

Plano Estratégico 2021_2026

Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro

1º Trimestre de 2023

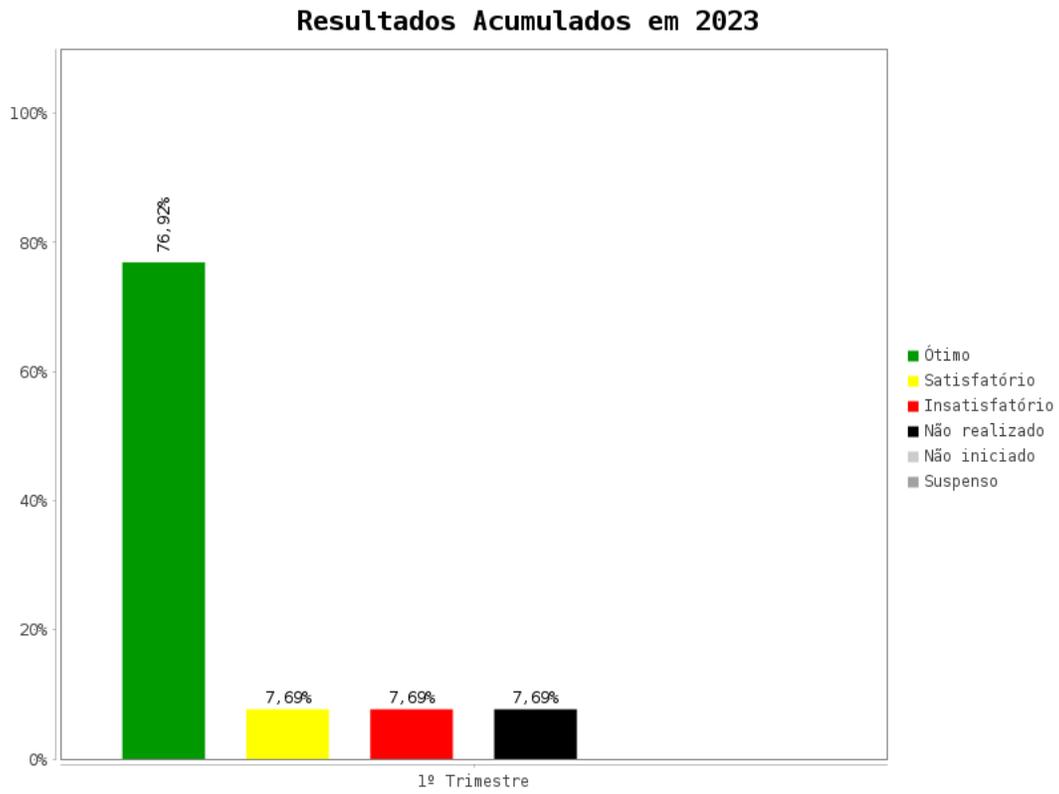
1. Mapa Geral

Ótimo Plano Estratégico 2021_2026

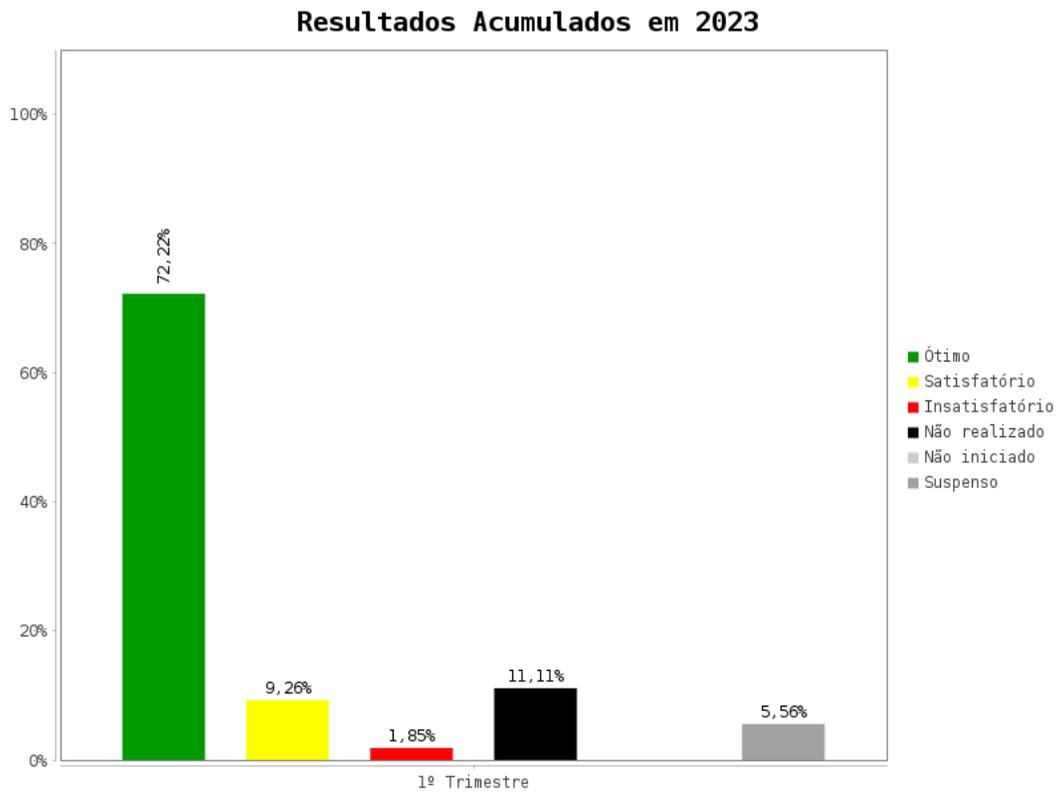
Sociedade	Garantir os direitos da cidadania 100%		Fortalecer a relação institucional com a Sociedade 98,79%	
Processos Internos	Aprimorar a gestão do processo eleitoral 90,44%	Garantir a efetividade na prestação jurisdicional 78,23%	Combater os ilícitos eleitorais	Promover a gestão de informações de forma padronizada, segura e transparente 47,12%
	Aprimorar a gestão da comunicação e do relacionamento institucional 100,00%	Aprimorar a gestão administrativa e a governança institucional 80,86%	Promover a educação eleitoral e a participação cidadã 100,00%	
Recursos	Aprimorar a gestão de pessoas na era da transformação 80,00%	Aprimorar a gestão orçamentária e financeira 96,89%	Promover a transformação digital 97,66%	Aperfeiçoar a infraestrutura 97,34%

2. Evolução Qualitativa dos Desempenhos por Trimestre

2.1. Objetivos Estratégicos



2.2. Indicadores Estratégicos



3. Resultados 1º Trimestre de 2023.

Nome	Resultado	Meta	Peso	Percentual de alcance da meta	Situação Desempenho
Plano Estratégico 2021_2026				82,10%	Ótimo
OE 01 - Garantir dos direitos da cidadania				100,00%	Ótimo
IE 01 - Taxa de cumprimento das Metas Nacionais do Poder Judiciário	124,41%	94,00%	1	132,35%	Ótimo
OE 02 - Fortalecer a relação institucional com a Sociedade				98,79%	Ótimo
IE 02 - Taxa de satisfação do cliente externo do tribunal regional eleitoral do rio de janeiro		50,00%			Suspensão
IE 03 - Taxa de satisfação do público externo com os canais de comunicação	92,28%	85,00%	1	108,57%	Ótimo
IE 04 - Taxa de Atendimento no Prazo das Demandas Recebidas da Ouvidoria	96,74%	95,00%	1	101,83%	Ótimo
IE 05 - Índice da Transparência	94,87%	98,45%	1	96,36%	Satisfatório
OE 03 - Aprimorar a gestão do processo eleitoral				90,44%	Ótimo
IE 06 - Taxa de requerimentos de alistamento eleitoral por meio digital	47,48%	91,00%	1	52,18%	Satisfatório
IE 07 - Taxa de zonas eleitorais com padrão mínimo de eficiência	83,64%	60,00%	1	139,39%	Ótimo
IE 08 - Taxa de mesários voluntários	72,57%	50,00%	1	145,14%	Ótimo
IE 09 - Taxa de aperfeiçoamento dos processos eleitorais	8,00%	6,70%	1	119,40%	Ótimo
IE 10 - Taxa de aderência dos planos de ação e projetos resultantes das avaliações das eleições		35,00%			Suspensão
IE 11 - Taxa de aderência ao PIE					Suspensão
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				78,23%	Satisfatório
IE 13 - Taxa de atendimento à demanda – 1º grau	193,96%	100,00%	1	193,96%	Ótimo
IE 14 - Taxa de atendimento à demanda – 2º grau	156,67%	100,00%	1	156,67%	Ótimo
IE 15 - Taxa de congestionamento líquida de feitos judiciais – 1º grau	60,12%	33,00%	1	17,83%	Insatisfatório

Nome	Resultado	Meta	Peso	Percentual de alcance da meta	Situação Desempenho
IE 16 - Taxa de congestionamento líquida de feitos judiciais - 2º grau	94,82%	90,40%	1	95,11%	Satisfatório
OE 05 - Combater os ilícitos eleitorais				0,00%	Não realizado
IE 17 - Taxa de julgamento no tempo médio razoável - 1º Grau		1,00%	1		Não realizado
IE 18 - Taxa de julgamento no tempo médio razoável - 2º Grau		1,00%	1		Não realizado
OE 06 - Promover a educação eleitoral e a participação cidadã				100,00%	Ótimo
IE 19 - Taxa de estudantes atendidos em ações socioeducativas	450,42%	450,00%	1	100,09%	Ótimo
IE 20 - Taxa de atendimento a demanda de ações socioeducativas	230,77%	87,00%	1	265,25%	Ótimo
OE 07 - Aprimorar a gestão da comunicação e do relacionamento institucional				100,00%	Ótimo
IE 21 - Taxa de inserções positivas na imprensa	98,45%	95,00%	1	103,63%	Ótimo
IE 22 - Taxa de repercussão positiva de pautas e campanhas de iniciativa do Tribunal	9.110,00%	90,00%	1	10.122,22%	Ótimo
IE 23 - Taxa de resposta à imprensa no prazo	81,44%	80,00%	1	101,80%	Ótimo
IE 24 - Taxa de alcance das mídias sociais	0,84%	0,30%	1	280,33%	Ótimo
IE 25 - Taxa de alcance das notícias institucionais internas	11,72%	1,50%	1	781,19%	Ótimo
OE 08 - Aprimorar a gestão administrativa e a governança institucional				80,86%	Ótimo
IE 26 - Índice de aprimoramento da governança institucional	64,20%	67,20%	1	95,54%	Satisfatório
IE 27 - Taxa de Maturidade da Execução da Estratégia	27,22%	15,00%	1	181,48%	Ótimo
IE 28 - Taxa de processos críticos com riscos geridos		3,00%	1		Não realizado
IE 29 - Taxa de aprimoramento da gestão de riscos e controles internos	32,50%	35,00%	1	92,86%	Ótimo
IE 30 - Taxa de auditorias que alcançaram o padrão mínimo de qualidade	100,00%	60,00%	1	166,67%	Ótimo
IE 31 - Taxa de implementação das recomendações da auditoria interna destinadas ao aprimoramento da gestão de controles internos	53,97%	40,00%	1	134,92%	Ótimo
IE 32 - Taxa de implementação das recomendações da auditoria interna	61,54%	50,00%	1	123,08%	Ótimo
IE 33 - Índice de gestão e governança das contratações	53,20%	65,00%	1	81,85%	Ótimo

Nome	Resultado	Meta	Peso	Percentual de alcance da meta	Situação Desempenho
IE 34A - Taxa de aderência das contratações ao Plano de Contratações Anual (PCA)	35,95%	62,50%	1	57,52%	Satisfatório
OE 09 - Promover a gestão de informações de forma padronizada, segura e transparente				47,12%	Insatisfatório
IE 35 - Taxa de ativos de informação avaliados quanto à existência de dados pessoais - LGPD		50,00%	1		Não realizado
IE 36 - Taxa de assentamentos funcionais de servidores ativos e inativos digitalizados	70,77%	80,00%	1	88,46%	Ótimo
IE 37 - Índice de aprimoramento do processo administrativo eletrônico	67,38%	65,00%	1	103,66%	Ótimo
IE 38 - Índice de serviços críticos com gestão de risco de segurança da informação	0,00%	1,00%	1	0,00%	Não realizado
OE 10 - Aprimorar a gestão de pessoas na era da transformação				80,00%	Ótimo
IE 40 - Índice de satisfação com o clima organizacional		68,00%	1		Não realizado
IE 41 - Taxa de realização de Exames Periódicos de Saúde (EPS)	12,24%	10,00%	1	122,36%	Ótimo
IE 42 - Taxa de aderência ao PAC	3,77%	2,00%	1	188,50%	Ótimo
IE 43 - Taxa de unidades avaliadas por competência	18,01%	18,00%	1	101,00%	Ótimo
IE 44 - Taxa de servidores capacitados	58,23%	40,00%	1	145,57%	Ótimo
OE 11 - Aprimorar a gestão orçamentária e financeira				96,89%	Ótimo
IE 46 - Taxa da Execução Planejada de Orçamento de Despesas Discricionárias	57,06%	60,00%	1	95,10%	Ótimo
IE 47 - Taxa de execução do orçamento de despesas discricionárias	57,34%	60,00%	1	95,56%	Ótimo
IE 49 - Taxa de pagamento de empenho	16,67%	10,00%	1	166,67%	Ótimo
OE 12 - Promover a transformação digital				97,66%	Ótimo
IE 50 - Taxa de disponibilidade dos serviços essenciais de TIC	99,67%	95,50%	1	104,37%	Ótimo
IE 51 - Índice de governança de TIC	78,65%	65,00%	1	121,00%	Ótimo
IE 52 - Taxa de satisfação dos usuários de TIC	95,24%	70,00%	1	136,05%	Ótimo
IE 53 - Taxa de adequação dos equipamentos aos padrões	81,64%	95,00%	1	85,94%	Ótimo
IE 54 - Taxa de entrega de soluções de TI	88,89%	50,00%	1	177,78%	Ótimo
IE 55 - Taxa de atendimento ao Plano de Transformação Digital	85,71%	75,00%	1	114,28%	Ótimo

Nome	Resultado	Meta	Peso	Percentual de alcance da meta	Situação Desempenho
OE 13 - Aperfeiçoar a infraestrutura				97,34%	Ótimo
IE 56 - Taxa de unidades com infraestrutura adequada	17,39%	11,80%	1	147,38%	Ótimo
IE 57 - Taxa de unidades com condições adequadas de segurança	75,54%	79,78%	1	94,69%	Ótimo

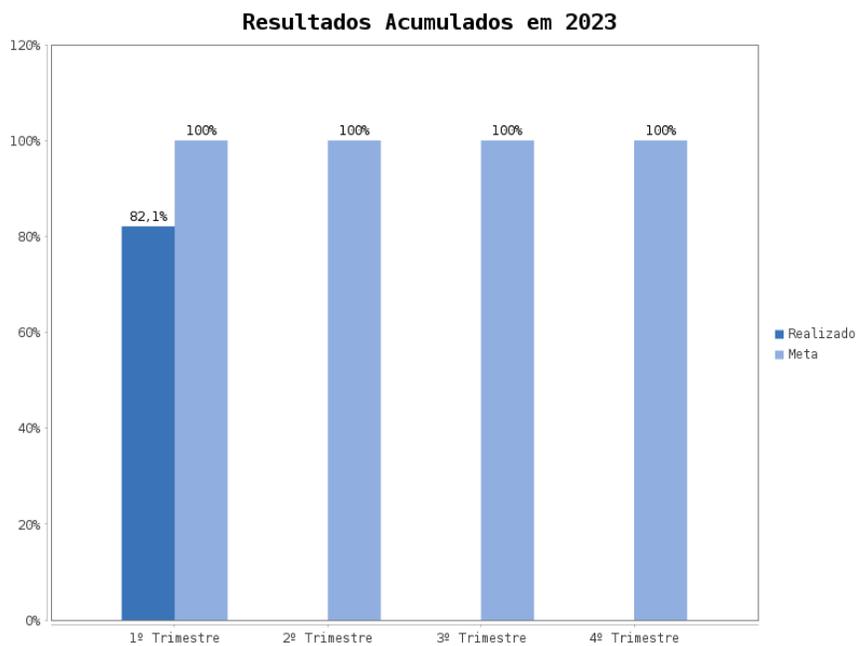
Obs: Os indicadores do tipo quanto menor melhor terão seus desempenhos limitados em 0 % e os do tipo quanto maior melhor em 100%, para efeito de cálculo dos IEs.

4. Resultados do Período

Plano Estratégico 2021_2026

Ótimo

Desempenho do Período: 82,10%



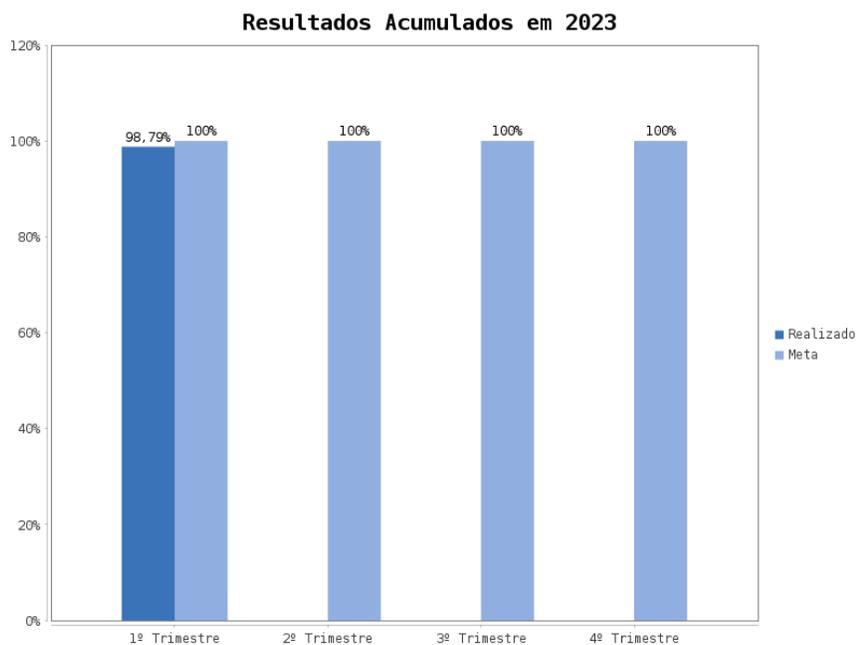
Responsável: SEDEST.

Fechamento pela SEDEST em 28/04/2023

OE 02 - Fortalecer a relação institucional com a Sociedade

Ótimo

Desempenho do Período: 98,79%



Responsável: SGPR.

Análise de contexto Análise opcional não realizada. Fechamento pela SEDEST em 24/04/2023

Ações realizadas no último período e resultados obtidos Análise opcional não realizada. Fechamento pela SEDEST em 24/04/2023

Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo) Análise opcional não realizada. Fechamento pela SEDEST em 24/04/2023

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas Análise opcional não realizada. Fechamento pela SEDEST em 24/04/2023

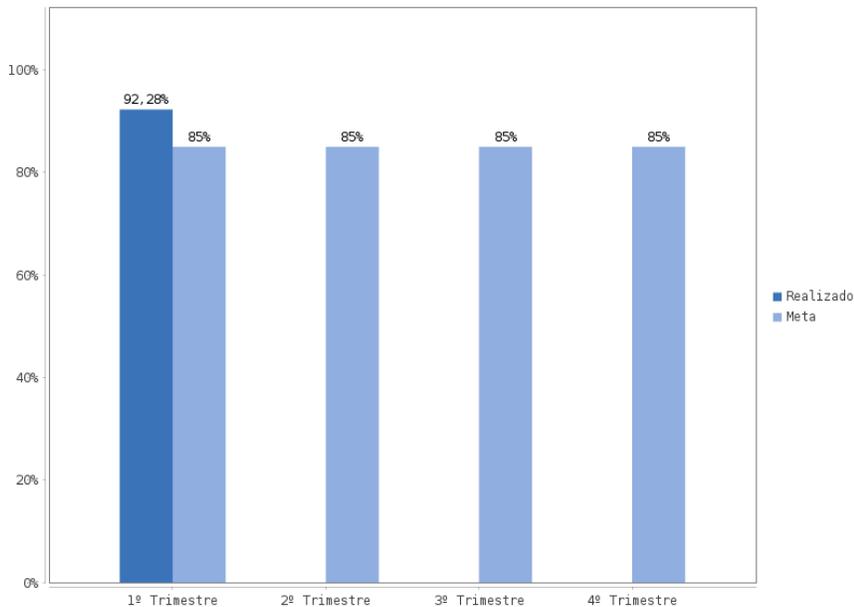
Riscos associados ao objetivo Análise opcional não realizada. Fechamento pela SEDEST em 24/04/2023

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

Ótimo

Desempenho do Período: 108,57%

Resultados Acumulados em 2023



Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: OUVE.

Análise de contexto

Com a reabertura do cadastro eleitoral e o retorno das solicitações para atualização dos dados dos eleitores, as demandas recebidas pela Ouvidoria se concentram no prazo para a prestação dos serviços oferecidos pela Justiça Eleitoral. Em consulta ao Sistema Ouvidoria, verificou-se que a maior parte das reclamações recebidas se devem ao prazo dos requerimentos Título Net, dados divergentes no cadastro eleitoral, biometria e desfiliação partidária.

Ações realizadas no último período e resultados obtidos

No último trimestre, a Ouvidoria efetuou 412 atendimentos via sistema da Ouvidoria, Facebook e Instagram do TRE/RJ. Dos 412 atendimentos realizados, 147 foram recebidos pelo sistema Ouvidoria, sendo 80 reclamações, 33 Pedidos de Informação e 15 dúvidas. Das demandas recebidas, a maior parte das reclamações concentram-se nos assuntos prazo Título Net, dados divergentes, biometria, multa, pendência e desfiliação partidária. O número de avaliações dos serviços prestados pela Ouvidoria diminuiu no 1º trimestre de 2023 se comparado ao ano de 2022, visto ser ano não eleitoral. Contudo, o nível de satisfação manteve-se com média satisfatória. Nesse trimestre não foi possível realizar medições nas variáveis AAVRZE (Avaliações dos atendimentos virtuais realizados pelas Zonas Eleitorais) e ASAVRZE (Avaliações satisfatórias dos atendimentos virtuais realizados pelas Zonas Eleitorais), visto que o sistema de Solicitação de Agendamento foi descontinuado e a pesquisa no Título Net depende do TSE pela equipe de TI.

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 grande desafio na comunicação com o cliente externo. A ausência de resposta ao eleitor sobre a análise dos requerimentos do Título Net gera grande insatisfação do público externo, visto que os requerimentos são finalizados sem que o eleitor tenha conhecimento da finalização do processamento. Além disso, muitos não sabem acompanhar o andamento da solicitação pelo site. Outro ponto relevante é a falta de celeridade na prestação do serviço, visto que muitos eleitores apontam a extrapolação do prazo nos serviços de requerimento Título Net, de desfiliação partidária, baixa de multas e de pendências em seu cadastro eleitoral. Por fim, destacamos as demandas relacionadas a ausência da coleta da biometria, que ainda gera muitas dúvidas e reclamações por parte do eleitorado.

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). Essa mensagem poderia ser enviada juntamente com uma orientação de como obter o título de eleitor, já que este não está sendo impresso pela Justiça Eleitoral e muitos eleitores desconhecem como obter a via com os dados. 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 disso, a divulgação do retorno do agendamento prévio seria de grande relevância já que muitos eleitores ainda desconhecem o retorno do atendimento presencial pós pandemia da COVID 19. O retorno da biometria também gerará maior satisfação por parte do eleitorado já que muitos possuem dúvidas sobre a validade do título eleitoral ou da possibilidade de votar sem cadastro biométrico.

Riscos associados ao objetivo

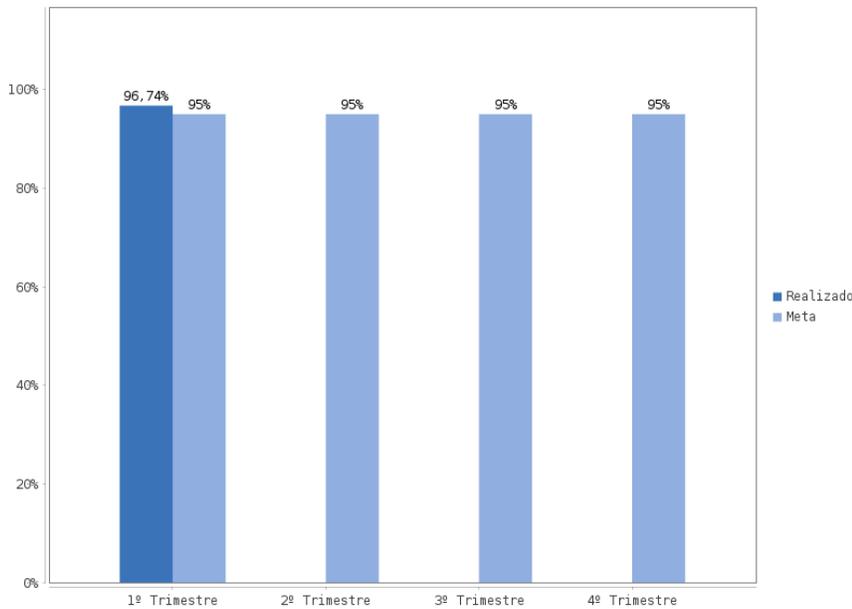
Risco de imagem do Tribunal junto à sociedade

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

Ótimo

Desempenho do Período: 101,83%

Resultados Acumulados em 2023



Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: OUVE.

Análise de contexto

As demandas da Ouvidoria são tratadas dentro do prazo pelo setor 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 86 reclamações e denúncias. Conforme apontado na variável ATRDP (Atendimento Tempestivos à Reclamações e Denúncias no período), apenas 3 das 86 ocorrências enviadas ao setor responsável foram atendidas intempestivamente. Em relação aos pedidos de informação com base na Lei de Acesso à Informação apenas 1 solicitação foi atendida intempestivamente. Conforme aponta a variável PIP (Pedido de Informação no Período), foram recebidos um total de 33 pedidos. Cabe ressaltar que não foram recebidas demandas sobre Lei Geral de Proteção de Dados, 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)

Com a recente implementação das novas ferramentas de medição Tempo de Resposta das Unidades e ATRDP (Atendimento Tempestivos à Reclamações e Denúncias no período), a Ouvidoria consegue identificar os setores onde há descumprimento dos prazos. Sendo assim, será possível identificar a longo prazo se a dificuldade em cumprir os prazos estipulados são de unidades recorrentes, para que, dessa forma, haja uma orientação para solucionar tal problema.

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas

Analisar, nos próximos trimestres, se há recorrência no atraso das respostas pelas unidades demandadas, para que seja possível identificar o motivo da perda de prazo constante, e buscar uma solução conjunta com os setores que apresentarem dificuldades.

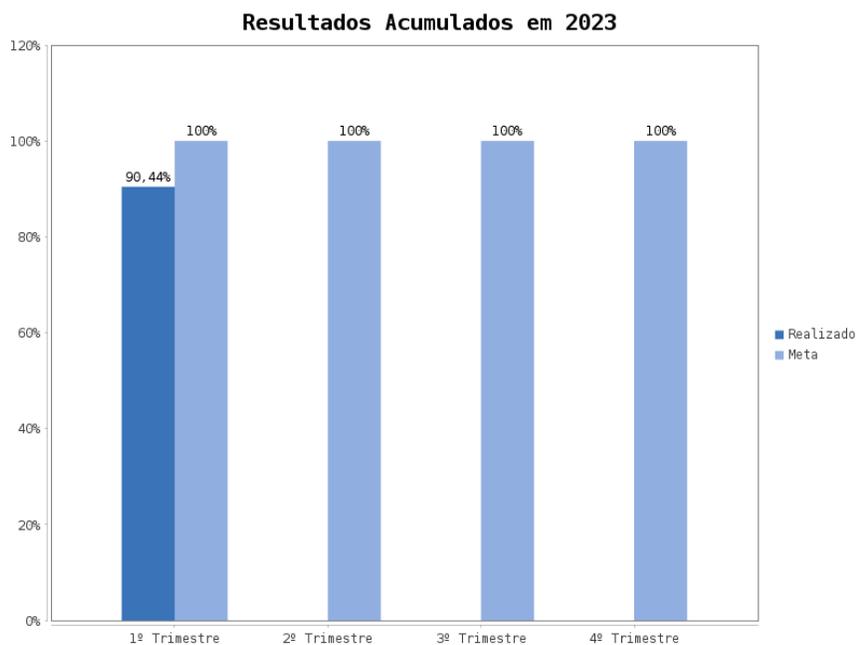
Riscos associados ao objetivo

Insatisfação do usuário devido ao não cumprimento dos prazos.

OE 03 - Aprimorar a gestão do processo eleitoral

Ótimo

Desempenho do Período: 90,44%



Responsável: DG.

Análise de contextoAnálise opcional não registrada. Fechamento pela SEDEST.

Ações realizadas no último período e resultados obtidosAnálise opcional não registrada. Fechamento pela SEDEST.

Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo)Análise opcional não registrada. Fechamento pela SEDEST.

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadasAnálise opcional não registrada. Fechamento pela SEDEST.

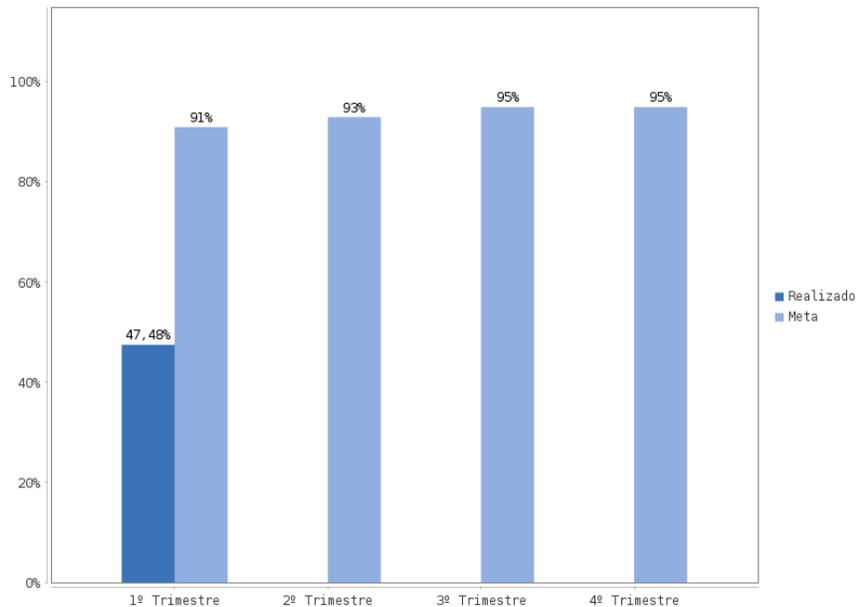
Riscos associados ao objetivoAnálise opcional não registrada. Fechamento pela SEDEST.

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

Satisfatório

Desempenho do Período: 52,18%

Resultados Acumulados em 2023



Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: CSORI.

Análise de contexto

Reabertura do Cadastro Eleitoral, pós Eleições 2022, em 08/11/2022.

Retorno do atendimento presencial sem prévio agendamento

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)

O retorno da coleta de dados biométricos é um dos principais desafios a serem enfrentados nos próximos meses. Em que pese a tendência de retorno gradual e inicialmente por meio de projeto piloto em poucas Zonas Eleitorais, a sua expansão para as demais serventias do Estado do Rio de Janeiro no decorrer do ano corrente e a consequente necessidade de realização de campanhas de divulgação são inevitáveis. Com a expansão da coleta de dados biométricos pelas Zonas Eleitorais e a sua divulgação, há uma inclinação para o aumento do comparecimento direto do eleitor para atendimento, o que poderá causar uma piora de desempenho do indicador. Outro desafio a ser enfrentado é a indisponibilidade da conversão de requerimentos de alistamento eleitoral de pessoas de 15 anos em Título NET na atual versão do Sistema ELO. Devido a essa limitação, os requerentes de 15 anos necessitam, obrigatoriamente, ser atendidos presencialmente para realização do seu alistamento eleitoral.

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas

- 1) Campanhas de divulgação e estímulo aos eleitores no sentido de utilizarem o Sistema Título NET.
- 2) Implementação de melhorias no Sistema Título NET, a fim de facilitar a sua utilização e o acompanhamento dos motivos da colocação em diligência e do indeferimento dos RAEs pelos eleitores.
- 3) Disponibilização de ferramentas de autoatendimento nas Zonas Eleitorais, a fim de possibilitar acesso aos eleitores excluídos digitais.

Riscos associados ao objetivo

- 1) Retorno da coleta de dados biométricos.

Em que pese o Sistema Título Net estar apto para o recebimento de requerimentos que demandem o posterior comparecimento presencial para sua finalização por meio coleta de dados biométricos, a tendência é que, com o retorno

da coleta de dados biométricos, haja um aumento no comparecimento direto de eleitores ao Cartório Eleitoral para realização do procedimento, o que pode afetar negativamente o indicador. Ressalte-se que aqueles requerimentos oriundos do Título Net, mesmo que exijam o posterior comparecimento presencial de eleitores para coleta de dados biométricos, continuarão a ser contabilizados como oriundos de solicitações por meio digital.

2) Projeto Justiça Itinerante, participação do TRE/RJ em ações sociais.

Tais ações têm como escopo o atendimento de eleitores em condições de rua, de localidades distantes do Cartório Eleitoral ou excluídos digitais. Dessa forma, os respectivos requerimentos serão recebidos por meio de atendimento presencial e poderão afetar negativamente o indicador.

3) Revisões eleitorais.

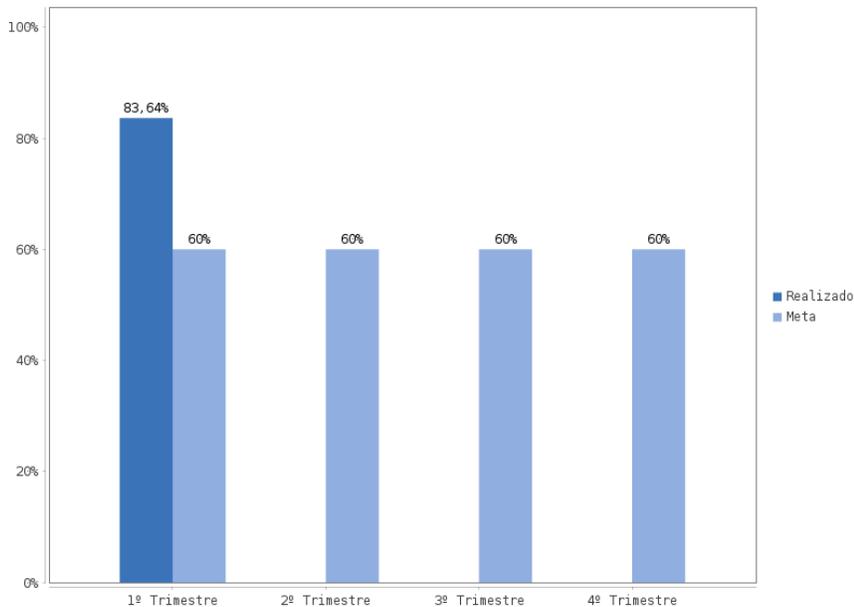
Em regra, as revisões de eleitorado são realizadas por meio do comparecimento direto do eleitor ao atendimento, o que pode afetar negativamente o indicador. Porém, por mudança de estratégias no procedimento, pode ser estimulado que os requerimentos para revisão sejam iniciados por meio da ferramenta digital e, assim, diminuam-se a duração do atendimento presencial e o impacto negativo no presente projeto, bem como se possibilite melhor gestão para os atendimentos.

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

Ótimo

Desempenho do Período: 139,39%

Resultados Acumulados em 2023



Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: SVPCRE.

Análise de contexto

Este indicador não estava sendo medido por ausência de suporte técnico para aferição dos dados. Anteriormente, o indicador era medido pelo PortalBr, do qual foi extinto o uso neste Tribunal, sendo substituído pelos Sistemas Atena e Metabase.

Ações realizadas no último período e resultados obtidos

A ferramenta Ranking de Eficiência foi criada com a finalidade de aferir a medição deste indicador, além de auxiliar as zonas eleitorais na gestão processual.

Em princípio, os indicadores do Ranking são direcionadas à análise de processos no PJe e sua tramitação. Entretanto, esta ferramenta analisará também outras atividades cartorárias, como Título Net, Multas, Infodip.

Em análise ao primeiro trimestre de 2023, conclui-se que a meta foi alcançada em 139,39%, tendo um ótimo resultado no referido indicador.

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

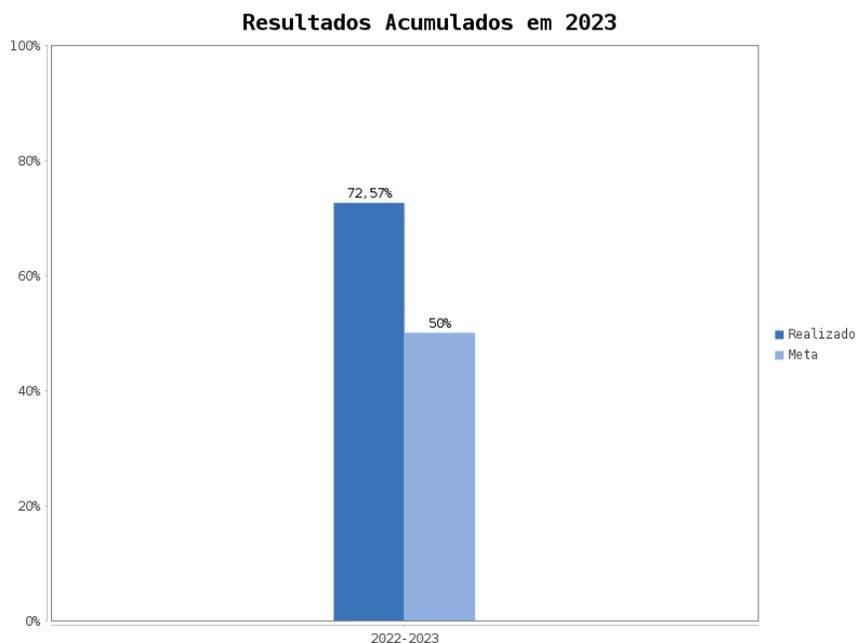
A tendência é que o número de ZE's com índice satisfatório (igual ou maior que 70% de desempenho) aumente, uma vez que todas as unidades cartorárias acompanham o seu desempenho no Ranking e fazem a sua gestão processual a fim de melhorar a eficiência na tramitação processual.

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas

O Ranking, que hoje analisa somente a parte processual dos cartórios, passará a auxiliar também na gestão das metas CNJ, nas atividades de requerimento de título net, multas e infodip. Isso acarretará numa gestão mais ampla dos serviços prestados pelas zonas eleitorais à sociedade e, conseqüentemente, na melhoria do desempenho das tarefas e do alcance de maior eficiência das zonas eleitorais.

Riscos associados ao objetivo

Prejuízo à celeridade processual, como também à qualidade dos serviços cartorários prestados aos eleitores.

IE 08 - Taxa de mesários voluntários**Ótimo****Desempenho do Período: 145,14%****Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: SEPLAT.****Análise de contexto**

As Eleições 2022 foram marcadas por grande polarização e busca, pelo cidadão, de maior participação política, o que pode ter proporcionado o aumento da procura pelo trabalho de mesário voluntário. Ademais, o aumento da adesão das ZEs ao Sistema Convoca E, tendo em vista as melhorias implementadas, e a consequente obrigatoriedade de uso do módulo convocação para utilização do sistema, podem ter contribuído para a melhor alimentação do módulo, com informações mais fidedignas. Por fim, a alteração do período de medição das variáveis (de dezembro do ano eleitoral para março do ano seguinte) pode ter possibilitado que as ZEs tivessem mais tempo para alimentação das informações no módulo convocação.

Ações realizadas no último período e resultados obtidos

Além das buscas por novas parcerias com universidades para concessão de horas de atividades complementares e do convênio com OAB/RJ para concessão de horas de estágio para estudantes de direito, esta Seção, conforme definido no Plano Integrado das Eleições 2022 (item 6.3.7) buscou, junto ao Tribunal, as aprovações das minutas dos termos de parcerias a serem realizadas nas esferas estadual e federal, visando a firmar parcerias com Órgãos Públicos para captação de servidores para atuação como mesário/apoio logístico nas eleições, fomentando o voluntariado e os benefícios. Porém, após o envio das minutas aprovadas, as parcerias não se firmaram, tendo como retorno questionamentos e solicitações de alteração oriundas dos Órgãos buscados. Diante o exposto, as tratativas foram suspensas pela presidência deste Tribunal em 2022.

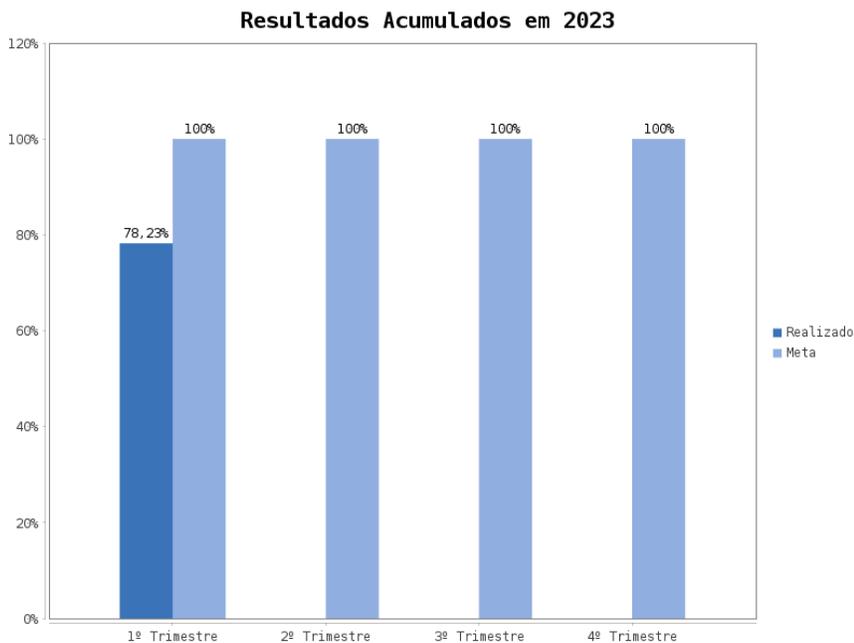
Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo)

Com a ampliação do uso do convoca E, com o aumentos sucessivos aplicados nos valores dos auxílios alimentação e a perpetuação da polarização, os números do voluntariado deverão ser mantidos na próxima eleição.

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas

Para 2024, será necessária a renovação da parceria com a OAB/RJ.

Riscos associados ao objetivo

OE 04 - Garantir agilidade e efetividade na prestação jurisdicional**Satisfatório****Desempenho do Período: 78,23%****Responsável: SGPR.**

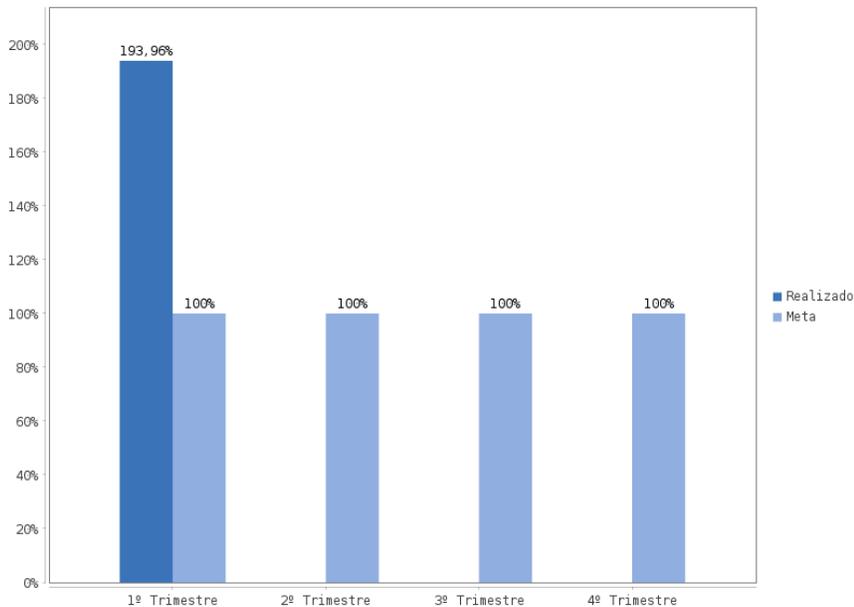
Análise de contexto Análise opcional não realizada. Fechamento pela SEDEST em 24/04/2023

Ações realizadas no último período e resultados obtidos Análise opcional não realizada. Fechamento pela SEDEST em 24/04/2023

Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo) Análise opcional não realizada. Fechamento pela SEDEST em 24/04/2023

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas Análise opcional não realizada. Fechamento pela SEDEST em 24/04/2023

Riscos associados ao objetivo Análise opcional não realizada. Fechamento pela SEDEST em 24/04/2023

IE 13 - Taxa de atendimento à demanda – 1º grau**Ótimo****Desempenho do Período: 193,96%****Resultados Acumulados em 2023****Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: SVPCRE.****Análise de contexto**

Em análise ao desempenho do último trimestre, conclui-se que a meta foi alcançada em 193,96%, tendo um ótimo resultado no referido indicador, muito próximo do último trimestre de 2022.

As ferramentas de auxílio à gestão processual, como a ferramenta Ranking de Eficiência e a Assessoria de Monitoramento, são fundamentais para que este indicador continue apresentando um ótimo desempenho.

Ações realizadas no último período e resultados obtidos

As classes processuais que mais impactaram na variável TBaixCNCrim1º foram a de PCE e CMR. Dos 4.325 processos baixados no primeiro trimestre de 2023, 3.254 foram de PCE e CMR.

O trabalho de monitoramento junto aos cartórios permace ativo e tem sido essencial para o auxílio no saneamento de dúvidas processuais.

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

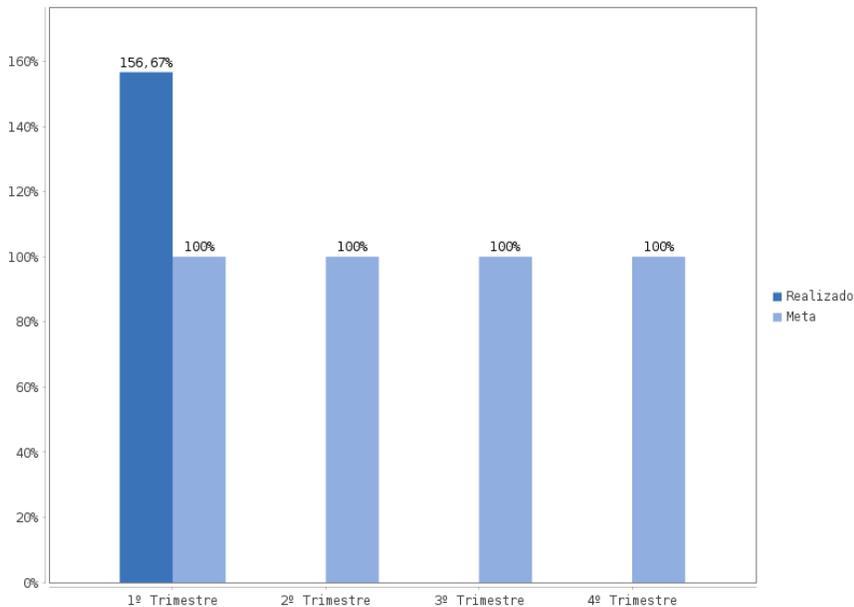
A tendência é diminuir o passivo de PCE e CMR, classes que mais estão impactando nos processos pendentes.

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas

Continuar monitorando o julgamento dos processos, conversando pessoalmente com o chefe de cartório e ou com o magistrado titular, a fim de identificar eventuais dificuldades enfrentadas e solucioná-las.

Riscos associados ao objetivo

Prejuízo à celeridade processual e, no caso específico de prestação de contas, à fiscalização dos gastos feitos com recursos públicos.

IE 14 - Taxa de atendimento à demanda – 2º grau**Ótimo****Desempenho do Período: 156,67%****Resultados Acumulados em 2023****Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: SJD.****Análise de contexto**

Este indicador verifica se o tribunal foi capaz de baixar processos pelo menos em número equivalente ao quantitativo de casos novos, sendo que o ideal é que ele permaneça superior a 100% para evitar aumento dos casos pendentes. Neste primeiro trimestre de 2023, ingressaram 143 processos e foram baixados 219, proporcionando ao indicador um desempenho ótimo. Cumpre ressaltar, entretanto, que essa taxa sofre com variações relevantes em função das sazonalidades eleitorais e devemos experimentar isso no próximo exercício.

Ações realizadas no último período e resultados obtidos

No âmbito desta SJD, diversas ações são desenvolvidas, de forma pró-ativa, com o fito de imprimir mais celeridade e eficiência na gestão de processos, merecendo destaque as elencadas abaixo: - Tempo máximo de processos por tarefas: implantado nas seções de processamento, visa à celeridade processual; - Desenvolvimento, pela SJD, de um “Dashboard de monitoramento de processos pendentes: possibilita uma gestão mais eficiente e identificação de eventuais gargalos; e- Desenvolvimento de consulta em BI para aferir o tempo de processamento nesta Secretaria de todos os processos e agrupados por classes processuais: permitirá aferir eventuais congestionamentos por seções de processamento a fim de aprimorarmos a nossa eficiência e celeridade no processamento dos feitos.

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

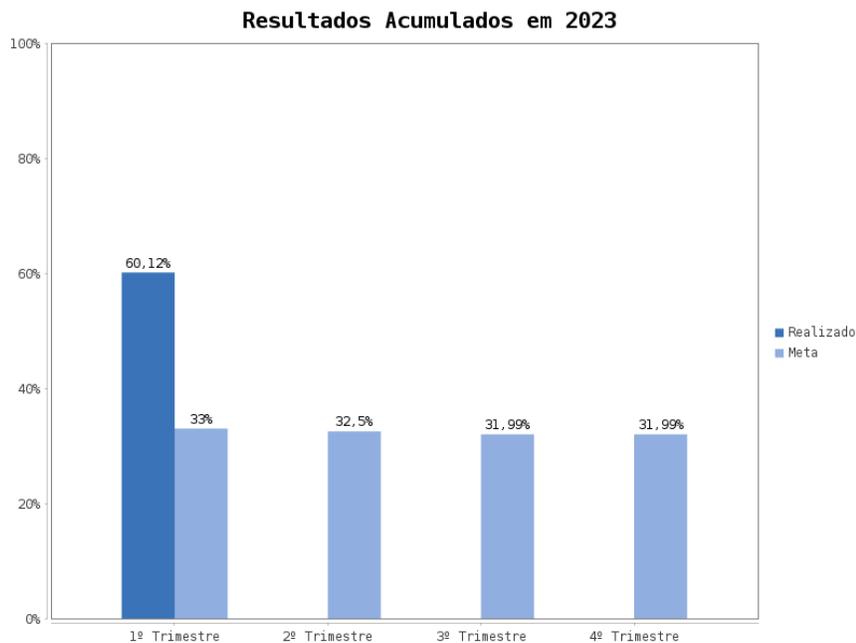
A tendência para 2023 é de performar positivamente os índices deste indicador.

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas

Esta Secretaria já apontou em suas análises anteriores deste indicador, bem como em relatórios de monitoramento, a necessidade da adoção de um normativo interno visando ao estabelecimento de um prazo máximo de permanência dos processos nas respectivas unidades pelas quais tramitam os processos visando ao julgamento de todas as PCEs das eleições de 2022 até o último dia útil de novembro de 2023. Desta forma, poderemos assegurar que esses processos não causarão impactos sobre a taxa de congestionamento em 2024, ano de eleições municipais. Além disso, tal iniciativa foi apresentada em 2022 por esta SJD após a visita institucional empreendida pelo Presidente deste Regional ao TRE da Bahia quando, na ocasião, verificou-se “in loco” a existência dessa espécie de normativo o qual corrobora com o sucesso daquele Tribunal em uma prestação jurisdicional eficiente e célere.

Riscos associados ao objetivo

Manutenção do desempenho positivo ao longo deste exercício.

IE 15 - Taxa de congestionamento líquida de feitos judiciais – 1º grau**Insatisfatório****Desempenho do Período: 17,83%****Polaridade: Quanto menor melhor. Responsável: SVPCRE.****Análise de contexto**

Em análise amostral dos processos pendentes não criminais, pode-se observar que as classes processuais Composição de Mesa Receptora (CMR), autuados em 2022, e Prestação de Contas Eleitorais (PCE), autuados em 2020, 2021 e 2022 somam mais da metade dos processos sem decisão (3.355 de 5.600).

Por outro lado, os processos não criminais baixados em 2023 totalizam-se em 4.325, sendo que, dentre esses, 3.254 são de CMR e PCE.

Ações realizadas no último período e resultados obtidos

Com a implementação da Assessoria de Monitoramento, o acompanhamento junto às zonas eleitorais se fez mais eficiente, colaborando com a gestão processual, além de saneamento de dúvidas. No entanto, vale destacar que a grande quantidade de processos de conhecimento de CMR e de PCE de 2022 culminou no baixo desempenho deste indicador no primeiro trimestre de 2023.

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 passivo processual diminua com o decorrer das decisões processuais lançadas. Para isso, a Assessoria de Monitoramento atuará junto às ZE's.

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas

O acompanhamento contínuo do desempenho das ZE's combinado à gestão processual ocasionará a melhoria no desempenho processual das ZE's.

Riscos associados ao objetivo

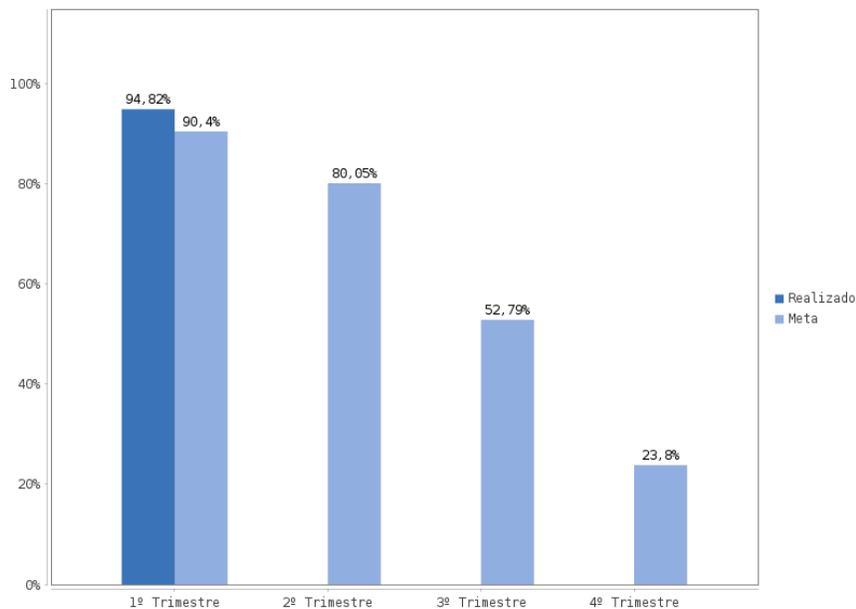
Prejuízo à celeridade processual e, no caso específico de prestação de contas, à fiscalização dos gastos feitos com recursos públicos.

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

Satisfatório

Desempenho do Período: 95,11%

Resultados Acumulados em 2023



Polaridade: Quanto menor melhor. Responsável: SJD.

Análise de contexto

A taxa de congestionamento ficou dentro da margem prevista por esta Secretaria, estimada entre 93,55% e 96,67, conforme apresentado em reuniões internas. Cumpre observar que há, nesta data (10.07.22), 2657 processos da classe PCE 2022 que impactam fortemente sobre a taxa de congestionamento. Além das PCEs, identificamos que processos das classes PC-PP e, ainda, a antiga classe PC, vem contribuindo para manutenção da aludida taxa em níveis elevados. Nesse sentido, cumpre-me salientar que na classe PC-PP, em que pese ter um quantitativo de 85 processos, constata-se uma situação, s.m.j., mais sensível visto que pode esbarrar em prazos prescricionais para fins de eventuais efeitos punitivos. Apesar disso, nota-se que há processos da aludida classe com tempo de tramitação superior a 1400 dias sem julgamento. Essas três classes juntas correspondem a 83% de todo congestionamento processual no 2º grau, sendo que 92,7% das PCEs estão localizados na unidade de Assessoria de Exame de Contas Eleitorais e Partidárias.

Ações realizadas no último período e resultados obtidos

No âmbito da SJD, dentro de suas competências regimentais, monitora-se de forma sistemática a tramitação dos processos judiciais agindo de forma pró-ativa sempre que necessário e, no que diz respeito às questões de sua alçada, realiza a adequada supervisão de estatísticas processuais, sobretudo, na gestão de processos que tramitam no 2º grau. Diversas ações são desenvolvidas com o fito de imprimir mais celeridade e eficiência na gestão de processos, merecendo destaque as elencadas abaixo: - Tempo máximo de processos por tarefas: implantado nas seções de processamento, visa à celeridade processual ao estabelecer um prazo máximo de processos por tarefas; - Desenvolvimento, pela SJD, de um "Dashboard de monitoramento de processos pendentes: possibilita uma gestão mais eficiente e identificação de eventuais gargalos possibilitando uma tomada de decisão mais assertiva; e - Desenvolvimento de consulta em BI para aferir o tempo de processamento nesta Secretaria de todos os processos e agrupados por classes processuais: permitirá aferir eventuais congestionamentos por seções de processamento a fim de aprimorarmos a nossa eficiência e celeridade no processamento dos feitos.

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

Desafio: Julgamento das PCEs ainda neste exercício.

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas

Para fazer frente a esta situação de taxa elevada, esta Secretaria já apontou em suas análises anteriores deste indicador, bem como em relatórios de monitoramento, a necessidade da adoção de um normativo interno visando ao estabelecimento de um prazo máximo de permanência dos processos nas respectivas unidades pelas quais tramitam os processos visando ao julgamento de todas as PCEs das eleições de 2022 até o último dia útil de novembro de 2023. Desta forma, poderemos assegurar que esses processos não causarão impactos sobre a taxa de congestionamento em 2024, ano de eleições municipais. Além disso, tal iniciativa foi apresentada em 2022 por esta SJD após a visita institucional empreendida pelo Presidente deste Regional ao TRE da Bahia quando, na ocasião, verificou-se “in loco” a existência dessa espécie de normativo o qual corrobora com o sucesso daquele Tribunal em uma prestação jurisdicional eficiente e célere.

Riscos associados ao objetivo

PCEs não serem julgadas neste exercício de 2023, podendo causar um acúmulo de processos para o exercício seguinte, além de impactar negativamente sobre a meta 1 do CNJ.

OE 05 - Combater os ilícitos eleitorais

Não realizado

Desempenho do Período: 0,00%



Responsável: SGPR.

Análise de contextoAnálise opcional não registrada. Fechamento pela SEDEST.

Ações realizadas no último período e resultados obtidosAnálise opcional não registrada. Fechamento pela SEDEST.

Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo)Análise opcional não registrada. Fechamento pela SEDEST.

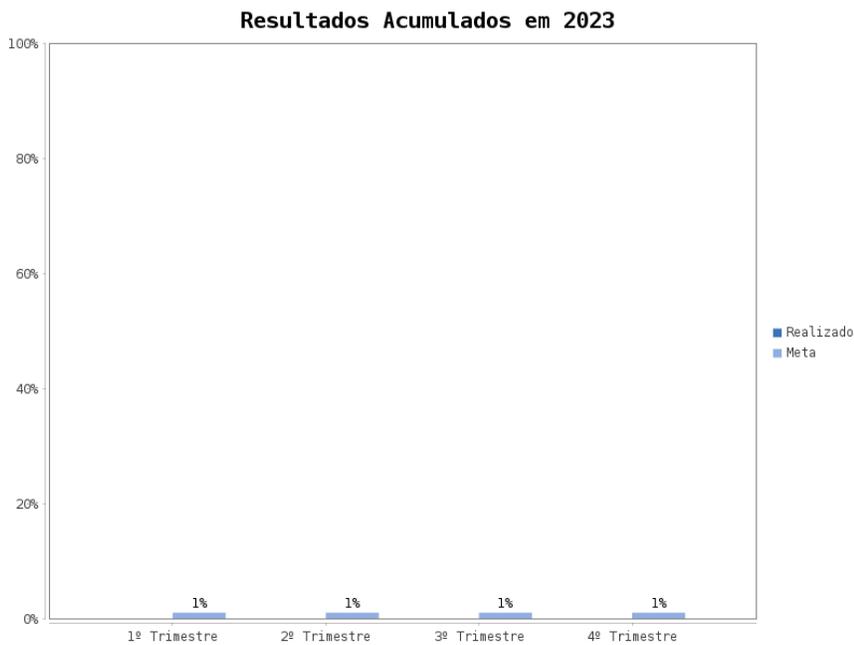
Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadasAnálise opcional não registrada. Fechamento pela SEDEST.

Riscos associados ao objetivoAnálise opcional não registrada. Fechamento pela SEDEST.

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

Não realizado

Desempenho do Período:



Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: SVPCRE.

Análise de contexto

Não mensurado

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)

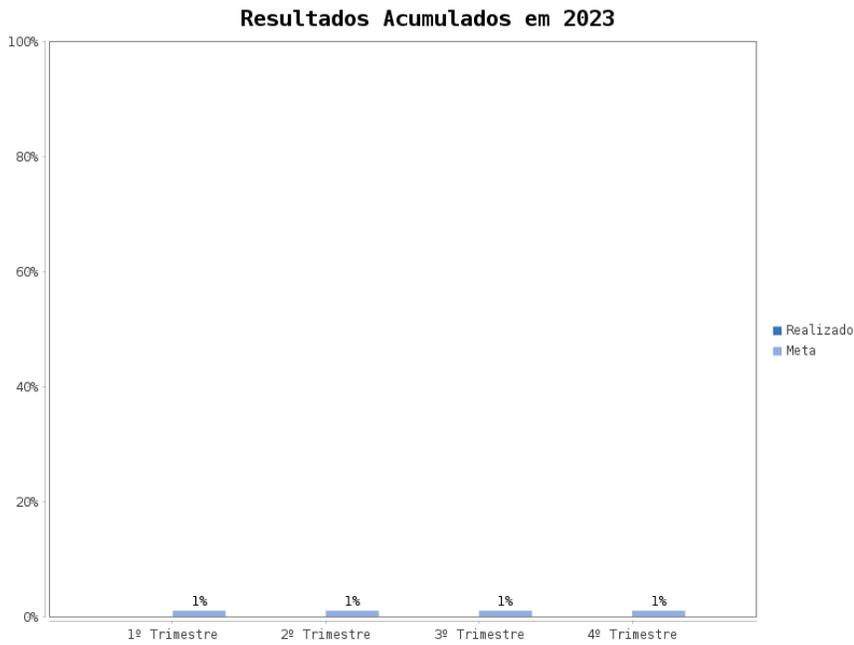
Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas

Riscos associados ao objetivo

IE 18 - Taxa de julgamento no tempo médio razoável - 2º Grau

Não realizado

Desempenho do Período:



Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: ASJUPR.

Análise de contexto

A TI concluiu o chamado 640 com a consulta que agora segue para análise da SEDEST.

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)

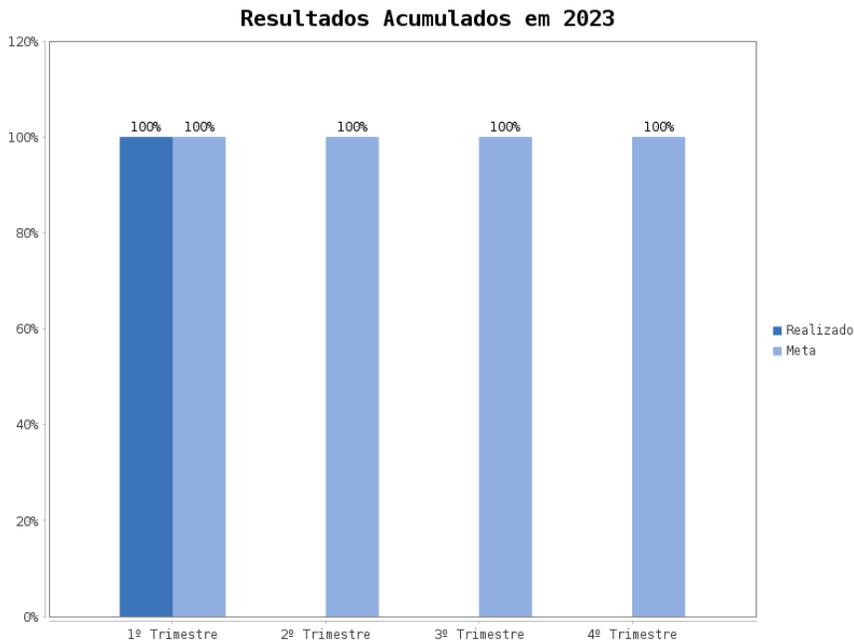
Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas

Riscos associados ao objetivo

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

Ótimo

Desempenho do Período: 100,00%



Responsável: COSOC.

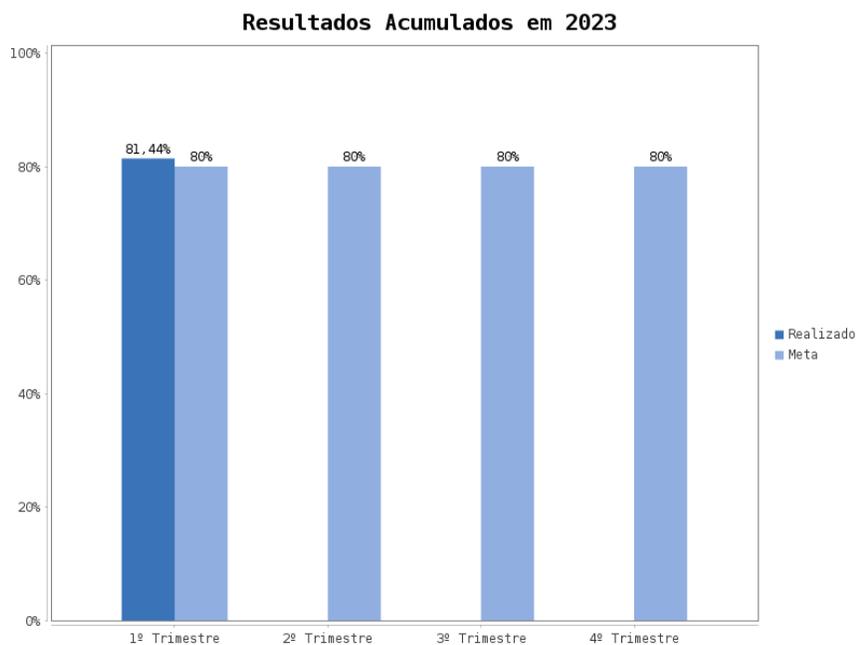
Análise de contextoAnálise opcional não realizada. Fechamento pela SEDEST em 24/04/2023

Ações realizadas no último período e resultados obtidosAnálise opcional não realizada. Fechamento pela SEDEST em 24/04/2023

Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo)Análise opcional não realizada. Fechamento pela SEDEST em 24/04/2023

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadasAnálise opcional não realizada. Fechamento pela SEDEST em 24/04/2023

Riscos associados ao objetivoAnálise opcional não realizada. Fechamento pela SEDEST em 24/04/2023

IE 23 - Taxa de resposta à imprensa no prazo**Ótimo****Desempenho do Período: 101,80%****Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: SECIOR.****Análise de contexto**

No primeiro trimestre de 2023, essa taxa apresentou-se de forma satisfatória, com 81,44% das demandas respondidas dentro do prazo solicitado pelos jornalistas, acima, portanto, da meta de 80%, estabelecida para o período. A agilidade é um importante fator no relacionamento com a imprensa e contribui na divulgação, para a sociedade, de conteúdos de interesse público sobre a Justiça Eleitoral por meio dos veículos de comunicação.

Ações realizadas no último período e resultados obtidos

Após a implantação do GoogleWorkspace como plataforma de trabalho no Tribunal, em meados de setembro de 2022, solicitamos junto à TI que fosse configurada resposta automática de e-mail aos jornalistas que nos enviam demandas fora do horário de expediente do Tribunal, porém isso não foi possível devido a limitações padrão do Gmail. O objetivo da medida é fazer com que os jornalista possam ajustar as expectativas de prazo para respostas.

Além dessa tentativa de aprimoramento do atendimento aos jornalistas, 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)

Em período não eleitoral, grande parte das demandas não respondidas dentro do prazo deve-se a duas causas primordiais. Em primeiro lugar, o recebimento das solicitações fora do horário de expediente, o que impede o envio de resposta no prazo solicitado pelo jornalista. A segunda causa é o não recebimento no prazo da informação solicitada ao setor interno responsável pela informação, tendo em vista que, muitas vezes, o prazo dado pela imprensa é muito exíguo. Neste primeiro trimestre, 17 dentre as 18 demandas não respondidas no prazo foram devido a um desses dois motivos, o que corresponde a quase 100%.

A tendência é de que o volume de demandas mantenha-se nesse patamar, bem menor que em ano eleitoral, permitindo que a meta seja cumprida sem sobressalto. No entanto, cabe ressaltar que o setor trabalha com efetivo de mão de obra no limite, de modo que qualquer situação fora da normalidade, como picos de demandas conjugados a férias de servidor por exemplo, pode ser determinante para a diminuição do desempenho.

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas

Registramos no Portal da Estratégia, plano de ação para a criação, por meio de solicitação à STI, de ferramenta de inteligência artificial para possibilitar que os jornalistas recebam e-mail automático, quando nos demandem fora do horário de expediente. Essa é uma proposta que visa contornar o impedimento do Gmail para a configuração de resposta automática nos moldes pretendidos, qual seja, diariamente entre 19h e 11h, e nos fins de semana e feriados.

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 prazo, sem correremos riscos, devido a circunstâncias eventuais.

IE 24 - Taxa de alcance das mídias sociais

Ótimo

Desempenho do Período: 280,33%



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 pelos serviços eleitorais tende a diminuir, por se tratar de ano não eleitoral. Contudo, neste início de ano o Tribunal realizou alguns eventos importantes, como seminários, premiações e cerimônias de posse, que costumam atrair interesse do público nas mídias sociais.

Ações realizadas no último período e resultados obtidos

Publicações de cards sobre eventos realizados pelo TRE-RJ e serviços oferecidos pela Justiça Eleitoral. Destaque para postagens sobre a inauguração do Grande Hall do Palácio da Democracia, futura sede do Tribunal, bem como das posses do novo presidente do TRE-RJ e de novos servidores e servidoras. Tais publicações tiveram bom desempenho nas mídias sociais, contribuindo para o alcance da 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, com a provável retomada do cadastramento biométrico do eleitorado, o interesse do público sobre os serviços do TRE-RJ deve aumentar, o que se reflete no desempenho de nossas postagens nas mídias sociais.

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas

Identificação de posts/temas que obtiveram bom alcance junto ao público, de modo a nortear a elaboração/publicação de posts no futuro. Avaliar a possibilidade de ingresso em outras redes sociais, como o TikTok.

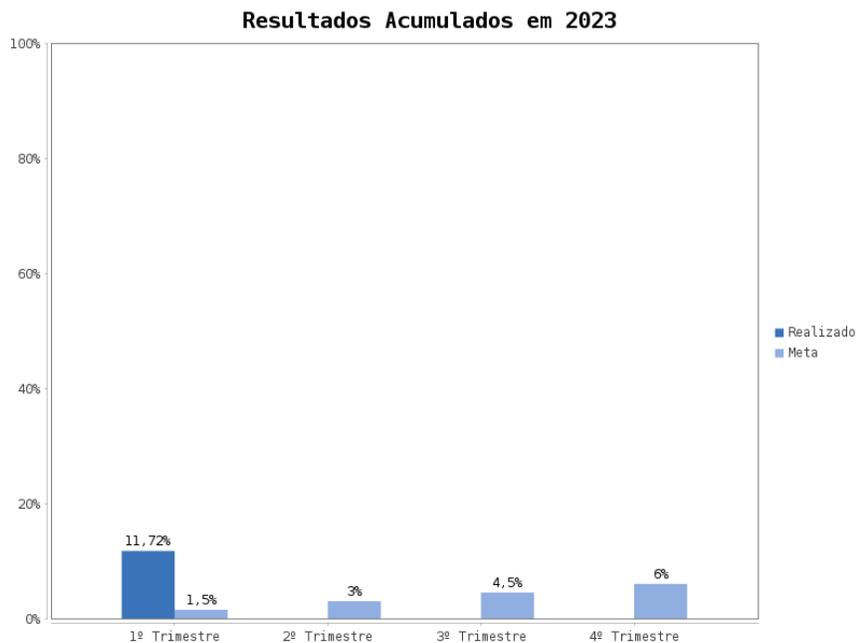
Riscos associados ao objetivo

Queda no interesse do público pelas mídias sociais.

IE 25 - Taxa de alcance das notícias institucionais internas

Ótimo

Desempenho do Período: 781,19%



Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: SECJOR.

Análise de contexto

O desempenho permaneceu ótimo nesse trimestre, assim como nos períodos anteriores. As matérias com maior número de acessos permanecem com uma média de acessos aproximada dos trimestres anteriores.

Ações realizadas no último período e resultados obtidos

A partir do segundo semestre de 2022, com a mudança do portal da Intranet, muitas das notícias (três por vez) são publicadas na área em destaque (“Em Pauta”) da homepage, a critério da Cosoc, com o objetivo de dar mais visibilidade. No entanto, não é possível avaliar se a medida tem impacto no número de acesso pelos servidores, pois a mensuração do relatório de acessos é global, referente ao mês.

Conforme informado em relatórios anteriores, reitera-se a dificuldade em chegarmos a uma conclusão acerca da dos resultados dos acessos, ou seja, o motivo do maior ou menor interesse dos servidores por determinada notícia.

Além do conteúdo objetivo das notas, são diversos os fatores que podem influenciar subjetivamente as motivações, como volume de trabalho no período de publicação, tempo de exposição das notas na lista da homepage, etc...

Segue relação das duas mais acessadas por mês:

JANEIRO

“Novos servidores tomam posse no TRE-RJ”(684)

“TRE-RJ homenageará 27 personalidades pela contribuição à Justiça Eleitoral” (294)

FEVEREIRO

“Corregedoria irá agraciar 146 cartórios com prêmio de eficiência”(494)

“Desta sexta à quarta-feira de cinzas não haverá atendimento presencial no TRE-RJ” (271)

MARÇO

“Corregedoria Regional Eleitoral premia cartórios mais eficientes do estado”(534)

“TRE-RJ inaugura Grande Hall do Palácio da Democracia” (477)

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

Acreditamos que os índices mantenham-se estáveis nos próximos trimestres.

Com a conclusão de um ano de medição desse indicador, o setor acredita que esses dados são interessantes em termos operacionais, mas não são estratégicos, uma vez que as notas jornalísticas, pela sua própria natureza, não têm o caráter obrigatório como os avisos possuem, os assuntos mais acessadas variam bastante, e a grande maioria das notas publicadas são originárias de determinação da Administração, por meio do SEI, do planejamento das eleições, e demais planos de divulgação dos projetos.

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas

A Cosoc abriu processo SEI (2023.0.000004429-3) solicitando a exclusão do indicador por entender, em resumo, que o mesmo não é estratégico, mas tão somente operacional.

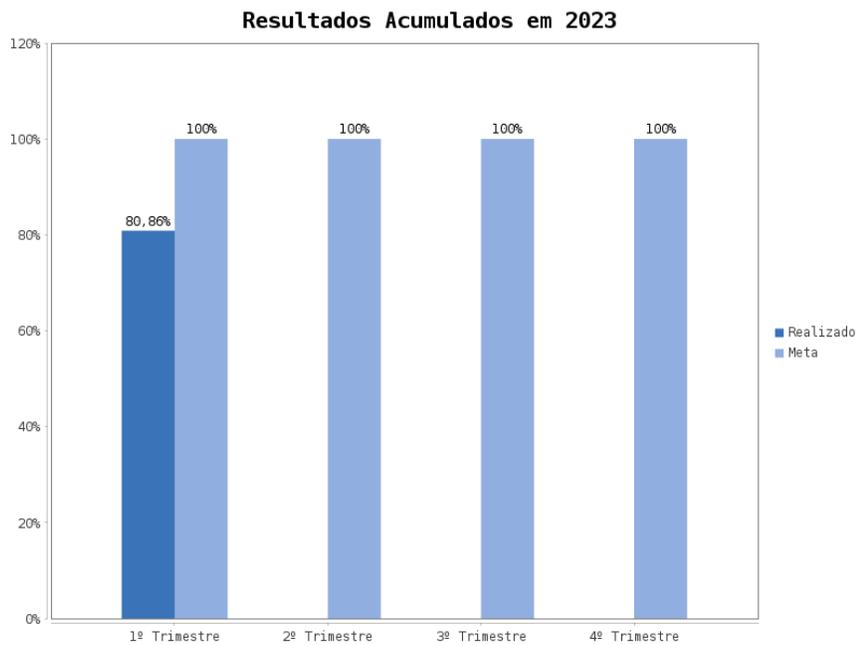
Riscos associados ao objetivo

São diversos os fatores que podem ser apontados como possíveis causas que dificultam o aumento de acessos, como: publicação de notas que tem interesse a um número restrito de servidores, notas cujos conteúdos já foram divulgados em outros canais, como nos Avisos, e notas sobre divulgação de eventos de outros órgãos (seminários, palestras..)

OE 08 - Aprimorar a gestão administrativa e a governança institucional

Ótimo

Desempenho do Período: 80,86%



Responsável: SGPR.

Análise de contexto Análise opcional não registrada. Fechamento pela SEDEST

Ações realizadas no último período e resultados obtidos Análise opcional não registrada. Fechamento pela SEDEST.

Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo) Análise opcional não registrada. Fechamento pela SEDEST.

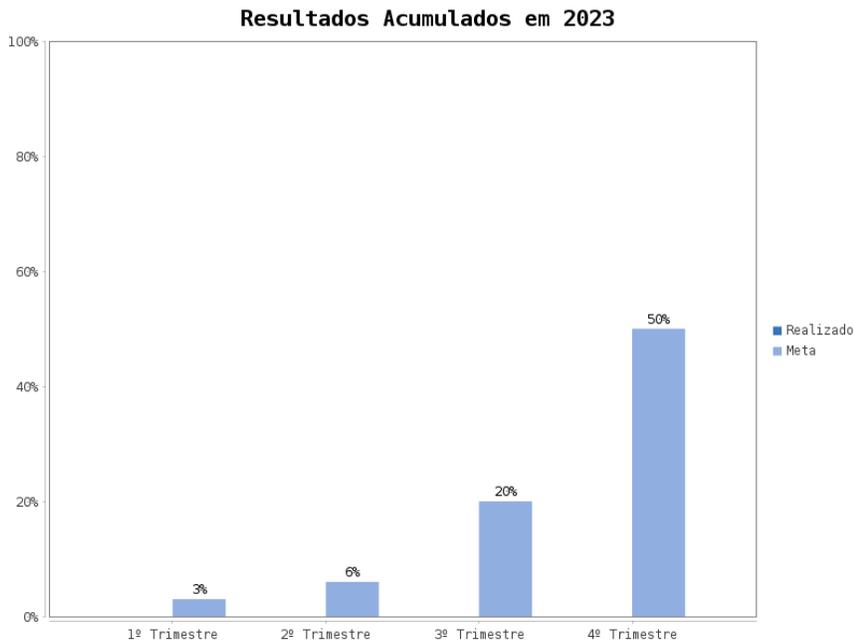
Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas Análise opcional não registrada. Fechamento pela SEDEST.

Riscos associados ao objetivo Análise opcional não registrada. Fechamento pela SEDEST.

IE 28 - Taxa de processos críticos com riscos geridos

Não realizado

Desempenho do Período:



Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: ASGERI.

Análise de contexto

A medição do indicador permanece impossibilitada, aguardando a definição do rol de processos críticos, que não ocorreu até a presente data. Também não houve reunião do Comitê de Gestão de Riscos no primeiro trimestre de 2023. Destaca-se, ainda, a mudança da gestão ocorrida ao final do mês de março.

Ações realizadas no último período e resultados obtidos

Não houve ação realizada com impacto para o resultado do indicador.

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

A previsão para que o Comitê de Gestão de Riscos volte a se reunir foi estipulada para o mês de maio, o que, juntamente com a indefinição dos processos críticos e a necessidade do envolvimento de diversas áreas para a implementação da gestão de riscos, aponta para a expectativa do resultado insatisfatório do indicador nos próximos meses.

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas

Para a melhoria do desempenho do indicador sugere-se que a avaliação dos processos críticos seja priorizada ou, alternativamente, adote-se outra estratégia para a implantação da gestão de riscos no Tribunal, o que vem sendo estudado no âmbito da ASGERI.

Riscos associados ao objetivo

1. Indisponibilidade de recursos que atrasem ou impeçam o gerenciamento de riscos dos processos priorizados;
2. Insuficiência/inadequação das ferramentas atualmente utilizadas no gerenciamento de riscos para um número grande de processos, prejudicando a integração da gestão de riscos

IE 34A - Taxa de aderência das contratações ao Plano de Contratações Anual (PCA)**Satisfatório****Desempenho do Período: 57,52%****Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: SAD.****Análise de contexto**

O primeiro trimestre do ano foi marcado por importantes situações, típicas de início de ano: implementação da ferramenta do Plano de Contratação Anual, alterações na composição da alta administração do Tribunal, período reconhecido de férias de grande parte dos servidores, estudos para implementação da nova lei de licitações, entre outros. Tais eventos impactaram a execução das etapas planejadas para as contratações, obtendo-se, contudo, um resultado satisfatório para o indicador no período.

Ações realizadas no último período e resultados obtidos

Busca ativa de informações com as unidades demandantes para o preenchimento da ferramenta (planilha) do PCA, através de contato telefônico e por e-mail, além de aproveitar o contato para dirimir dúvidas e incentivar o correto e tempestivo preenchimento da mesma.

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.

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas

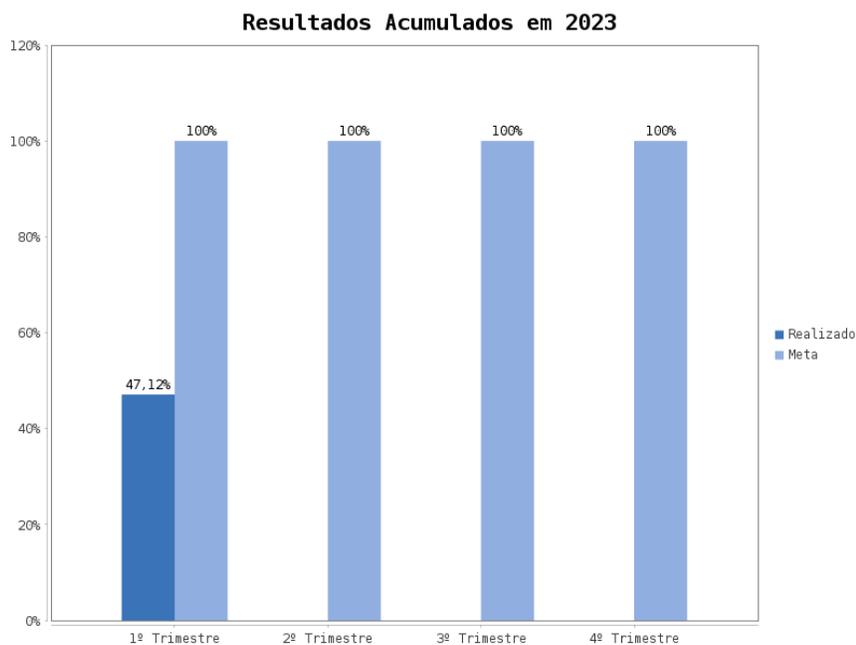
Ações de conscientização para aderir aos prazos inicialmente planejados e para o correto preenchimento da planilha, através de contatos contínuos com as unidades demandantes.

Riscos associados ao objetivo

Atraso excessivo nos prazos previstos por inércia da unidade demandante; contratações previstas que são canceladas por não ter havido adequado planejamento.

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

Insatisfatório Desempenho do Período: 47,12%



Responsável: SAD.

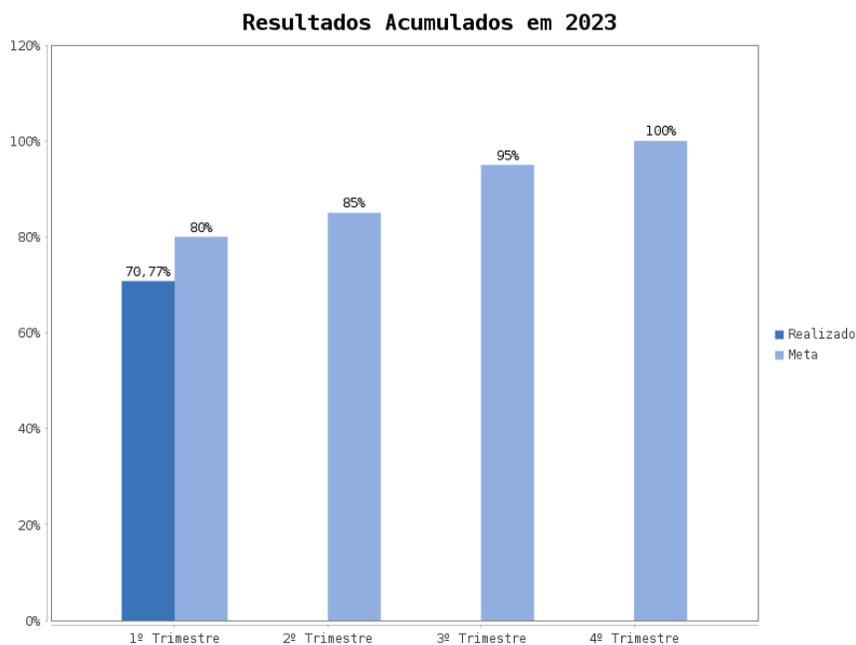
Análise de contextoDispensado de análise no trimestre.

Ações realizadas no último período e resultados obtidosDispensado de análise no trimestre.

Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo)Dispensado de análise no trimestre.

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadasDispensado de análise no trimestre.

Riscos associados ao objetivoDispensado de análise no trimestre.

IE 36 - Taxa de assentamentos funcionais de servidores ativos e inativos digitalizados**Ótimo****Desempenho do Período: 88,46%****Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: SEPRES.****Análise de contexto**

Novamente constatada a fragilidade dos documentos, haja vista que inúmeras vezes foi necessária a atuação de arquivistas para reparar documentação danificada, colocando-a em condições para digitalização. Tais ocorrências colaboram para a morosidade na execução das tarefas.

Ações realizadas no último período e resultados obtidos

1. Dado prosseguimento na tarefa de digitalizar o acervo documental de servidores inativos e pensionistas sob a guarda da SECINP (50 metros lineares de documentos);

2. O desempenho novamente ficou aquém do previsto, confirmando a tendência de redução da produtividade causada pela fragilidade dos documentos manuseados, bem como a cessão de um dos digitalizadores a uma das unidades administrativas da Sede do Tribunal.

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

Espera-se aumento na quantidade de documentação digitalizada referente às pastas funcionais de servidores inativos e pensionistas em face da redução de cessão de operadores de escâner para outras unidades administrativas determinada pelo Secretário de Administração.

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas

Contratação de mais um operador de escâner.

Riscos associados ao objetivo

Mantido o principal fator de risco ao alcance do objetivo, qual seja, a cessão de digitalizadores a outras unidades administrativas deve ser adicionada a possibilidade de atraso na remessa de documentos pela unidade administrativa responsável por sua guarda. Mantido o principal fator de risco ao alcance do objetivo, qual seja, a cessão de digitalizadores a outras unidades administrativas deve ser adicionada a possibilidade de atraso na remessa de documentos pela unidade administrativa responsável por sua guarda.

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

Não realizado

Desempenho do Período: 0,00%



Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: ASINFO.

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 elaboração de esboço de Norma de Gestão de Riscos de Segurança da Informação (SEI 2022.0.000056080-5).

OE 10 - Aprimorar a gestão de pessoas na era da transformação**Ótimo****Desempenho do Período: 80,00%****Responsável: SGP.**

Análise de contexto Apesar da não obrigatoriedade de análise trimestral, considerando a ampla gama de desafios concernentes à Gestão de Pessoas, considera-se oportuno atualizar a Diretoria-Geral quanto ao contexto, às ações realizadas e resultados obtidos, às tendências e principais desafios, aos riscos associados, bem como apresentar propostas para melhorar o desempenho da área.

No âmbito da Gestão de Pessoas, não se pode deixar de trazer as demandas oriundas dos órgãos de controle. Muito embora ainda haja muitos avanços a serem enfrentados na área operacional, CNJ e TCU colaboram para que a área estratégica de pessoas não seja preterida.

Nesse sentido, foi apresentada proposta de projeto estratégico (Projeto Eleva) visando alinhamento entre os Objetivos Estratégicos OE 08 e OE 10, as demandas relativas ao Prêmio da Qualidade do Conselho Nacional de Justiça, ao IGovTIC-JUD, ao IGG TCU e Resoluções CNJ n. 370, 347 e 240.

O Projeto Eleva viria atender, diretamente, aos itens IGG TCU abaixo e, indiretamente, aos demais itens que seguirão:

4110 e 4112 Planejamento da gestão de pessoas e plano específico para orientar a gestão de pessoas na organização
4111 Indicadores e metas para cada função (subsistema) de gestão de pessoas — implementação de OKRs para os subsistemas: recrutamento, avaliação, motivação, capacitação, monitoramento
4113 Implementar política de gestão de pessoas e verificar se os gestores cumprem a(s) política(s) de gestão de pessoas (Importante ressaltar que, no âmbito da Governança de Gestão de Pessoas, nos autos do processo 2020.0.000031757-6, foi proposta a recomposição do Comitê Gestor Local de Gestão de Pessoas – CGLGP. Além disso, encontra-se em apreciação minuta da Política de Gestão de Pessoas, proposta nos autos do processo 2019.0.000065635-6.) Em relação ao IE 40 — Índice de satisfação com o clima organizacional, foi concluída a Pesquisa de Clima (engajamento), pendente, ainda a apresentação dos resultados à Administração.

No questionário que serve de base para o cálculo do Índice de Governança e Gestão do Tribunal de Contas da União, o tema é previsto nos itens abaixo:

4160 Desenvolver e manter ambiente de trabalho positivo para o desempenho
4161 O ambiente de trabalho organizacional é avaliado
4162 A organização oferece aos colaboradores condições mais flexíveis e estimulantes para realização de trabalho, com vistas ao aumento do desempenho
4163 Há programa(s) de qualidade de vida no trabalho A partir da pesquisa, 2

aspectos apresentaram-se como de fundamental importância e com forte potencial para, se tratados, trazer impactos relevantes no engajamento dos servidores: comunicação e apoio institucional.

Ações rápidas são fundamentais para valorizar a participação dos servidores na pesquisa. Frequentemente observa-se resistência à participação sob o argumento de que, após a realização da pesquisa, nada é feito a respeito. Nesse sentido, propõe-se, quanto aos 2 aspectos:

Comunicação: Realização de reuniões periódicas (semanais ou quinzenais) da SGP com os servidores. Diante dos temas levantados, representantes das áreas participam das reuniões para discutir os problemas e as propostas apresentadas. Apoio institucional: Criação de equipe de auxílio aos cartórios eleitorais (com a possibilidade de ampliação para unidades da sede). A ideia encontra amparo em iniciativas de outros Regionais e foi discutida com a servidora Nathalie Gouhie, muito atuante e com grande experiência como chefe de cartório. A fim de refletir o propósito da equipe, sugere-se o nome Equipe Soma. Importante ressaltar que, tão importante quanto agir rápido em resposta aos resultados, urge que a Csint/Secdim esteja preparada para realizar a próxima pesquisa de clima sem o auxílio da empresa contratada para a realização da pesquisa em 2023. Para isso, é necessária a automação do tratamento dos dados e o auxílio da área de estatística do Tribunal.

Relacionam-se, ainda, ao tema Clima Organizacional, os seguintes questionamentos previstos no IGOV TIC JUD, Prêmio da Qualidade e IGG TCU:

IGOV TIC JUD 5.5 Questão 17 c — O órgão realiza análise de rotatividade com o objetivo de reduzir a evasão de servidores de TIC do quadro permanente IGG TCU 4165 Há procedimentos estruturados para identificar os motivos pessoais dos desligamentos voluntários da organização. Análise das entrevistas de desligamento IGG TCU 4166 Há procedimentos estruturados para identificar os motivos dos pedidos de movimentação interna dos colaboradores da organização. A SGP realiza as entrevistas de desligamento e, para seu tratamento, elegeu-se o momento da análise do resultado da pesquisa do clima, ainda pendente de apresentação à Administração.

Em relação ao IE 41 - Taxa de realização de Exames Periódicos de Saúde, os EPS encontram-se em andamento com sucesso e, sob análise, a viabilização do uso de recursos institucionais para a realização de exames complementares. No âmbito da automação dos processos de trabalho, foram apresentadas à apreciação superior propostas de desenvolvimento dos prontuários eletrônicos e de automação do processamento dos dados dos EPS.

Quanto à saúde dos servidores em análise ampla, uma vez superados os principais desafios relacionados à pandemia, há que se aprimorar os processos de trabalho relacionados à reabilitação, à avaliação donexo causal, às avaliações de ambiente de trabalho e às condições especiais de saúde.

Indicador em análise no período, o IE 42 - Taxa de aderência ao PAC, não obstante tenha tido desempenho ótimo no 1º trimestre de 2023 e a Sedcor tenha conseguido alcançar celeridade no processo de concessão de Adicional de Qualificação, a unidade é fortemente impactada pelo volume de requerimentos de AQ e pelas recentes mudanças no processo de trabalho de contratação de cursos, decorrentes da nova lei de licitações. Em razão desse contexto, está trabalhando para viabilizar a contratação de diversos cursos em um só contrato, reduzindo, assim, o número de contratos e consequentemente de informações, documentos de formalização da demanda, estudos técnicos preliminares, termos de referência e minutas de contratos.

Já o IE 43 — Taxa de servidores avaliados por competência encontra relação com várias outras áreas de pessoal. Em 2022, foram adotadas metodologias de Gestão de Competências e de Ocupações Críticas, ainda pendentes de formalização, que vem trazendo os primeiros resultados para que a Secretaria de Gestão de Pessoas avance como parceira das áreas de negócio. Essas ferramentas já permitem observar uma forte necessidade de se concentrar esforços nas áreas de desenvolvimento e distribuição da força de trabalho, indicando onde essas áreas devem ser priorizadas.

Com os resultados preliminares, oriundos da aplicação dessas metodologias (GpC e OC), há que se reavaliar o modelo atual de elaboração do Plano Anual de Capacitação e a necessidade de se reestruturar a área de educação corporativa. Nessa linha, e diante das demais atribuições da área (cadastro de Adicional de Qualificação, acompanhamento da plataforma de Cibersegurança, contratações), a implementação da instrutoria interna, prevista para até o final de abril, apresenta-se como um grande desafio.

Tema recorrente na área de gestão de pessoas e que já aparece com relevância nos primeiros relatórios de implantação de GpC e OC, a distribuição da força de trabalho no TRE-RJ encontra-se em fase de transição para uma nova metodologia de dimensionamento da força de trabalho. A reboque da nova metodologia caminha uma forte mudança de cultura sobre força de trabalho, novos critérios para realização e participação em processos seletivos internos, requisição de servidores, análise de produtividade e de processos de trabalho.

Ao longo do período eleitoral, acumularam-se aproximadamente 45 solicitações de processos seletivos internos a serem avaliados em breve, após alinhamento com a Diretoria-Geral sobre os parâmetros a serem adotados e a viabilização de evento

único, com ampla divulgação das vagas disponíveis. A liberação dos processos seletivos deve ser analisada considerando-se a necessidade de realização de concurso de remoção para provimento de 15 cargos já autorizados pelo TSE.

Observa-se, nesse ponto, uma grande necessidade de se pensar a SGP como parceiro de negócio das áreas. A percepção de que a solução para todos os problemas está no aumento da força de trabalho é um importante indicador dessa necessidade. Para tanto, a própria SGP deverá aprimorar suas competências.

Importante pontuar que, ao tema dimensionamento da força de trabalho está atrelada a necessidade de aprimoramento de 2 importantes frentes: remoções temporárias e forças tarefas.

Relacionam-se ao tema os seguintes questionamentos previstos no IGOV TIC JUD, IGG TCU e Resolução CNJ 347/2020:

4120 Definir, em termos qualitativos e quantitativos, a demanda por colaboradores e gestores 4121 4122 Os perfis profissionais desejados para cada ocupação ou grupo de ocupações de gestão/colaboradores estão definidos e documentados 4123 Definição do quantitativo necessário de pessoal por unidade organizacional ou por processo de trabalho 5.5 Questão 17 a — O órgão possui quadro permanente de servidores de TIC compatível com a demanda, com o referencial mínimo estabelecido no Guia Estratégico de TIC do Poder Judiciário 4124 Monitora-se um conjunto de indicadores relevantes sobre força de trabalho 4133 Número de vagas solicitadas para serem preenchidas nas seleções externas é estabelecido a partir do quantitativo necessário de pessoal por unidade organizacional, processo de trabalho, atualizado conforme a prática 5.5 Questão 17 a — O órgão possui quadro permanente de servidores de TIC compatível com a demanda, com o referencial mínimo estabelecido no Guia Estratégico de TIC do Poder Judiciário 4134 A organização aloca os colaboradores com base na comparação entre os perfis profissionais apresentados por eles e os perfis profissionais desejados (documentados) pelas unidades organizacionais. 4140 Assegurar a disponibilidade de sucessores qualificados IE 45 Taxa de implementação da gestão de ocupações críticas 4141 Há uma política, ou programa, de sucessão IE 45 Taxa de implementação da gestão de ocupações críticas 4142 As ocupações críticas da organização estão identificadas IE 45 Taxa de implementação da gestão de ocupações críticas 4143 Há plano de sucessão para ocupações críticas IE 45 Taxa de implementação da gestão de ocupações críticas 4144 A organização executa ações educacionais para assegurar a disponibilidade de sucessores qualificados para as ocupações críticas IE 45 Taxa de implementação da gestão de ocupações críticas 4150 Desenvolver as competências dos colaboradores e dos gestores IE 43 — Taxa de servidores avaliados por competência Questão 16 d — Há revisão anual e aperfeiçoamento, quando necessário, das competências técnicas e gerenciais definidas para as unidades que compõem a área de TIC Art. 27 II — estabelecer modelo de competência para os ocupantes das funções-chaves previstas no inciso I (contratações) 4151 As lacunas de competências dos colaboradores e gestores da organização são identificadas e documentadas IE 43 — Taxa de servidores avaliados por competência 4152 Há ações de desenvolvimento de liderança para os colaboradores que assumem funções gerenciais 4153 A organização avalia as ações educacionais realizadas, com o objetivo de promover melhorias em ações educacionais futuras 4131 Escolha dos gestores segundo perfis profissionais previamente definidos e documentados 5.5 Questão 16 a — Existem critérios objetivos formalmente instituídos para a escolha de líderes ocupantes de funções de coordenação e de gerência na área de TIC Art. 27 III — Realizar a escolha dos ocupantes de funções-chave fundamentados nos perfis de competências definidos no modelo de que trata o inciso II, observando-se os princípios da transparência, da motivação, da eficiência e do interesse público Outro cenário desafiador diz respeito ao vencimento do atual Concurso Público, com validade até novembro deste ano. Há otimismo quanto à possibilidade da participação do Rio de Janeiro no Concurso Unificado a ser capitaneado pelo TSE este ano. Caso contrário, será necessário envidar esforços e buscar recursos junto ao TSE para realização própria.

Questionamentos IGG TCU vinculados ao tema:

4130 Assegurar o provimento das vagas existentes 4132 Os métodos e critérios das seleções externas (concursos, requisitados em seleções externas) são definidos com base nos perfis profissionais desejados definidos na prática) O Teletrabalho encontra-se implementado, pendente, ainda, a formação da respectiva comissão, responsável pelo acompanhamento e aprimoramento da modalidade. De fato, entende-se como muito positivo e necessário o aperfeiçoamento desse processo de trabalho.

Encontra-se ainda pendente de estudos a implementação da gestão do desempenho dos colaboradores e dos gestores. Seguem os questionamentos previstos no IGOV TIC JUD e IGG TCU.

4164 Há programa de reconhecimento de colaboradores e equipes IE 40 — Índice de satisfação com o clima organizacional 5.5 Questão 17 b — O órgão busca implementar instrumentos de reconhecimento e valorização dos servidores da área de TIC, propiciando oportunidades de crescimento profissional e a retenção de talentos 4170 Gerir o desempenho dos colaboradores e dos gestores 4171 A organização estabelece metas de desempenho individuais e/ou equipes vinculadas aos planos organizacionais Questão 16 b — São definidas formalmente metas específicas para os gestores e técnicos de TIC Questão 16 c — Há

revisão anual e aperfeiçoamento, quando necessário, dos critérios de desempenho exigidos aos servidores lotados na área de TIC4172 A organização realiza, formalmente, avaliação de desempenho individual, com atribuição de nota ou conceito, tendo como critério de avaliação o alcance das metas previstas4173 Os avaliadores informam aos colaboradores avaliados, antes do ciclo avaliativo, os critérios que serão utilizados para a avaliação de desempenho4174 Os avaliadores realizam, antes da atribuição da nota ou conceito, pelo menos um encontro com colaborador avaliado com o objetivo de discutir o desempenho do avaliado4175 Os avaliadores identificam e documentam as necessidades individuais de capacitação durante o processo de avaliação de desempenho dos seus subordinados Além da área estratégica de Gestão de Pessoas, a SGP tem, sob sua responsabilidade, as áreas jurídica, de cadastro e assentamentos funcionais e de pagamento.

Em 2022 houve mudança na titularidade da Coordenadoria de Pessoal e Análises Técnicas que tem sob sua responsabilidade o cadastro e o suporte jurídico de pessoal. A proposta da área para esse ano não eleitoral é promover a automação (ProjFolha I) dos processos de trabalho e tratar um grande passivo (processos de pessoal, normativos, apuração de horas negativas) que se formou ao longo do tempo.

Com o propósito de acelerar o alcance dessas metas, estuda-se como viabilizar a recriação da antiga Coordenadoria de Pessoal, desonerando-se, assim, a atual Copat, responsável tanto pela área jurídica, quanto do cadastro de pessoal.

Um grande avanço nessa área foi o tratamento do passivo de pagamento de serviço extraordinário relativo às eleições 2020 e a celeridade no pagamento em 2022.

Ainda no âmbito da área de pagamento (responsável por mais de 90% do orçamento da instituição), já foi encaminhado à Administração rol de propostas de automação (ProjFolha II). Além disso, diante da complexidade da atividade, do perfil dos servidores alocados nessa área e da longa curva de aprendizagem, há que se enfrentar as questões que envolvem o processo sucessório na Coordenadoria de Pagamento.

Importante ressaltar a bem-sucedida implementação do eSocial até o momento. Porém, não se pode descuidar das próximas etapas. Essa demanda envolve rigorosos cuidados com o saneamento do cadastro de magistrados e servidores, bem como uma parceria efetiva entre SGP e STI neste regional e no TSE.

Nesse sentido, estuda-se a possibilidade de definição de pontos focais na SGP e, possivelmente, também da STI visando garantir o acompanhamento das pendências junto ao TSE e o sucesso da continuidade no TRE-RJ.

Ações realizadas no último período e resultados obtidosApresentação de proposta de projeto estratégico (Projeto Eleva) visando alinhamento entre os Objetivos Estratégicos OE 08 e OE 10, as demandas relativas ao Prêmio da Qualidade do Conselho Nacional de Justiça, ao IGovTIC-JUD, ao IGG TCU e Resoluções CNJ n. 370, 347 e 240.Realização da Pesquisa de Clima (engajamento), pendente, ainda a apresentação dos resultados à Administração.

Continuidade dos exames periódicos de saúde (EPS) - início de sua realização nas Zonas Eleitorais.Realização dos cursos previstos no PAC com desempenho ótimo do indicador.Continuidade, conforme planejado, da implementação da Gestão por Competências.Transição para a nova metodologia de dimensionamento da força de trabalho.Tratamento do passivo de processos de pessoal, normativos, pagamento de serviço extraordinário 2022 e regularização de horas negativas.Apresentação de rol de propostas de automação na área de pagamento e tratativas de parceria com Regionais de grande porte (SP e BA).Implementação do eSocial.

Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo)Tendência de melhora:- Melhora do desempenho do Objetivo Estratégico, uma vez contabilizada a realização da Pesquisa do Clima (o indicador atualmente se encontra zerado)Tendência de estabilidade- Continuidade de realização dos exames periódicos de saúde- Continuidade de implementação da gestão por competênciasTendência de piora- Não há expectativa de apreciação da proposta de Política de Gestão de Pessoas apresentada, nem de recomposição do Comitê Gestor Local de PessoasDesafio: dar início à implementação da gestão do desempenho e do conhecimento.

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadasRealização das ações voltadas aos aspectos mais críticos identificados na pesquisa do Clima (Comunicação e Apoio institucional): Reuniões periódicas e criação de equipe de apoio.Projeto Eleva visando melhor alinhamento com as demandas dos órgãos de controle (CNJ e TCU)Automação e independência para a realização da próxima pesquisa de climaAutomação do processamento dos dados dos EPS e viabilização do uso de recursos institucionais para a realização de exames complementares.Recriação da antiga Coordenadoria de Pessoal, desonerando-se, assim, além da atual Copat, responsável tanto pela área jurídica, quanto do cadastro de pessoal, mas também a Coordenadoria de desenvolvimento, com a transferência do processo de concessão de AQ, haja vista sua natureza cadastral.Concentração de diversos

cursos em um só contrato. Constituição da comissão do Teletrabalho e aprimoramento do processo de trabalhoE Social - definição de pontos focais na SGP e STI visando garantir a continuidade e sucesso de sua implantação.

Riscos associados ao objetivo- Implementação do banco de instrutores diante da atual estrutura da Sedcor.- Resistência à mudança no que tange à implementação da nova metodologia de dimensionamento da força de trabalho.- Falta de tempo razoável para a análise dos pedidos de processo seletivos internos e a realização do concurso de remoção para chamada de novos servidores antes do vencimento do atual concurso em novembro.- Incompatibilidade de participação do TRE RJ no Concurso Público a ser realizado pelo TSE.

IE 42 - Taxa de aderência ao PAC

Ótimo

Desempenho do Período: 188,50%



Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: CDESC.

Análise de contexto

O início do exercício (jan a mar) é um período atípico, com muitos servidores em período de férias e pouca oferta de cursos no mercado.

A liberação do orçamento de capacitação é realizada parcialmente (1/12 por mês), até que a LOA seja votada e aprovada.

Em 2023, o orçamento de capacitação foi liberado em fevereiro, o que possibilitou a contratação de cursos.

Ações realizadas no último período e resultados obtidos

Apesar da automatização do procedimento de Análise e Registro dos Adicionais de Qualificação, que passou a incluir o registro da ação e da finalidade diretamente no sistema de capacitação, ter reduzido o período de entre data do requerimento e o registro no sistema de capacitação, há uma série de atividades que as servidoras da SEDCOR precisam realizar, como publicação de edital de requerimentos deferidos, indeferidos, instrução do processo para envio dos Aqs deferidos para inclusão na folha de pagamentos, entre outras.

A SEDCOR realizou contato com as unidades a fim de que fossem preenchidos os formulários de solicitação de cursos.

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

Contratação dos cursos previstos no PAC 2023. Controle orçamentário pela SEDCOR, a fim de que sejam contratados os cursos previstos.

Absorção pela Sedcor de novos processos de trabalho nas contratações, uma vez que foi cadastrada como unidade gestora de contratos no Sistema ComprasNET.

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas

Construção de cronograma de execução do PAC 2023 com as unidades solicitante, visando o aprimoramento da execução do plano.

Com base nos cronogramas, e nas empresas que forem escolhidas pelas unidades demandantes, realizar contratação de diversos cursos em um só contrato, o que reduzirá o número de contratos e o tempo gasto na elaboração de informação, projeto básico e minuta de contratos a serem submetidos a apreciação superior.

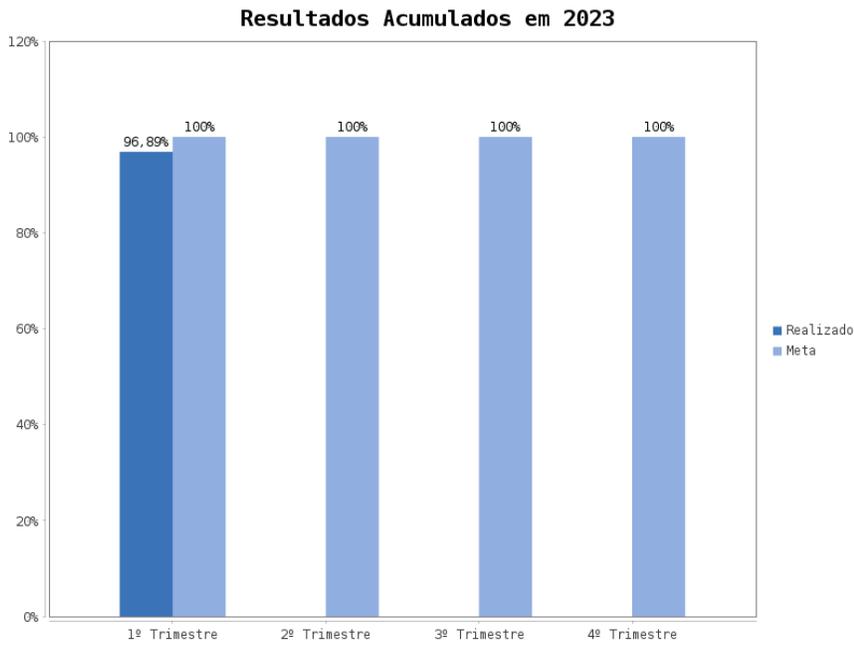
Riscos associados ao objetivo

Realização do desdobramento do Plano Estratégico do TRE, que poderá demandar esforço das unidades e acarretar dificuldade de execução do PAC, em razão do acúmulo de tarefas.

OE 11 - Aprimorar a gestão orçamentária e financeira

Ótimo

Desempenho do Período: 96,89%



Responsável: SOF.

Análise de contexto..Análise dispensada

Ações realizadas no último período e resultados obtidos..Análise 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 realizadas..Análise dispensada

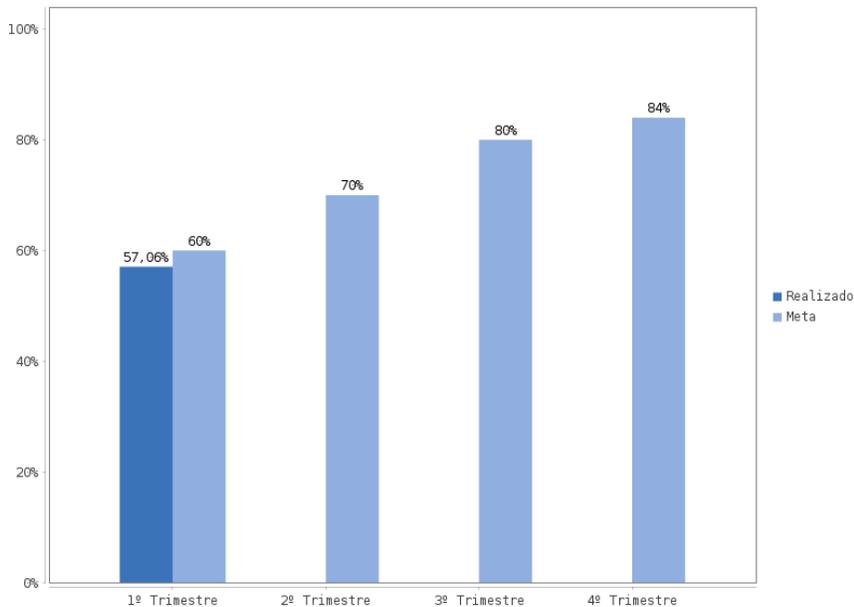
Riscos associados ao objetivo..Análise dispensada

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

Ótimo

Desempenho do Período: 95,10%

Resultados Acumulados em 2023



Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: SEORÇA.

Análise de contexto

A execução planejada do orçamento de despesas discricionárias no primeiro trimestre registrou uma taxa de 57,06%, ou seja, 95,10% da meta inicialmente proposta, obtendo um ótimo desempenho. Constata-se uma evolução no desempenho do indicador, quando comparado com o primeiro trimestre do exercício de 2022, onde foi classificado como desempenho insatisfatório.

Ações realizadas no último período e resultados obtidos

O fato do objeto de análise recair sobre um curto período de tempo, ou seja, o primeiro trimestre do exercício financeiro, não ensejou a adoção de ações neste primeiro momento. Não houve solicitação de recursos na primeira fase de créditos.

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

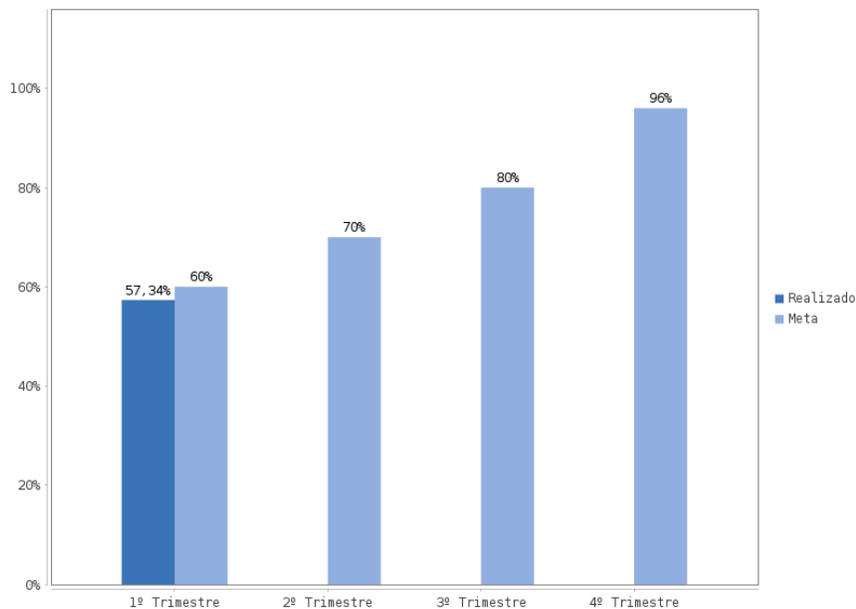
Promover a continuidade no aprimoramento da execução do orçamento planejado, mediante ações alternativas em conjunto com as unidades gestoras, impulsionando seus resultados.

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**Ótimo****Desempenho do Período: 95,56%****Resultados Acumulados em 2023****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 57,34%, ou seja, 95,56% da meta inicialmente proposta, obtendo um ótimo desempenho. Consta-se uma evolução no indicador estratégico, quando comparado com o primeiro trimestre do exercício de 2022, em que este registrou uma taxa de 53,41%.

Ações realizadas no último período e resultados obtidos

Não houve solicitação de recursos na primeira fase de créditos adicionais, considerando a execução de apenas um trimestre e parcela relevante de recursos disponíveis.

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

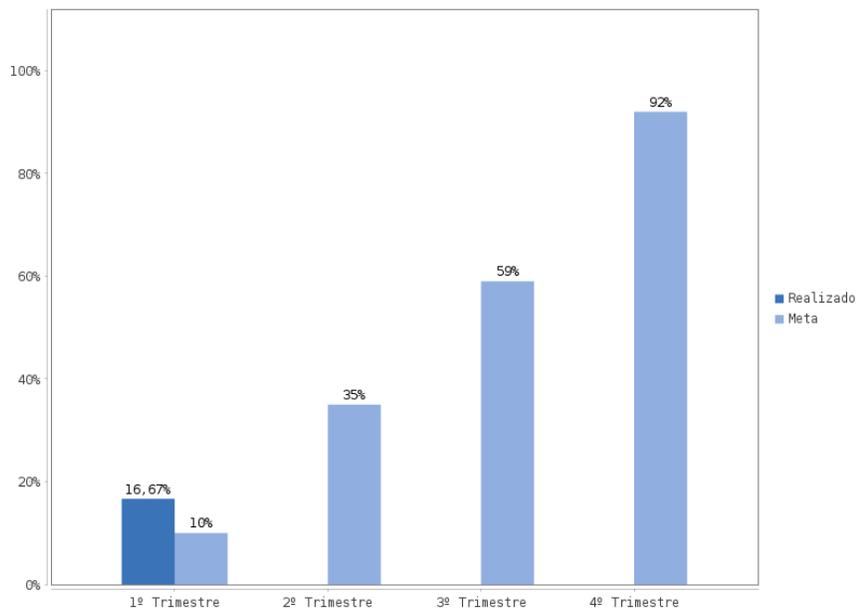
Planejamento e execução da despesa devem estar estritamente relacionados e em conformidade, caso contrário, corre-se o risco de perda de recursos orçamentários, que podem afetar significativamente o desempenho do indicador estratégico.

IE 49 - Taxa de pagamento de empenho

Ótimo

Desempenho do Período: 166,67%

Resultados Acumulados em 2023



Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: SEPROG.

Análise de contexto

A medição contempla os valores pagos (despesas correntes mais despesas de capital) acumulados até março/2023, referentes ao orçamento ordinário do exercício, em relação ao correspondente nível acumulado de despesas empenhadas no mesmo período.

O percentual apurado para o indicador no trimestre foi de 16,67%, tendo como meta estabelecida o percentual de 10%.

O desempenho alcançado foi ótimo, provavelmente impulsionado pela maturação de rotinas e pela aprovação da LOA 2023 sem anormalidades temporais.

Distinguindo-se a análise das variáveis entre despesas correntes e despesas de capital, constata-se que o nível de pagamentos, no trimestre, deu-se inteiramente em despesas de custeio. Não houve registro de pagamentos relacionados a investimentos no período, sendo razoável ponderar que as despesas de custeio, em grande parte continuadas, por óbvio, estão imersas em uma periodicidade típica. Já as despesas de capital, não.

De forma geral, observou-se que os resultados orbitam numa performance homogênea dos pagamentos, sinalizando uma sedimentação na condução das atividades.

Ações realizadas no último período e resultados obtidos

Os resultados sugerem que a implementação do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos, cuja vigência deu-se a partir de 01/04/2022, começou a refletir na elevação da performance dos níveis de pagamentos.

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.

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas

Acompanhamento dos níveis de execuções contratuais, em especial, atinentes a despesas de capital (investimentos).

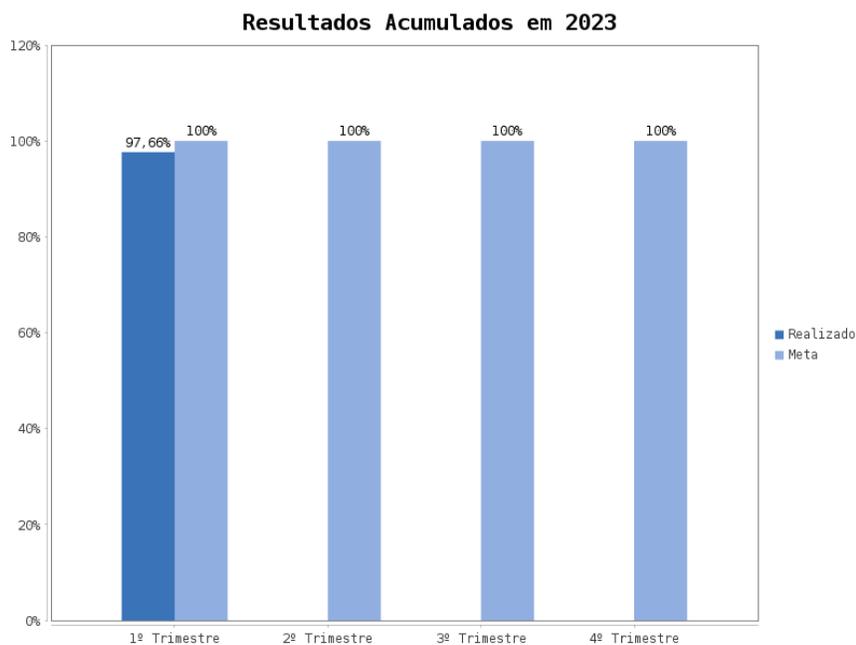
Riscos associados ao objetivo

As oscilações de ordem econômica serão sempre fatores de risco devido aos potenciais de impacto na condução da gestão orçamentário-financeira de qualquer ente.

OE 12 - Promover a transformação digital

Ótimo

Desempenho do Período: 97,66%



Responsável: STI.

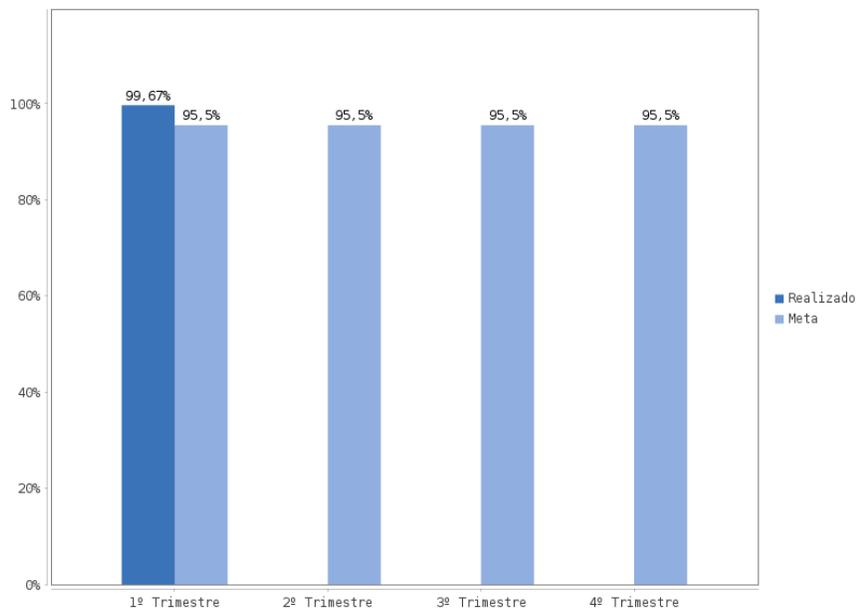
Análise de contextoAnálise opcional não realizada. Fechamento pela SEDEST em 24/04/2023

Ações realizadas no último período e resultados obtidosAnálise opcional não realizada. Fechamento pela SEDEST em 24/04/2023

Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo)Análise opcional não realizada. Fechamento pela SEDEST em 24/04/2023

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadasAnálise opcional não realizada. Fechamento pela SEDEST em 24/04/2023

Riscos associados ao objetivoAnálise opcional não realizada. Fechamento pela SEDEST em 24/04/2023

IE 50 - Taxa de disponibilidade dos serviços essenciais de TIC**Ótimo****Desempenho do Período: 104,37%****Resultados Acumulados em 2023****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

Está em andamento a aquisição de novos ativos de rede para atualização da nossa infraestrutura.

A implantação da solução VOIP nos cartórios foi finalizada. No próximo trimestre o serviço VOIP já poderá ter a sua disponibilidade monitorada pelos indicadores.

As atividades referentes à modernização do Data Center continuam em andamento. O moving está previsto para o período de 09 a 11/06.

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 estabilidade.

Estamos na fase final de implantação do projeto de modernização do Datacenter, devido a atrasos por conta de intervenções na infraestrutura do prédio da SEDE a previsão agora é junho de 2023.

A implantação da solução VOIP nos cartórios e unidades administrativas foi finalizada, contudo a empresa está enfrentando problemas com a portabilidade de algumas linhas de cartórios.

Implantação das ferramentas de segurança adquiridas, de forma a não afetar a disponibilidade e o desempenho dos serviços críticos e essenciais.

Finalização do planejamento de aquisição de ativos de rede através de Ata de Registro de Preços no mês de maio.

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas

Suporte da Administração e SGP para viabilizar a recomposição do quadro de servidores da SEREDE que atualmente conta com apenas 2 Analistas e 1 Técnico.

Suporte da SAD na elaboração dos artefatos necessários para a aquisição dos ativos de rede.

Riscos associados ao objetivo

Enquanto o Projeto de Modernização do Data Center não for implantado, o tribunal ficará exposto aos riscos inerentes à indisponibilidade dos serviços e sistemas que contam com a infraestrutura do Data Center atual e em desacordo com o nivelamento de TIC proposto pela ENTIC-JUD.

Hoje já enfrentamos problemas na implantação de projetos como VOIP, VPN dupla abordagem e Justiça Itinerante por conta da falta de técnicos especializados na SEREDE. A requisição do servidor da IFRJ não se concretizou. A SEREDE necessita recompor o seu quadro de servidores urgentemente.

Com a perspectiva de utilização de um novo prédio SEDE pelo tribunal, a falta de servidores técnicos na SEREDE fica ainda mais preocupante.