



***Reunião de Análise da Estratégia
Resultados 2019
1º Semestre***

Teresina, Julho/2019.

Indicador

01

Objetivo

Estratégico

Fortalecer a cidadania
IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS IMPACTANTES NA CIDADANIA

Unidade Gestora	Escola Judiciária eleitoral		Polaridade: Maior melhor
	Ampliar para 6 o número de projetos impactantes na cidadania		
Meta	2018	2019	2020
	5	6	6
Histórico	2015	2016	2017
	3	4	4

O que	Projetos estrategicamente vinculados à cidadania
Para que	Promover ações e projetos aos cidadãos
Quando / Período	Trimestral / Junho / Setembro / Dezembro
Responsável	Representante da EJE
Como	Nº de ações e projetos impactantes na cidadania formalizados na carteira de projetos do TRE-PI

Indicador

01

Objetivo
Estratégico

| Fortalecer a cidadania

IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS IMPACTANTES NA
CIDADANIA

RESULTADOS	
META	1º SEMESTRE
6	6

Indicador

02

Objetivo
Estratégico

Fortalecer a cidadania

ÍNDICE DE MANIFESTAÇÕES ATENDIDAS NO PRAZO

Unidade Gestora	Ouvidoria Eleitoral		Polaridade: Maior melhor
	Responder, pelo menos, 92% de atendimentos dentro do prazo de 10 dias corridos		
M eta	2018	2019	2020
	90%	92%	92%
Histórico	2015	2016	2017
	-	-	-
O que	O Percentual de solicitações respondidas tempestivamente		
Para que	Avaliar o cumprimento da Lei nº 12.527/2011		
Quando / Período	Trimestral/ Junho / Setembro /Dezembro		
Responsável	Representante da Ouvidoria		
Como	Total de solicitações respondidas dentro do prazo/total de solicitações respondidas		

Indicador

02

Objetivo
Estratégico

| Fortalecer a cidadania

ÍNDICE DE MANIFESTAÇÕES ATENDIDAS NO PRAZO

RESULTADOS	
META	1º SEMESTRE
92%	97,48%

Indicador

03

Objetivo

Estratégico

Fortalecer a cidadania

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO COM O ATENDIMENTO PRESTADO
PELA OUVIDORIA

Unidade Gestora	Ouvidoria Eleitoral			Polaridade: Maior melhor
Meta	Alcançar 90% de atendimentos com a classificação “satisfatório” (escala: ótimo/bom).			
	2018	2019	2020	
	90%	90%	ND	
Histórico	2015	2016	2017	
	-	-	-	
O que	O Percentual de solicitações respondidas satisfatoriamente			
Para que	Avaliar o cumprimento da Lei nº 13.460/2017			
Quando / Período	Trimestral / Junho / Setembro / Dezembro			
Responsável	Representante da Ouvidoria			
Como	Total de solicitações classificadas como satisfatória/total de solicitações respondidas			

Indicador

03

Objetivo
Estratégico

| Fortalecer a cidadania

ÍNDICE DE SATISFAÇÃO COM O ATENDIMENTO PRESTADO
PELA OUVIDORIA

RESULTADOS	
META	1º SEMESTRE
90%	95,33%

Indicador

04

Objetivo
Estratégico

Combater a corrupção e improbidade
administrativa

CUMPRIMENTO DAS RECOMENDAÇÕES DAS AUDITORIAS
DO EXERCÍCIO ANTERIOR

Unidade Gestora	Controle Interno e Auditoria		Polaridade: Maior melhor
Meta	Cumprir, pelo menos, 90% das recomendações acolhidas pela Presidência, no exercício anterior.		
	2018	2019	2020
	70%	90%	90%
Histórico	2015	2016	2017
	N/A	N/A	N/A

O que
Para que
Quando / Período
Responsável
Como

O Percentual de recomendações homologadas cumpridas no prazo
Garantir a efetividade nas recomendações advindas das auditorias
Anual/Dezembro
COCIN/Titular da SEAGA e Titular da SEAGEP
Total de recomendações homologadas cumpridas no prazo, ou
caso não haja prazo, até um ano/ Total de recomendações
homologadas

Indicador

05

Objetivo
Estratégico

Combater a corrupção e improbidade
administrativa

TAXA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS DE CASSAÇÃO DE
MANDATO DE 2º GRAU

Unidade Gestora	SJ			Polaridade: Maior melhor
Meta	Julgar, no período de um ano, 50% dos processos em tramitação no 2º grau.			
	2018	2019	2020	
	30%	50%	50%	
Histórico	2015	2016	2017	
	N/A	N/A	N/A	

O que
Para que

Medir o atraso no julgamento dos processos de cassação de mandato

Quando / Período
Responsável

Garantir o julgamento tempestivo dos processos judiciais e como medida de combate a corrupção eleitoral
Trimestral / Junho / Setembro / Dezembro

Como

Titular da SJ
Processos julgados/(estoque* + autuados) x 100
* O estoque é calculado no início do exercício

Objetivo Estratégico

Combater a corrupção e improbidade administrativa

PROCESSOS DE CASSAÇÃO DE MANDATO

Definição dos critérios

Classes contabilizadas: AIJE, AIME, RCED e Petição com assunto de Infidelidade partidária, RP captação ilícita de sufrágio, RP arrecadação e gastos ilícitos de campanha, RP conduta vedada.

Indicador

05

Objetivo
Estratégico

Combater a corrupção e improbidade
administrativa

TAXA DE JULGAMENTO DE PROCESSOS DE CASSAÇÃO DE
MANDATO DE 2º GRAU

RESULTADOS

META

1º SEMESTRE

50%

41%

Indicador

06

Objetivo
Estratégico

Garantir celeridade e produtividade na
prestação jurisdicional e administrativa

ATENDIMENTO À DEMANDA DE 2º GRAU

Unidade Gestora	SJ		Polaridade: Maior melhor
Meta	Julgar, no período de um ano, quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente.		
	2018	2019	2020
	ND	100%	100%
Histórico	2015	2016	2017
	NA	NA	NA

O que
Para que
Quando / Período
Responsável
Como

Quantidade de processos julgados em relação aos novos
Garantir a redução do estoque
Mensal / 20 do mês subsequente
Titular da CORPAD
Processos julgados/processos distribuídos

* Excluídas as prestações de contas dos candidatos não eleitos em ano de eleição geral

Indicador

06

Objetivo
Estratégico

ATENDIMENTO À DEMANDA DE 2º GRAU

| Garantir celeridade e produtividade na
prestação jurisdicional e administrativa

RESULTADOS	
META	1º SEMESTRE
100%	189,51%

Indicador

07

Objetivo
Estratégico

Garantir celeridade e produtividade na
prestação jurisdicional e administrativa

TAXA DE JULGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2º
GRAU

Unidade Gestora	SJ			Polaridade: Maior melhor
Meta	Julgar, no período de um ano, 70% dos processos em tramitação no 2º grau.			
	2018	2019	2020	
	ND	70%	70%	
Histórico	2015	2016	2017	
	ND	ND	ND	

O que
Para que
Quando / Período
Responsável
Como

Medir o índice anual de julgamento dos processo de prestação de contas

Garantir prestação jurisdicional célere

Trimestral / Junho / Setembro /Dezembro

Titular da CORPAD/SJ

Processos julgados/(estoque* + autuados) x 100

*O estoque é calculado no início do exercício

* Excluídas as prestações de contas dos candidatos não eleitos em ano de eleição geral

Indicador

07

Objetivo
Estratégico

| Garantir celeridade e produtividade na
prestação jurisdicional e administrativa

TAXA DE JULGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2º
GRAU

RESULTADOS	
META	1º SEMESTRE
70%	63%

Indicador

08

Objetivo
Estratégico

Garantir celeridade e produtividade na
prestação jurisdicional e administrativa

TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO DOS RECURSOS DE 2º
GRAU

Unidade Gestora	SJ		Polaridade: Menor melhor
	Julgar os recursos internos em até 40 dias		
Meta	2018	2019	2020
	40	40	40
Histórico	2015	2016	2017
	N/A	28	59

O que	Tempo médio de tramitação dos recursos internos
Para que	Garantir agilidade na apreciação de embargos e agravos
Quando / Período	Mensal / 20 do mês subsequente
Responsável	Titular da CORPAD/SJ
Como	Soma dos tempos de tramitação dos recursos julgados / recursos julgados

Indicador

08

Objetivo
Estratégico

| Garantir celeridade e produtividade na
prestação jurisdicional e administrativa

TEMPO MÉDIO DE TRAMITAÇÃO DOS RECURSOS DE 2º
GRAU

RESULTADOS	
META	1º SEMESTRE
40 dias	78 dias

Indicador

09

Objetivo
Estratégico

ESTOQUE PROCESSUAL DE 2º GRAU

Garantir celeridade e produtividade na
prestação jurisdicional e administrativa

Unidade Gestora	SJ		Polaridade: Menor melhor
	Reduzir para 100 processos o estoque até 2019		
Meta	2018	2019	2020
	200	100	100
Histórico	2015	2016	2017
	202	292	286

O que
Para que
Quando / Período
Responsável
Como

Número de processos em tramitação na secretaria do TRE
Garantir prestação jurisdicional célere
Mensal / 20 do mês subsequente
Titular da CORPAD/SJ
Quantitativo de processos* não baixados
* Todas as classes processuais

Indicador

09

Objetivo
Estratégico

ESTOQUE PROCESSUAL DE 2º GRAU

| Garantir celeridade e produtividade na
prestação jurisdicional e administrativa

RESULTADOS	
META	1º SEMESTRE
100	606

Indicador

10

Objetivo
Estratégico

Combater a corrupção e improbidade
administrativa

PROCESSOS DE CASSAÇÃO DE MANDATO DE 1º GRAU

Unidade Gestora	CRE		Polaridade: Maior melhor
Meta	Cada Zona Eleitoral deverá julgar 80% dos processos de cassação de mandatos de 1º grau pendentes de julgamento no início do ano.		
	2018	2019	2020
	30%	80%	80%
Histórico	2015	2016	2017
	N/A	N/A	N/A
O que Para que	Medir o quantitativo de processos de cassação de mandato julgados no ano corrente Garantir o julgamento dos processos judiciais que impliquem em cassação, antes do término do mandato		
Quando / Período	Mensal / 20 do mês subsequente		
Responsável	Titular da NAAPGCRE		
Como	(Total de processos de cassação de mandato julgados no ano) / (total de processos de cassação de mandato em trâmite no início do ano => 0,8)		

Objetivo Estratégico

Combater a corrupção e improbidade administrativa

PROCESSOS DE CASSAÇÃO DE MANDATO DE 1º GRAU

Definição dos critérios

Classes contabilizadas: AIJE, AIME e Representação que implique cassação de mandato pendentes de julgamento no início do ano.

Indicador

10

Objetivo
Estratégico

Combater a corrupção e improbidade
administrativa

PROCESSOS DE CASSAÇÃO DE MANDATO DE 1º GRAU

RESULTADOS

META

1º SEMESTRE

80%

50%

Indicador

11

Objetivo
Estratégico

Garantir celeridade e produtividade na
prestação jurisdicional e administrativa

ATENDIMENTO À DEMANDA DE 1º GRAU

Unidade Gestora	CRE		Polaridade: Maior melhor
Meta	Julgar mais processos que o número de processos atuados no ano. Número de processos julgados pelo número de processos atuados.		
	2018	2019	2020
	2.000	100% (>1)	100%(>1)
Histórico	2015	2016	2017
	N/A	-12.487	4.608

O que
Para que
Quando / Período
Responsável
Como

Quantidade de processos julgados em relação aos novos
Garantir a redução do estoque
Mensal / 20 do mês subsequente
Titular da COCRE
Quantidade de processos Julgados – Quantidade de processos novos>1

Indicador

11

Objetivo
Estratégico

ATENDIMENTO À DEMANDA DE 1º GRAU

| Garantir celeridade e produtividade na
prestação jurisdicional e administrativa

RESULTADOS	
META	1º SEMESTRE
100%	122,8%

Indicador

12

Objetivo
Estratégico

ESTOQUE PROCESSUAL DE 1º GRAU

Garantir celeridade e produtividade na
prestação jurisdicional e administrativa

Unidade Gestora	CRE		Polaridade: Menor melhor
	Garantir o máximo de 10.000 processos até 2020		
Meta	2018	2019	2020
	5.866	4.000	4.000
Histórico	2015	2016	2017
	4.404	15.806	7.322

O que
Para que
Quando / Período
Responsável
Como

Número de processos em tramitação nas zonas eleitorais
Garantir a redução do quantitativo de processos em tramitação nas Zonas Eleitorais
Mensal / 20 do mês subsequente
Titular da NAAPGCRE
Processos pendentes de decisão tipo sentença, arquivamento ou expedição

Indicador

12

Objetivo
Estratégico

ESTOQUE PROCESSUAL DE 1º GRAU

| Garantir celeridade e produtividade na
prestação jurisdicional e administrativa

RESULTADOS	
META	1º SEMESTRE
4000	5.130

Indicador

13

Objetivo
Estratégico

Fortalecer a segurança do processo eleitoral

ADERÊNCIA AO PLANEJAMENTO DAS ELEIÇÕES

Unidade Gestora	ASPLAN		Polaridade: Maior melhor
	Concluir 90% das atividades dentro do planejado ou antes		
Meta	2018	2019	2020
	90%	-	90%
Histórico	2015	2016	2017
	N/A	N/A	N/A

O que
Para que
Quando / Período
Responsável
Como

Atividades concluídas dentro do prazo
Garantir a tempestividade da execução do programa Eleições
Mensal em ano eleitoral / 5 do mês subsequente
Gerente do EPI/ASPLAN
Quantidade de atividades concluídas dentro do mês planejado
ou anterior / Quantidade de atividades planejadas

Indicador

14

Objetivo
Estratégico

Fomentar a acessibilidade

ACESSIBILIDADE AO SÍTIO ELETRÔNICO

Unidade Gestora	STI		Polaridade: Maior melhor
	Tomar acessível 100% das páginas do sítio eletrônico		
Meta	2018	2019	2020
	80%	92%	ND
Histórico	2015	2016	2017
	N/A	75,4%	74,3%

O que	Percentual do conteúdo no sítio eletrônico acessível
Para que	Garantir a acessibilidade no conteúdo virtual
Quando / Período	Trimestral / Junho / Setembro / Dezembro
Responsável	Titular da STI
Como	Quantidade de páginas acessíveis / Quantidade de páginas
	Dados não enviados

Indicador

15

Objetivo
Estratégico

Fomentar a acessibilidade

UNIDADES ADERENTES AOS PADRÕES DE ACESSIBILIDADE

Unidade Gestora	SAOF		Polaridade: Maior melhor
	Manter meta de 60%		
Meta	2018	2019	2020
	60%	60%	80%
Histórico	2015	2016	2017
	23,90%	44,60%	46,20%

O que
Para que
Quando / Período
Responsável
Como

Imóveis ocupados pelo TRE com acessibilidade
Garantir o acesso físico às dependências do TRE
Anual / 20 de Janeiro
Titular da SAOF
Total de imóveis acessíveis / Total de unidades

Indicador

16

Objetivo
Estratégico

Aperfeiçoar a gestão da comunicação e
informação

APERFEIÇOAR A COMUNICAÇÃO INTERNA E EXTERNA NO
ÂMBITO DO TRE-PI

Unidade Gestora	IMCOS		Polaridade: Maior melhor
Meta	Aumentar em 20% o número de matérias, releases e seguidores do Instagram		
	2018	2019	2020
	90%	90%	90%
Histórico	2015	2016	2017
	98,5%	90,8%	90,8%

O que	Aumentar a comunicação externa
Para que	Aperfeiçoar a imagem do TRE perante a sociedade
Quando / Período	Mensal / 20 do mês subsequente
Responsável	Titular da IMCOS
Como	Quantidade de matérias positivas, neutras ou informativas / Quantidade de matérias
	Dados não enviados

Indicador

17

Objetivo
Estratégico

Fortalecer a 1ª instância de jurisdição

LOTAÇÃO ADEQUADA NOS CARTÓRIOS ELEITORAIS

Unidade Gestora	SGP		Polaridade: Maior melhor
	Adequar 40% dos cartórios até 2020		
Meta	2018	2019	2020
	30%	35%	40%
Histórico	2015	2016	2017
	32%	29,6%	21%

O que	Cartórios eleitorais com quantitativo de servidores conforme previsto na lei 10.842/2004
Para que	Adequar o quadro efetivo nos Cartórios Eleitorais
Quando / Período	Semestral / 20 de janeiro / 20 de julho
Responsável	Titular da SEREF/COPES/SGP
Como	Quantidade de cartório adequados / Quantidade de cartórios

Indicador

17

Objetivo
Estratégico

| Fortalecer a 1ª instância de jurisdição

LOTAÇÃO ADEQUADA NOS CARTÓRIOS ELEITORAIS

RESULTADOS	
META	1º SEMESTRE
35%	25,6%

Indicador

18

Objetivo
Estratégico

Fortalecer a 1ª instância de jurisdição

PARTICIPAÇÃO DO 1º GRAU NA CAPACITAÇÃO

Unidade Gestora	SGP		Polaridade: Mediana
	Ofertar, ao menos, 30% de suas vagas para 1º Grau		
Meta	2018	2019	2020
	30%	30%	30%
Histórico	2015	2016	2017
	31,5%	71,8%	33%

O que	Participação dos servidores de 1º Grau em capacitação
Para que	Promover a estruturação do 1º Grau
Quando / Período	Quadrimestral / 20 de Janeiro / 20 de maio / 20 de setembro
Responsável	Titular da COEDE/SGP
Como	Total de vagas disponibilizadas para 1º Grau / total de vagas disponibilizadas

Indicador

18

Objetivo
Estratégico

| Fortalecer a 1ª instância de jurisdição

PARTICIPAÇÃO DO 1º GRAU NA CAPACITAÇÃO

RESULTADOS	
META	1º SEMESTRE
30%	25,7%

Indicador

19

Objetivo
Estratégico

Fortalecer a 1ª instância de jurisdição

ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS

Unidade Gestora	SAOF		Polaridade: Maior melhor
	Manter a meta de 85%		
Meta	2018	2019	2020
	80%	85%	85%
Histórico	2015	2016	2017
	78%	77,9%	80,9%

O que
Para que
Quando / Período
Responsável
Como

Adequação das instalações físicas
Garantir infraestrutura aos cartórios eleitorais do TRE
Anual / 20 de janeiro
Titular da SAOF
Total de respostas positivas de questionário / total de respostas

Indicador

Objetivo
Estratégico

| Fortalecer a 1ª instância de jurisdição

ADEQUAÇÃO DAS INSTALAÇÕES FÍSICAS

Definição dos critérios

Questionário padronizado:

1. A área do imóvel é suficiente para o desenvolvimento das atividades cartoriais;
2. O imóvel possui ao menos 01(um) sanitário, com vaso e lavatório, em perfeito funcionamento;
3. O imóvel possui como piso uma das opções: cerâmicas; placas vinílicas ou melamínicas (fórmica); cimento liso; mármore, granito, granilite ou similares;
4. A cobertura do imóvel atende a uma das opções: em laje de concreto, com cobertura; em telha cerâmica ou fibrocimento, com forro;
5. O imóvel possui reservatório de água potável coberto;
6. As instalações elétricas do imóvel são suficientes para o funcionamento do cartório;
7. As instalações de rede (lógica) e telefonia do imóvel são suficientes para o funcionamento do cartório;
8. As esquadrias (portas e janelas) do imóvel são resistentes, vedadas à passagem de águas pluviais e conferem segurança ao cartório;
9. O imóvel possui iluminação e ventilação/condicionamento de ar suficientes;
10. O imóvel é acessível para pessoas com mobilidade reduzida (rampa, banheiro e sinalização [piso podotátil]);
11. O imóvel localiza-se em via de fácil acesso ao público;
12. O imóvel está devidamente limpo, livre de mofo, insetos ou quaisquer outros animais;
13. O imóvel está com pintura adequada e em bom estado;
14. O imóvel está livre de infiltrações;
15. O mobiliário do imóvel é adequado para o desenvolvimento das atividades cartoriais;

Indicador

20

Objetivo
Estratégico

Fomentar a sustentabilidade

ALCANCE DAS METAS SOCIOAMBIENTAIS

Unidade Gestora	Comissão Socioambiental			Polaridade: Maior melhor
Meta	Alcançar 64% das metas ambientais previstas no Plano de Logística Sustentável			
	2018	2019	2020	
	80%	64%	64%	
Histórico	2015	2016	2017	
	N/A	N/A	N/A	

O que
Para que
Quando / Período
Responsável
Como

Percentual de alcance das metas estabelecidas no PLS
Promover ações sustentáveis
Mensal / 20 do mês subsequente
Titular da Comissão Socioambiental
Total de metas alcançadas / total de metas
Metas: água, energia, papel, tonner, canetas e copos

Dados não enviados

Indicador

21

Objetivo

Estratégico

AVALIAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS

Fortalecer a Gestão de pessoas

Unidade Gestora	SGP		Polaridade: Maior melhor
	Avaliar 100% das competências necessárias		
Meta	2018	2019	2020
	30%	60%	60%
Histórico	2015	2016	2017
	N/A	N/A	N/A

O que
Para que
Quando / Período
Responsável
Como

Avaliar as competências necessárias dos setores e cargos
Adequar os conhecimentos, habilidades e atitudes dos servidores
Quadrimestral/ 20 de maio /20 de Julho/ 20 de setembro/ 20 Novembro/ 20 Dezembro
Titular da COEDE
Número de unidades mapeadas/ total de unidades

Indicador

21

Objetivo
Estratégico

Fortalecer a Gestão de pessoas

AVALIAÇÃO DAS COMPETÊNCIAS

RESULTADOS	
META	1º SEMESTRE
60%	70,9%

Indicador

22

Objetivo
Estratégico
ABSENTEÍSMO

Fortalecer a Gestão de pessoas

Unidade Gestora	SGP		Polaridade: Menor melhor
	Reduzir para 2,0% a abstenção		
Meta	2018	2019	2020
	7%	2,0%	2,0%
Histórico	2015	2016	2017
	N/A	N/A	N/A

O que
Para que
Quando / Período
Responsável
Como

Monitoramento da ausência dos servidores
Medir a força de trabalho ativa
Mensal / 20 do mês subsequente
Titular da SGP
Total de abstenções por licença-médica e faltas injustificadas /
Total de servidores x Total de dias úteis

Indicador

22

Objetivo
Estratégico
ABSENTEÍSMO

Fortalecer a Gestão de pessoas

RESULTADOS	
META	1º SEMESTRE
2%	3,11%

Indicador

23

Objetivo
Estratégico

ADERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA

Aperfeiçoar a gestão orçamentária

Unidade Gestora	SAOF		Polaridade: Maior melhor
	Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária, reduzindo a meta para 70%		
Meta	2018	2019	2020
	80%	70%	70%
Histórico	2015	2016	2017
	81,50%	90,80%	81,30%

O que
Para que
Quando / Período
Responsável
Como

Percentual de execução de acordo com o planejado

Otimizar o planejamento orçamentário

Anual / Janeiro 2020

Titular da COOF

Orçamento executado fielmente / Orçamento planejado

***Vale ressaltar que créditos suplementares impactam diretamente e negativamente este indicador, por isso, a meta foi reduzida para 70%**

Indicador

23

Objetivo
Estratégico

ADERÊNCIA ORÇAMENTÁRIA

| Aperfeiçoar a gestão orçamentária

Definição dos critérios

Total Executado em Acordo com a Programação Orçamentária ÷ Recursos Orçamentários Alocados no SIGEPRO

Obs. 1: Serão considerados os Recursos Orçamentários Alocados no SIGEPRO após o fechamento da proposta orçamentária no sistema.

Obs. 2: Não são consideradas nos cálculos as despesas com Fundo Partidário, Pessoal, Benefícios, despesas custeadas pela fonte 50 e créditos reabertos no exercício subsequente.

Indicador

24

Objetivo

Estratégico

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Aperfeiçoar a gestão orçamentária

Unidade Gestora	SAOF		Polaridade: Maior melhor
Meta	2018	2019	2020
	NA	97%	97%
Histórico	2015	2016	2017
	ND	ND	ND

O que
Para que
Quando / Período
Responsável
Como

Medição da execução orçamentária
Otimizar o planejamento orçamentário
Anual /Dezembro
Titular da COOF
Orçamento executado/orçamento autorizado x 100

Indicador

25

Objetivo

Estratégico

AGILIDADE NA TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO

Fortalecer a governança

Unidade Gestora	SAOF		Polaridade: Maior melhor
	Alcançar 78% dos processos de aquisição finalizados dentro do prazo		
Meta	2018	2019	2020
	76%	85%	85%
Histórico	2015	2016	2017
	60,00%	86,00%	82,90%

O que	Processos de aquisição de bens e serviços finalizados dentro do prazo
Para que	Garantir o tempo razoável de tramitação
Quando / Período	Bimestral / 20 de maio / 20 de julho / 20 de Setembro/ 20 Novembro
Responsável	Titular da SAOF
Como	Total de processos finalizados dentro do prazo conforme anexo* / total de processos finalizados

Indicador

Objetivo

Estratégico

Fortalecer a governança

AGILIDADE NA TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS DE AQUISIÇÃO

Definição dos critérios

para prazo padrão, considerar:

- 120 dias úteis para concurso e concorrências dos tipos empreitada, integral, técnicas ou técnica e preço;
- 105 dias úteis para demais concorrências e tomadas de preço dos tipos técnica e técnica e preço;
- 90 dias úteis para demais tomadas de preço;
- 90 dias úteis para convite e pregão; e
- 60 dias úteis para dispensa, inclusive pelo valor, e inexigibilidade.
- 30 dias úteis para aditamentos e alterações de ARPs.
- no decorrer do procedimento licitatório, sempre que for impetrado pedido de esclarecimento, recurso, impugnação ou outro ato de natureza similar, acrescer à contagem dos prazos: 20 dias úteis para concorrência e concurso; 15 dias úteis para tomada de preço, carta convite e pregão e 10 dias úteis para dispensa e inexigibilidade.
- Índice = $(\text{Contratações finalizadas no prazo (CFP)} + \text{aquisições finalizadas no prazo (AFP)} + \text{Aditivos finalizados no prazo (AdFP)} + \text{Alterações de ARPs finalizadas no prazo (ARFP)}) / (\text{Total de contratações (TC)} + \text{Total de aquisições (TA)} + \text{Total de Aditamentos (TA d)} + \text{Total de ARPs alteradas (TARP)} - \text{Total de Processos de Aquisição de Bens e de Contratação de Serviços, inclusive aditivos, Finalizados no Prazo Padrão (TPAFPPA d)} \text{ dividido pelo } \text{Total de Processos de Aquisição de Bens e Contratação de Serviços, inclusive aditivos, Finalizados no Período Base (TPAFPBA d)})$

Indicador

25

Objetivo
Estratégico

Fortalecer a governança

AGILIDADE NA TRAMITAÇÃO DOS PROCESSOS DE
AQUISIÇÃO

RESULTADOS	
META	1º SEMESTRE
85%	43%

Indicador

25

Objetivo

Estratégico

GOVERNANÇA PÚBLICA

Fortalecer a governança

Unidade Gestora	ASPLAN		Polaridade: Maior melhor
	Alcançar 40% de iGov Público		
Meta	2018	2019	2020
	35%	37%	40%
Histórico	2015	2016	2017
	ND	ND	ND

O que	Nível de maturidade da governança pública
Para que	Melhorar o nível de governança
Quando / Período	Anual / 20 de janeiro
Responsável	Titular da ASPLAN
Como	Índice de Governança pública conforme metodologia do TCU

Indicador

26

Objetivo

Estratégico

GOVERNANÇA DE PESSOAS

Fortalecer a governança

Unidade Gestora	SGP		Polaridade: Maior melhor
Meta	2018	2019	2020
	50%	51%	51%
Histórico	2015	2016	2017
	ND	ND	ND

O que	Nível de maturidade da governança de pessoas
Para que	Melhorar o nível de governança
Quando / Período	Anual / 20 de janeiro
Responsável	Titular da SGP
Como	Índice de Governança de pessoas conforme metodologia do TCU

Indicador

27

Objetivo
Estratégico

Fortalecer a governança

GOVERNANÇA DE AQUISIÇÕES

Unidade Gestora	SAOF		Polaridade: Maior melhor
	Manter a meta de 44%.		
Meta	2018	2019	2020
	43%	44%	45%
Histórico	2015	2016	2017
	ND	ND	ND

O que	Nível de maturidade da governança de aquisições
Para que	Melhorar o nível de governança
Quando / Período	Anual / 20 de janeiro
Responsável	Titular da SAOF
Como	Índice de Governança de pessoas conforme metodologia do TCU

Indicador

28

Objetivo
Estratégico

Fortalecer a governança

APERFEIÇOAR A GESTÃO ORÇAMENTARIA

Unidade Gestora	SAOF		Polaridade: Maior melhor
	Meta 97%		
Meta	2018	2019	2020
	ND	70%	70%
Histórico	2015	2016	2017
	ND	ND	ND

O que	Nível de maturidade da governança de aquisições
Para que	Melhorar o nível de governança
Quando / Período	Anual / 20 de janeiro
Responsável	Titular da SAOF
Como	Índice de Governança de pessoas conforme metodologia do TCU

Indicador

29

Objetivo

Estratégico

GOVERNANÇA DE TI

Fortalecer a infraestrutura e governança de TI

Unidade Gestora	STI		Polaridade: Maior melhor
	Atingir 0,55 (0 a 1) no iGov de TI		
Meta	2018	2019	2020
	0,55	0,70	0,70
Histórico	2015	2016	2017
	ND	ND	ND

O que	Nível de maturidade da governança de TI
Para que	Melhorar o nível de governança
Quando / Período	Anual / 20 de janeiro
Responsável	Titular da STI
Como	Índice de Governança de pessoas conforme metodologia do TCU

Indicador

30

Objetivo
Estratégico

NIVELAMENTO E INFRAESTRUTURA DE TI

Fortalecer a infraestrutura e governança de TI

Unidade Gestora	STI		Polaridade: Maior melhor
	Alcançar 85% dos requisitos de nivelamento		
Meta	2018	2019	2020
	85%	85%	85%
Histórico	2015	2016	2017
	N/A	N/A	100%

O que
Para que
Quando / Período
Responsável
Como

Cumprimento dos requisitos estabelecidos pela Res. 211 do CNJ

Avaliar a aderência quanto às diretrizes do CNJ

Quadrimestral / 20 de Janeiro / 20 de maio / 20 de setembro

Titular da STI

Total de requisitos atendidos / Total de requisitos

Indicador

30

Objetivo
Estratégico

NIVELAMENTO E INFRAESTRUTURA DE TI

Fortalecer a infraestrutura e governança de TI

RESULTADOS	
META	1º SEMESTRE
85%	87,5%