

Planilha de Deliberação da 1ª Reunião de Análise da Estratégia (RAE) de 2025 - Data: 12/03/2025

	Deliberação	OE relacionado	Origem	Respon-sável	Observação																				
1	Aumentar a meta de 2025 do IE 07 - Taxa de zonas eleitorais com padrão mínimo de eficiência de 80% para 98%.	OE 03 - Aprimorar a gestão do processo eleitoral	1ª RAE de 2025 (Contraproposta da Svpcre)	CGE	Justificativas: O resultado do IE 07 em 2024 (96,36%) foi muito superior a meta de 2025 (80%). A aumento da meta de 2025 de 80% para 98% foi uma contraproposta apresentada pela Svpcre para a Sedest. Segue abaixo o histórico de desempenho do indicador: <table><tr><td></td><td>Ano 2023</td><td>Ano 2024</td><td>Ano 2025</td></tr><tr><td>Resultado</td><td>87,27%</td><td>96,36%</td><td>-</td></tr><tr><td>Meta</td><td>60%</td><td>70%</td><td>Atual: 80% Proposta: 98%</td></tr><tr><td>Desempenho</td><td>145,45%</td><td>137,66%</td><td>-</td></tr></table> Obs.: O IE 07 começou a ser medido em 2023.		Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Resultado	87,27%	96,36%	-	Meta	60%	70%	Atual: 80% Proposta: 98%	Desempenho	145,45%	137,66%	-				
	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025																						
Resultado	87,27%	96,36%	-																						
Meta	60%	70%	Atual: 80% Proposta: 98%																						
Desempenho	145,45%	137,66%	-																						
2	Aumentar a meta de 2025 do IE 24 - Taxa de alcance das mídias sociais de 0,9 para 4.	OE 07 - Aprimorar a gestão da comunicação e do relacionament o institucional	1ª RAE de 2025 (Cosoc)	CGE	Justificativa: O resultado do IE 24 em 2023 (3,76%) foi muito superior a meta de 2025 (0,9%). O aumento da meta de 2025 de 0,9% para 4% foi apresentada pela Cosoc juntamente com a proposta de desdobramento das metas 2025. Obs.: Segue abaixo o histórico de desempenho do indicador: <table><tr><td></td><td>Ano 2022</td><td>Ano 2023</td><td>Ano 2024</td><td>Ano 2025</td></tr><tr><td>Resultado</td><td>1,92</td><td>3,76</td><td>253,11</td><td></td></tr><tr><td>Meta</td><td>2,50</td><td>1,20</td><td>2,80</td><td>Atual: 0,9 Proposta: 4</td></tr><tr><td>Desempenho</td><td>76,94%</td><td>313,37%</td><td>9.039,71</td><td></td></tr></table>		Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Resultado	1,92	3,76	253,11		Meta	2,50	1,20	2,80	Atual: 0,9 Proposta: 4	Desempenho	76,94%	313,37%	9.039,71	
	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025																					
Resultado	1,92	3,76	253,11																						
Meta	2,50	1,20	2,80	Atual: 0,9 Proposta: 4																					
Desempenho	76,94%	313,37%	9.039,71																						
3	Alteração da periodicidade do IE 40 - Índice de satisfação com o clima organizacional de anual para bianual, com previsão de medição no primeiro semestre dos anos ímpares.	OE 10 - Aprimorar a gestão de pessoas na era da transformação	1ª RAE de 2025 (Csint Processo SEI nº 2024.0.00004684 6-4)	CGE	Justificativa: Uma pesquisa de clima não deve ser realizada após eventos marcantes, como foi o fechamento do cadastro eleitoral, sob o risco de obter respostas emocionalmente carregadas, baixa participação, percepções negativas exacerbadas, dentre outros. Tais riscos podem gerar erros estatísticos associados a viés de recência, viés de resposta e viés de estado emocional.																				

4

Reduzir as metas de 2025 e 2026 do IE 46 - Taxa da Execução Planejada de Orçamento de Despesas Discricionárias de, respectivamente 86% e 87% para 85% e 85%.

Obs.: Manutenção da meta de 2024 que foi de 85%.

OE 11 -
Aprimorar a
gestão
orçamentária e
financeira

1ª RAE de 2025
(Seorça)

CGE

Justificativa: Contraproposta apresentada pela SOF para a Sedest. As metas do IE 46 foram aumentados nos últimos 3 anos, em 1% por ano (conforme quadro abaixo):

	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026
Resultado	78,04	79,36%	77,66%	-	-
Meta	83%	84%	85%	Atual: 86% Proposta: 85%	Atual: 87% Proposta: 85%
Desempenho	94,03%	94,48%	91,36%	-	-

A SOF informou que a meta de 2024 (85%) já se encontra em um percentual desafiador, haja vista as dificuldades em se conseguir uma aderência maior no orçamento, apesar de ser o objetivo constante da Secretaria. Segue abaixo as demais considerações da unidade:

Tal dificuldade reside no fato de que demandas urgentes e inadiáveis são imprevisíveis. Além disso, com o passar do tempo, algumas despesas, previamente orçadas, perdem a prioridade perante outras, por conveniência e oportunidade administrativas. Na Justiça Eleitoral essa “não aderência” ainda é mais comum, dada a maior rotatividade de seus membros.

A SOF apresentou o quadro abaixo, contendo apenas os TRE's que cumpriram a meta, extraído de um slide mostrado na última reunião de Secretários de Orçamento e Finanças ocorrido em Brasília, no início deste ano, onde se verifica que este Tribunal foi o melhor em aderência orçamentária:

Ranking	UO	% Execução Planejada
1º	RJ	80,3%
2º	SC	79,8%
3º	RS	76,6%
4º	MG	74,9%
5º	MT	74,8%
6º	PE	73,8%
7º	AM	73,5%
8º	PA	73,4%
9º	MA	72,8%
10º	PR	72,4%

5	Reduzir a meta de 2026 do IE 47 - Taxa de execução do orçamento de despesas discricionárias de 100% para 98%. Obs.: Manutenção da meta de 2025 que é de 98%.	OE 11 - Aprimorar a gestão orçamentária e financeira	1ª RAE de 2025 (Seorça)	CGE	Justificativa: As metas do IE 47 foram aumentadas nos últimos 3 anos, em 1% por ano., conforme quadro abaixo. Além disso, a unidade considera que o percentual proposto reflete um objetivo realista e desafiador, alinhado à capacidade de gestão e ao histórico de desempenho da Instituição, frente aos desafios operacionais enfrentados e a complexidade da execução orçamentária no contexto da Justiça Eleitoral. <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Ano 2022</th><th>Ano 2023</th><th>Ano 2024</th><th>Ano 2025</th><th>Ano 2026</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Resultado</td><td>95,27%</td><td>97,67%</td><td>91,95%</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td>Meta</td><td>95%</td><td>96%</td><td>97%</td><td>Atual: 98%</td><td>Atual: 100% Proposta: 98%</td></tr> <tr> <td>Desempenho</td><td>100,29%</td><td>101,74%</td><td>94,79%</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>		Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Resultado	95,27%	97,67%	91,95%	-	-	Meta	95%	96%	97%	Atual: 98%	Atual: 100% Proposta: 98%	Desempenho	100,29%	101,74%	94,79%	-	-
	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026																								
Resultado	95,27%	97,67%	91,95%	-	-																								
Meta	95%	96%	97%	Atual: 98%	Atual: 100% Proposta: 98%																								
Desempenho	100,29%	101,74%	94,79%	-	-																								
6	Aumentar as metas de 2025 e 2026 do IE 50 - Taxa de disponibilidade dos serviços essenciais de TIC de 97% e 98,5% para 98,5% e 99%, respectivamente.	OE 12 - Promover a transformação digital	1ª RAE de 2025 (Contraproposta da STI)	CGE	Justificativa: O indicador IE 50 já alcançou a meta de 2025 e vem apresentado desempenho acima de 99,5 desde o ano de 2019. Contraproposta apresentada pela unidade para a Sedest. Segue abaixo o histórico de resultado do IE 50: <table border="1"> <thead> <tr> <th></th><th>Ano 2022</th><th>Ano 2023</th><th>Ano 2024</th><th>Ano 2025</th><th>Ano 2026</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Resultado</td><td>99,73%</td><td>99,69%</td><td>99,50%</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>Meta</td><td>95%</td><td>95,50%</td><td>99,46%</td><td>Atual: 97% Proposta: 98,5%</td><td>Atual: 98,5% Proposta: 99%</td></tr> <tr> <td>Desempenho</td><td>104,98%</td><td>104,39%</td><td>100,04%</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026	Resultado	99,73%	99,69%	99,50%			Meta	95%	95,50%	99,46%	Atual: 97% Proposta: 98,5%	Atual: 98,5% Proposta: 99%	Desempenho	104,98%	104,39%	100,04%		
	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026																								
Resultado	99,73%	99,69%	99,50%																										
Meta	95%	95,50%	99,46%	Atual: 97% Proposta: 98,5%	Atual: 98,5% Proposta: 99%																								
Desempenho	104,98%	104,39%	100,04%																										

7	Reduzir as metas de 2025 e 2026 do IE 49 - Taxa de pagamento de empenho de, respectivamente 94% e 95% para 93% e 93%.	OE 11 - Aprimorar a gestão orçamentária e financeira	1ª RAE de 2025 (Seprog)	CGE	Justificativa: Contraproposta apresentada pela SOF para a Sedest. As metas do IE 49 foram aumentadas nos últimos 3 anos, em 1% por ano., conforme quadro abaixo. O indicador reflete o percentual de empenhos pagos dentro do exercício, referentes ao orçamento discricionário do mesmo exercício.
	A SOF considera que a meta de 2024 já se encontra em um percentual desafiador, haja vista as dificuldades em se conseguir uma execução financeira maior, apesar dos esforços permanentes da Secretaria. Segue abaixo as demais considerações da unidade: “Nesse contexto, é necessário ressaltar que aproximadamente 5% das despesas discricionárias são pagas no exercício seguinte. Isso ocorre porque o serviço executado em dezembro de determinado ano só poderá ser cobrado e pago, em sua totalidade, a partir de janeiro do ano seguinte. Referido índice só não é menor porque este Tribunal, dentro de sua constante busca em melhorar tal índice, tem pago a primeira quinzena de dezembro de alguns contratos continuados dentro do mesmo exercício. Outra dificuldade encontrada, na qual esta Secretaria tem se debruçado para auxiliar na sua resolução, é a baixa execução financeira do orçamento destinado para investimento. Apesar de apenas 7%, aproximadamente, do nosso orçamento discricionário ser destinado para investimento, a sua baixa execução também tem impactado negativamente tal índice. Em que pese vislumbrarmos e buscarmos a melhoria na execução dessas despesas, entendo, s.m.j., que tal percentual já se encontra bem situado nos patamares atuais, mesmo porque já houve um acréscimo de 1% do ano de 2023, onde o desempenho foi satisfatório, para este ano”.				
	Obs.: Manutenção da meta de 2024 que foi de 93%.				

	Ano 2022	Ano 2023	Ano 2024	Ano 2025	Ano 2026
Resultado	75,47%	72,81%	85,29%		
Meta	91%	92%	93%	Atual: 94% Proposta: 93%	Atual: 95% Proposta: 93%
Desempenho	82,93%	79,14%	91,70%		

8	IE 56A (Taxa de unidades com infraestrutura adequada): Estabelecer a meta para o ano de 2025 em 40,22% (mais 11 unidades com infraestrutura adequada)	OE 13 - Aperfeiçoar a infraestrutura	1ª RAE de 2025 (Cplan)	CGE	Justificativa: O resultado do IE 56A foi de 34,24% em 2024, o que representa 63 imóveis (56 zonas eleitorais, 2 prédios administrativo e 5 polos permanentes) com instalações físicas adequadas ao trabalho e serviços prestados do total de 184. Além disso, 2025 é um ano não eleitoral, o que propicia uma maior possibilidade de adequação dos imóveis. (Proposta Cplan: 42,40%) - A meta de 42,40% corresponde a mais 15 unidades com infraestrutura adequada. Proposta COENG: 38,92%) - A meta de 38,92% corresponde a mais 9 unidades com infraestrutura adequada. Após a argumentação da COENG, o CGE aprovou a meta de 40,22% (mais 11 imóveis com infraestrutura adequada)												
<table><tr><td></td><td>Ano 2024</td><td>Ano 2025</td></tr><tr><td>Resultado</td><td>34,24% (63 imóveis adaptados/ 184 imóveis)</td><td>-</td></tr><tr><td>Meta</td><td>27%</td><td>Atual: a definir Proposta Cplan: 42,40% (78 imóveis adaptados/ 184 imóveis) Proposta COENG: 38,92% (72 imóveis adaptados/ 184 imóveis)</td></tr><tr><td>Desempenho</td><td>126,81%</td><td>-</td></tr></table>							Ano 2024	Ano 2025	Resultado	34,24% (63 imóveis adaptados/ 184 imóveis)	-	Meta	27%	Atual: a definir Proposta Cplan: 42,40% (78 imóveis adaptados/ 184 imóveis) Proposta COENG: 38,92% (72 imóveis adaptados/ 184 imóveis)	Desempenho	126,81%	-
	Ano 2024	Ano 2025															
Resultado	34,24% (63 imóveis adaptados/ 184 imóveis)	-															
Meta	27%	Atual: a definir Proposta Cplan: 42,40% (78 imóveis adaptados/ 184 imóveis) Proposta COENG: 38,92% (72 imóveis adaptados/ 184 imóveis)															
Desempenho	126,81%	-															
9	IE 57 (Taxa de unidades com condições adequadas de segurança): Estabelecer a meta de 85% para o ano de 2025.	OE 13 - Aperfeiçoar a infraestrutura	1ª RAE de 2025 (Cplan)	CGE	Justificativa: O resultado do IE 57 foi de 77,17% em 2024, o que representa 142 imóveis (125 zonas eleitorais, 4 prédios administrativos e 13 polos permanentes) com condições adequadas de segurança do total de 184. A meta de 81% corresponde a mais 7 unidades com condições adequadas de segurança.												
<table><tr><td></td><td>Ano 2024</td><td>Ano 2025</td></tr><tr><td>Resultado</td><td>77,17% (142 imóveis / 184 imóveis)</td><td>-</td></tr><tr><td>Meta</td><td>85%</td><td>Atual: - Proposta: 85% (156 imóveis /184 imóveis)</td></tr><tr><td>Desempenho</td><td>90,79%</td><td></td></tr></table>							Ano 2024	Ano 2025	Resultado	77,17% (142 imóveis / 184 imóveis)	-	Meta	85%	Atual: - Proposta: 85% (156 imóveis /184 imóveis)	Desempenho	90,79%	
	Ano 2024	Ano 2025															
Resultado	77,17% (142 imóveis / 184 imóveis)	-															
Meta	85%	Atual: - Proposta: 85% (156 imóveis /184 imóveis)															
Desempenho	90,79%																

10	IE 15 - Taxa de congestionamento líquida de feitos judiciais do 1º grau e IE 16 - Taxa de congestionamento líquida de feitos judiciais do 2º grau: Adequar as fichas técnicas dos indicadores ao item equivalente à Taxa de Congestionamento (art. 10, II) do Prêmio CNJ de Qualidade do ano de 2025. -mesma meta -mesmo período de referência	OE 04 - Garantir agilidade e efetividade na prestação jurisdicional	1ª RAE de 2025 (Cplan)	CGE	Justificativa: Adequação dos indicadores internos ao item equivalente à Taxa de Congestionamento (art. 10, II) do Prêmio CNJ de Qualidade do ano de 2025.		
					IEs 15 e 16	Prêmio CNJ de Qualidade	
	Período de referência				1/1/2025 a 31/12/2025	1/8/2024 a 31/7/2025	
	Meta	IE 15: Meta 2025: 33,37% IE 16: Meta 2025: 22,37%	- entre 35,01% e 40% - 35 pontos - entre 30,01% e 35% - 40 pontos - entre 25,01% e 30% - 45 pontos abaixo de 25% - 50 pontos				