



Plano Estratégico  
2021\_2026



# Plano Estratégico 2021\_2026

Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro

**1º Trimestre de 2024**

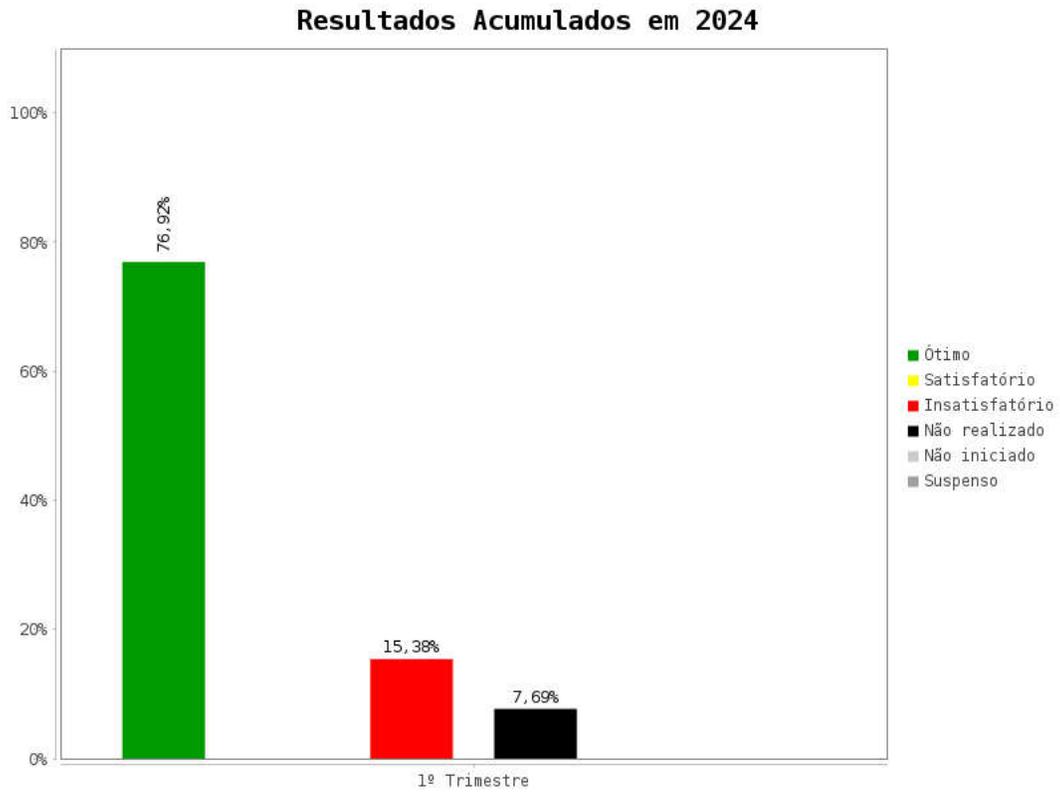
# 1. Mapa Geral

**Satisfatório** Plano Estratégico 2021\_2026

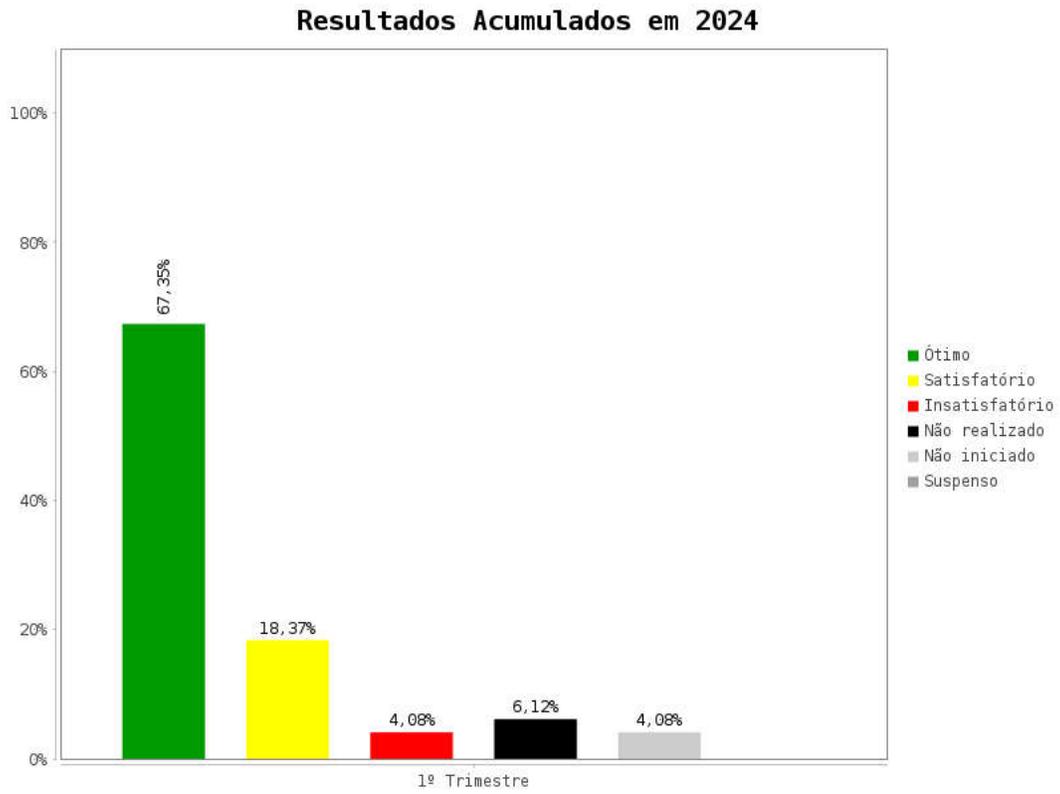
Sociedade	Garantir dos direitos da cidadania 0,00%	Fortalecer a relação institucional com a Sociedade 97,22%				
Processos Internos	Garantir agilidade e efetividade na prestação jurisdicional 89,60%	Combater os ilícitos eleitorais 0,00%	Promover a educação eleitoral e a participação cidadã 92,07%	Aprimorar a gestão da comunicação e do relacionamento institucional 100,00%	Aprimorar a gestão administrativa e a governança institucional 90,05%	Promover a gestão de informações de forma padronizada, segura e transparente 47,89%
Recursos	Aprimorar a gestão de pessoas na era da transformação 92,73%	Aprimorar a gestão orçamentária e financeira 100,00%	Promover a transformação digital 91,48%	Aperfeiçoar a infraestrutura 98,90%		

## 2. Evolução Qualitativa dos Desempenhos por Trimestre

### 2.1. Objetivos Estratégicos



## 2.2. Indicadores Estratégicos



### 3. Resultados 1º Trimestre de 2024.

Nome			Resultado	Meta	Peso	Percentual de alcance da meta	Situação Desempenho
Plano Estratégico 2021_2026						76,12%	Satisfatório
OE 01 - Garantir dos direitos da cidadania						0,00%	Insatisfatório
IE 01 - Taxa de cumprimento das Metas Nacionais do Poder Judiciário	0,00%	65,00%	1		0,00%		Insatisfatório
OE 02 - Fortalecer a relação institucional com a Sociedade						97,22%	Ótimo
IE 02 - Taxa de satisfação do cliente externo do tribunal regional eleitoral do rio de janeiro	91,24%	58,75%	1		155,30%		Ótimo
IE 03 - Taxa de satisfação do público externo com os canais de comunicação	91,05%	85,00%	1		107,12%		Ótimo
IE 04 - Taxa de Atendimento no Prazo das Demandas Recebidas da Ouvidoria	89,06%	95,00%	1		93,75%		Ótimo
IE 05 - Índice da Transparência	94,65%	99,48%	1		95,14%		Insatisfatório
OE 03 - Aprimorar a gestão do processo eleitoral						89,60%	Ótimo
IE 06A - Taxa de requerimentos de alistamento eleitoral por meio digital	56,85%	80,00%			71,07%		Satisfatório
IE 07 - Taxa de zonas eleitorais com padrão mínimo de eficiência	81,21%	70,00%	1		116,02%		Ótimo
IE 08 - Taxa de mesários voluntários	72,57%	50,00%	1		145,14%		Ótimo
IE 09A - Taxa de aperfeiçoamento dos Processos Eleitorais							Não iniciado
IE 11 - Taxa de aderência ao PIE	50,00%	65,00%	1		76,92%		Satisfatório
IE 12 - Taxa de eleitores, com cadastro biométrico, habilitados a votar pela biometria	88,46%	87,00%	1		101,68%		Ótimo
OE 04 - Garantir agilidade e efetividade na prestação jurisdicional						89,60%	Ótimo
IE 13 - Taxa de atendimento à demanda – 1º grau	79,32%	100,00%	1		79,32%		Satisfatório

Nome			Resultado	Meta	Peso	Percentual de alcance da meta	Situação Desempenho
IE 14 - Taxa de atendimento à demanda – 2º grau	479,81%	100,00%	1	479,81%			Ótimo
IE 15 - Taxa de congestionamento líquida de feitos judiciais – 1º grau	77,66%	65,00%	1	80,52%			Satisfatório
IE 16 - Taxa de congestionamento líquida de feitos judiciais - 2º grau	81,16%	80,00%	1	98,55%			Satisfatório
<b>OE 05 - Combater os ilícitos eleitorais</b>						0,00%	<b>Não realizado</b>
IE 17 - Taxa de julgamento no tempo médio razoável - 1º Grau	1,00%	1,00%	1	1,00%			Não realizado
IE 18A - Taxa de julgamento no tempo médio razoável - 2º Grau							Não iniciado
<b>OE 06 - Promover a educação eleitoral e a participação cidadã</b>						92,07%	<b>Ótimo</b>
IE 19 - Taxa de estudantes atendidos em ações socioeducativas	1.120,00%	400,00%	1	280,00%			Ótimo
IE 20 - Taxa de atendimento a demanda de ações socioeducativas	79,93%	95,00%	1	84,14%			Ótimo
<b>OE 07 - Aprimorar a gestão da comunicação e do relacionamento institucional</b>						100,00%	<b>Ótimo</b>
IE 21 - Taxa de inserções positivas na imprensa	99,32%	95,00%	1	104,54%			Ótimo
IE 23 - Taxa de resposta à imprensa no prazo	76,53%	75,00%	1	102,04%			Ótimo
IE 24 - Taxa de alcance das mídias sociais	1,20%	0,50%	1	239,66%			Ótimo
<b>OE 08 - Aprimorar a gestão administrativa e a governança institucional</b>						90,05%	<b>Ótimo</b>
IE 26 - Índice de aprimoramento da governança institucional	64,20%	70,04%	1	91,66%			Satisfatório
IE 27 - Taxa de Maturidade da Execução da Estratégia	34,44%	40,00%	1	86,11%			Ótimo
IE 28A - Taxa de processos com riscos geridos	9,30%	9,00%	1	103,36%			Ótimo

Nome			Resultado	Meta	Peso	Percentual de alcance da meta	Situação Desempenho
IE 29 - Taxa de aprimoramento da gestão de riscos e controles internos	52,50%	62,50%		1		84,00%	Ótimo
IE 30 - Taxa de auditorias que alcançaram o padrão mínimo de qualidade	100,00%	100,00%		1		100,00%	Ótimo
IE 32 - Taxa de implementação das recomendações da auditoria interna	69,39%	62,00%		1		111,92%	Ótimo
IE 33 - Índice de gestão e governança das contratações	82,14%	85,00%		1		96,64%	Ótimo
IE 34A - Taxa de aderência das contratações ao Plano de Contratações Anual (PCA)	44,94%	72,50%		1		61,99%	Satisfatório
<b>OE 09 - Promover a gestão de informações de forma padronizada, segura e transparente</b>						<b>47,89%</b>	<b>Insatisfatório</b>
IE 35 - Taxa de ativos de informação avaliados quanto à existência de dados pessoais - LGPD		90,00%		1			Não realizado
IE 36 - Taxa de assentamentos funcionais de servidores ativos e inativos digitalizados	84,61%	84,00%		1		100,00%	Ótimo
IE 37 - Índice de aprimoramento do processo administrativo eletrônico	68,68%	75,00%		1		91,57%	Ótimo
IE 38 - Índice de serviços críticos com gestão de risco de segurança da informação		1,00%		1			Não realizado
<b>OE 10 - Aprimorar a gestão de pessoas na era da transformação</b>						<b>92,73%</b>	<b>Ótimo</b>
IE 41 - Taxa de realização de Exames Periódicos de Saúde (EPS)	21,05%	20,00%		1		105,26%	Ótimo
IE 42 - Taxa de aderência ao PAC	11,29%	10,00%		1		112,90%	Ótimo

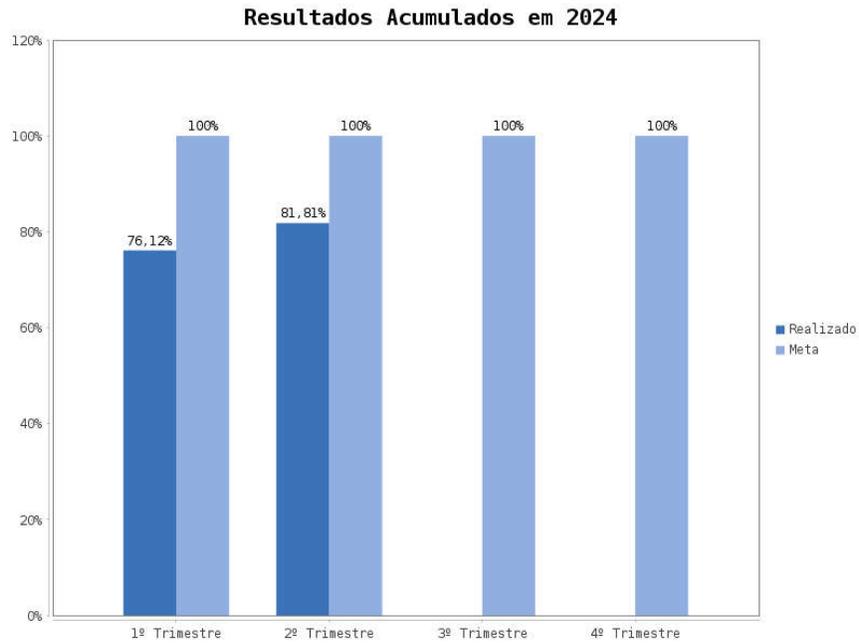
Nome			Resultado	Meta	Peso	Percentual de alcance da meta	Situação Desempenho
IE 43 - Taxa de unidades avaliadas por competência	36,36%	54,00%		1		67,34%	Satisfatório
IE 44 - Taxa de servidores capacitados	55,86%	58,00%		1		96,32%	Ótimo
<b>OE 11 - Aprimorar a gestão orçamentária e financeira</b>						<b>100,00%</b>	<b>Ótimo</b>
IE 46 - Taxa da Execução Planejada de Orçamento de Despesas Discricionárias	70,32%	60,00%		1		117,20%	Ótimo
IE 47 - Taxa de execução do orçamento de despesas discricionárias	70,49%	60,00%		1		117,48%	Ótimo
IE 49 - Taxa de pagamento de empenho	13,11%	10,00%		1		131,09%	Ótimo
<b>OE 12 - Promover a transformação digital</b>						<b>91,48%</b>	<b>Ótimo</b>
IE 50 - Taxa de disponibilidade dos serviços essenciais de TIC	99,65%	99,46%		1		100,19%	Ótimo
IE 51 - Índice de governança de TIC	91,19%	82,00%		1		111,21%	Ótimo
IE 52 - Taxa de satisfação dos usuários de TIC	92,78%	80,00%		1		115,97%	Ótimo
IE 53 - Taxa de adequação dos equipamentos aos padrões	83,92%	100,00%		1		83,92%	Ótimo
IE 54 - Taxa de entrega de soluções de TI	86,67%	70,00%		1		123,81%	Ótimo
IE 55 - Taxa de atendimento ao Plano de Transformação Digital	50,00%	77,00%		1		64,94%	Satisfatório
<b>OE 13 - Aperfeiçoar a infraestrutura</b>						<b>98,90%</b>	<b>Ótimo</b>
IE 56A - Taxa de unidades com infraestrutura adequada	24,18%	19,80%		1		122,12%	Ótimo
IE 57 - Taxa de unidades com condições adequadas de segurança	78,02%	79,78%		1		97,80%	Ótimo

Obs: Os indicadores do tipo quanto menor melhor terão seus desempenhos limitados em 0 % e os do tipo quanto maior melhor em 100%, para efeito de cálculo dos IEs.

## 4. Resultados do Período

Plano Estratégico 2021\_2026

Desempenho do Período: 76,12%

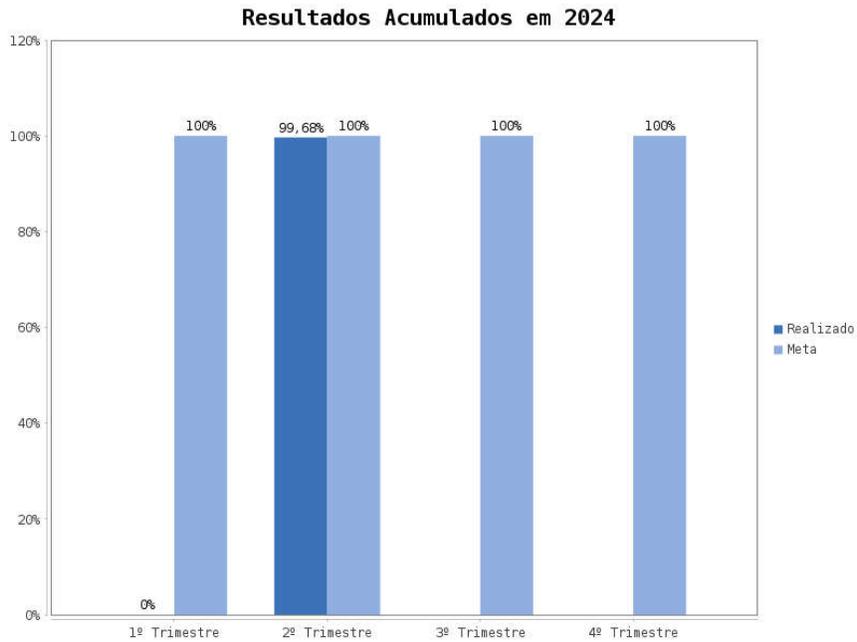


Responsável: SEDEST.

Dispensado de análise

**OE 01 - Garantir dos direitos da cidadania**

**Desempenho do Período: 0,00%**



**Responsável: SGPR.**

Análise de contextoDispensado de análise

Ações realizadas no último período e resultados obtidosDispensado de análise

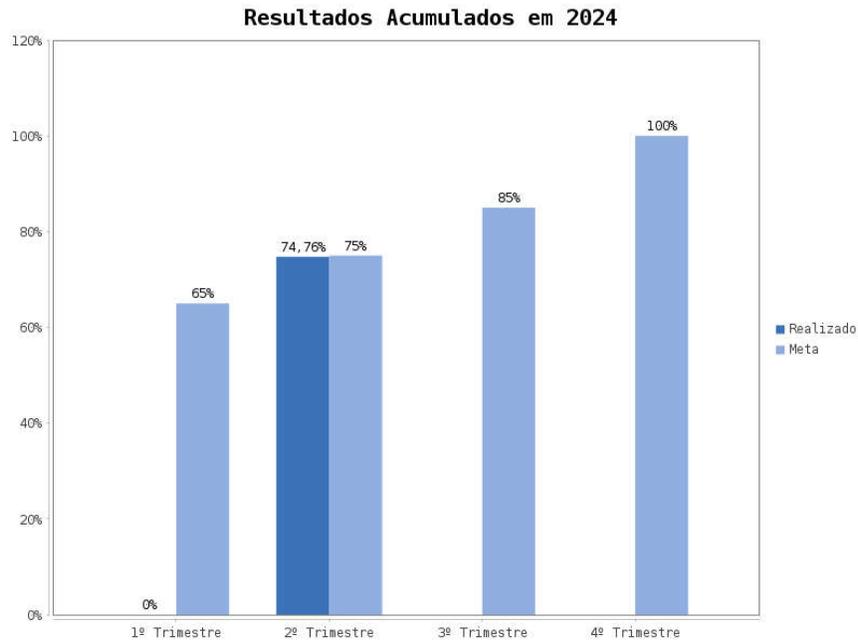
Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo)Dispensado de análise

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadasDispensado de análise

Riscos associados ao objetivoDispensado de análise

**IE 01 - Taxa de cumprimento das Metas Nacionais do Poder Judiciário**

**Desempenho do Período: 0,00%**



**Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: CPLAN.**

**Análise de contexto**

No XVII Encontro Nacional do Poder Judiciário, realizado nos dias 04 e 05 de dezembro de 2023, sob coordenação do CNJ (Conselho Nacional de Justiça), foram aprovadas 4 metas nacionais para a Justiça Eleitoral para o ano de 2024. São elas:

Meta 1 - Julgar mais processos que os distribuídos. Meta 2 - Julgar processos mais antigos (Justiça Eleitoral: 70% dos processos distribuídos até 31/12/2022 e todos os processos de conhecimento pendentes de julgamento há 6 anos (2018) ou mais) Meta 4 - Priorizar o julgamento dos processos relativos a crimes contra a administração pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais. (Justiça Eleitoral: 100% dos processos referentes às eleições de 2020 e 60% dos processos referentes às eleições de 2022, distribuídos até 31/12/2023, que possam importar na perda de mandato eletivo ou em inelegibilidade) Meta 9 - Estimular a Inovação no Poder Judiciário. (Justiça Eleitoral: Implantar, no ano de 2024, um projeto oriundo do laboratório de inovação, de cujo desenvolvimento tenha participado pelo menos um laboratório de outro tribunal ou órgão da administração pública, com avaliação de benefícios à sociedade e relacionados à Agenda 2030)

**Ações realizadas no último período e resultados obtidos**

Em relação às metas 1, 2 e 4 não foi possível informar os resultados do 1º trimestre de 2024.

O painel das Metas Nacionais 2024 - DataJud não foi disponibilizado pelo CNJ até a presente data.

Ademais, o sistema ATENA está passando por uma atualização. A SEIMPA informou que a equipe colaborativa do Atena ainda não deu previsão sobre a nova atualização do sistema.

Em consulta aos assistentes de planejamento da VPCRE (1º grau) e SJD (2º grau), foi informado que, em reunião realizada entre os regionais, no dia 24/04, para discutir as metas nacionais no Atena, foi comunicado que não há previsão de as metas serem atualizadas no Atena antes do final de junho. A área de negócio de alguns regionais fará a conferência de dados da última versão parametrizada no Atena para que os desenvolvedores finalizem o painel de metas e disponibilizem para todos.

**Em relação à Meta 9 - Estimular a Inovação no Poder Judiciário...**

O prazo para cadastrar ou participar de um projeto, que reflita a principiologia da gestão da inovação, na plataforma RenovaJud em 2024 é o dia 31 de maio. Considerando que a proposta pré-selecionada para cumprimento da Meta 9 deste ano encontra-se em processo de aprovação institucional, apesar de diversas atividades prévias já terem sido realizadas, não existe dado computável para efeitos de cálculo do glossário de metas vigente.

Assim sendo, o resultado do IE 01 constará por ora zerado e será retificada a análise no momento da disponibilização dos dados no sistema Atena ou DataJud.

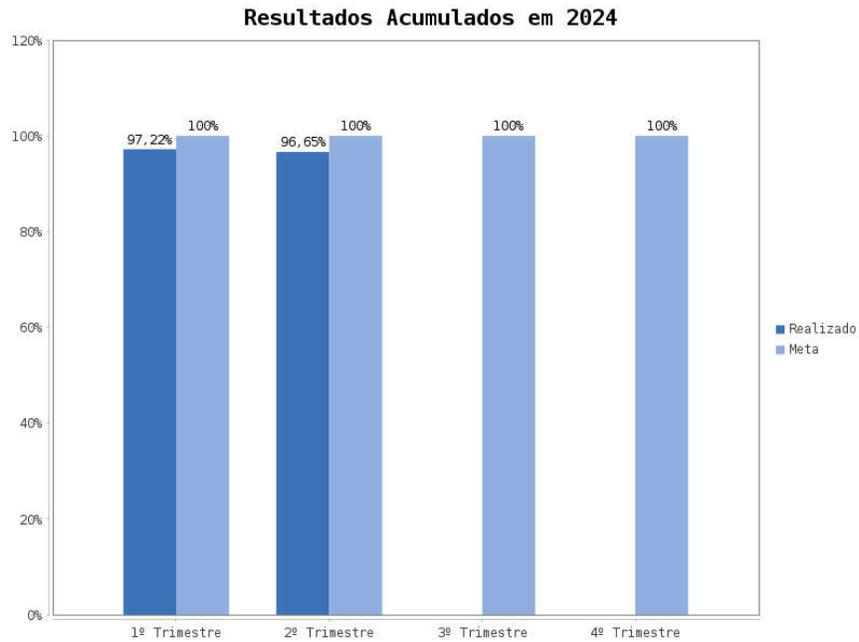
**Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo)**

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas

Riscos associados ao objetivo

**OE 02 - Fortalecer a relação institucional com a Sociedade**

**Desempenho do Período: 97,22%**



**Responsável: SGPR.**

Análise de contextoDispensado da análise

Ações realizadas no último período e resultados obtidosDispensado da análise

Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo)Dispensado da análise

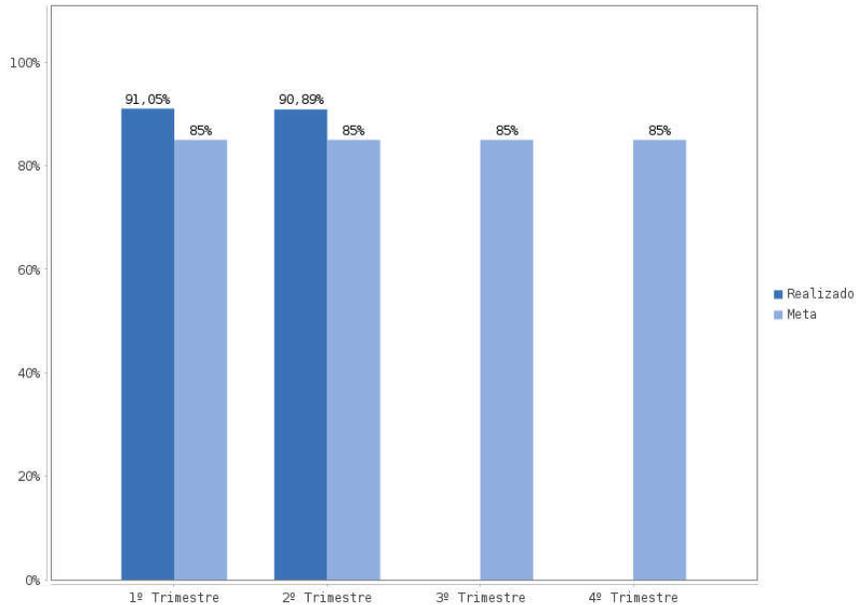
Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadasDispensado da análise

Riscos associados ao objetivoDispensado da análise

**IE 03 - Taxa de satisfação do público externo com os canais de comunicação**

**Desempenho do Período: 107,12%**

**Resultados Acumulados em 2024**



**Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: OUVÉ.**

**Análise de contexto**

Com a proximidade do fechamento do cadastro eleitoral e a ampla divulgação da campanha #VemparaaBiometria, grande parte das demandas recebidas pela Ouvidoria se concentraram em dúvidas e reclamações sobre a coleta biométrica, atendimento ao eleitor nos cartórios eleitorais, título net (prazo de processamento) e certidão de quitação eleitoral/dados divergentes.

**Ações realizadas no último período e resultados obtidos**

No último trimestre, a Ouvidoria efetuou 506 atendimentos através do sistema próprio, Facebook e Instagram do TRE/RJ. Dos 506 atendimentos realizados, 268 foram recebidos pelo sistema Ouvidoria, sendo 94 reclamações, 84 dúvidas e 39 Pedidos de Informação. As reclamações mais frequentes estavam relacionadas ao atendimento ao eleitor em cartório eleitoral (recusa de atendimento / demora), enquanto as dúvidas concentravam-se na biometria.

A Central de Atendimento Telefônico realizou 7.377 atendimentos, sendo os assuntos mais frequentes: Biometria ( 1.957), Alteração Cadastral ( 1.454) e Primeira Via ( 1.467).

O número de avaliações dos serviços prestados pela Ouvidoria aumentou no 1º trimestre de 2024 em comparação com 2023, atribuído à campanha #VemparaaBiometria e ao ano eleitoral. No entanto, o nível de satisfação permaneceu em uma média satisfatória.

**Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo)**

O atendimento online continua sendo um desafio na comunicação com o cliente externo, devido aos seguintes motivos:

- A ausência de resposta ao eleitor sobre a análise dos requerimentos do Título Net continua gerando grande insatisfação do público externo, visto que os requerimentos são finalizados sem que o eleitor tenha conhecimento da finalização do processamento;

- Muitos não sabem acompanhar o andamento da solicitação pelo site;

- A falta de celeridade na prestação do serviço, visto que muitos eleitores apontam a extrapolação do prazo nos serviços de requerimento Título Net e de pendências em seu cadastro eleitoral.

Por fim, destacamos que as demandas relacionadas a coleta biométrica gera muitas dúvidas e reclamações por parte do eleitorado, dentre elas a demora ou recusa de atendimento dos cartórios eleitorais, e a coleta da biometria no prazo de 30 dias após a solicitação de requerimento Título Net.

**Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas**

Com o objetivo de melhorar a prestação do serviço, e conseqüentemente a imagem do Tribunal perante a sociedade, sugerimos que seja enviada mensagem automática sobre o andamento do requerimento Título Net e da finalização do mesmo (finalizado com sucesso ou não).

O retorno do agendamento prévio para atendimento presencial também seria uma medida benéfica para a imagem do

Tribunal, visto que muitos eleitores reclamam da dificuldade em realizar de forma online os serviços disponibilizados, além das longas filas enfrentadas para o atendimento. Sugere-se ainda um sistema de agendamento padronizado (normas e tempo de atendimento) para todos os cartórios eleitorais do estado do Rio de Janeiro.

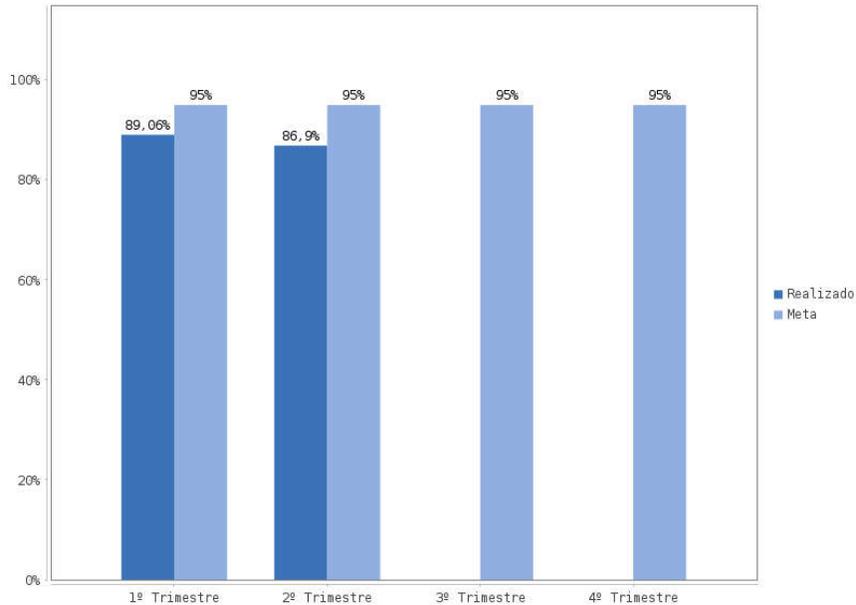
Riscos associados ao objetivo

Risco de imagem do Tribunal junto à sociedade

**IE 04 - Taxa de Atendimento no Prazo das Demandas Recebidas da Ouvidoria**

**Desempenho do Período: 93,75%**

**Resultados Acumulados em 2024**



**Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: OUVE.**

**Análise de contexto**

As demandas da Ouvidoria são tratadas pelo setor dentro do prazo estabelecido e enviadas para as unidades responsáveis pela informação quando necessário. Dessa forma, o cumprimento do prazo depende não só da Ouvidoria, mas também do setor responsável pela informação.

**Ações realizadas no último período e resultados obtidos**

De acordo com a variável RDP (Reclamações e Denúncias no Período), a Ouvidoria recebeu 117 reclamações e denúncias, das quais 15 não foram atendidas dentro do prazo estipulado. Cada unidade tem um prazo de 3 dias para responder à Ouvidoria e a Ouvidoria, por sua vez, tem 8 dias para encaminhar a resposta final ao solicitante. O atraso no envio da resposta pelas unidades responsáveis pela informação afeta o prazo final da Ouvidoria.

Segue abaixo tabela com as unidades que ultrapassaram o prazo de 3 dias para encaminharem resposta à Ouvidoria:

Em relação aos 39 pedidos de informação com base na Lei de Acesso à Informação, todos foram atendidos dentro do prazo, conforme aponta a variável PIP (Pedido de Informação no Período).

Das 5 demandas recebidas de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, apenas 1 não foi atendida tempestivamente, conforme apontam as variáveis PLGPDP ( Pedidos de LGPD no Período ) e ATBLGPDP (Atendimentos Tempestivos com base na LGPD no Período ).

**Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo)**

Através da ferramenta de medição do Tempo de Resposta das Unidades ATRDP (Atendimento Tempestivos à Reclamações e Denúncias no período), a Ouvidoria consegue identificar os setores onde há descumprimento dos prazos. Isso permitirá identificar a longo prazo se há recorrência no descumprimento dos prazos por parte de algumas unidades, para que seja possível buscar uma solução conjunta com os setores que apresentarem dificuldades.

**Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas**

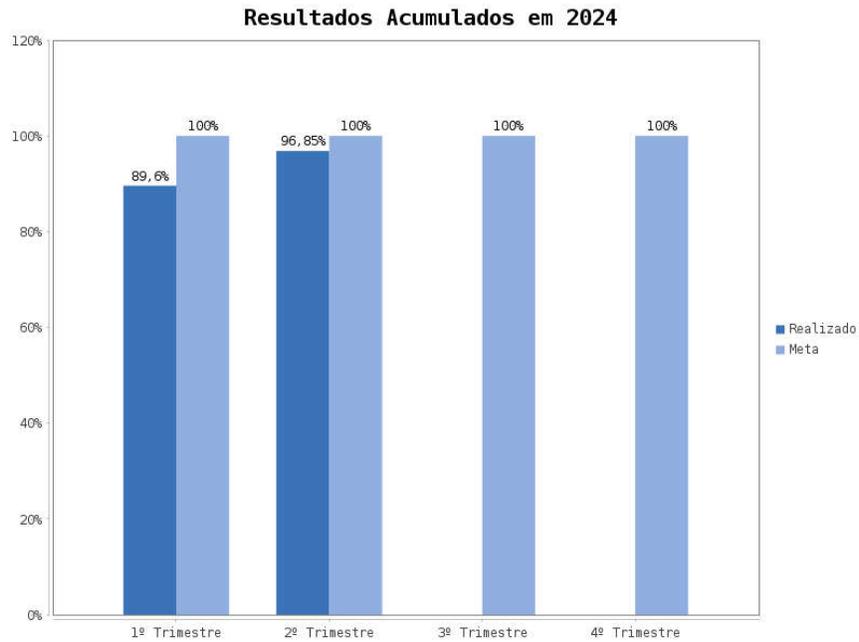
Nos próximos trimestres, será analisado se há recorrência no atraso das respostas pelas unidades demandadas, a fim de identificar as causas do descumprimento constante dos prazos e buscar soluções conjuntas com os setores que enfrentarem dificuldades.

**Riscos associados ao objetivo**

Insatisfação do usuário devido ao não cumprimento dos prazos.

**OE 03 - Aprimorar a gestão do processo eleitoral**

**Desempenho do Período: 89,60%**



**Responsável: DG.**

Análise de contextoDispensado de análise

Ações realizadas no último período e resultados obtidosDispensado de análise

Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo)Dispensado de análise

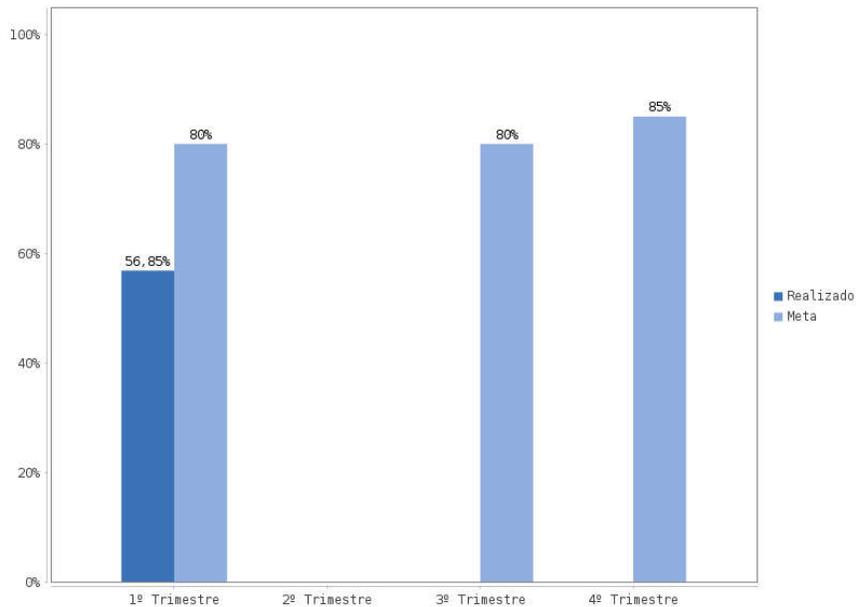
Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadasDispensado de análise

Riscos associados ao objetivoDispensado de análise

**IE 06A - Taxa de requerimentos de alistamento eleitoral por meio digital**

**Desempenho do Período: 71,07%**

**Resultados Acumulados em 2024**



**Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: CSORI.**

Análise alterada em 21/05/2024 conforme e-mail VPCRE

Análise de contexto

Tendência de aumento dos atendimentos de RAE devido à proximidade do fechamento do Cadastro Eleitoral, previsto para 09/05/2024. Continuidade do Projeto Justiça Itinerante e da participação do TRE-RJ em ações sociais. Desde 8/03/2024, o Sistema Título Net não permite que os eleitores que não possuem biometria iniciem o atendimento por meio do referido sistema.

Obs: Fechamento do Cadastro e interrupção de RAE entre 09/05 e 04/11/2024, nos termos do art. 91 da Lei nº 9.504/97 e da Resolução TSE nº 23.738/2024 — Calendário das Eleições 2024. Haverá suspensão da medição do indicador no referido período.

Ações realizadas no último período e resultados obtidos

Adequação do cálculo do indicador à nova realidade de retomada da coleta biométrica. Nesse contexto, passou-se a considerar apenas as operações de revisão e transferência de eleitores já biometrizados, nas quais os requerentes podem optar entre o atendimento presencial e o virtual. A partir desse aperfeiçoamento, o resultado do indicador passou a ser satisfatório.

Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo)

Tendência à piora do desempenho do indicador.

Com o estabelecimento da meta de biometrização de todos os eleitores até o fechamento do Cadastro Eleitoral, a campanha a ser realizada poderá acabar por induzir os eleitores já biometrizados a comparecerem às unidades de atendimento em vez de utilizarem a ferramenta Título Net. Desse modo, faz necessário prezar a clareza das mensagens e a indicação da possibilidade de verificação da situação biométrica no site do TRE.

Além disso, devido ao fechamento do cadastro, a alta demanda de atendimento e o represamento no tratamento dos requerimentos do Título Net, a tendência é que mais eleitores procurem o atendimento presencial, somando-se àqueles eleitores que não puderam iniciar seu atendimento no Título Net, tendo a nova regra de negócio do Sistema.

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas

Estímulo à consulta, por parte dos eleitores, da situação biométrica no site do TRE-RJ e indicação, caso já estejam biometrizados, da possibilidade de utilização do Título Net.

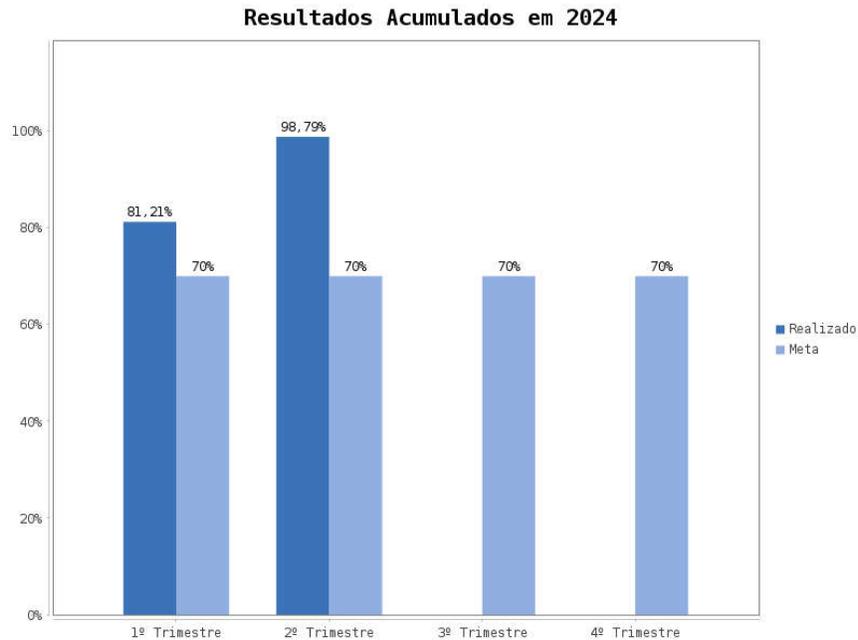
Riscos associados ao objetivo

Campanha de estímulo à biometrização do eleitorado, que, a depender de como será realizada, pode ser interpretada pelos eleitores já biometrizados como obrigatoriedade de atendimento presencial. Projeto Justiça Itinerante e participação do TRE-RJ em ações sociais. Tais iniciativas incluem em seu escopo o atendimento de eleitores em condições de rua e excluídos digitais. Portanto, os respectivos requerimentos serão recebidos por meio de atendimento presencial. Revisões de Eleitorado. Em regra, as revisões de eleitorado não são realizadas em anos eleitorais. Porém, caso venham a ocorrer, exigirão o comparecimento dos eleitores, mesmo que já biometrizados.



**IE 07 - Taxa de zonas eleitorais com padrão mínimo de eficiência**

**Desempenho do Período: 116,02%**



**Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: SVPCRE.**

**Análise de contexto**

O desempenho processual das zonas eleitorais vem se mantendo entre 130 e 140 unidades judiciais com eficiência acima de 70%. Como resultado, a meta tem sido alcançada sem grandes dificuldades.

**Ações realizadas no último período e resultados obtidos**

As ações continuam sendo em torno do monitoramento dos cartórios eleitorais pela Assessoria de Monitoramento desta unidade, assim como auxílio e orientações referentes a dúvidas no processamento do PJe.

**Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo)**

Este ano é de eleições municipais, o que faz aumentar consubstancialmente a quantidade de processos nas zonas eleitorais. O maior desafio será julgar e baixar os processos judiciais dentro dos prazos estabelecidos em lei em conjunto com as diversas atividades decorrentes das eleições 2024.

Sabe-se que ingressarão um número alto de processos das classes R cand, Rp, PC-PP e PCE. Este número alto sempre é um desafio, principalmente para a taxa de congestionamento e o Índice de Atendimento à Demanda.

**Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas**

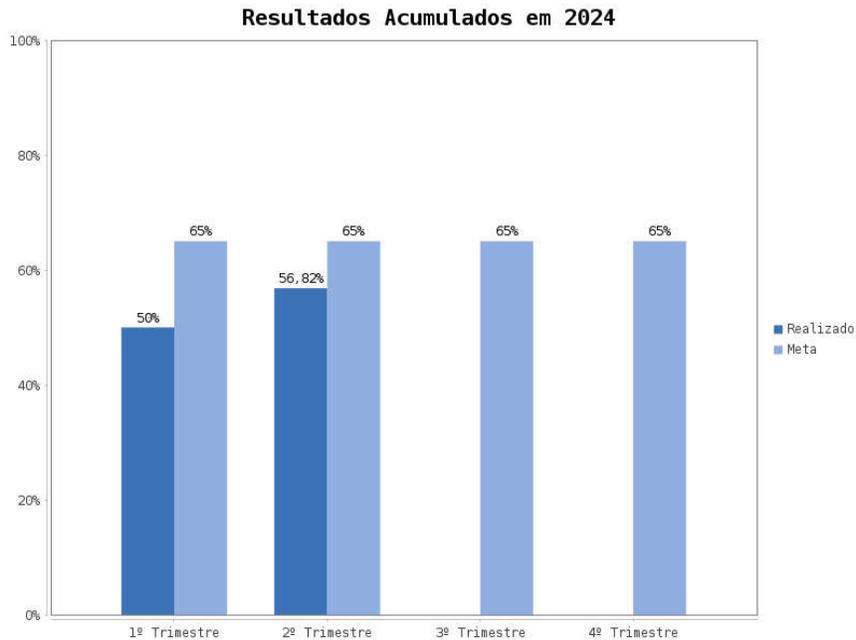
A Assessoria de Monitoramento fará uma análise mais criteriosa nas zonas eleitorais com os piores desempenhos. A ação se estenderá por todo o ano com o intuito de contribuir para a melhoria do desempenho da eficiência das zonas como um todo.

**Riscos associados ao objetivo**

Não cumprimento dos prazos de julgamento dos processos judiciais, tais como RROP CO, RROPCE, R cand, Rp e PCE.

**IE 11 - Taxa de aderência ao PIE**

**Desempenho do Período: 76,92%**



**Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: ASPLEL.**

**Análise de contexto**

Trata-se de análise trimestral do Indicador Estratégico IE 11 – " TAXA DE ADERÊNCIA AO PIE ", referente aos eventos ocorridos nos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024.

O indicador estratégico IE 11 - Taxa de Aderência ao PIE integra o Objetivo Estratégico OE-03 (Aprimorar a Gestão do Processo Eleitoral), do Plano Estratégico 2021-2026, e é composto por variáveis que mensuram as "Entregas" previstas no Plano Integrado das Eleições concluídas nos prazos planejados.

No Trimestre em análise, o desempenho do indicador foi considerado satisfatório (amarelo), alcançando o percentual de 76,92% do grau de cumprimento da meta, estipulada em 65% para o ano de 2024.

Das 16 (dezesseis) "Entregas" previstas para serem executadas no período, apenas 8 (oito) foram concluídas no prazo planejado.

Com a aprovação do PIE 2024, iniciou-se também o ciclo de monitoramento do Plano Integrado das Eleições, o qual está sendo executado da seguinte forma, conforme autorizado no despacho de id 3414519 (SEI 2023.0.000041867-3):

1 - Semanalmente, ou quinzenalmente, a critério da Administração, a CPLAN/ASPLEL subsidia a Diretoria-Geral com as informações atualizadas sobre o andamento das Entregas/Tarefas previstas no PIE 2024 que deveriam ter-se iniciado, mas não foram iniciadas, assim como aquelas mais críticas que se encontram em atraso, ou em risco de atraso;

2 - A Diretoria-Geral, em reuniões semanais ou quinzenais, a seu critério, informa aos gestores das Macrounidades do TRE-RJ sobre os "status" das Entregas/Tarefas de responsabilidade das unidades que lhes são subordinadas mais críticas que se encontram em atraso ou em risco de atraso;

3- O gestor da Macrounidade, nas reuniões de gestão das Eleições, apresenta as justificativas pertinentes sobre o atraso ou risco de atraso na execução dessas atividades, indicando as possíveis ações que poderão/deverão ser adotadas no âmbito da sua unidade, ou do TRE-RJ para sanar a situação;

4- As Macrounidades deverão monitorar o andamento das Entregas/Tarefas das unidades que lhes são subordinadas e cuidar para que o sistema PIE seja atualizado, de forma a assegurar que os relatórios gerados pelo sistema estejam com informações fidedignas para subsidiar a Diretoria-Geral nas reuniões de Gestão das Eleições 2024;

5- Eventualmente, a Diretoria-Geral solicita, por intermédio do processo SEI de monitoramento do PIE, as informações que entender pertinentes serem registradas nos autos;

6 - Após cada reunião de Gestão das Eleições, a ASPLEL registra no referido processo as principais informações e deliberações ocorridas no encontro, submetendo-o, mensalmente, à ciência da Diretoria-Geral;

7 - As solicitações de cancelamento e alterações de prazo (Realizados no âmbito do próprio sistema PIE), assim como as solicitações de alteração de tarefas, e/ou responsáveis, previstos no PIE 2024, serão submetidos pela CPLAN à apreciação da Diretoria-Geral, após formalização dos pedidos, pelas unidades responsáveis, nos autos de monitoramento;

Ações realizadas no último período e resultados obtidos

No trimestre em análise, a fim de mitigar os riscos relacionados à possível atraso na execução de Tarefas previstas no Plano, ocorreram as seguintes ações relacionadas ao PIE 2024:

1 - Realização de 4 reuniões de Gestão das Eleições, conduzidas pela Diretoria-Geral, com apoio da CPLAN/ASPLEL e participação dos Gestores das Macrounidades do TRE-RJ, Assistentes de Planejamento e Coordenadores/servidores por eles convidados para participar do encontro;

2 - Utilização do Painel em Power BI, criado pela ASPLEL, para subsidiar as referidas reuniões;

3 - Utilização do Painel BI criado pela STI, com a finalidade de auxiliar no acompanhamento mensal das tarefas do PIE e na extração de estatísticas para análise de dados pelas unidades interessadas e, principalmente, pela Administração Superior;

4 - Contato com os Assistentes de Planejamento e Assistentes das Coordenadorias por telefone e pelo “Space - Monitoramento PIE 2024” alertando às unidades para a tempestiva alimentação do sistema PIE;

5 - Criação, no sistema PIE, de funcionalidade que permite solicitar alterações de prazos de Tarefas pelo próprio Sistema (Tal como ocorre nos pedidos de cancelamento), agilizando a tramitação, e apreciação desses pedidos pela Diretoria-Geral (até então essas solicitações deveriam ser realizados via processo SEI);

6 - Criação da “Agenda do PIE”, cujo acesso é feito através do “Calendário de Eventos do TRE-RJ”, de forma a possibilitar a gestão mais eficiente, pelas unidades responsáveis, das Tarefas previstas no Plano que lhes compete executar;

7 - Abertura de prazo para que todas as unidades do TRE-RJ identificassem a necessidade, e solicitassem adequações no PIE 2024, considerando a publicação, pelo TSE, em março/2024, das Resoluções que regulamentam as Eleições de 2024

Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo)

Em relação ao desempenho do indicador no próximo trimestre, em consulta realizada hoje no painel em Power BI, elaborado pela ASPLEL, das 9 Entregas previstas para finalizarem em abril, 4 já se encontram atrasadas e 2 com risco de atraso.

Desta forma, com esta perspectiva para o mês de abril, e com o aumento do quantitativo de “Entregas” previstas para serem concluídas até junho de 2024, o indicador apresente uma performance abaixo, ou bem próxima, da meta estabelecida para o exercício (65%).

Ressalta-se que o bom desempenho do IE-11 depende do cumprimento no prazo das Tarefas pelas unidades responsáveis, assim como a atualização do Sistema PIE com as informações sobre a execução dessas Tarefas.

Espera-se, ainda, para o próximo trimestre, que as reuniões de Gestão das Eleições sejam realizadas com periodicidade mínima quinzenal.

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas

Com o objetivo de buscar a melhora do desempenho do indicador, a Asplel permanecerá em contato constante com todas as unidades responsáveis pelas atividades do PIE 2024, através dos(as) Gestores(as), seus(suas) assistentes de planejamento e assistentes das Coordenadorias, a fim de que sejam informados e registrados no sistema PIE, tempestivamente, os andamentos e necessidades de cancelamento e alteração de prazos de tarefas/entregas.

Registre-se também sobre a necessidade de se manter a periodicidade da realização das reuniões de Gestão das Eleições pela Diretoria-Geral, com vistas ao acompanhamento, pela Alta Administração e pelos gestores das Macrounidades do TRE-RJ, do andamento das entregas e tarefas de responsabilidade das unidades que lhes são subordinadas, de forma a permitir intervenções em tempo hábil a assegurar que sejam estas executadas no prazo planejado;

É imprescindível também que as unidades utilizem efetivamente as ferramentas que foram colocadas à sua disposição (Agenda do PIE, Painel BI, Solicitações de cancelamento e alterações de prazo via sistema PIE) para as auxiliarem na gestão da execução das Tarefas de sua responsabilidade.

Riscos associados ao objetivo

Seguem alguns riscos que podem contribuir para o baixo desempenho do indicador:

1 – Atraso na execução das tarefas previstas no plano ou na atualização dos seus status no sistema PIE, considerando o aumento da carga de trabalho nas unidades a medida que as Eleições se avizinham;

2 – Dimensionamento equivocado dos prazos previstos para início e fim das tarefas e entregas do PIE 2024;

3 - Pedidos de adequação de prazos, ou cancelamento de entregas, não realizados em tempo hábil pela unidade responsável;

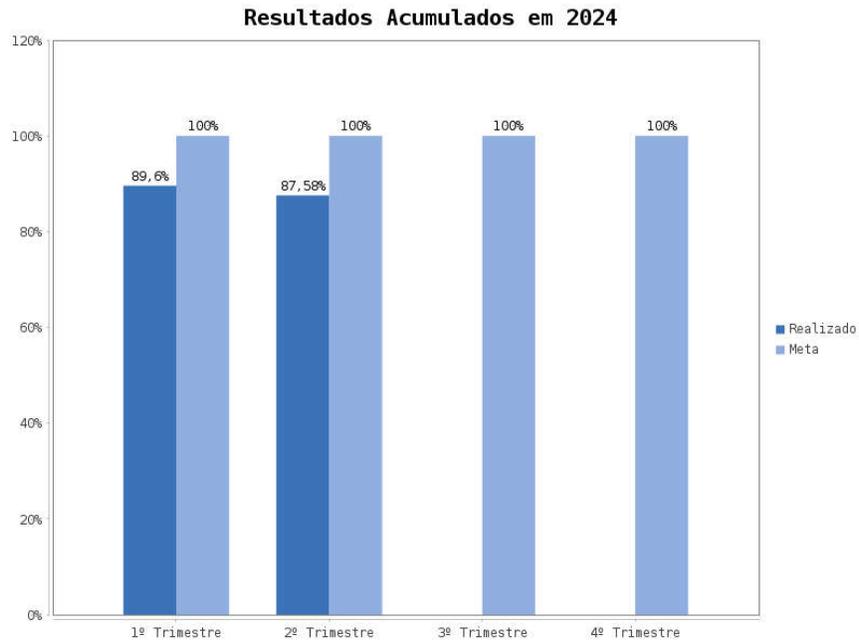
3 - Falta de manutenção da periodicidade, minimamente quinzenal, das Reuniões de Gestão das Eleições;

4 - Adoção de novas diretrizes pela Alta Administração, impactando as unidades do Tribunal com ações que não estavam planejadas para serem executadas no ano eleitoral;

5 – Alterações significativas na legislação eleitoral ou nos normativos e/ou na estrutura deste TRE-RJ, que de alguma forma possam impactar o trabalhos relacionados às eleições municipais;

**OE 04 - Garantir agilidade e efetividade na prestação jurisdicional**

**Desempenho do Período: 89,60%**



**Responsável: SGPR.**

Análise de contextoAnálise dispensada

Ações realizadas no último período e resultados obtidosAnálise dispensada

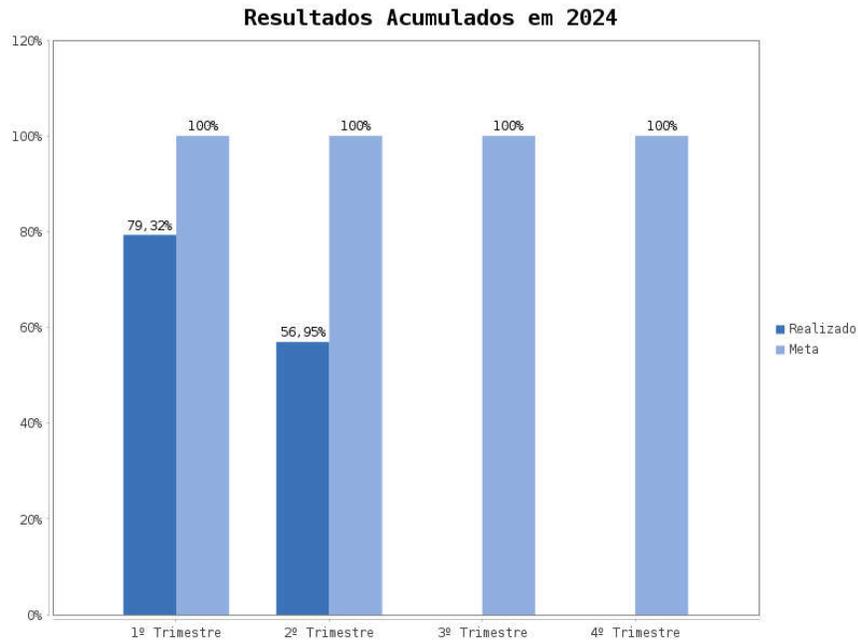
Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo)Análise dispensada

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadasAnálise dispensada

Riscos associados ao objetivoAnálise dispensada

**IE 13 - Taxa de atendimento à demanda – 1º grau**

**Desempenho do Período: 79,32%**



**Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: SVPCRE.**

Análise alterada em 21/05/2026, conforme solicitado por e-mail da VPCRE

Análise de contexto

Este indicador verifica se a unidade judiciária foi capaz de baixar processos na mesma quantidade que houve de ingresso de casos. O ideal é que o percentual de 100% seja atingido e mantido para evitar o acúmulo de casos pendentes. O IAD é um indicador do CNJ, também cobrado no Prêmio CNJ de Qualidade.

Em 2023, obtivemos mais de 100% no IAD em todos os trimestres (1ºTri 193,96%, 2ºTri 390,63%, 3ºTri 158,52%, 4ºTri 186,25%). Analisando o 1º trimestre de 2024, tivemos 1112 casos novos e 168 baixas em janeiro, 304 casos novos e 312 baixas em fevereiro, 551 casos novos e 287 baixas em março. Devido ao resultado deste último mês, não conseguimos atingir 100% no final do 1º trimestre, tendo alcançado 79,32 do IAD. Isto ocorreu devido à quantidade maior de processos das classes RROPCO e RROPCE (394) e PC-PP (103) ingressados em março. O grande número de processos RROPCO e RROPCE (Regularização da omissão da prestação de contas anual e eleitoral) é devido à proximidade do prazo para registro de candidatura, a qual exige que o partido político e os candidatos estejam com as contas regularizadas.

Ações realizadas no último período e resultados obtidos

As ações continuam sendo em torno do monitoramento dos cartórios eleitorais pela Assessoria de Monitoramento desta unidade. Em cartórios onde se identifica um número muito alto de processos parados há mais de 30 dias, sem julgamento e/ou baixa, faz-se um acompanhamento mais rigoroso através de ofício enviado ao juliz eleitoral para esclarecimentos sobre a gestão processual da unidade.

Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo)

Este é um ano de eleições municipais, o que acarreta em grande volume de processos de Registro de Candidatura, Representação e Prestação de Contas Eleitorais, tendo todas essas classes processuais prazos legais para o julgamento. Além dos diversos processos a serem analisados, os cartórios possuem as tarfeas decorrentes das eleições.

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas

A Assessoria de Monitoramento fará uma análise mais criteriosa nas zonas eleitorais com os piores desempenhos. A ação se estenderá por todo o ano com o intuito de contribuir para a melhoria do desempenho da eficiência das zonas como um todo.

Além disso, há um novo projeto chamado Laboratório 26, o qual está sendo desenvolvido com a Zona Eleitoral 026 (Nova Friburgo) com o objetivo de aprimorar a gestão dos serviços prestados. Se o resultado for positivo, há intenção de se estender o projeto para outras ZEs que necessitem de apoio.

Riscos associados ao objetivo

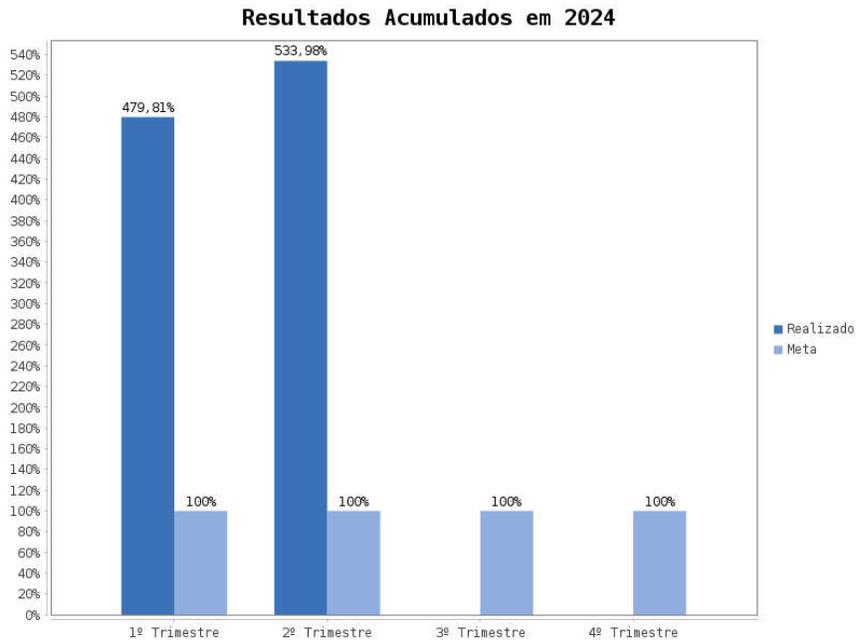
Não cumprimento dos prazos de julgamento dos processos judiciais, tais como RROPCO, RROPCE, R cand, Rp e PCE.

Falta de celeridade processual.



**IE 14 - Taxa de atendimento à demanda – 2º grau**

**Desempenho do Período: 479,81%**



**Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: SJD.**

**Análise de contexto**

O trimestre em análise corresponde ao primeiro período do ano em que serão realizadas eleições municipais e, uma vez que o sistema GERIR, ora aplicado, não contém registros de análise do mesmo período de 2020, salienta-se que não foram aplicados parâmetros comparativos com o primeiro trimestre daquele ano, intervalo equivalente anterior em que se realizaram as eleições municipais de 2020.

Importante observar, ainda, que 2020 foi um ano eleitoral marcado pela pandemia da Covid-19 e, por via de consequência, pela alteração da data de realização das eleições para o mês de novembro daquele ano, nos termos da Emenda Constitucional n.º 107, o que pode ter impactado nos índices do primeiro trimestre de 2021 e traria dificuldades para se comparar a situação atual com aquele trimestre pretérito supostamente semelhante (2020), diante do cenário de pandemia então vivenciado.

**Ações realizadas no último período e resultados obtidos**

Os resultados para o primeiro trimestre de 2024 mostram a superação expressiva do número de processos judiciais, criminais e não-criminais, julgados pela Corte nesse interregno, em relação ao número de casos novos, originários e recursais, autuados no 2º grau do TRE-RJ nesse mesmo período.

No que concerne ao atingimento da meta delineada para primeiro trimestre, verificou-se que essa foi superada em mais de 4 vezes o índice esperado, atribuindo-se tal elevação, entre outros fatores, à recente implementação em maior escala da modalidade de julgamentos por Plenário Virtual.

De junho a novembro de 2023, foram gradativamente inseridas nas pautas das sessões desta Corte a modalidade virtual, em alternância com o Sistema de Videoconferência, sendo realizadas de 1 a 2 sessões desse tipo por mês entre junho e outubro de 2023, depois 4 sessões virtuais em novembro e dezembro do mesmo ano, ao passo que nos três primeiros meses de 2024 já foram realizadas entre 5 e 6 sessões plenárias virtuais mensais.

O aumento do número de sessões realizadas sob essa modalidade, sem alterar, contudo, o número total de sessões realizadas a cada mês, demonstram impacto no número de processos julgados no período em análise, o que ao final do primeiro trimestre de 2024, em conjunto com outros fatores, representou um aumento da ordem de 23% e 30% no número de feitos julgados pelo plenário desta Corte, quando comparado, respectivamente, ao mesmo período de 2022 e 2023.

Importante observar, no entanto, que há variação também no número de processos autuados e baixados em cada trimestre comparado acima, sendo verificado que os quantitativos totais de processos originários e recursos novos autuados foram maiores no primeiro trimestre de 2022 (278 feitos) do que de 2023 (120 feitos) e de 2024 (104 feitos), ao passo que os quantitativos de processos e recursos baixados, criminais e não-criminais, seguiram na proporção inversa, sendo 191 unidades baixadas no primeiro trimestre de 2022; 188 unidades no mesmo período de 2023; e 499 feitos baixados nesse mesmo intervalo de 2024.

Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo)

Traçando comparativo de desempenho com o mesmo período dos anos antecedentes, observa-se que o Tribunal teve desempenho de 68,71% da meta no primeiro trimestre 2022 - índice considerado “satisfatório” - e de 156,67% no mesmo período de 2023 - índice classificado como “ótimo”.

&#xeff;

Já no primeiro trimestre de 2024, a Corte obteve mais uma vez índice considerado “ótimo”, tendo, no entanto, atingido 479,81% de alcance da meta da taxa de atendimento à demanda no 2º grau de jurisdição.

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas

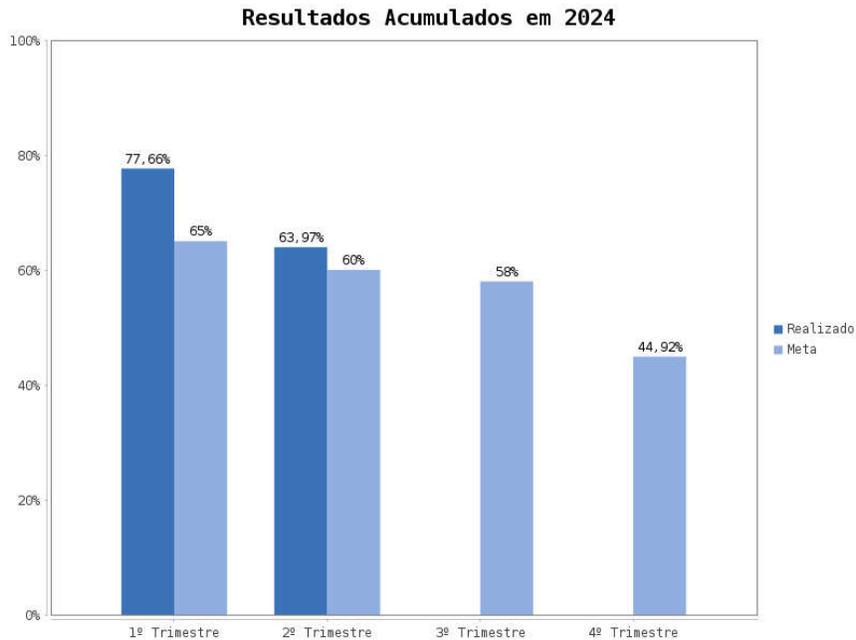
A otimização das sessões de julgamento, com triagens e identificação dos feitos que encerrem matérias semelhantes, para que eventualmente possam ser apreciados em bloco (sempre que prescindirem do aprofundamento de maiores debates pelo Plenário e/ou da sustentação oral pelos operadores do Direito), pode ser potencializada por meio de inclusão desses feitos nas sessões plenárias virtuais, observados os limites materiais e humanos para preparação dessas sessões, bem como a ordem legal de apreciação dos processos.

Riscos associados ao objetivo

O acúmulo de feitos judiciais pendentes de julgamento que prescindam de diligências e/ou análises técnicas, assim como a coincidência do período eleitoral de 2024 com o vencimento de prazos legais para apreciação de processos judiciais específicos, podem impactar negativamente no atingimento de metas ao longo do corrente ano, notadamente o significativo número de processos de Prestação de Contas Eleitorais atualmente em trâmite neste Tribunal.

**IE 15 - Taxa de congestionamento líquida de feitos judiciais – 1º grau**

**Desempenho do Período: 80,52%**



**Polaridade: Quanto menor melhor. Responsável: SVPCRE.**

Análise alterada em 21/05/2024, conforme solicitação via e-mail da VPCRE

Análise de contexto

Este indicador analisa o percentual de casos que permanecem pendentes de decisão (baixa) ao final do período-base em relação ao total de processos que tramitou em um ano. São excluídos do cômputo os suspensos, sobrestados ou em arquivo provisório. A taxa de congestionamento é um indicador do CNJ, também cobrado no Prêmio CNJ de Qualidade.

Em análise aos dois últimos anos, 2022 e 2023, verifica-se que os 2 primeiros trimestres do ano apresentam uma alta taxa de congestionamento (com resultado insatisfatório e satisfatório, respectivamente), o que se normaliza no decorrer dos 2 últimos trimestres (ambos com resultado ótimo).

Em decorrência disso e de outros fatores, foi solicitado a alteração da meta 2024 para 55%. Segue justificativa: "Fazendo a análise histórica deste indicador no ano de 2020 (última eleição municipal), vimos que no primeiro trimestre de 2020 a taxa de congestionamento foi de 85,29%, no segundo trimestre, 80,16%, no terceiro trimestre, 92,12 e no quarto trimestre, 49,91. Além disso, a classe processual PC\_PP não era considerada caso novo pelo CNJ e, dessa forma, não era contabilizada no cálculo deste indicador. Com a alteração de PC-PP para caso novo desde 2023, espera-se maior volume de processos neste ano, além das volumosas PCEs. Sendo assim, sugerimos que a meta 2024 seja de 55% ao invés de 44,92%."

Ao analisar o 1º trimestre deste ano, tivemos o resultado de 77,66%, com alcance da meta de 80,52%. A meta estipulada para o primeiro trimestre de 2024 foi de 65%. Entende-se que os motivos que impactam o IAD também impactam a taxa de congestionamento, quais sejam: "Isto ocorreu devido à quantidade maior de processos das classes RROPCO e RROPCE (394) e PC-PP (103) ingressados em março. O grande número de processos RROPCO e RROPCE (Regularização da omissão da prestação de contas anual e eleitoral) é devido à proximidade do prazo para registro de candidatura, a qual exige que o partido político e os candidatos estejam com as contas regularizadas."

Ações realizadas no último período e resultados obtidos

As ações continuam sendo em torno do monitoramento dos cartórios eleitorais pela Assessoria de Monitoramento desta unidade. Em cartórios onde se identifica um número muito alto de processos parados há mais de 30 dias, sem julgamento e/ou baixa, faz-se um acompanhamento mais rigoroso através de ofício enviado ao juliz eleitoral para esclarecimentos sobre a gestão processual da unidade.

Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo)

Este é um ano de eleições municipais, o que acarreta em grande volume de processos de Registro de Candidatura, Representação e Prestação de Contas Eleitorais, tendo todas essas classes processuais prazos legais para o julgamento. Além dos diversos processos a serem analisados, os cartórios possuem as tarefas decorrentes das eleições.

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas

A Assessoria de Monitoramento fará uma análise mais criteriosa nas zonas eleitorais com os piores desempenhos. A ação se estenderá por todo o ano com o intuito de contribuir para a melhoria do desempenho da eficiência das zonas como um todo.

Além disso, há um novo projeto chamado Laboratório 26, o qual está sendo desenvolvido com a Zona Eleitoral 026 (Nova Friburgo) com o objetivo de aprimorar a gestão dos serviços prestados. Se o resultado for positivo, há intenção de se estender o projeto para outras ZEs que necessitem de apoio.

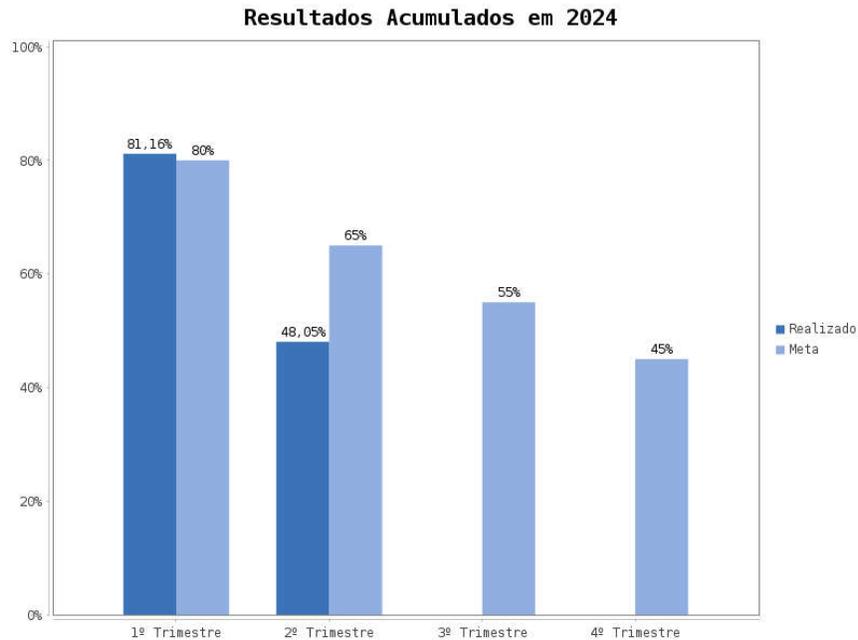
Riscos associados ao objetivo

Não cumprimento dos prazos de julgamento dos processos judiciais, tais como RROPCO, RROPCE, Rcand, Rp e PCE.

Falta de celeridade processual.

**IE 16 - Taxa de congestionamento líquida de feitos judiciais - 2º grau**

**Desempenho do Período: 98,55%**



**Polaridade: Quanto menor melhor. Responsável: SJD.**

**Análise de contexto**

O trimestre em análise corresponde ao primeiro período do ano em que serão realizadas eleições municipais e, uma vez que o sistema GERIR, ora aplicado, não contém registros de análise do mesmo período de 2020, salienta-se que não foram aplicados parâmetros comparativos com o primeiro trimestre daquele ano, intervalo equivalente anterior em que se realizaram as eleições municipais de 2020.

Importante observar, ainda, que 2020 foi um ano eleitoral marcado pela pandemia da Covid-19 e, por via de consequência, pela alteração da data de realização das eleições para o mês de novembro daquele ano, nos termos da Emenda Constitucional n.º 107, o que pode ter impactado nos índices do primeiro trimestre de 2021 e traria dificuldades para se comparar a situação atual com aquele trimestre pretérito supostamente semelhante (2020), diante do cenário de pandemia então vivenciado.

No bojo do processo de desdobramento das metas anuais estabelecidas para a Secretaria Judiciária, notadamente em relação à Taxa de Congestionamento Líquida (TCL), foi destacada a complexidade e a imprevisibilidade do cenário jurídico e político neste ano de eleições municipais, já que tendem a ser bastante polarizadas e marcadas pelo uso potencializado de novas tecnologias para divulgação, em larga escala, de notícias falsas e manipulações de imagens, áudios e vídeos ("deep fakes"), como próximo degrau nos desafios enfrentados por esta Justiça Especializada no período recente.

Nesse sentido, foram apontados como fatores relevantes para estabelecimento dessas metas de TCL em patamares realistas, respeitando-se o caráter desafiador e estimulante que as metas devem possuir: (a) pressão de processos relacionados às prestações de contas eleitorais, que tendem a contribuir significativamente para a taxa de congestionamento, sobrecarregando os recursos do tribunal desde o início do ano; (b) projeção de oscilação das taxas de congestionamento entre no primeiro trimestre de 2024 entre 77,19% e 82,56%; (c) dificuldades para comparar a situação atual com o período semelhante anterior (2020), diante do cenário de pandemia então vivenciado.

Destaca-se, nesse passo, que em 2019 uma resolução do TSE determinou o julgamento de todas as prestações de contas de 2018 até o final de novembro do ano subsequente. Como consequência, isso resultou em um grande número de processos baixados em novembro e dezembro, reduzindo significativamente a taxa de congestionamento em janeiro de 2020, o que impacta nas comparações históricas, fazendo com que não reflitam com precisão a realidade atual e, com isso, poderiam ainda distorcer a percepção da dificuldade em se atingirem as metas contemporâneas.

Assim sendo, observa-se que aspectos como o início de exercício com uma taxa de congestionamento já elevada, bem como, uma estimativa de provável aumento de processos eleitorais neste ano foram considerados na elaboração das metas.

**Ações realizadas no último período e resultados obtidos**

Observados os aspectos abordados na análise de contexto, para o primeiro trimestre de 2024 foi adotada a meta de 80% de taxa de congestionamento, o que significa dizer que tal índice de referência foi estimado como possível percentual de processos em trâmite no 2º grau que, no último período de 12 meses, tinha chances relevantes de permanecerem em tramitação, sem

alcançarem solução definitiva.

O índice de congestionamento efetivamente verificado foi de 81,16%, portanto em número bastante aproximado ao do percentual inicialmente previsto para o período, correspondente a 98,55% de alcance da meta, índice de desempenho classificado como "satisfatório".

Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo)

No fechamento do primeiro trimestre de 2024, foram identificados 1.490 processos origiários ou recursais, criminais ou não-criminais, em trâmite perante o 2º grau do TRE-RJ, que permaneceram pendentes de julgamento no último período de 12 meses (entre 31/03/2023 e 1º/04/2024), sendo desconsiderados os processos suspensos, sobrestados ou em arquivo provisório e as execuções fiscais.

Dentre esses processos, foi constatado que as classes PCE, REI, PC-PP e CumSen representaram, em conjunto, o equivalente a 98,52% do total de feitos processuais nessa situação, compreendendo as seguintes proporções:

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1.246 processos ou 83,62% do total) RECURSO ELEITORAL (131 processos ou 8,79% do total) PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAL (76 processos ou 5,10% do total) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (15 processos ou 1,01%)

Observou-se, ainda, que dos 131 Recursos Eleitorais nessa situação, 91 têm por classe originária uma PCE e 18 são originados em PC-PP.

O relatório gerado a partir de dados obtidos no Sistema Qlik Sense e refletidos no sistema GERIR indica que durante o 1º trimestre de 2024 foram constatados, no 2º grau:

43 processos criminais pendentes; 2.144 processos não-criminais pendentes; 35 processos mantidos sobrestados, em média mensal; 5 processos criminais baixados; e 494 processos não-criminais baixados.

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas

Diante da expressiva quantidade de processos da classe PCE inseridos no congestionamento líquido de feitos judiciais desta Corte, recomenda-se especial atenção na triagem para identificação de processos dessa natureza dotados de menor complexidade para análise técnica, buscando-se otimizar sua tramitação nos setores de análises e pareceres técnicos, bem como nas demais assessorias de magistrados, visando ao eventual julgamento em maior volume mensal, quer sejam por decisões monocráticas do (a) Relator (a), quer sejam por blocos temáticos de julgamento nas sessões plenárias virtuais, como ocorre, por exemplo, nos casos de potenciais julgamentos pela não prestação das contas, aprovações de contas ou aprovações com ressalvas, quando não importem em devolução de recursos de maior vulto ao Erário.

Riscos associados ao objetivo

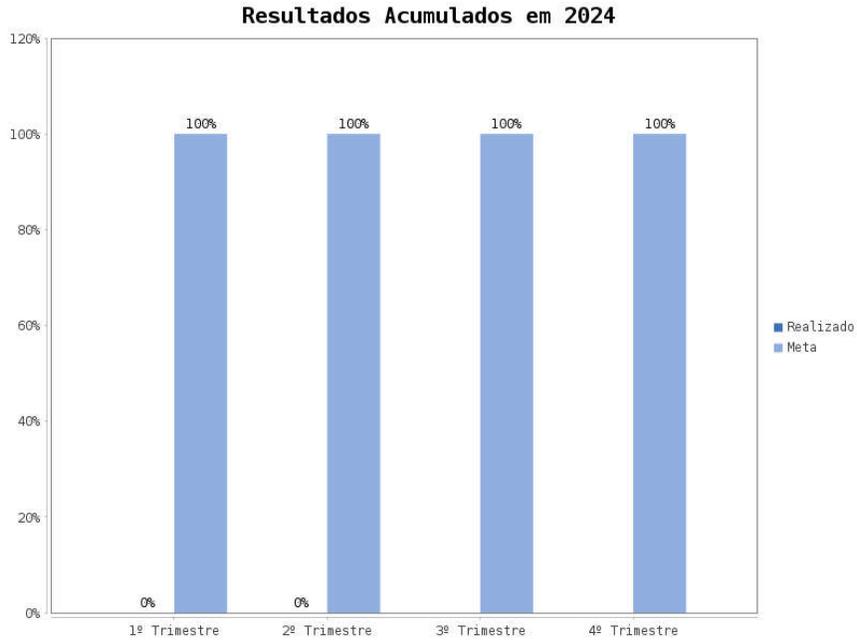
Considerando-se a proximidade dos marcos eleitorais referentes às eleições municipais de 2024, bem como do fechamento do ciclo do Prêmio de Qualidade CNJ (2023-2024) já no próximo trimestre (em julho), a priorização do julgamento de processos da classe PCE para redução do quantitativo em congestionamento nesta Corte se mostra essencial para evitar o crescente acúmulo de feitos pendentes de julgamento e a concomitância dessa pendência com a inevitável autuação dos processos que naturalmente surgirão como casos novos em decorrência das Eleições Municipais de 2024, tal como as próprias novas Prestações de Contas Eleitorais.

Impende sobrelevar que o eventual objetivo de pontuação no referido Prêmio Qualidade CNJ está condicionado ao julgamento dos feitos judiciais em tempo razoável a viabilizar a baixa desses processos até o dia 31 de julho de 2024.

Nesse sentido, estima-se que seriam necessários em média mais 34 dias após o julgamento (decisão monocrática ou acórdão), para que seja ultimada em regular processamento a baixa dos processos julgados e, assim sendo, para que isso ocorra a tempo de serem computados para o mencionado Prêmio, a apreciação judicial no 2º grau nesse propósito deve se concentrar nos dois primeiros meses do 2º trimestre de 2024.

**OE 05 - Combater os ilícitos eleitorais**

**Desempenho do Período: 0,00%**



**Responsável: SGPR.**

Análise de contexto **Dispensado de análise**

Ações realizadas no último período e resultados obtidos **Dispensado de análise**

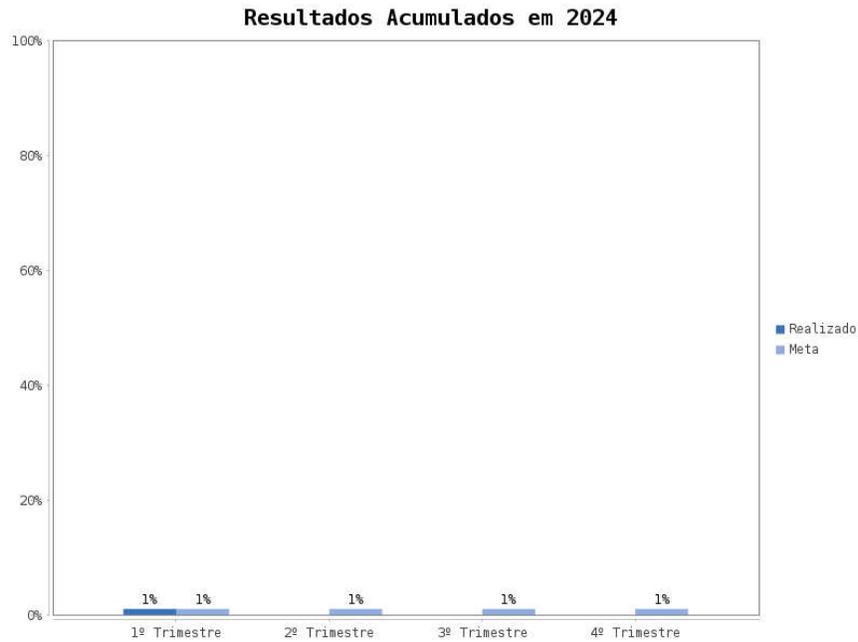
Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo) **Dispensado de análise**

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas **Dispensado de análise**

Riscos associados ao objetivo **Dispensado de análise**

**IE 17 - Taxa de julgamento no tempo médio razoável - 1º Grau**

**Desempenho do Período: 1,00%**



**Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: SVPCRE.**

Análise de contexto

Medição não iniciada

Ações realizadas no último período e resultados obtidos

Medição não iniciada

Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo)

Medição não iniciada

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas

Medição não iniciada

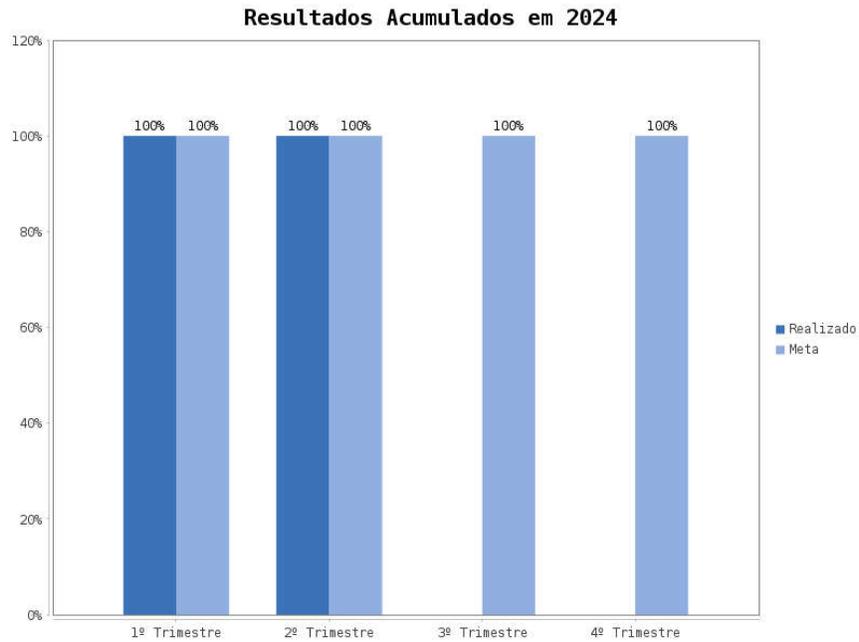
Riscos associados ao objetivo

Análise alterada em 21/05/2024, conforme solicitação por e-mail da VPCRE

No processo SEI nº 2021.0.0000005367-2, após a aprovação, em 11/03/2024, da reformulação da ficha técnica do IE18A e vinda dos autos a esta VPCRE em 29/04/2024, serão adotadas providências para o início da mensuração do IE 17.

**OE 07 - Aprimorar a gestão da comunicação e do relacionamento institucional**

**Desempenho do Período: 100,00%**



**Responsável: COSOC.**

Análise de contexto "Dispensado de análise"

Ações realizadas no último período e resultados obtidos "Dispensado de análise"

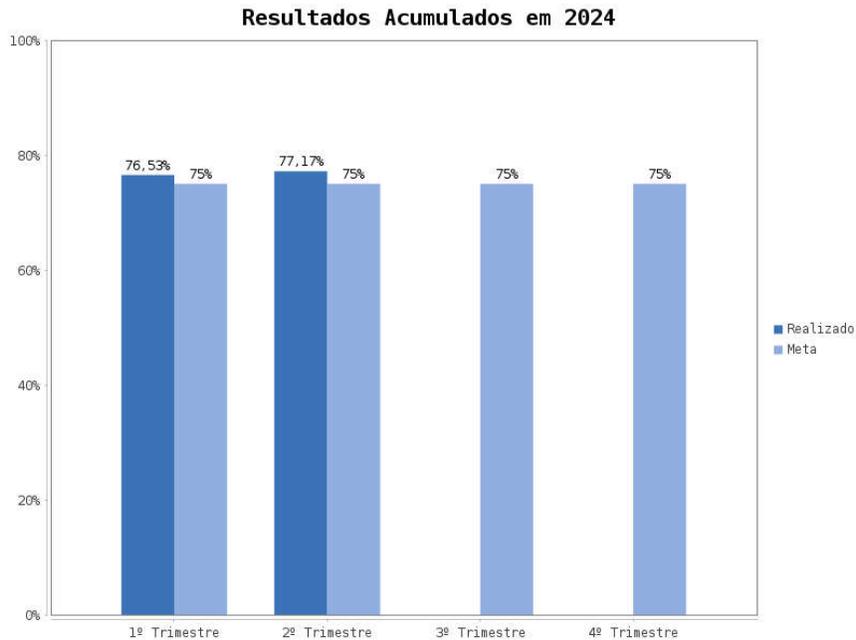
Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo) "Dispensado de análise"

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas "Dispensado de análise"

Riscos associados ao objetivo "Dispensado de análise"

**IE 23 - Taxa de resposta à imprensa no prazo**

**Desempenho do Período: 102,04%**



**Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: SECJOR.**

**Análise de contexto**

No primeiro trimestre de 2024, a taxa das demandas de jornalistas respondidas dentro do prazo teve registro de 76,53%, acima, portanto, da meta de 75%, estabelecida para o período. O percentual de alcance da meta acumulado no ano está em 76,53%, o que é considerado ótimo em termos de desempenho.

**Ações realizadas no último período e resultados obtidos**

Não foi realizada nenhuma ação específica. No entanto, foram mantidos os protocolos gerais do setor, como manutenção da caixa do correio eletrônico sempre aberta durante o horário de expediente e monitoramento constante das mensagens.

**Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo)**

A tendência é que o volume de demandas aumente consideravelmente, neste ano eleitoral, o que impõe desafio para o cumprimento da meta sem sobressalto. No entanto, cabe ressaltar que o setor trabalha com um efetivo de servidores inferior às suas demandas (conforme já apontado no DFT), de modo que qualquer situação fora da normalidade, como picos de demandas e férias de servidor, pode ser determinante para a diminuição do desempenho.

De modo geral, boa parte das demandas não foram respondidas dentro do prazo porque os jornalistas enviaram pedido de informação fora do horário do expediente. Do total de 23 demandas não atendidas dentro do prazo, 10 (dez) foram por esse motivo. Outras 7 (sete) demandas não foram respondidas no prazo porque não houve retorno do setor interno responsável pela informação dentro do tempo hábil, tendo em vista que, muitas vezes, o prazo dado pela imprensa é muito exíguo.

**Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas**

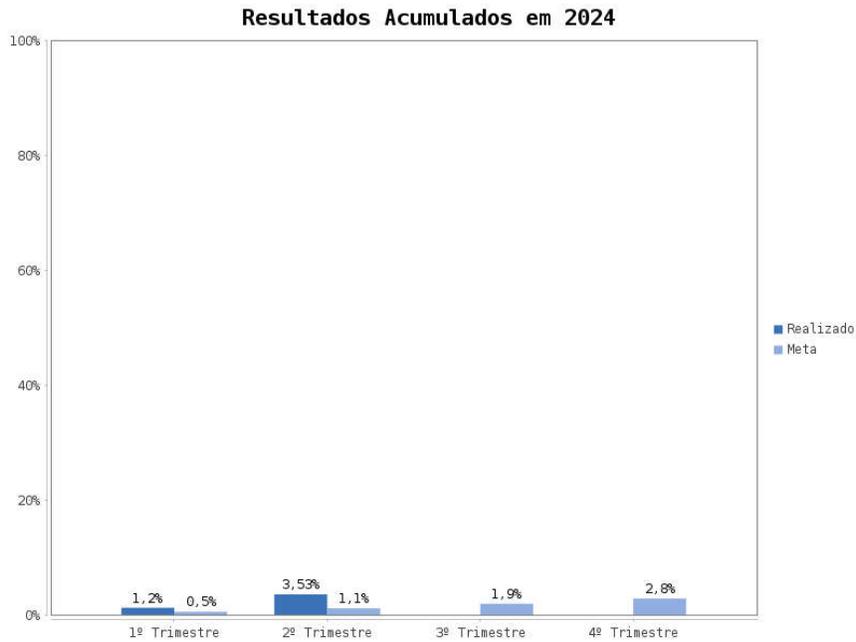
Não há, no momento, nenhuma proposta de melhoria, além da solicitação de criação da ferramenta de inteligência artificial para resposta automática, que já fora informada em análises anteriores.

**Riscos associados ao objetivo**

É fundamental que tenhamos mais estrutura de pessoal para que possamos obter um padrão rotineiro e seguro de atendimento aos jornalistas dentro do prazo, sem correremos riscos, devido a circunstâncias eventuais.

**IE 24 - Taxa de alcance das mídias sociais**

**Desempenho do Período: 239,66%**



**Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: SECAMP.**

**Análise de contexto**

As ações realizadas neste primeiro trimestre inserem-se num contexto em que o interesse do público pelo tema das eleições começa a aumentar, por se tratar de ano eleitoral. É neste momento que se inicia também a campanha sobre o fechamento do cadastro eleitoral, que costuma atrair grande atenção nas mídias sociais. Neste ano, em especial, temos ainda a campanha de cadastramento biométrico. Todos esse fatores, somados à realização de diversas parcerias com outras instituições, contribuíram de forma significativa para o bom desempenho do indicador.

**Ações realizadas no último período e resultados obtidos**

Publicações de cards sobre temas como cadastramento biométrico e fechamento do cadastro eleitoral, com destaque para a realização de collabs (parcerias) com instituições como MetrôRio, FERJ, Shopping Boulevard, entre outras. Com tais iniciativas, obtivemos grande alcance nas mídias sociais, superando, de forma significativa, a meta prevista para o indicador neste período.

**Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo)**

A tendência é de melhora nos índices, uma vez que, à medida que as eleições se aproximam, o interesse do público sobre o tema costuma aumentar, o que se reflete no desempenho de nossas postagens nas mídias sociais.

**Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas**

Intensificar a realização de colabs com instituições parceiras

Promover as postagens por meio de impulsionamento (posts pagos)

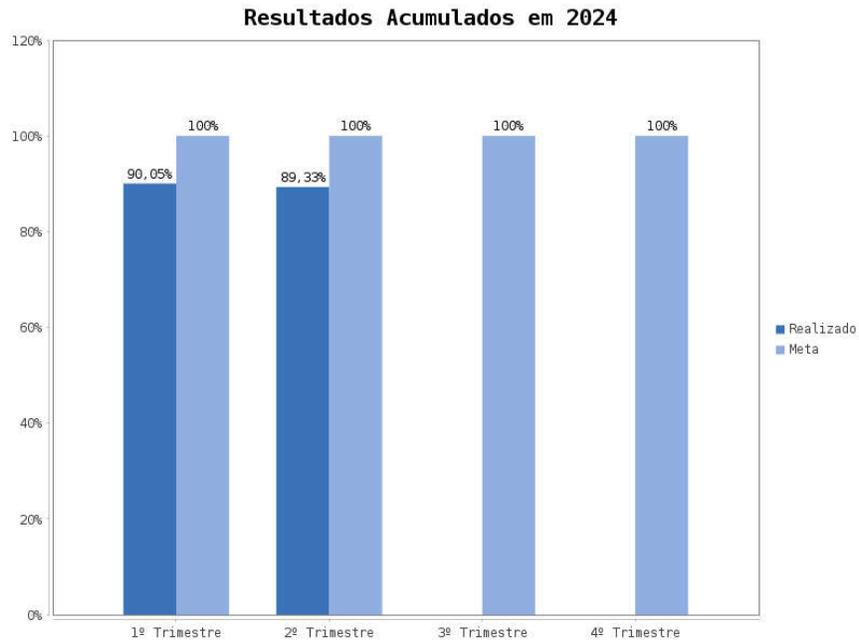
Identificação de posts/temas que obtiveram bom alcance junto ao público, de modo a nortear a elaboração/publicação de posts no futuro.

**Riscos associados ao objetivo**

Queda no interesse do público pelas mídias sociais.

**OE 08 - Aprimorar a gestão administrativa e a governança institucional**

**Desempenho do Período: 90,05%**



**Responsável: SGPR.**

Análise de contextoDispensado de análise

Ações realizadas no último período e resultados obtidosDispensado de análise

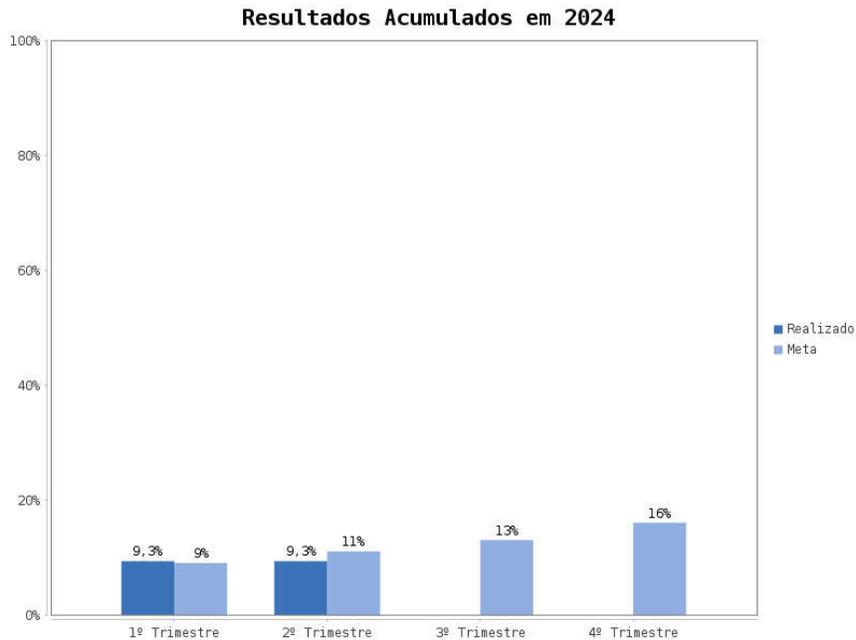
Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo)Dispensado de análise

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadasDispensado de análise

Riscos associados ao objetivoDispensado de análise

**IE 28A - Taxa de processos com riscos geridos**

**Desempenho do Período: 103,36%**



**Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: ASGERI.**

**Análise de contexto**

Esta é a primeira medição e análise do indicador após a alteração de sua forma de medição. Anteriormente estava vinculado aos processos críticos do TRE-RJ. Em virtude da falta de definição de tais processos, passou a tomar por base o rol dos processos de segundo nível que compõem a arquitetura de processos do Tribunal.

Atualmente, 4 (quatro) processos de segundo nível estão com a gestão de riscos implementada. São eles: 1) Gerir contratações; 2) Gerir ativos de Tecnologia da Informação e Comunicação; 3) Gerir operações de TI; 4) Gerir desenvolvimento e implantação de soluções de TI.

Não obstante a implementação da gestão de riscos, o monitoramento e a comunicação dos riscos destes processos pelos gestores responsáveis ainda necessitam de acompanhamento da Assessoria de Gestão de Riscos, que vem trabalhando no aprimoramento dos instrumentos de gestão para facilitar os procedimentos.

No exercício de 2024, a ampliação da gestão de riscos no Tribunal está direcionada à implantação do Programa de Integridade do TRE-RJ, o que significa dizer que mais processos serão alcançados pela gestão de riscos de acordo com a avaliação do contexto de integridade da instituição e das prioridades definidas pelo programa, cuja implantação é objeto de projeto em início de execução.

Por se tratar de um ano eleitoral e uma vez que a implementação da gestão de riscos mobiliza as unidades envolvidas na execução dos processos que serão objeto de implementação, poderá haver dificuldades na disponibilidade das pessoas para o desenvolvimento das atividades de gestão de riscos, uma vez que grande parte dos esforços de trabalho estarão voltados para a realização do pleito eleitoral.

Observa-se, ainda, que, por impulsionamento da Coordenadoria de Planejamento Estratégico, se encontra em curso a definição dos gestores dos processos previstos na Arquitetura de Processos, o que impactará na gestão de riscos, por serem os gestores de processos responsáveis pela gestão de riscos dos seus processos.

**Ações realizadas no último período e resultados obtidos**

No último período, as principais ações realizadas foram:

1. Início das atividades do projeto de implantação do Programa de Integridade do TRE-RJ;
2. Definição do fluxo de informações de gestão de riscos, que auxiliará o monitoramento e a comunicação dos riscos.

Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo)

Considerando que, de acordo com o planejamento do projeto de implantação do Programa de Integridade do TRE-RJ, não há previsão de início da implementação da gestão de riscos nos próximos meses, a expectativa é de não haja avanço do indicador no próximo ciclo de medição.

Apesar disso, uma vez que o indicador não era medido, o que acarretava um impacto negativo importante para o

desempenho do objetivo, acredita-se que a falta de avanço do indicador entre o primeiro e segundo trimestre não ocasionará um desvio importante para o objetivo estratégico.

Deve-se atentar, no entanto, para a possibilidade de piora nos ciclos seguintes, tendo em vista uma possível indisponibilidade das unidades para a implementação da gestão de riscos, em virtude das eleições.

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas

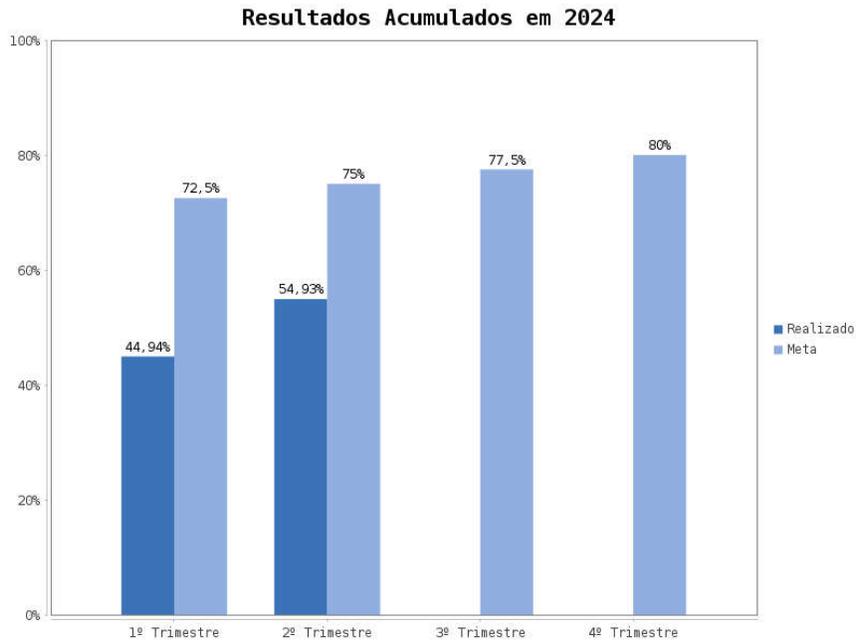
Priorizar o desenvolvimento do projeto de implantação do Programa de Integridade do TRE-RJ.

Riscos associados ao objetivo

Mudanças na Arquitetura de Processos, que diminuam ou aumentem o quantitativo de processos de segundo nível; Alteração dos gestores dos processos que possuem gestão de riscos implementada; Descontinuidade ou suspensão do projeto de implantação do Programa de Integridade do TRE-RJ; Indisponibilidade das unidades envolvidas na implementação da gestão de riscos dos processos a serem priorizados.

**IE 34A - Taxa de aderência das contratações ao Plano de Contratações Anual (PCA)**

**Desempenho do Período: 61,99%**



**Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: SAD.**

**Análise de contexto**

O Plano de Contratações Anual (PCA) relacionava 59 contratações que deveriam ser concluídas durante o 1º trimestre de 2024. Destas, 19 foram concluídas, 26 estão em andamento, 07 ainda não foram iniciadas e 07 foram canceladas. Os atrasos decorrem, principalmente, da etapa de planejamento da contratação (mais especificamente, na elaboração do termo de referência da contratação), sob responsabilidade das unidades demandantes, impactando, por conseguinte, as demais etapas. Além disso, foram iniciadas 31 contratações não planejadas, para atender a demandas extraplano, afetando, também, o processo administrativo das contratações.

**Ações realizadas no último período e resultados obtidos**

Apesar dos atrasos, o indicador apresentou resultado superior ao histórico para o período de medição, sendo o resultado influenciado por algumas ações mais concretas de acompanhamento das contratações, como reuniões presenciais com gestores para explicar a importância da aderência das contratações aos prazos previstos no PCA e o seu correto registro na planilha.

**Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo)**

A tendência é de melhora no indicador, devido a cada vez maior familiaridade com o PCA pelas unidades demandantes, o que influencia no correto cumprimento dos prazos previstos para as contratações e o correto preenchimento da planilha.

**Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas**

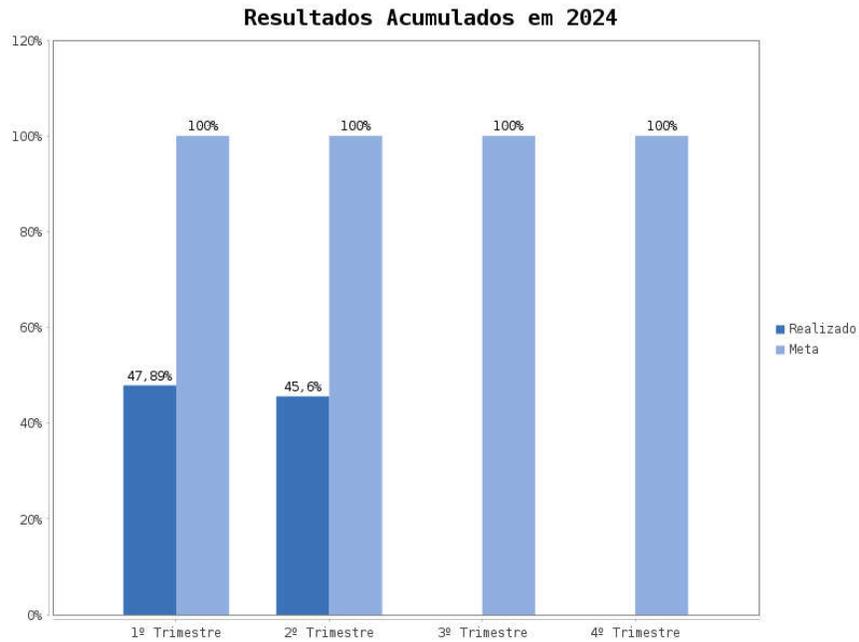
Ações de conscientização para aderir aos prazos inicialmente planejados e para o correto preenchimento da planilha, através de contatos contínuos com as unidades demandantes.

**Riscos associados ao objetivo**

Não conclusão das contratações no período, impactando o objeto da contratação e o orçamento do ano corrente.

**OE 09 - Promover a gestão de informações de forma padronizada, segura e transparente**

**Desempenho do Período: 47,89%**



**Responsável: SAD.**

Análise de contextoDispensado de análise

Ações realizadas no último período e resultados obtidosDispensado de análise

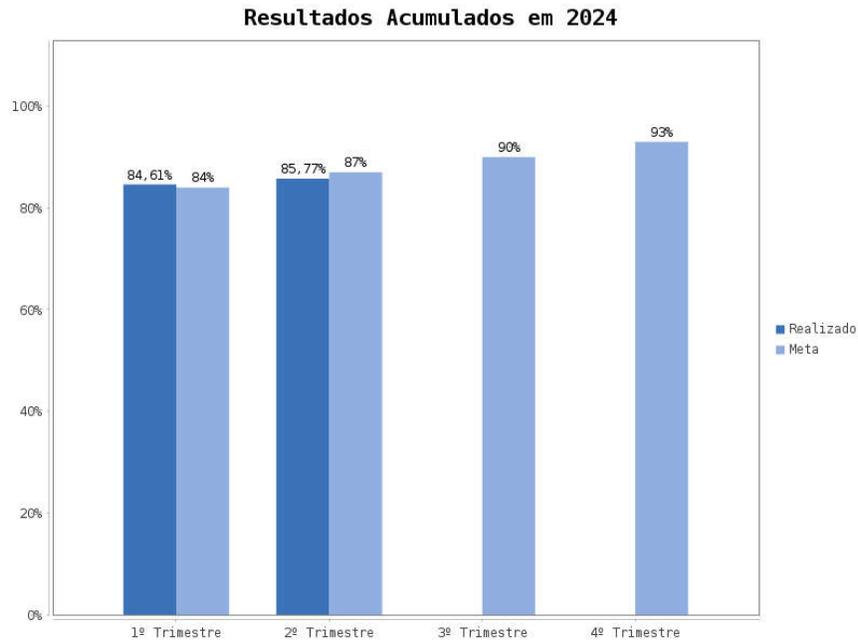
Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo)Dispensado de análise

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadasDispensado de análise

Riscos associados ao objetivoDispensado de análise

**IE 36 - Taxa de assentamentos funcionais de servidores ativos e inativos digitalizados**

**Desempenho do Período: 100,00%**



**Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: SEPREX.**

**Análise de contexto**

Analisando a tarefa de digitalização de pastas de documentos da SECINP durante o 1º trimestre do corrente ano, percebe-se uma queda de produção devido a diversos fatores ocorridos, principalmente, no mês de março: a manutenção de todo Parque de Informática do TRE (o que ocasionou alguns dias sem expediente e grande instabilidade na rede quando da volta do presencial) e a SEMANA SANTA. Importante ressaltar que o OKR gerou uma nova demanda para o processo de digitalização, acarretando, por conseguinte, uma divisão da força de trabalho dos operadores de escâner.

**Ações realizadas no último período e resultados obtidos**

O trabalho de digitalização do acervo documental da SECINP composto de 50 metros lineares de pastas, sendo 30 metros lineares referentes aos servidores inativos (60% do total) e 20 metros lineares referentes a pensionistas (40% do total) prosseguiu em ritmo lento, porém constante no período em questão. O trabalho ainda se manteve moroso, também, em face do precário estado de conservação da documentação que chega, que gera a necessidade de tratamento meticuloso, tanto na documentação física quanto na documentação digital. Além dos problemas relatados no campo superior relacionados ao feriado da SEMANA SANTA e manutenção do Parque de Informática.

**Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo)**

Apesar da demanda do OKR e dos atrasos relatados, estamos otimistas e esperamos que até o final do primeiro semestre do corrente ano seja concluída a digitalização dos documentos relativos aos servidores inativos, alcançando o total de 30 metros lineares. Informações obtidas junto à chefia da SECINP dão conta de que a documentação relativa aos pensionistas (20 metros lineares ou 40% do total) encontra-se em estado mais precário de conservação se levarmos em comparação a documentação referente aos inativos, fator este que acarretará em maior dedicação ao tratamento e na digitalização (devido ao maior cuidado com o manuseio) destes últimos documentos. Ressaltamos, ainda, que a pasta dos pensionistas por morte estão juntadas à pasta do servidor (aposentado, ou não), gerando um grande volume a receber tratamento e a ser digitalizado, por consequência.

**Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas**

Com o advento da nova demanda provocada pela tarefa do OKR, não foi possível, como levantado no último relatório, direcionar toda a força de trabalho dos operadores de escâner da execução das tarefas relacionadas à digitalização de pastas da SECINP. Assim, como não haverá aumento de postos de trabalho, deveremos analisar as prioridades e prazos para selecionar quais documentos devem ser digitalizados primeiramente, ou mesmo concomitantemente, dependendo de cada caso.

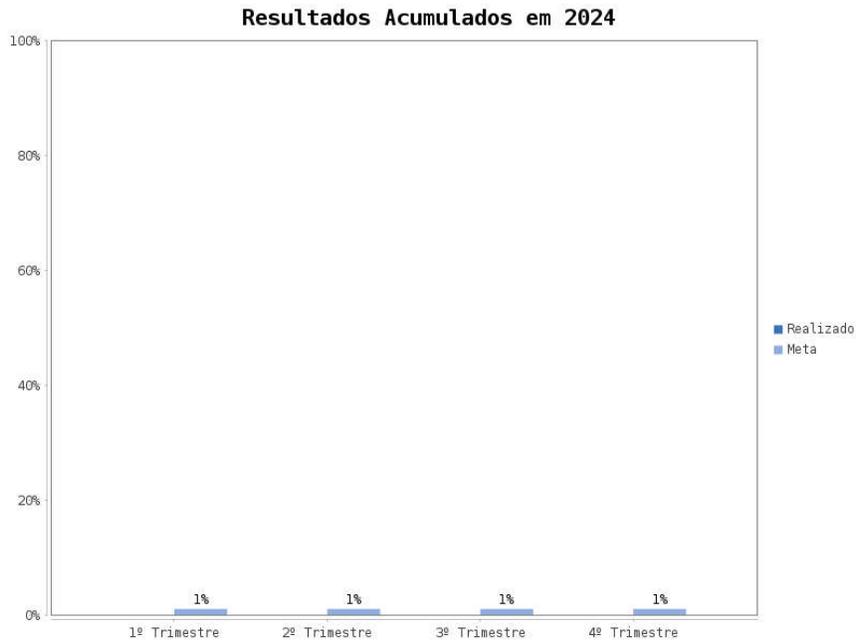
**Riscos associados ao objetivo**

Como este ano teremos eleições municipais, o principal risco associado ao objetivo está ligado à cessão de operadores de escâner para a realização de tarefas em outras unidades da Sede e, também, novas demandas imprevisíveis neste momento, como ocorreu com o OKR.



**IE 38 - Índice de serviços críticos com gestão de risco de segurança da informação**

**Desempenho do Período:**



**Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: ASINFO.**

**Análise de contexto**

A respeito da medição do indicador estratégico IE 38 - Índice de serviços críticos com gestão de risco de segurança da informação, comunico que ainda não há índices disponíveis. A criação do índice depende do estabelecimento, pela alta gestão, dos serviços considerados críticos para o negócio, seguido da análise, pela STI, de quais ativos de TI suportam esses serviços.

Paralelamente, é preciso criar um sistema de gestão de riscos de segurança da informação e incorporá-lo ao sistema de gestão de riscos institucional, o que demandará esforços conjuntos da área de segurança da informação e gestão de riscos. As primeiras etapas desses esforços já foram concluídas com a realização da capacitação "Gestão de Segurança da Informação " e a publicação da "Instrução Normativa DG n.º 01/2024", que versa sobre a gestão de riscos de Segurança da Informação no âmbito do TRE-RJ (SEI 2022.0.000056080-5).

Ações realizadas no último período e resultados obtidos

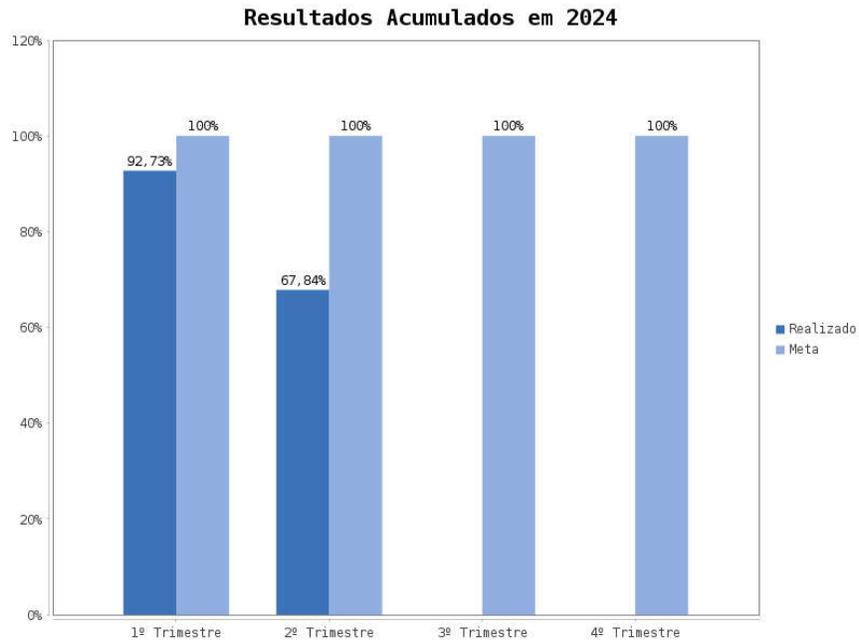
Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo)

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas

Riscos associados ao objetivo

**OE 10 - Aprimorar a gestão de pessoas na era da transformação**

**Desempenho do Período: 92,73%**



**Responsável: SGP.**

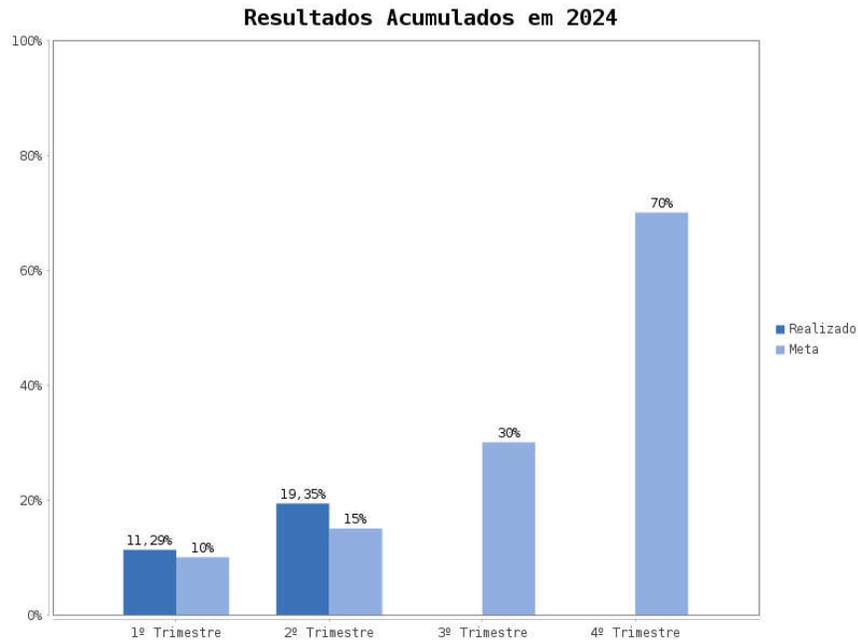
Análise de contextoDispensado de análise

Ações realizadas no último período e resultados obtidosDispensado de análise

Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo)Dispensado de análise

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadasDispensado de análise

Riscos associados ao objetivoDispensado de análise



**Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: CDESC.**

**Análise de contexto**

Em 2024 serão realizadas as Eleições Municipais. Assim, ficou determinado no Processo SEI nº 2023.0.000011122-5, que houvesse Racionalização das capacitações em ano eleitoral, no PAC 2024 e que as capacitações obrigatórias, bem como as contratações de cursos internos, ficassem restritas ao 1º trimestre.

As capacitações abertas dependem do cronograma das empresas prestadoras de serviço de treinamento.

Estão previstos 62 cursos no PAC 2024 e já foram realizados 7 cursos. A meta para o 1º trimestre era de 10 %. Assim houve superação da meta, que atingiu 112,90 % do planejado.

**Ações realizadas no último período e resultados obtidos**

Com a nova Lei de Licitações, foi necessário que a SEDCOR revisse a base de conhecimento do processo de contratação, bem como, a criação dos modelos de documentos obrigatórios a fim de facilitar o preenchimento dos formulários pelas unidades demandantes.

Buscou-se realizar os cursos obrigatórios nos primeiros meses do ano, o que resultou na superação da meta.

**Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo)**

Com a determinação para racionalização dos cursos em ano eleitoral, pode haver redução nos pedidos de contratações de cursos o que pode acarretar o não atingimento da meta.

**Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas**

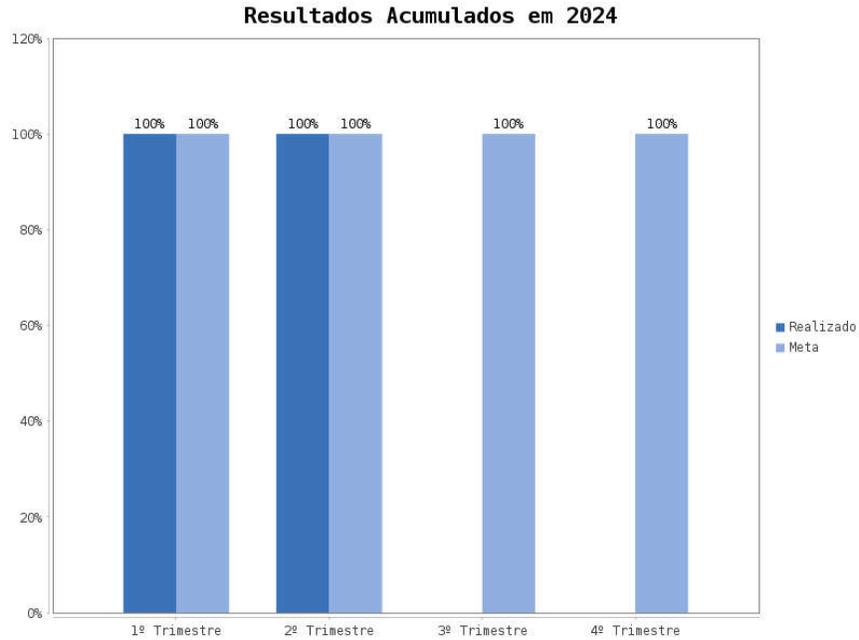
A SEDCOR fará acompanhamento da execução do PAC, orientando as unidades sobre as possíveis contratações que poderão ser realizadas.

**Riscos associados ao objetivo**

A realização das Eleições Municipais de 2024 poderá prejudicar a execução dos cursos previstos no PAC.

**OE 11 - Aprimorar a gestão orçamentária e financeira**

**Desempenho do Período: 100,00%**



**Responsável: SOF.**

Análise de contexto Análise dispensada em razão do desempenho.

Ações realizadas no último período e resultados obtidos Análise dispensada em razão do desempenho.

Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo) Análise dispensada em razão do desempenho.

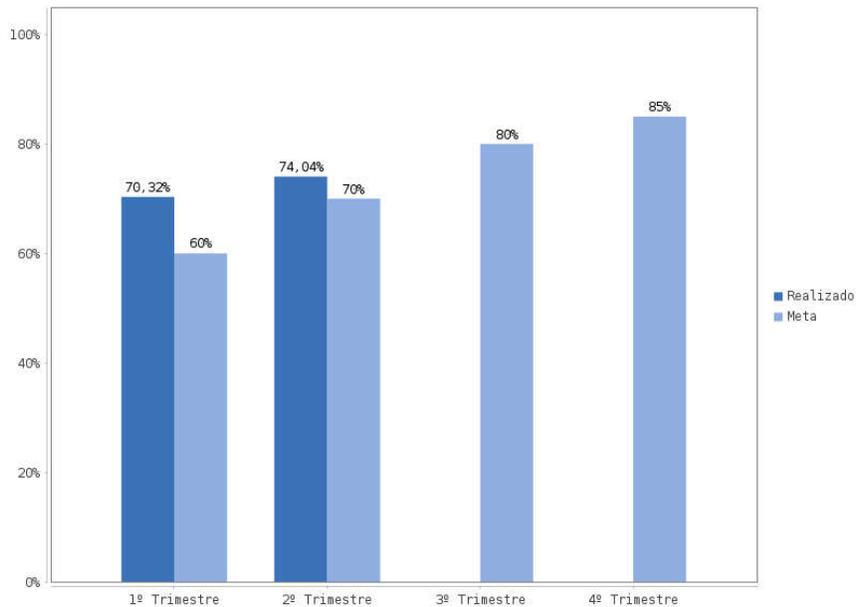
Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas Análise dispensada em razão do desempenho.

Riscos associados ao objetivo Análise dispensada em razão do desempenho.

**IE 46 - Taxa da Execução Planejada de Orçamento de Despesas Discricionárias**

**Desempenho do Período: 117,20%**

**Resultados Acumulados em 2024**



**Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: SEORÇA.**

**Análise de contexto**

A execução planejada do orçamento de despesas discricionárias no primeiro trimestre registrou uma taxa de 70,32%, ou seja, 117,20% da meta inicialmente proposta, obtendo um ótimo desempenho. Consta-se uma evolução no desempenho do indicador, quando comparado com o primeiro trimestre do exercício de 2023, em que este registrou uma taxa de 57,06%.

**Ações realizadas no último período e resultados obtidos**

Na primeira fase de créditos adicionais foi solicitado ao TSE remanejamento ente GNDs de: i) custeio para investimento requerendo suplementação de R\$ 936.000,00 (novecentos e trinta e seis mil reais), com oferecimento de fonte compensatória, ambos no PO 0001 - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa, para atender demanda da SSG e STI referente à equipamentos para instalação de sistema de áudio e vídeo e equipamentos de TIC; ii) investimento para custeio requerendo suplementação de R\$ 21.208,00 (vinte e um mil e duzentos e oito reais), no PO 0001 - Reforma de Pequeno Vulto, com oferecimento de fonte compensatória, mediante cancelamento de mesmo valor no PO 0004 - Reforma de Cartório Eleitoral em São Gonçalo – RJ, ambos pertencentes à Ação Orçamentária 219Z – Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União, para atender necessidade de complementação no contrato referente à obra no cartório eleitoral do Jardim Botânico. Também foi solicitado ao TSE crédito especial no valor de R\$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais) na Ação Orçamentária N41B – Aquisição de imóvel para Edifício-Sede do TRE-RJ, sem oferecimento de fonte compensatória. A autorização do crédito especial será mediante aprovação pelo Congresso Nacional. Os créditos suplementares solicitados não foram disponibilizados até o encerramento do primeiro trimestre.

**Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo)**

Promover a continuidade no aprimoramento da execução do orçamento planejado, mediante ações alternativas em conjunto com as unidades gestoras, impulsionando seus resultados.

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas

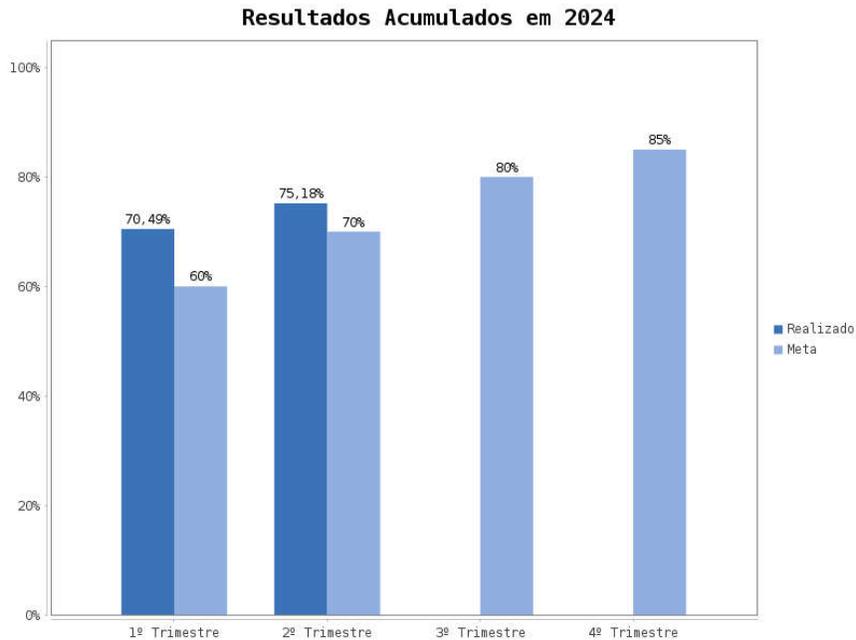
Constante acompanhamento da qualidade das informações disponibilizadas aos Gestores, no intuito de propiciar melhor análise e tomada de decisão.

Riscos associados ao objetivo

Há de se ressaltar que ações e despesas não planejadas e/ou orçadas em valores discrepantes, acarretarão em solicitações de créditos e/ou remanejamentos orçamentários que terão potencial prejuízo da aderência às despesas agregadas, traduzindo em desempenho insatisfatório do indicador.

**IE 47 - Taxa de execução do orçamento de despesas discricionárias**

**Desempenho do Período: 117,48%**



**Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: SEORÇA.**

**Análise de contexto**

Dotação orçamentária disponibilizada integralmente no mês de janeiro. A execução orçamentária das despesas discricionárias no primeiro trimestre registrou uma taxa de 70,49%, ou seja, 117,48% da meta inicialmente proposta, obtendo um ótimo desempenho. Constata-se uma evolução no indicador estratégico, quando comparado com o primeiro trimestre do exercício de 2023, em que este registrou uma taxa de 57,34%.

**Ações realizadas no último período e resultados obtidos**

Na primeira fase de créditos adicionais foi solicitado ao TSE remanejamento ente GNDs de: i) custeio para investimento requerendo suplementação de R\$ 936.000,00 (novecentos e trinta e seis mil reais), com oferecimento de fonte compensatória, ambos no PO 0001 - Julgamento de Causas e Gestão Administrativa, para atender demanda da SSG e STI referente à equipamentos para instalação de sistema de áudio e vídeo e equipamentos de TIC; ii) investimento para custeio requerendo suplementação de R\$ 21.208,00 (vinte e um mil e duzentos e oito reais), no PO 0001 - Reforma de Pequeno Vulto, com oferecimento de fonte compensatória, mediante cancelamento de mesmo valor no PO 0004 - Reforma de Cartório Eleitoral em São Gonçalo – RJ, ambos pertencentes à Ação Orçamentária 219Z – Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União, para atender necessidade de complementação no contrato referente à obra no cartório eleitoral do Jardim Botânico. Também foi solicitado ao TSE crédito especial no valor de R\$ 75.000.000,00 (setenta e cinco milhões de reais) na Ação Orçamentária N41B – Aquisição de imóvel para Edifício-Sede do TRE-RJ, sem oferecimento de fonte compensatória. A autorização do crédito especial será mediante aprovação pelo Congresso Nacional. Os créditos suplementares solicitados não foram disponibilizados até o encerramento do primeiro trimestre.

**Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo)**

Promover a continuidade no aprimoramento da execução orçamentária mediante ações alternativas em conjunto com as unidades gestoras, impulsionando seus resultados.

**Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas**

Constante acompanhamento da qualidade das informações disponibilizadas aos Gestores, no intuito de propiciar melhor análise e tomada de decisão.

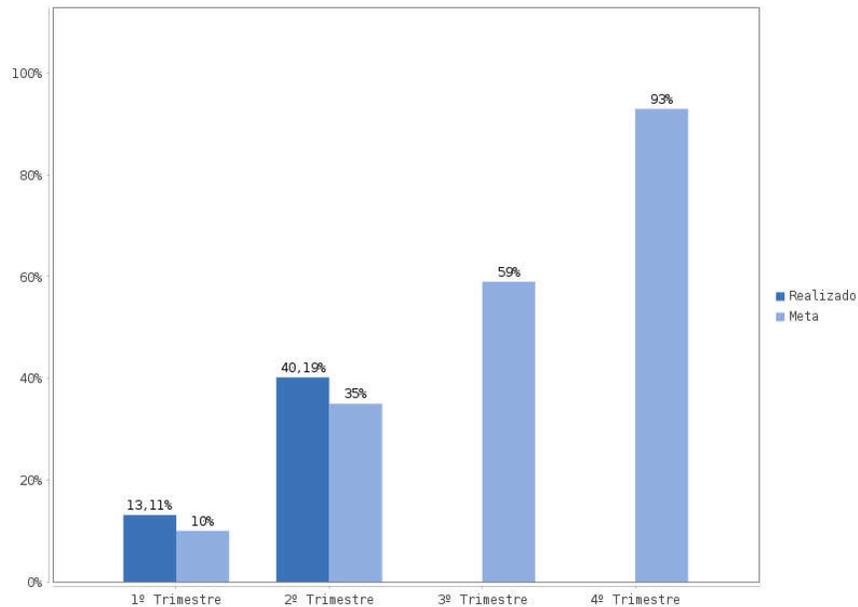
**Riscos associados ao objetivo**

Planejamento e execução da despesa devem estar estritamente relacionados e em conformidade, caso contrário, corre-se o risco de perda de recursos orçamentários, que podem afetar significativamente o desempenho do indicador estratégico.

**IE 49 - Taxa de pagamento de empenho**

**Desempenho do Período: 131,09%**

**Resultados Acumulados em 2024**



**Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: SEPROG.**

**Análise de contexto**

São considerados os valores pagos (despesas correntes mais despesas de capital) acumulados até o primeiro trimestre de 2024, referentes ao orçamento ordinário do exercício, em relação ao correspondente nível acumulado de despesas empenhadas no mesmo período.

O percentual apurado para correspondeu foi de 13,11%. A meta estipulada foi de 10%, o que indica um desempenho ótimo.

**Ações realizadas no último período e resultados obtidos**

Após a implementação do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos, cuja vigência deu-se a partir de 01/04/2022, notam-se resultados positivos nas rotinas dos pagamentos, em especial nos contratos continuados.

**Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo)**

Espera-se, de forma geral, a estabilidade nos níveis periódicos de pagamentos, considerando as características próprias do ciclo orçamentário público.

Os principais desafios dizem respeito à capacidade de resposta/adaptação a possíveis mudanças de cenário econômico, bem como a verificação de possíveis gargalos na execução das despesas.

**Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas**

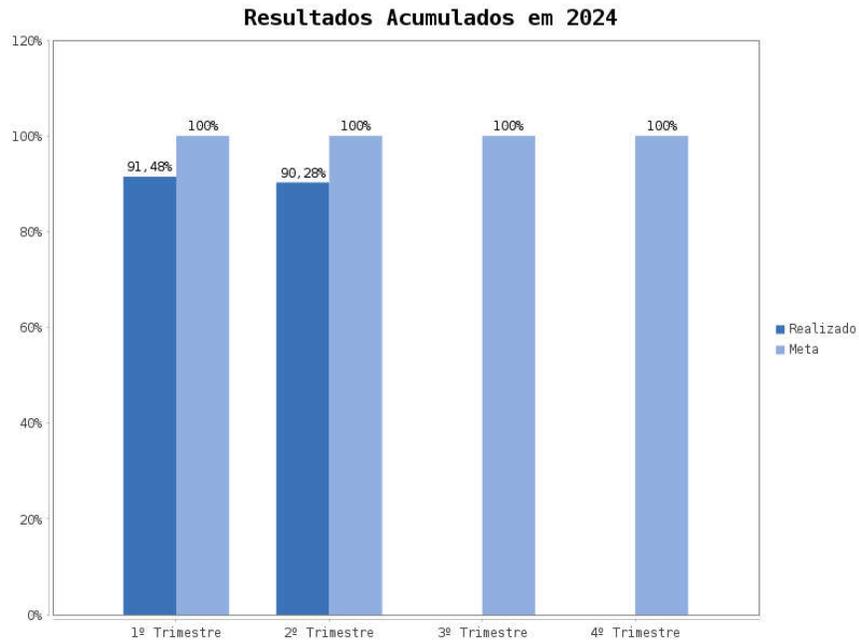
Acompanhamento dos níveis de execuções contratuais para otimizar o ciclo de pagamentos.

**Riscos associados ao objetivo**

As oscilações de ordem econômica e cenários de geopolítica representam potenciais impactos na condução da gestão orçamentário-financeira pública.

**OE 12 - Promover a transformação digital**

**Desempenho do Período: 91,48%**



**Responsável: STI.**

Análise de contextoDispensado de análise

Ações realizadas no último período e resultados obtidosDispensado de análise

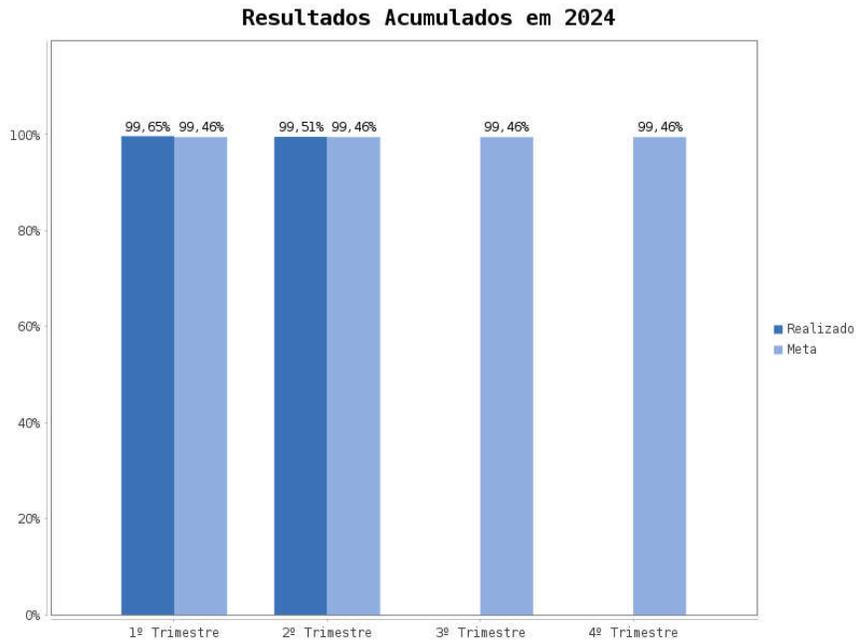
Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo)Dispensado de análise

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadasDispensado de análise

Riscos associados ao objetivoDispensado de análise

**IE 50 - Taxa de disponibilidade dos serviços essenciais de TIC**

**Desempenho do Período: 100,19%**



**Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: COINF.**

**Análise de contexto**

O Objetivo Estratégico no geral apresentou desempenho ótimo no 1º trimestre. As variáveis relativas aos serviços de rede, assim como a disponibilidade dos serviços essenciais e críticos ficaram acima de 99%. Nos serviços de rede foi monitorada a disponibilidade dos circuitos das unidades judiciárias da capital, interior, sede e núcleos administrativos. Nos serviços essenciais foi monitorada a disponibilidade do Google Workspace, SEI e Intranet. Nos sistemas críticos foram monitorados: Portal do Servidor, Agendamento Biometria, Ouvidoria, Solicitação de chamados pela Central de Serviços de TI, CONSEG, Balcão Virtual e Sigma-Web.

**Ações realizadas no último período e resultados obtidos**

A instalação e configuração da nova infraestrutura de redes no prédio da Presidente Wilson foi finalizada no trimestre. Foi aprovado o edital para licitação do serviço Lan-to-Lan para o prédio da Rua da Alfândega. O objetivo é permitir a integração entre as redes dos prédios localizados na Presidente Wilson e Alfândega. A aquisição de software Vmware Vsphere ainda não pôde ser realizada. Com a venda da empresa responsável pelo produto, o licenciamento do software para comercialização foi alterado e as distribuidoras ainda não possuem um valor de revenda. Como o TRE-RJ utiliza diversas aplicações e serviços para apoiar suas atividades administrativas e jurisdicionais em computadores servidores virtualizados (máquinas virtuais), e como o software atualmente em uso está muito defasado precisaremos dar continuidade à contratação em 2024. A aquisição de equipamentos servidores para Banco de Dados, que permitirá oferecer um ambiente mais seguro, com maior capacidade e maior desempenho, tanto para os usuários do Tribunal (servidores e magistrados) como para os externos (eleitores), está aguardando a transformação de recursos (custeio para capital) solicitados pelo tribunal ao TSE para seu prosseguimento em 2024. O contrato de VOIP foi aditivado para possibilitar instalação de ramais extras nas unidades que apresentaram essa necessidade, por conta da eleição será dada prioridade aos cartórios eleitorais.

**Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo)**

A tendência de desempenho do indicador nos próximos 6 meses é de leve queda, tendo em vista que estamos implantando várias soluções de segurança planejadas e adquiridas pelo TSE, realizando várias ações de modernização na nossa rede e em equipamentos servidores, além da participação em eventos de Justiça Itinerante. Essas ações exigem considerável parcela de recursos de processamento da nossa infraestrutura de TIC e de pessoal, comprometendo a curto e médio prazo o suporte, a disponibilidade e performance dos serviços. As principais demandas estão relacionadas aos eventos da Justiça Itinerante, fechamento do cadastro, eleição suplementar de Búzios e operacionalização do prédio da Rua da Alfândega. Será necessário priorizar e alocar pessoal de TIC para que essas atividades finalizem nos prazos desejados pela Administração, com isso o suporte de TIC poderá ficar prejudicado, tendo em vista as nossas limitações com as equipes de suporte. Precisaremos continuar com a implantação da nossa nova infraestrutura de rede, o prédio da Presidente Wilson foi finalizado, mas ainda faltam os prédios do Caju, Rodrigues Alves e Rua da Alfândega. O desafio é o de realizar esses trabalhos em paralelo com eventos da Justiça Itinerante, Eleição Suplementar em Búzios

e Fechamento do Cadastro. Dar continuidade às atividades de planejamento relativas à unificação de domínios (ZE's e SEDE). Dar continuidade ao planejamento da contratação do novo backbone secundário, cujo contrato finalizará em dezembro de 2024, que segue em andamento através do processo SEI nº 2023.0.000033549-2. Dar continuidade ao planejamento da contratação de novos equipamentos Firewall, cujo contrato finalizará em novembro de 2024, que segue em andamento através do processo SEI nº 2024.0.000009795-4. Dar continuidade ao planejamento da contratação de novos links de internet para a SEDE, cujo contrato finalizará em novembro de 2024, que segue em andamento através do processo SEI nº 2024.0.000002086-2. Iniciar estudos para renovação ou nova contratação da tecnologia VOIP, cujo contrato finalizará em setembro de 2024, que segue em andamento através do processo SEI nº 2022.0.000011312-4. Conseguir recursos para dar continuidade à aquisição do software Vmware Vsphere, pois não foram previstos recursos orçamentários em 2024 para essa aquisição que deveria ter ocorrido em 2023.

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas

Infelizmente o pedido para viabilizar a recomposição do quadro de servidores da SEREDE através de conversão de cargos (SEI nº 2022.0.000045227-1) não foi atendido. A SEREDE continua com um quadro deficitário de servidores, levando-se em consideração a gama de atividades sob sua responsabilidade. A contratação de terceirizados para 2024 foi suspensa devido à limitações orçamentárias, o plano orçamentário para 2025, também por limitações orçamentárias não prevê essa contratação. Essa possibilidade deve ser revista em 2026. A quantidade de atividades críticas previstas para os próximos meses até o final do ano de 2024 está muito alta. Além do aumento das demandas de suporte e apoio técnico por conta dos eventos da Justiça Itinerante e Eleição, temos muitas contratações com o objetivo de modernização de infraestrutura e Segurança da Informação, seguidas das respectivas implantações e configurações. Precisaremos da compreensão e apoio da Administração para a devida priorização dessas atividades.

Riscos associados ao objetivo

Enquanto não conseguirmos finalizar a implantação dos equipamentos, softwares e serviços para modernização da nossa infraestrutura de redes, dos equipamentos Firewall e do nosso Datacenter, o tribunal ficará exposto aos riscos inerentes à obsolescência dos equipamentos e softwares que podem acarretar em indisponibilidade e perda de performance dos serviços e sistemas que contam com uma infraestrutura de redes defasada tecnologicamente. Enquanto não conseguirmos unificar os domínios (SEDE e ZE's), teremos dificuldades em implantar e disponibilizar serviços de segurança e políticas de domínio em nosso ambiente operacional, dificultando um controle mais ágil e eficiente das contas de usuário e contas de computador. Enquanto não atualizarmos os equipamentos servidores de Banco de Dados, estaremos sujeitos à indisponibilidades e perda de performance dos serviços e sistemas que contam com essa infraestrutura. Hoje já enfrentamos problemas na implantação de projetos como VOIP, VPN dupla abordagem e Justiça Itinerante por conta da falta de técnicos especializados. O problema não parece ter solução a curto e médio prazo.