

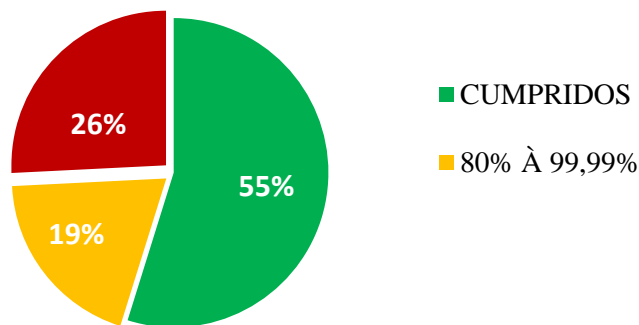


## Resultado dos Indicadores de Desempenho do Planejamento Estratégico – ANO 2017

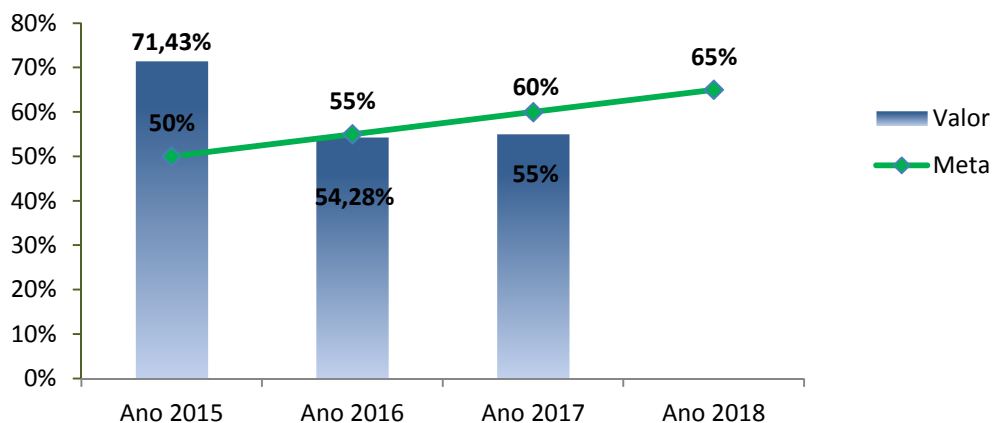
O Planejamento Estratégico do TRE-TO possui 37 indicadores de desempenho sendo que 2 (dois) ficaram sobrestados e 4 são metas bianuais que são medidas somente em anos eleitorais. Das 31 metas analisadas em 2017, 17 foram cumpridas, totalizando um percentual de cumprimento de 55%.

A meta para 2017 era cumprir 60% das metas do plano estratégico. Apesar do percentual de cumprimento ter ficado em 55%, analisando as metas como um todo, 74% tiveram percentual de cumprimento acima de 80%, valor considerado satisfatório para administração do órgão. Segue gráfico demonstrativo do percentual de cumprimento do plano estratégico em 2017 e o histórico anual de evolução da meta:

Percentual de Cumprimento Planejamento Estratégico - Ano 2017



Histórico Percentual de Cumprimento Planejamento Estratégico

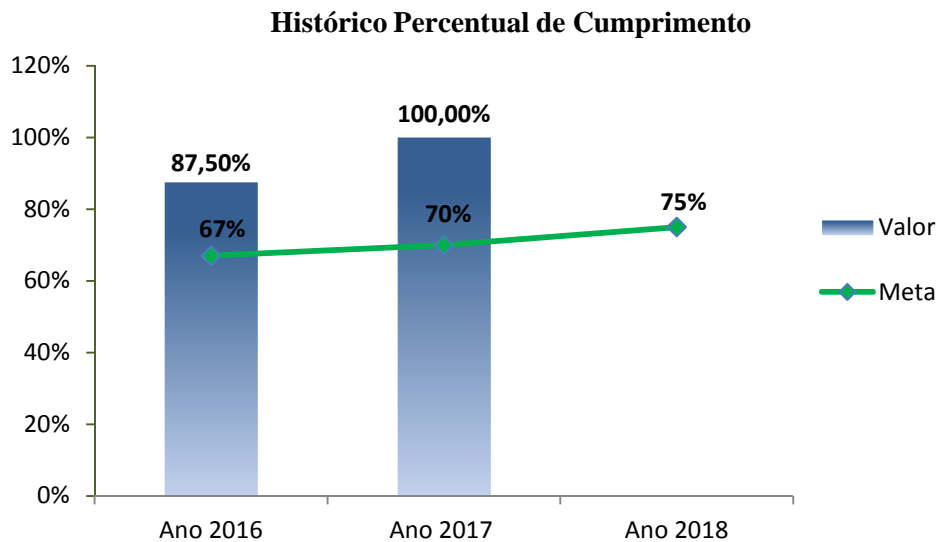
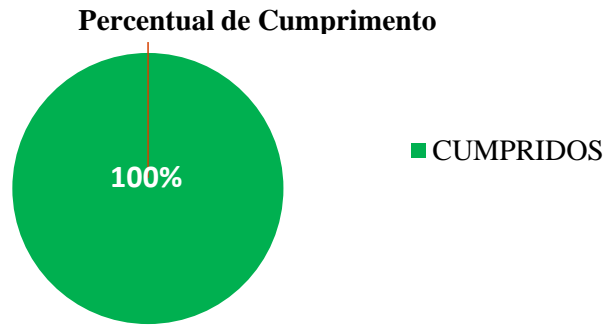


Referente ao Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação e Comunicação - PETIC, das 10 metas, 9 foram medidas em 2017 das quais 9 foram



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS

cumpridas, totalizando um percentual de cumprimento de 100%. Segue gráfico demonstrativo do percentual de cumprimento do PETIC em 2017 e o histórico anual de evolução da meta:





## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS

### Quadro A.2.5.1.1 – Indicadores Estratégicos do PETRE

ACOMPANHAMENTO INDICADORES - Planejamento Estratégico 2015-2020									
INDICADOR	Fórmula	Quando medir	QUEM	Resultado		Meta 2017	Resultado 2017	% Cumprimento	Observação
				2015	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	96,6%	91,40%	90,00%	94,00%	104,44%	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%	61%	70%	60%	86,33%	O cálculo do resultado a ser atingido é a somatória dos municípios atendidos em 2017 + 2018
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			54%	54%	100,00%	Meta cumprida. A res. TRE-TO n. 377/2017 institui a Comissão Permanente de Acessibilidade e inclusão do TRE-TO
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 Justiça Eleitoral do Tocantins.	Bianual	SADOR		SOBRES TADO		30,00%		Medições em anos eleitorais.



## TRIBUNAL REGIONAL 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	51,7%	96,0%	95,1%	99,06%	RAE 28.11.2017 - A STI apresentou a medição desse indicador com uma nova ferramenta	
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%	56,20%	80,00%	88,30%	110,38%	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		2.200 pessoas	1.000 pessoas	2.118 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%	83%	100%	80%	80,00%	
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%	87,30%	80,00%	62,50%	78,13%	
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%	101,02%	100,00%	139,39%	139,39%	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%	105,69%	90,00%	91,96%	102,18%	Meta Cumprida
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)	Mensal	1º Grau - CRE	50%	23%	28%	12%	43,93%	



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS

	no início do ano e dos Casos Novos (CN) no mês de referência. è Fórmula: $1 - (PB / (PP + CN))$		2º Grau - SJI	21%	71%	47%	20%	42,99%	
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%	44%	44,35%	Última medição: 31/12/2017
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%	16%	16,36%	
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	1,92	2,1	2,25	3,69	60,97%	Última medição 31.12.2017 4º Trimestre de 2017: Tempo médio 4d 12 horas 30m 39s : 4,5 dias
Ind 13 Cadastramento biométrico de eleitor	Quantitativo de eleitores com cadastramento biométrico, dividido pelo total de eleitores cadastrados, multiplicado por 100.	Quadrimestral	COSEL	55%	71%	80%	100%	124,91%	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		86%		Medições em anos eleitorais		Medições em anos eleitorais.
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		71%		Medições em anos eleitorais		Medição em anos eleitorais



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS

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%	97%	100%	100%	100,00%	Meta cumprida
Ind 17 Satisfação do Clima Organizacional	Instrumento de Pesquisa de Clima Organizacional definido pelo SGP	Bianual	ASPLAN/SGP	83,46%	84,13%	Medições em anos eleitorais			Medição em anos eleitorais
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		94,73%	80,00%	100,00%	125,00%	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%	2,04%	2,50%	3,32%	75,30 %	
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%	70,80%	87,00%	87,16%	100,18%	Meta cumprida
Ind 21.1 Índice de execução do orçamento ordinário	Orçamento executado, dividido pelo orçamento disponibilizado, multiplicado por 100.	Quadrimestral	SPGO	96%	90,38%	95,00%	95,00%	100,00%	Meta cumprida
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%	98,97%	95,00%	91,00%	95,79%	
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		98,28%	Medições em anos eleitorais			Medição em anos eleitorais



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS

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%	59,70%	62,00%	75,19%	121,27%	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		52,55%	65,00%	53,00%	81,54%	
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%	80,60%	83,00%	62,30%	75,06%	
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			Sobrestado			
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%	52%	60%	55%	91,67%	
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%	90%	80%	82%	103,09%	Meta cumprida
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%	88%	70%	100%	142,9%	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		142%	80%	88%	110,00%	Meta cumprida



**TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS**

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	58%	80%	39%	48,39%
--	--	-------------------	-----	-----	-----	--------

Fonte: GPWeb/ NUEGE/ASPLAN-DG

**Análise Crítica:** O indicador 27 – Índice de cumprimento da execução estratégica - possuía meta de cumprimento de 60% e consta cumprimento de 55% da meta. Ficou demonstrado também que 79% das metas atingiram cumprimento superior a 80%, evidenciando um bom desempenho, principalmente porque várias metas ficaram muito próximas de serem cumpridas.

**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	Resultado 2016	Meta 2017	Resultado 2017	% Cumprimento	Observação
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	90%	93,2	103,56%	META CUMPRIDA
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%	99,70%	87%	98,36%	113,1%	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	Trimestral	CDS/STI	72,70%	72,70%	75,00%	88,00%	117,33%	META CUMPRIDA





## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS

cidadão 1º e 2º grau ) x 100 .

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		0,63	-	-	-	Medido em anos eleitorais
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		75%	60%	92%	154%	META CUMPRIDA
Ind. 7 - Índice de aderência a política de infraestrutura de TIC.	ICR = (NIA / NTI) x 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%	78%	92%	117,9%	META CUMPRIDA
Ind. 8 - Aderência aos padrões de desenvolvimento e de sustentação de sistemas da ENTIC-JUD.	ICPS = (NIA / NTI) x 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%	60%	82%	83%	101%	META CUMPRIDA



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO TOCANTINS

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%	99,30%	99,20%	100,00%	100,80%	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	6	5	7	140%	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		87,50%	70,00%	100,00%	142,9%	META CUMPRIDA

Fonte: GPWeb/ NUEGE/ASPLAN-DG

**Análise crítica:** No exercício 2017, os resultados obtidos foram satisfatórios. No entanto, esforços continuam sendo desenvolvidos no sentido de definir metas mais desafiadoras, buscando-se sempre o aprimoramento dos produtos e serviços entregues pela Justiça Eleitoral à sociedade.

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