

ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS
RESOLUÇÃO TC 15/2013, DE 13/11/2013 – ANEXO III, ITEM 23
ANEXO XII - RELATÓRIO DE DESEMPENHO DA GESTÃO - 2013

PROGRAMA/AÇÕES (A)		DOTAÇÃO AUTORIZADA (B)	DESPESA LIQUIDADADA ©	% DE DESPESAS/ DESPESAS AUTORIZADAS (D)	PRODUTOS (E)	META FÍSICA PREVISTA (F)	META FÍSICA REALIZADA (G)	COMENTÁRIOS (H)	INDICADORES DO PROGRAMA (I)
1. Programa 0256 – Controle externo da administração pública estadual e municipal		154.922.978,94	152.479.141,94	98,40%	12.244 processos julgados				
						R\$568.000.000,00	R\$879.201.847,63	Meta mobilizadora: Entregar para a sociedade em benefícios financeiros pelo menos duas vezes o valor do orçamento ajustado do TCE-PE para 2013. Essa meta foi plenamente atingida uma vez que o valor dos benefícios atingiu 2,91 do orçamento do Tribunal.	1.1 - Benefícios financeiros das ações de controle externo
						58,5%	54,3%	A direção desse indicador é de "quanto maior melhor". Para o TCE-PE, ele foi considerado uma meta mobilizadora e, consequentemente, bastante desafiadora. Como o Tribunal está vivenciando o início do 3º Ciclo de Planejamento (2013-2018), a previsão para 2018 é de 100,0% .	1.2 - Índice de processos julgados tempestivamente
						335 dias	362 dias	A direção desse indicador é de "quanto menor melhor". Como o Tribunal está vivenciando o início do 3º Ciclo de Planejamento (2013-2018), a previsão para 2018 é de 259 dias .	1.3 - Tempo médio dos processos julgados
						41,4%	48,5%	A direção desse indicador é de "quanto menor melhor". Para o TCE-PE, ele foi considerado uma meta mobilizadora e, consequentemente, bastante desafiadora. Como o Tribunal está vivenciando o início do 3º Ciclo de Planejamento (2013-2018), a previsão para 2018 é de zerar o referido estoque.	1.4 - Índice de estoque dos processos acima do prazo de julgamento
						408 dias	409 dias	Meta atingida. Para 2018, essa meta será de 316 dias .	1.5 - Idade média dos processos em estoque
						12.024 processos	12.244 processos	Meta atingida, representando um acréscimo de 18,3 % com relação ao que foi programado.	1.6 - Número de processos julgados
1.1	1111 - Controle externo da aplicação dos recursos públicos do Estado e dos Municípios de Pernambuco	153606000,00	151356004,280	0,99					
1.2	1389 - Projeto de modernização do controle externo - Promoex	91978,94	-	0,00					
1.3	2741 - Comunicação institucional do Tribunal de Contas	1225000,00	1123137,660	0,92					
2. Programa 0991 - Apoio gerencial e tecnológico às ações do Tribunal de Contas		147.067.513,31	129.337.590,79	87,90%					
						88,0%	89,2%		2.1 - Índice de satisfação com o suporte administrativo
						68,7%	73,6%		2.2 - Taxa geral de satisfação dos servidores
						41,0%	44,0%		2.3 - Índice de governança de Tecnologia da Informação
						70,0%	88,3%		2.4 - Taxa de satisfação dos usuários com os serviços de Tecnologia da Informação
						68,0%	68,0%		Índice de automação do processos de controle externo
						-	813 servidores		Número de Servidores Treinados
						90,0%	91,4%		Taxa de Abrangência das Capacitações

