JURAN: “Gerenciar é controlar e agir corretivamente. Sem indicadores de desempenho não há medição. Sem medição não há controle. Sem controle não há gerenciamento.” Outrossim, destacaram-se a importância da ação da liderança, especialmente dos ministros/conselheiros, e o envolvimento da área de Gestão de Pessoas.

4.2. PROMOEX



O Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina é integrante do Programa de Modernização do Controle Externo de Estados, Distrito Federal e Municípios Brasileiros - Promoex.

O Promoex tem por objetivo o fortalecimento institucional e a modernização do sistema de controle externo dos Estados, Distrito Federal e Municípios, garantindo sua integração nacional e aumentando a eficiência e eficácia das ações de fiscalização e controle, com a finalidade de servir de instrumento de cidadania e contribuir para a efetiva, transparente e regular gestão dos recursos públicos em benefício da sociedade.

Este Programa conta com financiamento do Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID, com previsão de aplicação de cerca de US\$ 64 milhões, distribuídos entre todos os tribunais de contas do País. Sendo US\$ 38.600.000 com recursos financiados

pelo BID através do contrato de empréstimo 1628/OC-BR, firmado em 14/09/2005 com o Governo Federal, tendo como mutuário a República Federativa do Brasil, Executor Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP, subexecutores Tribunais de Contas dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Os Recursos Adicionais (local) estão assim distribuídos: Governo Federal, US\$ 25.800.000, e Subexecutores, US\$ 21.940.000.

O financiamento tem como mutuário a União, que repassa os recursos aos tribunais de contas estaduais e municipais e do Distrito Federal, por meio de convênio celebrado com o Ministério do Planejamento e Gestão.

A meta do programa é agilizar a tramitação dos processos, priorizar a modernização de procedimentos, incluindo a ampliação da informatização, e intensificar o aprimoramento do corpo técnico, a interação entre os organismos de controle público e a aproximação com a sociedade.

Em 03/04/2006 este Tribunal de Contas aderiu o referido programa através do Convênio MP/PROMOEX nº 011/2006, firmado com Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão – MP (publicado no Diário Oficial da União nº 72, de 13/04/2006, seção 3, página 106) que previa a transferência de recursos financeiros no montante de R\$ 3.358.879,20, e como contrapartida local 40% do valor a ser transferido, ou seja, R\$ 2.239.252,80, totalizando um investimento de R\$ 5.598.132,00. No segundo trimestre do ano de 2009, foi assinado o 1º Termo Aditivo, com objetivo de prorrogar o prazo de execução do Programa e vigência do Convênio para 31 de dezembro de 2010, bem como alterar os valores conveniados em função da variação cambial. Assim sendo, os valores passaram a retratar os seguintes montantes:

“.....valor global de R\$ 4.020.901,50 (equivalente a US\$ 1.971.030,15), sendo R\$2.362.797,78 (equivalente a US\$ 1.158.234,21) o valor total de recursos, dividido em repasses anuais, via convênio, e R\$ 1.658.103,72 (equivalente a US\$ 812.795,94) o valor que o Tribunal oferecerá em contrapartida. A taxa de câmbio, para a equivalência em dólar descrita acima, é de R\$ 2,04 = US\$ 1,00, especificada na grade de parâmetros para a Programação Financeira Federal para 2009.”

Até o terceiro trimestre, o Governo Federal repassou ao TCE/SC o montante de R\$ 1.772.348,91, ou seja, 75,01% do total previsto no convênio (aditivo). Sendo que, em janeiro de 2010 foi liberado a maior parte dos recursos, no montante de R\$ 1.147.806,95. Do total transferido já foram efetivamente aplicados R\$ 1.034.601,36. Faz parte, também, dos recursos federais disponíveis o montante de R\$ 126.665,99, resultado da aplicação financeira dos recursos disponíveis, que no primeiro trimestre obteve um rendimento de R\$ 17.030,27.

Foi encaminhado para a direção nacional do PROMOEX o plano de aquisição para o ano de 2010, prevendo investimentos no valor de R\$ 2.598.306,69, sendo R\$ 1.825.790,99 de recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento e R\$ 772.515,70 referentes à contrapartida do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina.

Desde o início das atividades, o Programa já aplicou recursos financeiros de forma efetiva num montante de R\$ 2.126.172,29, representa 52,88% do programado, sendo R\$ 1.034.601,36 dos recursos transferidos pelo MP/BID, bem como dos resultados da aplicação financeira, e R\$ 1.091.570,93 da contrapartida do Tribunal.

No terceiro trimestre de 2010, o Tribunal de Contas realizou despesas financeiras no montante de R\$ 254.429,63, dos quais R\$ 245.956,63 são originários da fonte de recursos do convênio e R\$ 8.473,00 da contrapartida do TCE/SC.

TABELA 21 - RESUMO DA EXECUÇÃO FINANCEIRA DO PROMOEEX POR ELEMENTO DE DESPESA

Em R\$

| ESPECIFICAÇÃO | FONTE | ORÇADO | EXECUTADO | SALDO |
|--|--------|--------------|--------------|--------------|
| CONTRIBUIÇÕES | TCESC | 96.950,00 | 77.427,00 | 19.523,00 |
| DIÁRIAS - CIVIL | MP/BID | 421.152,43 | 211.048,75 | 210.103,68 |
| DIÁRIAS - CIVIL | TCESC | 150.882,28 | 105.063,17 | 45.819,11 |
| MATERIAL DE CONSUMO | MP/BID | 218.450,77 | 44.744,00 | 173.706,77 |
| MATERIAL DE CONSUMO | TCESC | 164.220,12 | 70.050,13 | 94.169,99 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | MP/BID | 270.262,86 | 113.091,85 | 157.171,01 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | TCESC | 118.285,57 | 93.012,45 | 25.273,12 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | MP/BID | 379.184,19 | 317.600,00 | 61.584,19 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | TCESC | 177.633,00 | 82.633,00 | 95.000,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA | MP/BID | 103.411,16 | 18.917,41 | 84.493,75 |
| OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA FÍSICA | TCESC | 11.249,30 | 11.249,30 | - |
| OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | MP/BID | 350.886,17 | 54.149,30 | 296.736,87 |
| OUTROS SERV. DE TERCEIRO - PESSOA JURÍDICA | TCESC | 329.918,75 | 126.160,00 | 203.758,75 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | TCESC | 57.284,00 | 57.281,19 | 2,81 |
| EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | MP/BID | 619.450,20 | 275.050,05 | 344.400,15 |
| EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | TCESC | 468.775,69 | 468.694,69 | 81,00 |
| | MP/BID | 2.362.797,78 | 1.034.601,36 | 1.328.196,42 |
| | TCESC | 1.575.198,72 | 1.091.570,93 | 483.627,79 |
| SUBTOTAL | | 3.937.996,50 | 2.126.172,29 | 1.811.824,21 |
| IMPREVISTOS TCESC | | 82.905,00 | - | 82.905,00 |
| VALORES FINAIS DA CONTRAPARTIDA LOCAL E DO PROJETO | | 4.020.901,50 | 2.126.172,29 | 1.894.729,21 |
| % DE EXECUÇÃO | | 100,00% | 52,88% | 47,12% |

Fonte: DPE

TABELA 22 - RESUMO DA EXECUÇÃO POR COMPONENTE E SUBCOMPONENTE DO PROJETO

| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | R\$ | | |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| | BID | TCESC | TOTAL |
| FORTALECIMENTO E INTEGRAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO ÂMBITO NACIONAL | 72.776,96 | 195.406,23 | 268.183,19 |
| • DESENVOLVIMENTO DE VÍNCULOS INTER-INSTITUCIONAIS ENTRE OS TRIBUNAIS DE CONTAS E DESTES COM O GOVERNO FEDERAL | 9.018,70 | 83.496,71 | 92.515,41 |
| • REDESENHO DOS PROCEDIMENTOS DE CONTROLE EXTERNO, CONTEMPLANDO O CUMPRIMENTO DA LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL | 41.860,42 | 58.744,02 | 100.604,44 |
| • DESENVOLVIMENTO DE POLÍTICAS E GESTÃO DE SOLUÇÕES COMPARTILHADAS E DE COOPERAÇÃO TÉCNICA | 21.897,84 | 53.165,50 | 75.063,34 |
| MODERNIZAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS DOS ESTADOS E MUNICÍPIOS | 920.455,12 | 834.854,55 | 1.755.309,67 |

Continua

Continuação

| COMPONENTE/SUBCOMPONENTE | R\$ | | TOTAL |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| | BID | TCE/SC | |
| • DESENVOLVIMENTO DE VÍNCULOS INTERNACIONAIS COM OUTROS PODERES E INSTITUIÇÕES DOS TRÊS NÍVEIS DE GOVERNO E COM A SOCIEDADE | 69.536,26 | 142.591,26 | 212.127,52 |
| • INTEGRAÇÃO DOS TRIBUNAIS DE CONTAS NO CICLO DE GESTÃO GOVERNAMENTAL | 326.796,07 | 172.881,14 | 499.677,21 |
| • REDESENHO DOS MÉTODOS, TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS DE CONTROLE EXTERNO | 401.301,11 | 97.535,29 | 498.836,40 |
| • PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E APRIMORAMENTO GERENCIAL | 5.187,62 | 31.682,09 | 36.869,71 |
| • DESENVOLVIMENTO DA POLÍTICA E DA GESTÃO DA TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO | 85.349,85 | 356.554,00 | 441.903,85 |
| • ADEQUAÇÃO DA POLÍTICA E GESTÃO DE PESSOAL | 32.284,21 | 33.610,77 | 65.894,98 |
| ADMINISTRAÇÃO | 41.369,28 | 61.310,15 | 102.679,43 |
| • ADMINISTRAÇÃO | 31.860,46 | 51.953,76 | 83.814,22 |
| • MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PROJETO | 9.508,82 | 9.356,39 | 18.865,21 |
| TOTAL EXECUTADO | 1.034.601,36 | 1.091.570,93 | 2.126.172,29 |

Fonte: DPE

4.3. Ouvidoria

No trimestre, a Ouvidoria recebeu 190 manifestações. Destas, 61,05% referiam-se a solicitações de informações técnicas e sobre a legislação utilizada pelo TCE, no exercício de suas funções constitucionais, conforme demonstra a Tabela 23.

TABELA 23 – Descrição das demandas registradas

| Natureza da Demanda | Quantidade | % |
|-----------------------------|------------|------------|
| Críticas | 7 | 3,68 |
| Sugestões | 1 | 0,53 |
| Reclamações | 33 | 17,37 |
| Solicitações de Informações | 116 | 61,05 |
| Fornecimento de Informações | 23 | 12,11 |
| Outros | 10 | 5,26 |
| Total | 190 | 100 |

Fonte: Ouvidoria

O Portal do TCE/SC destacou-se como o acesso mais utilizado à Ouvidoria, conforme dados da Tabela 24.

TABELA 24 – Meios de acessos à Ouvidoria

| Natureza da Demanda | Quantidade | % |
|---------------------|------------|-------|
| Carta | 5 | 2,63 |
| Email | 67 | 35,26 |
| Fax | 1 | 0,53 |
| Portal do TCE | 116 | 61,05 |
| Atendimento Pessoal | 1 | 0,53 |

Fonte: Ouvidoria

4.4. Divulgação Institucional

O TCE/SC tem procurado mostrar à sociedade a importância do controle externo, bem como a divulgação de sua missão institucional, o seu campo de atuação e suas principais ações de fiscalização. Neste sentido, destaca-se o papel da Assessoria de Comunicação (ACOM) através do envio de releases para a imprensa, produção de matérias para internet e intranet e da elaboração de livros, manuais e informativos, entre outros.

No tocante às atividades desenvolvidas pela Assessoria de Comunicação, no Terceiro trimestre de 2010, cabe registrar as principais ações de comunicação interna e externa demonstrados nas tabelas 25 a 30.

4.4.1. Comunicação Interna

TABELA 25 - MATÉRIAS SELECIONADAS PARA O CLIPPING ELETRÔNICO

| Matérias selecionadas de jornais, revistas e publicações de CIRCULAÇÃO ESTADUAL, que citam ou não o TCE | Matérias selecionadas de jornais, revistas e publicações de CIRCULAÇÃO REGIONAL, que citam ou não o TCE | Matérias selecionadas de jornais, revistas e publicações de CIRCULAÇÃO NACIONAL, que citam ou não o TCE | Matérias selecionadas de sites e blogs, que citam ou não o TCE | Total de Matérias selecionadas |
|---|---|---|--|--------------------------------|
| 1775 | 87 | 373 | 320 | 2555 |

Fonte: ACOM

TABELA 26 – MATÉRIAS DIVULGADAS AO PÚBLICO INTERNO

| Matérias publicadas na intranet | Comunicação Sistema Interno de Som | E-mails encaminhados para o público interno - “Notas para reforçar matérias publicadas na intranet” |
|---------------------------------|------------------------------------|---|
| 99 | 19 | 19 |

Fonte: ACOM

4.4.2. Comunicação Externa

TABELA 27 – MATÉRIAS ENVIADAS À IMPRENSA

| Releases encaminhados | Releases aproveitados pela imprensa | Matérias publicadas decorrentes de releases |
|-----------------------|-------------------------------------|---|
| 66 | 53 | 234 |

Fonte: ACOM

TABELA 28 - MATÉRIAS QUE MENCIONAM O TCE

| Publicadas em jornais e revistas ¹ | Publicadas em blogs e sites | Veiculadas em TVs ² | Veiculadas em Rádios ³ | Total ⁴ |
|---|-----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 219 | 202 | 27 | 52 | 500 |

Fonte: ACOM

1- De circulação regional, estadual ou nacional. 2 - Fonte: monitoramento feito nas TVs locais e estaduais, pela TV Clipagem. 3 - Fonte: monitoramento feito nas rádios locais CBN Diário, Guararema e Guarujá, pela TV Clipagem. 4 - A contagem de matérias que citam o TCE baseia-se em pesquisa realizada, diariamente, em cerca de 100 fontes. Por isso, é provável que o número de matérias veiculadas na imprensa que citam o TCE seja ainda maior do que o mensurado pela ACOM

TABELA 29 - MATÉRIAS PUBLICADAS NOS JORNAIS DO INTERIOR

| Matérias que citam o TCE nos jornais do interior | Releases encaminhados | Releases aproveitados em jornais do interior | Matérias decorrentes dos releases aproveitados |
|--|-----------------------|--|--|
| 70 | 66 | 18 | 30 |

Fonte: ACOM

TABELA 30 - MATÉRIAS PUBLICADAS POR COLUNISTAS

| Notas de colunistas que citam o TCE | Releases aproveitados em notas de colunistas | Notas decorrentes dos releases aproveitados |
|-------------------------------------|--|---|
| 71 | 18 | 32 |

Fonte: ACOM

4.5. Convênios e Acordos de Cooperação

O Tribunal de Contas de Santa Catarina tem intensificado a cooperação e a troca de informações com órgãos e entidades cujas atividades estão envolvidas com o controle de despesas públicas, objetivando o aprimoramento de técnicas e procedimentos no desenvolvimento de ações conjuntas de fiscalização.

A tabela a seguir apresenta os Convênios e Acordos de Cooperação, assinados no terceiro trimestre de 2010.

TABELA 31 - CONVÊNIOS E ACORDOS DE COOPERAÇÃO

| Nº | Tipo | Instituição | Objeto | Valor R\$ | Publicação |
|---------|-------------------|----------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| 02/2010 | Termo de Convênio | Tribunal de Justiça SC | Estabelecer formas de cooperação entre os participantes para aprimorar o desempenho de suas atividades. | Ressarcimento de R\$ 0,42 por capa de processo impressa pela Gráfica do TJSC | DOCT-e, nº 562, de 16/08/2010, p. 17 |
| 03/2010 | Termo de Convênio | Secretaria de Estado de Educação | Realizar 1º Concurso Estadual de redação sob o tema " O Tribunal de Contas: Orientar e fiscalizar a aplicação do dinheiro público em favor da sociedade", com alunos do ensino médio das escolas estaduais. | Sem | DOCT-e, nº 576, de 03/09/2010, p. 10 |

Fonte: Diretoria de Planejamento e Projetos Especiais - DPE