

CGE
Controladoria
Geral do Estado



PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2023

RESULTADOS
ANO 2020

CONTROLADORIA-GERAL DO ESTADO

Rua 82 nº 400, Palácio Pedro Ludovico Teixeira, 3º Andar,

Setor Sul, CEP 74015-908 – Goiânia/GO

www.controladoria.go.gov.br

controladoria@goias.gov.br



RONALDO RAMOS CAIADO

Governador do estado de Goiás

Henrique Moraes Ziller

Secretário-chefe da CGE

Marcos Tadeu de Andrade

Subcontroladoria de Controle Interno e
Correição

Diego Ramalho Freitas

Subcontroladoria de Governo Aberto e
Participação Cidadã

Eudenisio Batista da Silva

Chefia de Gabinete

Ednilson Lins Rodrigues

Superintendência De Gestão Integrada

Stella Maris Husni Franco

Superintendência De Auditoria

Cláudio Martins Correia

Superintendência De Inspeção

Bruno Mendes Dias

Superintendência De Correição Administrativa

Danilo Borges Garcia Carvalho

Superintendência De Participação Cidadã

Bruno Carvalho Cavalcante Rolim

Superintendência De Governo Aberto

Ana Paula Lima Florentino Alves Ferreira

Procuradoria Setorial

Ricardo Gonçalves Santana

Comunicação Setorial

Antônio Fábio Jubé Ribeiro

Assessoria de Harmonização e Gestão
Estratégica

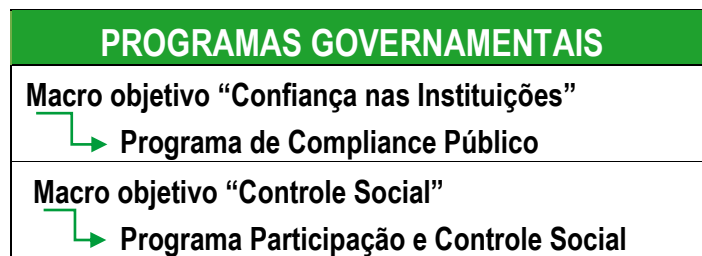
Tatiana Lisita Ribera

Assessoria De Inteligência

Késsia Nogueira Da Fonseca

Assessoria Contábil

Em meados de maio de 2019, a Controladoria iniciou um processo de construção multidisciplinar, participativa e integrativa da formulação das diretrizes gerais do PPA 2020-2023 alinhadas com o eixo governamental intitulado “Goiás da Governança e Gestão Transformadora”. Foram propostos dois Programas governamentais em sinergia com dois macros objetivos governamentais. No macro objetivo governamental “Confiança nas Instituições” foi proposto o Programa de Compliance Público e no macro objetivo governamental “Controle Social”, foi proposto o Programa Participação e Controle Social.



Este trabalho interdisciplinar de formulação de estratégias para o PPA 2020-2023 forneceu a base de estruturação dos macros norteadores – missão, visão e valores do novo Planejamento Estratégico, visto o anterior ter tido vigência de 2015-2018.

Muito além de reestruturar os macros norteadores, a concepção do novo Planejamento Estratégico propôs metas e indicadores para o PE 2020-2023 (mesma vigência do PPA) e representa um plano de médio prazo, que estabelece as diretrizes, objetivos e metas a serem seguidos pela instituição ao longo de um período de quatro anos.

O método utilizado para a realização do Planejamento Estratégico da CGE foi o Balanced Scorecard (BSC), o mesmo

utilizado por outras Controladorias no país, com foco na gestão da performance com mensuração de desempenho.

O BSC é orientado por quatro perspectivas, que são:

- (i) **Cliente e Sociedade** (relacionado à qualidade dos produtos e serviços ofertados e à efetividade das ações públicas);
- (ii) **Processos Internos** (melhoria dos processos internos);
- (iii) **Aprendizado e Crescimento** (relacionado à melhoria das práticas gerenciais, capacitação, motivação, promoção do bem-estar e valorização do servidor) e
- (iv) **Financeira** (relacionada à economia gerada, ao prejuízo evitado e à saúde financeira do estado).

O BSC adota o Mapa Estratégico com uma estratégia visual de identificar a estrutura do Planejamento Estratégico concebido.

O Planejamento Estratégico 2020-2023 da Controladoria possui 10 (dez) objetivos estratégicos, 30 (trinta) metas definidas, sendo 15 (quinze) voltadas para a perspectiva Cliente e Sociedade, 12 (doze) para os Processos Internos e 03 (três) relacionadas ao Aprendizado e Crescimento.

Além das metas, foram definidos também 17 (dezesete) indicadores, dos quais 08 (oito) estão relacionados à perspectiva Cliente e Sociedade; 07 (sete) aos Processos Internos; 01 (um) ao Aprendizado e Crescimento e 01 (um) à perspectiva financeira.

Vale destacar que, todas as metas e indicadores estabelecidos e aprovados no PPA 2020-2023 estão contidas no Planejamento Estratégico formulado para o mesmo quadriênio, mas este avança muito mais e como plano, trabalha detalhadamente na estratégia adotada.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2020-2023**10 objetivos estratégicos****30 metas definidas**

- 15 Perspectiva Cliente e Sociedade
- 12 Processos Internos
- 03 Aprendizado e Crescimento

17 indicadores

- 08 Perspectiva Cliente e Sociedade
- 07 Processos Internos
- 01 Aprendizado e Crescimento
- 01 Perspectiva Financeira

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS ESTRUTURADOS POR PERSPECTIVA**PERSPECTIVA CLIENTE E SOCIEDADE**

- Objetivo 1: Fortalecer no âmbito do poder executivo a aplicação de instrumentos de prevenção e combate à corrupção com vistas à melhoria da prestação de serviços públicos à sociedade.
- Objetivo 2: Ampliar e aperfeiçoar a transparência na gestão pública e as formas de interlocução com o cidadão.

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS

- Objetivo 3: Promover a melhoria da Gestão e maior efetividade dos processos;

- Objetivo 4: Ampliar as Relações Institucionais, Alianças Estratégicas e o incremento de receita via captação de recursos.
- Objetivo 5: Disseminar na esfera da administração pública princípios de ética, conduta e posturas a serem observadas pelo agente público e por aqueles que celebram ajustes de qualquer natureza com a administração pública.
- Objetivo 6: Aperfeiçoar os canais de comunicação institucional voltados para o público interno e externo.
- Objetivo 7: Implementar no âmbito do Poder Executivo instrumentos efetivos de Auditoria, Inspeção e Responsabilização com foco na Prevenção e Combate à Corrupção.

PERSPECTIVA APRENDIZADO E CRESCIMENTO

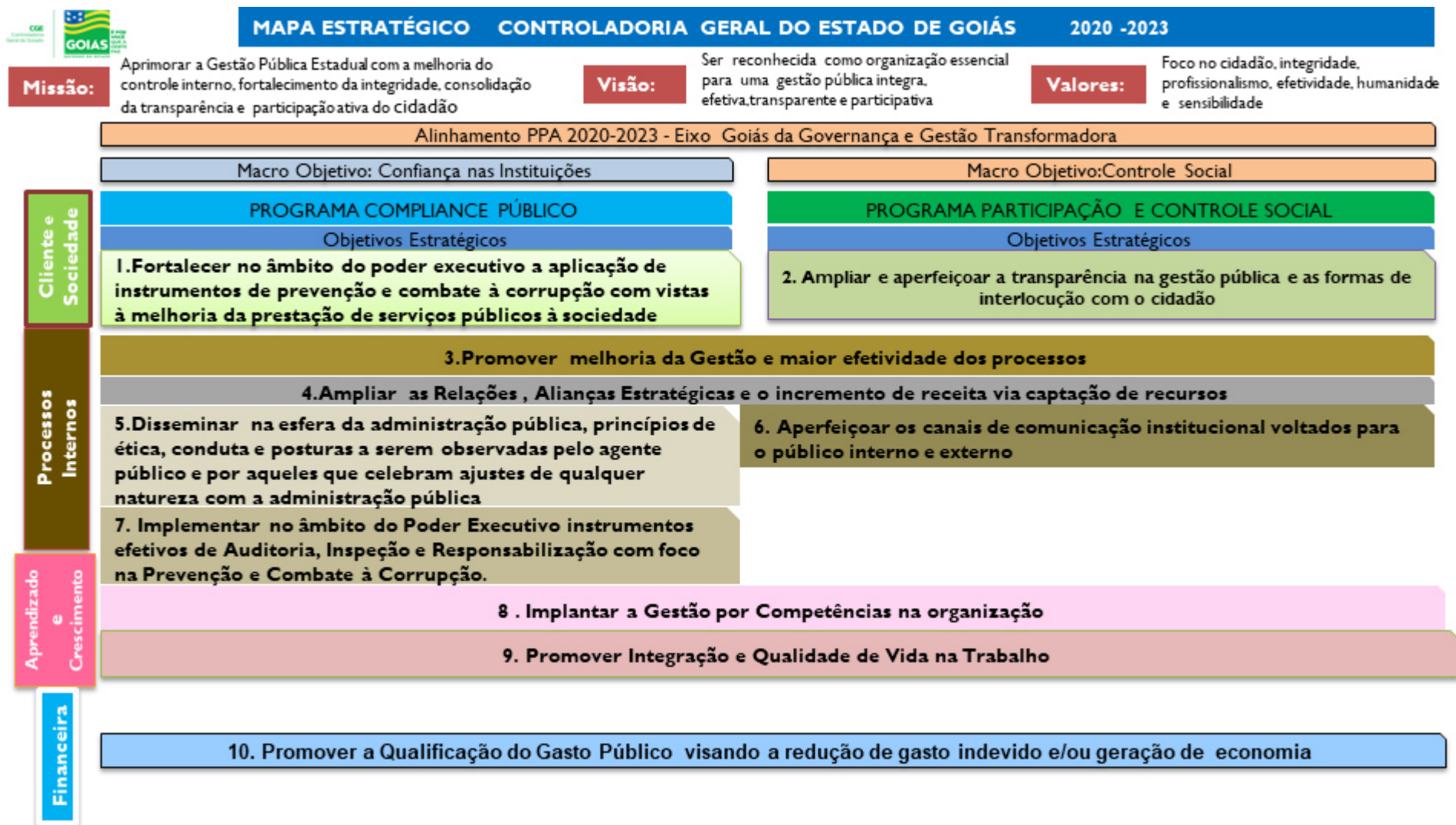
- Objetivo 8: Implantar a Gestão por Competências na organização;
- Objetivo 9: Promover Integração e Qualidade de Vida no Trabalho.

PERSPECTIVA FINANCEIRA

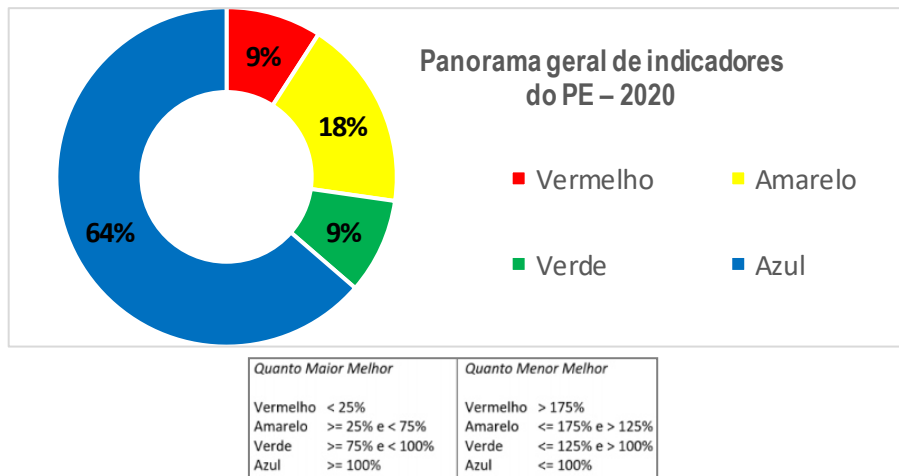
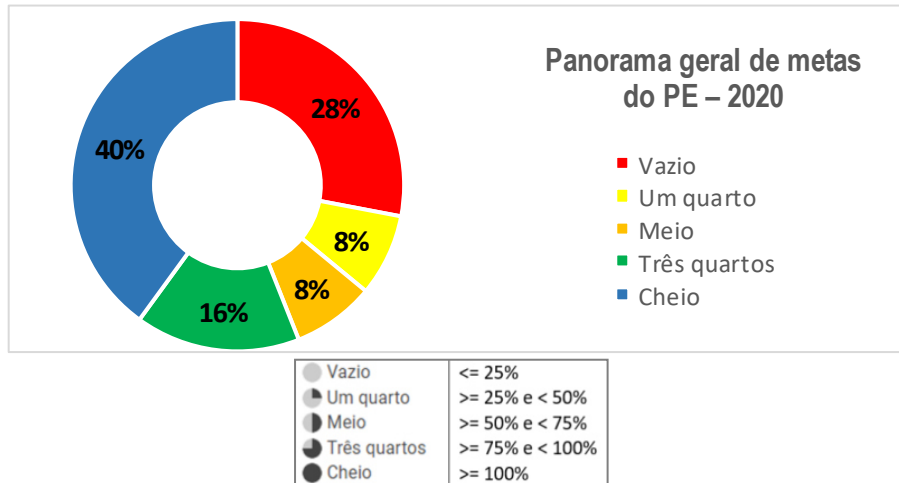
- Objetivo 10: Promover a Qualificação do Gasto Público visando à redução de gasto indevido e/ou à geração de economia.

O Mapa Estratégico, a seguir, mostra a diretriz que a organização pretende seguir e contém em síntese, macronorteadores, macro-objetivos governamentais, perspectivas adotadas e objetivos estruturados.

MAPA ESTRATÉGICO



PANORAMA GERAL DE METAS E INDICADORES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO – ANO 2020



PERFORMANCE GERAL

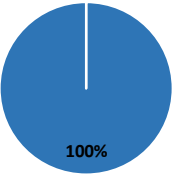
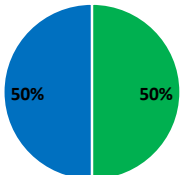
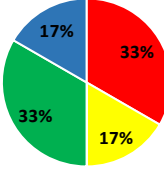
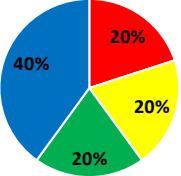
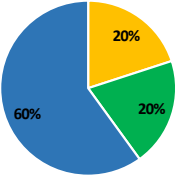
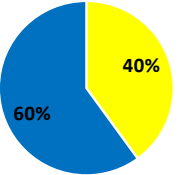
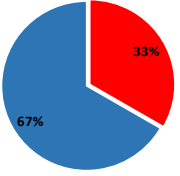
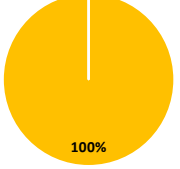
METAS	67 % das metas com alcance igual ou superior a 75%.
INDICADORES	73% dos indicadores alcançaram patamares igual ou superior a 75% .

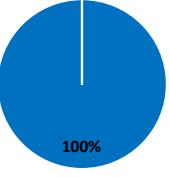
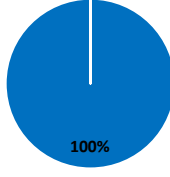
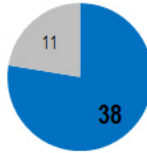
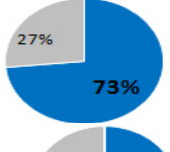
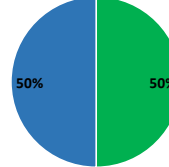
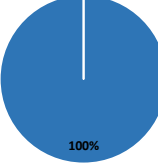
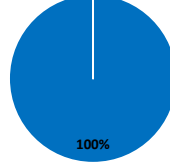
Na análise, foram desconsideradas as metas e indicadores não previstas para o ano ou paralisadas pela pandemia , não passíveis pois de medição, neste ano.

Apesar de 2020 ter sido um ano atípico, por causa do Covid-19 que paralisou várias atividades, a CGE alcançou um resultado favorável.

METAS: do total de 30 metas planejadas para o quadriênio 2020-2023, 5 não seriam medidas no ano de 2020. As adversidades da pandemia trouxe também a impossibilidade de realização de 4 metas relativas ao Projeto Estudantes de Atitude (metas 4, 5, 6 e 7), projeto este desenhado com participação presencial e ativa de escolas, professores e alunos. Considerando os fatores apontados pela inviabilização de realização das metas neste ciclo, os números apontam uma performance de 67% das metas com alcance igual ou superior a 75% .

INDICADORES: do total de 17 indicadores planejados para o quadriênio 2020-2023, 2 não seriam medidos no ano de 2020. Os dados demonstram que 73% dos indicadores alcançaram patamares iguais ou superiores a 75% .

Panorama Geral dos Objetivos do PE 2020 (% Executado / Planejado ano 2020)		
OBJETIVO	METAS	INDICADORES
OBJETIVO 1 (vide Mapa Estratégico pág. 5)	 OTD: 3	 OTD: 2
OBJETIVO 2 (vide Mapa Estratégico pág. 5)	 OTD: 12	 QTD: 6
OBJETIVO 3 (vide Mapa Estratégico pág. 5)	 QTD: 5	 OTD: 5
OBJETIVO 4 (vide Mapa Estratégico pág. 5)	 OTD: 3	OBJETIVO NÃO POSSUI INDICADOR ELEGÍVEL NESTE CICLO.
OBJETIVO 5 (vide Mapa Estratégico pág. 5)	 OTD: 1	OBJETIVO NÃO POSSUI INDICADOR ELEGÍVEL NESTE CICLO.

OBJETIVO 6 (vide Mapa Estratégico pág. 5)	 OTD: 2	 OTD: 3																				
OBJETIVO 7 (vide Mapa Estratégico pág. 5)	 OTD: 1	 QTD: 2																				
OBJETIVO 8 (vide Mapa Estratégico pág. 5)	 OTD: 2	OBJETIVO NÃO POSSUI INDICADOR ELEGÍVEL NESTE CICLO.																				
OBJETIVO 9 (vide Mapa Estratégico pág. 5)	 QTD: 1	OBJETIVO NÃO POSSUI INDICADOR ELEGÍVEL NESTE CICLO.																				
OBJETIVO 10 (vide Mapa Estratégico pág. 5)	OBJETIVO NÃO POSSUI META ELEGÍVEL NESTE CICLO.	 OTD: 1																				
Legenda	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vazio ■ Um quarto ■ Meio ■ Três quartos ■ Cheio <table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <td>○ Vazio</td> <td><= 25%</td> </tr> <tr> <td>○ Um quarto</td> <td>>= 25% e < 50%</td> </tr> <tr> <td>○ Meio</td> <td>>= 50% e < 75%</td> </tr> <tr> <td>○ Três quartos</td> <td>>= 75% e < 100%</td> </tr> <tr> <td>○ Cheio</td> <td>>= 100%</td> </tr> </table>	○ Vazio	<= 25%	○ Um quarto	>= 25% e < 50%	○ Meio	>= 50% e < 75%	○ Três quartos	>= 75% e < 100%	○ Cheio	>= 100%	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vermelho ■ Amarelo ■ Verde ■ Azul <table border="1" style="font-size: x-small;"> <tr> <td>Quanto Melhor</td> <td>Quanto Menor Melhor</td> </tr> <tr> <td>Vermelho < 25%</td> <td>Vermelho > 175%</td> </tr> <tr> <td>Amarelo >= 25% e < 75%</td> <td>Amarelo <= 125% e > 125%</td> </tr> <tr> <td>Verde >= 75% e < 100%</td> <td>Verde <= 125% e > 100%</td> </tr> <tr> <td>Azul >= 100%</td> <td>Azul <= 100%</td> </tr> </table>	Quanto Melhor	Quanto Menor Melhor	Vermelho < 25%	Vermelho > 175%	Amarelo >= 25% e < 75%	Amarelo <= 125% e > 125%	Verde >= 75% e < 100%	Verde <= 125% e > 100%	Azul >= 100%	Azul <= 100%
○ Vazio	<= 25%																					
○ Um quarto	>= 25% e < 50%																					
○ Meio	>= 50% e < 75%																					
○ Três quartos	>= 75% e < 100%																					
○ Cheio	>= 100%																					
Quanto Melhor	Quanto Menor Melhor																					
Vermelho < 25%	Vermelho > 175%																					
Amarelo >= 25% e < 75%	Amarelo <= 125% e > 125%																					
Verde >= 75% e < 100%	Verde <= 125% e > 100%																					
Azul >= 100%	Azul <= 100%																					

Panorama Geral das Perspectivas do PE 2020

(% Executado / Planejado ano 2020)

PERSPECTIVA	METAS	INDICADORES																				
CLIENTE E SOCIEDADE	<p>QTD: 8</p>	<p>QTD: 10</p>																				
PROCESSOS INTERNOS	<p>QTD: 11</p>	<p>QTD: 4</p>																				
APRENDIZADO E CRESCIMENTO	<p>QTD: 3</p>	PERSPECTIVA NÃO POSSUI INDICADOR ELEGÍVEL NESTE CICLO.																				
FINANCEIRA	PERSPECTIVA NÃO POSSUI META.	<p>QTD: 1</p>																				
Legenda	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vazio ■ Um quarto ■ Meio ■ Três quartos ■ Cheio <ul style="list-style-type: none"> Vazio Um quarto Meio Três quartos Cheio <ul style="list-style-type: none"> <= 25% >= 25% e < 50% >= 50% e < 75% >= 75% e < 100% >= 100% 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vermelho ■ Amarelo ■ Verde ■ Azul <table border="1" style="font-size: small;"> <thead> <tr> <th colspan="2">Quanto Maior Melhor</th> <th colspan="2">Quanto Menor Melhor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Vermelho</td> <td>< 25%</td> <td>Vermelho</td> <td>> 175%</td> </tr> <tr> <td>Amarelo</td> <td>>= 25% e < 75%</td> <td>Amarelo</td> <td><= 125% e > 100%</td> </tr> <tr> <td>Verde</td> <td>>= 75% e < 100%</td> <td>Verde</td> <td><= 125% e > 100%</td> </tr> <tr> <td>Azul</td> <td>>= 100%</td> <td>Azul</td> <td><= 100%</td> </tr> </tbody> </table>	Quanto Maior Melhor		Quanto Menor Melhor		Vermelho	< 25%	Vermelho	> 175%	Amarelo	>= 25% e < 75%	Amarelo	<= 125% e > 100%	Verde	>= 75% e < 100%	Verde	<= 125% e > 100%	Azul	>= 100%	Azul	<= 100%
Quanto Maior Melhor		Quanto Menor Melhor																				
Vermelho	< 25%	Vermelho	> 175%																			
Amarelo	>= 25% e < 75%	Amarelo	<= 125% e > 100%																			
Verde	>= 75% e < 100%	Verde	<= 125% e > 100%																			
Azul	>= 100%	Azul	<= 100%																			

Na análise das metas e indicadores passíveis de medição no ano de 2020 pela ótica da perspectiva adotada tem-se que as melhores performances apresentadas foram naquelas com olhar interno, qual seja, Perspectiva Aprendizado e Crescimento e Processos Internos.

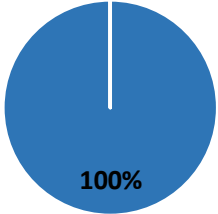
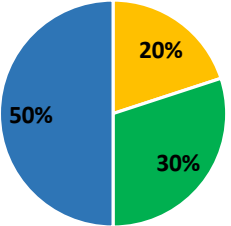
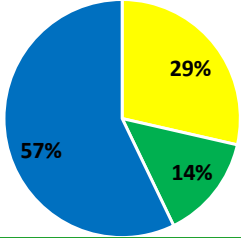
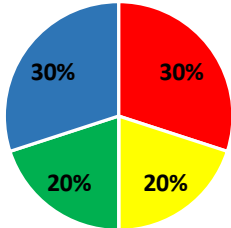
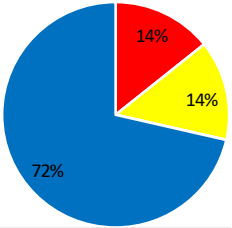
Em um ano atípico como 2020, com reflexos fortes nas atividades planejadas com a comunidade e parceiros, a Perspectiva Cliente e Sociedade sofreu seus efeitos.

Destaque para a Perspectiva Financeira, não comumente adotada pelas instituições públicas, e uma inovação que a Controladoria do Estado de Goiás fez questão de adotar visando a melhoria do gasto público obteve um excelente resultado, com 100 % de alcance no indicador desenhado.

No cômputo geral, os resultados obtidos mostram que as diretrizes adotadas estão em sinergia com o plano de voo estabelecido.

O detalhamento pode ser visto nas seções anteriores, de metas e indicadores por objetivo.

Panorama Geral dos Programas do PE 2020 elegíveis no período
(% Executado / Planejado ano 2020)

PROGRAMA	METAS	INDICADORES																																								
APOIO ADMINISTRATIVO	 <p>QTD: 3</p>	PROGRAMA NÃO POSSUI INDICADOR ELEGÍVEL NESTE CICLO.																																								
COMPLIANCE PÚBLICO	 <p>QTD: 10</p>	 <p>QTD: 7</p>																																								
PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL	 <p>QTD: 10</p>	 <p>QTD: 7</p>																																								
Legenda	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vazio ■ Um quarto ■ Meio ■ Três quartos ■ Cheio <table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <td>● Vazio</td> <td><= 25%</td> <td>● Vermelho</td> <td>> 175%</td> </tr> <tr> <td>● Um quarto</td> <td>>= 25% e < 50%</td> <td>● Amarelo</td> <td><= 175% e > 125%</td> </tr> <tr> <td>● Meio</td> <td>>= 50% e < 75%</td> <td>● Verde</td> <td><= 125% e > 100%</td> </tr> <tr> <td>● Três quartos</td> <td>>= 75% e < 100%</td> <td>● Azul</td> <td><= 100%</td> </tr> <tr> <td>● Cheio</td> <td>>= 100%</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	● Vazio	<= 25%	● Vermelho	> 175%	● Um quarto	>= 25% e < 50%	● Amarelo	<= 175% e > 125%	● Meio	>= 50% e < 75%	● Verde	<= 125% e > 100%	● Três quartos	>= 75% e < 100%	● Azul	<= 100%	● Cheio	>= 100%			<ul style="list-style-type: none"> ■ Vermelho ■ Amarelo ■ Verde ■ Azul <table border="1" style="font-size: small;"> <tr> <td colspan="2">Quanto Maior Melhor</td> <td colspan="2">Quanto Menor Melhor</td> </tr> <tr> <td>Vermelho</td> <td>< 25%</td> <td>Vermelho</td> <td>> 175%</td> </tr> <tr> <td>Amarelo</td> <td>>= 25% e < 75%</td> <td>Amarelo</td> <td><= 175% e > 125%</td> </tr> <tr> <td>Verde</td> <td>>= 75% e < 100%</td> <td>Verde</td> <td><= 125% e > 100%</td> </tr> <tr> <td>Azul</td> <td>>= 100%</td> <td>Azul</td> <td><= 100%</td> </tr> </table>	Quanto Maior Melhor		Quanto Menor Melhor		Vermelho	< 25%	Vermelho	> 175%	Amarelo	>= 25% e < 75%	Amarelo	<= 175% e > 125%	Verde	>= 75% e < 100%	Verde	<= 125% e > 100%	Azul	>= 100%	Azul	<= 100%
● Vazio	<= 25%	● Vermelho	> 175%																																							
● Um quarto	>= 25% e < 50%	● Amarelo	<= 175% e > 125%																																							
● Meio	>= 50% e < 75%	● Verde	<= 125% e > 100%																																							
● Três quartos	>= 75% e < 100%	● Azul	<= 100%																																							
● Cheio	>= 100%																																									
Quanto Maior Melhor		Quanto Menor Melhor																																								
Vermelho	< 25%	Vermelho	> 175%																																							
Amarelo	>= 25% e < 75%	Amarelo	<= 175% e > 125%																																							
Verde	>= 75% e < 100%	Verde	<= 125% e > 100%																																							
Azul	>= 100%	Azul	<= 100%																																							

Sob a ótica dos Programas finalísticos – Compliance Público e Controle e Participação Social tem-se que o primeiro obteve resultados mais expressivos no que tange as metas do que o segundo.

Vale novamente destacar que, pelo tipo do Programa que visa estimular a participação e controle social, o mesmo sofreu fortes reflexos da pandemia no seu planejamento de atividades e alcance de resultados.

O Programa de Apoio Administrativo na CGE obteve uma taxa de sucesso exemplar (100%) das metas traçadas para o ano. Em destaque a inovação com a implantação em curso de Gestão por Competências na organização além de um refinado alinhamento com os valores institucionais.

O detalhamento de cada programa pode ser visto nas seções anteriores.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O ano de 2020 trouxe com ele a pandemia do coronavírus e a necessidade inesperada de a Controladoria-Geral do Estado se adaptar imediatamente, sem preparação, a um novo modelo de trabalho. As equipes enfrentaram o desafio e se replanejaram de modo que os serviços tivessem continuidade e as entregas ao Estado e à sociedade pudessem ser realizadas.

Com esforço, sinergia e inteligência corporativa para mobilizar todo o potencial intelectual disponível e concentrá-lo na realização de sua missão, a Controladoria demonstrou capacidade e competência técnica, como pode ser visto nas informações aqui produzidas.



Clique [AQUI](#) para acessar a versão integral do documento.

FICHA TÉCNICA

Assessoria de Harmonização e Gestão Estratégica

Elaboração

Antônio Fábio Jubé Ribeiro

Coordenação Geral

antonio.ribeiro@goias.gov.br

Kérima Martins Parreira

Elaboração e Coordenação Técnica

kerima.parreira@goias.gov.br

Larissa Gabrielle Silva Costa

Formatação e Produção Visual

larissa.scosta@goias.gov.br

Vânia Cristina Gonçalves da Silva

Revisão

vania.goncalves@goias.gov.br

APOIO

Paulo Paiva

Sistema - Ferramenta Smart Sheet

paulo.paiva@goias.gov.br