

II Reunião de Análise da Estratégia 2018

Maio - 2018
Período de referência: 1º trimestre de 2018

Pauta:

1. Feedback das ações decorrentes das deliberações da última RAE
2. Resumo do desempenho do período
3. Recomendações e deliberações

Feedback das ações decorrentes das deliberações da última RAE

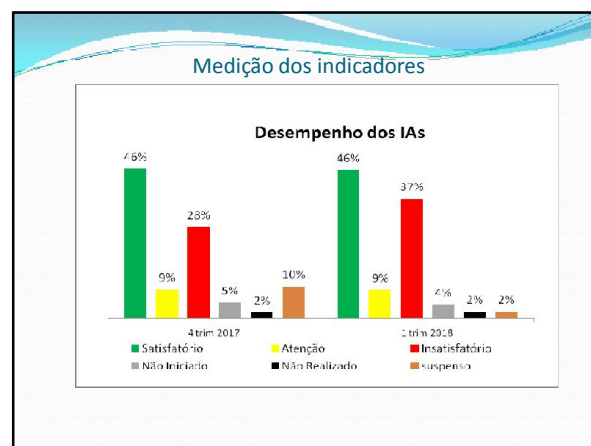
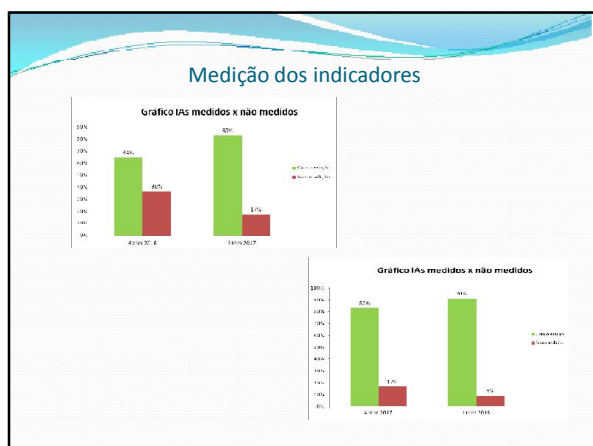
Objetivos Estratégicos Desempenho

Sociedade	65,93% Garantir os direitos da cidadania				
	71,38%	0,00%	75,07%	75,77%	65,05%
	Garantir a celeridade e a eficácia na prestação jurisdicional	Combater os ilícitos eleitorais OBJETIVO PRIORIZADO	Fortalecer a segurança e a transparência do processo eleitoral OBJETIVO PRIORIZADO	Aprimorar a comunicação com o público externo	Estimular o exercício consciente da cidadania
Processos Internos					
Recursos	54,09%	64,08%	93,03%	89,90%	70,07%
	Desenvolver a gestão estratégica de pessoas	Fortalecer a governança institucional OBJETIVO PRIORIZADO	Aprimorar a infraestrutura necessária ao desenvolvimento das atividades do TRE-RJ	Aperfeiçoar a infraestrutura e a governança de TIC	Aperfeiçoar a gestão orçamentária e de custos

Evolução do desempenho do IDJE



1. Medição dos indicadores associados ao objetivo OE 03 (Combater os ilícitos eleitorais)
2. Comportamento cíclico



Evolução dos objetivos estratégicos

4º trim/2017 e 1º trim/2018

		4º t 2017 (A)	1º t 2018 (B)	Incremento (1 t 2018 - 4 t 2017)
OE 02 - Garantir a celeridade e a eficácia na prestação jurisdicional	Insatisfatório	78%	71%	-8,4 pp
OE 03 - Combater os ilícitos eleitorais	Insatisfatório	Suspensa	0%	NM
OE 04 - Fortalecer a segurança e a transparência do processo eleitoral	Insatisfatório	69%	75%	6,2 pp
OE 05 - Aprimorar a comunicação com o público externo	Insatisfatório	80%	78%	-2,2 pp
OE 07 - Desenvolver a Gestão Estratégica de Pessoas	Insatisfatório	63%	54%	-9,3 pp
OE 08 - Fortalecer a governança institucional	Insatisfatório	51%	64%	13,3 pp
OE 10 - Aperfeiçoar a infraestrutura e a governança de TIC	atenção	94%	89,9%	-3,8 pp
OE 11 - Aperfeiçoar a gestão orçamentária e de custos	Insatisfatório	81%	71%	-9,9 pp

Evolução dos objetivos estratégicos

	3º t 2016	4º t 2016	1º trim 2017	2º trim 2017	3º trim 2017	4º trim 2017	1º trim 2018
OE 02 - Garantir a celeridade e a eficácia na prestação jurisdicional	66%	71%	60,80%	61,80%	77,09%	77,76%	71,38%
OE 03 - Combater os ilícitos eleitorais	17%	34%	20,83%	21,69%	Suspensa	Suspensa	0%
OE 04 - Fortalecer a segurança e a transparência do processo eleitoral	50%	78%	79,22%	74,03%	64,03%	67,07%	75,07%
OE 05 - Aprimorar a comunicação com o público externo	50%	87%	73,33%	96,52%	83,19%	80,01%	75,77%
OE 06 - Estimular o exercício consciente da cidadania EJE		61,46%	61,46%	74,64%	74,64%	65,05%	65,05%
OE 07 - Desenvolver a Gestão Estratégica de Pessoas	50,00%	78,67%	75,67%	50,00%	57,21%	60,84%	63,35%
OE 08 - Fortalecer a governança institucional	0,00%	34,33%	26,22%	27,69%	31,02%	50,78%	64,08%
OE 09 - Aprimorar a infraestrutura necessária ao desenvolvimento das atividades do TRE-RJ		62,93%	62,93%	92,22%	92,22%	93,03%	93,03%
OE 10 - Aperfeiçoar a infraestrutura e a governança de TIC	90,63%	92,47%	94,81%	93,75%	97,50%	93,67%	89,90%
OE 11 - Aperfeiçoar a gestão orçamentária e de custos	78,19%	94,20%	93,63%	86,33%	82,94%	80,88%	70,97%
DIJE	58,86%	69,18%	64,99%	68,60%	73,72%	74,53%	65,93%

OBJETIVOS QUE DEMANDAM ATENÇÃO

OE 03 – Combater os ilícitos eleitorais

OE 07 – Desenvolver a gestão estratégica de pessoas

OE 11 – Aperfeiçoar a gestão orçamentária e de custos

OE 02 – Garantir a celeridade e a eficácia na prestação jurisdicional – observar a evolução de desempenho

Recomendações

Objetivos priorizados para 2018

OE 03 – Combater os ilícitos eleitorais

1. Instalação formal da unidade responsável pela fiscalização da propaganda eleitoral em dezembro do ano anterior às eleições, a fim de evitar demora no envio de notícias no primeiro trimestre do ano eleitoral ao MP.
2. Identificação das iniciativas destinadas a alavancar o objetivo, conforme consignado no Plano Diretor da Estratégia 2018/2019: "A Presidência e a Vice-Presidência e Corregedoria, responsáveis por analisar e medir os Indicadores de Apoio e os Indicadores Estratégicos vinculados ao OE 03, após o 1º ciclo de medições de 2018, apresentarão ao CGE propostas de iniciativas para alavancar o Objetivo".

Objetivos priorizados para 2018

OE 03 – Combater os ilícitos eleitorais

3. Observação:

Conforme deliberação do CGE em Reunião de Análise da Estratégia realizada em 28/02/2018, deliberou-se pelo levantamento de informações e dados do processo "Fiscalizar propaganda eleitoral", para que possa ser executado o respectivo projeto de melhoria a partir de 2019.

Em andamento.

Objetivos priorizados para 2018

OE 04 – Fortalecer a segurança e a transparência do processo eleitoral

1. Maior atenção por parte dos gestores responsáveis no sentido de avaliar se a baixa aderência das atividades/tarefas previstas no PIE decorre de fixação de prazos antecipados, ou se por efetivo atraso na realização das atividades/tarefas (IA 26)

Objetivos priorizados para 2018

OE 04 – Fortalecer a segurança e a transparência do processo eleitoral

2. JANELAS DE OPORTUNIDADE:

- 2.1 IA 33 (IE 11) - Percentual de zonas eleitorais capacitadas em registro de candidatura, representações, fiscalização de propaganda e prestação de contas (medição bianual, em dezembro dos anos eleitorais) – unidade responsável: SEPLAT
- 2.2 IA 34 (IE 12) - Índice de aderência ao plano de ações de esclarecimento realizadas para partidos e candidatos (medição semestral, somente em anos eleitorais) – unidade responsável: GABPRE
- 2.3 IA 36 (IE 12) - Percentual de realização das ações de divulgação sobre as etapas do processo eleitoral e mecanismos de segurança da votação, previstas no Plano de Comunicação com o Público Externo (medição semestral) – unidade responsável: ASCOM

Objetivos priorizados para 2018

OE 04 – Fortalecer a segurança e a transparência do processo eleitoral

3. INICIATIVAS VINCULADAS AO OBJETIVO:

Delimitação geográfica das zonas eleitorais – equipe de projeto nomeada pela Portaria DG nº 09/2018, de 15/02/2018. Primeira atividade prevista na ficha do projeto é a "Identificação das premissas que guiarão o trabalho de elaboração da minuta", com previsão de término em 31/05/2018;

Implantação da identificação biométrica de eleitores no Estado do Rio de Janeiro – a atividade de "implantação do atendimento biométrico ordinário em todos os cartórios instalados no interior do estado do Rio de Janeiro", com termo inicial em 30/11/2018, deve ser concluída antes do prazo, pois somente 8 zonas eleitorais em 10 municípios estão pendentes de implantação. As atividades visando à "apresentação do plano de implantação do cadastramento biométrico de eleitores do estado do Rio de Janeiro", também com termo final previsto para 30/11/2018, foram iniciadas.

Objetivos priorizados para 2018

OE 04 – Fortalecer a segurança e a transparência do processo eleitoral

4. OBSERVAÇÃO:

Está em andamento o projeto de melhoria do processo "Realizar avaliação das eleições".

De acordo com o planejamento do projeto serão levantadas e implementadas melhorias, ainda neste ciclo do processo, ou seja, na avaliação das Eleições de 2018.

É de significativa importância que o projeto seja executado durante as eleições 2018, considerando que o processo observa o ciclo bienal das eleições.

Objetivos priorizados para 2018

OE 08 – Fortalecer a governança institucional

1. Ativação das Reuniões de Análise Crítica, que viabilizarão a operacionalização do indicador IA 64
2. Estruturação das atividades relativas ao monitoramento dos projetos estratégicos (obs.: encontra-se na fase de levantamento de escopo para definição de melhorias a serem implementadas)
1. Maior observância dos prazos estabelecidos no “Calendário Gestão Estratégica 2018” pelos responsáveis por IA, IE, OE
2. Ativação da gestão do dia a dia do processo “Monitorar a Execução Orçamentária”.

Objetivos priorizados para 2018

OE 08 – Fortalecer a governança institucional

5. JANELAS DE OPORTUNIDADE:

5.1 IA 68 (IE 24) – Índice de atendimento das recomendações da unidade de controle interno (medição anual) – unidade responsável: GABSCI – ‘Elaboração tempestiva dos planos de ação por parte das unidades’

5.2 IA 65 (IE 24) – Índice de estruturação da gestão de riscos e controles internos (medição anual) – unidade responsável: DG – ‘Empenho da instituição em promover capacitações relativas ao tema’

Objetivos priorizados para 2018

OE 08 – Fortalecer a governança institucional

6. INICIATIVA VINCULADA AO OBJETIVO:

Estruturação do Sistema de Governança do TRE/RJ – primeira atividade da iniciativa corresponde à “cotação para contratação de serviços especializados para formação de gestores da alta administração do TRE-RJ” tem termo final previsto para 28/02/2019.

Objetivos que demandam atenção

OE 07 – Desenvolver a gestão estratégica de pessoas

1. Identificação e andamento, pelos gestores, das solicitações de capacitação previstas no PAC, especialmente àquelas vinculadas ao eixo “Estratégia”, sob pena de causar prejuízo à participação de maior número de servidores em capacitações e cancelamento de cursos.
2. Implantação da Matriz Básica de Conhecimento Eleitoral, definição da sistemática de treinamento na matriz e disponibilização do curso EAD correspondente.
3. Implantação do Plano de Comunicação Interna, a ser elaborado em conjunto pela ASCOM e SGP, visando à operacionalização do indicador de apoio IA 57 (índice de implementação do Plano de Comunicação Interna), cuja medição é semestral.

Objetivos que demandam atenção

OE 07 – Desenvolver a gestão estratégica de pessoas

4. Iniciativas vinculadas ao objetivo:

- **Redesenho Organizacional e Dimensionamento da Força de Trabalho das unidades da Sede do Tribunal** – pendente a formalização de indicação do gerente do projeto – prazo final para designação da equipe do projeto: maio de 2018;
- **Implantação de Sistema Gestão por Competências** – termo de referência para contratação da ferramenta concluído (Prot. nº 46.977/2017).
- **Formação de Gestores da Sede:** A conclusão da próxima etapa da iniciativa estava prevista para maio de 2018, com a conclusão da capacitação dos gestores que não participaram da capacitação realizada em 2017. Na sequência, deverá ser realizada, até 30/06/2018, a avaliação da aplicação e resultados práticos da ação de treinamento.

Objetivos que demandam atenção

OE 07 – Desenvolver a gestão estratégica de pessoas

4. Iniciativas vinculadas ao objetivo (cont.):

- **Estudo de viabilidade para implantação de exames periódicos de saúde:** pendente a apresentação da ficha do projeto e a formalização da indicação do gerente. Prazo para apresentação da ficha do projeto, conforme reunião do CGE de 10/04/2018: RAE de maio de 2018.
- **Estudo de viabilidade para estruturação dos canais de comunicação do TRE/RJ com o público interno:** Relatório do Estudo de Viabilidade, cuja conclusão estava prevista para 30/03/2018, foi entregue. Pendentes as seguintes atividades: Avaliação do estudo de viabilidade pelo responsável da iniciativa (30/04/2018); Apresentação de relatório propositivo ao Comitê de Gestão da Estratégia (14/05/2018); Deliberação do Comitê de Gestão da Estratégia sobre as medidas a serem implementadas 31/05/2018.

Objetivos que demandam atenção

OE 07 – Desenvolver a gestão estratégica de pessoas

5. Observação:

Em abril de 2018 foram iniciadas as ações para ativação da gestão do dia a dia do processo “Desenvolver Plano Anual de Capacitação”.

O bom desempenho do processo impactará diretamente nos indicadores IA 50 (Índice de aderência do PAC à estratégia); IA 51 (Índice de conhecimento eleitoral básico); e IA 53 (Índice de capacitação na Matriz Gerencial).

Aguardando publicação do Plano das Ações de Capacitação de 2018, em fase de revisão na COEDE, para que sejam continuadas as atividades de ativação da gestão do dia a dia.

Objetivos que demandam atenção

OE 11 – Aperfeiçoar a gestão orçamentária e de custos

1. Condicionar a introdução de valores na proposta orçamentária de iniciativas estratégicas à elaboração de estudos preliminares e de projetos básicos.
2. Ampliação do horizonte temporal de vigência do PDE de 2 para 3 anos, a fim de que os estudos de viabilidade sejam consignados no PDE em tempo hábil para que os relatórios conclusivos subsidiem a proposta orçamentária do exercício seguinte.

Objetivos que demandam atenção

OE 11 – Aperfeiçoar a gestão orçamentária e de custos

3. Iniciativas vinculadas ao objetivo (cont.):

Implantação do Sistema Eletrônico de Informações - SEI! - a iniciativa apresenta atraso de atividades cuja execução estava prevista para o 1º trimestre, sendo que tais atrasos poderão impactar atividades a serem desenvolvidas nos trimestres seguintes.

Destaca-se o atraso na elaboração do Termo de Referência para aquisição de equipamentos de armazenamento de dados (storage) e de switches deveria estar finalizado em 30/03/2018, cuja nova previsão de prazo é junho de 2018. Tal atraso impactará na atividade de aquisição desses equipamentos, inicialmente prevista para 31/05/2018, com probabilidade de ocorrer somente em agosto ou setembro.

Objetivos que demandam atenção

OE 11 – Aperfeiçoar a gestão orçamentária e de custos

4. OBSERVAÇÃO:

Está em fase final de preparação a ativação da gestão do dia a dia do processo “Monitorar a execução orçamentária”, já tendo sido realizada a primeira reunião de avaliação do processo, em 25/04/2018, referente ao mês de março.

Outras sugestões/recomendações

4. OBSERVAÇÃO:

4.1. Sistematização de reuniões mensais do CGE para avaliação do PDE.

4.2. Avaliação da evolução de desempenho do OE 02 (Garantir a celeridade e a eficácia na prestação jurisdicional), que apresentou crescente evolução de desempenho ao longo de todo o ano de 2017 e sensível queda no primeiro trimestre de 2018.

4.3. Apresentação da planilha de cálculo do IA 70 na próxima semana para as unidades responsáveis pelos IA 71 a IA 75 (COENG, SEPROJ, COMAP, ASEGUR, SEMANT)

Boa tarde a todos!