

## Relatório Anual de Acompanhamento do Planejamento Estratégico 2010-2020

O monitoramento e a avaliação da trajetória estratégica do Ministério Público do Tocantins fundamentam-se na apuração dos indicadores estabelecidos pela metodologia do *Balanced Scorecard* (BSC), utilizada na construção do Planejamento Estratégico 2010-2020. Atualmente, 52 indicadores oferecem a visão detalhada do desempenho da Instituição no alcance de seus 30 objetivos traçados no mapa estratégico. As metas de valores anuais dos indicadores são definidas a partir da média móvel do ano anterior mais 8 p.p. Dessa forma, assegura-se a ampliação contínua dos resultados dos anos anteriores até o término do ciclo do Planejamento Estratégico. O cálculo dos indicadores parte das informações do Relatório de Atividades Funcionais – RAF e outros dados dos departamentos da instituição, copilados pelo Departamento de Planejamento e Gestão. Os dados obtidos permitiram apurar o resultado de 39 indicadores em 2015. Os 13 indicadores não calculados serão objeto de reflexão na próxima revisão do Planejamento Estratégico. Entre os indicadores mensurados, 20 superaram as metas estabelecidas, outros 19 ficaram aquém. Os valores históricos, resultados e metas dos indicadores estão expostos na Tabela 1.

O número total de ações dos membros do Ministério Público Estadual é o principal indicador da dimensão impacto social. Este indicador mede o alcance da missão da Instituição, seu valor no exercício de 2015 superou a meta em 117,43%. Os outros dois indicadores ligados ao objetivo “ser reconhecido como instituição eficaz na defesa da cidadania e na garantia dos direitos sociais” não foram mensurados devido a não conclusão da estruturação do processo de atendimento ao cidadão e devido a restrições de ordem financeira que obrigou a Instituição preterir a pesquisa de imagem do MPTO.

Dentro da perspectiva dos processos internos, verifica-se que a atuação extrajudicial e não procedimental na defesa do meio ambiente e da ordem urbanística foi o indicador que superou a meta estabelecida em seu maior valor, em mais de 338,08%, tendo alcançado o *score* de 3.205 ações no ano, sendo o resultado obtido reflexo do trabalho dos órgãos de execução voltados para cumprimento do objetivo estratégico de promover a defesa do meio ambiente e da ordem urbanística. Outro destaque foram as ações extrajudiciais de combate a criminalidade, indicador que superou sua meta em 304,67% e contribuiu para garantir maior segurança aos cidadãos tocantinenses. O fato haver indicadores não calculados, nesta perspectiva, deve-se a projetos que não puderam ser implementados devido a restrição financeira.

Sob a perspectiva de pessoas e tecnologia, os resultados dos indicadores refletem a restrição financeira a qual a instituição esteve submetida nos últimos anos. Tal restrição acaba por obrigar a Alta Administração a fazer escolhas difíceis, priorizando atuação finalística em detrimento aos processos de apoio. Devido a esta circunstância, com exceção da rotatividade dos servidores, todos os demais indicadores desta perspectiva ficaram aquém de suas metas.

Por fim, de forma geral, os indicadores sinalizam a continuidade do cumprimento dos objetivos estratégicos estabelecidos. Entretanto, devido à restrição financeira, a Instituição tem priorizado atuação finalística em detrimento aos processos de apoio. Essa opção, no longo prazo pode comprometer o avanço no cumprimento da missão Institucional, por estrangulamento da infraestrutura. Dessa forma, urge a busca por outras fontes de recursos.

**Tabela 1 - Relatório de Acompanhamento dos Indicadores  
Janeiro/2016**

Perspectiva	Objetivo Estratégico	Indicador Estratégico	Resultado 2014	Meta 2015	Resultado 2015	Cumprimento Meta 2015	Meta Para 2020
Impacto Social	1. Ser reconhecido como instituição eficaz na defesa da cidadania e na garantia dos direitos sociais	1.1. Número total de ações dos membros do Ministério Público do Estado do Tocantins	250.509	270.550	317.697	117,43%	397.526
	1. Ser reconhecido como instituição eficaz na defesa da cidadania e na garantia dos direitos sociais	1.2. Grau de satisfação no atendimento do MP/TO	-*	-*	-*	nc	-*
Processos Internos	1. Ser reconhecido como instituição eficaz na defesa da cidadania e na garantia dos direitos sociais	1.3. Pesquisa de imagem do MP/TO, em nível regional	49,37%	53,00%	-*	nc	78,00%
	2. Atuar na defesa dos direitos da Criança e do Adolescente	2.1. Atuação na esfera extrajudicial na defesa dos direitos da criança e do adolescente	1.287	1.390	2.643	190,14%	2.042
	2. Atuar na defesa dos direitos da Criança e do Adolescente	2.2. Atuação na esfera infracional na defesa dos direitos da criança e do adolescente concernente a ações socioeducativas e execuções de medidas socioeducativas	12.875	13.905	13.848	99,59%	20.431
	2. Atuar na defesa dos direitos da Criança e do Adolescente	2.3. Atuação na esfera cível na defesa dos direitos da criança e do adolescente	7.587	8.194	15.754	192,26%	12.040
	3. Exigir o cumprimento do direito à educação	3.1. Atuação na esfera extrajudicial na defesa do direito à educação	254	274	560	204,38%	403
	3. Exigir o cumprimento do direito à educação	3.2. Atuação na esfera cível na defesa do direito à educação	119	129	7	5,43%	189
	4. Promover o atendimento ao dependente químico	4.1. Ações voltadas a execução do "Projeto MP contra as drogas, cidadão longe do vício"	-*	-*	-*	nc	-*
5. Fortalecer a prevenção e repressão à violência sexual infantil	5.1. Ações voltadas a execução do Projeto "Tocantins contra a exploração sexual infantil"	-*	-*	-*	nc	-*	
6. Combater a criminalidade	6.1. Ações Judiciais de Combate à Criminalidade	106.481	114.999	169.527	147,42%	168.972	
6. Combater a criminalidade	6.2. Ações extrajudiciais de Combate à Criminalidade	99	107	326	304,67%	157	

**Tabela 1 - Relatório de Acompanhamento dos Indicadores  
Janeiro/2016**

<b>Perspectiva</b>	<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Indicador Estratégico</b>	<b>Resultado 2014</b>	<b>Meta 2015</b>	<b>Resultado 2015</b>	<b>Cumprimento Meta 2015</b>	<b>Meta Para 2020</b>
	7. Efetivar controle externo da atividade policial	7.1. Ações Judiciais de Controle Externo da Atividade Policial	1.944	2.100	425	20,24%	3.085
	7. Efetivar controle externo da atividade policial	7.2. Ações extrajudiciais de Controle Interno da Atividade Policial	123	133	373	280,45%	195
	8. Aperfeiçoar o Sistema Penal e as Medidas Alternativas	8.1. Ações de Fiscalização da Execução Penal	14.382	15.533	24.213	155,88%	22.822
	8. Aperfeiçoar o Sistema Penal e as Medidas Alternativas	8.2. Inspeções nas unidades prisionais	-*	-*	-*	-	-*
	9. Combater o crime organizado	9.1. Ações de combate ao crime organizado	4.132	4.463	1.619	36,28%	6.557
	10. Combater a violência doméstica	10.1. Ações de combate a violência doméstica	17.388	18.779	23.581	125,57%	27.593
	11. Exigir o cumprimento dos direitos das pessoas com deficiência	11.1. Ações Judiciais de crimes contra pessoas com deficiência	35	38	-*	nc	56
	11. Exigir o cumprimento dos direitos das pessoas com deficiência	11.2. Ações extrajudiciais dos membros em defesa das pessoas com deficiência	205	221	351	158,82%	325
	12. Exigir o cumprimento dos direitos do idoso	12.1. Ações de fiscalização da execução da política do idoso	583	630	586	93,02%	925
	13. Exigir o cumprimento do direito à saúde	13.1. Ações Judiciais de cumprimento do direito à saúde	2.403	2.595	4.556	175,57%	3.813
	13. Exigir o cumprimento do direito à saúde	13.2. Ações extrajudiciais de cumprimento do direito à saúde	2.025	2.187	3.303	151,03%	3.213
	14. Combater a improbidade e recuperar ativos	14.1. Ações Judiciais de combate a improbidade e recuperação de ativos	2.801	3.025	5.858	193,65%	4.445
	14. Combater a improbidade e recuperar ativos	14.2. Ações extrajudiciais de combate a improbidade e recuperação de ativos	3.309	3.574	6.134	171,63%	5.251
	15. Exigir o cumprimento do direito eleitoral	15.1. Ações de cumprimento do direito eleitoral	7.747	8.367	2.586	30,91%	12.294
	16. Promover a defesa do meio ambiente e da ordem urbanística	16.1. Atuação extrajudicial e não procedimental na defesa do meio ambiente e da ordem urbanística	878	948	3.205	338,08%	1.393
	16. Promover a defesa do meio ambiente e da ordem urbanística	16.2. Atuação judicial cível na defesa do meio ambiente e da ordem urbanística	526	568	405	71,30%	835

**Tabela 1 - Relatório de Acompanhamento dos Indicadores  
Janeiro/2016**

Perspectiva	Objetivo Estratégico	Indicador Estratégico	Resultado 2014	Meta 2015	Resultado 2015	Cumprimento Meta 2015	Meta Para 2020
16. Promover a defesa do meio ambiente e da ordem urbanística	16.3. Atuação judicial para responsabilização penal dos envolvidos em crimes ambientais e contra a ordem urbanística		7.925	8.559	4.042	47,23%	12.576
17. Promover a defesa dos direitos humanos fundamentais – residuais	17.1. Ações voltadas a execução de Projeto “DH” (não contemplados em objetivos estratégicos específicos: saúde, educação, portadores de necessidades especiais e deficientes, idoso)		_*	_*	_*	nc	_*
18. Promover a defesa dos direitos do consumidor	18.1. Atuação extrajudicial e não procedimental na proteção dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos do consumidor		321	347	998	287,61%	509
18. Promover a defesa dos direitos do consumidor	18.2. Atuação judicial cível na proteção dos direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos do consumidor		956	1.032	410	39,73%	1.517
18. Promover a defesa dos direitos do consumidor	18.3. Atuação judicial na responsabilização por crimes contra o consumidor;		1.523	1.645	181	11,00%	2.417
19. Ampliar parcerias estratégicas	19.1. Parcerias realizadas		24	26	15	57,69%	38
20. Garantir segurança institucional	20.1. Produtos conclusos do Plano de Segurança Institucional / Total de Produtos do Plano de Segurança Institucional		0/30	_*	8/30	100,00%	30/30
21. Ter padrão de excelência nos procedimentos internos	21.1. Nota GESPÚBLICA		586	633	586	92,58%	930
22. Otimizar a utilização dos recursos	22.1. Custo médio por processo (Em R\$)		556	511	507	100,86%	337
23. Ter comunicação institucional efetiva	23.1. Número de acessos ao portal do MPE		1.253.814	1.354.119	1.427.295	105,40%	1.989.645
23. Ter comunicação institucional efetiva	23.2. Número de matérias publicadas e veiculadas na mídia		4.569	4.935	4.415	89,46%	7.250
23. Ter comunicação institucional efetiva	23.3. Percentual de matérias positivas/negativas/neutras		_*	_*	_*	nc	_*

**Tabela 1 - Relatório de Acompanhamento dos Indicadores  
Janeiro/2016**

<b>Perspectiva</b>	<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Indicador Estratégico</b>	<b>Resultado 2014</b>	<b>Meta 2015</b>	<b>Resultado 2015</b>	<b>Cumprimento Meta 2015</b>	<b>Meta Para 2020</b>
Pessoas e Tecnologia	24. Promover, de forma contínua, o aperfeiçoamento dos integrantes do Ministério Público do Estado de Tocantins	24.1. Quantidade média de horas de aperfeiçoamento realizadas por membros e servidores	15,86	17	9,24	54,35%	25
		24.2. Percentual de membros e servidores que participaram dos cursos de capacitação patrocinados ou apoiados pela instituição dividido pelo número total de membros e servidores em exercício	-*	-*	-*	nc	-*
	24. Promover, de forma contínua, o aperfeiçoamento dos integrantes do Ministério Público do Estado de Tocantins	25.1. Rotatividade (apenas desligamentos voluntários de servidores/membros efetivos)	4,36%	4,00%	2,40%	166,67%	3,00%
	25. Atrair e reter talentos	25.2. Concorrência nos Concursos Públicos	-*	-*	-*	nc	-*
	25. Atrair e reter talentos	25.3. Mensuração da intenção de evasão dos servidores efetivos e membros.	-*	-*	-*	nc	-*
	26. Garantir clima organizacional favorável	26.1. Pesquisa de satisfação do Clima Organizacional - anual	-*	-*	-*	nc	-*
	26. Garantir clima organizacional favorável	26.2. Número de ações internas voltadas para a melhoria do clima organizacional	3.903	4.215	3.939	93,45%	6.194
	27. Ter comunicação interna efetiva	27.1. Pesquisa qualitativa e quantitativa (avaliação de imagem, de relacionamento, dos meios de comunicação)	-*	-*	-*	nc	-*
	27. Ter comunicação interna efetiva	27.2. Número de acessos às áreas da intranet	-*	-*	-*	nc	-*
	28. Garantir Infraestrutura física adequada	28.1. Percentual de Execução de Infraestrutura = (% de Infraestrutura imobiliária adequada [peso 45%] + % de frota de veículos adequada [peso 20%] + % de Infraestrutura mobiliária adequada [peso 25%] + % de Infraestrutura adequação predial realizada [peso 10%])	49,71%	54,00%	48,91%	90,57%	79,00%
	29. Assegurar sistemas de Tecnologia da Informação adequados para os órgãos de execução e unidades administrativas	29.1. Integração dos Sistemas do MPE-TO = (nº de sistemas integrados / (nº de sistemas existentes + nº de novas demandas)) * 100	61,30%	66,00%	58,50%	88,64%	97,00%

**Tabela 1 - Relatório de Acompanhamento dos Indicadores  
Janeiro/2016**

<b>Perspectiva</b>	<b>Objetivo Estratégico</b>	<b>Indicador Estratégico</b>	<b>Resultado 2014</b>	<b>Meta 2015</b>	<b>Resultado 2015</b>	<b>Cumprimento Meta 2015</b>	<b>Meta Para 2020</b>
30.1	Garantir a sustentabilidade e o crescimento institucional	30.1. Participação orçamentário-financeira do MP/TO em relação à Receita Líquida de Impostos	2,81%	3,00%	2,99%	99,67%	4,00%