

| 1. Indicador       |           | 1.1 Índice de respostas a contatos dirigidos à Ouvidoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |         |         |        |
|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 2. Macrodesafio    |           | Garantia dos direitos fundamentais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |         |         |        |
| 3. O que mede      |           | O percentual de contatos dirigidos à Ouvidoria que receberam resposta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |         |         |        |
| 4. Para que medir  |           | Avaliar o grau de responsividade da Ouvidoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |         |         |        |
| 5. Unidade         |           | Ouvidoria Regional Eleitoral (ORE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |         |         |        |
| 6. Quem mede       |           | Assistente I da Ouvidoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |         |         |        |
| 7. Quem valida     |           | Assistente II da Ouvidoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |         |         |        |
| 8. Periodicidade   |           | Trimestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |         |         |        |
| 9. Fórmula         |           | $(TCRR/(TCR+TRP)) \times 100$ <p>Total de Contatos que Receberam Resposta (TCRR) dividido pelo Total de Contatos Recebidos (TCR), acrescidos do Totalde Respostas Pendentes (TRP), multiplicado por cem.</p> <p>Observação: Devem ser excluídos do cálculo das metas deste indicador os contatos que não se insiram na esfera de competência da Ouvidoria ou sejam considerados inadmissíveis.</p> |         |         |         |         |        |
| 10. Polaridade     |           | Quanto maior, melhor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |         |         |        |
| 11. Fonte de dados |           | Registros de comunicações recebidas e expedidas pela Ouvidoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |         |         |        |
| 12. Histórico      | Ano       | 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | Média  |
|                    | Valor     | 97,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 99,65% |
| 13. Meta           | Ano       | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026   |
|                    | Previsão  | 95,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 95,30%  | 95,30%  | 95,30%  | 95,30%  | 95,30% |
|                    | Resultado | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100,00% | 100,00% |         |         |        |

| 1. Indicador       |           | 1.2 Índice do tempo médio de resposta a contatos dirigidos à Ouvidoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |       |
|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|
| 2. Macrodesafio    |           | Garantia dos direitos fundamentais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |      |      |       |
| 3. O que mede      |           | O tempo médio decorrido, em dias úteis, entre o recebimento de cada solicitação dirigida à Ouvidoria e o envio de sua resposta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |      |      |      |       |
| 4. Para que medir  |           | Avaliar o grau de prontidão da Ouvidoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |       |
| 5. Unidade         |           | Ouvidoria Regional Eleitoral (ORE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |      |      |      |       |
| 6. Quem mede       |           | Assistente I da Ouvidoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |       |
| 7. Quem valida     |           | Assistente II da Ouvidoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |      |      |       |
| 8. Periodicidade   |           | Trimestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      |      |      |      |       |
| 9. Fórmula         |           | <p>(Idias)/NCPR</p> <p>Somatório das quantidades de dias úteis decorridos entre o recebimento da demanda e o envio da resposta a cada contato (Idias) dividido pelo número de contatos do período analisado que foram respondidos (NCPR).</p> <p>Observações:</p> <p>1. Para o cálculo das metas preconizadas neste indicador, devem ser consideradas apenas as respostas finais ou definitivas a cada contato, excluindo-se do cálculo, por exemplo, as confirmações de recebimento e respostas intermediárias.</p> <p>2. Não devem ser consideradas demandas baseadas em leis ou regulamentos que prevejam prazo de resposta maior do que o preconizado nas metas deste indicador</p> |      |      |      |      |       |
| 10. Polaridade     |           | Quanto menor, melhor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |       |
| 11. Fonte de dados |           | Registros de comunicações recebidas e expedidas pela Ouvidoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |       |
| 12. Histórico      | Ano       | 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Média |
|                    | Valor     | 2,36                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2,27 | 3,34 | 3,08 | 1,56 | 2,11  |
| 13. Meta           | Ano       | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026  |
|                    | Previsão  | 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 12   | 12   | 12   | 12   | 12    |
|                    | Resultado | 1,14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,02 | 3,97 |      |      |       |

| 1. Indicador       |           | 1.3 Índice do grau de satisfação dos usuários                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |        |        |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2. Macrodesafio    |           | Garantia dos direitos fundamentais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |        |        |        |
| 3. O que mede      |           | A satisfação dos usuários quanto aos serviços prestados pelos Cartórios Eleitorais, bem como em relação à estrutura física dos locais de atendimento.                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |        |        |        |
| 4. Para que medir  |           | Avaliar o grau de satisfação dos usuários em relação aos serviços prestados pela Justiça Eleitoral, em Roraima, bem como à estrutura física dos locais de atendimento e subsidiar eventuais ações da Administração da Corte, no sentido de aperfeiçoar os serviços prestados à sociedade e os locais de atendimento.                                                                                              |        |        |        |        |        |
| 5. Unidade         |           | Ouvidoria Regional Eleitoral (ORE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |        |        |        |
| 6. Quem mede       |           | Assistente I da Ouvidoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |        |        |        |
| 7. Quem valida     |           | Assistente II da Ouvidoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |        |        |
| 8. Periodicidade   |           | Trimestral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |        |        |        |
| 9. Fórmula         |           | <p><math>(VBO / TV) \times 100</math></p> <p>Número de votos auferidos nas categorias "bom" e "ótimo" (VBO) dividido pelo número total de votos (TV), multiplicado por cem.</p> <p>Observações:<br/>Serão utilizados formulários de pesquisa de satisfação, em que constarão as opções "péssimo", "ruim", "bom" e "ótimo", conforme modelo confeccionado e disponibilizado pela Ouvidoria Regional Eleitoral.</p> |        |        |        |        |        |
| 10. Polaridade     |           | Quanto maior, melhor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |        |        |        |
| 11. Fonte de dados |           | Pesquisa de satisfação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |        |        |
| 12. Histórico      | Ano       | 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | Média  |
|                    | Valor     | 95,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 93,66% | 96,88% | 97,12% | 96,32% | 95,85% |
| 13. Meta           | Ano       | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
|                    | Previsão  | 90,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 90,50% | 90,50% | 90,50% | 90,50% | 90,50% |
|                    | Resultado | 97,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 94,09% | 98,90% |        |        |        |

| 1. Indicador       |           | 1.4 Índice de Acessibilidade Arquitetônica                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |         |         |         |         |
|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 2. Macrodesafio    |           | Garantia dos direitos fundamentais                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |         |         |         |
| 3. O que mede      |           | Mede o percentual de atendimento aos critérios de acessibilidade recomendados pelo CNJ (Recomendação n° 27/2009).                                                                                                                                                                                                                                |        |         |         |         |         |
| 4. Para que medir  |           | Garantir e estimular a plena participação das pessoas com deficiência aos serviços e às informações prestados pela Justiça Eleitoral.                                                                                                                                                                                                            |        |         |         |         |         |
| 5. Unidade         |           | Coordenadoria de Apoio Administrativo e Engenharia                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |         |         |         |
| 6. Quem mede       |           | Seção de Engenharia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |         |         |         |
| 7. Quem valida     |           | Coordenadoria de Apoio Administrativo e Engenharia                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |         |         |         |
| 8. Periodicidade   |           | Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |         |         |         |
| 9. Fórmula         |           | <p><math display="block">[(4 \times \text{item a} + \text{demais itens atendidos}) / \text{somatório dos pesos dos itens}] \times 100</math></p> <p>A Recomendação n° 27/2009 prevê 15 critérios, para o cálculo do indicador será considerado peso 4 para o critério de acessibilidade física das edificações e 1 para os demais critérios.</p> |        |         |         |         |         |
| 10. Polaridade     |           | Quanto maior, melhor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |         |         |         |
| 11. Fonte de dados |           | Seção de Engenharia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |         |         |         |
| 12. Histórico      | Ano       | 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2017   | 2018    | 2019    | 2020    | Média   |
|                    | Valor     | 54,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 54,59% | 54,59%  | 54,59%  | 54,59%  | 62,71%  |
| 13. Meta           | Ano       | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2022   | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
|                    | Previsão  | 60,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 80,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|                    | Resultado | 83,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 83,00% | 83,00%  |         |         |         |

| 1. Indicador       |           | 1.5 Índice de Acessibilidade Digital                                                                                                                                                                     |        |         |         |         |         |
|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|---------|---------|
| 2. Macrodesafio    |           | Garantia dos direitos fundamentais                                                                                                                                                                       |        |         |         |         |         |
| 3. O que mede      |           | O atendimento do modelo de acessibilidade do governo eletrônico e-MAG.                                                                                                                                   |        |         |         |         |         |
| 4. Para que medir  |           | Atender às recomendações do e-MAG, no tocante a utilização de estilos e formatação para definição de títulos e subtítulos, bem como disponibilização de descrições das imagens que transmitem conteúdos. |        |         |         |         |         |
| 5. Unidade         |           | Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação                                                                                                                                                     |        |         |         |         |         |
| 6. Quem mede       |           | Seção de Governança e Gestão de Serviços de TIC                                                                                                                                                          |        |         |         |         |         |
| 7. Quem valida     |           | Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação                                                                                                                                                     |        |         |         |         |         |
| 8. Periodicidade   |           | Anual                                                                                                                                                                                                    |        |         |         |         |         |
| 9. Fórmula         |           | Uso do Avaliador e Simulador de Acessibilidade em Sítios (ASES)                                                                                                                                          |        |         |         |         |         |
| 10. Polaridade     |           | Quanto maior, melhor                                                                                                                                                                                     |        |         |         |         |         |
| 11. Fonte de dados |           | Avaliador e Simulador de Acessibilidade em Sítios (ASES)                                                                                                                                                 |        |         |         |         |         |
| 12. Histórico      | Ano       | 2016                                                                                                                                                                                                     | 2017   | 2018    | 2019    | 2020    | Média   |
|                    | Valor     | -                                                                                                                                                                                                        | -      | -       | -       | -       | -       |
| 13. Meta           | Ano       | 2021                                                                                                                                                                                                     | 2022   | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
|                    | Previsão  | 90,00%                                                                                                                                                                                                   | 95,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|                    | Resultado | 98,16%                                                                                                                                                                                                   | 98,16% | 96,96%  |         |         |         |

| 1. Indicador       |           | 2.1 Promoção de ações de educação e conscientização política                                                                                                                                                                             |       |       |       |       |       |
|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2. Macrodesafio    |           | Fortalecimento da Relação Institucional do Poder Judiciário com a Sociedade                                                                                                                                                              |       |       |       |       |       |
| 3. O que mede      |           | Mede o número de pessoas alcançadas pelas ações executadas com foco no plano social, educação política, cidadania e valores éticos, para aferir se a organização está inserida dentro de um contexto efetivo de responsabilidade social. |       |       |       |       |       |
| 4. Para que medir  |           | Para avaliar o comprometimento da Instituição em incrementar, inclusive por meio de parcerias, projetos e ações voltadas para o plano social, educação política, cidadania e valores éticos.                                             |       |       |       |       |       |
| 5. Unidade         |           | Escola Judiciária Eleitoral de Roraima - EJE/RR                                                                                                                                                                                          |       |       |       |       |       |
| 6. Quem mede       |           | Coordenação da Escola Judiciária Eleitoral de Roraima - EJE/RR                                                                                                                                                                           |       |       |       |       |       |
| 7. Quem valida     |           | Direção da Escola Judiciária Eleitoral de Roraima - EJE/RR                                                                                                                                                                               |       |       |       |       |       |
| 8. Periodicidade   |           | Anual                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |       |       |       |
| 9. Fórmula         |           | Número de Pessoas Alcançadas no ano base (NPA) dividido pelo Número de Eleitores do Estado no ano (NEE), multiplicado por cem.                                                                                                           |       |       |       |       |       |
| 10. Polaridade     |           | Quanto maior, melhor.                                                                                                                                                                                                                    |       |       |       |       |       |
| 11. Fonte de dados |           | Relatório Anual de Execução do Plano Anual de Trabalho.                                                                                                                                                                                  |       |       |       |       |       |
| 12. Histórico      | Ano       | 2016                                                                                                                                                                                                                                     | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | Média |
|                    | Valor     | 3,24%                                                                                                                                                                                                                                    | 0,04% | 0,05% | 0,08% | 0,64% | 1,06% |
| 13. Meta           | Ano       | 2021                                                                                                                                                                                                                                     | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |
|                    | Previsão  | 0,50%                                                                                                                                                                                                                                    | 0,60% | 0,70% | 0,80% | 0,90% | 1,00% |
|                    | Resultado | 0,74%                                                                                                                                                                                                                                    | 2,64% | 1,08% |       |       |       |

| 1. Indicador       |           | 3.1 Índice do tempo de julgamento de processos                                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |       |
|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|
| 2. Macrodesafio    |           | Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional                                                                                                                                                                                          |      |      |      |      |       |
| 3. O que mede      |           | Mede a agilidade no julgamento dos processos judiciais no âmbito do 2º grau.                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |       |
| 4. Para que medir  |           | Reduzir o tempo médio entre a data de autuação e a data de julgamento de mérito do processo no 2º grau.                                                                                                                                       |      |      |      |      |       |
| 5. Unidade         |           | Secretaria Judiciária                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |       |
| 6. Quem mede       |           | Coordenadoria de Processos                                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |       |
| 7. Quem valida     |           | Secretaria Judiciária                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |       |
| 8. Periodicidade   |           | Anual                                                                                                                                                                                                                                         |      |      |      |      |       |
| 9. Fórmula         |           | <p><math>(1-ATTDm/TMTDm)*100</math></p> <p>ATTDm: Apuração do Tempo médio de Tramitação até a Decisão de mérito dos processos no ano.<br/>TMTDm: 209 dias (Tempo médio entre 2019 e 2020)</p> <p>Observação: excluem-se execuções fiscais</p> |      |      |      |      |       |
| 10. Polaridade     |           | Quanto maior, melhor                                                                                                                                                                                                                          |      |      |      |      |       |
| 11. Fonte de dados |           | Pje/Atena                                                                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |       |
| 12. Histórico      | Ano       | 2016                                                                                                                                                                                                                                          | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Média |
|                    | Valor     | -                                                                                                                                                                                                                                             | -    | -    | -    | -    | 136   |
| 13. Meta           | Ano       | 2021                                                                                                                                                                                                                                          | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026  |
|                    | Previsão  | 188                                                                                                                                                                                                                                           | 167  | 146  | 125  | 105  | 84    |
|                    | Resultado | 213                                                                                                                                                                                                                                           | 59   | 149  |      |      |       |

| 1. Indicador       |           | 3.2 Índice do Tempo médio para arquivamento                                                                                                                                                     |      |      |      |      |       |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|
| 2. Macrodesafio    |           | Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional                                                                                                                                            |      |      |      |      |       |
| 3. O que mede      |           | Mede a agilidade na prestação jurisdicional                                                                                                                                                     |      |      |      |      |       |
| 4. Para que medir  |           | Aumentar a agilidade no arquivamento dos processos judiciais no âmbito do 2º grau, reduzindo o tempo médio de arquivamento                                                                      |      |      |      |      |       |
| 5. Unidade         |           | Secretaria Judiciária                                                                                                                                                                           |      |      |      |      |       |
| 6. Quem mede       |           | Coordenadoria de Processos                                                                                                                                                                      |      |      |      |      |       |
| 7. Quem valida     |           | Secretaria Judiciária                                                                                                                                                                           |      |      |      |      |       |
| 8. Periodicidade   |           | Anual                                                                                                                                                                                           |      |      |      |      |       |
| 9. Fórmula         |           | <p>ATDmA: Apuração do Tempo médio entre a Decisão de mérito e o Arquivamento do processo no ano.<br/>Tempo médio entre 2019 e 2020: 64 dias</p> <p>Observação: excluem-se execuções fiscais</p> |      |      |      |      |       |
| 10. Polaridade     |           | Quanto menor, melhor                                                                                                                                                                            |      |      |      |      |       |
| 11. Fonte de dados |           | Sistema Atena                                                                                                                                                                                   |      |      |      |      |       |
| 12. Histórico      | Ano       | 2016                                                                                                                                                                                            | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Média |
|                    | Valor     | -                                                                                                                                                                                               | -    | -    | -    | -    | 64    |
| 13. Meta           | Ano       | 2021                                                                                                                                                                                            | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026  |
|                    | Previsão  | 58                                                                                                                                                                                              | 51   | 45   | 38   | 32   | 26    |
|                    | Resultado | 60                                                                                                                                                                                              | 29   | 15   |      |      |       |



| 1. Indicador       |           | 3.3 Tempo de tramitação dos processos pendentes no 1º grau                                                                                                               |      |      |      |      |       |
|--------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-------|
| 2. Macrodesafio    |           | Agilidade e Produtividade na Prestação Jurisdicional                                                                                                                     |      |      |      |      |       |
| 3. O que mede      |           | Redução no Tempo de tramitação dos processos não julgados                                                                                                                |      |      |      |      |       |
| 4. Para que medir  |           | Para verificar o tempo de tramitação dos processos pendentes de julgamento e reduzi-lo                                                                                   |      |      |      |      |       |
| 5. Unidade         |           | Corregedoria Regional Eleitoral                                                                                                                                          |      |      |      |      |       |
| 6. Quem mede       |           | Seção de Apoio às Zonas Eleitorais                                                                                                                                       |      |      |      |      |       |
| 7. Quem valida     |           | Coordenadoria da Corregedoria                                                                                                                                            |      |      |      |      |       |
| 8. Periodicidade   |           | Semestral                                                                                                                                                                |      |      |      |      |       |
| 9. Fórmula         |           | <p>Tempo médio dos processos pendentes de julgamento (TMPJ)</p> <p>Período de referência: Ano anterior (para 2021 será considerado a média dos últimos 5 anos = 745)</p> |      |      |      |      |       |
| 10. Polaridade     |           | Quanto menor, melhor                                                                                                                                                     |      |      |      |      |       |
| 11. Fonte de dados |           | Sistema Atena                                                                                                                                                            |      |      |      |      |       |
| 12. Histórico      | Ano       | 2016                                                                                                                                                                     | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Média |
|                    | Valor     | 1161                                                                                                                                                                     | 1296 | 388  | 814  | 69   | 634   |
| 13. Meta           | Ano       | 2021                                                                                                                                                                     | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026  |
|                    | Previsão  | 716                                                                                                                                                                      | 644  | 580  | 522  | 469  | 422   |
|                    | Resultado | 397                                                                                                                                                                      | 310  | 362  |      |      |       |

| 1. Indicador       |           | 3.4 Índice de Desempenho no Eixo Produtividade do Prêmio CNJ de Qualidade                                             |         |         |        |        |         |
|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|
| 2. Macrodesafio    |           | Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária                                                   |         |         |        |        |         |
| 3. O que mede      |           | Nível de atendimento aos requisitos constantes do eixo Produtividade do Prêmio CNJ de Qualidade em relação ao 1º grau |         |         |        |        |         |
| 4. Para que medir  |           | Aprimorar a gestão processual e consequentemente a prestação jurisdicional de 1º grau                                 |         |         |        |        |         |
| 5. Unidade         |           | Corregedoria Regional Eleitoral                                                                                       |         |         |        |        |         |
| 6. Quem mede       |           | Seção de Apoio às Zonas Eleitorais                                                                                    |         |         |        |        |         |
| 7. Quem valida     |           | Coordenadoria da Corregedoria                                                                                         |         |         |        |        |         |
| 8. Periodicidade   |           | Semestral                                                                                                             |         |         |        |        |         |
| 9. Fórmula         |           | Itens atendidos do eixo / Total de itens do eixo                                                                      |         |         |        |        |         |
| 10. Polaridade     |           | Quanto maior, melhor                                                                                                  |         |         |        |        |         |
| 11. Fonte de dados |           | Acompanhamento dos itens do Prêmio                                                                                    |         |         |        |        |         |
| 12. Histórico      | Ano       | 2016                                                                                                                  | 2017    | 2018    | 2019   | 2020   | Média   |
|                    | Valor     | -                                                                                                                     | -       | -       | -      | -      | 100,00% |
| 13. Meta           | Ano       | 2021                                                                                                                  | 2022    | 2023    | 2024   | 2025   | 2026    |
|                    | Previsão  | 95,00%                                                                                                                | 95,00%  | 95,00%  | 95,00% | 95,00% | 95,00%  |
|                    | Resultado | 100,00%                                                                                                               | 100,00% | 100,00% |        |        |         |

| 1. Indicador                |           | 4.1 Índice de julgamento de ilícitos eleitorais que importem em perda de mandato, cassação de registro ou diploma no 1º grau                                                        |               |            |      |      |        |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------|------|--------|
| 2. Macrodesafio             |           | Enfrentamento à Corrupção, à Improbidade Administrativa e aos Ilícitos Eleitorais                                                                                                   |               |            |      |      |        |
| 3. O que mede               |           | O percentual de julgamento de processos prioritários do 1º grau que possam importar em perda de mandato eletivo, cassação de registro ou diploma, conforme a Meta Nacional 4 do CNJ |               |            |      |      |        |
| 4. Para que medir           |           | Dar o devido acompanhamento ao julgamento dos processos prioritários no 1º grau                                                                                                     |               |            |      |      |        |
| 5. Unidade                  |           | Corregedoria Regional Eleitoral                                                                                                                                                     |               |            |      |      |        |
| 6. Quem mede                |           | Seção Judiciária                                                                                                                                                                    |               |            |      |      |        |
| 7. Quem valida              |           | Coordenadoria da Corregedoria                                                                                                                                                       |               |            |      |      |        |
| 8. Periodicidade            |           | Semestral                                                                                                                                                                           |               |            |      |      |        |
| 9. Fórmula                  |           | Utilizar mesma formulação da Meta Nacional 4                                                                                                                                        |               |            |      |      |        |
| 10. Polaridade              |           | Quanto maior, melhor                                                                                                                                                                |               |            |      |      |        |
| 11. Fonte de dados          |           | Sistema Atena                                                                                                                                                                       |               |            |      |      |        |
| 12. Histórico               | Ano       | 2016                                                                                                                                                                                | 2017          | 2018       | 2019 | 2020 | Média  |
|                             | Valor     | -                                                                                                                                                                                   | -             | -          | -    | -    | 67,50% |
| 13.1 Meta Penúltima eleição | Ano       | 2021                                                                                                                                                                                | 2022          | 2023       | 2024 | 2025 | 2026   |
|                             | Previsão  | 90% (2018)                                                                                                                                                                          | 90% (2018)    |            |      |      |        |
|                             | Resultado | Sem processos                                                                                                                                                                       | Sem processos |            |      |      |        |
| 13.2 Meta Última Eleição    | Ano       | 2021                                                                                                                                                                                | 2022          | 2023       | 2024 | 2025 | 2026   |
|                             | Previsão  | 50% (2020)                                                                                                                                                                          | 60% (2020)    | 80% (2020) |      |      |        |
|                             | Resultado | 75%                                                                                                                                                                                 | 60%           | 100,00%    |      |      |        |

| 1. Indicador                |           | 4.2 Índice de julgamento de ilícitos eleitorais que importem em perda de mandato, cassação de registro ou diploma no 2º grau                                                        |               |            |      |      |         |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|------|------|---------|
| 2. Macrodesafio             |           | Enfrentamento à Corrupção, à Improbidade Administrativa e aos Ilícitos Eleitorais                                                                                                   |               |            |      |      |         |
| 3. O que mede               |           | O percentual de julgamento de processos prioritários do 2º grau que possam importar em perda de mandato eletivo, cassação de registro ou diploma, conforme a Meta Nacional 4 do CNJ |               |            |      |      |         |
| 4. Para que medir           |           | Dar o devido acompanhamento ao julgamento dos processos prioritários no 2º grau                                                                                                     |               |            |      |      |         |
| 5. Unidade                  |           | Secretaria Judiciária                                                                                                                                                               |               |            |      |      |         |
| 6. Quem mede                |           | Coordenadoria de Processos                                                                                                                                                          |               |            |      |      |         |
| 7. Quem valida              |           | Secretaria Judiciária                                                                                                                                                               |               |            |      |      |         |
| 8. Periodicidade            |           | Semestral                                                                                                                                                                           |               |            |      |      |         |
| 9. Fórmula                  |           | Utilizar mesma formulação da Meta Nacional 4                                                                                                                                        |               |            |      |      |         |
| 10. Polaridade              |           | Quanto maior, melhor                                                                                                                                                                |               |            |      |      |         |
| 11. Fonte de dados          |           | Sistema Atena                                                                                                                                                                       |               |            |      |      |         |
| 12. Histórico               | Ano       | 2016                                                                                                                                                                                | 2017          | 2018       | 2019 | 2020 | Média   |
|                             | Valor     |                                                                                                                                                                                     |               |            |      |      | 100,00% |
| 13.1 Meta Penúltima eleição | Ano       | 2021                                                                                                                                                                                | 2022          | 2023       | 2024 | 2025 | 2026    |
|                             | Previsão  | 90% (2018)                                                                                                                                                                          | 90% (2018)    |            |      |      |         |
|                             | Resultado | 100%                                                                                                                                                                                | Sem processos |            |      |      |         |
| 13.2 Meta Última Eleição    | Ano       | 2021                                                                                                                                                                                | 2022          | 2023       | 2024 | 2025 | 2026    |
|                             | Previsão  | 50% (2020)                                                                                                                                                                          | 60% (2020)    | 40% (2022) |      |      |         |
|                             | Resultado | 100%                                                                                                                                                                                | 100%          | 122%       |      |      |         |

| 1. Indicador       |           | 5.1 Índice de agilidade na tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |        |        |         |
|--------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|---------|
| 2. Macrodesafio    |           | Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |         |        |        |         |
| 3. O que mede      |           | O percentual de processos de aquisição de bens e serviços finalizados no tempo padrão, considerado o tempo decorrido entre a protocolização do Termo de Referência/Projeto Básico e a assinatura do contrato, da nota de empenho (quando não houver termo contratual) e da ata de registro de preços, quando for o caso.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |        |        |         |
| 4. Para que medir  |           | Garantir o tempo razoável de tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |         |        |        |         |
| 5. Unidade         |           | Secretaria de Administração                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |        |        |         |
| 6. Quem mede       |           | Assessoria de Licitações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |        |        |         |
| 7. Quem valida     |           | Assessoria de Contratos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |        |        |         |
| 8. Periodicidade   |           | Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |        |        |         |
| 9. Fórmula         |           | <p>Total de Processos de Aquisição de Bens e Serviços Finalizados no Prazo Padrão (TPFPP) dividido pelo Total de Processos de Aquisição de Bens e Serviços Finalizados no Período Base (TPAFPB), multiplicado por cem. (TPFPP/TPAFPB) x100.</p> <p>Observações:</p> <p>1. 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; 60 dias úteis para demais tomadas de preço; 60 dias úteis para convite e pregão; e 15 dias úteis para dispensa, inclusive pelo valor, e inexigibilidade.</p> <p>2. 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; 10 dias úteis para carta convite e pregão; e 05 dias úteis para dispensa e inexigibilidade.</p> <p>3. Devem ser considerados os processos encerrados dentro do Período Base.</p> |         |         |        |        |         |
| 10. Polaridade     |           | Quanto maior, melhor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |        |        |         |
| 11. Fonte de dados |           | SEI - Sistema Eletrônico de Informações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |        |        |         |
| 12. Histórico      | Ano       | 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2017    | 2018    | 2019   | 2020   | Média   |
|                    | Valor     | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 100,00% | 100,00% | 68,75% | 64,71% | 83,38%  |
| 13. Meta           | Ano       | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2022    | 2023    | 2024   | 2025   | 2026    |
|                    | Previsão  | 65,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 70,00%  | 75,00%  | 80,00% | 90,00% | 100,00% |
|                    | Resultado | 58,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 91,88%  | 89,39%  |        |        |         |

| 1. Indicador       |           | 5.2 Índice de adequação ao Plano Anual de Contratações                                                                                                                                             |        |        |        |        |        |
|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2. Macrodesafio    |           | Aperfeiçoamento da Gestão Administrativa e da Governança Judiciária                                                                                                                                |        |        |        |        |        |
| 3. O que mede      |           | Aderência ao Plano Anual de Contratações                                                                                                                                                           |        |        |        |        |        |
| 4. Para que medir  |           | Para verificar a implementação do Plano Anual de Contratações                                                                                                                                      |        |        |        |        |        |
| 5. Unidade         |           | Secretaria de Administração                                                                                                                                                                        |        |        |        |        |        |
| 6. Quem mede       |           | Assessoria de Licitações                                                                                                                                                                           |        |        |        |        |        |
| 7. Quem valida     |           | Assessoria de Contratos                                                                                                                                                                            |        |        |        |        |        |
| 8. Periodicidade   |           | Trimestral                                                                                                                                                                                         |        |        |        |        |        |
| 9. Fórmula         |           | Quantidade de Contratações inseridas no Plano de Contratações e deflagradas no trimestre, dividido pela Quantidade Total de Contratações inseridas no Plano de Contratações, multiplicado por cem. |        |        |        |        |        |
| 10. Polaridade     |           | Quanto maior, melhor.                                                                                                                                                                              |        |        |        |        |        |
| 11. Fonte de dados |           | SEI - Sistema Eletrônico de Informações                                                                                                                                                            |        |        |        |        |        |
| 12. Histórico      | Ano       | 2016                                                                                                                                                                                               | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | Média  |
|                    | Valor     |                                                                                                                                                                                                    |        |        |        |        | 79,92% |
| 13. Meta           | Ano       | 2021                                                                                                                                                                                               | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
|                    | Previsão  | 50,00%                                                                                                                                                                                             | 52,50% | 55,00% | 57,50% | 60,00% | 65,00% |
|                    | Resultado | 84,09%                                                                                                                                                                                             | 75,74% | 34,44% |        |        |        |

| 1. Indicador                       |           | 5.3 Índice de Cumprimento de Recomendações Internas                                                                                                                                                         |         |         |         |         |         |
|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2. Macrodesafio                    |           | Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária                                                                                                                                         |         |         |         |         |         |
| 3. O que mede                      |           | O percentual de cumprimento das recomendações expedidas pela Coordenadoria de Auditoria.                                                                                                                    |         |         |         |         |         |
| 4. Para que medir                  |           | Avaliar a atuação das unidades administrativas da Justiça Eleitoral de Roraima quanto ao atendimento às deliberações exaradas pela Coordenadoria de Auditoria.                                              |         |         |         |         |         |
| 5. Unidade                         |           | Coordenadoria de Auditoria                                                                                                                                                                                  |         |         |         |         |         |
| 6. Quem mede                       |           | Coordenadoria de Auditoria                                                                                                                                                                                  |         |         |         |         |         |
| 7. Responsável pelo acompanhamento |           | Assessoria de Planejamento                                                                                                                                                                                  |         |         |         |         |         |
| 8. Periodicidade                   |           | Semestral                                                                                                                                                                                                   |         |         |         |         |         |
| 9. Fórmula                         |           | Fórmula: $(Ra/Re) \times 100$ , onde<br>Ra: número de recomendações atendidas no semestre do exercício de referência;<br>Re: número total de recomendações expedidas no semestre do exercício de referência |         |         |         |         |         |
| 10. Polaridade                     |           | Quanto maior, melhor.                                                                                                                                                                                       |         |         |         |         |         |
| 11. Fonte de dados                 |           | Relatórios de monitoramentos das auditorias.                                                                                                                                                                |         |         |         |         |         |
| 12. Histórico                      | Ano       | 2016                                                                                                                                                                                                        | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | Média   |
|                                    | Valor     | 16,67%                                                                                                                                                                                                      | 86,36%  | 100,00% | 100,00% | 0,00%   | 56,85%  |
| 13. Meta                           | Ano       | 2021                                                                                                                                                                                                        | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
|                                    | Previsão  | 90,00%                                                                                                                                                                                                      | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|                                    | Resultado | 13,64%                                                                                                                                                                                                      | 81,25%  | 70,59%  |         |         |         |

| 1. Indicador                       |           | 5.4 Índice de Cumprimento de Recomendações Externas                                                                                                                                                         |         |         |         |         |         |
|------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2. Macrodesafio                    |           | Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária                                                                                                                                         |         |         |         |         |         |
| 3. O que mede                      |           | O percentual de cumprimento das recomendações expedidas pelo Tribunal de Contas da União e Conselho Nacional de Justiça.                                                                                    |         |         |         |         |         |
| 4. Para que medir                  |           | Avaliar a atuação das unidades administrativas da Justiça Eleitoral de Roraima quanto ao atendimento às deliberações exaradas pelos Órgãos de Controle Externo (TCU e CNJ).                                 |         |         |         |         |         |
| 5. Unidade                         |           | Coordenadoria de Auditoria                                                                                                                                                                                  |         |         |         |         |         |
| 6. Quem mede                       |           | Coordenadoria de Auditoria                                                                                                                                                                                  |         |         |         |         |         |
| 7. Responsável pelo acompanhamento |           | Assessoria de Planejamento                                                                                                                                                                                  |         |         |         |         |         |
| 8. Periodicidade                   |           | Semestral                                                                                                                                                                                                   |         |         |         |         |         |
| 9. Fórmula                         |           | Fórmula: $(Ra/Re) \times 100$ , onde<br>Ra: número de recomendações atendidas no semestre do exercício de referência;<br>Re: número total de recomendações expedidas no semestre do exercício de referência |         |         |         |         |         |
| 10. Polaridade                     |           | Quanto maior, melhor.                                                                                                                                                                                       |         |         |         |         |         |
| 11. Fonte de dados                 |           | Recomendações recebidas do TCU e CNJ.                                                                                                                                                                       |         |         |         |         |         |
| 12. Histórico                      | Ano       | 2016                                                                                                                                                                                                        | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | Média   |
|                                    | Valor     | 16,67%                                                                                                                                                                                                      | 98,50%  | 104,45% | 100,00% | 100,00% | 88,52%  |
| 13. Meta                           | Ano       | 2021                                                                                                                                                                                                        | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
|                                    | Previsão  | 100,00%                                                                                                                                                                                                     | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|                                    | Resultado | 100,00%                                                                                                                                                                                                     | 100,00% | 100,00% |         |         |         |



| 1. Indicador                       |           | 5.5 Índice de Maturidade de Gestão de Riscos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |        |        |        |
|------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2. Macrodesafio                    |           | Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |        |        |        |        |        |
| 3. O que mede                      |           | O nível de maturidade da Justiça Eleitoral de Roraima em gestão de riscos, mediante aplicação do "Questionário para avaliação de maturidade organizacional em gestão de riscos - TCU".                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |        |        |        |        |
| 4. Para que medir                  |           | Conhecer e avaliar o estágio de maturidade da gestão de riscos na Justiça Eleitoral de Roraima, de modo a propiciar e detectar boas práticas em gestão de riscos, bem como aspectos da gestão que demandam aperfeiçoamento.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |        |        |        |
| 5. Unidade                         |           | Coordenadoria de Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |        |        |        |
| 6. Quem mede                       |           | Coordenadoria de Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |        |        |        |
| 7. Responsável pelo acompanhamento |           | Assessoria de Planejamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |        |        |        |
| 8. Periodicidade                   |           | Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |        |        |        |
| 9. Fórmula                         |           | <p>Aplicando-se o "Questionário para Avaliação de Maturidade Organizacional em Gestão de Riscos" que considera 4 dimensões da gestão de riscos (Ambiente; Processos; Parcerias; e Resultados), onde o índice de maturidade em cada dimensão é obtido calculando-se a razão entre a pontuação obtida com as respostas do conjunto itens que compõem cada dimensão e a pontuação máxima possível, expressando esse quociente com um número entre 0% e 100%.</p> <p>Calculados os índices de maturidade nas quatro dimensões, o índice de maturidade em gestão de riscos é obtido aplicando-se a média ponderada das quatro dimensões com base nos seguintes pesos: Ambiente - 30%; Processos - 40%; Parcerias - 10%; e Resultados - 20%. O índice global derivado desse cálculo permite classificar o nível de maturidade da organização em uma das cinco faixas:</p> <p>Nível de maturidade - índice Apurado: Inicial - De 0% a 20%; Básico - De 20,1% a 40%; Intermediário - De 40,1% a 60%; Aprimorado - De 60,1% a 80%; Avançado - De 80,1% a 100%</p> |        |        |        |        |        |
| 10. Polaridade                     |           | Quanto maior, melhor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |        |        |        |
| 11. Fonte de dados                 |           | Questionário TCU ou adaptação da Coordenadoria de Auditoria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |        |        |        |
| 12. Histórico                      | Ano       | 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | Média  |
|                                    | Valor     | 16,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 12,56% | 33,13% | 75,28% | 75,28% | 51,92% |
| 13. Meta                           | Ano       | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
|                                    | Previsão  | 70,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 72,00% | 74,00% | 76,00% | 78,00% | 80,00% |
|                                    | Resultado | 75,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 75,28% | 75,28% |        |        |        |

| 1. Indicador                       |           | 5.6 Índice de Execução do Plano Anual de Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |         |         |         |         |
|------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| 2. Macrodesafio                    |           | Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |         |         |         |         |
| 3. O que mede                      |           | O percentual de atividades previstas no Plano Anual de Auditoria (PAA) executadas dentro do prazo planejado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |         |         |         |         |         |
| 4. Para que medir                  |           | Avaliar a capacidade da unidade de auditoria interna da Justiça Eleitoral de Roraima em executar adequadamente as atividades de auditoria interna previstas no Plano Anual de Auditoria (PAA), o qual deve estar alinhado ao Plano de Auditoria de Longo Prazo (PALP), observando-se a delimitação de objetivo e escopo das auditorias, a estratégia metodológica adotada e a estimativa de recursos, custos e prazos necessários a sua realização. |         |         |         |         |         |
| 5. Unidade                         |           | Coordenadoria de Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |         |         |         |
| 6. Quem mede                       |           | Coordenadoria de Auditoria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |         |         |         |
| 7. Responsável pelo acompanhamento |           | Assessoria de Planejamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |         |         |         |         |
| 8. Periodicidade                   |           | Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |         |         |         |
| 9. Fórmula                         |           | Fórmula: $(Aep/Ap) \times 100$ , onde<br>Aep: número de atividades executadas dentro do prazo previsto;<br>Ap: número de atividades planejadas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |         |         |         |         |
| 10. Polaridade                     |           | Quanto maior, melhor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |         |         |         |         |         |
| 11. Fonte de dados                 |           | Processos de auditoria do TRE-RR.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |         |         |         |         |
| 12. Histórico                      | Ano       | 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    | Média   |
|                                    | Valor     | 50,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 83,33%  | 100,00% | 100,00% | 40,00%  | 81,90%  |
| 13. Meta                           | Ano       | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2022    | 2023    | 2024    | 2025    | 2026    |
|                                    | Previsão  | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|                                    | Resultado | 100,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100,00% | 100,00% |         |         |         |

| 1. Indicador       |           | 6.1 Índice de desempenho de sustentabilidade                                                 |        |        |        |        |        |
|--------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2. Macrodesafio    |           | Promoção da sustentabilidade                                                                 |        |        |        |        |        |
| 3. O que mede      |           | O desempenho socioambiental do TRE-RR a partir do resultado das variáveis que integram o IDS |        |        |        |        |        |
| 4. Para que medir  |           | Para monitorar se a instituição está promovendo avanços em direção a sustentabilidade        |        |        |        |        |        |
| 5. Unidade         |           | Unidade de Sustentabilidade                                                                  |        |        |        |        |        |
| 6. Quem mede       |           | Unidade de Sustentabilidade                                                                  |        |        |        |        |        |
| 7. Quem valida     |           | Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável                                           |        |        |        |        |        |
| 8. Periodicidade   |           | Anual                                                                                        |        |        |        |        |        |
| 9. Fórmula         |           | IDS obtido pelo TRE-RR no Balanço Socioambiental                                             |        |        |        |        |        |
| 10. Polaridade     |           | Quanto maior, melhor                                                                         |        |        |        |        |        |
| 11. Fonte de dados |           | Balanço socioambiental                                                                       |        |        |        |        |        |
| 12. Histórico      | Ano       | 2016                                                                                         | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | Média  |
|                    | Valor     | N/D                                                                                          | N/D    | N/D    | N/D    | 54,90% | 50,70% |
| 13. Meta           | Ano       | 2021                                                                                         | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
|                    | Previsão  | 55,00%                                                                                       | 57,00% | 59,00% | 61,00% | 63,00% | 65,00% |
|                    | Resultado | 43,30%                                                                                       | 53,90% | 64,50% |        |        |        |

| 1. Indicador       |           | 7.1 Índice de Capacitação de Servidores                                                                                                                 |        |        |        |        |        |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2. Macrodesafio    |           | Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas                                                                                                                    |        |        |        |        |        |
| 3. O que mede      |           | Percentual de servidores capacitados                                                                                                                    |        |        |        |        |        |
| 4. Para que medir  |           | Para buscar um aperfeiçoamento dos servidores em termos de atualização das capacitações                                                                 |        |        |        |        |        |
| 5. Unidade         |           | Secretaria de Gestão de Pessoas                                                                                                                         |        |        |        |        |        |
| 6. Quem mede       |           | Seção de Treinamento e Desenvolvimento                                                                                                                  |        |        |        |        |        |
| 7. Quem valida     |           | Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas                                                                                                             |        |        |        |        |        |
| 8. Periodicidade   |           | Anual                                                                                                                                                   |        |        |        |        |        |
| 9. Fórmula         |           | <p>Quantidade de servidores capacitados no ano / total de servidores</p> <p>Entende-se por servidores também os cedidos, requisitados e sem vínculo</p> |        |        |        |        |        |
| 10. Polaridade     |           | Quanto maior, melhor                                                                                                                                    |        |        |        |        |        |
| 11. Fonte de dados |           | Seção de Capacitação e Escola Judiciária Eleitoral                                                                                                      |        |        |        |        |        |
| 12. Histórico      | Ano       | 2016                                                                                                                                                    | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | Média  |
|                    | Valor     |                                                                                                                                                         | 51,00% | 66,00% | 87,00% | 71,00% | 66,73% |
| 13. Meta           | Ano       | 2021                                                                                                                                                    | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
|                    | Previsão  | 72,00%                                                                                                                                                  | 75,00% | 80,00% | 85,00% | 90,00% | 95,00% |
|                    | Resultado | 71,23%                                                                                                                                                  | 54,17% | 84,92% |        |        |        |

| 1. Indicador       |           | 7.2 Índice de satisfação com o programa de Qualidade de Vida no "rabalho (QVT)                                                                                                        |        |        |        |        |        |
|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2. Macrodesafio    |           | Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas                                                                                                                                                  |        |        |        |        |        |
| 3. O que mede      |           | Mede a satisfação dos servidores do TRE-RR em relação às ações de qualidade de vida no trabalho                                                                                       |        |        |        |        |        |
| 4. Para que medir  |           | Para mensurar a satisfação dos servidores com o programa de Qualidade de Vida no Trabalho                                                                                             |        |        |        |        |        |
| 5. Unidade         |           | Secretaria de Gestão de Pessoas                                                                                                                                                       |        |        |        |        |        |
| 6. Quem mede       |           | Gabinete da Secretaria de Gestão de Pessoas                                                                                                                                           |        |        |        |        |        |
| 7. Quem valida     |           | Secretaria de Gestão de Pessoas                                                                                                                                                       |        |        |        |        |        |
| 8. Periodicidade   |           | Anual                                                                                                                                                                                 |        |        |        |        |        |
| 9. Fórmula         |           | <p>ISQVT = (Respostas "Concordo totalmente" ou "Concordo em grande parte")/(Total de respostas)</p> <p>ISQVT = índice de Satisfação com as ações de Qualidade de Vida no Trabalho</p> |        |        |        |        |        |
| 10. Polaridade     |           | Quanto maior, melhor                                                                                                                                                                  |        |        |        |        |        |
| 11. Fonte de dados |           | Pesquisa de Satisfação realizada pelo NUSA                                                                                                                                            |        |        |        |        |        |
| 12. Histórico      | Ano       | 2016                                                                                                                                                                                  | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | Média  |
|                    | Valor     | 60,00%                                                                                                                                                                                | 44,00% | 75,00% | 87,00% | 73,00% | 70,56% |
| 13. Meta           | Ano       | 2021                                                                                                                                                                                  | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
|                    | Previsão  | 75,00%                                                                                                                                                                                | 80,00% | 82,00% | 85,00% | 87,00% | 90,00% |
|                    | Resultado | 85,71%                                                                                                                                                                                | 69,23% | 82,08% |        |        |        |

| 1. Indicador       |           | 8.1 Índice de alocação do orçamento estratégico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |        |        |        |
|--------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2. Macrodesafio    |           | Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |        |        |
| 3. O que mede      |           | Relação entre <b>disponibilização</b> e execução orçamentária no âmbito do Planejamento Estratégico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |        |        |
| 4. Para que medir  |           | Verificar o grau de execução do orçamento destinado ao Planejamento Estratégico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |        |        |        |
| 5. Unidade         |           | Coordenadoria de Orçamento e Finanças                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |        |        |        |
| 6. Quem mede       |           | Seção de Execução Orçamentária e Financeira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |        |        |        |        |
| 7. Quem valida     |           | Coordenadoria de Orçamento e Finanças                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |        |        |        |
| 8. Periodicidade   |           | Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |        |        |        |
| 9. Fórmula         |           | <p>Recursos Orçamentários Alocados para as Iniciativas Estratégicas (ROAI), dividido pelo Total Disponibilizado para as Iniciativas Estratégicas (TDI), multiplicado por cem.</p> <p><b>Fórmula:</b> <math>ROAI / TDI \times 100</math></p> <p>Obs1: O total disponibilizado para as iniciativas estratégicas deve ser considerado a partir da aprovação da LOA.</p> <p>Obs2: Iniciativas Estratégicas são aquelas indicadas no Plano Estratégico do Tribunal, as quais serão identificadas como tal no sistema orçamentário.</p> <p>Obs3: Não considerar nos cálculos as despesas de pessoal, benefícios, despesas custeadas pela fonte 50 e créditos reabertos no exercício subsequente.</p> |        |        |        |        |        |
| 10. Polaridade     |           | Quanto maior, melhor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |        |        |        |
| 11. Fonte de dados |           | SIAFI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |        |        |        |        |
| 12. Histórico      | Ano       | 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | Média  |
|                    | Valor     | 96,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 96,82% | 98,08% | 99,99% | 99,15% | 97,99% |
| 13. Meta           | Ano       | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
|                    | Previsão  | 95,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 96,00% | 96,50% | 97,00% | 97,50% | 98,00% |
|                    | Resultado | 96,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 98,49% | 97,53% |        |        |        |

| 1. Indicador       |           | 8.2 Índice de perdas do orçamento unificado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |       |       |       |       |
|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2. Macrodesafio    |           | Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |       |       |       |       |
| 3. O que mede      |           | Relação entre o valor não executado e o valor disponível, considerando o Orçamento unificado (exercício corrente e restos a pagar não processados)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |       |       |       |       |
| 4. Para que medir  |           | Verificar a capacidade de execução dos recursos programados e reduzir a perda orçamentária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |       |       |       |       |
| 5. Unidade         |           | Coordenadoria de Orçamento e Finanças                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |       |       |       |
| 6. Quem mede       |           | Seção de Programação Orçamentária                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |       |       |       |       |
| 7. Quem valida     |           | Coordenadoria de Orçamento e Finanças                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |       |       |       |
| 8. Periodicidade   |           | Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |       |       |       |
| 9. Fórmula         |           | <p>[Orçamento Total Não Empenhado (OTNE) + total dos Restos a Pagar Não Processados Não Pagos (RPNPNP)] ÷ [Orçamento Total Disponível (OTD) + total dos Restos a Pagar Não Processados Inscritos (RPNPI)].</p> <p><b>Fórmula:</b> (OTNE + RPNPNP X 100) / OTD + RPNPI )</p> <p>OBS: Não considerar nos cálculos as despesas de pessoal, benefícios, despesas custeadas pela fonte 50 e créditos reabertos no exercício subsequente.</p> |       |       |       |       |       |
| 10. Polaridade     |           | Quanto menor, melhor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |       |       |       |       |
| 11. Fonte de dados |           | SIAFI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |       |       |       |       |
| 12. Histórico      | Ano       | 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | Média |
|                    | Valor     | 2,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,98% | 1,77% | 1,36% | 0,77% | 2,88% |
| 13. Meta           | Ano       | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |
|                    | Previsão  | 8,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,00% | 6,50% | 6,00% | 5,50% | 5,00% |
|                    | Resultado | 4,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,66% | 6,80% |       |       |       |

| 1. Indicador       |           | 8.3 Índice de aderência da execução ao planejamento orçamentário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |        |        |        |
|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2. Macrodesafio    |           | Aperfeiçoamento da Gestão Orçamentária e Financeira                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |        |        |        |        |
| 3. O que mede      |           | O percentual de execução em acordo com o planejado no processo de elaboração do orçamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |        |        |        |        |
| 4. Para que medir  |           | Avaliar o grau de aderência da execução orçamentária ao planejamento orçamentário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |        |        |        |        |
| 5. Unidade         |           | Coordenadoria de Orçamento e Finanças                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |        |        |        |
| 6. Quem mede       |           | Seção de Contadoria e Planejamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |        |        |        |        |
| 7. Quem valida     |           | Coordenadoria de Orçamento e Finanças                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |        |        |        |
| 8. Periodicidade   |           | Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |        |        |        |
| 9. Fórmula         |           | <p>Total Executado de acordo com a Programação Orçamentária (TPO) ÷ Recursos Orçamentários Alocados no SIGEPRO (ROA).</p> <p><b>Fórmula:</b> TPO / ROA x 100</p> <p>Obs1: Serão considerados recursos orçamentários alocados no SIGEPRO após o fechamento da proposta orçamentária no sistema.</p> <p>Obs2: Não considerar nos cálculos as despesas de pessoal, benefícios, despesas custeadas pela fonte 50 e créditos reabertos no exercício subsequente.</p> |        |        |        |        |        |
| 10. Polaridade     |           | Quanto maior, melhor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |        |        |        |        |
| 11. Fonte de dados |           | SIGEPRO e SIAFI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |        |        |        |
| 12. Histórico      | Ano       | 2016                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | Média  |
|                    | Valor     | 87,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 62,19% | 49,51% | 49,12% | 64,01% | 62,85% |
| 13. Meta           | Ano       | 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
|                    | Previsão  | 60,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 65,00% | 70,00% | 75,00% | 80,00% | 85,00% |
|                    | Resultado | 65,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 62,43% | 58,85% |        |        |        |



| 1. Indicador                       |           | 9.1 Índice de execução das ações de TIC do Plano de Transformação Digital                   |         |        |        |        |         |
|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---------|
| 2. Macrodesafio                    |           | Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados                         |         |        |        |        |         |
| 3. O que mede                      |           | O percentual de atingimento da execução do Plano de Transformação Digital no período        |         |        |        |        |         |
| 4. Para que medir                  |           | Monitorar a execução do Plano de Transformação Digital até 2026                             |         |        |        |        |         |
| 5. Unidade                         |           | Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação                                        |         |        |        |        |         |
| 6. Quem mede                       |           | Comitê de Gestão de TIC - CGTIC                                                             |         |        |        |        |         |
| 7. Responsável pelo acompanhamento |           | Coordenadoria de Gestão e Tecnologia da Eleição                                             |         |        |        |        |         |
| 8. Periodicidade                   |           | Anual                                                                                       |         |        |        |        |         |
| 9. Fórmula                         |           | IAPTD = (total de ações executadas no período / total de ações planejadas no período) * 100 |         |        |        |        |         |
| 10. Polaridade                     |           | Quanto maior, melhor.                                                                       |         |        |        |        |         |
| 11. Fonte de dados                 |           | Painel de Acompanhamento do PTD                                                             |         |        |        |        |         |
| 12. Histórico                      | Ano       | 2016                                                                                        | 2017    | 2018   | 2019   | 2020   | Média   |
|                                    | Valor     | N/A                                                                                         | N/A     | N/A    | N/A    | N/A    |         |
| 13. Meta                           | Ano       | 2021                                                                                        | 2022    | 2023   | 2024   | 2025   | 2026    |
|                                    | Previsão  | 20,00%                                                                                      | 30,00%  | 50,00% | 60,00% | 85,00% | 100,00% |
|                                    | Resultado | Sem plano                                                                                   | 100,00% | 66,66% |        |        |         |

| 1. Indicador                       |           | 9.2 Índice de Governança de TIC - iGovTIC-JUD                                                                                   |        |        |        |        |        |
|------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2. Macrodesafio                    |           | Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados                                                             |        |        |        |        |        |
| 3. O que mede                      |           | O cumprimento das ações do Plano de Trabalho da ENTIC-JUD                                                                       |        |        |        |        |        |
| 4. Para que medir                  |           | Acompanhar a execução das ações do Plano de Trabalho da ENTIC-JUD que conduzem ao aperfeiçoamento da governança e gestão de TIC |        |        |        |        |        |
| 5. Unidade                         |           | Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação                                                                            |        |        |        |        |        |
| 6. Quem mede                       |           | Seção de Governança e Gestão de Serviços de TIC                                                                                 |        |        |        |        |        |
| 7. Responsável pelo acompanhamento |           | Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação                                                                            |        |        |        |        |        |
| 8. Periodicidade                   |           | Anual                                                                                                                           |        |        |        |        |        |
| 9. Fórmula                         |           | Leitura direta da pontuação obtida no iGovTIC-JUD do período, quando da aplicação do questionário iGovTIC-JUD pelo CNJ          |        |        |        |        |        |
| 10. Polaridade                     |           | Quanto maior, melhor.                                                                                                           |        |        |        |        |        |
| 11. Fonte de dados                 |           | Questionário iGovTIC-JUD                                                                                                        |        |        |        |        |        |
| 12. Histórico                      | Ano       | 2016                                                                                                                            | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | Média  |
|                                    | Valor     | N/A                                                                                                                             | 47%    | 50%    | 76%    | 76%    | 62,61% |
| 13. Meta                           | Ano       | 2021                                                                                                                            | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
|                                    | Previsão  | 33,00%                                                                                                                          | 40,00% | 50,00% | 60,00% | 75,00% | 85,00% |
|                                    | Resultado | 40,73%                                                                                                                          | 85,95% | 93,24% |        |        |        |

| 1. Indicador                       |           | 9.3 Índice de Satisfação dos Usuários de TIC                                                                                                                                   |        |        |        |        |        |
|------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|
| 2. Macrodesafio                    |           | Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados                                                                                                            |        |        |        |        |        |
| 3. O que mede                      |           | Indicador capaz de avaliar a satisfação dos usuários dos serviços de TIC do TRE-RR                                                                                             |        |        |        |        |        |
| 4. Para que medir                  |           | Atuar na melhoria e no incremento da qualidade dos atendimentos e da experiência dos serviços ofertados aos usuários do Poder Judiciário, seja de forma presencial ou virtual. |        |        |        |        |        |
| 5. Unidade                         |           | Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação                                                                                                                           |        |        |        |        |        |
| 6. Quem mede                       |           | Seção de Governança e Gestão de Serviços de TIC                                                                                                                                |        |        |        |        |        |
| 7. Responsável pelo acompanhamento |           | Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação                                                                                                                           |        |        |        |        |        |
| 8. Periodicidade                   |           | Anual                                                                                                                                                                          |        |        |        |        |        |
| 9. Fórmula                         |           | (total de usuários respondentes satisfeitos / total de usuários respondentes) * 100                                                                                            |        |        |        |        |        |
| 10. Polaridade                     |           | Quanto maior, melhor.                                                                                                                                                          |        |        |        |        |        |
| 11. Fonte de dados                 |           | Pesquisa de satisfação aplicada anualmente pela SGP                                                                                                                            |        |        |        |        |        |
| 12. Histórico                      | Ano       | 2016                                                                                                                                                                           | 2017   | 2018   | 2019   | 2020   | Média  |
|                                    | Valor     | N/A                                                                                                                                                                            | 60,80% | 62,82% | 72,60% | 79,74% | 74,75% |
| 13. Meta                           | Ano       | 2021                                                                                                                                                                           | 2022   | 2023   | 2024   | 2025   | 2026   |
|                                    | Previsão  | 80,00%                                                                                                                                                                         | 82,00% | 84,00% | 86,00% | 88,00% | 90,00% |
|                                    | Resultado | 85,10%                                                                                                                                                                         | 87,44% | 96,70% |        |        |        |

| 1. Indicador                       |           | 9.4 Índice de Incidentes Cibernéticos                                                                                                                                                          |       |       |       |       |       |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 2. Macrodesafio                    |           | Fortalecimento da Estratégia Nacional de TIC e de Proteção de Dados                                                                                                                            |       |       |       |       |       |
| 3. O que mede                      |           | Tempo de indisponibilidade dos sistemas de TIC causados por Incidentes Cibernéticos que iniciem rotina de Gerenciamento de Crises, nos termos do art. 6º da portaria 290/2020 CNJ              |       |       |       |       |       |
| 4. Para que medir                  |           | Aprimorar a segurança da informação e gestão de dados, visando reduzir ao máximo o número de incidentes de segurança da informação que afetem a disponibilidade dos serviços essenciais de TIC |       |       |       |       |       |
| 5. Unidade                         |           | Coordenadoria de Infraestrutura e Cibersegurança - CIC                                                                                                                                         |       |       |       |       |       |
| 6. Quem mede                       |           | Equipe de Tratamento e Resposta a Incidentes de Segurança - ETIR                                                                                                                               |       |       |       |       |       |
| 7. Responsável pelo acompanhamento |           | Gabinete da STIC (Seção de Segurança Cibernética)                                                                                                                                              |       |       |       |       |       |
| 8. Periodicidade                   |           | Anual                                                                                                                                                                                          |       |       |       |       |       |
| 9. Fórmula                         |           | Tempo de indisponibilidade dos serviços de TIC causado por incidentes cibernéticos / Tempo total de disponibilidade                                                                            |       |       |       |       |       |
| 10. Polaridade                     |           | Quanto menor, melhor.                                                                                                                                                                          |       |       |       |       |       |
| 11. Fonte de dados                 |           | Registro de Incidentes de TIC mantidos pela ETIR                                                                                                                                               |       |       |       |       |       |
| 12. Histórico                      | Ano       | 2016                                                                                                                                                                                           | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | Média |
|                                    | Valor     | N/A                                                                                                                                                                                            | N/A   | N/A   | N/A   | N/A   | 0,00% |
| 13. Meta                           | Ano       | 2021                                                                                                                                                                                           | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  | 2026  |
|                                    | Previsão  | 5,00%                                                                                                                                                                                          | 4,00% | 3,00% | 2,00% | 1,50% | 1,00% |
|                                    | Resultado | 0,00%                                                                                                                                                                                          | 0,00% | 0,00% |       |       |       |