



Fev/2015
2013-2014
2010-2012



Tribunal Regional Eleitoral
do Piauí



VISÃO DE FUTURO / 2014: Ser reconhecido pela efetividade e excelência na gestão do processo eleitoral.

MISSÃO: Garantir a legitimidade do processo eleitoral.

SOCIEDADE

Atendimento ao cidadão

AC1 - Prestar serviços de excelência

AC 1.1 - Índice de respostas a contatos dirigidos à Ouvidoria
AC 1.2 - Tempo médio de resposta a contatos dirigidos à Ouvidoria
AC 1.3 - Índice de acesso à Justiça
AC 1.4 - Grau de satisfação dos clientes

Atributos de valor para a sociedade:

Eficiência
Transparência
Ética
Celeridade
Imparcialidade
Responsabilidade socioambiental

Valores do TRE/PI:

Valorização da pessoa
Transparência
Comprometimento
Celeridade
Integração
Responsabilidade socioambiental

PROCESSOS INTERNOS

Eficiência Operacional

EO1 – Aprimorar o processo eleitoral

EO 1.1 - Percentual da implementação de planos de ação/projetos resultantes da avaliação das eleições
EO 1.2 - Percentual de eleitores com cadastro biométrico

EO2 – Garantir agilidade nos trâmites judiciais e administrativos

EO 2.1 - Índice de agilidade na tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços
EO 2.2 - Taxa de congestionamento
EO 2.3 - Índice de processos antigos
EO 2.4 - Percentual de disponibilização da íntegra das decisões proferidas no âmbito do TRE-PI na Internet

Acessibilidade

AB1 – Facilitar o acesso à Justiça Eleitoral

AB 1.1 - Índice de instalações físicas adequadas a pessoas com deficiência
AB 1.2 - Índice de conteúdo adequado a pessoas com deficiência nos sites eletrônicos do TRE-PI

Integração e Comunicação

IC1 – Fomentar a interação e a troca de experiências entre instituições públicas e segmentos da sociedade

IC 1.1 - Índice de parcerias estratégicas

IC2 – Aprimorar a comunicação interna e externa

IC 2.1 - Grau de satisfação dos servidores em relação à comunicação interna
IC 2.2 - Índice de inserções institucionais na mídia
IC 2.3 - Índice de gestão participativa
IC 2.4 - Índice de sucesso na execução dos projetos estratégicos

Responsabilidade Socioambiental

RSA1 – Promover ações socioambientais

RSA 1.1 - Número de ações socioambientais
RSA 1.2 - Índice de Desempenho Ambiental

PESSOAS

Gestão de Pessoas

GP1 - Desenvolver competências necessárias às atividades institucionais

GP 1.1 - Índice de aderência ao PAC
GP 1.2 - Índice de execução do PAC
GP 1.3 - Índice de adequação às competências organizacionais

GP2 - Fomentar a participação dos servidores na execução da Estratégia

GP 2.1 - Clima Organizacional
GP 2.2 - Índice de prevenção à saúde
GP 2.3 - Índice de requisitos no TRE-PI
GP 2.4 - Percentual de servidores lotados em cartórios e em exercício na capital
GP 2.5 - Taxa de doenças ocupacionais
GP 2.6 - Absenteísmo
GP 2.7 - Disciplina

GP3 - Adequar quadro funcional às necessidades institucionais

GP 3.1 - Percentual de cartórios com quantitativo adequado de servidores
GP 3.2 - Rotatividade de servidores nos cargos
GP 3.3 - Rotatividade de servidores nas funções de confiança
GP 3.4 - Educação continuada

RECURSOS

Infraestrutura e Tecnologia

IT1 - Garantir infraestrutura apropriada às atividades institucionais

IT 1.1 - Índice de adequação das instalações físicas
IT 1.2 - Índice de disponibilidade de serviços essenciais de TI
IT 1.3 - Índice de disponibilidade de informações estratégicas

Orçamento

OR1 - Assegurar recursos orçamentários necessários à execução da Estratégia

OR 1.1 - Execução orçamentária
OR 1.2 - Disponibilização do orçamento Estratégico
OR 1.3 - Índice de execução do orçamento Estratégico
OR 1.4 - Índice de fidelidade de execução orçamentária por plano interno
OR 1.5 - Índice de unidades seguras



Tema: Atendimento ao cidadão



Atendimento
ao cidadão



Eficiência
Operacional



Acessibilidade



Integração e
comunicação



Responsabil.
Socioambi.



Gestão de
pessoas



Infraestrut. e
tecnologia



Orçamento

Objetivo AC1 – Prestar serviços de excelência

AC1.1 – Respostas a contatos dirigidos à Ouvidoria

1º 2013

94,8%

2º 2013

99,7%

3º 2013

100%

4º 2013

91,4%

1º 2014

99,2%

2º 2014

99,8%

2º 2014

99,2%

2º 2014

99,8%

META

100%

VARIÁVEIS	1º TR 2013	2º TR 2013	3º TR 2013	4º TR 2013	1º TR 2014	2º TR 2014	3º TR 2014	4º TR 2014
TCRR – Total de contatos que receberam resposta	164	707	421	245	371	461	388	543
TCR – Total de contatos recebidos	173	700	419	268	351	459	390	541
TPR – Total de respostas pendentes	0	9	2	0	23	3	1	3

FÓRMULA

$$\left(\frac{TCRR}{TCR + TPR} \right)$$

RESPONS.

OUVIDORIA



Atendimento
ao cidadão



Eficiência
Operacional



Acessibilidade.



Integração e
comunicação



Responsabil.
Socioambi.



Gestão de
pessoas



Infraestrut. e
tecnologia



Orçamento

Objetivo AC1 – Prestar serviços de excelência

AC1.2 – Tempo médio de resposta a contatos dirigidos à Ouvidoria

1º 2013

8,1

2º 2013

0,9

3º 2013

1,1

4º 2013

0,4

1º 2014

4,8

2º 2014

0,6

3º 2014

0,5

4º 2014

0,6

META

MAX 5

VARIÁVEIS	1º TR 2013	2º TR 2013	3º TR 2013	4º TR 2013	1º TR 2014	2º TR 2014	3º TR 2014	4º TR 2014
SDIAS - Somatório de dias úteis entre o recebimento e o envio da resposta	1333	633	489	101	1607	285	190	332
TCRR - Total de contatos que receberam resposta	164	707	421	245	371	461	388	543

FÓRMULA

$$\left(\frac{SDIAS}{TCRR} \right)$$

RESPONS.

OUVIDORIA



Atendimento
ao cidadão



Eficiência
Operacional



Acessibilidade.



Integração e
comunicação



Responsabil.
Socioambi.



Gestão de
pessoas



Infraestrut. e
tecnologia



Orçamento

Objetivo AC1 – Prestar serviços de excelência

AC1.3 – Acesso à Justiça

1º 2013

39%

2º 2013

40%

3º 2013

40%

4º 2013

40%

1º 2014

40%

2º 2014

41%

3º 2014

40%

4º 2014

40%

META

80%

VARIÁVEIS	1º TR 2013	2º TR 2013	3º TR 2013	4º TR 2013	1º TR 2014	2º TR 2014	3º TR 2014	4º TR 2014
QMA – Quantidade de municípios atendidos	89	90	90	90	90	92	90	89
TM – Total de municípios	224	224	224	224	224	224	224	224

FÓRMULA

$$\left(\frac{QMA}{TM} \right)$$

RESPONS.

CRE



Atendimento
ao cidadão



Eficiência
Operacional



Acessibilida.



Integração e
comunicação



Responsabil.
Socioambi.



Gestão de
pessoas



Infraestrut. e
tecnologia



Orçamento

Objetivo AC1 – Prestar serviços de excelência

AC1.4 – Grau de satisfação dos clientes

1º 2013

IND

2º 2013

IND

3º 2013

IND

4º 2013

IND

1º 2014

IND

2º 2014

IND

META

90%

IND – Informação não disponível

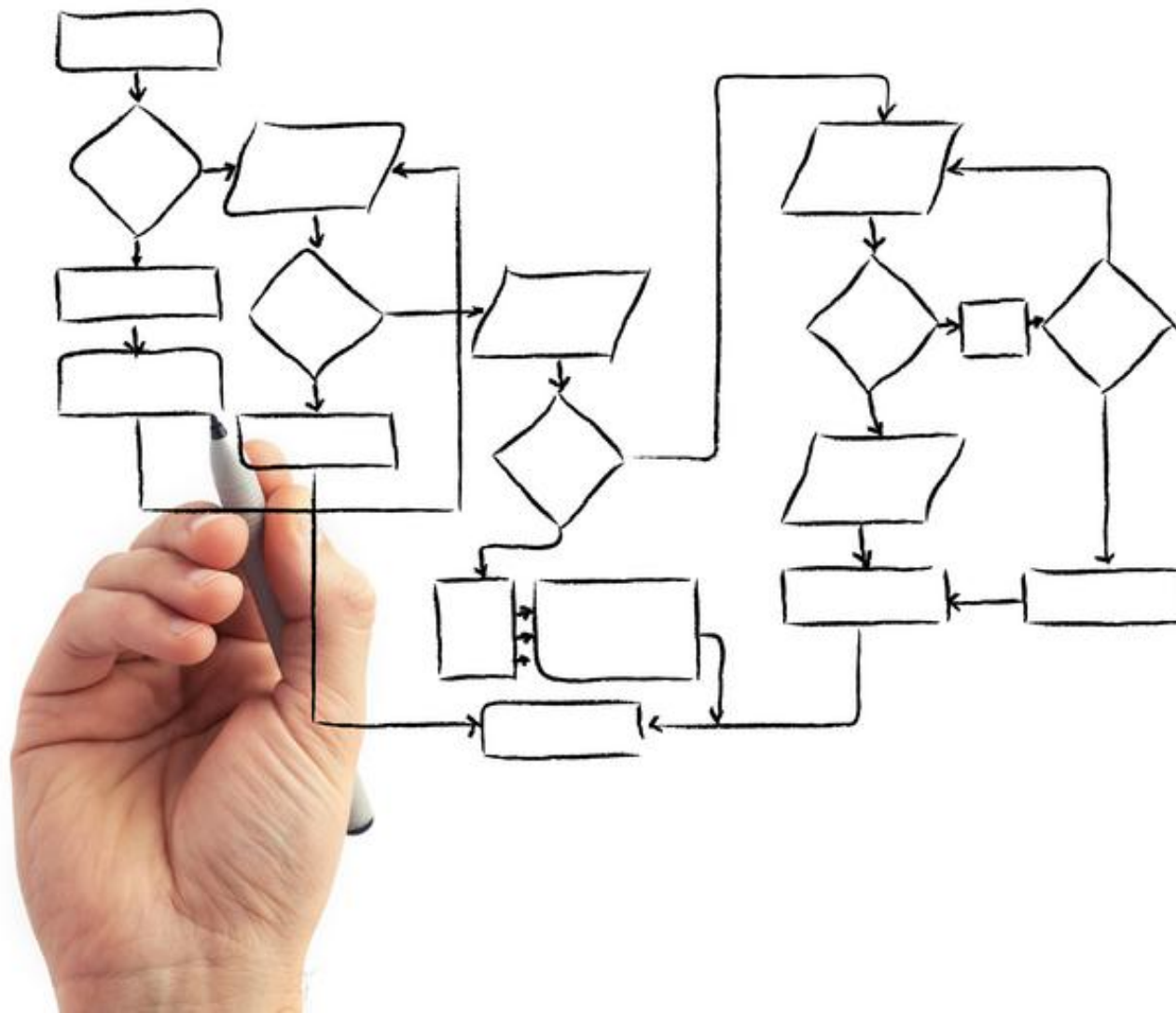
FÓRMULA

N/A

RESPONS.

CRE / STI / SJ

Tema: Eficiência Operacional





Atendimento
ao cidadão



Eficiência
Operacional



Acessibilidade.



Integração e
comunicação



Responsabil.
Socioambi.



Gestão de
pessoas



Infraestrut. e
tecnologia



Orçamento

Objetivo EO1 – Aprimorar o processo eleitoral

EO1.1 – Implementação de planos de ação resultantes das eleições

2013

100%

META

100%

VARIÁVEIS	2013
TPI – Total de projetos implementados	16
TPAE – Total de projetos elaborados a partir da avaliação	16

FÓRMULA

$$\left(\frac{TPI}{TPAE} \right)$$

RESPONS.

ASPLAN



Atendimento
ao cidadão



Eficiência
Operacional



Acessibilidade.



Integração e
comunicação



Responsabil.
Socioambi.



Gestão de
pessoas



Infraestrut. e
tecnologia



Orçamento

Objetivo EO2 – Garantir agilidade nos trâmites judiciais e administrativos

EO2.1 – Agilidade na tramitação de processos de aquis. de bens e serv.

1º 2013

61%

2º 2013

55%

3º 2013

59%

4º 2013

39%

1º 2014

40%

2º 2014

33%

3º 2014

57%

4º 2014

%

META

80%

VARIÁVEIS	1º TR 2013	2º TR 2013	3º TR 2013	4º TR 2013	1º TR 2014	2º TR 2014	3º TR 2014	4º TR 2014
TPAFPP - Total de Processos de Aquisição Finalizados no Prazo Padrão	4	5	11	15	6	12	21	DNI
TPAFPB - Total de Processos de aquisição finalizados	0	2	7	2	0	4	10	DNI
TPCF - Total de processos de contratação finalizados	22	13	11	13	16	15	12	DNI
TPCFP - Total de processos de contrat. finalizados no prazo	16	8	6	9	9	5	9	DNI

FÓRMULA

$$\left(\frac{TPAFPP + TPCFP}{TPAFPB + TPCF} \right)$$

RESPONS.

SAOF



Atendimento
ao cidadão



Eficiência
Operacional



Acessibilidade



Integração e
comunicação



Responsabil.
Socioambi.



Gestão de
pessoas



Infraestrut. e
tecnologia



Orçamento

Objetivo EO2 – Garantir agilidade nos trâmites judiciais e administrativos

EO2.2 – Taxa de congestionamento de 2º Grau

1º 2013

52,8%

2º 2013

30,6%

1º 2014

41,2%

2º 2014

20,5%

META

< 20%

VARIÁVEIS	1º SEM 2013	2º SEM 2013	1º SEM 2014	2º SEM 2014	1º SEM 2015
TPB – Total de processos baixados	411	429	238	816	-
TPN – Total de processos novos	445	243	197	840	-
TPP – Processos pendentes	426	376	208	187	211

FÓRMULA

$$1 - \left(\frac{TPB}{TPN + TPP} \right)$$

RESPONS.

SJ



Atendimento
ao cidadão



Eficiência
Operacional



Acessibilidade.



Integração e
comunicação



Responsabil.
Socioambi.



Gestão de
pessoas



Infraestrut. e
tecnologia



Orçamento

Objetivo EO2 – Garantir agilidade nos trâmites judiciais e administrativos

EO2.2 – Taxa de congestionamento de 1º Grau

1º 2013

76%

2º 2013

49,6%

1º 2014

76,2%

2º 2014

60,2%

META

< 20%

VARIÁVEIS	1º SEM 2013	2º SEM 2013	1º SEM 2014	2º SEM 2014	1º SEM 2015
TPB – Total de processos baixados	4560	7803	2049	2734	-
TPN – Total de processos novos	2108	1044	704	542	-
TPP – Processos pendentes	17112	14460	7901	6324	4132

FÓRMULA

$$1 - \left(\frac{TPB}{TPN + TPP} \right)$$

RESPONS.

CRE



Atendimento
ao cidadão



Eficiência
Operacional



Acessibilidade.



Integração e
comunicação



Responsabil.
Socioambi.



Gestão de
pessoas



Infraestrut. e
tecnologia



Orçamento

Objetivo EO2 – Garantir agilidade nos trâmites judiciais e administrativos

EO2.3 – Processos antigos em 2º Grau

2013

5,4%

2014

7,2%

META

< 20%

VARIÁVEIS	2013	2014
TPPI – Total de processos pendentes com tramitação superior a 2 anos	23	15
TPP – Total de processos pendentes	426	208

FÓRMULA

$$\left(\frac{TPPI}{TPP} \right)$$

RESPONS.

SJ



Atendimento
ao cidadão



Eficiência
Operacional



Acessibilidade



Integração e
comunicação



Responsabil.
Socioambi.



Gestão de
pessoas



Infraestrut. e
tecnologia



Orçamento

Objetivo EO2 – Garantir agilidade nos trâmites judiciais e administrativos

EO2.3 – Processos antigos em 1º Grau

2013

8,3%

2014

10,7%

META

< 20%

VARIÁVEIS	2013	2014
TPPI – Total de processos pendentes com tramitação superior a 2 anos	1415	850
TPP – Total de processos pendentes	17112	7901

FÓRMULA

$$\left(\frac{TPPI}{TPP} \right)$$

RESPONS.

CRE



Atendimento
ao cidadão



Eficiência
Operacional



Acessibilidade.



Integração e
comunicação



Responsabil.
Socioambi.



Gestão de
pessoas



Infraestrut. e
tecnologia



Orçamento

Objetivo EO2 – Garantir agilidade nos trâmites judiciais e administrativos

EO2.4 – Disponibilização da íntegra das decisões de 2º grau

1º 2013

100%

2º 2013

100%

1º 2014

100%

2º 2014

100%

META

100%

VARIÁVEIS	1º SEM 2013	2º SEM 2013	1º SEM 2014	2º SEM 2014
TPJI – Total de processos julgados com inteiro teor disponibilizado	391	387	240	805
TPJ – Total de processos julgados	391	387	240	805

FÓRMULA

$$\left(\frac{TPJI}{TPJ} \right)$$

RESPONS.

SJ

Tema: Acessibilidade





Atendimento
ao cidadão



Eficiência
Operacional



Acessibilida.



Integração e
comunicação



Responsabil.
Socioambi.



Gestão de
pessoas



Infraestrut. e
tecnologia



Orçamento

Objetivo AB1 – Facilitar o acesso à Justiça Eleitoral

AB1.1 – Instalações físicas adequadas a pessoas com deficiência

2013

73,3%

2014

71,7%

META

100%

VARIÁVEIS	2013	2014
QPA – Quantidade de Prédios adaptados aos padrões de Acessibilidade	66	66
QPO – Quantidade de Prédios ocupados pelo TRE/PI	90	92

FÓRMULA

$$\left(\frac{QPA}{QPO} \right)$$

RESPONS.

SAOF



Atendimento
ao cidadão



Eficiência
Operacional



Acessibilida.



Integração e
comunicação



Responsabil.
Socioambi.



Gestão de
pessoas



Infraestrut. e
tecnologia



Orçamento

Objetivo AB1 – Facilitar o acesso à Justiça eleitoral

AB1.2 – Conteúdo adequado a pessoas com deficiência no site

2013

26,3%

2014

DNL

META

90%

VARIÁVEIS	2013	2014
QPA - Quantidade de páginas aderentes aos Padrões de Acessibilidade	103	DNL
QPV - Quantidade de Páginas Verificadas	391	DNL

FÓRMULA

$$\left(\frac{QPA}{QPV} \right)$$

RESPONS.

STI

Tema: Integração e comunicação





Atendimento
ao cidadão



Eficiência
Operacional



Acessibilida.



Integração e
comunicação



Responsabil.
Socioambi.



Gestão de
pessoas



Infraestrut. e
tecnologia



Orçamento

Objetivo IC2 – Aprimorar a comunicação interna e externa

IC2.1 – Satisfação dos servidores em relação à comunicação interna

2013

60,7%

META

90%

VARIÁVEIS	TOT
Índice de Favorabilidade ref. à comunicação interna (Clima organizacional)	60,7%

FÓRMULA

$$\frac{Md}{5}$$

RESPONS.

SGP



Atendimento
ao cidadão



Eficiência
Operacional



Acessibilida.



Integração e
comunicação



Responsabil.
Socioambi.



Gestão de
pessoas



Infraestrut. e
tecnologia



Orçamento

Objetivo IC2 – Aprimorar a comunicação interna e externa

IC2.2 – Inserções institucionais na mídia

2013

1.015

2014

DNL

META

N/A

VARIÁVEIS	2013	2014
Quantidade de inserções	1.015	DNL

FÓRMULA

(QIM)

RESPONS.

IMCOS

Tema: Responsabilidade socioambiental





Atendimento
ao cidadão



Eficiência
Operacional



Acessibilida.



Integração e
comunicação



Responsabil.
Socioambi.



Gestão de
pessoas



Infraestrut. e
tecnologia



Orçamento

Objetivo RSA1 – Promover ações socioambientais

RSA1.1 – Número de ações socioambientais

META

N/A

VARIÁVEIS	1º TR 2013	2º TR 2013	3º TR 2013	4º TR 2013	1º TR 2014	2º TR 2014	3º TR 2014	4º TR 2014
NAÇÕES	3	3	0	0	2	4	5	3

FÓRMULA

Nº DE AÇÕES

RESPONS.

TRECICLAR



Atendimento
ao cidadão



Eficiência
Operacional



Acessibilida.



Integração e
comunicação



Responsabil.
Socioambi.



Gestão de
pessoas



Infraestrut. e
tecnologia



Orçamento

Objetivo RSA1 – Promover ações socioambientais

RSA1.2 – Desempenho ambiental

2013

83,3%

2014

DNL

VARIÁVEIS	2013	2014
TMAA – Total de metas ambientais atingidas	10	DNL
TMAP – Total de metas ambientais previstas	12	DNL

FÓRMULA

$$\frac{TMAA}{TMAP}$$

RESPONS.

TRECICLAR



Tema: Gestão de pessoas



Atendimento
ao cidadão



Eficiência
Operacional



Acessibilida.



Integração e
comunicação



Responsabil.
Socioambi.



Gestao de
pessoas



Infraestrut. e
tecnologia



Orçamento

Objetivo GP1 – Desenvolver competências necessárias às atividades institucionais

GP1.1 – Aderência ao PAC

2013

80%

2014

76,3%

META

100%

VARIÁVEIS	2013	2014
TTPR – Total de Treinamentos do PAC realizados	44	29
TPT –Total de treinamentos promovidos pelo Tribunal	55	38

FÓRMULA

$$\left(\frac{TTPR}{TPT} \right)$$

RESPONS.

SGP



Atendimento
ao cidadão



Eficiência
Operacional



Acessibilidade.



Integração e
comunicação



Responsabil.
Socioambi.



Gestão de
pessoas



Infraestrut. e
tecnologia



Orçamento

Objetivo GP1 – Desenvolver competências necessárias às atividades institucionais

GP1.2 – Execução do PAC

2013

89,8%

2014

85,3%

META

100%

VARIÁVEIS	2013	2014
TTPR – Total de Treinamentos do PAC realizados	44	29
TTPP – Total de treinamentos Previsto no PAC	49	34

FÓRMULA

$$\left(\frac{TTPR}{TTPP} \right)$$

RESPONS.

SGP



Atendimento
ao cidadão



Eficiência
Operacional



Acessibilidade.



Integração e
comunicação



Responsabil.
Socioambi.



Gestão de
pessoas



Infraestrut. e
tecnologia



Orçamento

Objetivo GP1 – Desenvolver competências necessárias às atividades institucionais

GP1.3 – Adequação às competências organizacionais

META

30%

VARIÁVEIS	2013	2014
TCS – Total de competências apresentadas pelos servidores	IND	IND
TCN – Total de competências Necessárias	IND	IND

FÓRMULA

$$\left(\frac{TCS}{TCN} \right)$$

RESPONS.

SGP



Atendimento
ao cidadão



Eficiência
Operacional



Acessibilida.



Integração e
comunicação



Responsabil.
Socioambi.



Gestão de
pessoas



Infraestrut. e
tecnologia



Orçamento

Objetivo GP2 – Fomentar a participação dos servidores na execução da estratégia

GP2.1 – Clima Organizacional

2013

67,6%

META

66%

VARIÁVEIS	2013
Índice de Favorabilidade Geral	67,6%

FÓRMULA

N/A

RESPONS.

SGP



Atendimento
ao cidadão



Eficiência
Operacional



Acessibilida.



Integração e
comunicação



Responsabil.
Socioambi.



Gestão de
pessoas



Infraestrut. e
tecnologia



Orçamento

Objetivo GP2 – Fomentar a participação dos servidores na execução da estratégia

GP2.2 – Prevenção à Saúde

2013

IND

2014

76,4%

META

90%

VARIÁVEIS	2013	2014
NPEM – Número de pessoas que realizaram exame médico periódico e preventivo	0	120
TPEL– Total de pessoas elegíveis PCMSO	0	157

FÓRMULA

$$\left(\frac{NPEM}{TPEL} \right)$$

RESPONS.

SGP



Atendimento
ao cidadão



Eficiência
Operacional



Acessibilidade.



Integração e
comunicação



Responsabil.
Socioambi.



Gestão de
pessoas



Infraestrut. e
tecnologia



Orçamento

Objetivo GP2 – Fomentar a participação dos servidores na execução da Estratégia

GP2.3 – Requisitados no TRE-PI

1º 2013

20,1%

2º 2013

20,4%

3º 2013

27,7%

4º 2013

23,8%

1º 2014

23,6%

2º 2014

23,6%

3º 2014

35,1%

4º 2014

32,8%

META

<20%

VARIÁVEIS	1º TR 2013	2º TR 2013	3º TR 2013	4º TR 2013	1º TR 2014	2º TR 2014	3º TR 2014	4º TR 2014
TSE – Total de servidores efetivos	408	405	406	407	404	402	402	402
TSR – Total de servidores requisitados	103	104	156	127	125	124	141	132

FÓRMULA

$$\left(\frac{TSE}{TSE + TSR} \right)$$

RESPONS.

SGP



Atendimento
ao cidadão



Eficiência
Operacional



Acessibilidade



Integração e
comunicação



Responsabil.
Socioambi.



Gestão de
pessoas



Infraestrut. e
tecnologia



Orçamento

Objetivo GP2 – Fomentar a participação dos servidores na execução da Estratégia

GP2.4 – Servidores lotados em cartórios e exercício na capital

1º 2013

33,7%

2º 2013

35%

3º 2013

33,9%

4º 2013

34,2%

1º 2014

33,7%

2º 2014

33,3%

3º 2014

32,7%

4º 2014

32%

META

< 10%

VARIÁVEIS	1º TR 2013	2º TR 2013	3º TR 2013	4º TR 2013	1º TR 2014	2º TR 2014	3º TR 2014	4º TR 2014
TSCIETCC – Servidores lotados no interior e exercício na capital	62	64	61	62	61	59	59	57
TSECI – Servidores lotados no interior	122	119	119	119	120	118	121	121

FÓRMULA

$$\left(\frac{TSCIETCC}{TSECI + TSCIETCC} \right)$$

RESPONS.

SGP



Atendimento
ao cidadão



Eficiência
Operacional



Acessibilida.



Integração e
comunicação



Responsabil.
Socioambi.



Gestão de
pessoas



Infraestrut. e
tecnologia



Orçamento

Objetivo GP2 – Fomentar a participação dos servidores na execução da estratégia

GP2.5 – Taxa de doenças ocupacionais

2013

DI

2014

DI

META

< 30%

VARIÁVEIS	2013	2014
QSDO – Quantidade de servidores com doenças ocupacionais	DI	DI
QSERV – Quantidade de servidores	405	402

FÓRMULA

$$\left(\frac{QSDO}{QSERV} \right)$$

RESPONS.

SGP



Atendimento
ao cidadão



Eficiência
Operacional



Acessibilidade.



Integração e
comunicação



Responsabil.
Socioambi.



Gestão de
pessoas



Infraestrut. e
tecnologia



Orçamento

Objetivo GP2 – Fomentar a participação dos servidores na execução da estratégia

GP2.6 – Absenteísmo

2013

12,9%

2014

11,7%

META

10%

VARIÁVEIS	2013	2014
QF – Quantidade de faltas	11925	11127
QSERV – Quantidade de servidores	405	402
QDU - Quantidade de dias úteis	228	235

FÓRMULA

$$\left(\frac{QF}{QSERV + QDU} \right)$$

RESPONS.

SGP



Atendimento
ao cidadão



Eficiência
Operacional



Acessibilidade



Integração e
comunicação



Responsabil.
Socioambi.



Gestão de
pessoas



Infraestrut. e
tecnologia



Orçamento

Objetivo GP2 – Fomentar a participação dos servidores na execução da estratégia

GP2.7 – Disciplina

2013

37,5%

2014

33,3%

META

N/A

VARIÁVEIS	2013	2014
QPS – Quantidade de penalidades aplicadas a servidores	3	1
QSPS – Quantidade de servidores envolvidos em processos de Sindicância	8	3

FÓRMULA

$$\frac{QPS}{QSPS}$$

RESPONS.

SGP



Atendimento
ao cidadão



Eficiência
Operacional



Acessibilidade



Integração e
comunicação



Responsabil.
Socioambi.



Gestão de
pessoas



Infraestrut. e
tecnologia



Orçamento

Objetivo GP3 – Adequar quadro funcional às necessidades institucionais

GP3.1 – Percentual de Cartórios com quantitativo adequado de Servidores

2013

29,6%

2014

26,5%

META

50%

VARIÁVEIS	2013	2014
TCAP – Total de Cartórios Eleitorais Aderentes ao padrão	29	26
TC – Total de Cartórios Eleitorais	98	98

Padrão: 1 Analista judiciário e 1 técnico judiciário

FÓRMULA

$$\left(\frac{TCAP}{TC} \right)$$

RESPONS.

SGP



Atendimento
ao cidadão



Eficiência
Operacional



Acessibilidade



Integração e
comunicação



Responsabil.
Socioambi.



Gestão de
pessoas



Infraestrut. e
tecnologia



Orçamento

Objetivo GP3 – Adequar quadro funcional às necessidades institucionais

GP3.2 – Rotatividade de servidores nos cargos

2013

2,6%

2014

1,4%

META

N/A

VARIÁVEIS	2013	2014
AQCE – Admissão de servidores no quadro de cargos efetivos	11	3
QSERV – Quantidade de servidores	405	402
DQCE - Desligamento de servidores no quadro de cargos efetivos	10	8

FÓRMULA

$$\left(\frac{(AQCE + DQCE) / 2}{QSERV} \right)$$

RESPONS.

SGP



Atendimento
ao cidadão



Eficiência
Operacional



Acessibilidade.



Integração e
comunicação



Responsabil.
Socioambi.



Gestão de
pessoas



Infraestrut. e
tecnologia



Orçamento

Objetivo GP3 – Adequar quadro funcional às necessidades institucionais

GP3.3 – Rotatividade de servidores nas funções de confiança

2013

9,38%

2014

14,4%

META

N/A

VARIÁVEIS	2013	2014
AFC – Admissão de servidores em funções de confiança	40	63
QSERV – Quantidade de servidores	405	402
DFC - Desligamento de servidores em funções de confiança	36	53

FÓRMULA

$$\left(\frac{(AFC + DFC) / 2}{QSERV} \right)$$

RESPONS.

SGP



Atendimento
ao cidadão



Eficiência
Operacional



Acessibilida.



Integração e
comunicação



Responsabil.
Socioambi.



Gestão de
pessoas



Infraestrut. e
tecnologia



Orçamento

Objetivo GP3 – Adequar quadro funcional às necessidades institucionais

GP3.4 – Educação continuada

2013

1,72%

2014

2,48%

META

N/A

VARIÁVEIS	2013	2014
BG – Número de Bolsa de Graduação	7	0
QSERV – Quantidade de servidores	405	402
BPG - Número de Bolsas de Pós-Graduação	0	10

FÓRMULA

$$\left(\frac{BG + BPG}{QSERV} \right)$$

RESPONS.

SGP



Tema: Infraestructura e tecnologia



Atendimento
ao cidadão



Eficiência
Operacional



Acessibilida.



Integração e
comunicação



Responsabil.
Socioambi.



Gestão de
pessoas



Infraestrut. e
tecnologia



Orçamento

Objetivo IT1 – Garantir a infraestrutura apropriada às atividades institucionais

IT1.1 – Adequação das instalações físicas

2013

78,6%

META

80%

VARIÁVEIS	2013
SP - Soma das Perguntas	1060
TP – Total de Perguntas	1335

FÓRMULA

$$\left(\frac{SP}{TP} \right)$$

RESPONS.

SAOF



Atendimento
ao cidadão



Eficiência
Operacional



Acessibilida.



Integração e
comunicação



Responsabil.
Socioambi.



Gestão de
pessoas



Infraestrut. e
tecnologia



Orçamento

ObjetivoIT1 – Garantir infraestrutura apropriada às atividades institucionais

IT1.2 – Disponibilidade de serviços essenciais de TI

2013

100%

2014

DNL

META

95%

VARIÁVEIS	2013 minutos	2014
TDSE - Tempo de Disponibilidade	525.600	DNL
TTP – Tempo total	525.600	DNL

FÓRMULA

$$\left(\frac{TDSE}{TTP} \right)$$

RESPONS.

STI



Atendimento
ao cidadão



Eficiência
Operacional



Acessibilidade



Integração e
comunicação



Responsabil.
Socioambi.



Gestão de
pessoas



Infraestrut. e
tecnologia



Orçamento

ObjetivoIT1 – Garantir infraestrutura apropriada às atividades institucionais

IT1.3 – Disponibilidade de informações estratégicas

1º 2013

0%

2º 2013

0%

3º 2013

0%

4º 2013

0%

1º 2014

0%

2º 2014

0%

1º 2014

100%

2º 2014

100%

META

20%

VARIÁVEIS	1º TR 2013	2º TR 2013	3º TR 2013	4º TR 2013	1º TR 2014	2º TR 2014	3º TR 2014	4º TR 2014
QIS - Quantidade de indicadores sistematizados	0	0	0	0	0	0	41	41
QI – Quantidade de indicadores	41	41	41	41	41	41	41	41

FÓRMULA

$$\left(\frac{QIS}{QTI} \right)$$

RESPONS.

ASPLAN

Tema: Orçamento





Atendimento
ao cidadão



Eficiência
Operacional



Acessibilida.



Integração e
comunicação



Responsabil.
Socioambi.



Gestão de
pessoas



Infraestrut. e
tecnologia



Orçamento

ObjetivoOR1 – Assegurar recursos orçamentários necessários à execução da estratégia

OR1.1 – Execução orçamentária

2010

99,95%

2011

99,96%

2012

99,94%

2013

97,4%

2014

98,3%

META

100%

VARIÁVEIS	2010	2011	2012	2013	2014
OE – Orçamento executado	R\$ 116157247	R\$ 106.790.094	R\$ 123.580.183	R\$ 116.904.597	R\$ 144.533.939
OD – Orçamento disponibilizado	R\$ 116.213.143	R\$ 106.822.141	R\$ 123.642.876	R\$ 119.995.671	R\$ 147.061.075

FÓRMULA

$$\left(\frac{OE}{OD} \right)$$

RESPONS.

SAOF



Atendimento
ao cidadão



Eficiência
Operacional



Acessibilida.



Integração e
comunicação



Responsabil.
Socioambi.



Gestão de
pessoas



Infraestrut. e
tecnologia



Orçamento

ObjetivoOR1 – Assegurar recursos orçamentários necessários à execução da estratégia

OR1.3 – Execução do orçamento estratégico

2013

28,6%

2014

16,9%

META

100%

VARIÁVEIS	2010	2011	2012	2013	2014
VEIE – Valor executado nas iniciativas estratégicas	DNI	DNI	DNI	R\$ 1.243.988	R\$ 425.007
VDE – Valor disponibilizado para iniciativas estratégicas	DNI	DNI	DNI	R\$ 4.349.947	R\$ 2.511.341

FÓRMULA

$$\left(\frac{VEIE}{VDE} \right)$$

RESPONS.

SAOF



Atendimento
ao cidadão



Eficiência
Operacional



Acessibilidade



Integração e
comunicação



Responsabil.
Socioambi.



Gestão de
pessoas



Infraestrut. e
tecnologia



Orçamento

ObjetivoOR1 – Assegurar recursos orçamentários necessários à execução da estratégia

OR1.4 – Fidelidade da execução orçamentária

2010

99,5%

2011

98,6%

2013

96%

2013

96,7%

2014

97,5%

META

80%

VARIÁVEIS	2010	2011	2012	2013	2014
OEF – Orçamento executado fielmente dentro do mesmo GND	R\$ 115.593.577	R\$ 105.336.646	R\$ 118.631.549	R\$ 113.059.550	R\$ 140.996.749
OE – Orçamento executado	R\$ 116157247	R\$ 106.790.094	R\$ 123.580.183	R\$ 116.904.597	R\$ 144.533.939

FÓRMULA

$$\left(\frac{OEF}{OE} \right)$$

RESPONS.

SAOF



Atendimento
ao cidadão



Eficiência
Operacional



Acessibilida.



Integração e
comunicação



Responsabil.
Socioambi.



Gestão de
pessoas



Infraestrut. e
tecnologia



Orçamento

ObjetivoOR1 – Assegurar recursos orçamentários necessários à execução da estratégia

OR1.5 – Unidades seguras

2013

6,6%

2014

6,6%

META

100%

VARIÁVEIS	2013	2014
US – Unidades seguras	6	6
TU – Total de unidades	90	90

FÓRMULA

$$\left(\frac{US}{TU} \right)$$

RESPONS.

SAOF



2010-2012



Tribunal Regional Eleitoral
do Piauí





Eficiência Operacional



Alinhamento e integração



Atuação institucional



Responsabil. Social



Gestão de pessoas



Infraestrutura e tecnologia



Orçamento

Garantir a agilidade nos tramites judiciais e administrativos

Taxa de Congestionamento em 2º Grau

Resultado 2012

18,17%

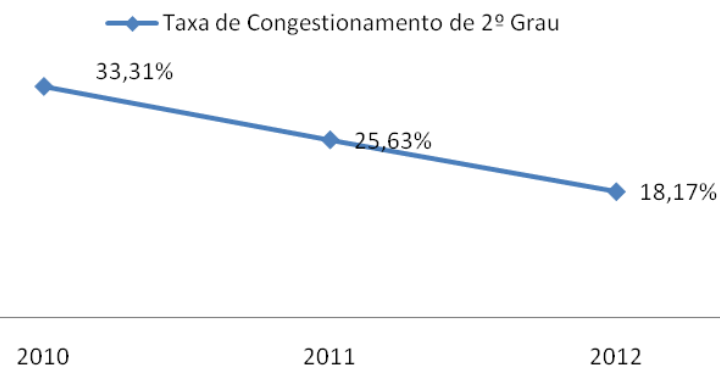
Meta

20%

Variáveis	Valor
Processos Baixados [TPB]	2.094
Processos Novos [TPN]	2.083
Processos Pendentes em Janeiro de 2012 [TPP]	476

$$1 - \left(\frac{TPB}{TPN + TPP} \right)$$

Taxa de Congestionamento de 2º Grau





Eficiência
Operacional



Alinhamento
e integração



Atuação
institucional



Responsabil.
Social



Gestão de
pessoas



Infraestrutura
e tecnologia



Orçamento

Garantir a agilidade nos tramites judiciais e administrativos

Produtividade Média em 2º Grau

Resultado 2012

388

Meta

-

Variáveis

Valor

Decisões judiciais [TD]

2.710

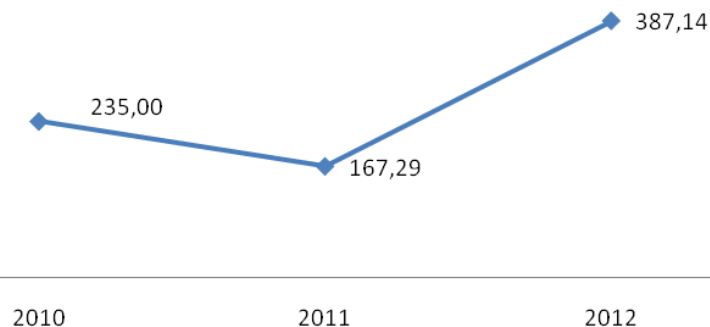
Magistrados [TM]

7

$\frac{TD}{TM}$

Produtividade Média de 2º Grau

—◆— Produtividade Média de 2º Grau





Eficiência
Operacional



Alinhamento
e integração



Atuação
institucional



Responsabil.
Social



Gestão de
pessoas



Infraestrutura
e tecnologia



Orçamento

Garantir a agilidade nos tramites judiciais e administrativos

Atendimento à demanda em 2º Grau

Resultado 2012

1,01

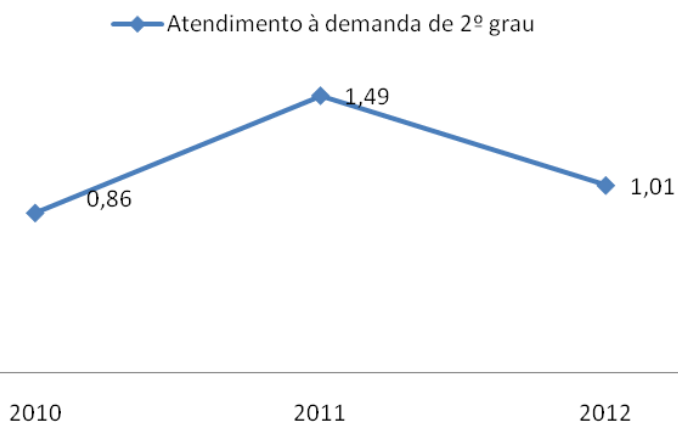
Meta

Maior ou igual a 1,00

Variáveis	Valor
Processos Baixados [TPB]	2.094
Processos Novos [TPN]	2.083

$$\frac{TPB}{TPN}$$

Atendimento à demanda de 2º grau





Eficiência
Operacional



Alinhamento
e integração



Atuação
institucional



Responsabil.
Social



Gestão de
pessoas



Infraestrutura
e tecnologia



Orçamento

Garantir a agilidade nos tramites judiciais e administrativos

Agilidade no julgamento de 2º Grau

Resultado 2012

93%

Meta

-

Variáveis

Valor

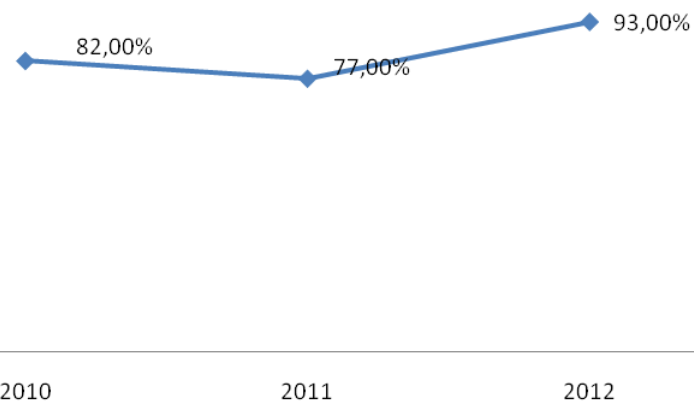
Processos Baixados com prazo de
tramitação inferior a 1 ano [TPBI]

1.947

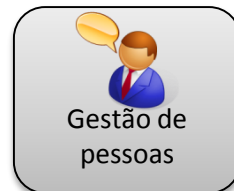
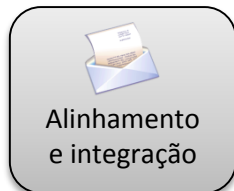
Processos Baixados [TPB]

2.094

Agilidade no julgamento de 2º grau



$$\frac{TPBI}{TPB}$$



Garantir a agilidade nos tramites judiciais e administrativos

Processos antigos em 2º Grau

Resultado 2012

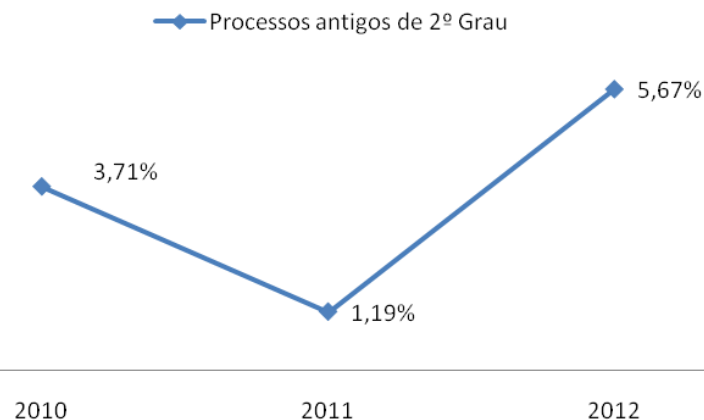
5,6%

Meta

Variáveis	Valor
Processos pendentes com mais de dois anos de tramitação em janeiro de 2012 [TPA]	27
Processos Pendentes em janeiro de 2012 [TPP]	476

TPA
TPP

Processos antigos de 2º Grau





Eficiência
Operacional



Alinhamento
e integração



Atuação
institucional



Responsabil.
Social



Gestão de
pessoas



Infraestrutura
e tecnologia



Orçamento

Garantir a agilidade nos tramites judiciais e administrativos

Publicação de acórdãos

Resultado 2012

99,8%

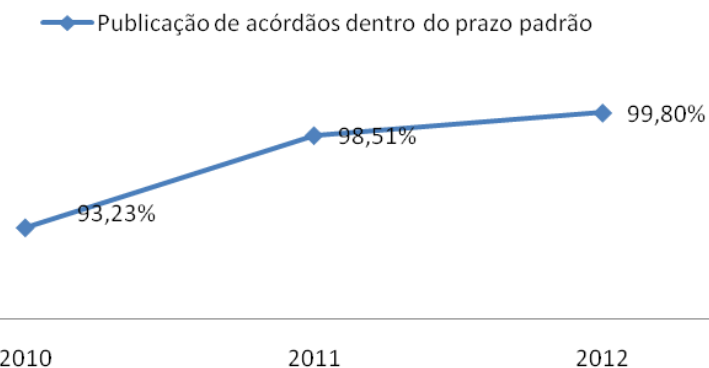
Meta

Maior que 99%

Variáveis	Valor
Acórdãos publicados dentro do prazo padrão de 10 dias úteis [APP]	2.025
Acórdãos [TA]	2.029

$\frac{APP}{TA}$

Publicação de acórdãos dentro do prazo padrão





Eficiência
Operacional



Alinhamento
e integração



Atuação
institucional



Responsabil.
Social



Gestão de
pessoas



Infraestrutura
e tecnologia



Orçamento

Garantir a agilidade nos tramites judiciais e administrativos

Taxa de Congestionamento em 1º Grau

Resultado 2012

46,95%

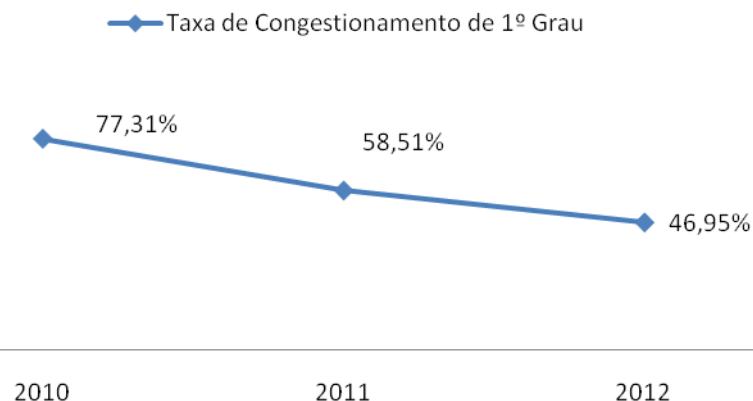
Meta

20%

Variáveis	Valor
Processos Baixados [TPB]	22359
Processos Novos [TPN]	33913
Processos Pendentes em Janeiro de 2012 [TPP]	8232

$$1 - \left(\frac{TPB}{TPN + TPP} \right)$$

Taxa de Congestionamento de 1º Grau





Eficiência
Operacional



Alinhamento
e integração



Atuação
institucional



Responsabil.
Social



Gestão de
pessoas



Infraestrutura
e tecnologia



Orçamento

Garantir a agilidade nos tramites judiciais e administrativos

Produtividade Média em 1º Grau

Resultado 2012

201,3

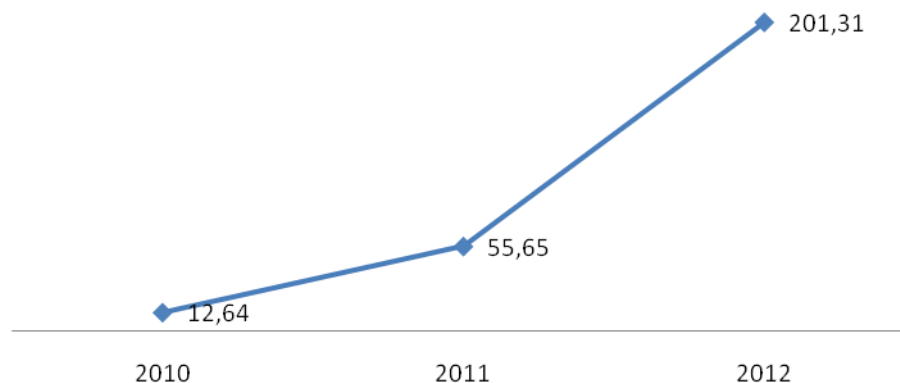
Meta

-

Variáveis	Valor
Sentenças judiciais [TD]	19728
Magistrados [TM]	98

$$\frac{TD}{TM}$$

Produtividade Média em 1º Grau





Eficiência
Operacional



Alinhamento
e integração



Atuação
institucional



Responsabil.
Social



Gestão de
pessoas



Infraestrutura
e tecnologia



Orçamento

Garantir a agilidade nos tramites judiciais e administrativos

Atendimento à demanda em 1º Grau

Resultado 2012

0,66

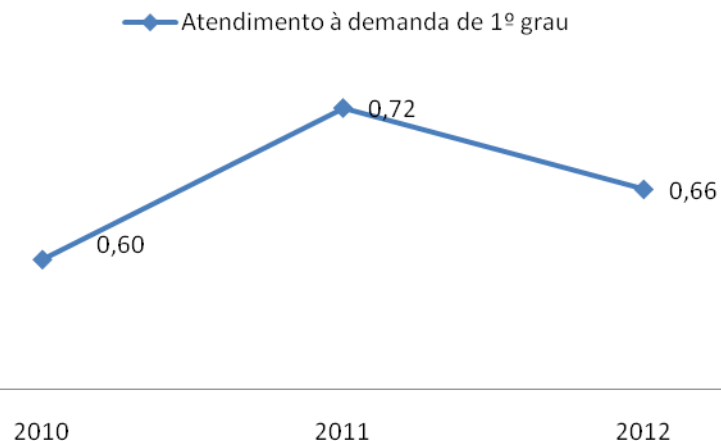
Meta

Maior ou igual a 1,00

Variáveis	Valor
Processos Baixados [TPB]	22359
Processos Novos [TPN]	33913

$$\frac{TPB}{TPN}$$

Atendimento à demanda de 1º grau





Eficiência
Operacional



Alinhamento
e integração



Atuação
institucional



Responsabil.
Social



Gestão de
pessoas



Infraestrutura
e tecnologia



Orçamento

Garantir a agilidade nos tramites judiciais e administrativos

Agilidade no julgamento de 1º Grau

Resultado 2012

96,1%

Meta

-

Variáveis

Valor

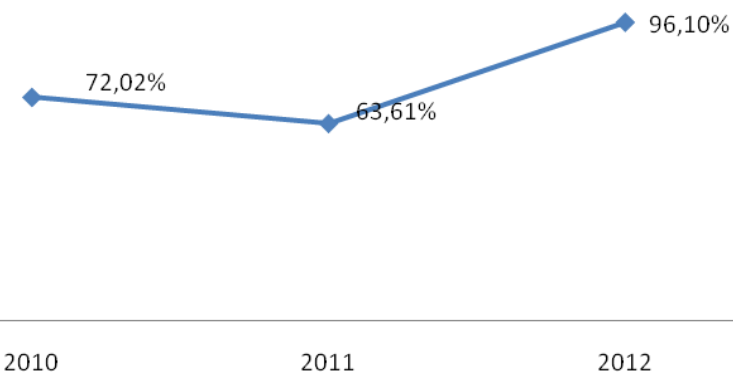
Processos Baixados com prazo de
tramitação inferior a 1 ano [TPBI]

21486

Processos Baixados [TPB]

22359

Agilidade no julgamento de 1º grau



$$\frac{TPBI}{TPB}$$



Eficiência
Operacional



Alinhamento
e integração



Atuação
institucional



Responsabil.
Social



Gestão de
pessoas



Infraestrutura
e tecnologia



Orçamento

Garantir a agilidade nos tramites judiciais e administrativos

Agilidade na tramitação de processos de aquisição de bens e serviços

Resultado 2012

26,12%

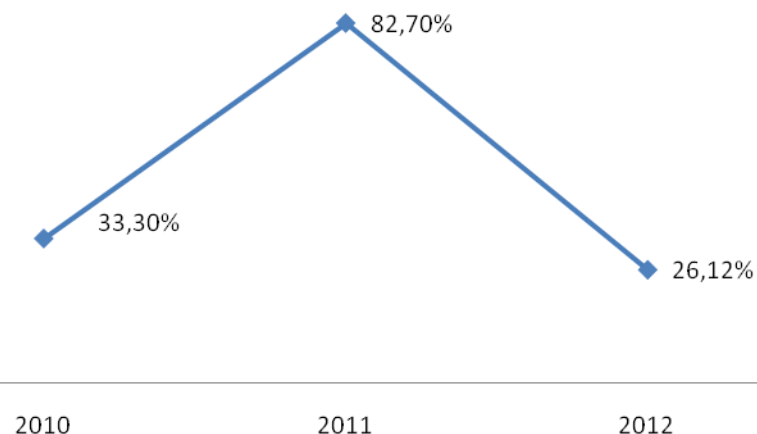
Meta

70%

Variáveis	Valor
Processos que tramitaram dentro do prazo padrão [PAPP]	17
Total de processos que tramitaram [TP]	65

$$\frac{PAPP}{TP}$$

Processos dentro do prazo padrão





Eficiência
Operacional



Alinhamento
e integração



Atuação
institucional



Responsabil.
Social



Gestão de
pessoas



Infraestrutura
e tecnologia



Orçamento

Buscar excelência na gestão de custos operacionais

Eficiência Operacional

Resultado 2012

6.035 R\$ / proc. baixado

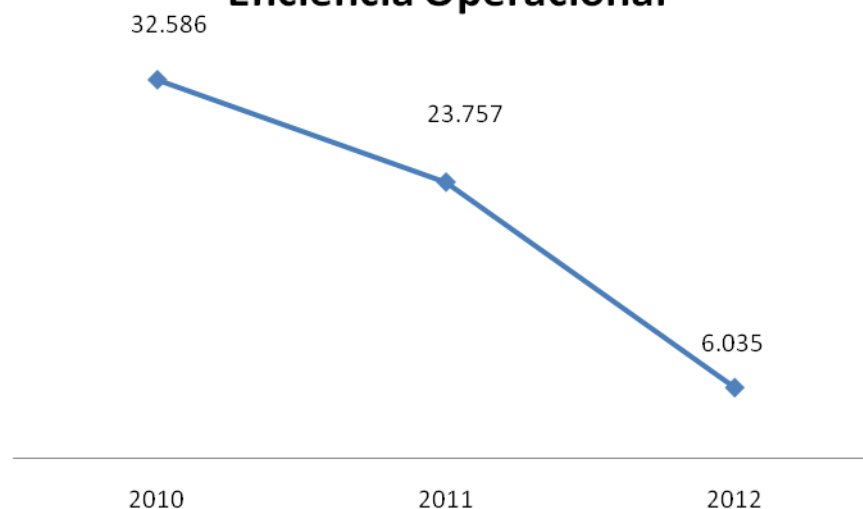
Meta

35.184 R\$ / proc. baixado

Variáveis	Valor
Despesa Total [DT]	123.580.183
Inativos [I]	12.485.342
Investimentos [INV]	3.224.678
Processos baixados [TPB]	17.874

$$\frac{DT - I - INV}{TPB}$$

Eficiência Operacional





Eficiência
Operacional



Alinhamento
e integração



Atuação
institucional



Responsabil.
Social



Gestão de
pessoas



Infraestrutura
e tecnologia



Orçamento

Buscar excelência na gestão de custos operacionais

Economicidade

Resultado 2012

+129,6%

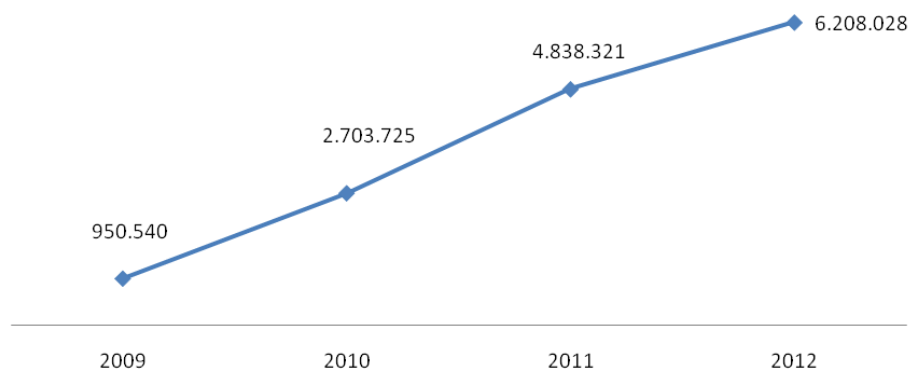
Meta

-2%

Variáveis	Valor
Custo Operacional 2009	950.540
Custo Operacional 2010	2.703.725
Custo Operacional 2011 [COAA]	4.838.321
Custo Operacional 2012 [COAP]	6.208.028

$$\frac{COAP - COAA}{COAA}$$

Economicidade





Eficiência
Operacional



Alinhamento
e integração



Atuação
institucional



Responsabil.
Social



Gestão de
pessoas



Infraestrutura
e tecnologia



Orçamento

Aprimorar continuamente a segurança do processo eleitoral

Urnas substituídas

Resultado 2012

0,52%

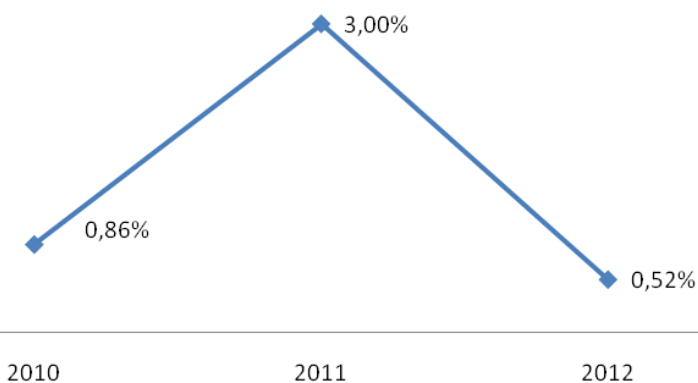
Meta

Menor que 0,5%

Variáveis	Valor
Urnas substituídas [QSUB]	40
Urnas utilizadas [QDIS]	7.647
Urnas com problemas	151
Votação manual	0

$\frac{QSUB}{QDIS}$

Urnas substituídas





Eficiência
Operacional



Alinhamento
e integração



Atuação
institucional



Responsabil.
Social



Gestão de
pessoas



Infraestrutura
e tecnologia



Orçamento

Aprimorar continuamente a segurança do processo eleitoral

Cadastramento biométrico

Resultado 2012

6,38%

Meta

10%

Variáveis	Valor	2010		2011	
		Eleitorado Recadastrado		Eleitorado Recadastrado Projeto 2011	
Eleitorado Total do Estado do PI [QELEIT]	2.360.038	Piracuruca	18.246	Picos	46.637
Eleitorado cadastrado (acumulado 2010 e 2011) [QBIO]	150.766	Piripiri	38.999	Floriano	39.712
				Francisco Santos	7.172

QBIO
QELEIT



Eficiência
Operacional



Alinhamento
e integração



Atuação
institucional



Responsabil.
Social



Gestão de
pessoas



Infraestrutura
e tecnologia



Orçamento

Aprimorar a comunicação com públicos externos

Matérias positivas

Resultado 2012		Meta
97,74%		75%
Variáveis	Valor	O clipping abrange os jornais impressos Diário do Povo e Meio e portais de notícias de veículos de comunicação baseados no Piauí, inclusive as versões eletrônicas dos jornais Meio Norte, Diário do Povo e O Dia, todos editados em Teresina-PI.
Matérias positivas	346	
Matérias	354	
$\frac{MP}{M}$		



Eficiência
Operacional



Alinhamento
e integração



Atuação
institucional



Responsabil.
Social



Gestão de
pessoas



Infraestrutura
e tecnologia



Orçamento

Promover a consciência de sustentabilidade

Consumo de papel [resmas]

Resultado 2012

+43,18%

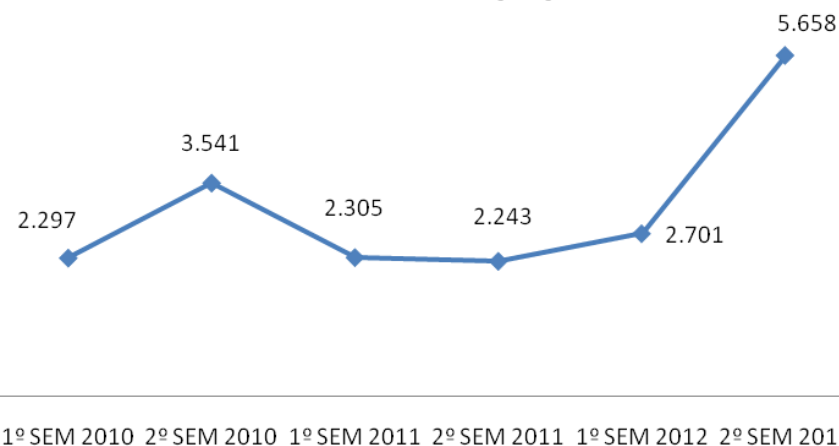
Meta

-2%

Variáveis	Valor
Consumo 2010 [COAA]	5.838
Consumo 2011	4.548
Consumo 2012 [COAP]	8.359

$$\frac{COAP - COAA}{COAA}$$

Consumo de papel





Eficiência
Operacional



Alinhamento
e integração



Atuação
institucional



Responsabil.
Social



Gestão de
pessoas



Infraestrutura
e tecnologia



Orçamento

Promover a consciência de sustentabilidade

Consumo de água

Resultado 2012

+61,82%

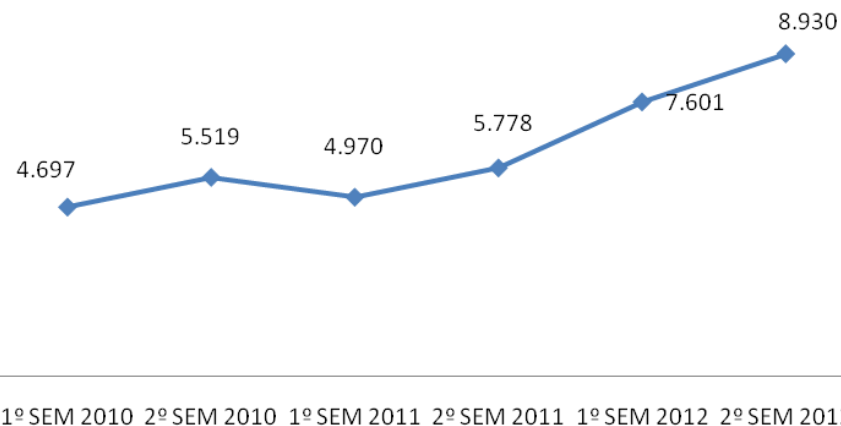
Meta

-2%

Variáveis	Valor
Consumo 2010 [COAA]	10.216
Consumo 2011	10.748
Consumo 2012 [COAP]	16.532

$$\frac{COAP - COAA}{COAA}$$

Consumo de água





Eficiência
Operacional



Alinhamento
e integração



Atuação
institucional



Responsabil.
Social



Gestão de
pessoas



Infraestrutura
e tecnologia



Orçamento

Promover a consciência de sustentabilidade

Consumo de energia

Resultado 2012

+93,6%

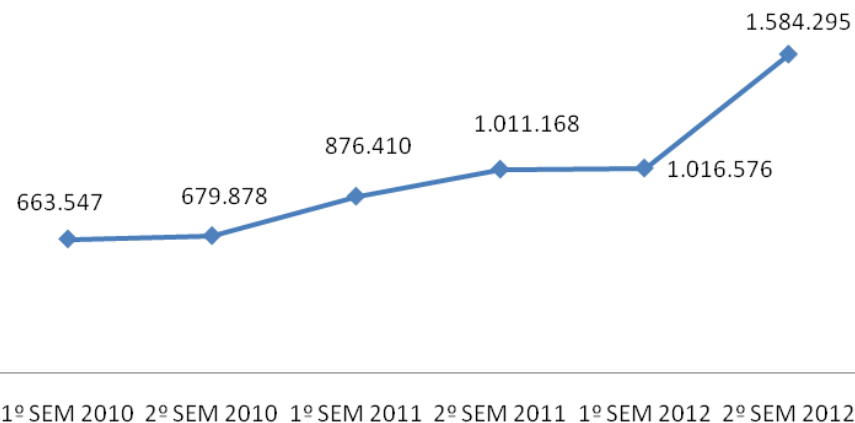
Meta

-2%

Variáveis	Valor
Consumo 2010 [COAA]	1.343.425
Consumo 2011	1.887.578
Consumo 2012 [COAP]	2.600.871

$$\frac{COAP - COAA}{COAA}$$

Consumo em energia





Eficiência
Operacional



Alinhamento
e integração



Atuação
institucional



Responsabil.
Social



Gestão de
pessoas



Infraestrutura
e tecnologia



Orçamento

Promover a consciência de sustentabilidade

Consumo de comunicação

Resultado 2012

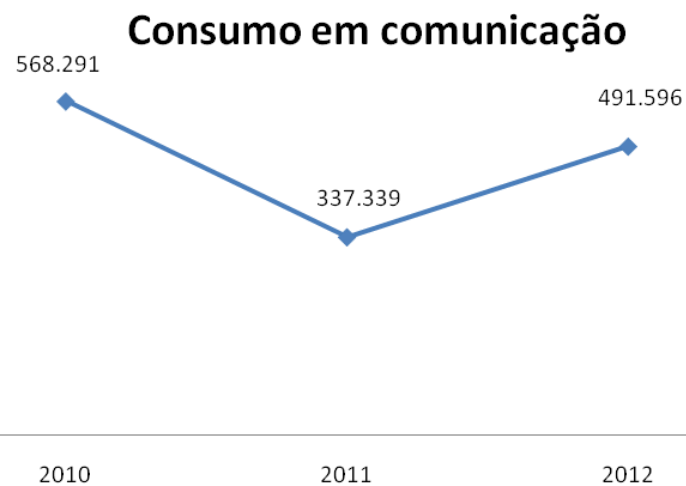
-13,49%

Meta

-2%

Variáveis	Valor
Consumo 2010 [COAA]	568.291
Consumo 2011	337.339
Consumo 2012 [COAP]	491.596

$$\frac{COAP - COAA}{COAA}$$





Eficiência
Operacional



Alinhamento
e integração



Atuação
institucional



Responsabil.
Social



Gestão de
pessoas



Infraestrutura
e tecnologia



Orçamento

Desenvolver competência dos servidores para foco em resultados

Execução do PAC

Resultado 2012

72,9%

Meta

100%

Variáveis

Valor

Eventos executados [EE]

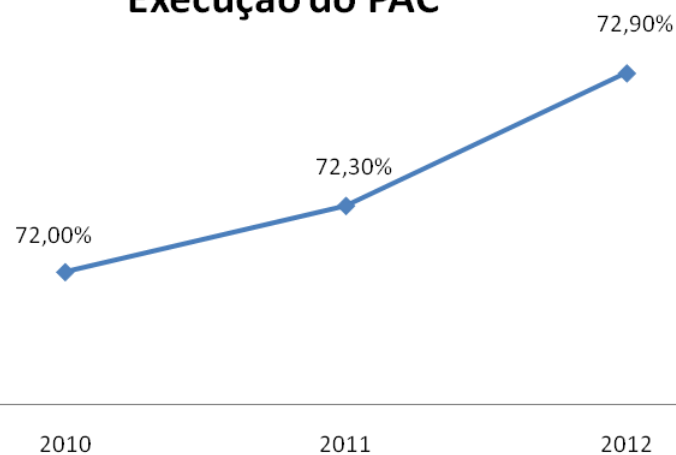
28

Eventos planejados [EP]

37

$$\frac{EE}{EP}$$

Execução do PAC





Eficiência
Operacional



Alinhamento
e integração



Atuação
institucional



Responsabil.
Social



Gestão de
pessoas



Infraestrutura
e tecnologia



Orçamento

Motivar e comprometer magistrados, servidores e colaboradores com a execução da Estratégia

Absenteísmo

Resultado 2012

0,45%

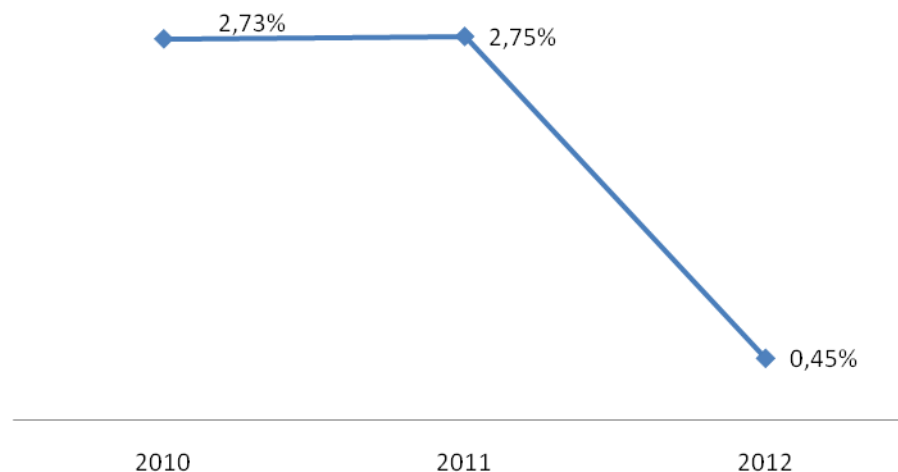
Meta

0,27%

Variáveis	Valor
Ausências [FNJ]	428
Dias úteis [QDU]	233
Total de servidores [QSERV]	406

$$\frac{FNJ}{QSERV \times QDU}$$

Absenteísmo





Eficiência
Operacional



Alinhamento
e integração



Atuação
institucional



Responsabil.
Social



Gestão de
pessoas



Infraestrutura
e tecnologia



Orçamento

Motivar e comprometer magistrados, servidores e colaboradores com a execução da Estratégia

Prevenção da saúde

Resultado 2012

18,52%

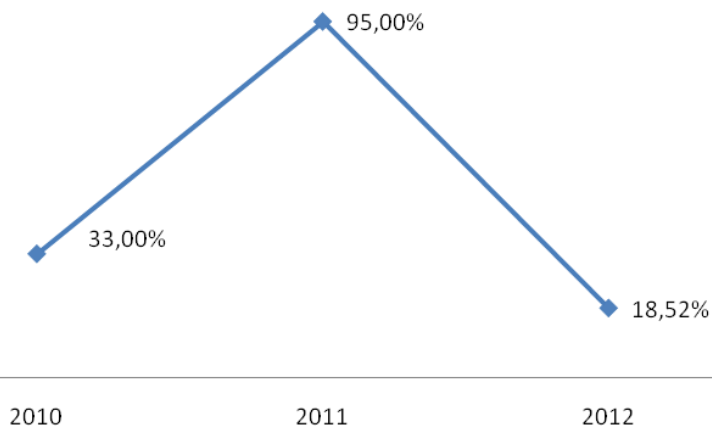
Meta

100%

Variáveis	Valor
Servidores que realizaram o exame preventivo [NPEX]	20
Total de servidores [TEL]	108

$$\frac{NPEX}{TEL}$$

Prevenção de Saúde





Eficiência
Operacional



Alinhamento
e integração



Atuação
institucional



Responsabil.
Social



Gestão de
pessoas



Infraestrutura
e tecnologia



Orçamento

Garantir a infra-estrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais

Padrões mínimos de TI

Resultado 2012

71,4%

Meta

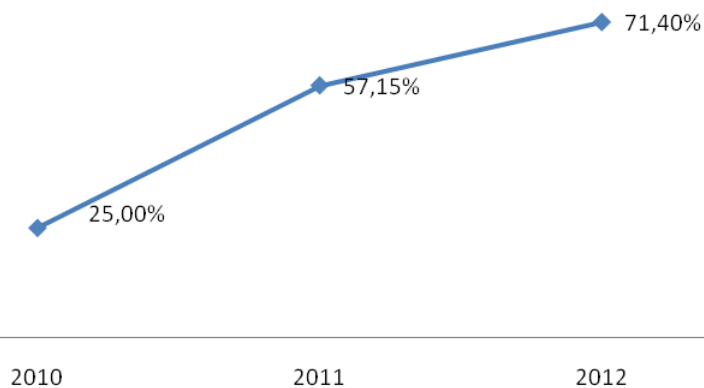
70%

Variáveis	Valor
Itens atendidos [IA]	5
Total de itens [TI]	7

$\frac{IA}{TI}$

Alguns Itens da Resolução 90
Quadro de pessoal;
Computadores;
Impressoras frente e verso;
Scanners;
Link de dados;
Pontos de acesso;
Plano de capacitação de TI

Padrões mínimos de TI





Eficiência
Operacional



Alinhamento
e integração



Atuação
institucional



Responsabil.
Social



Gestão de
pessoas



Infraestrutura
e tecnologia



Orçamento

Assegurar recursos orçamentários necessários para a execução da Estratégia

Perdas Orçamentárias

Resultado 2012

+12,16%

Meta

Reduzir 10% [ref. 2010] = 50.306 R\$

Variáveis	Valor [R\$]
Perdas 2009	8.423
Perdas 2010	55.896
Perdas 2011 [PAA]	28.304
Perdas 2012 [PAP]	62.693

$$\frac{PAP - PAA}{PAA}$$

Perdas Orçamentárias

