



**Tribunal Regional Eleitoral
do Piauí**

*Análise da Estratégia
Resultados 2017
2º Quadrimestre*

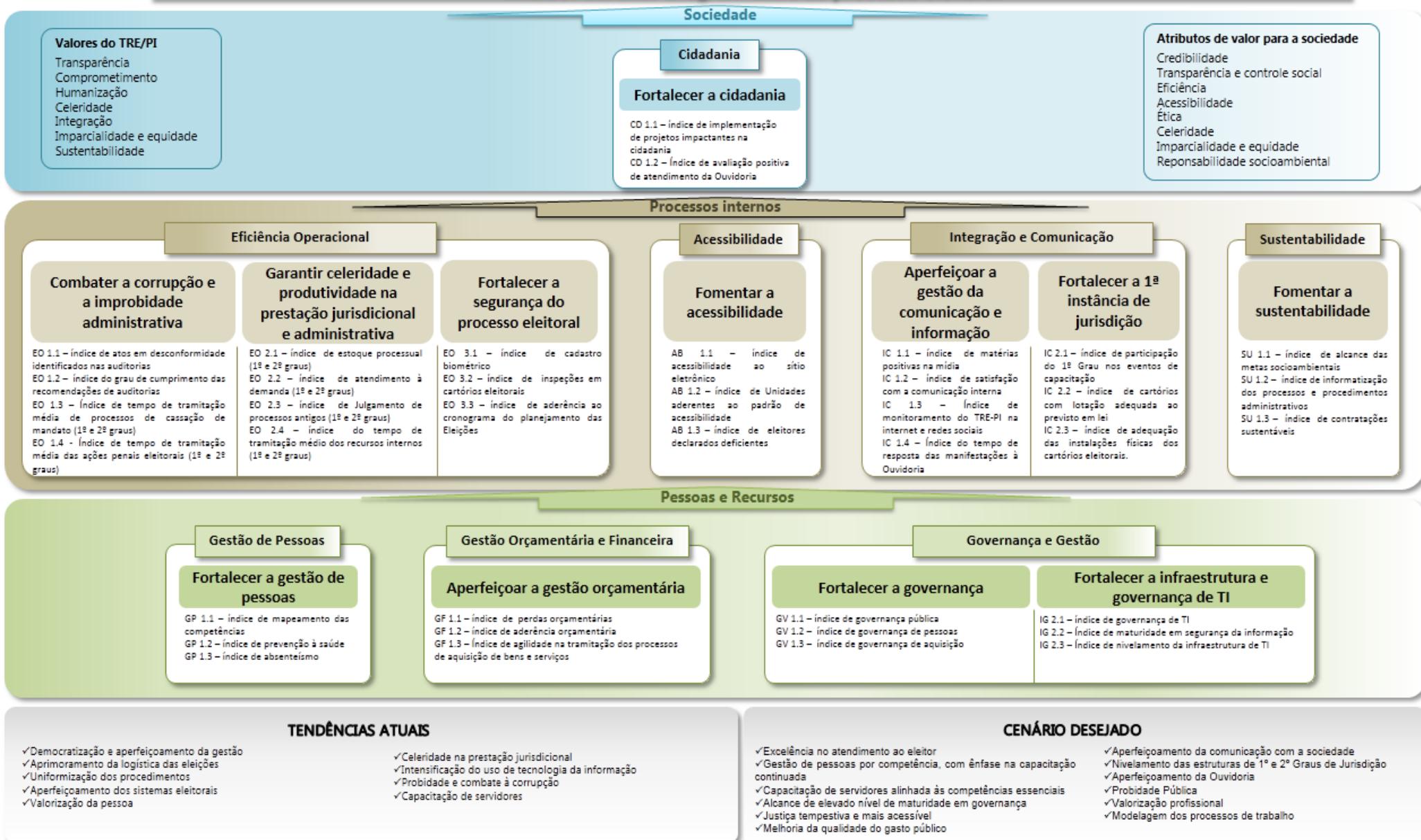
Teresina. Setembro 2017.

2015

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

2020

Missão: Garantir a legitimidade do processo eleitoral





Cidadania

Objetivo Estratégico
Fortalecer a cidadania



Análise da Estratégia 2015-2020

Fortalecer a cidadania

CD1.1 – Implementação de projetos impactantes na cidadania

VARIÁVEIS	1º S 2016	2º S 2016	1º S 2017
Projetos vinculados estrategicamente à cidadania(PVC)	3	4	4
Total de projetos (TP)	7	19	19
ÍNDICE	42,8%	21,1%	21,1%
META	30%	30%	30%

Não foram contabilizados os projetos eleitorais.

$$\frac{PVC}{TP}$$

Quando medir: 20 de janeiro

Responsável: Gerente do EPI/ASPLAN





Fortalecer a cidadania

CD1.2 – Avaliação positiva de atendimento da Ouvidoria

Dados não informados

A Ouvidoria não possui recurso tecnológico para realização de pesquisa. Já foi atendido pela STI pedido de novas funcionalidades no sistema atual da Ouvidoria, e uma delas é a disponibilidade de formulário para pesquisa de satisfação. Estamos aguardando migração dos sistemas para colocá-la em prática.

Quando medir: 20 de janeiro/abril/jul/out

Responsável: Ouvidoria





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 informados

Ainda não foi possível o estabelecimento de critérios de medição (Como Medir) pela unidade responsável, em vista da dificuldade da adequação deste índice aos diferentes tipos de auditorias. Fato esse já exposto à Administração Superior, bem como, à unidade responsável pela elaboração de indicadores.

Quando medir: 20 de janeiro/julho

Responsável: Controle Interno





Combater a corrupção e a improbidade administrativa

EO 1.2 – Grau de cumprimento das recomendações de auditorias

Dados não informados

Verificou-se ausência de delimitação da meta, quando da criação do índice, motivo que impossibilitou a medição proposta nesse indicador.

O meta estipulada é impossível de ser cumprida (alcançar, até 2020, 100% das recomendações cumpridas), visto que anualmente são realizadas novas auditorias as quais são monitoradas no ano seguinte.

Esse mesmo indicador determina que a periodicidade é semestral, tornando inviável a sua aferição, vez que o monitoramento é realizado anualmente.

$\frac{RC}{RH}$

Quando medir: 20 de janeiro/julho

Responsável: Controle Interno





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
2017	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOT
Tempo de tramitação (TTC1)	316	5419	8631	5045	2435	3539	1610	5725					32720
Quantidade de julgados (QPCMJ1)	7	11	12	12	6	13	8	22					91
ÍNDICE	45	493	719	420	406	272	201	260					360
META	270	270	270	270	270	270	270	270					270

$$\frac{TTC1}{QPCMJ1}$$

Responsável: SEOZIC/CRE





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	120	95	230	167	385	242	806	282	351	326	280
META	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270
2017	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOT
Tempo de tramitação(TTCRO)	0	0	816	0	859	3055	912	1092					
Quantidade de julgados(QPCMJO2)	0	0	1	0	1	3	1	1					
ÍNDICE	N/A	N/A	816	N/A	859	1028	912	1092					
META	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270	270

$\frac{TTCO2}{QPCMJO2}$

Responsável: CORPAD/SJ





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	-	66	151	243	-	-	254	186	-	273	265	185	215
META	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
2017	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOT
Tempo de tramitação (TTCR2)	208	213	234	3018	147	338	307	386					
Quantidade de julgados(QPCMJR2)	2	2	2	7	2	3	3	2					
ÍNDICE	104	106	117	431	73	113	102	193					
META	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90

*TTCR2
QPCMJR2*

Responsável: CORPAD/SJ





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
2017	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOT
Tempo de tramitação (TTAP1)	0	6466	19782	17323	2646	27351	55061	27911					156540
Quantidade de julgados (QAPJ1)	0	6	8	5	4	11	20	11					65
ÍNDICE	-	1078	2473	3465	662	2486	2753	2537					2408
META	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360

TTAP1
QAPJ1

Responsável: SEOZIC/CRE





Análise da Estratégia 2015-2020

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
2017	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOT
Tempo de tramitação (TTAP2)	0	0	0	0	3637	0	0	634					
Quantidade de julgados (QAPJ2)	0	1	0	0	2	0	0	1					
ÍNDICE	N/A	163	N/A	N/A	1818	-	-	634					
META	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360	360

TTAP2
QAPJ2

Responsável: CORPAD/SJ





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
2017	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Estoque processual de 1º grau (EP2)	16.016	15.437	14.613	13.947	13.213	12392	11599	10720				
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 2015												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
2017	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Estoque processual de 2º grau (EP2)	264	352	364	432	393	335	276	266				
META 2017												100

Responsável: CORPAD/SJ



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

2017	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOT
Quantidade de processos julgados de 1º Grau (QPJ1)	190	386	873	531	746	765	768	830					5.089
Quantidade de processos novos de 1º Grau (QPN1)	377	197	217	288	570	500	420	554					3.123

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													
2017	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOT
Quantidade de processos julgados de 2º Grau (QPJ2)	47	88	87	55	114	99	60	84					634
Quantidade de processos novos de 2º Grau (QPN2)	135	100	155	16	56	39	50	86					637
ÍNDICE													
-3													
META 2017													
0													

QPJ2 – QPN2

Responsável: CORPAD/SJ



Tribunal Regional Eleitoral
do Piauí

Reunião de Análise da Estratégia 2017



Análise da Estratégia 2015-2020

Garantir celeridade e produtividade na prestação jurisdicional

EO 2.3.1 – Julgamento de processos antigos de 1º grau

MÊS	NÃO CRIM	CRIM	TOTAL
ESTOQUE INICAL	2.565	130	2.695
JULG EM 2016	777	30	807
JAN	1	2	3
FEV	8	1	9
MAR	74	0	74
ABR	43	2	45
MAI	65	0	65
JUN	65	5	70
JUL	43	59	102
AGO	61	1	62
TOTAL	360	70	430
ESTOQUE ATUAL	1.428	30	1.458
ÍNDICE	44,3%	76,9%	45,90%





Análise da Estratégia 2015-2020

Garantir celeridade e produtividade na prestação jurisdicional

EO 2.3.2 – Julgamento de processos antigos de 2º grau

MÊS	NÃO CRIM	CRIM	TOTAL
ESTOQUE INICAL	210	23	233
JULG EM 2016	164	16	180
JAN	3	1	4
FEV	6	1	7
MAR	3	2	5
ABR	2	0	2
MAI	2	0	2
JUN	3	0	3
JUL	7	1	8
AGO	1	0	1
TOTAL	27	5	32
ESTOQUE ATUAL	19	2	21
ÍNDICE	101,06%	101,45%	101,10%





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

2017	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Tempo de tramitação dos embargos de declaração julgados de 1º Grau (TTED1)	0	0	0	0	0	0	0	0				
Quantidade de embargos de declaração julgadas de 1º Grau (QEDJ1)	0	0	0	0	0	0	0	0				
ÍNDICE												
META												
20												

$$\frac{TTED1}{QEDJ1}$$



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
2017	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)	198	523	189	74	812	188	423	182					2589
Quantidade de embargos de declaração julgadas de 2º Grau (QEDJ2)	3	3	4	2	12	6	8	5					43
ÍNDICE	66	174	47	37	67	31	52	36					60
META	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

*TTED2
QEDJ2*

Responsável: CORPAD/SJ





Eficiência operacional

Objetivo Estratégico
Fortalecer a segurança do processo eleitoral



Análise da Estratégia 2015-2020

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%
VARIÁVEIS – 2017	1º TRI	2º TRI						
Eleitorado cadastrado biometricamente (ECB)	1782405	1934604						
Eleitorado Total (ET)	2377316	2388725						
ÍNDICE	75%	81%						
META	85%	85%						

$\frac{ECB}{ET}$

Quando medir: 20 de janeiro/abr/jul/out

Responsável: Selogi/STI





Análise da Estratégia 2015-2020

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%

$\frac{QIC}{TC}$

Quando medir: 10 de janeiro

Responsável: CRE





Análise da Estratégia 2015-2020

Fortalecer a segurança do processo eleitoral

EO 3.3 – Aderência ao cronograma do planejamento das eleições

VARIÁVEIS 2016	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOT
Atividades previstas (AP)	13	30	35	24	45	45	43	66	46	44	31	24	446
Atividades concluídas no prazo (ACP)	6	15	19	17	29	31	38	55	39	40	28	22	339
ÍNDICE	46,15%	50,00%	54,29%	70,83%	64,44%	68,89%	88,37%	83,33%	84,78%	90,91%	90,32%	91,66%	76%
META	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
VARIÁVEIS 2017	JAN	FEV	MAR	ABR	TOT								
Atividades previstas (AP)	5	1	0	0	6								
Atividades concluídas no prazo (ACP)	1	0	0	0	1								
ÍNDICE	20%	0%	N/A	N/A	16,6%								
META	90%	90%	90%	90%	90%								

$\frac{ACP}{AP}$

Responsável: EPI/ASPLAN





Acessibilidade

Objetivo Estratégico
Fomentar a acessibilidade



Análise da Estratégia 2015-2020

Fomentar a acessibilidade

AB 1.1 – Acessibilidade ao sítio eletrônico

VARIÁVEIS	2013	2015	VARIÁVEIS	2016	2017
Quantidade de páginas acessíveis (QPGA)	103	189	Quantidade de páginas acessíveis INTERNET(QPGA)	221	261
Quantidade de páginas verificadas (QPV)	391	281	Quantidade de páginas verificadas INTERNET(QPV)	273	328
ÍNDICE	26,3%	67,2%	Quantidade de páginas acessíveis INTRANET(QPGA)	172	195
META	50%	50%	Quantidade de páginas verificadas INTRANET(QPV)	248	286
			ÍNDICE	75,4%	74,26%
			META	60%	70%

$$\frac{QPGA}{QPV}$$

Quando medir: 20 de janeiro

Responsável: GabSTI





Análise da Estratégia 2015-2020

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%

Quando medir: 20 de janeiro

Responsável: GabSAOF





Fomentar a acessibilidade

AB 1.3 – Eleitores declarados deficientes

VARIÁVEIS	1º TRI	2º TRI
Eleitorado deficiente declarado no Cadastro Eleitoral (EDC)	13.443	13.614
Quantidade de deficientes identificados pelo IBGE que atendem as exigências de obrigatoriedade do alistamento (QCIBGE)	238.951	238.951
ÍNDICE	5,62%	5,7%
META	50%	50%

Quando medir: 20 de jan/abr/jul/out

Responsável: Selogi/STI

$\frac{EDC}{QCIBGE}$





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

2017	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO			
Matérias Positivas (QMP)	DNI										
Matérias Informativas (QMI)	DNI										
Matérias Negativas (QMN)	DNI										
ÍNDICE											
META	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%	80%			

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

Responsável: IMCOS





Análise da Estratégia 2015-2020

Aperfeiçoar a gestão da comunicação e informação

IC 1.2 – Satisfação com a comunicação interna

ANO	2011	2013	2015	2017
ÍNDICE	56,16%	60,72%	67,34%	-
META	-	-	60%	70%

Quando medir: 10 de abril de 2018

Responsável: COEDE/SGP





Análise da Estratégia 2015-2020

Aperfeiçoar a gestão da comunicação e informação

IC 1.3 – Monitoramento do TRE-PI nas redes sociais

Dados não informados

Quando medir: 20 cada mês

Responsável: IMCOS





Aperfeiçoar a gestão da comunicação e informação

IC 1.4 – Tempo de resposta das manifestações dirigidas à Ouvidoria

Dados não informados

$\frac{TTM}{QMF}$

Quando medir: 20 de janeiro/abril/jul/out

Responsável: Ouvidoria





Integração e comunicação

Objetivo Estratégico
Fortalecer a 1º instância de jurisdição



Análise da Estratégia 2015-2020

Fortalecer a 1ª instância de jurisdição

IC 2.1 – Participação do 1º grau no eventos de capacitação

VARIÁVEIS	2015	2016
Quantidade de vagas disponibilizadas a servidores de 1º Grau (QVDS)	198	542
Quantidade de vagas disponibilizadas (QVD)	628	755
ÍNDICE	31,5%	71,8%
META	30%	30%

$$\frac{QVDS}{QVD}$$

Quando medir: 20 de fevereiro

Responsável: COEDE/SGP





Análise da Estratégia 2015-2020

Fortalecer a 1ª instância de jurisdição

IC 2.2 – Cartórios com lotação adequada ao previsto em lei

VARIÁVEIS	1º 2017	2º 2017
Quantidade de cartórios aderentes à Lei (QCAL)	21	16
Total de cartórios eleitorais (TCA)	98	98
ÍNDICE	21,4%	16,3%
META	35%	35%

$$\frac{QCAL}{TCA}$$

Quando medir: 20 de janeiro/julho

Responsável: COPES/SGP





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%

Quando medir: 20 de janeiro

Responsável: GabSAOF





Sustentabilidade

Objetivo Estratégico
Fomentar a sustentabilidade



Fomentar a sustentabilidade

SU1.1 - Alcance das Metas socioambientais

VARIÁVEIS	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
Quantidade de metas ambientais cumpridas	DNI							
Quantidade de metas ambientais	DNI							

Quando medir: 20 de cada mês

Responsável: TRECiclar





Fomentar a sustentabilidade

SU1.2 – Informatização dos processos e procedimentos administrativos

Dados não informados

$\frac{QPAF}{QPA}$

Quando medir: 20 de janeiro/julho

Responsável: TRECiclar





Fomentar a sustentabilidade

SU1.3 – Contratações sustentáveis

Dados não informados

$\frac{QPAF}{QPA}$

Quando medir: 20 de janeiro/julho

Responsável: GabSAOF





Gestão de Pessoas

Objetivo Estratégico
Fortalecer a gestão de pessoas



Fomentar a sustentabilidade

GP1.1 – Mapeamento das competências

VARIÁVEIS	2017
Quantidade de unidades mapeadas (QUM)	41
Quantidade de unidades existentes (QUE)	42
ÍNDICE	97,6%
META	10%

Quando medir: 20 de janeiro

Responsável: SGP

$$\frac{QSEX}{QSC}$$





Análise da Estratégia 2015-2020

Fomentar a sustentabilidade

GP1.2 – Prevenção à saúde

2016

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

Quantidade de servidores convocados(QSC)

ÍNDICE	70,45%
--------	--------

META	80%
------	-----

Quando medir: 20 de março

Responsável: SGP

$$\frac{QSEX}{QSC}$$



Análise da Estratégia 2015-2020

Fortalecer a gestão de pessoas

GP 1.3 - Absenteísmo

2017	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
ÍNDICE	16,9%	20,3%	21,7%	24,1%				
META	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%	13%

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

Quando medir: 20 de cada mês

Responsável: COPES/SGP





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%

Quando medir: 20 de janeiro

Responsável: COOF

$\frac{PO}{OE}$





Análise da Estratégia 2015-2020

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%

Quando medir: 20 de janeiro

Responsável: COOF

$$\frac{OEF}{OCE}$$





Análise da Estratégia 2015-2020

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%

Quando medir: 20 de janeiro e 20 de julho

Responsável: GabSAOF

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





Governança e gestão

Objetivo Estratégico
Fortalecer a governança



Fortalecer a governança

GV 1.1 – Governança pública

Dados não informados

Considerando que o indicador refere-se ao atendimento aos critérios de governança pública estabelecidos pelo TCU, não houve aplicação de novo questionário nesse período.

Quando medir: 20 de janeiro

Responsável: ASPLAN





Fortalecer a governança

GV 1.2 – Governança de pessoas

ANO	2014
ÍNDICE	0,46
META	-

Quando medir: 20 de março

Responsável: GabSGP





Fortalecer a governança

GV 1.3 – Governança de aquisições

ANO	2016	2017
ÍNDICE	50%	DNI
META	41%	42%

Dados não informados

Quando medir: 20 de março

Responsável: GabSAOF





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

Quando medir: 20 de janeiro

Responsável: GabSTI





Fortalecer a infraestrutura e governança de TI

IG 2.2 – Maturidade em segurança da informação

ANO	2016
ÍNDICE	2,3
META	1

Quando medir: 20 de março

Responsável: GabSTI





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.

$\frac{RA}{TR}$

Quando medir: 20 de março

Responsável: GabSTI

