



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

Nº de ordem: 05	ATA DE REUNIÃO		
REUNIÃO	Data: 20 de fevereiro de 2020		
	Hora: 10h		
	Local: Sala 105		
Nome/Unidade dos participantes			
Acácio Leite - Assessor-Chefe de Planejamento Estratégico			
Antônio Nascimento - Secretário de Gestão de Pessoas			
Breno Russell - Assessor-Chefe da Corregedoria Regional Eleitoral			
Bruna Campello - Assessora da Presidência			
Cícero Barreto - Secretário Judiciário			
George Maciel - Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação			
Maurício Alexandre - Secretário de Orçamento e Finanças em Exercício			
Orson Lemos - Diretor-Geral			
Ruy Rattacaso - Secretário de Controle Interno			
Teresa Lima - Secretária de Administração			
Pauta:	Resultados estratégicos da Ouvidoria - 3º Quadrimestre		
1. Resultados estratégicos da Ouvidoria SEI nº 0005025-09.2019.6.17.8000	Assunto analisado: ID1 - Índice de satisfação do cidadão; ID1B - Índice de satisfação das solicitações destinadas à Ouvidoria Institucional.		
	Fundamento da decisão (justificativa): Reunião de análise estratégica		
	Resultado da análise: Apresentação anexada a esta ata (Anexo I). Foram realizadas os seguintes registros: - A Ouvidoria destacou que as informações representam uma consolidação dos dados, funcionando como ELO entre as solicitações dos eleitores e os respectivos esclarecimentos das unidades. - a DG solicitou que sejam unificadas as metas dos indicadores mensurados pela Ouvidoria, ligados à satisfação do cidadão. - a Ouvidoria irá formalizar solicitação via SEI para criação de novo indicador.		
	Ação	Unidade	Prazo

Plano de Ação		responsável	
	---	---	---
Pauta:	Resultados estratégicos da EJE - 3º Quadrimestre		
2. Resultados estratégicos da EJE SEI nº 0003289-53.2019.6.17.8000	Assunto analisado: ID2 - Quantitativo de pessoas beneficiadas pelas ações institucionais da Escola Judiciária Eleitoral.		
	Fundamento da decisão (justificativa): Reunião de análise estratégica		
	Resultado da análise: Apresentação anexada a esta ata (Anexo II).		
Plano de Ação	Ação	Unidade responsável	Prazo
	---	---	---
Pauta:	Resultados estratégicos da ASCOM - 3º Quadrimestre		
3. Resultados estratégicos da ASCOM SEI nº 0005044-15.2019.6.17.8000	Assunto: ID3B - Índice de aderência aos requisitos do Ranking de Transparência do Poder Judiciário.		
	Fundamento da decisão (justificativa): Reunião de análise estratégica		
	Resultado da análise: Apresentação anexada a esta ata (Anexo III). A ASCOM destacou que a melhoria dos índices de alcance das metas dependerá do aporte de recursos humanos, que será oportunamente tratado com as instâncias envolvidas. Foi destacado que a melhoria dos requisitos impactará na pontuação relativa ao Prêmio Nacional de Qualidade do CNJ, que possui critérios ligados à transparência, sob a responsabilidade da ASCOM.		
Plano de Ação	Ação	Unidade responsável	Prazo
	---	---	---
Pauta:	Resultados estratégicos da CRE - 3º Quadrimestre		
4. Resultados estratégicos da CRE SEI nº 0005111-	Assunto analisado: ID15.1 - Taxa de congestionamento.		
	Fundamento da decisão (justificativa): Reunião de análise estratégica		
	Resultado da análise: Planilha apresentada está anexada (Anexo III)		

77.2019.6.17.8000	IV). Destacado o desempenho da equipe, reduzindo a taxa de congestionamento de 45% no início de 2019 para 11%, atendendo com folga as metas.		
Plano de Ação	Ação	Unidade responsável	Prazo
	- - -	- - -	- - -
Pauta:	Resultados estratégicos da COJUR - 3º Quadrimestre		
5. Resultados estratégicos do COJUR SEI nº 0005162-88.2019.6.17.8000	Assunto analisado: ID15.2 - Taxa de congestionamento.		
	Fundamento da decisão (justificativa): Reunião de análise estratégica		
	Resultado da análise: Apresentação anexada a esta ata (Anexo V).		
Plano de Ação	Ação	Unidade responsável	Prazo
	----	----	----
Pauta:	Resultados estratégicos da GTIB - 3º Quadrimestre		
6. Resultados estratégicos do GTIB SEI nº 0005520-53.2019.6.17.8000	Assunto analisado: ID10 - Índice de eleitores com cadastro biométrico.		
	Fundamento da decisão (justificativa): Reunião de análise estratégica		
	Resultado da análise: Apresentação anexada a esta ata (VI).		
Plano de Ação	Ação	Unidade responsável	Prazo
	----	----	----
Pauta:	Resultados estratégicos da AGS - 3º Quadrimestre		
7. Resultados estratégicos da AGS SEI nº 0005469-42.2019.6.17.8000	Assunto analisado: ID17 - Índice de alcance das metas do PLS do TRE-PE; ID18 - Índice de aderência aos indicadores mínimos do PLS.		
	Fundamento da decisão (justificativa): Reunião de análise estratégica.		
	Resultado da análise: Apresentação anexada a esta ata (Anexo VII). Com relação às metas ligadas a combustíveis, a AGS sugeriu que		

	a medição seja feita com base no consumo de combustível, e não nos gastos, considerando as variações de custos dos referidos insumos. Destacada a necessidade de melhorar a obtenção dos dados para consolidar a mensuração dos indicadores, preferencialmente por meio de sistema informatizado.		
Plano de Ação	Ação	Unidade responsável	Prazo
	- - -	- - -	- - -
Pauta:	Resultados estratégicos da CSI - 3º Quadrimestre		
8. Resultados estratégicos da CSI SEI nº 0005513-61.2019.6.17.8000	Assunto analisado: ID12A - Índice de aderência aos requisitos da Política de Segurança da Informação da Justiça Eleitoral.		
	Fundamento da decisão (justificativa): Reunião de análise estratégica		
	Resultado da análise: Apresentação anexada a esta ata (Anexo VIII). Destacada a criticidade de dar seguimento ao processo de classificação de informações, para que a CSI avance no atendimento nas metas. Também reforçada a necessidade de debater o escopo do uso do SEI no TRE, considerando a necessidade de salvaguarda de informações.		
Plano de Ação	Ação	Unidade responsável	Prazo
	- - -	- - -	- - -
Pauta:	Resultados estratégicos da STIC - 3º Quadrimestre		
9. Resultados estratégicos da STIC SEI nº 0005491-03.2019.6.17.8000	Assunto analisado: ID24 - Índice de aderência aos padrões mínimos de TIC;		
	ID25 - Índice de aderência às metas do PETIC.		
	Fundamento da decisão (justificativa): Reunião de análise estratégica		
Plano de Ação	Resultado da análise: Apresentação anexada a esta ata (Anexo IX e X).		
	Ação	Unidade responsável	Prazo
	- - -	- - -	- - -
Pauta:	Resultados estratégicos da SCI - 3º Quadrimestre		

10. Resultados estratégicos da SCI SEI nº 0005462-50.2019.6.17.8000	Assunto analisado: ID5 - Índice de atendimento das determinações de auditoria institucionais; ID5A - Índice de cumprimento, pelas unidades auditadas, dos planos de ação oriundos das determinações de auditoria, fiscalizações e inspeções.		
	Fundamento da decisão (justificativa): Reunião de análise estratégica		
	Resultado da análise: Apresentação anexada a esta ata (Anexo XI). Destacada a atuação da DG no apoio ao alcance total da meta.		
Plano de Ação	Ação	Unidade responsável	Prazo
	- - -	- - -	- - -
Pauta:	Resultados estratégicos da SGP - 3º Quadrimestre		
11. Resultados estratégicos da SGP SEI nº 0005264-13.2019.6.17.8000	Assunto analisado: ID19A - Índice de aderência à Política de Gestão de Pessoas do Poder Judiciário; ID20A - Índice de aderência às metas do Planejamento Estratégico de Gestão de Pessoas; ID21 - Índice de Absenteísmo Institucional.		
	Fundamento da decisão (justificativa): Reunião de análise estratégica		
	Resultado da análise: Apresentação anexada a esta ata (Anexo XII, XIII e XIV). Destacada o aperfeiçoamento da governança e gestão da SGP a partir da implantação do Planejamento Estratégico e do Plano Diretor de Gestão de Pessoas, bem como o uso dos indicadores para monitorar a performance da gestão.		
Plano de Ação	Ação	Unidade responsável	Prazo
	- - -	- - -	- - -
Pauta:	Resultados estratégicos da SA - 3º Quadrimestre		
12. Resultados estratégicos da SA SEI nº 0003966-	Assunto analisado: ID27- Índice de adequação das instalações físicas; ID27A - Índice de adequação das instalações físicas.		
	Fundamento da decisão (justificativa): Reunião de análise estratégica		

83.2019.6.17.8000	Estratégica		
	Resultado da análise: Apresentação anexada a esta ata (Anexo XV e XVI).		
Plano de Ação	Ação	Unidade responsável	Prazo
	- - -	- - -	- - -
Pauta:	Resultados estratégicos da SOF - 3º Quadrimestre		
13. Resultados estratégicos da SOF SEI nº 0005455-58.2019.6.17.8000	Assunto analisado: ID28 - Índice de eficiência do planejamento de contratações; ID29 - Índice de Execução do Orçamento Disponível; ID29B - Índice de acompanhamento da execução financeira; ID30 - Índice de aderência orçamentária; ID30A - Índice de Pagamento de Restos a Pagar.		
	Fundamento da decisão (justificativa): Reunião de análise estratégica		
	Resultado da análise: Apresentação anexada a esta ata (Anexo XVII, XVIII, XIX, XX e XXI).		
Plano de Ação	Ação	Unidade responsável	Prazo
	- - -	- - -	- - -
Pauta:	Resultados estratégicos da ASPLAN - 3º Quadrimestre		
14. Resultados estratégicos da ASPLAN SEI nº 0029787-89.2019.6.17.8000	Assunto analisado: ID4 - Índice de atendimento aos requisitos de governança judiciária.		
	Fundamento da decisão (justificativa): Reunião de análise estratégica		
	Resultado da análise: Apresentação anexada a esta ata (Anexo XXII). A partir de proposta da ASPLAN, decidimos que a sistemática de realização da Reunião de Análise Estratégica será aperfeiçoada: 1. Os gestores deverão encaminhar previamente os resultados da medição e análise dos indicadores, conforme cronograma divulgado previamente pela ASPLAN; 2. A RAE acontecerá em até 15 dias após o envio dos dados informados no item anterior.		
	Ação	Unidade	Prazo

Plano de Ação	Ação		responsável	Prazo
	---		---	---
Pauta:	Sugestões para pauta do Colégio de Diretores-Gerais			
15. 78º Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais - COPTREL SEI nº 0000422-26.2020.6.17.8300	Assunto analisado: Sugestões para pauta da reunião de Diretores Gerais no Colégio de Presidentes			
	Fundamento da decisão (justificativa): Reunião de análise estratégica			
	Resultado da análise: Não foram realizadas sugestões adicionais.			
Plano de Ação	Ação		Unidade responsável	Prazo
	---		---	---
Pauta:	Destinação das áreas a serem desocupadas na Sede para fins de orçamento			
16. Destinação das áreas a serem desocupadas na Sede para fins de orçamento	Assunto analisado: Destinação das áreas a serem desocupadas na Sede para fins de orçamento			
	Fundamento da decisão (justificativa): necessidade de definição superior das unidades que ocuparão o 4º andar e consequentemente as áreas remanescentes.			
	Resultado da análise: Adiado para o próximo COGEST.			
Plano de Ação	Ação		Unidade responsável	Prazo
	---		---	---
Pauta:	Inclusão de despesa com TV's			
17. Inclusão de despesa SEI nº 0037098-34.2019.6.17.8000	Assunto analisado:			
	ND 52.33 1056268 (EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO) - 06 (seis) unidades de Smart TV's de LED de 50" polegadas ND 52.33 1056268 (EQUIPAMENTO PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO) - 05 (cinco) unidades de Smart TV's de LED 43" polegadas ND 30.26 1056268 (MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO) - 11 (onze) cabos HDMI ND 52.42 1056268 (MOBILIÁRIO EM GERAL) - 11 (onze) suporte para fixação na parede			

	Fundamento da decisão (justificativa): O objetivo é o reforço da Segurança Institucional nos Fóruns Eleitorais, Cartórios e Depósitos, por meio de um Sistema de Videomonitoramento (CFTV) dos imóveis, sendo imprescindível a aquisição dos televisores para equipar e possibilitar o acompanhamento das imagens em tempo real no nosso Centro de Controle e Videomonitoramento do TRE-PE	
	Resultado da análise: Aprovado pelo COGEST.	
	Valor R\$	Validação
	Material permanente: • ND 52.33 - Smart TV's de LED de 50" polegadas - R\$ 19.500,00 • ND 52.33 - Smart TV's de LED 43" polegadas - R\$ 7.800,00 Material de consumo: • ND 30.26 - Cabos HDMI - R\$ 850,00 • ND 52.42 - Suportes para fixação na parede - R\$ 2.400,00	Aprovada a inclusão da despesa.



Documento assinado eletronicamente por **MAURÍCIO ALEXANDRE DA SILVA FILHO, Secretário(a) em Exercício**, em 21/02/2020, às 11:14, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **BRENO RUSSELL WANDERLEY, Assessor(a) Chefe**, em 27/02/2020, às 11:20, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA TERESA DE LIMA, Secretário(a)**, em 02/03/2020, às 09:01, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **CÍCERO DE OLIVEIRA BARRETO, Secretário(a)**, em 02/03/2020, às 09:13, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **BRUNA COELHO BARRETO CAMPELLO DE LIMA, Assessor(a) Chefe**, em 02/03/2020, às 12:13, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RUY GUSTAVO RATTACASO DE ARAUJO**, **Secretário(a)**, em 02/03/2020, às 13:45, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL ACÁCIO LEITE NETO**, **Assessor(a) Chefe**, em 05/03/2020, às 13:14, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1106185** e o código CRC **6134F34D**.

OUVIDORIA EM NÚMEROS

Relatório Indicador 1 e 1B

Relatório Indicador 1

Desdobramento da Meta:

- **2018: 87,6% (meta 90%)**
- **2019: 98,04% (meta 90%)**

Resultado alcançado em 2019

Foram entrevistadas 19.923 pessoas em todas as Zonas Eleitoral, Postos de Atendimento e Centrais de Atendimento ao Eleitor no Estado de Pernambuco, aferindo os respectivos quesitos:

P1 – Cortesia no Atendimento: 19.731 respostas entre boa/ótima

P2 – Qualidade do Serviço: 19.244 respostas entre boa/ótima

P3 – Prazo no Atendimento: 19.628 respostas entre boa/ótima

Relatório Indicador 1B

Desdobramento da Meta:

- **2018: 84% (meta 35%)**
- **2019: 85,7% (meta 35%)**

Resultado alcançado em 2019

Quantidade de solicitações por assunto:

O índice de confiabilidade registrado no ano 2019 foi de 85,7%, em uma meta de 35% estabelecida para o exercício.

Foram atendidas 476 demandas, das quais, apenas 42 atendimentos responderam a pesquisa de satisfação, e desses, 36 foram ótimos/bons.

Análise Crítica do Resultado:

Mesmo sendo alcançada a meta de 85,7% para o aspecto qualidade de atendimento ao cidadão que busca o auxílio do Tribunal via SISTEMA OUVE, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco possui um programa contínuo de capacitação de seus servidores, cujo objetivo é o constante aprimoramento da qualidade de prestação de atendimento a quem busca o auxílio desse Justiça especializada.

RESULTADOS ESTRATÉGICOS

Escola Judiciária Eleitoral



2019

Informações sobre o ID 2 - EJE

✓ **Finalidade:** Avaliar o alcance das ações institucionais voltadas à fomentação da consciência política pelo esclarecimento dos direitos e deveres eleitorais e do exercício da cidadania. O indicador é importante pois a promoção da cidadania tanto integra o rol dos objetivos estratégicos do TRE-PE (OBE01) como faz parte da missão desta unidade.

✓ **Benefícios gerados:**

Projeto Eleitor/Político do Futuro: Informar, conscientizar e despertar a participação política.

Beneficiados: Estudantes - faixa etária do público beneficiado: de 7 a 17 anos.

Projeto Disseminação do Conhecimento em Direito Eleitoral, Cidadania e Áreas

Afins: Capacitar e conscientizar os beneficiados sobre a temática do Direito Eleitoral, Cidadania e áreas afins

Beneficiados: Magistrados, servidores, advogados, políticos, partidos políticos, estudantes e demais interessados.

Projeto Visitação ao Centro de Memória da Justiça Eleitoral (CEMEL): Disponibilizar aos beneficiados uma imersão na história da justiça eleitoral em Pernambuco sobre o fortalecimento da democracia, a evolução na segurança do voto, a utilização da urna eletrônica, além de proporcionar debates e outras atividades com temas relacionados ao processo eleitoral.

Beneficiados: Estudantes e demais interessados.

Metas x Resultados (2019) – ID02-EJE

PROJETOS PROMOVIDOS PELA ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL	METAS QUADRIMESTRAIS ESTABELECIDAS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS POR PROJETO – QUANTITATIVO DE PESSOAS A SEREM BENEFICIADAS				RESULTADOS QUADRIMESTRAIS APRESENTADOS POR PROJETO - QUANTITATIVO DE PESSOAS BENEFICIADAS NAS AÇÕES SOCIAIS REALIZADAS			
	TPBP				TPB			
	1ºQuad	2ºQuad	3ºQuad	2019	1ºQuad	2ºQuad	3ºQuad	ANO 2019
ELEITOR/POLÍTICO DO FUTURO -IE.01.03A - EJE ASPIN	2000	3000	3000	8000	3347	2642	4162	10151
DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO EM DIREITO ELEITORAL, CIDADANIA E ÁREAS AFINS - IE.01.03B - EJE ASFFI	150	200	150	500	200	227	257	684
VISITAÇÃO AO CENTRO DE MEMÓRIA DA JUSTIÇA ELEITORAL DE PERNAMBUCO (CEMEL) E DATAS ESPECIAIS – IE.01.03C - EJE ASBEM	30	136	136	302	7	212	575	794
TOTALIZAÇÃO: QUANTIDADE de PESSOAS BENEFICIADAS nos PROJETOS	2180	3336	3286	8802	3554	3081	4994	11629

Percentual de alcance:

IE.01.03A - **126,89%**

IE.01.03B – **136,80%**

IE.01.03C – **292,91%**

Geral – **132,12%**

Apresentação da Análise Crítica

Fatores que contribuíram ou dificultaram o alcance da meta estabelecida:

Contribuíram: apoio da alta administração; desenvolvimento de atividades por meio dos convênios existentes e novas parcerias; envolvimento da equipe (servidores/estagiários), colaboração de outras unidades; ampla divulgação do evento pela ASCOM; participação do Presidente e autoridades convidadas nos eventos de culminância do Programa Eleitor/Político do Futuro, realçando a importância do programa.

Dificultaram: ASBEM - Férias escolares, recessos e períodos de prova (incluindo o ENEM); dificuldades de transporte dos alunos por conta própria no âmbito das escolas, em especial da rede pública; desconhecimento do Espaço de Memória enquanto equipamento cultural disponível na cidade para visitação por parte das instituições de ensino público e privadas;

ASEEL - No caso de eventos acadêmicos, abertos à sociedade em geral, o quantitativo de comparecimento costuma ser baixo, em que pese a ampla divulgação da ação. Tal fato é verificado, não só aqui, como em outros órgãos, quando o evento é gratuito. Assim, é comum as vagas estarem preenchidas, mas, no dia do evento, não se atingir nem 50 % (cinquenta por cento) do público inscrito. Ausência de completa autonomia quanto à determinação e alteração das ações, uma vez que estamos subordinados à alta administração do Tribunal.

ASPIN – Ausência de controle da demanda, inclusive quanto à possibilidade de se fazer mais palestras no interior (esbarra-se, por vezes, na impossibilidade de pagamento de diárias) e nas demandas surgidas de última hora.

Análise de impacto (devido ao alcance da meta, verificamos os seguintes benefícios):

- ✓ Avaliação positiva por parte dos beneficiados dos cursos oferecidos nos programas realizados (95,94% de avaliação ótimo/bom | 75,41% - ótimo e 20,53% - bom);
- ✓ Retorno positivos de estudantes após as palestras do Programa Eleitor/Político do Futuro, com relatos de conquistas;
- ✓ Aumento na procura pelos cursos/palestras oferecidos;
- ✓ Aumento do interesse das escolas nas visitas ao CEMEL.

Apresentação da Análise Crítica

Fatores críticos para alcance da meta anual:

- ✓ Orçamento apropriado (sobretudo diárias/passagens);
- ✓ Execução das ações planejadas no cronograma estabelecido;
- ✓ Apoio da alta administração;
- ✓ Quantitativo de servidores lotados na EJE adequado às demandas necessárias;
- ✓ Quantitativo de multiplicadores do PEF em atividade.

Proposta de ações de melhorias:

- Desenvolver ações de comunicação com instituições de ensino objetivando o crescimento de visitas do público estudantil ao Centro de Memória bem como a realização de atividades e palestras do Programa Eleitor do Futuro no Auditório Augusto Duque
Período: entre março e novembro – Jeovane Ramos/Télia Gaspar
- Promover a sensibilização de servidores para atuarem como multiplicadores do Programa Eleitor do Futuro
Período: por conta no ano eleitoral, apenas em 2021 – Eduardo Japiassú/Jeovane Ramos
- Estabelecer ações do Eleitor do Futuro em municípios que ainda não foram contemplados (a depender do entendimento da alta administração)
Período: entre março e junho – Jeovane Ramos
- Executar prioritariamente as ações/eventos planejados (a depender do entendimento da alta administração)
Período: entre março e junho – Hugo Belfort

RESULTADOS ESTRATÉGICOS

*Assessoria de Comunicação
Social - ASCOM*

2019



ID 3B – Índice de aderência aos requisitos do *Ranking* de Transparência do Poder Judiciário.

- ✓ Finalidade:
 - ✓ Mensurar o atendimento aos requisitos previstos na Resolução do CNJ nº 215/2015, que dispõe sobre a aplicação da Lei de Acesso à Informação (Lei n.º 12.527/2011) no âmbito do Poder Judiciário.
- ✓ Benefícios a serem gerados:
 - ✓ Identificar as pendências do Tribunal que devem ser sanadas para melhorar a transparência ativa e, conseqüentemente, a situação do TRE-PE no Ranking de Transparência e no Selo Justiça em Números do CNJ.
- ✓ Meta prevista para o ano de 2019:
 - ✓ 90% de atendimento aos requisitos previstos na Resolução nº 215 do CNJ.

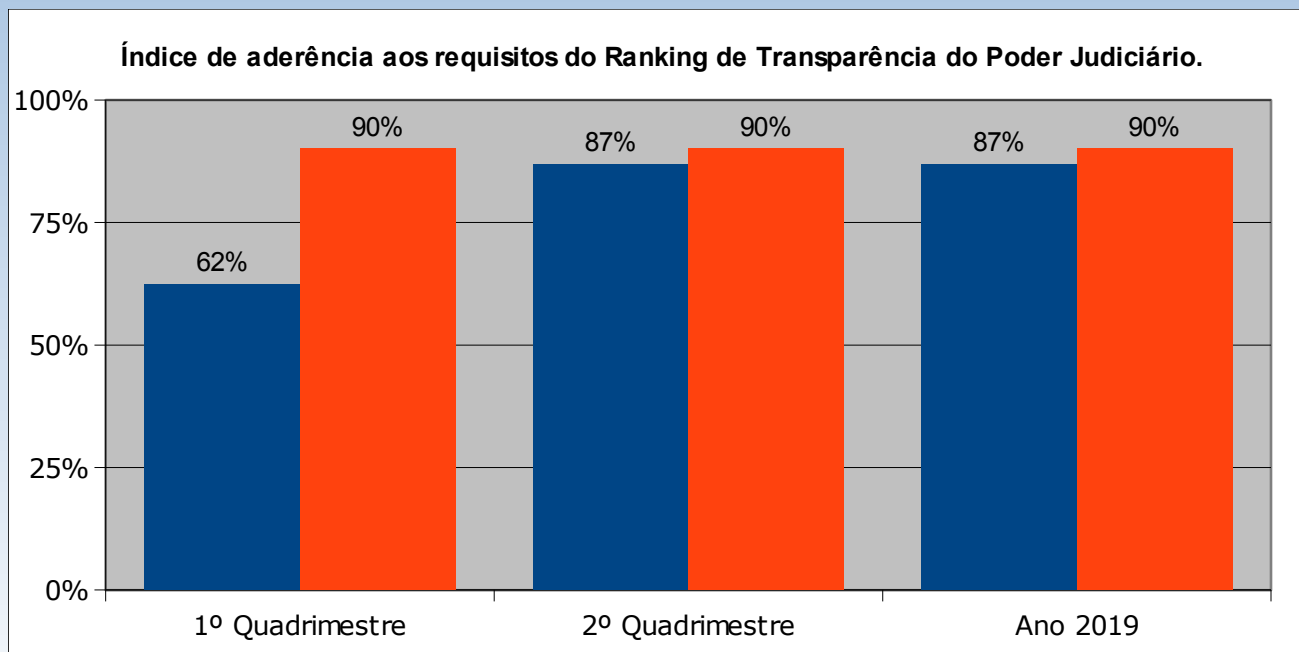
Apresentação de Dados Estatísticos

✓ Resultado Estatístico:

Meta prevista
90%

Resultado alcançado
86,89%

✓ Apresentação gráfica:



Apresentação da Análise Crítica

- ✓ Fatores que contribuíram ou dificultaram o alcance da meta estabelecida:
 - Em 2019, o TRE-PE cumpriu 106 requisitos entre os 122 requisitos do Ranking de Transparência aplicáveis à Justiça Eleitoral, o que representa um percentual de 86,89% de atendimento.
 - Resultado muito próximo à meta estabelecida para o indicador (de 90%).
- ✓ Análise de impacto:
 - ✓ A preocupação do TRE-PE com a transparência contribui para melhorar a imagem da instituição perante a sociedade.
 - ✓ Esse resultado de Transparência contribuiu para os ótimos resultados do TRE-PE nas premiações de qualidade do CNJ.

Apresentação da Análise Crítica

- ✓ Fatores críticos para alcance da meta anual:
 - ✓ A ASCOM está monitorando o cumprimento dos requisitos de transparência e dando assistência às unidades publicadoras.
- ✓ Proposta de ações de melhorias:

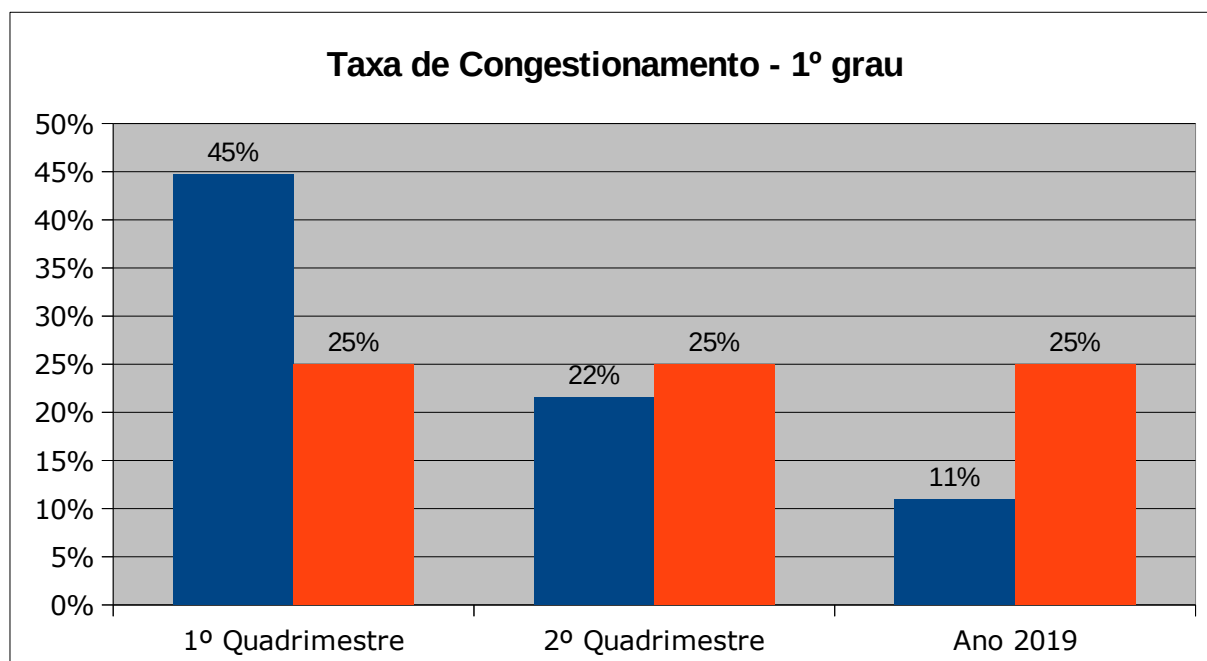
Ação proposta	Prazo Inicial	Prazo Final	Responsável
Reuniões com todas as unidades publicadoras para sanar as pendências de requisitos do Ranking de Transparência do CNJ*	20/01/20	29/02/20	ASCOM

* Conforme Cronograma 1058804 do SEI nº 0025749-34.

INDICADOR 15.1 – Taxa de congestionamento.

O que Mede	Mede a eficiência de julgamento de processos do tribunal em um período – quantitativo, em valores percentuais, de processos baixados, em relação ao quantitativo total de casos novos que ingressaram, somados com o quantitativo do estoque pendente de julgamento, ao final do exercício anterior.			
Quem mede	Corregedoria Regional Eleitoral – CRE - 1º grau			
Quando medir	Quadrimestralmente.			
Como medir	Formula: $1 - (TPJB / (TCN + TCP)) \times 100$ Dados a serem solicitados (cumulativos): TPJB – Total de Processos Judiciais Baixados; TCN – Total de Casos Novos; TCP – Total de Casos Pendentes ao final do período. Consideram-se baixados: Processos remetidos para outros órgãos judiciais competentes, desde que vinculados a tribunais diferentes; Processos remetidos para instância superior; Processos arquivados definitivamente; Processos suspensos/sobrestados; Processos apensados, desde que não continuem tramitando; Processos transitados em julgado, ainda não arquivados, face à pendência de parcelamento de multa/devolução ao erário. Esclarecimentos do indicador: Não se computa no calculo deste indicador a classe Inquérito, as Prestações de Contas das eleições no ano do respectivo pleito, bem como os processos administrativos, autuados para fins de aplicação de penalidade, que se encontrarem apensados aos procedimentos administrativos a estes vinculados. Os processos suspensos/ sobrestados, quando voltarem a tramitar, passarão a ser computados como casos novos. Não constituem baixas as remessas para cumprimento de diligências e as entregas para carga/vista. Havendo mais de um movimento de baixa no mesmo processo, apenas o primeiro deverá ser considerado. Com relação aos processos de prestação de contas, só devem ser contabilizados aqueles relativos a partidos (ordinárias). Em ano eleitoral, as prestações de contas não deverão ser contabilizadas no cômputo de processos ingressados no período base, devendo, contudo, ser computadas no período imediatamente posterior. Nota: para efeito de análise do indicador, devem ser apresentados os resultados estatísticos e qualitativos por Gabinete do Desembargador (2º Grau) e por Zonas Eleitorais (1º Grau).			
Observações	Havendo a remessa de um processo de um Juízo Eleitoral de 1º grau para outro, tal processo não será considerado baixado para o Juízo que o remeter, nem como caso novo para o Juízo que o receber. Nessa circunstância, ele só será considerado como baixado no Juízo que o recebeu quando se enquadrar numa das hipóteses da observação acima.			
Direcionador	Quanto Menor, Melhor 			
Medições Anteriores	2013 8% (Meta 10%)	2014 20% (Meta 25%)	2015 11% (Meta 25%)	2016 14% (Meta 25%)
	2017 N/I (Meta 25%)	2018 13% (Meta 25%)		

PERÍODO ACUMULADO	1º Quadrimestre	2º Quadrimestre	Ano 2019
TPJB	1.712	3.910	4.567
TCN	1.234	3.136	2.782
TCP	1.863	1.847	541
ÍNDICE	45%	22%	11%
META	25%	25%	25%



P 15.1.1: Elabore o resultado detalhado por Zona Eleitoral.

Análise: 1º QUADRIMESTRE: Em 2017 atingimos a meta, assim como em 2018. Diante deste histórico, acreditamos que a metodologia de acompanhamento tem sido efetiva e satisfatória. O trabalho em 2018 foi facilitado pelo uso do PorTCre e em 2019 com a notícia de substituição do referido sistema, há uma preocupação de que o acompanhamento volte a ser feito manualmente, sem um sistema que realize o batimento de forma conciliatória, vindo a prejudicar o atingimento de pontos no Selo do CNJ. 2º QUADRIMESTRE: Segundo o PorTCre a meta do indicador estaria atingida, pois apresentava uma taxa de congestionamento de 22%, no final do segundo quadrimestre, entretanto, pelo ATENA, que ainda está em fase de homologação, nossa Taxa de Congestionamento é de 27%.

Análise de Resultados – 1º Quadrimestre 2019

Fatores que contribuíram	As 122 Zonas eleitorais são acompanhadas diariamente mediante a análise do sistema PorTCre. identifica-se as Zonas pior colocadas e, além de contatos telefônicos, programa-se inspeções nos referidos cartórios, ocasião em que se verifica as atividades cartorárias e processuais com foco nas metas, indicadores e atendimento do Justiça em Números.
Fatores que dificultaram	Envolvimento de servidora da seção em diversas comissões (CPAD, CRR297, Comissão Gestão SEI, Grupo de Trabalho de Plano de integridade) tira o foco dos trabalhos. A notícia acerca da extinção do PorTCre traz preocupação com a obtenção dos dados a serem enviados ao CNJ, até porque o trabalho de janeiro a abril, para identificar as falhas das variáveis e corrigir o sistema, resta suspenso/prejudicado diante da iminência de utilização de outro sistema (o ponto positivo é que a alta Gestão decidiu que a STIC em conjunto com a SJ e a CRE trabalhasse para a melhor extração dos referidos dados). A má alimentação dos processos nas zonas eleitorais é outro fator que prejudica a extração correta dos dados estatísticos.

	Ação	Prazo Inicial	Prazo Final	Responsável
Ações Gerenciais	Reuniões semanais entre STIC, SJ e CRE para criação de ferramenta que extraia com qualidade os dados a serem enviados ao CNJ.	22.mai.2019	aberto	Sabino e Gabriela
Registro de lições aprendidas	Não há relatório confiável, quando o sistema é mal alimentado.			

Análise de Resultados – 2º Quadrimestre 2019

Fatores que contribuíram	A rotina do setor de verificar diariamente o Ranking de eficiência das zonas eleitorais, no PorTCre, cuja Taxa de Congestionamento é um indicador dessa eficiência, possibilita um acompanhamento individual das zonas com piores índices, tomando ações que impulsionam o respectivo melhoramento. A forma de ranking estimula e envolve os servidores de cada zona na busca de um lugar de destaque.			
Fatores que dificultaram	O envolvimento de servidora da seção em diversas comissões continua e a sobrecarrega. O sistema que utilizávamos até hoje, para acompanhar este indicador, era o PorTCre que não sofre atualização desde fevereiro/19. O ATENA foi liberado para validação em 30.ago.19 que deve ser concluída até 30.set.19. A taxa de congestionamento de 27% apresentada pelo ATENA ainda precisa ser validada. Como o Atena não extrai dados por período específico colaciono, nesta planilha, os dados fornecidos pelo PorTCre.			
	Ação	Prazo Inicial	Prazo Final	Responsável
Ações Gerenciais	Acompanhar as novas decisões e os ajuizamento de novas ações para que se atinja a meta até final de outubro.	01.set.19	31.out.19	SEPE
Registro de lições aprendidas	Um sistema de acompanhamento de metas e indicadores é fundamental para a eficácia da gestão deste indicador.			

Análise de Resultados – Ano 2019

Fatores que contribuíram	A rotina do setor de verificar diariamente o Ranking de eficiência das zonas eleitorais, no PorTCre, apesar dele não estar sendo atualizado desde fev.2019, cuja Taxa de Congestionamento é um indicador dessa eficiência, possibilitou um acompanhamento individual das zonas com piores índices e cumprimento de metas, tomando ações que impulsionaram o respectivo melhoramento. A forma de ranking estimula e envolve os servidores de cada zona na busca de um lugar de destaque. A perseguição das metas sempre reduz a taxa de congestionamento. Este ano não foi preciso se preocupar com a Taxa de Congestionamento de maneira isolada, uma vez que esteve em constante redução e muito próxima de seu fim ainda no segundo quadrimestre.			
---------------------------------	---	--	--	--

Fatores que dificultaram	Apesar de ter começado a validação do ATENA em 30.Ago.2019, ainda hoje (20.Fev.2020) não está concluída e o sistema não entrega dados confiáveis, pois, pelo que se tem apreendido, as alimentações passadas mal feitas no SADP são a causa. Para o ano de 2020, há uma grande dificuldade para a persecução das metas e consequentemente deste indicador, pois não dispomos de sistema para acompanhamento deles por zona e por período. A STIC está desenvolvendo um sistema para tal finalidade (1º e 2º grau)			
Ações Gerenciais	Ação	Prazo Inicial	Prazo Final	Responsável
	Estar à disposição para validar os dados apresentados pelo sistema o mais rápido possível	07.jan.2020	28.fev.2020	Sabino e Gabriela
Registro de lições aprendidas	O trabalho em equipe (CRE e STIC) possibilitou, em duas semanas, resultado de trabalho de, talvez, 6 meses ou mais, comprovando que a cooperação atinge resultados satisfatórios em menos tempo.			

Planilha2

Num	Zona	Dias	Pendentes	Novos	Baixados	Taxa
1	ZE001	119	6	7	10	23
2	ZE002	119	1	1	0	100
3	ZE003	119	26	2	6	79
4	ZE004	119	12	12	18	25
5	ZE005	119	3	2	1	80
6	ZE006	119	2	3	3	40
7	ZE007	119	5	0	2	60
8	ZE008	119	9	3	5	58
9	ZE008-PROP	119	1	0	0	100
10	ZE009	119	2	4	1	83
11	ZE010	119	0	2	0	100
12	ZE011	119	6	0	4	33
13	ZE012	119	4	17	17	19
14	ZE013	119	15	44	10	83
15	ZE014	119	3	15	15	17
16	ZE015	119	10	0	6	40
17	ZE016	119	27	20	32	32
18	ZE017	119	6	12	13	28
19	ZE018	119	24	7	25	19
20	ZE019	119	5	0	5	0
21	ZE020	119	11	44	25	55
22	ZE021	119	5	19	0	100
23	ZE023	119	2	67	55	20
24	ZE024	119	0	2	2	0
25	ZE025	119	17	2	9	53
26	ZE026	119	42	10	35	33
27	ZE027	119	28	5	25	24
28	ZE028	119	38	1	5	87
29	ZE030	119	33	12	7	84
30	ZE031	119	13	7	11	45
31	ZE032	119	1	0	0	100
32	ZE033	119	13	32	35	22
33	ZE034	119	24	114	132	4
34	ZE035	119	3	4	2	71
35	ZE036	119	59	3	41	34
36	ZE037	119	16	13	17	41
37	ZE038	119	13	12	16	36
38	ZE039	119	24	0	20	17
39	ZE041	119	12	5	9	47
40	ZE042	119	9	3	5	58
41	ZE043	119	34	6	23	42
42	ZE044	119	11	7	15	17
43	ZE045	119	5	2	3	57
44	ZE046	119	4	30	6	82
45	ZE047	119	33	7	17	57
46	ZE048	119	2	0	1	50
47	ZE050	119	6	2	0	100
48	ZE051	119	7	10	6	65
49	ZE052	119	1	0	1	0
50	ZE054	119	26	3	23	21
51	ZE055	119	39	7	43	7
52	ZE056	119	17	4	19	10

Planilha2

53	ZE057	119	20	1	17	19
54	ZE058	119	15	5	5	75
55	ZE059	119	7	1	5	37
56	ZE060	119	48	14	27	56
57	ZE061	119	13	7	14	30
58	ZE062	119	16	13	22	24
59	ZE063	119	18	0	16	11
60	ZE064	119	0	10	10	0
61	ZE065	119	13	2	10	33
62	ZE066	119	22	0	20	9
63	ZE067	119	12	11	19	17
64	ZE068	119	52	12	21	67
65	ZE069	119	7	32	4	90
66	ZE070	119	4	6	3	70
67	ZE071	119	24	5	16	45
68	ZE072	119	15	7	11	50
69	ZE073	119	7	7	9	36
70	ZE074	119	7	0	7	0
71	ZE075	119	37	7	33	25
72	ZE076	119	28	17	35	22
73	ZE077	119	19	15	18	47
74	ZE078	119	15	0	13	13
75	ZE079	119	5	9	2	86
76	ZE080	119	14	1	14	7
77	ZE081	119	25	17	12	71
78	ZE082	119	6	4	0	100
79	ZE083	119	3	11	6	57
80	ZE084	119	10	3	0	100
81	ZE085	119	8	0	3	62
82	ZE086	119	48	10	37	36
83	ZE087	119	3	0	1	67
84	ZE088	119	31	5	17	53
85	ZE089	119	1	1	0	100
86	ZE090	119	23	9	21	34
87	ZE091	119	6	21	15	44
88	ZE092	119	28	2	28	7
89	ZE094	119	23	28	0	100
90	ZE095	119	2	0	0	100
91	ZE097	119	3	0	0	100
92	ZE098	119	16	0	0	100
93	ZE099	119	15	33	14	71
94	ZE100	119	34	16	20	60
95	ZE101	119	7	0	2	71
96	ZE102	119	38	20	28	52
97	ZE103	119	3	0	3	0
98	ZE105	119	10	3	6	54
99	ZE106	119	57	9	42	36
100	ZE107	119	9	4	1	92
101	ZE108	119	4	22	17	35
102	ZE109	119	7	24	27	13
103	ZE111	119	3	0	1	67
104	ZE112	119	8	0	8	0
105	ZE113	119	1	0	0	100

Planilha2

106	ZE114	119	10	4	13	7
107	ZE116	119	19	18	24	35
108	ZE117	119	28	49	17	78
109	ZE118	119	6	8	12	14
110	ZE119	119	27	2	10	66
111	ZE120	119	7	2	0	100
112	ZE121	119	2	2	1	75
113	ZE123	119	1	0	0	100
114	ZE125	119	7	41	35	27
115	ZE126	119	3	0	0	100
116	ZE127	119	15	4	2	89
117	ZE128	119	3	13	14	12
118	ZE130	119	5	5	9	10
119	ZE131	119	4	7	7	36
120	ZE132	119	28	13	27	34
121	ZE133	119	6	12	15	17
122	ZE134	119	1	0	1	0
123	ZE135	119	16	3	11	42
124	ZE136	119	15	1	16	0
125	ZE137	119	3	8	7	36
126	ZE138	119	0	4	0	100
127	ZE139	119	2	0	0	100
128	ZE140	119	5	0	2	60
129	ZE141	119	1	0	0	100
130	ZE143	119	0	2	0	100
131	ZE144	119	11	3	10	29
132	ZE145	119	3	16	2	89
133	ZE146	119	3	2	1	80
134	ZE147	119	16	3	13	32
135	ZE149	119	18	4	5	77
136	ZE150	119	32	0	17	47
137	ZE151	119	1	0	0	100
			1863	1234	1712	

Planilha3

Num	Zona	Dias	Pendentes	Novos	Baixados	Taxa
10	ZE010	242	0	11	1	91
23	ZE024	242	0	13	13	0
59	ZE064	242	0	22	22	0
125	ZE138	242	0	13	12	8
129	ZE143	242	0	17	15	12
2	ZE002	242	1	1	0	100
30	ZE032	242	1	0	0	100
48	ZE052	242	1	18	15	21
84	ZE089	242	1	1	1	50
104	ZE113	242	1	0	0	100
112	ZE123	242	1	0	0	100
121	ZE134	242	1	0	1	0
128	ZE141	242	1	0	0	100
136	ZE151	242	1	0	0	100
6	ZE006	242	2	4	4	33
9	ZE009	242	2	4	4	33
22	ZE023	242	2	101	102	1
45	ZE048	242	2	20	21	5
89	ZE095	242	2	0	2	0
90	ZE097	242	2	0	0	100
111	ZE121	242	2	21	16	30
116	ZE128	242	2	27	28	3
126	ZE139	242	2	0	0	100
132	ZE146	242	2	14	10	37
5	ZE005	242	3	4	6	14
14	ZE014	242	3	30	24	27
33	ZE035	242	3	14	15	12
65	ZE070	242	3	8	10	9
78	ZE083	242	3	31	25	26
82	ZE087	242	3	0	3	0
96	ZE103	242	3	0	3	0
102	ZE111	242	3	0	2	33
114	ZE126	242	3	0	0	100
118	ZE131	242	3	61	7	89
124	ZE137	242	3	17	10	50
131	ZE145	242	3	22	4	84
12	ZE012	242	4	21	25	0
43	ZE046	242	4	49	52	2
100	ZE108	242	4	36	26	35
7	ZE007	242	5	5	6	40
19	ZE019	242	5	15	20	0
21	ZE021	242	5	38	38	12
42	ZE045	242	5	6	7	36
64	ZE069	242	5	42	37	21
74	ZE079	242	5	20	22	12
117	ZE130	242	5	15	20	0
127	ZE140	242	5	0	3	40
1	ZE001	242	6	12	16	11
11	ZE011	242	6	4	7	30
17	ZE017	242	6	17	21	9
46	ZE050	242	6	19	21	16
77	ZE082	242	6	41	36	23

Planilha3

79	ZE084	242	6	4	5	50
86	ZE091	242	6	25	25	19
108	ZE118	242	6	10	15	6
120	ZE133	242	6	25	29	6
47	ZE051	242	7	11	16	11
54	ZE059	242	7	19	26	0
68	ZE073	242	7	16	19	17
69	ZE074	242	7	7	14	0
94	ZE101	242	7	6	8	38
101	ZE109	242	7	65	68	6
110	ZE120	242	7	2	6	33
113	ZE125	242	7	81	53	40
15	ZE015	242	8	4	10	17
80	ZE085	242	8	8	8	50
103	ZE112	242	8	9	15	12
8	ZE008	242	9	6	11	27
39	ZE042	242	9	12	15	29
99	ZE107	242	9	5	4	71
130	ZE144	242	9	6	9	40
97	ZE105	242	10	18	19	32
105	ZE114	242	10	8	17	6
20	ZE020	242	11	84	94	1
41	ZE044	242	11	49	58	3
4	ZE004	242	12	32	30	32
38	ZE041	242	12	20	27	16
62	ZE067	242	12	24	35	3
29	ZE031	242	13	20	26	21
31	ZE033	242	13	54	50	25
36	ZE038	242	13	47	52	13
56	ZE061	242	13	21	32	6
60	ZE065	242	13	11	19	21
67	ZE072	242	13	21	31	9
75	ZE080	242	14	16	29	3
13	ZE013	242	15	45	37	38
53	ZE058	242	15	14	16	45
73	ZE078	242	15	4	14	26
92	ZE099	242	15	43	48	17
115	ZE127	242	15	10	23	8
123	ZE136	242	15	19	30	12
134	ZE149	242	15	8	13	43
35	ZE037	242	16	36	49	6
57	ZE062	242	16	31	44	6
91	ZE098	242	16	4	0	100
122	ZE135	242	16	7	15	35
133	ZE147	242	16	29	19	58
24	ZE025	242	17	28	33	27
51	ZE056	242	17	24	35	15
58	ZE063	242	18	19	35	5
72	ZE077	242	19	27	27	41
106	ZE116	242	19	39	49	16
52	ZE057	242	20	20	39	2
61	ZE066	242	22	25	46	2
85	ZE090	242	23	33	54	4

Planilha3

88	ZE094	242	23	59	78	5
18	ZE018	242	24	31	39	29
32	ZE034	242	24	157	180	1
37	ZE039	242	24	24	38	21
66	ZE071	242	24	28	25	52
76	ZE081	242	25	29	45	17
3	ZE003	242	26	5	24	23
49	ZE054	242	26	31	26	54
16	ZE016	242	27	41	59	13
109	ZE119	242	27	18	22	51
26	ZE027	242	28	24	49	6
71	ZE076	242	28	30	51	12
87	ZE092	242	28	32	60	0
107	ZE117	242	28	59	81	7
119	ZE132	242	28	30	44	24
83	ZE088	242	31	32	49	22
135	ZE150	242	32	22	30	44
28	ZE030	242	33	22	25	55
44	ZE047	242	33	31	26	59
40	ZE043	242	34	39	67	8
93	ZE100	242	34	36	39	44
70	ZE075	242	37	31	58	15
27	ZE028	242	38	20	43	26
95	ZE102	242	38	20	42	28
50	ZE055	242	39	34	71	3
25	ZE026	242	42	50	71	23
55	ZE060	242	48	26	61	18
81	ZE086	242	48	59	90	16
63	ZE068	242	52	39	58	36
98	ZE106	242	57	24	62	23
34	ZE036	242	59	28	75	14
			1842	3136	3922	

Planilha4

Num	Zona	Dias	Pendentes	Novos	Baixados	Taxa
10	ZE010	364	0	26	12	54
23	ZE024	364	0	13	13	0
59	ZE064	364	0	22	22	0
125	ZE138	364	0	15	15	0
129	ZE143	364	0	31	27	13
2	ZE002	364	1	1	1	50
30	ZE032	364	1	0	0	100
48	ZE052	364	1	18	19	0
84	ZE089	364	1	1	2	0
104	ZE113	364	1	0	0	100
112	ZE123	364	1	0	0	100
121	ZE134	364	1	0	1	0
128	ZE141	364	1	0	0	100
136	ZE151	364	1	0	1	0
6	ZE006	364	2	4	5	17
9	ZE009	364	2	4	5	17
22	ZE023	364	2	101	102	1
45	ZE048	364	2	20	21	5
89	ZE095	364	2	0	2	0
90	ZE097	364	2	0	0	100
111	ZE121	364	2	21	22	4
116	ZE128	364	2	28	29	3
126	ZE139	364	2	0	1	50
132	ZE146	364	2	18	20	0
5	ZE005	364	3	4	6	14
14	ZE014	364	3	39	40	5
33	ZE035	364	3	15	18	0
65	ZE070	364	3	8	11	0
78	ZE083	364	3	32	31	11
82	ZE087	364	3	0	3	0
96	ZE103	364	3	0	3	0
102	ZE111	364	3	0	2	33
114	ZE126	364	3	0	1	67
118	ZE131	364	3	66	68	1
124	ZE137	364	3	18	19	10
131	ZE145	364	3	27	20	33
12	ZE012	364	4	21	25	0
43	ZE046	364	4	54	57	2
100	ZE108	364	4	37	40	2
7	ZE007	364	5	5	8	20
19	ZE019	364	5	16	21	0
21	ZE021	364	5	38	40	7
42	ZE045	364	5	6	7	36
64	ZE069	364	5	44	38	22
74	ZE079	364	5	20	22	12
117	ZE130	364	5	15	20	0
127	ZE140	364	5	0	3	40
1	ZE001	364	6	12	17	6
11	ZE011	364	6	5	10	9
17	ZE017	364	6	17	22	4
46	ZE050	364	6	19	24	4
77	ZE082	364	6	44	44	12

Planilha4

79	ZE084	364	6	4	10	0
86	ZE091	364	6	25	27	13
108	ZE118	364	6	10	15	6
120	ZE133	364	6	25	29	6
47	ZE051	364	7	12	17	11
54	ZE059	364	7	19	26	0
68	ZE073	364	7	16	22	4
69	ZE074	364	7	7	14	0
94	ZE101	364	7	6	9	31
101	ZE109	364	7	65	69	4
110	ZE120	364	7	3	7	30
113	ZE125	364	7	82	85	4
15	ZE015	364	8	4	12	0
80	ZE085	364	8	25	33	0
103	ZE112	364	8	9	17	0
8	ZE008	364	9	6	13	13
39	ZE042	364	9	13	20	9
99	ZE107	364	9	10	8	58
130	ZE144	364	9	7	12	25
97	ZE105	364	10	23	27	18
105	ZE114	364	10	9	18	5
20	ZE020	364	11	84	95	0
41	ZE044	364	11	49	59	2
4	ZE004	364	12	32	40	9
38	ZE041	364	12	22	29	15
62	ZE067	364	12	28	40	0
29	ZE031	364	13	25	34	11
31	ZE033	364	13	56	67	3
36	ZE038	364	13	49	59	5
56	ZE061	364	13	21	32	6
60	ZE065	364	13	17	25	17
67	ZE072	364	13	22	32	9
75	ZE080	364	14	17	30	3
13	ZE013	364	15	51	58	12
53	ZE058	364	15	14	25	14
73	ZE078	364	15	8	18	22
92	ZE099	364	15	43	52	10
115	ZE127	364	15	10	25	0
123	ZE136	364	15	21	36	0
134	ZE149	364	15	8	17	26
35	ZE037	364	16	38	51	6
57	ZE062	364	16	31	47	0
91	ZE098	364	16	20	35	3
122	ZE135	364	16	7	18	22
133	ZE147	364	16	29	42	7
24	ZE025	364	17	28	40	11
51	ZE056	364	17	24	40	2
58	ZE063	364	18	19	37	0
72	ZE077	364	19	39	52	10
106	ZE116	364	19	39	56	3
52	ZE057	364	20	21	40	2
61	ZE066	364	22	25	47	0
85	ZE090	364	23	33	54	4

Planilha4

88	ZE094	364	23	59	81	1
18	ZE018	364	24	33	54	5
32	ZE034	364	24	158	182	0
37	ZE039	364	24	25	48	2
66	ZE071	364	24	28	35	33
76	ZE081	364	25	29	53	2
3	ZE003	364	26	5	29	6
49	ZE054	364	26	32	56	3
16	ZE016	364	27	41	59	13
109	ZE119	364	27	18	28	38
26	ZE027	364	28	24	49	6
71	ZE076	364	28	30	51	12
87	ZE092	364	28	32	60	0
107	ZE117	364	28	61	85	4
119	ZE132	364	28	38	60	9
83	ZE088	364	31	32	55	13
135	ZE150	364	32	22	36	33
28	ZE030	364	33	38	46	35
44	ZE047	364	33	40	66	10
40	ZE043	364	34	39	69	5
93	ZE100	364	34	42	65	14
70	ZE075	364	37	36	67	8
27	ZE028	364	38	20	47	19
95	ZE102	364	38	60	58	41
50	ZE055	364	39	34	72	1
25	ZE026	364	42	53	78	18
55	ZE060	364	48	28	67	12
81	ZE086	364	48	62	96	13
63	ZE068	364	52	41	89	4
98	ZE106	364	57	30	81	7
34	ZE036	364	59	29	83	6
			1842	3414	4767	

RESULTADOS ESTRATÉGICOS

Comitê Gestor Jurisdicional (COJUR)



2019

ID 15.2 – Taxa de Congestionamento

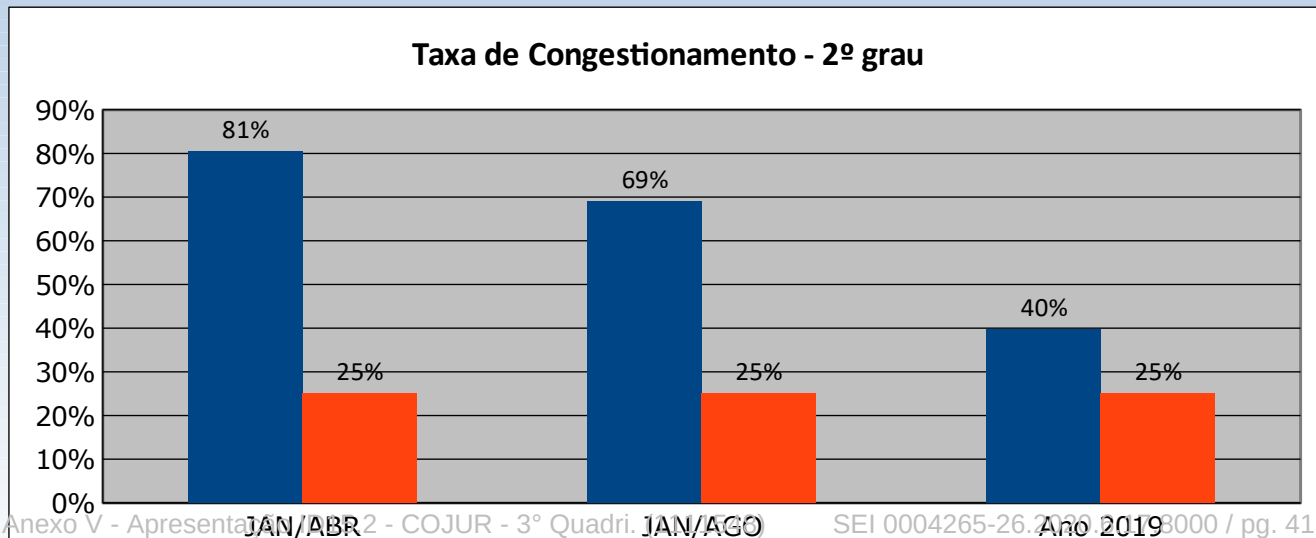
- ✓ Finalidade: *Mede a eficiência de julgamento de processos do tribunal em um período*
- ✓ Benefícios a serem gerados: *A redução da Taxa de Congestionamento do Tribunal constitui critério de pontuação para obtenção do Prêmio CNJ de Qualidade*
- ✓ Meta prevista para cada quadrimestre: *25%, fixada com base em resultados de anos anteriores*

Apresentação de Dados Estatísticos

✓ Resultado Estatístico:

Meta prevista	Resultado alcançado
25%	40%

✓ Apresentação gráfica:



Apresentação da Análise Crítica

✓ Fatores que contribuíram o alcance da meta estabelecida:

- O esforço da SCI em finalizar os trabalhos, bem como o controle de processos e de emissão de pareceres procedido internamente pelo setor técnico;
- A realização de reuniões periódicas do COJUR para monitoramento dos avanços nos trabalhos de julgamento dos processos, especialmente os de Prestação de Contas;
- O monitoramento realizado por cada gabinete, verificando a situação e localização dos processos no Pje. Com isso, foi possível constatar as fases mais demoradas do processo, para que fossem tomadas ações gerenciais no sentido de agilizar o processamento.

✓ Fatores que dificultaram:

- Mesmo com a consecução dos trabalhos de julgamento das prestações de contas dentro do prazo estipulado no calendário eleitoral, tal julgamento se deu no final de novembro e, em virtude da condenação de muitos candidatos em devolução de valores, o movimento de baixa destes processos apenas ocorrerá no ano de 2020. Muitos deles estão, no momento, em fase de cumprimento de sentença, e somente serão baixados após pagamento da dívida, que pode ser parcelado.

Apresentação da Análise Crítica

✓ **Análise de Impacto:** Em anos não eleitorais, dificilmente a meta será alcançada se o critério for de baixa efetiva do processo, diante da fase de cumprimento de sentença que se segue ao julgamento.

- Com as alterações legislativas e o financiamento público de campanha, há uma possibilidade maior de condenação à devolução de verbas públicas nas Prestações de Contas de Campanha.
- O trâmite mais demorado, em face da necessidade de análise técnica, faz com que a maioria dos julgamentos ocorram em novembro e, provavelmente, o movimento de baixa só se dará no ano seguinte.

✓ **Fatores críticos para alcance da meta**

- Aparelhamento e estruturação da SCI
- Reforço nos gabinetes para a eleição de 2020

✓ **Proposta de ações de melhorias:**

Ação proposta	Prazo Inicial	Prazo Final	Responsável
Discutir formas de abreviar o tempo entre o julgamento e a efetiva baixa	01 de Março	31 de março	COJUR

RESULTADOS ESTRATÉGICOS

GTIB

2019



Informações sobre o ID

INDICADOR 10 - Índice de eleitores com cadastro biométrico.

O que Mede	O quantitativo, em valor percentual, de eleitores recadastrados biometricamente, com coleta de foto e digitais, em relação ao total da população eleitoral do <i>Estado</i> .				
Quem mede	Grupo de Trabalho de Identificação Biométrica - GTIB.				
Quando medir	Quadrimestralmente.				
Como medir	Fórmula: $IECB = (TECB/TE) \times 100$ Dados a serem solicitados (cumulativos): IECB – Índice de Eleitores com Cadastro Biométrico; TECB – Total acumulado de Eleitores com Cadastro Biométrico; TE – Total de Eleitores no estado. Esclarecimentos sobre o indicador: 1) As metas fixadas são cumulativas, desdobradas por exercício, considerando o eleitorado do estado em out/2018, equivalente a 6.570.060 eleitores, devendo ser oportunamente revisadas para atualização do eleitorado em out/2020; 2) O ciclo biométrico tem início em novembro do ano eleitoral e término em março do ano eleitoral subsequente.				
Direcionador	Quanto Maior, Melhor				
Medições Anteriores	Ciclo 2011/2012 6,01%	 Ciclo 2013-2014 28,6% (Meta 40,6%)	 Ciclo 2014-2016 57,32% (Meta 53,74%)	 Ciclo 2016-2018 71,70% (Meta 71,21%)	Ciclo 2018-2020 a ler (Meta 84,84%)
META FÍSICA 2018-2020	Meta: 5.525.080 eleitores		Eleitorado do Estado em outubro de 2018: 6.570.060		
Meta desdobrada	Final de 2018 (Linha de Base)	1º Quadrimestre 2019	2º Quadrimestre 2019	3º Quadrimestre 2019	Final de cadastramento 2020
	71,70%	74,98%	78,27%	81,55%	84,84%
		 74,10%	 79,48%	 84,39%	a ler

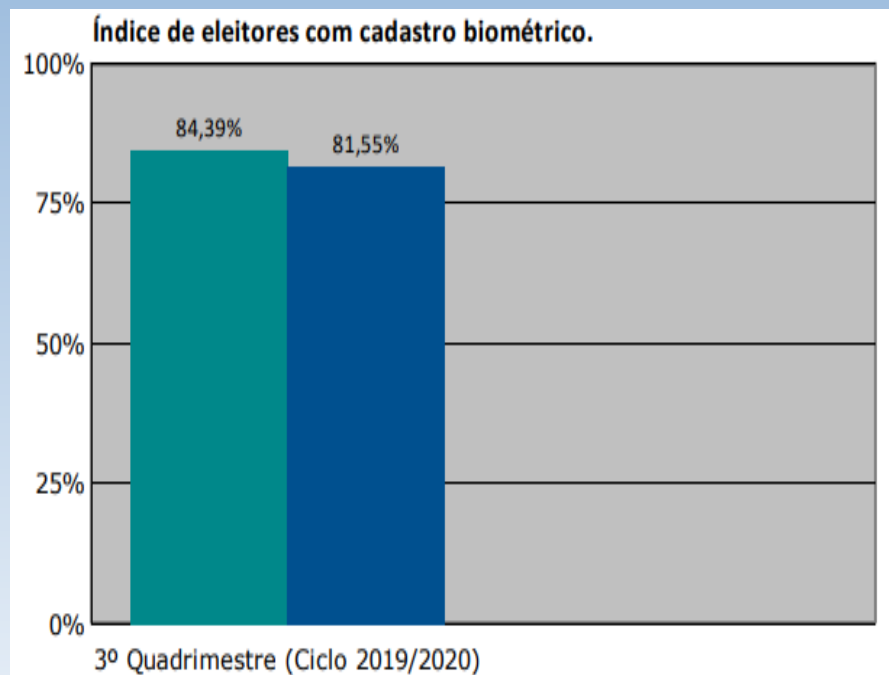
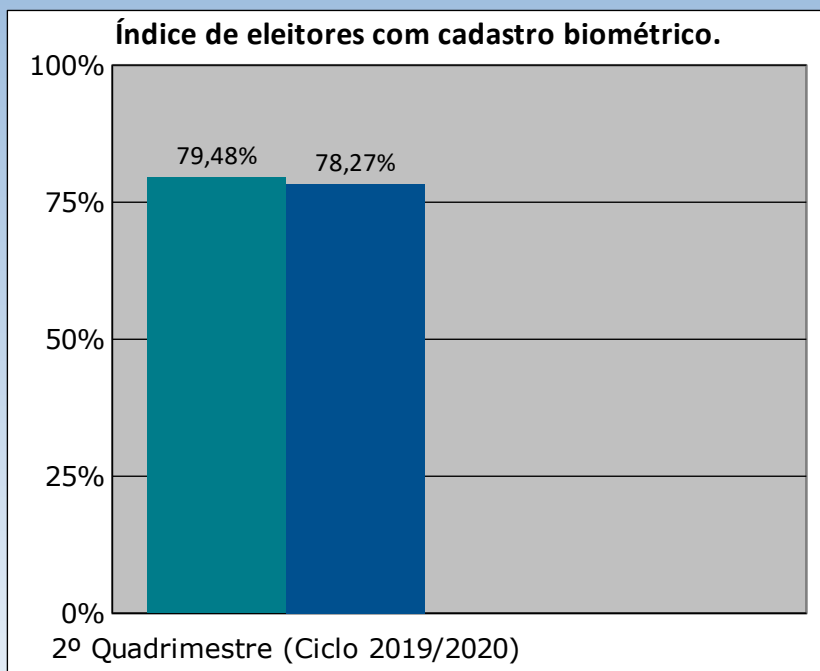
Apresentação de Dados Estatísticos

Resultado Estatístico Comparativo

PERÍODO	2º Quadrimestre (Ciclo 2019/2020)		3º Quadrimestre (Ciclo 2019/2020)	
TECB TECB ESPERADO	5.226.433	5.142.386	5.544.408	5.367.857
SALDO	84.047		186.524	
IECB	79,48%		84,39%	
META	78,27%		81,55%	

Apresentação de Dados Estatísticos

Resultado Estatístico Comparativo



● Realizado ● Meta

Principais fatores que contribuíram

- 1-** Realização de audiências públicas, com a presença do Presidente do TRE-PE, nos municípios de Carnaubeira da Penha, Betânia, Bom Conselho e São João;
- 2-** Divulgação da biometria pela ASCOM com impulsionamento em mídias sociais com destaque ao prazo de encerramento das atividades de coleta de dados biométricos nos municípios de Belém de Maria, Dormentes, Terezinha, Jaqueira, Salgadinho, Tupanatinga, Chã Grande e Brejinho, bem como a abertura dos referidos cartórios/postos de atendimento em sábados, domingos e feriados;
- 3-** Instalação de unidades móveis (Justiça Eleitoral Itinerante) para atendimento biométrico dos eleitores nos povoados/distritos/comunidades de Bom Conselho, Pannels e Belo Jardim.
- 4-** Instalação de posto fixo de atendimento biométrico até o final da biometria no município de Pedra e nos bairros de Caetés I e II em Abreu e Lima;
- 5-** Realização de Audiências Públicas convocadas pelos Juízos Eleitorais de João Alfredo, Vertentes, Itaquitanga, Brejinho, Itapetim, Angelim, Lagoa dos Gatos e Água Preta para reforçar a biometria e firmar parcerias de divulgação entre a Justiça Eleitoral, órgãos municipais e lideranças comunitárias;
- 6-** Concessão de entrevistas (GTIB e Chefes de Cartórios) em emissoras de rádio e televisão para ampliar a divulgação do cadastramento biométrico, principalmente nos municípios com baixo comparecimento do eleitorado;
- 7-** Contratação firmada entre o TRE-PE e os Correios para distribuição de material gráfico da biometria por meio de mala direta domiciliar nos municípios do atual ciclo biométrico;
- 8-** Envio de apoio de pessoal aos Postos de Atendimento de Bom Conselho, Dormentes, Itaquitanga e Orobó;

Principal fator dificultante

1- Os cartórios e postos de atendimento relataram em questionários quinzenais que o fator que mais dificultou o atingimento das metas físicas foi, preponderantemente, o comparecimento de eleitores, apesar de todas as ações tomadas pela Ascom/Gtib do TRE-PE e dos diversos esforços empreendidos em nível local pelas chefias cartorárias.

Agradecimentos

Equipe Gtib

Ana Paula Rocha

Débora Mota

Eduardo Lucas

Fabiana Siqueira

Juliana Andrade

Tiago Cabral

Resultados Estratégicos

Assistência de Gestão Socioambiental

2019





ID 17

Meta PEI: 100%

• Finalidade:

– Medir o desempenho percentual de alcance das metas temáticas constantes no Plano de Logística Sustentável do TRE-PE.

• Benefícios a serem gerados:

– Promover a economia de recursos, bem como subsidiar a administração na aplicação dos mesmos e tomada de decisões dentro dos requisitos da sustentabilidade.

• Meta para o 2º Quadrimestre:

– Atingir 100% das metas temáticas estabelecidas para o período.



ID 18

Meta PEI: 100%

•Finalidade:

- Medir o percentual de indicadores monitorados pelo PLS-TRE-PE em relação ao estabelecido pelo CNJ na Res. nº 201/2015.

•Benefícios a serem gerados:

- Monitoramento das ações PLS-TRE-PE.

•Metas para o 2º Quadrimestre:

- Monitorar 100% dos indicadores do PLS-Jud



Novos Indicadores

(Prêmio CNJ)

Indicadores que compõem o **Índice de Desempenho Socioambiental (IDS)**:

- **Consumo de energia elétrica (Kwh) *per capita***, medindo assim o consumo relativo de energia em relação ao total de trabalhadores do órgão;
- **Consumo de água (m3) *per capita***, medindo assim o consumo relativo de água e esgoto, em relação ao total de trabalhadores do órgão;
- **Número usuários por veículo**, pela razão entre o total de trabalhadores do órgão e o total de veículos próprios ou locados (inclusive veículos para magistrados, de serviço ou de carga);
- **Consumo de copos descartáveis *per capita***, pela razão entre o número de centos de copos para água e para café e o total de trabalhadores do órgão;
- **Consumo de papel *per capita***, com o cômputo do total de papel utilizado, em resmas, em relação ao total de trabalhadores do órgão;



Novos Indicadores

(Prêmio CNJ)

- **Destinação de papel para reciclagem** em relação ao total de papel consumido, de forma a evitar a valorização dos tribunais que destinam muito papel em razão do alto consumo;
- **Consumo de água envasada descartável per capita** pela razão entre o volume de garrafas de água mineral descartáveis o número de trabalhadores do órgão.
- **Participação relativa em ações de qualidade de vida** que representa o percentual da força de trabalho que participou de ações de qualidade de vida no trabalho (participações em ações de qualidade de vida dividido pelo produto entre total de trabalhadores do órgão e o número de ações realizadas)

Observações constantes do 3º Balanço Socioambiental:

- ✓ Na escolha dos indicadores foi levado em consideração o grau de qualidade e confiabilidade dos dados prestados pelos tribunais, descartando-se assim variáveis com dificuldade de preenchimento ou com grande grau de inconsistências/indisponibilidade.
- ✓ Não foi considerado o consumo de água retornável (galão), em razão da existência de localidades com água imprópria para consumo por meio de filtros.



Metas 2019

Participações

- Sensibilização e Capacitação Socioambiental (**30%**)
- Qualidade de Vida no Ambiente de Trabalho (**30%**)
- Ações de Inclusão de PcD e mobilidade reduzida (**10%**)
- Ações Solidárias (**10%**)

Consumo (reduzir)

- Energia elétrica (-**2%**)
- Água&Esgoto (-**5%**)
- Copos descartáveis em plástico (-**20%**)
- Papel para impressão (-**10%**)
- Suprimentos de impressão (-**10%**)

Em AZUL:
Metas **alcançadas**
e **superadas**

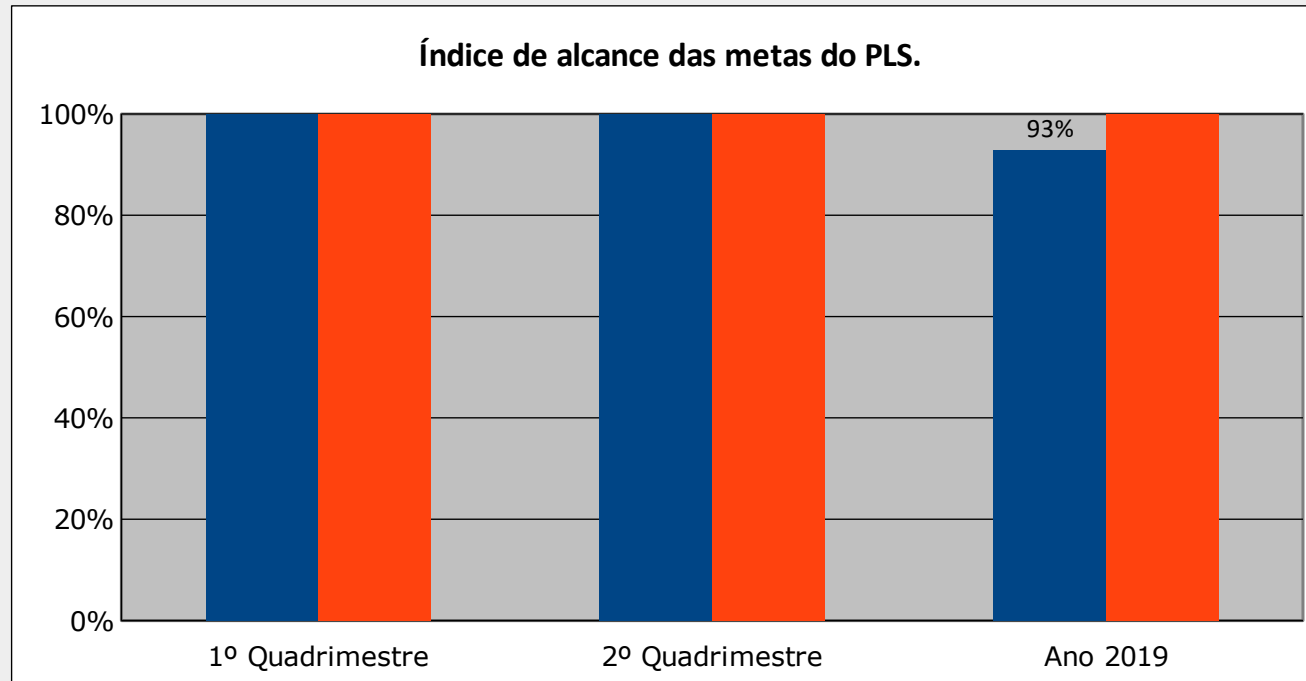
Gastos (manter)

- Telefonia
- **Combustíveis**

Em laranja:
Meta **não atingida**

Coleta Seletiva (ampliação: Belo Jardim)

ID 17



Medições Anteriores	2016	2017	2018	2019
	55%	90%	92%	93%
	(Meta 100%)	(Meta 100%)	(Meta 100%)	(Meta 100%)

Consultamos lista de Indicadores (CNJ) sobre item copos de papel, vez que são recicláveis em curto prazo e, no nosso entendimento, não deveriam ser considerados no ID copos descartáveis, em conjunto com os copos plásticos. *Sem resposta*

Estimativa de Economia



Tema	Resultados 2019
Água & esgoto	R\$ 58.061,89
Energia elétrica ²	R\$ 118.927,14
Água envasada	R\$ 2.695,00
Copos descartáveis	R\$ 7.908,17
Papel para impressão ²	R\$ 10.356,28
Suprimentos de impressão	R\$ 84.035,92
Telefonia	R\$ 77.233,32
Combustíveis ²	R\$ 14.993,17
Total	R\$ 374.210,89

¹ Economia (variação positiva) resultante da comparação entre as faturas dos anos 2019 e 2017.

² Economia estimada: Considera quanto teria sido gasto se não tivesse ocorrido a redução de consumo.

Outros impactos positivos

Economia de 334.000 folhas de Papel A4

Evitou-se a derrubada de 17 árvores.

Inclusão Social e geração de renda para Cooperativas de Catadores de Materiais Recicláveis na RMR e Belo Jardim

Estimativa de recursos obtidos com o descarte de resíduos

R\$ 17.500,00

Outros impactos positivos

115 Contratações com Critérios Sociais

R\$ 19.685.465,62

81 com Critérios Ambientais Contratações

R\$ 10.913.842,28

Efetivadas: 97 Contratações

As quais tiveram:

82 (84,5%) Critérios **Sociais**

24 (24,7%) Critérios **Ambientais**

***Nenhuma impugnação** sobre os critérios de Sustentabilidade

Apresentação da Análise Crítica

.Fatores que contribuíram ou dificultaram o alcance da meta estabelecida:

.Contribuíram

- Atuação e apoio da Gestão Socioambiental às Unidades no desenvolvimento do PLS;
- Rotina instituída para captação dos dados;
- Maior familiaridade dos servidores com o PLS e resultados positivos obtidos nos anos anteriores, promovendo maior engajamento;
- Feedback às Unidades (análises críticas feitas pela AGS), auxiliando na tomada de decisão pelos gestores;
- Decisões baseadas em análises de dados.

.Dificultaram

- Variedade na forma de registro de dados e envio de relatórios das fontes primárias (planilhas, pdf, texto);
- Ausência de um sistema e uma plataforma que reúna os dados do PLS-Jud e permita rápida análise.

Apresentação da Análise Crítica

.Análise de impacto:

- Adoção de novas práticas que refletem um cuidado cada vez maior com os bens naturais e com os recursos públicos;
- Grande economia financeira, possibilitando a adoção de cortes impostos, sem que se tenha registrado grandes abalos;
- Melhoria da imagem institucional.



Indicador 18

•Finalidade:

– Medir o percentual de indicadores monitorados pelo PLS-TRE-PE em relação ao estabelecido pelo CNJ na Res. nº 201/2015.

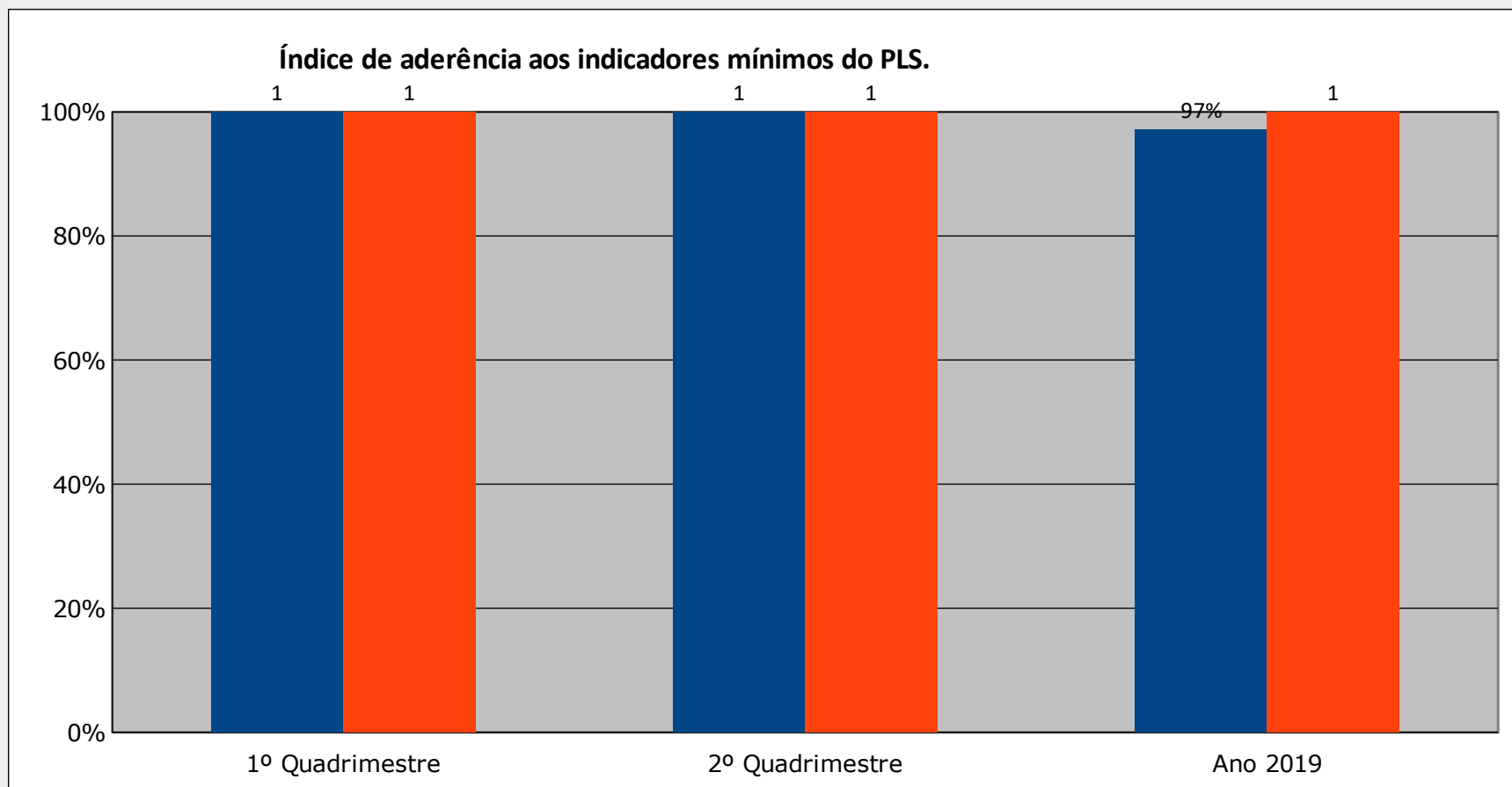
•Benefícios a serem gerados:

– Monitoramento das ações PLS-TRE-PE.

•Metas para o 2º Quadrimestre:

– Monitorar 100% dos indicadores do PLS-Jud

ID 18



Indicadores de serviços de *Outsourcing*

Indicador de destinação de Resíduos de Construção Civil

Indicador 18

•Fatores que contribuíram ou dificultaram o alcance da meta estabelecida:

- Atuação e apoio da Gestão Socioambiental às Unidades;
- Rotina instituída para captação dos dados;
- Maior familiaridade dos servidores com o PLS e resultados positivos obtidos nos anos anteriores, promovendo maior engajamento;
- Feedback às Unidades (análises críticas feitas pela AGS, auxiliando na tomada de decisão).

•Análise de impacto:

- Maior integração entre os setores;
- Maior empoderamento do tema Sustentabilidade e reconhecimento gradual das inter-relações.

RESULTADOS ESTRATÉGICOS

*Comissão de Segurança da
Informação*



2019

ID 12 – Índice de aderência aos requisitos da PSI da Justiça Eleitoral

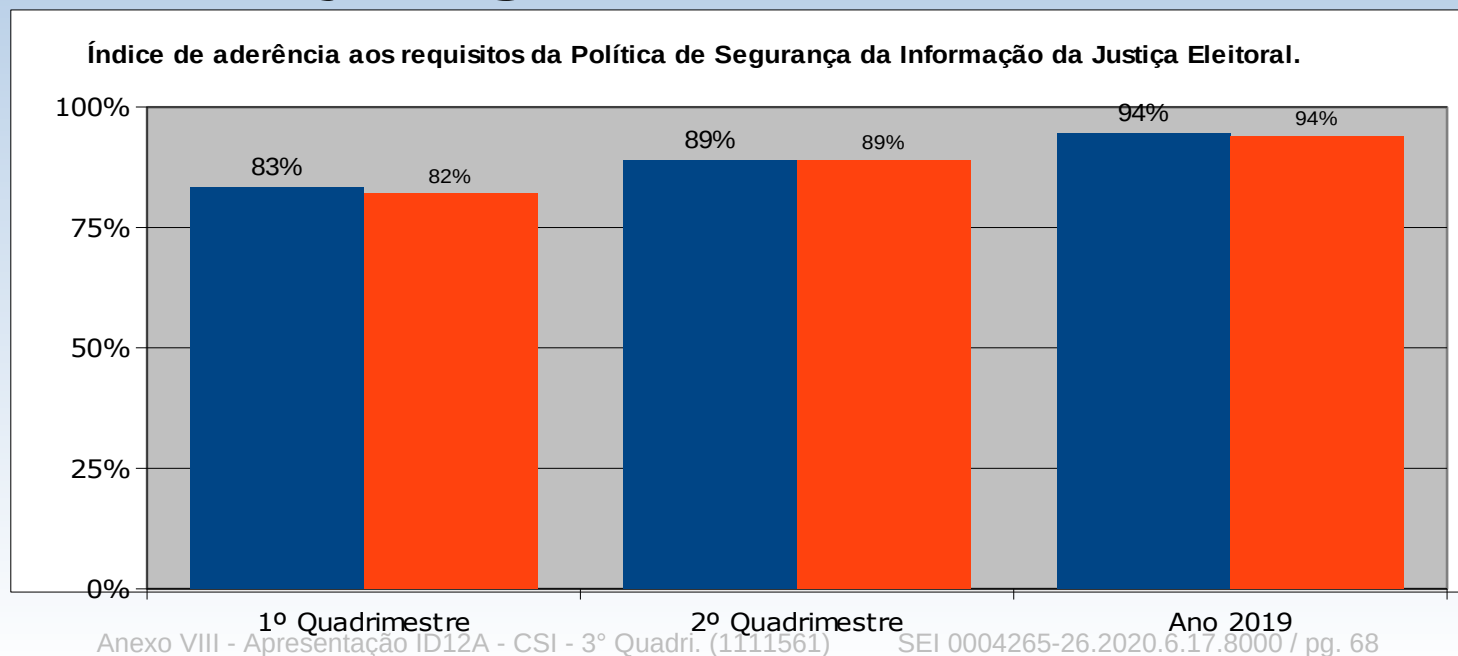
- ✓ Finalidade:
- ✓ Medir o quantitativo, em valor percentual, de atendimento aos requisitos constantes na PSI, aprovado através da Res. TSE nº 23.501/2017
- ✓ Benefícios a serem gerados:
Efetividade na execução e no monitoramento das ações previstas da PSI
- ✓ Meta prevista para o ano de 2019:
94% das ações previstas para o período

ID 12 – Índice de aderência aos requisitos da PSI da Justiça Eleitoral

✓ Resultado Estatístico:

Meta prevista	Resultado alcançado
94%	94%

✓ Apresentação gráfica:



ID 12 – Índice de aderência aos requisitos da PSI da Justiça Eleitoral

- Fatores que contribuíram ou dificultaram o alcance da meta estabelecida:
 - Inexistência de dados classificados em grau de sigilo, conforme informação da ASCOM → **Fator facilitador**
 - Análise de impacto:
Não há impactos a serem analisados, considerando o atingimento da meta

ID 12 – Índice de aderência aos requisitos da PSI da Justiça Eleitoral

- Fatores críticos para alcance da meta anual:
 - Execução de atividades previstas na CSI pelas Unidades envolvidas para atingir as metas estabelecidas
- Proposta de ações de melhorias:
 - Não há, visto que a meta foi atingida
- Observações finais:
 - Necessidade de finalização do Processo de classificação de informações para atingirmos 100% de implantação da PSI

RESULTADOS ESTRATÉGICOS

*Secretaria de Tecnologia da
Informação e Comunicação -*

STIC



2019

Informações sobre o ID 24 - Índice de aderência aos padrões mínimos de TIC

✓ Finalidade:

Mede o percentual de ações realizadas, dentre as previstas no Plano de Trabalho da ENTIC-JUD (Resolução CNJ nº 211/2015) para o período de medição do indicador. É um dos meios de demonstrar o atendimento ao desafio de melhoria da infraestrutura e governança de TIC no TRE.

✓ Benefícios a serem gerados:

Efetividade na execução e no monitoramento das ações previstas por meio da ENTIC-JUD, objetivando o aperfeiçoamento dos controles e processos de governança e gestão de TIC.

✓ Meta prevista para o exercício:

90% das ações previstas para o período.

Apresentação de Dados Estatísticos

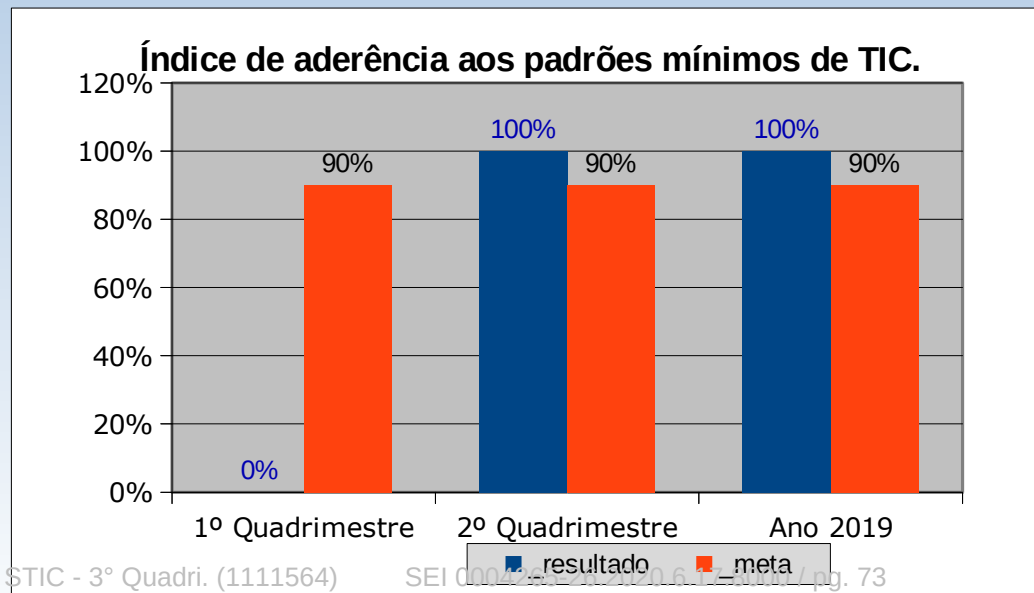
– ID 24 (ref. ENTIC-JUD)

✓ Resultado Estatístico:

Meta prevista	Resultado alcançado
90%	100%

As 2 (duas) ações do Plano de Trabalho – ENTIC-JUD com prazo previsto até 31.dezembro.2019 foram atendidas.

✓ Apresentação gráfica:



Apresentação da Análise Crítica – ID 24 (ref. ENTIC-JUD)

✓ Fatores que contribuíram ou dificultaram o alcance da meta estabelecida:

→ As ações com prazo previsto até 31.dezembro.2019 foram atendidas com a publicação da **Resolução TRE-PE nº 348/2019**, publicada no DJE nº 122, de 20/06/2019 -> fator **facilitador**.

✓ Análise de impacto:

Benefícios observados:

- atendimento às Resoluções CNJ 211/2015 e 240/2016;
- aperfeiçoamento dos controles e processos de gestão de pessoas;
- contribuição na classificação do Prêmio CNJ de Qualidade.

Apresentação da Análise Crítica – ID 24 (ref. ENTIC-JUD)

- ✓ Fatores críticos para alcance da meta anual:
- ✓ Monitoramento por parte desta Secretaria quanto aos prazos registrados para as ações do Plano de Trabalho da ENTIC-JUD;
- ✓ Comprometimento das unidades envolvidas na realização das ações.
- ✓ Proposta de ações de melhorias:

Não se aplica, pois o resultado superou a meta.

Ação proposta	Prazo Inicial	Prazo Final	Responsável
--	--	--	--

RESULTADOS ESTRATÉGICOS

*Secretaria de Tecnologia da
Informação e Comunicação -*

STIC

2019



Informações sobre o ID 25 - Índice de aderência às metas do PETIC

✓ Finalidade:

Mede o percentual de realização das metas previstas nos indicadores do PETIC 2016-2021. É um mecanismo de mensuração da gestão eficiente dos recursos de TIC no TRE, observando-se o devido alinhamento ao Planejamento Estratégico do Poder Judiciário.

✓ Benefícios a serem gerados:

Efetividade no cumprimento das ações de TIC que devem ser desenvolvidas para o alcance das estratégias institucionais e nacionais do Poder Judiciário.

✓ Meta prevista para o exercício:

Alcance de **90%** dos indicadores do PETIC.

Apresentação de Dados Estatísticos

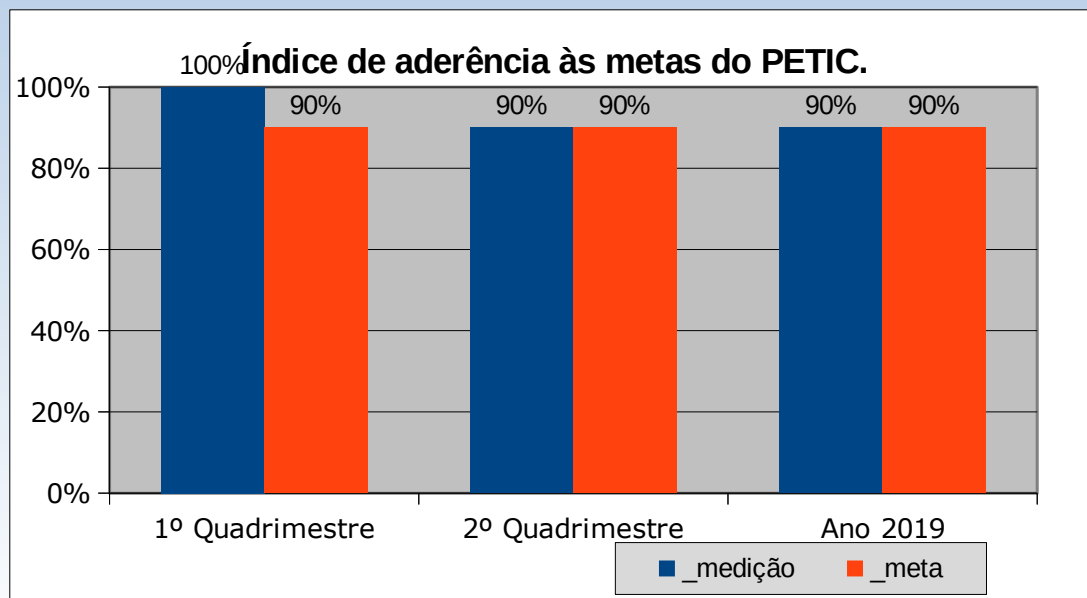
ID 25 - Índice de aderência às metas do PETIC

✓ Resultado Estatístico:

Meta prevista	Resultado alcançado
90%	90%

→ Dos 11 indicadores do PETIC, 1 não foi considerado, por ser mensurado apenas em período eleitoral. **Dentre os 10 mensurados, 9 tiveram suas metas atendidas ou superadas.**

✓ Apresentação gráfica:



Apresentação da Análise Crítica

ID 25 - Índice de aderência às metas do PETIC

- ✓ Fatores que contribuíram ou dificultaram o alcance da meta estabelecida:
 - → Comprometimento das equipes da Secretaria nas ações relacionadas aos Objetivos Estratégicos do PETIC → fator **facilitador**.

- ✓ Análise de impacto:
 - Benefícios observados:
 - disponibilidade e continuidade dos serviços de TIC;
 - observância aos acordos/planos de desenvolvimento de sistemas e de segurança da informação;
 - observância às normas e diretrizes orçamentárias, visando à plena execução do orçamento anual e do plano de contratações de TIC;
 - avaliação positiva na satisfação dos clientes internos dos serviços de TIC;
 - atendimento aos requisitos de governança instituídos nacionalmente.

Apresentação da Análise Crítica

ID 25 - Índice de aderência às metas do PETIC

- ✓ Fatores críticos para alcance da meta anual:
 - Monitoramento por parte desta Secretaria quanto à execução das metas previstas no PETIC;
 - Empenho das unidades envolvidas na realização das ações para o alcance das metas.
- ✓ Proposta de ações de melhorias:

Não se aplica, pois o resultado atingiu a meta.

Ação proposta	Prazo Inicial	Prazo Final	Responsável
--	--	--	--

RESULTADOS ESTRATÉGICOS

Secretaria de Controle Interno



2019

ID 5 – Índice de atendimento das determinações de auditoria institucionais

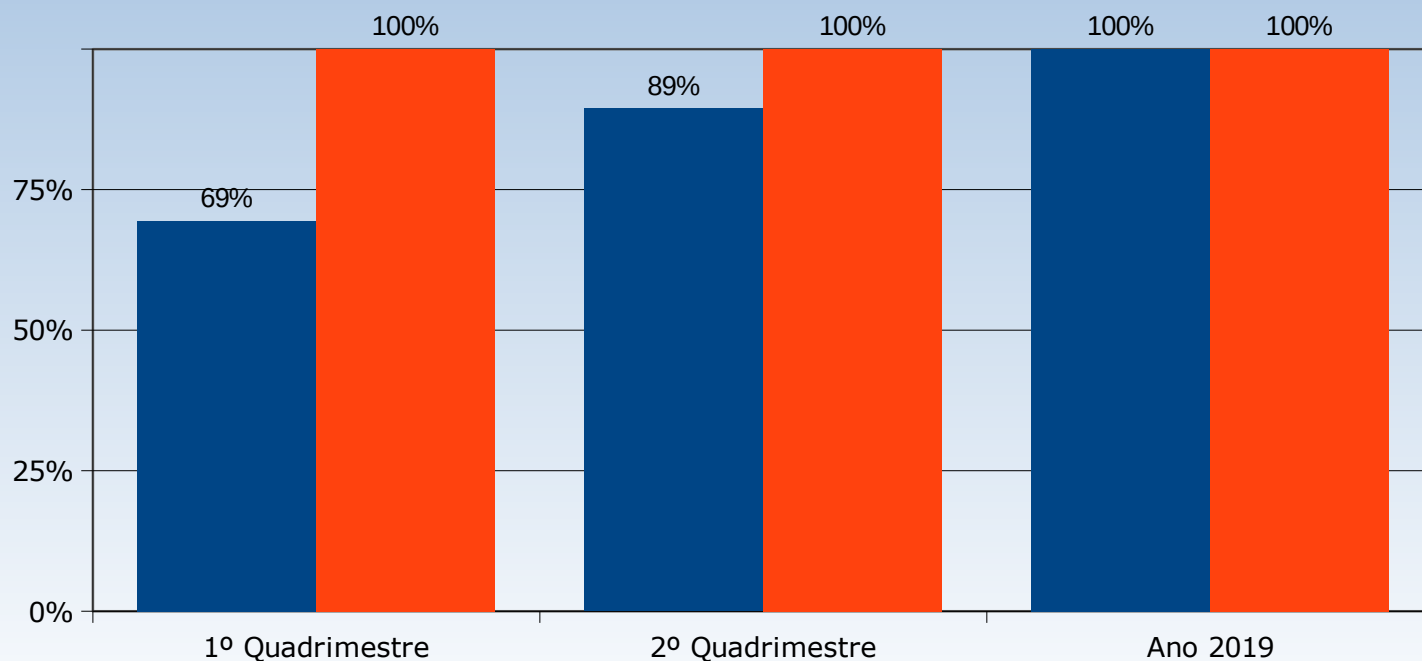
- ✓ *Finalidade: dar conhecimento à Alta Administração acerca do cumprimento das recomendações de auditoria, com vistas a garantir a oportuna tomada de decisão.*
- ✓ *Benefícios a serem gerados: aperfeiçoamento dos processos de gerenciamento de riscos, de modo a adicionar valor e aprimorar as operações do TRE-PE, fortalecendo a governança institucional.*
- ✓ *Meta prevista para o ano 2019:100%. Como as recomendações de auditoria visam agregar valor ao negócio do Tribunal, estabeleceu-se a meta de 100%.*
- ✓ *Dados Estatísticos: foi monitorada a implementação de 54 (cinquenta e quatro) recomendações provenientes de 4 (quatro) auditorias internas que tiveram sua execução no exercício 2018.*

Apresentação de Dados Estatísticos

✓ Resultado ID 5:

Meta prevista	Resultado alcançado
100%	100%

Índice de atendimento das determinações de auditoria institucionais.



Apresentação da Análise Crítica

- ✓ Fatores que contribuíram ou dificultaram o alcance da meta estabelecida: *Identificou-se como ponto dificultador a diversidade de demandas atribuídas às unidades fazendo-se necessário um planejamento prévio para garantir a efetiva execução das ações propostas; Também foi verificada a emissão de determinações de auditorias do TSE que impactaram diretamente na implementação das recomendações.*
- ✓ Benefícios alcançados:
 - ✓ *Elaboração de guia metodológico para construção e gerenciamento dos indicadores estratégicos promovendo orientações/informações aos gestores para instituir e gerenciar adequadamente os indicadores;*
 - ✓ *Instituição de controles a fim de aperfeiçoar a atuação do Cogest;*
 - ✓ *Início dos procedimentos para dimensionar a força de trabalho do TRE-PE;*
 - ✓ *Melhorias no processo de remoção de modo a evitar o prejuízo ao interesse público;*

- ✓ *Implementação de medidas para mapear e monitorar os servidores aptos a se aposentar;*
- ✓ *Adoção de Medidas para implementação da Política de sucessões no TRE-PE;*
- ✓ *Elaboração da Política de Gestão, Plano Estratégico e Plano Diretor todos relacionados à área de pessoal do TRE-PE;*
- ✓ *Priorização de ações direcionadas a dar seguimento a implementação do Plano de Continuidade de Negócios;*
- ✓ *Melhorias a fim de dar efetividade ao Escritório corporativo de projetos do TRE-PE;*
- ✓ *Ações de aprimoramento relacionadas à governança de TIC;*

- ✓ *Considerações Finais: Convém destacar que por diversas vezes a implementação das recomendações não se mostra tarefa simples, trazendo à tona desafios que requerem uma atuação mais eficiente e eficaz do gestor, otimizando os recursos humanos e materiais disponíveis. Nesse contexto, a meta alcançada reflete o esforço e amadurecimento institucional quanto à importância do papel desempenhado pela gestão administrativa em parceria com a unidade de auditoria interna na condução de melhorias.*

INDICADOR 19A – Índice de aderência à Política de Governança de Gestão de Pessoas

2019



Ano 2019
SGP

Informações sobre o ID

✓Finalidade:

Medir o quantitativo, em valor percentual, de requisitos de Governança implementados na área de Pessoas, previstos no Catálogo de Governança do TRE-PE e aprovados em portaria específica, cuja implantação haja sido planejada para o período no Plano Diretor de Gestão de Pessoas.

✓Benefícios a serem gerados

Prover o Tribunal com um acompanhamento da implantação dos requisitos de governança na área de gestão de pessoas, com entrega de maior valor na prestação dos serviços da área.

✓Meta prevista para o 3º quadrimestre: 70%

Apresentação de Dados Estatísticos

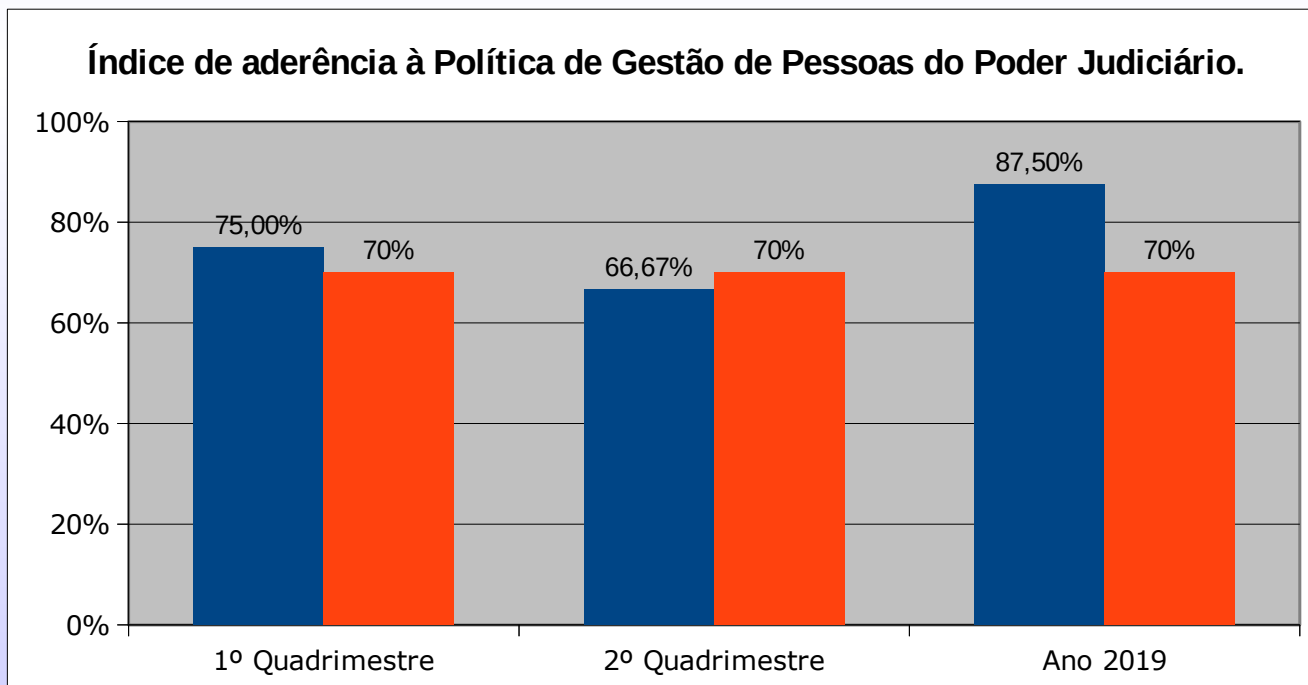
✓Resultado Estatístico:

Meta prevista

70%

Resultado alcançado

87,50%



Apresentação da Análise Crítica

✓Fatores que contribuíram o alcance da meta estabelecida:

Amadurecimento da governança na SGP, com a aprovação do PEGP e estruturação do calendário para implementação dos requisitos de governança e melhor análise dos requisitos após aprovação do PEGP

✓Fatores que dificultaram o alcance da meta estabelecida:

Novas atribuições decorrentes da implementação de requisitos, somadas às já existentes; servidores necessitando de capacitação para estas novas atribuições; Necessidade de atuação de unidades de outras secretarias, com demandas diversas.

Apresentação da Análise Crítica

✓Análise de impacto:

O planejamento (calendário de implementação – PDGP) ocorreu para que ao final do ano de 2019 houvessem sido implementados 8 requisitos, dos quais foram implementados os 7 seguintes:

4141. A organização dispõe de uma política de sucessão;

4151. O processo de gestão por competências é formalmente instituído como norma de cumprimento obrigatório;

4152. O processo de gestão por competências é executado de acordo com o seu ato constitutivo;

4184. A Política de Gestão de Pessoas que promove a análise situacional da área de TIC, a minimização da evasão e a valorização dos servidores do quadro permanente do órgão, dentre outros, é formalmente instituída.” Importância do atendimento dos prazos do PDGP e envolvimento da alta administração.

4153. O processo de gestão por competências é revisado anualmente e aperfeiçoado quando necessário”;

4182. A organização executa procedimentos estruturados para identificar os motivos pessoais dos desligamentos voluntários da organização”;

4183. A organização executa procedimentos estruturados para identificar os motivos pessoais dos pedidos de movimentação dos colaboradores dentro da organização”

Apresentação da Análise Crítica

✓Análise de impacto:

Em relação ao requisito “**4124** – A organização monitora conjunto de indicadores relevantes sobre força de trabalho”, este não foi implementado em razão da determinação do TSE de suspensão de contratação de consultoria, conforme Portaria nº 140/2019 que determina que caberá aos Regionais institucionalizar o modelo referencial customizado pelo TSE. O sistema para auxiliar no levantamento de dados destinados ao Dimensionamento da Força de Trabalho em todos os Regionais do País será aquele atualmente em desenvolvimento pela Universidade de Brasília, conforme pontuado em apresentação ocorrida durante a capacitação em Brasília/DF.

Apresentação da Análise Crítica

✓Fatores críticos para alcance da meta anual:

Necessidade de aprovação do calendário antes do início do exercício;
Cumprimento do calendário para implementação dos requisitos de governança.

✓Proposta de ações de melhorias:

Ação proposta	Prazo Inicial	Prazo Final	Responsável
• Aprovação do calendário para o exercício 2020, bem como acompanhamento do cumprimento das ações.	• Jan/2020	• Dez/2020	• CEGEP

INDICADOR 20A – Índice de aderência às metas do Planejamento Estratégico de Gestão de Pessoas

2019



Ano 2019
SGP

Informações sobre o ID

✓Finalidade:

Medir o percentual de alcance das metas constantes no Planejamento Estratégico de Gestão de Pessoas para o período.

✓Benefícios a serem gerados:

Prover o Tribunal com o acompanhamento das metas previstas no PEGP, de modo a direcionar as ações da Secretaria para o atingimento dos resultados previstos nos objetivos estratégicos.

✓Meta prevista para o 3º quadrimestre: 63%

Apresentação de Dados Estatísticos

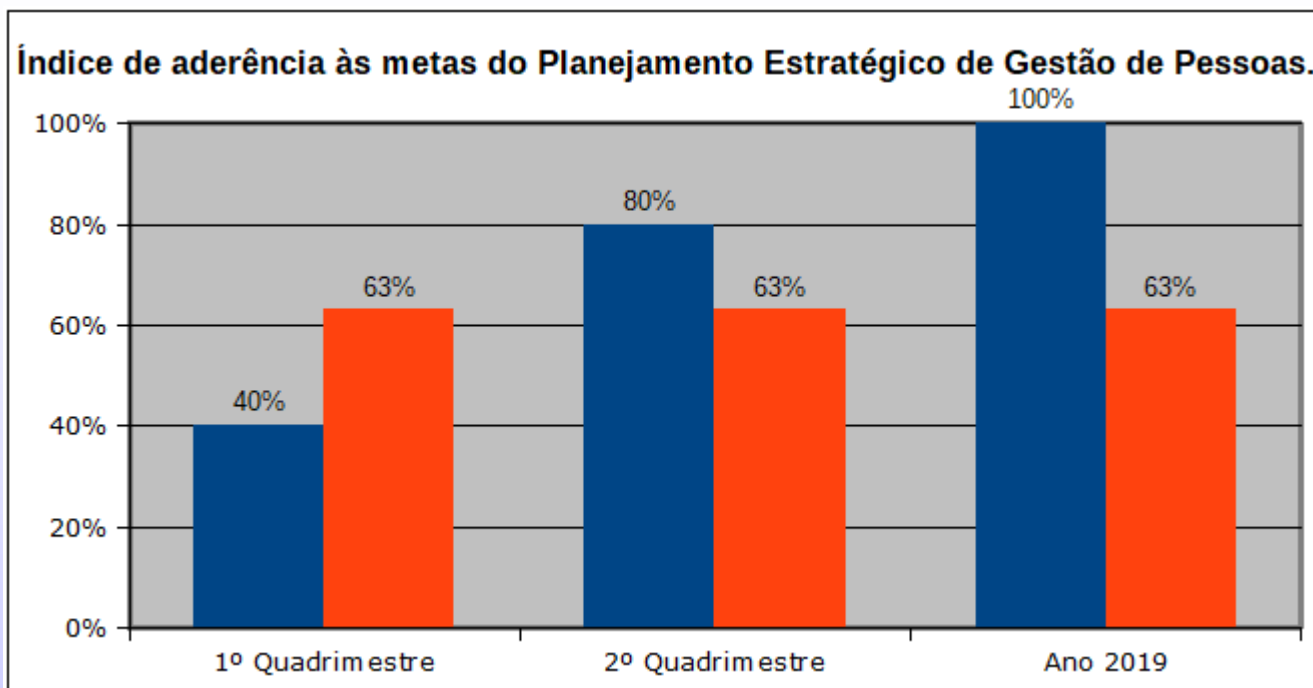
✓Resultado Estatístico:

Meta prevista

63%

Resultado alcançado

100%



Apresentação da Análise Crítica

✓Fatores que contribuíram o alcance da meta estabelecida:

Maior envolvimento dos gestores, decorrente do PEGP, da abertura de SEI específico para acompanhamento dos indicadores e de reuniões do CEGEP.

✓Fatores que dificultaram o alcance da meta estabelecida:

A SGP atingiu as metas de todos os indicadores constantes no planejamento estratégico, contudo, houve maior dificuldade nas metas dos indicadores:

Indicador nº 06 - Índice de aderência ao PAC: Cancelamento de cursos pelas empresas em razão da falta de quórum e demora da análise do conteúdo, período e instrutor por parte da unidade demandante.

Indicador nº 10 - Índice de realização de Exame Periódico de Saúde: Ausência de uma cultura de prevenção e de importância na participação do exame, instituída e incorporada, pela maioria dos gestores e dos demais servidores.

Apresentação da Análise Crítica

- **Análise de impacto:**

Foram alcançadas as metas de todos os indicadores:

Indicador nº 01: índice de Eficiência do Planejamento de Contratações da SGP (RESULTADO: 86,67%);

Indicador nº 02: índice de execução do orçamento disponível da SGP (RESULTADO: 97,17%)

Indicador nº 03: índice de aderência do Plano Anual de Capacitação (PAC) da SGP (RESULTADO: 90,91%);

Indicador nº 04: índice de atendimento aos requisitos de governança de pessoas (RESULTADO: 40,54%);

Indicador nº 05: índice de servidores com avaliação de competências realizadas (RESULTADO: 94,25%);

Indicador nº 06: índice de aderência ao PAC (RESULTADO: 87,69%);

Indicador nº 07: índice de eficácia dos treinamentos realizados (RESULTADO: 88,89%);

Indicador nº 09: índice de unidades do Tribunal com ocupações críticas identificadas (RESULTADO: 15,57%)

Indicador nº 10: índice de realização de Exame Periódico de Saúde – EPS Servidores (RESULTADO: 9,90%)

Indicador nº 11: índice de satisfação do servidor com as ações do programa de qualidade de vida (RESULTADO: 88,22%).

Apresentação da Análise Crítica

✓Fatores críticos para alcance da meta anual:

Acompanhamento das metas pelo gestores das unidades e pelo CEGEP, com propositura de ações para melhora no desempenho; Apoio da alta administração; Capacitação adequada; Necessidade de quadro de servidores compatível com as demandas

Apresentação da Análise Crítica

✓Proposta de ações de melhorias:

Ação proposta	Prazo Inicial	Prazo Final	Responsável
• Acompanhamento dos fatores que contribuem para o atingimento dos resultados	• Mensalmente		• Coordenadores e CEGEP

INDICADOR 21 – Índice de absenteísmo institucional

2019



Ano 2019
SGP

Informações sobre o ID

✓Finalidade:

Medir o quantitativo, em valor percentual, de dias úteis de afastamento de servidores por motivo de doença.

✓Benefícios a serem gerados

Prover o Tribunal com um acompanhamento que possa subsidiar o planejamento de programas, projetos e ações vinculados à política de saúde, a fim de diminuir o índice de absenteísmo.

✓Meta prevista para o 3º quadrimestre: 2,5%

Apresentação de Dados Estatísticos

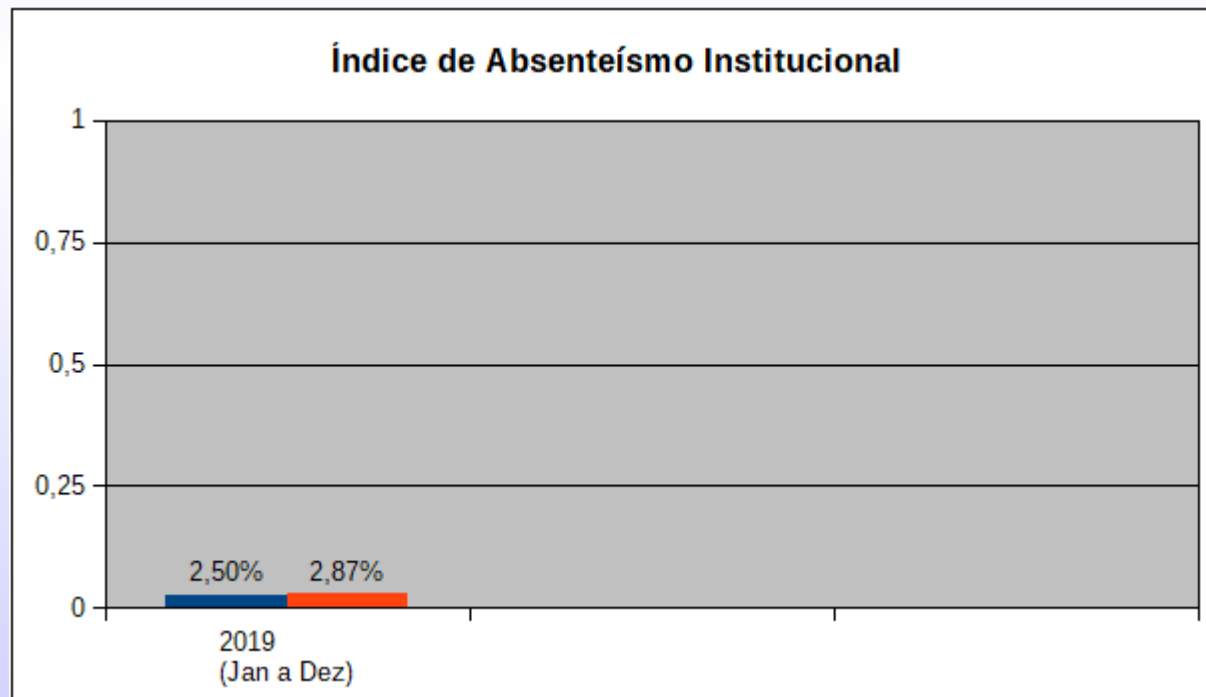
✓Resultado Estatístico:

Meta prevista

2,5%

Resultado alcançado

2,87%



Apresentação da Análise Crítica

✓Fatores que contribuíram o alcance da meta estabelecida:

Desenvolvimento de programas e projetos de prevenção e promoção da saúde do servidor com base na gestão das 5 patologias predominantes

✓Fatores que dificultaram o alcance da meta estabelecida:

Modelo de Gestão mais Individualista e a Divisão Social do Trabalho

Apresentação da Análise Crítica

✓Análise de impacto:

Seguem as cinco patologias predominantes nos afastamentos dos servidores, por ordem de incidência:

- ✓Z-Exames Geral e Investigação de pessoas sem queixas ou diagnóstico relatado e acompanhar pessoa da família;
 - ✓F-Transtornos mentais e comportamentais;
 - ✓M-Doenças Osteomusculares;
 - ✓J-Doenças do aparelho respiratório;
 - ✓S-Traumatismos leves, lesões;
- ✓ As ações gerenciais da CAS serão priorizadas de acordo com as patologias que mais ensejam afastamentos.

Apresentação da Análise Crítica

- ✓ Fatores críticos para alcance da meta anual:
Integração das diversas áreas que atuam na promoção e prevenção da saúde, manutenção de ambientes, processos e condições de trabalho saudáveis

Ação proposta	Prazo Inicial	Prazo Final	Responsável
Fortalecimento de programas e projetos preventivo e de promoção à saúde; ampliação das campanhas educativas e fortalecimento de ações institucionais integradas	Jan/2020	Dez/2020	CAS

RESULTADOS ESTRATÉGICOS

CEA-SA

2019



Informações sobre o ID

- ✓ Finalidade:

Mede a média percentual de adequação da infraestrutura física dos imóveis utilizados pelo TRE-PE, para priorizar os investimentos em obras/reformas que propiciem a melhoria das condições de trabalho;

- ✓ Benefícios a serem gerados:

Requisitos técnicos indispensáveis para o desenvolvimento das atividades eleitorais e prevenção à saúde do servidor;

- ✓ Meta prevista para o ano de 2019: **90%**

Informações sobre o ID

✓ Critérios para a classificação do imóvel:

I. O imóvel não apresenta problemas estruturais e infiltrações;

II. As instalações elétricas e hidráulicas estão adequadas;

III. Atende as normas básicas de acessibilidade;

IV. O espaço físico está suficiente;

V. O layout está padronizado;

VI. O revestimento e a pintura estão em boas condições.

✓ Nota de adequação do imóvel: **$NAI = (PT/6) \times 10$**

Nota > 8 a 10 = ÓTIMO

Nota > 6 e < 8 = BOM

Nota > 4 e < 6 = REGULAR

Nota > 2 e < 4 = RUIM

Nota < 2 = PÉSSIMO

Apresentação de Dados Estatísticos

✓ Quantidade de Imóveis:

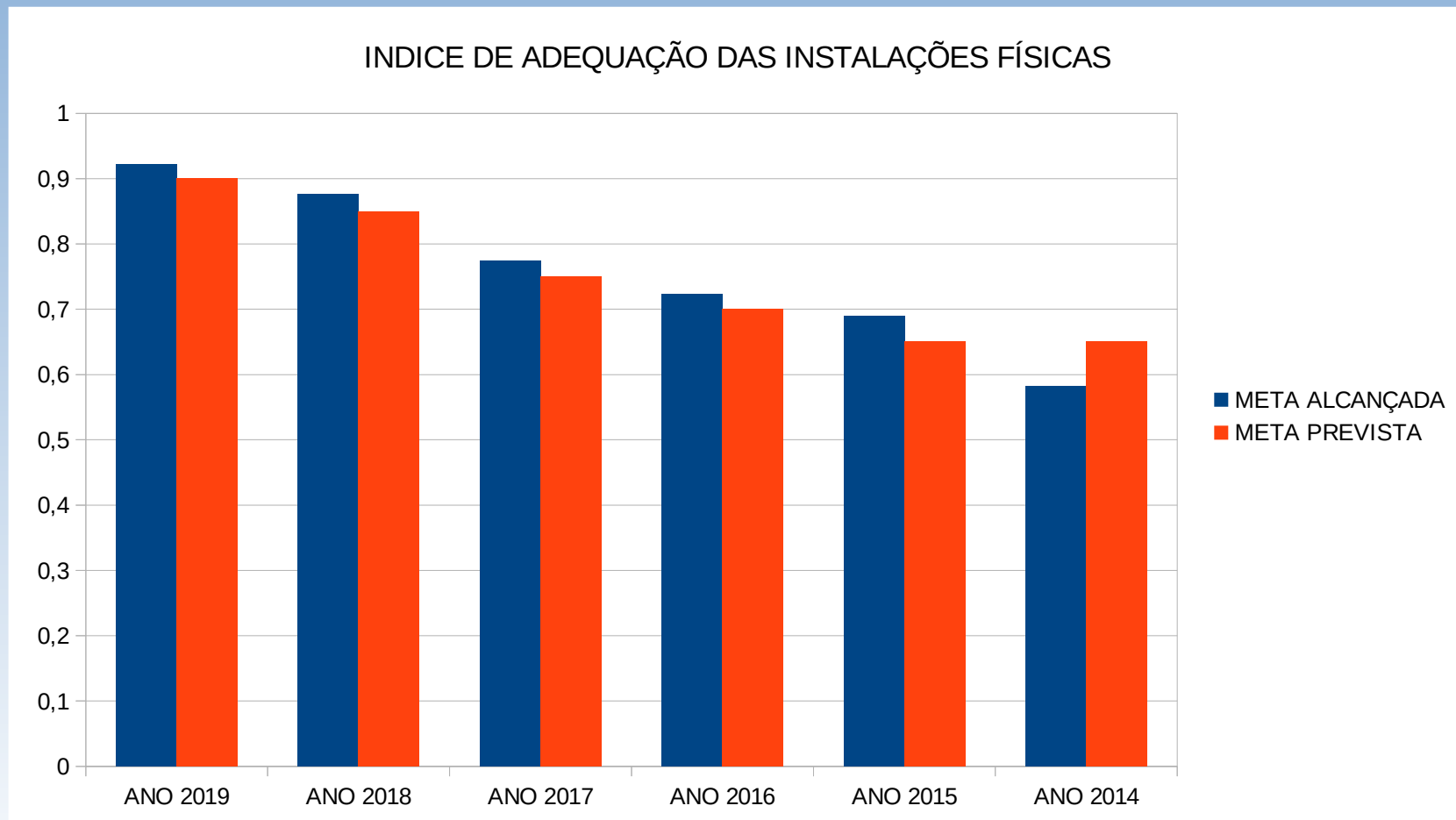
<i>Próprios</i>	<i>23 unidades</i>
<i>Alugados</i>	<i>47 unidades</i>
<i>Cedidos/Fórum TJ-PE</i>	<i>60 unidades</i>
<i>TOTAL</i>	<i>130 unidades</i>

✓ Resultados Estatísticos:

PERÍODO	ANO 2019	ANO 2018	ANO 2017	ANO 2016	ANO 2015	ANO 2014
QIAS	120	113	103	97	91	78
QTI	130	129	133	134	132	134
PIA	92,25%	87,60%	77,44%	72,39%	68,94%	58,21%
META PREVISTA	90,00%	85,00%	75,00%	70,00%	65,00%	65,00%

Apresentação de Dados Estatísticos

✓ Apresentação gráfica:

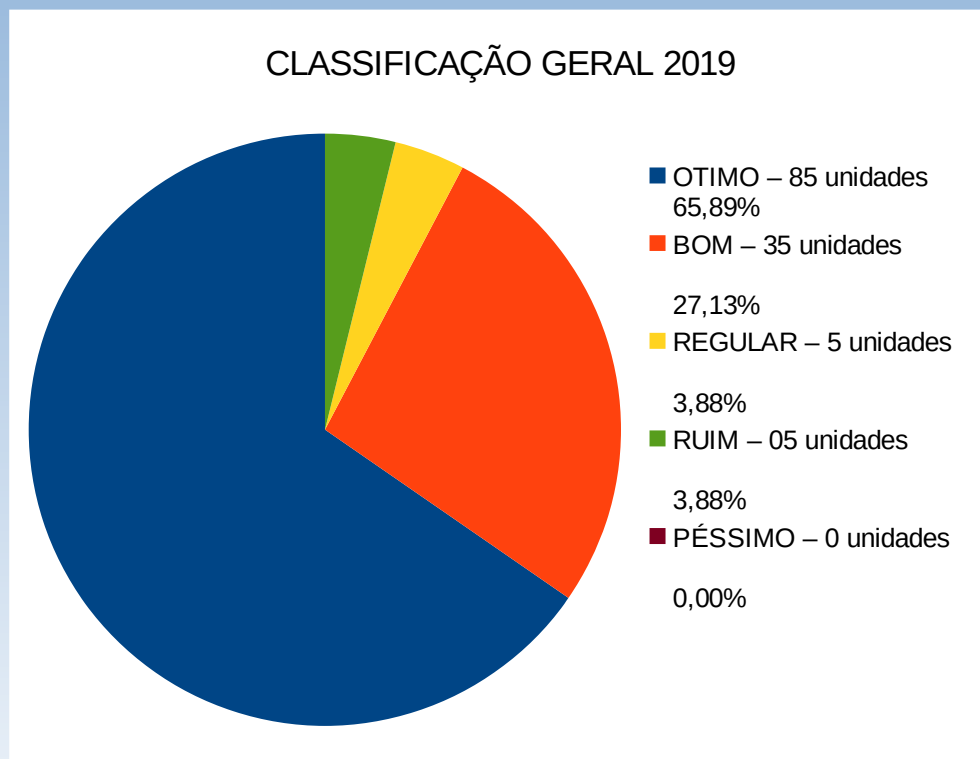


A meta não foi alcançada apenas no ano de 2014.

Apresentação de Dados Estatísticos

✓ Situação Geral dos Imóveis:

Classificação	Quant	%
ÓTIMO	85	65,89%
BOM	35	27,13%
REGULAR	5	3,88%
RUIM	5	3,88%
PÉSSIMO	0	0,00%
TOTAL	130	100%



Situação Geral dos Imóveis

I. Imóveis sem problemas estruturais e infiltrações - **88,46%**

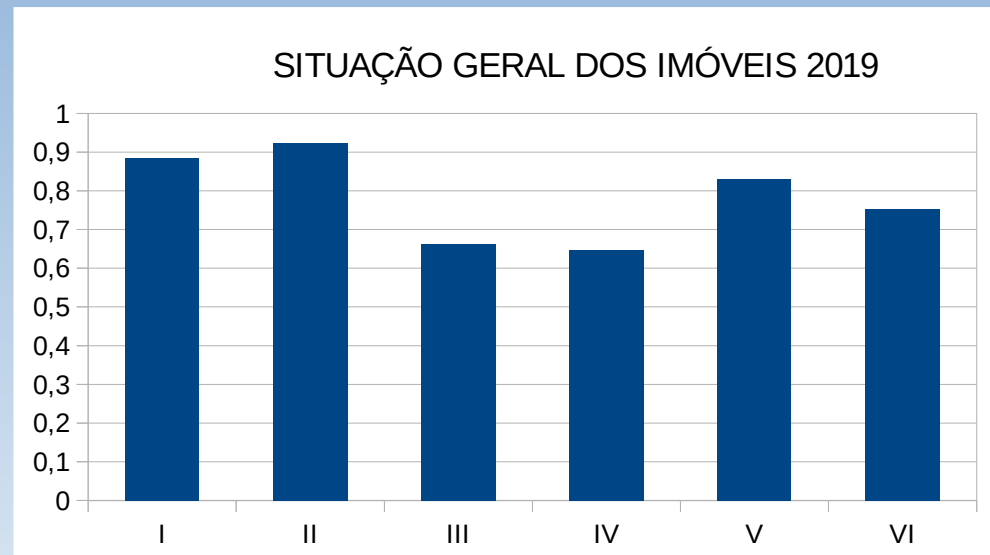
II. Instalações elétricas e hidráulicas adequadas - **92,31%**

III. Atende as normas básicas de acessibilidade - **66,14%**

IV. Espaço suficiente - **64,62%**

V. Layout padronizado - **83,08%**

VI. Revestimento e pintura em boas condições - **75,38%**

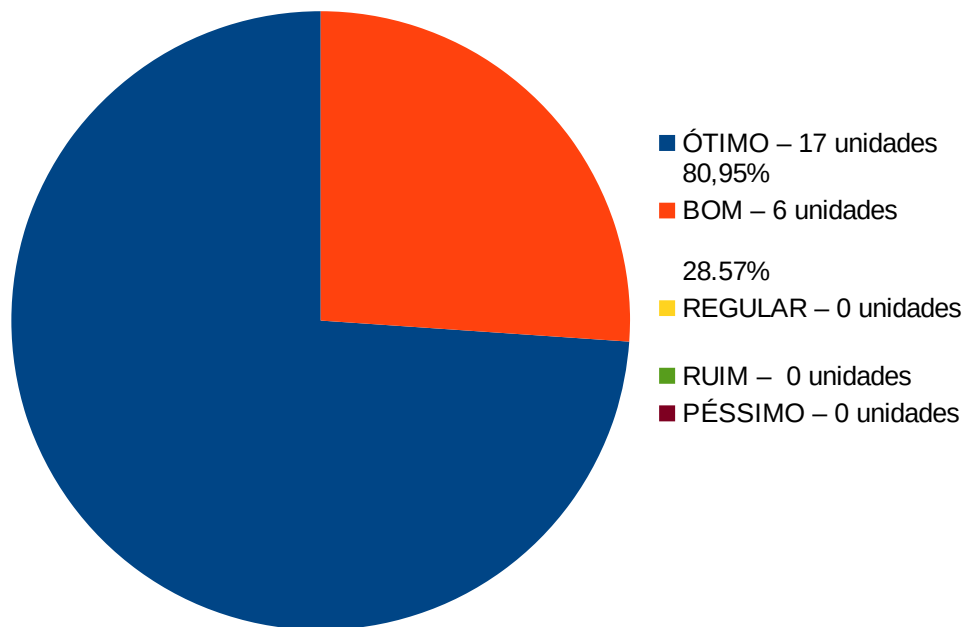


Imóveis Próprios

✓ Imóveis Próprios – 23 unidades

Classificação	Quant	%
ÓTIMO	17	80,95%
BOM	6	28,57%
REGULAR	0	0,00%
RUIM	0	0,00%
PÉSSIMO	0	0,00%
TOTAL	23	100%

CLASSIFICAÇÃO DOS IMÓVEIS PRÓPRIOS 2019



Imóveis Próprios

I. Imóveis sem problemas estruturais e infiltrações - **73,91%**

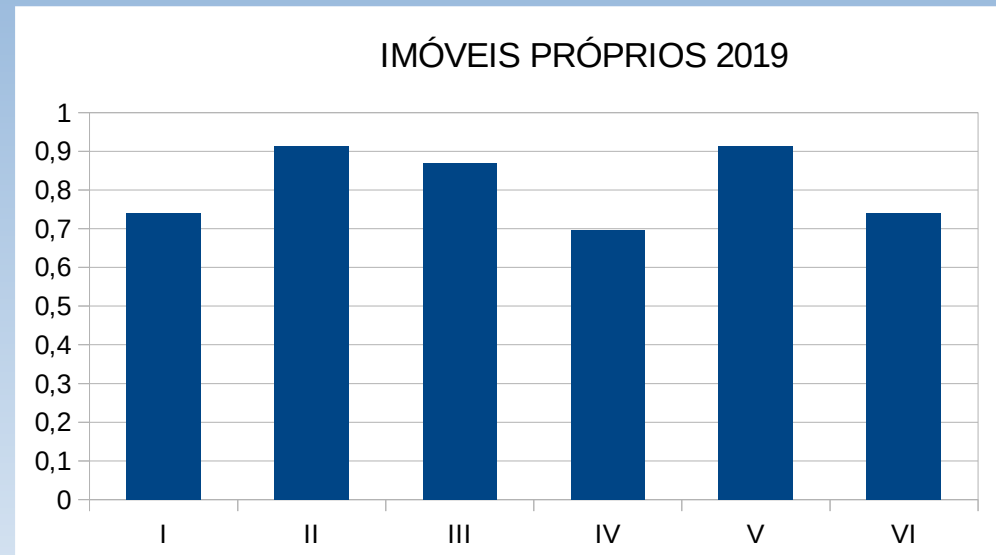
II. Instalações elétricas e hidráulicas adequadas - **91,30%**

III. Atende as normas básicas de Acessibilidade - **86,96%**

IV. Espaço suficiente - **69,57%**

V. Layout padronizado - **91,30%**

VI. Revestimento e pintura em boas condições - **73,91%**



Imóveis Próprios

CAE – CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR

Unidade	Classificação		NAI	Sem problemas estruturais e de infiltração	Instalações elétricas e hidráulicas adequadas	Atende às normas básicas de acessibilid.	Espaço físico suficiente	Layout padronizado	Pintura e revestimento em perfeito estado
CABO DE S AGOSTINHO - CAE ZE 015ª, 121ª	5	ÓTIMO	8,3	✓	✓	✓	✓	✓	
RECIFE CINCO PONTAS – CAE ZE001ª, 002ª, 004ª, 005ª, 006ª, 007ª, 008ª, 149ª, 150ª	5	ÓTIMO	8,3	✓	✓		✓	✓	✓

CARTÓRIO ELEITORAL

Unidade	Classificação		NAI	Sem problemas estruturais e de infiltração	Instalações elétricas e hidráulicas adequadas	Atende às normas básicas de acessibilid.	Espaço físico suficiente	Layout padronizado	Pintura e revestimento em perfeito estado
CUSTÓDIA – ZE065ª	6	ÓTIMO	10,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RIO FORMOSO – ZE026ª	6	ÓTIMO	10,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PAUDALHO – ZE017ª	4	BOM	6,7		✓	✓	✓	✓	

SEDE

Unidade	Classificação		NAI	Sem problemas estruturais e de infiltração	Instalações elétricas e hidráulicas adequadas	Atende às normas básicas de acessibilid.	Espaço físico suficiente	Layout padronizado	Pintura e revestimento em perfeito estado
RECIFE - Casarão RUI BARBOSA	5	ÓTIMO	8,3		✓	✓	✓	✓	✓
RECIFE - Edifício SEDE	5	ÓTIMO	8,3	✓	✓	✓		✓	✓
RECIFE - Casarão ENTRONCAMENTO	4	BOM	6,7		✓		✓	✓	✓

Imóveis Próprios

POLO – FÓRUM ELEITORAL

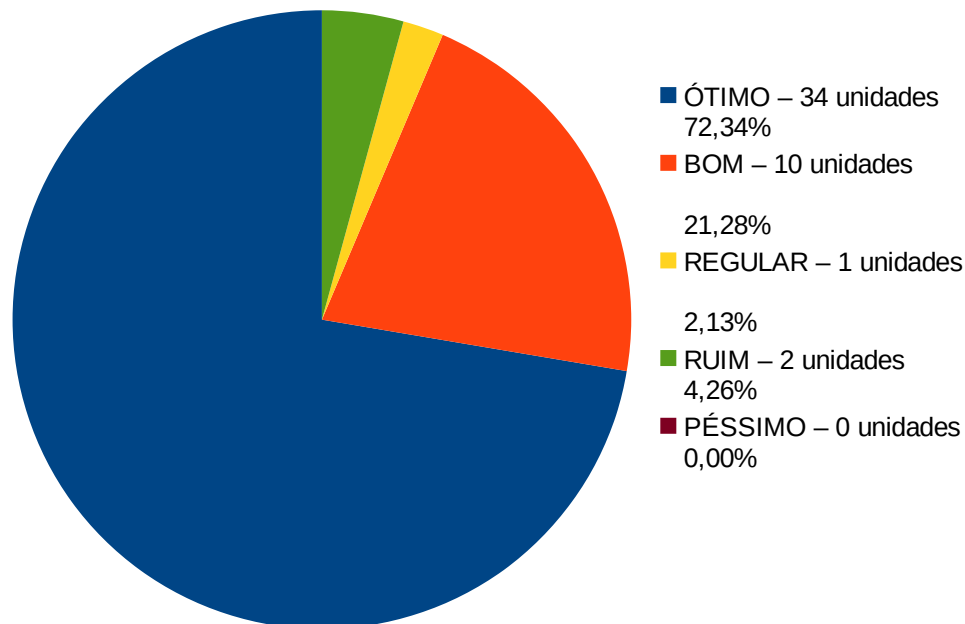
Unidade	Classificação		NAI	Sem problemas estruturais e de infiltração	Instalações elétricas e hidráulicas adequadas	Atende às normas básicas de acessibilid.	Espaço físico suficiente	Layout padronizado	Pintura e revestimento em perfeito estado
AFOGADOS DA INGAZEIRA – POLO ZE068ª	6	ÓTIMO	10,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GARANHUNS – POLO ZE056ª E 092ª	6	ÓTIMO	10,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IGARASSU – POLO ZE085ª	6	ÓTIMO	10,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LIMOEIRO – POLO ZE024ª	6	ÓTIMO	10,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
OURICURI – POLO ZE082ª	6	ÓTIMO	10,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PALMARES – POLO ZE037ª	6	ÓTIMO	10,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SERRA TALHADA – POLO ZE071ª	6	ÓTIMO	10,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ARCOVERDE – POLO ZE057ª	5	ÓTIMO	8,3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
JABOATÃO – POLO ZE 011ª, 101ª, 118ª, 147ª	5	ÓTIMO	8,3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PETROLINA – POLO ZE083ª, 144ª, 145ª	5	ÓTIMO	8,3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SALGUEIRO – POLO ZE075ª	5	ÓTIMO	8,3	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CARPINA – POLO ZE020ª	4	BOM	6,7	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CARUARU – POLO ZE041ª, 105ª, 106ª	4	BOM	6,7	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PETROLÂNDIA – POLO ZE070ª	4	BOM	6,7	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SURUBIM – POLO ZE034ª	4	BOM	6,7	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Imóveis Alugados

✓ Imóveis Alugados – 47 unidades

Classificação	Quant	%
ÓTIMO	34	72,34%
BOM	10	21,28%
REGULAR	1	2,13%
RUIM	2	4,26%
PÉSSIMO	0	0,00%
TOTAL	47	100%

CLASSIFICAÇÃO DOS IMÓVEIS ALUGADOS 2019



Imóveis Alugados

I. Imóveis sem problemas estruturais e infiltrações - **89,36%**

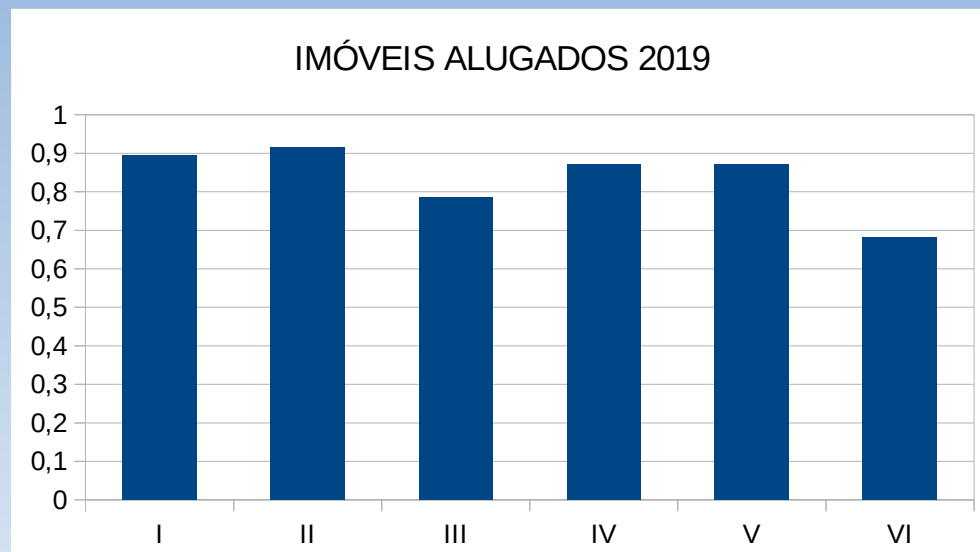
II. Instalações elétricas e hidráulicas adequadas - **91,49%**

III. Atende as normas básicas de Acessibilidade - **78,72%**

IV. Espaço suficiente - **87,23%**

V. Layout padronizado - **87,23%**

VI. Revestimento e pintura em boas condições - **68,09%**



Imóveis Alugados

CAE – CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR

Unidade	Classificação		NAI	Sem problemas estruturais e de infiltração	Instalações elétricas e hidráulicas adequadas	Atende às normas básicas de acessibilid.	Espaço físico suficiente	Layout padronizado	Pintura e revestimento em perfeito estado
VITÓRIA DE SANTO ANTAO – CAE ZE018ª, 102ª	5	ÓTIMO	8,3	↗	↗	↗		↗	↗
OLINDA – CAE ZE010ª, 100ª, 117ª	4	BOM	6,7		↗	↗	↗	↗	

DEPÓSITO

Unidade	Classificação		NAI	Sem problemas estruturais e de infiltração	Instalações elétricas e hidráulicas adequadas	Atende às normas básicas de acessibilid.	Espaço físico suficiente	Layout padronizado	Pintura e revestimento em perfeito estado
RECIFE – Casarão nº375 RUI BARBOSA – DEPOSITO DE ALMOXARIFADO	4	BOM	6,7	↗	↗			↗	↗
RECIFE – DEPÓSITO DE URNAS	3	REGULAR	5,0		↗		↗		↗
VITÓRIA DE SANTO ANTÃO – DEPÓSITO DE URNAS	2	RUIM	3,3		↗		↗		

POSTO DE ATENDIMENTO AO ELEITOR

Unidade	Classificação		NAI	Sem problemas estruturais e de infiltração	Instalações elétricas e hidráulicas adequadas	Atende às normas básicas de acessibilid.	Espaço físico suficiente	Layout padronizado	Pintura e revestimento em perfeito estado
SÃO JOAQUIM DO MONTE – PAE	6	ÓTIMO	10,0	↗	↗	↗	↗	↗	↗
CUPIRA – PAE	5	ÓTIMO	8,3	↗	↗	↗	↗	↗	
SÃO VICENTE FÉRRER – PAE	5	ÓTIMO	8,3	↗	↗	↗	↗	↗	
SIRINHAEM – PAE	4	BOM	6,7	↗	↗		↗	↗	
CACHOEIRINHA – PAE	4	BOM	6,7	↗			↗	↗	↗
JUREMA – PAE	4	BOM	6,7	↗		↗	↗	↗	
TRIUNFO – PAE	4	BOM	6,7	↗	↗		↗		↗

Imóveis Alugados

CARTÓRIO ELEITORAL

Unidade	Classificação		NAI	Sem problemas estruturais e de infiltração	Instalações elétricas e hidráulicas adequadas	Atende às normas básicas de acessibilid.	Espaço físico suficiente	Layout padronizado	Pintura e revestimento em perfeito estado
AFRANIO – ZE 107ª	6	ÓTIMO	10,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AGUAS BELAS – ZE064ª	6	ÓTIMO	10,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ÁGUA PRETA – ZE038ª	6	ÓTIMO	10,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ALTINHO – ZE048ª	6	ÓTIMO	10,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
AMARAJI – ZE031ª	6	ÓTIMO	10,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BEZERROS – ZE035ª	6	ÓTIMO	10,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BREJO MADRE DE DEUS – ZE054ª	6	ÓTIMO	10,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
GLÓRIA DO GOITA – ZE021ª	6	ÓTIMO	10,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
IPOJUCA – ZE016ª	6	ÓTIMO	10,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ITAPETIM – ZE099ª	6	ÓTIMO	10,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MORENO -ZE014ª	6	ÓTIMO	10,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PASSIRA – ZE091ª	6	ÓTIMO	10,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SALOÁ -ZE136ª	6	ÓTIMO	10,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SANTA CRUZ CAPIBARIBE – ZE109ª	6	ÓTIMO	10,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SÃO JOSÉ DO BELMONTE – ZE074ª	6	ÓTIMO	10,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SÃO JOSÉ DO EGITO – ZE068ª	6	ÓTIMO	10,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SÃO LOURENÇO DA MATA – ZE013ª	6	ÓTIMO	10,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SERTÂNIA – ZE062ª	6	ÓTIMO	10,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TACARATU – ZE089ª	6	ÓTIMO	10,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BOM CONSELHO – ZE061ª	5	ÓTIMO	8,3	✓	✓	✓	✓	✓	

Imóveis Alugados

CARTÓRIO ELEITORAL

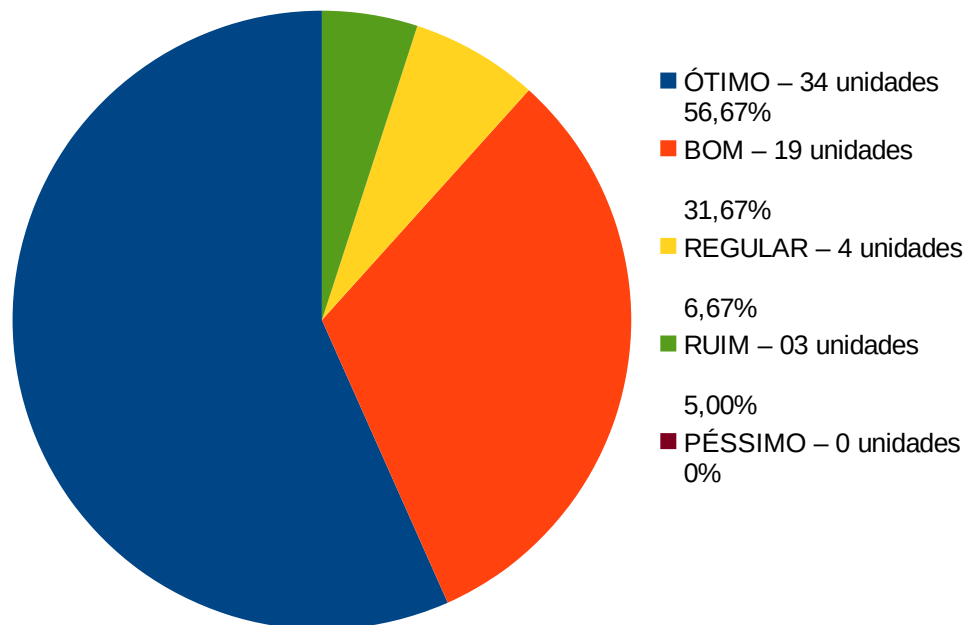
Unidade	Classificação		NAI	Sem problemas estruturais e de infiltração	Instalações elétricas e hidráulicas adequadas	Atende às normas básicas de acessibilid.	Espaço físico suficiente	Layout padronizado	Pintura e revestimento em perfeito estado
CAMOCIM DE SÃO FELIX – ZE132 ^a	5	ÓTIMO	8,3	✓	✓		✓	✓	✓
CARNAÍBA – ZE098 ^a	5	ÓTIMO	8,3	✓	✓		✓	✓	✓
GRAVATÁ -ZE030 ^a	5	ÓTIMO	8,3	✓	✓	✓	✓		✓
INAJÁ -ZE063 ^a	5	ÓTIMO	8,3	✓	✓		✓		
ITAMBÉ – ZE027 ^a	5	ÓTIMO	8,3	✓	✓	✓	✓	✓	
MACAPARANA -ZE090 ^a	5	ÓTIMO	8,3	✓	✓	✓	✓	✓	
NAZARÉ DA MATA – ZE023 ^a	5	ÓTIMO	8,3	✓	✓	✓	✓	✓	
SÃO CAETANO – ZE044 ^a	5	ÓTIMO	8,3		✓		✓	✓	✓
CAMARAGIBE – ZE127 ^a E 138 ^a	4	BOM	6,7	✓	✓			✓	✓
ABREU E LIMA – ZE119 ^a	4	BOM	6,7	✓	✓		✓	✓	
IBIMIRIM – ZE128 ^a	4	BOM	6,7	✓	✓				✓
TABIRA – ZE050 ^a	4	BOM	6,7	✓		✓		✓	
TIMBAUBA – ZE036 ^a	4	BOM	6,7		✓	✓	✓	✓	
LAJEDO – ZE094 ^a	2	RUIM	3,3			✓	✓		

Imóveis Cedidos/TJ-PE

✓ Imóveis Cedidos/TJ-PE – 60 unidades

Classificação	Quant	%
<i>ÓTIMO</i>	34	56,67%
<i>BOM</i>	19	31,67%
<i>REGULAR</i>	4	6,67%
<i>RUIM</i>	3	5,00%
<i>PÉSSIMO</i>	0	0,00%
TOTAL	60	100%

CLASSIFICAÇÃO DOS IMÓVEIS NO TJ E CEDIDO 2019



Imóveis Cedido/TJ-PE

I. Imóveis sem problemas estruturais e infiltrações - **93,33%**

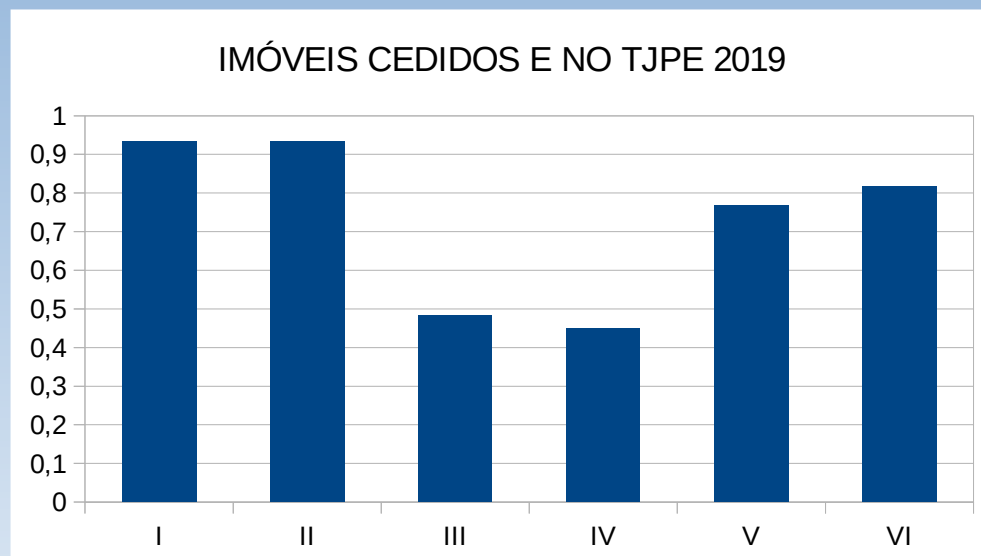
II. Instalações elétricas e hidráulicas adequadas - **93,33%**

III. Atende as normas básicas de Acessibilidade - **48,33%**

IV. Espaço suficiente - **45,00%**

V. Layout padronizado - **76,67%**

VI. Revestimento e pintura em boas condições - **81,67%**



Imóveis Cedido/TJ-PE

CAE – CENTRAL DE ATENDIMENTO AO ELEITOR

Unidade	Classificação		NAI	Sem problemas estruturais e de infiltração	Instalações elétricas e hidráulicas adequadas	Atende às normas básicas de acessibilid.	Espaço físico suficiente	Layout padronizado	Pintura e revestimento em perfeito estado
PAULISTA – CAE ZE012 ^a ,146 ^a	5	ÓTIMO	8,3	✓	✓	✓		✓	✓

CARTÓRIO ELEITORAL

Unidade	Classificação		NAI	Sem problemas estruturais e de infiltração	Instalações elétricas e hidráulicas adequadas	Atende às normas básicas de acessibilid.	Espaço físico suficiente	Layout padronizado	Pintura e revestimento em perfeito estado
AGRESTINA – ZE 086 ^a	6	ÓTIMO	10,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BONITO – ZE039 ^o	6	ÓTIMO	10,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CONDADO – ZE125 ^a	6	ÓTIMO	10,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FLORES – ZE067 ^a	6	ÓTIMO	10,0	✓	✓		✓		✓
GOIANA – ZE025 ^a	6	ÓTIMO	10,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ITAIBA – ZE143 ^a	6	ÓTIMO	10,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
ITAMARACA – ZE131 ^a	6	ÓTIMO	10,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
LAGOA GRANDE -ZE137 ^a	6	ÓTIMO	10,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MIRANDIBA – ZE069 ^a	6	ÓTIMO	10,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
PAULISTA - nova ZE114 ^a	6	ÓTIMO	10,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
QUIPAPA – ZE047 ^a	6	ÓTIMO	10,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SANTA MARIA DA BOA VISTA – ZE081 ^a	6	ÓTIMO	10,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TAQUARITINGA DO NORTE – ZE051 ^a	6	ÓTIMO	10,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
TORITAMA – ZE112 ^a	6	ÓTIMO	10,0	✓	✓	✓	✓	✓	✓
BELÉM DE SÃO FRANCISCO – ZE073 ^a	5	ÓTIMO	8,3	✓	✓	✓		✓	✓
BELO JARDIM – ZE045 ^a	5	ÓTIMO	8,3	✓	✓		✓		
BODOCÓ – ZE080 ^a	5	ÓTIMO	8,3	✓	✓		✓	✓	✓
CATENDE – ZE043 ^a	5	ÓTIMO	8,3	✓	✓		✓	✓	✓
ESCADA – ZE019 ^a	5	ÓTIMO	8,3	✓	✓		✓	✓	✓

Imóveis Cedido/TJ-PE

CARTÓRIO ELEITORAL									
Unidade	Classificação		NAI	Sem problemas estruturais e de infiltração	Instalações elétricas e hidráulicas adequadas	Atende às normas básicas de acessibilid.	Espaço físico suficiente	Layout padronizado	Pintura e revestimento em perfeito estado
EXU – ZE079ª	5	ÓTIMO	8,3	↗	↗	↗	↗		↗
FEIRA NOVA – ZE135ª	5	ÓTIMO	8,3	↗	↗		↗	↗	↗
PESQUEIRA – ZE055ª	5	ÓTIMO	8,3	↗	↗	↗		↗	↗
RIBEIRÃO – ZE028ª	5	ÓTIMO	8,3	↗	↗	↗		↗	↗
SÃO BENTO DO UNA – ZE052ª	5	ÓTIMO	8,3	↗	↗		↗	↗	↗
SERRITA – ZE076ª	5	ÓTIMO	8,3	↗	↗		↗	↗	↗
TRINDADE – ZE133ª	5	ÓTIMO	8,3	↗	↗	↗		↗	↗
VENTUROSA – ZE120ª	5	ÓTIMO	8,3	↗	↗	↗		↗	↗
ARARIPINA – ZE084ª	4	BOM	6,7	↗	↗			↗	↗
BARREIROS – ZE042ª	4	BOM	6,7	↗	↗			↗	↗
BETÂNIA – ZE108ª	4	BOM	6,7	↗	↗			↗	↗
BUIQUE – ZE060ª	4	BOM	6,7	↗	↗			↗	↗
CABROBÓ – ZE077ª	4	BOM	6,7	↗			↗	↗	↗
CORRENTES – ZE059ª	4	BOM	6,7	↗	↗				
JOÃO ALFREDO – ZE088ª	4	BOM	6,7	↗	↗	↗	↗		
PARNAMIRIM – ZE078ª	4	BOM	6,7	↗					
PEDRA – ZE058ª	4	BOM	6,7	↗	↗			↗	↗
SÃO JOÃO – ZE116ª	4	BOM	6,7	↗	↗	↗	↗		
VERTENTES – ZE046ª	4	BOM	6,7	↗	↗				
CAPOEIRAS – ZE130ª	3	REGULAR	5,0	↗	↗				
FLORESTA – ZE072ª	2	RUIM	3,3	↗	↗				

Imóveis Cedido/TJ-PE

POSTO DE ATENDIMENTO									
Unidade	Classificação		NAI	Sem problemas estruturais e de infiltração	Instalações elétricas e hidráulicas adequadas	Atende às normas básicas de acessibilid.	Espaço físico suficiente	Layout padronizado	Pintura e revestimento em perfeito estado
CANHOTINHO – PAE	6	ÓTIMO	10,0	↗	↗	↗	↗	↗	↗
MARAIAL – PAE	6	ÓTIMO	10,0	↗	↗	↗	↗	↗	↗
PANELAS – PAE	6	ÓTIMO	10,0	↗	↗	↗	↗	↗	↗
ALIANÇA – PAE	5	ÓTIMO	8,3	↗	↗	↗		↗	↗
JOAQUIM NABUCO – PAE	5	ÓTIMO	8,3	↗	↗	↗		↗	↗
LAGOA DOS GATOS – PAE	5	ÓTIMO	8,3		↗		↗	↗	↗
ANGELIM – PAE	4	BOM	6,7	↗	↗			↗	↗
FERNANDO DE NORONHA – PAE	4	BOM	6,7	↗	↗	↗		↗	
GAMELEIRA – PAE	4	BOM	6,7	↗	↗			↗	↗
IPUBI – PAE	4	BOM	6,7	↗	↗			↗	↗
SANHARÓ – PAE	4	BOM	6,7	↗	↗			↗	↗
VICÊNCIA – PAE	4	BOM	6,7	↗	↗			↗	↗
JATAÚBA – PAE	3	REGULAR	5,0	↗	↗	↗			
OROBÓ – PAE	3	REGULAR	5,0	↗	↗				↗
RIACHO DAS ALMAS – PAE	3	REGULAR	5,0	↗	↗			↗	
SANTA MARIA DO CAMBUCÁ – PAE	3	REGULAR	5,0	↗	↗		↗		
CUMARU – PAE	2	RUIM	3,3	↗	↗				
PRIMAVERA – PAE	2	RUIM	3,3	↗	↗				

DEPÓSITO									
Unidade	Classificação		NAI	Sem problemas estruturais e de infiltração	Instalações elétricas e hidráulicas adequadas	Atende às normas básicas de acessibilid.	Espaço físico suficiente	Layout padronizado	Pintura e revestimento em perfeito estado
RECIFE – DEPÓSITO AREIAS	4	BOM	6,7		↗		↗	↗	↗

Apresentação da Análise Crítica

- ✓ **Fatores que contribuíram:**
 - Planejamento das ações;
 - Acompanhamento efetivo das ações;
 - Termo de concessão de uso com o TJPE;

- ✓ **Fatores que dificultaram:**
 - Recebimento das informações do cartório;
 - Priorização de ações não planejadas;
 - Falta de ferramenta adequada para medição, sendo utilizadas planilhas no Libre Office;

- ✓ **Análise de impacto:**
 - Melhoria no desenvolvimento das atividades eleitorais;
 - Melhoria no acesso aos portadores de necessidades especiais;
 - Prevenção à saúde do servidor.

Apresentação da Análise Crítica

- ✓ Fatores críticos para alcance da meta anual:
Levantamento e acompanhamento das informações referentes à infraestrutura física dos imóveis, priorizando a manutenção e os investimentos em reformas e adequações, visando o alcance da meta anual.

✓

Proposta de ações de melhorias:

Desenvolvimento de sistema específico para auxiliar o levantamento dos dados dos imóveis.

Ação proposta	Prazo Inicial	Prazo Final	Responsável
Sistema de Gerenciamento de Imóveis	01/03	30/08	STIC

RESULTADOS ESTRATÉGICOS

Coordenadoria de engenharia e arquitetura - CEA



2019

Informações sobre o ID

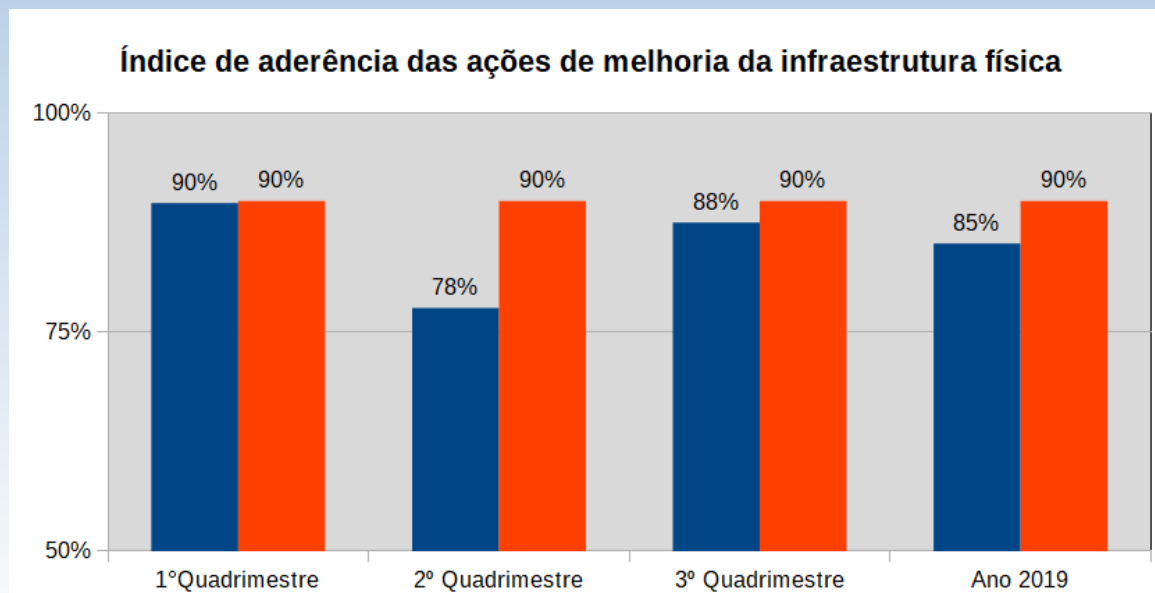
- ✓ Finalidade: medir o percentual de execução das ações constantes nos Planos de Obras e de Manutenção Predial. Os seus resultados são importantes para o monitoramento das atividades planejadas, objetivando a melhoria da infraestrutura física dos imóveis do TRE-PE.
- ✓ Benefícios a serem gerados: melhoria das condições de trabalho, proteção da saúde do servidor, melhoria das condições de atendimento ao eleitor, promoção do acesso para pessoas com mobilidade reduzida e portadores de necessidades especiais, gerando benefícios para o público interno e externo.

Apresentação de Dados Estatísticos

✓ Resultado Estatístico 2019:

Meta prevista	Resultado alcançado
90%	85%

✓ Apresentação gráfica:



Apresentação da Análise Crítica

✓ Fatores que contribuíram ou dificultaram o alcance da meta estabelecida:

CONTRIBUÍRAM:

- A existência de parâmetros pré definidos, tais como ID 27, Planejamento da Biometria, o Plano de Logística Sustentável, que auxiliam o atendimento das necessidades e planejamento da SEMAN para as atividades do Plano de Melhorias;
- A não redução do orçamento dos contratos de manutenção predial conseguida pela Secretaria de Orçamento e Finanças para o ano de 2019;
- Envolvimento dos servidores da SEMAN e das empresas de manutenção no planejamento e desenvolvimento das atividades conforme os cronogramas estabelecidos.

DIFICULTARAM:

- Determinação da administração para a execução de outras ações não previstas no plano;
- Necessidade de software específico que possibilite maior controle e agilidade nas ações gerenciais.

✓ Análise de impacto:

- Público interno: melhoria das condições de trabalho, proteção a saúde;
- Público externo: melhoria das condições de atendimento;
- Público interno e externo: melhoria do acesso para pessoas com mobilidade reduzida e portadores de necessidades especiais.

Apresentação da Análise Crítica

- ✓ Fatores críticos para alcance da meta anual:
Determinação da administração para a execução de outras ações não previstas no plano.
- ✓ Proposta de ações de melhorias:

Ação proposta	Prazo Inicial	Prazo Final	Responsável
Aquisição de software de manutenção	01/03/20	30/08/20	Carlos Eduardo (SEMAN)

RESULTADOS ESTRATÉGICOS Anual

Secretaria de Orçamento e Finanças

2019



Informações sobre o ID 28 – Índice de eficiência no planejamento de contratações

✓**Finalidade:** O índice mede o percentual do total de contratações previstas no Plano Anual de Contratações e realizadas no período em relação ao total de contratações previstas no Plano Anual de Contratações originalmente publicado acrescido das contratações incluídas posteriormente. Entende-se por realizada a contratação de objeto efetivamente disponibilizado, nos termos da IN 27/2019;

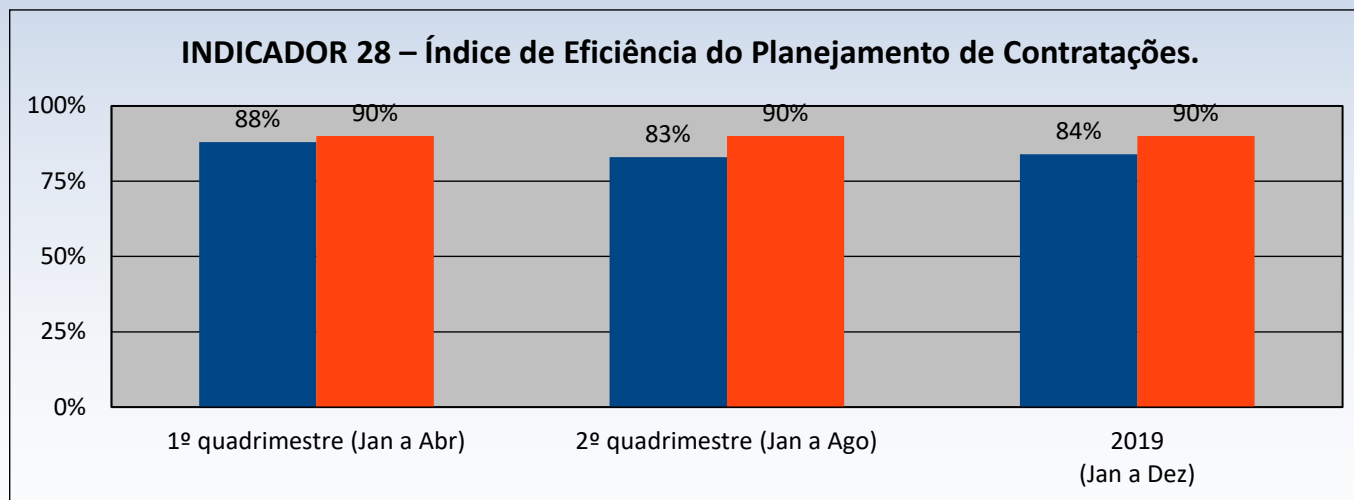
✓**Benefícios a serem gerados:** otimização da aderência ao Plano de Contratações Institucionais, beneficiando o tribunal como um todo ;

✓**Meta prevista para o exercício:**
90%

Apresentação de Dados Estatísticos

✓ Resultado Estatístico:

Meta prevista	Resultado alcançado
90%	84%



Apresentação da Análise Crítica

- ✓ Fatores que contribuíram ou dificultaram o alcance da meta estabelecida:
- ✓ **A meta para o exercício foi elevada de 80% para 90%, buscando um aprimoramento do processo, trazendo benefícios que se refletiram positivamente nos demais indicadores estratégicos relacionados à gestão orçamentária e financeira, em que se destaque os esforços da Secretaria de Orçamento e Finanças para promover o monitoramento constante e eficaz da execução e análise de desempenho quantitativo do Plano de Contratações institucionais, incluindo realização de reuniões periódicas para acompanhar o indicador em tela, bem como resposta positiva dos gestores no mesmo sentido .**
- ✓. Análise de impacto:
- ✓ **Embora a meta não tenha sido atingida, o resultado evidenciou boa execução do Plano de Contratações, em que pese o fato de que parte das contratações foram disponibilizadas fora do prazo estabelecido no PCI original, inclusive no decorrer do 2º semestre (contrariando o disposto na IN 27/2019), tendo em vista o número expressivo de alterações de prazo ocorridas, o que contribuiu para afetar negativamente a execução financeira dentro do exercício.**

Apresentação da Análise Crítica

✓Fatores críticos para alcance da meta anual: planejamento adequado na fase de elaboração da proposta orçamentária; celeridade nos procedimentos licitatórios e solicitações de empenhamento; atenção aos prazos da IN 27/2019;

Proposta de ações de melhorias: otimizar o planejamento dos prazos, de forma a disponibilizar o objeto contratado ainda no primeiro semestre, como preconiza a in 27/2019

Ação proposta	Prazo Inicial	Prazo Final	Responsável
Evitar alterações de prazo, que desfavorecem uma boa execução financeira dentro do exercício, à medida em que postergam o início dos pagamentos e favorecem, de forma indesejável, a inscrição de valores em restos a pagar.	Elaboração do PCI	Publicação PCI original	SOF/gestores

RESULTADOS ESTRATÉGICOS Dezembro/2019

Secretaria de Orçamento e Finanças

2019



Informações sobre o ID 29 – Índice de Execução do Orçamento Disponível

✓**Finalidade:** garantir os gestores de dados , em valores percentuais, acerca da relação entre o empenhamento na GND 3 – Outras Despesas Correntes (Custeio) e GND 4 - Investimentos e o valor total do orçamento disponibilizado (LOA + créditos), para as Ações 20GP (incluindo Capacitação de Recursos Humanos) e Comunicação e Divulgação Institucional, possibilitando tomada de medidas por parte da Administração direcionadas ao estímulo do empenhamento das despesas discricionárias e a consequente otimização da execução orçamentária do órgão.

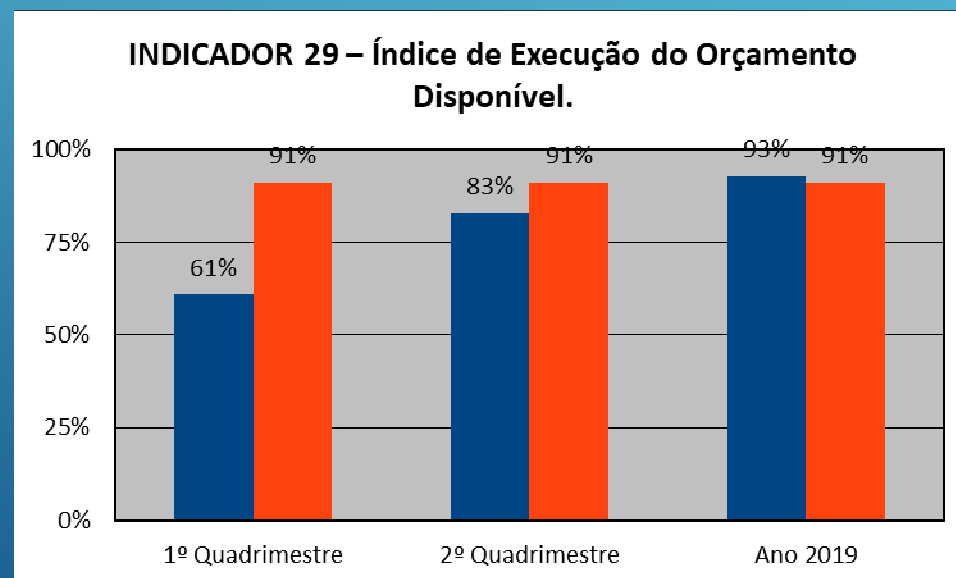
✓**Benefícios a serem gerados:** otimização da execução orçamentária que beneficia o Tribunal como um todo, evitando devolução de orçamento e atendendo às necessidades planejadas pelo Regional.

✓**Meta prevista para o exercício:** 91%

Apresentação de Dados Estatísticos

✓Resultado Estatístico:

Meta prevista	Resultado alcançado
91%	93%



Apresentação da Análise Crítica

✓ **Fatores que contribuíram ou dificultaram o alcance da meta estabelecida:** A meta foi não só alcançada quanto superada, destacando-se a atuação da SOF no processo de acompanhamento do PCI, com medições e análises mensais dos prazos fixados no Plano. Além do empenhamento das despesas de maior vulto com manutenção geral, o gasto com contratações de grande vulto a exemplo do CPD e equipamentos de informática impactaram positivamente sobre o resultado do indicador. O monitoramento criterioso exercido sobre as contratações por parte da Direção Geral também contribuiu para o sucesso alcançado.

✓ **Análise de impacto:** Houve a concessão de crédito suplementar em torno de R\$ 6 milhões de reais, com fonte do TSE, que ampliou em cerca de 20% o orçamento disponibilizado. A superação da meta indica o acerto nas gestões empreendidas para estimular o empenhamento das despesas. O cumprimento de prazos nas etapas de contratações e a implantação de maior celeridade na identificação e aproveitamento das sobras de orçamento, em tempo hábil para execução orçamentária e financeira, de modo a não gerar inscrição em Restos a pagar, é o desafio que enfrenta a gestão para os próximos exercícios.

Apresentação da Análise Crítica

✓ **Fatores críticos para alcance da meta anual:** Cumprimento dos prazos fixados no PCI, agilidade na tramitação dos processos licitatórios (desde a definição do PB ou TR, pareceres e editais até a homologação do certame)

✓ **Proposta de ações de melhorias :** Maior rigor no cumprimento dos prazos do PCI pelas unidades demandantes (conforme IN 27/2019), antecipação das contratações para o primeiro semestre de cada ano, e acompanhamento sistemático dos trâmites da contratação, rever os prazos da resolução de encerramento de exercício a fim de atender ao previsto na IN 27, a qual dispõe que o objeto contratado deve ser disponibilizado até o 1º semestre de cada exercício.

Ação proposta	Prazo Inicial	Prazo Final	Responsável
Identificar rapidamente e acelerar a tramitação das contratações e evitar alterações de prazos	Durante todo o exercício	Durante todo o exercício	Unidades Gestoras

RESULTADOS ESTRATÉGICOS Dezembro/2019

Secretaria de Orçamento e Finanças

2019



Informações sobre o ID 29B

Índice de Acompanhamento da Execução Financeira.

✓ **Finalidade:** garantir os gestores de dados em valores percentuais, entre a execução financeira na GND 3 – Outras Despesas Correntes (custeios) e GND 4 – Investimentos, no ano corrente, incluindo Restos a Pagar, e o valor total do limite de pagamento estabelecido pelo TSE.

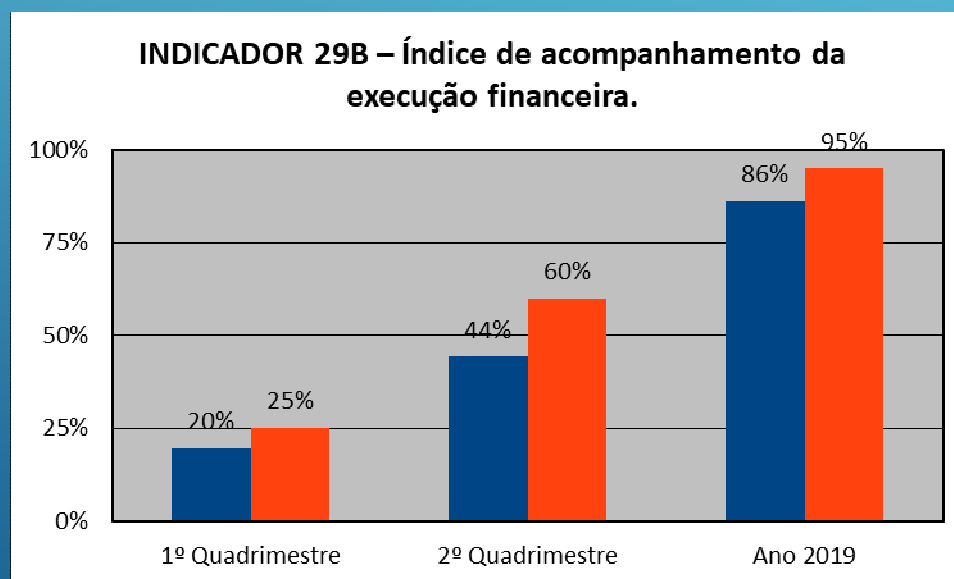
✓ **Benefícios a serem gerados:** otimizar a execução financeira do órgão beneficiando o Tribunal como um todo.

✓ **Meta prevista para Dezembro:**
✓ *95% de pagamento realizado.*

Apresentação de Dados Estatísticos

Resultado Estatístico:

Meta prevista	Resultado alcançado
95%	86%



Apresentação da Análise Crítica

✓Fatores que contribuíram ou dificultaram o alcance da meta estabelecida: Apesar da atuação da SOF junto aos gestores, emitindo e disponibilizando em SEI específico relatórios mensais de execução financeira, bem como realizando gestões com vistas a estimular e agilizar o pagamento, inclusive de restos a pagar, fatores como entraves pontuais em licitações e trâmite processual, e também na execução dos serviços contratados, além do descumprimento dos prazos iniciais das contratações, e da frequência com que ocorreram as alterações de prazo (que deveriam ser exceção), desfavoreceram o alcance da meta proposta. **Análise de impacto:** O resultado apurado aponta a necessidade de aumentar esforços na gestão dos pagamentos para atingir a meta ao final do exercício, em que pese a ampliação do limite de pagamento e suplementação de crédito ocorrida . É necessário implementar a conclusão da elaboração da Instrução Normativa que disciplinará gestões para otimizar a execução financeira.

Apresentação da Análise Crítica

✓ **Fatores críticos para alcance da meta anual:** incrementar o planejamento de aquisições, de maneira a permitir uma otimização na utilização dos recursos; evitar inscrições de valores em restos a pagar; Implantação do módulo de pagamento no sistema SIGO.

✓ **Proposta de ações de melhorias:** Implantação da Instrução Normativa que dispõe sobre a gestão da execução financeira com o acompanhamento do cronograma de desembolso.

Ação proposta	Prazo Inicial	Prazo Final	Responsável
Dar continuidade a gestões junto às unidades, dando ciência dos saldos a pagar, concluir a IN execução financeira, otimizar a programação financeira e mapear/monitorar o andamento das contratações de maior vulto	Durante todo o exercício	Durante todo o exercício	SOF/Unidades Gestoras

RESULTADOS ESTRATÉGICOS Dezembro/2019

Secretaria de Orçamento e Finanças

2019



Informações sobre o ID 30 - Índice de Aderência Orçamentária.

✓**Finalidade:** Guarnecer os gestores de dados acerca da relação entre a execução orçamentária e os valores previstos na proposta orçamentária em cada plano interno (PI) referente à Ação 20GP (inclusive Plano Orçamentário Capacitação de Recursos Humanos)

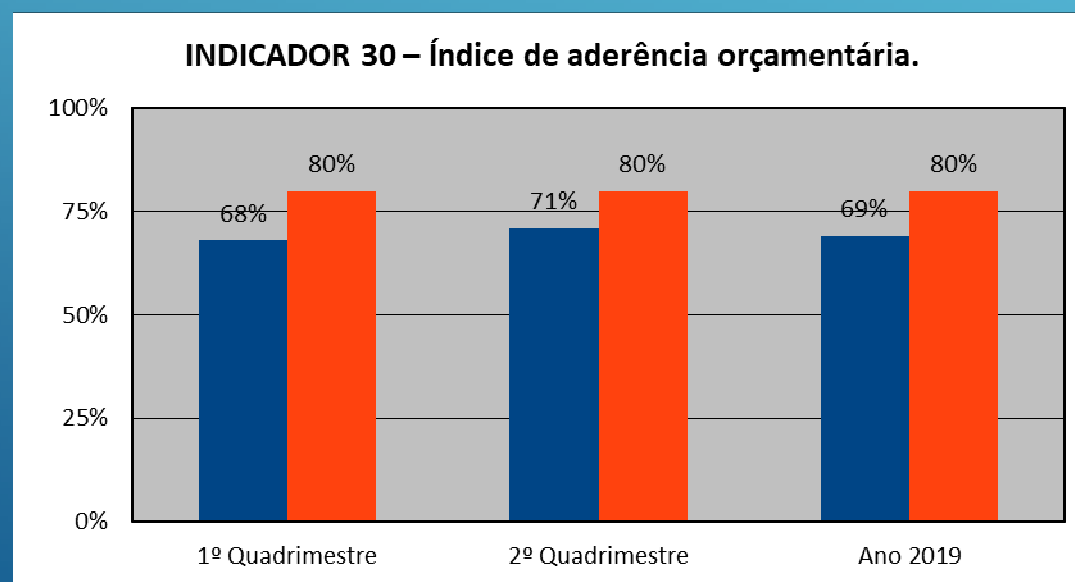
✓**Benefícios a serem gerados:** auferir e otimizar a aderência ao planejamento orçamentário, beneficiando o Tribunal como um todo.

✓**Meta prevista para o exercício:**
80%

Apresentação de Dados Estatísticos

✓Resultado Estatístico:

Meta prevista	Resultado alcançado
80%	69%



Apresentação da Análise Crítica

✓Fatores que contribuíram ou dificultaram o alcance da meta estabelecida: Um bom planejamento orçamentário e a extensão do plano de contratações institucionais para todas as unidades do Tribunal tendem a aperfeiçoar o processo no órgão.

✓Análise de impacto: A execução de despesas em planos internos não previstos na Proposta Orçamentária agrega valor nos demais indicadores, mas não é computada para os resultados de aderência, bem como, de forma indesejada, direciona a utilização de recursos orçamentários em sentido diferente do planejado. Apesar disso, justifica-se o fato pela eleição da economia gerada para o Tribunal em detrimento da aderência ao planejamento, evidenciando-se exemplos tais como cancelamento da contratação de vigilância, além da contratação de CPD não previsto no planejamento originário, redução do valor dos contrato de limpeza.

Apresentação da Análise Crítica

- ✓ **Fatores críticos para alcance da meta anual:** Evitar a inscrição de RPs, priorizando a execução do orçamento corrente; confecção de uma boa proposta orçamentária, de acordo com a capacidade real de execução;
- ✓ **Proposta de ações de melhorias:** aprofundar a análise de todas as contratações na elaboração da Proposta Orçamentária.

Ação proposta	Prazo Inicial	Prazo Final	Responsável
Aprimorar a análise de todas as contratações antes de elaborar a proposta e executar dentro dos planos internos previstos na proposta	Fase elaboração da proposta orçamentária	Fase de elaboração da proposta orçamentária	Unidades Gestoras e DG

RESULTADOS ESTRATÉGICOS Dezembro/2019

Secretaria de Orçamento e Finanças

2019



Informações sobre o ID 30A

Índice de Pagamento de Restos a Pagar

✓**Finalidade:** guarnecer os gestores de informações acerca da relação, em valores percentuais, entre o valor total de restos a pagar pagos no exercício sobre o total inscrito e reinscrito.

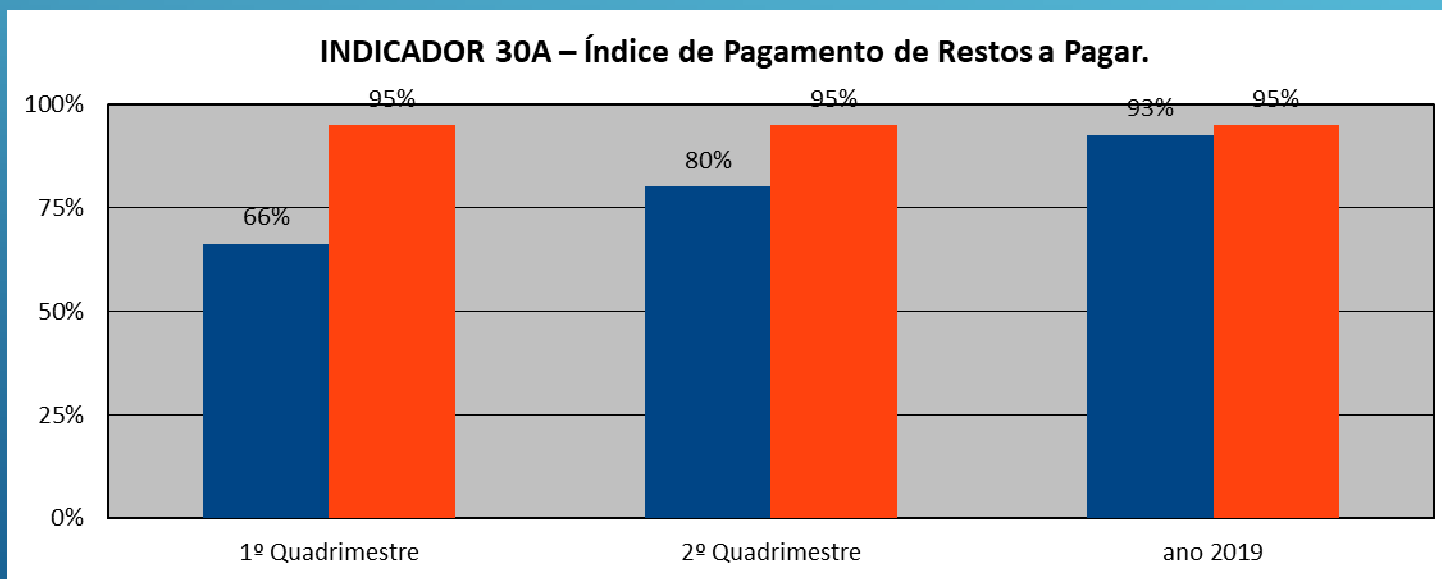
✓**Benefícios a serem gerados:** Minimizar o impacto das modificações introduzidas pela implementação da EC 95/16, onde o estoque de Restos a Pagar passou a penalizar a execução do orçamento seguinte, uma vez que ambos estão inseridos no mesmo limite do pagamento, beneficiando o tribunal como um todo.

✓**Meta prevista para o exercício:**
95% desde o primeiro quadrimestre, uma vez que a situação ideal deve ser atingida desde o início do exercício para efetivar a liberação do orçamento.

Apresentação de Dados Estatísticos

✓Resultado Estatístico:

Meta prevista	Resultado alcançado
95%	93%



Apresentação da Análise Crítica

✓Fatores que contribuíram ou dificultaram o alcance da meta estabelecida: A SOF realizou um trabalho de acompanhamento da execução orçamentária e financeira dos empenhos ao longo de 2018 como também atuou em 2019, e aumentou a restrição junto aos gestores contratuais para a inscrição em restos a pagar: justificativas para a inscrição, base de cálculo e previsão de data para a realização do pagamento em 2019.

✓Análise de impacto: O quase atingimento da meta indica que as gestões realizadas para evitar a inscrição em RP foram acertadas, embora alguns empenhos inscritos em RP não puderam ser pagos, evidenciando a necessidade de se obter maior agilidade na tramitação dessas despesas. Saliente-se que favorecerá o resultado do indicador o esforço em observar com rigor o cumprimento do parágrafo único do art. 15 da IN 27 (as contratações devem ser efetivadas no primeiro semestre do exercício), bem como a Resolução nº 210 (encerramento do exercício), à medida em que tal fator otimizará a execução orçamentária e financeira dentro do exercício, além da aplicação da IN de execução financeira.

Apresentação da Análise Crítica

✓ **Fatores críticos para alcance da meta anual:** Acompanhamento da execução dos empenhos dentro do exercício e critérios para a inscrição dos restos a pagar mais rígidos; cumprimento dos prazos do PCI.

✓ **Proposta de ações de melhorias:** Evitar execução, principalmente dos contratos de grande monta, em restos a pagar. Inscrever o valor mínimo em RP, com análise criteriosa por parte dos gestores. Acompanhar a gestão de Restos a Pagar. A implementação da IN de execução financeira ora em curso pretende imprimir agilidade na realização dos pagamentos, inclusive no que tange ao estoque de Restos a pagar inscritos e reinscritos.

Ação proposta	Prazo Inicial	Prazo Final	Responsável
Conclusão da elaboração da IN execução financeira	17/05/2019	29/03/2020	SOF
Cumprimento dos procedimentos disciplinados na IN 33/2019 (gestão de RP)	Não se aplica	Não se aplica	Unidades Gestoras

Indicador Estratégico - ID04 – Índice de Atendimento aos Requisitos de Governança 2019

1. Resultado do Indicador:

Meta Prevista	Resultado Alcançado	Observação
Anual: 69%	58,3%	Cometários disponíveis no item 3, abaixo

2. Análise Estatística:

Segue tabela contendo os dados estatísticos detalhados do resultado do ID 04 - Índice de Atendimento aos Requisitos de Governança – exercício 2019.

SEGMENTOS DA GOVERNANÇA	Total de requisitos previstos no CGI	Requisitos já Implementados até dez / 2018		Requisitos a serem implementados em 2019		Requisitos implementados até o 3º Quadrimestre 2019	
		Quantidade	Percentual	Quantidade	Percentual Acumulado	Quantidade	Percentual Acumulado
Governança Corporativa	39	18	46%	6	62%	Previsto: 6 Realizado: 3 (50%)	53,8%
Governança de Pessoas	37	11	30%	7	49%	Previsto: 7 Realizado: 4 (57%)	40,5%
Governança de TIC	24	23	96%	1	100%	Previsto: 1 Realizado: 0 (0%)	96%
Governança de Contratações	8	3	38%	5	100%	Previsto: 5 Realizado: 1 (20%)	50%
Total	108	55	51%	19	69%	8	58,3%

3. Análise crítica:

A meta prevista para o ID 04 no ano de 2019 previa a implementação de 19 (dezenove) requisitos de governança, o que elevaria o índice de implementação do Catálogo de Governança Institucional (CGI) de 51% (cinquenta e um por cento) para 69% (sessenta e nove por cento). Findo o exercício, foram implementados 8 (oito) requisitos, sendo obtido o índice de implementação do CGI de 58,3% (cinquenta e oito inteiros e três décimos por cento). Os comentários pertinentes a respeito dos resultados obtidos em cada um dos eixos da governança seguem abaixo.

3.1. Governança Corporativa

O planejamento previu a implementação de 06 (seis) requisitos para o exercício 2019, dos quais foram implementados 03 (três) requisitos, indicando uma performance de 50% (cinquenta por cento).

A transição da gestão do tribunal, ocorrida no segundo semestre/2019, acarretou a necessidade de se priorizar a elaboração do Plano de Gestão da Presidência para o biênio 2019/2021. Tal período coincidiu com o início dos trabalhos de elaboração do Relatório da Tomada de Contas Anual do TCU, exercício 2019, bem como o início do planejamento das Eleições 2020. Tudo isso envolveu a ASPLAN de tal maneira que algumas atividades previstas para o período foram comprometidas, a exemplo das ações voltadas à implementação da governança institucional.

Acrescenta-se a isso o fato do planejamento realizado em 2019 ter sido feito de modo um tanto ambicioso, o que veio a se confirmar ao longo do exercício.

As ações previstas para 2019 que não lograram êxito naquele exercício estão sendo replanejadas para 2020 e 2021, desta feita de modo mais realista e de acordo com as possibilidades reais da Unidade, levando em conta, inclusive, as limitações decorrentes do envolvimento desta Assessoria com o planejamento das eleições 2020.

3.2. Governança de Pessoas

O planejamento previu a implementação de 07 (sete) requisitos para o exercício 2019, dos quais foram implementados 04 (quatro) requisitos, indicando uma performance de 57% (cinquenta e sete por cento).

Dentre os requisitos não implementados no período, um deles se refere à definição de objetivos, indicadores e metas de desempenho para cada função de gestão de pessoas. Esse requisito já se encontra parcialmente implementado, de vez que, dos 04 (quatro) critérios necessários para o seu integral cumprimento, 02 (dois) deles já foram cumpridos. A implementação dos critérios restantes depende de uma alteração a ser realizada no Planejamento Estratégico de Gestão de Pessoas, instituído pela Portaria TRE-PE 632/2018, que encontra-se em andamento.

Um segundo requisito se refere à elaboração de planos específicos para orientar a gestão de pessoas, cuja implementação também ocorrerá com a revisão da mencionada Portaria TRE-PE nº 632/2018.

Quanto ao terceiro requisito não implementado o mesmo se refere à aplicação do Código de Ética dos Servidores do tribunal. Dentre as ações previstas apenas 02 (duas) delas não foram implementadas. A primeira se refere à formação de fórum de discussão com outros tribunais e órgãos públicos, o que não logrou êxito em razão da falta de adesão das Comissões de Ética que foram consultadas. Essa ação, inclusive, está sendo excluída do planejamento para o exercício 2020. A outra ação se refere à realização de consulta aos servidores por meio do Sistema Quest, cuja implementação está sendo reprogramada para ocorrer até o final de abril/2020.

As informações detalhadas a respeito de cada um dos requisitos consta da planilha anexa.

3.3. Governança de TIC

Do total de 24 (vinte e quatro) requisitos previstos no Catálogo de Governança Institucional, apenas 01 (um) deles ainda não se encontrava implementado em 2019, sendo que a sua implementação foi planejada para ocorrer até 30/11/2019. A implementação se dará com a aprovação de normativo que discipline o processo de trabalho de gestão de mudanças do tribunal. A documentação para formalização do processo de trabalho foi apresentada ao Gabinete da STIC em dezembro/2019 (SEI nº 0039553-69.2019.6.17.8000), restando receber a aprovação do Sr. Secretário de TI e Comunicação, para encaminhamento à Diretoria-Geral, o que deverá ocorrer até o dia 28/02/2020, conforme revisto no planejamento da STIC.

3.4. Governança de Contratações

O planejamento previu a implementação de 05 (cinco) requisitos para o exercício 2019, dos quais apenas 01 (um) foi implementado, indicando uma performance de 20% (vinte por cento).

Os requisitos não implementados foram os seguintes:

4321. A organização definiu processo de trabalho para planejamento de cada uma das contratações.

O cumprimento do requisito está na dependência do trabalho que está sendo desenvolvido pelo GT constituído pela Portaria TRE-PE nº 580/2019 (doc. SEI 0948048), cujo objeto é promover alteração das Resoluções TRE-PE nº 249/2018 e nº 341/2019, com prazo inicial previsto para o dia 30/08/2019. Tendo em vista que o trabalho não foi concluído até o final do exercício, foi publicada a portaria 927/2019, com a definição de novo prazo para conclusão dos trabalhos até o dia 17/03/2020.

4322. A organização definiu processo de trabalho para seleção de fornecedores.

O cumprimento do requisito está na dependência do trabalho que está sendo desenvolvido pelo GT constituído pela Portaria TRE-PE nº 605/2019 (doc. SEI 0954391), cujo objeto é promover o mapeamento do processo de trabalho de seleção de fornecedores. Tendo em vista que o trabalho não foi concluído até o final do exercício, o prazo para conclusão dos trabalhos foi prorrogado através da Portaria 6/2020, fixando o dia 17/04/2020 como data limite para tanto.

4331. Riscos da área de gestão de contratações são geridos.

As ações previstas para o exercício, que estão sob responsabilidade da Asplan, não foram cumpridas pelas mesmas razões apresentadas no item 3.1, acima. A implementação do requisito está sendo reprogramada para ocorrer até o final do exercício 2020 e ocorrerá por meio de duas ações, quais sejam, a capacitação dos servidores em gestão de riscos, programada para ocorrer até 31/08/2020 e a implementação do gerenciamento dos riscos pelas unidades gestoras das contratações, prevista para ocorrer até 19/12/2020.

4332. As equipes de planejamento das contratações analisam os riscos que possam comprometer a efetividade das etapas de Planejamento da Contratação, Seleção do Fornecedor e Gestão Contratual ou que impeçam ou dificultem o atendimento da necessidade que originou a contratação.

O cumprimento do requisito está na dependência do trabalho que está sendo desenvolvido pelo GT constituído pela Portaria TRE-PE nº 580/2019 (doc. SEI 0948048), cujo objeto é promover alteração das Resoluções TRE-PE nº 249/2018 e nº 341/2019, com prazo inicial estabelecido para o dia 30/08/2019. Tendo em vista que o trabalho não foi concluído até o final do exercício, foi publicada a portaria 927/2019, com a definição de novo prazo para conclusão dos trabalhos até o dia 17/03/2020.

4. Dos Anexos

Seguem anexos os seguintes documentos:

1. Planilha contendo a análise de implementação da Governança Corporativa 2019;
2. Planilha contendo a análise de implementação da Governança de Pessoas 2019;
3. Planilha contendo a análise de implementação da Governança de TIC 2019;
4. Planilha contendo a análise de implementação da Governança de Contratações 2019.

Recife, 19 de fevereiro de 2020

Acácio Leite
Assessor-Chefe da ASPLAN



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO
Av. Gov. Agamenon Magalhães, nº 1.160 - Bairro Graças - CEP 52010904 - Recife - PE

CERTIDÃO Nº 2872/2020 - TRE-PE/PRES/DG/COGEST

Certifico que na Ata de Reunião COGEST nº 05/2020 (doc.1106185) estão evidenciadas as deliberações tomadas na reunião do Comitê de Gestão Estratégica - COGEST, ocorrida no dia 20/02/2020, da qual participaram e anuíram com os seus termos os servidores deste tribunal ali identificados.

Orson Lemos

Diretor-Geral



Documento assinado eletronicamente por **ORSON SANTIAGO LEMOS, Diretor(a) Geral**, em 09/03/2020, às 12:18, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **1119841** e o código CRC **1F4D3B12**.

0004265-26.2020.6.17.8000

1119841v3