



***Análise da Estratégia
Resultados 2016***

Teresina. Maio 2017.

2015

Visão de futuro: Ser reconhecido pela excelência na efetividade da gestão do processo eleitoral

2020

Missão: Garantir a legitimidade do processo eleitoral

Sociedade

Valores do TRE/PI

Transparência
Comprometimento
Humanização
Celeridade
Integração
Imparcialidade e equidade
Sustentabilidade

Cidadania

Fortalecer a cidadania

CD 1.1 – Índice de implementação de projetos impactantes na cidadania
CD 1.2 – Índice de avaliação positiva de atendimento da Ouvidoria

Atributos de valor para a sociedade

Credibilidade
Transparência e controle social
Eficiência
Acessibilidade
Ética
Celeridade
Imparcialidade e equidade
Responsabilidade socioambiental

Processos internos

Eficiência Operacional

Combater a corrupção e a improbidade administrativa

EO 1.1 – Índice de atos em desconformidade identificados nas auditorias
EO 1.2 – Índice do grau de cumprimento das recomendações de auditorias
EO 1.3 – Índice de tempo de tramitação média de processos de cassação de mandato (1º e 2º graus)
EO 1.4 – Índice de tempo de tramitação média das ações penais eleitorais (1º e 2º graus)

Garantir celeridade e produtividade na prestação jurisdicional e administrativa

EO 2.1 – Índice de estoque processual (1º e 2º graus)
EO 2.2 – Índice de atendimento à demanda (1º e 2º graus)
EO 2.3 – Índice de julgamento de processos antigos (1º e 2º graus)
EO 2.4 – Índice do tempo de tramitação médio dos recursos internos (1º e 2º graus)

Fortalecer a segurança do processo eleitoral

EO 3.1 – Índice de cadastro biométrico
EO 3.2 – Índice de inspeções em cartórios eleitorais
EO 3.3 – Índice de aderência ao cronograma de planejamento das Eleições

Acessibilidade

Fomentar a acessibilidade

AB 1.1 – Índice de acessibilidade ao site eletrônico
AB 1.2 – Índice de Unidades aderentes ao padrão de acessibilidade
AB 1.3 – Índice de eleitores declarados deficientes

Integração e Comunicação

Aperfeiçoar a gestão da comunicação e informação

IC 1.1 – Índice de matérias positivas na mídia
IC 1.2 – Índice de satisfação com a comunicação interna
IC 1.3 – Índice de monitoramento do TRE-PI na internet e redes sociais
IC 1.4 – Índice do tempo de resposta das manifestações à Ouvidoria

Fortalecer a 1ª instância de jurisdição

IC 2.1 – Índice de participação do 1º Grau nos eventos de capacitação
IC 2.2 – Índice de cartórios com lotação adequada ao previsto em lei
IC 2.3 – Índice de adequação das instalações físicas dos cartórios eleitorais.

Sustentabilidade

Fomentar a sustentabilidade

SU 1.1 – Índice de alcance das metas socioambientais
SU 1.2 – Índice de informatização dos processos e procedimentos administrativos
SU 1.3 – Índice de contratações sustentáveis

Pessoas e Recursos

Gestão de Pessoas

Fortalecer a gestão de pessoas

GP 1.1 – Índice de mapeamento das competências
GP 1.2 – Índice de prevenção à saúde
GP 1.3 – Índice de absenteísmo

Gestão Orçamentária e Financeira

Aperfeiçoar a gestão orçamentária

GF 1.1 – Índice de perdas orçamentárias
GF 1.2 – Índice de aderência orçamentária
GF 1.3 – Índice de agilidade na tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços

Governança e Gestão

Fortalecer a governança

GV 1.1 – Índice de governança pública
GV 1.2 – Índice de governança de pessoas
GV 1.3 – Índice de governança de aquisição

Fortalecer a infraestrutura e governança de TI

IG 2.1 – Índice de governança de TI
IG 2.2 – Índice de maturidade em segurança da informação
IG 2.3 – Índice de nivelamento da infraestrutura de TI

TENDÊNCIAS ATUAIS

- ✓ Democratização e aperfeiçoamento da gestão
- ✓ Aprimoramento da logística das eleições
- ✓ Uniformização dos procedimentos
- ✓ Aperfeiçoamento dos sistemas eleitorais
- ✓ Valorização da pessoa

- ✓ Celeridade na prestação jurisdicional
- ✓ Intensificação do uso de tecnologia da informação
- ✓ Probidade e combate à corrupção
- ✓ Capacitação de servidores

CENÁRIO DESEJADO

- ✓ Excelência no atendimento ao eleitor
- ✓ Gestão de pessoas por competência, com ênfase na capacitação continuada
- ✓ Capacitação de servidores alinhada às competências essenciais
- ✓ Alcance de elevado nível de maturidade em governança
- ✓ Justiça tempestiva e mais acessível
- ✓ Melhoria da qualidade do gasto público

- ✓ Aperfeiçoamento da comunicação com a sociedade
- ✓ Nivelamento das estruturas de 1º e 2º Graus de Jurisdição
- ✓ Aperfeiçoamento da Ouvidoria
- ✓ Probidade Pública
- ✓ Valorização profissional
- ✓ Modelagem dos processos de trabalho



Cidadania

Objetivo Estratégico
Fortalecer a cidadania



Fortalecer a cidadania

CD1.1 – Implementação de projetos impactantes na cidadania

VARIÁVEIS	1º S 2016	2º S 2016
Projetos vinculados estrategicamente à cidadania(PVC)	3	4
Total de projetos (TP)	7	19
ÍNDICE	42,8%	21,1%
META	30%	30%

Não foi contabilizado os projetos eleitorais.



Fortalecer a cidadania

CD1.2 – Avaliação positiva de atendimento da Ouvidoria

Dados não coletados

O indicador é calculado a partir de um índice de satisfação no atendimento às solicitações feitas à Ouvidoria.
O TRE-PI não possui tal sistema de avaliação.



Eficiência operacional

Objetivo Estratégico

Combater a corrupção e a improbidade administrativa



Combater a corrupção e a improbidade administrativa

EO 1.1 – Atos em desconformidade identificados nas auditorias

Dados não coletados

O indicador é calculado a partir do nível de desconformidade das auditorias realizadas. Porém, segundo a COCIN, tal adaptação das fórmulas não exprime resultados concretos.





Combater a corrupção e a improbidade administrativa

EO 1.2 – Grau de cumprimento das recomendações de auditorias

AUDITORIA	PETI 2015	Contratos de terceirização 2016	Almoxarifado 2016	ÍNDICE
Recomendações homologadas (RH)	13	12	16	41
Recomendações cumpridas (RC)	12	11	5	28
ÍNDICE DE CONFORMIDADE	92,30%	91,66%	31,25%	68,29%
META	90%	90%	90%	90%

RC
RH



Análise da Estratégia 2015-2020

Combater a corrupção e a improbidade administrativa

EO 1.3.1 – Tempo de tramitação média de processos de cassação de mandato de 1º grau

2016	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOT
Tempo de tramitação (TTC1)	1579	3108	3296	2678	7941	6855	3992	1078	1005	1110	2078	8892	43611
Quantidade de julgados (QPCMJ1)	2	2	4	3	9	7	4	1	1	1	2	7	43
ÍNDICE	789,42	1553,77	823,94	892,70	882,31	979,25	997,98	1078,23	1005,29	1110,37	1038,88	1270,25	1014,21
META	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270

$\frac{TTC1}{QPCMJ1}$





Análise da Estratégia 2015-2020

Combater a corrupção e a improbidade administrativa

EO 1.3.1 – Tempo de tramitação média de processos de cassação de mandato de 2º grau – Ação originária

2016	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOT
Tempo de tramitação(TTCRO)	0	689	362	572	2531	1674	3853	1455	2419	1131	1407	1307	17399
Quantidade de julgados(QPCMJO2)	0	1	3	6	11	10	10	6	3	4	4	4	62
ÍNDICE	-	689,28	120,55	95,30	230,09	167,36	385,33	242,49	806,18	282,76	351,75	326,76	280,63
META	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270

TTCO2
QPCMJO2





Análise da Estratégia 2015-2020

Combater a corrupção e a improbidade administrativa

EO 1.3.1 – Tempo de tramitação média de processos de cassação de mandato de 2º grau – Ação recursal

2016	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOT
Tempo de tramitação (TTCR2)	0	66	454	729	0	0	510	1122	0	273	1858	372	5384
Quantidade de julgados(QPCMJR2)	0	1	3	3	0	0	2	6	0	1	7	2	25
ÍNDICE	#DIV/0!	66,50	151,35	243,03	#DIV/0!	#DIV/0!	254,96	186,96	#DIV/0!	273,28	265,40	185,98	215,38
META	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90

TTCR2
QPCMJR2





Análise da Estratégia 2015-2020

Combater a corrupção e a improbidade administrativa

EO 1.4.1 – Tempo de tramitação média das ações penais eleitorais de 1º grau

2016	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOT
Tempo de tramitação (TTAP1)	1034	0	6149	3993	5650	11238	11893	5096	3393	1097	0	3756	53299
Quantidade de julgados (QAPJ1)	1	0	6	2	5	11	9	4	3	2	0	3	46
ÍNDICE	1034,45	-	1024,78	1996,74	1130,10	1021,61	1321,40	1273,94	1131,05	548,42	-	1252,00	1158,68
META	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360

$\frac{TTAP1}{QAPJ1}$





Combater a corrupção e a improbidade administrativa

EO 1.4.2 – Tempo de tramitação média das ações penais eleitorais de 2º grau

2016	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOT
Tempo de tramitação (TTAP2)	0	383	0	171	124	231	291	587	511	366	0	0	2664
Quantidade de julgados (QAPJ2)	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	8
ÍNDICE	-	383,38	-	171,41	123,55	231,41	290,65	587,44	510,60	365,62	-	-	333,01
META	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360

TTAP2

QAPJ2





Eficiência operacional

Objetivo Estratégico

Garantir celeridade e produtividade na prestação jurisdicional



Análise da Estratégia 2015-2020

Garantir celeridade e produtividade na prestação jurisdicional

EO 2.1.1 – Estoque processual de 1º grau

2015	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Estoque processual de 1º grau (EP2)	3408	3379	3316	3206	3214	3494	4009	4275	4297	4.567	4.468	4.404
META 2016												5.000
2016	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Estoque processual de 1º grau (EP2)	4.164	4.182	4.174	4.202	4.589	4925	4963	10101	6664	11581	17.311	15.806
META 2016												5.000





Análise da Estratégia 2015-2020

Garantir celeridade e produtividade na prestação jurisdicional

EO 2.1.2 – Estoque processual de 2º grau

2015	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Estoque processual de 2º grau (EP2)	492	488	461	381	308	261	236	223	211	202	193	202
META 2016												300
2016	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Estoque processual de 2º grau (EP2)	190	191	196	197	187	238	292	297	287	347	316	292
META 2016												200





Análise da Estratégia 2015-2020

Garantir celeridade e produtividade na prestação jurisdicional

EO 2.2.1 – Atendimento a demanda de 1º grau

2016	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOT
Quantidade de processos julgados de 1º Grau (QPJ1)	109	188	222	217	654	650	399	6458	4713	211	2034	1788	17.643
Quantidade de processos novos de 1º Grau (QPN1)	145	197	270	368	1680	986	437	11596	1276	5128	7632	415	30.130
ÍNDICE													-12.487
META 2016													0

QPJ1 – QPN1



Análise da Estratégia 2015-2020

Garantir celeridade e produtividade na prestação jurisdicional

EO 2.2.2 – Atendimento a demanda de 2º grau

2016	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOT
Quantidade de processos julgados de 2º Grau (QPJ2)	20	34	45	73	48	144	111	175	439	177	85	72	1.423
Quantidade de processos novos de 2º Grau (QPN2)	21	39	51	63	99	198	116	165	600	146	67	38	1.603
ÍNDICE							-180						
META 2016							100						

QPJ2 – QPN2



Análise da Estratégia 2015-2020

Garantir celeridade e produtividade na prestação jurisdicional

EO 2.3.1 – Julgamento de processos antigos de 1º grau

VARIÁVEIS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOT
Quantidade de processos julgados ref. estoque de processos antigos de 1º Grau (QPJE1)	16	6	39	33	39	15	13	14	12	6	11	0	204
Estoque de processos antigos de 1º grau (EPA1)	1313	1297	1291	1252	1219	1180	1165	1152	1138	1126	1120	1109	1109
Quantidade de processos que entraram na meta de 1º Grau (QPEM1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quantidade de processos que saíram da meta de 1º Grau (QPES1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÍNDICE							15,5%						
PASSIVO INICIAL							1.313						
META							90%						





Análise da Estratégia 2015-2020

Garantir celeridade e produtividade na prestação jurisdicional

EO 2.3.2 – Julgamento de processos antigos de 2º grau

2016	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOT
Quantidade de processos julgados ref. estoque de processos antigos de 2º Grau (QPJE2)	6	2	0	3	5	4	5	4	1	1	2	5	38
Estoque de processos antigos de 2º grau autuados até dez/2014(EPA2)	62	56	54	54	51	46	42	37	33	32	30	25	25
Quantidade de processos que entraram na meta de 2º Grau (QPEM2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Quantidade de processos que saíram da meta de 2º Grau (QPES2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ÍNDICE							60%						
PASSIVO INICIAL							63						
META							90%						





Análise da Estratégia 2015-2020

Garantir celeridade e produtividade na prestação jurisdicional

EO 2.4.1 – Tempo de tramitação médio dos recursos internos de 1º grau

2016	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	TOT
Tempo de tramitação dos embargos de declaração julgados de 1º Grau (TTED1)	0	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0	12
Quantidade de embargos de declaração julgadas de 1º Grau (QEDJ1)	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4
ÍNDICE												3
META												20

TTED1
QEDJ1



Análise da Estratégia 2015-2020

Garantir celeridade e produtividade na prestação jurisdicional

EO 2.4.2 – Tempo de tramitação médio dos recursos internos de 2º grau

2016	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOT
Tempo de tramitação dos embargos de declaração julgados de 2º Grau (TTED2)	0	0	62	213	866	16	78	336	507	1091	422	247	3838
Quantidade de embargos de declaração julgadas de 2º Grau (QEDJ2)	0	0	3	8	6	1	3	10	40	48	9	9	137
ÍNDICE	-	-	20,66	26,62	144,33	16	26	33,6	12,67	22,72	46,88	27,44	28,01
META	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

TTED2
QEDJ2



Eficiência operacional

Objetivo Estratégico

Fortalecer a segurança do processo eleitoral



Fortalecer a segurança do processo eleitoral

EO 3.1 – Cadastro biométrico

VARIÁVEIS – 2015/2016	1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI	1º TRI	2º TRI	3º TRI	4º TRI
Eleitorado cadastrado biometricamente (ECB)	858114	959604	1202865	1293219	1596548	1640378	1640378	1640378
Eleitorado Total (ET)	2352942	2341704	2369711	2353132	2318880	2382701	2382701	2382701
ÍNDICE	36%	41%	51%	54,96%	68,85%	68,85%	68,85%	68,85%
META	50%	50%	50%	50%	70%	70%	70%	70%

ECB
ET





Fortalecer a segurança do processo eleitoral

EO 3.2 – Inspeções em Cartórios Eleitorais

VARIÁVEIS	2015	2016
Quantidade de inspeções em cartórios eleitorais(QIC)	32	16
Total de cartórios (TC)	98	98
ÍNDICE	32,6%	16,3%
META	25%	25%

$\frac{QIC}{TC}$





Fortalecer a segurança do processo eleitoral

EO 3.3 – Aderência ao cronograma do planejamento das eleições

VARIÁVEIS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOT
Atividades concluídas no prazo (ACP)	13	30	35	24	45	45	43	66	46	44			
Atividades previstas (AP)	6	15	19	17	29	31	38	55	39	40			
ÍNDICE	46,15%	50,00%	54,29%	70,83%	64,44%	68,89%	88,37%	83,33%	84,78%	90,91%			
META	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%			

ACP
AP





Acessibilidade

Objetivo Estratégico
Fomentar a acessibilidade



Fomentar a acessibilidade

AB 1.1 – Acessibilidade ao sítio eletrônico

VARIÁVEIS	2013	2015
Quantidade de páginas acessíveis (QPGA)	103	189
Quantidade de páginas verificadas (QPV)	391	281
ÍNDICE	26,3%	67,2%
META	50%	50%

VARIÁVEIS	2016
Quantidade de páginas acessíveis INTERNET(QPGA)	221
Quantidade de páginas verificadas INTERNET(QPV)	273
Quantidade de páginas acessíveis INTRANET(QPGA)	172
Quantidade de páginas verificadas INTRANET(QPV)	248
ÍNDICE	75,4%
META	60%

QPGA
QPV





Fomentar a acessibilidade

AB 1.2 – Unidades aderentes aos padrões de acessibilidade

VARIÁVEIS	2014	2015	2016
Total de unidades acessíveis (TUA) (rampas, banheiro e sinalização)	66	63	44
Total de unidades (TU)	90	89	92
ÍNDICE	73,3%	71,2%	44,6%
META	30%	30%	40%



Fomentar a acessibilidade

AB 1.3 – Eleitores declarados deficientes

VARIÁVEIS	2015	2016 1º S	2016 2º S
Eleitorado deficiente declarado no Cadastro Eleitoral (EDC)	7547	12077	12221
Quantidade de deficientes identificados pelo IBGE que atendem as exigências de obrigatoriedade do alistamento (QCIBGE)	20009	20009	20009
ÍNDICE	37,3%	60,3%	61,07%
META	30%	30%	40%

EDC
QCIBGE



Integração e comunicação

Objetivo Estratégico

Aperfeiçoar a gestão da comunicação e informação



Análise da Estratégia 2015-2020

Aperfeiçoar a gestão da comunicação e informação

IC 1.1 – Matérias positivas na mídia

2016	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOT
Matérias Positivas (QMP)	3	0	0	2	3	1	4	14	28	25			80
Matérias Informativas (QMI)	43	55	24	65	20	19	38	68	175	194			701
Matérias Negativas (QMN)	2	0	0	1	2	2	1	2	21	48			79
ÍNDICE	95,83%	100,00%	100,00%	98,53%	92%	90,9%	97,7%	97,6%	90,6%	82%			90,81%
META	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%	75%			75%

$$\frac{QMP + QMI}{TM}$$





Aperfeiçoar a gestão da comunicação e informação

IC 1.2 – Satisfação com a comunicação interna

ANO	2011	2013	2015
ÍNDICE	56,16%	60,72%	67,34%
META	-	-	60%

Aperfeiçoar a gestão da comunicação e informação**IC 1.3 – Monitoramento do TRE-PI nas redes sociais**

Dados não coletados

O TRE-PI não possui sistema de monitoramento nas redes sociais.



Aperfeiçoar a gestão da comunicação e informação

IC 1.4 – Tempo de resposta das manifestações dirigidas à Ouvidoria

Dados não coletados

O banco de dados não fornece o tempo de resposta com eficiência.

TTM
QMF





Integração e comunicação

Objetivo Estratégico
Fortalecer a 1º instância de jurisdição



Fortalecer a 1ª instância de jurisdição

IC 2.2 – Cartórios com lotação adequada ao previsto em lei

VARIÁVEIS	2015	2016
Quantidade de cartórios aderentes à Lei (QCAL)	29	32
Total de cartórios eleitorais (TCA)	98	98

QCAL
TCA



Fortalecer a 1ª instância de jurisdição

IC 2.3 – Adequação das instalações físicas dos cartórios eleitorais

VARIÁVEIS	2016
Total de respostas positivas de questionário específico (RTP)	1040
total de respostas (TR)	1335
ÍNDICE	77,9%
META	40%



Sustentabilidade

Objetivo Estratégico
Fomentar a sustentabilidade



Fomentar a sustentabilidade

SU1.1 - Alcance das Metas socioambientais

VARIÁVEIS	2015	META	2016	META
Consumo de água (m ³ / colaborador)	19,31	16,10	18,16	20,86
Consumo de energia elétrica (Kwh / col)	2.168	2.133	2.183	2.341
Consumo de Papel (resmas / colaborador)	6,98	5,20	6,82	8,83
Consumo de Tonners (cartuchos / col)	0,61	0,46	0,61	0,61
Consumo de canetas (unid. / col)	5,77	5,00	4,47	3,36
Consumo de copos descartáveis (unid. / col)	4,25	4,72	7,65	6,08
Quantidade de resíduos sólidos (Kg / col)	18,5%	50,0%	0%	50%
ÍNDICE		14,29%		57,1%
META		65%		65%

Fomentar a sustentabilidade**SU1.2 – Informatização dos processos e procedimentos administrativos**

Dados não coletados

A forma de cálculo atual é ineficiente. A informação a ser prestada se restringirá às unidades da SAOF. Caso outras unidades administrativas façam autuação de processos administrativos via SADP ou no próprio PAD, não constarão nos números.

QPAF

QPA



Fomentar a sustentabilidade

SU1.3 – Contratações sustentáveis

Dados não coletados

Não há critérios regulamentado para classificação de "contratações sustentáveis"

QPAF
QPA





Gestão de Pessoas

Objetivo Estratégico
Fortalecer a gestão de pessoas



Fomentar a sustentabilidade

GP1.1 – Mapeamento das competências

VARIÁVEIS	2016
Quantidade de unidades mapeadas (QUM)	41
Quantidade de unidades existentes (QUE)	42
ÍNDICE	97,6%
META	10%



Fomentar a sustentabilidade

GP1.2 – Prevenção à saúde

VARIÁVEIS

Quantitativo de servidores que realizaram o exame médico preventivo (QSEX)

Quantidade de servidores convocados(QSC)

ÍNDICE	78%	70,45%
META	80%	80%

QSEX
QSC





Análise da Estratégia 2015-2020

Fortalecer a gestão de pessoas

GP 1.3 - Absenteísmo

2016	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOT
Abstenções por licença-médica (ALM)	225	628	472	562	365	321	225	268	530	309	297	357	4559
Abstenções por compensação (AC)	719	415	378	425	582	463	551	102	48	348	345	375	4751
Abstenções por outros motivos (AOM)	149	358	258	146	296	201	239	99	87	119	113	74	2139
Quantidade de servidores (QS)	587	587	587	587	587	619	619	619	619	619	619	619	619
Quantidade de dias úteis (QDU)	17	18	17	21	20	22	21	22	22	19	20	13	232
ÍNDICE	10,95%	13,26%	11,10%	9,19%	10,59%	7,23%	7,81%	3,44%	4,88%	6,60%	6,1%	10,2%	7,97%
META	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	4559

$$\frac{ALM + AC + AOM}{QS * QDU}$$





Gestão orçamentária e financeira

Objetivo Estratégico
Aperfeiçoar a gestão orçamentária



Fortalecer a gestão orçamentária

GF 1.1 – Perdas Orçamentárias

VARIÁVEIS	2016
Perdas Orçamentárias (PO)	1.367.233,22
OE (Orçamento executado)	1,11%
ÍNDICE	77,9%
META	40%

PO
OE





Fortalecer a gestão orçamentária

GF 1.2 – Aderência orçamentária

VARIÁVEIS	2016
Orçamento executado fielmente (OEF)	35.027.896,6
Orçamento de custeio executado (OCE)	38.578.958,6
ÍNDICE	90,08%
META	72%

OEF
OCE



Fortalecer a gestão orçamentária

GF 1.3 – Agilidade na tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços

Variáveis	2016
Contratações finalizadas no prazo (CFP)	73
Aquisições finalizadas no prazo (AFP)	23
Total de contratações (TCO)	90
Total de aquisições (TA)	33
ÍNDICE	78%
META	70,00%

$$\frac{CFP + AFP}{TCO + TA}$$



Governança e gestão

Objetivo Estratégico
Fortalecer a governança



Fortalecer a governança

GV 1.1 – Governança pública

ANO	2014
ÍNDICE	0,39
META	-





Fortalecer a governança

GV 1.2 – Governança de pessoas

ANO	2014
ÍNDICE	0,46
META	-



Fortalecer a governança

GV 1.3 – Governança de aquisições

ANO	2014
ÍNDICE	0,50
META	-



Governança e gestão

Objetivo Estratégico

Fortalecer a infraestrutura e governança de TI



Fortalecer a infraestrutura e governança de TI

IG 2.1 – Governança de TI

ANO	2010	2012	2014	2015	2016
ÍNDICE	0,36	0,56	0,45	0,49	0,49
META	-	-	-	0,46	0,46



Fortalecer a infraestrutura e governança de TI

IG 2.2 – Maturidade em segurança da informação

ANO	2016
ÍNDICE	2,3
META	1





Fortalecer a infraestrutura e governança de TI

IG 2.3 – Nivelamento da infraestrutura de TI

A Resolução nº 90 que disciplina o índice de nivelamento foi revogada pela Resolução nº 211 do CNJ.

RA
TR

