

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO RIO DE JANEIRO

Assessoria de Planejamento Estratégico e Gestão

RELATÓRIO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA - 2011 -

Janeiro de 2012

SUMÁRIO

1. Apresentação	3
1.1. Critérios para análise do desempenho estratégico.....	3
2. Análise do desempenho estratégico em 2011.....	6
2.1. Visão geral do desempenho estratégico em 2011	8
2.2. Visão geral do desempenho dos indicadores em 2010	9
2.3. Visão geral do desempenho de iniciativas estratégicas em 2011.....	10
2.4. Análise detalhada do desempenho estratégico em 2011	12
3. Conclusão	12

1. Apresentação

O Relatório de Análise da Estratégia apresenta o desempenho dos objetivos, indicadores, metas e iniciativas estabelecidas no Plano Estratégico Institucional, e tem por finalidade subsidiar a Reunião de Análise da Estratégia (RAE), fornecendo insumos para garantir sua máxima produtividade.

A Reunião de Análise da Estratégia (RAE) visa a garantir o acompanhamento e a gestão da estratégia de longo prazo, por meio da avaliação dos objetivos, indicadores, metas e iniciativas constantes do Plano Estratégico Institucional. Além de assegurar investimento de tempo no diálogo estratégico, a RAE favorece a análise sistêmica do desempenho institucional, oportuniza discussões sobre os cenários interno e externo e como eles afetam a estratégia, promove o alinhamento de entendimentos acerca da estratégia e orienta a tomada de decisões.

As reuniões fornecem dados e fatos que asseguram uma gestão objetiva da estratégia, não sendo aconselhável conduzir a discussão para assuntos estritamente operacionais. A partir do aprendizado gerado pelas RAEs é que a estratégia pode ser questionada e, eventualmente, atualizada ou revista, a partir de um novo ciclo de formulação.

1.1. Critérios para análise do desempenho estratégico

A fim de sistematizar a análise do desempenho estratégico, este Tribunal, pautado na metodologia do BSC – Balanced Scorecard, adotou os critérios a seguir apresentados para avaliação dos objetivos, indicadores, metas e iniciativas estratégicas.

A análise de desempenho dos objetivos decorre da avaliação dos indicadores a eles relacionados. Cada indicador é “sinalizado” de acordo com o índice de alcance da respectiva meta, conforme os intervalos apresentados no quadro abaixo, devendo ser considerada a polaridade do indicador, isto é, “quanto maior, melhor” (quanto maior o resultado alcançado, melhor o desempenho) ou “quanto menor, melhor” (quanto menor o resultado alcançado, melhor o desempenho).

Polaridade – Maior Melhor



Polaridade – Menor Melhor



Indicador não disponível no momento

Os “sinais” coloridos são recursos visuais que servem para representar a criticidade e o nível de atenção a ser dispensado aos indicadores e aos objetivos. A cor verde indica desempenho satisfatório. A cor amarela indica necessidade de atenção. A vermelha, a necessidade de ações corretivas e nível de atenção ainda maior.

Além dessas “sinalizações”, o indicador pode receber a cor preta, indicativo de que não está operacional, isto é, não foi mensurado ou não tem meta definida.

A média das pontuações obtidas do conjunto de indicadores de cada objetivo determinará a situação do objetivo estratégico, conforme quadro abaixo:

Critério dos Sinais de Desempenho dos Objetivos		
Pontuação dos Indicadores	Média dos Pontos	
	Resultado	Situação do Objetivo
3 pontos		
2 pontos	0 – 1,50	
1 ponto	1,51 – 2,50	
0 ponto	2,51 – 3,00	

As iniciativas estratégicas serão analisadas qualitativamente, com base nos respectivos custo e prazo, conforme sinalizadores apresentados nos quadros abaixo. Busca-se, dessa forma, facilitar a análise do andamento das iniciativas estratégicas sob o enfoque desses dois aspectos críticos, bem como auxiliar a tomada de decisão em relação ao eventual realinhamento dessas iniciativas.

Critério de Desempenho das Iniciativas em relação ao Prazo (Planejado X Realizado)	
	Iniciativa iniciada, com prazo de execução aderente ao previsto
	Iniciativa iniciada, com atraso de até 1 mês
	Iniciativa iniciada, com atraso superior a 1 mês
	Iniciativa não iniciada, com termo inicial expirado
	Iniciativa não iniciada, com termo inicial não expirado
	Iniciativa concluída

Critério de Desempenho das Iniciativas em relação ao Custo (Planejado X Realizado)	
	Custo aderente ao previsto (iniciativa em execução); iniciativa não onerosa; ou, iniciativa ainda não iniciada, com termo inicial não expirado, cujo custo já está estimado
	Custo ultrapassa o previsto, sem risco para o projeto
	Custo ultrapassa o previsto, com risco para o projeto
	Custo não estimado – iniciativa iniciada ou com termo inicial expirado
	Custo não iniciado – iniciativa com termo inicial futuro

2. Análise do desempenho estratégico em 2011

O presente relatório apresenta o resultado anual do desempenho estratégico do TRE-RJ em 2011, cabendo destacar que ao longo do exercício não foram realizadas Reuniões de Análise da Estratégia.

Nesta seção, apresentamos a análise do desempenho dos objetivos, indicadores, metas e iniciativas estratégicas no ano de 2011.

Comparativamente ao ano de 2010, o desempenho estratégico do TRE-RJ apresenta-se significativamente mais satisfatório. O mapa estratégico revela a melhoria dos resultados dos objetivos estratégicos. Atribui-se tal melhoria à considerável redução do número de indicadores não operacionais. Em 2010, 44% dos indicadores não tinham medição. Em 2011, esse percentual reduziu para 18%, o que corresponde a 6 (seis) indicadores, a saber: *Índice de Satisfação do Usuário*, *Índice de Adequação de Materiais Permanentes*, *Índice de Adequação das Instalações Físicas*, *Índice de Capacitação nas Competências Organizacionais*, *Índice de Percepção de Integração entre as Unidades* e *Clima Organizacional*.

Dos indicadores acima nominados, o Índice de Satisfação do Usuário tornou-se operacional a partir de janeiro de 2012, com a aplicação da primeira Pesquisa de Satisfação do Cliente Externo, institucionalizada pelo Ato GP nº 617/2011, de 28/11/2011.

O controle sobre as iniciativas estratégicas também melhorou. Ao comparar o quadro apresentado no item 2.3 deste Relatório, observa-se maior uniformidade em relação ao mesmo quadro do Relatório de 2010. Ressalte-se, contudo, que em novembro de 2011 foi realizada reunião com o objetivo de reavaliar a priorização das iniciativas estratégicas em relação ao horizonte temporal do plano estratégico. O aludido quadro apresenta o status das iniciativas com os novos prazos estabelecidos após a reunião.

Estima-se que a implementação da Metodologia de Gerenciamento de Projetos promova a sistematização do processo de controle sobre as iniciativas estratégicas e contribua para o amadurecimento institucional em gerenciamento de projetos, ainda em desenvolvimento.

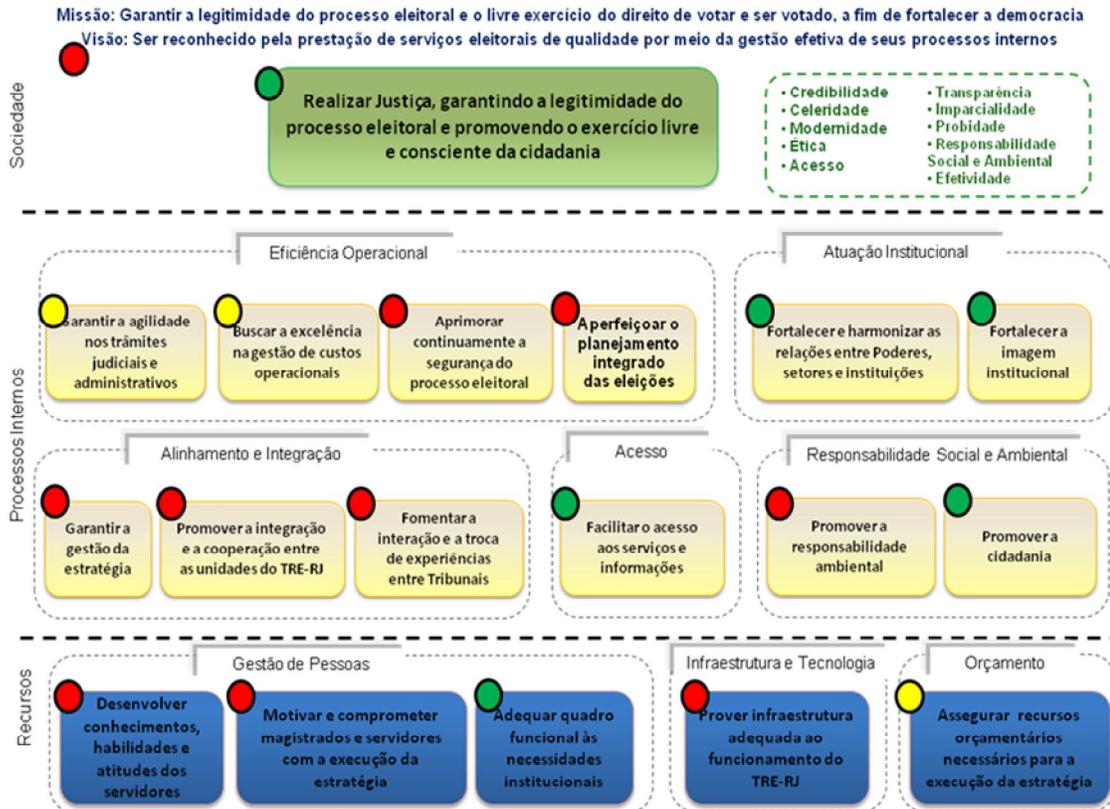
Outro aspecto deve ser observado. Em 2010, o portfólio de projetos estratégicos contemplava 28 iniciativas. Em 2011, este quantitativo passou a ser de 31 iniciativas. O aumento deve-se ao desdobramento do “Programa TRE Cidadão”, que além do projeto “Eleitor do Futuro”, passou a ser composto por mais três iniciativas, a saber: “TRE Cidadão”, “Cartilha do Eleitor” e “TRE vai à Escola”.

Da análise do quadro apresentado no item 2.3, no que se refere ao prazo, três iniciativas estratégicas demandam atenção especial, quais sejam: “Programa Adequação e Padronização da Infraestrutura”, “Programa Qualidade de Vida” e “Programa Integração Digital – MSN Institucional”. No entanto, considerando que os dois primeiros são onerosos e seus custos não foram levantados, os respectivos planejamentos devem ser priorizados a fim de que as estimativas de recursos possam ser contempladas no próximo ciclo orçamentário. Ademais, o “Programa Adequação e Padronização da Infraestrutura” impacta diretamente na mensuração de dois indicadores, isto é, *Índice de Adequação de Materiais Permanentes* e *Índice de Adequação das Instalações Físicas*.

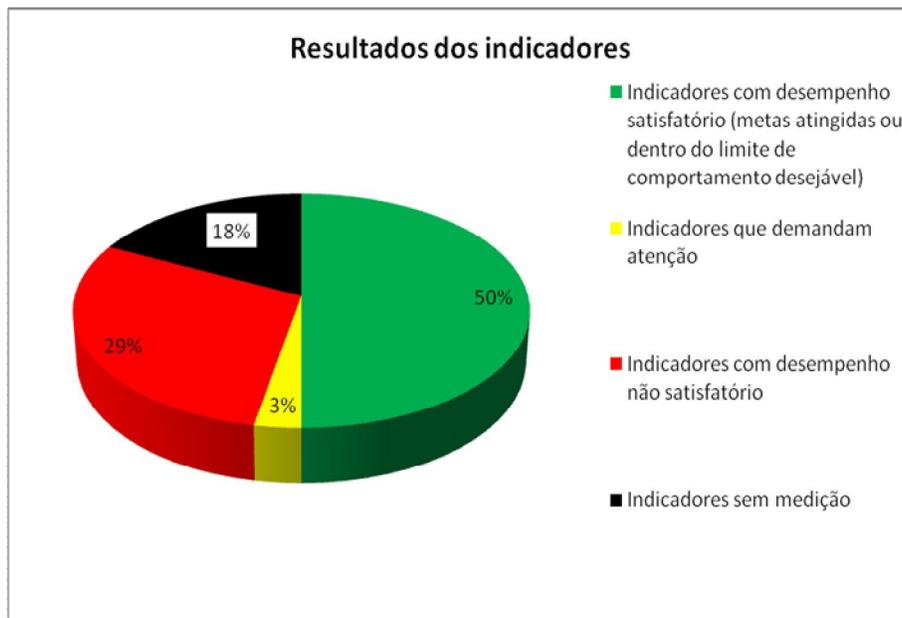
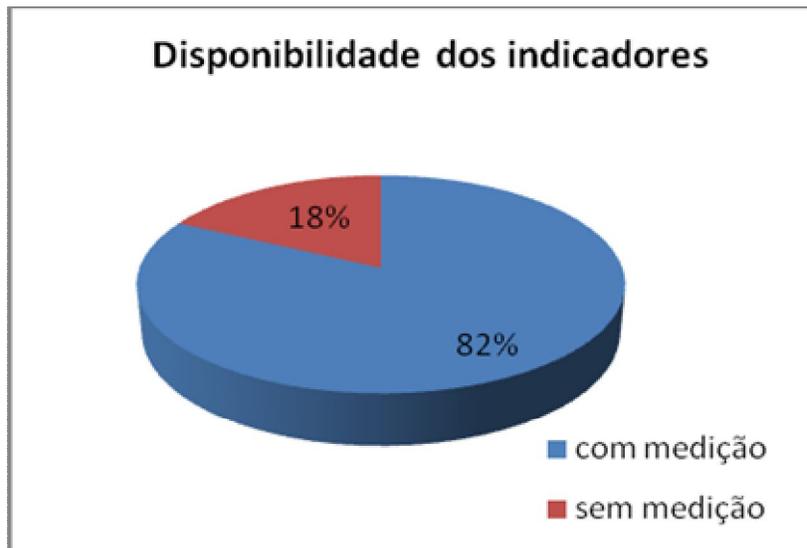
Em relação ao custo, vale ressaltar a premência de definição de custos dos projetos “Agenda CEMEL – Núcleo de Memória Oral” e “Gestão por Competência”. No caso do primeiro, a iniciativa foi interrompida por falta de dotação orçamentária específica, uma vez que as ações iniciais do projeto foram desenvolvidas por meio de parcerias. Quanto ao segundo, faz-se necessário definir as fases seguintes do projeto, a fim de estimar o custo para a conclusão do projeto.

Assim, quanto ao planejamento das iniciativas estratégicas, sugere-se a seguinte priorização, observados os aspectos de amplitude, impacto e custo: “Programa Adequação e Padronização da Infraestrutura”; “Gestão por Competência”; “Agenda CEMEL – Núcleo de Memória Oral”; “Programa Qualidade de Vida” e “Programa Integração Digital – MSN Institucional”.

2.1. Visão geral do desempenho estratégico em 2011

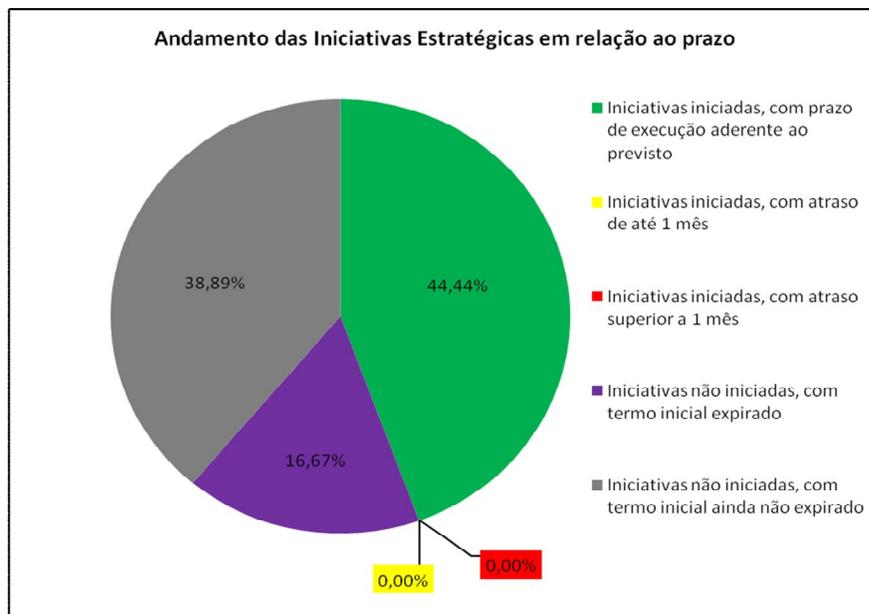
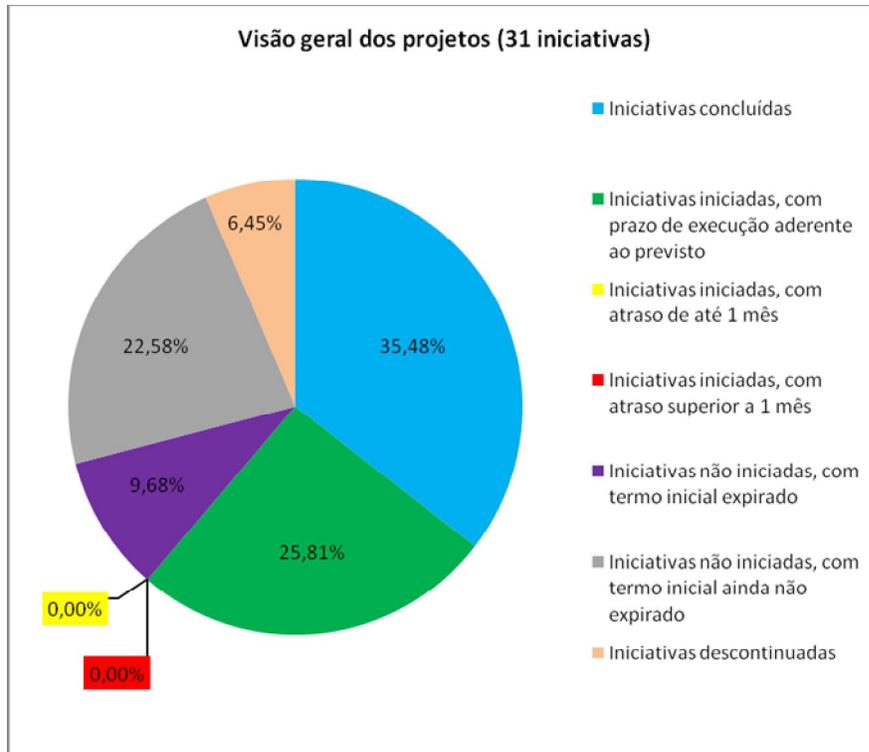


2.2. Visão geral do desempenho dos indicadores em 2010

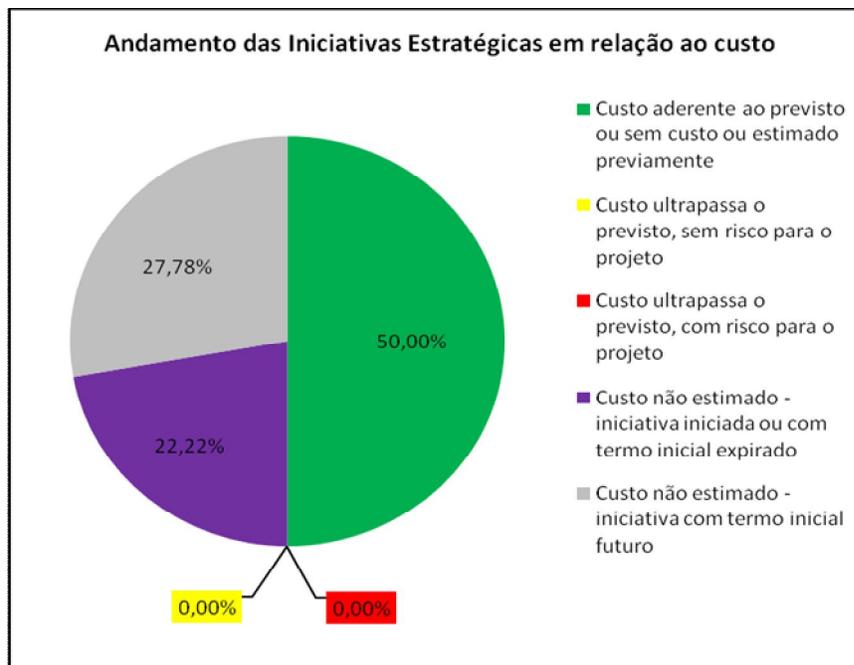


2.3. Visão geral do desempenho de iniciativas estratégicas em 2011

Quadro resumo de desempenho das iniciativas estratégicas em 2011										
Nome do projeto			Andamento					Previsão de início	Previsão de término	Observações
	P	C	Plano	25%	50%	75%	Fim			
Agenda Ambiental							X	1º sem 2010	1º sem 2010	• Agenda publicada pelo Ato GP nº 144/2011, em 14/03/2011
Agenda CEMEL Exposição Nossa Herança Nossa História							X	2º sem 2010	2º sem 2010	• concluído em julho de 2010
Agenda CEMEL Núcleo de Memória Oral				X				2º sem 2010	1º sem 2014	• dimensionar custo para a continuidade do projeto
Agenda CEMEL O TRE-RJ e a Democracia			X					1º sem 2012	2º sem 2012	• dimensionar custo
Agenda CEMEL Página do CEMEL na Internet					X			2º sem 2010	1º sem 2012	• não há custo
Banco de Boas Práticas			X					1º sem 2012	1º sem 2013	• não há custo
EAD - Ensino a distância				X				1º sem 2010	2º sem 2012	• aguardando TAP (revisão escopo)
GED- Gerenciamento Eletrônico de Documentos			X					1º sem 2012	1º sem 2015	• aguardando reunião para definições
Georreferenciamento				X				2º sem 2010	2º sem 2013	• aguardando TAP (ref revisão escopo)
Gestão do Clima Organizacional			X					1º sem 2012	1º sem 2013	• aguardando TAP • não há custo
Gestão por Competência				X				2º sem 2011	1º sem 2015	• mapeadas SGP/SJD e Cartórios • definir próximas fases
Mapeamento e Redesenho de Processos				X				1º sem 2011	1º sem 2012	• 1ª fase: SGP/SJD e ZE (concl) • reavaliar próximas fases
Metodologia de Gerenciamento de Projetos							X	1º sem 2010	2º sem 2010	• Metodologia aprovada pela Res. nº 776/11, em 05/05/11
Modernização do Data Center			X					1º sem 2012	2º sem 2012	• aguardando TAP
Plano Integrado das Eleições							X	1º sem 2011	2º sem 2011	• concluído em dezembro de 2011
Programa Adequação e Padronização da Infraestrutura			X					1º sem 2011	2º sem 2014	• aguardando reunião para definições
Programa Integração Digital E-mails individuais							X	2º sem 2010	2º sem 2010	• concluído em janeiro de 2011
Programa Integração Digital Jornal Parlatório							X	2º sem 2010	2º sem 2010	• concluído em dezembro de 2009
Programa Integração Digital MSN Institucional			X					2º sem 2010	2º sem 2012	• aguardando TAP
Programa Processo Judicial Eletrônico DJE							X	1º sem 2010	2º sem 2012	• concluído em fevereiro de 2011
Programa Processo Judicial Eletrônico Petição Eletrônica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	• descontinuado em 19/04/2011 (Prot. 85.633/2007)
Programa Processo Judicial Eletrônico SADP Web							X	1º sem 2010	2º sem 2012	• concluído em janeiro de 2011
Programa Qualidade de Vida			X					1º sem 2011	2º sem 2012	• aguardando TAP
Programa TRE Cidadão Cartilha do Eleitor							X	1º sem 2011	2º sem 2011	• concluído em outubro de 2011
Programa TRE Cidadão Eleitor do Futuro							X	1º sem 2010	2º sem 2012	• 2ª fase concluída em 2011
Programa TRE Cidadão Projeto TRE Cidadão							X	1º sem 2011	2º sem 2011	• concluído em julho de 2011
Programa TRE Cidadão TRE vai à Escola							X	1º sem 2011	2º sem 2011	• concluído em maio de 2011
Racionalização dos custos de manutenção					X			1º sem 2011	1º sem 2012	• 1ª fase: SIC • elaborar TAP da 2ª fase
Recadastramento biométrico de servidores inativos e pensionistas	X	X	X	X	X	X	X	X	X	• descontinuado em 15/09/2011 (Prot. 43.168/2007)
Segurança da Informação			X					A definir	A definir	• aguardando reunião para definições
Unidade de Atendimento ao Eleitor			X					A definir	A definir	• aguardando reunião para definições



O gráfico demonstra a situação em relação a 18 iniciativas, uma vez que 11 estão concluídas e 2 foram descontinuadas



O gráfico demonstra a situação em relação a 18 iniciativas, uma vez que 11 estão concluídas e 2 foram descontinuadas

2.4. Análise detalhada do desempenho estratégico em 2011

As páginas que seguem apresentam as análises de desempenho dos objetivos estratégicos e respectivos indicadores, ordenados por perspectiva e tema.

Visando facilitar o entendimento das análises, encontram-se, em anexo, ao final deste documento, as fichas dos indicadores estratégicos deste Tribunal.

3. Conclusão

Sugere-se como pauta da Reunião de Análise da Estratégia os tópicos a seguir elencados, destacando que em dezembro de 2011 foi aprovada resolução que dispõe sobre o Planejamento Estratégico no âmbito da Justiça Eleitoral, ainda pendente de publicação:

1) avaliação de todos os objetivos estratégicos e indicadores relacionados, visando aos ajustes necessários, considerando, caso aprovadas, as diretrizes estabelecidas na resolução que dispõe sobre o Planejamento Estratégico da Justiça Eleitoral;

2) estabelecimento da ordem de priorização das iniciativas estratégicas que demandem recursos, visando ao planejamento do próximo ciclo orçamentário;

3) avaliação dos projetos “Segurança da Informação” e “Unidade de Atendimento ao Eleitor”, cujos prazos de execução e gerentes encontram-se indefinidos, sendo aconselhável reanalisar os respectivos escopos;

4) avaliação dos projetos “Gerenciamento Eletrônico de Documentos” e “Programa de Adequação e Padronização da Infraestrutura”, cujos gerentes estão indefinidos, sendo aconselhável reanalisar os respectivos escopos;

5) realinhamento da estratégia, a fim de garantir maior aderência entre iniciativas, indicadores e objetivos;

6) Criação do Comitê Gestor da Estratégia.

- ANEXO 1 -

(ANÁLISE DOS OBJETIVOS

E

INDICADORES ESTRATÉGICOS)

Perspectiva da Sociedade

Visão de Futuro para 2014:

"Ser reconhecido pela prestação de serviços eleitorais de qualidade por meio da gestão efetiva de seus processos internos"

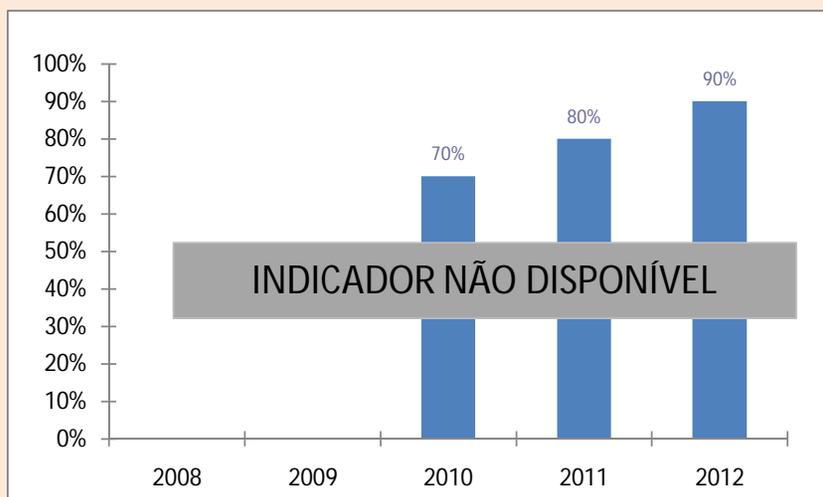
Monitoramento Visão de Futuro



Visão de Futuro: Ser reconhecido pela prestação de serviços eleitorais de qualidade por meio da gestão efetiva de seus processos internos



1 - Índice de Satisfação do Usuário



Análise de Desempenho

Em 2011, não foi possível avaliar o desempenho do TRE-RJ em relação a sua Visão de Futuro devido à inconclusão do modelo de pesquisa de satisfação no exercício, inviabilizando a operacionalização do indicador relacionado ao objetivo. Em novembro de 2011, foi instituída a pesquisa de satisfação do usuário, aplicada pela primeira vez em janeiro de 2012.

Recomendações

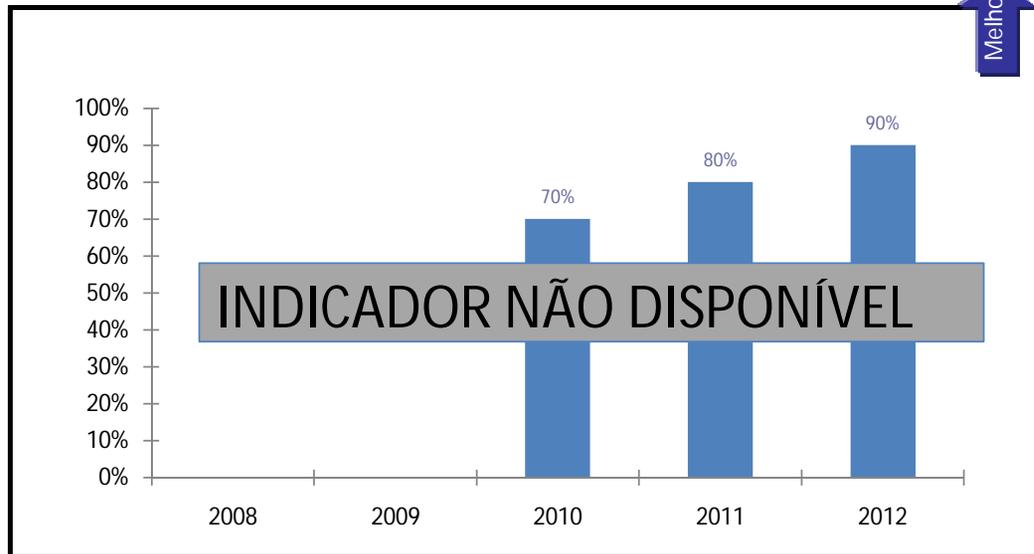
Recomenda-se a revisão das metas plurianuais, uma vez que a aplicação da pesquisa de satisfação iniciou-se em 2012. Assim, sugere-se que a meta prevista para 2010, de 70%, passe a ser a estimativa para 2012, e as metas de 80% e 90% estabelecidas para 2011 e 2012, correspondam a 2013 e 2014, respectivamente.

Monitoramento de Indicador



Visão de futuro: Ser reconhecido pela prestação de serviços eleitorais de qualidade por meio da gestão efetiva de seus processos internos

Indicador: 1- Índice de satisfação do usuário



Dados do Indicador

Fórmula:

$A = (B/C) \times 100$, onde:

A = Índice de satisfação

B = N° de respostas satisfatórias

C = Total de respostas

Unidade de Medida:

%

Atualização:

Trimestral

Análise do desempenho:

Visando à operacionalização do indicador, foi constituída equipe de trabalho em julho/2010, por intermédio do Ato 414/10, para formular modelo de pesquisa. No primeiro semestre de 2011, foi constituída a Comissão de Pesquisa de Satisfação para, dentre outras atribuições, promover as ações necessárias à operacionalização da pesquisa, que foi instituída em novembro de 2011 (Ato n° 617/2011), sendo aplicada pela primeira vez em janeiro de 2012. Desta forma, não foi possível medir o indicador no exercício 2011.

Recomendação: Revisão das metas para adequá-las ao início da aplicação da pesquisa (70% em 2012, 80% em 2013 e 90% em 2014).

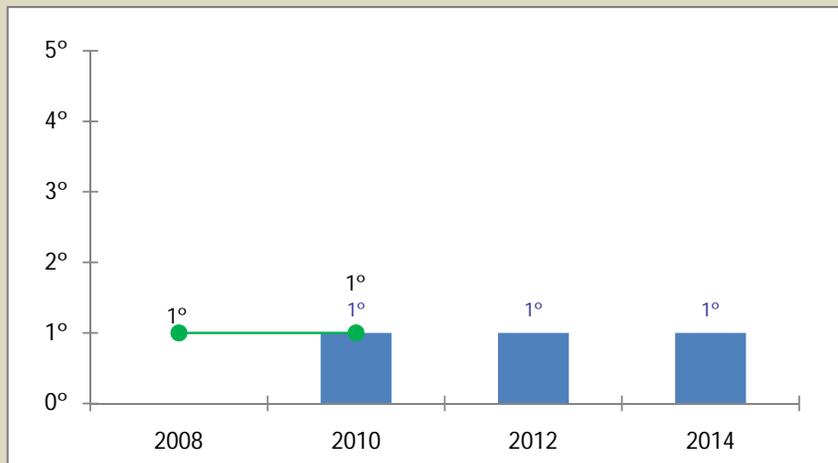
Objetivo de Cumprimento da Missão:

"Realizar Justiça, garantindo a legitimidade do processo eleitoral e promovendo o exercício livre e consciente da cidadania"

Monitoramento Objetivo de Cumprimento da Missão

Objetivo de Cumprimento da Missão: Realizar Justiça, garantindo a legitimidade do processo eleitoral e promovendo o exercício livre e consciente da cidadania

2 - Nivel de Confiança na Justiça Eleitoral



Análise de Desempenho

O objetivo é associado a um indicador mensurado a partir de pesquisa realizada pelo TSE, que não demonstra a avaliação de cada Tribunal Regional isoladamente. Ademais, o objetivo reproduz a missão em três ações distintas: realizar Justiça, garantir a legitimidade do processo eleitoral e promover o exercício livre e consciente da cidadania, não sendo o indicador associado ao objetivo suficiente para sua análise completa.

Recomendações

Sugere-se a reavaliação do objetivo ou, ainda, elaboração de indicadores que demonstrem o alcance dos três "desafios" estabelecidos no objetivo de cumprimento da missão.

Monitoramento de Indicador

Objetivo: Realizar Justiça, garantindo a legitimidade do processo eleitoral e promovendo o exercício livre e consciente da cidadania

Indicador: 2 - Nível de confiança na Justiça Eleitoral

Dados do Indicador

Fórmula:

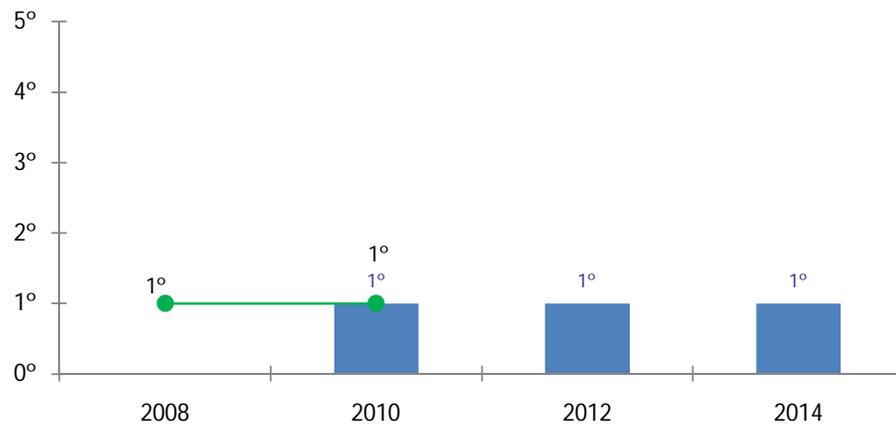
De acordo com os parâmetros estabelecidos na pesquisa, que é realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Unidade de Medida:

Número ordinal

Atualização:

Bienal



Análise de desempenho: A meta de "Manter a Justiça Eleitoral em 1º lugar no ranking de confiança das instituições públicas até 2014" foi atingida em 2010, ressaltando-se que o indicador tem periodicidade de medição bienal, a ser mensurado pelo Tribunal Superior Eleitoral nos anos eleitorais. A pesquisa foi conduzida pelo Instituto Sensus. O relatório da pesquisa encontra-se disponível no endereço eletrônico "<http://www.tse.jus.br/arquivos/pesquisa-instituto-sensus-sobre-a-justica-eleitoral>", de onde se extrai que dentre as instituições constantes da pesquisa, a "Justiça Eleitoral/TSE/TREs" alcançou o 1º lugar na confiança dos entrevistados, com o maior índice (69,8%). A Justiça Eleitoral alcançou o primeiro lugar no ranking também em 2008.

Recomendação: O indicador foi incluído no Plano Estratégico do TRE-RJ seguindo orientação do E. Tribunal Superior Eleitoral por ocasião da elaboração dos planos regionais. Considerando que a pesquisa não oferece elementos que permitam definir o desempenho de cada Regional isoladamente, mas apenas da Justiça Eleitoral como um todo, sugere-se a sua substituição.

Perspectiva dos Processos Internos

Tema:

Eficiência Operacional

Objetivos Estratégicos:

Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos

Buscar a excelência na gestão de custos operacionais

Aprimorar continuamente a segurança do processo eleitoral

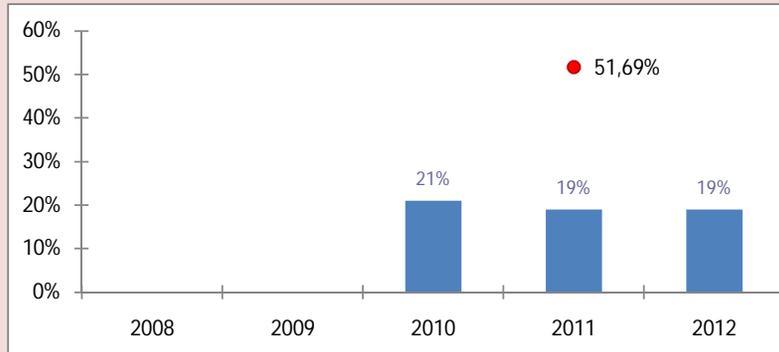
Aperfeiçoar o planejamento integrado das eleições

Monitoramento de Objetivo Estratégico

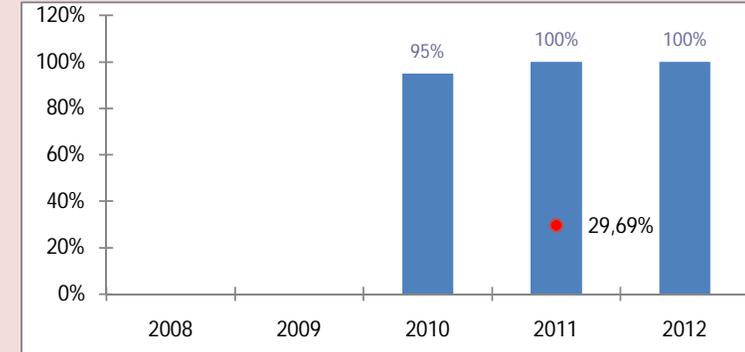
Tema: Eficiência Operacional

Objetivo: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos

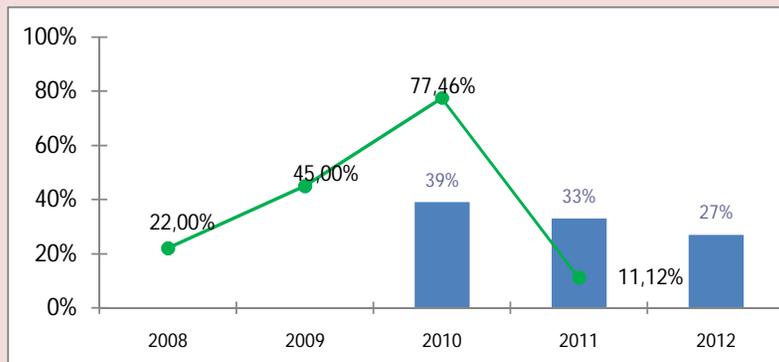
3 - Taxa de Congestionamento (1° grau)



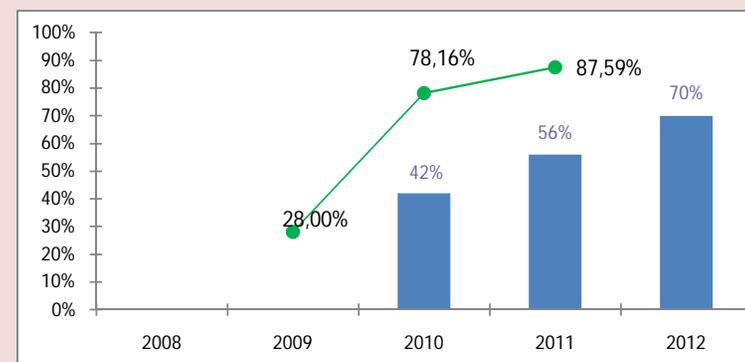
5 - Índice de agilidade no julgamento (1° grau)



4 - Taxa de Congestionamento (2° grau)



6 - Índice de agilidade no julgamento (2° grau)

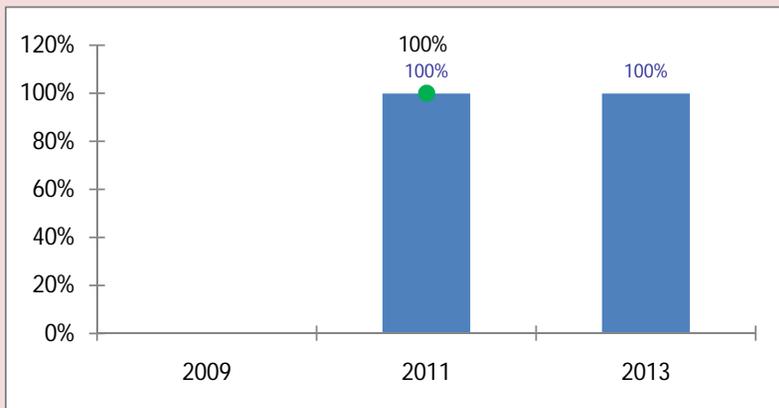


Monitoramento de Objetivo Estratégico

Tema: Eficiência Operacional

Objetivo: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos

7 - Prestação de contas julgadas no prazo



Análise de Desempenho

O desempenho do objetivo foi impactado pelos resultados dos dois indicadores relativos ao primeiro grau de jurisdição. Tanto a taxa de congestionamento quanto o índice de agilidade, no âmbito do primeiro grau, estão bastante aquém das metas estimadas.

Recomendações

1) Avaliar a necessidade de ajuste das metas de 2º grau, considerando o desempenho acima das expectativas; 2) Considerar o impacto dos projetos relacionados ao objetivo e a eventual necessidade de outras iniciativas para melhorar o desempenho dos indicadores no primeiro grau.

Projetos Estratégicos

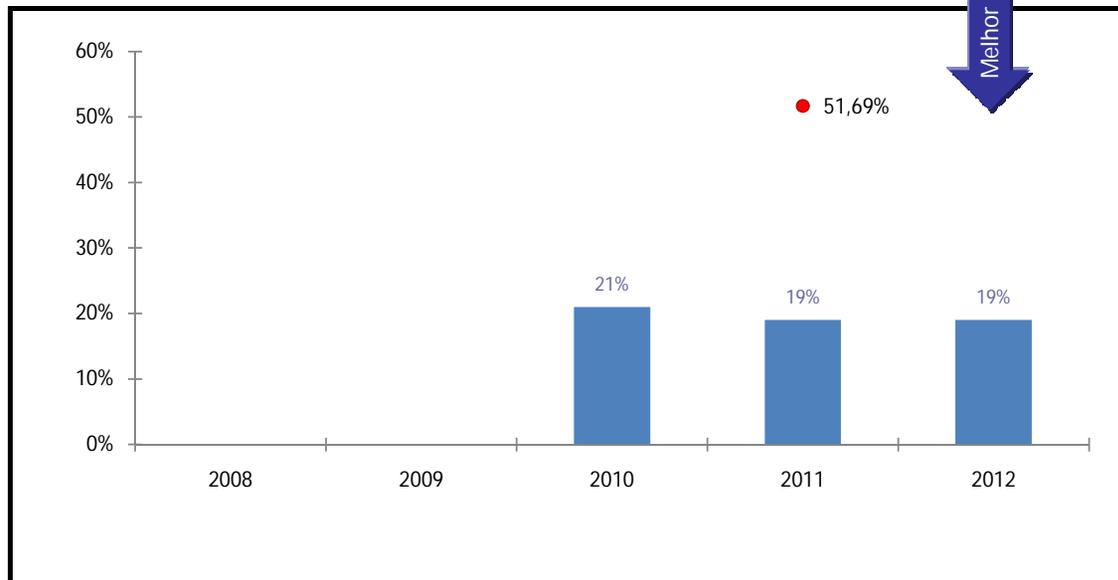
P	C	
		GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos
		Mapeamento e Redesenho de Processos
		Programa Processo Judicial Eletrônico "DJE"
		Programa Processo Judicial Eletrônico "SADP Web"
X	X	Programa Processo Judicial Eletrônico "Petição Eletrônica"

Monitoramento de indicador

Tema: Eficiência Operacional

Objetivo: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos

Indicador: 3 - Taxa de Congestionamento (1º grau)



Dados do Indicador

Fórmula:

$A = \{1 - [B/(C + D)]\} \times 100$, onde:

A = Taxa de congestionamento no 1º grau

B = Total de processos baixados no 1º grau
(2.205)

C = Casos novos de 1º grau (3.297)

D = Casos pendentes na Justiça Eleitoral
de 1º grau (1.267)

Unidade de Medida:

%

Atualização:

Semestral

Análise do desempenho: Meta não atingida. Desempenho aquém da meta prevista de 19% para 2011. Antes do ano de 2011, a medição do indicador não foi realizada por falta de ferramenta que permitisse o acompanhamento processual no âmbito do 1º grau, inviabilizando a obtenção de dados para a sua medição, o que só foi possível com a total implementação do Sistema SADP Web, a partir de janeiro de 2011. A Taxa de Congestionamento de 1º grau no 1º semestre de 2011 foi de 72,92% e no segundo semestre de 2011, de 56,99%.

Obs.1: O índice de alcance da meta para 2014 foi proposto pela Corregedoria Regional Eleitoral, após a aprovação do Plano Estratégico, assim como as metas para os anos de 2010 a 2014.

Recomendação: Identificar os possíveis fatores para o baixo desempenho da meta.

Monitoramento de indicador

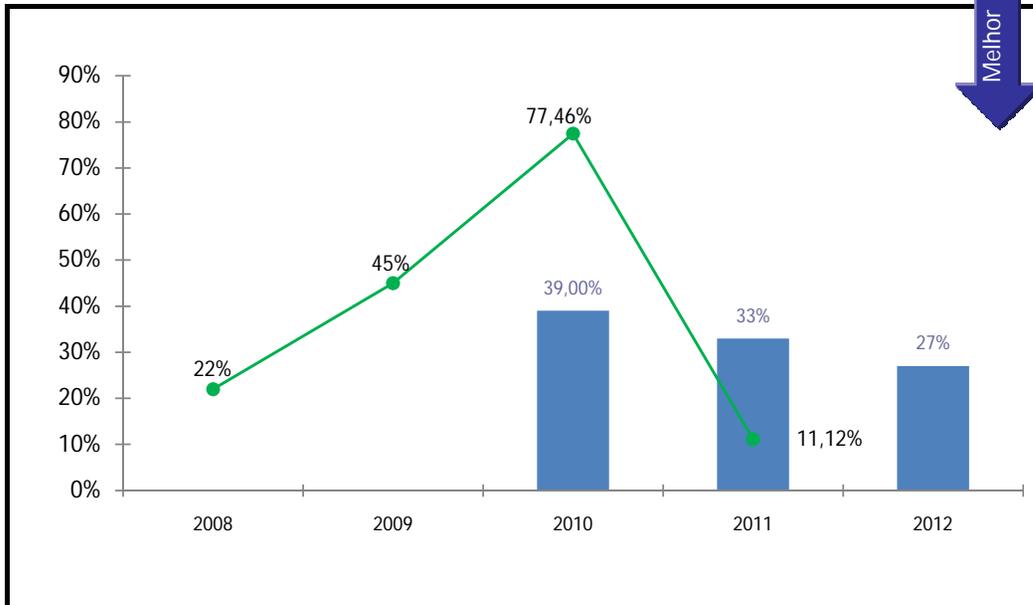
Tema: Eficiência Operacional



Objetivo: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos



Indicador: 4 - Taxa de Congestionamento (2° grau)



Dados do Indicador

Fórmula:

$A = \{1 - [B/(C + D)]\} \times 100$, onde:

A = Taxa de congestionamento no 2° grau

B = Total de processos baixados no 2° grau
(6.777)

C = Casos novos de 2° grau (1.030)

D = Casos pendentes na Justiça Eleitoral de 2° grau (6.595)

Unidade de Medida:

%

Atualização:

Semestral

Análise do desempenho: Meta atingida. Desempenho bastante satisfatório. A taxa de congestionamento vinha apresentando crescimento contínuo entre 2008 e 2010, sendo o resultado de 2011 o melhor desde 2008. A performance do indicador em 2011 inverteu essa tendência, com a diminuição de 66,43 pontos percentuais, isto é, 85,64% de redução em relação ao índice de 2010. A Taxa de Congestionamento de 2° grau no primeiro semestre de 2011 foi de 47,39% e no segundo semestre de 2011, de 19,76%.

Recomendação: Identificar os fatores que contribuíram para a significativa melhoria do desempenho do indicador e avaliar a pertinência de ajuste das metas para os anos de 2012, 2013 e 2014.

Monitoramento de indicador

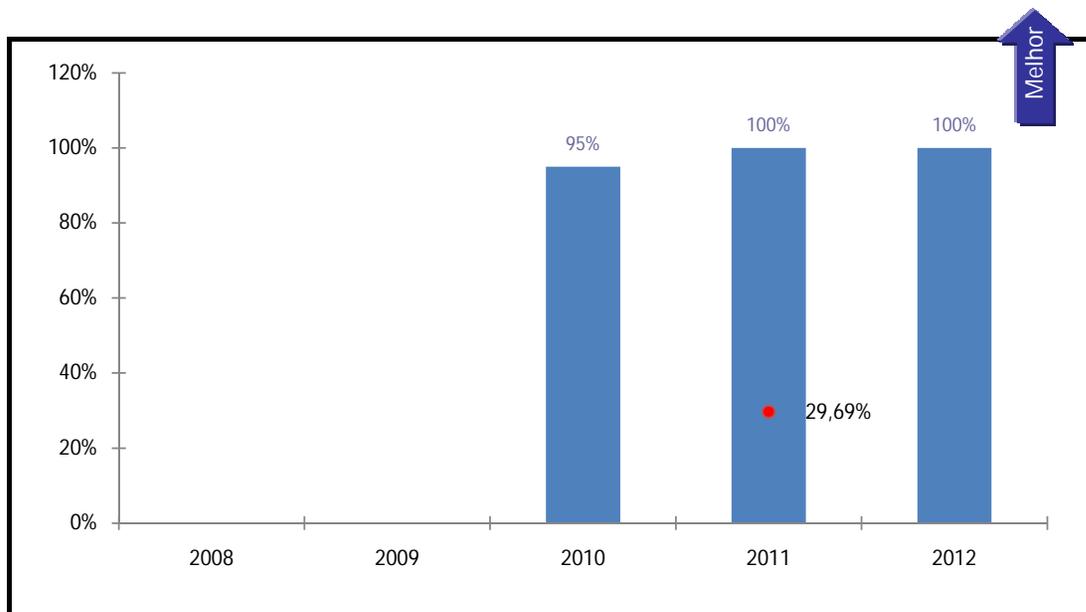
Tema: Eficiência Operacional



Objetivo: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos



Indicador: 5 -Índice de agilidade no julgamento (1º grau)



Dados do Indicador

Fórmula:

$A = (B/C) \times 100$, onde:

A = Índice de agilidade no julgamento em 1º grau

B = Total de processos judiciais finalizados com prazo de tramitação inferior a um ano em 1º grau (921)

C = Total de processos judiciais finalizados em 1º grau (3.102)

Unidade de Medida:

%

Atualização:

Semestral

Análise do desempenho: Meta não atingida. Desempenho aquém da meta prevista de 100% para 2011. Antes do ano de 2011, a medição do indicador não foi realizada por falta de ferramenta que permitisse o acompanhamento processual no âmbito do 1º grau, inviabilizando a obtenção de dados para a sua medição, o que só foi possível com a total implementação do SADP Web a partir de janeiro de 2011. O índice de agilidade no primeiro semestre de 2011 foi de 35,58% e, no segundo semestre de 2011, de 24,7%.

Recomendação: Identificar os possíveis fatores para o baixo desempenho da meta.

Monitoramento de indicador

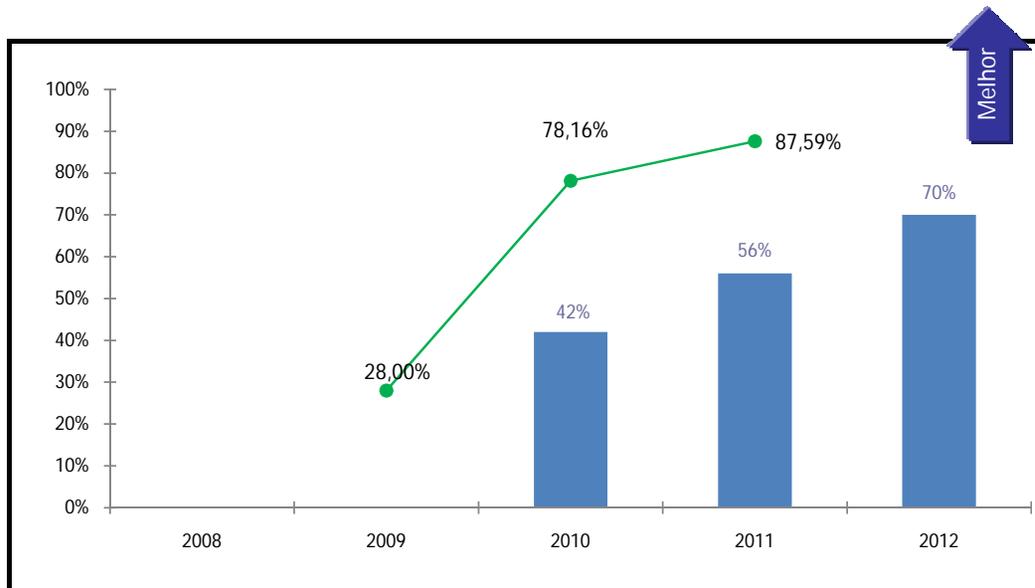
Tema: Eficiência Operacional



Objetivo: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos



Indicador: 6 -Índice de agilidade no julgamento (2° grau)



Dados do Indicador

Fórmula:

$A = (B/C) \times 100$, onde:

A = Índice de agilidade no julgamento em 2° grau

B = Total de processos judiciais finalizados com prazo de tramitação inferior a um ano em 2° grau (5.936)

C = Total de processos judiciais finalizados em 2° grau (6.777)

Unidade de Medida:

%

Atualização:

Semestral

Análise do desempenho: Meta atingida. O desempenho da meta foi, assim como em 2010, bastante superior ao previsto. Em 2010, 86,09% e, em 2011, 56,41% superior ao estimado. O índice de agilidade no 1° semestre de 2011 foi de 95,22% e, no segundo semestre, de 77,8%.

Recomendação: Sugere-se a revisão das metas para os anos de 2012 a 2014, a fim de ajustá-las à tendência de crescimento, já que a meta de longo prazo busca "alcançar 100% de processos judiciais julgados em até 1 ano, em 2° grau, até 2014".

Monitoramento de Indicador

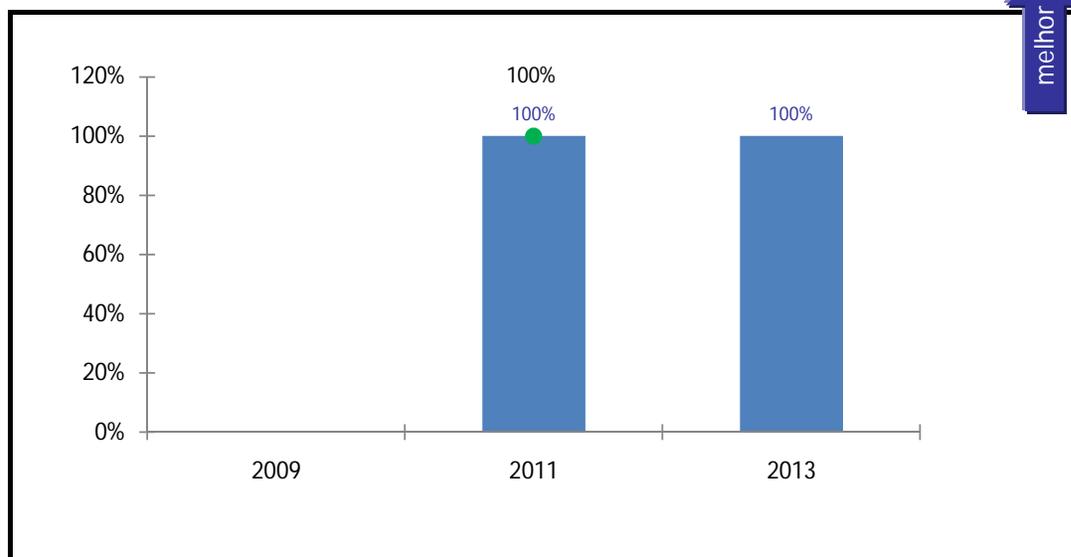
Tema: Eficiência Operacional



Objetivo: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos



Indicador: 7 - Prestações de contas julgadas no prazo



Dados do Indicador

Fórmula:

$A = (B/C) \times 100$, onde:

A = Percentual das prestações de contas julgadas

B = Total de prestações de contas julgadas no prazo (**2.878**)

C = Total de prestações de contas (**2.878**)

Unidade de Medida:

%

Atualização:

Bienal

Análise de desempenho: Meta atingida. A periodicidade de medição do indicador é bienal, sendo sua primeira medição realizada em janeiro de 2012, em observância à descrição da meta, isto é, "Julgar 100% das contas eleitorais (relativas às eleições de 2010) dentro do prazo e julgar 100% das contas eleitorais (relativas às eleições de 2012) dentro do prazo."

Recomendação: -----

Monitoramento de Objetivo Estratégico

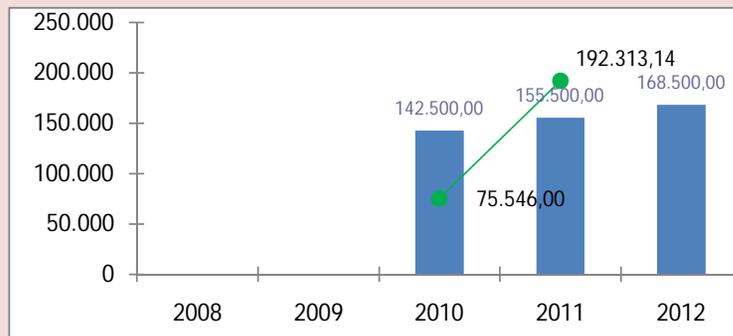
Tema: Eficiência Operacional



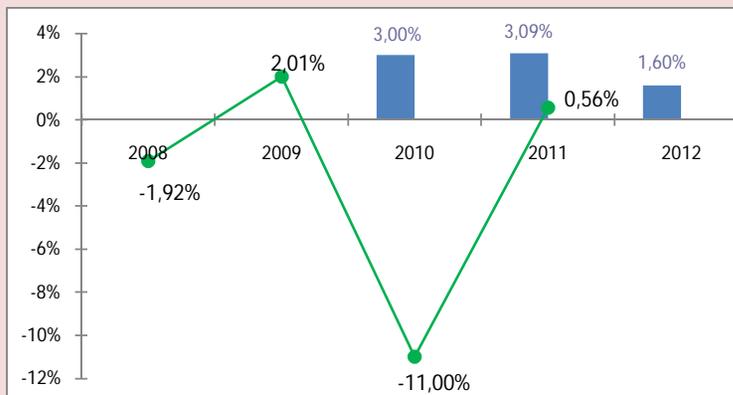
Objetivo: Buscar a excelência na gestão de custos operacionais



8 - Redução de custos a partir da implementação de ações ambientais



9 - Economicidade



Análise de Desempenho

O desempenho insatisfatório do objetivo foi impactado pelo resultado do indicador 9. Constata-se, porém, que a fórmula de cálculo do referido indicador não é adequada, sendo necessário avaliar a conveniência de sua revisão, tendo em vista que a análise comparativa de anos eleitorais com anos não eleitorais não reflete a realidade em relação à redução de custos, uma vez que as peculiaridades das atividades executadas em anos eleitorais impactam no custo operacional do Tribunal.

Recomendações

1) Reavaliar a fórmula de cálculo do indicador 9; 2) Ajustar resultados de anos anteriores, caso alterada a fórmula de cálculo; 3) Reavaliar o rol de projetos relacionados ao objetivo, com foco no impacto direto sobre o indicador 9.

Projetos Estratégicos

P	C	
		Agenda Ambiental
		EAD - Ensino a distância
		GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos
		Georreferenciamento
		Gestão por Competência
		Mapeamento e Redesenho de Processos
		Metodologia de Gerenciamento de Projetos
		Programa Adequação e Padronização da Infraestrutura
		Programa Processo Judicial Eletrônico - "DJE"
		Programa Processo Judicial Eletrônico - "SADP Web"
X	X	Programa Processo Judicial Eletrônico - "Petição Eletrônica"
		Racionalização dos custos de manutenção
X	X	Recadastr. biométrico de servidores inativos/pensionistas

Monitoramento de Indicador

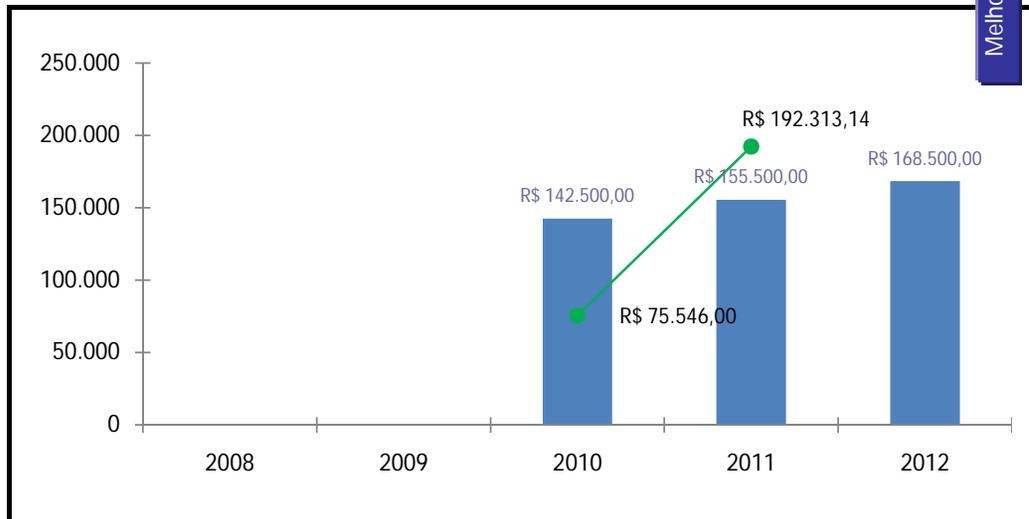
Tema: Eficiência Operacional



Objetivo: Buscar a excelência na gestão de custos operacionais



Indicador: 8 - Redução de custos a partir da implementação de ações ambientais



Dados do Indicador

Fórmula:

$A = \sum$ (valores economizados no período com a implementação de ações ambientais)

Unidade de Medida:

R\$ (reais)

Atualização:

Trimestral

Análise do desempenho: Meta atingida. O cálculo do indicador considera a economia em relação aos seguintes recursos: papel, toner, copos de água, copos de café, água, energia e combustível, bem como aqueles resultantes da troca de toners usados por novos. Cabe esclarecer que não houve economia em relação ao consumo de energia e de combustível no exercício. A economia em 2011, relativamente à 2010, foi de R\$ 116.767,14, isto é, houve um incremento de 54.56% na economia com recursos naturais. Considerando que o somatório das economias (2010 e 2011) é de R\$ 192.313,14, a meta para o ano de 2011, estabelecida em R\$ 155.500,00, foi superada em R\$ 36.813,14.

Recomendação: -----

Monitoramento de Indicador

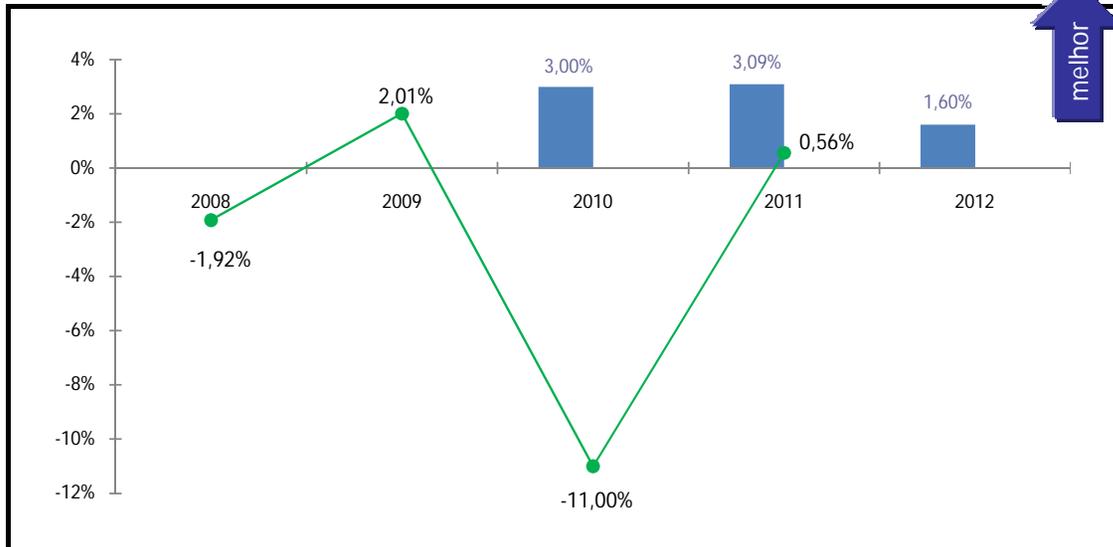
Tema: Eficiência Operacional



Objetivo: Buscar a excelência na gestão de custos operacionais



Indicador : 9 - Economicidade



Dados do Indicador

Fórmula:

$A = [(B - C) / B] \times 100$, sendo:

A = Economicidade

B = Custo operacional do ano anterior

(R\$ 5.915.377,15)

C = Custo operacional do ano presente

(R\$ 5.882.087,28)

Unidade de Medida:

%

Atualização:

Anual

Análise do desempenho: Meta não atingida. Os custos operacionais envolvem gastos com telefonia, energia elétrica, água, combustíveis, serviços de limpeza e segurança e material de consumo, devendo o custo operacional do ano anterior ser corrigido pelo IPCA.

Recomendação: Sugere-se avaliar a possibilidade de revisão do indicador, ajustando a fórmula de cálculo, tendo em vista que a análise comparativa de anos eleitorais com anos não eleitorais não reflete fielmente a redução de custos, uma vez que as peculiaridades das atividades executadas em anos eleitorais impactam no custo operacional do Tribunal, gerando uma distorção na análise.

Monitoramento de Objetivo Estratégico

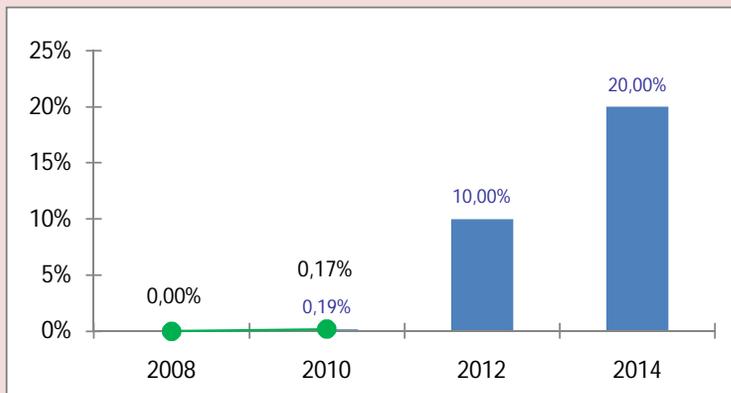
Tema: Atuação Institucional

Objetivo: Aprimorar continuamente a segurança do processo eleitoral

10 - Percentual de urnas substituídas



11 - Percentual de eleitores com cadastro biométrico



Análise de Desempenho

Os dois indicadores que compõem o objetivo têm frequência de medição bienal, sendo a última aferição realizada em dezembro de 2010. Com relação ao indicador 10, a meta parece bastante desafiadora. Com relação ao indicador 11, algumas ações de cadastramento biométrico foram realizadas em 2011, não havendo sido levantados, por ora, o percentual total de eleitores com cadastro biométrico. Ressalte-se, contudo, que o percentual de atingimento de 2012 é bastante elevado (10%).

Recomendações

1) Aguardar as eleições de 2012 a fim de reavaliar as metas estabelecidas para o indicador 10; 2) Avaliar a necessidade de atualização do indicador 11, considerando as diretrizes vigentes do TSE para o cadastramento biométrico, já que a meta foi estabelecida nacionalmente.

Projetos Estratégicos

P	C	
		GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos
		Georreferenciamento
		Mapeamento e Redesenho de Processos
		Modernização do Data Center
		Plano Integrado das Eleições
		Programa Adequação e Padronização de Infraestrutura
		Programa Processo Judicial Eletrônico - "DJE"
		Programa Processo Judicial Eletrônico - "SADP Web"
X	X	Programa Processo Judicial Eletrônico - "Petição Eletrônica"
		Segurança da Informação

Monitoramento de Indicador

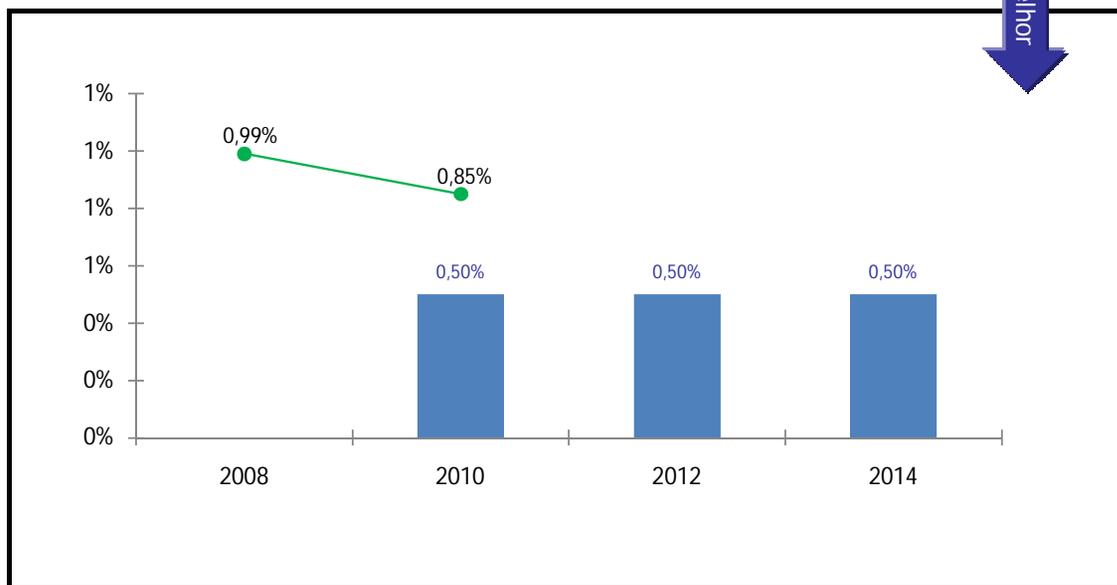
Tema: Eficiência Operacional



Objetivo: Aprimorar continuamente a segurança do processo eleitoral



Indicador: 10 - Percentual de urnas substituídas



Dados do Indicador

Fórmula:

$A = (B/C) \times 100$, onde:

A = Percentual de urnas substituídas

B = Quantidade de urnas substituídas durante a eleição (326)

C = Quantidade de urnas disponibilizadas para a eleição, considerando as de contingência (38.408)

(o cálculo considera as urnas substituídas no 1º turno das eleições)

Unidade de Medida:

%

Atualização:

Bienal

Análise de desempenho: Meta não atingida. O indicador tem periodicidade de medição bienal (novembro dos anos eleitorais). Apesar da melhora significativa em relação ao desempenho de 2008, a meta permanece aquém da prevista.

Recomendação: Sob uma análise preliminar, a meta, estabelecida pelo TSE, parece bastante desafiadora. Sugere-se avaliar a necessidade de ajustes, considerando o resultado alcançado em 2012.

Monitoramento de Indicador

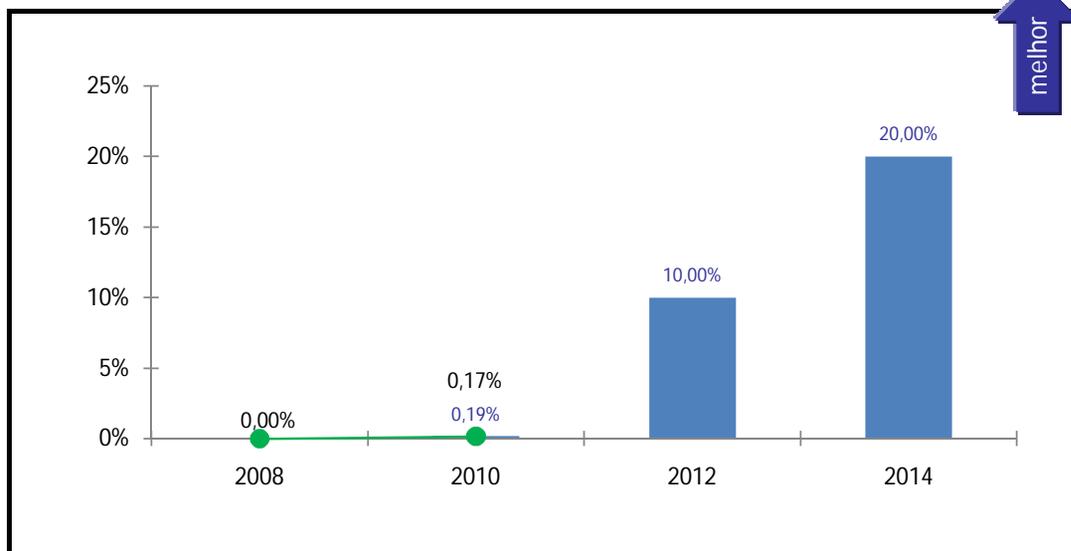
Tema: Eficiência Operacional



Objetivo: Aprimorar continuamente a segurança do processo eleitoral



Indicador: 11 - Percentual de eleitores com cadastro biométrico



Dados do Indicador

Fórmula:

$A = (B/C) \times 100$, onde:

A = Percentual de eleitores com cadastro biométrico

B = Quantidade de eleitores com identificação biométrica no Estado do Rio de Janeiro

C = Quantidade de eleitores no Estado do Rio de Janeiro

Unidade de Medida:

%

Atualização:

Bienal

Análise de desempenho: Meta não atingida. O resultado alcançado pelo indicador (0,17%) ficou abaixo da meta estabelecida para o ano de 2010. A resultado decorre do crescimento da população eleitoral no Estado do Rio de Janeiro, superior ao crescimento do eleitorado biométrico no Município de Armação de Búzios. Ademais, não houve novas ações de cadastramento biométrico, restritas até o final de 2010 àquele Município. Ao final do cadastramento biométrico realizado em Búzios, em 2009, o eleitorado cadastrado biometricamente correspondia a 0,19%. Não se manteve, assim, a mesma proporcionalidade entre o número total de eleitores no estado e o número de eleitores com cadastro biométrico apurado em 2009.

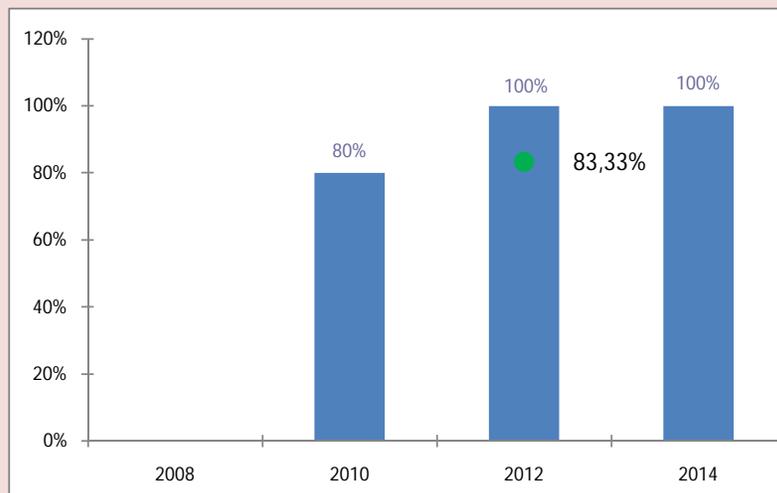
Recomendação: Avaliar se as metas estabelecidas para 2012 e 2014 estão aderentes às diretrizes do TSE para o cadastramento biométrico de eleitores.

Monitoramento de Objetivo Estratégico

Tema: Eficiência Operacional

Objetivo: Aperfeiçoar o planejamento integrado das eleições

12 - Índice de envolvimento das áreas no planejamento das eleições



Análise de Desempenho

Apesar do indicador apresentar desempenho inferior ao estimado, a implementação do projeto "Plano Integrado das Eleições", iniciado em 2011 e concluído em dezembro do mesmo ano, possibilitou a participação efetiva da grande maioria das unidades do Tribunal no planejamento das eleições de 2012. Estima-se a participação integral das unidades nos trabalhos que serão realizados em 2013, com vistas às eleições de 2014. Por certo, o processo de planejamento das eleições foi aperfeiçoado, no entanto, somente a participação das unidades não mede efetivamente o alcance do objetivo.

Recomendações

Sugere-se avaliar a pertinência de substituição do indicador por outro que demonstre efetivamente o aperfeiçoamento do planejamento eleitoral.

Projetos Estratégicos

P	C	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Georreferenciamento
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Mapeamento e Redesenho de Processos
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Plano Integrado das Eleições

Monitoramento de Indicador

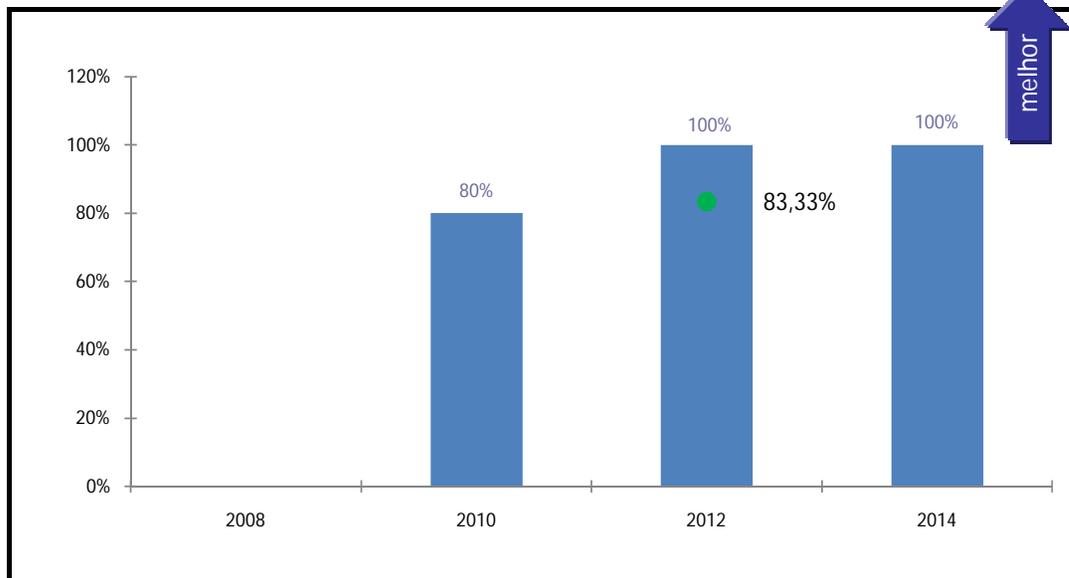
Tema: Eficiência Operacional



Objetivo: Aperfeiçoar o planejamento integrado das eleições



Indicador: 12 - Índice de envolvimento das áreas no planejamento das eleições



Dados do Indicador

Fórmula:

$A = (B/C) \times 100$, onde:

A = Índice de envolvimento das áreas no planejamento das eleições

B = N° de unidades do TRE/RJ que efetivamente participaram do planejamento das eleições (10)

C = N° total de unidades do TRE/RJ (12)

Unidade de Medida:

%

Atualização:

Bienal

Análise de desempenho: O indicador, de periodicidade bienal, não foi mensurado no ano de 2010, tendo em vista que o projeto "Plano Integrado das Eleições" foi iniciado em 2011 e concluído no mesmo ano. Participaram do planejamento todas as unidades do TRE-RJ, excetuando-se Zonas Eleitorais e Vice-Presidência. Estima-se o desenvolvimento de uma segunda fase do projeto, em 2013, para inclusão das atividades desenvolvidas pelos Cartórios Eleitorais no Sistema PIE. Para o cálculo do indicador, considerou-se o total de Secretarias (atualmente 7), 4 Gabinetes (PR, VP, CRE, DG) e as Zonas Eleitorais como uma única unidade, perfazendo o total de 12 unidades.

Recomendação: 1) Reavaliação do indicador, que na forma atualmente proposta não contribui para a análise do alcance do objetivo a ele relacionado. 2) Realização da medição em março do ano eleitoral.

Perspectiva dos Processos Internos

Tema:

Atuação Institucional

Objetivos Estratégicos:

Fortalecer e harmonizar as relações entre Poderes, setores e instituições

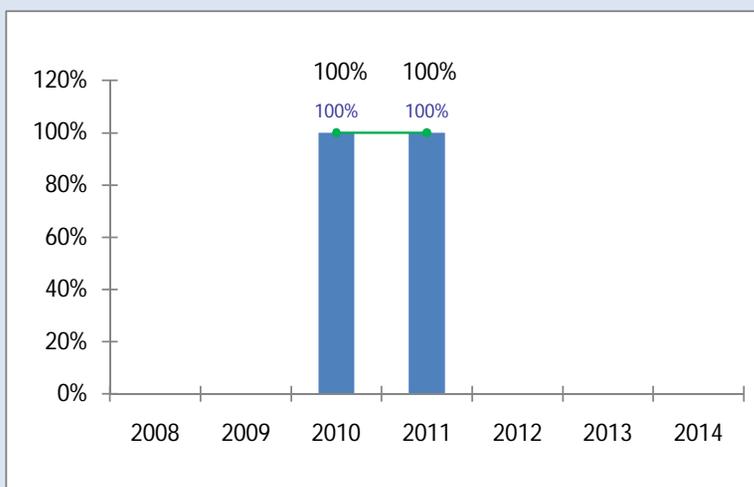
Fortalecer a imagem institucional

Monitoramento de Objetivo Estratégico

Tema: Atuação Institucional

Objetivo: Fortalecer e harmonizar as relações entre Poderes, setores e instituições

13 -Índice de parcerias com resultados concretos



Análise de Desempenho

Embora o desempenho do objetivo tenha sido satisfatório, o indicador, na forma proposta, não demonstra com clareza a efetividade do alcance do objetivo.

Recomendações

1) Criar método de controle sobre as parcerias firmadas pelo Tribunal; 2) Melhor definir a expressão parceria; 3) Alterar a fórmula de cálculo para quantificar as parcerias, a fim de que o indicador comunique melhor o atingimento do objetivo estratégico relacionado.

Projetos Estratégicos

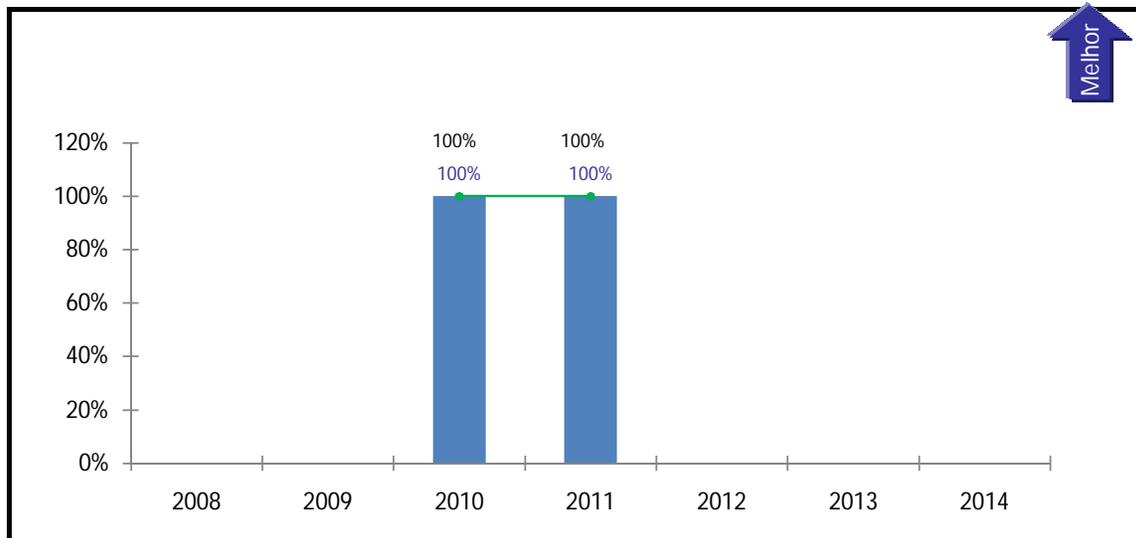
P	C	
		Agenda Ambiental
		Agenda CEMEL - Exposição Nossa Herança Nossa História
		Agenda CEMEL - Núcleo de Memória Oral
		Agenda CEMEL - O TRE-RJ e a Democracia
		Agenda CEMEL - Página do CEMEL na Internet
		GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos
		Georreferenciamento

Monitoramento de Indicador

Tema: Atuação Institucional

Objetivo: Fortalecer e harmonizar as relações entre Poderes, setores e instituições

Indicador : 13 -Índice de parcerias com resultados concretos



Dados do Indicador

Fórmula:

$A = B/C \times 100$, onde:

A = Índice de parcerias com resultados concretos

B = Total de parcerias com resultados concretos

C = Total de parcerias firmadas

Unidade de Medida:

%

Atualização:

Anual

Análise do desempenho: Meta atingida. Não obstante o resultado alcançado, encontrou-se, também em 2011, dificuldade para medição do indicador, uma vez que não há unidade do TRE-RJ que realize o controle dos instrumentos de parcerias celebradas pelo Tribunal. Em 2011, foram celebradas 8 parcerias exitosas, com foco principal no atingimento de quatro objetivos estratégicos, quais sejam: "Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos servidores", "Promover a responsabilidade ambiental", "Promover cidadania" e "Prover infraestrutura adequada ao funcionamento do TRE-RJ". Em 2010, foram realizadas 27 parcerias.

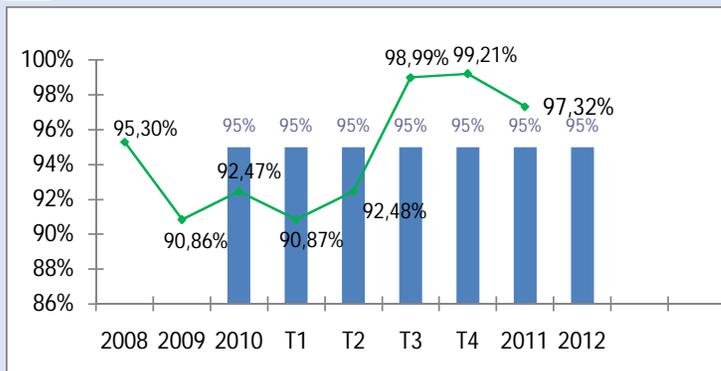
Recomendação: Recomenda-se a alteração na fórmula de cálculo para que apenas quantifique as parcerias, a fim de que o indicador comunique melhor o atingimento do objetivo estratégico relacionado. Sugere-se, ainda, seja avaliada a possibilidade de atribuir a uma unidade específica do TRE-RJ a competência para controle dos instrumentos de parceria.

Monitoramento de Objetivo Estratégico

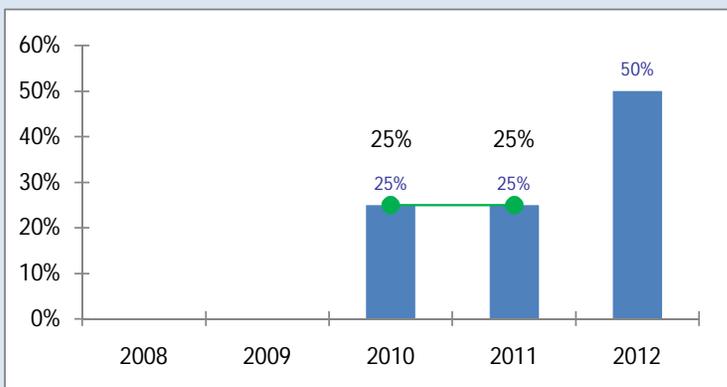
Tema: Atuação Institucional

Objetivo: Fortalecer a imagem institucional

14- Índice de inserções positivas na mídia



15 - Índice de implementação da Agenda da Comissão Permanente de Memória Eleitoral



Análise de Desempenho

Em que pese o resultado satisfatório do objetivo, não é possível precisar a percepção sobre a imagem institucional. As inserções positivas na mídia e a implementação da Agenda CEMEL são ações que buscam o atingimento do objetivo, mas não demonstram se o objetivo está sendo alcançado.

Recomendações

1) Avaliar se os indicadores relacionados são necessários e suficientes para demonstrar o alcance do objetivo. 2) Analisar a possibilidade de avaliar o alcance do objetivo por meio de pesquisa, de forma a aferir a percepção da sociedade em relação à instituição. 3) Analisar a possibilidade de reposicionamento do objetivo no Mapa Estratégico para a perspectiva sociedade. 4) Reavaliar o impacto dos projetos relacionados ao objetivo.

Projetos Estratégicos

P	C	Projeto
		Agenda Ambiental
		Agenda CEMEL - Exposição Nossa Herança Nossa História
		Agenda CEMEL - Núcleo de Memória Oral
		Agenda CEMEL - O TRE-RJ e a Democracia
		Agenda CEMEL - Página do CEMEL na Internet
		GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos
		Programa Adequação e Padronização da Infraestrutura
		Programa TRE Cidadão - "Eleitor do Futuro"
		Programa TRE Cidadão - "TRE vai à Escola"
		Programa TRE Cidadão - "Projeto TRE Cidadão"
		Programa TRE Cidadão - "Cartilha do Eleitor"
		Unidade de Atendimento ao Eleitor

Monitoramento de Indicador

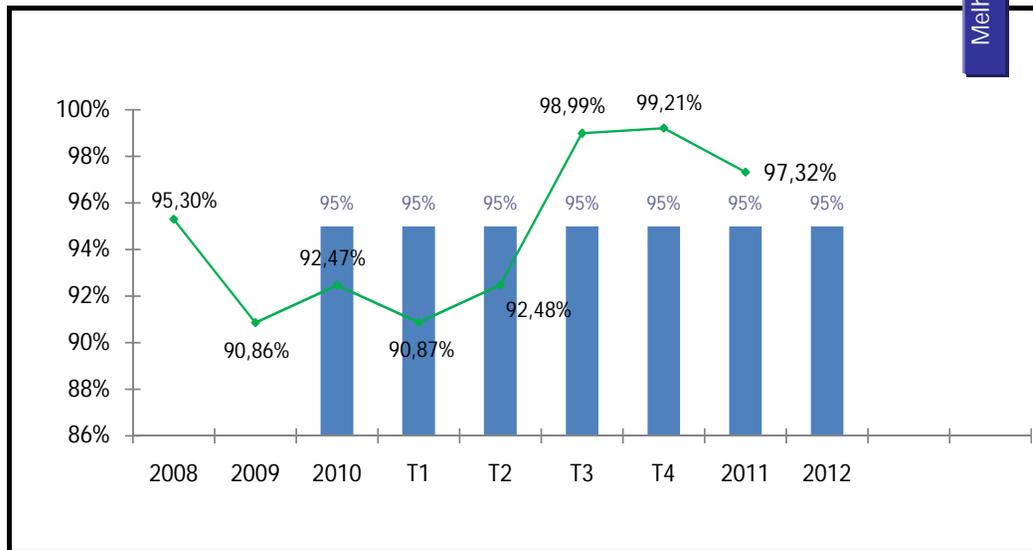
Tema: Atuação Institucional



Objetivo: Fortalecer a imagem institucional



Indicador: 14- Índice de inserções positivas na mídia



Dados do Indicador

Fórmula:

$A = (B/C) \times 100$, onde:

A = Índice de inserções positivas na mídia
B = Total de matérias institucionais positivas veiculadas na mídia sobre o TRE-RJ
C = Total de matérias veiculadas na mídia sobre o TRE-RJ"

Unidade de Medida:

%

Atualização:

Trimestral

Análise do desempenho: Meta atingida. O desempenho da meta foi significativa melhor que o alcançado em 2010 e superior à expectativa para o ano de 2011. Seguem os resultados por trimestre: **1º trimestre/2011:** 199 inserções positivas e 20 inserções negativas; **2º trimestre/2011:** 246 inserções positivas e 20 inserções negativas; **3º trimestre/2011:** 882 inserções positivas e 9 inserções negativas; **4º trimestre/2011:** 631 inserções positivas e 5 inserções negativas.

Recomendação: -----

Monitoramento de Indicador

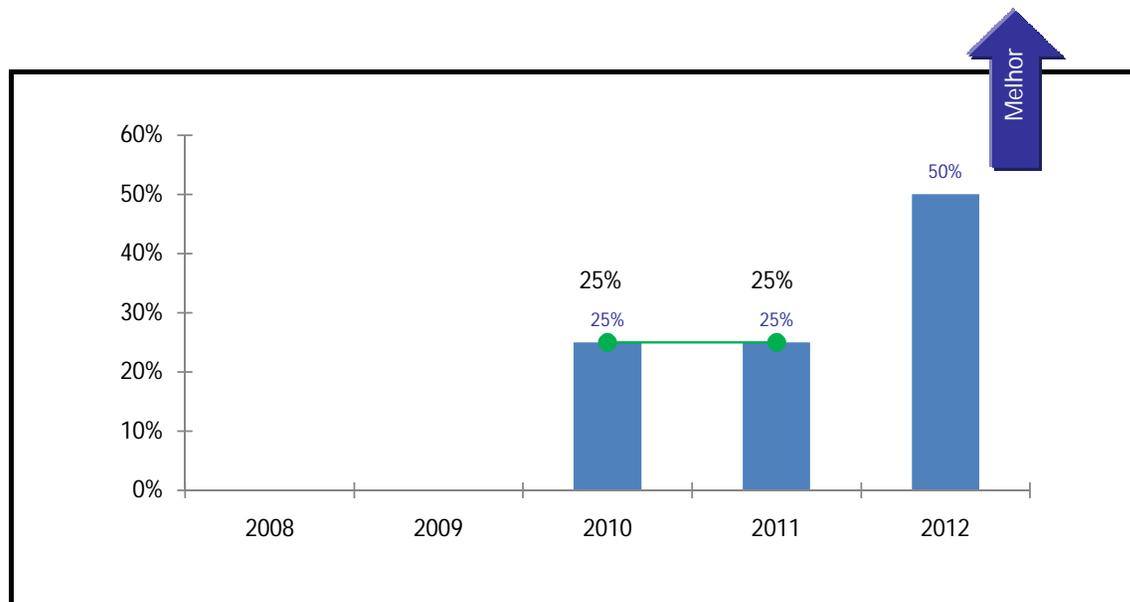
Tema: Atuação Institucional



Objetivo: Fortalecer a imagem institucional



Indicador : 15 - Índice de implementação da Agenda da Comissão Permanente de Memória Eleitoral



Dados do Indicador

Fórmula:

$A = (B/C) \times 100$, onde:

A = Índice de implementação da Agenda CEMEL

B = Quantidade de ações implementadas, previstas na Agenda anual

C = Quantidade de ações previstas na Agenda anual

Unidade de Medida:

%

Atualização:

Anual

Análise do desempenho: Meta atingida. Considerando a conclusão do Projeto "Exposição Nossa Herança Nossa História", em 2010, a meta em 2011 foi atingida, já que a Agenda CEMEL consiste em um programa subdividido em quatro projetos: 1. Exposição Nossa Herança Nossa História" (concluído em 2010); 2. Página do CEMEL na Internet (previsão de conclusão 1º semestre de 2012); 3. O TRE e a Democracia (previsão de conclusão 2º semestre de 2012); 4. Núcleo de Memória Oral (previsão de conclusão 1º semestre de 2014).

Recomendação: -----

Perspectiva dos Processos Internos

Tema:

Alinhamento e Integração

Objetivos Estratégicos:

Garantir a gestão da estratégia

Promover a integração e a cooperação entre as unidades do TRE-RJ

Fomentar a interação e a troca de experiências entre Tribunais

Monitoramento de Objetivo Estratégico

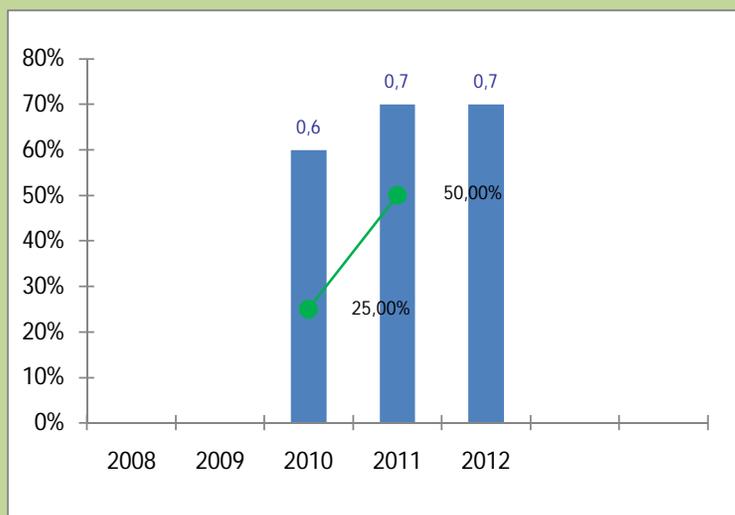
Tema: Alinhamento e Integração



Objetivo: Garantir a gestão estratégica



16 - Índice de sucesso na execução dos projetos estratégicos



Análise de Desempenho

O desempenho do objetivo está intrinsicamente ligado ao êxito dos projetos estratégicos. Embora aprovada a Metodologia de Gerenciamento de Projetos, faz-se necessária a sistematização de seu uso a fim de garantir maior controle sobre a execução das iniciativas estratégicas. O resultado do indicador, ainda que significativamente melhor que o de 2010, reflete o status dos projetos consoante o cronograma estabelecido até novembro de 2011, quando foi realizado o realinhamento de prazos e responsáveis. Ao apresentar o resultado com base na maioria dos meses do ano, e não com base no cronograma estabelecido somente no final do ano, busca-se evitar a interpretação equivocada do desempenho do objetivo. O quadro de monitoramento dos projetos, que acompanha o relatório de gestão da estratégia, apresenta os novos prazos e responsáveis definidos em novembro de 2011, visando à continuidade do monitoramento em 2012.

Recomendações

1) Imprimir esforços na Gestão dos Projetos a fim de garantir a observância ao cronograma dos projetos; 2) Avaliar a possibilidade de inclusão de novo indicador para aferir o número de Reuniões de Análise da Estratégia realizadas no ano; 3) Transpor o indicador 27 (índice de alcance de metas) para a composição deste objetivo estratégico; 4) Identificar iniciativas para garantir o êxito do objetivo.

Projetos Estratégicos

P	C
	Metodologia de Gerenciamento de Projetos

Monitoramento de Indicador

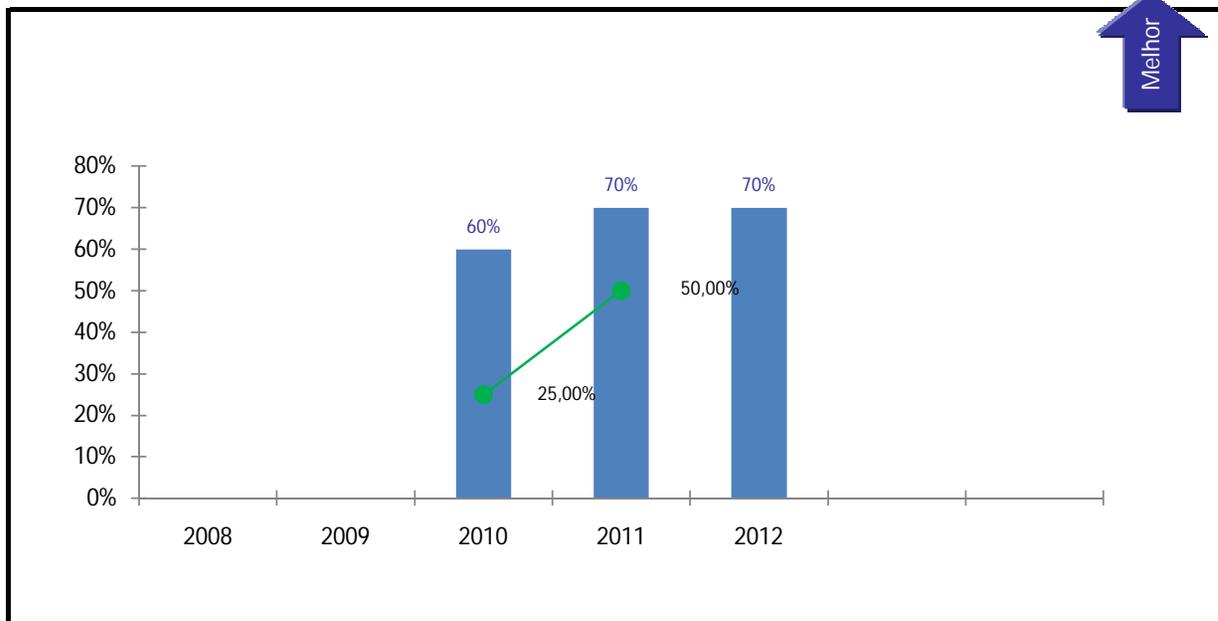
Tema: Alinhamento e Integração



Objetivo: Garantir a gestão da estratégia



Indicador : 16 - Índice de sucesso na execução dos projetos estratégicos



Dados do Indicador

Fórmula:

$A = (B/C) \times 100$, onde:

A = Índice de sucesso na execução dos projetos estratégicos

B = Número de projetos estratégicos concluídos no período (9)

C = Total de projetos estratégicos previstos no plano para o período (18)

Unidade de Medida:

%

Atualização:

Anual

Monitoramento de Indicador

Tema: Alinhamento e Integração

 **Objetivo: Garantir a Gestão da Estratégia**

 Indicador: 16 - Índice de sucesso na execução dos projetos estratégicos

Análise do desempenho: Meta não atingida. Foram considerados no cálculo do indicador os projetos definidos no Plano Estratégico do TRE, com previsão de término no 2º semestre de 2011 (considerando-se os status dos projetos antes da reunião de realinhamento realizada em novembro de 2011. Os projetos cuja conclusão estimada era 2º semestre de 2010 e que não foram concluídos foram incluídos no cálculo do indicador, com término de execução presumido para o 2º semestre de 2011): **1)** Agenda Ambiental; **2)** Banco de Boas Práticas; **3)** EAD – Ensino a Distância; **4)** Georreferenciamento; **5)** Gestão do Clima Organizacional; **6)** Metodologia de Gerenciamento de Projetos; **7)** Plano Integrado das Eleições; **8)** E-mails individuais (integrante do “Programa Integração Digital”); **9)** MSN Institucional (integrante do “Programa Integração Digital”); **10)** DJE – Diário da Justiça Eletrônico (integrante do “Programa Processo Judicial Eletrônico”); **11)** SADP Web (integrante do “Programa Processo Judicial Eletrônico”); **12)** Qualidade de Vida; **13)** Ampliação e Sistematização do Programa Eleitor do Futuro (integrante do “Programa TRE Cidadão”); **14)** Cartilha do Eleitor (integrante do “Programa TRE Cidadão”); **15)** TRE vai à Escola (integrante do “Programa TRE Cidadão”); **16)** TRE Cidadão (integrante do “Programa TRE Cidadão”); **17)** Racionalização dos Custos de Manutenção; **18)** Unidade de Atendimento ao Eleitor.

Dos projetos previstos, foram concluídos em 2011 os seguintes: **1)** Agenda Ambiental; **2)** Metodologia de Gerenciamento de Projetos; **3)** Plano Integrado das Eleições; **4)** E-mails individuais; **5)** DJE – Diário da Justiça Eletrônico; **6)** SADP Web; **7)** Cartilha do Eleitor; **8)** TRE vai à Escola; **9)** TRE Cidadão.

Os projetos “Recadastramento Biométrico de Inativos e Pensionistas” e “Petição Eletrônica”, este último integrante do Programa Processo Judicial Eletrônico, foram descontinuados, razão pela qual não compuseram o cálculo do indicador.

O plano mestre dos projetos estratégicos foi realinhado em novembro de 2011, a fim de ajustar prazos e responsáveis. Para cálculo do indicador foi utilizada como memória de cálculo os prazos estabelecidos no cronograma anterior à revisão realizada em novembro de 2011.

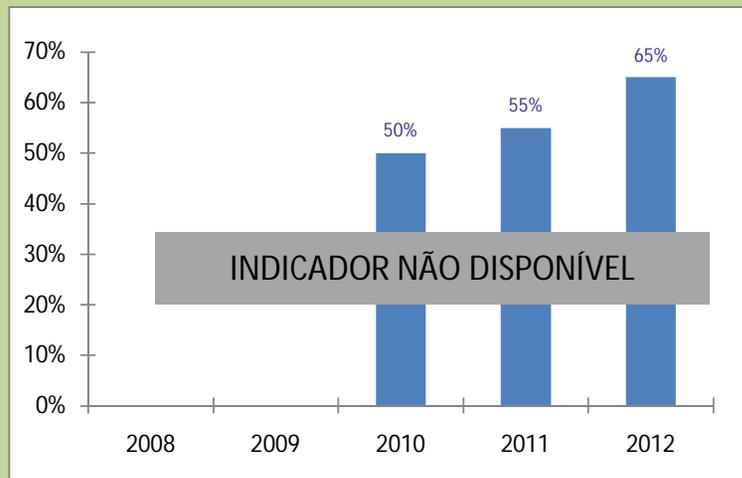
Recomendação: Monitoramento contínuo e sistemático da carteira de projetos estratégicos e incentivo à utilização da Metodologia de Gerenciamento de Projetos, visando garantir um controle mais efetivo sobre a execução dos projetos.

Monitoramento de Objetivo Estratégico

Tema: Alinhamento e Integração

Objetivo: Promover a integração e a cooperação entre as unidades do TRE-RJ

17 - Índice de percepção de integração entre as unidades



Análise de Desempenho

Não foi possível avaliar o desempenho do TRE em relação ao objetivo em razão da indisponibilidade do indicador a ele relacionado. A operacionalização do indicador depende de instrumento de pesquisa de clima organizacional.

Recomendações

Recomenda-se a priorização do projeto "Gestão de Clima Organizacional" e a reavaliação do impacto das iniciativas relacionadas ao objetivo.

Projetos Estratégicos

P	C	Projeto
		Banco de Boas Práticas
		EAD - Ensino a Distância
		GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos
		Gestão do Clima Organizacional
		Plano Integrado das Eleições
		Programa Integração Digital "Jornal Parlatório"
		Programa Integração Digital "E-mails individuais"
		Programa Integração Digital "MSN Institucional"
		Programa Qualidade de Vida

Monitoramento de Indicador

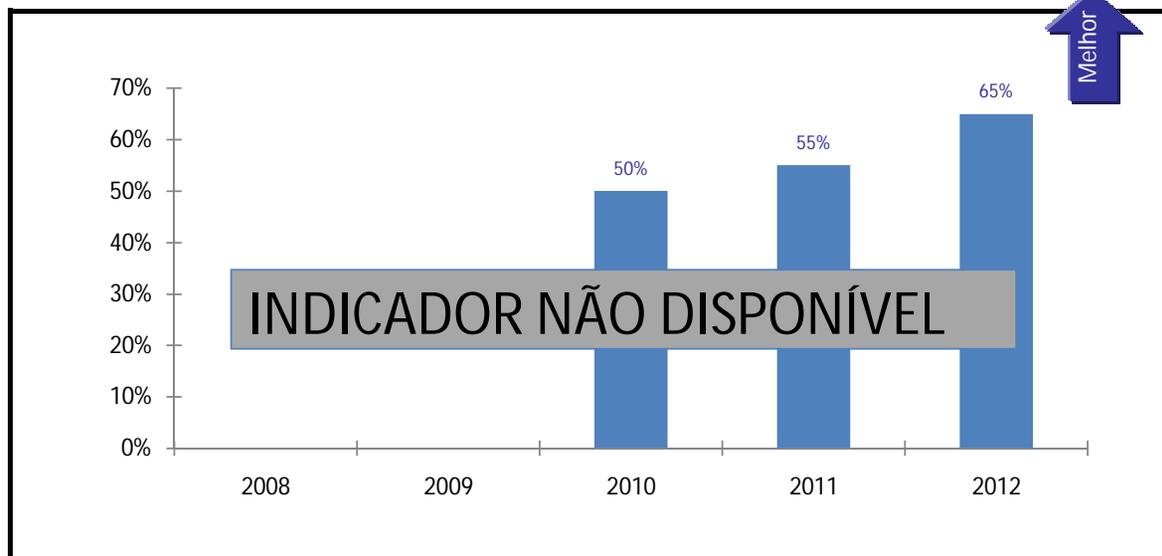
Tema: Alinhamento e Integração



Objetivo: Promover a integração e a cooperação entre as unidades do TRE-RJ



Indicador : 17 - Índice de percepção de integração entre as unidades



Dados do Indicador

Fórmula:

$A = (B / C) \times 100$, onde:

A = Índice de percepção de integração entre as unidades

B = Total de respostas com percepção favorável

C = Total de respostas

Unidade de Medida:

%

Atualização:

Anual

Análise do desempenho: O indicador não pode ser medido em razão da não implantação da Pesquisa de Clima Organizacional no TRE-RJ, objeto de projeto estratégico, da qual o indicador depende diretamente, já que o mesmo será medido por meio de um extrato da referida pesquisa.

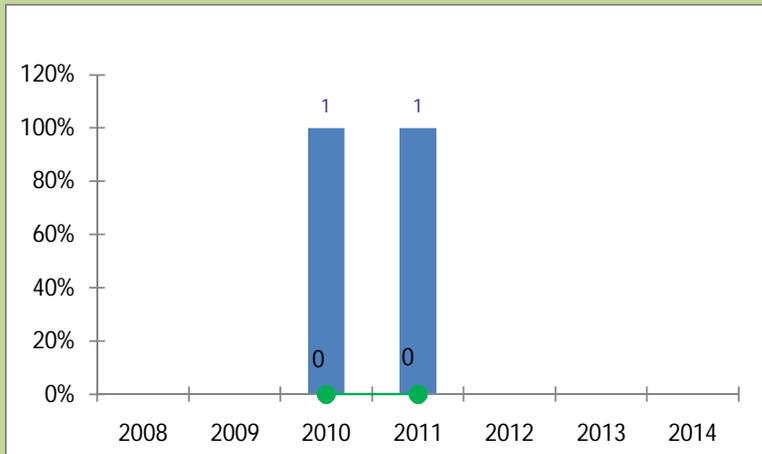
Recomendação: Priorização do projeto "Pesquisa de Clima Organizacional". Considerando que a periodicidade de medição do indicador "Clima Organizacional" é bienal, sugere-se avaliar a pertinência de alteração da frequência de atualização do indicador 17, a fim de que também seja bienal.

Monitoramento de Objetivo Estratégico

Tema: Alinhamento e Integração

Objetivo: Fomentar a interação e a troca de experiências entre Tribunais

18 - Aproveitamento das boas práticas de gestão do Poder Judiciário



Análise de Desempenho

O indicador na forma atualmente proposta não contribui para avaliação do alcance do objetivo a ele relacionado.

Recomendações

1) Sugere-se a substituição do indicador por outro(s) que demonstre(m) o efetivo desempenho do objetivo, como, por exemplo, a realização de ações de benchmarking, reuniões entre todos os tribunais da Justiça Eleitoral e a participação em eventos de divulgação de boas práticas, como: FORTI, da Mostra da Qualidade, ConectJus etc.; 2) Reavaliar os projetos relacionados a fim de identificar ações que contribuam para o alcance do objetivo.

Projetos Estratégicos

P	C	
		Banco de Boas Práticas
		EAD - Ensino a distância

Monitoramento de Indicador

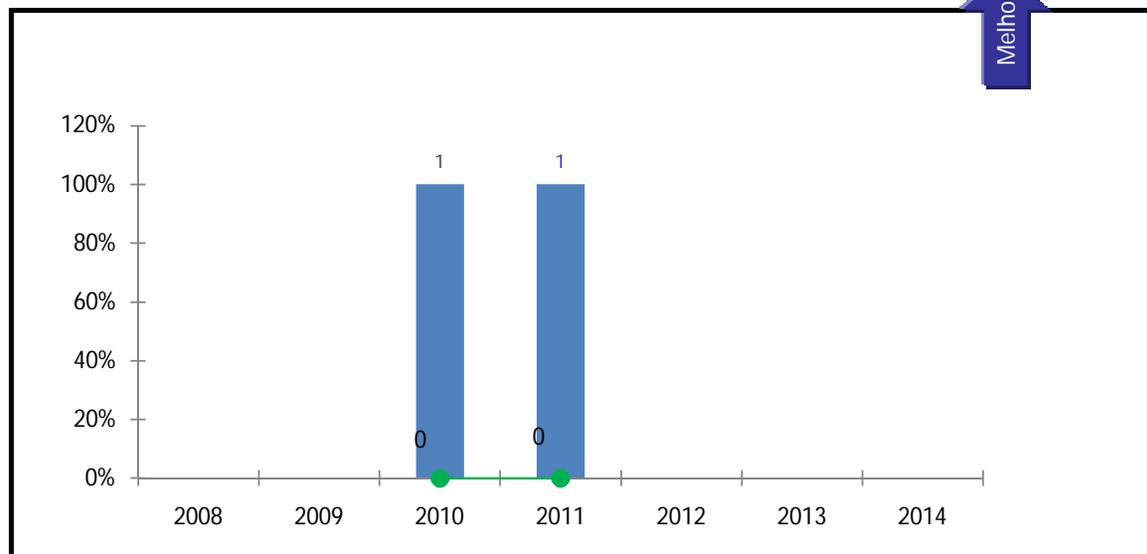
Tema: Alinhamento e Integração



Objetivo: Fomentar a interação e a troca de experiências entre Tribunais



Indicador : 18 - Aproveitamento das boas práticas de gestão do Poder Judiciário



Dados do Indicador

Fórmula:

A = Aproveitamento das boas práticas de gestão do Poder Judiciário, onde:

$A = \sum$ (boas práticas de gestão divulgadas no banco do Conselho Nacional de Justiça implantadas no TRE-RJ)

Unidade de Medida:

Unidade

Atualização:

Anual

Análise do desempenho: Meta não atingida. Não foi identificado nenhum projeto no Banco de Boas Práticas do Poder Judiciário cuja implementação contribuisse para o alcance de objetivos/metastratégicas do Tribunal, razão pela qual nenhuma boa prática apresentada no referido banco foi implementada.

Recomendação: Sugere-se a substituição do indicador por outro que demonstre efetivamente o desempenho do objetivo, como, por exemplo, a realização de ações de benchmarking, reuniões que agregam todos os Tribunais da Justiça Eleitoral e a participação em eventos de divulgação de boas práticas, como: Forti, Mostra da Qualidade, Conectjus, etc.

Perspectiva dos Processos Internos

Tema:

Acesso

Objetivos Estratégicos:

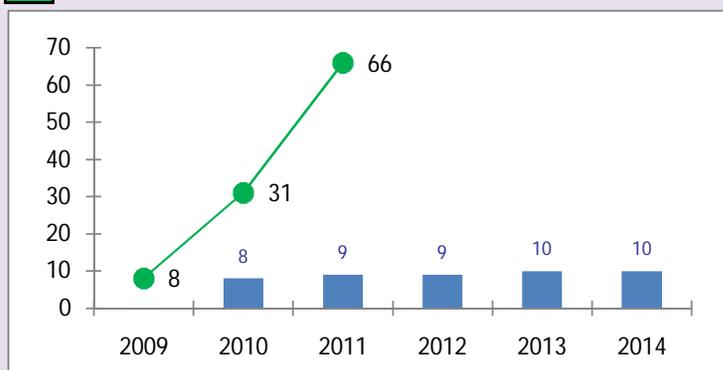
Facilitar o acesso aos serviços e informações

Monitoramento de Objetivo Estratégico

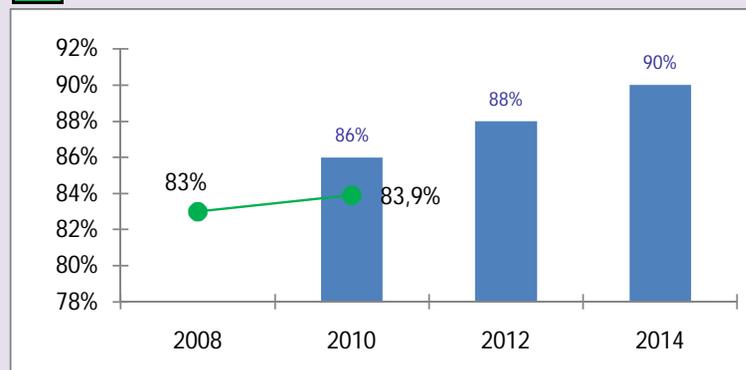
Tema: Acesso

Objetivo: Facilitar o acesso aos serviços e informações

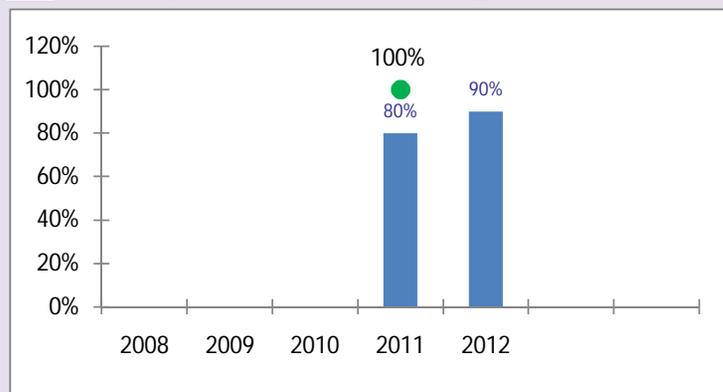
19 - Número de ações que facilitem o acesso



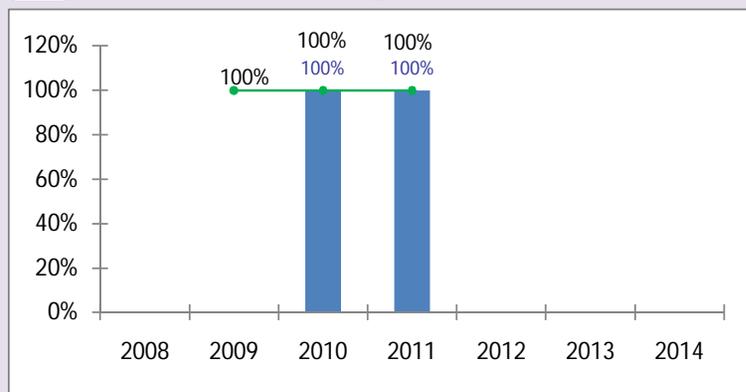
20 - Nível de informação no momento do voto



21 - Percentual de disponibilização da íntegra das decisões proferidas na Internet (1º grau)



22 - Percentual de disponibilização da íntegra das decisões proferidas na Internet (2º grau)



Monitoramento de Objetivo Estratégico

Tema: Acesso



Objetivo: Facilitar o acesso aos serviços e informações

Análise de Desempenho

Satisfatório.

Recomendações

1) Avaliar a pertinência de manutenção do indicador "Nível de informação no momento do voto"; 2) Reavaliar o alinhamento entre os indicadores e os projetos.

Projetos Estratégicos

P	C	
		GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos
		Georreferenciamento
		Programa Adequação e Padronização da Infraestrutura
		Programa Processo Judicial Eletrônico - "DJE"
		Programa Processo Judicial Eletrônico - "SADP Web"
X	X	Programa Processo Judicial Eletrônico - "Petição Eletrônica"
		Unidade de Atendimento ao Eleitor

Monitoramento de Indicador

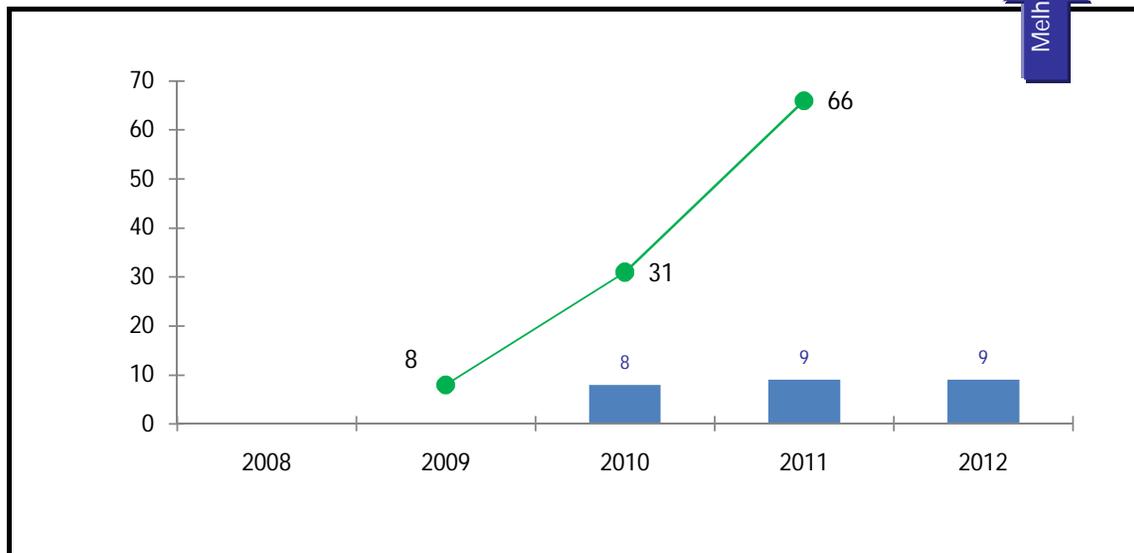
Tema: Acesso



Objetivo: Facilitar o acesso aos serviços e informações



Indicador: 19 - Número de ações que facilitem o acesso



Dados do Indicador

Fórmula:

$$A = \sum (\text{Ações voltadas à facilitação do acesso aos serviços})$$

Unidade de Medida:

Unidade

Atualização:

Anual

Análise de Desempenho: Meta atingida. Além da continuidade do projeto "Eleitor do Futuro", que contribuiu com 50 ações, foram desenvolvidos os projetos "TRE vai à Escola", "TRE Cidadão" e "Justiça Eleitoral Itinerante", todos integrantes do Programa TRE Cidadão, contribuindo cada um com 12 ações, 3 ações e 1 ação, respectivamente.

Recomendação: Sugere-se reavaliar anualmente as ações que serão computadas como de facilitação de acesso aos serviços e informações. Sugere-se, ainda, ajustar as metas anuais considerando a tendência de crescimento do número de ações.

Monitoramento de Indicador

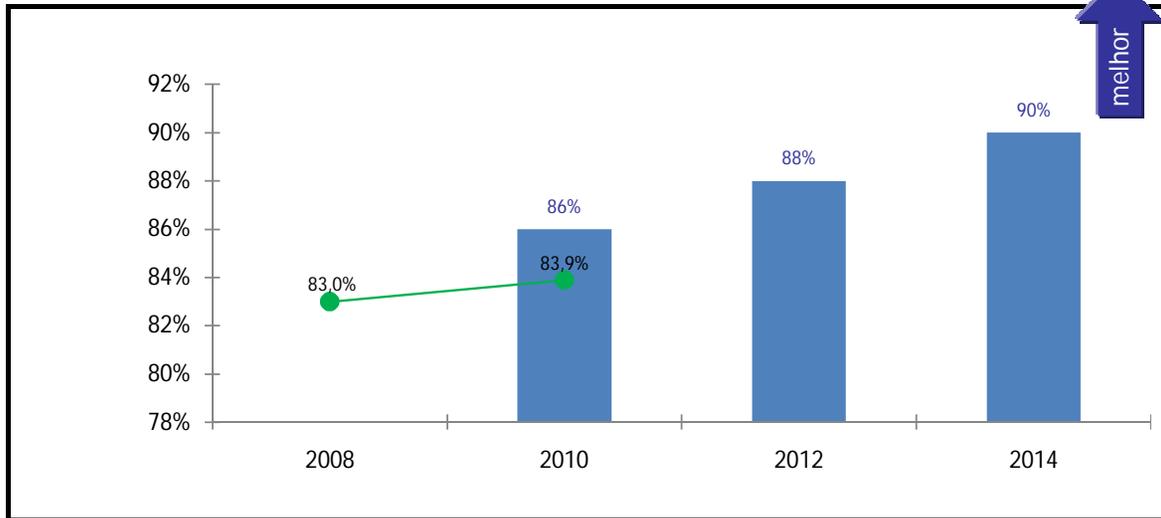
Tema: Acesso



Objetivo: Facilitar o acesso aos serviços e informações



Indicador: 20 - Nível de informação no momento do voto



Dados do Indicador

Fórmula:

De acordo com parâmetros estabelecidos na pesquisa, que é realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Unidade de Medida:

%

Atualização:

Bienal

Análise de desempenho: A meta não atingiu o índice previsto para 2010, de 86%, no entanto, o desempenho foi satisfatório, tendo em vista que o resultado foi superior ao índice de comportamento desejável estabelecido para avaliação dos indicadores deste Tribunal, isto é, superior a 95%. O indicador tem periodicidade de medição bienal, a ser mensurado em anos eleitorais, pelo Tribunal Superior Eleitoral. Destaca-se que o indicador foi incluído no Plano Estratégico do TRE-RJ, seguindo orientação do E. Tribunal Superior Eleitoral por ocasião da elaboração dos planos regionais. O TSE, para sua medição, realizou pesquisa conduzida pelo Instituto Sensus, em 2010. O relatório da pesquisa encontra-se disponível no endereço eletrônico "<http://www.tse.jus.br/arquivos/pesquisa-instituto-sensus-sobre-a-justica-eleitoral>". Do relatório, extrai-se que, 83,9% dos entrevistados consideram-se bem informados no momento do voto.

Recomendação: Considerando que a pesquisa não apresenta elementos que permitam definir a avaliação de cada Tribunal Regional, mas apenas da Justiça Eleitoral como um todo, sugere-se a sua substituição.

Monitoramento de Indicador

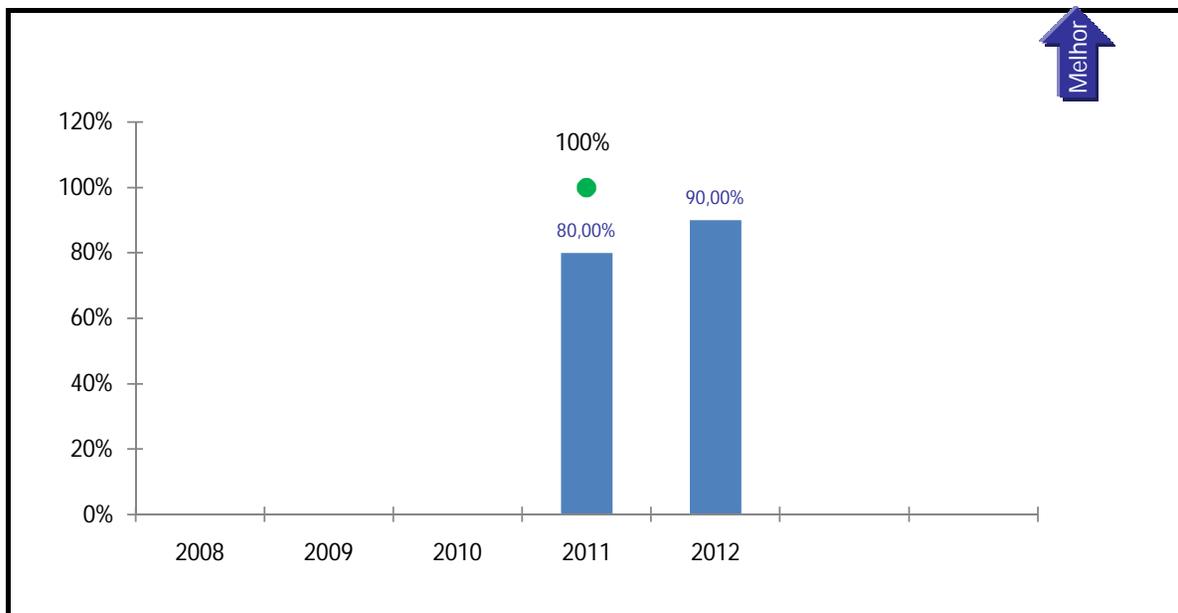
Tema: Acesso



Objetivo: Facilitar o acesso aos serviços e informações



Indicador : 21 -Percentual de disponibilização da íntegra das decisões proferidas na Internet (1º grau)



Dados do Indicador

Fórmula:

$A = B/C \times 100$, onde:

A = Percentual de disponibilização da íntegra das decisões de 1º grau

B = Total de processos com inteiro teor de decisões de 1º grau publicadas na íntegra na Internet (**14.961**)

C = Total de processos julgados em 1º grau no período (**14.961**)

Unidade de Medida:

%

Atualização:

Anual

Análise do desempenho: Meta atingida. Os dados que compõem a fórmula refletem as decisões em processos de natureza judicial e de natureza administrativa. Ressalte-se que o indicador não foi mensurado em 2010 em razão da indisponibilidade de sistema de acompanhamento e monitoramento de processos no âmbito do primeiro grau.

Recomendação: -----

Monitoramento de Indicador

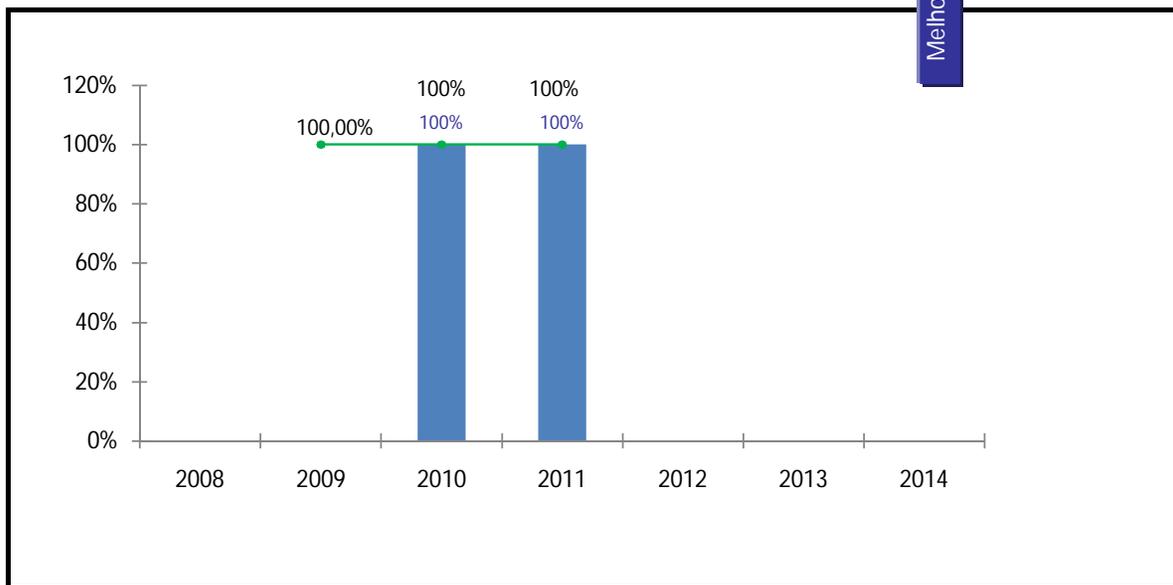
Tema: Acesso



Objetivo: Facilitar o acesso aos serviços e informações



Indicador : 22 - Percentual de disponibilização da integra das decisões proferidas na Internet (2º grau)



Dados do Indicador

Fórmula:

$A = B/C \times 100$, onde:

A = Percentual de disponibilização da integra das decisões de 2º grau
B = Total de processos com inteiro teor de decisões de 2º grau publicadas na integra na Internet (3.568)
C = Total de processos julgados em 2º grau no período (3.568)

Unidade de Medida:

%

Atualização:

Anual

Análise de desempenho: Meta atingida. Os dados que compõem a fórmula refletem as decisões em processos de natureza judicial e de natureza administrativa.

Recomendação: -----

Perspectiva dos Processos Internos

Tema:

Responsabilidade Social e Ambiental

Objetivos Estratégicos:

Promover a responsabilidade ambiental

Promover a cidadania

Monitoramento de Objetivo Estratégico

Tema: Responsabilidade Social e Ambiental

Objetivo: Promover a responsabilidade ambiental

23 - Índice de implementação da Agenda Ambiental



Análise de Desempenho

A Agenda Ambiental foi publicada em março de 2011, razão pela qual diversas iniciativas estabelecidas na Agenda ainda estavam em fase de implementação no exercício, impactando no alcance das metas ambientais.

Recomendações

1) Garantir a promoção das iniciativas ambientais em 2012, objetivando otimizar o alcance das metas estabelecidas na Agenda Ambiental; 2) Reavaliar o alinhamento entre indicadores e iniciativas estratégicas.

Projetos Estratégicos

P	C	
		Agenda Ambiental
		GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos
		Programa Processo Judicial Eletrônico - "DJE"
		Programa Processo Judicial Eletrônico - "SADP Web"
X	X	Programa Processo Judicial Eletrônico - "Petição Eletrônica"

Monitoramento de Indicador

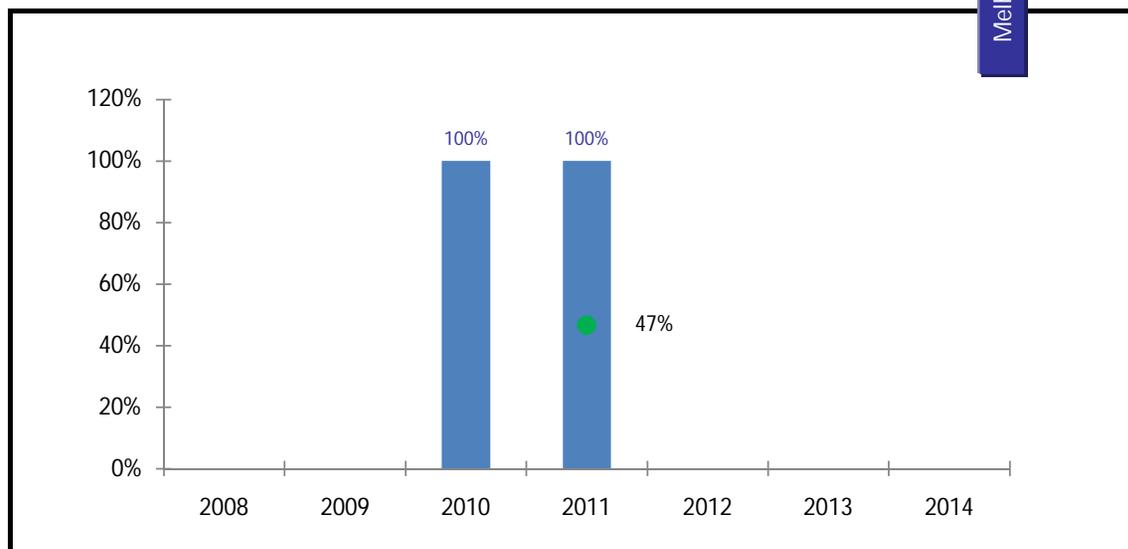
Tema: Responsabilidade Social e Ambiental



Objetivo: Promover a responsabilidade ambiental



Indicador 23 - Índice de implementação da Agenda Ambiental



Dados do Indicador

Fórmula:

$A = (B / C) \times 100$, onde:

A = Índice de implementação da Agenda Ambiental

B= Total de metas ambientais atingidas no ano (7)

C=Total de metas ambientais medidas no ano (15)

Unidade de Medida:

%

Atualização:

Anual

Análise do desempenho: Meta não atingida. O indicador não foi medido em 2010 porque a Agenda Ambiental ainda não estava implementada. A Agenda foi publicada em março de 2011, razão pela qual as iniciativas que visam ao alcance da Visão de Futuro da Agenda Ambiental ainda estavam em fase de implementação no exercício, o que impactou diretamente no resultado do indicador no ano corrente (47%).

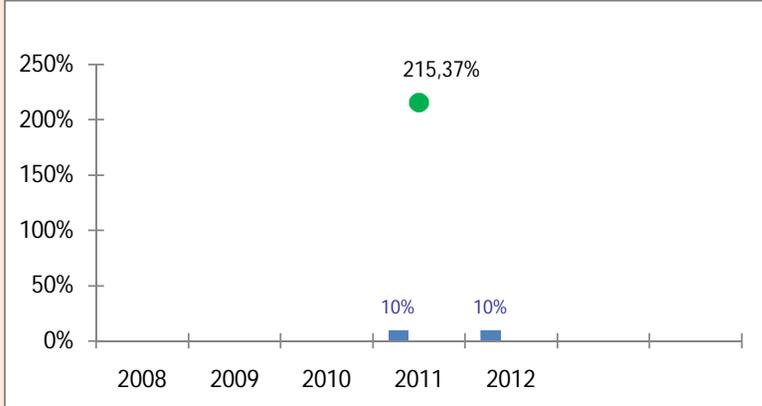
Recomendação: -----

Monitoramento de Objetivo Estratégico

Tema: Responsabilidade Social e Ambiental

Objetivo: Promover a cidadania

24 - Número de pessoas beneficiadas pelos projetos sociais



Análise de Desempenho

A linha de base do indicador relacionado ao objetivo foi estabelecida em 2010, com 3.579 pessoas beneficiadas por projetos sociais. Em 2011, esse número aumentou em 215,37%, isto é 11.287 pessoas foram beneficiadas por projetos sociais, o que demonstra o empenho do Tribunal na promoção da cidadania.

Recomendações

1) A fim de que o indicador fique aderente a sua fórmula, sugere-se a alteração do nome do indicador para "Índice de aumento de pessoas beneficiadas pelos projetos sociais", fixando-se sua meta no índice de aumento de 10% por ano, a partir de 2011. Ou, ainda, a revisão da fórmula de cálculo para somatório de pessoas beneficiadas, mantendo-se a descrição do indicador.

Projetos Estratégicos

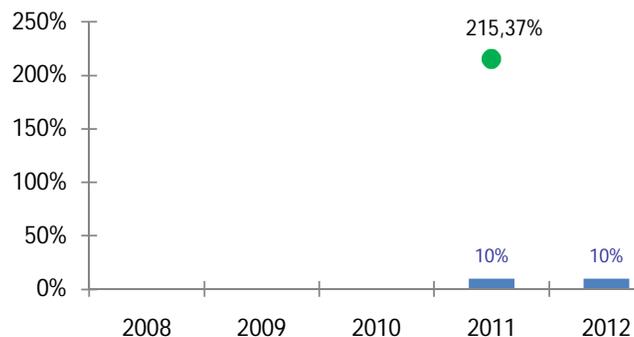
P	C	
■	■	Programa TRE Cidadão - "Eleitor do Futuro"
■	■	Programa TRE Cidadão - "TRE vai à Escola"
■	■	Programa TRE Cidadão - "Projeto TRE Cidadão"
■	■	Programa TRE Cidadão - "Cartilha do Eleitor"

Monitoramento de Indicador

Tema: Responsabilidade Social e Ambiental

Objetivo: Promover a cidadania

Indicador : 24 - Número de pessoas beneficiadas pelos projetos sociais



Dados do Indicador

Formula:

$A = [(B - C) / C] \times 100$, sendo:

A = Número de pessoas beneficiadas pelos projetos sociais

B = Número de pessoas beneficiadas por projetos sociais, coordenados por órgãos da Justiça Eleitoral, no ano presente (11.287)

C = Número de pessoas beneficiadas por projetos sociais no ano anterior (3.579)

Unidade de Medida:

%

Atualização:

Anual

Análise de desempenho: Meta atingida. Em 2010 foi estabelecida a base histórica do indicador, com 3.579 pessoas beneficiadas pelos projetos "Eleitor do Futuro" e "Coleta Seletiva". Em 2011, além desses projetos, que contribuíram com 7.748 e 137 pessoas beneficiadas, respectivamente, foram desenvolvidos os projetos "TRE vai à Escola", "TRE Cidadão" e "Justiça Eleitoral Itinerante", contribuindo cada qual com 1.480, 1.713 e 209 pessoas beneficiadas, respectivamente. Assim, foram beneficiadas por projetos sociais, no total, em 2011, 11.287 pessoas. Os índices estabelecidos para as metas de 2011 a 2014 foram definidos após a aprovação do Plano Estratégico durante reuniões de revisão de plano de ação ao longo de 2010.

Obs.: Consideram-se projetos sociais aqueles com caráter educativo, voluntário, ambiental ou de inclusão social.

Recomendação: A fim de que a descrição do indicador fique aderente à sua fórmula, sugere-se a alteração do nome do indicador para "índice de aumento de pessoas beneficiadas pelos projetos sociais". Ou, ainda, a revisão da fórmula de cálculo para "somatório de pessoas beneficiadas", mantendo-se a descrição do indicador.

Perspectiva dos Recursos

Tema:

Gestão de Pessoas

Objetivos Estratégicos:

Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos servidores

Motivar e comprometer magistrados e servidores com a execução da estratégia

Adequar quadro funcional às necessidades institucionais

Monitoramento de Objetivo Estratégico

Tema: Gestão de Pessoas

Objetivo: Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos servidores

25 - Índice de capacitação nas competências organizacionais



Análise de Desempenho

Não foi possível avaliar o desempenho do TRE em relação ao objetivo em razão da indisponibilidade do indicador relacionado.

Recomendações

Sugere-se priorizar o projeto Gestão por Competência.

Projetos Estratégicos

P	C	
		EAD - Ensino a distância
		Gestão por Competência

Monitoramento de Indicador

Tema: Gestão de Pessoas

Objetivo: Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos servidores

Indicador : 25 - Índice de capacitação nas competências organizacionais



Dados do Indicador

Fórmula:

$$A = (B / C) \times 100$$

A = Índice de capacitação nas competências organizacionais

B = Total de competências apresentadas pelos servidores

C = Total de competências necessárias

Unidade de Medida:

%

Atualização:

Anual

Análise do desempenho: A mensuração do indicador depende da implantação do projeto Gestão por Competências, iniciado em 2011 com o mapeamento das competências da SGP, SJD e Cartórios Eleitorais. Em que pese o início do projeto, a mensuração ainda não é possível, haja vista a não realização do mapeamento das competências individuais, dado correspondente ao numerador da fórmula de cálculo. Em decorrência, as metas anuais até 2014 ainda não estão definidas, uma vez que se faz necessário estabelecer a linha de base.

Recomendação: Priorizar o planejamento das próximas fases do projeto "Gestão por Competências".

Monitoramento de Objetivo Estratégico

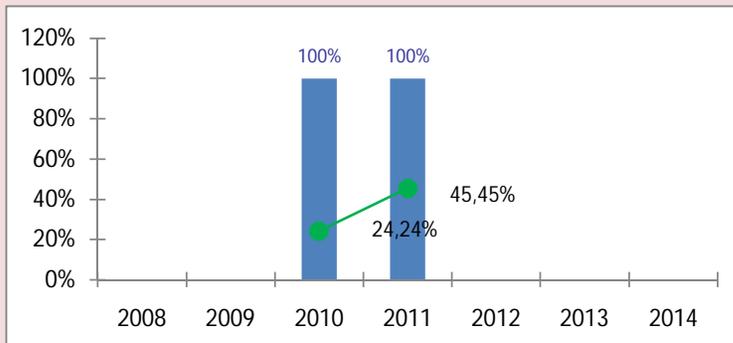
Tema: Gestão de Pessoas

Objetivo: Motivar e comprometer magistrados e servidores com a execução da estratégia

26 - Clima Organizacional



27 - Índice de alcance das metas



Análise de Desempenho

A implementação do projeto "Gestão do Clima Organizacional" é de vital importância para a análise do objetivo, destacando que a ferramenta de pesquisa deverá abordar o tema especificamente. O alcance de metas estratégicas apresentou desempenho melhor que no ano anterior, contudo bastante aquém do desejado, devido, sobretudo, ao atraso de diversas iniciativas estratégicas que são fundamentais para a operacionalização de indicadores estratégicos.

Recomendações

Sugere-se que o indicador 27 passe a compor o rol de indicadores do objetivo "Garantir a Gestão da Estratégia", uma vez que o alcance das metas não depende exclusivamente da motivação e do comprometimento de servidores e magistrados com a estratégia.

Projetos Estratégicos

P	C	
		Gestão do Clima Organizacional
		Gestão por Competência
		Programa Adequação e Padronização da Infraestrutura
		Programa Qualidade de Vida

Monitoramento de Indicador

Tema: Gestão de Pessoas

Objetivo: Motivar e comprometer magistrados e servidores com a execução da estratégia

Indicador: 26 - Clima Organizacional



Dados do Indicador

Fórmula:

Aguardando modelo de pesquisa de clima que será definido no projeto correspondente

Unidade de Medida:

%

Atualização:

Bienal

Análise de desempenho: Não foi possível medir o indicador, pois depende de implantação do projeto estratégico "Gestão do Clima Organizacional", ainda não iniciado. A primeira medição constituir-se-á em linha de base, razão pela qual as metas plurianuais não estão definidas.

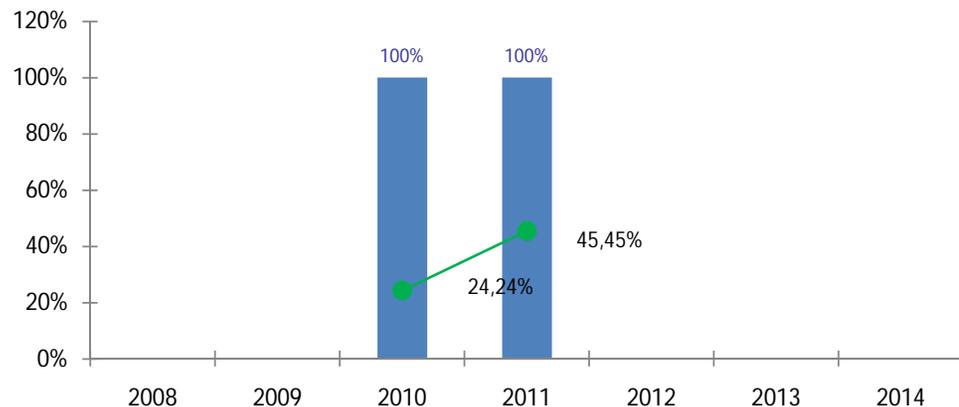
Recomendação: Priorização do projeto. A pesquisa de clima nacional foi divulgada pelo CNJ em 2011.

Monitoramento de Indicador

Tema: Gestão de Pessoas

Objetivo: Motivar e comprometer magistrados e servidores com a execução da estratégia

Indicador : 27 - Índice de alcance das metas



Dados do Indicador

Fórmula:

$A = (B/C) \times 100$, onde:

A= Índice de alcance de metas estratégicas

B= Total de metas estratégicas alcançadas (15)

C= Total de metas estratégicas estabelecidas no Plano Estratégico (33)

Unidade de Medida:

%

Atualização:

Anual

Análise do desempenho: Meta não atingida. No cálculo do indicador não foi computado o indicador 27, totalizando o denominador 33 metas estabelecidas no Plano. Em relação às metas estratégicas alcançadas, os indicadores não operacionais foram considerados "metas não alcançadas", assim como os indicadores que, apesar de estarem dentro da margem desejada de desempenho (verde) não tiveram as metas efetivamente atingidas. Nessas condições, foram alcançadas 15 metas, do total de 33.

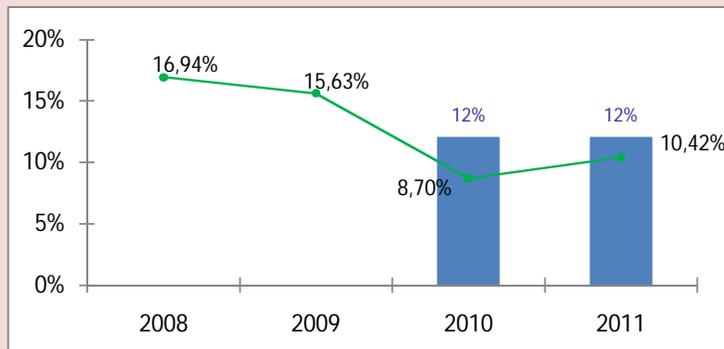
Recomendação: -----

Monitoramento de Objetivo Estratégico

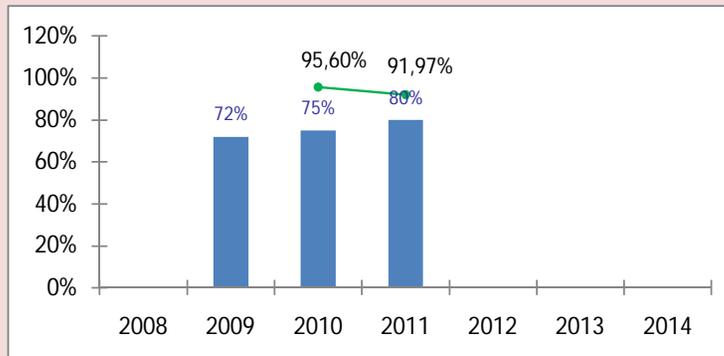
Tema: Gestão de Pessoas

Objetivo: Adequar quadro funcional às necessidades institucionais

28 - Índice de requisitados no TRE-RJ



29 - Cartórios com quantitativo adequado de servidores



Análise de Desempenho

Embora o desempenho do objetivo seja satisfatório, deve-se destacar que não há avaliação da adequação do quantitativo de servidores da Sede e Núcleos Administrativos a fim de atender às necessidades institucionais. Observa-se, ainda que, em que pese a análise quantitativa que os indicadores proporcionam, as necessidades institucionais devem ser avaliadas sob o aspecto qualitativo, sendo necessária a análise conjunta deste objetivo e do objetivo de "Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos servidores".

Recomendações

1) Sugere-se avaliar a possibilidade de criação de indicador que verifique a adequação do quantitativo de servidores no âmbito da Sede e Núcleos Administrativos; 2) Sugere-se avaliar se o critério definido para mensuração do indicador 29 (um analista e um técnico por cartório - Lei 10.842/2004) é suficiente e necessário para o atendimento das necessidades institucionais.

Projetos Estratégicos

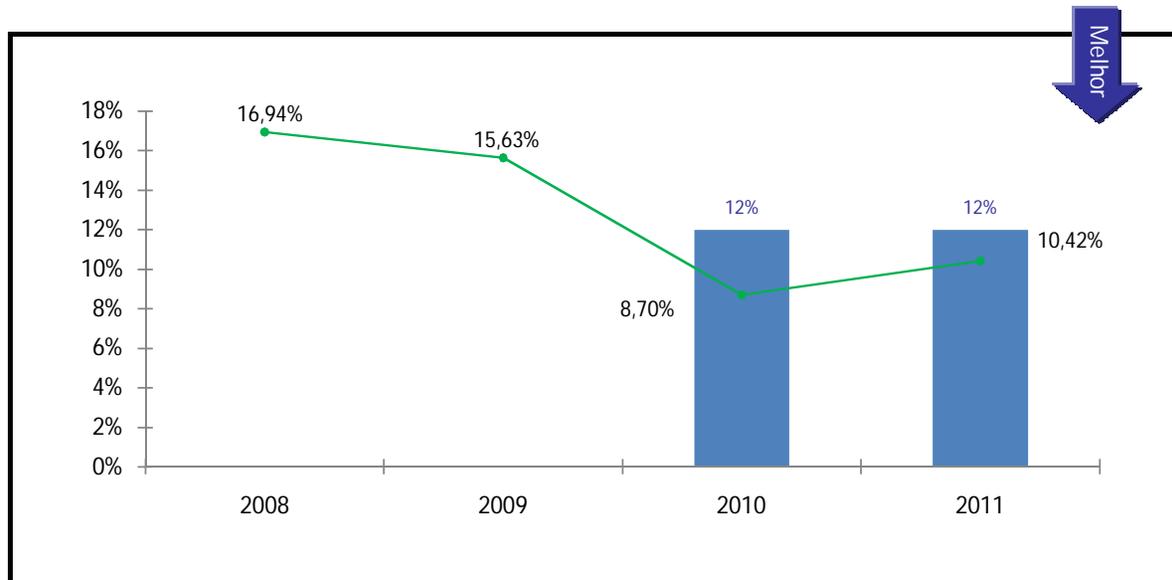
P	C
	Gestão por Competência

Monitoramento de Indicador

Tema: Gestão de Pessoas

Objetivo: Adequar quadro funcional às necessidades institucionais

Indicador : 28 - Índice de requisitados no TRE-RJ



Dados do Indicador

Fórmula:

$A = (B / C) \times 100$, onde:

A = Índice de requisitados no TRE-RJ

B = Total de Servidores Requisitados (147)

C = Total de Servidores, Efetivos e Requisitados (1.411)

Unidade de Medida:

%

Atualização:

Anual

Análise do desempenho: Meta atingida.

Recomendação: Reavaliação das metas plurianuais, uma vez que se busca a redução do percentual de requisitados, e as metas estabelecidas a partir de 2012 (20%, até 2014) são superiores às metas de 2010 e 2011.

Monitoramento de Indicador

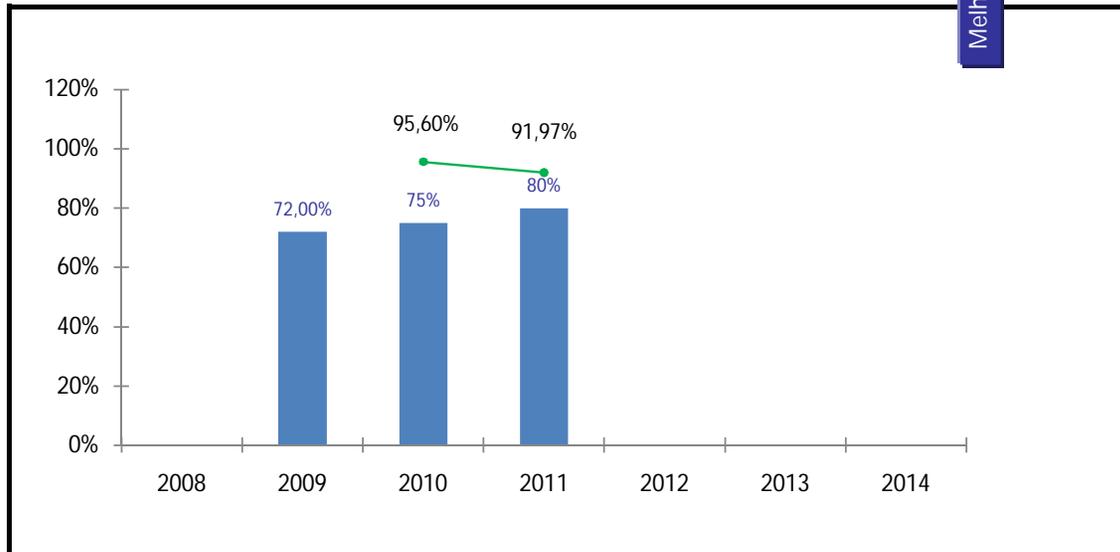
Tema: Gestão de Pessoas



Objetivo: Adequar quadro funcional às necessidades institucionais



Indicador : 29 - Cartórios com quantitativo adequado de servidores



Dados do Indicador

Fórmula:

$A = (B / C) \times 100$, onde:

A = Cartórios com quantitativo adequado de servidores

B = Total de Cartórios Eleitorais Aderentes ao Padrão (229)

C = Total de Cartórios Eleitorais (249)

Unidade de Medida:

%

Atualização:

Anual

Análise do desempenho: Meta atingida. O padrão utilizado para a medição do indicador é o definido pela Lei nº 10.842/04, ou seja, no mínimo um analista e um técnico judiciário efetivo por cartório.

Recomendação: Avaliar se o padrão estabelecido é adequado para o atendimento das necessidades institucionais.

Perspectiva dos Recursos

Tema:

Infraestrutura e Tecnologia

Objetivos Estratégicos:

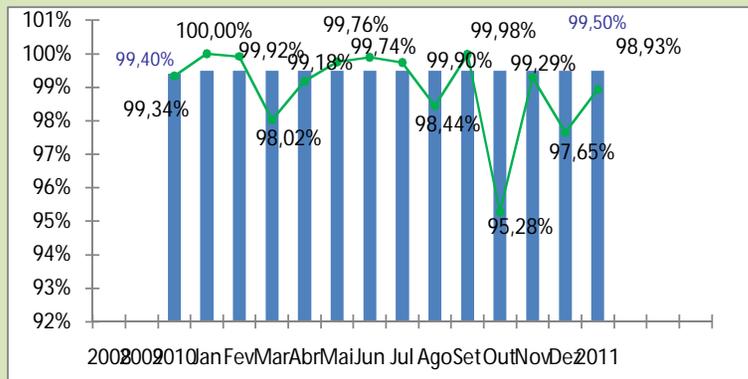
Prover infraestrutura adequada ao funcionamento do TRE-RJ

Monitoramento de Objetivo Estratégico

Tema: Infraestrutura

Objetivo: Prover infraestrutura adequada ao funcionamento do TRE-RJ

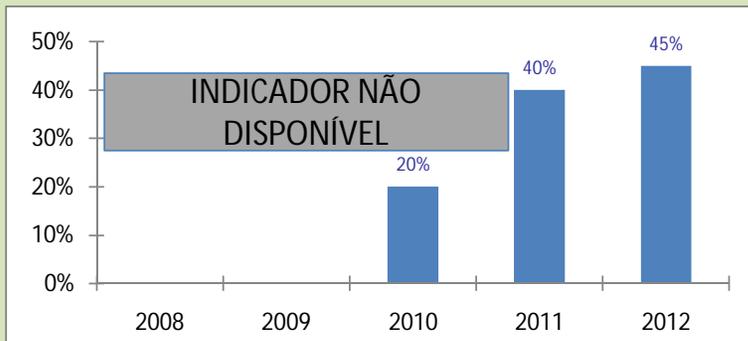
30 - índice de disponibilidade de sistemas on-line



31 - índice de adequação das instalações físicas



32 - índice de adequação dos materiais permanentes



Monitoramento de Objetivo Estratégico

Tema: Infraestrutura

Análise de Desempenho

O desempenho insatisfatório do objetivo decorre da impossibilidade de medição dos indicadores relacionados à infraestrutura física e mobiliária, devido ao não estabelecimento de padrões que permitam a mensuração.

Recomendações

Priorizar o Programa de Adequação e Padronização da Infraestrutura, visando ao estabelecimento de padrões.

Projetos Estratégicos

P	C	
		GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos
		Georreferenciamento
		Modernização do Data Center
		Programa Adequação e Padronização da Infraestrutura
		Programa Processo Judicial Eletrônico - "DJE"
		Programa Processo Judicial Eletrônico - "SADP Web"
X	X	Programa Processo Judicial Eletrônico - "Petição Eletrônica"
		Programa Qualidade de Vida
		Segurança da Informação

Monitoramento de Indicador

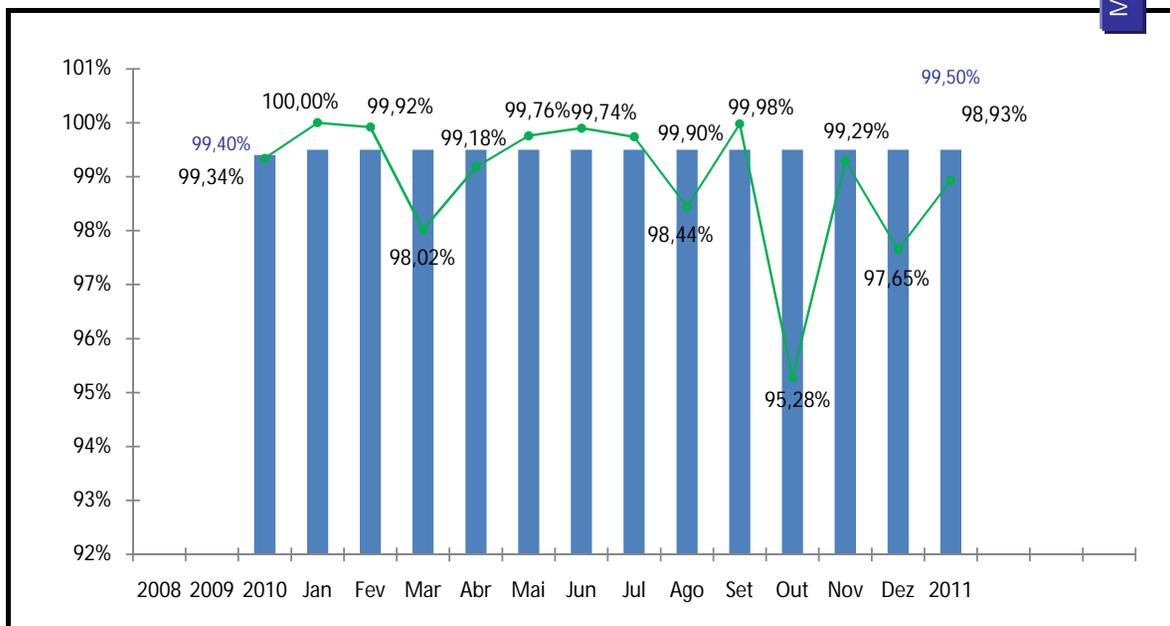
Tema: Infraestrutura e Tecnologia



Prover infraestrutura adequada ao funcionamento do TRE-RJ



Indicador: 30 - Índice de disponibilidade de sistemas on-line



Dados do Indicador

Fórmula:

$A = (B/C) \times 100$, onde:

A = Índice de disponibilidade de sistemas on-line
B = Tempo de Disponibilidade de Sistemas (IDS)
C = Tempo Total do Período (TTP)

Unidade de Medida:

%

Atualização:

Mensal

Análise do desempenho: A meta não atingiu o índice previsto para 2011, de 99,5%, no entanto o desempenho foi satisfatório, tendo em vista que a média anual foi superior ao índice de comportamento desejável estabelecido para avaliação dos indicadores deste Tribunal, isto é, superior a 95% (98,93/99,5). Resta salientar, no entanto, que o desempenho de 2011 foi inferior ao alcançado em 2010, de 99,34%. Meta desdobrada mensal = 99,5%

Recomendações: -----

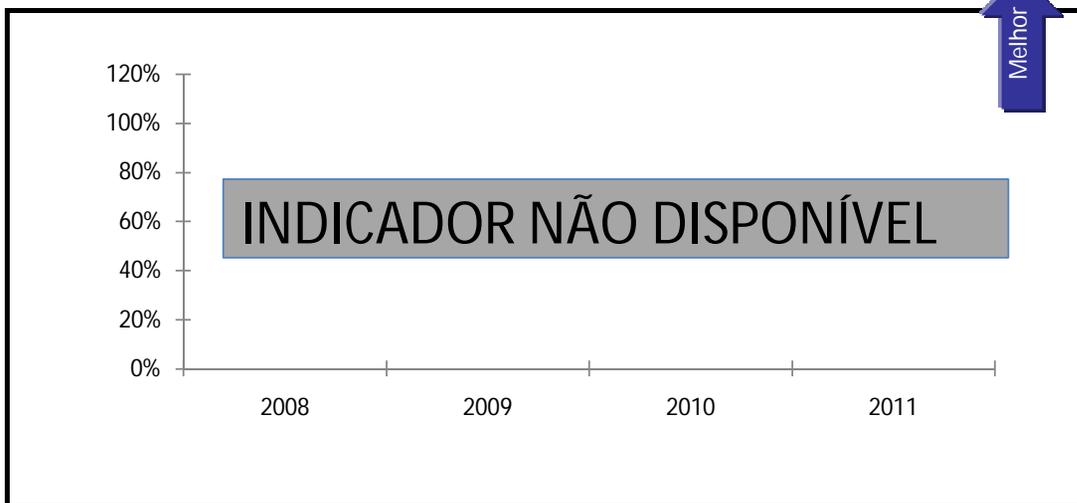
Monitoramento de Indicador

Tema: Infraestrutura e Tecnologia



Objetivo: Prover infraestrutura adequada ao funcionamento do TRE-RJ

Indicador : 31 - Índice de adequação das instalações físicas



Dados do Indicador

Fórmula:

$A = (B / C) \times 100$, onde:

A = Índice de adequação das instalações físicas
B = Número de imóveis considerados adequados conforme padrão
C = Número total de imóveis do TRE-RJ

Unidade de Medida:

%

Atualização:

Anual

Análise do desempenho: O indicador não foi mensurado em 2010 e 2011 e a base histórica ainda não foi estabelecida, bem como as metas plurianuais. Conforme informação prestada pela SSG (Prot. nº 31.658/2012), unidade responsável pela medição do indicador, o TSE estabeleceu, como fonte de dados para a sua medição, o Sistema de Gerenciamento de Imóveis da Justiça Eleitoral – GERIM. O sistema sofreria modificações para receber os parâmetros considerados fundamentais para definir e aferir as condições de adequação das instalações físicas. No entanto, o GERIM tornou-se inativo nos últimos meses e, antes desse período, ainda não havia sido remodelado. Sem os parâmetros de adequação, não é possível dizer quais imóveis são ou não adequados. Por este motivo, o TRE-RJ irá elaborar o seu próprio padrão de adequação. Informou, ainda, que, enquanto isso, estão sendo observados, nas novas locações de imóveis e projetos de obras, os padrões de acessibilidade exigidos pela NBR 9050, dentre outros critérios considerados indispensáveis às unidades do Tribunal.

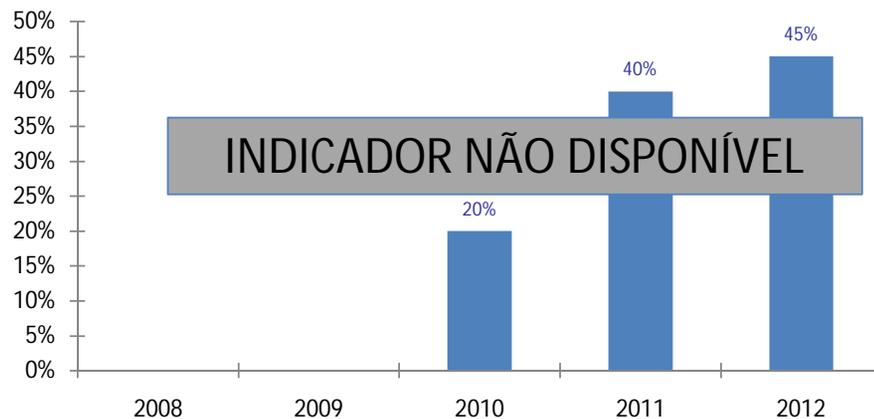
Recomendações: Priorizar o Programa de Adequação e Padronização da Infraestrutura.

Monitoramento de Indicador

Tema: Infraestrutura e Tecnologia

Objetivo: Prover infraestrutura adequada ao funcionamento do TRE-RJ

Indicador : 32 - Índice de adequação dos materiais permanentes



Dados do Indicador

Fórmula:

$A = (B / C) \times 100$, onde:

A = Índice de adequação dos materiais permanentes

B = N° de Cartórios considerados adequados conforme padrão

C = N° total de Cartórios Eleitorais

Unidade de Medida:

%

Atualização:

Anual

Análise do desempenho: Não foi definido o padrão mobiliário para os cartórios eleitorais, impossibilitando assim a medição do indicador. Cumpre esclarecer, contudo, que os materiais permanentes englobam os equipamentos de informática e que, em 2011, foi realizada a atualização do parque computacional das Zonas Eleitorais, de acordo com o reenquadramento dos cartórios eleitorais a cinco perfis de equipamentos, de acordo com a faixa de eleitorado. Assim, 100% dos cartórios eleitorais encontram-se padronizados em relação aos equipamentos de TI. Quanto aos demais itens mobiliários, realizou-se em 2011 o mapeamento de todos os cartórios eleitorais, visando à elaboração de diagnóstico para estabelecimento do padrão pretendido.

Recomendação: Priorização do Programa de Padronização da Infraestrutura ou constituição de Equipe de Trabalho para especificamente definir o padrão mobiliário a ser adotado.

Perspectiva dos Recursos

Tema:

Orçamento

Objetivos Estratégicos:

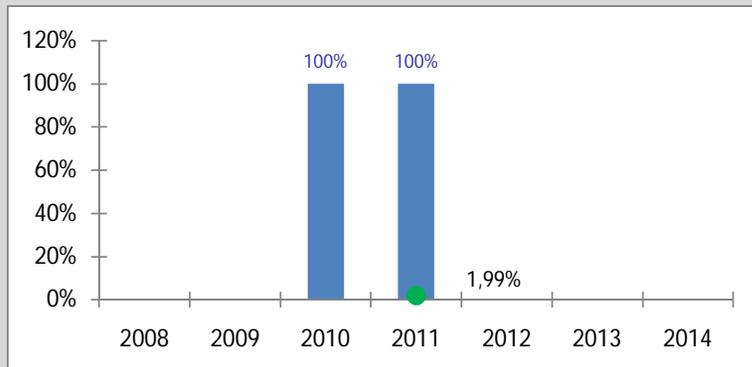
Assegurar recursos orçamentários para a execução da estratégia

Monitoramento de Objetivo Estratégico

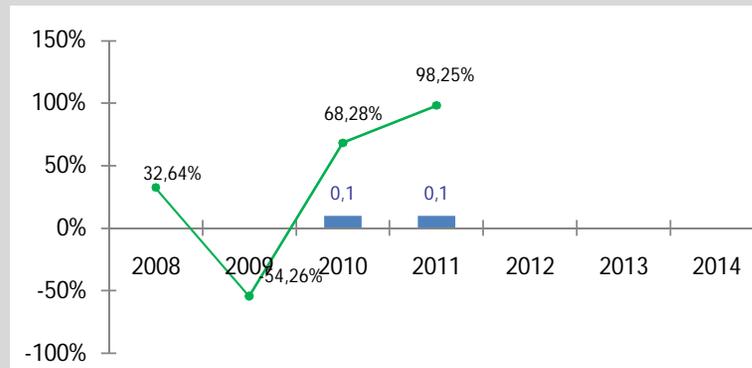
Tema: Orçamento

Objetivo: Assegurar recursos orçamentários para a execução da estratégia

33 - Alocação do orçamento estratégico



34 - Perdas orçamentárias



Análise de Desempenho

O objetivo apresentou desempenho superior a 2010, em razão do resultado do indicador 34, que não fora mensurado naquele ano. Já o indicador 33 deixou de ser mensurado em 2010 devido à aprovação do Plano Estratégico somente no final de 2009, contudo o resultado em 2011 mantém-se bastante abaixo das expectativas.

Recomendações

Otimizar a alocação do orçamento destinado às ações estratégicas.

Projetos Estratégicos

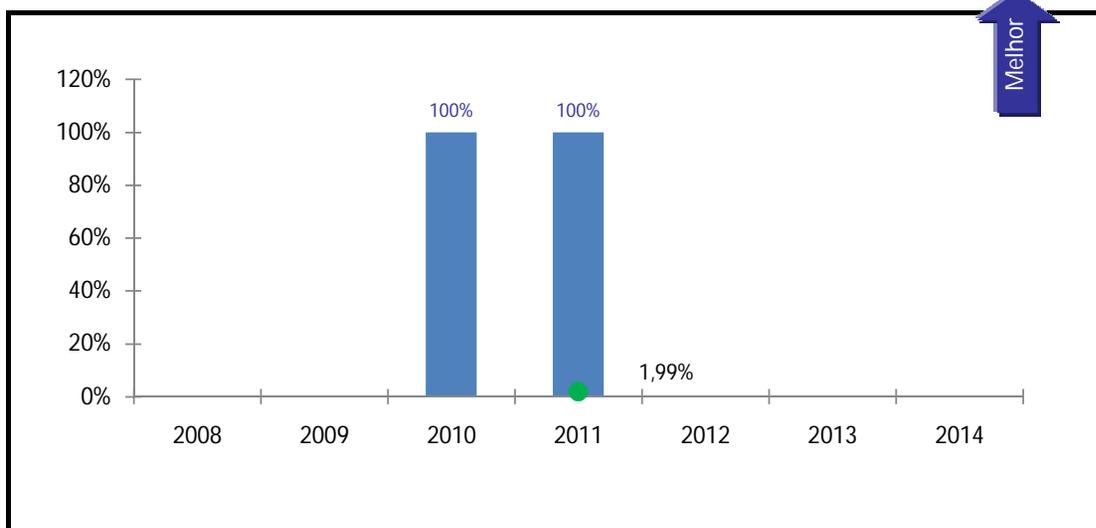
P	C	
		Metodologia de Gerenciamento de Projetos
		Racionalização dos custos de manutenção

Monitoramento de Indicador

Tema: Orçamento

Objetivo: Assegurar recursos orçamentários necessários para a execução da estratégia

Indicador : 33 - Alocação do orçamento estratégico



Dados do Indicador

Fórmula:

$A = (B / C) \times 100$, onde:

A = Alocação do orçamento estratégico
B = Recursos orçamentários alocados para as iniciativas estratégicas (**R\$ 226.494,46**)
C = Total disponibilizado para as iniciativas estratégicas (**R\$ 11.370.138,00**)

Unidade de Medida:

%

Atualização:

Anual

Análise do desempenho: Conforme esclarecimento da Secretaria de Orçamento e Finanças, considerando que o indicador tem como objetivo avaliar o grau de aderência do orçamento à estratégia do TRE-RJ, adotou-se como critério para cálculo os recursos orçamentários executados nas iniciativas estratégicas, confrontando-os com o valor disponibilizado na LOA.

A expectativa de aquisição do imóvel do Ed. Sede do TRE-RJ junto ao INSS (R\$ 10.000.000,00) não pôde ser concretizada, frustrando a execução orçamentária da dotação aprovada. Em 2009, o INSS manifestou o interesse em vender os imóveis ao valor de R\$ 8.500.000,00, conforme avaliação da Caixa Econômica Federal. Após nova avaliação dos imóveis pela Caixa Econômica Federal, o valor foi elevado para R\$ 23.000.000,00, inviabilizando a aquisição dos mesmos. Também não foram executados os recursos disponibilizados para reforma dos cartórios e pólo eleitoral do Jardim Botânico (R\$ 857.551,00) e para o projeto "Gestão por Competências" (R\$ 200.000,00).

Caso não fossem incluídos no cálculo os valores relativos a obras (R\$ 10.857.551,00), o índice de alocação do orçamento estratégico seria de 44,19%, ainda bastante abaixo da meta, o que indica que se faz necessário melhorar o controle sobre as iniciativas estratégicas e os respectivos recursos financeiros alocados, bem como dirigir os recursos porventura não alocados para outras iniciativas estratégicas.

Recomendação: -----

Monitoramento de Indicador

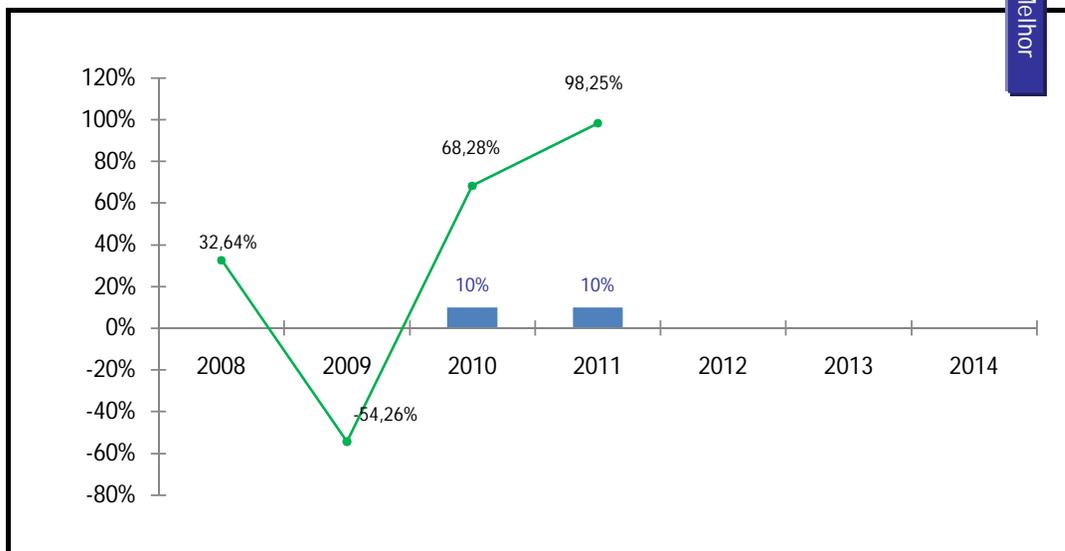
Tema: Orçamento



Objetivo: Assegurar recursos orçamentários necessários para a execução da estratégia



Indicador : 34 - Perdas orçamentárias



Dados do Indicador

Fórmula:

$A = [(B - C)/B] \times 100$, onde:

A = Perda orçamentária

B = Perda orçamentária do ano anterior (5,7%)

C = Perda orçamentária do ano presente (0,1%)

Unidade de Medida:

%

Atualização:

Anual

Análise de desempenho: Meta atingida. O TRE-RJ reduziu o percentual de perda orçamentária em 98,25%, em relação ao exercício de 2010, superando a meta de 10% estabelecida para o exercício. Cabe lembrar que o resultado de 2010 não foi apresentado no relatório daquele ano, sendo informado somente em 2011, conforme gráfico acima. Calcula-se a perda orçamentária pela divisão dos recursos não executados pela dotação orçamentária, multiplicado por cem.

Perda orçamentária de 2010 = $(1.477.728,48 / 26.003.075,04) \times 100 = 5,7$

Perda orçamentária de 2011 = $(34.982,51 / 32.422.517,76) \times 100 = 0,1$

Recomendação: Reavaliar o indicador visando sua melhor comunicação, assim como a parametrização com o mesmo indicador, já adotado pelo TSE.

- ANEXO 2 -

(FICHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS)

Visão de futuro:	<i>Ser reconhecido pela prestação de serviços eleitorais de qualidade por meio da gestão efetiva de seus processos internos</i>
-------------------------	---

Indicador 1:	<i>Índice de satisfação do usuário</i>
---------------------	--

O que mede	Para que medir
A percepção do usuário quanto à qualidade dos serviços prestados pela Justiça Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro	Verificar se a estratégia traçada está trazendo os resultados esperados para o alcance da visão de futuro

Fórmula de Cálculo
A = (B/C) x 100, onde: A = Índice de satisfação B = N° de respostas satisfatórias C = Total de respostas

Histórico		Meta Atingir 98% de satisfação do usuário externo, até 2014.				
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
NM	NM	70%	80%	90%	95%	98%

Unidade de Medida	Frequência de atualização	Base de cálculo
%	Trimestral	Próprio período

Fonte de dados	Comportamento desejado			
Relatório de Pesquisa de Satisfação	Maior Melhor	< 85%	>= 85% e < 95%	>= 95%
Responsável pela análise	Responsável pela atualização			
ASPLAN	ASPLAN			

Observações / Pendências

NM - Não mensurado

Objetivo:	<i>Realizar Justiça, garantindo a legitimidade do processo eleitoral e promovendo o exercício livre e consciente da cidadania</i>
Descrição:	<i>Assegurar que o processo eleitoral transcorra em conformidade com a ética, a transparência e o ordenamento jurídico, expressando a vontade livre e consciente dos cidadãos.</i>

Indicador 2:	<i>Nível de confiança na Justiça Eleitoral</i>
---------------------	---

O que mede	Para que medir
A posição da Justiça Eleitoral no ranking do nível de confiança nas instituições.	Avaliar comparativamente a credibilidade da Justiça Eleitoral em relação a outras instituições.

Fórmula de Cálculo
De acordo com os parâmetros estabelecidos na pesquisa, que é realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Histórico		Meta Manter a Justiça Eleitoral em 1º lugar no ranking de confiança nas instituições públicas, até 2014				
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
1º		1º		1º		1º

Unidade de Medida	Frequência de atualização	Base de cálculo
Número ordinal	Bienal	Próprio período

Fonte de dados	Comportamento desejado			
Pesquisa realizada pelo TSE	Maior Melhor	< 85%	>= 85% e < 95%	>= 95%
Responsável pela análise	Responsável pela atualização			
ASPLAN	Ass.Imprensa e Com.Social do TSE			

Observações / Pendências
Obs1: A pesquisa será realizada pelo TSE (com auxílio de instituto de pesquisa contratado).
Obs2: A medição será feita junto ao público externo de diversas cidades e público especializado, de acordo com a amostra definida na pesquisa.
Obs3: Na pesquisa são incluídas as pontuações de outras instituições para que possa haver a análise comparativa em um ranking.
Obs4: 1º lugar no ranking em 2008 com 73 pontos.

NM - Não mensurado

Objetivo:	<i>Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos</i>					
Descrição:	<i>Conferir celeridade e efetividade na tramitação dos processos judiciais e administrativos.</i>					
Projetos relacionados com o objetivo	<i>GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos; Mapeamento e Redesenho de Processos; Programa Processo Judicial Eletrônico.</i>					
Indicador 3:	Taxa de congestionamento (1º grau)					
O que mede			Para que medir			
O percentual de processos judiciais não julgados em relação ao total a julgar, em 1º grau.			Verificar a capacidade do TRE-RJ de atender à demanda de processos judiciais, em 1º grau.			
Histórico		Meta Reduzir a taxa de congestionamento no 1º grau para 15%, até 2014.				
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
NM	NM	21%	19%	19%	17%	15%
Fonte de dados		Comportamento desejado				
Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos - SADPWeb		Menor Melhor	> 115%	<= 115% e > 105%	<= 105%	
Responsável pela análise		Responsável pela atualização				
CRE		COJUP				
Fórmula de Cálculo						
A = { 1 - [B/(C + D)] } x 100, onde: A = Taxa de congestionamento no 1º grau B = Total de processos baixados no 1º grau C = Casos novos de 1º grau D = Casos pendentes na Justiça Eleitoral de 1º grau						
Unidade de Medida	Frequência de atualização	Base de cálculo				
%	Semestral	Acumulado				
Observações / Pendências						
Total de processos baixados no 1º grau: Número de processos decididos (baixados) no 1º grau no período-base. Não são contabilizados os recursos internos (Embargos Declaratórios e Pedidos de Reconsideração) e os recursos externos (Recurso Eleitoral).						
Casos novos de 1º grau: Número de processos originários autuados no 1º grau no período-base; excluem-se os Embargos Declaratórios e os Pedidos de Reconsideração. Devem ser consideradas todas as classes definidas pela Res. TSE nº 22.676/2007.						
Casos pendentes na Justiça Eleitoral de 1º grau: Total de processos originários autuados antes do início do período-base (semestre) e que não foram decididos (baixados) até o final do período-base anterior (estoque final do período-base anterior).						
Considera-se decidido (baixado) o processo transitado em julgado ou que foi arquivado, apensado, sobrestado ou expedido, à exceção de diligências. Os processos sobrestados quando voltarem a tramitar passarão a ser computados novamente. Os processos remetidos ao 2º grau não são considerados pendentes.						

NM - Não mensurado

Objetivo:	<i>Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos</i>
Descrição:	<i>Conferir celeridade e efetividade na tramitação dos processos judiciais e administrativos.</i>

Projetos relacionados com o objetivo	<i>GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos; Mapeamento e Redesenho de Processos; Programa Processo Judicial Eletrônico.</i>
---	--

Indicador 4:	Taxa de congestionamento (2º grau)
---------------------	---

O que mede	Para que medir
O percentual de processos judiciais não julgados em relação ao total a julgar, em 2º grau.	Verificar a capacidade do TRE-RJ de atender à demanda de processos judiciais, em 2º grau.

Histórico		Meta Reduzir a taxa de congestionamento no 2º grau para 15%, até 2014.				
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
22%	45%	39%	33%	27%	21%	15%

Fonte de dados	Comportamento desejado			
Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos - SADP	Menor Melhor	> 115%	<= 115% e > 105%	<= 105%
Responsável pela análise	Responsável pela atualização			
SJD	CORIP			

NM - Não mensurado

Fórmula de Cálculo
$A = \{ 1 - [B/(C + D)] \} \times 100$, onde: A = Taxa de congestionamento no 2º grau B = Total de processos baixados no 2º grau C = Casos novos de 2º grau D = Casos pendentes na Justiça Eleitoral de 2º grau

Unidade de Medida	Frequência de atualização	Base de cálculo
%	Semestral	Acumulado

Observações / Pendências
<p>Total de processos baixados no 2º grau: Número de processos originários e os recursos eleitorais oriundos do 1º grau decididos (baixados) no 2º grau no período-base. Não são contabilizados os recursos internos (Embargos Declaratórios, Agravos Regimentais, Pedidos de Reconsideração, os recursos contra decisão monocrática de juiz auxiliar e as correções parciais) e os recursos externos (Recursos Ordinários, Recursos Especiais Eleitorais e Agravos de Instrumento).</p> <p>Casos novos de 2º grau: Número de processos originários e os recursos eleitorais oriundos da Justiça Eleitoral de 1º grau, autuados no 2º grau da Justiça Eleitoral no período-base. Excluem-se os recursos internos (Embargos Declaratórios, Agravos Regimentais, Pedidos de Reconsideração, os recursos contra decisão monocrática de juiz auxiliar e as correções parciais) e os recursos externos (Recursos Ordinários, Recursos Especiais Eleitorais e Agravos de Instrumento). Devem ser consideradas todas as classes definidas pela Resolução TSE nº 22.676/2007.</p> <p>Casos pendentes no 2º grau: Total de processos originários e os recursos eleitorais oriundos da Justiça Eleitoral de 1º grau, autuados antes do início do período-base (semestre) e que não foram decididos (baixados) até o final do período-base anterior (estoque final do período-base anterior).</p> <p>Considera-se decidido (baixado) o processo transitado em julgado ou que foi arquivado, apensado, sobrestado ou expedido, à exceção de diligências. Os processos sobrestados quando voltarem a tramitar passarão a ser computados novamente. Os processos remetidos ao TSE não são considerados pendentes.</p>

Objetivo:	<i>Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos</i>
Descrição:	<i>Conferir celeridade e efetividade na tramitação dos processos judiciais e administrativos.</i>

Projetos relacionados com o objetivo	<i>GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos; Mapeamento e Redesenho de Processos; Programa Processo Judicial Eletrônico.</i>
---	--

Indicador 5:	<i>Índice de agilidade no julgamento (1° grau)</i>
---------------------	--

O que mede	Para que medir
O percentual de processos judiciais finalizados dentro de um ano em relação ao total de processos judiciais finalizados, em 1° grau.	Garantir a efetividade das decisões da justiça eleitoral fluminense, evitando que a demora no julgamento reduza os efeitos da decisão ou provoque a perda de objeto.

Fórmula de Cálculo
A = (B/C) x 100, onde: A = Índice de agilidade no julgamento em 1° grau B = Total de processos judiciais finalizados com prazo de tramitação inferior a um ano em 1° grau C = Total de processos judiciais finalizados em 1° grau

Histórico		Meta Alcançar 100% de processos judiciais julgados em até 1 ano, em 1° grau, até 2014.				
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
NM	NM	95%	100%	100%	100%	100%

Unidade de Medida	Frequência de atualização	Base de cálculo
%	Semestral	Próprio período

Fonte de dados	Comportamento desejado			
Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos - SADPWeb	Maior Melhor	< 85%	>= 85% e < 95%	>= 95%
Responsável pela análise	Responsável pela atualização			
CRE	COJUP			

Observações / Pendências
Obs1: Considera-se processo finalizado aquele com decisão definitiva de mérito na instância (transitado em julgado ou com recurso para instância superior);
Obs2: O prazo de tramitação deve considerar o tempo decorrido entre a data de autuação do processo até o momento da expedição/arquivo.

NM - Não mensurado

Objetivo:	<i>Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos</i>
Descrição:	<i>Conferir celeridade e efetividade na tramitação dos processos judiciais e administrativos.</i>

Projetos relacionados com o objetivo	<i>GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos; Mapeamento e Redesenho de Processos; Programa Processo Judicial Eletrônico.</i>
---	--

Indicador 6:	<i>Índice de agilidade no julgamento (2º grau)</i>
---------------------	---

O que mede	Para que medir
O percentual de processos judiciais finalizados dentro de um ano em relação ao total de processos judiciais finalizados, em 2º grau.	Garantir a efetividade das decisões da justiça eleitoral fluminense, evitando que a demora no julgamento reduza os efeitos da decisão ou provoque a perda de objeto.

Histórico		Meta Alcançar 100% de processos judiciais julgados em até 1 ano, em 2º grau, até 2014.				
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
NM	28%	42%	56%	70%	80%	100%

Fonte de dados	Comportamento desejado			
Sistema de Acompanhamento de Documentos e Processos - SADP	Maior Melhor	< 85%	>= 85% e < 95%	>= 95%
Responsável pela análise	Responsável pela atualização			
SJD	CORIP			

Fórmula de Cálculo
A = (B/C) x 100, onde: A = Índice de agilidade no julgamento em 2º grau B = Total de processos judiciais finalizados com prazo de tramitação inferior a um ano em 2º grau C = Total de processos judiciais finalizados em 2º grau

Unidade de Medida	Frequência de atualização	Base de cálculo
%	Semestral	Próprio período

Observações / Pendências
Obs1: Considera-se processo finalizado aquele com decisão definitiva de mérito na instância (transitado em julgado ou com recurso para instância superior); Obs2: O prazo de tramitação deve considerar o tempo decorrido entre a data de autuação do processo até o momento da expedição/arquivo.

NM - Não mensurado

Objetivo:	<i>Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos</i>
Descrição:	<i>Conferir celeridade e efetividade na tramitação dos processos judiciais e administrativos.</i>

Projetos relacionados com o objetivo	<i>GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos; Mapeamento e Redesenho de Processos; Programa Processo Judicial Eletrônico.</i>
---	--

Indicador 7:	<i>Prestações de contas julgadas no prazo</i>
---------------------	--

O que mede	Para que medir
O percentual das prestações de contas eleitorais julgadas dentro do prazo determinado no Calendário Eleitoral.	Garantir a agilidade do controle, tendo em vista a relevância dos resultados dos julgamentos.

Fórmula de Cálculo
A = (B/C) x 100, onde: A = Percentual das prestações de contas julgadas B = Total de prestações de contas julgadas no prazo C = Total de prestações de contas

Histórico		Meta				
		Julgar 100% das contas eleitorais (relativas às eleições de 2010) dentro do prazo.				
		Julgar 100% das contas eleitorais (relativas às eleições de 2012) dentro do prazo.				
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
NM	NM		100%		100%	

Unidade de Medida	Frequência de atualização	Base de cálculo
%	Bienal	Próprio período

Fonte de dados	Comportamento desejado			
SADP	Maior Melhor	< 85%	>= 85% e < 95%	>= 95%
Responsável pela análise	Responsável pela atualização			
SJD	SJD			

Observações / Pendências
Obs1: A medição deve ser realizada no mês de janeiro dos anos eleitorais.
Obs2: Entram na contagem somente os processos referentes às contas eleitorais.

NM - Não mensurado

Objetivo:	Buscar a excelência na gestão de custos operacionais					
Descrição:	Garantir a economicidade dos recursos por meio da racionalização dos processos de trabalho e da aquisição e utilização de todos os materiais, bens e serviços, bem como da melhor alocação dos recursos humanos necessários à prestação jurisdicional e às atividades administrativas.					
Projetos relacionados com o objetivo	Agenda Ambiental; EAD - Ensino a Distância; GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos; Georreferenciamento; Gestão por Competência; Mapeamento e Redesenho de Processos; Metodologia de Gerenciamento de Projetos; Programa Adequação e Padronização de Infraestrutura; Programa Processo Judicial Eletrônico; Racioanização dos Custos de Manutenção; Recadastramento Biométrico dos Servidores Inativos e Pensionistas.					
Indicador 8:	Redução de custos a partir da implementação de ações ambientais					
O que mede		Para que medir				Fórmula de Cálculo
O valor economizado a partir da implantação de ações ambientais.		Monitorar a redução de custos alcançada a partir da implementação de ações ambientais.				$A = \sum$ (valores economizados no período com a implementação de ações ambientais)
Histórico		Meta Economizar recursos financeiros a partir da implementação de ações ambientais, alcançando um montante de R\$ 195.000,00, em 2014.				
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
NM	NM	142.500	155.500	168.500	181.500	195.000
Fonte de dados		Comportamento desejado				Observações / Pendências
Diversos controles, de acordo com as ações definidas na Agenda Ambiental		Maior Melhor	< 85%	>= 85% e < 95%	>= 95%	O cálculo do indicador considera a economia em relação à redução de consumo dos seguintes recursos: papel, toner, copos de água, copos de café, água, energia e combustível, bem como aqueles resultantes da troca de toners usados por novos.
Responsável pela análise		Responsável pela atualização				
Equipe Ambiental		Equipe Ambiental				

Objetivo:	Buscar a excelência na gestão de custos operacionais
Descrição:	Garantir a economicidade dos recursos por meio da racionalização dos processos de trabalho e da aquisição e utilização de todos os materiais, bens e serviços, bem como da melhor alocação dos recursos humanos necessários à prestação jurisdicional e às atividades administrativas.

Projetos relacionados com o objetivo	Agenda Ambiental; EAD - Ensino a Distância; GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos; Georreferenciamento; Gestão por Competência; Mapeamento e Redesenho de Processos; Metodologia de Gerenciamento de Projetos; Programa Adequação e Padronização de Infraestrutura; Programa Processo Judicial Eletrônico; Racioanização dos Custos de Manutenção; Recadastramento Biométrico dos Servidores Inativos e Pensionistas.
---	--

Indicador 9:	Economicidade
---------------------	----------------------

O que mede	Para que medir
A variação do custo operacional do ano vigente em relação ao ano anterior.	Medir a eficiência na gestão dos recursos orçamentários destinados à manutenção do TRE-RJ, a fim de buscar alternativas de racionalização.

Fórmula de Cálculo
A = [(B - C) / B] x 100, sendo: A = Economicidade B = Custo operacional do ano anterior C = Custo operacional do ano presente

Histórico		Meta Reduzir o custo em 10%, até 2014.				
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
-1,92%	2,01%	3,00%	3,09%	1,60%	1,62%	1,10%

Unidade de Medida	Frequência de atualização	Base de cálculo
%	Anual	Acumulado

Fonte de dados	Comportamento desejado			
SIAFI	Maior Melhor	< 85%	>= 85% e < 95%	>= 95%
Responsável pela análise	Responsável pela atualização			
SOF	CORÇA			

Observações / Pendências
Obs1: A medição deverá ser realizada em janeiro. Obs2: Os custos operacionais envolvem: gastos com telefonia, energia elétrica, água, combustíveis, serviços de limpeza e segurança e material de consumo. Obs3: O custo operacional do ano anterior deve ser corrigido pelo valor do IPCA.

Objetivo:	<i>Aprimorar continuamente a segurança do processo eleitoral</i>
Descrição:	<i>Garantir o aprimoramento contínuo da segurança do processo eleitoral, com o objetivo de prevenir ocorrências de erros ou fraudes.</i>

Projetos relacionados com o objetivo	<i>GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos; Georreferenciamento; Mapeamento e Redesenho de Processos; Modernização do Data Center; Plano Integrado das Eleições; Programa Adequação e Padronização de Infraestrutura; Programa Processo Judicial Eletrônico; Programa Segurança da Informação.</i>
---	---

Indicador 10:	<i>Percentual de urnas substituídas</i>
----------------------	--

O que mede	Para que medir
O percentual de urnas substituídas no dia do 1º turno das eleições.	Garantir a qualidade da conservação e logística dos equipamentos utilizados, assim como evitar a possibilidade de votação manual.

Fórmula de Cálculo
A=(B/C) x 100, onde: A = Percentual de urnas substituídas B = Quantidade de urnas substituídas durante a eleição C = Quantidade de urnas disponibilizadas para a eleição, considerando as de contingência

Histórico		Meta Garantir que a substituição de urnas não ultrapasse 0,5%, a cada eleição.				
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
0,99%	-	0,50%	-	0,50%	-	0,50%

Unidade de Medida	Frequência de atualização	Base de cálculo
%	Bienal	Próprio período

Fonte de dados	Comportamento desejado			
Sistema de Acompanhamento de Ocorrências com Urnas Eletrônicas - SISAUE	Menor Melhor	> 115%	<= 115% e > 105%	<= 105%
Responsável pela análise	Responsável pela atualização			
STI	COLOG			

Observações / Pendências
Obs: A medição deverá ser realizada no mês de novembro.

NM - Não mensurado

Objetivo:	<i>Aprimorar continuamente a segurança do processo eleitoral</i>
Descrição:	<i>Garantir o aprimoramento contínuo da segurança do processo eleitoral, com o objetivo de prevenir ocorrências de erros ou fraudes.</i>

Projetos relacionados com o objetivo	<i>Programa Processo Judicial Eletrônico; Mapeamento e Redesenho de Processos; Georreferenciamento; Modernização do Data Center; GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos; Segurança da Informação; Plano das Eleições.</i>
---	---

Indicador 11:	Percentual de eleitores com cadastro biométrico
----------------------	--

O que mede	Para que medir
O percentual do eleitorado com cadastramento biométrico no Estado do Rio de Janeiro.	Melhorar a qualidade dos procedimentos de cadastro e reconhecimento do eleitor para evitar fraudes de identificação.

Fórmula de Cálculo
A= (B/C) x 100, onde: A = Percentual de eleitores com cadastro biométrico B = Quantidade de eleitores com identificação biométrica no Estado do Rio de Janeiro C = Quantidade de eleitores no Estado do Rio de Janeiro

Histórico		Meta Recadastrar 20% do eleitorado, até 2014.				
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
0	0,19%	0,19%		10%		20%

Unidade de Medida	Frequência de atualização	Base de cálculo
%	Bienal	Acumulado

Fonte de dados	Comportamento desejado			
Sistema de Cadastro Eleitoral	Maior Melhor	< 85%	>= 85% e < 95%	>= 95%
Responsável pela análise	Responsável pela atualização			
STI	COSEL			

Observações / Pendências
Obs1: Cabe observar que o indicador depende exclusivamente da política do TSE, que definirá as diretrizes para os próximos anos.
Obs2: A medição deverá ser realizada em junho dos anos eleitorais.
Obs3: Metas estabelecidas pelo TSE, em 2009: Recadastrar 1,4% do eleitorado nacional em 2009; 3% até 2010; 10%, até 2012; 20%, até 2014.

NM - Não mensurado

Objetivo:	<i>Aperfeiçoar o planejamento integrado das eleições</i>
Descrição:	<i>Promover a integração e a padronização dos procedimentos de preparação das eleições.</i>

Projetos relacionados com o objetivo	<i>Georreferenciamento; Mapeamento e Redesenho de Processos; Plano Integrado das Eleições.</i>
---	--

Indicador 12:	<i>Índice de envolvimento das áreas no planejamento das eleições</i>
----------------------	--

O que mede	Para que medir
O nível de participação das unidades do TRE-RJ no planejamento integrado das eleições.	Garantir a integração de todas as unidades do TRE-RJ no planejamento das eleições, possibilitando a visão sistêmica do processo eleitoral.

Fórmula de Cálculo
A = (B/C) x 100, onde: A = Índice de envolvimento das áreas no planejamento das eleições B = N° de unidades do TRE/RJ que efetivamente participaram do planejamento das eleições C = N° total de unidades do TRE/RJ

Histórico		Meta Atingir 100% de envolvimento das áreas no planejamento das eleições, até 2014.				
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
NM		80%		100%		100%

Unidade de Medida	Frequência de atualização	Base de cálculo
%	Bienal	Próprio período

Fonte de dados	Comportamento desejado			
Atas das reuniões de planejamento das eleições	Maior Melhor	< 85%	>= 85% e < 95%	>= 95%
Responsável pela análise	Responsável pela atualização			
ASPLAN	Assessoria Administrativa da DG			

Observações / Pendências

NM - Não mensurado

Objetivo:	Fortalecer e harmonizar as relações entre Poderes, setores e instituições
Descrição:	Fortalecer a integração do TRE-RJ com os Poderes Executivo e Legislativo e desenvolver parcerias com os órgãos do sistema de justiça (OAB, Ministério Público, Defensorias) e entidades públicas e privadas para viabilizar o alcance dos seus objetivos.

Projetos relacionados com o objetivo	Agenda Ambiental; Agenda CEMEL; GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos; Georreferenciamento.
---	--

Indicador 13:	Índice de parcerias com resultados concretos
----------------------	---

O que mede	Para que medir
O percentual de parcerias com o demais poderes, setores e instituições que produziram resultados concretos para o alcance dos objetivos estratégicos do TRE-RJ.	Avaliar o grau de efetividade das parcerias firmadas pelo TRE-RJ.

Fórmula de Cálculo
A = (B/C) x 100, onde: A = Índice de parcerias com resultados concretos B = Total de parcerias com resultados concretos C = Total de parcerias firmadas

Histórico		Meta Obter resultados concretos em 100% das parcerias firmadas, anualmente.				
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
NM	NM	100%	100%	100%	100%	100%

Unidade de Medida	Frequência de atualização	Base de cálculo
%	Anual	Próprio período

Fonte de dados	Comportamento desejado			
Instrumentos firmados	Maior Melhor	< 85%	>= 85% e < 95%	>= 95%
Responsável pela análise	Responsável pela Atualização			
ASPLAN	DG			

Observações / Pendências
Obs1: a medição deverá ser realizada no mês de dezembro.
Obs2: O termo de parceria engloba convênio.
Obs3: Parcerias com resultado concreto = parcerias que contribuem diretamente para o alcance de um objetivo estratégico.

NM - Não mensurado

Objetivo:	Fortalecer a imagem institucional
Descrição:	<i>Aprimorar os canais de comunicação com o público externo e a divulgação das informações sobre o papel e as iniciativas do TRE-RJ, a fim de garantir o fortalecimento dos elementos relacionados à imagem da Instituição.</i>

Projetos relacionados com o objetivo	<i>Agenda Ambiental; Agenda CEMEL; GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos; Programa Adequação e Padronização de Infraestrutura; Programa TRE Cidadão; UAE - Unidade de Atendimento de Atendimento ao Eleitor.</i>
---	---

Indicador 14:	Índice de inserções positivas na mídia
----------------------	---

O que mede	Para que medir
O percentual de matérias positivas institucionais do TRE-RJ veiculadas na mídia.	Monitorar a divulgação da imagem positiva do TRE-RJ na mídia.

Fórmula de Cálculo
A = (B/C) x 100, onde: A = Índice de inserções positivas na mídia B = Total de matérias institucionais positivas veiculadas na mídia sobre o TRE-RJ C = Total de matérias veiculadas na mídia sobre o TRE-RJ

Histórico		Meta Manter em 95% o índice de inserções positivas na mídia, anualmente.				
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
95,3%	90,86%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%	95,0%

Unidade de Medida	Frequência de atualização	Base de cálculo
%	Trimestral	Próprio período

Fonte de dados	Comportamento desejado			
Mídia impressa e eletrônica	Maior Melhor	< 85%	>= 85% e < 95%	>= 95%
Responsável pela análise	Responsável pela atualização			
ASCOM	ASCOM			

Observações / Pendências
Obs: A exposição na mídia é considerada potencialmente positiva. Assim, matérias positivas incluem matérias neutras sobre o TRE-RJ.

NM - Não mensurado

Objetivo:	Fortalecer a imagem institucional
Descrição:	<i>Aprimorar os canais de comunicação com o público externo e a divulgação das informações sobre o papel e as iniciativas do TRE-RJ, a fim de garantir o fortalecimento dos elementos relacionados à imagem da Instituição.</i>

Projetos relacionados com o objetivo	<i>Agenda Ambiental; Agenda CEMEL; GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos; Programa Adequação e Padronização de Infraestrutura; Programa TRE Cidadão; UAE - Unidade de Atendimento de Atendimento ao Eleitor.</i>
---	---

Indicador 15:	Índice de implementação da Agenda da Comissão Permanente de Memória Eleitoral
----------------------	--

O que mede	Para que medir
O percentual de implementação das ações previstas na Agenda do CEMEL - Centro de Memória Eleitoral.	Monitorar o esforço do TRE-RJ na divulgação da história, memória e papel instucional que fortalecem a imagem do Tribunal.

Fórmula de Cálculo
A = (B/C) x 100, onde: A = Índice de implementação da Agenda CEMEL B = Quantidade de ações implementadas, previstas na Agenda anual C = Quantidade de ações previstas na Agenda anual

Histórico		Meta Implementar 100% da Agenda da Comissão Permanente de Memória Eleitoral, até 2014.				
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
NM	NM	25%	25%	50%	75%	100%

Unidade de Medida	Frequência de atualização	Base de cálculo
%	Anual	Acumulado

Fonte de dados	Comportamento desejado			
Agenda CEMEL	Maior Melhor	< 85%	>= 85% e < 95%	>= 95%
Responsável pela análise	Responsável pela atualização			
CEMEL	CEMEL			

Observações / Pendências

NM - Não mensurado

Objetivo:	Garantir a gestão da estratégia
Descrição:	Garantir a continuidade das ações administrativas definidas no planejamento estratégico, com o envolvimento de todos os níveis hierárquicos e unidades.

Projetos relacionados com o objetivo	Metodologia de Gerenciamento de Projetos
---	--

Indicador 16:	Índice de sucesso na execução dos projetos estratégicos
----------------------	--

O que mede	Para que medir
O percentual de projetos estratégicos estabelecidos no planejamento que alcançaram os benefícios esperados, traduzidos nas metas.	Verificar a conformidade da execução da estratégia em relação aos projetos estratégicos definidos no plano.

Fórmula de Cálculo
A = (B/C) x 100, onde: A = Índice de sucesso na execução dos projetos estratégicos B = Número de projetos estratégicos concluídos no período C = Total de projetos estratégicos previstos no plano para o período

Histórico		Meta Atingir 90% de sucesso na execução de projetos estratégicos, até 2014				
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
NM	NM	60%	70%	70%	80%	90%

Unidade de Medida	Frequência de atualização	Base de cálculo
%	Anual	Próprio período

Fonte de dados	Comportamento desejado			
Documentação dos Projetos	Maior Melhor	< 85%	>= 85% e < 95%	>= 95%
Responsável pela análise	Responsável pela atualização			
ASPLAN	Escritório Corporativo de Projetos			

Observações / Pendências

NM - Não mensurado

Objetivo:	<i>Promover a integração e a cooperação entre as unidades do TRE-RJ</i>
Descrição:	<i>Implementar ações que promovam a aproximação das unidades do TRE-RJ e o compartilhamento de informações, conhecimentos, experiências e boas práticas.</i>

Projetos relacionados com o objetivo	<i>Banco de Boas Práticas; EAD - Ensino a Distância; GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos; Gestão do Clima Organizacional; Plano Integrado das Eleições; Programa Integração Digital; Programa Qualidade de Vida.</i>
---	---

Indicador 17:	<i>Índice de percepção de integração entre as unidades</i>
----------------------	--

O que mede	Para que medir
A percepção dos servidores do TRE-RJ com relação à integração entre as unidades.	Monitorar a percepção dos servidores em relação à integração entre as unidades.

Fórmula de Cálculo
A = (B/C) x 100, onde: A = Índice de percepção de integração entre as unidades B = Total de respostas com percepção favorável C = Total de respostas

Histórico		Meta Atingir 80% de percepção positiva sobre a integração entre as unidades				
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
NM	NM	50%	55%	65%	70%	80%

Unidade de Medida	Frequência de atualização	Base de cálculo
%	Anual	Próprio período

Fonte de dados	Comportamento desejado			
Extrato da pesquisa de clima organizacional	Maior Melhor	< 85%	>= 85% e < 95%	>= 95%
Responsável pela análise	Responsável pela atualização			
SGP	COEDE			

Observações / Pendências

Objetivo:	<i>Fomentar a interação e a troca de experiências entre Tribunais</i>
Descrição:	<i>Buscar a unicidade e a integração da justiça por meio da troca de experiências entre tribunais, compartilhando conhecimento, práticas, estruturas, soluções jurídicas e administrativas.</i>

Projetos relacionados com o objetivo	<i>Banco de Boas Práticas; EAD - Ensino a Distância.</i>
---	--

Indicador 18:	<i>Aproveitamento das boas práticas de gestão do Poder Judiciário</i>
----------------------	--

O que mede	Para que medir
O aproveitamento do capital intelectual por meio da utilização das boas práticas de gestão divulgadas no banco do Conselho Nacional de Justiça.	Garantir a difusão de boas práticas de gestão no TRE-RJ, compartilhando soluções e evitando retrabalho.

Fórmula de Cálculo
$A = \Sigma (\text{práticas implantadas no TRE/RJ})$

Histórico	Meta					
	Implantar pelo menos uma iniciativa divulgada no Banco de Boas Práticas de Gestão do Judiciário, anualmente, até 2014.					
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
NM	NM	1	1	1	1	1

Unidade de Medida	Frequência de atualização	Base de cálculo
Unidade	Anual	Próprio período

Fonte de dados	Comportamento desejado			
APDG	Maior Melhor	< 85%	>= 85% e < 95%	>= 95%
Responsável pela análise	Responsável pela atualização			
ASPLAN	ASPLAN			

Observações / Pendências
Obs: A medição deverá ser realizada no mês de janeiro.

NM - Não mensurado

Objetivo:	<i>Facilitar o acesso aos serviços e informações</i>
Descrição:	<i>Promover oportunidades de estreitar o relacionamento da sociedade com o Tribunal, facilitando o acesso às informações e aos serviços prestados.</i>

Projetos relacionados com o objetivo	<i>GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos; Georreferenciamento; Programa Adequação e Padronização de Infraestrutura; Programa Processo Judicial Eletrônico; UAE - Unidade de Atendimento ao Eleitor;</i>
---	--

Indicador 19:	<i>Número de ações que facilitem o acesso</i>
----------------------	--

O que mede	Para que medir
O número de ações voltadas à facilitação do acesso aos serviços e informações prestados pelo TRE-RJ.	Monitorar o esforço do TRE-RJ na promoção do acesso aos serviços e informações prestados.

Fórmula de Cálculo
$A = \sum (\text{Ações voltadas à facilitação do acesso aos serviços})$

Histórico		Meta Atingir 10 (dez) ações anuais, até 2014.				
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
NM	8	8	9	9	10	10

Unidade de Medida	Frequência de atualização	Base de cálculo
Unidade	Anual	Próprio período

Fonte de dados	Comportamento desejado			
Unidades responsáveis pelas ações	Maior Melhor	< 85%	>= 85% e < 95%	>= 95%
Responsável pela análise	Responsável pela Atualização			
ASPLAN	ASPLAN			

Observações / Pendências

NM - Não mensurado

Objetivo:	<i>Facilitar o acesso aos serviços e informações</i>
Descrição:	<i>Promover oportunidades de estreitar o relacionamento da sociedade com o Tribunal, facilitando o acesso às informações e aos serviços prestados.</i>

Projetos relacionados com o objetivo	<i>GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos; Georreferenciamento; Programa Adequação e Padronização de Infraestrutura; Programa Processo Judicial Eletrônico; UAE - Unidade de Atendimento ao Eleitor;</i>
---	--

Indicador 20:	<i>Nível de informação no momento do voto</i>
----------------------	--

O que mede	Para que medir	Fórmula de Cálculo
O percentual da população avaliada que, no momento de votar, considera-se bem informada quanto aos procedimentos relativos ao exercício do voto.	Avaliar a eficácia da informação transmitida pela Justiça Eleitoral, no sentido de formar eleitores mais conscientes e motivados a votar.	De acordo com parâmetros estabelecidos na pesquisa, que é realizada pelo Tribunal Superior Eleitoral.

Histórico		Meta Atingir, pelo menos, 90% de eleitores bem informados, até as eleições de 2014.					Unidade de Medida	Frequência de atualização	Base de cálculo
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014			
83%	-	86%	-	88%	-	90%	%	Bienal	Próprio período

Fonte de dados	Comportamento desejado				Observações / Pendências
Pesquisa realizada pelo TSE	Maior Melhor	< 85%	>= 85% e < 95%	>= 95%	Obs1: Pesquisa a ser realizada pelo TSE (com auxílio de instituto de pesquisa contratado). Obs2: A pesquisa será realizada nos anos eleitorais. Obs3: A medição será realizada junto ao público externo de diversas cidades e público especializado, de acordo com a amostra definida na pesquisa.
Responsável pela análise	Responsável pela atualização				
ASPLAN	Ass.Imprensa e Com.Social do TSE				

NM - Não mensurado

Objetivo:	<i>Facilitar o acesso aos serviços e informações</i>
Descrição:	<i>Promover oportunidades de estreitar o relacionamento da sociedade com o Tribunal, facilitando o acesso às informações e aos serviços prestados.</i>

Projetos relacionados com o objetivo	<i>GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos; Georreferenciamento; Programa Adequação e Padronização de Infraestrutura; Programa Processo Judicial Eletrônico; UAE - Unidade de Atendimento ao Eleitor;</i>
---	--

Indicador 21:	<i>Percentual de disponibilização da íntegra das decisões proferidas na Internet (1º grau)</i>
----------------------	---

O que mede		Para que medir				
O percentual de decisões proferidas em 1º grau no âmbito do TRE-RJ disponibilizadas na íntegra na Internet.		Garantir a disponibilidade de informações ao público externo.				
Histórico		Meta Disponibilizar o conteúdo do inteiro teor de 100% das decisões proferidas em 1º grau, até 2014.				
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
NM	NM	0%	80%	90%	95%	100%

Fórmula de Cálculo		
<p>A = (B/C) x 100, onde:</p> <p>A = Percentual de disponibilização da íntegra das decisões de 1º grau</p> <p>B = Total de processos com inteiro teor de decisões de 1º grau publicadas na íntegra na Internet</p> <p>C = Total de processos julgados em 1º grau no período</p>		
Unidade de Medida	Frequência de atualização	Base de cálculo
%	Anual	Próprio período

Fonte de dados	Comportamento desejado			
SADPWeb	Maior Melhor	< 85%	>= 85% e < 95%	>= 95%
Responsável pela análise	Responsável pela Atualização			
CRE	CRE			

Observações / Pendências
Obs: A medição deverá ser realizada no mês de janeiro.

NM - Não mensurado

Objetivo:	<i>Facilitar o acesso aos serviços e informações</i>
Descrição:	<i>Promover oportunidades de estreitar o relacionamento da sociedade com o Tribunal, facilitando o acesso às informações e aos serviços prestados.</i>

Projetos relacionados com o objetivo	<i>GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos; Georreferenciamento; Programa Adequação e Padronização de Infraestrutura; Programa Processo Judicial Eletrônico; UAE - Unidade de Atendimento ao Eleitor;</i>
---	--

Indicador 22:	<i>Percentual de disponibilização da íntegra das decisões proferidas na Internet (2º grau)</i>
----------------------	---

O que mede	Para que medir
O percentual de decisões proferidas em 2º grau no âmbito do TRE-RJ disponibilizadas na íntegra na Internet.	Garantir a disponibilidade de informações ao público externo.

Fórmula de Cálculo
A = (B/C) x 100, onde: A = Percentual de disponibilização da íntegra das decisões de 2º grau B = Total de processos com inteiro teor de decisões de 2º grau publicadas na íntegra na Internet C = Total de processos julgados em 2º grau no período

Histórico		Meta Manter em 100% o índice de disponibilidade do conteúdo do inteiro teor das decisões proferidas em 2º grau, até 2014.				
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
NM	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Unidade de Medida	Frequência de atualização	Base de cálculo
%	Anual	Próprio período

Fonte de dados	Comportamento desejado			
SADP	Maior Melhor	< 85%	>= 85% e < 95%	>= 95%
Responsável pela análise	Responsável pela Atualização			
SJD	COSES/ CORIP			

Observações / Pendências
Obs: A medição deverá ser realizada no mês de janeiro.

NM - Não mensurado

Objetivo:	Promover a responsabilidade ambiental
Descrição:	Desenvolver e implementar agenda ambiental que defina ações visando preservar os recursos naturais e racionalizar a utilização dos materiais, reduzindo o impacto ambiental das atividades do TRE-RJ.

Projetos relacionados com o objetivo	Agenda Ambiental; GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos; Programa Processo Judicial Eletrônico.
---	--

Indicador 23:	Índice de implementação da Agenda Ambiental
----------------------	--

O que mede	Para que medir
O percentual de implementação das ações previstas na Agenda Ambiental.	Promover a conscientização dos servidores e reduzir o impacto ambiental gerado pelas atividades realizadas pelo TRE-RJ.

Fórmula de Cálculo
$A = [(B/C)] * 100$ Onde: A = Índice de implementação da Agenda Ambiental B= Total de metas ambientais atingidas no ano C=Total de metas ambientais medidas no ano

Histórico		Meta Implementar 100% da Agenda Ambiental, até 2014.				
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
NM	NM	100%	100%	100%	100%	100%

Unidade de Medida	Frequência de atualização	Base de cálculo
%	Anual	Próprio período

Fonte de dados	Comportamento desejado			
Diversos controles	Maior Melhor	< 85%	>= 85% e < 95%	>= 95%
Responsável pela análise	Responsável pela atualização			
Equipe Ambiental	Equipe Ambiental			

Observações / Pendências
A redação da meta deve ser revista para: "Implementar 100% da Agenda Ambiental, anualmente, até 2014".

NM - Não mensurado

Objetivo:	Promover a cidadania
Descrição:	<i>Promover o desenvolvimento e a inclusão social, por meio de ações que contribuam para o fortalecimento da educação e da consciência dos direitos, deveres e valores do cidadão.</i>

Projetos relacionados com o objetivo	<i>Programa TRE Cidadão</i>
---	-----------------------------

Indicador 24:	Número de pessoas beneficiadas pelos projetos sociais
----------------------	--

O que mede	Para que medir
O quantitativo de pessoas que participaram de projetos cujo foco seja o benefício social.	Avaliar o comprometimento do TRE-RJ em ampliar sua responsabilidade social.

Fórmula de Cálculo
$A = [(B - C) / C] \times 100$, sendo: A = Número de pessoas beneficiadas pelos projetos sociais B = Número de pessoas beneficiadas por projetos sociais, coordenados por órgãos da Justiça Eleitoral, no ano presente C = Número de pessoas beneficiadas por projetos sociais no ano anterior

Histórico		Meta Elevar em 10% ao ano a quantidade de pessoas beneficiadas pelos projetos sociais até 2014.				
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
NM	NM	NM	10%	10%	10%	10%

Unidade de Medida	Frequência de atualização	Base de cálculo
%	Anual	Próprio período

Fonte de dados	Comportamento desejado			
Projetos executados nas diversas unidades do tribunal	Maior Melhor	< 85%	>= 85% e < 95%	>= 95%
Responsável pela análise	Responsável pela atualização			
EJE e outras unidades implementadoras de projetos sociais	EJE e outras unidades implementadoras de projetos sociais			

Observações / Pendências
Obs1: A medição deverá ser realizada no mês de janeiro.
Obs2: O CNJ definirá os critérios para se classificar um projeto como social.
Obs3: Enquanto não houver definição por parte do CNJ, deverão ser considerados projetos com caráter educativo, voluntário, ambiental ou de inclusão social.

NM - Não mensurado

Objetivo:	<i>Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos servidores</i>
Descrição:	<i>Capacitar servidores nas competências necessárias para o cumprimento da missão institucional e da execução da estratégia.</i>

Projetos relacionados com o objetivo	<i>EAD - Ensino a Distância; Gestão por Competência.</i>
---	--

Indicador 25:	<i>Índice de capacitação nas competências organizacionais</i>
----------------------	--

O que mede	Para que medir
O grau de prontidão dos servidores com relação às competências necessárias à estratégia do TRE-RJ.	Avaliar a necessidade de capacitação dos servidores e subsidiar a elaboração do Plano Anual de Capacitação, visando ao alcance da estratégia do TRE-RJ.

Fórmula de Cálculo
$A = (B/C) \times 100$ A = Índice de capacitação nas competências organizacionais B = Total de competências apresentadas pelos servidores C = Total de competências necessárias

Histórico		Meta Aumentar o índice de capacitação nas competências organizacionais, até 2014.				
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
NM	NM	NM	A definir	A definir	A definir	A definir

Unidade de Medida	Frequência de atualização	Base de cálculo
%	Anual	Próprio período

Fonte de dados	Comportamento desejado			
Sistemas próprios	Maior Melhor	< 85%	>= 85% e < 95%	>= 95%
Responsável pela análise	Responsável pela atualização			
SGP	COEDE			

Observações / Pendências
Obs: A medição deverá ser realizada no mês de janeiro.

NM - Não mensurado

Objetivo:	<i>Motivar e comprometer magistrados e servidores com a execução da estratégia</i>
Descrição:	<i>Elevar o nível de comprometimento, motivação e identidade institucional dos magistrados e servidores, para viabilizar a execução e a continuidade da estratégia.</i>

Projetos relacionados com o objetivo	<i>Gestão do Clima Organizacional; Gestão por Competência; Programa Qualidade de Vida</i>
---	---

Indicador 26:	<i>Clima Organizacional</i>
----------------------	------------------------------------

O que mede	Para que medir
A percepção do corpo funcional quanto aos fatores que causam impacto na motivação e produtividade no trabalho.	Subsidiar melhorias e ações corretivas nos fatores que causam impacto negativo na motivação e produtividade no trabalho.

Fórmula de Cálculo
Aguardando o modelo de pesquisa de clima que será definido no projeto correspondente.

Histórico		Meta Aumentar o grau de satisfação do servidor, até 2014.				
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
NM	NM	A definir	A definir	A definir	A definir	A definir

Unidade de Medida	Frequência de atualização	Base de cálculo
%	Bienal	Próprio período

Fonte de dados	Comportamento desejado			
Pesquisa de clima organizacional	Maior Melhor	< 85%	>= 85% e < 95%	>= 95%
Responsável pela análise	Responsável pela atualização			
SGP	COEDE			

Observações / Pendências
Obs: A medição deverá ser realizada no mês de novembro dos anos não eleitorais.

Objetivo:	<i>Motivar e comprometer magistrados e servidores com a execução da estratégia</i>
Descrição:	<i>Elevar o nível de comprometimento, motivação e identidade institucional dos magistrados e servidores, para viabilizar a execução e a continuidade da estratégia.</i>

Projetos relacionados com o objetivo	<i>Gestão do Clima Organizacional; Gestão por Competência; Programa Adequação e Padronização de Infraestrutura; Programa Qualidade de Vida.</i>
---	---

Indicador 27:	<i>Índice de alcance das metas</i>
----------------------	---

O que mede	Para que medir
O percentual de metas estratégicas alcançadas pelo TRE-RJ.	Demonstrar o grau de comprometimento dos magistrados e servidores com a melhoria do desempenho estratégico.

Fórmula de Cálculo
$A = (B/C) \times 100$ A = Índice de alcance de metas estratégicas B= Total de metas estratégicas alcançadas C= Total de metas estratégicas estabelecidas no Plano Estratégico

Histórico		Meta Atingir 100% das metas, anualmente.				
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
NM	NM	100%	100%	100%	100%	100%

Unidade de Medida	Frequência de atualização	Frequência de atualização
%	Anual	Próprio período

Fonte de dados	Comportamento desejado			
Relatório de Gestão da Estratégia	Maior Melhor	< 85%	>= 85% e < 95%	>= 95%
Responsável pelo indicador	Responsável pela atualização			
ASPLAN	ASPLAN			

Observações / Pendências
Obs: A medição deverá ser realizada em janeiro.

NM - Não mensurado

Objetivo:	<i>Adequar quadro funcional às necessidades institucionais</i>
Descrição:	<i>Analisar e adequar o quantitativo e o perfil de competências de servidores do TRE-RJ, bem como reduzir a dependência de requisitados e terceirizados.</i>

Projetos relacionados com o objetivo	<i>Gestão por Competência.</i>
---	--------------------------------

Indicador 28:	<i>Índice de requisitados no TRE-RJ</i>
----------------------	--

O que mede	Para que medir
O percentual de servidores requisitados em Cartórios e demais unidades do TRE-RJ.	Avaliar a adequação da proporcionalidade da força de trabalho requisitada à disposição do TRE-RJ.

Fórmula de Cálculo
A = (B / C) x 100, onde: A = Índice de requisitados no TRE-RJ B = Total de Servidores Requisitados C = Total de Servidores, Efetivos e Requisitados

Histórico		Meta Reduzir o percentual de requisitados para 20%, até 2014.				
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
16,94%	15,63%	8,70%	12%	20%	20%	20%

Unidade de Medida	Frequência de atualização	Base de cálculo
%	Anual	Próprio período

Fonte de dados	Comportamento desejado			
SGRH	Menor Melhor	> 115%	<= 115% e > 105%	<= 105%
Responsável pela análise	Responsável pela atualização			
SGP	COPES			

Observações / Pendências
HISTÓRICOS: Ano 2006: 45,61% Ano 2007: 43,91%
Obs1: A medição deverá ser realizada no mês de janeiro.
Obs2: o valor de 2010 não corresponde À META, mas ao valor apurado naquele ano. No momento da apuração, a meta não estava definida.

NM - Não mensurado

Objetivo:	<i>Adequar quadro funcional às necessidades institucionais</i>
Descrição:	<i>Analisar e adequar o quantitativo e o perfil de competências de servidores do TRE-RJ, bem como reduzir a dependência de requisitados e terceirizados.</i>

Projetos relacionados com o objetivo	<i>Gestão por Competência.</i>
---	--------------------------------

Indicador 29:	<i>Cartórios com quantitativo adequado de servidores</i>
----------------------	---

O que mede	Para que medir
O percentual de cartórios eleitorais com quantitativo de servidores aderente ao padrão definido.	Verificar a adequação dos quadros efetivos dos cartórios e subsidiar redistribuição ou criação de cargos.

Fórmula de Cálculo
A = (B / C) x 100, onde: A = Cartórios com quantitativo adequado de servidores B = Total de Cartórios Eleitorais Aderentes ao Padrão C = Total de Cartórios Eleitorais

Histórico		Meta Atingir 100% de cartórios com quadro adequado, até 2014.				
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
NM	72%	75%	80%	85%	90%	100%

Unidade de Medida	Frequência de atualização	Base de cálculo
%	Anual	Próprio período

Fonte de dados	Comportamento desejado			
SGRH	Menor Melhor	> 115%	<= 115% e > 105%	<= 105%
Responsável pela análise	Responsável pela atualização			
SGP	COPES			

Observações / Pendências
<p>Obs1.: O histórico relativo ao ano de 2009 foi estabelecido com base no quantitativo ideal definido nos autos do protocolo nº 16.127/2008 e Lei 10842/2004.</p> <p>Obs2.: O padrão será estabelecido pelo TSE.</p> <p>Obs3: A medição deverá ser realizada no mês de janeiro.</p> <p>Obs4: A última versão do TSE esclarece que até que seja fixado outro, o padrão é o definido pela Lei 10.842, de 20 de fevereiro de 2004, ou seja, no mínimo um analista e um técnico efetivo por cartório.</p>

NM - Não mensurado

Objetivo:	<i>Prover infraestrutura adequada ao funcionamento do TRE-RJ</i>
Descrição:	<i>Prover as estruturas física, material e tecnológica adequadas ao funcionamento das unidades, com condições de saúde e segurança, permitindo o bom desempenho de suas atividades.</i>

Projetos relacionados com o objetivo	<i>GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos; Georreferenciamento; Modernização do Data Center; Programa de Adequação e Padronização de Infraestrutura; Programa Processo Judicial Eletrônico; Programa Qualidade de Vida; Programa Segurança da Informação.</i>
---	---

Indicador 30:	<i>Índice de disponibilidade de sistemas on-line</i>
----------------------	---

O que mede	Para que medir
A disponibilidade e estabilidade dos sistemas essenciais de TI.	Evitar que a indisponibilidade de sistemas essenciais de TI provoque a interrupção dos serviços prestados pelo TRE-RJ.

Fórmula de Cálculo
A = (B/C) x 100, onde: A = Índice de disponibilidade de sistemas on-line B = Tempo de Disponibilidade de Sistemas (TDS) C = Tempo Total do Período (TTP)

Histórico		Meta Garantir 99,8% de disponibilidade dos sistemas essenciais, anualmente.				
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
NM	NM	99,40%	99,50%	99,60%	99,70%	99,80%

Unidade de Medida	Frequência de atualização	Base de cálculo
%	Mensal	Próprio período

Fonte de dados	Comportamento desejado			
Sistemas de monitoramento de ativos (atualmente o Nagios)	Maior Melhor	< 85%	>= 85% e < 95%	>= 95%
Responsável pela análise	Responsável pela atualização			
STI	COINF			

Observações / Pendências
Obs1.: Os sistemas essenciais à Justiça Eleitoral são: SADP/SADPWeb, DJe, Petição Eletrônico, Internet, Título Net, FiliaWeb, Certidão de Quitação Eleitoral, Divulgação de Resultados, Divulgação de Candidatos e Divulgação de Prestação de Contas.
Obs2: O TTP (Tempo Total do Período) desconsidera as indisponibilidades previamente programadas para programação e o tempo que o sistema deverá ficar fora do ar para processamentos off-line previstos.

NM - Não mensurado

Objetivo:	Prover infraestrutura adequada ao funcionamento do TRE-RJ
Descrição:	Prover as estruturas física, material e tecnológica adequadas ao funcionamento das unidades, com condições de saúde e segurança, permitindo o bom desempenho de suas atividades.

Projetos relacionados com o objetivo	GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos; Georreferenciamento; Modernização do Data Center; Programa de Adequação e Padronização de Infraestrutura; Programa Processo Judicial Eletrônico; Programa Qualidade de Vida; Programa Segurança da Informação.
---	--

Indicador 31:	Índice de adequação das instalações físicas
----------------------	--

O que mede	Para que medir
O percentual de imóveis do TRE-RJ com infraestrutura adequada ao padrão estabelecido.	Priorizar investimentos em reformas de imóveis ou ações de realocação de imóveis, que subsidiem a melhoria das condições de trabalho.

Fórmula de Cálculo
A = (B / C) x 100, onde: A = Índice de adequação das instalações físicas B = Número de imóveis considerados adequados conforme padrão C = Número total de imóveis do TRE-RJ

Histórico		Meta Aumentar o quantitativo de instalações do TRE-RJ consideradas adequadas, até 2014.				
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
NM	NM	A definir	A definir	A definir	A definir	A definir

Unidade de Medida	Frequência de atualização	Base de cálculo
%	Anual	Próprio período

Fonte de dados	Comportamento desejado			
Controles SSG	Maior Melhor	< 85%	>= 85% e < 95%	>= 95%
Responsável pela análise	Responsável pela Atualização			
SSG	SSG			

Observações / Pendências
Obs1: o TSE estabeleceu como fonte de dados para medição o Sistema de Gerenciamento de Imóveis da Justiça Eleitoral - GERIM.
Obs2: Será definido um parâmetro no sistema pelo qual as instalações serão consideradas adequadas ou inadequadas.
Obs3: A medição deverá ser realizada no mês de dezembro.

NM - Não mensurado

Objetivo:	Prover infraestrutura adequada ao funcionamento do TRE-RJ
Descrição:	Prover as estruturas física, material e tecnológica adequadas ao funcionamento das unidades, com condições de saúde e segurança, permitindo o bom desempenho de suas atividades.

Projetos relacionados com o objetivo	GED - Gerenciamento Eletrônico de Documentos; Georreferenciamento; Modernização do Data Center; Programa de Adequação e Padronização de Infraestrutura; Programa Processo Judicial Eletrônico; Programa Qualidade de Vida; Programa Segurança da Informação.
---	--

Indicador 32:	Índice de adequação dos materiais permanentes
----------------------	--

O que mede	Para que medir
O percentual de Cartórios Eleitorais com materiais permanentes adequados ao padrão estabelecido.	Priorizar investimentos em materiais permanentes a fim de garantir a adequação dos Cartórios Eleitorais e melhores condições de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.

Fórmula de Cálculo
A = (B / C) x 100, onde: A = Índice de adequação dos materiais permanentes B = N° de Cartórios considerados adequados conforme padrão C = N° total de Cartórios Eleitorais

Histórico		Meta Atingir 70% de adequação dos materiais permanentes, até 2014.				
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
NM	NM	20%	40%	45%	60%	70%

Unidade de Medida	Frequência de atualização	Base de cálculo
%	Anual	Próprio período

Fonte de dados	Comportamento desejado			
Controles SAD	Maior Melhor	< 85%	>= 85% e < 95%	>= 95%
Responsável pela análise	Responsável pela Atualização			
SAD/STI	COMAP			

Observações / Pendências
Obs1: Os materiais permanentes englobam os equipamentos de informática.
Obs2: Deverá ser estabelecido o padrão de materiais permanentes dos Cartórios Eleitorais.

NM - Não mensurado

Objetivo:	<i>Assegurar recursos orçamentários necessários para a execução da estratégia</i>
Descrição:	<i>Promover ações que assegurem recursos orçamentários tempestivos e suficientes para a execução da estratégia.</i>

Projetos relacionados com o objetivo	<i>Metodologia de Gerenciamento de Projetos; Racionalização dos Custos de Manutenção.</i>
---	---

Indicador 33:	<i>Alocação do orçamento estratégico</i>
----------------------	---

O que mede	Para que medir
O percentual de recursos alocados para a execução das iniciativas previstas no planejamento estratégico.	Avaliar o grau de aderência do orçamento à estratégia do TRE-RJ.

Fórmula de Cálculo
A = (B / C) x 100, onde: A = Alocação do orçamento estratégico B = Recursos orçamentários alocados para as iniciativas estratégicas C = Total disponibilizado para as iniciativas estratégicas

Histórico		Meta Garantir, anualmente, a alocação de 100% dos recursos disponibilizados no orçamento para iniciativas estratégicas.				
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
NM	NM	100%	100%	100%	100%	100%

Unidade de Medida	Frequência de atualização	Frequência de atualização
%	Anual	Próprio período

Fonte de dados	Comportamento desejado			
LOA, Créditos Orçamentários e Plano Estratégico	Pendular	< 85%; >115%	>= 85% e < 95%; >105% e <= 115%	>= 95% e <= 105%
Responsável pela análise	Responsável pela atualização			
SOF	CORÇA			

Observações / Pendências
Obs1.: O total disponibilizado para as iniciativas estratégicas devem ser considerados a partir da aprovação da LOA.
Obs2.: Iniciativas estratégicas são aquelas indicadas no Plano Estratégico do Tribunal, as quais serão identificadas como tal no sistema orçamentário.

Objetivo:	<i>Assegurar recursos orçamentários necessários para a execução da estratégia</i>
Descrição:	<i>Promover ações que assegurem recursos orçamentários tempestivos e suficientes para a execução da estratégia.</i>

Projetos relacionados com o objetivo	<i>Metodologia de Gerenciamento de Projetos; Racionalização dos Custos de Manutenção.</i>
---	---

Indicador 34:	Perdas orçamentárias
----------------------	-----------------------------

O que mede	Para que medir
A evolução percentual dos índices da perda orçamentária em comparação ao exercício anterior.	Verificar o grau de capacidade do TRE-RJ para executar os recursos programados e reduzir a perda orçamentária.

Fórmula de Cálculo
A = [(B - C)/B] x 100, onde: A = Perda orçamentária B = Perda orçamentária do ano anterior C = Perda orçamentária do ano presente

Histórico		Meta Reduzir 10% das perdas orçamentárias a cada ano, até 2014.				
2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
32,64%	-54,26%	10%	10%	10%	10%	10%

Unidade de Medida	Frequência de atualização	Frequência de atualização
%	Anual	Próprio período

Fonte de dados	Comportamento desejado			
SIAFI	Maior Melhor	< 85%	>= 85% e < 95%	>= 95%
Responsável pela análise	Responsável pela atualização			
SOF	CORÇA			

Observações / Pendências
Obs1: Perda orçamentária = recursos não executados dividido pela dotação orçamentária, multiplicado por cem.
Obs2: Não são consideradas no cálculo as despesas com pessoal e benefícios.
Obs3: Situação inicial na Justiça Eleitoral: 4,75%