



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

Nº de ordem: 35	ATA DE REUNIÃO
REUNIÃO COGEST	Data: 25 de setembro de 2019
	Hora: 09h às 13h
	Local: Sala 105
Nome/Unidade dos participantes	
Isabela Landim - Diretora-Geral	
Jane Leite - Secretária da SJ	
Robson Rodrigues - Secretário da SOF	
George Maciel - Secretário da STIC	
Ruy Rattacaso - Secretário da SCI	
Roberta Azevedo - Assessora da Presidência	
Ana Cristina Vieira - Assessora-Chefe da ASPLAN	
Antônio Nascimento - Secretário da SGP	
Orson Lemos - Assessor-Chefe da CRE	
Teresa Lima- Secretária da SA	
Sinara Batista - Assistente da AGS - Item 11	
Marcos Barbosa - Assistente da Ouvidoria - Item 1	
Eduardo Japiassu - Coordenador da EJE - Item 2	
Saulo Moreira - Assessor da ASCOM - Item 3	
Eduardo Lucas - Presidente do GTIB - Item 7	
Chusa Júnior - Assessor da ASSEG - Item 15	
GOVERNANÇA CORPORATIVA	
Pauta:	Reunião da Avaliação Estratégica (RAE) - 2º Quadrimestre
Finalidade da 1ª Etapa da RAE	Apresentar os resultados dos indicadores e iniciativas estratégicas, aprovados no Plano de Gestão da Presidência, por meio das Portarias TRE-PE nºs 202/2019 e 718/2019, disponibilizadas no site do Tribunal, no seguinte endereço: http://www.tre-pe.jus.br/o-tre/planejamento-e-gestao/planejamento-do-tre-pe . Metodologia: As informações foram apresentadas pelos gestores das unidades administrativas responsáveis pela coordenação da mensuração dos respectivos indicadores, as quais foram

	<p>analisadas pelo COGEST, Instância de Apoio à Governança e Gestão, estabelecido pela Resolução TRE-PE nº 345/2019, que institui o Sistema de Governança Institucional do TRE-PE.</p> <p>Os resultados estratégicos e as deliberações do COGEST serão apresentadas ao Conselho de Governança Institucional (CGI), para conclusão da etapa de monitoramento e avaliação estratégica do 2º quadrimestre de 2019.</p>
Pauta:	Resultados dos Indicadores Estratégicos 2019 - 2º Quadrimestre
	<p>Assunto analisado: ID1 - Índice de satisfação do cidadão</p> <p>Apresentado pela Ouvidoria os resultados da pesquisa de satisfação, cuja medição de resultado no 2º quadrimestre foi 97,3%, registrando resultado superior à meta prevista para o período. As informações estão disponibilizadas no Anexo I desta ata.</p> <p>Foram registradas as seguintes informações gerenciais por parte do gestor da Ouvidoria:</p> <ul style="list-style-type: none"> • A pesquisa contou com a participação de 101 Zonas Eleitorais do Estado, sendo registrada a não participação de 21 Zonas Eleitorais; • O baixo quantitativo de respostas registradas por algumas ZEs podem impactar na consistência dos dados obtidos; • Foram enviados e-mails da DG para as ZEs, solicitando o lançamento dos dados para consolidação de resultados da respectiva pesquisa. <p>Deliberações do COGEST:</p> <p>Análise quanto à metodologia aplicada para obtenção dos dados estatísticos e análise gerencial da pesquisa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ressaltada a necessidade da revisão da metodologia de realização da pesquisa, deliberação registrada na RAE do 1º quadrimestre, em virtude da vulnerabilidade quanto aos critérios técnicos adotados para assegurar a consistência e referencial dos dados estatísticos levantados; • Deliberado pela manutenção da aplicação da pesquisa nos moldes atualmente aplicados, para o 3º quadrimestre, devendo a Ouvidoria, em parceria com a ASCOM, apresentar até o dia 11.out.2019, um plano de comunicação, com vistas a disseminar a importância e a sistemática de aplicação, bem como incentivar a participação das Zonas Eleitorais; • A Ouvidoria deve implementar o mecanismo de controle estabelecido no Quadro do Indicador 01 da Portaria TRE-PE nº 202/2019, que formaliza o Plano de Gestão da

Presidência, com vistas a avaliar a consistência dos dados lançados pelas Zonas Eleitorais, de forma amostral. Os resultados deverão ser apresentadas na reunião de avaliação de resultados estratégicos anuais, previamente agendada para fevereiro de 2020.

- Para composição do indicador estratégico 2020, a Ouvidoria deverá:
 - consultar outros Regionais para verificar as sistemáticas que estão sendo utilizadas - 4.out.2019;
 - verificar junto aos órgãos e entidades públicas e privadas de pesquisas a possibilidade de realização de parcerias ou contratações para suporte técnico para estruturação de sistemática para implantação no próximo exercício - 25.out.2019;
 - Apresentar ao COGEST, até o dia 13.novembro, proposta de sistemática para realização de pesquisa para captação dos dados do referido indicador para o exercício 2020.

Registrado pela ASPLAN que está em andamento a revisão do Planejamento Estratégico Institucional (PEI) e a elaboração do Plano de Gestão da Presidência (PGP), com prazos de conclusão previstos para os dias 31.out e 20.nov, respectivamente.

1. Resultados estratégicos da Ouvidoria
SEI nº 0005025-09.2019.6.17.8000
(Anexo I e II)

Ação	Unidade Responsável	Prazo
Apresentar um plano de comunicação, em parceria com a ASCOM, com vistas a disseminar à importância e a sistemática de aplicação da pesquisa de satisfação, bem como incentivar a participação das Zonas Eleitorais	Ouvidoria	11.out.2019
Implementar o mecanismo de controle estabelecido no Quadro do Indicador 01 da Portaria TRE-PE nº 202/2019, que formaliza o Plano de Gestão da Presidência, com vistas a avaliar a consistência de dados, de forma amostral, dos dados lançados pelas Zonas Eleitorais, para os resultados do 3º quadrimestre de 2019	Ouvidoria	20.dez.2019
Incluir na apresentação de avaliação de Resultados		

Estratégicos do ID, para o 3º quadrimestre, as informações sobre o mecanismo adotado para análise de consistência dos dados da pesquisa	Ouvidoria	10.fev.2020
Consultar outros Regionais para verificar as sistemáticas que estão sendo utilizadas	Ouvidoria	4.out.2019
Verificar junto aos órgãos e entidades públicas e privadas de pesquisas a possibilidade de realização de parcerias ou contratações para suporte técnico para estruturação de sistemática para implantação no próximo exercício	Ouvidoria	25.out.2019
Apresentar ao COGEST proposta de sistemática para realização de pesquisa para captação dos dados do referido indicador, para o exercício 2020	Ouvidoria	13.nov.2019

Assunto analisado: ID1B - Índice de satisfação das solicitações destinadas à Ouvidoria Institucional

Apresentado pela Ouvidoria o resultado do indicador, cujas informações detalhadas estão disponibilizadas no Anexo II (doc SEI nº 1005887) desta ata.

- Meta prevista - 90%;
- Resultado obtido - 87,5% - 2º quadrimestre

Informações gerenciais:

- Total de demandas registradas no Canal de Ouvidoria no 2º quadrimestre - 172;
- Total de respostas da pesquisa - 16, representando 9,3%.

Registrado pela Ouvidoria, que um dos fatores que impactaram no não alcance da meta de 90% foram divergências, já sanadas, sobre a biometria em alguns municípios da região metropolitana do Recife. Para minimizar as informações truncadas, foram realizadas gestões da Assessoria de Comunicação – ASCOM, bem como da Diretoria-Geral e da Corregedoria Eleitoral.

Deliberações do COGEST:

Analisado pelo COGEST que apesar da meta não alcançada, o resultado foi muito próximo do resultado esperado.

A Ouvidoria deverá verificar junto à STIC possibilidade de

inclusão, na pesquisa realizada pelo Canal Ouve, de campo que possibilite o registro de informações por parte do cidadão, com vistas a facilitar a análise crítica gerencial - 25.set.2019.

Ação	Responsável	Prazo
Verificar junto à STIC possibilidade de inclusão, na pesquisa realizada pelo Canal Ouve, de campo que possibilite o registro de informações por parte do cidadão, com vistas a facilitar a análise crítica gerencial	Ouvidoria	25.set.2019

Assunto analisado: IE01.01 - Estruturação de processos de trabalho de realização de pesquisa de satisfação do cidadão

Informado pela Ouvidoria, que está em elaboração a instrução normativa para estruturação da sistemática de pesquisa de satisfação do cidadão - continuada, com previsão de conclusão para novembro 2019.

Deliberações do COGEST:

Solicitado que a Ouvidoria formalize a rotina, após análises das determinações constantes nas deliberações do COGEST, relativas ao ID01.

2. Resultados estratégicos da EJE

SEI nº 0003289-53.2019.6.17.8000

(Anexo III)

Assunto analisado: ID2 - Quantitativo de pessoas beneficiadas pelas ações institucionais da Escola Judiciária Eleitoral

Apresentado pela EJE os resultados alcançados com as ações que estão sendo realizadas com o Programa Eleitor do Futuro, Capacitações Eleitorais e CEMEL, que estão impactando de forma positiva a melhoria dos resultados alcançados.

As informações sobre os dados estatísticos e análises críticas gerenciais estão descritas no SEI nº 0003289-53.2019.6.17.8000 e no Anexo III desta ata.

Deliberações do COGEST:

Registrada a necessidade da EJE analisar e apresentar ao COGEST proposta para identificação de estratégia, com vistas a incentivar a participação de servidores de todo o Estado no Programa Eleitor do Futuro - 13.nov.2019.

Assunto analisado: ID3B - Índice de aderência aos requisitos do Ranking de Transparência do Poder Judiciário

Apresentado pela ASCOM os resultados do atendimento ao indicador, registrando a significativa evolução dos resultados do diagnóstico realizado pelo CNJ em 2018 e 2019, passando do resultado de 62% para 87%.

Registrado pela ASCOM que foi constituído Grupo de

3. Resultados estratégicos da ASCOM

SEI nº 0005044-15.2019.6.17.8000

(Anexo IV)

Trabalho (SEI nº 0025749-34.2019) - Portaria TRE-PE nº 731/2019, que tem a finalidade de identificar pontos de melhorias para implantação dos requisitos estabelecidos para o Ranking da Transparência - Portaria CNJ nº 95/2019 e elaborar plano de ação para tratamento, bem como estruturar processo de trabalho que estabeleça sistemática de gerenciamento das informações no site do Tribunal.

As informações sobre os dados estatísticos e análise gerencial do ID3B estão descritas no Doc. SEI nº 0980393 e no Anexo IV desta ata.

Deliberações do COGEST

Sugerida a realização de um processo simplificado de seleção para composição da equipe da ASCOM para melhoria do processo de gestão das informações no site do Tribunal, devendo a ASCOM formalizar a solicitação com o perfil adequado do servidor para composição da equipe para subsidiar a decisão da Alta Gestão - 4.out.2019.

Ação

Responsável

Prazo

Formalizar para a SGP a solicitação para realização de processo simplificado para composição de equipe da ASCOM, contendo a descrição de perfil adequado do servidor, como forma de subsidiar a decisão da Alta Gestão

ASCOM

4.Out.2019

4. Resultados estratégicos da CRE

SEI nº 0005111-77.2019.6.17.8000

(Anexo V)

Assunto analisado: ID15.1 - Taxa de congestionamento

Apresentado pela CRE o resultado do indicador, com o escore de 22% pelo PortCRE e 27% pelo sistema Atena, obtido em 31.ago.2019.

O sistema Atena está em fase de validação e ajuste de resultados por parte das unidades de negócio. O PortCRE está descontinuado, não havendo a atualização dos dados por parte do TRE-RO desde março de 2019.

Informado pela unidade gestora que estão sendo tomadas ações para assegurar o alcance da meta anual, destacando a realização do mapeamento dos processos físicos em tramitação para identificar necessidades de atuação do Corregedor, com prazo de conclusão até final do ano.

As informações relativas aos dados estatísticos e análise crítica estão descritas no SEI nº 0005111-77.2019.6.17.8000 e no Anexo V desta ata.

Deliberações do COGEST:

- Para efeito de análise, deverá ser considerado o resultado do PortCRE, com o resultado de 22%, em virtude dos

	<p>dados do sistema Atena não estarem validados pelas unidades de negócio;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deverá ser incluída na pauta da reunião que será solicitada pela ASPLAN e contará com a participação da CRE, COJUR, STIC, SGP e ASPLAN: estruturação da sistemática de gerenciamento das Metas Nacionais e definição de estratégias para comunicação e incentivo de participação das Zonas Eleitorais. 		
<p>5. Resultados estratégicos da COJUR</p> <p>SEI nº 0005162-88.2019.6.17.8000</p> <p>(Anexo VI)</p>	Assunto analisado: ID15.2 - Taxa de congestionamento		
	<p>Deliberações do COGEST:</p> <p>Não houve apresentação das informações do ID15.2, devendo ser comunicado ao COJUR a necessidade de apresentação dos resultados estatísticos e análise crítica na reunião do COGEST agendada para o dia 9.out.2019.</p>		
<p>6. Resultados estratégicos da SJ (ANEXO XXII)</p>	Assunto analisado: IE01.05 - Digitalização e disponibilização do acervo documental (ANEXO XXII)		
	<p>Apresentado o resultado da iniciativa estratégica de digitalização dos documentos arquivísticos e armazenamento em sistemas informatizados.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Já houve a identificação do acervo a ser digitalizado, aguardando a conclusão do processo licitatório para a realização de serviço previsto, com previsão de conclusão até o final do exercício; • O prazo para conclusão dos trabalhos previstos para a 1ª etapa do projeto está programado para março de 2020. <p>As informações sobre o resultado estão descritas no SEI nº 0025370-93.2019.</p> <p>Deliberações do COGEST:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Em virtude da necessidade de continuidade de serviços, o COGEST delibera pela sua continuidade até a conclusão dos documentos existentes; • A SOF analisará a viabilidade de disponibilização de recurso no orçamento 2020 para a continuidade do serviço, pois o mesmo não foi inicialmente previsto - 28.fev.2020. 		
Plano de Ação	Ação	Responsável	Prazo
	Analisar a viabilidade de disponibilização de recurso no orçamento 2020 para a continuidade do serviço de digitalização do acervo documental	SOF	28.fev.2020

Assunto analisado: ID10 - Índice de eleitores com cadastro biométrico

Apresentados pelo GTIB os resultados alcançados no 2º quadrimestre de 2019, os quais estão descritos no Anexo VII desta ata.

Meta prevista - 78,27%; resultado alcançado - 79,48%

Principais fatores:

- implantação de todos os postos de atendimento nos 45 municípios programados para o ciclo da biometria 2018-2020;
- Houve uma redução do quantitativo de atendimento de recadastramento no mês de agosto, em virtude da diminuição de eleitores nos postos de atendimento. Ações estão sendo tomadas para incentivar a participação do eleitorado;
- Estão sendo intensificadas ações administrativas, com vistas a aumentar o recadastramento em Abreu e Lima.

As informações sobre os dados estatísticos e as análises críticas gerenciais estão disponíveis no Doc SEI nº 1006595 e no Anexo VII desta ata.

Deliberações do COGEST:

Como sugestão, a CRE e o GTIB deverão verificar a possibilidade de estruturar estratégias:

- para aumentar o envolvimento dos líderes comunitários, entidades religiosas e políticos para incentivar o comparecimento do eleitorado para realização do recadastramento;
- Impulsionar a divulgação através de redes sociais, malas diretas dos Correios e SMS. Prazo para apresentação de estratégias - 18.out.2019.
- registrada como lição aprendida, para o próximo ciclo da biometria, a necessidade de analisar os impactos das férias de servidores no período de férias escolares, quando aumenta o comparecimento de eleitores nos postos de atendimento;
- validada pelo COGEST a alteração da periodicidade de realização dos monitoramentos de quinzenal para mensal, em virtude da baixa variação dos fatores impactantes.

7. Resultados estratégicos do GTIB

SEI nº 0005520-53.2019.6.17.8000

(Anexo VII)

Ação

Responsável

Prazo

Verificar a possibilidade de estruturar estratégias para: aumentar o envolvimento dos líderes comunitários, entidades

Plano de Ação	religiosas e políticos para incentivar o comparecimento do eleitorado para realização do recadastramento. Impulsionar divulgação através de redes sociais, malas diretas dos Correios e SMS	GTIB	18.Out.2019
<p>8. Resultados estratégicos da CSI</p> <p>SEI nº 000513-61.2019.6.17.8000</p> <p>(Anexo VIII)</p>	Assunto analisado: ID12A- Índice de aderência aos requisitos da Política de Segurança da Informação da Justiça Eleitoral		
	<p>Apresentado pela CSI o resultado do indicador, destacando as seguintes informações:</p> <ul style="list-style-type: none"> • O processo de classificação de informação é capitaneado pela ASCOM e não há registro, atualmente, de informações que devam ser classificadas como sigilosas no âmbito deste Tribunal, não havendo necessidade de criptografá-las nos sistemas existentes para efeito de atendimento aos requisitos da Política de Segurança da Informação estabelecidos pela Resolução TSE nº 23.501; • Em virtude da utilização do SEI, caso haja a necessidade de classificação de informações sigilosas, não teria como criptografá-las pelo fato do sistema não ser de controle deste Tribunal. <p>As informações relativas aos dados estatísticos e análise crítica estão disponibilizadas no Doc SEI nº 1008775 e no Anexo VIII desta ata.</p> <p>Deliberações do COGEST:</p> <p>Necessidade da CSI estruturar informações para composição de ofício por parte da DG, com vistas a formalizar ao TSE quanto à necessidade de incluir no sistema SEI mecanismos para criptografar informações sigilosas, para atendimento às determinações constantes na Política de Segurança da Informação da Justiça Eleitoral - 25.out.2019.</p>		
Plano de Ação	Ação	Responsável	Prazo
	Estruturar informações para composição de ofício por parte da DG, com vistas a formalizar ao TSE quanto à necessidade de incluir no sistema SEI mecanismos para criptografar informações sigilosas, para atendimento às determinações constantes na Política de Segurança da Informação da Justiça Eleitoral	CSI	25.out.2019
	Assunto analisado: ID24 - Índice de aderência aos padrões mínimos de TIC.		

9. Resultados estratégicos da STIC

SEI nº 0005491-03.2019.6.17.8000

(Anexo IX e X)

Meta prevista - 90% dos requisitos previstos para o período.
Resultado - 100%, alcance da meta anual.

As informações relativas aos dados estatísticos e análise crítica estão disponibilizadas no Doc SEI nº nº 0991802 e no Anexo IX desta ata

Deliberações do COGEST:

- Para atendimento ao planejamento total, falta apenas o cumprimento de um requisito, que está relacionado à reestruturação da STIC;
- Registrado pela DG que foi entregue a Presidência o estudo da proposta de reestruturação para análise.

Assunto analisado: ID25 - Índice de aderência às metas do PETIC

Apresentado pela STIC o resultado do indicador, cujas informações estão descritas no Doc SEI 0991805 e no anexo Anexo X desta ata.

Meta prevista - 90% de metas alcançadas - Resultado - 90%.

Dos 10 indicadores previstos para o período, apenas um não teve sua meta alcançada, em virtude da não realização de todas as capacitações previstas para o período, por necessidades de ajustes para atendimento das demandas de trabalho da unidade.

Registrada pela STIC que não há necessidade de intervenção da Alta Gestão para assegurar o cumprimento da meta anual.

Deliberações do COGEST:

Após análise dos resultados e informações do gestor da unidade quanto ao andamento das ações para alcance das metas anuais, não há necessidade de deliberação por parte do COGEST.

Assunto analisado: IE09.01- Renovação do parque computacional

Registrado pelo Secretário da STIC que o projeto está em andamento, conforme planejado, porém há necessidade de avaliar o trâmite interno do processo de contratações, com vistas à redução de solicitações de ajustes, por parte das unidades envolvidas.

As informações relativas às iniciativas estão disponíveis no SEI nº 0016387-08.2019.6.17.8000.

Deliberações do COGEST:

- A DG irá agendar reunião com os gestores envolvidos para identificar as necessidades de ajustes para melhoria da tramitação interna das contratações, até 25.out.19.

	Ação	Responsável	Prazo
	Agendar reunião com os gestores envolvidos para identificar as necessidades de ajustes para melhoria da tramitação interna das contratações	DG	25.out.19
	Assunto analisado: IE09.01 - Implantação de outsourcing para impressão na Sede		
	Análise Gerencial - Está sendo contratada empresa para prestação de serviço, em fase de alteração do projeto por parte da STIC, com previsão de conclusão neste exercício.		
	Assunto analisado: IE09.03 - Início da implantação de mecanismos de inteligência artificial em rotinas de atendimento ao eleitor e de julgamento de processos		
	Análise Gerencial - Foi realizada pela empresa Dígito a atualização da solução de TI na Central de Telefonia do TRE-PE. Em decorrência, estão sendo aplicadas capacitações as equipes da COSIS e COINF para domínio das novas tecnologias, com previsão para conclusão dessa primeira fase em dezembro de 2019.		
10. Resultados estratégicos da SCI SEI nº 0005462-	Assunto analisado: ID5 - Índice de atendimento das determinações de auditoria institucionais		
	<p>Apresentado pela SCI o resultado do indicador, Anexo XI, registrando apenas 2 recomendações a serem atendidas:</p> <p>a) formalização dos atendimentos às deliberações do COGEST, por parte da Presidência - Auditoria de Gestão de Pessoas, para o processo de Suporte às Deliberações do COGEST;</p> <p>b) divulgação da metodologia de gestão de indicadores, aprovados pela Presidência do Tribunal, para atendimento à determinação da Auditoria de Gestão de Indicadores.</p> <p>As informações relativas aos dados estatísticos e análise crítica estão descritas no Doc SEI nº 0991380 e no Anexo XI desta ata.</p> <p>Deliberações do COGEST:</p> <p>A DG e a ASPLAN devem formalizar nos SEIs respectivos as evidências de cumprimento das determinações a e b listadas acima, até 11.out.2019.</p>		
	Ação	Unidade	Prazo
	Formalizar, nos SEIs respectivos, as evidências de cumprimento das determinações:		

<p>50.2019.6.17.8000 (Anexo XI)</p>	<p>a) formalização dos atendimentos às deliberações do COGEST, por parte da Presidência - Auditoria de Gestão de Pessoas, para o processo de Suporte às Deliberações do COGEST;</p> <p>b) divulgação da metodologia de gestão de indicadores, aprovados pela Presidência do Tribunal, para atendimento à determinação da Auditoria de Gestão de Indicadores.</p>	<p>DG ASPLAN</p>	<p>11.out.2019</p>
<p>Assunto analisado: ID5A - Índice de cumprimento, pelas unidades auditadas, dos planos de ação oriundos das determinações de auditoria, fiscalizações e inspeções.</p>			
<p>Em virtude da conclusão de todas as ações previstas no Plano de Ação, não há ações pendentes, o que evidencia o atendimento de 100% dos resultados dos indicadores.</p> <p>Deliberações do COGEST:</p> <p>Registrado o empenho de todos dos gestores e servidores para realização das ações previstas nos planos de ação para atendimento às recomendações de auditorias.</p>			
<p>11. Resultados estratégicos da AGS SEI nº 0005469-42.2019.6.17.8000 (Anexo XII)</p>	<p>Assunto analisado: ID17 - Índice de alcance das metas do PLS do TRE-PE</p> <p>As informações relativas aos dados estatísticos e análise crítica estão descritas no Doc SEI nº 1006643 e no Anexo XII desta ata.</p> <p>Apresentados os resultados do ID17, registrando que o controle das variáveis que compõem o respectivo indicador geraram uma economia significativa, conforme apresentado abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Energia elétrica - R\$ 120.332,80 • Água e esgoto - R\$ 117.969,68 • Telefonia (móvel e fixa) - R\$ 79.159,40 • Insumos de impressão - R\$ 85.007,90 • Papel para impressão - R\$ 12.267,55 • Copos descartáveis de plástico - R\$ 4.552,41 • Combustíveis - R\$ 28.988,70 <ul style="list-style-type: none"> ◦ TOTAL - R\$ 448.288,44 <p>Deliberações do COGEST:</p> <p>Registrada a satisfação com o empenho de todas as unidades para geração da economia e pela coordenação da AGS, o que resultou em economia muito significativa para o Tribunal.</p> <p>Assunto analisado: ID18 - Índice de aderência aos indicadores</p>		

mínimos do PLS

Apresentado o resultado do indicador, constante no Doc SEI nº 1006643 e no Anexo XII desta ata.

Meta alcançada. Foram monitorados e enviados ao CNJ os indicadores previstos para o período.

Registrada pela gestora da AGS a impossibilidade de enviar os dados quadrimestrais dos indicadores no início do mês, em virtude das contas de água e energia serem liberadas a partir do dia 15 de cada mês.

Deliberações do COGEST:

Em virtude da necessidade de submeter para aprovação da Presidência as ações previstas no PLS de set.2019 a dez.2020, a AGS deverá realizar o levantamento das ações que necessitem ser validadas pelos gestores das unidades administrativas, para acelerar a conclusão do respectivo plano - 11.out.2019.

	Ação	Responsável	Prazo
Plano de Ação	Realizar o levantamento das ações que necessitam ser validadas pelos gestores das unidades administrativas, para acelerar a conclusão do PLS de set.2019 a dez.2020, para análise e aprovação do Presidente.	AGS	11.Out.2019

Assunto analisado: ID19A - Índice de aderência à Política de Gestão de Pessoas do Poder Judiciário

Apresentados os resultados do indicador, cujas informações constam no Doc SEI nº 0985014 e no Anexo XIII desta Ata.

Meta prevista - 70%; resultado alcançado 66.67%

Registrado pelo Secretário da SGP a tendência para alcance da meta anual, com ações planejadas sob controle da unidade.

O planejamento (calendário de implementação – PDGP) foi elaborado para que ao final do 2º quadrimestre tivessem sido implementados 6 requisitos, dos quais já se encontram implementados os 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

12. Resultados estratégicos da SGP

**SEI nº 0005264-13.2019.6.17.8000
(Anexo XIII e XIV)**

instituída.” Importância do atendimento dos prazos do PDGP e envolvimento da alta administração;

- Em relação aos requisitos 4182 - A organização executa procedimentos estruturados para identificar os motivos pessoais dos desligamentos voluntários da organização e 4183 – A organização executa procedimentos estruturados para identificar os motivos pessoais dos pedidos de movimentação dos colaboradores dentro da organização, ambos dependem da aprovação de IN já apresentada (entrevista de movimentação) – SEI nº 0002926-66.2019.6.17.8000

Deliberações do COGEST:

Informado pela Assessoria da Presidência, que a IN está para apreciação do Presidente.

Assunto analisado: ID20A - Índice de aderência às metas do Planejamento Estratégico de Gestão de Pessoas

Apresentados os resultados do indicador, cujas informações constam no Doc SEI nº 0985023 no Anexo XIV desta Ata.

Registrado pelo Secretário da SGP a tendência para alcance da meta anual, com ações planejadas sob controle da unidade.

Meta 63%. Resultado alcançado - 80%

Foram alcançadas as metas dos seguintes indicadores:

- Indicador nº 01: Índice de Eficiência do Planejamento de Contratações da SGP (RESULTADO: 97,73%);
- Indicador nº 03: índice de aderência do Plano Anual de Capacitação (PAC) da SGP (RESULTADO: 100%);
- Indicador nº 04: índice de atendimento aos requisitos de governança de pessoas (RESULTADO: 32,43%); e
- Indicador nº 06: índice de aderência ao PAC (RESULTADO: 80%).

Não foram alcançadas as metas do seguinte indicador:

- Indicador nº 02: índice de execução do orçamento disponível da SGP (RESULTADO: 78,61%).
- A medição é quadrimestral e a meta, por sua vez, é anual. Da análise do resultado, observa-se que, proporcionalmente, a meta do Indicador nº 02 foi atingida.

Deliberações do COGEST:

Em virtude das informações apresentadas pelo gestor da unidade e da tendência de alcance da meta atual, não há deliberações por parte do COGEST.

Assuntos analisados:

- IE07/08.01 - Continuidade do projeto de gestão de competência
- IE07/08.01 - Mapeamento das ocupações críticas
- IE07/08.01 - Estruturação do processo de sucessão de gestores
- IE07/08.01 - Realização do Fórum de Governança e Gestão de Pessoas
- IE07/08.01 - Interiorização da Clínica do Trabalho
- IE08.02 - Implantação do teletrabalho

As informações e resultados relativos à iniciativa estratégica estão detalhados no Anexo XXIII desta ata.

Deliberações do COGEST:

Estruturação do processo de sucessão de gestores - Em virtude das restrições orçamentárias, será priorizada a capacitação por EAD, com a finalidade de maximizar o quantitativo de servidores beneficiados.

Assunto analisado: ID27A - Índice de aderência das ações de melhoria da infraestrutura física

Apresentados os resultados os indicador, constantes no Doc SEI nº 0987493 e Anexo XV desta ata.

A meta anual é de 90% e o resultado alcançado foi 78%.

Análise crítica

O resultado do indicador estratégico é subsidiado pela formalização de obras e serviços de engenharia estabelecidos em dois planos, cuja finalidade é prover a estrutura física adequada, tendo como referência os critérios de infraestrutura física estabelecidos no quadro do respectivo indicador:

- IE.10.02 - Plano de Obras – Constam as obras (construção) e reformas de grande porte financeiro, que são realizadas nos imóveis em que funcionam as atividades eleitorais. As diretrizes são estabelecidas pela Resolução TSE nº 23.544 e o Plano de Obra atualizado, aprovado pela Resolução TRE-PE nº 343/2019;
- IE.10.03 - Plano de Melhorias de Infraestrutura Física – constam as reformas de pequeno porte, a serem realizadas nos imóveis nos quais são desenvolvidas atividades da Justiça Eleitoral de Pernambuco. Encontra-se aprovada no Doc. SEI nº 0844642.

Análise de Desempenho IE.10.02 - Plano de Obras Regido pelas Resoluções TSE 23.544/2017 e TRE-PE 343/2019 contém as obras do ciclo 2019-2020 com valores acima de R\$ 150.000,00 (alterado pelo Decreto 9.412/2018 para R\$ 330.000,00).

Obras em andamento:

- Serviço de reforço estrutural da laje do anexo Djaci Falcão – Rui Barbosa. SEI: 0004557-79.2018, valor da obra:

13 - Resultados estratégicos da SA

SEI nº 0003966-83.2019.6.17.8000

(Anexo XV)

R\$ 1.665.714,90, início: 14/01/2019, Previsão de conclusão: 13/11/2019;

- Adequação do Centro de Processamento de dados (CPD) - SEI: 0009914-40.2018, valor da obra: R\$ 2.739.728,66, valor da supervisão e fiscalização: R\$ 29.692,37, início: 10/06/2019, previsão de conclusão: 05/02/2020;
- Execução de serviço de instalação de contêineres (Camaragibe) - SEI:0018367-87.2019, valor estimado: R\$ 799.374,55 (aguardando disponibilidade financeira) e previsão de conclusão: 4 meses à partir da assinatura do contrato

IE.10.03 - Plano de Melhorias de Infraestrutura Física

Plano de melhorias – SEI: 0000355-25.2019.

Visa ao planejamento anual das melhorias de infraestrutura nos imóveis selecionados em todo o Estado, considerando os critérios de priorização do indicador 27. Em 2019, as ações de melhorias importaram no orçamento de R\$ 2.257.417,18, nos contratos de manutenção predial.

Previstos para serem realizados no 2º quadrimestre, 27 (vinte e sete) serviços de construção/ reforma/ manutenção em imóveis em que são executadas as atividades eleitorais em todo Estado, constantes no Plano de Melhorias de Infraestrutura Física.

Justificativas das principais reformas previstas e não realizadas no 2º Quadrimestre:

- Área de convivência da Sede - Devido a priorização de atividades não previstas no plano, determinadas pela Diretoria-Geral, a presente ação foi remanejada para o ano de 2020. (SEI0006645-90.2018.6.17.8000);
- Adequação de layout nos cartórios de Camaragibe - Ação suspensa pela Diretoria-Geral (SEI 0019964-35.2018.6.17.8127);
- Reforma da sala da DG - Ação suspensa pela Diretoria-Geral (SEI 0019466-97.2016.6.17.8000);
- Adequação do imóvel de Bezerras - Ação remanejada. Atraso em definições de adequação de sala no novo Fórum (SEI 0005590-62.2019.6.17.8035);
- Impermeabilização em Lajedo - Ação remanejada. Devido aos atrasos provocados pela execução das infraestruturas das câmeras (Ata de Reunião DG 0869754);
- Pintura geral em Carnaíba - Ação remanejada. Devido aos atrasos provocados pela execução das infraestruturas das câmeras (Ata de Reunião DG 0869754).

Novos serviços realizados no 2º quadrimestre:

- Infraestrutura para câmeras no Fórum de Igarassu - Ação

não prevista. Determinada sua execução pela Diretoria-Geral (Ata de Reunião DG 0869754);

- Substituição de lâmpadas *led* no Fórum de Jaboatão - Ação não prevista. Execução definida devido à necessidade de melhoria na carga instalada no prédio, bem como para economia no consumo de energia;
- Infraestrutura para câmeras no Fórum de Garanhuns - Ação não prevista. Determinada sua execução pela Diretoria-Geral (Ata de Reunião DG 0869754).

Deliberações do COGEST:

A DG solicitou o planejamento para ações que poderão ser ainda realizadas neste exercício para alcance da meta estabelecida. O plano será apresentado à DG pela SA, até o dia 11.out.2019.

Ação	Responsável	Prazo
Apresentar à DG proposta de plano de realização das ações previstas no Plano de Melhorias, para análise quanto ao atendimento à meta anual do ID27A	CEA	11.out.2019

Assunto analisado: IE06.03 - Implantação de usina fotovoltaica
Definido pela contratação de estudo de viabilidade por profissional especializado na área, estando na fase de contratação, por dispensa, aguardando prazo para apresentação de documentação por parte da empresa.

Assunto analisado: IE10.02A - Construção do CPD

Informações registradas no SEI nº: 0028445-77.2018.6.17.8000 - monitoramento de execução física e financeira das obras/serviços da CEA.

Realizado o acompanhamento mensal da execução da obra, com 6% de execução financeira. Todo o material foi fornecido e a parte de construção física concluída, aguardando a colocação e ligação dos equipamentos.

O impacto financeiro será computado após a instalação e comprovação de pagamento dos equipamentos, o que justifica o baixo índice de execução física e financeiro.

Assunto analisado: IE.10.02A - Laje do Anexo da Rui Barbosa

Informações registradas no SEI nº: 0028445-77 - monitoramento de execução física e financeira das obras/serviços da CEA.

Está sendo realizado o acompanhamento mensal da execução da obra, com 85% da execução física da obra e 76% do financeiro em agosto, com previsão de conclusão e pagamento

	dos serviços neste exercício.
	Assunto analisado: ID28 - Índice de eficiência do planejamento de contratações
	<p>Apresentados os resultados do indicador, constantes no Doc SEI nº 1000496 e Anexo XVI desta ata.</p> <p>Meta prevista - 90%. Resultado no 2º quadrimestre - 82%, com tendência positiva para alcance da meta estabelecida.</p> <p>Está sendo realizado acompanhamento mensal do Plano de Contratações Institucionais (PCI), junto aos gestores das unidades de contratações, coordenado pela SOF.</p> <p>Deliberação do COGEST:</p> <p>Ressaltada a necessidade dos gestores observarem as corretas informações nos documentos de solicitação das contratações, para evitar a necessidade de complementações/ajustes na ASSDG e ASSEC.</p> <p>Será realizada reunião com os gestores das unidades administrativas e das unidades jurídicas, para tratar os pontos de melhoria já identificados.</p>
	Assunto analisado: ID29 - Índice de Execução do Orçamento Disponível
	<p>Apresentados os resultados do indicador, constantes no Doc SEI nº 0991784 e no Anexo XVII desta ata.</p> <p>Meta prevista - 91%. Resultado alcançado - 83%.</p> <p>Tendência de alcance da meta anual, sendo impactado significativamente pela execução financeira das obras, compra de computadores e acompanhamento das sobras orçamentárias.</p> <p>Deliberação do COGEST:</p> <p>Registrado que a continuidade do acompanhamento de execução do PCI e da execução financeira, de forma mensal por parte do COGEST, está trazendo resultados positivos, pois proporciona o tratamento antecipado dos problemas ou melhorias identificadas.</p> <p>Acompanhamento que será continuado nas reuniões do COGEST, principalmente, para as contratações de grande vulto orçamentário.</p>
	Assunto analisado: ID29B - Índice de acompanhamento da execução financeira
14 - Resultados estratégicos da SOF SEI nº 0005455-58.2019.6.17.8000	<p>Apresentados os resultados do indicador, constantes no Doc. SEI nº 0991791 e no Anexo XVIII desta ata.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meta prevista - 60% (2º quadrimestre) - Anual (95%) • Resultado alcançado - 44%

(Anexo XVI, XVII, XVIII, XIX e XX)

Tendência de alcance da meta anual, sendo impactada significativamente pela execução financeira das obras, compra de computadores e acompanhamento das sobras orçamentárias.

Deliberação do COGEST:

Registrado que a continuidade do acompanhamento de execução do PCI e da execução financeira, de forma mensal por parte do COGEST, está influenciando positivamente os resultados alcançados, pois proporciona o tratamento antecipado dos problemas ou melhorias identificados.

Acompanhamento que será continuado nas reuniões do COGEST, principalmente para as contratações de grande vulto orçamentário.

Outros fatores importantes são a elaboração da IN de execução financeira e sobras, bem como a revisão da IN27, que irão proporcionar um maior acompanhamento não só orçamentário, como também financeiro.

Assunto analisado: ID30 - Índice de Pagamento de Restos a Pagar

Apresentados os resultados do indicador, constantes no Doc. SEI nº 0991797 e no Anexo XIX desta ata.

- Meta prevista - 80% anual
- Resultado alcançado - 71%.

Tendência de alcance da meta anual, com a concretização das contratações que estão em andamento no PCI.

Deliberação do COGEST:

Registrado pela DG e SOF que houve a contratação de serviços que não estavam previstos, por motivo de economia nas contratações ou novas decisões, que trouxeram benefícios para o Tribunal, como por exemplo: a hiperconvergência, pela substituição do storage.

Assunto analisado: ID30A - Índice de Pagamento de Restos a Pagar

Apresentados os resultados do indicador, constantes no Doc SEI nº 0991807 e no Anexo XX desta ata.

- Meta prevista - 95% anual, com previsão de cumprimento da meta.
- Resultado alcançado - 80%.

Tendência de alcance da meta anual, em virtude do grande valor em RP que está vinculado à obra da laje da Rui Barbosa.

Deliberação do COGEST:

	<p>Registrado pela DG que estão sendo realizadas gestões intensivas junto aos gestores para minimizar os valores inscritos em RP em 2019.</p> <p>Outra ação que está sendo realizada, sob coordenação da DG e SOF, é o controle dos valores que poderão ser inscritos em RP para 2020.</p>
<p>15 - Resultado estratégicos monitorados pela ASSEG</p>	<p>Assunto analisado: IE.03.02 - Implantação do controle de acesso no prédio sede do TRE</p>
	<p>O serviço está em funcionamento, sendo concretizado na gestão de Dr. Agenor.</p>
	<p>Assunto analisado:IE03.02 - Implantação de segurança eletrônica nos polos eleitorais</p>
	<p>Apresentado pela ASSEG o andamento das ações que estão sendo realizadas e em execução:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Necessidade de agilizar a contratação do serviço para a realização do videomonitoramento e instalação de alarme, cujos temas serão tratados em reunião do COGEST, a ser realizada em outubro. • Registrado pela SOF que há disponibilidade orçamentária para a contratação do serviço de realização de monitoramento em 2020. <p>Deliberação do COGEST:</p> <p>A ASSEG deverá solicitar inclusão na proposta orçamentária de 2021 de serviço de alarme e sistema de videomonitoramento.</p>
	<p>Assunto analisado: ID04 - Índice de atendimento aos requisitos de governança judiciária.</p> <p>Apresentado pela ASPLAN o resultado do indicador, cujas informações estão apresentadas no Doc. SEI nº 1006617 e no Anexo XXI desta ata.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Meta prevista para o 2º quadrimestre: 57% • Meta alcançada: 55% <p>Análise crítica:</p> <p>Governança Corporativa</p> <ul style="list-style-type: none"> • O planejamento prevê a implementação de 06 (seis) requisitos para o exercício 2019, sendo 02 (dois) para o 2º quadrimestre e 04 (quatro) para o 3º quadrimestre. Os 02 (dois) requisitos previstos para o 2º quadrimestre foram implementados até o mês de agosto/2019, indicando uma performance de 100% (cem por cento) de realização do planejamento previsto para o quadrimestre. Não se vislumbram maiores dificuldades para o cumprimento

da meta até o final do presente exercício.

Governança de Pessoas

- O planejamento prevê a implementação de 07 (sete) requisitos para o exercício 2019, sendo 02 (dois) para o 2º quadrimestre e 05 (cinco) para o 3º quadrimestre. Dentre os requisitos previstos para o 2º quadrimestre, 01 (um) deles foi implementado, indicando uma *performance* de 50% (cinquenta por cento) de realização do planejamento previsto para o quadrimestre.
- Quanto ao outro requisito previsto para o período, o mesmo já se encontra parcialmente implementado. 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, razão pela qual está sendo solicitada a prorrogação do prazo para 30/11/2019.

Governança deTIC

- Do total de 24 (vinte e quatro) requisitos previstos no Catálogo de Governança Institucional, resta pendente a implementação de apenas 01 (um) requisito, cujo prazo está previsto para 30/11/2019. Não existem, portanto, ações previstas para o presente quadrimestre e não foram relatadas dificuldades para que a implementação ocorra ao seu tempo.

Governança de Contratações

- O planejamento prevê a implementação de 05 (cinco) requisitos para o exercício 2019, sendo 03 (três) para o 2º quadrimestre e 02 (dois) para o 3º quadrimestre. Dentre os requisitos previstos para o 2º quadrimestre, apenas 01 (um) deles foi implementado, indicando uma *performance* de 33% (trinta e três por cento) de realização do planejamento previsto para o quadrimestre.

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 a ser 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 de conclusão até 30/08/2019. Tendo em vista que o trabalho não foi concluído até o momento, a Administração publicará nova portaria, com a definição de novo prazo para

16 - Resultado estratégicos monitorados pela ASPLAN

**SEI nº 0029787-
89.2019.6.17.8000
(Anexo XXI)**

	<p>implementação.</p> <p>4322. A organização definiu processo de trabalho para seleção de fornecedores.</p> <ul style="list-style-type: none"> O cumprimento do requisito depende do trabalho a ser 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. Como o prazo para conclusão do trabalho foi prorrogado para o dia 30/09/2019, está sendo solicitada a prorrogação do prazo para implementação do requisito para a mesma data. <p>Não foram relatadas dificuldades para que a implementação dos demais requisitos ocorra ao seu tempo.</p> <p>Deliberação do COGEST:</p> <p>Registrada a importância de acompanhamento do respectivo indicador por parte do COGEST e dos gestores nas suas unidades.</p>
OUTROS	
<p>17 - Curso The Developer's Conference 2019 - STIC</p>	<ul style="list-style-type: none"> Apresentado pela SGP a solicitação da STIC para a participação de 26 servidores no curso The Developer's Conference 2019, no valor de R\$ 261,00, por servidor, totalizando R\$ 6.786,00. A STIC apresentou a importância de participação no curso, em virtude da necessidade de atualização da equipe de desenvolvimento de sistemas e equipamentos em um evento internacional. Deliberado pelo COGEST pela validação da participação dos servidores da STIC no evento voltado para qualificação de servidores na área de TIC, das unidades de COINF e COSUP.
GOVERNANÇA DE CONTRATAÇÕES	
	<p>Locação do imóvel situado na Av. Cônsul Vilares Fragoso, 291 - Bongü - Recife/PE, cuja finalidade será abrigar o Centro Administrativo deste Tribunal - SEI nº 0029994-88.2019.6.17.8000.</p> <ul style="list-style-type: none"> Valor: 124.000,00 <p>Justificativas:</p> <p>Conforme registrado na Ata de Reunião nº 79 (0977450), a Diretora Geral, após analisar a proposta da empresa proprietária do imóvel de locação no valor mensal de R\$60.000,00 (sessenta mil reais), verificou que o valor ofertado se encontra dentro do preço de mercado, de acordo com a pesquisa realizada pela SESAD. A SOF informou que há</p>

**18 - Locação do imóvel
situado na Av. Cônsul
Vilares Fragoso, 291 -
Bongi- Recife – PE**
**SEI nº 0029994-
88.2019.6.17.8000**

disponibilidade orçamentária para fazer face a 2 meses de aluguel em 2019. Em razão da previsão de disponibilização do imóvel pelo locador, a partir de outubro, determinou que fossem adotadas as providências para formalização do contrato.

Em uma nova reunião, realizada em 05/09/2019, o proprietário do imóvel ofereceu em locação o estacionamento que fica em frente ao imóvel, pelo valor mensal de R\$2.000,00 (dois mil reais). Pensando no período eleitoral e nos servidores que irão trabalhar no referido imóvel e levando em conta, principalmente, a redução no valor mensal proposto pela locação do espaço de R\$5.000,00 (cinco mil reais) **para R\$2.000,00 (dois mil reais)**, a Diretora Geral decidiu alugar também o estacionamento.

Diante do acréscimo com a locação do estacionamento, o valor mensal com a locação (imóvel + estacionamento) será de R\$62.000,00 (sessenta e dois mil reais).

Ressaltou-se que o imóvel em tela será locado para abrigar o Centro Administrativo do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco e que a locação deste prédio substituirá a locação de outros 03 (três) imóveis (depósito de urnas do Polo 01/Recife, depósito de Patrimônio e Depósito de Almojarifado).

Salientou-se que com a substituição da locação dos referidos imóveis pelo prédio em tela, o Tribunal irá economizar, mensalmente, o valor de R\$11.828,80 (onze mil, oitocentos e vinte e oito reais e oitenta centavos), ou seja, em 2020 o Tribunal irá economizar R\$141.945,60 (cento e quarenta e um mil, novecentos e quarenta e cinco reais e sessenta centavos).

O referido imóvel foi vistoriado pelos titulares da SEARQ, SEMAN, SEPAT, SEGEL, SEENG, COMAP e representante da ASSEG, conforme Relatório SEARQ 0959820.

Levando em conta a pesquisa de mercado realizada pela Seção de Serviços de Apoio Administrativo, o valor do aluguel do imóvel está **abaixo** dos valores praticados na localidade.

O valor proposto, inicialmente, pelo Locador foi **R\$81.000,00 (imóvel - R\$76.000,00 + estacionamento - R\$5.000,00)**, conforme e-mail 0927686. Após tratativas junto ao proprietário, chegamos ao valor de **R\$62.000,00 (sessenta e dois mil reais)**. O que ratifica que valor acordado está **ABAIXO** do mercado.

Deliberação do COGEST:

- Validado pelo COGEST a contratação da locação, com a inclusão no PCI, em virtude das justificativas da unidade e da necessidade de locação de um imóvel para funcionamento do Centro Administrativo do Tribunal.



Documento assinado eletronicamente por **SAULO JOSE DE ARAUJO MOREIRA, Assessor(a) Chefe**, em 11/10/2019, às 14:06, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ROBSON COSTA RODRIGUES, Secretário(a)**, em 14/10/2019, às 10:59, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ANA CRISTINA VIEIRA DE BARROS CORREIA, Assessor(a) Chefe**, em 16/10/2019, às 13:33, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARCO ANTÔNIO DE SOUZA BARBOSA, Técnico(a) Judiciário(a)**, em 16/10/2019, às 14:06, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO JORGE DA SILVA LUCAS, Presidente do GT**, em 16/10/2019, às 14:54, 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 **1003360** e o código CRC **2BBC199A**.



SATISFAÇÃO DO CIDADÃO

RELATÓRIO INDICADOR 1



TRE-PE

2019
Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco
Ouvidoria Eleitoral - OUVE
Av. Gov. Agamenon Magalhães, nº 1.160, Sala 411, Derby, Recife/PE - CEP 52010-904
(81) 3194-9217 / 3194-9482 / 3194-9483 e 0800 081 2570

A Ouvidoria

Instalada em 16 de março de 2011, a Ouvidoria – OUVÉ é a unidade do Tribunal Regional Eleitoral que tem por finalidade contribuir para o aperfeiçoamento e a melhoria dos padrões e mecanismos de transparência, prestação, eficiência e segurança dos serviços e das atividades desenvolvidas pela Justiça Eleitoral de Pernambuco, bem como atuar na defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos contra atos e omissões ilegais e protelatórios cometidos no âmbito das unidades administrativas do TRE-PE. É uma segunda instância de atendimento.

Competências

Tem a Ouvidoria, entre outras competências:

- Esclarecer dúvidas e receber sugestões, críticas, reclamações e elogios da população usuária da Justiça Eleitoral do Estado de Pernambuco sobre os serviços prestados;
- Receber sugestões e projetos destinados ao aperfeiçoamento da atividade jurisdicional e administrativa e encaminhá-los aos setores competentes, para análise;
- Receber denúncias, reclamações ou representações que lhe forem encaminhadas, relativas à violação de direitos e liberdades fundamentais, a ilegalidades ou a abuso de poder, ao mau funcionamento dos serviços judiciários e administrativos do TRE-PE e dos Cartórios Eleitorais, encaminhando-as aos setores competentes, com vistas à realização de correções e, quando cabível, para a instauração de sindicâncias, inquéritos administrativos e auditorias;

- Zelar pelo aprimoramento dos trabalhos judiciais e administrativos;
- Garantir a todos os usuários um caráter de discricão e de fidedignidade dos assuntos que lhe forem transmitidos.

O cidadão ou cidadã pode também tirar suas dúvidas frequentes no link <http://www.tre-pe.jus.br/o-tre/ouvidoria/ouvidoriae>, bem como por meio da Carta de Serviços, no endereço eletrônico <http://www.tre-pe.jus.br/eleitor/carta-de-servicos/carta-de-servicos-do-tre-pe>

Além disso, o cidadão ou a cidadã poder entrar em contato com a Ouvidoria da Justiça Eleitoral de Pernambuco:

- De segunda a sexta-feira, das 08h às 14h, pelos telefones (81) 3194-9217 / 3194-9482 / 3194-9483 e 0800 081 2570
- De segunda a sexta-feira, pessoalmente, das 08h às 14h, comparecendo na Av. Gov. Agamenon Magalhães, nº 1.160, Derby, Recife/PE - CEP 52010-904, Sala 411

Para entrar em contato com a Ouvidoria é necessário que o cidadão/eleitor se identifique, contudo será garantido o sigilo, quanto à autoria da manifestação, quando expressamente solicitado.

Título do Indicador	Satisfação do usuário em relação ao atendimento prestado pela Justiça Eleitoral em Pernambuco – Indicador 1	
Área responsável	Ouvidoria	
O que mede	<p>O nível de satisfação do cidadão/eleitor, partidos políticos, advogados etc, com a qualidade do atendimento e dos serviços prestados pelos servidores do TRE-PE, bem como com a estrutura física dos locais de atendimento.</p> <p>Nota: Para efeito deste indicador, devem ser considerados como principais públicos externos: eleitores, candidatos, representantes de partidos políticos e advogados.</p>	
Sugestão de Medição do Resultado da área	Coleta de dados nos Cartórios Eleitorais, Centrais de Atendimento ao Eleitor e Postos de Atendimento ao Eleitor	
Periodicidade De medição	Quadrimestralmente – 2º Quadrimestre de 2019	
Melhor		
Unidade de Medida	Percentual	
Meta final	<p>Esclarecimentos sobre o indicador: média aritmética entre os três requisitos questionados: atendimento, qualidade dos serviços e instalações, com relação às respostas “Ótimo e Bom”, percentualmente. Serão utilizados os conceitos de avaliação: ótimo, bom, ruim e péssimo.</p> <p>Fórmula: $ISC = (VOB/TV) \times 100$</p> <p>Dados a serem solicitados (cumulativos): ISC – Índice de Satisfação do Cidadão; VOB – número de Votos auferidos nas categorias “Ótimo” e “Bom”; TV – número Total de Votantes.</p>	
Desdobramento Da meta	2019 – 1º quadrimestre 94% (meta 90%)	2019 – 2º Quadrimestre 97,3% (meta 90%)

As diretrizes para aferição da pesquisa de satisfação foi estabelecida pela Meta Nacional Específica da Justiça Eleitoral nº 02/2017 – <http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/metas/metas-2017> e por requisitos de governança estabelecidos pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

Objetivo Estratégico – A satisfação do cidadão é resultado estratégico estabelecido pelo Objetivo Estratégico – OBE01 – Promover a Cidadania, a qual é mensurada através de 03 (três) indicadores estratégicos:

- ID01 – Índice de Satisfação do Cidadão;
- ID01A – Índice de Confiança na Justiça Eleitoral
- ID01B – Índice De Satisfação das Solicitações Destinadas à Ouvidoria Institucional

Objetivo da Pesquisa

O indicador tratado neste relatório é o ID01 – Índice de Satisfação do Cidadão, em que a sua aferição da satisfação é realizada por meio de pesquisa continuada.

Realizada no período de janeiro a dezembro de ano não eleitoral e no período de janeiro a agosto do ano eleitoral, através da utilização da urna eletrônica nos locais de atendimento ao cidadão, situados nos Cartórios Eleitorais e Centrais de Atendimento ao Eleitor. Esse módulo da pesquisa foi replantado em 2018, em virtude da suspensão, por parte do TSE, de utilização de urnas eletrônicas como instrumento de captação por motivos técnicos.

Por que pesquisar?

- Para levantar informações que auxiliarão o TRE-PE na avaliação dos seus serviços e na melhoria do desempenho dos mesmos;
- Verificar se as estratégias traçadas pelo Tribunal estão trazendo os resultados esperados para o alcance da missão institucional;
- Continuar cumprindo determinação do CNJ e do Tribunal de Contas da União, que é realizar a pesquisa sobre a qualidade da prestação dos serviços e sobre a satisfação do cidadão em todos os tribunais eleitorais.

Público Alvo

- Eleitores
- Advogados
- Políticos e Partidos Políticos
- Cidadãos que necessitam do auxílio da Justiça Eleitoral

Metodologia Utilizada

Entrevista pessoal – por amostragem, conforme universo a ser pesquisado, através de questionário em papel, para cada perfil do público a ser pesquisado.

Para mensurar o **ISC** – Índice de Satisfação do Cidadão, foram coletadas as **VOB** – votos aferidos nas categorias “ótimo” e “bom” sobre o **TV** – Total de Votantes.

Os procedimentos metodológicos compreendidos pela Pesquisa de Satisfação do Eleitor e o seu necessário monitoramento serão os abaixo especificados:

1. Coleta dos dados:

1.1 Serão utilizados como instrumento de coleta de dados o inquérito por questionário aplicado através de urnas eletrônicas adaptadas à essa captação de dados e também através de questionários disponibilizados no sítio eletrônico deste Tribunal (questionários virtuais).

1.2 O questionário aplicado engloba um conjunto de perguntas que foram consideradas relevantes para determinar as características do objeto de estudo, levando-se em conta a produção de dados importantes para a verificação da hipótese de trabalho que é justamente a verificação da satisfação do cidadão com a Justiça Eleitoral.

1.3 Objetivando aferir a satisfação do cidadão com esta Justiça especializada foram elaboradas 03 (três) perguntas, referentes às variáveis propostas na pesquisa:

- Como você avalia o atendimento recebido?
- Como você avalia a qualidade da resposta ou serviço?
- Como você avalia o tempo do atendimento?

1.4 Os conceitos possíveis foram definidos como “ótimo” (5), “bom” (4), “regular” (3); “ruim” (2) e “péssimo” (1).

1.5 Para efeito de análise dos resultados e do alcance da meta estabelecida (80% de avaliação positiva), a soma dos dois primeiros conceitos (“ótimo” e “bom”) definem o grau de satisfação, enquanto que os 3 (três) últimos, o grau de insatisfação (“regular”, “ruim” e “péssimo”).

1.6 Para efeito de verificação dos pontos de melhoria das Unidades pesquisadas/Ups, serão levados em consideração, neste momento inicial da pesquisa, apenas os conceitos “ruim” e “péssimo”. Em momento posterior, também serão contactados os gestores dos locais que foram considerados como de regular atendimento, objetivando priorizar e intensificar as ações nos locais que exigem uma ação mais imediata no que pertine à melhoria da qualidade do serviço público prestado.

1.7 Houve demonstração prévia, em reunião no Gabinete da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação/STIC, de protótipo de urna já com os questionamentos inseridos, momento em que foram aprovadas por todos os presentes as funcionalidades demonstradas, fato que corrobora a validade e fidedignidade deste meio para a efetivação da Pesquisa de Satisfação.

1.8 Os Supervisores das Centrais de Atendimento ao Eleitor e os Chefes dos Cartórios Eleitorais deverão orientar os servidores que compõem as suas respectivas equipes, para que, logo após o atendimento realizado, informem e estimulem os cidadãos/eleitores a realizarem a Pesquisa de Satisfação através das urnas eletrônicas disponibilizadas para esta finalidade. A mesma conduta deve ser executada quando o atendimento ao cidadão/eleitor é realizado diretamente pelos Supervisores e Chefes dos Cartórios.

1.9 Os dados serão coletados no período de 08/01/2018 a 31/08/2018.

2. Processamento e análise dos dados:

2.1 Após a conclusão da coleta de dados pelos Supervisores das Centrais de Atendimento ao Eleitor e pelos Chefes dos Cartórios Eleitorais (postos de coleta da pesquisa de satisfação), o processamento será realizado através do software SISPEL (Sistema de Pesquisa de Satisfação), e os resultados, analisados e interpretados, para cada variável, considerada a quantidade coletada e a sua frequência percentual. Os Supervisores das Centrais de Atendimento e os Chefes dos Cartórios Eleitorais cadastrarão, no SISPEL, os resultados das pesquisas de satisfação realizadas através das urnas eletrônicas.

2.2 A inserção dos dados no SISPEL pelos servidores das Unidades Pesquisadas/Ups deverá ser feita, quadrimestralmente, nas datas de 30/04/2018 e 31/08/2018, após o boletim de urna da pesquisa de satisfação ter sido extraído da urna eletrônica, a fim de que, através da consulta dos resultados da pesquisa e respectivos relatórios estatísticos disponibilizados no SISPEL, a Ouvidoria (OUVE) tenha condições de efetivar a análise crítica dos resultados obtidos.

2.3 Os Supervisores das Centrais de Atendimento ao Eleitor e os Chefes dos Cartórios Eleitorais deverão observar o prazo estabelecido no item 2.2 deste Anexo IV, para que haja viabilidade fática de os resultados do Indicador Estratégico/IE referente à Pesquisa de Satisfação serem informados à Presidência e à Asplan deste TRE-PE até o dia 05 (quinto) dia útil do mês imediatamente após a quadrimestralidade. 2.4 Relatórios quadrimestrais de desempenho deverão ser gerados, para cada período de levantamento das informações para o Indicador Estratégico, pois esse documento deverá ser enviado, junto com a planilha do respectivo indicador.

2.5 A coleta dos dados pelos Supervisores e Chefes dos Cartórios nas Unidades Pesquisadas/Ups deve ser, no máximo, mensal e a análise crítica (levantamento das causas que estão gerando os problemas e as ações de tratamento) deve ser feita quadrimestralmente.

2.6 O monitoramento dos dados estatísticos deve ser realizado em 100% das Unidades Pesquisadas/Ups e as análises críticas, nas Unidades Pesquisadas/Ups que não alcançaram a meta. A auditoria de checagem entre os dados constantes do Boletim de Urna e os dados lançados no Sispel será feita de forma amostral.

3. Levantamento das oportunidades de melhoria:

3.1 Fica estabelecido que, caso as Unidades Pesquisadas/Ups apresentem algum nível de insatisfação (conceitos “regular”, “ruim” e “péssimo”), originando um percentual muito inferior à meta estratégica estabelecida (80% de satisfação do cidadão/eleitor), os respectivos gestores das UPS serão contactados por servidores da Ouvidoria do TRE-PE, a fim de que, em conjunto, sejam verificados os eventuais problemas relacionados à(s) variável(is) que apresentou(aram) insatisfação, assim como as possíveis causas atribuídas e as ações sugeridas por ambas as Unidades (Ouvidoria e respectivos gestores das Unidades Pesquisadas/Ups), objetivando que seja alcançada uma eficaz resolução dos problemas detectados.

3.2 O procedimento acima explicitado, visa oferecer aos gestores deste Tribunal uma orientação para as ações prioritárias, conforme a avaliação dos cidadãos-usuários, no sentido de aprimorar a qualidade do atendimento dos serviços prestados por esta Justiça Eleitoral.

4. Monitoramento:

4.1 O processo de monitoramento da pesquisa de satisfação será realizado pela Ouvidoria do TRE-PE, quadrimestralmente, nas seguintes etapas:

§ Verificação da pesquisa;

§ Monitoramento do lançamento de dados no SISPEL;

§ Monitoramento do alcance das metas.

4.2 A verificação da pesquisa será feita quadrimestralmente, sendo realizada a análise crítica dos dados obtidos pelas Unidades Pesquisadas/Ups pela Ouvidoria deste TREPE. Anualmente serão feitos relatórios com os registros dos dados obtidos através da Pesquisa de Satisfação.

4.3 O monitoramento do lançamento de dados no SISPEL objetiva a verificação do cumprimento da pesquisa pelas Unidades Pesquisadas/Ups e das eventuais causas provocadoras do não cumprimento. A efetivação do processo de verificação dos dados inclusos nos relatórios primários do SISPEL permite que sejam verificadas se há mensagens registrando dados inexistentes, o que pode significar o não lançamento dos dados naquele sistema.

4.4 O monitoramento do alcance das metas deve ser realizado de forma que sejam identificadas as Unidades que obtiveram o alcance das metas estabelecidas (conceitos “ótimo” e “bom”), assim como as que apresentaram níveis de insatisfação (conceitos “péssimo”, “ruim” e “regular”).

4.5 Os monitoramentos em referência serão realizados quadrimestralmente, e, logo após a efetivação da análise crítica dos resultados, deve haver interação entre os servidores da Equipe da Ouvidoria (OUVE) e das Unidades Pesquisadas/Ups que se enquadrarem nas situações em que forem constatados altos índices de insatisfação dos cidadãos-usuários, para que sejam feitas ações corretivas e/ou preventivas das ocorrências detectadas, conforme cada caso concreto.

4.6 As ações propostas pelos gestores das Unidades Pesquisadas/Ups e pela Ouvidoria (OUVE), descritas no item 4.5 deste Anexo IV, deverão ser submetidas ao Comitê de Gestão Estratégica deste Tribunal/COGEST.

Materiais utilizados

- Urnas Eletrônicas para captar as respostas das pesquisas.

Como realizar a entrevista?

- O servidor do cartório eleitoral aplicará a pesquisa assim que o atendimento foi prestado, convidando o(a) atendido(a) a responder três perguntas na urna eletrônica

Como enviar as respostas?

Os Cartórios Eleitorais deverão enviar à **OUIDORIA do TRE-PE**, por meio do **Sistema SISPEL**.

Importância da divulgação

- Os Cartórios são sensibilizados sobre a importância da melhoria na qualidade de atendimento a quem busca os serviços da Justiça Eleitoral em Pernambuco;

Resultado alcançado em 2019, para o segundo quadrimestre:

Foram entrevistadas 14.354 pessoas em todas as Zonas Eleitoral, Postos de Atendimentos e Centrais de Atendimentos ao Eleitor no Estado de Pernambuco, aferindo os respectivos quesitos:

P1 – Cortesia no Atendimento: 13.628 respostas entre boa/ótima

P2 – Qualidade do Serviço: 14.053 respostas entre boa/ótima

P3 – Prazo no Atendimento: 14.247 respostas entre boa/ótima

Análise Crítica do Resultado

Mesmo sendo alcançada a meta de 90% para o aspecto qualidade de atendimento ao cidadão-eleitor, o Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco possui um programa contínuo de capacitação de seus servidores, em cujo objetivo é o constante aprimoramento da qualidade de prestação de atendimento a quem busca o auxílio da Justiça Eleitoral em Pernambuco.

Setores envolvidos na qualidade de atendimento e na capacitação do servidor em seu aprimoramento:

- Secretaria de Gestão de Pessoas**
- Secretaria de Tecnologia, Informação e Comunicação**
- Secretaria Judiciária**
- Assessoria de Planejamento**
- Escola Judiciária Eleitoral**
- Corregedoria Regional Eleitoral**
- Secretaria de Controle Interno**
- Centrais de Atendimento ao Eleitor**
- Cartórios Eleitorais**



OUVIDORIA EM NÚMEROS

RELATÓRIO INDICADOR 1B



TRE-PE

2019

Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco

Ouvidoria Eleitoral – OUVE

Av. Gov. Agamenon Magalhães, nº 1.160, Sala 411, Derby, Recife/PE – CEP 52010-904

(81) 3194-9217 / 3194-9482 / 3194-9483 e 0800 081 2570

A Ouvidoria

Instalada em 16 de março de 2011, a Ouvidoria – OUVE é a unidade do Tribunal Regional Eleitoral que tem por finalidade contribuir para o aperfeiçoamento e a melhoria dos padrões e mecanismos de transparência, prestação, eficiência e segurança dos serviços e das atividades desenvolvidas pela Justiça Eleitoral de Pernambuco, bem como atuar na defesa dos direitos e interesses individuais e coletivos contra atos e omissões ilegais e protelatórios cometidos no âmbito das unidades administrativas do TRE-PE. É uma segunda instância de atendimento.

Competências

Tem a Ouvidoria, entre outras competências:

- Esclarecer dúvidas e receber sugestões, críticas, reclamações e elogios da população usuária da Justiça Eleitoral do Estado de Pernambuco sobre os serviços prestados;
- Receber sugestões e projetos destinados ao aperfeiçoamento da atividade jurisdicional e administrativa e encaminhá-los aos setores competentes, para análise;
- Receber denúncias, reclamações ou representações que lhe forem encaminhadas, relativas à violação de direitos e liberdades fundamentais, a ilegalidades ou a abuso de poder, ao mau funcionamento dos serviços judiciários e administrativos do TRE-PE e dos Cartórios Eleitorais, encaminhando-as aos setores competentes, com vistas à realização de correções e, quando cabível, para a instauração de sindicâncias, inquéritos administrativos e auditorias;

- Zelar pelo aprimoramento dos trabalhos judiciais e administrativos;
- Garantir a todos os usuários um caráter de discricão e de fidedignidade dos assuntos que lhe forem transmitidos.

O cidadão ou cidadã pode também tirar suas dúvidas frequentes no link <http://www.tre-pe.jus.br/o-tre/ouvidoria/ouvidoriae>, bem como por meio da Carta de Serviços, no endereço eletrônico <http://www.tre-pe.jus.br/eleitor/carta-de-servicos/carta-de-servicos-do-tre-pe>

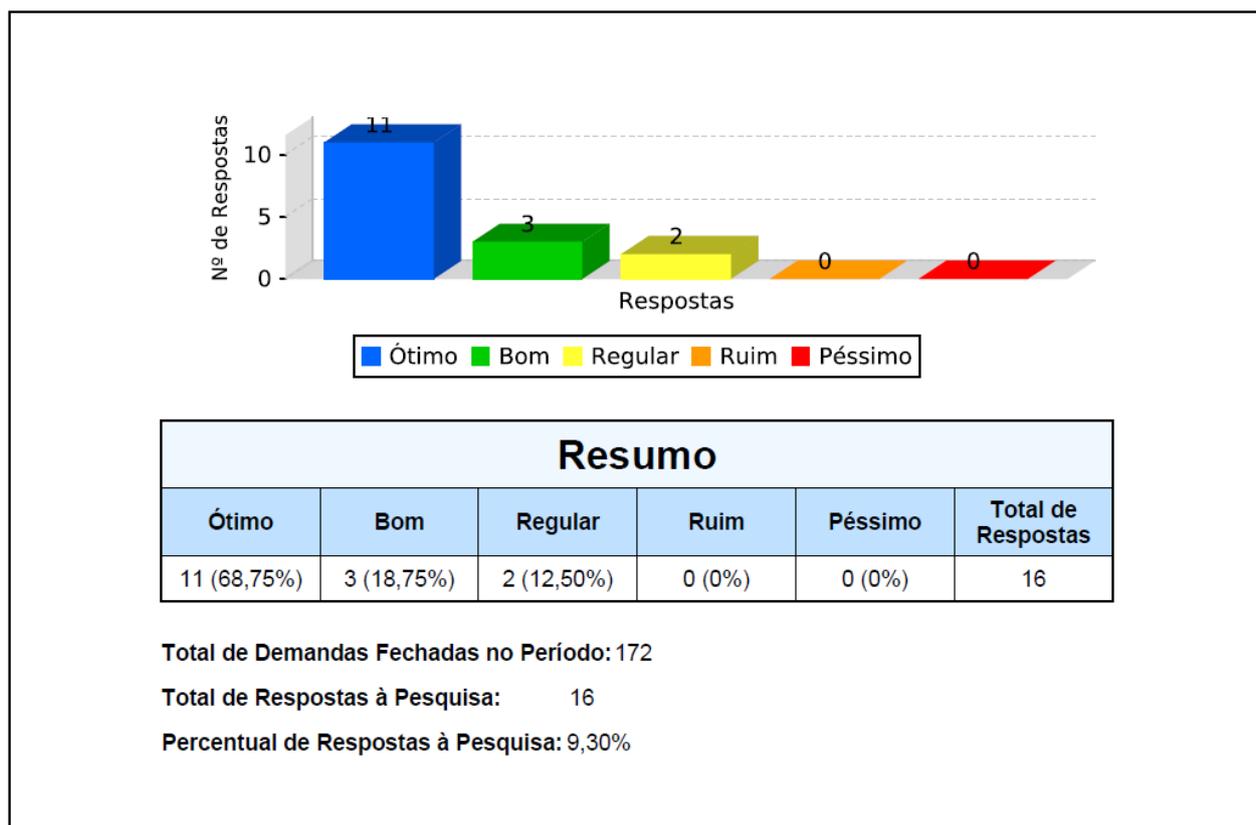
Além disso, o cidadão ou a cidadã poder entrar em contato com a Ouvidoria da Justiça Eleitoral de Pernambuco:

- De segunda a sexta-feira, das 08h às 14h, pelos telefones (81) 3194-9217 / 3194-9482 / 3194-9483 e 0800 081 2570
- De segunda a sexta-feira, pessoalmente, das 08h às 14h, comparecendo na Av. Gov. Agamenon Magalhães, nº 1.160, Derby, Recife/PE – CEP 52010-904, Sala 411

Para entrar em contato com a Ouvidoria é necessário que o cidadão/eleitor se identifique, contudo será garantido o sigilo, quanto à autoria da manifestação, quando expressamente solicitado.

Título do Indicador	Satisfação do usuário em relação ao atendimento prestado pela Ouvidoria da Justiça Eleitoral em Pernambuco – Indicador 1B	
Área responsável	Ouvidoria	
O que mede	O quantitativo, em valores percentuais, do nível de satisfação dos cidadãos, levando em consideração o quantitativo total de respostas decorrentes de solicitações do cidadão.	
Sugestão de Medição do Resultado da área	Coleta de dados nos Cartórios Eleitorais, Centrais de Atendimento ao Eleitor e Postos de Atendimento ao Eleitor	
Periodicidade De medição	Quadrimestralmente	
Melhor	Quanto Maior Melhor 	
Unidade de Medida	Percentual	
Meta final	<p>Fórmula: $IDC = (QRS/QTRP)$</p> <p>Dados a serem solicitados (cumulativos): IDC – Índice de Demandas do Cidadão; QRS – Quantidade de Respostas Satisfatórias; QTRP – Quantidade Total de Retorno da Pesquisa.</p> <p>Esclarecimentos sobre o indicador: 1 – Será considerada a média aritmética das respostas às três perguntas apresentadas, em relação ao atendimento, qualidade da resposta e tempo do atendimento; 2 – Serão utilizados os conceitos de avaliação <i>ótimo, bom, regular, ruim e péssimo</i>. Serão considerados satisfatórios os conceitos <i>ótimo e bom</i>.</p>	
Desdobramento Da meta	2019 84% (meta 90%)	2019 87,5% (meta 90%)

1 - Como você avalia o atendimento recebido?



As diretrizes para aferição da pesquisa de satisfação foi estabelecida pela Meta Nacional Específica da Justiça Eleitoral nº 02/2017 – <http://www.cnj.jus.br/gestao-e-planejamento/metad/metad-2017> e por requisitos de governança estabelecidos pelo Tribunal de Contas da União (TCU).

Objetivo Estratégico – A satisfação do cidadão é resultado estratégico estabelecido pelo Objetivo Estratégico – OBE01 – Promover a Cidadania, a qual é mensurada através de 03 (três) indicadores estratégicos:

- ID01 – Índice de Satisfação do Cidadão;
- ID01A – Índice de Confiança na Justiça Eleitoral
- ID01B – Índice De Satisfação das Solicitações Destinadas à Ouvidoria Institucional

Objetivo da Pesquisa

O indicador tratado neste relatório é o ID01B – Índice De Satisfação das Solicitações Destinadas à Ouvidoria Institucional, em que a sua aferição da satisfação é realizada por meio de pesquisa continuada.

A pesquisa é realizada junto aos usuários do canal de Ouvidoria e tem a finalidade de captar a percepção do usuário quanto à qualidade do atendimento e do retorno das solicitações realizadas.

Por que pesquisar?

- Para levantar informações que auxiliarão o TRE-PE na avaliação dos seus serviços e na melhoria do desempenho dos mesmos;
- Verificar se as estratégias traçadas pelo Tribunal estão trazendo os resultados esperados para o alcance da missão institucional;
- Continuar cumprindo determinação do CNJ e do Tribunal de Contas da União, que é realizar a pesquisa sobre a qualidade da prestação dos serviços e sobre a satisfação do cidadão em todos os tribunais eleitorais.

Público Alvo

- Cidadãos que necessitam do auxílio da Justiça Eleitoral

Metodologia Utilizada

Pesquisa eletrônica após atendimento efetuado no Sistema OUVE-

Para mensurar o IDC – Índice de Demandas do Cidadão, foram coletadas as QRS – quantidade de respostas Satisfatórias sobre o QTRP – Total de Retorno da Pesquisa.

Materiais utilizados

- SISTEMA OUVE.

Como realizar a entrevista?

- Há um link em que o cidadão, ao receber sua resposta, é convidado a expressar sua opinião sobre o serviço prestado pela Ouvidoria

Como enviar as respostas?

Os Cartórios Eleitorais deverão enviar à **OUIDORIA do TRE-PE**, por meio do Sistema SISPEL.

Importância da divulgação

- Os Cartórios são sensibilizados sobre a importância da melhoria na qualidade de atendimento a quem busca os serviços da Justiça Eleitoral em Pernambuco;

O índice de confiabilidade registrado no ano 2019 foi de 87,5%, em uma meta de 90% estabelecida para o exercício.

Análise Crítica do Resultado

Mesmo sendo alcançada a meta de 87,5% 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, em cujo objetivo é o constante aprimoramento da qualidade de prestação de atendimento a quem busca o auxílio desse Justiça especializada.

Uma deficiência para o não atingimento da meta de 90% foram divergências já sanadas sobre a biometria em alguns municípios da região metropolitana do Recife. Para minimizar as informações truncadas foram realizadas gestões da Assessoria de Comunicação - ASCOM, bem como da Diretoria-Geral e da Corregedoria Eleitoral.

Abaixo, foi anexada uma planilha com os percentuais de assuntos demandados nessa Ouvidoria.

Quantidade de Solicitações por Tipo e Assunto

Denúncia e Biometria	5	2,91 %
Dúvida e Estágios	13	7,56 %
Solicitação e Mesário	2	1,16 %
Solicitação e Ficha limpa	1	0,58 %
Sugestão e Outros	3	1,74 %
Dúvida e Biometria	21	12,21 %
Reclamação e Estágios	1	0,58 %
Solicitação e Jurisprudência	1	0,58 %
Solicitação e Biometria	11	6,40 %
Outros e Outros	2	1,16 %
Dúvida e Eleições	4	2,33 %
Elogio e Situação eleitoral	1	0,58 %
Reclamação e Situação eleitoral	3	1,74 %
Crítica e Outros	1	0,58 %
Crítica e Situação eleitoral	2	1,16 %
Crítica e Biometria	1	0,58 %
Dúvida e Situação eleitoral	8	4,65 %
Solicitação e Estágios	3	1,74 %
Reclamação e Outros	8	4,65 %
Dúvida e Mesário	2	1,16 %
Dúvida e Concurso público	8	4,65 %
Dúvida e Outros	8	4,65 %
Reclamação e Biometria	5	2,91 %
Outros e Situação eleitoral	3	1,74 %
Outros e Biometria	1	0,58 %
Lei de Acesso à Informação e	1	0,58 %
Lei de Acesso à Informação e	2	1,16 %
Denúncia e Mesário	1	0,58 %
Denúncia e Outros	5	2,91 %
Solicitação e Outros	14	8,14 %
Outros e Eleições	1	0,58 %
Solicitação e Eleições	4	2,33 %
Solicitação e Concurso público	11	6,40 %
Solicitação e Situação eleitoral	13	7,56 %
Lei de Acesso à Informação e Outros	2	1,16 %

Todos os setores do Tribunal Regional Eleitoral de

Pernambuco estão envolvidos no objetivo de aprimoramento na disponibilização das respostas ao cidadão.

AV. GOV. AGAMENON MAGALHÃES, Nº 1.160, 4º ANDAR (SALA 411), GRAÇAS, RECIFE/PE, CEP 52010-904.

TELEFONES

(81) 3194-9217 / 3194-9482 / 3194-9483 E 0800 081 2570.

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DAS 8 ÀS 14 HORAS.

RESULTADOS ESTRATÉGICOS

Escola Judiciária Eleitoral

2019



Informações sobre o ID

✓ **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, planejadas pela EJE, com metas estabelecidas e atividades desenvolvidas por projeto.

Informações sobre o ID

✓ **Benefícios a serem gerados:**

■ **Projeto Eleitor/Político do Futuro:**

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

■ **Projeto Disseminação do Conhecimento em 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):**

Beneficiados: Estudantes e demais interessados.

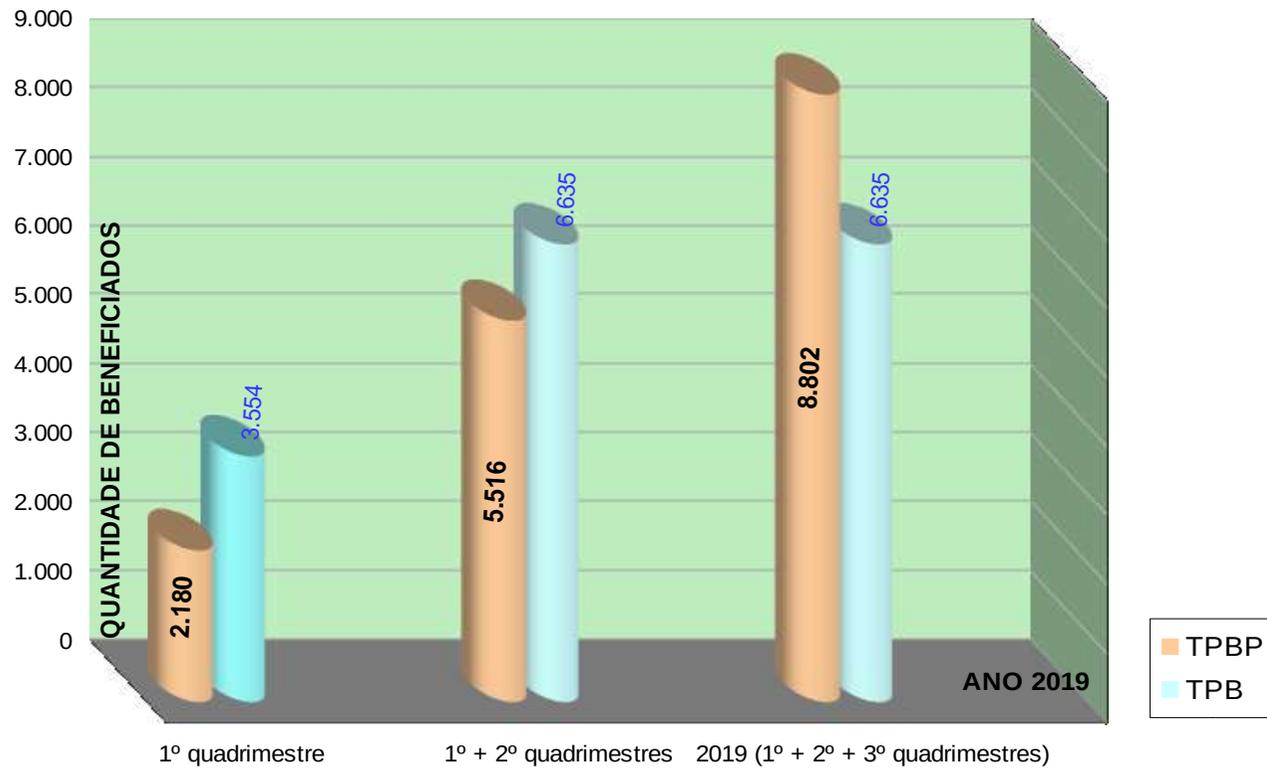
EJE -Indicador Estratégico 02

Metas x Resultados (2019)

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	0	5989
DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO EM DIREITO ELEITORAL, CIDADANIA E ÁREAS AFINS – IE.01.03B - EJE ASEEL	150	200	150	500	200	227	0	427
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	0	219
TOTALIZAÇÃO: QUANTIDADE de PESSOAS BENEFICIADAS nos PROJETOS	2180	3336	3286	8802	3554	3081	0	6635

Apresentação da Análise Crítica

EJE - ID 02 - QUANTIDADE DE PESSOAS BENEFICIADAS NAS AÇÕES SOCIAIS



2019	PERÍODO	1º trimestre	1º + 2º trimestres	2019 (1º + 2º + 3º trimestres)
	Quantitativo de Pessoas Beneficiadas pelas Ações Institucionais Promovidas Pela EJE/PE.	TPB	3.554	6.635
TPBP		2.180	5.516	8.802
ID 2		163%	120%	75%
META		100%	100%	100%

Apresentação de Dados Estatísticos

✓ Resultado Estatístico por Programa:

PROJETOS PROMOVIDOS PELA ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL	EJE – INDICADOR 2 – IE.01.03 – ÍNDICE PERCENTUAL DO ALCANCE DAS AÇÕES INSTITUCIONAIS PROMOVIDAS PELA ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL.			
	ID 02 (%) FÓRMULA do ID02 = (TPB / TPBP) X 100			
	1ºQuad	2ºQuad	3ºQuad	ANO 2019
ELEITOR/POLÍTICO DO FUTURO -IE.01.03A - EJE ASPIN	167,35%	88,07%	0,00%	74,86%
DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO EM DIREITO ELEITORAL, CIDADANIA E ÁREAS AFINS – IE.01.03B - EJE ASEEL	133,33%	113,50%	0,00%	85,40%
VISITAÇÃO AO CENTRO DE MEMÓRIA DA JUSTIÇA ELEITORAL DE PERNAMBUCO (CEMEL) E DATAS ESPECIAIS – IE.01.03C - EJE ASBEM	23,33%	155,88%	0,00%	72,52%
ÍNDICE PERCENTUAL: PESSOAS BENEFICIADAS nos PROJETOS	163,03%	92,36%	0,00%	75,38%

Apresentação da Análise Crítica

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

Contribuíram: apoio da administração, convênios existentes, reforço e empenho da equipe (servidores e estagiários), apoio de servidores multiplicadores, parceria com outras instituições, participação em campanhas nacionais, divulgação do evento pela ASCOM.

Dificultaram: equipe reduzida por assistência, limitação orçamentária, falta de envolvimento de outros servidores multiplicadores, calendário escolar.

Apresentação da Análise Crítica

✓ Análise de impacto:

- ✓ Boas avaliações, por parte dos beneficiados, das atividades oferecidas nos programas realizados;
- ✓ Participação do Presidente e autoridades convidadas nos eventos de culminância do Programa Eleitor/Político do Futuro, realçando a importância do programa;
- ✓ Retorno de alguns estudantes após as palestras do Programa Eleitor/Político do Futuro, com relatos de conquistas;
- ✓ Aumento de visitas ao CEMEL, maior interesse das escolas.

Apresentação da Análise Crítica

- ✓ Fatores críticos para alcance da meta anual:
 - ✓ Apoio da administração
 - ✓ Ações do Diretor e Vice-Diretor da EJE
 - ✓ Orçamento apropriado
 - ✓ Envolvimento de servidores
 - ✓ Convênios e parcerias
 - ✓ Novos servidores na Escola
 - ✓ Apoio de outras Unidades do Tribunal

✓ Proposta de ações de melhorias:

Programa Eleitor/Político do Futuro:

- **Fomentar ações previstas nos convênios existentes**
- **Participar das audiências públicas de biometria / Exemplos de Superação**
- **Promover encontro de sensibilização para novos multiplicadores**

Período: 30/09 a 30/11/19

Responsáveis: Jeovane Ramos e Eduardo Japiassú

Programa Disseminação do Direito Eleitoral e Áreas Afins:

- **Parceria com a ELEPE**
- **Realização do III Congresso Pernambucano de Direito Eleitoral**

Período: 1º/10 a 15/12/19

Responsáveis: Hugo Belfort e Daniela Fonseca

Programa Visitas ao CEMEL:

- **Participação em campanhas nacionais**
- **Intensificar o agendamento de visitas de escolas**

Período: 20/09 a 30/11/19

Responsáveis: Télia Gaspar e Bruno Vitorino

Gratidão!

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 nº 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 2º quadrimestre:

- ✓ 90% de atendimento aos requisitos previstos na Resolução nº 215 do CNJ.

Apresentação de Dados Estatísticos

✓ Resultado Estatístico:

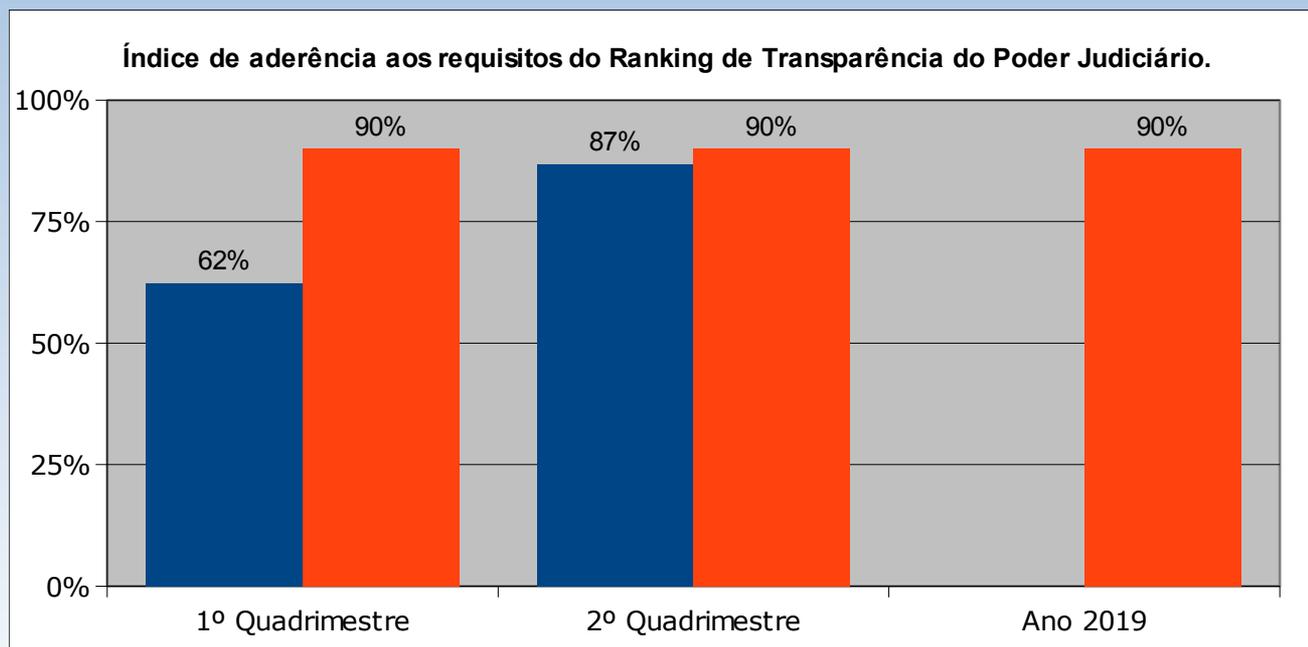
Meta prevista

90%

Resultado alcançado

86,89%

Apresentação gráfica:



Apresentação da Análise Crítica

- ✓ Fatores que contribuíram ou dificultaram o alcance da meta estabelecida:
 - De acordo com a planilha de resultados enviada pelo CNJ, dos 122 requisitos do Ranking de Transparência aplicáveis ao TRE-PE, o Tribunal está cumprindo 106, perfazendo 86,89% de atendimento.
 - ✓ A ASCOM se reuniu com todas as unidades publicadoras para analisar o cumprimento de seus requisitos, tendo, no dia 19/7, enviado as respostas ao CNJ.

- ✓ Análise de impacto:
 - ✓ A preocupação do TRE-PE com a transparência contribui para melhorar a imagem da instituição perante a sociedade.

Apresentação da Análise Crítica

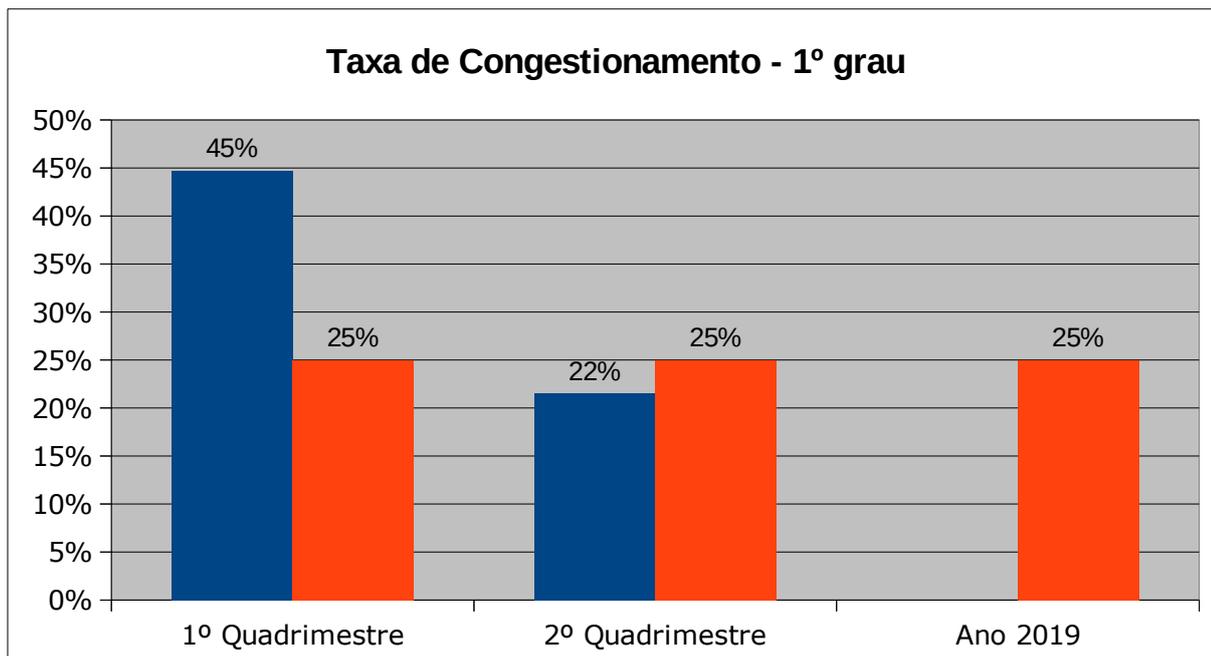
- ✓ Fatores críticos para alcance da meta anual:
 - ✓ A ASCOM está monitorando o cumprimento dos requisitos de transparência e dando assistência às unidades publicadoras.
 - ✓
- ✓ Proposta de ações de melhorias:

Ação proposta	Prazo Inicial	Prazo Final	Responsável
Continuação do monitoramento dos requisitos do Ranking de Transparência	01/09/19	Permanente	ASCOM

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	<p>Formula: $1 - (TPJB / (TCN + TCP)) \times 100$</p> <p>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.</p> <p><i>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.</i></p> <p><i>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.</i></p> <p><i>Nota: para efeito de análise do indicador, devem ser apresentados os resultados estatísticos e qualitativos por Gabinete do Desembargador (20 Grau) e por Zonas Eleitorais (10 Grau).</i></p>			
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	
TCN	1.234	3.136	
TCP	1.863	1.847	
ÍNDICE	45%	22%	#DIV/0!
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 extraía 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	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			
	Ação	Prazo Inicial	Prazo Final	Responsável
Ações Gerenciais	novas decisões e os ajuizamento de novas ações para que se atinja a meta	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	O que contribuiu para o alcance da meta: método de execução do trabalho, material utilizado, atitude das pessoas envolvidas, infraestrutura tecnológica, causa que envolva os instrumentos de medição (acompanhamento do resultado e frequência necessária) e causa que envolva a infraestrutura física e o ambiente de trabalho, (layout, mobiliário, espaço, etc.).			
Fatores que dificultaram	O que dificultou o alcance da meta: método de execução do trabalho, material utilizado, atitude das pessoas envolvidas, infraestrutura tecnológica, causa que envolva os instrumentos de medição (acompanhamento do resultado e frequência necessária) e causa que envolva a infraestrutura física e o ambiente de trabalho (layout, mobiliário, espaço, etc.)			
	Ação	Prazo Inicial	Prazo Final	Responsável
Ações Gerenciais	Ações para sanar os fatores que levaram ao não alcance da meta	Data prevista para início	Data prevista para conclusão	Indicação do gestor da unidade responsável

**Registro de
lições
aprendidas**

Observações importantes para compor uma base de dados que possa contribuir para prover melhorias que visem ao cumprimento de metas futuras.

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	

RESULTADOS ESTRATÉGICOS

COJUR



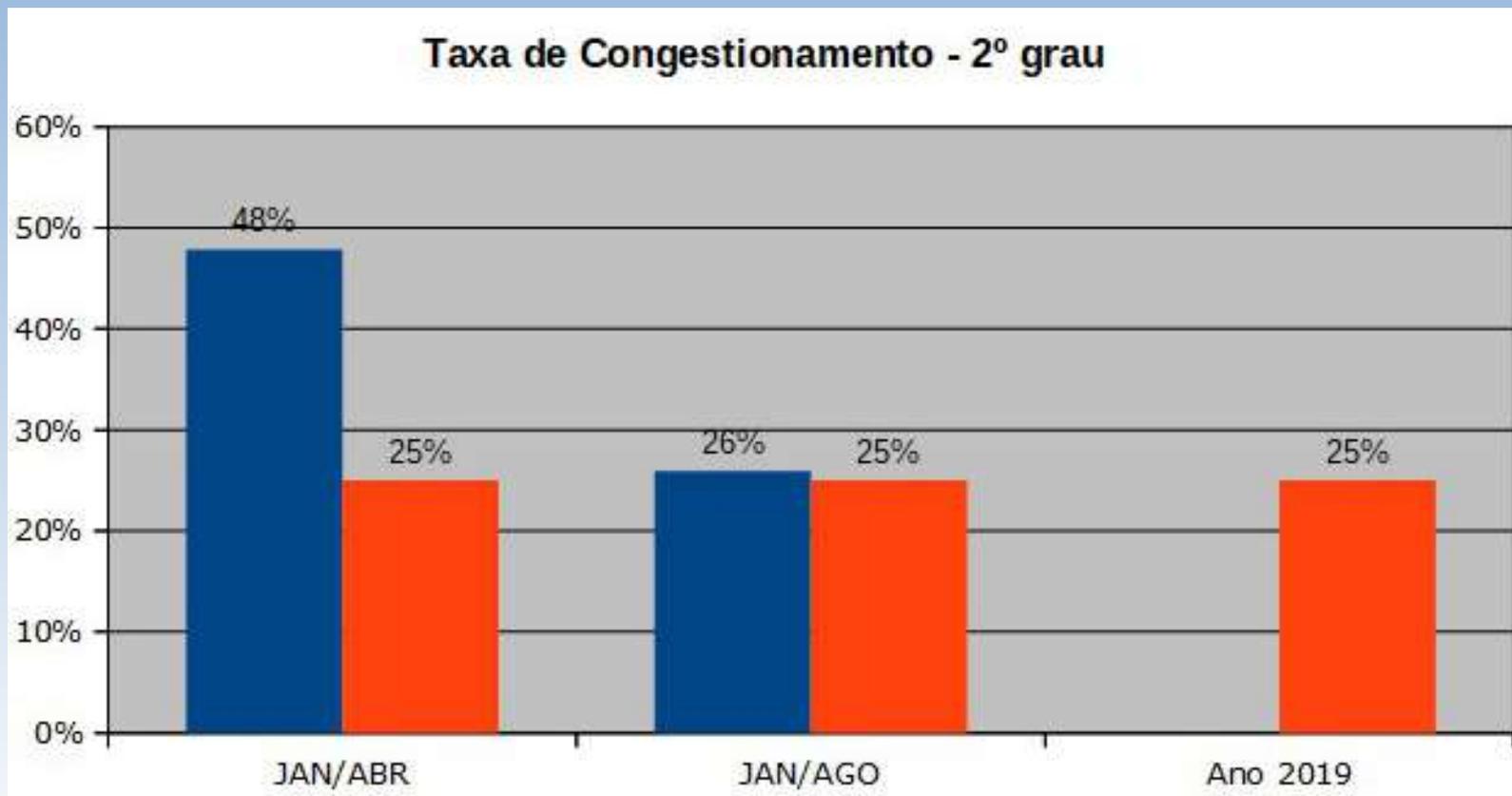
2019

Apresentação de Dados Estatísticos

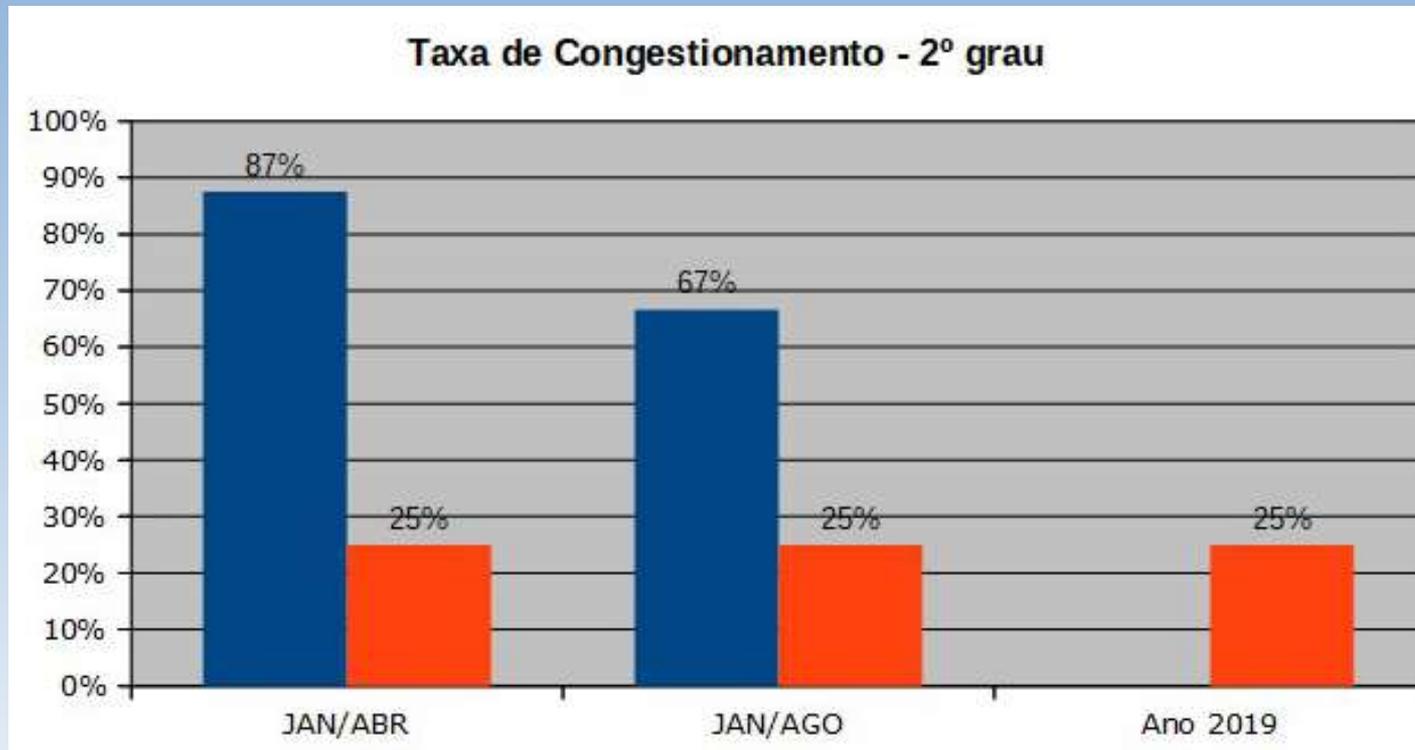
✓ Resultado Estatístico:

Meta prevista	Resultado alcançado
PROCESSOS JUDICIAIS:25%	66%
PROCESSOS NÃO JUDICIAIS:25%	26%

Processos não judiciais:



Processos judiciais:



Informações sobre o ID

- ✓ **Finalidade:** Mede a eficiência de julgamento de processos do tribunal em um período. Informa o 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 período anterior.
- ✓ **Benefícios a serem gerados:** Monitoramento do andamento dos processos pelos gabinetes, diminuição da taxa de congestionamento, com benefício imediato para a Administração e para a sociedade.
- ✓ **Meta prevista para o 2º quadrimestre:**
25%, conforme Plano de Gestão da Presidência

Apresentação da Análise Crítica

- ✓ Fatores que dificultaram o alcance da meta estabelecida: Contabilização, no índice, do grande volume de processos relativos às prestações de contas de candidatos não eleitos no pleito de 2018. Muitos destes processos tramitam por diversos setores antes de estarem prontos para julgamento, de forma que a duração total do trâmite é longa. Tais processos demandam um esforço conjunto para conclusão, dependendo de análise técnica minuciosa realizada pela Secretaria de Controle Interno, bem como de participação ativa dos interessados que, por muitas vezes, necessitam complementar as informações iniciais. Ou seja, não é um procedimento tão célere.
- ✓ Análise de impacto: A meta não foi cumprida nos 2 quadrimestres devido às Prestações de Contas, cujo prazo legal para julgamento é novembro do corrente ano, portanto o impacto em relação aos beneficiados finais (os jurisdicionados) somente será aferido ao final do prazo. Por ora, os números apontam para a necessidade de monitorar diretamente os processos pendentes, a fim de cumprirmos o referido prazo.

Apresentação da Análise Crítica

- ✓ Fatores críticos para alcance da meta anual: Monitoramento do andamento dos processos junto aos setores responsáveis.
- ✓ Proposta de ações de melhorias:

Ação proposta	Prazo Inicial	Prazo Final	Responsável
1 Identificar, para cada processo pendente no gabinete, a fase/localização atual.	Imediato	18/09	Assessor/servidor do gabinete
2. Acionar o setor responsável pela movimentação dos processos.	19/09	26/09	Assessor/servidor do gabinete

Apresentação da Análise Crítica

Proposta de ações de melhorias:

Ação proposta	Prazo Inicial	Prazo Final	Responsável
3. Revisão da meta para as Aijes, ou retirada destas do indicador, tendo em vista a natureza de tais processos, com dilação probatória.	Reunião do COGEST	-	Breno Russel; COGEST
4. Revisão dos parâmetros do indicador nos anos posteriores às Eleições Gerais.	Reunião do COGEST	-	Coordenador do COJUR; COGEST

RESULTADOS ESTRATÉGICOS *GTIB*

2º Quadrimestre

2019

Informações sobre o ID

Finalidade: O indicador objetiva mensurar o quantitativo, em valor percentual, de eleitores recadastrados biometricamente, com coleta de foto e digitais, em relação ao total da população eleitoral do Estado.

Benefícios a serem gerados: a importância reside em apontar ao Grupo Gestor da Biometria e à Gestão do Tribunal os rumos do projeto e as medidas que devem ser reavaliadas, mantidas ou implementadas a fim de se atingir as metas nacionais propostas pelo Tribunal Superior Eleitoral para o cadastramento de 904.497 eleitores neste ciclo.

Meta prevista para o 2º quadrimestre

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%)
Metas desdobradas 2019-2020	Final de 2018 Linha de Base	1º Quadrimestre 2019	2º Quadrimestre 2019	3º Quadrimestre 2019	Final de 2020
	71,70%	74,98%	78,27%	81,55%	84,84%

Apresentação da Análise Crítica

Informações Gerais

ELEITORADO A CADASTRAR:

904.497 eleitores

45 MUNICÍPIOS: sendo 21 Sedes
e 24 Termos.

SEDES: 21 Cartórios + 3 Postos
complementares cedidos (Abreu e
Lima, Vertentes, Venturosa).

TERMOS: 8 Postos próprios
(PAEs) + 16 Postos cedidos.

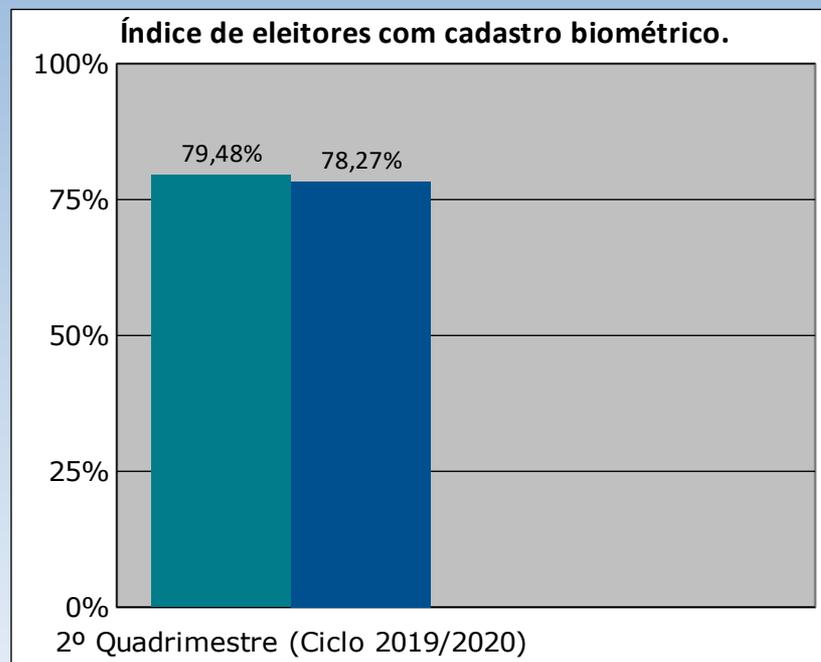
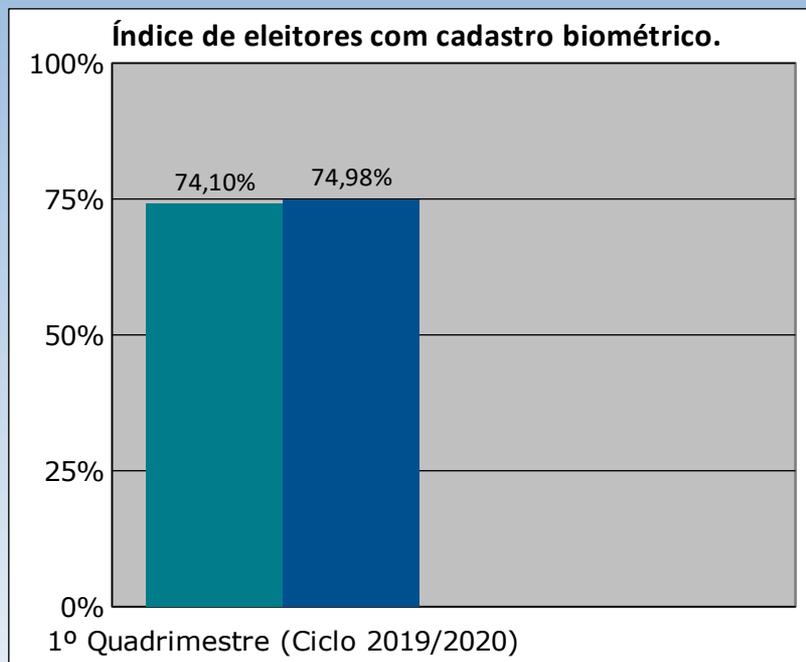
Apresentação de Dados Estatísticos

Resultado Estatístico Comparativo

PERÍODO	1º Quadrimestre (Ciclo 2019/2020)		2º Quadrimestre (Ciclo 2019/2020)	
TECB <small>TECB</small> <small>ESPERADO</small>	4.868.156	4.928.868	5.226.433	5.142.386
TE <small>SALDO</small>	6.570.060	-60.712	6.570.060	84.047
IECB	74,10%		79,48%	
META	74,98%		78,27%	

Apresentação de Dados Estatísticos

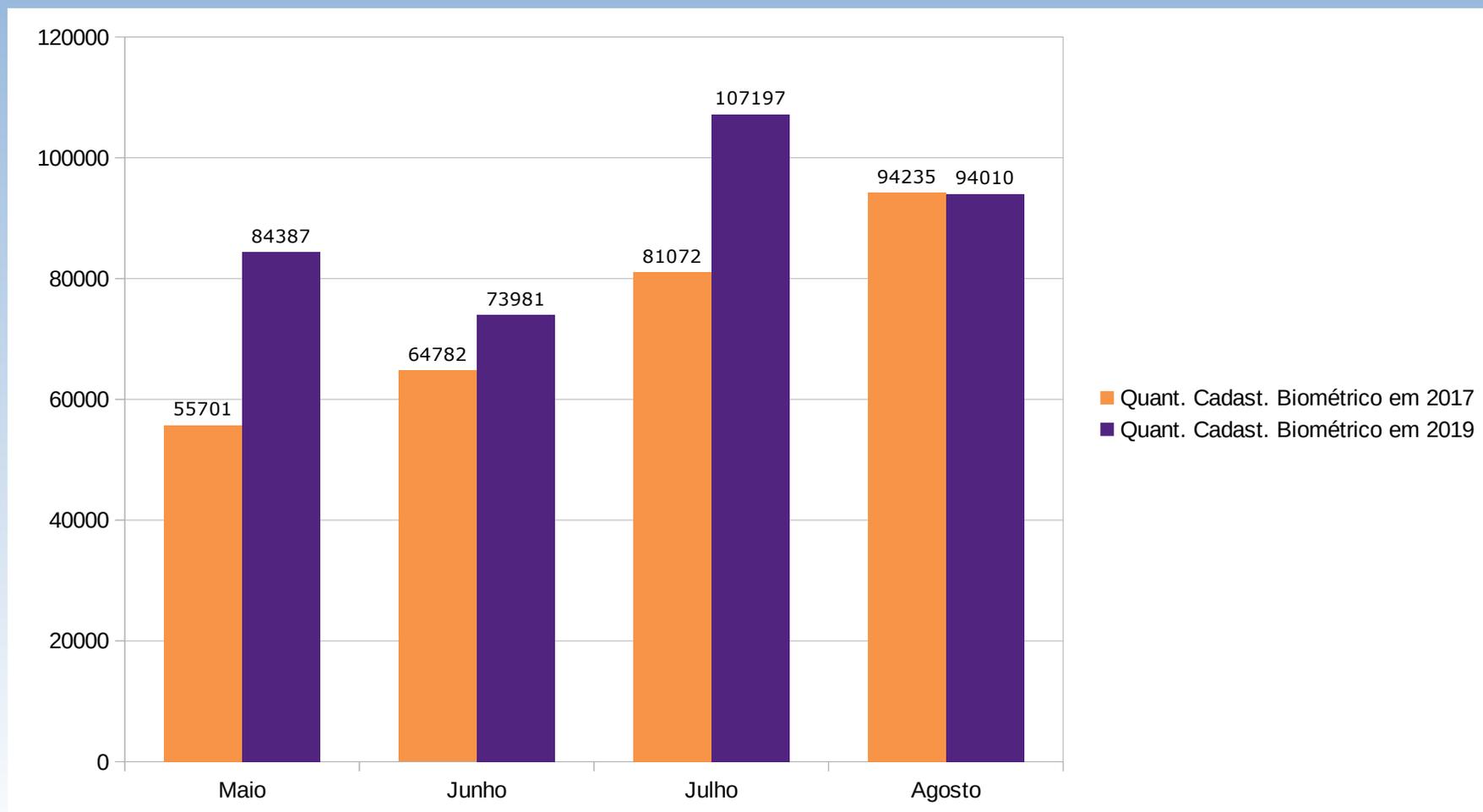
Resultado Estatístico Comparativo



○ Realizado ○ Meta

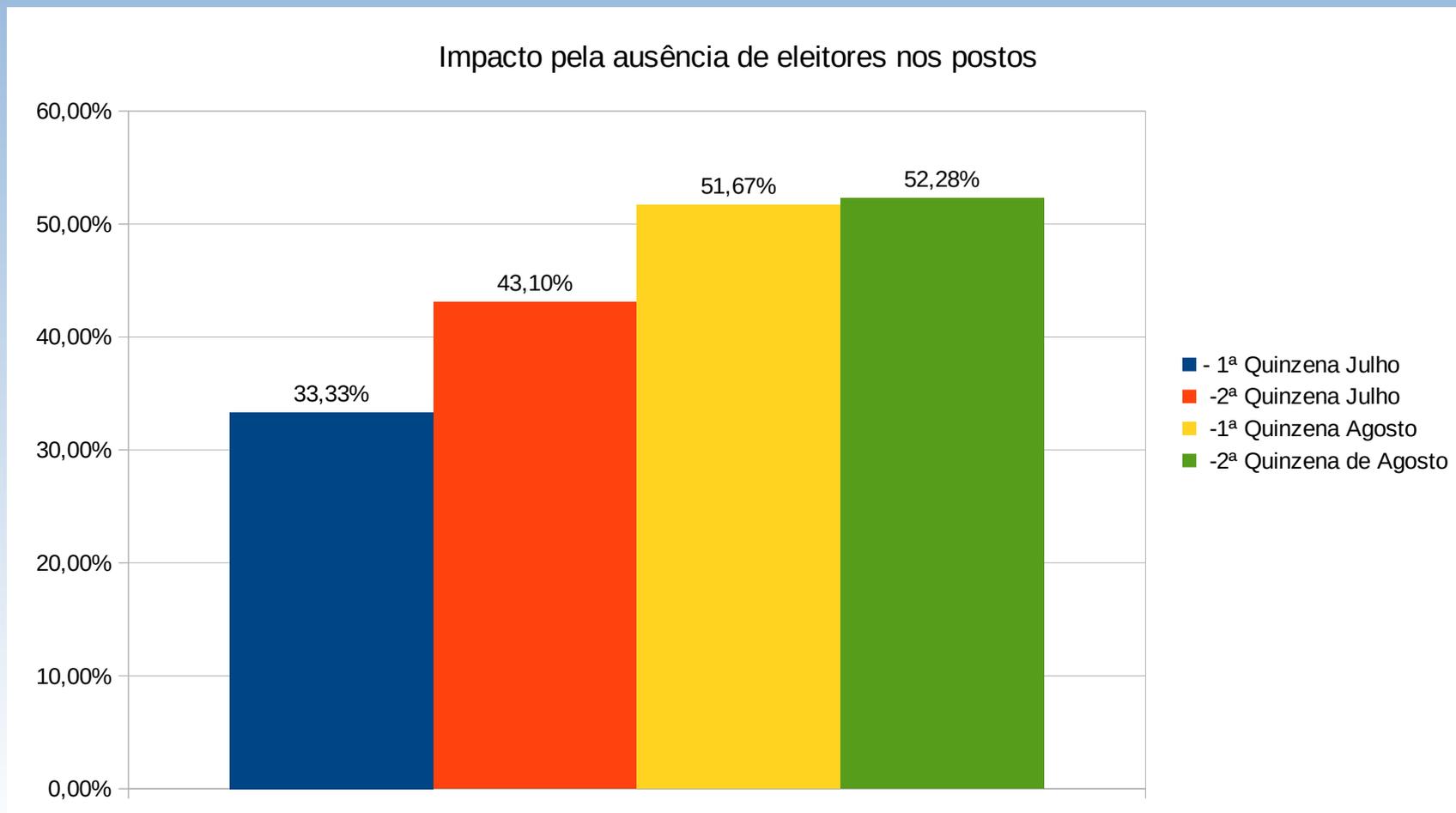
Apresentação de Dados Estatísticos

Análise Comparativa entre ciclos



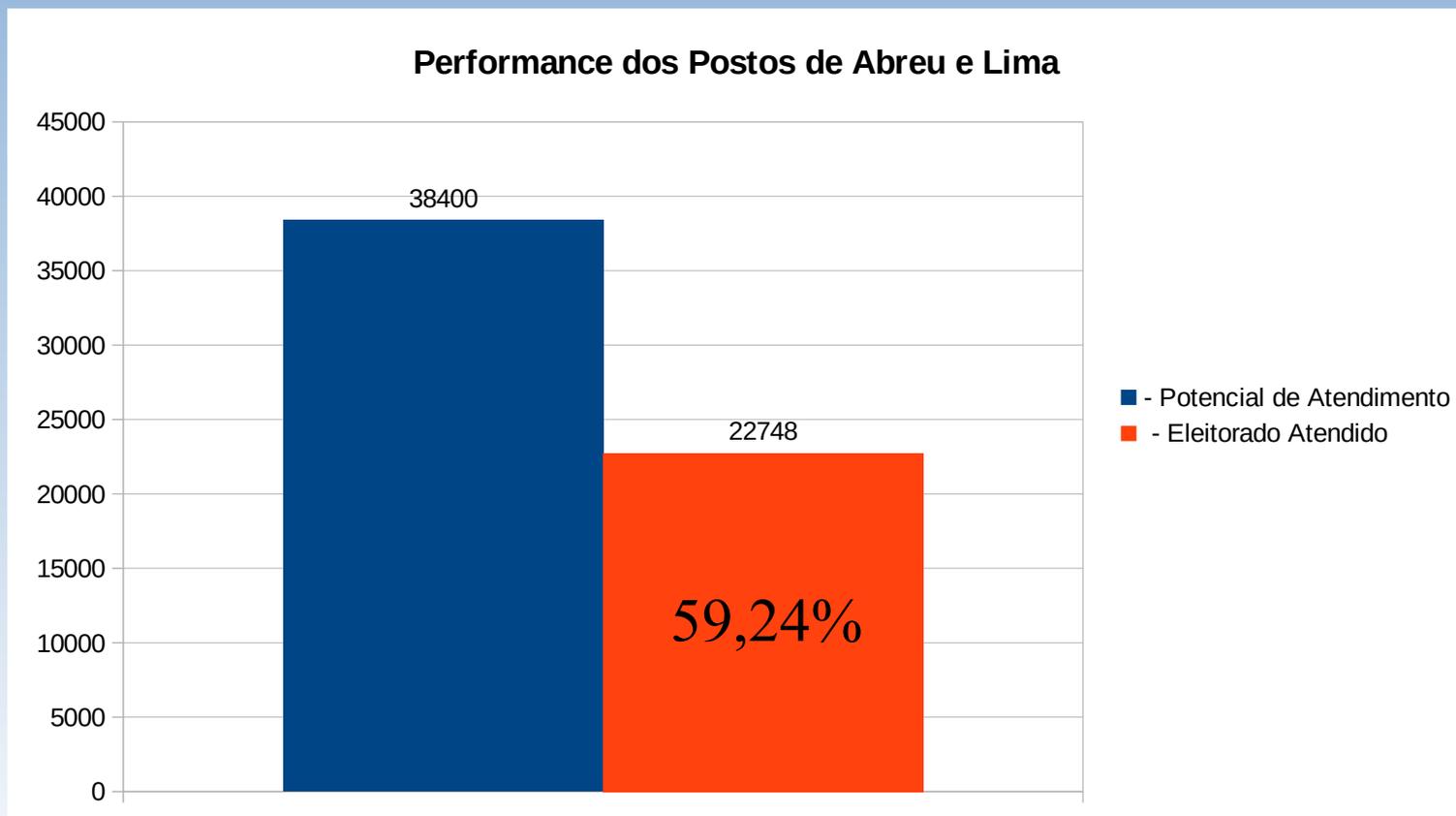
Apresentação de Dados Estatísticos

Monitoramento das Metas Operacionais



Apresentação de Dados Estatísticos

Análise de Impacto



Déficit: -15652 eleitores

Apresentação de Dados Estatísticos

Município: ABREU E LIMA

Local: _TODOS_

Mês: SETEMBRO 2019

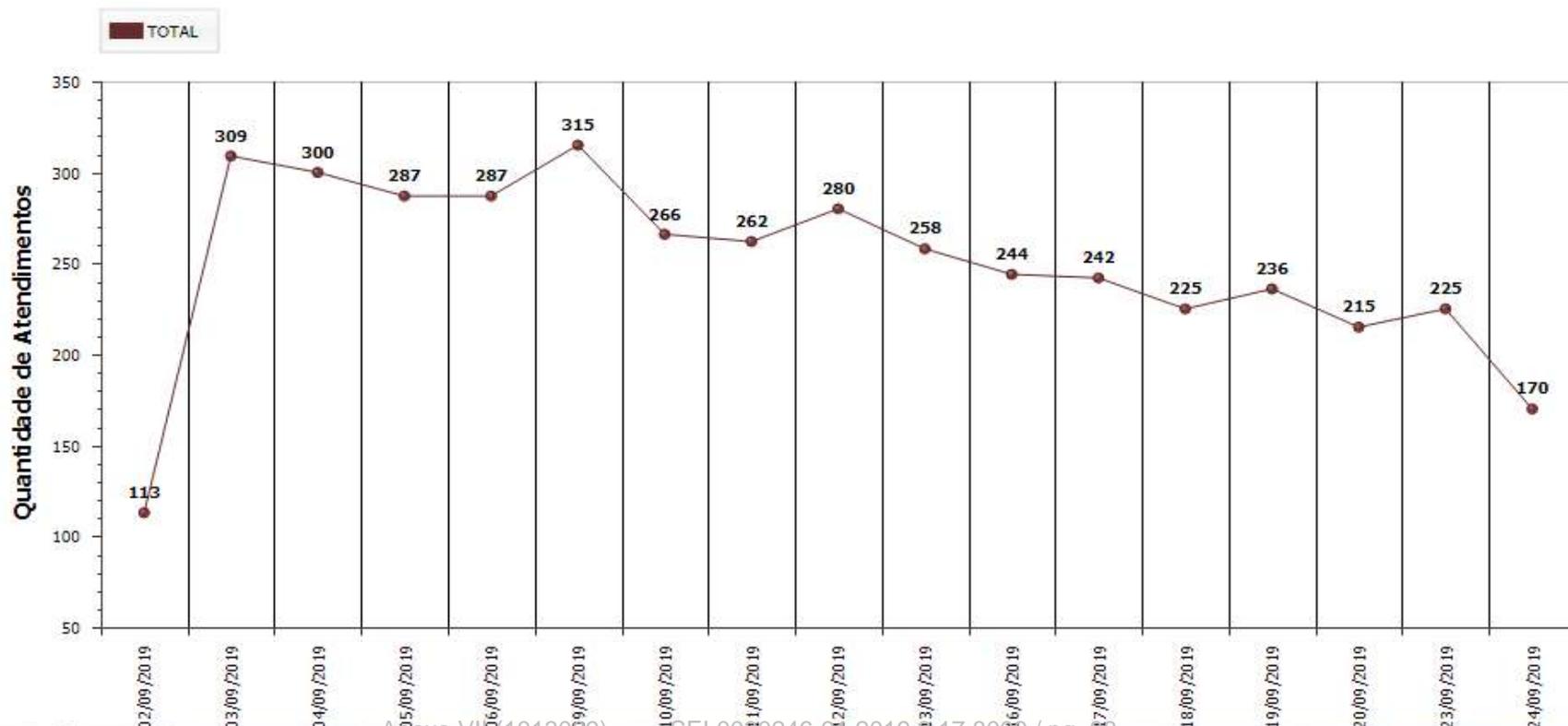
Operações

- Todas
- Revisões
- Alistamentos
- Transferências

Filtrar

Limpar

Atendimento Diário/Mês



Apresentação da Análise Crítica

Fatores que dificultaram

- 1-** Baixo comparecimento de eleitores aos cartórios/postos de atendimento nos meses de maio e junho devido às chuvas e feriados;
- 2-** Houve atrasos no cronograma de estruturação dos Postos de Atendimento de Alagoinha, Itaquitinga e São Benedito do Sul, notadamente devido a falta de disponibilização de espaços físicos por parte das respectivas Prefeituras. Além disso, a operadora OI demorou em prover a infraestrutura do *link* do posto de São Benedito do Sul e a Prefeitura de Itaquitinga não disponibilizou servidores suficientes para operar os 4 kits instalados;
- 3-** A alta procura por atendimento no mês de julho precisou ser atendida, em grande parte, pelo envio de apoio aos cartórios e postos em razão de férias dos servidores. Foram enviados apoio de pessoal a Bom Conselho, Angelim, Betânia, Dormentes, Itaquitinga, Paudalho, Pedra e Santa M^a da Boa Vista;
- 4-** Atraso na homologação do resultado da 2^a seleção de estagiários por parte da Secretaria de Educação do Estado e,
- 5-** Observou-se retorno da apatia do eleitorado em procurar atendimento a partir do mês de agosto.

Apresentação da Análise Crítica

Fatores que contribuíram

- 1-** Participação efetiva da Presidência na busca por parcerias e recursos (local, publicidade e pessoas) necessários para o efetivo andamento do projeto;
- 2-** Manutenção da estrutura do Gtib, possibilitando o melhor controle da integração do projeto, do planejamento e dos cronogramas constantes do sistema SIMPLA BIO, bem como o monitoramento das metas físicas de cada Posto/Central/Cartório envolvido;
- 3-** Implantação do atendimento sem fronteiras nos Polos e Centrais;
- 4-** Implantação de Postos de Atendimento temporários em Caetés II em Abreu e Lima e no distrito de Guadalajara, em Paudalho;
- 5-** Disponibilização da unidade móvel nos distritos de Batateiras (Belém de Maria); Chã de Cruz (Paudalho); Santo Antônio e São Pedro (Pedra);
- 6-** Parceria firmadas com os 3 maiores clubes de futebol da capital e com a Federação Pernambucana de futebol visando à ampliação da divulgação da biometria nos seus meios de comunicação (blogs e mídias sociais) bem como nos estádios em dia de jogos;

Apresentação da Análise Crítica

Fatores que contribuíram

7- Realização de audiências públicas sobre biometria em 11 cidades (Jaqueira, Joaquim Nabuco, São Benedito do Sul, Maraial, Primavera, Chã Grande, Santa Filomena, Ouricuri, Santa Cruz, Cumaru e Venturosa), com a presença do Desembargador Presidente e Vice-Presidente Corregedor, Agenor Ferreira de Lima Filho e Itamar Pereira Júnior juntamente com servidores da CRE, Ascai, Ascom e Gtib. Tais audiências são fundamentais para tirar dúvidas da população, reforçar a importância da biometria e, principalmente, angariar apoio das lideranças políticas para disseminar a informação e mobilizar à população para comparecimento aos Posto de Atendimento da Justiça Eleitoral;

8- No mês de agosto, devido a baixa procura, iniciamos o piloto de distribuição de panfletos, por mala direta dos Correios, em algumas localidades dos municípios de Abreu e Lima, Betânia, Condado, Itaquitanga, Orobó e São João.

Apresentação da Análise Crítica

Proposta de ações de melhorias

Ação proposta	Prazo Inicial	Prazo Final	Responsável
Realizar Audiências Públicas em 17 cidades	Setembro de 2019	Dezembro de 2019	Pres/CRE/Gtib
Distribuir panfletos sobre a biometria através de mala direta	Setembro de 2019	Dezembro de 2019	SA/Ascom/Gtib
Intensificar a divulgação da biometria nos meios de comunicação	Setembro de 2019	Dezembro de 2019	Ascom/Gtib

Apresentação da Análise Crítica

Proposta de ações de melhorias

Ação proposta	Prazo Inicial	Prazo Final	Responsável
Concluir a instalação do Posto de atendimento em Pedra	Setembro de 2019	30 de Setembro de 2019	SA/Stic/Gtib
Instalar novo Posto de atendimento em Maraial (Sertãozinho)	Setembro de 2019	Novembro de 2019	SA/Stic/Gtib
Encaminhar unidades móveis a distritos de Belo Jardim, Cumaru, Bom Conselho	Setembro de 2019	Dezembro de 2019	SA/Stic/Gtib

Apresentação da Análise Crítica

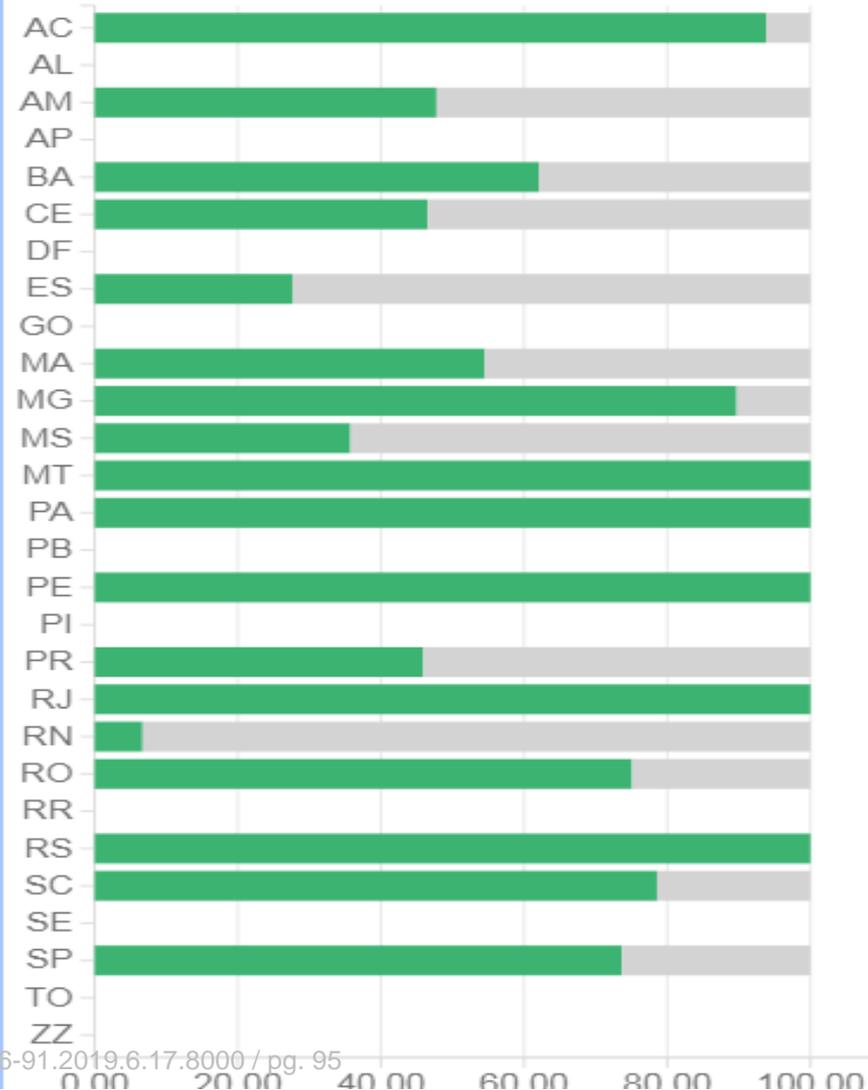
Proposta de ações de melhorias

Ação proposta	Prazo Inicial	Prazo Final	Responsável
Prorrogar o Processo Revisional de Biometria em Alagoinha, Itaquitinga e São Benedito do Sul	Setembro de 2019	Outubro de 2019	CRE/Gtib/Stic
Manter o monitoramento das metas operacionais mas de forma mensal	Outubro de 2019	Dezembro de 2019	Gtib

Biometria - Metas para 2019

Atualizado em: 25/09/2019 - 04:25

UF	Eleitorado	Meta	Realizado	%
AC	537.957	66.416	62.304	93,81
AL*	2.167.569	-	-	-
AM	2.396.121	371.343	177.354	47,76
AP*	507.466	-	-	-
BA	10.341.689	2.878.161	1.785.782	62,05
CE	6.405.319	1.276.940	594.506	46,56
DF*	2.083.673	-	-	-
ES	2.758.227	310.000	85.695	27,64
GO*	4.475.234	-	-	-
MA	4.572.799	1.050.000	572.553	54,53
MG	15.644.334	1.710.253	1.534.161	89,70
MS	1.869.703	700.000	250.262	35,75
MT	2.125.318	400.000	522.093	130,52
PA	5.443.286	1.052.643	1.437.476	136,56
PB*	2.880.648	-	-	-
PE	6.607.343	500.698	575.097	114,86
PI*	2.385.011	-	-	-
PR	8.021.734	1.324.710	608.390	45,93
RJ	12.312.285	1.678.029	4.057.213	241,78
RN*	2.385.264	-	-	-
RO	1.165.998	210.138	157.779	75,08
RR*	333.318	-	-	-
RS	8.310.382	1.170.350	1.285.052	109,80
SC	5.105.663	905.920	711.654	78,56
SE*	1.569.470	-	-	-



Agradecimentos

Equipe Gtib

Ana Paula Rocha

Débora Mota

Eduardo Lucas

Fabiana Siqueira

Juliana Andrade

Tiago Cabral

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;

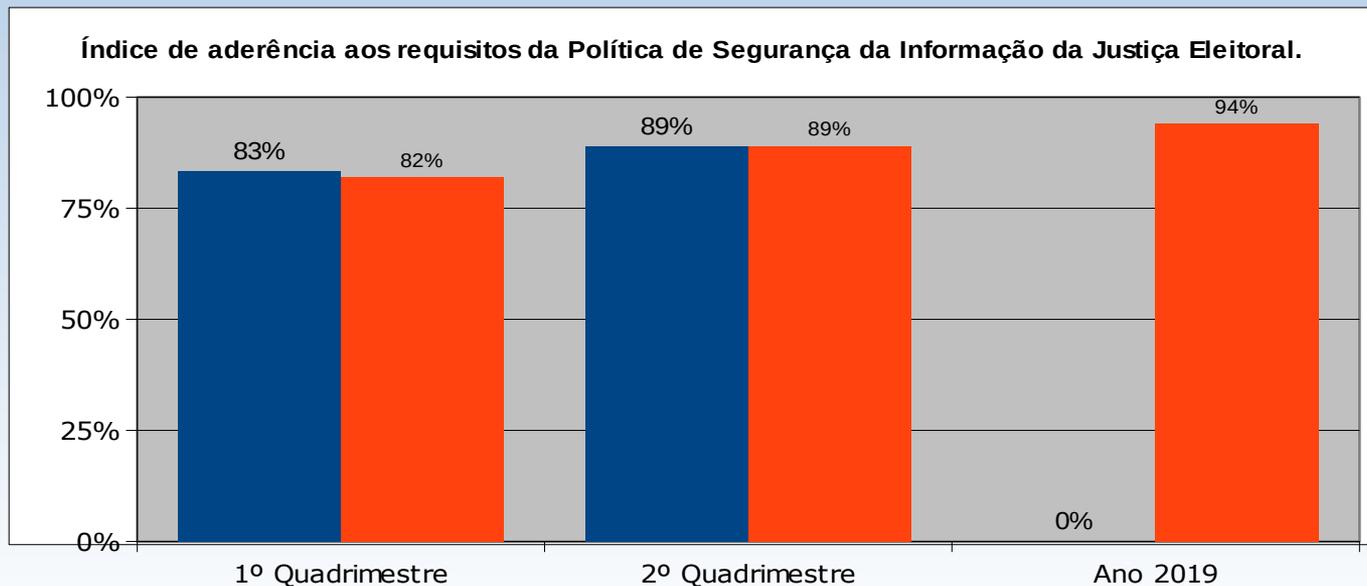
✓ Meta prevista para o 2º quadrimestre: **89%** das ações previstas para o período;

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

✓ Resultado Estatístico:

Meta prevista	Resultado alcançado
89%	89%

✓ 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.

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, considerando que a meta foi atingida.

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 2º quadrimestre:

90% das ações previstas para o período.

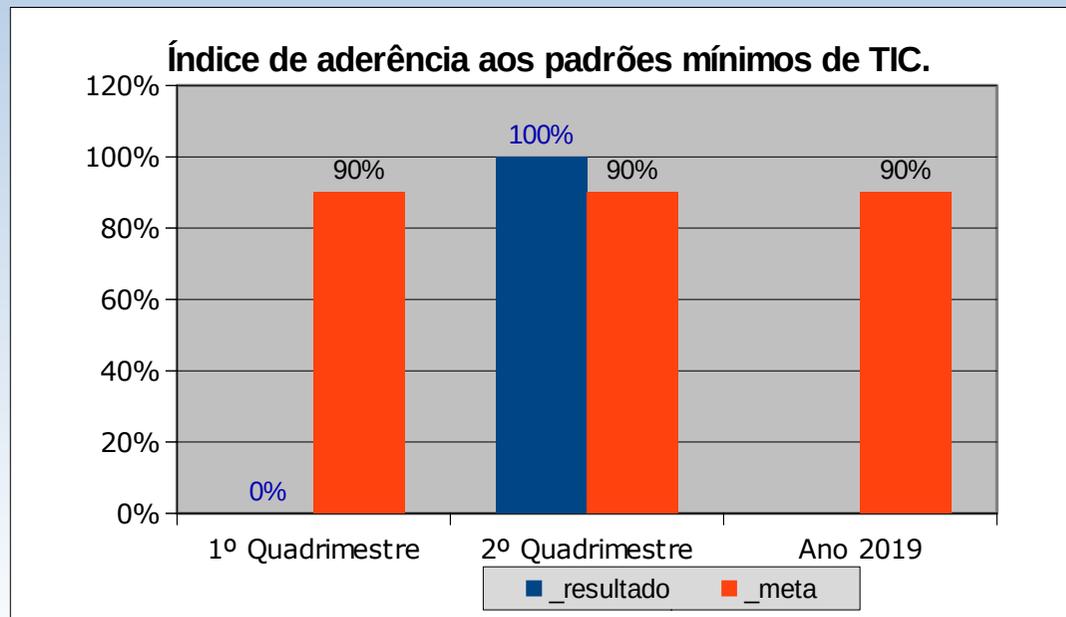
Apresentação de Dados Estatísticos – ID 24 (ref. ENTIC-JUD)

✓ Resultado Estatístico:

Meta prevista	Resultado alcançado
90%	100%

As 2 (duas) ações do Plano de Trabalho – ENTIC-JUD com prazo previsto até 31.agosto.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 duas ações com prazo previsto até 31.agosto.2019, sob responsabilidade da **SGP**, foram atendidas com a publicação da **Resolução TRE-PE nº 348/2019**, publicada 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 2º quadrimestre:

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

Apresentação de Dados Estatísticos

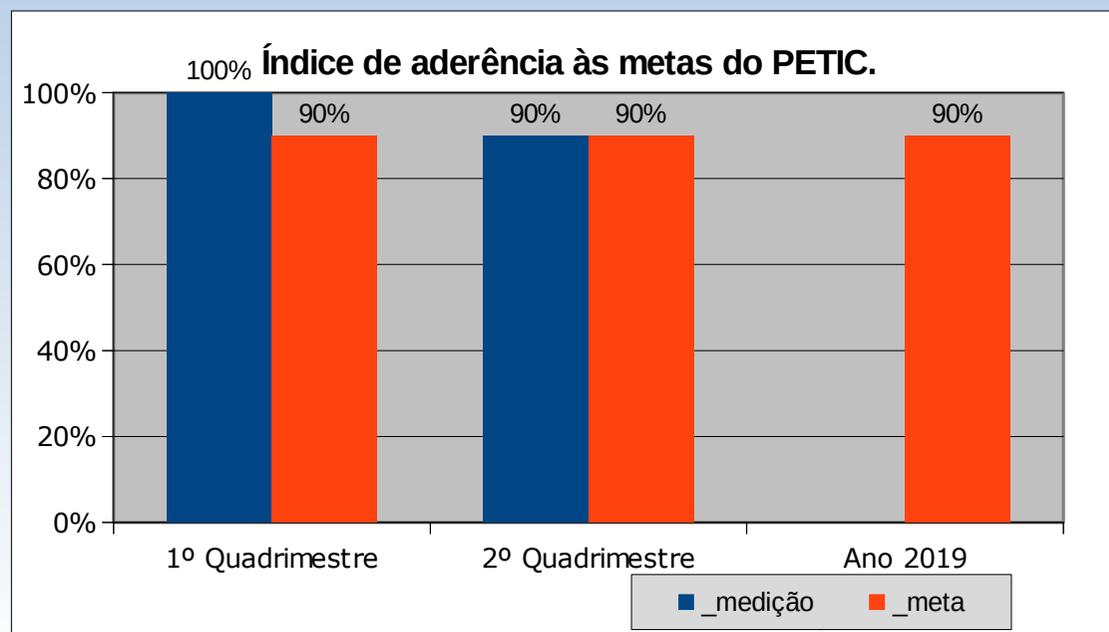
ID 25 - Índice de aderência às metas do PETIC

✓ 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 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:

→ Monitoramento periódico das 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 superou 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:** *permitir o conhecimento da Alta Administração acerca do cumprimento das recomendações de auditoria, com vistas a garantir a oportuna tomada de decisão.*
- ✓ **Benefícios a serem gerados:** *Melhorar a eficácia e eficiência dos processos de gerenciamento de riscos, controles internos, bem como auxiliar na implementação da governança do Tribunal.*
- ✓ **Meta prevista para o 2º quadrimestre:**
- ✓ *100%. Como as recomendações de auditoria são direcionadas à impulsionar a implementação da governança, agregando valor ao negócio do Órgão, estabeleceu-se a meta de 100%.*

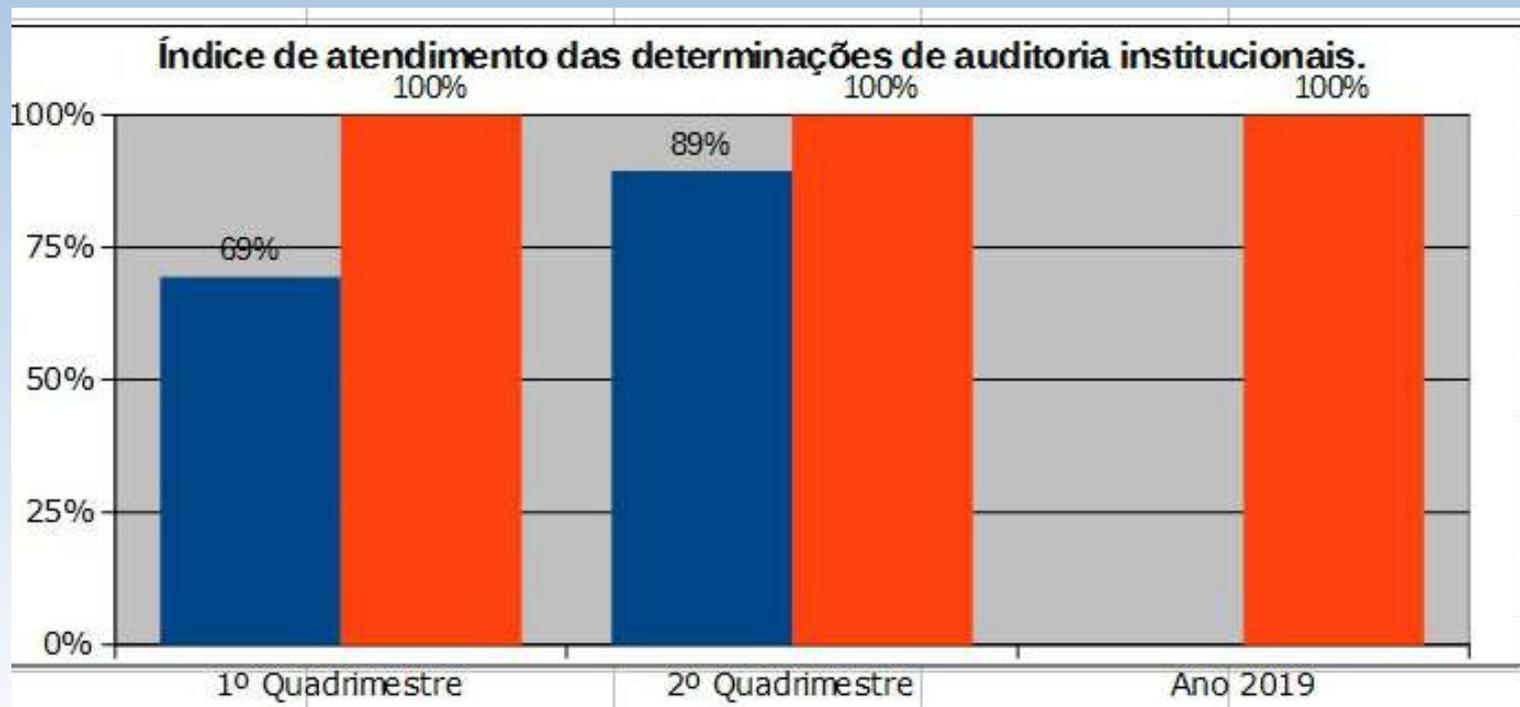
Apresentação da Análise Crítica

- ✓ Fatores que contribuíram ou dificultaram o alcance da meta estabelecida: *Identifica-se como ponto dificultador a diversidade de demandas atribuídas a unidades específicas, fazendo-se necessário um planejamento para garantir a efetiva execução das ações propostas.*
- ✓ Análise de impacto (2º quadrimestre):
- ✓ *A elaboração do guia metodológico para construção e gerenciamento dos indicadores estratégicos veio a formalizar as melhorias recomendadas nos referidos processos, garantindo que os gestores detenham orientação/informação suficiente para instituir e gerenciar adequadamente os indicadores.*
- ✓ *Convém registrar ainda, que no quadrimestre anterior foi verificada a instituição de controles a fim de aperfeiçoar a atuação do Cogest. Nesse sentido, guia metodológico apresenta controles específicos para assegurar o repasse dos pontos críticos à Administração, fornecendo subsídios suficientes para garantir a oportuna tomada de decisão.*

Apresentação de Dados Estatísticos

✓ Resultado ID 5:

Meta prevista	Resultado alcançado
100%	89%



Apresentação da Análise Crítica

- ✓ Fatores críticos para alcance da meta anual: *Necessidade de elaboração de planejamento adequado das ações a serem empreendidas para atendimento das recomendações, com vistas a garantir a execução das ações necessárias em tempo oportuno, sem prejudicar as atividades correntes da unidade.*
- ✓ Proposta de ações de melhorias: *A Diretoria-Geral sugeriu a indicação de um servidor em cada unidade para realizar o acompanhamento das atividades atinentes à auditoria.*

Resultados Estratégicos

2º Quadrimestre/2019

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. n° 201/2015.

•Benefícios a serem gerados:

- Monitoramento das ações PLS-TRE-PE.

•Metas para o 2º Quadrimestre:

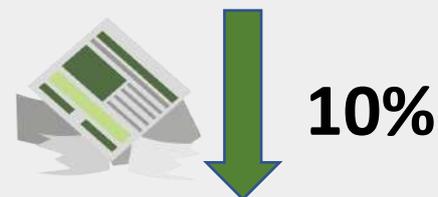
- Monitorar 100% dos indicadores do PLS-Jud



Metas propostas

(Aferição Quadrimestral)

Temas componentes do ID 17





Metas propostas

(Aferição Anual)

Temas componentes do ID 17

- Alcançar no mínimo 30% e 10% dos servidores com ações de Qualidade de Vida no Trabalho, nos anos 2019 e 2020, respectivamente.
- Alcançar no mínimo 10% e 5% dos servidores com ações de inclusão de pessoas com deficiência, nos anos 2019 e 2020, respectivamente.
- Alcançar no mínimo 10% e 5% dos servidores com ações solidárias/voluntariado, nos anos 2019 e 2020, respectivamente.
- Alcançar no mínimo 30% e 10% dos servidores com ações de Capacitação e Sensibilização Socioambiental, nos anos 2019 e 2020, respectivamente.
- Manter o consumo de água envasada nos patamares registrados em 2019 e 2020.
- Realizar, no mínimo, 10% e 12% das contratações com critérios de sustentabilidade na vertente ambiental, nos anos 2019 e 2020, respectivamente.
- Ampliar em 10% e 15% o volume de material seletivo coletado nos anos de 2019 e 2020, respectivamente.



Novos Indicadores

(Prêmio CNJ)

AFERIÇÃO ANUAL

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)

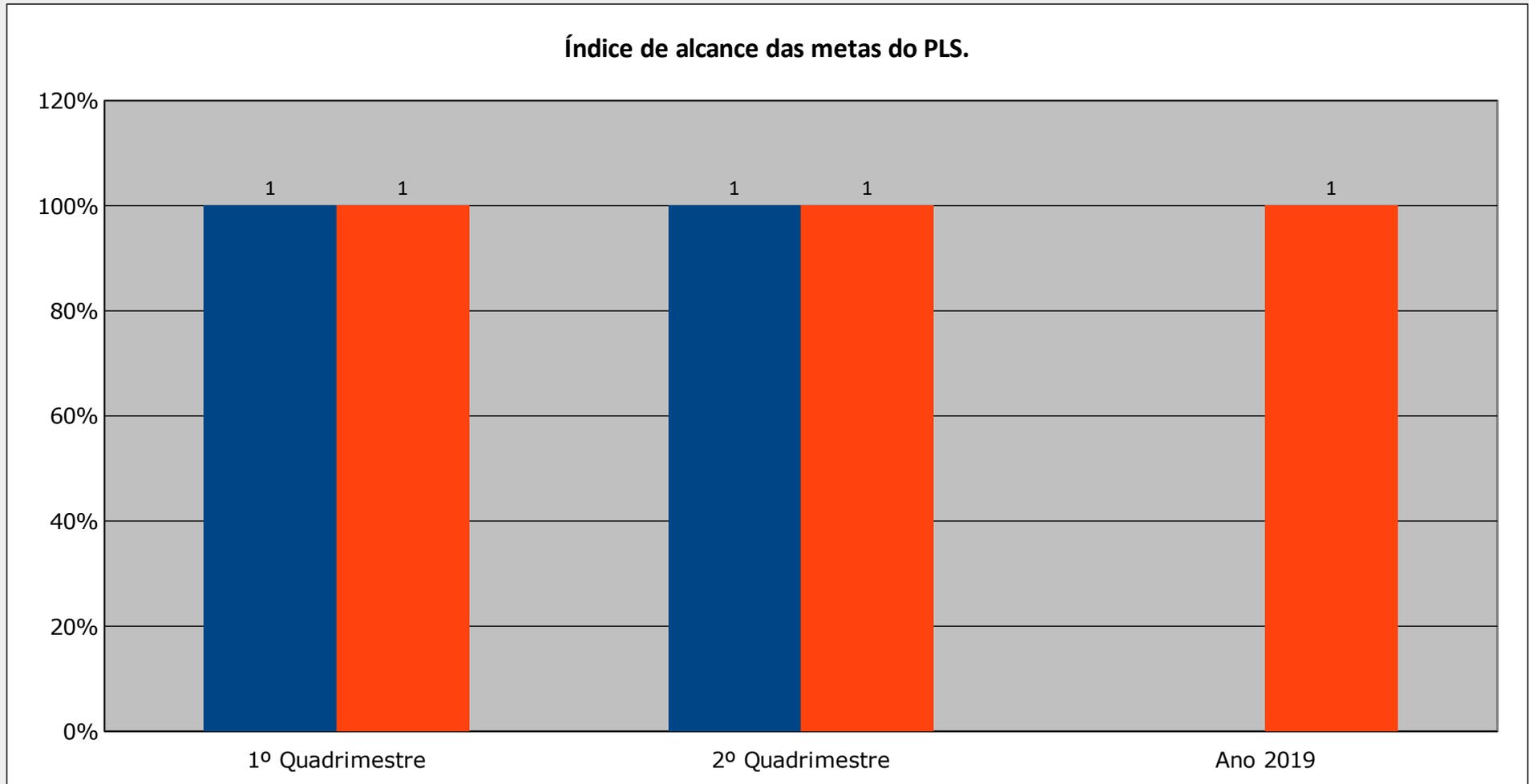
AFERIÇÃO ANUAL

- **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, CNJ:

- ✓ 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.

ID 17



Glossário do CNJ não faz distinção quanto à matéria-prima componente do copo descartável. Documento será revisto em breve.

Energia elétrica



Meta prevista	Resultado alcançado (x 2017)	
<p>Reduzir em 2% o consumo de energia elétrica, em relação ao ano de 2017.</p>	 Gastos	 Consumo
	<p>R\$2.116,80 (-0,2%)</p>	<p>R\$ 159.736,0 Kwh (-7%)</p>

Economia no consumo é correspondente ao consumo de **76** prédios do TRE e mais *1/3 do consumo do prédio SEDE no mês de agosto/2019.*

• Estimativa do **Gasto evitado** no período: **R\$ 120.332,80**

• **Em termos financeiros, a economia corresponde a 73,0%** do total pago em agosto/2019.

Água e esgoto

Meta prevista	Resultado alcançado (x 2017)	
Reduzir em 5% o consumo de água, em relação ao ano de 2017.	 Gastos	 Consumo
	R\$ 56.379,00 (-23,5%)	6.367m ³ (-33,2%)

Economia em m³ é correspondente ao consumo de todos os prédios do TRE- PE por quase 4 meses (111 dias).

- Estimativa do **Gasto evitado** no período: **R\$ R\$ 117.969,68**
- **Em termos financeiros**, a economia no consumo de água corresponde a **90,2%** do total pago nos meses de **abril a agosto/2019**.

Telefonia

Meta prevista	Resultado alcançado
Manter os gastos com telefonia fixa e móvel até os valores registrados em 2017.	 Gastos
	R\$ 79.159,40* (-38,79%)

*97,9% da economia foi obtida com a telefonia fixa

Insumos de impressão

Meta prevista	Resultado alcançado	
Reduzir em 10% o quantitativo de suprimentos de impressão, em relação ao registrado em 2017.	Gastos	Consumo
	 R\$ 85.007,90 (-60%)	 1.043,00 unidades (-43%)

Papel de impressão

Meta prevista	Resultado alcançado (x 2017)	
<p>Reduzir em 10% o consumo de papel para impressão (A4), em relação ao registrado em 2017.</p>	<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Gastos</p>	<p style="text-align: center;">↓</p> <p style="text-align: center;">Consumo</p>
	<p style="text-align: center;">R\$ 6.113,59 (14,8%)</p>	<p style="text-align: center;">817 resmas (-25,9%)</p>

Estimativa do **Gasto evitado** no período: **R\$ 12.267,55**

Copos descartáveis

Meta prevista	Resultado alcançado	
<p>Reduzir em 20% o consumo de copos descartáveis (plásticos) no TRE-PE, em relação ao registrado em 2017.</p> <p>* Sem linha de base para copos de papel</p>	<p>↓ Gastos (copos plásticos)</p>	<p>↓ Consumo (copos plásticos)</p>
	<p>R\$ 4.552,41 (-99,6%)</p>	<p>500 copos (-99,8%)</p>
	<p>Gastos (copos de papel)*</p>	<p>Consumo (copos de papel)*</p>
	<p>R\$ 3.338,15</p>	<p>54.000 copos</p>

- Em termos financeiros, houve economia de R\$ 4.552,41 no gasto com copos plásticos descartáveis
- No consumo houve redução de 230.000,00 copos plásticos descartáveis.

Combustíveis

Meta prevista	Resultado alcançado	
Reduzir em 20% o consumo (em litros) em relação ao registrado em 2017.	Gastos	Consumo
	 R\$28.335,87 (+13,20%)	 6.576,6 Litros (-10,6%)

Estimativa do **Gasto evitado** no período: **R\$ 28.988,70**
(parâmetro: preço médio R\$ 4,40)

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:

Estimativa de **Gasto evitado**
do 1º ao 8º mês de 2019



Tema	R\$
Energia elétrica	R\$ 120.332,80
Água e esgoto	R\$ 117.969,68
Telefonia (móvel e fixa)	R\$ 79.159,40
Insumos de impressão	R\$ 85.007,90
Papel para impressão	R\$ 12.267,55
Copos descartáveis de plástico	R\$ 4.552,41
Combustíveis	R\$ 28.988,70
TOTAL	R\$ 448.288,44

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.

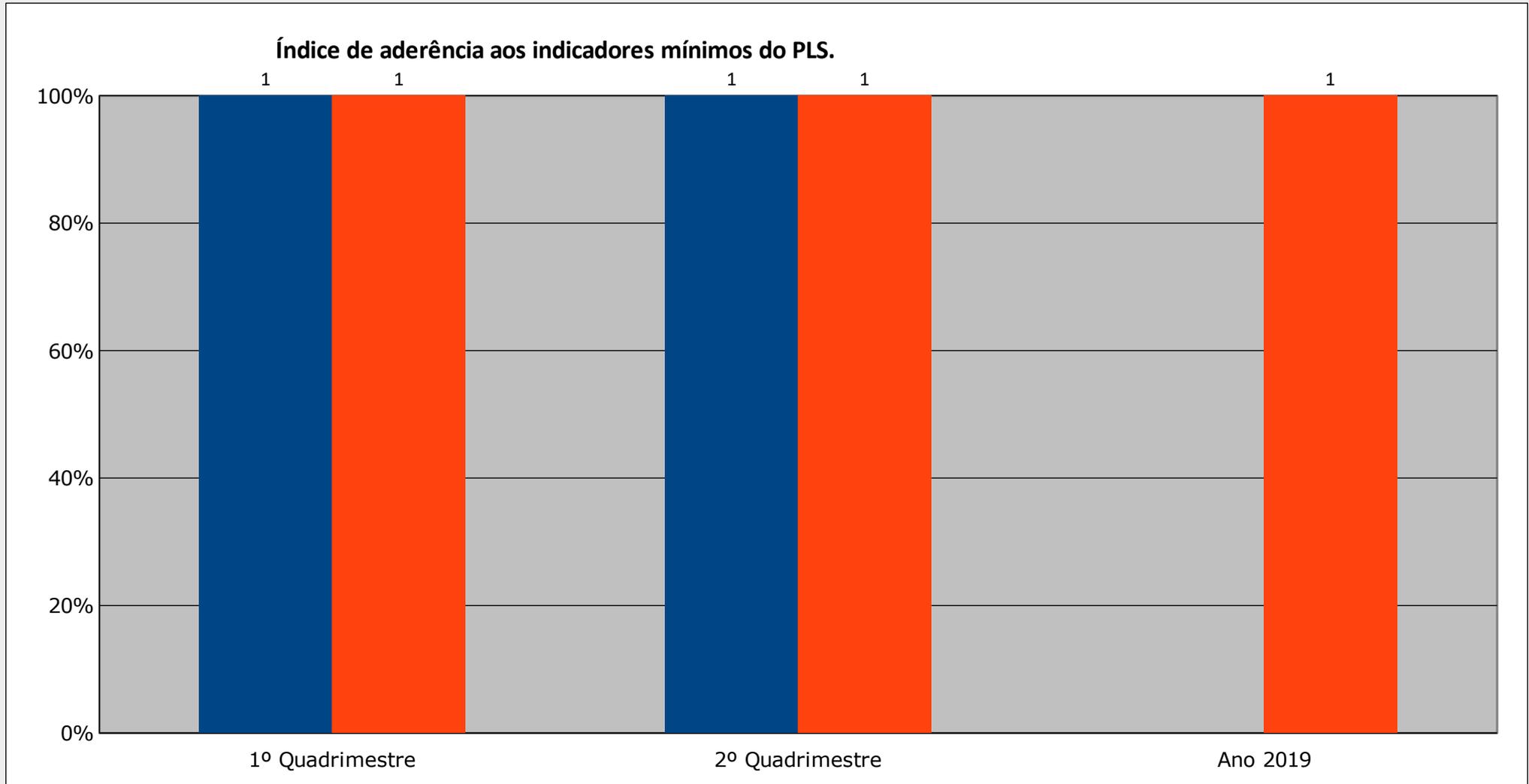
•Benefícios a serem gerados:

- Monitoramento das ações PLS-TRE-PE.

•Metas para o 2º Quadrimestre:

-Monitorar 100% dos indicadores do PLS-Jud

ID 18



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.

Painel CNJ

PAPEL

Consumo de papel próprio
2.171 (resmas)

Consumo de papel contratado
379 (resmas)

IMPRESSÃO

Quantidade de impressões
0 (unit)

Quantidade de equipamentos de impressão
0 (unit)

COPOS DESCARTÁVEIS

Consumo de copos para água
0 (centos)

Consumo de copos para café
0 (centos)

VEÍCULOS E COMBUSTÍVEL

Quantidade de veículos de serviço
0 (unit)

Consumo de gasolina
22.754 (litros)

ÁGUA ENVASADA EM EMBALAGEM PLÁSTICA

Consumo de embalagens descartáveis de água mineral
0 (unit)

Consumo de embalagens retornáveis de água mineral
0 (unit)

TELEFONIA

Gasto com telefonia fixa
R\$ 71.497

Gasto com telefonia móvel
R\$ 35.373

MANUTENÇÃO PREDIAL

Gasto com energia elétrica
R\$ 1.128.269

Gasto com água e esgoto
R\$ 166.668

Gasto com reformas
R\$ 0

Gasto com contratos de limpeza
R\$ 0

Gasto com vigilância armada
R\$ 0

Painel CNJ

QUALIDADE DE VIDA NO TRABALHO



Ações de inclusão

0 (unit)



Ações de capacitação e sensibilização

0 (unit)



Ações solidárias

0 (unit)



Ações de qualidade de vida

0 (unit)

GESTÃO DE RESÍDUOS



Destinação de papel

207.857 (kg)



Destinação de vidros

7.276 (kg)



Destinação de suprimentos de impressão

0 (unit)



Destinação de resíduos de informática

0 (kg)



Destinação de plásticos

5.008 (kg)



Destinação de pilhas e baterias

0 (kg)



Destinação de resíduos de saúde

76 (kg)



Total de materiais destinados à reciclagem

220.665 (kg)



Destinação de metais

415 (kg)



Destinação de lâmpadas

0 (unit)



Destinação de resíduos de obras e reformas

0 (kg)



Coleta geral

109 (kg)

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

2019



2º Quadrimestre 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 2º quadrimestre: 70%

Apresentação de Dados Estatísticos

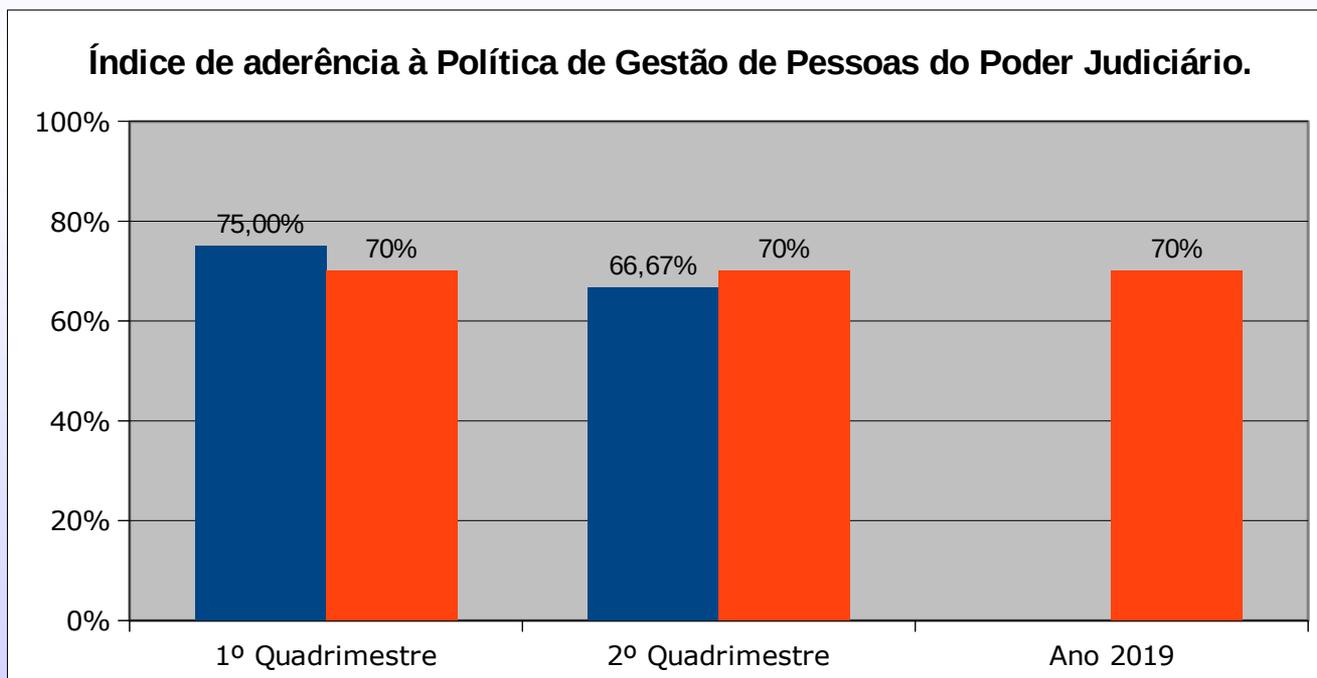
✓ Resultado Estatístico:

Meta prevista

70%

Resultado alcançado

66,67%



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 2º quadrimestre houvesse sido implementados 6 requisitos, dos quais já se encontram implementados os 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.

Em relação aos requisitos 4182 - A organização executa procedimentos estruturados para identificar os motivos pessoais dos desligamentos voluntários da organização e 4183 - A organização executa procedimentos estruturados para identificar os motivos pessoais dos pedidos de movimentação dos colaboradores dentro da organização. ambos dependem da aprovação de IN já apresentada (entrevista de movimentação) – SEI nº 0002926-66.2019.6.17.8000

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
<ul style="list-style-type: none">Considerando que o calendário já se encontra aprovado para o exercício 2019, caberá o acompanhamento do cumprimento das ações.	<ul style="list-style-type: none">Jan/2019	<ul style="list-style-type: none">Dez/2019	<ul style="list-style-type: none">CEGEP

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:

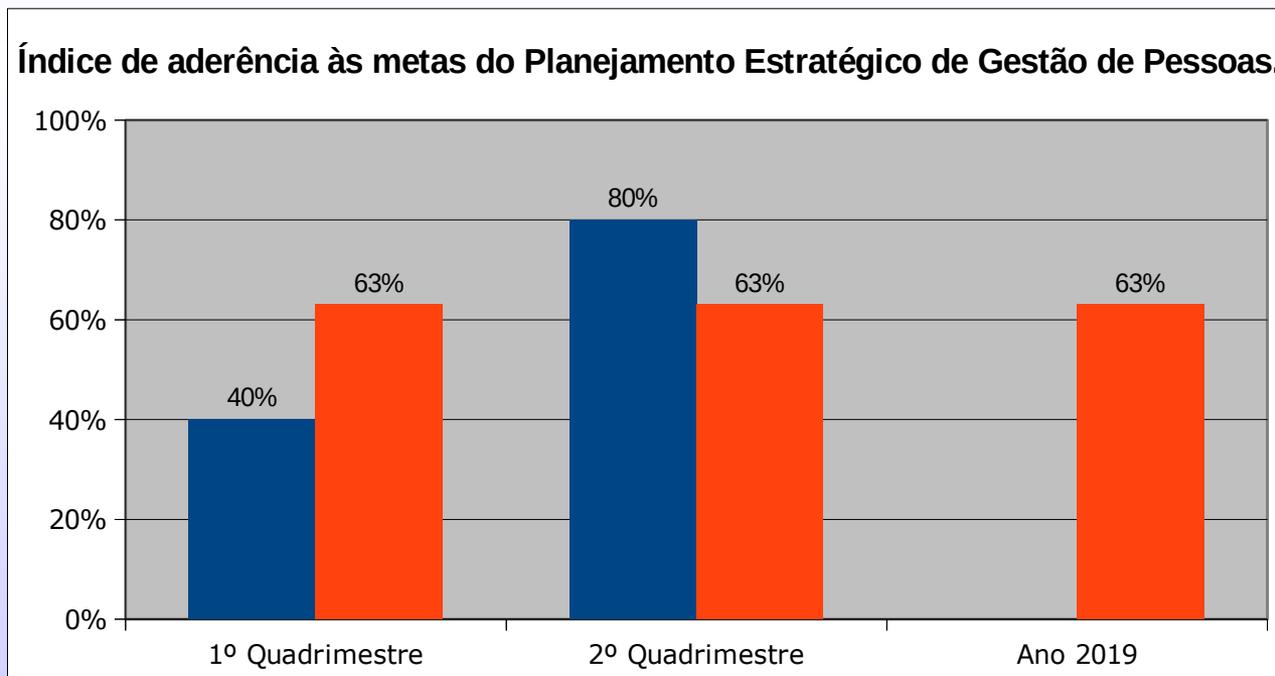
Prover o Tribunal com o acompanhamento das metas previstas no PEGP, de modo a direcionar as ações da Secretaria para o atingimento dos resultados previstos nos objetivos estratégicos.

✓Meta prevista para o 2º quadrimestre: 63%

Apresentação de Dados Estatísticos

✓ Resultado Estatístico:

Meta prevista	Resultado alcançado
63%	80%



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 presente medição reflete o resultado referente ao primeiro e segundo quadrimestres, enquanto as metas estabelecidas são anuais (indicador nº 02).

Apresentação da Análise Crítica

- Análise de impacto:

Foram alcançadas as metas dos seguintes indicadores:

Indicador nº 01: Índice de Eficiência do Planejamento de Contratações da SGP (RESULTADO: 97,73%) ; Indicador nº 03: índice de aderência do Plano Anual de Capacitação (PAC) da SGP (RESULTADO: 100%); Indicador nº 04: índice de atendimento aos requisitos de governança de pessoas (RESULTADO: 32,43%) e Indicador nº 06: índice de aderência ao PAC (RESULTADO: 80%).

Não foram alcançadas as metas do seguinte indicador:

Indicador nº 02: índice de execução do orçamento disponível da SGP (RESULTADO: 78,61%). A medição é quadrimestral e a meta, por sua vez, é anual. Da análise do resultado, observa-se que proporcionalmente a meta do Indicador nº 02 foi atingida.

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

RESULTADOS ESTRATÉGICOS

Coordenadoria de engenharia e arquitetura - CEA



2019

Informações sobre o ID

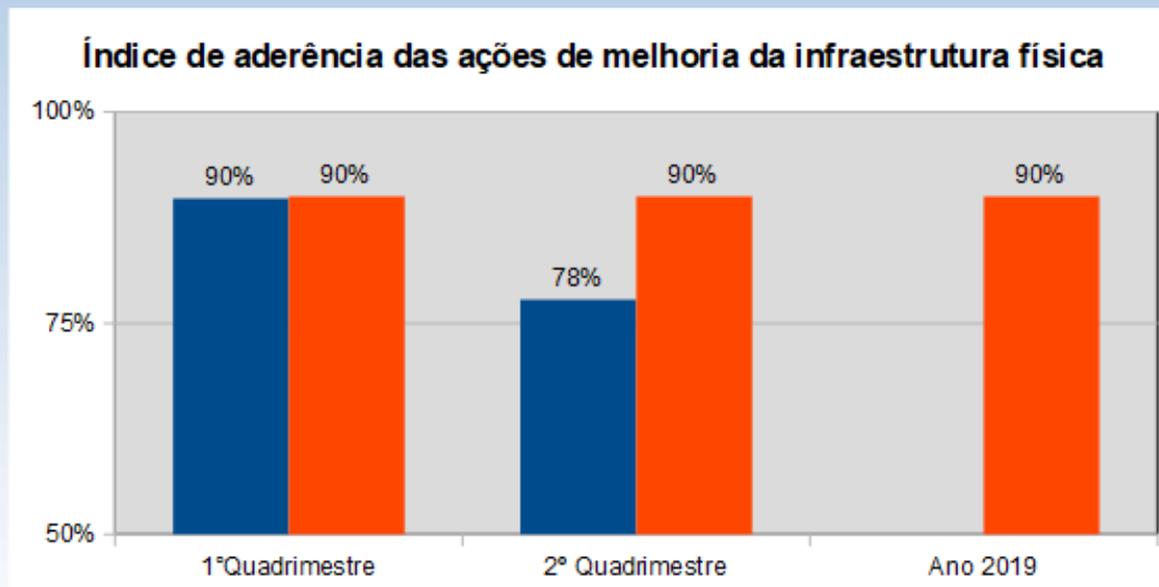
- ✓ Finalidade: medir o percentual de execução das ações constantes nos Planos de Obras e de Manutenção Predial. Os seus resultados são importantes para o monitoramento das atividades planejadas, objetivando a melhoria da infraestrutura física dos imóveis do TRE-PE.
- ✓ Benefícios a serem gerados: melhoria 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.
- ✓ Meta prevista para o 2º quadrimestre: 90% das ações previstas para o período.

Apresentação de Dados Estatísticos

✓ Resultado Estatístico:

Meta prevista	Resultado alcançado
90%	78%

✓ Apresentação gráfica:



Apresentação da Análise Crítica

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

CONTRIBUÍRAM:

- Envolvimento dos servidores do Cartório Eleitoral no acompanhamento dos serviços.
- Determinação da Diretoria Geral, que em serviços com duração de até 5 dias, o fechamento do Cartório, quando necessário, se daria de forma automática e sem a necessidade de transferência das atividades do cartório para outro local.

DIFICULTARAM:

- Determinação da Administração para a execução de outras ações não previstas no plano de melhorias.
- Demora na aprovação do layout/local a ser adequado para a biometria.

✓ Análise de impacto:

Publico interno: melhoria das condições de trabalho, proteção a saúde;

Público externo: melhoria das condições de atendimento;

Publico 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
Refazer plano de melhorias, definindo as ações que serão prejudicadas	01/08/19	01/08/19	Carlos Eduardo (SEMAN)

RESULTADOS GERENCIAIS DO ID 28 - 2º Quadrimestre

*Secretaria de Orçamento e
Finanças*



2019

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

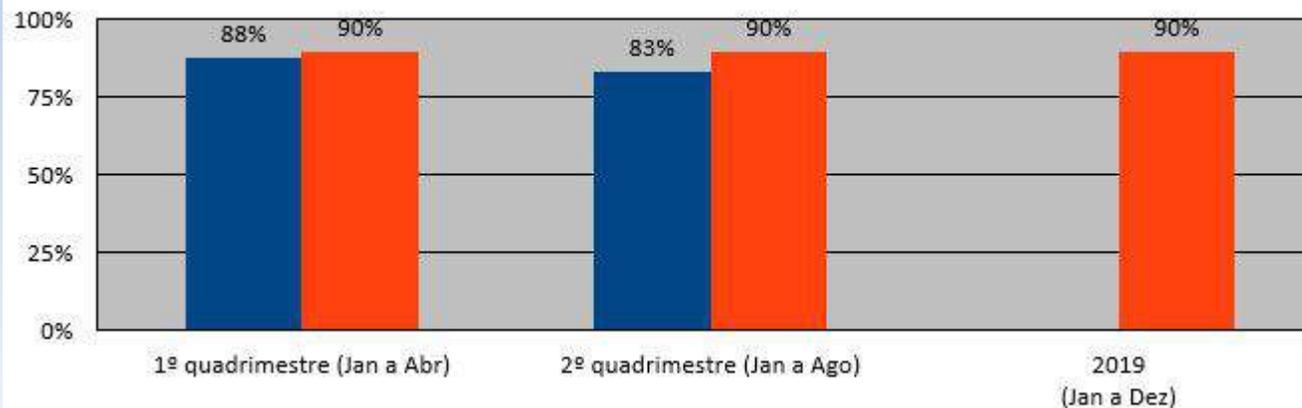
- ✓ **Finalidade:** guarnecer os gestores de informações gerenciais acerca da execução do Plano de Contratações Institucionais pelas unidades demandantes de despesas , auferindo a relação em valores percentuais entre as contratações previstas no PCI original e as realizadas ;
- ✓ **Benefícios a serem gerados:** otimização da aderência ao Plano de Contratações Institucionais, beneficiando o tribunal como um todo ;
- ✓ **Meta prevista para o período 2º**
Quadrimestre:
90%

Apresentação de Dados Estatísticos

✓ Resultado Estatístico:

Meta prevista	Resultado alcançado
90%	83%

INDICADOR 28 – Índice de Eficiência do Planejamento de Contratações.



Apresentação da Análise Crítica

- ✓ Fatores que contribuíram ou dificultaram o alcance da meta estabelecida:
- ✓ **Monitoramento criterioso da Direção Geral por contratação (prazo de disponibilização do objeto contratado).**
- ✓ **O quantitativo de contratações por unidades foi contabilizado considerando a realização da contratação (independente da data em que foi, ou não, realizada) segundo o informado na aba data de disponibilização prevista para o período acumulado. O índice foi alavancado principalmente pelo bom cumprimento das disponibilizações previstas para o 1º quadrimestre.**
- ✓
- ✓ Análise de impacto:
- ✓ **Analisando-se as datas informadas pelas unidades, percebe-se que o índice atingido foi mais baixo na medição realizada no 2º segundo quadrimestre (acumulado janeiro a agosto), tendo em vista que o percentual de realização de maio a agosto isoladamente e excluindo as contratações do PAC, foi de 53%. (Índice maio: 70% de realização, Índice junho: 52% de realização, Índice julho: 75% e Índice de agosto: 31%) .**
- ✓ **As exclusões e alterações de prazo referentes a contratações planejadas, atrasos em processos para contratação e/ou licitação e a suspensão de Contratação em função do aguardo de finalização de outros processos, foram fatores apontados como dificultadores ao alcance da meta proposta.**
- ✓
- ✓

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: Monitoramento da execução e análise do desempenho quantitativo do PCI, incluindo reuniões de acompanhamento com a SOF quando necessário;

Ação proposta	Prazo Inicial	Prazo Final	Responsável
Realização de reunião quadrimestral com as Unidades Gestoras	Junho /2019	Fevereiro/ 2020	SOF

RESULTADOS ESTRATÉGICOS 2º Quadrimestre

*Secretaria de Orçamento e
Finanças*



2019

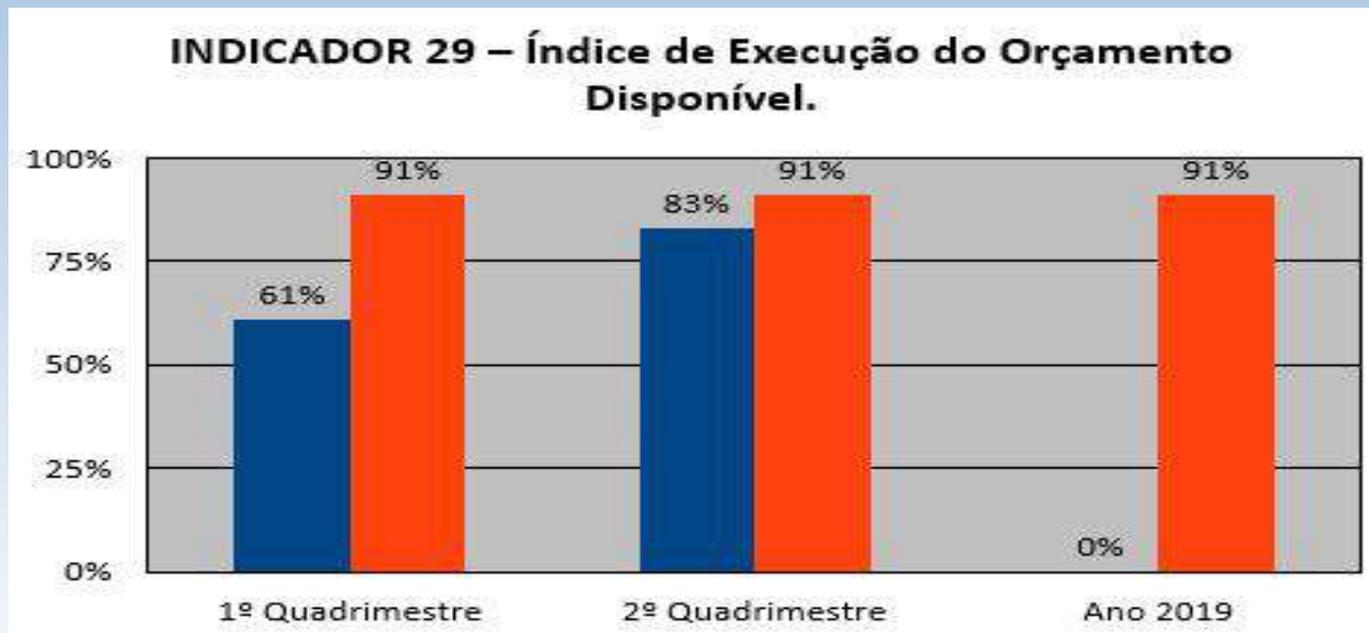
Informações sobre o ID 29 – Índice de Execução do Orçamento Disponível

- ✓ **Finalidade:** guarnecer 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), 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 2º Quadrimestre:** 91%

Apresentação de Dados Estatísticos

✓ Resultado Estatístico:

Meta prevista	Resultado alcançado
91%	83%



Apresentação da Análise Crítica

- ✓ Fatores que contribuíram ou dificultaram o alcance da meta estabelecida: Monitoramento criterioso das contratações por parte da Direção Geral. Acompanhamento do PCI por parte da SOF, com medições e análises mensais dos prazos fixados no Plano.
- ✓ 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. 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 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 meses.

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), acompanhamento do PCI com reuniões de avaliação mensais, antecipação das contratações para o primeiro semestre de cada ano, e acompanhamento sistemático dos trâmites da contratação. Possível antecipação das contratações previstas para o exercício seguinte.

Ação proposta	Prazo Inicial	Prazo Final	Responsável
Antecipação das contratações previstas para o exercício seguinte	agosto	De modo a viabilizar o pagamento no exercício, não deve gerar Restos a pagar.	Unidades Gestoras

RESULTADOS ESTRATÉGICOS 2º Quadrimestre

*Secretaria de Orçamento e
Finanças*



2019

Informações sobre o ID 29B

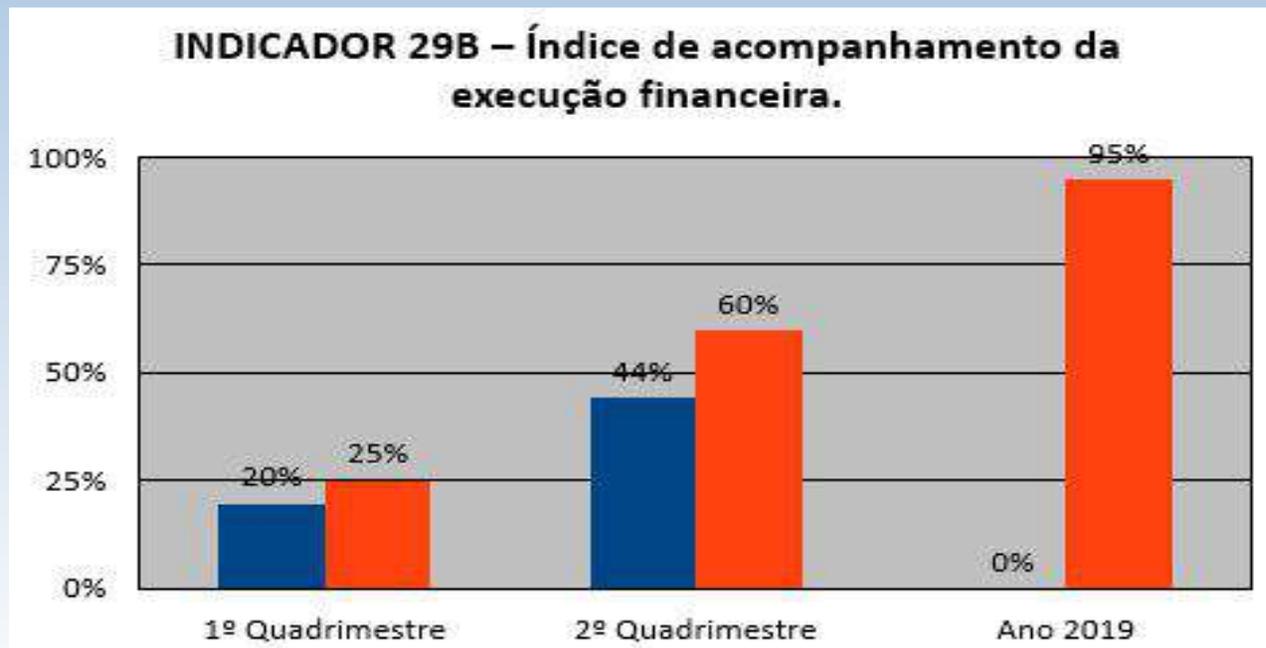
Índice de Acompanhamento da Execução Financeira.

- ✓ **Finalidade:** guarnecer 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 o 2º Quadrimestre:**
 - ✓ *60% de pagamento realizado.*

Apresentação de Dados Estatísticos

✓ Resultado Estatístico:

Meta prevista	Resultado alcançado
60%	44%



Apresentação da Análise Crítica

- ✓ Fatores que contribuíram ou dificultaram o alcance da meta estabelecida: Acompanhamento criterioso das contratações por parte da Direção Geral, e o gerenciamento da execução do PCI pela SOF antecipa os empenhos e consequente pagamento das contratações planejadas pelo órgão. Some-se a esses fatores as gestões executadas em prol do pagamento dos restos a pagar.
- ✓ Análise de impacto: Em que pese o acréscimo de recursos orçamentários de mais de 6 milhões oriundos de crédito adicional, como também a expansão do nosso limite de pagamento, que incluiu RPs inscritos para 2019, o desempenho foi ainda acanhado para o período mensurado, o resultado apurado nos aponta a necessidade de envidar esforços na gestão dos pagamentos com vistas ao atingimento da meta ao final do exercício.

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:** Elaboração 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
Elaboração da IN Execução Financeira	17/05/2019	30/09/2019	SOF

RESULTADOS ESTRATÉGICOS 2º Quadrimestre

*Secretaria de Orçamento e
Finanças*



2019

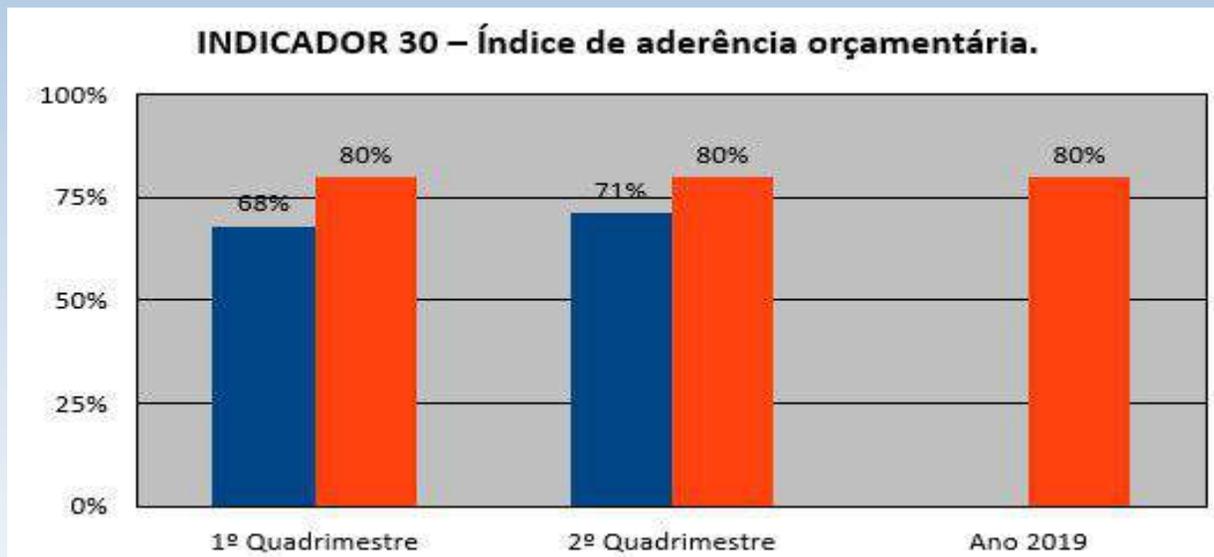
Informações sobre o ID 30 - Índice de Aderência Orçamentária.

- ✓ **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 mês de 2º Quadrimestre:**
80%

Apresentação de Dados Estatísticos

✓ Resultado Estatístico:

Meta prevista	Resultado alcançado
80%	71%



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. Tendo em vista a forte atuação de gestão na execução orçamentária visando ao aproveitamento de sobras no orçamento e com ênfase em acompanhamento de prazos através do gerenciamento das contratações, espera-se atingir a meta ao final do exercício.

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:** enviar relatórios de acompanhamento da execução orçamentária para as unidades;

Ação proposta	Prazo Inicial	Prazo Final	Responsável
Enviar às Unidades relatórios com dados da execução orçamentária e aderência	Já iniciada em junho	Não se aplica	SOF
Antecipar contratações de grande porte	Não se aplica	Não se aplica	Unidades Gestoras

RESULTADOS ESTRATÉGICOS JUNHO

*Secretaria de Orçamento e
Finanças*



2019

Informações sobre o ID 30A

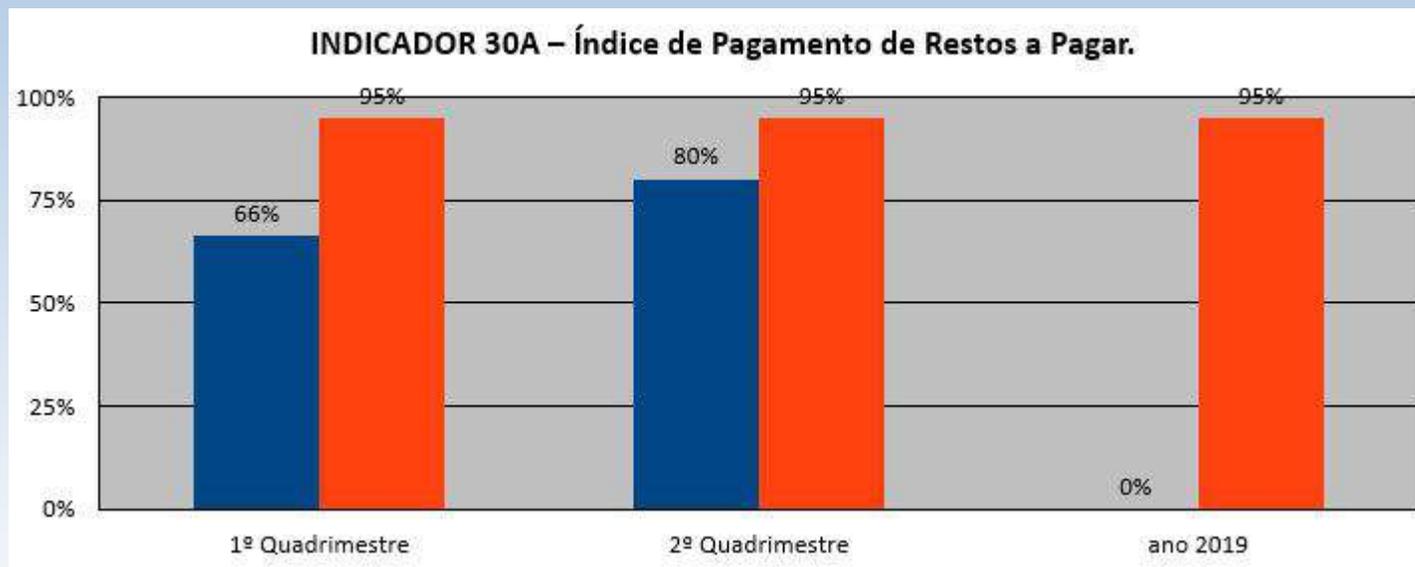
Índice de Pagamento de Restos a Pagar

- ✓ **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 2º Quadrimestre:**
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%	80%



Apresentação da Análise Crítica

- ✓ Fatores que contribuíram ou dificultaram o alcance da meta estabelecida: A SOF fez um trabalho de acompanhamento da execução orçamentária e financeira dos empenhos ao longo de 2018 como também está atuando 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: Apesar das gestões realizadas para evitar a inscrição em RP e, verificou-se o não atingimento da meta almejada revelando que foram inscritos valores superiores à necessidade real. Muitos empenhos inscritos em RP também ainda não puderam ser pagos, indicando 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 IN 210 (encerramento do exercício), à medida em que tal fator otimizará a execução orçamentária e financeira dentro do exercício.

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 elaboração da IN de execução financeira ora em curso pretende imprimir agilidade na realização de dos pagamentos, inclusive no que tange ao estoque de Restos a pagar inscritos e reinscritos.

Ação proposta	Prazo Inicial	Prazo Final	Responsável
IN execução financeira	17/05/2019	30/09/2019	SOF
Cumprimento dos procedimentos disciplinados na IN 33/2019 (gestão de RP)	Não se aplica	Não se aplica	Unidades Gestoras

RESULTADOS ESTRATÉGICOS

*Assessoria de Planejamento e Gestão
Estratégica*



2019

Informações sobre o ID 04

- ✓ **Finalidade:** *Mede* o quantitativo, em valor percentual, de requisitos de Governança implementados nas áreas de Pessoas, Aquisições, Corporativa e Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), previstos no Catálogo de Governança do TRE-PE.
- ✓ **Benefícios a serem gerados:**
 - ✓ Atendimento às diretrizes do TCU na área de governança;
 - ✓ Cumprimento do CGI (Port. nº 102/2019);
 - ✓ Aperfeiçoamento da Governança Institucional.

Apresentação de Dados Estatísticos

Meta prevista	Resultado alcançado	Análise de tendência de alcance de meta
Anual: 69% 2º quadrimestre: 57%	55%	Há uma tendência de alcance da meta prevista até o fim do exercício.

SEGMENTOS DA GOVERNANÇA	Total de requisitos previstos no CGI	Requisitos já Implementados até dez/2018		Requisitos a serem implementados em 2019		Requisitos implementados no 2º Quadrimestre 2019	
		Quantidade	Percentual	Quantidade	Percentual Acumulado	Quantidade	Percentual Acumulado
Governança Corporativa	39	18	46%	6	62%	Previsto: 2 Realizado:2 (100%)	51%
Governança de Pessoas	37	11	30%	7	49%	Previsto: 2 Realizado: 1 (50%)	32%
Governança de TIC	24	23	96%	1	100%	Previsto:0 Realizado: 0	96%
Governança de Contratações	8	3	38%	5	100%	Previsto:3 Realizado:1 (33%)	50%
Total	108	55	51%	19	69%	4	55%

Apresentação da Análise Crítica

✓ *Análise de Tendência:*

A partir das informações prestadas pelos gestores das Unidades (ASPLAN, SA, SGP e STIC) não se vislumbram maiores dificuldades para cumprimento da meta anual proposta.

✓ *Análise de impacto:*

A implantação de requisitos impactará no Índice de Governança e Gestão (IGG) do TCU, além de prover melhorias na gestão institucional com a implantação de práticas recomendadas pelos órgãos de fiscalização (TCU e CNJ).

Apresentação da Análise Crítica

✓ *Governança Corporativa:*

- ✓ Implementação de 100% dos requisitos previstos para o período.
- ✓ Sem dificuldades para cumprimento da meta.

✓ *Governança de Pessoas:*

- ✓ Implementação de 50% dos requisitos previstos para o período.
- ✓ Necessidade de alteração do PEGP para cumprimento do requisito.
- ✓ Sem dificuldades para cumprimento da meta.

Apresentação da Análise Crítica

- ✓ *Governança de TIC:*
 - ✓ Sem requisitos previstos para o período.
 - ✓ Sem dificuldades para cumprimento da meta.
- ✓ *Governança de Contratações:*
 - ✓ Implementação de 33% dos requisitos previstos para o período.
 - ✓ Ações já desencadeadas para cumprimento dos requisitos:
 - ✓ Sem dificuldades para cumprimento da meta.

Planejamento 3º Quadrimestre

✓ *Governança Corporativa:*

- ✓ 1112. Há segregação de funções para tomada de decisões críticas.
- ✓ 2121. O modelo de gestão estratégica da organização está estabelecido.
- ✓ 2123. Os principais processos estão identificados e mapeados.
- ✓ 5111. A organização elabora, divulga e atualiza Carta de Serviços ao Usuário (ou documento similar no caso de instituição que não pertença ao Poder Executivo Federal).

✓ *Governança de Pessoas:*

- ✓ 4112. A organização elabora plano(s) específico(s) para orientar a gestão de pessoas.
- ✓ 4114. A Política de Gestão de Pessoas de TIC é avaliada periodicamente pelos Comitês de Governança e Gestão de TIC quanto à efetividade das ações planejadas;
- ✓ 4161. Os colaboradores e gestores da organização são regidos por código de ética e de conduta a eles aplicável.
- ✓ 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.

Planejamento 3º Quadrimestre

✓ *Governança de TIC:*

- ✓ 4222. A organização executa processo de gestão de mudanças.

✓ *Governança de Contratações:*

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

Apresentação da Análise Crítica

- ✓ Fatores críticos para alcance da meta anual: *(Listar quais são os fatores indispensáveis, que devem ocorrer, para que a meta anual seja alcançada ou seu resultado melhorado).*
- ✓ Proposta de ações de melhorias: *(Descrever as ações de melhorias identificadas pela unidade para alcance da meta anual, levando-se em consideração os fatores críticos identificados).*

Ação proposta	Prazo Inicial	Prazo Final	Responsável

RESULTADOS ESTRATÉGICOS

Secretaria Judiciária



2019

Informações sobre o ID

- ✓ Finalidade: *digitalização dos documentos arquivísticos e o armazenamento em sistemas informatizados.*
- ✓
- ✓ Benefícios a serem gerados: *preservação adequada e disponibilização na internet do acervo documental, com garantia de autenticidade, para permitir ao cidadão o fácil acesso; divulgação de informações de interesse coletivo na internet, conforme determinações da Lei de Acesso à Informação (LAI) e da Lei nº 8.159, que dispõe sobre a política nacional de arquivos públicos.*

Apresentação de Dados Estatísticos

- ✓ Meta prevista para o 2º quadrimestre: *contratação e identificação da parte do acervo a ser digitalizada*
- ✓ Resultado Estatístico:

Meta prevista	Resultado alcançado
Contratação realizada	-
Identificação do acervo a ser digitalizado	Acervo identificado (SEI 0028560-64.2019.6.17.8000)

Obs: a contratação está prevista no SEI 0017319-93.2019.6.17.8000 (RC em 20/06, TR v.1 em 25/07, TR v.2 em 02/09), após manifestações da ASSDG, foi autorizada a licitação em 24/09/2019).

Apresentação da Análise Crítica

- ✓ Fatores que contribuíram ou dificultaram o alcance da meta estabelecida: *falta de experiência dos servidores e gestores da SJ em relação ao procedimento de contratação, o que resultou na necessidade de refazer o TR e complementar informações, após manifestações da ASSDG.*
- ✓ Análise de impacto: *apesar do atraso, a licitação já foi autorizada e, como o acervo já foi identificado, o serviço poderá ser realizado tão logo a contratação seja realizada.*

Apresentação da Análise Crítica

- ✓ Fatores críticos para alcance da meta anual:
- ✓ *realização da licitação e contratação do serviço;*
- ✓ *implantação do Archivematica – Sistema de Preservação Digital e ICA-AtoM – Acrônimo de Acesso à Memória (softwares livres) – SEI 0003411-66.2019.6.17.8000 (já priorizado), a fim de viabilizar a disponibilização na internet.*
- ✓ Proposta de ações de melhorias: *capacitação de servidores da SJ em contratação e gestão de contratos (iniciada em setembro/19) e implantação dos sistemas.*

Ação proposta	Prazo Inicial	Prazo Final	Responsável
capacitação	set/19	contínua	SJ/SGP
sistema implantado	fev/19	dez/19	SJ/STIC

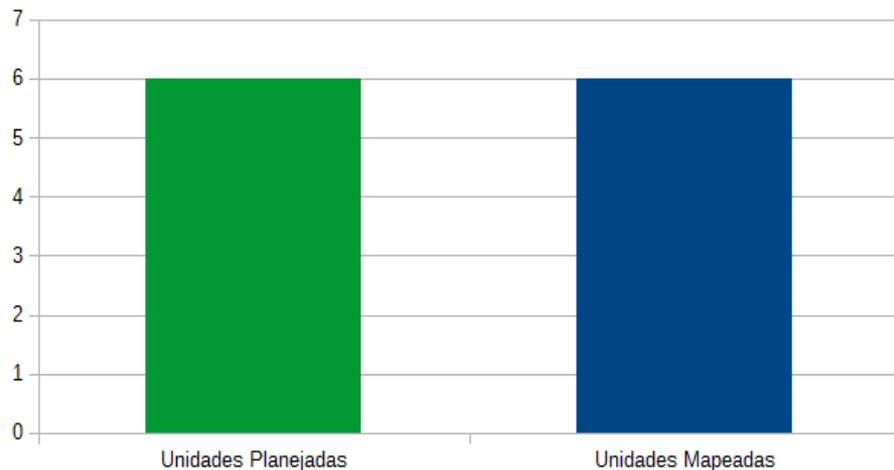
Projeto Gestão por Competências

✓2019:

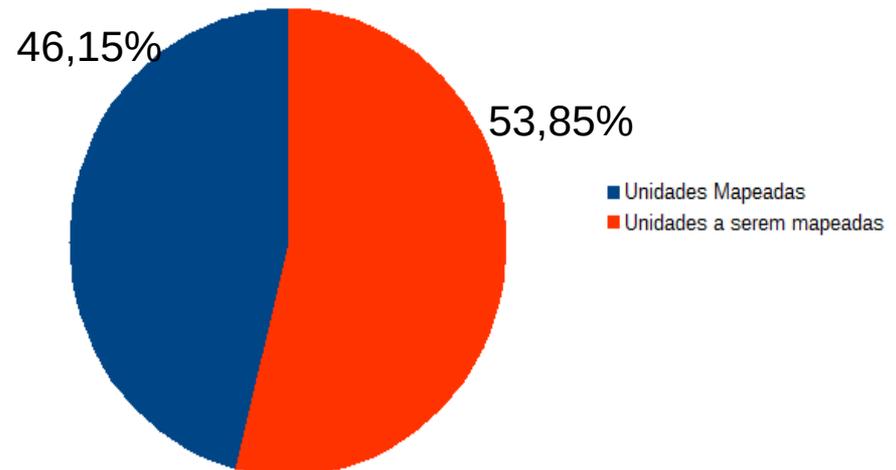
Publicada a Resolução nº 342/2019 que dispõe sobre as diretrizes para implantação dos Programas de Gestão de Pessoas por Competências e de Formação de Sucessores, no âmbito deste Tribunal.

Foram mapeadas e validadas as competências da Secretaria Judiciária e da Secretaria de Orçamento e Finanças, bem como houve a revisão e validação dos mapas de competências da Secretaria de Gestão de Pessoas, Secretaria de Controle Interno e Assessoria de Planejamento Estratégico.

Unidades Planejadas x Mapeadas



Mapeamento de Competências



Projeto Gestão por Competências

✓2019:

As principais entregas do processo de mapeamento e revisão de competências são o formulário de levantamento de atividade, conhecimento e atitudes, o mapa de competências técnicas e o diagnóstico de competências técnicas.

O processo de revisão das competências da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação está em processo de conclusão.

✓2020

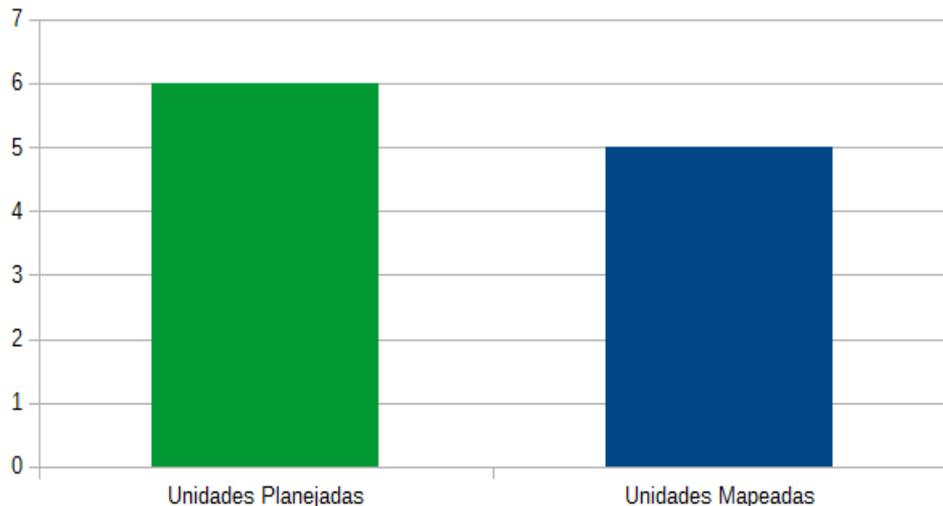
Serão mapeadas as competências de todas as unidades gestoras de contratos do Tribunal

Identificação das Ocupações Críticas

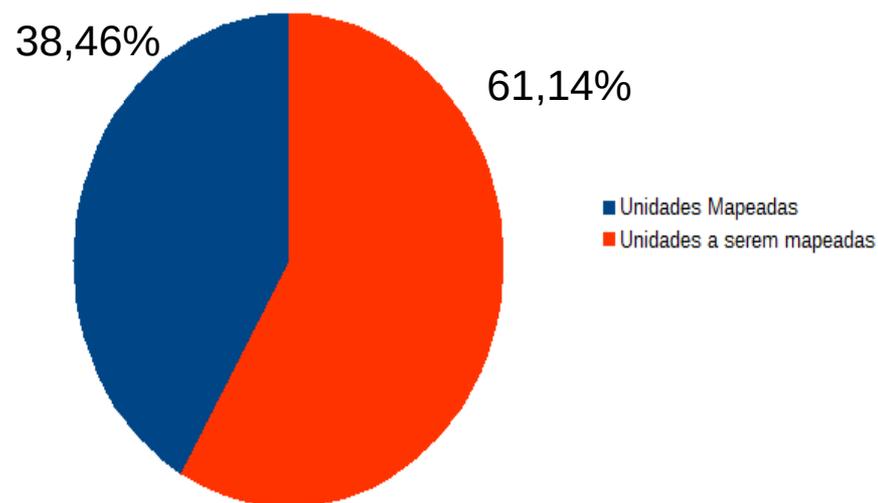
✓2019:

Foram identificadas as Ocupações Críticas da Secretaria Judiciária, da Secretaria de Orçamento e Finanças, da Secretaria de Gestão de Pessoas, da Secretaria de Controle Interno e da Assessoria de Planejamento Estratégico.

Unidades Planejadas x Mapeadas



Ocupações Críticas



Identificação das Ocupações Críticas

✓2019:

O processo de identificação das Ocupações Críticas da Secretaria de Tecnologia da Informação e Comunicação está em processo de conclusão.

✓2020

Serão identificadas as Ocupações Críticas de todas as unidades gestoras de contratos do Tribunal

Sucessão de Gestores

✓2019:

Publicada a Resolução nº 342/2019 que dispõe sobre as diretrizes para implantação dos Programas de Gestão de Pessoas por Competências e de Formação de Sucessores, no âmbito deste Tribunal.

Em fase de conclusão de minuta de Instrução Normativa que dispõe sobre o processo de identificação e desenvolvimento de sucessores do Tribunal.

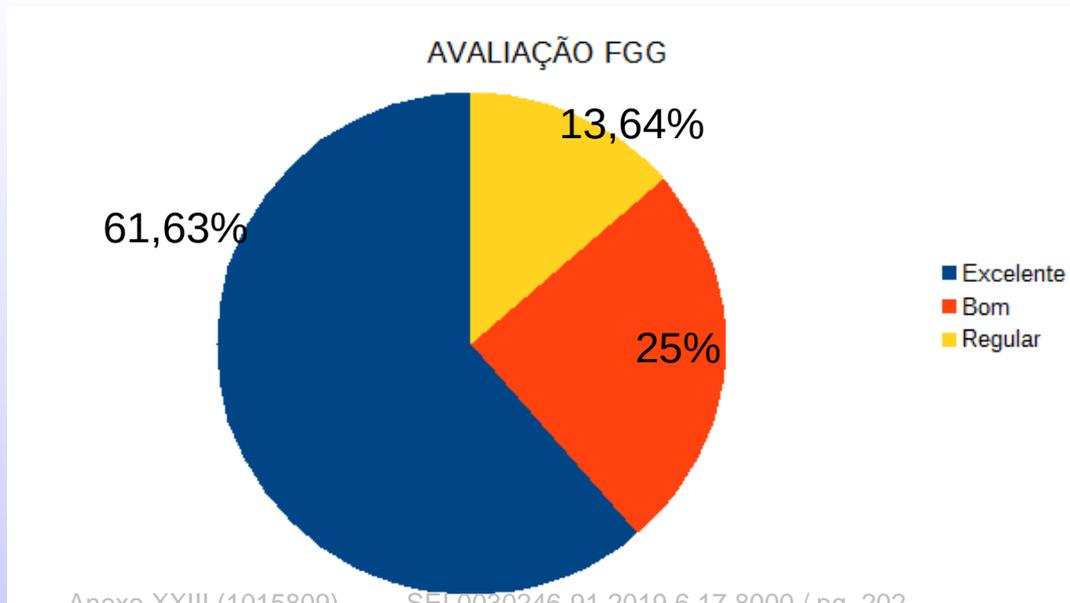
Foi encaminhado um e-mail para todas as unidades identificarem os servidores que possuem os atributos necessários para ocupação de cargos de gestão, com o objetivo de participarem do programa de desenvolvimento dos gestores.

✓2020:

Realização de ações de desenvolvimento para os sucessores identificados.

I Fórum de Governança e Gestão de Pessoas

- ✓ Realizado nos dias 15 e 16/08, com a participação de servidores da área de gestão de pessoas da justiça eleitoral de 18 estados, além dos servidores do TRT 6ª Região, TRF 5ª Região e TJ-PE.
- ✓ Diante do sucesso do evento, o TRT 6ª Região e o TRF 5ª Região anunciaram que sediarão o evento nos anos de 2020 e 2021, respectivamente.
- ✓ Avaliação do evento



Interiorização da Clínica do Trabalho

- ✓ Promoção de prática de escuta clínica do trabalho, de cunho eminentemente pedagógico, com vistas à prevenção da saúde mental no âmbito do TRE-PE, através de um espaço para discutir e repensar o trabalho e seus reatamentos no processo saúde - adoecimento mental.
- ✓ Desenvolvimento/metodologia:
 - Demanda: analisada a partir dos resultados do PROART (priorizadas inicialmente as zonas eleitorais de algumas cidades da região metropolitana do Recife e nesse exercício, alguns polos eleitorais do interior do estado, devido o número de respondentes ser mais significativo).
 - Método: abordagem das equipes que participarão da intervenção; realização dos encontros; registro pelo grupo de clínicos, através de memorial e diário de campo; supervisão realizada por especialista em Clínica do Trabalho.
- ✓ A ação atenderá 12 polos eleitorais ao final de 2019, sendo que até o presente momento já foi realizada em 9 polos, com estimativa de alcance de 325 servidores efetivos e requisitados.

Teletrabalho

- ✓ Implementado no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco, observando as diretrizes, os termos e as condições estabelecidos na Resolução TRE-PE nº 335/2018.
- ✓ Atualmente 14 servidores exercem atividades laborais fora das dependências do Tribunal, sendo 6 em regime parcial e 8 em regime integral, cujo projeto-piloto com duração máxima de 1 (um) ano, iniciou em 01/07/2019.
- ✓ Serão elaborados relatórios trimestrais (chefia imediata) e semestrais (CTG – comissão de gestão do teletrabalho), a fim de aferir as dificuldades verificadas e quaisquer outras situações detectadas que possam auxiliar no desenvolvimento do teletrabalho no TRE-PE, bem como os resultados alcançados, inclusive no que concerne ao incremento da Produtividade.
- ✓ Ao final do projeto-piloto será elaborado relatório, com parecer fundamentado sobre os resultados aferidos.



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

CERTIDÃO Nº 13113/2019 - TRE-PE/PRES/DG/COGEST

Certifico que na Ata de Reunião COGEST nº 35/2019 (doc.1003360) estão evidenciadas as deliberações tomadas na reunião do Comitê de Gestão Estratégica - COGEST, ocorrida no dia 25/09/2019, 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 21/10/2019, às 14:10, 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 **1026144** e o código CRC **8363A536**.