

# IV Reunião de Análise da Estratégia 2019

Novembro - 2019

Período de referência: 3º trimestre de 2019



## **Pauta:**

- 1. Feedback das ações decorrentes das deliberações da última RAE**
- 2. Desempenho do Tribunal nas Metas Nacionais do CNJ**
- 3. Desempenho Estratégico do TRE-RJ**
- 4. Agradecimentos**
- 5. Próximos Capítulos**



## Feedback das ações decorrentes das deliberações da 3ª RAE 2019

Deliberação	Data	Responsável	Status
Identificar e, eventualmente, retificar e reencaminhar os dados da Meta 4 à ASPLAN, para serem reenviados ao CNJ.	27/09/2019	VPCRE/SJD	Concluído
Manter a suspensão do IE 21 (Índice de gestão participativa)	Indeterminado	CGE	Concluído
Apresentar nova ficha para o IA 31 (Percentual de mesários capacitados)	27/10/2019	VPCRE	Pendente
Apresentar estudo sobre a utilização de solução que viabilize a extração dos dados dos processos administrativos que tramitam no SEI (BI)	27/10/2019	VPCRE/STI/SJD	Em andamento
Apresentar nova proposta de ficha do IE 07 (Índice de combate a ilícitos eleitorais)	27/10/2019	GABPRE (ASJUPR/CSORI)	Pendente
Apresentar nova proposta de ficha do IA 19 (Índice de tratamento das notícias sobre ilícitos eleitorais)	27/10/2019	GABPRE (ASJUPR/CSORI)	Pendente
Elaborar diagnóstico sobre a baixa aderência ao plano de comunicação social para o público externo	27/10/2019	ASAPRE	Concluído

## Feedback das ações decorrentes das deliberações da 3ª RAE 2019

Deliberação	Data	Responsável	Status
Apresentar estudo de substituição da ferramenta de pesquisa de satisfação	27/10/2019	ASAPRE	Verde
Prorrogar por 30 dias o prazo para apresentação do Plano de Ação para recomposição/complementação da força de trabalho da TI, com vistas a adequá-la ao mínimo previsto na Resolução nº 211, considerando também as entregas do DFT sede	27/09/2019	SGP/STI	Vermelho
Parceria SGP/COSOC para divulgação do DFT TSE/UnB e conscientização quanto à sua necessidade e importância, trazendo resultados/propostas na próxima RAE	27/10/2019	SGP	Verde
Implementar o IA 68-A (Índice de implementação das recomendações da unidade de controle interno), conforme proposto pela SCA.	06/10/2019	ASPLAN	Verde

## Feedback das ações decorrentes das deliberações da 3ª RAE 2019

Deliberação	Data	Responsável	Status
Apresentar nova proposta de alteração da meta do indicador de apoio IA 73 (Índice de unidades com condições adequadas de segurança).	27/10/2019	ASEGURI c/anuência SSG	
Apresentar a proposta de uma nova ficha técnica IA 72 - Índice de unidades com mobiliário adequado, levando-se em conta o resultado do estudo acerca do mobiliário que será considerado adequado, com adoção do critério ergonômico para outras unidades do tribunal, já que a parte relativa ao "Atendimento" foi devidamente concluída.	27/10/2019	SAD c/anuência SSG	
Apresentar nova proposta para os indicadores de apoio do IE 30 (Índice de adequação dos equipamentos), que mede a adequação dos equipamentos aos padrões estabelecidos e a satisfação com a quantidade e desempenho dos recursos tecnológicos, objetivando incorporar a avaliação dos kits biométricos nos respectivos indicadores de apoio.	27/10/2019	STI	

## Feedback das ações decorrentes das deliberações da 3ª RAE 2019

Deliberação	Data	Responsável	Status
Apresentar proposta de revisão dos dados do indicador IA 92 (Índice de atendimento da demanda por sistemas e automação de rotinas), visto que a ASPLAN identificou inconsistência no lançamento das variáveis.	27/10/2019	STI	
Apresentar ficha de proposta das alterações nas fichas dos indicadores de apoio IA 98 (Custo de serviços de transporte por quilômetro rodado)	27/10/2019	SOF	
Apresentar estudo preliminar de viabilidade (SOF) de redução de inscrição de valores em RP	27/10/2019	SOF	

# 2) Desempenho do Tribunal nas Metas Nacionais do CNJ 2º Semestre



## Meta Nacional 1 – Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente

**Critério de cumprimento:** A meta estará cumprida se ao final do ano o percentual de cumprimento for igual ou maior que 100%, ou seja, se os julgamentos corresponderem à quantidade de processos distribuídos até 31/12/2018 e, no mínimo mais um para os tribunais que tenham estoque processual.

META 1 - % de cumprimento Janeiro / Setembro 2019	
TRE-BA	133,61
TRE-PR	133,06
TRE-RS	132,19
TRE-MG	108,47
TRE-SP	102,05
TRE-RJ	94,81

### Janeiro / Outubro

1º grau: 136,68%

2º grau: 86,15%

Total (1º grau + 2º grau): 106,51%

CUMPRIDA



## Meta Nacional 2 – Identificar e julgar, até 31/12/2019, pelo menos 90% dos processos distribuídos até 31/12/2017.

**Critério de cumprimento:** A meta estará cumprida quando o grau de cumprimento for igual ou superior a 100% nas instâncias e períodos de referência.

CUMPRIDA

META 2 - % de cumprimento Janeiro / Setembro 2019	
TRE-PR	104,72
TRE-RS	104,71
TRE-RJ	101,89
TRE-MG	98,53
TRE-SP	97,16
TRE-BA	56,39

Janeiro / Outubro

1º grau: 100,17%

2º grau: 106,21%

Total (1º grau + 2º grau): 100,54%



## Meta 4 - 1º grau

Meta 4 de 2019 – Priorizar o julgamento dos processos relativos a crimes contra a administração pública, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais. Identificar e julgar, até 31/12/2019, 90% dos processos referentes às eleições de 2016 e 75% dos processos de candidatos eleitos nas Eleições 2018, distribuídas até 31/12/2018, **que possam importar na perda de mandato eletivo**

### META 4 - % de cumprimento em Setembro 2019 Eleições 2016 – 1º Grau:

TRE-PR	79,37
TRE-RJ	63,49
TRE-BA	58,64
TRE-SP	52,80
TRE-MG	51,89
TRE-RS	50,38

### Resultados janeiro a outubro

#### Eleições 2016

**1º grau: 63,49%**

#### Eleições 2018

**Não há processos.**

## Meta 4 - 2º grau

### META 4 - % de cumprimento em Setembro 2019 Eleições 2016 – 2º Grau:

TRE-BA	111,11
TRE-SP	111,11
TRE-RJ	102,56
TRE-MG	89,51
TRE-PR	71,43
TRE-RS	51,59

Resultados de janeiro a outubro

Eleições 2016

2º grau: **95,24%**

## Meta 4 - 2º grau

**META 4 - % de cumprimento em  
Setembro 2019  
Eleições 2018 – 2º Grau:**

TRE-PR	111,11
TRE-BA	96,97
TRE-SP	82,05
TRE-MG	80,00
TRE-RS	80,00
TRE-RJ	33,33

**Resultados de janeiro a outubro**

**Eleições 2018**

**2º grau: 33,33%**

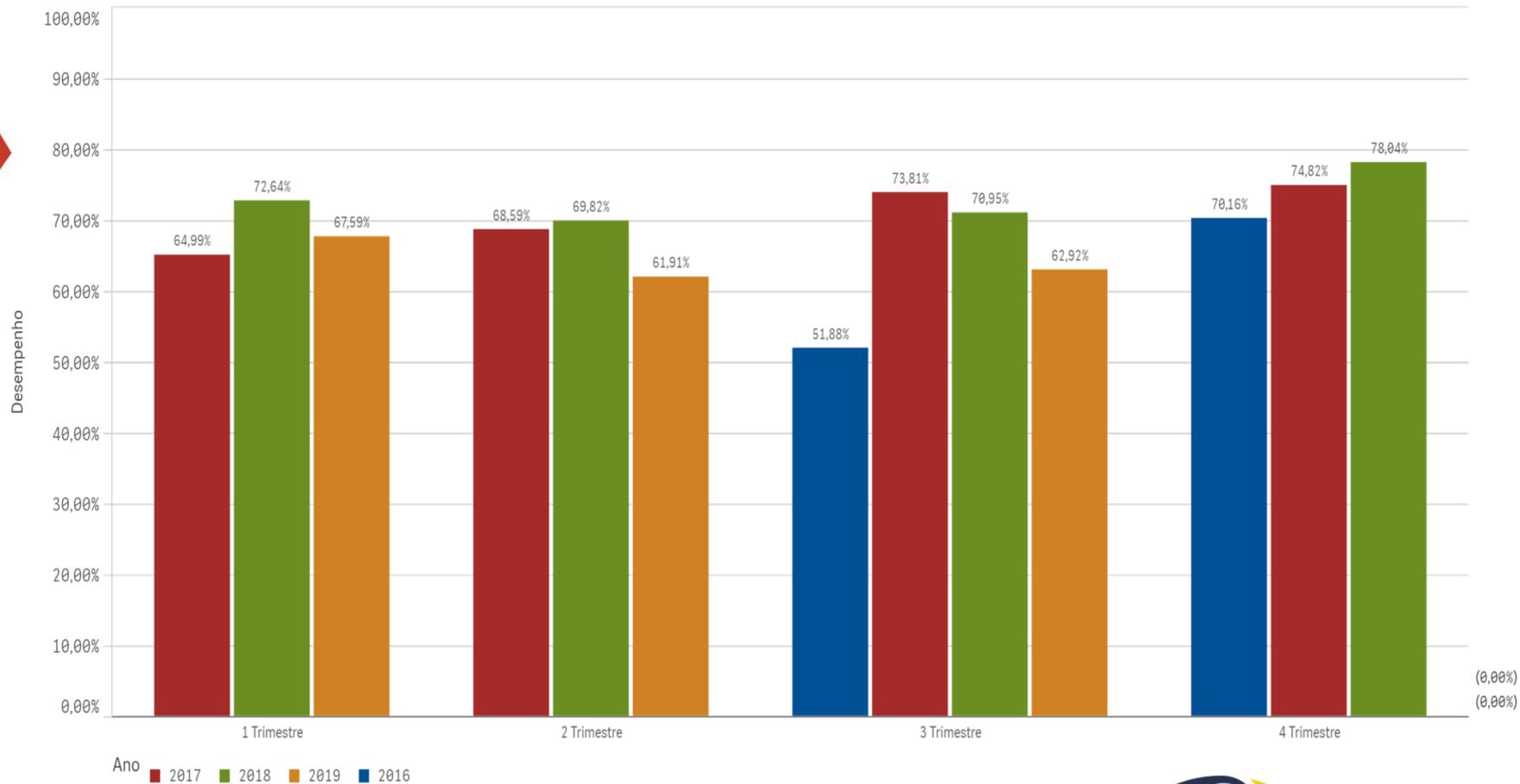


# 3) Desempenho da Estratégia 3º trimestre 2019

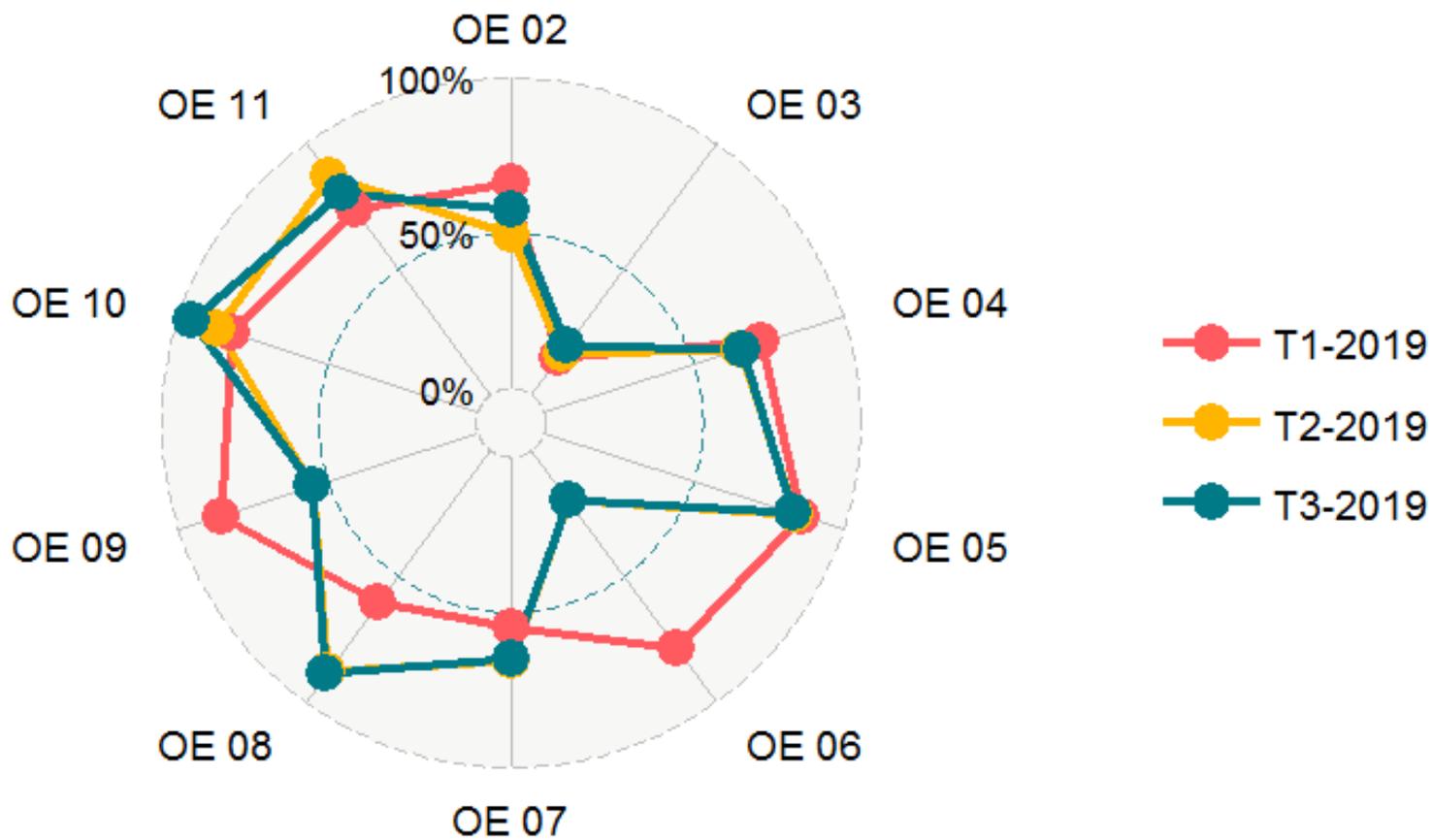


# Evolução do IDJE

Evolução do IDJE



Sociedade	<p align="center">Garantir os Direitos da Cidadania 65,81%</p>				
Processos Internos	<p align="center">OE 02- Garantir a celeridade e a eficácia na prestação jurisdicional</p> <p align="center">57,52%</p>	<p align="center">OE 03- Combater os ilícitos eleitorais</p> <p align="center"><b>OBJETIVO PRIORIZADO</b> 19,29%</p>	<p align="center">OE 04 - Fortalecer a segurança e a transparência do processo eleitoral</p> <p align="center">66,09%</p>	<p align="center">OE 05 - Aprimorar a comunicação com o público externo</p> <p align="center">83,4%</p>	<p align="center">OE 06 -Estimular o exercício consciente da cidadania,EJE</p> <p align="center">20,00%</p>
Recursos	<p align="center">OE 07 - Desenvolver a Gestão Estratégica de Pessoas</p> <p align="center"><b>OBJETIVO PRIORIZADO</b> 65,17%</p>	<p align="center">OE 08 - Fortalecer a governança institucional</p> <p align="center"><b>OBJETIVO PRIORIZADO</b> 88,99%</p>	<p align="center">OE 09 - Aprimorar a infraestrutura necessária ao desenvolvimento das atividades do</p> <p align="center"><b>OBJETIVO PRIORIZADO</b> 54,95%</p>	<p align="center">OE 10 - Aperfeiçoar a infraestrutura e a governança de TIC</p> <p align="center">93,13%</p>	<p align="center">OE 11 - Aperfeiçoar a gestão orçamentária e de custos</p> <p align="center">80,71%</p>



# Evolução dos objetivos estratégicos

## 1º Trim. 2019 x 2º Trim. 2019 x 3º Trim. 2019

	1 TRIM/2019	2 TRIM/2019	3 TRIM/2019	Responsável
OE 02 - Garantir a celeridade e a eficácia na prestação jurisdicional	66,43%	49,80%	57,52%	GABPRE
OE 03 - Combater os ilícitos eleitorais	14,44%	16,63%	19,29%	GABPRE
OE 04 - Fortalecer a segurança e a transparência do processo eleitoral	72,93%	65,69%	66,09%	GABPRE
OE 05 - Aprimorar a comunicação com o público externo	85,85%	84,13%	83,4%	GABPRE
OE 06 - Estimular o exercício consciente da cidadania	78,85%	20,00%	20,00%	EJE
OE 07 - Desenvolver a Gestão Estratégica de Pessoas	54,64%	65,93%	65,17%	SGP
OE 08 - Fortalecer a governança institucional	60,62%	88,29%	88,99%	GABPRE
OE 09 - Aprimorar a infraestrutura necessária ao desenvolvimento das atividades do TRE-RJ	86,05%	54,95%	54,95%	SSG
OE 10 - Aperfeiçoar a infraestrutura e a governança de TIC	82,27%	86,88%	93,13%	STI ★
OE 11 - Aperfeiçoar a gestão orçamentária e de custos	74,48%	87,07%	80,71%	SOF



# Deliberações Gerais:

- Priorização dos seguintes objetivos estratégicos para 2020:

03 – Combater os ilícitos eleitorais;

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

07 – Desenvolver a gestão estratégica de pessoas.

# Desempenho dos Objetivos Estratégicos e Deliberações Específicas



# Objetivos Priorizados



## OE 03 – Combater os Ilícitos Eleitorais

Unidade gestora: Gabinete da Presidência

**Insatisfatório**

**Desempenho do Período: 19,29%**

**Vamos deliberar?**

- Apresentar nova proposta de ficha do IE 07 (Índice de combate a ilícitos eleitorais)
- Apresentar nova proposta de ficha do IA 19 (Índice de tratamento das notícias sobre ilícitos eleitorais)



**OE 07 – Desenvolver a Gestão Estratégica de Pessoas**  
**Unidade gestora: Secretaria de Gestão de Pessoas**

**Insatisfatório**

**Desempenho do Período: 65,17%**

**Vamos deliberar?**

-Novo prazo para apresentação do Plano de Ação para recomposição/complementação da força de trabalho da TI, com vistas a adequá-la ao mínimo previsto na Resolução nº 211, considerando também as entregas do DFT sede.

- Apresentar proposta de criação de indicador de absenteísmo, de participação em treinamentos e propor normatização no sentido de prever a possibilidade de ressarcimento ao erário do valor correspondente à inscrição no caso de ausência injustificada (IA 50 – índice de aderência ao PAC).

**Atenção**

**Desempenho do Período: 88,99%**



**Vamos deliberar?**

- Novo prazo para apresentar estudo sobre a utilização de solução que viabilize a extração dos dados dos processos administrativos que tramitam no SEI (BI).
- Unificação dos prazos para realização das RACS, de forma que as unidades passem a ter 2 semanas para sua realização e publicação do plano de ação resultante.



## OE 09 – Aprimorar a infraestrutura necessária ao desenvolvimento das atividades do TRE-RJ

Unidade gestora: Secretaria de Manutenção e Serviços Gerais

**Insatisfatório**

**Desempenho do Período: 54,95%**

**Vamos deliberar?**

- Apresentar nova proposta de alteração da meta do indicador de apoio IA 73 (Índice de unidades com condições adequadas de segurança).
- Deferimento das propostas dos IA 72A - Índice de células de atendimento biométrico com mobiliário ergonomicamente adequado e do IA 77-Índice de aderência da execução ao plano de obras.

## OE 09 – Aprimorar a infraestrutura necessária ao desenvolvimento das atividades do TRE-RJ

Unidade gestora: Secretaria de Manutenção e Serviços Gerais

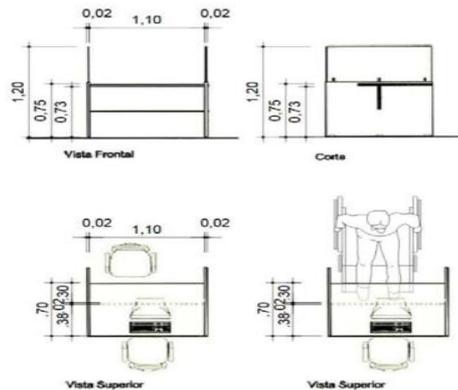
Vamos deliberar?

INDICADOR	PROPOSTA DA UNIDADE	AVALIAÇÃO DA ASPLAN
IA 72	<p>O indicador construído tem como objetivo atacar o ponto crítico do mobiliário que hoje é o mobiliário ergonomicamente adequado ao atendimento biométrico. Com relação às metas, a unidade informa que sua implementação só será possível a partir de 2021, em razão das disponibilidades orçamentária.</p>	<p>O indicador tem como objetivo atacar o ponto crítico do mobiliário que hoje é o mobiliário ergonomicamente adequado ao atendimento biométrico. Nesse sentido a avaliação técnica é de que o mesmo se presta ao que se propõe.</p> <p>Com relação a sua implementação somente a partir de 2021, em razão da indisponibilidade de verbas orçamentárias, gostaríamos de chamar atenção para o fato de que o indicador está relacionado à saúde dos servidores e, assim sendo, esforços conjuntos no sentido de se antecipar as verbas para ação poderia ser considerada uma prioridade por parte do CGE. Sendo assim, opinamos pelo DEFERIMENTO.</p>

IA 72A	Índice de células de atendimento biométrico com mobiliário ergonomicamente adequado
O que mede	Mede o percentual de células de atendimento biométrico com mobiliário ergonomicamente adequado.
Para que medir	Para priorizar investimentos, orientar a compra e a distribuição de materiais permanentes a fim de garantir a adequação das condições de trabalho aos servidores e de atendimento ao público.
Responsável	Coordenadoria de Material e Patrimônio - COMAP
Quando analisa	Semestralmente
Fórmula de cálculo	<b>IA 72A = (CelAtdA/TotCelAtd)*100</b> Onde: <b>CelAtdA:</b> Células de atendimento biométrico com mobiliário ergonomicamente adequado <b>TotCelAtd:</b> Total de células de atendimento biométrico
Unidade de medida	Percentual
Comportamento desejado	Quanto maior, melhor
Histórico	2018 – 0%
Meta para 2021	Alcançar 40% das unidades com mobiliário adequado.
Metas anuais	2019 - NM / 2020 – NM / 2021 – 40%

Observações

- Entende-se por célula de atendimento biométrico, o mobiliário de atendimento biométrico, cadeira giratória e mesa de atendimento em laminado melamínico.
- O mobiliário deverá atender aos requisitos de adequação ergonômica, conforme NR 17 da Portaria 3.751 do Ministério do Trabalho e a Norma de acessibilidade NBR 9050 de 2015, da ABNT.
- Entende-se como célula de atendimento biométrico ergonomicamente adequada aquela que estiver de acordo com as especificações relacionadas na figura abaixo:



- Devido à restrição orçamentária para o ano de 2020, o indicador só será medido a partir de 2021.
- Os supedâneos (apoios para pés), como não se restringem ao atendimento biométrico, serão adquiridos em paralelo pela COMAP, de acordo com a disponibilidade orçamentária e conforme pesquisa da necessidade junto aos servidores.

## OE 09 – Aprimorar a infraestrutura necessária ao desenvolvimento das atividades do TRE-RJ

Unidade gestora: Secretaria de Manutenção e Serviços Gerais

Indicador	Variável	Descrição da variável	Periodicidade	Data da 1ª medição	Unidade responsável	Unidade de medida	Origem da Informação	Observações
IA 72 A	CelAtdA	Células de atendimento biométrico com mobiliário ergonomicamente adequado	Semestral	05/07/2021	SEPATR	Unidade	Controle da Unidade	Verificar orientações para medir a variável na ficha do IA 72 A
IA 72 A	TotCelAtd	Total de células de atendimento biométrico	Semestral	05/07/2021	COLOG	Unidade	Controle da Unidade	Quantidade mínima de Kits biométricos definida para cada Cartório Eleitoral



## OE 09 – Aprimorar a infraestrutura necessária ao desenvolvimento das atividades do TRE-RJ

Unidade gestora: Secretaria de Manutenção e Serviços Gerais

INDICADOR	PROPOSTA DA UNIDADE	AVALIAÇÃO DA ASPLAN
IA 77	A SSG propõe que o indicador passe a contabilizar as fases do projeto de forma que se tenha mais controle sobre a execução do plano de obras.	A ASPLAN opina pelo DEFERIMENTO da proposta por entender que possibilitará um controle mais de perto da execução do plano de obras, com implementação a partir de 2020.



IA 77A	Índice de execução do plano de obras
O que mede	Mede a evolução física das ações definidas no Plano de Obras.
Para que medir	Monitorar o avanço físico das ações previstas com a execução.
Responsável	Coordenadoria de Engenharia - COENG
Quando analisa	<b>Semestral</b>
Fórmula de cálculo	<p>IA 77= (NIR/ NICPORPM)*100  Onde:  NIR: Intervenções constantes do plano de obras realizadas  NICPORPM: Intervenções constantes do plano de obras realizadas que se encontravam na prioridade do momento</p> <p><b>IA 77 = (EPONICPORPM)*100</b>  <b>Onde:</b>  <b>ECPOV: Etapas Concluídas do Plano de Obras Vigente</b>  <b>TEPPOV: Total de Etapas Previstas no Plano de Obra Vigente</b></p>
Unidade de medida	Percentual
Comportamento desejado	Quanto maior, melhor
Histórico	2017 - 100,00%
Meta para 2021	Alcançar 100% da execução do plano de obras.
Metas anuais	2019 – 75% / 2020 – 75% / 2021 – 100%
Limites de Desempenho	>=90,00% satisfatório (verde); >=80,00% e <90,00% atenção (amarelo); <80,00% insatisfatório (vermelho).
Observações	1) Para cada projeto do plano de obras será computado o percentual integral ao término das seguintes etapas: a. Projeto básico - 25% b. Projeto executivo e orçamentação - 50% c. Obra licitada - 75% d. Obra executada e recebida - 100%

# Demais Objetivos Estratégicos



## OE 02 – Garantir a celeridade e a eficácia na prestação jurisdicional

Unidade gestora: Gabinete da Presidência

**Insatisfatório**

**Desempenho do Período: 57,52%**

**Vamos deliberar?**

- Exclusão do indicador do IA 17 (índice de processos anulados no TSE) com consequente exclusão do IE 05 (Taxa de eficácia dos julgamentos – 2 grau)



## OE 04 – Fortalecer a Segurança e a Transparência do Processo Eleitoral

Unidade gestora: Gabinete da Presidência

**Insatisfatório**

**Desempenho do Período: 66,09%**

**Vamos deliberar?**

- Novo prazo para apresentar proposta de nova ficha para o IA 31 (Percentual de mesários capacitados)
- Apresentar proposta de alteração da ficha do IA 26 (Índice de aderência ao PIE), para que as atividades preenchidas automaticamente pelo sistema PIE não sejam contabilizadas.



**OE 05 - Aprimorar a comunicação com o público externo**  
**Unidade gestora: Gabinete da Presidência**

**Atenção**

**Desempenho do Período: 83,40%**

- Não há proposta para deliberação do CGE.



## OE 06 – Estimular o exercício consciente da cidadania

Unidade gestora: EJE

Insatisfatório

Desempenho do Período: 20,00%

Vamos deliberar?

- Realizar estudo que viabilize a tele-transmissão (vídeo conferência) de palestras, ações educativas e sócio-educativas e estabelecimento de EAD que comporte transmissão com duração mais longa, a fim de possibilitar um maior alcance dos servidores lotados em zonas eleitorais distantes da Sede, minimizando desta forma o custo com o deslocamento de pessoas.



## OE 10 - Aperfeiçoar a Infraestrutura e a Governança de TIC

Responsável: Secretaria de Tecnologia da Informação

**Satisfatório**

**Desempenho do Período: 95,84%**

- Não há proposta para deliberação do CGE.



## OE 11 - Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e de Custos

Responsável: Secretaria de Orçamento e Finanças

**Atenção**

**Desempenho do Período: 80,71%**

**Vamos deliberar?**

-Realinhamento dos percentuais dos Indicadores Estratégicos para o cálculo do Objetivo Estratégico (OE-11), com conseqüente aumento do percentual para o indicador de Iniciativas Estratégicas.

Indicadores Estratégicos	Peso Atual	Peso Proposto	Gestor
IE 33 - Índice de eficiência da gestão orçamentária	40%	30%	CORÇA
IE 34 - Custo de manutenção da estrutura	40%	40%	COFIN
IE 35 - Índice de alinhamento do orçamento com a estratégia	20%	30%	ASPLAN

- Exclusão do IA 94 (Custo total da manutenção da estrutura por eleitor ) do cálculo do IE 34 (Custo de manutenção da estrutura)

## Recomendações Gerais:

- 1 – Definição da Matriz Básica de Conhecimento Eleitoral.
- 2– Criação de *dashboard* para mensuração dos IAs 02 (Taxa de congestionamento dos feitos judiciais – 1 grau) e 04 (Índice de agilidade no julgamento dos feitos administrativos – 1 grau), vinculados ao OE 02 (Garantir a celeridade e a eficácia na prestação jurisdicional).
- 3 – Todas as RACs relativas ao 3º trimestre estabeleçam ações visando alcançar as metas dos indicadores do PLS.

## 6) Agradecimentos

- Agradecer a todas as unidades pelo registro das análises no prazo.



## 7) Próximos Capítulos

- Resultado do Prêmio CNJ de Qualidade, ano 2019.
- Relatório de Gestão do TCU – 2020
- Envio das informações do Justiça em Números – Dados Anuais

