



I Reunião de Análise da Estratégia 2020

Março – 2020

Período de referência: 4º trimestre de 2019

Pauta

- 1. Feedback das ações decorrentes das deliberações da última RAE (25/11/2019)**
- 2. Desempenho do Tribunal nas Metas Nacionais do CNJ**
- 3. Desempenho Estratégico do TRE-RJ**
- 4. Deliberações Gerais**
- 5. Desempenhos dos OEs e Deliberações Específicas**
- 6. Agradecimentos**
- 7. Próximos Capítulos**

1) Feedback das ações decorrentes das deliberações da última RAE (25/11/19)



Deliberação	OE	Responsável	Prazo	Status
Identificar a diferença alegada pela SJD com relação ao desempenho da Meta 4 no 2º grau nas Eleições de 2016 , que caiu de 102,56%, em setembro, para 95,24% em outubro.	OE 02	CPLAN	27/11/19	
Excluir o indicador do IA 17 (índice de processos anulados no TSE) com consequente exclusão do IE 05 (Taxa de eficácia dos julgamentos – 2º grau)	OE 02	ASJUPR/ GABSJD	31/01/20	
Excluir o IA 19 (Índice de tratamento das notícias sobre ilícitos eleitorais)	OE 03	GABPRE (ASJUPR/ CSORI)	31/01/20	
Excluir o IA 72 (Índice de unidades com mobiliário adequado) , substituindo-o pelo IA 72 A (Índice de células de atendimento biométrico com mobiliário ergonomicamente adequado)	OE 09	SAD	31/01/20	

Deliberação	OE	Respon- sável	Prazo	Status
Excluir o IA 77 (Índice de aderência da execução ao plano de obras) , substituindo-o pelo IA 77 A (Índice de execução do plano de obras)	OE 09	SSG	31/01/20	
Excluir o IA 94 (Custo total da manutenção da estrutura por eleitor) do cálculo do IE 34 (Custo de manutenção da estrutura) .	OE 11	SOF	31/01/20	
Modificar os percentuais de indicadores estratégicos para o cálculo do OE 11, conforme tabela aprovada (IE 33 - Peso aprovado: 20%; IE 34 - Peso aprovado: 40%; IE 35 - Peso aprovado: 40%)	OE 11	SOF	31/01/20	

Deliberação	OE	Responsável	Prazo	Status
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. (*1)	OE 04	VPCRE/ ASPLEL	31/01/20	

Vamos deliberar? **(*1)** A ASPLEL realizou no dia 04/02 reunião com a Secretária da Vice-Presidência e Corregedoria em exercício com o intuito de alinhar a referida proposta de alteração.

Proposta: Alteração das fichas do IA-26 e das variáveis APIEPPET e APPIEPP, que compõe este Indicador, para que conste no campo "**Observações**" o seguinte texto:

"Não serão consideradas no cálculo do indicador as ações canceladas/excluídas do PIE ao longo de sua execução e as ações que são preenchidas automaticamente pelo referido sistema".

Implementar as ações constantes 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.	OE 07	SGP/STI	1º Semestre 2020	Em anda- mento
---	-------	---------	------------------------	----------------------

Deliberação	OE	Responsável	Prazo	Status
Criar norma que possibilite a obrigatoriedade de frequência em cursos previamente agendados pelo servidor com eventual sanção para seu não cumprimento. (*2)	OE 07	SGP	31/01/20	

Vamos deliberar?

(*2) Nova proposta da SGP (especificada abaixo): Criar um indicador operacional para mensurar o efetivo absenteísmo nos cursos e revisar o processo de comunicação ao servidor sobre sua indicação para participação em curso solicitado pela sua unidade. **Até 08/05**

Deliberação	OE	Responsável	Prazo	Status
Parceria SGP/COSOC para viabilizar a implantação de um calendário institucional de cursos, reuniões, eventos, etc de toda a sede do tribunal. (*3)	OE 07	SGP/COSOC	31/01/20	

Vamos deliberar?

(*3) Nova proposta da SGP (especificada abaixo): Adotar a ferramenta "Calendário" (no mesmo modelo da disponível no Portal da VPCRE), para viabilizar a implantação de um calendário institucional de cursos, reuniões, eventos, etc. de toda a Sede do tribunal. **Até 08/05**

Deliberação	OE	Responsável	Prazo	Status
Suspender a melhoria no indicador IA 31 (Percentual de mesários capacitados) . No entanto, deve-se continuar fazendo sua medição, no aguardo das mudanças no ODIN, GTM.	OE 04	VPCRE	Indeterminado	
Apresentar nova proposta de ficha do IE 07 (Índice de combate a ilícitos eleitorais) , em função da situação do PJe no 1º grau, diferenciando o que seja "ilícito" de "propaganda" eleitoral.	OE 03	GABPRE (ASJUPR/CSORI)	31/01/20	

Auditoria Integrada na Justiça Eleitoral: Indicadores Estratégicos – “Priorizar a reformulação do **IE 07**, como um todo, por meio de apresentação de nova ficha, integrada por indicadores de apoio que expressem, de forma consistente, o desempenho do Tribunal quanto à finalidade pretendida pelo objetivo estratégico ao qual está vinculado”. - **Plano de Ação** para o **IE 07**

Apresentar nova proposta de alteração da meta do indicador de apoio IA 73 (Índice de unidades com condições adequadas de segurança) .	OE 09	ASEGURI c/anuência SSG	31/01/20	
--	-------	------------------------	----------	--

Auditoria Integrada na Justiça Eleitoral: Indicadores Estratégicos - **Plano de Ação** para o **IA 73**

Deliberação	OE	Responsável	Prazo	Status
Apresentar estudo de viabilidade para transmissão pela internet , como no Youtube, por exemplo, ou seja, uma forma eficaz que comporte uma transmissão com duração mais longa e maior alcance para locais distantes da Sede, minimizando o custo com o deslocamento de pessoas.	OE 06	EJE/STI	31/01/20	
Analisar sobre a continuidade da suspensão do estudo sobre a utilização de solução para viabilizar a extração de dados de processo administrativos que tramitam no Sei (BI) em vista dos relatórios sobre os PJe's que ainda não tinham sido enviados pelo TSE.		GABPRE (ASJUPR/ CSORI)	31/01/20	

Vamos deliberar novos prazos?

Até 08/05
60 dias após a RAE

2) Desempenho do Tribunal nas Metas Nacionais do CNJ Anual - 2019





O CNJ solicitou em 03/03 a retificação e reenvio dos dados das Metas Nacionais 1, 2 e 4 para adequação à última versão da TPU.

Desse modo, os dados foram reextraídos pela SJD e VPCRE e enviados pela CPLAN ao CNJ na última sexta-feira (06/03), o que altera os resultados das Metas que tínhamos informado anteriormente nos slides.

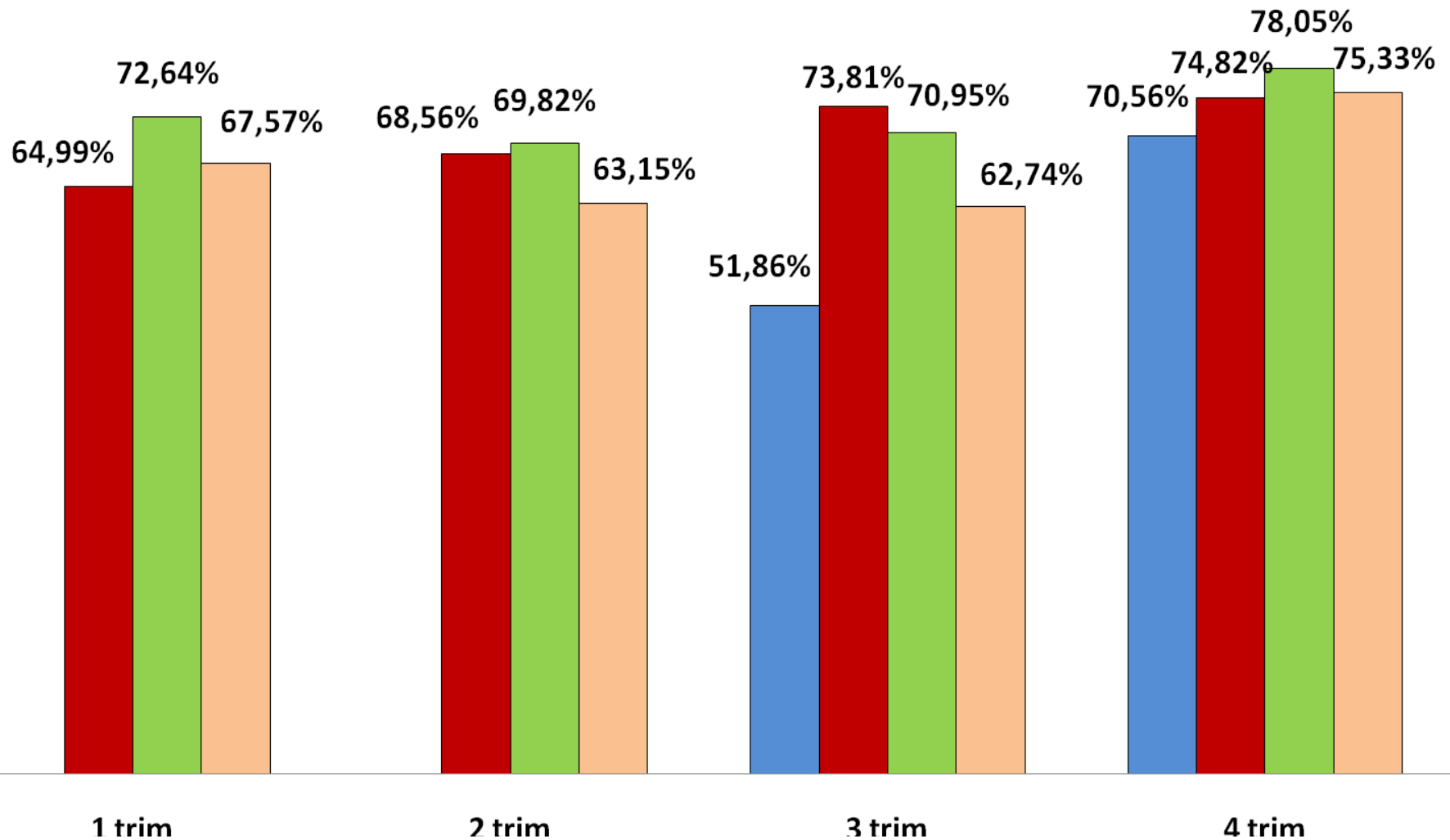
Como o painel de desempenho dos Tribunais disponibilizado pelo CNJ ainda não está atualizado com os resultados corrigidos do TRE, a CPLAN fará a divulgação por email às unidades posteriormente, quando estiverem disponíveis.

3) Desempenho da Estratégia 4º trimestre 2019



Evolução do IDJERJ

■ 2016 ■ 2017 ■ 2018 ■ 2019



Comparação dos OEs 2018 x 2019	% Desemp. 2018	% Desemp. 2019
OE 02 - Garantir a celeridade e a eficácia na prestação jurisdicional	77,69	84,02
OE 03 - Combater os ilícitos eleitorais	52,3	38,53
OE 04 - Fortalecer a segurança e a transparência do processo eleitoral	90,78	82,27
OE 05 - Aprimorar a comunicação com o público externo	85,54	83,65
OE 06 - Estimular o exercício consciente da cidadania	78,85	77,54
OE 07 - Desenvolver a gestão estratégica de pessoas	65,72	44,09
OE 08 - Fortalecer a governança institucional	61,01	91,81
OE 09 - Aprimorar a infraestrutura necessária ao desenvolvimento das atividades do TRE-RJ	86,05	89,01
OE 10 - Aperfeiçoar a infraestrutura e a governança de TIC	96,85	94,97
OE 11 - Aperfeiçoar a gestão orçamentária e de custos	85,7	67,37

Sociedade	Garantir os Direitos da Cidadania 75,33%				
Processos Internos	Garantir a celeridade e a eficácia na prestação jurisdicional 84,02%	Combater os ilícitos eleitorais OBJETIVO PRIORIZADO 38,53%	Fortalecer a segurança e a transparência do processo eleitoral 82,27%	Aprimorar a comunicação com o público externo 83,65%	Estimular o exercício consciente da cidadania,EJE 77,54%
Recursos	Desenvolver a Gestão Estratégica de Pessoas OBJETIVO PRIORIZADO 44,09%	Fortalecer a governança institucional OBJETIVO PRIORIZADO 91,81%	Aprimorar a infraestrutura necessária ao desenvolvimento das atividades do TRE-RJ OBJETIVO PRIORIZADO 89,01%	Aperfeiçoar a infraestrutura e a governança de TIC 94,97%	Aperfeiçoar a gestão orçamentária e de custos 67,37%

Evolução dos OEs - 1º, 2º, 3º e 4º Trim. 2019

		1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim	Δ (4º para 3º Trim)	
IDJE-TRE-RJ		67,57%	63,14%	62,74%	75,33%	12,59%	
Objetivos priorizados em 2019	OE 03 - Combater os ilícitos eleitorais	14,10%	16,60%	19,30%	38,50%	19,20%	↑
	OE 07 - Desenvolver a gestão estratégica de pessoas	54,60%	65,90%	65,20%	44,10%	-21,10%	
	OE 08 - Fortalecer a governança institucional	60,60%	88,30%	86,90%	91,80%	4,90%	↑
	OE 09 - Aprimorar a infraestrutura necessária ao desenvolvimento das atividades do TRE-RJ	86,10%	55,20%	55,20%	89,00%	33,80%	↑
	OE 02 - Garantir a celeridade e a eficácia na prestação jurisdicional	66,40%	49,80%	57,50%	84,00%	26,50%	↑
	OE 04 - Fortalecer a segurança e a transparência do processo eleitoral	72,90%	77,80%	66,10%	82,27%	16,17%	↑
	OE 05 - Aprimorar a comunicação com o público externo	85,90%	84,10%	83,40%	83,70%	0,30%	↑
	OE 06 - Estimular o exercício consciente da cidadania	78,90%	20,00%	20,00%	77,54%	57,54%	↑
	OE 10 - Aperfeiçoar a infraestrutura e a governança de TIC	82,30%	86,90%	93,10%	95,00%	1,90%	↑
	OE 11 - Aperfeiçoar a gestão orçamentária e de custos	73,90%	86,80%	80,70%	67,40%	-13,30%	

1

2º melhor desempenho anual de toda a série histórica deste ciclo estratégico.

2016 = 70,56 %

2017 = 74,82 %

2018 = 78,05 %

2019 = 75,33 %

2



12,6 pp em relação ao 3º trim. de 2019.



2,72 pp em relação ao ano de 2018.

3º trim. 2019 =

62,74%

3

Pela primeira vez, apenas 40% dos OEs estão com status **insatisfatórios** (OE 03, OE 06, OE 07 e OE 11).

2018: 50% dos OEs com status insatisfatórios

4

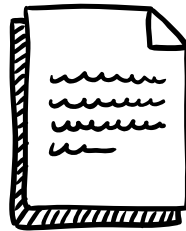
Destaques Positivos em 2019:

OE 02 - Garantir a celeridade e a eficácia na prestação jurisdicional:

OE 08 - Fortalecer a governança institucional:
maior percentual de incremento de desempenho (30,8%).

	2018	2019
OE 02	77,69 %	84,02 %
OE08	61,01 %	91,81 %

4) Deliberações Gerais



Deliberações Gerais

1. Ratificar a priorização no ano de 2020 dos seguintes OEs:

OE 03 - Combater os ilícitos eleitorais

38,53%

Apresentaram os desempenhos mais críticos em 2019

OE 07 - Desenvolver a Gestão Estratégica de Pessoas

44,09 %

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

- Muitos Indicadores bianuais - medições só são realizadas em ano eleitoral.
- **Grande desafio:** implementação total do cadastramento biométrico

2. Definir as datas das RAEs do ano de 2020.

As datas sugeridas pela CPLAN são: **27/05, 24/08 e 25/11/2020**

3. Aprovar que a elaboração do Relatório de Análise da Estratégia seja realizada tendo como base as análises dos OEs e IEs.

Obs.: As análises do IAs continuariam a ser registradas no sistema pelos respectivos responsáveis, devendo ser avaliadas pelas unidades gestoras dos IEs e OEs.

Deliberações Gerais

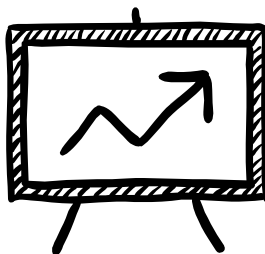
4. Aprovar cronograma de acompanhamento mensal proposto pela CPLAN

(especificado abaixo) para dar cumprimento à recomendação deliberada pelo CGE na última RAE (data: 25/11/2019):

"Recomendamos que a ASPLAN estabeleça um cronograma de acompanhamento mensal, pelo prazo de 6 meses, a contar de fevereiro, com os gestores dos objetivos priorizados a fim de apoiar as unidades gestores dos objetivos priorizados na construção e acompanhamento de plano de ação para elevar seus desempenhos."

Objetivos Estratégicos	Unidade	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto
OE 03 - Combater os ilícitos eleitorais	GABPRE	23/03	30/04	21/05	24/06	20/07	20/08
OE 04 - Fortalecer a transparência e a segurança do processo eleitoral							
OE 07 - Desenvolver a gestão estratégica de pessoas	SGP	25/03	30/04	22/05	26/06	20/07	21/08

5) Desempenho dos OEs e Deliberações Específicas



OE 02 - Garantir a celeridade e a eficácia na prestação jurisdicional

(Unidade gestora: GABPRE)

Desempenho 2019: **84,02 %**

**Melhor desempenho anual
de toda a série histórica do
OE 02!**

Vamos deliberar?

1. Revisar as fichas dos IAs que integram o objetivo (1º e 2º graus de jurisdição)

Resp.: PRE, SVPCRE, SJD

Até 24/04

- alinhá-las às Tabelas Processuais Unificadas aplicáveis à Justiça Eleitoral,
- reavaliá-las quanto à pertinência de adoção de taxa de congestionamento líquida, em substituição à taxa de congestionamento total, ora adotada, sem prejuízo da manutenção do controle sobre os processos suspensos/sobrestados/em arquivo provisório .

2. Apresentar proposta de nova ficha do IA 03 (Índice de agilidade no julgamento dos feitos judiciais - 1º grau)

Resp.: COAJUR **Até 24/04**

Obs.: A exclusão de variáveis solicitada pela COAJUR inviabilizaria a mediação do indicador.

OE 02 - Garantir a celeridade e a eficácia na prestação jurisdicional (Unidade gestora: GABPRE)

Vamos deliberar? (cont.)

3. Suspender a análise do IA 02 (Taxa de congestionamento de feitos administrativos - 1º grau), e do IA 04 (Índice de agilidade no julgamento de feitos administrativos - 1º grau)

Resp.: COACE

Obs.: Até que seja possível a extração dos dados relativos aos processos administrativos em tramitação no 1º grau, tendo como fonte de dados o PJE, o SADP e o SEI.

4. Apresentar estudo com a identificação das unidades, em 1º e 2º graus, onde há maior taxa de congestionamento e dos fatores que possam estar gerando o acúmulo dos processos

Resp: VPCRE e SJD

Até 08/05

Obs.: Finalidade: estabelecer as medidas necessárias para reduzir tais taxas, principalmente no 1º semestre de 2020.

IA 01 e IA 08 - Taxa de congestionamento dos feitos judiciais - 1º e 2º grau

IA 03 e IA 09 - Índice de agilidade no julgamento dos feitos judiciais - 1º e 2º grau

5. Designar equipe gestora do sistema PortalBR

Resp: Presidência

Até 08/05

Obs.: Finalidade: Garantir a sistemática administração e supervisão da solução, em observância aos parâmetros estabelecidos pelo CNJ, TSE e Plano Estratégico deste Tribunal.

OE 03 – Combater os Ilícitos Eleitorais (Unidade gestora: GABPRE)

Desempenho 2019: **38,53 %**

Objetivo Priorizado 2019

Indicadores Estratégicos	Peso	Gestor	% Desempenho 2019
IE 08 - Índice de celeridade de processos prioritários	100%	ASJUPR	38,53%
IA 22 - Índice de processos prioritários julgados no 1º grau no prazo		COAJUR	46,41%
IA 23 - Índice de processos prioritários julgados no 2º grau no prazo		ASJUPR	30,65%

Observações:

- ✓ O IE 07 (Índice de combate a ilícitos eleitorais) foi suspenso.
- ✓ **Relatório de Auditoria nº 09/2019 (Auditoria - Indicadores Estratégicos):**
"Priorizar a reformulação do IE 07, como um todo, por meio da apresentação de nova ficha de indicador, integrada por indicadores de apoio que expressem, de forma consistente, o desempenho do Tribunal quanto à finalidade pretendida pelo objetivo estratégico ao qual está vinculado". – **Plano de Ação**

OE 04 - Fortalecer a segurança e a transparência do processo eleitoral (Unidade gestora: GABPRE)

Desempenho 2019: **82,27 %**

Vamos deliberar?

6. Reavaliar a meta estipulada de 100% para 2021 do IA 27 (Percentual de eleitores) com cadastro biométrico

Resp.: DG

Até 24/04

Justificativa: A meta estabelecida pelo TSE é de 100% dos dados biométricos coletados até 2022.

7. Reavaliar o indicador de apoio IA 34 (Índice de aderência ao plano de ações de esclarecimento realizadas para partidos e candidatos)

Resp.: ASPLLEL

Até 24/04

Obs.: Confrontar as ações previstas na ficha do indicador com as ações consignadas no novo formato do PIE.

OE 05 - Aprimorar a comunicação com o público externo

(Unidade gestora: GABPRE)

Desempenho 2019: **83,65 %**

Vamos deliberar?

8. IA 42 (Índice de estruturação da relação institucional com a mídia) e IA 43 (Índice de aderência ao plano de relacionamento com a mídia):

Apresentar proposição de novos indicadores ou alteração dos existentes de forma a aprimorar relacionamento institucional com a mídia.

(Resp.: COSOC)

Até 24/04

Obs.: A COSOC apontou que é necessária a reavaliação dos critérios que definem o relacionamento com a mídia para a medição desses indicadores.

OE 05 - Aprimorar a comunicação com o público externo

(Unidade gestora: GABPRE)

Vamos deliberar? (Cont.)

9. Designar equipe multissetorial para, sob coordenação da unidade de Comunicação Social, elaborar o Plano de Comunicação Integrada, nos termos do que prevê a Resolução nº 1.104/2019, que dispõe sobre a Política de Comunicação Integrada do TRE-RJ.

Até 08/05

(Resp.: DG)

Resolução nº 1.104/2019

Art. 26. Caberá:

I - **À Presidência:** aprovar o Plano de Comunicação Integrada;

II - À Diretoria-Geral: designar a equipe multissetorial e garantir a implementação do Plano de Comunicação Integrada;

III - **À equipe multissetorial:** elaborar o Plano de Comunicação Integrada a ser submetido à Diretoria-Geral.

Parágrafo único: A equipe multissetorial será coordenada pela unidade de Comunicação Social.

OE 06 - Estimular o exercício consciente da cidadania

(Unidade gestora: EJE)

Desempenho 2019: **77,54 %**

Ponto crítico:

IA 48 (Índice de aderência ao plano de ações de divulgação do processo e da memória eleitorais) **nunca foi mensurado!**

- ✓ Relatório de Auditoria nº 09/2019 (Auditoria - Indicadores Estratégicos) – **PLANO DE AÇÃO** para que seja implementada a medição do indicador.

OE 07 – Desenvolver a gestão estratégica de pessoas

(Unidade gestora: SGP)

Desempenho 2019: **44,09 %**

Objetivo Priorizado 2019

Vamos deliberar?

10. Excluir o IA 52 (Índice de aplicação da gestão por competências)

Justificativa: A implementação de competências prevista no Indicador só pode ocorrer após a implantação prevista no **IA 49A (Índice de implantação da gestão por competências)** e que a completa implementação deste último só ocorrerá em setembro de 2021, ou seja, três meses antes do atual plano estratégico expirar.

11. Apresentar proposta de nova ficha para o IA 54 (Índice de desenvolvimento da liderança e do processo sucessório)
(Resp.: SGP e CDESC)

Justificativa: O IA 54 é medido por meio de 8 incisos, que trazem uma complexidade porque se referem a outras práticas de Gestão de Pessoas (ex.: Política de Gestão de Pessoas, PDG, Gestão de Competências, DFT, Ocupações Críticas, Sucessão, Recrutamento e Seleção), cada uma com seu rito próprio para implantação. Dessa forma, além de a diversidade de práticas tira o foco da própria denominação do IA, para a finalidade do IA, seria pertinente a diferenciação entre liderança e gestão.

Até 24/04

OE 07 – Desenvolver a gestão estratégica de pessoas

(Unidade gestora: SGP)

Vamos deliberar? (Cont.)

12. Excluir o IE 21 (Índice de Gestão Participativa) e o IA 57 (Índice de Implementação do Plano de Comunicação)

Justificativa: Existe uma dissonância entre o que pretende o IE 21 e seu único Indicador de Apoio (IA 57). Essa dificuldade de definição do indicador apropriado sugere que ainda não há maturidade suficiente para trabalhar a gestão participativa.

Obs.: O indicador nunca foi mensurado, permanecendo zerado desde 2017, início previsto para sua medição.

OBSERVAÇÃO:

Caso tal recomendação não seja seguida, faz-se necessário avaliar a alteração da unidade responsável pelo IE 21.

OE 08 - Fortalecer a governança institucional externo

(Unidade gestora: GABPRE)

Desempenho 2019: **91,81 %**

Objetivo Priorizado 2019

Vamos deliberar?

Melhor desempenho anual de toda a série histórica do OE 08!

13. Aprovar a implantação da RAC em 2020 nas seguintes unidades: Presidência, VPCRE e COSOC, no 1º trimestre; e, EJE, no 3º trimestre do ano.

Obs.: As RACs já foram implementadas em seis unidades (DG, SGP, SCA, SSG, SAD e STI).

14. IA 66 (Índice de processos críticos monitorados):

Apresentar plano de ação que tenha por objetivo assegurar a realização de, ao menos, 3 monitoramentos de 100% dos processos críticos até o final de 2021, prevendo ainda o projeto de melhoria do processo de convênios e parcerias, conforme consta do prot. 121.126/2013.

Resp.: SEDPRO

Até 08/05

OE 08 - Fortalecer a governança institucional externo

(Unidade gestora: GABPRE)

Vamos deliberar? (Cont.)

15. IA 61 (Índice de estruturação do sistema de governança)

Apresentar plano de ação para implementação dos quesitos integrantes da ficha do indicador, ainda não adotados integralmente.

Resp.: DG/CPLAN

Até 08/05

16. IA 65 (Índice de estruturação da gestão de riscos e controles internos)

Apresentar plano de ação para implementação dos quesitos integrantes da ficha do indicador, ainda não adotados integralmente.

Resp.: SEDPRO

Até 08/05

OE 09 - Aprimorar a infraestrutura necessária ao desenvolvimento das atividades do TRE-RJ (Unidade gestora: SSG)

Desempenho 2019: **89,01 %**

Vamos deliberar?

17. Apresentar proposta de ficha técnica do IA 78 (Índice de aderência das contratações de infraestrutura ao Plano de Contratações)

(Resp.: SSG)

Até 24/04

Justificativa: A unidade gestora identificou melhorias no âmbito do indicador, após aprovação do Ato GP nº 500/2019 (que definiu critérios para elaboração do Plano Anual de Contratações) e da realização de RAC.

OE 10 - Aperfeiçoar a infraestrutura e a governança de TIC

(Unidade gestora: STI)

Desempenho 2019: **94,97 %**

OBSERVAÇÕES

1) Desdobramento da estratégia na área de TIC: foi constituído grupo de trabalho designado pelo CGTIC, e posteriormente ratificado pelo CDTIC, para elaboração do **Planejamento Estratégico de TIC (PETIC)**, que já foi iniciado.

2) Recomposição/complementação da força de trabalho da TI: na última RAE, o CGE deliberou a implementação das ações constantes do Plano de Ação a fim de recompor/complementar a força de trabalho da TI, com vistas a adequá-la ao **mínimo previsto na Resolução nº 211**, até junho de 2020 (1º semestre).

OE 11 - Aperfeiçoar a gestão orçamentária e de custos

(Unidade gestora: SOF)

Desempenho 2019: 67,37 %

OBSERVAÇÕES: Queda de desempenho do OE 11 deve-se à:

- elevação do peso do **IE 35** de 20% para 40% visando dar maior importância ao indicador de iniciativas estratégicas.

Indicadores Estratégicos	Percentual de alcance da meta (2019)	Peso anterior	Novo Peso aprovado pelo CGE
IE 33 - Índice de eficiência da gestão orçamentária	98,71%	40%	20%
IE 34 - Custo de manutenção da estrutura	82,58%	40%	40%
IE 35 - Índice de alinhamento do orçamento com a estratégia	36,48%	20%	40%
		79,81%	67,37%

- baixa aderência entre os valores executados e os valores planejados para as iniciativas estratégicas previstas para o exercício de 2019 (**IA 100**)

6) Agradecimentos



- ✓ Agradecer a TODAS as unidades pelo registro das análises no prazo.
- ✓ Agradecer aos gestores dos objetivos estratégicos (GABPRE, EJE, SGP, SSG, STI e SOF) pelas análises consistentes e dentro do padrão da nova estrutura.

7) Próximos capítulos





Desdobramento das metas de 2020

Envio da Proposta	9 a 13 de março
Validação pelas unidades	16 a 20 de março

Março



Oficina de Indicadores

**12, 13 e 16
de Março**



Realização das RACs

DG, SGP, SCA, STI, SSG e SAD	Unidades com RACs já implementadas
Presidência, VPCRE, COSOC	Unidades com previsão de implementação

**Até 23 de
Março**



Oficina de Riscos

**02 e 03
de Abril**



**MUITO
OBRIGADA!**