Planejamento Estratégico 2016 - 2021

Tribunal Regional Eleitoral

Planejamento Estratégico 2021 - 2026

Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro

1º Trimestre de 2022

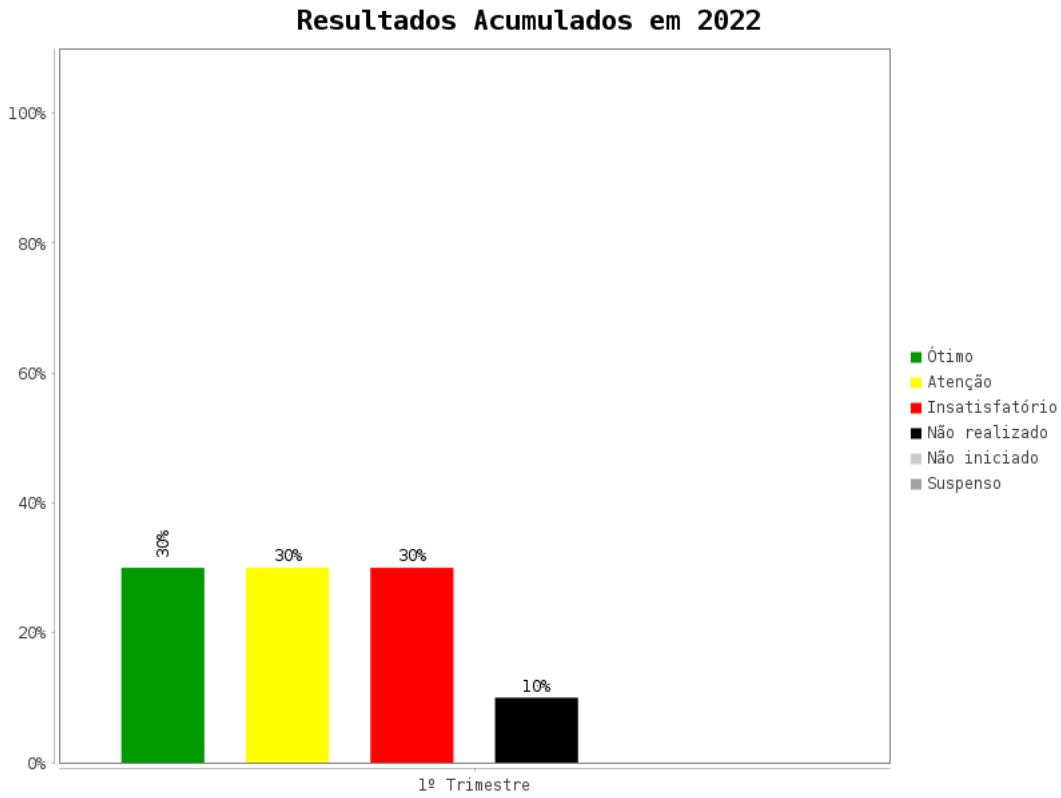
1. Mapa Geral

Atenção **Plano Estratégico 2021_2026**

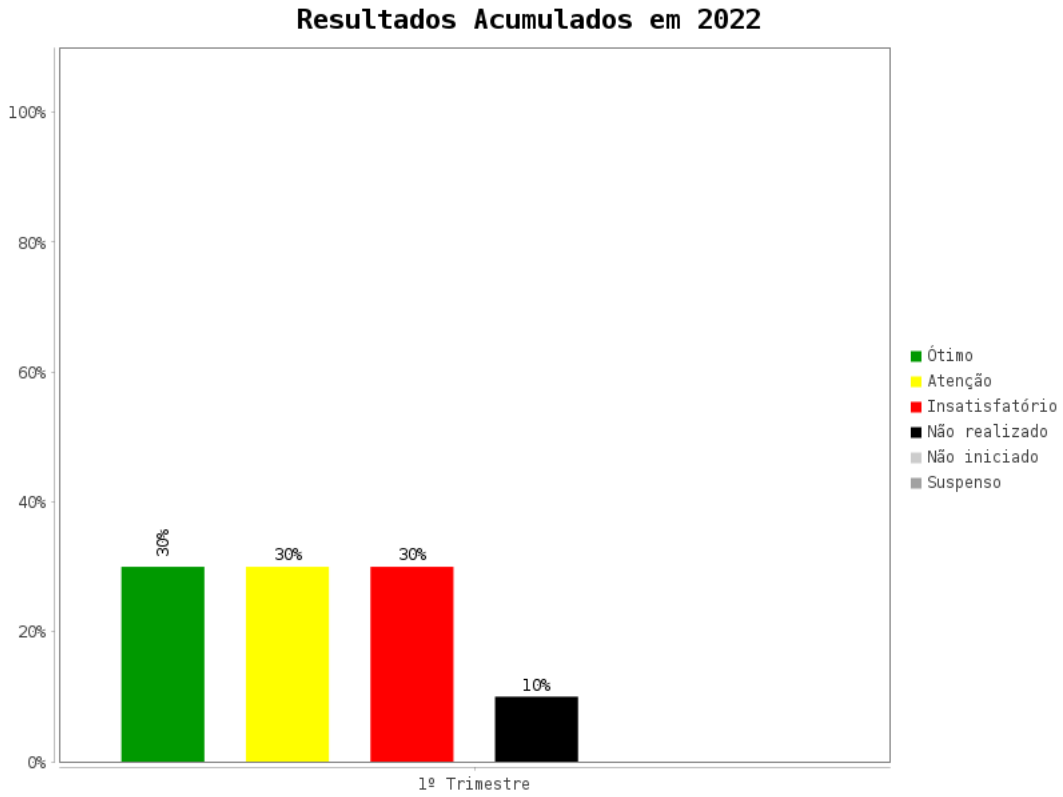
Sociedade	Garantir dos direitos da cidadania	Fortalecer a relação institucional com a Sociedade 48,81%					
Processos Internos	Aprimorar a gestão do processo eleitoral 67,86%	Garantir agilidade e efetividade na prestação jurisdicional 61,87%	Combater os ilícitos eleitorais	Promover a educação eleitoral e a participação cidadã	Aprimorar a gestão da comunicação e do relacionamento institucional 100,00%	Aprimorar a gestão administrativa e a governança institucional 32,82%	Promover a gestão de informações de forma padronizada, segura e transparente 100,00%
Recursos	Aprimorar a gestão de pessoas na era da transformação 18,52%	Aprimorar a gestão orçamentária e financeira 66,20%	Promover a transformação digital 100,00%	Aperfeiçoar a infraestrutura			

2. Evolução Qualitativa dos Desempenhos por Trimestre

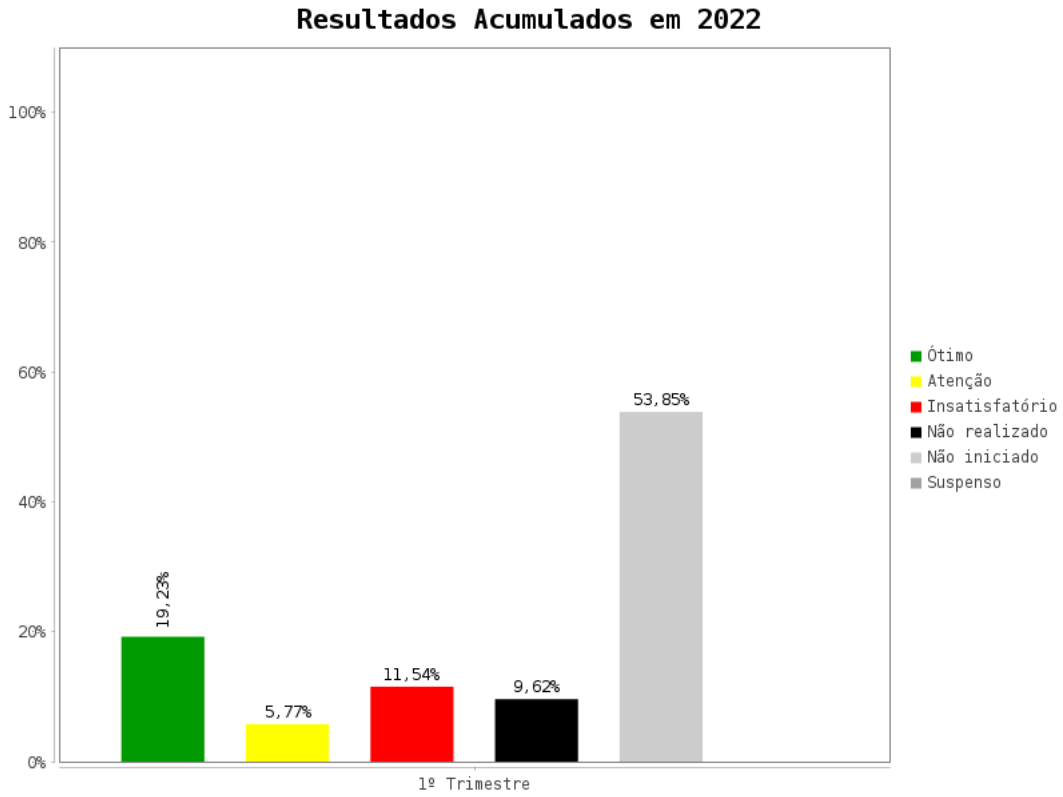
2.1. Objetivos Estratégicos



2.2. Indicadores Estratégicos



2.3. Indicadores de Apoio



3. Resultados 1º Trimestre de 2022.

Nome	Resultado	Meta	Peso	Percentual de alcance da meta	Situação Desempenho
Plano Estratégico 2021_2026				59,61%	Atenção
OE 01 - Garantir dos direitos da cidadania					Não iniciado
OE 02 - Fortalecer a relação institucional com a Sociedade				48,81%	Insatisfatório
IE 02 - Taxa de satisfação do cliente externo do tribunal regional eleitoral do rio de janeiro					Não iniciado
IE 03 - Taxa de satisfação do público externo com os canais de comunicação	82,98%	85,00%	1	97,62%	Ótimo
IE 04 - Taxa de Atendimento no Prazo das Demandas Recebidas da Ouvidoria		60,00%	1		Não realizado
IE 05 - Índice da Transparência					Não iniciado
OE 03 - Aprimorar a gestão do processo eleitoral				67,86%	Atenção
IE 06 - Taxa de requerimentos de alistamento eleitoral por meio digital	94,73%	25,00%	1	378,93%	Ótimo
IE 07 - Taxa de zonas eleitorais com padrão mínimo de eficiência		50,00%	1		Não realizado
IE 08 - Taxa de mesários voluntários					Não iniciado
IE 09 - Taxa de aperfeiçoamento dos processos eleitorais					Não iniciado
IE 10 - Taxa de aderência dos planos de ação e projetos resultantes das avaliações das eleições	25,00%	35,00%	1	71,43%	Atenção
IE 11 - Taxa de aderência ao PIE	69,23%	50,00%	1	138,46%	Ótimo
IE 12 - Taxa de eleitores, com cadastro biométrico, habilitados a votar pela biometria					Não iniciado
OE 04 - Garantir agilidade e efetividade na prestação jurisdicional				61,87%	Atenção
IE 13 - Taxa de atendimento à demanda – 1º grau	1.369,42%	100,00%	1	1.369,42%	Ótimo
IE 14 - Taxa de atendimento à demanda – 2º grau	68,71%	100,00%	1	68,70%	Atenção
IE 15 - Taxa de congestionamento líquida de feitos judiciais – 1º grau	81,52%	45,74%	1	21,78%	Insatisfatório
IE 16 - Taxa de congestionamento líquida de feitos judiciais - 2º grau	84,10%	58,80%	1	56,98%	Insatisfatório
OE 05 - Combater os ilícitos eleitorais					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					Não iniciado

Nome	Resultado	Meta	Peso	Percentual de alcance da meta	Situação Desempenho
OE 07 - Aprimorar a gestão da comunicação e do relacionamento institucional				100,00%	Ótimo
IE 21 - Taxa de inserções positivas na imprensa					Não iniciado
IE 22 - Taxa de repercussão positiva de pautas e campanhas de iniciativa do Tribunal					Não iniciado
IE 23 - Taxa de resposta à imprensa no prazo	83,12%	80,00%	1	103,90%	Ótimo
IE 24 - Taxa de alcance das mídias sociais	5,72%	0,70%	1	817,48%	Ótimo
IE 25 - Taxa de alcance das notícias institucionais internas	7,74%	4,25%	1	182,05%	Ótimo
OE 08 - Aprimorar a gestão administrativa e a governança institucional				32,82%	Insatisfatório
IE 26 - Índice de aprimoramento da governança institucional					Não iniciado
IE 27 - Taxa de Maturidade da Execução da Estratégia					Não iniciado
IE 28 - Taxa de processos críticos com riscos geridos		2,00%	1		Não realizado
IE 29 - Taxa de aprimoramento da gestão de riscos e controles internos					Não iniciado
IE 30 - Taxa de auditorias que alcançaram o padrão mínimo de qualidade					Não iniciado
IE 31 - Taxa de implementação das recomendações da auditoria interna destinadas ao aprimoramento da gestão de controles internos					Não iniciado
IE 32 - Taxa de implementação das recomendações da auditoria interna					Não iniciado
IE 33 - Índice de gestão e governança das contratações					Não iniciado
IE 34 - Taxa de aderência das contratações ao Plano de Contratações Anual (PCA)	39,38%	60,00%	1	65,63%	Atenção
OE 09 - Promover a gestão de informações de forma padronizada, segura e transparente				100,00%	Ótimo
IE 35 - Taxa de ativos de informação avaliados quanto à existência de dados pessoais - LGPD					Não iniciado
IE 36 - Taxa de assentamentos funcionais de servidores ativos e inativos digitalizados	61,54%	40,00%	1	153,85%	Ótimo
IE 37 - Índice de aprimoramento do processo administrativo eletrônico					Não iniciado
IE 38 - Índice de serviços críticos com gestão de risco de segurança da informação					Não iniciado
OE 10 - Aprimorar a gestão de pessoas na era da transformação				18,52%	Insatisfatório
IE 39 - Índice de satisfação com as ações de qualidade de vida no trabalho					Não iniciado

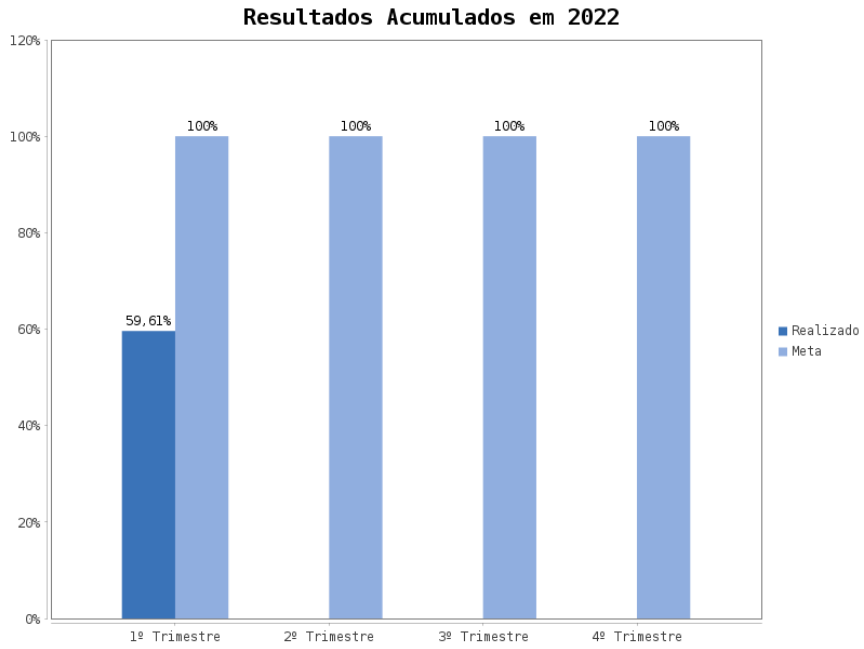
Nome	Resultado	Meta	Peso	Percentual de alcance da meta	Situação Desempenho
IE 40 - Índice de satisfação com o clima organizacional					Não iniciado
IE 41 - Taxa de realização de Exames Periódicos de Saúde (EPS)					Não iniciado
IE 42 - Taxa de aderência ao PAC	3,70%	20,00%	1	18,52%	Insatisfatório
IE 43 - Taxa de servidores avaliados por competência					Não iniciado
IE 44 - Taxa de servidores capacitados					Não iniciado
IE 45 - Taxa de implementação da gestão de ocupações críticas					Não iniciado
OE 11 - Aprimorar a gestão orçamentária e financeira				66,20%	Atenção
IE 46 - Taxa da Execução Planejada de Orçamento de Despesas Discricionárias	61,06%	69,00%	1	88,49%	Insatisfatório
IE 47 - Taxa de execução do orçamento de despesas discricionárias	53,41%	70,00%	1	76,31%	Insatisfatório
IE 48 - Taxa de execução planejada do orçamento de iniciativas estratégicas	0,00%	1,00%	1	0,00%	Insatisfatório
IE 49 - Taxa de pagamento de empenho	12,53%	10,00%	1	125,35%	Ótimo
OE 12 - Promover a transformação digital				100,00%	Ótimo
IE 50 - Taxa de disponibilidade dos serviços essenciais de TIC	99,76%	95,00%	1	105,01%	Ótimo
IE 51 - Índice de governança de TIC					Não iniciado
IE 52 - Taxa de satisfação dos usuários de TIC					Não iniciado
IE 53 - Taxa de adequação dos equipamentos aos padrões					Não iniciado
IE 54 - Taxa de entrega de soluções de TI					Não iniciado
IE 55 - Taxa de serviços digitais da Carta de Serviços					Não iniciado
OE 13 - Aperfeiçoar a infraestrutura					Não iniciado

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

Atenção **Desempenho do Período: 59,61%**

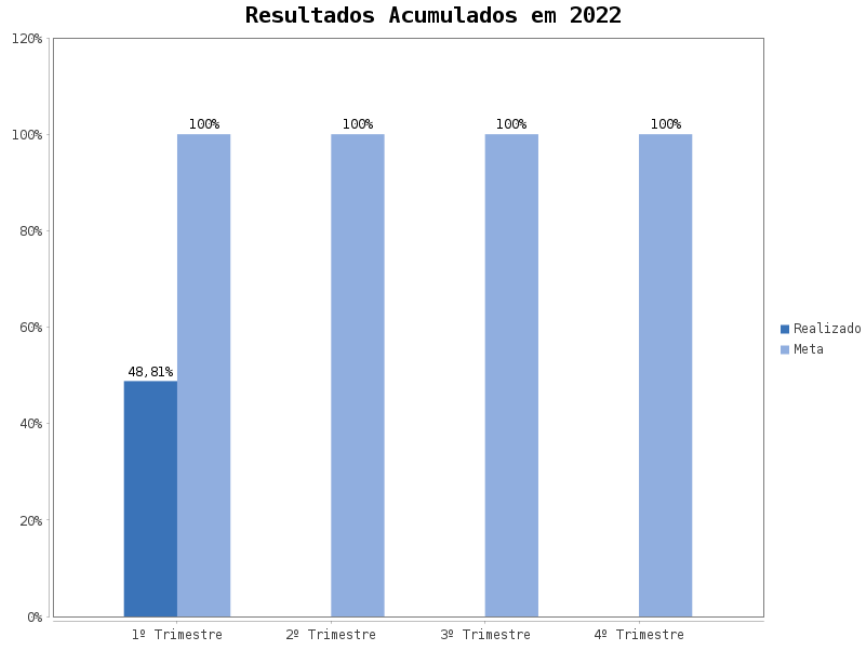


Responsável: SEDEST.

Fechado pela SEDEST.

OE 02 - Fortalecer a relação institucional com a Sociedade

Insatisfatório **Desempenho do Período: 48,81%**



Responsável: GABPRE.

Análise de contextoDispensado de análise.

Ações realizadas no último período e resultados obtidosDispensado de análise.

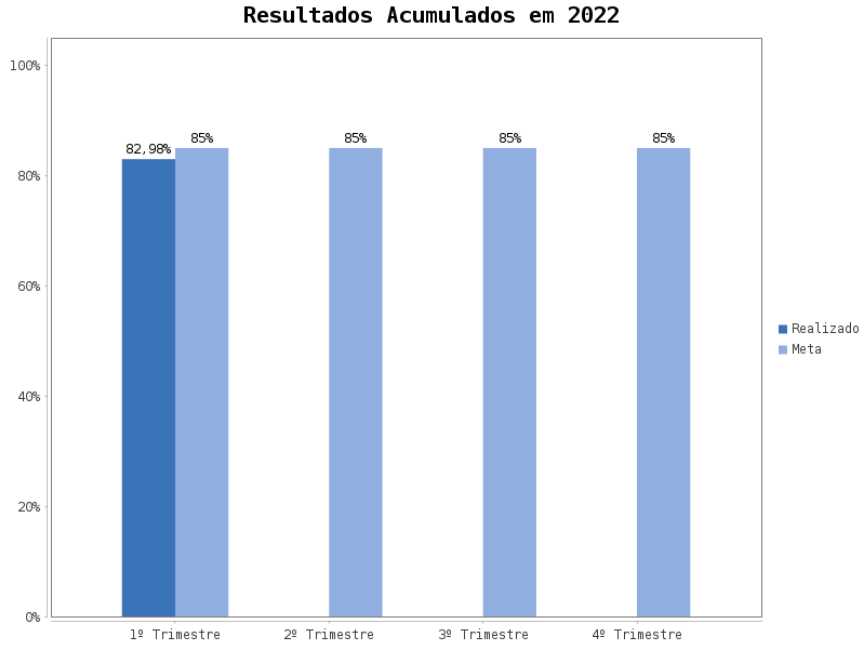
Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo)Dispensado de análise.

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadasDispensado de análise.

Riscos associados ao objetivoDispensado de análise.

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

Ótimo **Desempenho do Período: 97,62%**



Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: OUVE.

Análise de contexto

Com a melhora na situação sanitária da COVID 19 e o retorno gradual do atendimento presencial em diversos setores do Estado do Rio de Janeiro, já era esperado que o nível de satisfação do público externo com o Tribunal não obtivesse um excelente índice. Isto porque, apesar da modernização das ferramentas tecnológicas e o atendimento prioritariamente online, grande parte da população encontra dificuldades para realizar o atendimento de forma virtual.

Em consulta ao Sistema Ouvidoria, verificou-se que a maior parte das reclamações recebidas se devem à dificuldades encontradas no atendimento online, solicitações de agendamento sem retorno ou não convertidas em atendimento presencial (mesmo para eleitores que relatam falta de acesso à Internet), além de dúvidas sobre título net, andamento e prazo de requerimentos, entre outras que poderiam ser sanadas através de atendimento presencial ou contato direto com o cartório eleitoral.

Ações realizadas no último período e resultados obtidos

No último trimestre, a Ouvidoria efetuou 1.363 atendimentos via sistema da Ouvidoria, Facebook e Instagram do TRE/RJ.

Dos 1.363 atendimentos realizados, 656 foram recebidos pelo sistema da Ouvidoria, sendo 475 reclamações e 88 dúvidas. Das demandas recebidas, a maior parte se deve a dificuldades enfrentadas nos procedimentos disponíveis no Título Net, assim como demora no processamento dos requerimentos, além da ausência de retorno do TRE sobre o status do requerimento realizado.

O número de avaliações dos serviços prestados pela Ouvidoria triplicou do 4º semestre de 2021 para o 1º semestre de 2022. Muito provavelmente, em decorrência do fechamento de cadastro. 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 essas ferramentas de medição estão em fase de implementação pela equipe de TI.

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

Com a modernização das ferramentas tecnológicas e o atendimento prioritariamente online, o desafio na comunicação com o cliente externo continuará grande. Isto porque grande parte das demandas recebidas pela Ouvidoria se devem a dificuldades

do eleitor em obter informações a respeito dos procedimentos adotados na Justiça Eleitoral, além de ausência de conhecimento ou acesso a instrumentos tecnológicos. Um ponto bastante relevante observado pela Ouvidoria é que grande parte dos eleitores não possui ou não acessa o e-mail, dificultando a comunicação dos cartórios eleitorais com os mesmos.

A ausência de resposta ao eleitor após a análise dos requerimentos do Título Net também é outro ponto que gera insatisfação do público externo, visto que os requerimentos são finalizados sem que o eleitor tenha conhecimento da finalização do processamento.

A dificuldade em obter atendimento presencial em algumas unidades do TRE também é um ponto que gera insatisfação do cidadão. Isto porque muitos têm a necessidade de obter o título ou regularizá-lo em razão de emprego, concurso público, matrícula em universidade, emissão de passaporte, benefícios do governo etc, e não conseguem fazê-lo de forma rápida ou não recebem um prazo definido de finalização do procedimento, o que gera ansiedade e frustração no atendimento da Justiça Eleitoral.

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas

Em relação a propostas que auxiliariam na melhora da prestação do serviço, e consequentemente da imagem do Tribunal perante a sociedade, sugerirmos o envio de mensagens após a finalização do processamento do requerimento, informando ao eleitor se a solicitação foi finalizada 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 do título eleitoral.

A ampliação do atendimento presencial mediante agendamento prévio também seria uma medida bastante benéfica para a imagem do Tribunal, visto que muitos eleitores reclamam da dificuldade em realizar de forma online os serviços disponibilizados, seja por questões técnicas ou intelectuais, além daqueles que sequer possuem internet. Dessa forma, o serviço prestado abrangeria de forma igualitária a todos.

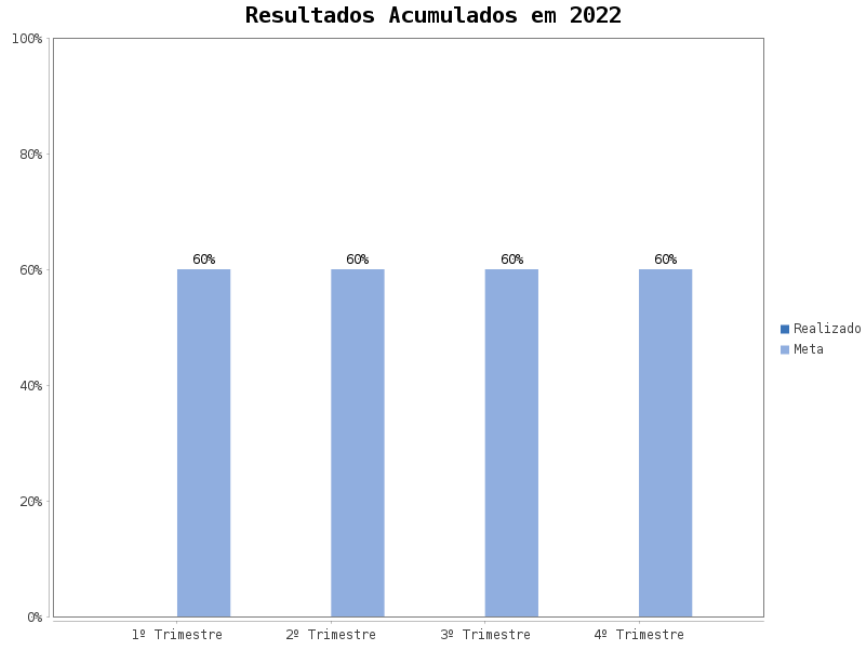
Riscos associados ao objetivo

Risco de imagem do Tribunal junto à sociedade

Análise alterada pela SEDEST em atendimento a solicitação da unidade realizada no dia 03/05 por e-mail

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

Não realizado **Desempenho do Período:**



Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: OUVE.

Análise de contexto

Análise enviada pela Ouve e registrada pela SEDEST

As demandas da Ouvidoria costumam ser respondidas no prazo de 6 dias úteis para Reclamações, Sugestões, Elogios, Denúncias e 20 dias para Pedidos de Informações baseados na LAI (Lei de Acesso à Informação). Entretanto, esses prazos dependem não só da Ouvidoria, como dos demais setores e zonas eleitorais responsáveis por fornecer a informação solicitada

Ações realizadas no último período e resultados obtidos

Nesse trimestre não foi possível realizar medição na variável ATRDP (Atendimentos tempestivos a reclamações e denúncias no período), ATBLGPDP (Atendimentos tempestivos com base na Lei Geral de Proteção de Dados no período) e PLGPDP (Pedidos da LGPD no período), visto que essas ferramentas de medição estão em fase de implementação pela equipe de TI, conforme processo SEI 2022.0.000005603-1.

Já em relação aos Atendimentos tempestivos com base na Lei de Acesso à Informação no período (ATLAI) a média se manteve do último trimestre de 2021 para o primeiro de 2022.

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

Com a implementação das novas ferramentas de medição, será possível identificar o tempo que cada unidade ou cartório eleitoral leva para prestar as informações solicitadas pela Ouvidoria. Dessa forma, será possível medir com maior precisão a taxa de atendimento no prazo das demandas recebidas pela Ouvidoria.

Em relação aos Atendimentos tempestivos com base na Lei de Acesso à Informação no Período (ATLAI), objetiva-se manter a excelente média atual, através do trabalho em conjunto da Ouvidoria com os setores responsáveis por fornecer a informação solicitada.

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas

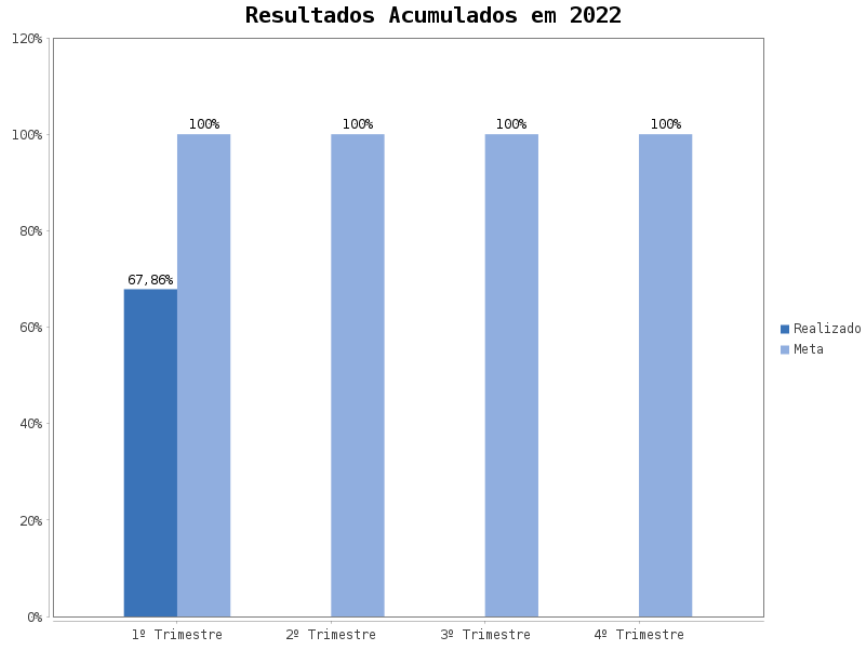
A variável Prazo de Resposta da Ouvidoria, foi sugerida e já está sendo implementada modificação na forma de medição. Isto porque, o prazo de resposta da Ouvidoria é contabilizado sem levar em consideração o tempo que cada unidade demora para enviar as respostas solicitadas. Com a modificação requerida, será possível determinar o tempo de resposta de cada unidade ou cartório eleitoral à Ouvidoria, permitindo a identificação de onde ocorre o atraso na prestação da informação. Dessa forma, tal modificação trará maior precisão na análise da variável estratégica.

Riscos associados ao objetivo

Dificuldade em mensurar as variáveis, tornando a medição menos fidedigna.

OE 03 - Aprimorar a gestão do processo eleitoral

Atenção **Desempenho do Período: 67,86%**



Responsável: DG.

Análise de contextoDispensado de análise.

Ações realizadas no último período e resultados obtidosDispensado de análise.

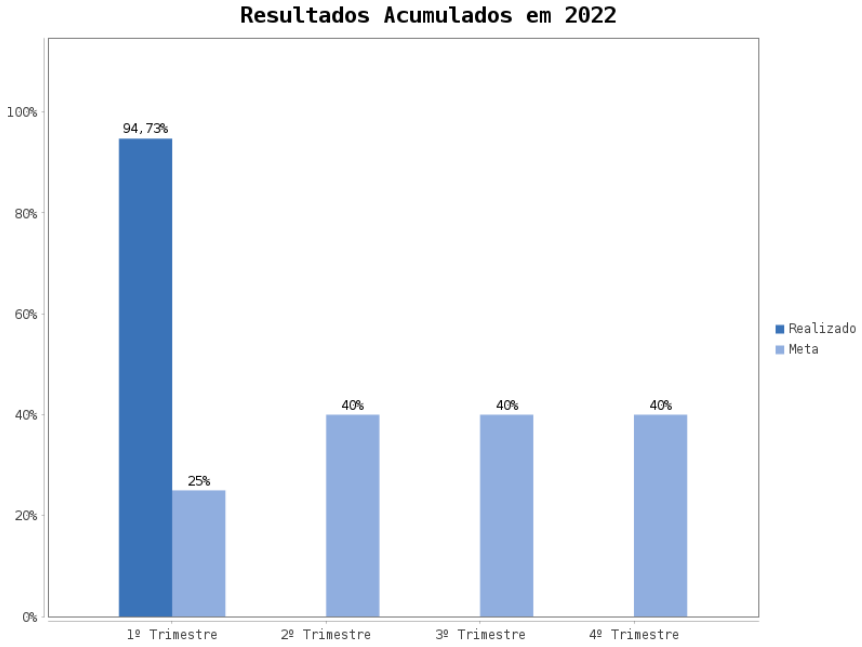
Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo)Dispensado de análise.

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadasDispensado de análise.

Riscos associados ao objetivoDispensado de análise.

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

Ótimo **Desempenho do Período: 378,93%**



Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: CSORI.

Análise de contexto

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)

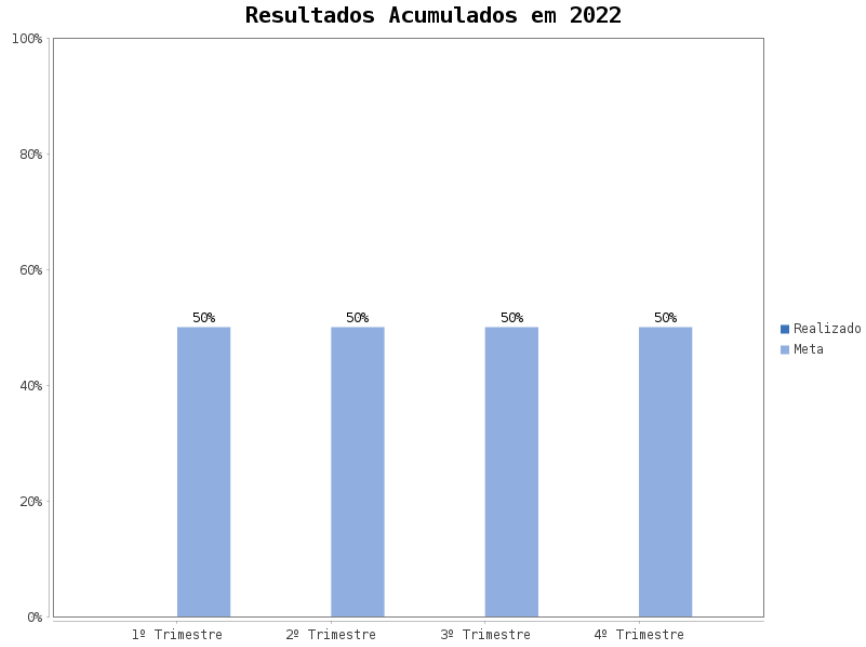
Com a proximidade do fechamento do Cadastro Eleitoral, temos uma perspectiva de aumento na demanda por atendimento presencial e, frente a isso, estamos elaborando e divulgando ações de comunicação voltadas para incentivar o público externo à utilizar os serviços online.

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas

Riscos associados ao objetivo

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

Não realizado **Desempenho do Período:**



Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: CSORI.

Análise de contexto

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)

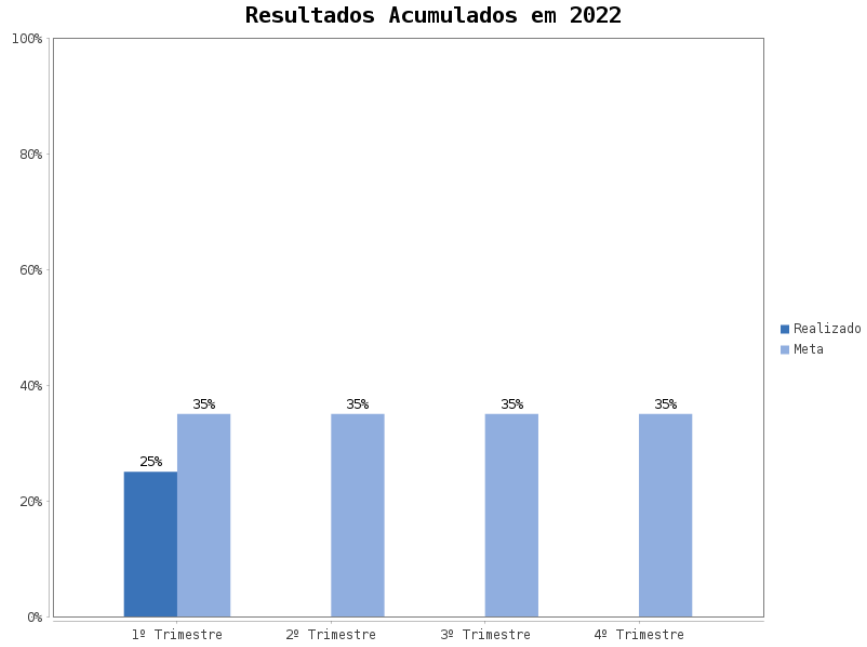
Diante da falta de ferramenta adequada, não foi possível a mensuração mensal da variável ZPME (Zonas com padrão mínimo de eficiência) pelo Painel BI. Já sugerimos a adaptação do Painel BI de feitos judiciais do 2º grau, que se encontra em construção, para o levantamento dos dados do 1º grau. Posteriormente, buscaremos acrescentar novos elementos específicos dos trabalhos das Zonas Eleitorais.

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas

Riscos associados ao objetivo

IE 10 - Taxa de aderência dos planos de ação e projetos resultantes das avaliações das eleições

Atenção **Desempenho do Período: 71,43%**



Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: ASPLEL.

Análise de contexto

Trata-se de análise trimestral do"Indicador Estratégico IE 10 – "TAXA DE ADERÊNCIA DOS PLANOS DE AÇÃO E PROJETOS RESULTANTES DAS AVALIAÇÕES DAS ELEIÇÕES"", referente"aos"eventos"ocorridos"nos meses de"janeiro, fevereiro e março de 2022."

Inicialmente, vale relembrar que esta é a primeira medição e análise efetuadas após a entrada em vigor do atual Plano Estratégico do TRE-RJ 2021/2026, que não possui mais indicadores de apoio aos indicadores estratégicos, mas tão-somente indicadores estratégicos, dos quais a Asplel é responsável por três deles (IE 09- TAXA DE APERFEIÇOAMENTO DOS PROCESSOS ELEITORAIS, IE 10 - TAXA DE ADERÊNCIA DOS PLANOS DE AÇÃO E PROJETOS RESULTANTES DAS AVALIAÇÕES DAS ELEIÇÕES e IE 11 - TAXA DE ADERÊNCIA AO PIE), pertencentes ao Objetivo Estratégico 03 - Aprimorar a Gestão do Processo Eleitoral, de responsabilidade da Diretoria-Geral.

Em relação à implementação das melhorias resultantes de Avaliação das Eleições, insta destacar que no plano estratégico anterior esse índice era mensurado no IA 24 - “Percentual de implementação dos"planos de ação e projetos resultantes das avaliações das eleições", o qual não se tratava de indicador de aderência, pois media tão somente o quantitativo de melhorias implementadas no período (no ano), independentemente dos prazos finais previstos em cada um nos planos de ação para implementá-las. Portanto, não se tratava de um indicador de aderência.

No entanto, após pouco mais de um ano de monitoramento dos processos relacionados à implementação das melhorias advindas da avaliação das eleições de 2018 e 2020, a Asplel identificou que a implementação dessas melhorias após o prazo estipulado não trazia efetividade para a eleição vindoura.

Dessa forma, o atual indicador estratégico passou a ser de aderência, ou seja, mede a quantidade de "planos de ação e projetos resultantes da avaliação da eleição anterior previstos para serem executados e que foram concluídos no prazo planejado".

Em relação ao trimestre em análise, estavam previstas cinco melhorias para serem implementadas, sendo elas:

APRIMORAMENTO DO SISTEMA DE CONVOCAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO - prevista para terminar em março/2022, mas não concluída;

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - prevista para terminar em março/2022, mas não concluída;

OTIMIZAÇÃO DO PROCESSO DE TRATAMENTO DE NOTÍCIAS DE PROPAGANDA IRREGULAR - prevista para terminar em janeiro/2022, mas concluída em março/2022;

ESTRUTURAÇÃO DO PLANEJAMENTO DE AQUISIÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAIS PARA AS ELEIÇÕES 2022 - prevista para terminar em março/2022, concluída no prazo, em fevereiro/2022;

ESTRUTURAÇÃO DOS FORMATOS E DOS CANAIS INSTITUCIONAIS DE TREINAMENTOS PARA AS ELEIÇÕES DE 2022 - prevista para terminar em março/2022, com deferimento de prorrogação de prazo final para maio/2022;

Porém, considerando o deferimento de prorrogação de prazo de conclusão da melhoria relacionada à Estruturação dos Formatos e dos Canais Institucionais de Treinamentos para as Eleições 2022, restaram quatro melhorias previstas para o trimestre, sendo apenas uma delas concluída no prazo (Estruturação do Planejamento de aquisição e distribuição de materiais para as eleições 2022).

Com relação à melhoria "Otimização do processo de tratamento de notícias de propaganda irregular", apesar de ela não ter sido concluída no prazo previsto (janeiro/2022), foi finalizada em março/2022, com a publicação da Rotina Cartorária n.º 26 - Fiscalizar Propaganda Eleitoral -"Revisão 09, divulgada por meio do Aviso VPCRE n.º 21/2022, ou seja, apesar de não ter sido implementada no prazo previsto no plano de ação, foi finalizada a tempo de trazer efetividade para o pleito deste ano.

Dessa forma, o desempenho do indicador foi considerado satisfatório (amarelo - =50% < 80%) no trimestre, alcançando o percentual de 71,43% do grau de cumprimento da meta (estipulada em 35% para o ano de 2022), uma vez que das 4 (quatro) melhorias previstas para serem implementadas no período, uma delas foi concluída no prazo previsto.

Ações realizadas no último período e resultados obtidos

1"–"Publicação dos"reportes"com"o status do andamento dos Planos de Ação"na página de monitoramento das melhorias"da Avaliação das Eleições"na intranet;"

2"–"Registro"das"informações encaminhadas pelas unidades do Tribunal, nos processos de monitoramento criados no sistema SEI, acerca do andamento dos Planos de Ação"que estão sob suas responsabilidades e submissão dos reportes mensais"ao conhecimento da Diretoria-Geral;"

3"–"Envio dos processos de monitoramento às unidades que possuem planos de ação com atividades em atraso, para prestarem esclarecimentos sobre os motivos do atraso, previsão da data de cumprimento da atividade, além dos possíveis impactos no prazo final previsto no plano de ação;"

Como resultado, tivemos a implementação de duas melhorias priorizadas na Avaliação das Eleições no trimestre da análise, ainda que uma tenha ocorrido após o prazo inicialmente planejado, mas a tempo de trazer efetividade para as eleições de 2022.

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

Salienta-se que"a performance do indicador depende do cumprimento, informação e encaminhamento dos reportes atualizados pelas unidades responsáveis, nos prazos previstos nos planos de ação e até o terceiro dia útil do mês subsequente, respectivamente.

Outro desafio diz respeito ao atendimento em prazo razoável das informações solicitadas pela Diretoria-Geral, a fim de subsidiar em tempo hábil possíveis decisões pela Alta Administração.

Desta forma, se não houver o engajamento de todas as unidades no cumprimento desses prazos, a tendência do desempenho do indicador será manter-se estável.

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas

A fim de que haja a melhora no indicador, a ASPLEL permanece em contato constante com todas as unidades responsáveis pelos planos de ação, através dos gestores, seus assistentes de planejamento ou servidor(a)"que faz este"papel, a fim de que sejam informados, tempestivamente, os andamentos e/ou eventual requerimento de redimensionamento dos prazos previstos nos planos de ação."

É imprescindível, ainda, que as unidades forneçam informações em prazo razoável, quando demandadas pela Diretoria-Geral, acerca dos motivos dos atrasos em seus Planos de Ação e das medidas corretivas que estão sendo tomadas para evitar atraso na conclusão"destes."

Riscos associados ao objetivo

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

1 -"A proximidade do pleito eleitoral, que demanda maior envolvimento das unidades nos trabalhos a ele relacionados;"

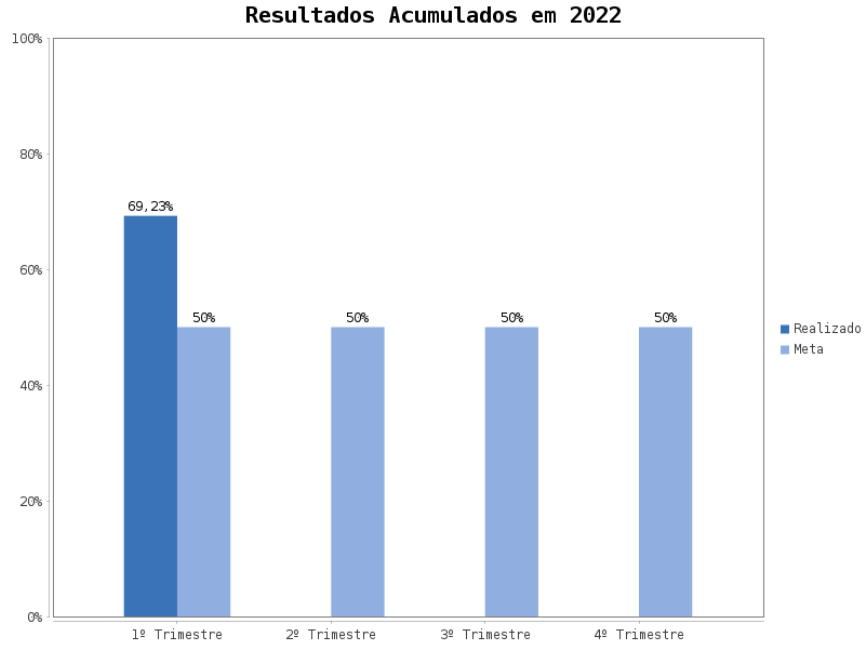
2 –"Dificuldade na identificação da necessidade de readequação dos prazos dos planos de ação;

3"– Não identificação da necessidade, pelas unidades responsáveis, em"dar andamento aos planos de ação sob suas responsabilidades, assim como em"encaminhar à Asplel, no prazo assinalado para tanto, os reportes mensais;

4 –"Alterações significativas na legislação eleitoral que possam impactar os planos de ação;"

IE 11 - Taxa de aderência ao PIE

Ótimo **Desempenho do Período: 138,46%**



Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: ASPLEL.

Análise de contexto

Trata-se de análise trimestral do"Indicador Estratégico IE 11 – " TAXA DE ADERÊNCIA AO PIE"", referente"aos"eventos"ocorridos"nos meses de"janeiro, fevereiro e março de 2022."

Inicialmente, vale relembrar que esta é a primeira medição e análise efetuadas após a entrada em vigor do atual Plano Estratégico do TRE-RJ 2021/2026, que não possui mais indicadores de apoio aos indicadores estratégicos, mas tão-somente indicadores estratégicos, dos quais a Asplel é responsável por três deles (IE 09- TAXA DE APERFEIÇOAMENTO DOS PROCESSOS ELEITORAIS, IE 10 - TAXA DE ADERÊNCIA DOS PLANOS DE AÇÃO E PROJETOS RESULTANTES DAS AVALIAÇÕES DAS ELEIÇÕES e IE 11 - TAXA DE ADERÊNCIA AO PIE), pertencentes ao Objetivo Estratégico 03 - Aprimorar a Gestão do Processo Eleitoral, de responsabilidade da Diretoria-Geral.

Em relação à Taxa de aderência ao PIE, insta destacar que no plano estratégico anterior ela era medida no IA 26 (“Índice de aderência ao PIE"). No entanto, a aderência no plano antigo, era mensurada considerando o número de Ações do PIE previstas para o período, executadas tempestivamente, sem considerar se a entrega resultante da execução dessas ações havia sido cumprida no prazo ou não.

A fim de evitar distorções na execução tempestiva do planejamento, decidiu-se mensurar a aderência das entregas do PIE e não mais das ações (que atualmente denominamos tarefas) que as compõem.

Assim, o atual indicador estratégico continuou a ser de aderência, mas voltado à mensuração da efetiva entrega no prazo estipulado, mesmo que algumas de suas tarefas não tenham sido cumpridas nos prazos previamente estipulados.

No período em análise, havia 13 entregas previstas para o trimestre, sendo 9 delas cumpridas no prazo previsto, conforme tabela a seguir:

1.2.1

Designação dos Juízos responsáveis pela Fiscalização da Propaganda Eleitoral

concluída no prazo

3.1.1

Designação dos juízes eleitorais responsáveis pela apreciação das prestações de contas de campanha dos Diretórios Municipais

concluída no prazo

4.1.2

Expedição de instrução sobre atendimento do público externo no final de alistamento

Em andamento, atrasada, mas com pedido de cancelamento de tarefa que irá finalizar a entrega no prazo

6.1.4

Contratações de cartazes motivacionais relacionados ao exercício da cidadania (fechamento de cadastro, incentivo aos mesários voluntários, exercício da cidadania e “cola de votação”)

concluída fora do prazo

6.2.1

Distribuição de ferramentas e coletes para as Zonas Eleitorais responsáveis pela fiscalização de propaganda eleitoral

concluída fora do prazo

6.3.5

Convênio com a Prefeitura do Município do Rio de Janeiro e com o Governo do Estado para revisão dos locais de votação pertencentes aos governos estadual e municipal

não iniciada, sem justificativa

7.1.1

Regulamentação da requisição ordinária de servidores públicos, com base na Lei nº 6.999/82, diretamente pelos Juízes Eleitorais

concluída no prazo

7.1.2

Regulamentação da cessão de servidores/empregados públicos com fundamento na Lei nº 9.504/97

Em andamento, atrasada / /A minuta de aviso encontra-se em fase de elaboração, visto que os autos retornaram da SEFRER para COPAT com observações quanto ao conteúdo da minuta inicial.

8.4.1

Divulgação para o público externo da forma de atendimento, agendamento, prazos e documentação necessária para o fechamento do cadastro eleitoral

concluída no prazo

8.4.10

Divulgação para o público interno da disponibilização do guia atualizado para escolha dos locais de votação que atendam pessoas com deficiência

concluída no prazo

8.4.13

Divulgação para o público externo do Incentivo aos eleitores com deficiência a atualizarem seus cadastros eleitorais, fazendo constar a sua deficiência (fechamento do cadastro eleitoral)

concluída no prazo

8.4.14

Divulgação para o público interno da forma de atendimento ao público externo (forma presencial, remota ou híbrida), e dos sistemas a serem utilizados, inclusive sobre agendamento ou não e coleta de dados biométricos

concluída no prazo

8.4.15

Divulgação para o público interno e para o público externo da Resolução de atos gerais do TSE (foco na convocação de mesários)

concluída no prazo

Dessa forma, o desempenho do indicador foi considerado ótimo (verde - >=80%) no trimestre, alcançando o percentual de 138,46% do grau de cumprimento da meta (estipulada em 50% para o ano de 2022), uma vez que das 13 (treze) entregas previstas para serem concluídas no período, 9 (nove) delas foram concluídas no prazo previsto.

No que diz respeito ao ciclo de monitoramento do PIE 2020, que ainda se encontra em fase final de execução, restam pendentes as atividades relacionadas ao exame e julgamento das prestações de contas eleitorais dos candidatos e partidos, cuja data final era 30/11/2021, mas foi elastecida até o fim de abril/2022, conforme Aviso VPCRE n.º 25/2022.

Já no que se refere ao exame das prestações de contas do suprimento de fundos, cuja data final era 30/12/2021, conforme informação da SOF, a “análise da prestação de contas dos processos do pleito de 2020 ainda está em andamento, pois estão sendo encontradas diversas diligências a serem cumpridas”.

Ações realizadas no último período e resultados obtidos

A fim de mitigar os riscos relacionados à futura baixa aderência ao PIE, as seguintes ações foram desenvolvidas pela ASPLEL, unidade responsável pelo monitoramento do PIE 2022, no trimestre em análise:"

1 – Revisão e readequação de prazos e alguns responsáveis, de acordo com as Resolução do TSE que irão reger o pleito deste ano e publicadas entre o fim de 2021 e início de 2022;

2 - Encaminhamento mensal do processo de monitoramento no SEI às macrounidades, para atualização do sistema PIE e justificativas nas hipóteses de atrasos no início ou na conclusão das tarefas pelos responsáveis de cada unidade;

3 – Compilação das informações encaminhadas pelas unidades e envio mensal do processo SEI de Monitoramento do PIE 2022 à Diretoria-Geral, para ciência dos atrasos e apreciação dos requerimentos formulados;

4 - Envio de e-mail alertando as unidades para a tempestiva alimentação do sistema PIE;

5 - Abertura de chamados na Central de TI solicitando a criação do status “Risco de Atraso” para as tarefas não iniciadas para as quais já tenha transcorrido mais da metade do prazo dimensionado para serem concluídas, bem como de coluna "nº. de processo SEI" para cadastramento dos eventuais processos existentes e relacionados às entregas do PIE.

Como resultados obtidos, observamos a conclusão no prazo da maioria das entregas previstas no trimestre, o que levou o desempenho do indicador a superar a meta.

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

Em relação ao desempenho do indicador no próximo trimestre, espera-se que ele se mantenha estável, considerando a maior proximidade do pleito eleitoral e a necessidade de que as entregas sejam efetuadas no prazo previsto.

Ressalta-se, contudo, que a performance do indicador também dependerá do cumprimento e alimentação, no prazo, das tarefas previstas no sistema Plano pelos seus respetivos responsáveis."

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas

A fim de que haja melhora no desempenho do indicador, a Asplel permanecerá em contato constante com todas as unidades responsáveis pelas atividades do PIE 2022, através dos(as) Gestores(as), seus(suas) assistentes de planejamento ou servidor(a) que faz este papel, a fim de que sejam informados e registrados no sistema PIE, tempestivamente, os andamentos e necessidades de cancelamento de tarefas/entregas.

Registre-se que o monitoramento continuará a ser realizado mediante envio de processo SEI específico às"macrounidades"do Tribunal para atualização e encaminhamento de justificativas nas hipóteses de atrasos no início ou na conclusão das tarefas pelos responsáveis de cada unidade;

Riscos associados ao objetivo

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

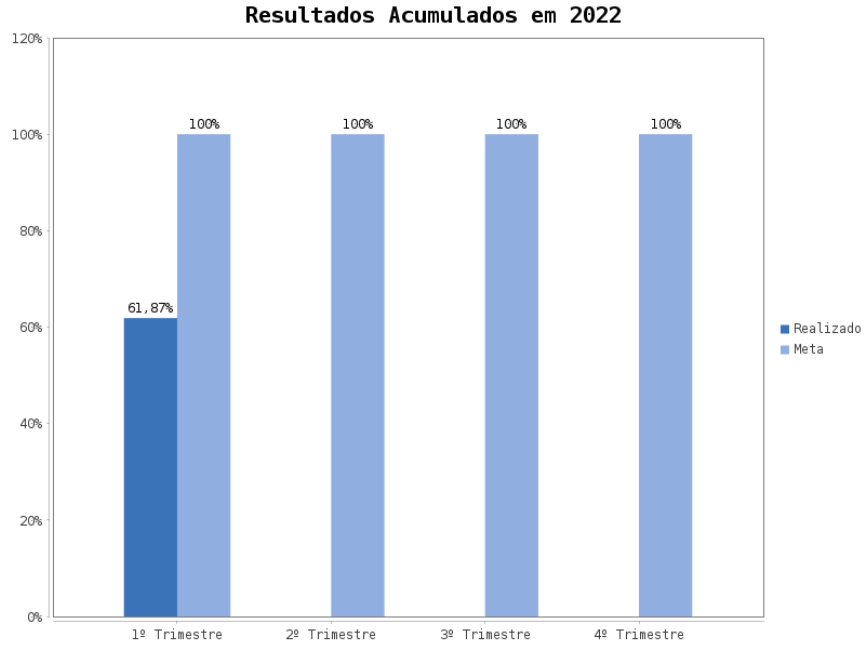
1 – O atraso na execução das tarefas previstas no plano, bem como a atualização dos seus status no sistema PIE, devido à proximidade do pleito eleitoral, o que demanda maior envolvimento das unidades nos trabalhos a ele relacionados;"

2 –"O dimensionamento equivocado dos prazos previstos para início e fim"das tarefas"e entregas do PIE 2022."

3 –"As alterações significativas na legislação eleitoral que possam impactar as tarefas e entregas do PIE 2022;"

OE 04 - Garantir agilidade e efetividade na prestação jurisdicional

Atenção **Desempenho do Período: 61,87%**



Responsável: GABPRE.

Análise de contextoDispensado de análise.

Ações realizadas no último período e resultados obtidosDispensado de análise.

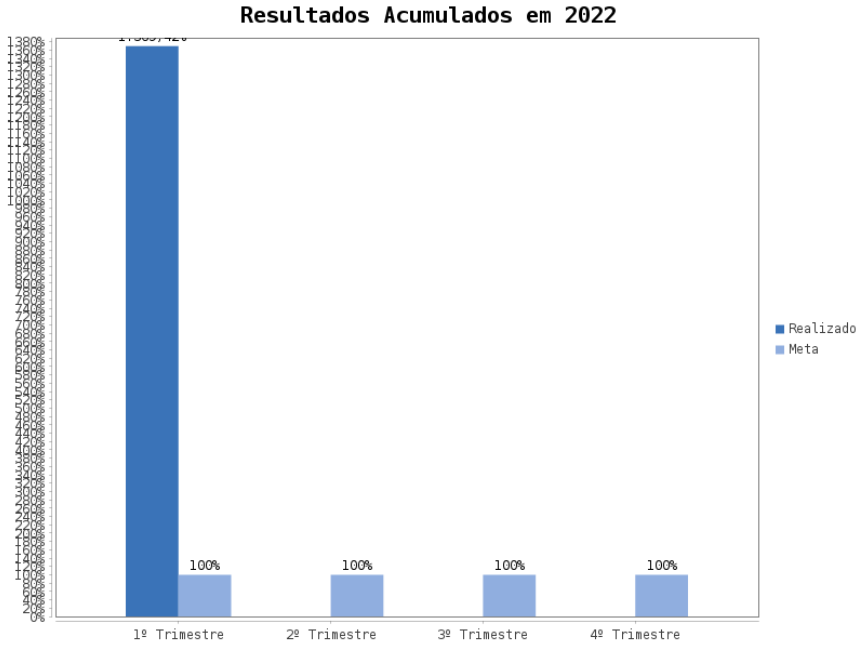
Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo)Dispensado de análise.

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadasDispensado de análise.

Riscos associados ao objetivoDispensado de análise.

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

Ótimo **Desempenho do Período: 1.369,42%**



Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: COAJUR.

Análise de contexto

Inicialmente, cumpre salientar que os dados informados foram obtidos através da do BI Qlick Sense, pois aqueles que constam no PortalBr, conforme nos foi noticiado pela STI e pôde ser constatado na prática, estão com a confiabilidade comprometida ou não constam no referido sistema.

De acordo com o Qlick Sense, foram encontrados os seguintes dados:

CnCCrim1º - Casos NOVOS de Conhecimento CRIMINAIS no 1º Grau, no período base 0 0 0

CnCNCrim1º - Casos NOVOS de Conhecimento NÃO-CRIMINAIS no 1º Grau, no período base 39 81 86

TBaixCCrim1º - Processos de Conhecimento CRIMINAIS BAIXADOS no 1º Grau, no período base 0 1 0

TBaixCNCrim1º - Processos de Conhecimento NÃO-CRIMINAIS BAIXADOS no 1º Grau, no período base 755 705 1.360

Todavia, o novo BI necessita de aperfeiçoamento, pois não permite consultar as classes processuais que aparecem nas respectivas variáveis – providência a ser futuramente implementada pela STI – o que acaba por prejudicar a análise do presente indicador, pois deve-se imaginar o que provavelmente aconteceu, sem se ter a certeza necessária e impedindo eventual pedido de retificação, caso os dados estejam incorretos.

Ações realizadas no último período e resultados obtidos

Apesar de não se ter conhecimento exatamente dos processos que constam na variável TBaixCNCrim1º, imagina-se que se trata de prestação de contas eleitorais. Esta Corregedoria tem desenvolvido um trabalho de monitoramento junto aos cartórios com processos desta classe e ainda pendentes de julgamento, tendo a alguns deles sido alocada força-tarefa, conforme se depreende dos SEIs nº 2020.0.000038159-2 e 2021.0.000012956-3.

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

É necessário acabar com o passivo das prestações de contas eleitorais em tramitação e, com a prorrogação da sessão de servidores às zonas eleitorais deficitárias, a tendência é conseguir julgar todos esses processos.

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas

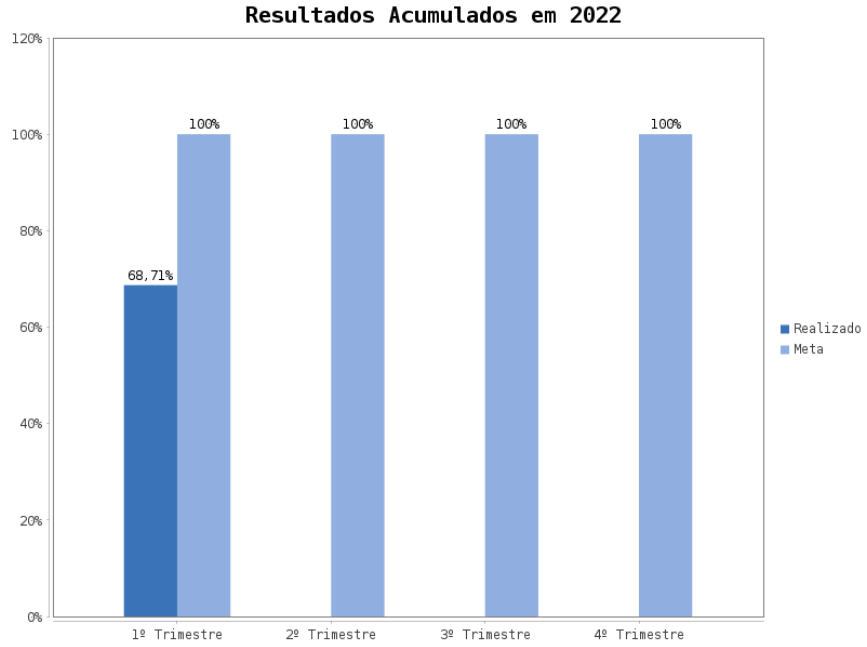
Continuar monitorando o julgamento dos processos, conversando pessoalmente com o chefe de cartório ou com o magistrado titular, a fim de identificar eventuais dificuldades enfrentadas e solucioná-las.

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

Atenção **Desempenho do Período: 68,70%**



Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: SJD.

Análise de contexto

Como é cediço, o primeiro trimestre é um período em que há além da suspensão do expediente forense (até 20/1), férias e vários feriados que trazem impactos sobre a produtividade no 1º trimestre, bem como ao 2º Trimestre.

Ações realizadas no último período e resultados obtidos

Acompanhar rotineiramente o acervo processual sob a competência desta Secretaria e agir de forma pró ativa sempre que necessário.

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

Aumento gradual do volume de processos no 2º grau à medida que as eleições gerais se aproximam.

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas

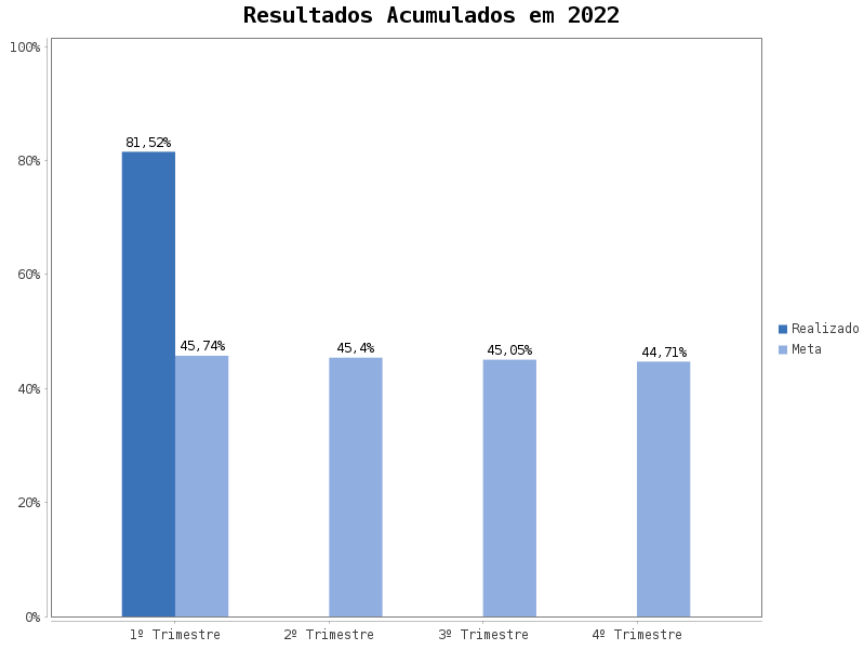
Esta SJD adota, como rotina, ações que visam ao aprimoramento de dados estatísticos processuais em consonância com as regras estabelecidas pelo CNJ.

Riscos associados ao objetivo

Apesar de o desempenho recomendar “atenção”, o índice alcançado de 68,71% comporta-se de maneira previsível diante do exposto e acima da média obtida pelos TREs de grande porte em 2018 (quadriênio anterior) que foi de 57,9%, sendo que este TRE atingiu um índice de 66,11%.

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

Insatisfatório **Desempenho do Período: 21,78%**



Polaridade: Quanto menor melhor. Responsável: COAJUR.

Análise de contexto

Inicialmente, cumpre salientar que os dados informados foram obtidos através da do BI Qlick Sense, pois aqueles que constam no PortalBr, conforme nos foi noticiado pela STI e pôde ser constatado na prática, estão com a confiabilidade comprometida ou não constam no referido sistema.

De acordo com o Qlick Sense, foram encontrados os seguintes dados:

CpCCrim1º - Casos Pendentes de Conhecimento no 1º Grau Criminais 1

CpCNCrim1º - Casos Pendentes de Conhecimento no 1º Grau Não-Criminais 12.804

Sus1 - Processos Suspensos no 1º grau, no final do período base anterior 0 0 362

TBaixCCrim1º - Processos de Conhecimento CRIMINAIS BAIXADOS no 1º Grau, no período base 0 1 0

TBaixCNCrim1º - Processos de Conhecimento NÃO-CRIMINAIS BAIXADOS no 1º Grau, no período base 755 705 1.360

Todavia, o novo BI necessita de aperfeiçoamento, pois não permite consultar as classes processuais que aparecem nas respectivas variáveis – providência a ser futuramente implementada pela STI – o que acaba por prejudicar a análise do presente indicador, pois deve-se imaginar o que provavelmente aconteceu, sem se ter a certeza necessária e impedindo eventual pedido de retificação, caso os dados estejam incorretos.

Ações realizadas no último período e resultados obtidos

Apesar de não se ter conhecimento exatamente dos processos que constam na variável CpCNCrim1º, imagina-se que se trata de prestação de contas eleitorais. Esta Corregedoria tem desenvolvido um trabalho de monitoramento junto aos cartórios com processos desta classe e ainda pendentes de julgamento, tendo a alguns deles sido alocada força-tarefa, conforme se depreende dos SEIs nº 2020.0.000038159-2 e 2021.0.000012956-3.

Quanto aos processos suspensos, fica mais difícil imaginar quais sejam, o que impossibilita eventual pedido de retirada deste status, caos o lançamento esteja equivocado.

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

É necessário acabar com o passivo das prestações de contas eleitorais em tramitação e, com a prorrogação da sessão de servidores às zonas eleitorais deficitárias, a tendência é conseguir julgar todos esses processos.

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas

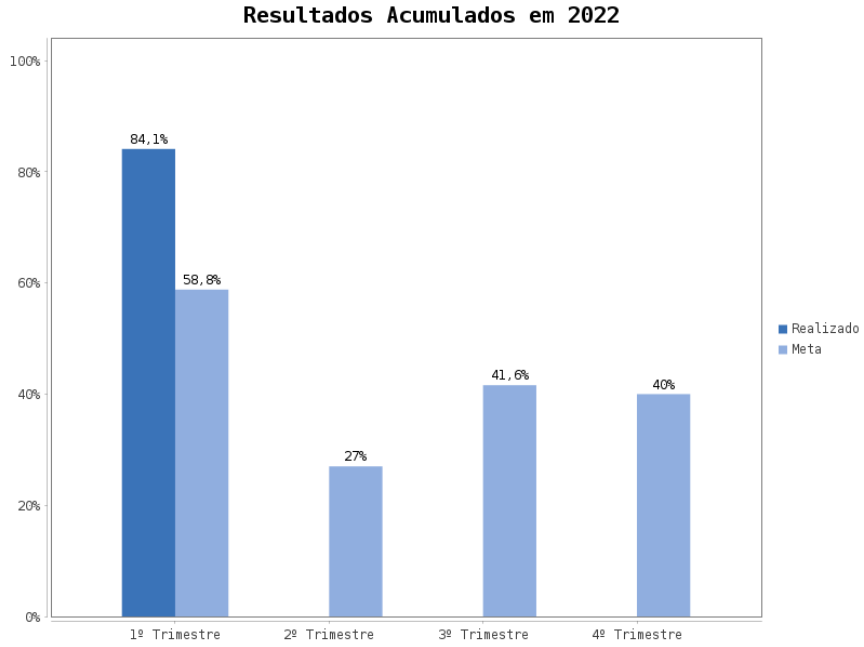
Continuar monitorando o julgamento dos processos, conversando pessoalmente com o chefe de cartório ou com o magistrado titular, a fim de identificar eventuais dificuldades enfrentadas e solucioná-las.

Riscos associados ao objetivo

Aumento do passivo dos processos e prejuízo à celeridade processual. 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

Insatisfatório **Desempenho do Período: 56,98%**



Polaridade: Quanto menor melhor. Responsável: SJD.

Análise de contexto

A taxa de congestionamento ficou dentro da margem prevista por esta Secretaria, entre 84% e 95%, conforme debatido em reuniões internas.Levando-se em consideração o planejamento que foi realizado pela SJD em fevereiro deste ano, visando ao desdobramento das metas de 2022, o resultado apresentado estaria dentro da meta que foi proposta por esta Unidade.Entretanto, cabe registrar, que as metas propostas pela Secretaria Judiciária não foram acolhidas até o momento, devendo ser submetidas ao CGE na próxima RAE para apreciação.Informo abaixo as metas que foram apresentadas pela SJD e ao lado as sugeridas pela Cplan. Na sequência, apresento as justificativas enviadas para validação das metas em resposta à contraproposta da Cplan. Metas SJD Cplan1ºTrim2022: 95% 58,80%2ºTrim2022: 80% 27%3ºTrim2022: 65% 41,60%4ºTrim2022: 40% 40%Justificativas SJDO fator de desempenho baseado em série histórica considera tão somente uma análise quantitativa, desprezando aspectos de uma avaliação qualitativa o que pode levar a uma impressão equivocada sobre as metas propostas por esta Secretaria.Aspectos, por exemplo, como início de exercício com uma taxa de congestionamento já elevada, bem como, uma estimativa de um aumento de processos eleitorais neste ano devem ser consideradas na elaboração das metas.Ressalto que, apesar de a série histórica de desempenhos anteriores constituir uma ferramenta válida na construção de metas, é basilar nos pautarmos na realidade de hoje visto que estamos lidando com outras variáveis fora do nosso alcance. Uma análise que foca apenas em dados quantitativos apresenta-se, nesse caso, limitada e incapaz de identificar outras nuances que fazem parte da dinâmica jurídico-processual.Além disso, já é manifesto e de incomplexa identificação os “gargalos” existentes neste Tribunal que dificultam a obtenção dos resultados esperados.Cabe-me salientar que é necessário enfrentar o cerne e a causa primária dos gargalos, sob pena de ficarmos discutindo “ad aeternum” as mesmas questões constantemente trazidas a discussão, o que pode ensejar trabalhos desnecessários futuramente e, basicamente, perdermos a direção do caminho que devemos necessariamente trilhar.Diante do exposto, manifesto-me no sentido de mantermos a proposta originalmente enviada por esta Secretaria.

Ações realizadas no último período e resultados obtidos

Esta Secretaria acompanha de forma sistemática a tramitação dos processos judiciais de sua competência agindo de forma pró ativa sempre que necessário e, no que diz respeito às questões de sua alçada, realiza o adequado monitoramento de estatísticas processuais, sobretudo, na gestão de processos que tramitam no 2º grau.

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

Saneamento das inconsistências geradas pelo uso de movimentos não parametrizados pelo CNJ.

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas

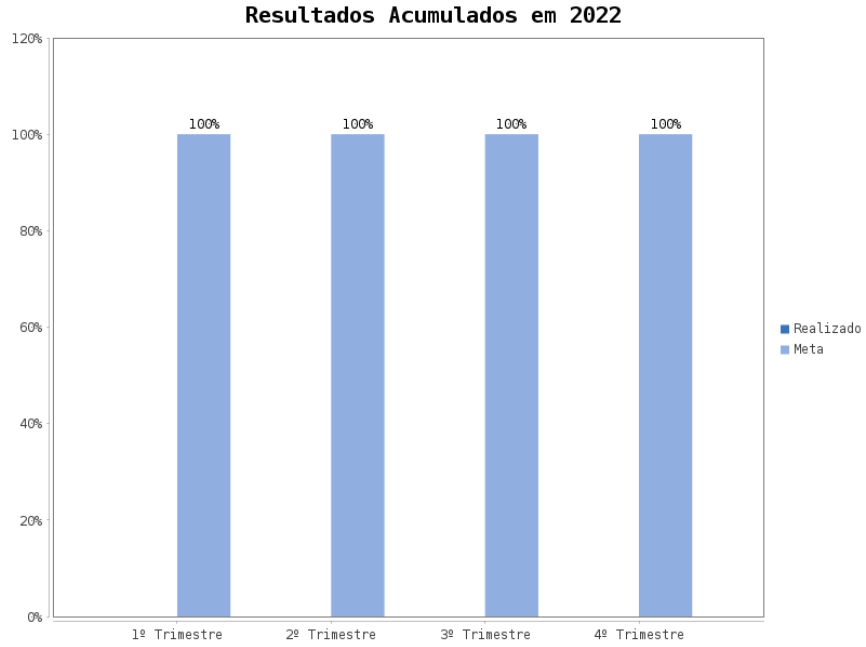
Esta SJD adota, como rotina, uma gestão processual eficiente e por meio deste processo de trabalho identifica-se os "gargalos" existentes neste Tribunal que impactam sobre desempenho deste indicador.

Riscos associados ao objetivo

Espera-se, no curto/médio prazo um aumento significativo do volume de processos eleitorais, o que poderá elevar a taxa de congestionamento.

OE 05 - Combater os ilícitos eleitorais

Não realizado **Desempenho do Período:**



Responsável: GABPRE.

Análise de contextoDispensado de análise.

Ações realizadas no último período e resultados obtidosDispensado de análise.

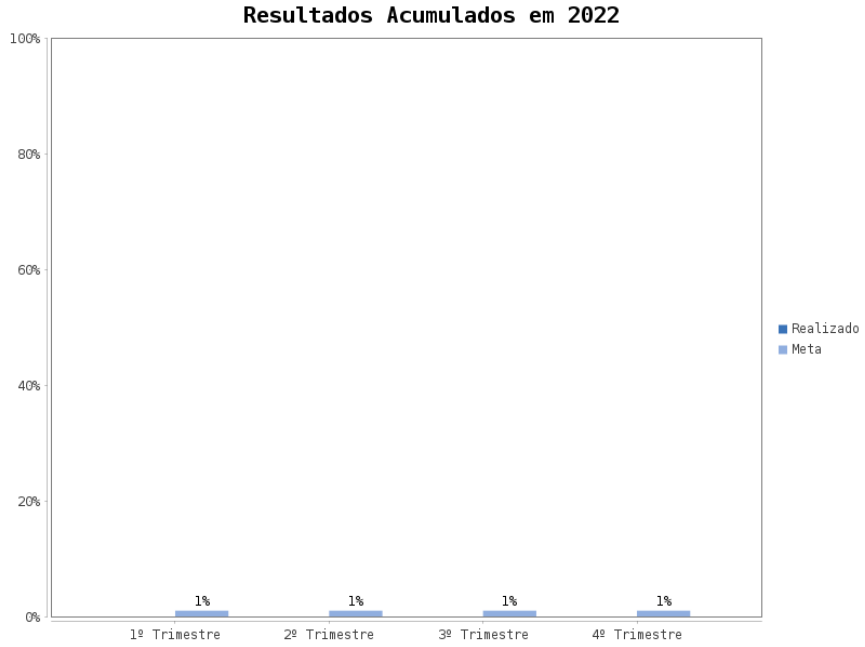
Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo)Dispensado de análise.

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadasDispensado de análise.

Riscos associados ao objetivoDispensado de análise.

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

Não realizado **Desempenho do Período:**



Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: SVPCRE.

Análise de contexto

A análise não foi possível em razão da não definição do tempo médio razoável para a tramitação dos processos contemplados no IE 17, primeiro dado essencial e indispensável à sua aferição.

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

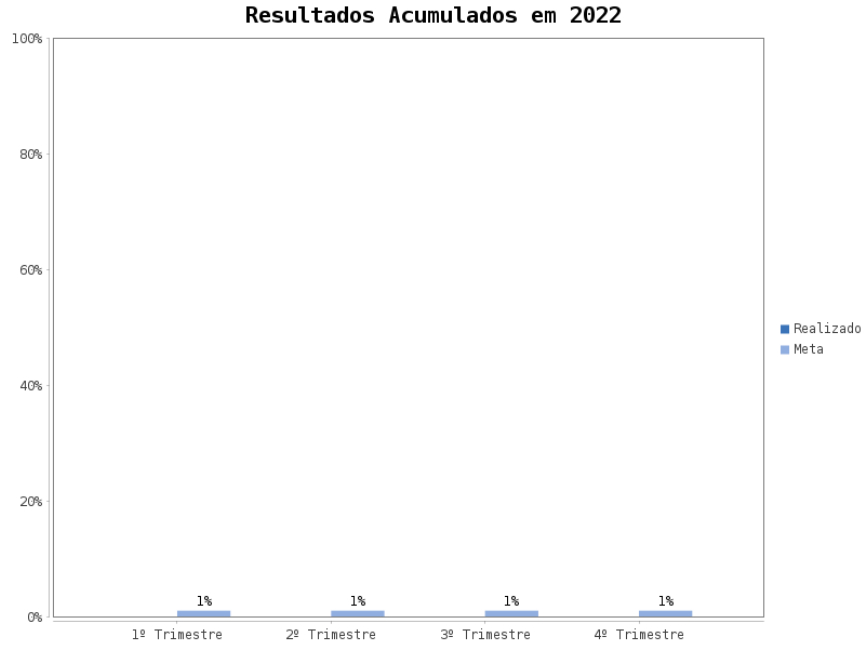
.

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 análise não foi possível em razão do não definição do tempo médio razoável para a tramitação dos processos contemplados no IE 18, primeiro dado essencial e indispensável à sua aferição.

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

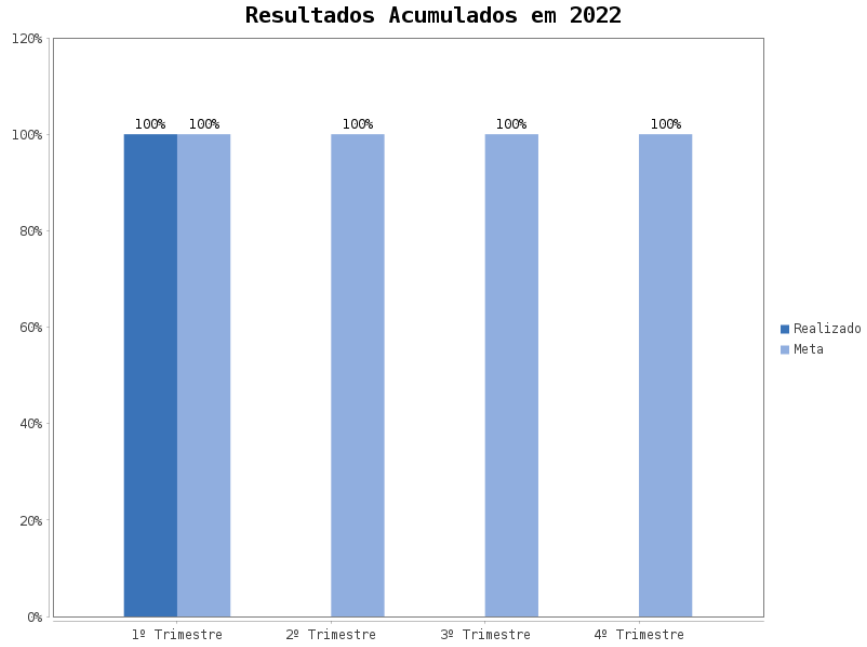
.

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 contextoDispensado de análise

Ações realizadas no último período e resultados obtidosDispensado de análise

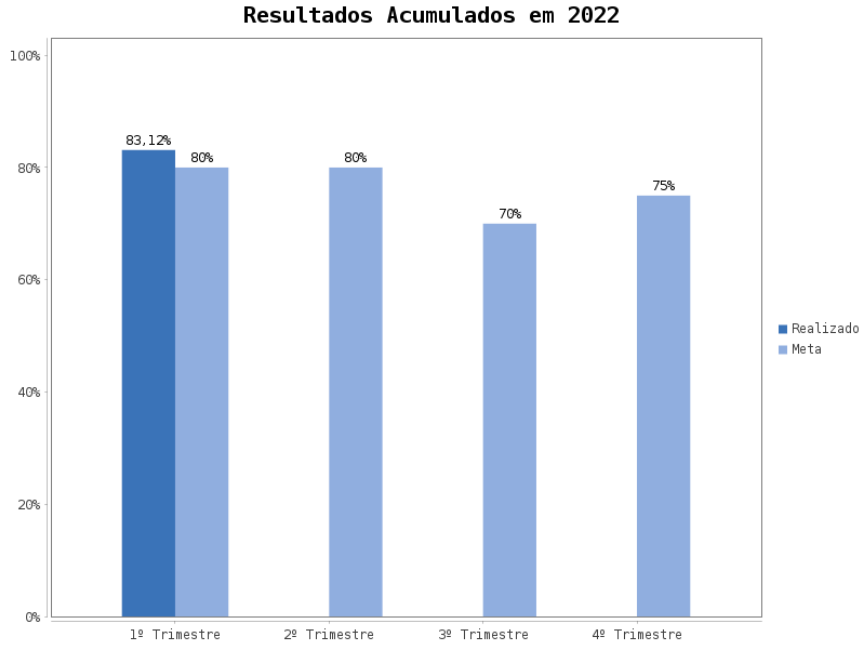
Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo)Dispensado de análise

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadasDispensado de análise

Riscos associados ao objetivoDispensado de análise

IE 23 - Taxa de resposta à imprensa no prazo

Ótimo **Desempenho do Período: 103,90%**



Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: SECJOR.

Análise de contexto

No primeiro trimestre de 2022, essa taxa apresentou-se de forma satisfatória, acima da meta de 80%, estabelecida para o período. No entanto, o índice trimestral de 83,12% alcançado deveu-se graças ao último mês (março), que teve grande volume de demandas, 90% das quais foram respondidas no prazo, o que alavancou a média geral dos meses anteriores, que tiveram um índice de 64% (fevereiro) e 72% (janeiro).

Ações realizadas no último período e resultados obtidos

Os integrantes do setor de jornalismo foram orientados a deixar a caixa do correio eletrônico sempre aberta durante o horário de expediente e olhar as mensagens recebidas frequentemente para terem acesso as demandas de imprensa tão logo elas chegarem e, assim, conseguir respondê-las com mais agilidade possível.

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

A tendência que é nos próximos meses haja um grande aumento das solicitações da imprensa, tendo em vista o período eleitoral, tornando esse indicador ainda mais desafiador. Na análise do primeiro trimestre de 2022, verificou-se que os principais desafios são as duas causas primordiais do atraso no envio das resposta aos jornalistas. A principal, que correspondeu a 46,2%, foi 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. A segunda causa, com 38,5% dos casos de não cumprimento do prazo, foi o recebimento das solicitações fora do horário de expediente, impedindo o envio de resposta no prazo solicitado pelo jornalista.

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas

Para o primeiro desafio, informado no item acima, foi sugerido como plano de ação a elaboração de Aviso da Presidência sobre a necessidade de agilização no atendimento às solicitações da imprensa pelas unidades administrativas e cartórios.

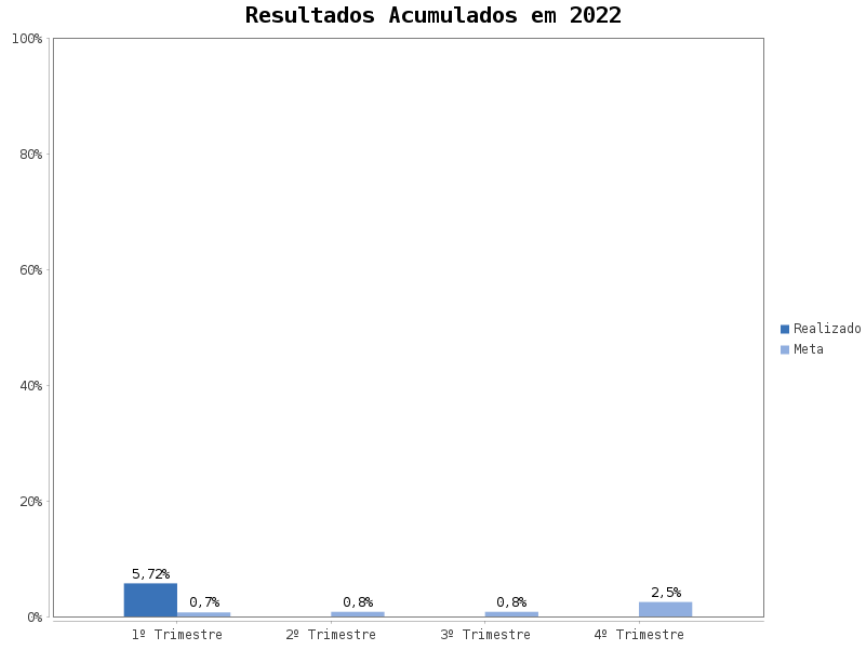
Para o segundo desafio, foi sugerido como plano de ação a implantação de funcionalidade que permite uma resposta automática, por email, com o horário de funcionamento sempre que recebermos um email de solicitação de informação da imprensa fora da hora de expediente.

Riscos associados ao objetivo

A proximidade das eleições, quando há uma aumento considerável das solicitações de informação por parte da imprensa, sem um aumento do número de servidores encarregados dessa tarefa, pode trazer um risco de não se conseguir cumprir a meta estabelecida para o período.

IE 24 - Taxa de alcance das mídias sociais

Ótimo **Desempenho do Período: 817,48%**



Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: SECAMP.

Análise de contexto

As ações realizadas neste primeiro trimestre inserem-se num contexto em que o interesse do público pelo tema das eleições começa a aumentar, por se tratar de ano eleitoral. É neste momento que se inicia também a campanha sobre o fechamento do cadastro eleitoral, que costuma atrair grande atenção nas mídias sociais.

Ações realizadas no último período e resultados obtidos

Publicações de cards sobre temas como mesário voluntário, dúvidas de eleitores e fechamento de cadastro. Destaque para a campanha de incentivo ao voto jovem, realizada em parceria com o TSE e que obteve grande alcance nas mídias sociais, superando, de forma significativa, a meta prevista para o indicador neste período.

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

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

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas

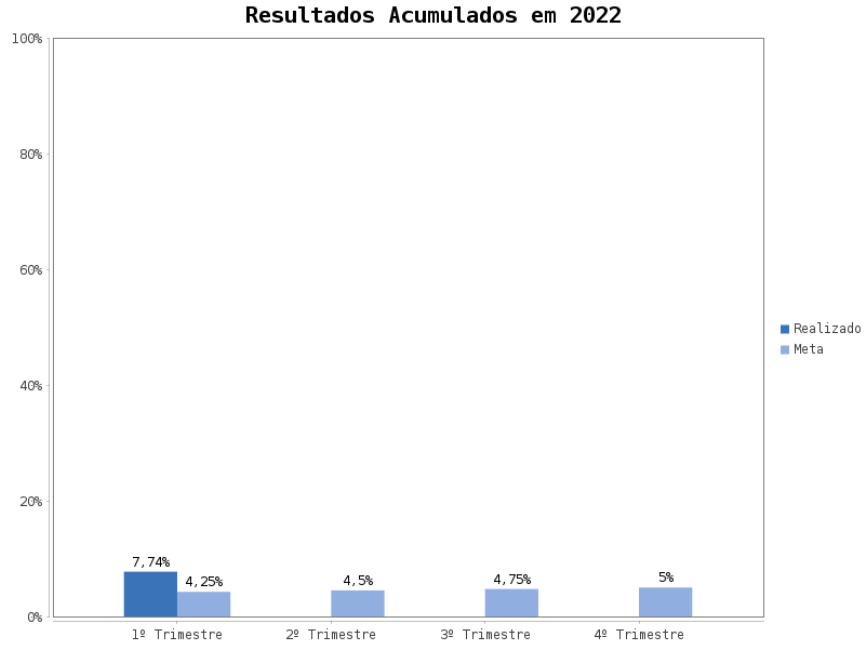
Identificação de posts/temas que obtiveram bom alcance junto ao público, de modo a nortear a elaboração/publicação de posts no futuro.

Riscos associados ao objetivo

Queda no interesse do público pelas mídias sociais.

IE 25 - Taxa de alcance das notícias institucionais internas

Ótimo **Desempenho do Período: 182,05%**



Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: SECJOR.

Análise de contexto

No primeiro trimestre de 2022, essa taxa apresentou-se de forma satisfatória, ou seja, acima da meta de 4,25% para o período. A quantidade de acesso às notícias institucionais publicadas na intranet do Tribunal começou a ser medida neste ano, após a Seção de Administração da Intranet e Internet (Seinte), demandada pela unidade de comunicação social, disponibilizar uma ferramenta para essa finalidade.

Ações realizadas no último período e resultados obtidos

Sempre que possível, busca-se títulos atraentes como forma de aumentar o interesse do público em acessar o texto. Nesse período teve início também a publicação na intranet de matérias no formato do Parlatório, boletim interno publicado durante 10 anos e descontinuado na pandemia. Essas matérias tiveram uma boa quantidade de acessos, ficando entre as mais acessadas no mês de março, quando foi iniciada a publicação dessas matérias na intranet.

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

Matérias com mais cunho humanista, como as mencionadas do Parlatório, tiveram bastante interesse nesse primeiro trimestre. No entanto, o aumento considerado de demandas da imprensa no período eleitoral, aumentando o volume de trabalho da Seção de Jornalismo, pode impactar a apuração e produção dessas matérias, que exigem, em regra, um tempo maior de elaboração. De qualquer forma, como os acessos começaram a ser medidos este ano, ainda é prematura uma análise mais pormenorizada de como será o desempenho do indicador. Verifica-se que o mesmo oscila bastante, tendo apresentado, por exemplo, uma diminuição da média de acessos por notícia no mês de março, o que não chegou a comprometer a meta.

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas

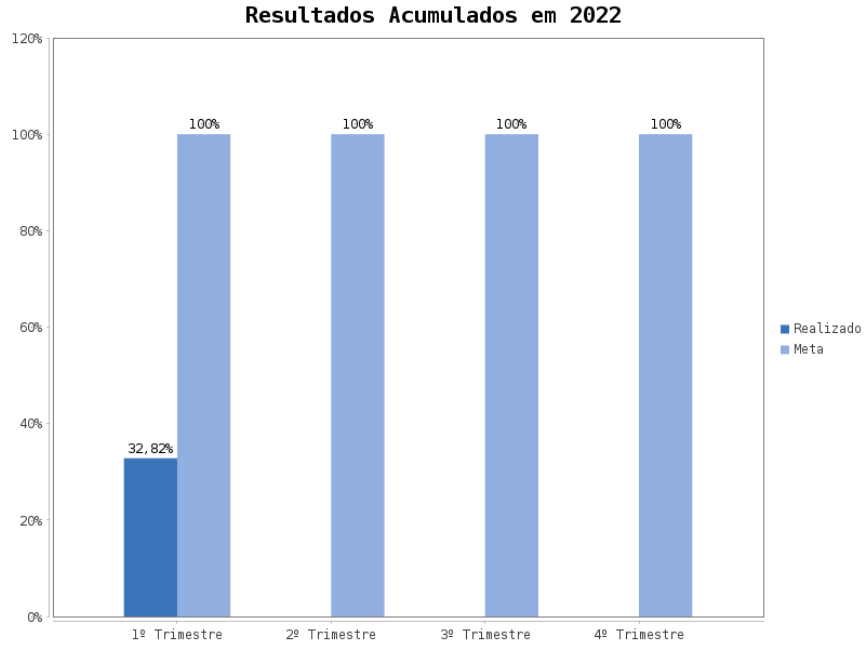
Primeiramente, deve-se ficar constantemente atento às pautas de interesse dos servidores e das servidoras. Acredita-se também que a reformulação sugerida para a homepage da intranet, que visa a aprimorar a disposição dos conteúdos, possa atrair mais servidores e servidoras para lerem as notícias, que devem permanecer em local de destaque na página.

Riscos associados ao objetivo

A publicação de muitas notas em um único dia não contribui com o indicador, uma vez que as notas saem rapidamente da página principal, contribuindo para a diminuição do número de acessos.

OE 08 - Aprimorar a gestão administrativa e a governança institucional

Insatisfatório **Desempenho do Período: 32,82%**



Responsável: GABPRE.

Análise de contextoDispensado de análise.

Ações realizadas no último período e resultados obtidosDispensado de análise.

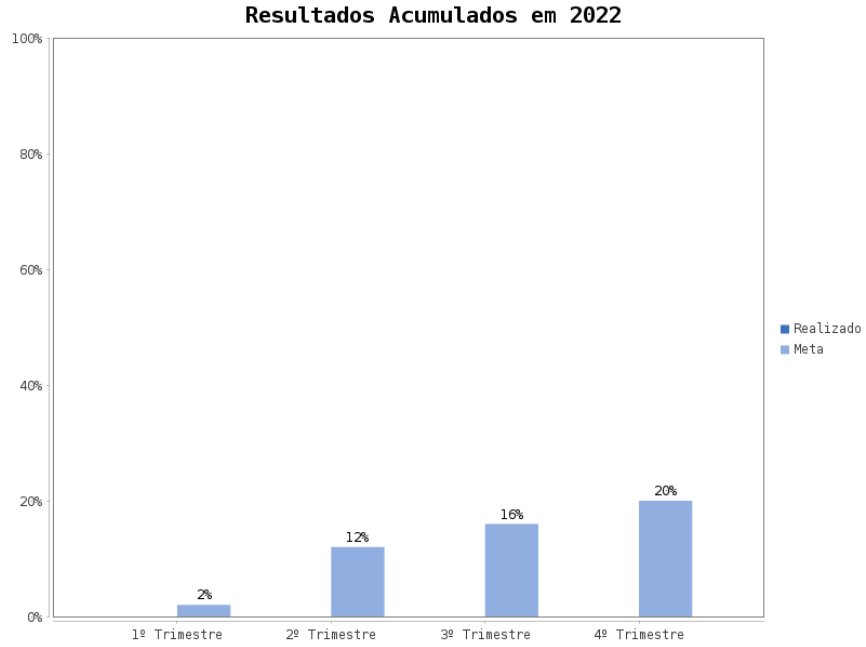
Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo)Dispensado de análise.

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadasDispensado de análise.

Riscos associados ao objetivoDispensado de análise.

IE 28 - Taxa de processos críticos com riscos geridos

Não realizado **Desempenho do Período:**



Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: ASGERI.

Análise de contexto

Não foi possível a mensuração do indicador, uma vez que não houve a aprovação do rol de processos críticos até o fechamento do ciclo. Tal circunstância prejudica, em parte, o desenvolvimento de ações para impulsionamento do indicador, uma vez que os processos críticos constituem importante diretriz para a implantação da gestão de riscos. No entanto, deve ser destacado que outra importante diretriz é o levantamento, avaliação e priorização dos riscos estratégicos. Para tal, foi iniciado o trabalho de levantamento de tais riscos, a partir do estudo do material produzido na construção da estratégia 2021/2022.Concluída a etapa de levantamento dos riscos estratégicos, com término previsto para o final de junho, serão realizadas as etapas de avaliação e priorização, planejadas para ocorrerem até o final de agosto.Desta forma, considerando que há previsão de que, até o fechamento do próximo ciclo, a aprovação dos processos críticos esteja concluída, vislumbra-se que a partir de setembro poderão ser selecionados os processos para a implantação do gerenciamento de riscos.Há, no entanto, uma expectativa de que não seja possível o atingimento da meta estabelecida para 2022, tendo em vista que a implantação do gerenciamento de riscos nos processos requer participação de todas as áreas envolvidas no processo, o que poderá ser prejudicado em razão do envolvimento das unidades no Pleito Eleitoral.Como forma de reduzir este impacto, planeja-se, na medida do possível, selecionar processos que envolvam a menor quantidade de unidades e concentrar as atividades de implantação em um curto período de tempo, por intermédio de oficinas conduzidas pela ASGERI

Ações realizadas no último período e resultados obtidos

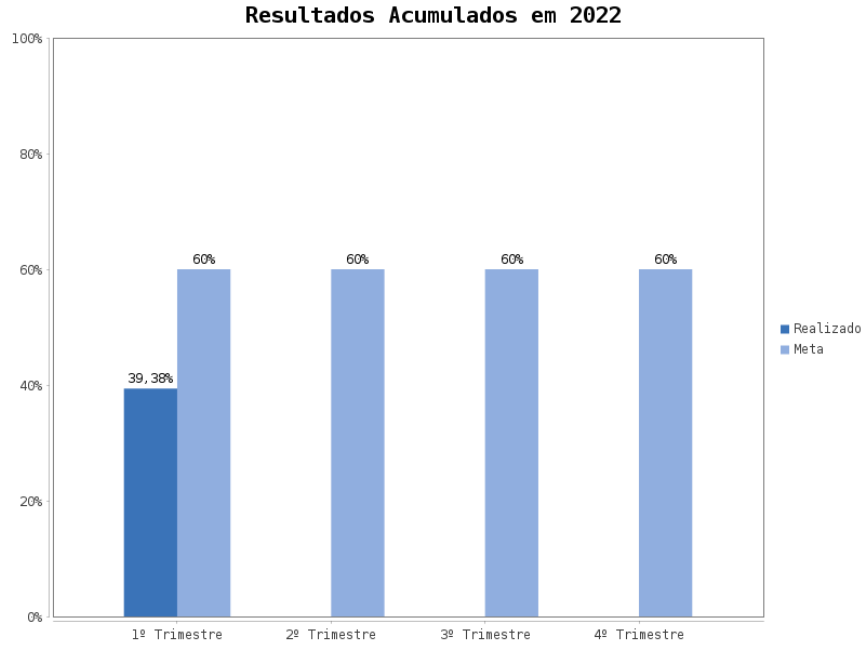
Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo)

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas

Riscos associados ao objetivo

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

Atenção **Desempenho do Período: 65,63%**



Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: SAD.

Análise de contexto

O desempenho foi influenciado pela existência de contratações que foram canceladas por ausência de interesse ou por terem sido atendidas por outras contratações (v.g. tradução libras). Como estas contratações ainda constavam no PCA foram contabilizadas para a composição do indicador. Ainda, o primeiro trimestre de uma nova gestão é influênciado por mudança de paradigmas e pela necessidade de reestudo do interesse de determinadas contratações o que também influencia no andamento do processo de contratação. Na área de aquisições (materiais) houve forte influência do estoque de materiais não utilizados durante o período de funcionamento hibrido das atividades do tribunal em função da pandemia, o que levou ao adiamento do interesse em algumas aquisições.

Outro aspecto de extrema relevância é a inclusão de novas contratações sem a existência de estudo preliminar prévio ou em última instância de Termo de Referência, o que por vezes resulta na impossibilidade de contratação por não ter sido possível encerrar a instrução do processo aberto para este fim.

Ações realizadas no último período e resultados obtidos

O processo de monitoramento do Plano de Contratações Anual (PCA) passou a ser exercido dentro do Gabinete da Secretaria por dois servidores designados para esta tarefa de forma específica, havendo um responsável direto e um supervisor. Em poucas semanas foi observado um alinhamento maior do monitoramento a partir da cobrança de atualização das informações defasadas junto às demais unidades gestoras.

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

A principal tendência é o real conhecimento da necessidade das unidades do tribunal. Principalmente no que diz respeito ao excesso de desistências de contratações já no primeiro trimestre, possibilitando que, no futuro próximo, possamos diagnosticar a causa do afastamento do planejamento e da efetiva contratação levada a termo pelo Tribunal.

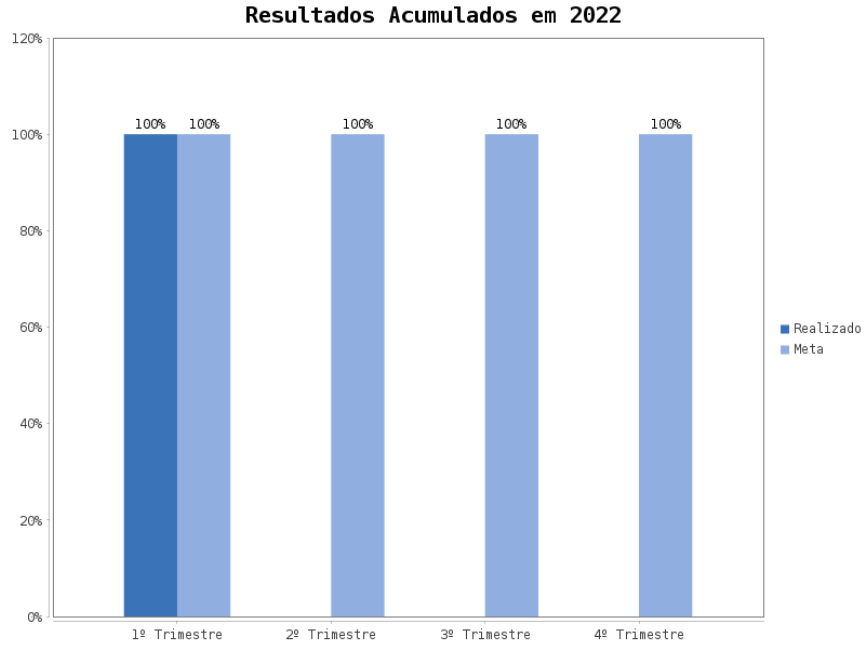
Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas

Para a inclusão de novas proposta de contratação a exigência de que já exista termo de referência aprovado antes da inclusão da contratação na proposta final do plano de contratações.

Riscos associados ao objetivo

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

Ótimo **Desempenho do Período: 100,00%**



Responsável: SAD.

Análise de contexto Dispensado de análise.

Ações realizadas no último período e resultados obtidosDispensado de análise.

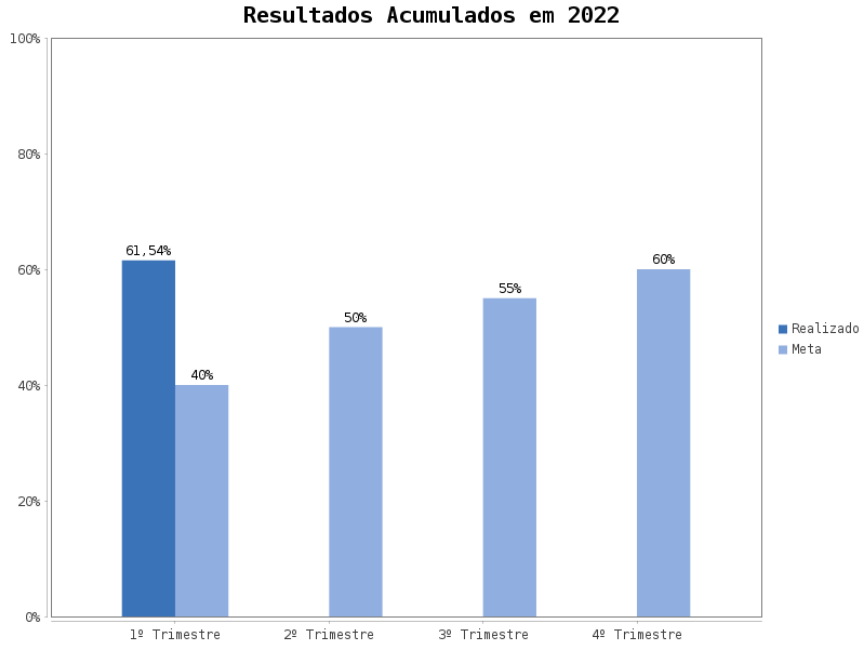
Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo)Dispensado de análise.

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadasDispensado de análise.

Riscos associados ao objetivoDispensado de análise.

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

Ótimo **Desempenho do Período: 153,85%**



Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: SEPREX.

Análise de contexto

No período em análise, foi finalizada a parcela referente às pastas funcionais de servidores ativos (80 m lineares de documentos);O desempenho está além do previsto (52 m), importante destacar a interrupção no trabalho de digitalização por conta da necessidade de realizar novo processo licitatório para contratação de nova empresa provedora de mão de obra especializada.

Ações realizadas no último período e resultados obtidos

No mês de março foi iniciada a preparação (classificação documental) da parcela referente às pastas funcionais de servidores inativos e pensionistas (50 m) para digitalização a partir de 1º de abril com a apresentação da nova equipe de digitalizadores;A digitalização das pastas de servidores inativos e pensionistas equivale à antecipação da tarefa previstas para 2023.

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

Os meses de abril, maio e junho serão utilizados para análise da produtividade das equipes envolvidas na tarefa de digitalização de pastas funcionais de servidores inativos e pensionistas haja vista tratar-se de documentação antiga e frágil, sendo necessário manuseio atento por parte de arquivistas e digitalizadores.

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas

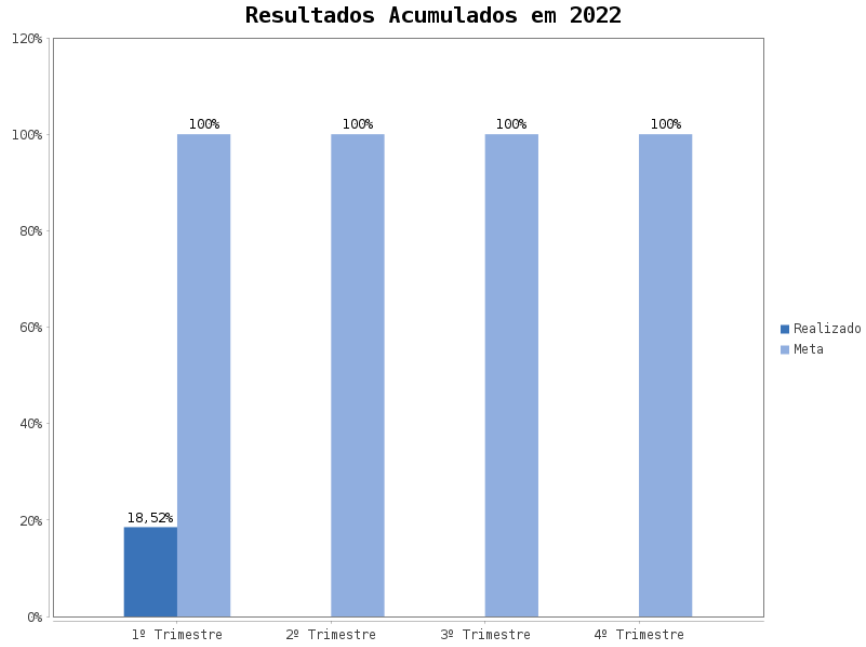
Atuação exclusiva de arquivistas e digitalizadores nas tarefas de digitalização de pastas funcionais de servidores inativos e pensionistas e tarefas de apoio às atividades inerentes ao setor de protocolo.

Riscos associados ao objetivo

O principal risco ao alcance do objetivo está associado à cessão de digitalizadores a outras unidades administrativas.

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

Insatisfatório **Desempenho do Período: 18,52%**



Responsável: SGP.

Análise de contextoDispensado de análise.

Ações realizadas no último período e resultados obtidosDispensado de análise.

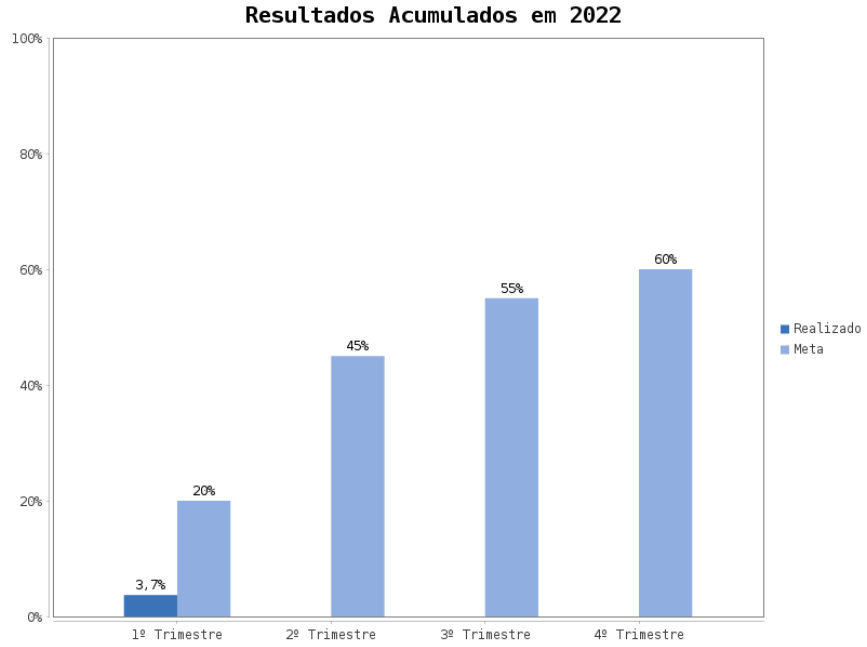
Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo)Dispensado de análise.

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadasDispensado de análise.

Riscos associados ao objetivoDispensado de análise.

IE 42 - Taxa de aderência ao PAC

Insatisfatório **Desempenho do Período: 18,52%**



Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: CDESC.

Análise de contexto

O início do exercício (jan a mar) é um período "morto". Normalmente, a liberação do orçamento de capacitação é feita, em sua totalidade, no mês de fevereiro ou março.

A liberação nos primeiros meses do ano, corresponde a 1/12 do orçamento total, o que pode ser insuficiente, dependendo do valor da contratação.

Importante ressaltar, que a grande parte das empresas de treinamentos, aumentam a oferta os cursos a partir de março, quando a maioria das empresas começam, efetivamente, a trabalhar (após o carnaval).

Outro ponto importante a frisar é que, nos cursos fechados (in company), entre o contato inicial da unidade solicitante, com a empresa escolhida para ministrar o treinamento, e a assinatura do contrato com a correspondente emissão da nota de empenho, gasta-se pelo menos, em torno de 60 dias. Desta forma, dependendo da duração, um curso só estaria concluído no 2º trimestre.

Ações realizadas no último período e resultados obtidos

A Sedcor, em fevereiro, encaminhou a todas as unidades, cujos cursos estavam previstos para o 1º quadrimestre, orientações para solicitação dos cursos.

Poucas unidades responderam ou encaminharam pedidos de cursos e apenas um curso foi executado e concluído até final de março (1º trimestre). Algumas unidades, considerando o tempo gasto de tratativa com a empresa escolhida para ministrar o treinamento, enviaram o pedido de curso com previsão de conclusão, somente no segundo trimestre.

Foi solicitada a alteração do Ato GP nº 09/17, para que o cronograma das ações de treinamento passem a ser trimestrais (o ato previa calendário quadrimestral), para ficar alinhado com os indicadores cujas medições são trimestrais.

Ao final do trimestre, foram iniciados alguns cursos mas, apenas um foi concluído até final de março.

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

As unidades estão encaminhando as solicitações de treinamentos, o que irá gerar uma melhora do desempenho do indicador de forma geral, tanto na aderência, quanto no aumento do número de participantes nos treinamentosO final do alistamento eleitoral está impedindo a participação dos servidores lotados nos cartórios eleitorais, nos treinamentos.A nova versão do Moodle está pronta e nas próximas semanas serão disponibilizados treinamentos a distância, o que também irá ajudar na melhora do desempenho do indicador.

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas

Alterar o formulário de solicitação de cursos, no PAC, para que as unidades passem a planejar a realização dos cursos de forma trimestral, ressaltando que os 3 primeiros meses do ano, não são realizados muitos cursos.

Assim, o maior volume de cursos devem recair nos 2º, 3º e 4º trimestres do ano.

Além disso, será proposta a fixação do número de cursos no PAC, considerando a capacidade da SEDCOR, na instrução dos processos de contratação.

Pretende-se iniciar a elaboração do PAC 2024 em janeiro, aproveitando o baixo índice de contratações., no período.

Ratificar junto as unidades a importância da execução do que foi planejado e está previsto no PAC 2022, considerando o reflexo da aderência nos indicadores do PE.

Com relação a aumentar o número de participantes em treinamentos, pretende-se aumentar a oferta de cursos na modalidade a distância para ampliar a área de abrangência, incluindo servidores dos cartórios eleitorais, após o fechamento do cadastro.

Riscos associados ao objetivo

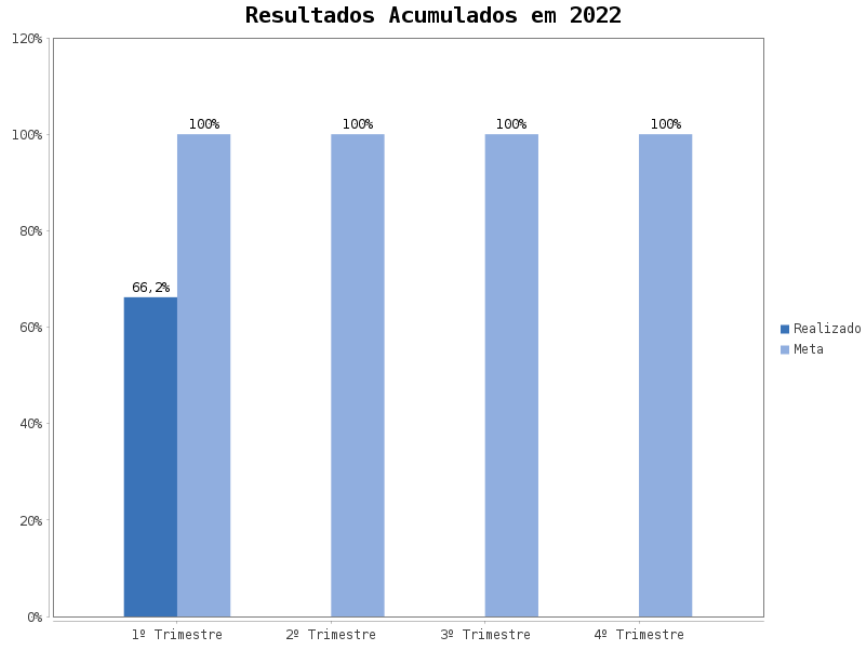
Realização das Eleições, o que dificulta a participação de servidores em treinamentos, que não são obrigatórios ou ligados ao processo eleitoral.

Em 2021 foram realizados, aproximadamente, 51 cursos, sendo 11 não previstos no PAC.

O PAC 2022 estão elencados 87 cursos e considerando que a meta anual é de 60 %, o total de cursos a serem realizados no exercício é de, no mínimo, 53 cursos. No entanto, deve-se ressaltar que a partir de julho, há uma redução significativa de solicitações de treinamentos, considerando os preparativos para as eleições gerais.

OE 11 - Aprimorar a gestão orçamentária e financeira

Atenção **Desempenho do Período: 66,20%**



Responsável: SOF.

Análise de contextodispensado de análise

Ações realizadas no último período e resultados obtidosdispensado de análise

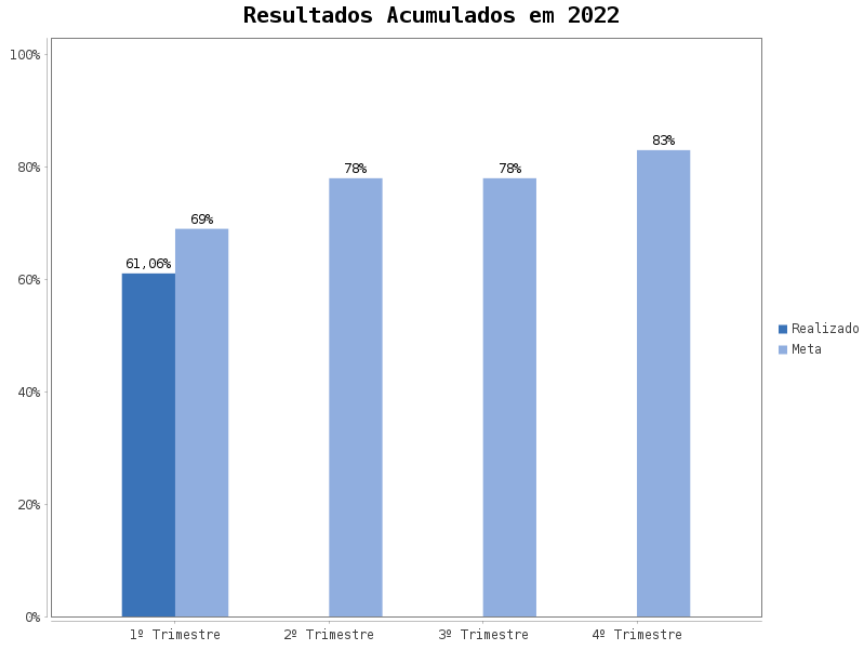
Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo)dispensado de análise

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadasdispensado de análise

Riscos associados ao objetivodispensado de análise

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

Insatisfatório **Desempenho do Período: 88,49%**



Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: SEORÇA.

Análise de contexto

A comparação com o mesmo período do ano anterior resta prejudicada, uma vez que no primeiro trimestre de 2021 a dotação foi disponibilizada em duodécimos para atender somente as despesas de caráter inadiável do GND 3 - Outras despesas correntes.

O valor da dotação correspondente ao Plano Orçamentário Segurança da Informação não foi contabilizado para fins de análise deste IE, tendo em vista que a despesa não foi objeto de planejamento pela UGR na Proposta Orçamentária 2022.

Solicitação de crédito especial para atender à despesa com a reforma do muro do Caju, no valor de R$ 200.000,00. A execução deste crédito dependerá de sua aprovação pelo Congresso Nacional, que deverá ocorrer até o final do exercício.

Ações realizadas no último período e resultados obtidos

Abertura do processo 2022.0.000003303-1 a fim de aprimorar o acompanhamento orçamentário e financeiro do TRE-RJ. Disponibilização do Painel de BI de Execução Orçamentária e Financeira para servir aos gestores como ferramenta de acompanhamento e gestão do orçamento.

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

Intensificar as reuniões com os Gestores para acompanhamento da execução do orçamento planejado.

Reafirmar junto aos Gestores os conceitos e procedimentos necessários para execução de um orçamento impositivo.

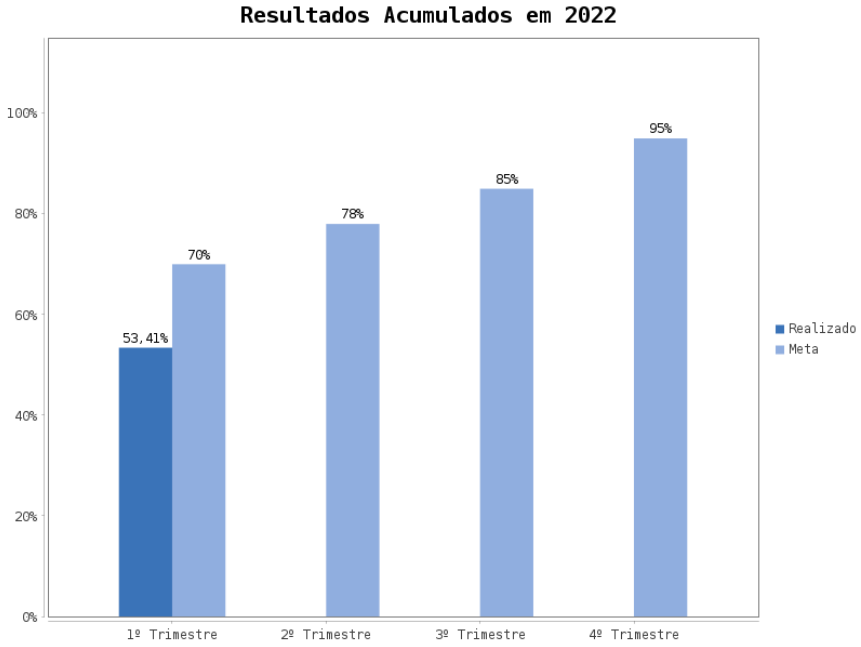
Riscos associados ao objetivo

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.

O cenário de incertezas sobre a evolução da Pandemia COVID-19 poderá impactar na execução do orçamento planejado.

IE 47 - Taxa de execução do orçamento de despesas discricionárias

Insatisfatório **Desempenho do Período: 76,31%**



Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: SEORÇA.

Análise de contexto

Dotação orçamentária disponibilizada integralmente no final do mês de janeiro. A execução orçamentária das despesas discricionárias no primeiro trimestre registrou uma taxa de 53,41%, restando impactada expressivamente pela inexecução da dotação disponibilizada no Plano Orçamentário Segurança da Informação, cujo valor corresponde a 14,82% da dotação em análise (DADD). A comparação com o mesmo período do ano anterior resta prejudicada, uma vez que no primeiro trimestre de 2021 a dotação foi disponibilizada em duodécimos para atender somente as despesas de caráter inadiável do GND 3 - Outras despesas correntes.

Ações realizadas no último período e resultados obtidos

Solicitação de crédito especial para atender à despesa com a reforma do muro do Caju, no valor de R$ 200.000,00. A execução deste crédito dependerá de sua aprovação pelo Congresso Nacional, que deverá ocorrer até o final do exercício.

Abertura do processo 2022.0.000003303-1 a fim de aprimorar o acompanhamento orçamentário e financeiro do TRE-RJ. Disponibilização do Painel de BI de Execução Orçamentária e Financeira para servir aos gestores como ferramenta de acompanhamento e gestão do orçamento.

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. Há possibilidade de um cenário de piora no resultado do IE, uma vez que a dotação correspondente ao Plano Orçamentário Segurança da Informação não foi objeto de planejamento pela UGR na Proposta Orçamentária 2022, pois foi incluída na fase final da elaboração da proposta (extrateto).

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas

Intensificar as reuniões com os Gestores para acompanhamento da execução orçamentária.

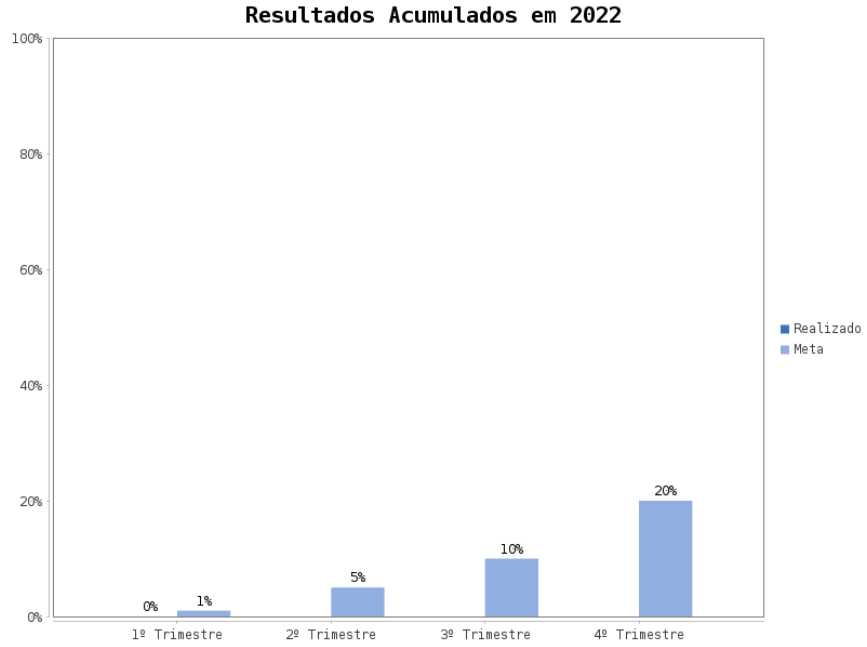
Possibilidade de aprovação de normativo que disciplinará a execução orçamentária, sobretudo, os cancelamentos de valores não utilizados dos contratos de locação de mão de obra, para melhor otimização do orçamento.

Riscos associados ao objetivo

Aspectos quanto à normatização do regime de trabalho à distância e incertezas sobre a evolução da Pandemia COVID-19, são cenários que podem impactar na execução do orçamento.

IE 48 - Taxa de execução planejada do orçamento de iniciativas estratégicas

Insatisfatório **Desempenho do Período: 0,00%**



Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: SEDINE.

Análise de contexto

No primeiro trimestre do ano, repetiu-se o resultado nulo (0%) com relação à execução orçamentária das iniciativas estratégicas presentes do Plano Diretor da Estratégia em vigor, constantes na proposta orçamentária para o exercício 2022. Assim, do total orçamentário destinado às iniciativas estratégicas, R$ 185.160,00, nada foi executado o trimestre, não sendo, pois, atingida a meta planejada, que seria de 1%, já considerando o conjunto de indicadores elaborados para o novo ciclo estratégico, que vai até 2026.

Ações realizadas no último período e resultados obtidos

Este é um indicador novo, cuja medição está sendo feita pela primeira vez, não havendo possibilidade de se falar em ações realizadas para o impulsionamento deste ou melhoria de resultados em cima de uma base histórica de valores já apurados. Embora ele tenha sido estruturado tomando como base o IA100, que foi fortemente influenciado pelo cenário pandêmico, não é possível afirmar que no primeiro trimestre este mesmo fator (a Covid 19) tenha sido determinante para o desempenho aquém da meta desejada, visto que a execução nula se deu mais em função de falha no planejamento, que incluiu dois valores nas iniciativas estratégicas, um de maneira equivocada e outro que deveria ter sofrido um ajuste, junto com uma das etapas do projeto.

De qualquer forma, continuam os esforços, feitos pela SEDINE, no sentido de reavaliar a qualidade do portfólio de projetos existente e do que virá a ser construído para o novo Plano Diretor da Estratégia, a fim de que este possa refletir da melhor maneira possível a realidade orçamentária dos projetos, aumentando a aderência em termos de execução orçamentária.

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

Passada a instabilidade causada pela nova variante da Covid nos primeiros meses do ano, há a perspectiva de retorno de grande parte da força de trabalho ao modo presencial e retomada de atividades que estavam suspensas. Entretanto, não há perspectiva de melhoria para o indicador, visto que os valores incluídos na proposta orçamentária para as iniciativas estratégicas não serão utilizados de fato, tanto porque um deles foi indevidamente classificado como estratégico ou porque a execução de uma etapa num outro projeto acabou não realizando o custo previsto originalmente.

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas

A partir do momento em que foi definido um indicador estratégico para monitorar o desempenho da execução orçamentária, tomando como base um indicador de apoio que existia no Plano Estratégico anterior, reforça-se a necessidade de ajustes e monitoramento constante dos processos envolvendo o planejamento orçamentário referente às iniciativas estratégicas, para que estas possam constar do novo PDE com informações consistentes e horizonte de execução orçamentária realista, dentro

do previsto. Nesse sentido, adoção de boas práticas, tais como elaborar um Estudo de Viabilidade como elemento prévio para projetos de alta complexidade pode auxiliar bastante no planejamento orçamentário da iniciativa a ser executada.

Além disso, estão previstas capacitações adicionais, tanto para os gerentes não exclusivos quanto para os Assistentes de Grandes Projetos, sob uma coordenação integrada da SEDINE, tendo como objetivo de fundo a sedimentação de uma cultura de gestão de projetos onde o planejamento orçamentário tenha o seu merecido destaque, qualquer que seja a metodologia ou os artefatos de controle adotados no âmbito do TRE-RJ."

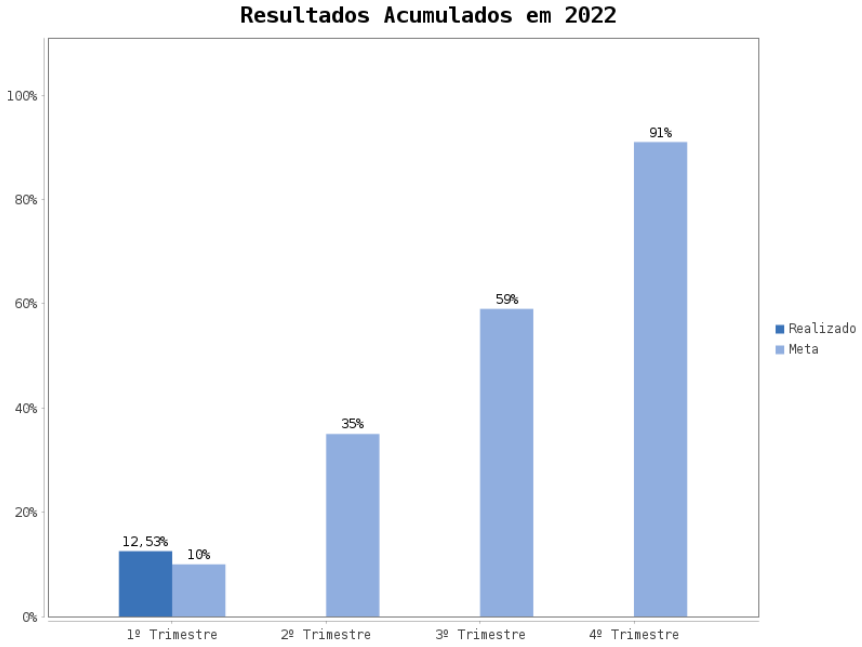
Também merece destaque o fato de que num dos planos de ação elaborados para a 1ª. Reunião de Análise Crítica (RAC) da Diretoria Geral, ficou acertado que haverá um registro das necessidades orçamentárias para os projetos em 2024, visto que para 2023 os valores já foram solicitados, não havendo garantia de aderência plena no próximo ano, por diversos fatores internos e externos que podem influenciar na execução da uma dada iniciativa.

Riscos associados ao objetivo

Conforme já mencionado, a adoção de um novo indicador, agora com o status de estratégico, pode trazer ganhos para o monitoramento e controle da execução orçamentária dos projetos, justamente por dar maior visibilidade a uma questão central no planejamento das iniciativas, qual seja a de que este seja feito com a maior quantidade de informações possíveis, que permitam uma melhor avaliação por parte da administração sobre os riscos e impactos no uso de recursos, especialmente os de caráter financeiro. De modo contínuo, é sempre importante ter um registro, via lições aprendidas a partir de projetos anteriores ou ainda em curso, daqueles projetos que não conseguiram efetividade em sua execução orçamentária, para que seja possível realizar melhorias no processo de planejamento, de modo de modo a obter ganhos de aderência entre o planejado e o executado, contribuindo para um salto de qualidade na gestão de projetos do TRE-RJ.

IE 49 - Taxa de pagamento de empenho

Ótimo **Desempenho do Período: 125,35%**



Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: SEPROG.

Análise de contexto

O período de medição contemplado abrange os meses de janeiro, fevereiro e março de 2022, sinalizando a representatividade das despesas orçamentárias do exercício efetivamente pagas (Ação Julgamento) em relação ao correspondente nível de despesas empenhadas no mesmo período.

A taxa apurada para o TRE-RJ no 1º trimestre/2022, 12,53%, mostrou-se satisfatória, tendo superado a meta.

Esse fato pode ser corroborado por meio de uma breve consideração acerca das características na gestão financeira pública, onde os níveis de pagamento no início de cada exercício, notadamente no período de janeiro a março, em considerável parte, dizem respeito à execução de restos a pagar de exercício anterior e não à execução das despesas do exercício corrente, as quais também podem sofrer reflexos advindos do ciclo de aprovação da LOA.

Nesse contexto, para efeito de referencial comparativo, foram calculadas as taxas de pagamento do Tribunal nos primeiros trimestres dos anos de 2019 (10,63%) e 2020 (13,82%).

Não foi realizada a comparação com o mesmo período em 2021, pois considerou-se inadequada, tendo em vista que a LOA desse ano foi sancionada apenas no mês de abril, o que impactou diretamente no cálculo da taxa de pagamento, superdimensionando o resultado.

Hipoteticamente, atribuindo-se também uma meta de 10% para o anos de 2019 e 2020, esta teria sido superada, respectivamente, em pouco mais de 6% e em 30%.

Em 2022, os resultados indicam uma evolução acumulada de 20,68% nos níveis de pagamento (em relação ao ano de 2019, a taxa cresceu quase 18%; comparada a 2020, registrou uma redução de aproximadamente 9%).

De forma geral, os resultados sugerem um viés de homogeneidade nas rotinas adotadas para efetivação dos pagamentos, permitindo não apenas alcançar a meta estabelecida, mas também superá-la.

Ações realizadas no último período e resultados obtidos

Com a elaboração e disponibilização do Manual de Gestão e Fiscalização de Contratos, cuja vigência deu-se a partir de 01/04/2022, são esperados resultados positivos na otimização de procedimentos, que poderão elevar os níveis de pagamentos.

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

Conforme relatado no item 2, espera-se uma melhora (e estabilização) no desempenho do indicador com a sedimentação de rotinas, entendendo-se razoável considerar que o prazo será inversamente proporcional à curva de aprendizagem verificada.

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas

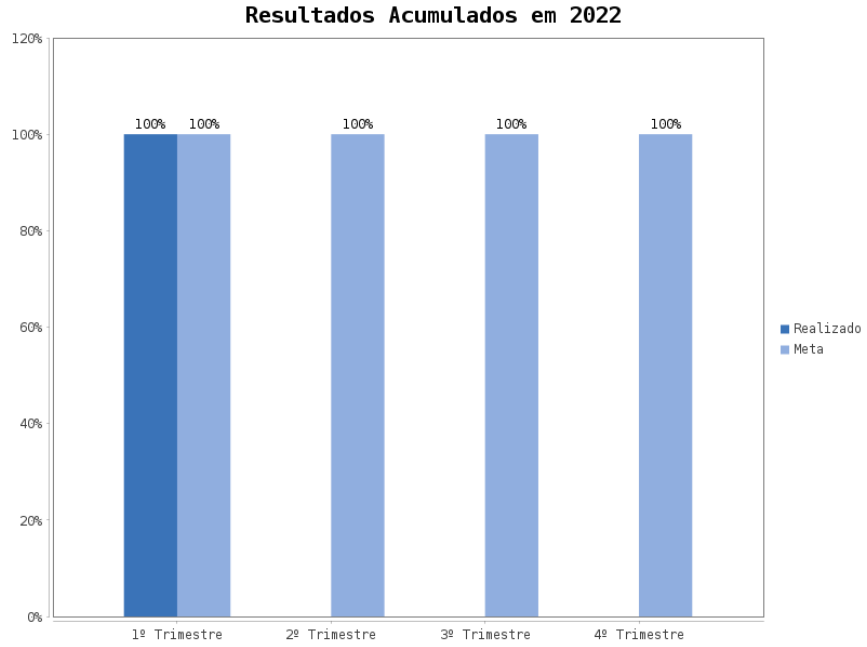
Em um primeiro estágio, torna-se necessário aguardar os resultados gerados, conforme itens 2 e 3, para análise, diagnóstico e possíveis sugestões de melhoria.

Riscos associados ao objetivo

A conjuntura econômica sempre apresentar-se-á como fator de risco, haja vista os potenciais impactos no patrimônio de uma entidade do setor público e, por conseguinte, na sua gestão orçamentário-financeira.

OE 12 - Promover a transformação digital

Ótimo **Desempenho do Período: 100,00%**



Responsável: STI.

Análise de contextoDispensado de análise

Ações realizadas no último período e resultados obtidosDispensado de análise

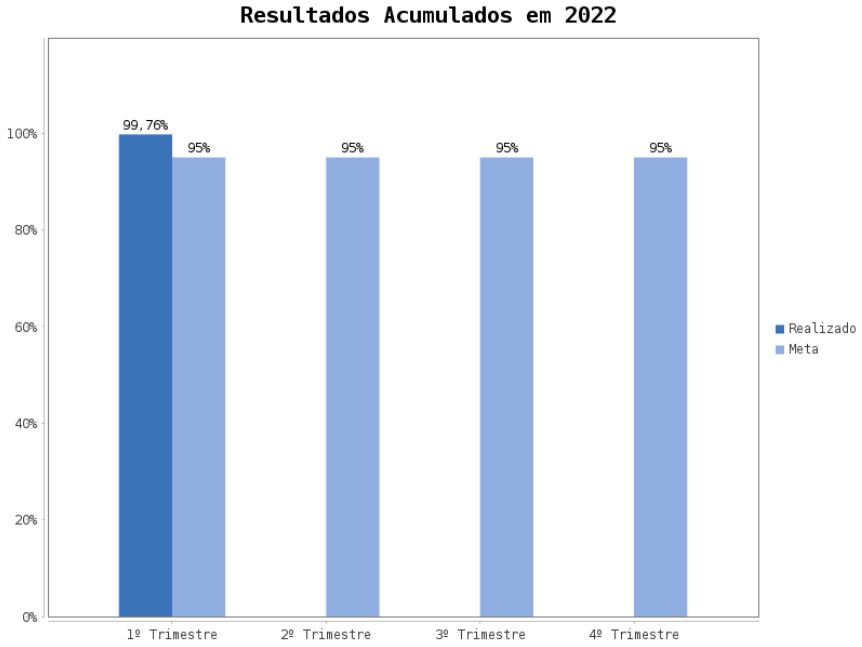
Análise de tendência e principais desafios a serem enfrentados nos próximos 6 meses (melhora / estabilidade / piora de desempenho do objetivo)Dispensado de análise

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadasDispensado de análise

Riscos associados ao objetivoDispensado de análise

IE 50 - Taxa de disponibilidade dos serviços essenciais de TIC

Ótimo **Desempenho do Período: 105,01%**



Polaridade: Quanto maior melhor. Responsável: COINF.

Análise de contexto

O Objetivo Estratégico no geral apresentou desempenho satisfatório no 1º trimestre;O monitoramento da variável "Sistemas críticos" foi passado para COINF, contudo houve uma certa dificuldade na definição dos sistemas que iriam compor a lista, com isso a medição ficou prejudicada nesse trimestre.As variáveis relativas aos serviços de rede e a disponibilidade dos serviços essenciais 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 Zimbra e da Intranet.Nos sistemas críticos serão monitorados: SEI, Portal do Servidor, Agendamento Biometria, Ouvidoria, CSTI, CONSEG, Balcão Virtual e Sigma-Web.

Ações realizadas no último período e resultados obtidos

Com a contratação do suporte de infraestrutura, a SEREDE intensificou visitas técnicas às unidades judiciárias para manutenção preventiva e corretiva dos circuitos de rede, e vem trabalhando junto com a empresa OI num processo de otimização da configuração dos circuitos, assim com também no upgrade da velocidade dos links. A implantação da dupla abordagem nas unidades judiciárias da capital também está em andamento, seguindo o cronograma previsto.A contratação de ferramenta de colaboração que irá substituir o Zimbra foi concluída, agora estamos na fase de implantação com previsão para junho/julho.Os equipamentos servidores da Intranet estão sendo substituídos num trabalho em conjunto com a SEINTE.

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 com previsão para agosto, e da solução de colaboração que irá substituir o Zimbra com previsão para junho/2022.Temos para esse ano a renovação dos contratos de backbone secundário e links de internet da sede que devem acontecer até junho/2022, assim como a contratação e implantação de solução VOIP.

Proposta para melhorar o desempenho futuro das ações realizadas

Suporte da Administração para que as unidades envolvidas consigam priorizar as atividades referentes à implantação do novo Datacenter, Central de Serviços e Solução de Colaboração.Suporte da Administração para que as unidades envolvidas consigam priorizar a elaboração dos Estudos Preliminares e Termo de Referência para a renovação dos contratos de backbone secundário e links de internet da sede, assim como a contratação e implantação de solução VOIP.

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.Enquanto não implantarmos uma nova solução de correios, continuaremos a ter dificuldades com a aplicação atual que já demonstra estar no seu limite e não apresenta mais opções para uma possível melhoria em seu desempenho.Caso haja atrasos na renovação dos contratos, poderemos ter interrupção nos serviços de links de comunicação com os cartórios e links de Internet da sede.