

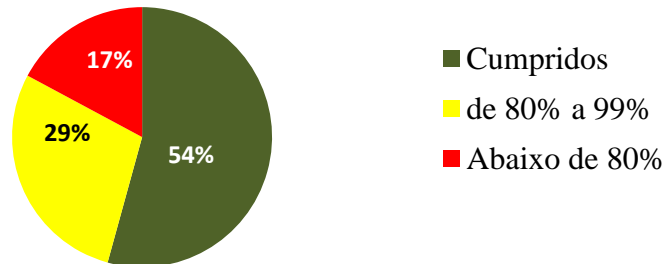


## Resultado dos Indicadores de Desempenho do Planejamento Estratégico – ANO 2016

O Planejamento Estratégico do TRE-TO possui 32 indicadores sendo que 2 (dois) ficaram sobrestados. Ressalta-se que dos 30 indicadores ativos, existem 35 metas uma vez que alguns indicadores judiciais se subdividem em 1º Grau e 2º Grau. Assim, das 35 metas analisadas em 2016, 19 foram cumpridas, totalizando um percentual de cumprimento de **54,28%**.

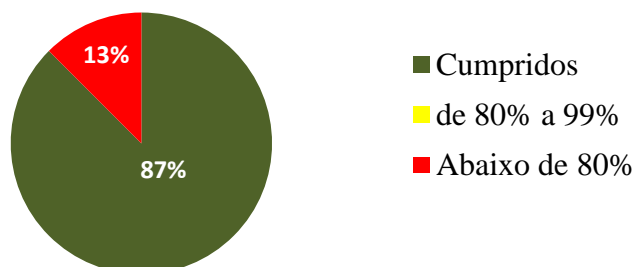
Ficou demonstrado, ainda, que **83% das metas atingiram cumprimento superior a 80%**, evidenciando um bom desempenho, principalmente porque várias metas ficaram muito próximas de serem cumpridas. Segue gráfico representativo:

Percentual de Cumprimento PETRE- Ano 2016



Referente ao Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação, são 10 metas, sendo que 2 metas não tem medição em 2016. Assim, das 8 metas medidas, 7 foram cumpridas, totalizando um percentual de cumprimento de **87,50 %**. Segue gráfico demonstrativo:

Percentual de Cumprimento PETIC - Ano 2016





## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS

### ACOMPANHAMENTO INDICADORES - Planejamento Estratégico 2015-2020

INDICADOR	Fórmula	Quando medir	QUEM	Resultado 2015	Meta 2016	Resultado 2016	
Ind. 1 Satisfação dos clientes externos	Somatório das respostas “ótimo” e “bom” da Pesquisa de Satisfação do Cliente Externo, dividido pela quantidade de respostas associadas às variáveis analisadas, multiplicado por 100.	Semestral	ASPEQ	96,60%	90%	92,40%	Meta Cumprida
Ind. 2 Acesso à Justiça Eleitoral.	Quantitativo de municípios atendidos (onde a justiça eleitoral atende de alguma forma, seja ela por justiça itinerante ou estrutura física própria), dividido pelo total de municípios do Estado, multiplicado por 100.	Semestral	STI	61%	60%	59,71%	
Ind. 3.1 Acessibilidade às pessoas com deficiência nos prédios da Justiça Eleitoral	Quantitativo de prédios (SEDE, Zonas Eleitorais e Anexos) adaptados, ao padrão mínimo estabelecido pelo Programa de Acessibilidade da Justiça Eleitoral do Tocantins, dividido pelo total de prédios do TRE-TO, multiplicado por 100. Observação: O padrão mínimo será o cartório Eleitoral de Miranorte.	Anual	SADOR		50%	Sobrestado	Sobrestado pela RAE de 07.12.2016. A unidade responsável pela medição deverá fazer um diagnóstico com base no padrão mínimo (que é a Zona Eleitoral de Miranorte - TO) e apresentar um Plano de Ação.
Ind. 3.2 Acessibilidade às pessoas com deficiência nos locais de votação	Quantidade de locais de votação com pelo menos uma seção eleitoral adaptada para pessoas com deficiência, dividida pela quantidade de locais de votação do Estado, multiplicado por 100. Observação: Considera-se adequado o padrão mínimo estabelecido pela Comissão destinada a elaborar o Programa de Acessibilidade da	Bianual	SADOR		30%	18,70%	



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS

### Justiça Eleitoral do Tocantins.

Ind. 3.3 Acessibilidade às pessoas com deficiência aos portais e sítios eletrônico do TRE-TO	Quantitativo de páginas eletrônicas aderentes aos padrões de acessibilidade, dividido pelo número de páginas verificadas, multiplicado por 100.	Quadrimestral	STI		95%	51,70%	
Ind. 4.1 Responsabilidade Ambiental	Quantidade de Ações Realizadas dentro do Prazo Previsto para o período dividido pelo Total de Ações Planejadas para o Período, multiplicado por 100.	Semestral	NUGES	66%	70%	76,00%	Meta Cumprida
Ind. 4.2 Responsabilidade Social	Número de pessoas beneficiadas pelos projetos sociais que contribuam para o fortalecimento da educação e da consciência dos direitos, deveres e valores do cidadão.	Semestral	DG		2.000 pessoas	2.200 pessoas	Meta Cumprida
Ind. 5 Desempenho do Plano Anual de Auditoria e de Acompanhamento de Gestão	Quantidade de relatórios e de informações emitidos, dividido pela quantidade de relatórios e informações previstos, multiplicado por 100.	Semestral	CCIA	100%	100%	84,60%	
Ind 6 Cumprimento das recomendações Estratégicas expedidas pela CCIA	Quantidade de recomendações cumpridas e (ou) que estejam dentro do prazo, dividido pela quantidade de recomendações expedidas, multiplicado por 100.	Semestral (março e setembro)	CCIA	60,78%	70%	87,30%	Meta Cumprida
Ind 7 Índice de processos de conhecimento julgados em relação aos distribuídos (META 1 CNJ)	Glossário de metas do CNJ - Aplicado a todos os tribunais	Mensal	CRE e SJI	61,96%	100%	101,02%	Meta Cumprida
Ind 8 Índice de julgamento dos processos antigos (META 2 - CNJ)	Glossário de metas do CNJ - Aplicado a todos os tribunais	Mensal	CRE e SJI	98,78%	90%	105,69%	Meta Cumprida



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS

Ind 9 Taxa de congestionamento	Subtrair de um (01) a Quantidade de Processos Baixados (PB) no mês de referência, dividido pela soma da Quantidade de Processos Pendentes (PP) no início do ano e dos Casos Novos (CN) no mês de referência. Fórmula: $1 - (PB / (PP + CN))$	Mensal	1º Grau - CRE	50%	34%	36,34%	
			2º Grau - SJI	21%	30%	58,40%	
Ind 10 Índice de julgamento de ações que possam importar em restrições à diplomação (negação ou cassação) ou decretação de perda de mandato eletivo.	Quantidade de processos que possam importar em restrições à diplomação (negação ou cassação) ou decretação de perda de mandato eletivo, julgados em conformidade com as metas, dividido pelo total de processos ingressados, na forma percentual.	Mensal	1º Grau - CRE		100%	100%	Meta Cumprida
Ind 11 Índice de julgamento dos Recursos em ações que possam importar em restrições à diplomação (negação ou cassação) ou decretação de perda de mandato eletivo.	Quantidade de Recursos julgados em conformidade com as metas, dividido pelo Total de Recursos ingressados.	Mensal	2º Grau - SJI		100%	100%	Meta Cumprida
Ind 12 Tempo médio de resposta a contatos dirigidos à Ouvidoria	Tempo médio de tramitação dos processos gerados, convertido em dias, do Relatório de Estatísticas da Ouvidoria.	Trimestral	Ouvidoria	1,76	2,5	2,42	Meta Cumprida
Ind 13 Cadastramento biométrico de eleitor	Quantitativo de eleitores com cadastramento biométrico, dividido pelo total de eleitores cadastrados, multiplicado por 100.	Quadrimestral	COSEL	55%	60%	71,27%	Meta Cumprida
Ind. 14 Reconhecimento biométrico das Eleições	O quantitativo de eleitores que votaram utilizando o reconhecimento biométrico, dividido pelo total de eleitores que tentaram utilizar o reconhecimento biométrico, multiplicado por 100.	Bianual	STI		90%	85,78%	



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS

Ind. 15 Índice de cumprimento das metas do SGQ	Quantidade de metas do SGQ com percentual de cumprimento igual ou superior a 96%, dividido pela quantidade de metas estabelecidas, multiplicado por 100.	Bianual	ASPEQ	90%	95,23%	Meta Cumprida	
Ind 16 Índice de execução do PAC	Quantidade de treinamentos realizados do PAC, dividido pela quantidade de treinamentos previstos no PAC, multiplicado por 100.	Quadrimestral	SECAP	75%	85%	96,55%	Meta Cumprida
Ind 17 Satisfação do Clima Organizacional	Instrumento de Pesquisa de Clima Organizacional definido pelo SGP	Bianual	ASPLAN/SGP	83,46%	85,0%	84,13%	
Ind. 18 Ações contempladas e executadas vinculadas aos gaps de competência	Quantidade de ações de capacitação executadas do PAC relacionadas à redução dos gaps de competência, dividido pela quantidade de ações planejadas no PAC relacionadas aos gaps competência, multiplicado por 100.	Quadrimestral	SECAP		80,0%	94,73%	Meta Cumprida
Ind 19 Absenteísmo	Quantidade de ausências decorrente de licença médica no mês, dividido pela multiplicação entre a quantidade de servidores efetivos (excluindo os servidores que estão de licença ou férias) e a quantidade de dias úteis do mês, multiplicado por 100.	Quadrimestral	COMED	1,29%	2,8%	2,04%	Meta Cumprida
Ind 20 Índice de prevenção da saúde	Quantidade de servidores que se submeteram ao exame preventivo, dividido pela quantidade de servidores que deveriam realizar o exame, no ano de referência, multiplicado por 100.	Quadrimestral	COMED	88,89%	86%	90,84%	Meta cumprida
Ind 21.1 Índice de execução do orçamento ordinário	Orçamento executado, dividido pelo orçamento disponibilizado, multiplicado por 100.	Quadrimestral	SPGO	96,00%	95%	89,91%	
Ind. 21.2 Gestão de Execução do Orçamento Estratégico	Valor executado nas iniciativas estratégicas, dividido pelo valor disponibilizado para as iniciativas estratégicas, multiplicado por 100.	Quadrimestral	SPGO	45,30%	95%	98,97%	Meta Cumprida



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS

Ind. 21.3 Gestão de Execução do Orçamento de Eleição	Orçamento de eleição executado, dividido pelo orçamento de eleição disponibilizado, multiplicado por 100. Observação: Somente em anos Eleitorais.	Quadrimestral	SPGO	95%	90,28%	
Ind 22.1 Economicidade de água	Valor, em m <sup>3</sup> , do consumo de água.	Quadrimestral	ASPLAN/SADOR	Reduziu 7,5%	Reduzir 1%	Aumentou 8,10%
Ind 22.2 Economicidade de energia	Valor, em Kwh, do consumo de energia	Quadrimestral	ASPLAN/SADOR	Aumentou 11,5%	Reduzir 1%	Aumentou 9,90%
Ind 23 Tempo de tramitação de processos de aquisição de bens e serviços	Quantidade de processos de aquisição de bens e serviços finalizados no prazo padrão, dividido pela quantidade de processos finalizados, no período base, multiplicado por 100.	Semestral	SELIC	66,45%	61%	61,59% Meta cumprida
Ind. 24 Aderência da execução ao planejamento orçamentário	Quantidade executado em acordo com a Programação Orçamentária, dividido pela quantidade de recursos orçamentários alocados no SIGEPRO.	Anual	SPGO	48,58%	60%	58,84%
Ind 25 Satisfação dos servidores em relação à comunicação interna	Número de servidores que responderam a Pesquisa de Clima Organizacional e manifestaram estar satisfeitos com o item comunicação interna (NSS), dividido pelo número de servidores respondentes, multiplicado por 100.	Anual	ASCOM	81,75%	82%	80,60%
Ind 26 Maturidade em gestão de riscos	Dado pelo resultado consolidado do Questionário para Avaliação de Maturidade Organizacional em Gestão de Riscos disponibilizado pelo TCU.	Anual	CCIA	20,1%	Sobrestado	Sobrestado pela RAE de 07.12.2016. Aguardando a implantação da Gestão de Riscos.
Ind 27 Execução estratégica	Quantitativo de indicadores que atingiram a meta escalonada, para o período, dividido pelo quantitativo de indicadores da cesta, multiplicado por 100.	Anual	ASPLAN-DG	71%	55%	54,28%



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS

Ind 28 Adequação das instalações físicas	Pesquisa de Satisfação com 15 perguntas sobre a infraestrutura dos prédios ocupados pela Justiça Eleitoral do Tocantins.	Anual	SEAPO	85%	91%	90,17%	
Ind 30 Cumprimento das metas do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação	Quantidade de metas cumpridas, dividido pela quantidade de metas estabelecidas, multiplicado por 100.	Anual	STI	20%	67%	87,50%	Meta Cumprida
Ind 31 Gestão Orçamentária de TIC	Valor executado nos sub elementos específicos de TIC, identificados no plano interno orçamentário, dividido pelo total destinado à TIC, multiplicado por 100.	Quadrimestral	SADOR		80%	141,77%	Meta Cumprida
Ind 32 Índice de execução do Plano de Contratações de TI	Quantidade de itens previstos no Plano de contratação de TI adquiridos/contratados, dividido pela quantidade de itens previstos no Plano de contratação de TI, multiplicado por 100.	Quadrimestral	STI		80%	57,77%	45 atividades previstas, sendo que 26 foram executadas.

Fonte: GP Web/ASPLAN-DG/NUEGE

**Análise Crítica:** O indicador 27 – Índice de cumprimento da execução estratégica - possuía meta de cumprimento de 55% e consta cumprimento de 54,28% da meta. Ficou demonstrado também que 83% das metas atingiram cumprimento superior a 80%, evidenciando um bom desempenho, principalmente porque várias metas ficaram muito próximas de serem cumpridas. Com relação ao desempenho das metas constantes dos indicadores 22.1- Economicidade de água e 22.2 - Economicidade de energia, a meta não foi atingida pelos seguintes motivos: 1 - aumento da área predial, em razão da construção da Central de Urnas e do Cartório Eleitoral de Ponte Alta do Tocantins. Registre-se que os prédios novos possuem uma área maior de jardins e mais salas; 2 - aumento no número de zonas eleitorais que realizaram o recadastramento biométrico. Em 2014 (a meta prevê comparativo com ano eleitoral), foram apenas 2 (duas) zonas, ao passo que no ano de 2016 foram 12 zonas que realizaram recadastramento biométrico.



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS

### Quadro A.2.5.1.2 – Indicadores Estratégicos do PETIC

#### ACOMPANHAMENTO INDICADORES - Planejamento Estratégico da Tecnologia de Informação e Comunicação - PETIC 2015-2020

INDICADOR	Fórmula	Quando medir	QUEM	Resultado 2015	Meta 2016	Resultado 2016	
Ind. 01 - Satisfação dos clientes de TIC	Índice de satisfação = (Índice de satisfação dos servidores da sede + Índice de satisfação dos servidores das zonas eleitorais /2) *100	Bianual	ASPEQ	91,9		Sem medição	A Pesquisa de Satisfação do Cliente Interno é realizada em anos não eleitorais.
Ind. 02 - Satisfação dos clientes com a Central de Serviços de TIC	Somatória de respostas caracterizadas como “muito bom” e “bom” da pesquisa de satisfação, dividido pela quantidade de avaliações realizadas para cada chamado aberto, multiplicado por 100.	Quadrimestral	CSI/STI	99,68%	85%	99,70%	Meta cumprida
Ind. 03 - Serviços disponíveis ao cidadão por meio de e-Gov	Serviços prestado ao cidadão por meio e-Gov = (Quantidade de serviços da carta de serviços ao cidadão 1º e 2º grau prestado por meio da e-Gov / Quantidade de serviços da carta de serviços ao cidadão 1º e 2º grau ) x 100 .	Trimestral	CDS/STI	72,70%	60%	72,70%	Meta cumprida
Ind. 04 - Governança de TI – Igov	Verificação de atendimento aos itens de controle de governança e gestão de TI constante no levantamento realizado pelo TCU	Bianual	STI		0,72	Sem medição	Aguardando resultado processo TC 008.127/2016-6 do TCU para aferir o resultado.
Ind. 06 - Atendimento às demandas de sistemas informatizados	Quantidade de entregas realizadas no biênio ÷ quantidade de entregas planejadas para o biênio. Fórmula: IEV = (QTEV/QTEP) * 100 , sendo: IEV – índice de entregas validadas QTEV – quantidade total de entregas validadas QTEP – quantidade total de entregas previstas	Trimestral	CDS/STI		50%	75%	Meta cumprida





## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS

Ind. 7 - Índice de aderência a política de infraestrutura de TIC.	$ICR = (NIA / NTI) \times 100$ ICR – Índice de cumprimento dos requisitos NIA – Número de itens de infraestrutura atendidos da ENTIC-JUD NTI – Número total de itens de infraestrutura da ENTIC-JUD.	Anual	CSI/STI	76,92%	77%	77%	Meta cumprida
Ind. 8 - Aderência aos padrões de desenvolvimento e de sustentação de sistemas da ENTIC-JUD.	$ICPS = (NIA / NTI) \times 100$ ICPS – Índice de cumprimento da padronização de sistemas da ENTIC-JUD NIA – Número de itens de acordo com a da ENTIC-JUD NTI – Número total de itens no ambiente de aplicações do TRE-TO.	Anual	CDS/STI	60%	80%	60,00%	
Ind. 09 - Disponibilidade de serviços definidos como essenciais.	O Índice de Disponibilidade de Serviços Essenciais de TIC (IDSETIC) será o resultado da divisão da soma de todos os Tempos estimados de Disponibilidade dos Sistemas definidos como Essenciais (I01) pela soma de todos os Tempos de indisponibilidade dos Sistemas Definidos como Essenciais (I02), multiplicado por cem, conforme expressão abaixo: $IDSETI = (1 - (I02/I01)) * 100$	Quadrimestral	CSI/STI	98,61%	99,10%	99,42%	Meta cumprida
Ind. 10 - Participação em grupos de trabalhos colaborativos.	Quantidade de grupos de trabalhos formalmente designados com participação de servidores da STI	Semestral	STI	6	5	6	Meta cumprida
Ind. 11- Execução do PAC de TIC.	Quantidade de treinamentos realizados do PAC-TIC, dividido pela quantidade de treinamentos previstos no PAC-TIC, multiplicado por 100.	Quadrimestral	SECAP COEDE SGP		70%	87,50%	Meta cumprida

Fonte: GPWeb/ASPLAN-DG/NUEGE

Fonte: Relatório produzido pela Assessoria de Planejamento e Gestão da Diretoria Geral