

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Anexo da Resolução nº 326/2015 - Revisado em 2019

2015-2020

Resultado dos Objetivos e Indicadores Ano 2019

Assessoria de Planejamento e Gestão
Diretoria Geral / ASPLAN-DG



▶ MISSÃO

Garantir a legitimidade do processo eleitoral

▶ VISÃO DE FUTURO

Ser modelo de excelência na gestão do processo eleitoral e na educação política da sociedade

▶ OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

SOCIEDADE

Garantia dos direitos de cidadania

PROCESSOS INTERNOS

Combate à corrupção e à improbidade administrativa

Celeridade e produtividade na prestação administrativa e jurisdicional

Fortalecimento da segurança e da transparência do processo eleitoral

RECURSOS

Aperfeiçoamento da gestão de pessoas

Aperfeiçoamento da gestão orçamentária

Fortalecimento da governança

Aperfeiçoamento da governança de tecnologia da informação

▶ VALORES

- **Ética**
preza a observância dos princípios constitucionais da moralidade, impessoalidade e legalidade;
- **Transparência**
destaca-se pela prática de ações com ampla publicidade e fácil acesso;
- **Imparcialidade**
prima por julgamento reto e justo;
- **Celeridade**
exige empenho, rapidez e qualidade;
- **Acessibilidade**
facilita, em todas as suas formas, o acesso do cidadão à Justiça Eleitoral;
- **Sustentabilidade**
capacidade de o ser humano interagir com o mundo, de modo a não comprometer os recursos naturais das gerações futuras.

MAPA DE INDICADORES DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO TRE-TO

Missão: Garantir a legitimidade do processo eleitoral

2015

VISÃO DE FUTURO

Ser modelo de excelência na gestão do processo eleitoral e na educação política da sociedade

2020

Sociedade

1. Garantia dos direitos de cidadania

- 1.1 Índice de satisfação dos clientes externos
- 1.2 Índice de municípios atendidos pela Justiça Itinerante
- 1.3 Alcance das ações de responsabilidade social

Processos Internos

2. Combate à corrupção e à improbidade administrativa

- 2.1 Índice de julgamento de ilícitos eleitorais que importem em perda de mandato, cassação de registro ou de diploma
- 2.2 Taxa de análise das prestações de contas eleitorais

3. Celeridade e produtividade na prestação administrativa e jurisdicional

- 3.1 Índice de processos de conhecimento julgados em relação aos distribuídos (META 1 CNJ)
- 3.2 Índice de julgamento dos processos antigos (META 2 - CNJ)
- 3.3 Taxa de congestionamento processual
- 3.4 Tempo de tramitação de processos de aquisição de bens e serviços

4. Fortalecimento da segurança e da transparência do processo eleitoral

- 4.1 Índice de cumprimento das metas do SGQ
- 4.2 Índice de transparência pública

Recursos

5. Aperfeiçoamento da gestão de pessoas

- 5.1 Índice de cumprimento das metas do Plano Estratégico de Gestão de Pessoas (PEPE)

6. Aperfeiçoamento da gestão orçamentária

- 6.1 Custo por eleitor
- 6.2 Índice de execução do plano de contratações

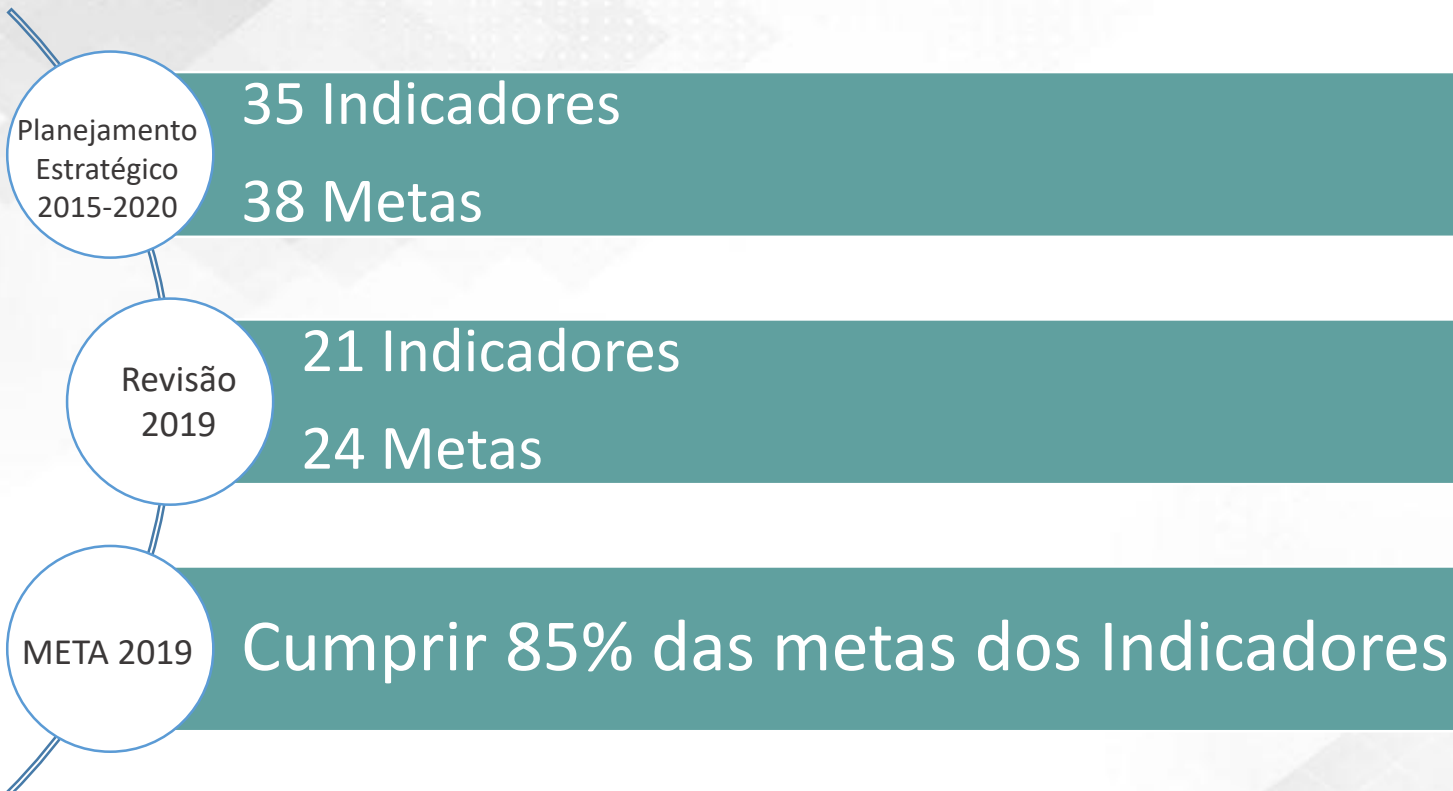
7. Fortalecimento da governança

- 7.1 Índice de cumprimento das metas do PETRE
- 7.2 Índice de Governança pública (i-govpub)
- 7.3 Índice de execução do Projeto Eleições 2020
- 7.4 Índice de maturidade em gestão de riscos
- 7.5 Índice de cumprimento das recomendações expedidas pela CCIA
- 7.6 Índice de execução do PLS

8. Aperfeiçoamento da governança de tic

- 8.1 Índice de cumprimento das metas do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETIC)

Revisão dos Indicadores e Metas

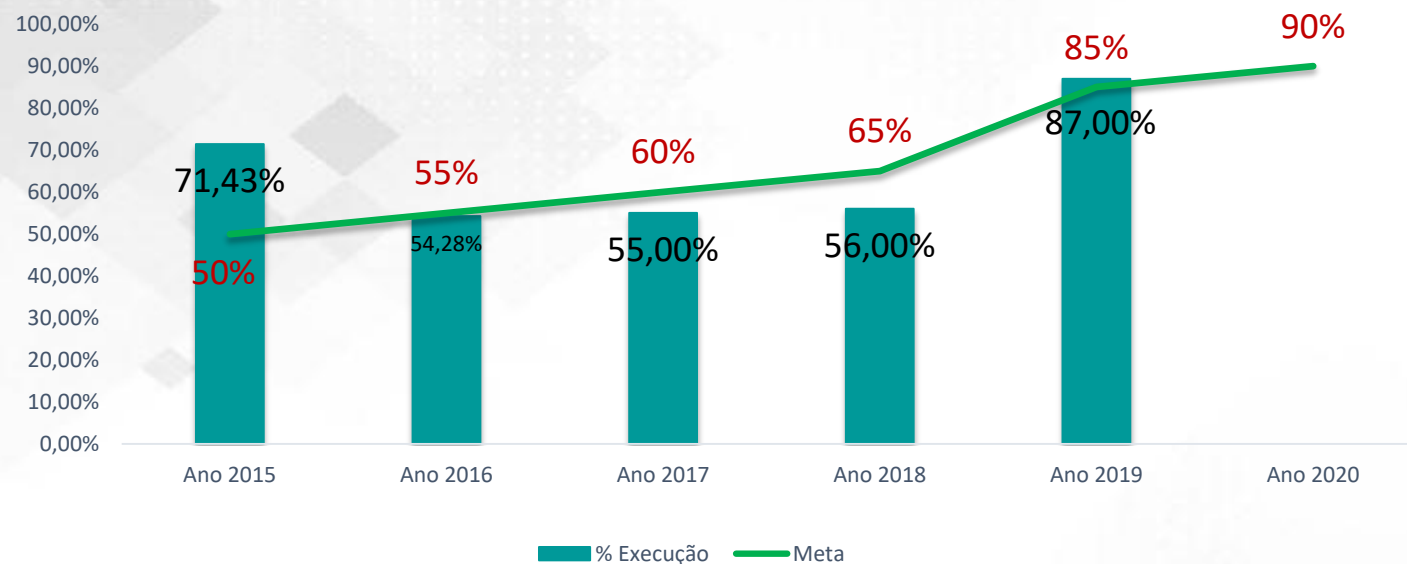


Planejamento Estratégico Institucional 2015-2020

Ind. 27 – Execução da Estratégia - (2015-2018)

Ind. 7.1 - Índice de cumprimento das metas do Planejamento Estratégico Institucional (PETRE) – (2019)

Histórico Percentual de Cumprimento Planejamento Estratégico



Para o ano de 2019, foi estipulado a meta de 85% de cumprimento das metas dos indicadores estratégicos, a qual alcançou o percentual de 87% de cumprimento da meta.



Acompanhamento dos Resultados dos Objetivos e Indicadores – PETRE 2019



Indicadores: Planejamento Estratégico Institucional (PETRE)

PERSPECTIVA/OBJETIVO ESTRATÉGICO	% Resultado	% Meta	% cumprimento
PERSPECTIVA SOCIEDADE			
Objetivo 1 - Garantia dos direitos de cidadania (3)			99,17
PES01.1 - Índice de satisfação dos clientes externos*	95,50	90	106,11
PES01.2 - Índice de municípios atendidos pelo Justiça Itinerante	68,27	70	97,53
PES01.3 - Alcance das ações de responsabilidade social	7.213 Pess.	3.000 Pess.	240,43

Indicadores: Planejamento Estratégico Institucional (PETRE)

PERSPECTIVA/OBJETIVO ESTRATÉGICO	% Resultado	% Meta	% cumprimento
PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS			
Objetivo 2 - Combate à corrupção e à improbidade administrativa (2)			91,15
PES02.1 - Índice de julgamento de ilícitos eleitorais que importem em perda de mandato, cassação de registro ou de diploma	74,07	90	82,30
PES02.2 - Taxa de análise da prestação de contas eleitorais	100	100	100
Objetivo 3 - Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional (4)			93,77
PES03.1 - Índice de processos de conhecimento julgados em relação aos distribuídos (1º grau)	98,3	100	98,30
PES03.1 - Índice de processos de conhecimento julgados em relação aos distribuídos (2º grau)	102,42	100	102,42
PES03.2 - Índice de julgamento dos processos antigos - 1º grau	101,3	90	112,56
PES03.2 - Índice de julgamento dos processos antigos - 2º grau	89,58	90	99,53
PES03.3 - Taxa de Congestionamento (1º Grau)	17	29	58,62
PES03.3 - Taxa de congestionamento (2º grau)	87,90	20	439,50
PES03.4 - Tempo de tramitação de processos de aquisição de bens e serviços	64,10	64	100,16
Objetivo 4 - Fortalecimento da segurança e da Transparência do processo eleitoral (2)			94,44
PES04.1 - Índice de cumprimento das metas do SGQ	80	90	88,89
PES04.2 - Índice de transparência pública	90,16	70	128,80

Indicadores: Planejamento Estratégico Institucional (PETRE)

PERSPECTIVA/OBJETIVO ESTRATÉGICO	% Resultado	% Meta	% cumprimento
PERSPECTIVA RECURSOS			
Objetivo 5 - Aperfeiçoamento da gestão de pessoas (1)			91,32
PES05.1 - Índice de cumprimento das metas do Plano Estratégico de Gestão de Pessoas (PEPE)	77,6	85	91,32
Objetivo 6 - Aperfeiçoamento da gestão orçamentária (2)			100
PES06.1 - Custo por eleitor	--	R\$ 10,94	Eleição 2020
PES06.2 - Índice de execução do Plano de Contratações	94	80	117,50
Objetivo 7 - Fortalecimento da Governança (6)			72,87
PES07.1 - Índice de cumprimento das metas do Planejamento Estratégico Institucional (PETRE)	87	85	102,35
PES07.2 - Índice de Governança pública (iGovpub)*	69,30	70	99,00
PES07.3 - Índice de Execução do Projeto Eleições 2020	12,68	40	31,70
PES07.4 - Índice de maturidade em gestão de riscos**	49,76	70,10	70,98
PES07.5 - Índice de cumprimento das recomendações expedidas pela CCIA	55,56	90	61,73
PES07.6 - Índice de Execução do Plano de Logística Sustentável (PLS)**	62	84	73,81
Objetivo 8 - Aperfeiçoamento da governança de Tecnologia da Informação (1)			100
PES08.1 - Índice de cumprimento das metas do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação (PETIC)	95,55	80	119,44



Acompanhamento dos Resultados dos Indicadores – PETIC 2019



Indicadores: Planejamento Estratégico de TIC Indicadores (PETIC)

INDICADORES	% RESULTADO	% META	%Cumprime nto
PETIC 01 - Satisfação dos clientes de TIC*	93,80	92	101,96
PETIC 02 - SGQ - Satisfação Central de Serviços de TIC	94,45	90	104,94
PETIC 03 - Serviços disponíveis ao cidadão por meio do e-Gov	88,00	85	103,53
PETIC 04 - Governança de TI – Igov**	--	0,75	
PETIC 06 - Atendimento às demandas de sistemas informatizados	94,00	75	125,33
PETIC 07 – Índice de aderência a infraestrutura da ENTIC-JUD	92,31	85	108,60
PETIC 08 - Aderência aos padrões de desenvolvimento e de sustentação de sistemas da ENTIC-JUD.	100	90	111,11
PETIC 09 - SGQ - Disponibilidade de serviços essenciais de TIC	99,14	99,40	99,74
PETIC 10 - Participação em grupos de trabalhos colaborativos	3	5	60,00
PETIC 11 - Execução do PAC de TIC	100	70	142,86



Acompanhamento dos Resultados dos Objetivos e Indicadores – PEPE 2019



Indicadores: Planejamento Estratégico de Gestão de Pessoas (PEPE)

INDICADORES	% RESULTADO	% META	%Cumprime nto
PEPE 01 – Índice de Otimização das Rotinas de Trabalho	80,00	80	100,00
PEPE 02 - Execução do Plano Diretor de Gestão de Pessoas (PDGP)	80,00	80	100,00
PEPE 05 - Absenteísmo	2,91	3,40	85,59
PEPE 06 - Execução das Ações de saúde e Qualidade de Vida do PDGP6	50,00	50	100,00
PEPE 07 - índice de Prevenção da Saúde	93,23	90	103,59
PEPE 08 - Execução das ações voltadas à valorização e desenvolvimento dos servidores no PDGP	---	100	
PEPE 09 - Índice de execução do PAC	83,33	85	98,04
PEPE 10 - Ações contempladas e executadas vinculadas aos gaps de competência	40	80	50,00

Assessoria de Planejamento e Gestão Diretoria Geral

asplan@tre-to.jus.br
63 3229-9553 ou 9546

