



TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

Nº de ordem: 05	ATA DE REUNIÃO	
REUNIÃO	Data: 24/02/2022	
	Hora: 08h30	
Nome/Unidade dos participantes		
Acácio Leite - Assessor-Chefe de Planejamento e Gestão Estratégica		
Antônio Nascimento - Secretário de Gestão de Pessoas		
Breno Russel - Secretário da Corregedoria Regional Eleitoral		
Bruna Campelo - Assessora da Presidência		
Cícero Barreto - Secretário Judiciário		
George Maciel - Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação		
Orson Lemos - Diretor Geral		
Roberta Azevedo - Secretária Judiciária da SJR de 1º Grau		
Robson Costa - Secretário de Orçamento, Finanças e Contabilidade		
Ruy Rattacaso - Secretário de Auditoria		
Teresa Lima - Secretária de Administração		
Tópicos da reunião	Deliberações	
1 - Consulta sobre ampliação do quantitativo de copeiras SEI nº 0004185-96.2019.6.17.8000	1.1 Aprovado pelo COGEST a contratação de 1 copeira adicional, ao invés de 2 anteriormente aprovadas.	
2 - Inclusão de despesa no PCI 2022 referenre à Manutenção de paleteiras hidráulicas SEI nº 0003551-95.2022.6.17.8000	Justificativa: A manutenção desses equipamentos é realizada de acordo com a necessidade de reposição do estoque do Tribunal e após a formação de um lote de equipamentos.	
	Valor em R\$	Validação
	26.000,00 (total do serviço)	Aprovada pelo COGEST, ficando desde já autorizada pelo Diretor Geral a atualização do Plano de Contratações Institucionais.
3 - Resultados estratégicos da OUVIDORIA - Indicadores 2021 - 3º Quadrimestre SEI nº 0008540-81.2021.6.17.8000	3.1 Apresentação realizada, de acordo com os dados estatísticos anexados a esta ata.	

4 - Resultados estratégicos da EJE - Indicadores 2021 - 3º Quadrimestre SEI nº 0008558-05.2021.6.17.8000	4.1 Apresentação realizada, de acordo com os dados estatísticos anexados a esta ata.
5 - Resultados estratégicos da ASCOM - Indicadores 2021 - 3º Quadrimestre SEI nº 0008557-20.2021.6.17.8000	5.1 A apresentação foi transferida para o próximo COGEST.
6 - Resultados estratégicos da AGS - Indicadores 2021 - 3º Quadrimestre SEI nº 0008555-50.2021.6.17.8000	6.1 A apresentação foi transferida para o próximo COGEST.
7 - Resultados estratégicos da CMA - Indicadores 2021 - 3º Quadrimestre SEI nº 0008553-80.2021.6.17.8000	7.1 Apresentação realizada, de acordo com os dados estatísticos anexados a esta ata. 7.2 A Asplan formalizou a necessidade de reunião com a Diretoria Geral, Secretaria de Administração e membros da CMA para checar a possibilidade de incluir na proposta orçamentária 2023 reformas que contemplem melhorias de acessibilidade nos seguintes prédios: Sede do TRE (alternativa para a construção de passarela acessível e manutenção das calçadas) e Central de Atendimento ao Eleitor do Recife.
8 - Resultados estratégicos da CGSI - Indicadores 2021 - 3º Quadrimestre SEI nº 0008554-65.2021.6.17.8000	8.1 Apresentação realizada, de acordo com os dados estatísticos anexados a esta ata
9 - Resultados estratégicos da SOF - Indicadores 2021 - 3º Quadrimestre SEI nº 0008551-13.2021.6.17.8000	9.1 Apresentação realizada, de acordo com os dados estatísticos anexados a esta ata. 9.2 A Asplan sugeriu que as unidades compatibilizem os itens que constarão nas futuras propostas orçamentárias com a sua capacidade de execução, levando em consideração as atividades e projetos já em andamento, bem como, a força de trabalho disponível. 9.3 Também por sugestão da Asplan, a Diretoria Geral irá analisar a possibilidade de adotar, em maior escala, mecanismos para a realização de compras compartilhadas.
10 - Proposta Orçamentária 2023 - Análise Contratante a) Contratação da Execução do Projeto para Melhoria das Instalações Prediais de Carpina e b) Contratação da Execução do Projeto Elétrico contemplando o “as built”, melhorias e instalação de equipamentos de	10.1 Conforme ata de reunião 1761149 no SEI 0002837-38.2022.6.17.80000, de 18/02/2022: a) Carpina Ficou definida a elaboração dos projetos em 2022 e a execução da obra em 2024, após os projetos aprovados. A iniciativa deverá ser retirada do orçamento 2023. b) Projeto Elétrico contemplando o “as built”, melhorias e instalação de equipamentos de luminotécnica no Casarão Entroncamento e na CAS Ficou definida a elaboração dos projetos em 2022 e a execução dos serviços

Equipamentos de luminotécnica no Casarão Entroncamento e na CAS – cujos valores excedem o limite R\$ 330.000,00 (trezentos e trinta mil reais)''	em 2023. 10.2 A SEENG solicitará a inclusão da elaboração dos projetos no PCI 2022. 10.3 A iniciativa deverá ser incluída no orçamento 2023. 10.4 O COGEST aprova a inclusão do valor de R\$ 450.000,00 no orçamento 2023, ficando de logo aprovada pelo DG a inclusão no PCI pela SOF
11 - Iniciativas Estratégicas 2023 (item 5, ata COGEST nº 3, 1740763)	11.1 Conforme ata de reunião 1761149 no SEI 0002837-38.2022.6.17.80000 de 18/02/2022: a) Iniciativa nº 1 - Contratação da Execução dos Projetos Elétrico e Lógico do Edifício-Sede do TRE/PE A elaboração dos projetos deverá ser contratada no PCI 2022. Deverão ser considerados os novos layouts para o 4º e 5º pavimentos. A execução dos serviços dar-se-á em 2024, após os projetos aprovados. A iniciativa deverá ser retirada do orçamento 2023. b) Iniciativa nº 3 - Jaboatão dos Guararapes Ficou definida a elaboração dos projetos em 2022 e a execução da obra em 2024, após os projetos aprovados. 11.2 A SEENG solicitará a inclusão da elaboração dos projetos no PCI 2022. 11.3 Ficou aprovada a ampliação do depósito de urnas. 11.4 A guarita não foi aprovada e não deverá ser prevista nos projetos. 11.5 A STIC irá se reunir com a SEARQ para realizar a aprovação da área a ser ampliada. 11.6 Os projetos de SPCI e SPDA serão inclusos com os projetos de ampliação e reforma do Fórum. A execução do SPCI e SPDA será realizada em 2024 junto com a obra de reforma e ampliação. A iniciativa deverá ser retirada do orçamento 2023.
12 - Exclusão de despesa no PCI 2022 referente à Supervisão Psicológica - Contratação de profissional psicólogo para implementação do Programa de Qualidade de Vida SEI nº 0004139-05.2022.6.17.8000	12.1 Aprovada pelo COGEST, ficando desde já autorizada pelo Diretor Geral a atualização do Plano de Contratações Institucionais.



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL ACÁCIO LEITE NETO**, Assessor(a) Chefe, em 25/02/2022, às 13:34, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ROBSON COSTA RODRIGUES**, Secretário(a), em 03/03/2022, às 09:21, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RUY GUSTAVO RATTACASO DE ARAUJO**, Secretário(a), em 03/03/2022, às 14:05, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **BRUNA COELHO BARRETO CAMPELLO DE LIMA, Assessor(a) Chefe**, em 03/03/2022, às 16:05, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **CÍCERO DE OLIVEIRA BARRETO, Secretário(a)**, em 04/03/2022, às 13:59, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA TERESA DE LIMA, Secretário(a)**, em 07/03/2022, às 14:12, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ANTÔNIO JOSÉ DO NASCIMENTO, Secretário(a)**, em 15/03/2022, às 13:54, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTA KARINE DE AZEVEDO, Secretário(a) – SJR 1º Grau**, em 17/03/2022, às 11:10, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **BRENO RUSSELL WANDERLEY, Secretário(a)**, em 30/03/2022, às 09:21, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **GEORGE CAVALCANTI MACIEL FILHO, Secretário(a)**, em 11/04/2022, às 11:46, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ORSON SANTIAGO LEMOS, Diretor(a) Geral**, em 20/04/2022, às 11:30, 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 **1756914** e o código CRC **AFCE0773**.

RESULTADOS ESTRATÉGICOS

3º Quadrimestre e Resultado Anual



ID 1 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO(A) CIDADÃO(Ã)

Finalidade:

- ✓ Este indicador mede o nível de satisfação do(a) cidadão(ã)/eleitor(a) com a qualidade do atendimento e dos serviços prestados nas unidades cartorárias e CAEs.
- ✓ Para isso, é considerado o quantitativo de votos auferidos nas categorias ÓTIMO e BOM (VOB) em relação ao total de respostas às pesquisas de satisfação aplicadas.
- ✓ O quadro de detalhamento do indicador informa que também é avaliada a estrutura física dos locais de atendimento, no entanto, verificamos que esta variável não era medida adequadamente e foi decidido pela atual Ouvidora focar no aspecto qualitativo do índice, reformulando-se o quadro em questão a partir de 2022.

ID 1 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO(A) CIDADÃO(Ã)

- ✓ Inicialmente o ID1 era medido apenas em relação às pesquisas de satisfação aplicadas presencialmente por meio das urnas eletrônicas disponibilizadas nos Cartórios Eleitorais e Centrais de Atendimento ao(à) Eleitor(a). Desde o 2º Quadrimestre/2021 passou a ser resultante, também, das pesquisas realizadas por meio do Disque Eleitor.
- ✓ Considerando a suspensão do atendimento presencial aos(às) cidadãos(ãs) em razão das medidas de prevenção ao contágio da COVID-19, o ID em questão não fora mensurado neste 3º quadrimestre/2021.
- ✓ Em continuidade ao projeto de descentralização, o Disque Eleitor já é atendido pelas CAE's de Recife, Olinda, Jaboatão, Paulista, Caruaru, Petrolina, Garanhuns, Cabo e Camaragibe. Apenas a CAE Vitória ainda não está participando em virtude de quadro de pessoal deficitário.

ID 1 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO(A) CIDADÃO(Ã)

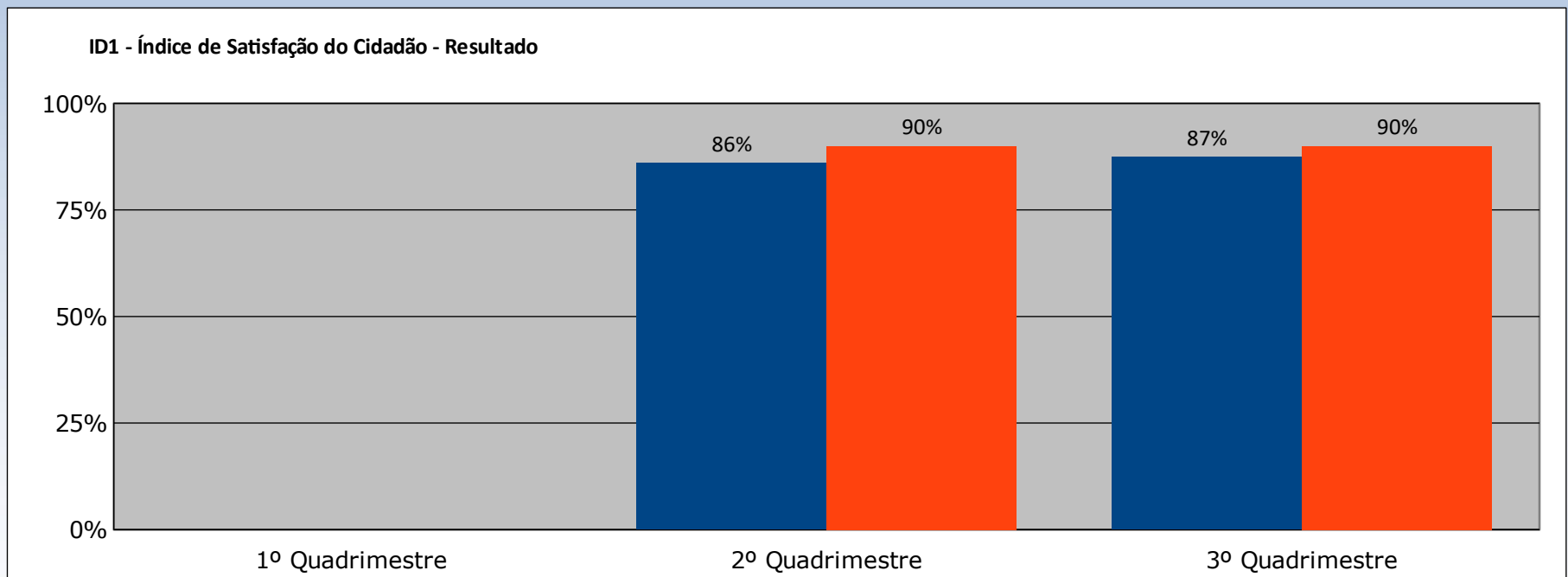
- ✓ Foram realizadas ações gerenciais planejadas após a análise dos resultados do 2º quadrimestre:
 - reuniões com a equipe de atendimento do Disque Eleitor;
 - aplicação de questionário com os(as) servidores(as) atendentes para avaliação das dificuldades existentes e
 - identificação junto às unidades técnicas dos problemas incidentes no período.

- ✓ As medidas elencadas refletiram positivamente na avaliação do Serviço neste 3º Quadrimestre, conforme se observa dos resultados aferidos.

✓ Apresentação de Dados Estatísticos.

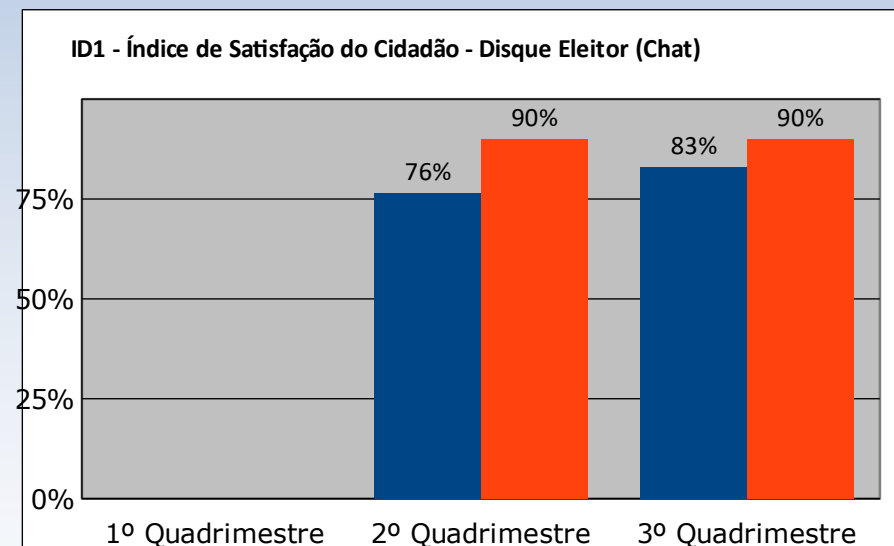
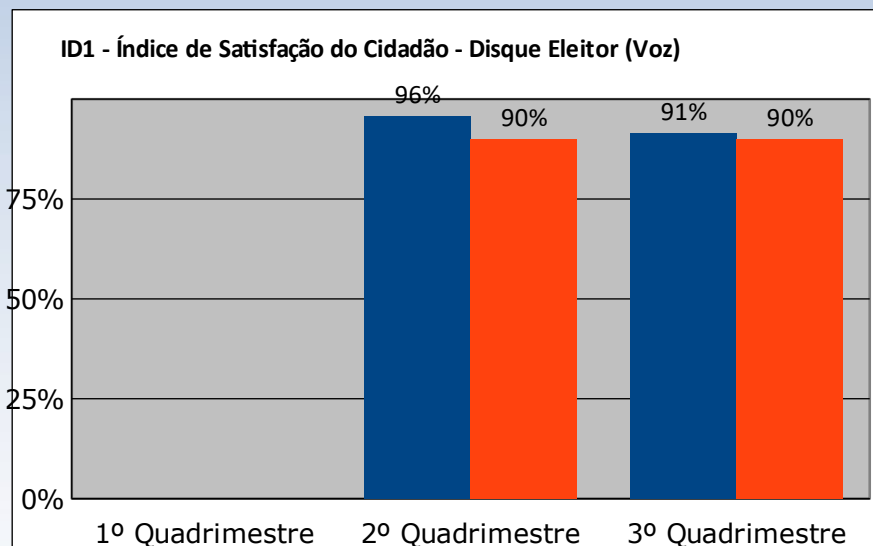
Resultado

Meta estabelecida 3º quadrimestre	Resultado alcançado
90%	87,17%



O resultado alcançado (87,17%) corresponde à média dos índices calculados, isoladamente, para os canais de atendimento do Disque Eleitor (voz e chat), conforme abaixo:

Chamadas Telefônicas	Chamadas de chat
91,41%	82,93%



✓ Apresentação da Análise Crítica

- ✓ O índice de satisfação do(a) cidadão(ã) em relação ao serviço prestado por meio de atendimento telefônico (Disque Eleitor) se manteve acima da meta (91,41%/90%), não tendo sido significativamente impactado pela fase de aprendizado dos(as) novos(as) servidores(as) integrantes das Centrais de Atendimento de(o) Cabo, Camararagibe, Caruaru, Garanhuns e Petrolina.
- ✓ O serviço de atendimento prestado por meio de chat auferiu, isoladamente, índice de satisfação do(a) usuário(a) abaixo da meta (82,93%/90%) e conquanto tenha apresentado **melhora** em relação ao quadrimestre anterior (82,93%/76,35%=**8,62%**), impactou, mais uma vez, na média final do 3º quadrimestre, cujo resultado foi de **87,17%**.
- ✓ Apesar de não ter atingido a meta estabelecida para o quadrimestre, houve elevação geral do indicador em relação ao período anterior (87%/86%).

Fatores que dificultaram o alcance da meta

- ✓ Resultado do canal de atendimento via “chat”;



✓ **Análise de impacto**

- ✓ O índice de satisfação do(a) usuário(a) abaixo do desejado, por consequência do resultado obtido pelo canal de atendimento via chat, demonstra que o serviço em questão necessita de aprimoramentos.
- ✓ Observou-se também um aumento do percentual de eleitores(as) que não responderam às pesquisas por meio telefônico, conquanto esta seja apresentada imediatamente após o término do atendimento.
- ✓ Por outro lado, não houve impacto no canal de atendimento telefônico, isoladamente, que se manteve acima da meta.

Análise do percentual de respostas

	Chamadas telefônicas (atendidas)					Chamadas de chat (atendidas)				
Mês de referência	Set	Out	Nov	Dez	Total	Set	Out	Nov	Dez	Total
Total de chamadas atendidas no período	2.037	1.889	2.473	1.866	8.265	118	79	123	120	440
Total de respostas à pesquisa	678	629	494	353	2.154	22	22	29	36	109
Percentual de respostas à pesquisa (%)	33,28	33,30	20,00	18,92	26,06	18,6	27,85	23,58	30	24,77

✓ Proposta de ações de melhorias

Ação	Prazo Inicial	Prazo Final	Responsável
1. Manter a realização de reunião com a equipe de atendimento para monitoramento e avaliação	-	-	Ouvidoria
2. Realização de ações de comunicação junto ao(a) cidadão(ã) para melhor compreensão das pesquisas de satisfação e de sua importância.	Janeiro/2022	Junho/2022	Ouvidoria/ASCOM
3. Analisar desempenho individual dos(as) servidores(as), por Central, para identificação da necessidade de orientações	Fevereiro/2022	Março/2022	Ouvidoria/CAEs
4. Divulgação dos resultados do Disque Eleitor após a descentralização, registrando o bom desempenho das equipes das Centrais no atendimento.	Fevereiro/2022	Março/2022	Ouvidoria/ASCOM
5. Foi solicitada a aquisição de licenças de videochat que poderão ser utilizadas pelo Disque Eleitor, tornando mais célere o atendimento via chat e, conseqüentemente, melhorar os níveis de satisfação do(a) usuário(a). Para isso, foi solicitada a aquisição webcams destinadas às Centrais, para 2023.	Março/2023	-	Ouvidoria/STIC
6. Lembrete constante, junto aos(às) gestores(as) de cada unidade, para orientação da equipe no sentido de estimular o(a) cidadão(ã) a participar da pesquisa de satisfação.	Fevereiro/2022	Abril/2022	Ouvidoria

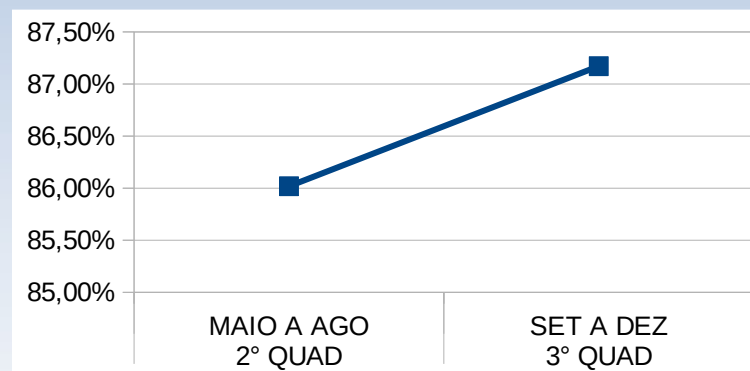
ID 1: Índice de Satisfação do(a) Cidadão(ã)

Meta estabelecida	Resultado Anual
90%	86,59%

1ºQ: N/M

2ºQ: 86,02%

3ºQ: 87,17%



ID 3 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES DESTINADAS À OUVIDORIA INSTITUCIONAL

Este indicador mede o nível de satisfação dos(as) usuários(as), em valores percentuais, quanto às demandas destinadas à Ouvidoria, especificamente no que concerne:

- à qualidade do atendimento recebido;
- à qualidade da resposta ou serviço prestado; e
- ao tempo do atendimento.

Para isso, é considerado o quantitativo de votos auferidos nas categorias ÓTIMO e BOM (IDPC – índice de demandas positivas do(a) cidadão(ã)) em relação ao total de respostas às pesquisas de satisfação aplicadas.

ID 3 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES DESTINADAS À OUVIDORIA INSTITUCIONAL

Neste 3º quadrimestre foram realizadas pesquisas de satisfação ao término das demandas recebidas:

- ✓ através do formulário eletrônico (Sistema de Ouvidoria);
 - ✓ através do canal de atendimento telefônico (0800-0812570 + PABX - Menu 5), esta última iniciada em setembro/2021.
-
- ✓ **Obs. ID32 - Índice de Canais de Atendimento da Ouvidoria com Pesquisa de Satisfação Implementada (2022):**
 - ✓ Formulário eletrônico: OK
 - ✓ Telefone: OK
 - ✓ E-mail: OK
 - ✓ Presencial: OK
 - ✓ Correspondência: Pendente
 - ✓ Balcão Virtual: Pendente

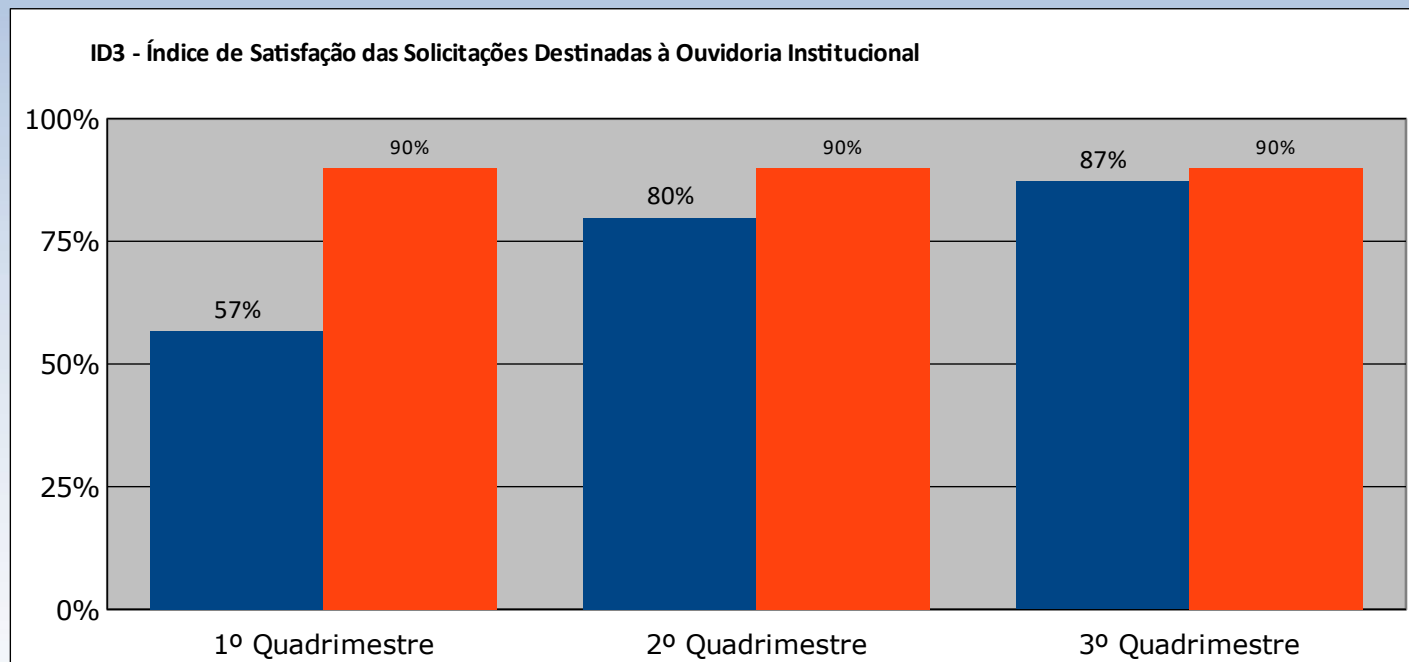
ID 3 – ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DAS SOLICITAÇÕES DESTINADAS À OUVIDORIA INSTITUCIONAL

- ✓ Foram realizadas ações gerenciais planejadas após a análise dos resultados do 2º quadrimestre:
 - Esforços para diminuição do tempo de atendimento;
 - Solicitação de alteração do Relatório de Usuários(as) Insatisfeitos(as) para considerar as avaliações feitas no conceito “regular”;
- ✓ A realização de ações de comunicação para melhor compreensão da pesquisa serão desenvolvidas ao longo do primeiro semestre de 2022, inclusive com distribuição de material gráfico às unidades.
- ✓ As medidas elencadas refletiram positivamente na avaliação do Serviço neste 3º Quadrimestre, conforme se observa dos resultados aferidos.

✓ Apresentação de Dados Estatísticos.

Resultado

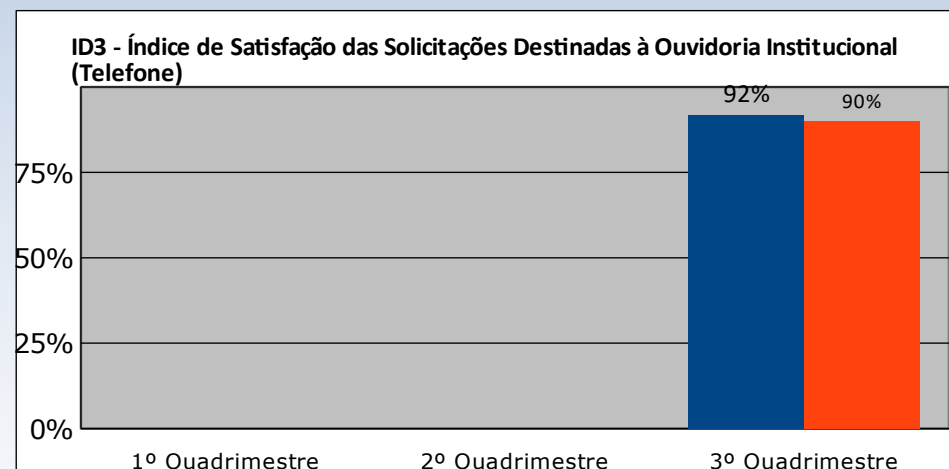
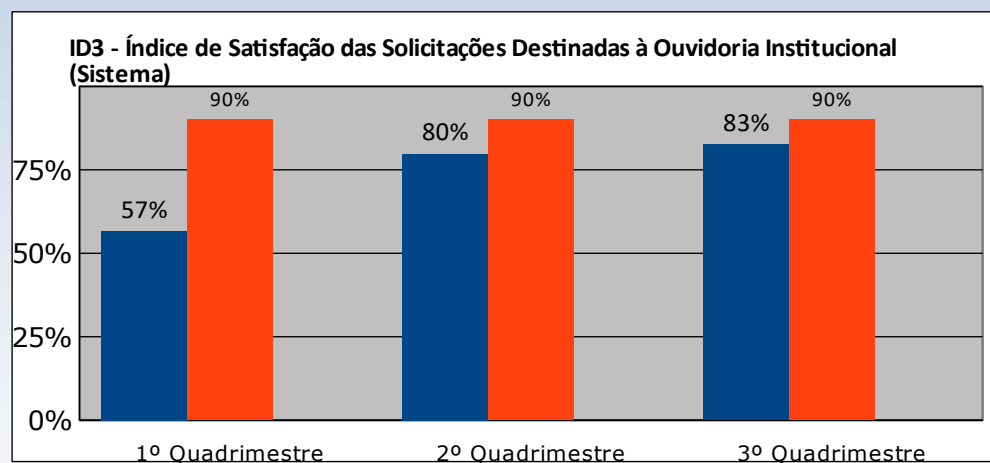
Meta estabelecida 3º quadrimestre	Resultado alcançado
90%	87,23%



Apesar de não ter atingido a meta, o indicador cresceu 9,36% neste 3º quadrimestre, em relação ao anterior (87,23%/79,76%).

O resultado alcançado (87,23%) corresponde à média dos índices calculados, isoladamente, para os canais de atendimento Sistema de Ouvidoria e Atendimento telefônico (0800 + PABX), conforme abaixo:

Sistema de Ouvidoria	Atendimento telefônico (0800 + PABX)
82,64%	91,82%



✓ Apresentação da Análise Crítica

- ✓ A partir de setembro/2021, com a implementação da pesquisa no canal de atendimento da Ouvidoria por telefone, após entendimento junto à ASPLAN, o resultado obtido nesse canal passou a ser computado no cálculo geral do indicador (antes o ID era calculado apenas com base nas pesquisas realizadas nos atendimentos via formulário eletrônico – Sistema de Ouvidoria).
- ✓ Desse modo, a medição deste indicador nesse formato possibilitou o monitoramento da satisfação do(a) usuário(a) em relação ao atendimento prestado através de outros canais disponíveis, com o objetivo de aprimorar a prestação do serviço como um todo.
- ✓ Observamos, portanto, que conquanto o ID3 não tenha atingido a meta (após obtida a média dos resultados de cada canal avaliado), devem ser analisados os resultados de cada canal isoladamente. Desse modo, o resultado do canal de atendimento telefônico, que no quadrimestre foi de 92%, atingiu a meta individualmente, bem como elevou o resultado geral.

✓ Apresentação da Análise Crítica

- ✓ Com as pesquisas realizadas, foram geradas mais informações capazes de promover melhor compreensão das características dos canais de atendimento e os ajustes gerenciais necessários à melhoria da prestação do serviço da Ouvidoria.
- ✓ Em relação ao índice de resposta, o resultado para este quadrimestre foi de 12,60%. No entanto, se observarmos os resultados mensais, verificamos um crescimento na participação dos(as) usuários(as):

SET: 5,53% OUT: 19,57% NOV: 25% DEZ: 18,18%

✓ Apresentação da Análise Crítica

- ✓ Apesar de ter havido crescimento nos últimos meses do quadrimestre, o índice percentual de respostas à pesquisa foi baixo no mês de setembro/2021, tornando a representatividade das avaliações com conceito regular, ruim ou péssimo mais expressiva no resultado do mês, impactando a média geral.

	1° Quad	2° Quad	3° Quad Sistema da Ouvidoria	3° Quad Telefônico Ouvidoria
Total de demandas	311	181	381	307
Total de respostas à pesquisa	20	28	48	138
Percentual de respostas à pesquisa	6,43%	15,47%	12,60%	44,95%

✓ Apresentação da Análise Crítica

- ✓ Ao longo do ano, com as medidas implementadas o indicador cresceu aproximadamente 9,33% em relação ao 2º quadrimestre, e 53,90% em relação ao primeiro quadrimestre.
- ✓ Quanto ao atendimento por meio do sistema de Ouvidoria, observamos uma melhora tanto nas avaliações com conceito regular, quanto na avaliação geral do tempo de atendimento em relação ao segundo quadrimestre (83,33%/79,17%).
- ✓ Considerando que em algumas situações a Ouvidoria não presta o atendimento final ao interessado (solicitações de operações do cadastro, por exemplo), algumas avaliações negativas decorrem do fato de apenas terem sido prestadas orientações ou esclarecimentos, não solucionados, em definitivo, os problemas narrados.

✓ Proposta de ações de melhorias

Ação	Prazo Inicial	Prazo Final	Responsável
1. Realização de ações de comunicação junto aos(às) cidadãos(ãs) para melhor compreensão das pesquisas de satisfação e de sua importância.	Fevereiro/2022	Abril/2021	Ouvidoria/ASCOM
2. A partir de janeiro/2022 estamos trabalhando para remeter aos cartórios eleitorais e centrais de atendimento, via Sistema de Ouvidoria, as solicitações recebidas através de qualquer canal de abertura do atendimento para contato/resolução imediata por parte das unidades competentes junto ao(à) interessado(a).	Janeiro/2022	Dezembro/2022	Ouvidoria/ZEs/ CAEs
3. Realização de reunião com o CONZE e Centrais explicando a nova metodologia de atendimento.	Fevereiro/2022	Março/2022	Ouvidoria/CONZE/ CAEs
4. Reestruturação da página da Ouvidoria no site do TRE-PE com orientações mais claras sobre os atendimentos.	Fevereiro/2022	Março/2022	Ouvidoria/ASCOM

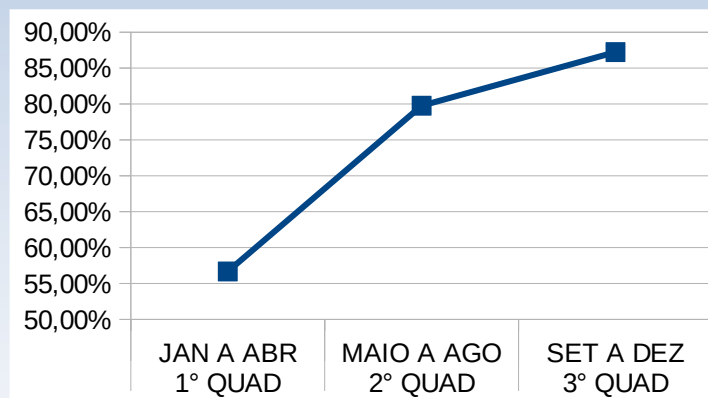
ID 3: Índice de Satisfação das Solicitações destinadas à Ouvidoria Institucional

Meta estabelecida	Resultado alcançado
90%	74,55%

1ºQ: 56,67%

2ºQ: 79,76%

3ºQ: 87,23%





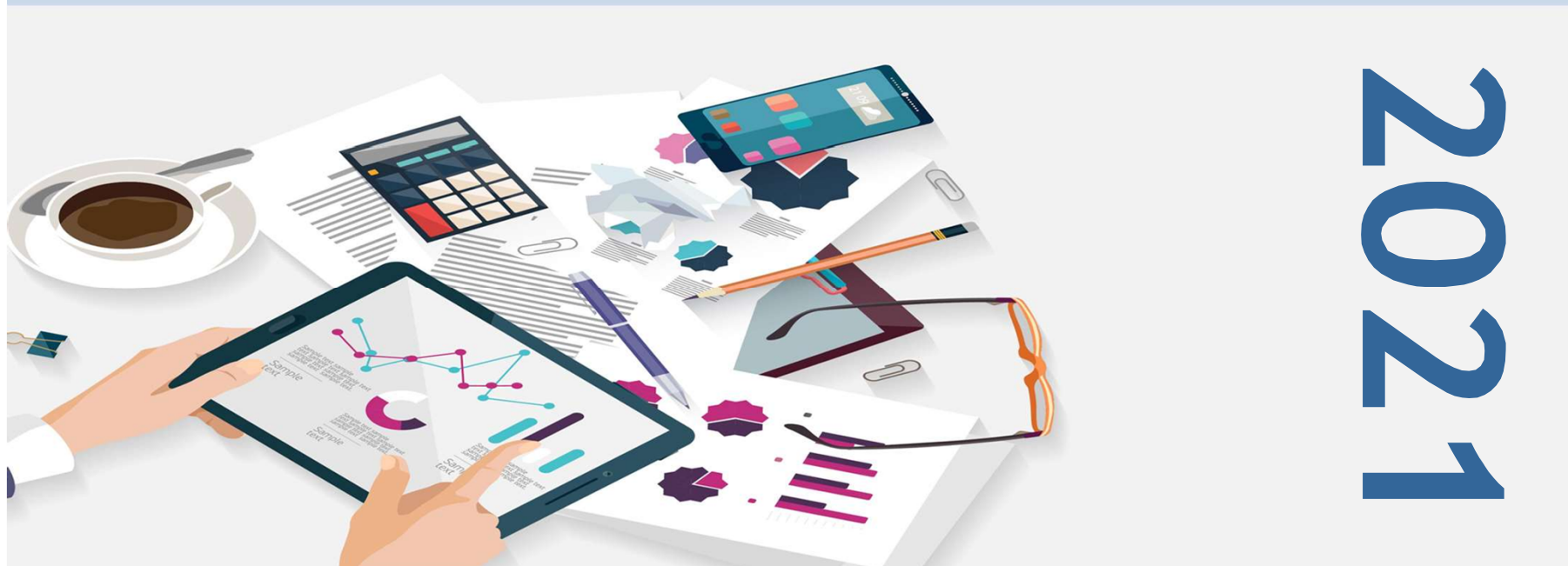
Ouvidoria
TRE-PE



Disque Eleitor
TRE-PE

RESULTADOS ESTRATÉGICOS

Escola Judiciária Eleitoral – EJE



2021

Informações sobre o ID 4

3º quadrimestre / 2021

- ✓ 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. Promover a cidadania tanto integra o rol dos objetivos estratégicos do TRE-PE (OBE01) bem como faz parte da missão desta Escola.

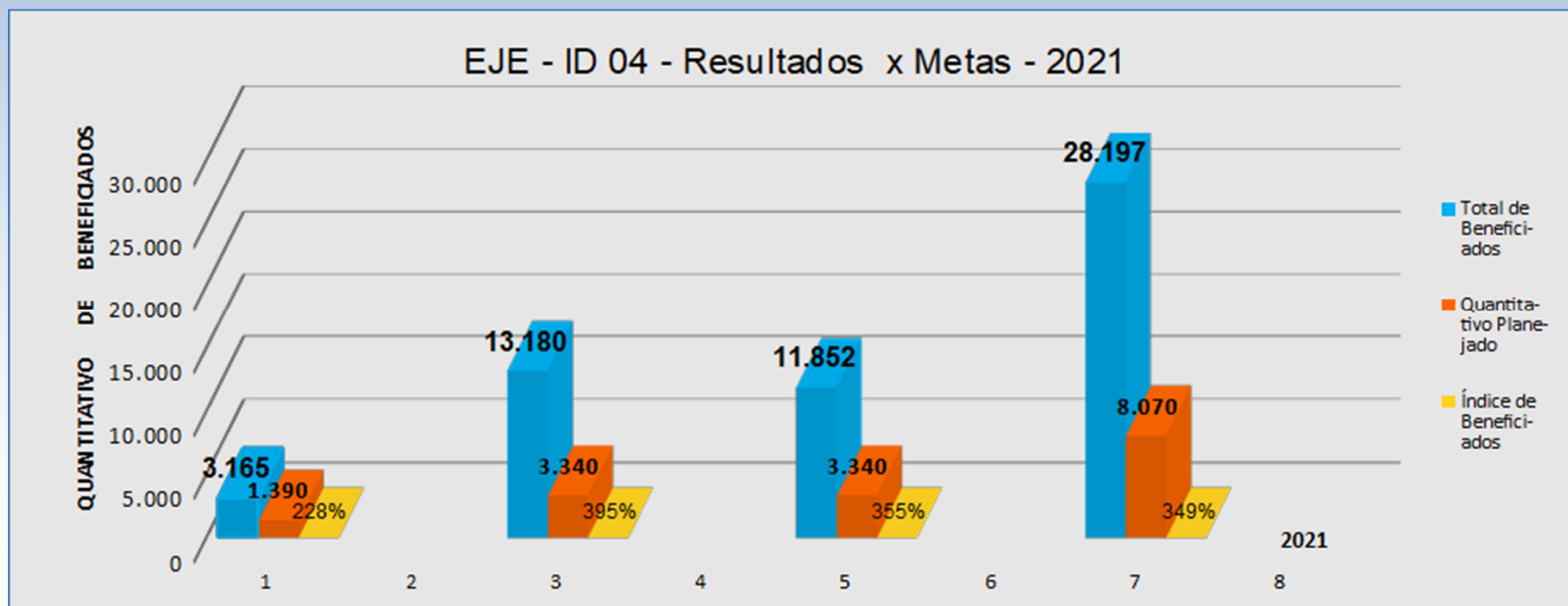
PROGRAMAS PROMOVIDOS PELA ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL	METAS QUADRIMESTRAIS ESTABELECIDAS NO PLANEJAMENTO DAS AÇÕES SOCIAIS POR PROGRAMA – QUANTITATIVO PLANEJADO DE PESSOAS A SEREM BENEFICIADAS				RESULTADOS QUADRIMESTRAIS APRESENTADOS POR PROGRAMA - TOTAL DE BENEFICIADOS NAS AÇÕES SOCIAIS REALIZADAS			
	QP				TB			
	1ºQuad	2ºQuad	3ºQuad	ANO 2021	1ºQuad	2ºQuad	3ºQuad	ANO 2021
ELEITOR/POLÍTICO DO FUTURO	0	2.000	2.000	4000	0	623	1893	2516
DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO EM DIREITO ELEITORAL, CIDADANIA E ÁREAS AFINS	300	250	250	800	502	10520	8784	19806
MEMÓRIA ELEITORAL E DATAS ESPECIAIS	1.090	1.090	1.090	3270	2.663	2037	1175	5875
TOTALIZAÇÃO	1390	3340	3340	8070	3165	13180	11852	28197

- ✓ Justificativa para as metas estabelecidas: experiência obtida ao longo dos exercícios anteriores.

Apresentação de Dados Estatísticos

3º quadrimestre / 2021

EJE - ID 4 - 2021	PERÍODO	1º quadrimestre	2º quadrimestre	3º quadrimestre	2021
Resultados x Metas	Total de Beneficiados	3.165	13.180	11.852	28.197
	Quantitativo Planejado	1.390	3.340	3.340	8.070
	Índice de Beneficiados	228%	395%	355%	349%
	META	100%	100%	100%	100%



Apresentação da Análise Crítica

3º quadrimestre / 2021

- ✓ *Fatores positivos: 1. Retorno do funcionamento da rede de ensino pública, no final do 3º quadrimestre de 2021, possibilitando a visita de algumas escolas para realização de palestras do Programa Eleitor/Político do Futuro (PEPF), no formato presencial, ao público estudantil . 2. Continuidade da disseminação de conteúdo nas temáticas de cidadania/direito eleitoral por meio das plataformas Facebook, Youtube, Instagram (do cemel@ e ejepernambuco@), ferramentas eficazes no alcance do público à distância (online). Parcerias com outras EJs na promoção de eventos virtuais.*
- ✓ **Fatores que dificultaram:** Foram fatores externos, difíceis de contornar: a pandemia Covid19, que continuou impedindo a aglomeração de público e consequentemente a realização de eventos presenciais e a desigualdade social, que dificultou/dificulta o acesso à internet àqueles (as) que são economicamente desfavorecidos(as) e consequentemente aos conteúdos virtuais disponibilizados pela Escola.
- ✓ **Análise de impacto:** Os resultados obtidos sacramentaram a eficácia das ferramentas de disseminação de conteúdo online, que superaram as expectativas de alcance quantitativo do indicador 4, entretanto, haja vista a pandemia ter direcionado as ações da EJE, quase que exclusivamente, para o formato virtual, a questão que restou a resolver foi de ordem qualitativa, devido ao fato de não poder garantir que as ações à distância tenham alcançado, e por sua vez beneficiado, o público formado por estudantes da rede de ensino pública, que anteriormente ao advento da pandemia covid19, tinha a oportunidade de participar dos eventos presenciais, promovidos por esta Escola.
- ✓ *Ações Gerenciais: É imprescindível que Escola atue de forma híbrida, realizando ações presenciais (para contemplar o público estudantil da rede de ensino de Pernambuco) e que continue com ações de disseminação de conteúdo online, para não negligenciar e fidelizar o público virtual.*

Resultados Estratégicos

CMA

3º Quadrimestre 2021



Indicador 16

Índice de implementação de ações de
acessibilidade e inclusão de pessoas
com deficiência



Ações Previstas e Concluídas no Período

- 1-Plano de Comunicação** - (em execução e ação contínua) - Evidência: SEI:0018520-86.2020.6.17.8000 com divulgação de página da CMA na internet;
- 2-Boas Práticas** - (ação permanente) SEI: 0018535-55.2020.6.17.8000;
- 3 – Recebimento de material referente ao Piso Tátil na CAEC** - (SEI 0006718-57.2021.6.17.8000) – Atesto da nota Fiscal relativa a placas de sinalização (1653803);
- 4 – Aquisição de Vasos sanitários acessíveis com assentos** - SEI (0011536-52.2021); - Assinatura e validação do Termo de Referência pela CMA;
- 5 - Serviço de intérprete em LIBRAS** - O Termo de Referência foi elaborado pela CMA (SEI:0012366-18.2021.6.17.8000);
- 6- Coletes para Coordenadores de Acessibilidade** – O RC foi elaborado pela CMA e encontra-se na SECOM para elaboração do TR (SEI: 0011788-55.2021.6.17.8000) com disponibilização de nova arte pela CMA;
- 7 - Divulgação de matérias sobre acessibilidade na internet e redes sociais do TRE/PE** - Registro no SEI (0018598-80.2020.6.17.8000) e no SEI (0014809-39.2021);
- 8 – Mapeamento da acessibilidade dos locais de votação** - Municípios: Recife (3ª ZE), Ipojuca (16ª ZE), Petrolina (83ª, 144ª e 145ª ZE) , Caruaru (41ª, 105ª e 106ª ZE) , São Caetano, Tacaimbó e Cachoeirinha (44ª ZE) Garanhuns (92ª e 56ª ZE), Condado, Aliança e Itaquitinga (125ª ZE). Em execução. SEI: 0018002-62.2021.6.17.8000
- 9 – Revisão da Política de Acessibilidade, visando a adequação à Res 401/2021 do CNJ** - Evidência: SEI: 0011613-95.2020
- 10-Recebimento de 11 cadeiras de rodas destinadas às Centrais de Atendimento ao Eleitor, CAS e Sede Rui Barbosa do TRE/PE**– Atesto da Nota fiscal – SEI 0025198-20.2020.6.17.8000
- 11 – Inclusão de Servidores com Deficiência auditiva** – Interação com a STIC e servidores para disponibilização de ferramentas de acessibilidade comunicacional. (SEI:0016642-92.2021.6.17.8000);

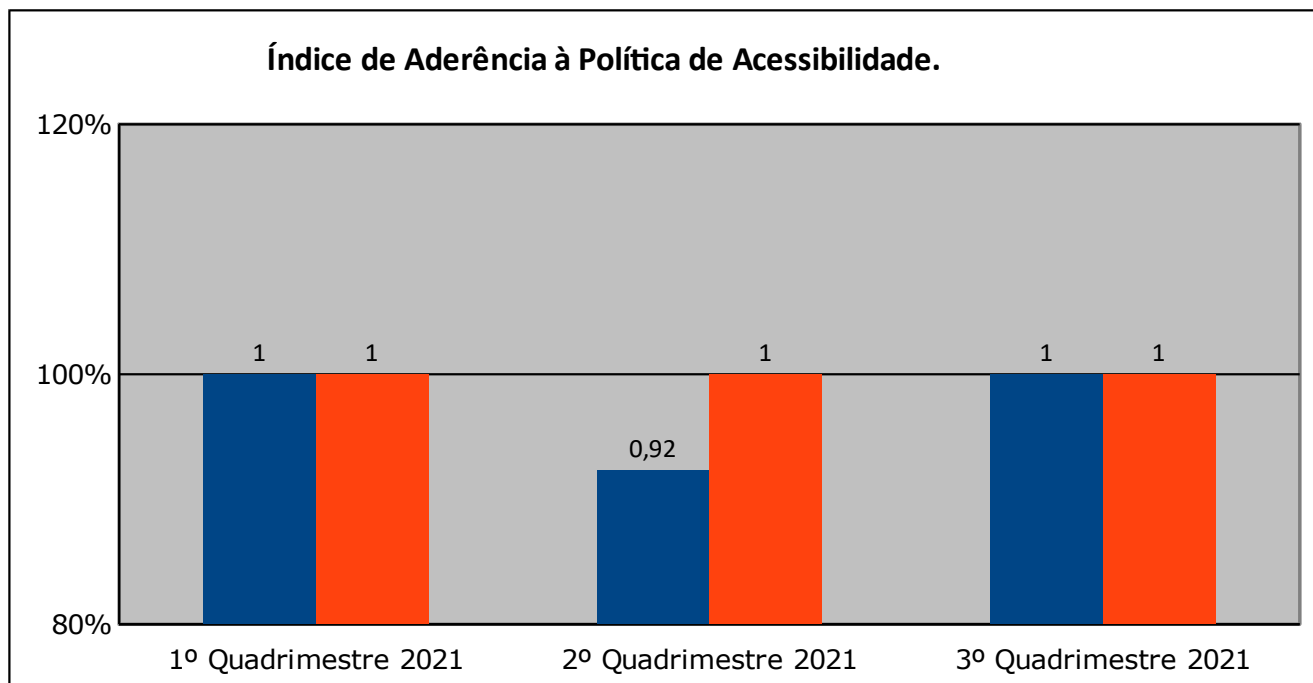
- 12 – Inclusão de estagiários com TEA e deficiência visual** – Realização de reuniões propondo ações de inclusão (SEIS: 0017116-63.2021.6.17.8000, 0015351-57.2021.6.17.8000) – Ata de reunião (1623035);
- 13 – Realização de Live “Acessibilidade: Desafios e Prática na Justiça Eleitoral”** - Palestra proferida pelo servidor com deficiência visual Clairton Thomazi do TRE-TO via plataforma zoom no dia 26/10/2021 durante a Semana do Servidor do TRE-PE;
- 14 – Apresentação de palestra para os novos servidores sobre a CMA e as ações de inclusão e acessibilidade no TRE-PE** – Realizada no dia 30/11/2021 na sala de sessões na presença de novos servidores, servidores da ASPLAN e servidora da SGP;
- 15 – Solicitação de capacitação para todos os servidores por meio de curso gratuito do ENAP e inclusão no PAC 2022 de cursos sobre Acessibilidade e Inclusão para CMA, SECERI (Cerimonial), ASCOM e unidades jurídicas** – e-mails enviado a SEDOC;
- 16 - Piso tátil da Sede** - Elaboração do RC (1640640) no SEI 0019634-26.2021.6.17.8000 pela CMA e o Termo de Referência encontra-se em elaboração pela SECOM.

Dados Estatísticos do Indicador:

Metas	3º Quadrimestre 2021

QTA	16
QTAP	16

% atingido	100%
META	100%



Análise Crítica do Indicador:

Análise de Resultados – 3º Quadrimestre 2021				
Fatores que contribuíram	Designação de Desembargador para presidir a comissão, Atitudes das pessoas envolvidas, realização de reuniões por videoconferências.			
Fatores que dificultaram	A pandemia dificultou a realização de capacitações presenciais sobre a temática e ações de inclusão em parceria com instituições de referência.			
Ações Gerenciais	Ação	Prazo Inicial	Prazo Final	Responsável
	Estreitar laços com instituições públicas que possam apoiar a realização das atividades do plano de ação da CMA Reuniões regulares com a comissão de acessibilidade para maior agilidade na elaboração e execução das ações	Ação contínua Dez 2021	Ação Contínua	CMA

**Registro de lições
aprendidas**

Seguir o calendário inclusivo para promoção de ações de inclusão

RESULTADOS ESTRATÉGICOS

Comissão de Segurança da Informação CSI (atual CGSI)



2021

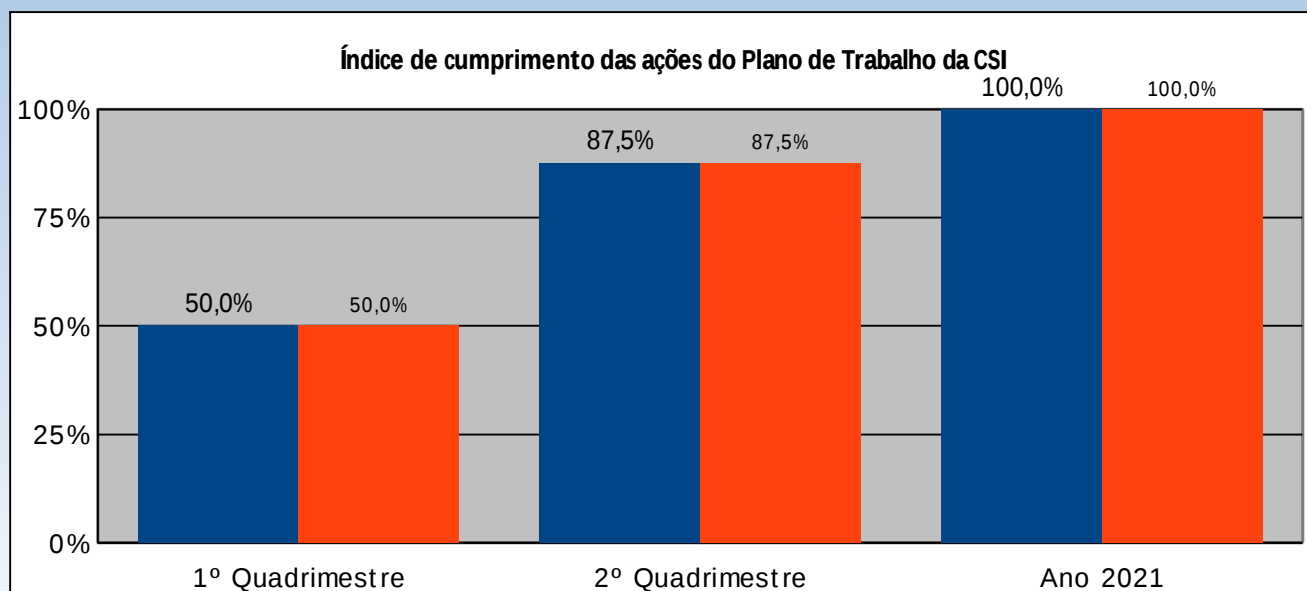
Informações sobre o ID

- ✓ Finalidade: *O indicador serve para monitorar a realização do Plano de Trabalho da CSI 2020-2021, cujas atividades são essenciais ao aprimoramento da segurança da informação no TRE-PE.*
- ✓ Meta prevista para o 3º quadrimestre: *Conclusão de mais duas ações, que corresponde a 100% do Plano de Trabalho. Vez que se tratam de medições cumulativas.*
- ✓ Justificativa para a meta estabelecida: *Priorização das ações de conscientização em segurança da informação.*

Apresentação de Dados Estatísticos

Meta Prevista	Resultado Alcançado
100%	100%

✓Apresentação gráfica:



Apresentação da Análise Crítica

- ✓ Fatores que contribuíram ou dificultaram o alcance da meta estabelecida: *Comprometimento dos membros da CSI para realização das ações, ainda que em período de pandemia e trabalho remoto.*
- ✓
- ✓ Análise de impacto: *As ações realizadas visam a permanente conscientização dos servidores do TRE-PE quanto ao tema Segurança da Informação (SI).*
- ✓ Proposta de ações de melhorias: *As lições aprendidas relacionadas às ações previstas para o 3º quadrimestre estão registradas no SEI, documento Ata de Reunião CGSI (1707611).*

RESULTADOS ESTRATÉGICOS ANUAL / 2021

*Secretaria de Orçamento, Finanças
e Contabilidade*

2021



Informações sobre o ID 25

Índice de eficiência no planejamento de contratações

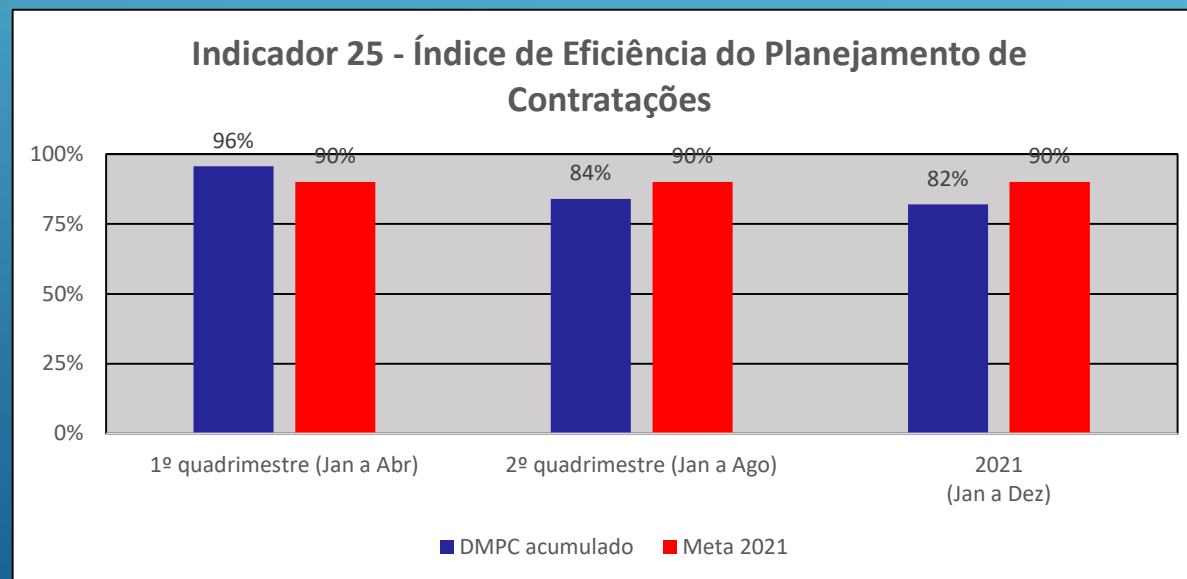
- ✓ **Finalidade:** garantir os gestores de dados acerca da execução do Plano de Contratações Institucionais pelas unidades contratantes de despesas, auferindo a relação em valores percentuais entre as contratações previstas no PCI original e as realizadas, de modo a facilitar tomada de medidas direcionadas ao estímulo da otimização da aderência ao Plano.
- ✓ **Meta prevista : 90%**
- ✓ **Justificativa para a meta estabelecida:** Meta alinhada aos requisitos de governança do TCU.

Apresentação de Dados Estatísticos

Resultado Estatístico:

Meta Prevista	Resultado Alcançado
90%	82%

Apresentação gráfica:



Apresentação da Análise Crítica

- ✓ **Fatores que contribuíram ou dificultaram o alcance da meta estabelecida:**
- ✓ Na medição acumulada de Janeiro a Dezembro foram registrados 60 prazos descumpridos(sendo 22 do PAC) de um total de 256 (+ 78 do PAC), alcançando 82% de cumprimento, abaixo da meta estabelecida para o indicador (90%), e 2 pontos percentuais abaixo do índice alcançado na medição quadrimestral anterior (84%). Do total descumprido, 25 sequencias foram excluídos, sendo 18 da SA, 04 da STIC, 1 da AGS, 1 da SGP e 1 da ASSEG. Restaram 13 não cumpridos e que não foram excluídos, sendo 08 da SA, 02 da ASSEG, 01 da STIC, 01 da ASCAI e 1 da AGS.
- ✓ SA – COMAP - 01 sequencial (196) por item prejudicado na licitação e 02 sequenciais (01 e 225) por modificação de descrição de cadeira de rodas. COAD: 02 sequenciais (76 e 79) por alteração do prazo de vigência previsto do contrato anterior, para 31/12/21, acarretando adiamento na entrega deste sequencial. CEA: 01 sequencial (145) foi justificado por necessidade de adequação nas fases de licitação ou planejamento da contratação, bem como às orientações da ASSDG, 1 sequencial(258) devido a licitação deserta, e 1 sequencial (282), onde a unidade informou que seria cumprido em 01/02/2022.
- ✓ ASSEG – 02 sequenciais (156 e 158), a contratação foi rescindida pelo TRE/PE, por descumprimento contratual por parte da contratada. Uma nova licitação encontra-se em tramitação para nova contratação, o contrato seria prorrogado, mas foi rescindido.
- ✓ STIC - 01 sequencial (204) justificado por ter a unidade aguardando a aprovação da LOA para que fossem gerados os editais, pedidos de esclarecimentos, e necessidade de geração de um novo edital, atrasando o processo.
- ✓ ASCAI – 01 sequencial (102) justificado por alteração da data do evento para 10/12/2021, e pelo fato da unidade ter passado por alteração estrutural, como extinção e mudança da unidade, e falta de pessoal e formação dos novos servidores.
- ✓ AGS – 01 sequencial (95), não houve necessidade dessa contratação, pois as demandas foram atendidas utilizando o contrato anterior, conforme pedido de acréscimo/supressão contratual AGS.

Apresentação da Análise Crítica

✓ Análise de impacto:

✓ Em 2021, diante do dever de executar, foram realizadas gestões junto às unidades contratantes ao longo do exercício, para monitoramento da capacidade de realização, tendo como resultado liberação de orçamento a cada fase de crédito adicional. Dessa forma, do orçamento inicial de R\$ 34.498.471 recebidos para fazer face às despesas discricionárias foram liberados ao TSE o valor total de R\$ 8.886.937.

✓ Note-se que, embora tais medidas favoreçam os índices de execução orçamentária e financeira, a medida impacta negativamente sobre os indicadores que mensuram o planejamento orçamentário.

✓ Outrossim, o orçamento foi aprovado apenas no final de abril, prejudicando o andamento de licitações, principalmente no que se refere às contratações relacionadas a investimentos e obras, dificuldades que levaram desistência de diversas contratações. Além disso, diversas contratações foram disponibilizadas fora do prazo estabelecido no PCI original, ou no decorrer segundo semestre, tendo em vista número expressivo de alterações de prazo ocorridas.

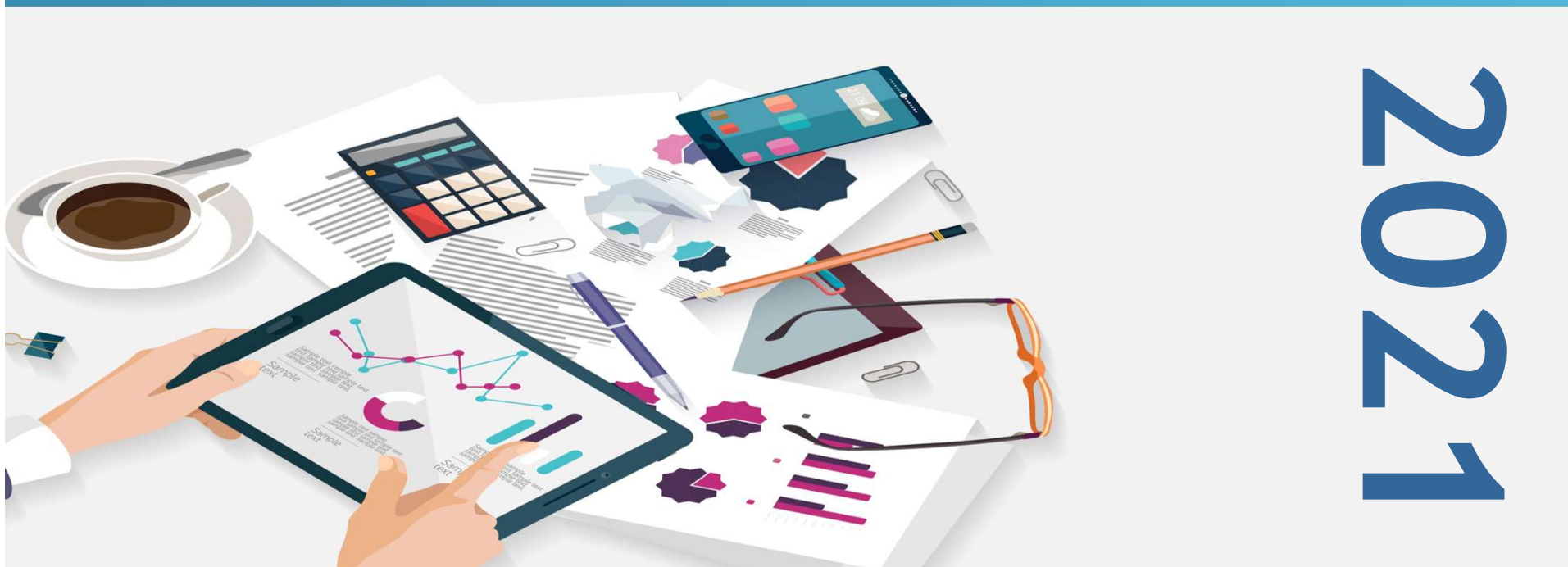
✓ Mesmo considerando o exposto, diante do caráter cumulativo do ID, atingimos ao final do exercício a disponibilização de 82% do planejado (a meta proposta de 90%). De 334 contratações mensuradas, foram realizadas 274, evidenciando uma boa execução do Plano de Contratações Institucionais, em que se destaque as gestões da Secretaria de Orçamento nos últimos exercícios no sentido de acompanhamento do cumprimento do PCI, bem como a realização de análises mensais dos resultados estratégicos e táticos relacionadas às contratações institucionais, somados à resposta positiva dos gestores na mesma direção, vêm contribuindo para o aperfeiçoamento da gestão de contratações

Apresentação da Análise Crítica

- ✓ **Proposta de ações de melhorias:**
- ✓ **Manter o rigor no cumprimento dos prazos do PCI pelas unidades demandantes e contratantes, de modo a disponibilizar as contratações ainda no primeiro semestre, conforme preconiza o artigo 15 da IN 27;**
- ✓ **Evitar alterações de prazo.**

RESULTADOS ESTRATÉGICOS Anual

*Secretaria de Orçamento, Finanças
e Contabilidade*



2021

Informações sobre o ID 26

Índice de execução do orçamento disponível

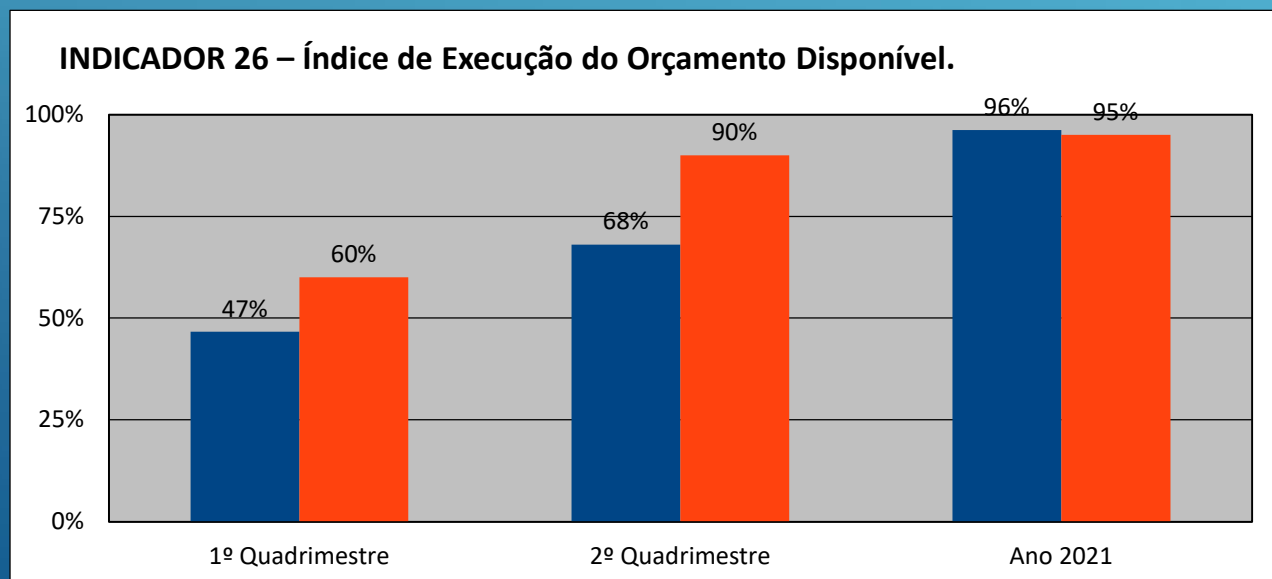
- ✓ **Finalidade:** garantir os gestores de dados, em valores percentuais, acerca da relação entre o empenhamento nos grupos de despesas 3 – Outras Despesas Correntes (Custeio) e 4 – Investimentos e o valor total do orçamento disponibilizado (Dotação atualizada), exceto benefícios, eleições e biometria, de modo a facilitar tomada de medidas por parte da Administração direcionadas ao estímulo do empenhamento das despesas discricionárias e à consequente otimização da execução orçamentária, evitando devolução de orçamento ao final do exercício e atendendo às necessidades planejadas pelo Tribunal.
- ✓ **Meta prevista para o período: 95%**
- ✓ **Justificativa para a meta estabelecida:** Meta alinhada aos resultados estabelecidos e monitorados pelo Tribunal Superior Eleitoral, no Planejamento Estratégico, aprovado através da Resolução TSE nº 23.439/2015.

Apresentação de Dados Estatísticos

✓ Resultado Estatístico :

Meta Prevista	Resultado Alcançado
95%	96%

✓ Apresentação gráfica:



Apresentação da Análise Crítica

- ✓ **Fatores que contribuíram ou dificultaram o alcance da meta estabelecida:**
- ✓ **A disponibilização tardia do orçamento prejudicou a execução orçamentária e financeira de despesas com a Reforma da Rui Barbosa (custeios) e investimentos, tendo em vista que não houve descentralização de duodécimos para essas despesas até o final de abril, atrasando licitações e culminando por desistência de contratações.**
- ✓ **No decorrer do exercício foram liberados ao TSE créditos não utilizados no valor total de R\$ 8.886.937, o que favoreceu o resultado do indicador.**
- ✓ **Dessa forma, a meta foi superada, atingimos 96% de execução orçamentária, foram empenhados R\$ 24.638.313, sendo R\$ 21.813.404 em custeios e R\$ 2.824.909 em investimentos.**
- ✓ **O empenhamento em custeios foi bem mais expressivo - 97% do valor destinado a esse Grupo de Despesa, destacando-se as despesas com serviços continuados, locação de imóveis, comunicação de dados, energia, capacitação e estagiários.**
- ✓ **A execução em custeios impactou com maior expressividade o índice, ao passo em que o empenhamento em investimentos ficou abaixo da meta prevista , atingindo 91%, sendo as despesas de maior valor com equipamentos de TI e aquisição de software e materiais permanentes .**

PERCENTUAL DE INEXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO INFORMADO POR UG E TOTAL

Unidade Gestora	Informado	Não empenhado	% inexecução
STIC	5.373.213	0	0%
SGP	2.042.605	0	0%
AS	16.982.347	0	0%
ASCAI	30.079	0	0%
EJE	89.105	0	0%
ASSEG	29.189	0	0%
AGS	64.884	0	0%
ASCOM	26.892	0	0%
NÃO INFORMADO	973.221	973.221	100%
Total	25.611.534	973.221	4%

Apresentação da Análise Crítica

✓ Análise de impacto:

- ✓ **Considerando-se o orçamento impositivo, foram realizadas gestões juntos às unidades gestoras ao longo do exercício, para monitoramento da capacidade de realização das despesas e contratações, tendo como resultado liberação de orçamento a cada fase de crédito adicional. Assim sendo, na 2ª fase de créditos foram liberados R\$ 2.675.000,00, na 3ª fase de foram liberados em outubro R\$ 5.350.000 (R\$ 1.000.000 em investimentos e R\$ 4.350.000 em custeios e na 4ª fase mais R\$ 861.937.**
- ✓ **Dessa forma, do orçamento inicial de R\$ 34.498.471 recebidos para fazer face às despesas discricionárias foram liberados ao TSE o valor total de R\$ 8.886.937.**
- ✓ **Caso não houvesse liberação de orçamento, o índice ao final do exercício seria de 71% de execução orçamentária.**
- ✓ **Note-se que, embora tais medidas favoreçam os índices de execução orçamentária e financeira, especialmente tendo em vista o orçamento impositivo, a medida impacta negativamente sobre os indicadores que mensuram o planejamento orçamentário, fator relevante que merece atenção e destaque no momento de elaboração da proposta orçamentária.**
- ✓ **Restaram não utilizados ao final do exercício o valor de R\$ 973.221, e, apesar dos esforços envidados para disponibilizar as contratações até o final de junho, ainda foram inscritos em RP o valor de R\$ 2.612.678 relativos às despesas discricionárias.**

Apresentação da Análise Crítica

✓ Proposta de ações de melhorias:

- .garantir a disponibilização das contratações até o fim do primeiro semestre de cada ano;**
- .monitorar os resultados estratégicos e táticos mensalmente;**
- .acompanhamento sistemático dos trâmites da contratação;**
- .rever os prazos da resolução de encerramento de exercício a fim de atender ao previsto na IN 27, a qual dispõe que o objeto contratado deve ser disponibilizado até o 1º semestre de cada exercício;**
- .acelerar a tramitação das grandes contratações;**
- .garantir o empenhamento em tempo hábil do orçamento de modo a favorecer a execução financeira das despesas planejadas dentro do exercício vigente, evitando inscrição em restos a pagar ao final do ano**

RESULTADOS ESTRATÉGICOS Anual

Secretaria de Orçamento, Finanças e Contabilidade



2021

Informações sobre o ID 27

Índice de acompanhamento da execução financeira

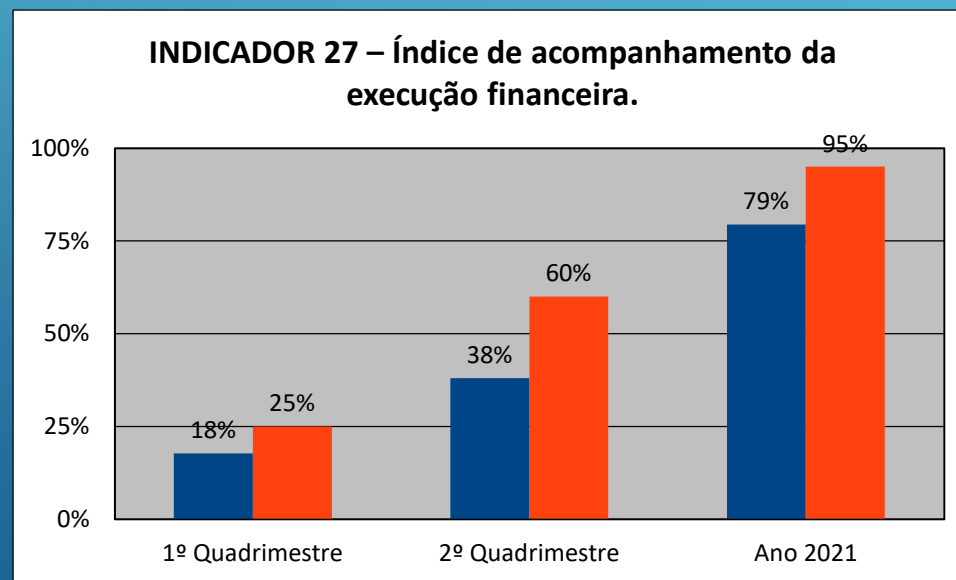
- ✓ **Finalidade:** garantir os gestores de dados em valores percentuais, entre a execução financeira nos grupos de despesas 3 – Outras Despesas Correntes (custeios) e 4 – Investimentos, no ano corrente, incluindo Restos a Pagar, e o valor total do limite de pagamento estabelecido pelo TSE, de forma a facilitar tomada de decisões gerenciais e otimizar a execução financeira do Tribunal.
- ✓ **Valor do Limite de Pagamento:** R\$ 29.541.647
- ✓ **Meta prevista para o período:** 95%
- ✓ **Justificativa para a meta estabelecida:** Meta alinhada aos resultados estabelecidos e monitorados pelo Tribunal Superior Eleitoral, no Planejamento Estratégico, aprovado através da Resolução TSE nº 23.439/2015.

Apresentação de Dados Estatísticos

✓ Resultado Estatístico:

Meta Prevista	Resultado Alcançado
95%	79%

✓ Apresentação gráfica:



Apresentação da Análise Crítica

- ✓ **Fatores que contribuíram ou dificultaram o alcance da meta estabelecida:**
- ✓ **Pagamos ao final do exercício com as despesas discricionárias o total de R\$ 23.470.202 (79% do limite de pagamento), distribuídos entre as despesas do exercício - R\$ 22.017.306 (94% do total pago e 75% do limite de pagamento) e restos a pagar - R\$ 1.452.895 (6% do total pago e 5% do limite de pagamento).**
- ✓ **No que se refere às despesas do exercício, os valores são mais expressivos em custeios R\$ 20.594.092, principalmente com serviços terceirizados de apoio (inclusive de TIC) e limpeza, manutenção predial, estagiários, locação de imóveis, energia elétrica, comunicação de redes e dados, estagiários e capacitação de RH.**
- ✓ **Ainda quanto às despesas do exercício, pagamos em investimentos R\$ 1.423.214, destacando-se as despesas com aquisição de software e materiais permanentes. Foram inscritos em RP 1.401.694, dos quais R\$ 1.264.688 com equipamentos de TIC. Restaram R\$ 286.454 não utilizados.**

✓

Apresentação da Análise Crítica

- ✓ **Análise de impacto:**
- ✓ A disponibilização tardia do orçamento retardou a execução em Investimentos e Reforma da sede, condicionada à aprovação da LOA.
- ✓ Destaque -se que a reforma da sede foi inclusive objeto de desistência e liberação do respectivo orçamento ao TSE na 3ª fase de créditos em função de atrasos na elaboração do projeto que inviabilizaram a licitação em tempo hábil no presente exercício.
- ✓ Em relação ao total pago, verificamos que 94% refere-se à despesas do exercício, e 6% ao pagamento de restos a pagar.
- ✓ Ressalte-se que foram liberados ao TSE R\$ 2.675.000 na 2ª fase de créditos, e, em setembro o limite de pagamento foi reduzido em R\$ 4.956.824, passando de R\$ 34.498.471 para R\$ 29.541.647, o que certamente favoreceu índice.

Apresentação da Análise Crítica

- ✓ **Análise de impacto:**
- ✓ Entretanto, nas fases de créditos seguintes foram liberados mais 6.211.937, e o limite, dessa vez, não acompanhou a redução da dotação, evidenciando o percentual de apenas 79% de pagamento.
- ✓ Observa-se que foram pagos a quase totalidade dos Restos a Pagar que impactam no ID, 5% do limite de pagamento, portanto o não atingimento se deu, principalmente, em função do índice de pagamento das despesas do exercício.
- ✓ Quanto às despesas do exercício, pagamos 89% do total empenhado (R\$ 24.638.313), e 86% do orçamento total disponibilizado (R\$ 25.611.534 custeios + investimentos) , percebendo-se inexecução da ordem de 14%.
- ✓ Ao final do exercício, foi inscrito o valor de R\$ 2.612.678 em restos a pagar.

Apresentação da Análise Crítica

DESPESAS DO EXERCÍCIO: PERCENTUAL DE INEXECUÇÃO FRENTE AO ORÇAMENTO INFORMADO POR UG

UNIDADE GESTORA	INFORMADO	NÃO PAGO	DESPESAS INSCRITAS EM RPNP	% DE INEXECUÇÃO
EJE	89.105	0		0%
SGP	2.042.605	71.050	71.050	3%
ASSEG	29.189	1.269	1.269	4%
AGS	64.884	2.932	2.932	5%
SA	16.982.347	907.668	899.339	5%
ASCAI	30.079	2.374	2.374	8%
STIC	5.373.213	1.618.764	1.618.764	30%
ASCOM	26.892	16.950	16.950	63%
SEM INFORMACAO	973.221	973.221		100%
TOTAL	25.611.534	3.594.228	2.612.678	14%

Apresentação da Análise Crítica

DESPESAS DO EXERCÍCIO: PERCENTUAL DE INEXECUÇÃO FRENTE AO ORÇAMENTO EMPENHADO POR UG

UNIDADE GESTORA	EMPENHADO	NÃO PAGO	% DE INEXECUÇÃO
EJE	89.105	0	0%
SGP	2.042.605	71.050	3%
ASSEG	29.189	1.269	4%
AGS	64.884	2.932	5%
SA	16.982.347	907.668	5%
ASCAI	30.079	2.374	8%
STIC	5.373.213	1.618.764	30%
ASCOM	26.892	16.950	63%
TOTAL	24.638.313	2.621.006	11%

Apresentação da Análise Crítica

✓ Proposta de ações de melhorias:

- .monitorar e analisar os resultados estratégicos e táticos mensalmente.**
- .cumprir a Instrução Normativa TRE/PE nº 46, que dispõe sobre a gestão da execução financeira com o acompanhamento do cronograma de desembolso;**
- .cumprir a IN 27 no que se refere à disponibilização dos objetos contratados ainda no primeiro semestre de cada exercício;**
- .dar continuidade a gestões junto às unidades, dando ciência dos saldos a pagar;**
- .mapear/monitorar o andamento das contratações de maior vulto;**
- .estimular o monitoramento tático por parte das unidades gestoras, de modo a contribuir para acelerar a execução orçamentária e financeira do Tribunal ao longo do exercício.**

RESULTADOS ESTRATÉGICOS Anual

*Secretaria de Orçamento, Finanças
e Contabilidade*



2021

Informações sobre o ID 28

Índice de aderência orçamentária

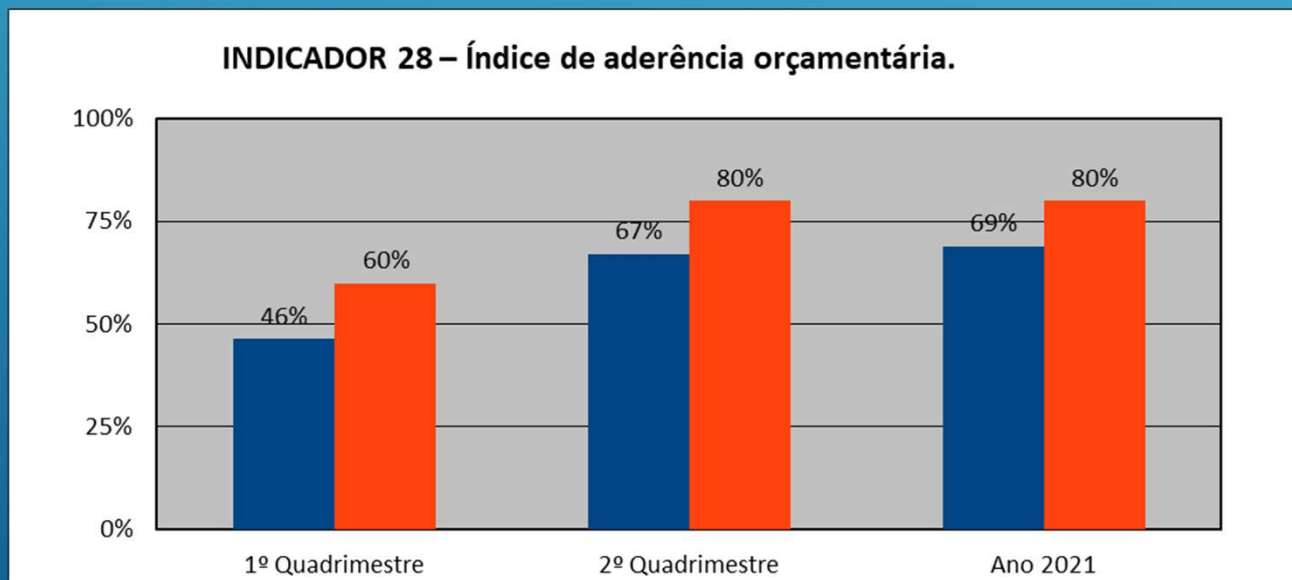
- ✓ **Finalidade:** Guarnecer os gestores de dados acerca da relação entre a execução orçamentária e os valores previstos na proposta orçamentária em cada plano interno (PI) - que define a finalidade do gasto - referente à Ação 20GP (inclusive Plano Orçamentário Capacitação de Recursos Humanos), de forma a facilitar a tomada de decisões gerenciais e otimizar o empenhamento de despesas alinhado ao planejamento orçamentário.
- ✓ **Meta prevista para o período: 80%**
- ✓ **Justificativa para a meta estabelecida:** Meta alinhada aos resultados estabelecidos e monitorados pelo Tribunal Superior Eleitoral, no Planejamento Estratégico, aprovado através da Resolução TSE nº 23.439/2015.

Apresentação de Dados Estatísticos

✓ Resultado Estatístico:

Meta Prevista	Resultado Alcançado
80%	69%

✓ Apresentação gráfica:



Apresentação da Análise Crítica

Fatores que contribuíram ou dificultaram o alcance da meta estabelecida:

- ✓ **O empenhamento das grandes despesas ocorreu maciçamente somente no final de abril, devido à disponibilização tardia do orçamento.**
- ✓ **Atingimos a meta proposta apenas em 09 planos internos, nas despesas com Manutenção de Veículos, Energia Elétrica, Limpeza, Locação de Imóveis, Aquisição e Desenvolvimento de Software, Materiais de Consumo de TIC, Comunicação e Rede de Dados, Locação de Equipamentos de TIC, Manutenção e Conservação de Equipamentos de TIC.**
- ✓ **Observa-se que a execução persiste em acompanhar o padrão de exercícios passados, ocorrendo em valores orçamentários mais expressivos nas despesas com concessionárias de serviços públicos, serviços continuados, locação de imóveis, comunicações de redes, capacitação, diárias e passagens e estagiários.**

Apresentação da Análise Crítica

Análise de Impacto:

- ✓ **Praticamente não evoluímos desde o último quadrimestre, ficando a 11 pontos percentuais do alcance da meta.**
- ✓ **Foram identificados 09 planos internos com aderência 0%, sendo 5 por não ter havido execução (Correições, Reformas de Pequeno Vulto, Reformas da Sede, Veículos e Auxílio Moradia), 2 por execução de despesa não planejada na proposta orçamentária (Reparações – Referente a Diversos Imóveis e Vigilância Eletrônica – videomonitoramento remoto), e 2 por execução acima da planejada (Material de Consumo Médico e Odontológico e Instalações).**
- ✓ **Em relação ao programado na proposta, deixamos de empenhar o total de R\$ 9.860.158. Deste montante, liberamos ao TSE R\$ 8.886.937 e deixamos de executar R\$ 973.221.**

Apresentação da Análise Crítica

Análise de Impacto:

- ✓ Destacamos individualmente as despesas não empenhadas ou que apresentam valores acima de R\$ 300.000 não empenhados, perfazendo o total de R\$ 8.187.663: Reforma da Sede (0% aderência, R\$ 2.000.000 não empenhados), Apoio Administrativo (73% aderência - R\$ 1.299.194 não empenhados), Manutenção Predial (78% aderência - R\$ 886.031 não empenhados), Reformas de Pequeno Vulto (0% aderência - R\$ 697.500 não empenhados), Diárias (33% aderência - R\$ 572.096 não empenhados), Estagiários (71% de aderência - R\$ 414.845 não empenhados), Passagem e Locomoção para Servidores (12% de aderência - R\$ 362.933 não empenhados), Manutenção de Software (4% de aderência - R\$ 353.183 não empenhados), e Capacitação de Recursos Humanos - PAC (66% aderência - R\$ 300.632 não empenhados). Alcançaram a meta, mas com valores expressivos não empenhados : Limpeza (90% aderência - R\$ 426.937 não empenhados) e Comunicação de Dados (84% aderência - R\$ 426.223 não empenhados).
- ✓ Observe-se que a ocorrência de liberação de orçamento ao TSE, embora favoreça os índices de execução orçamentária e financeira no exercício, e de forma importante tendo em vista o orçamento impositivo, tende a não impactar da mesma forma positiva na aderência orçamentária, tendo em vista a possibilidade de haver, de forma indesejada, execução em divergência com a programação da proposta orçamentária.

Apresentação da Análise Crítica

- ✓ **Proposta de ações de melhorias:**
- ✓ **Aperfeiçoar incansavelmente a elaboração da proposta orçamentária, de tal forma que cada vez mais exista menos necessidade de alterá-la, conseguindo, assim, melhoria constante no índice de aderência.**
- ✓ **Mapear as contratações de grande vulto, ainda não empenhadas ou que apresentam baixo empenhamento ao longo do exercício.**

RESULTADOS ESTRATÉGICOS Anual

*Secretaria de Orçamento, Finanças
e Contabilidade*

2021



Informações sobre o ID 29

Índice de pagamento de restos a pagar

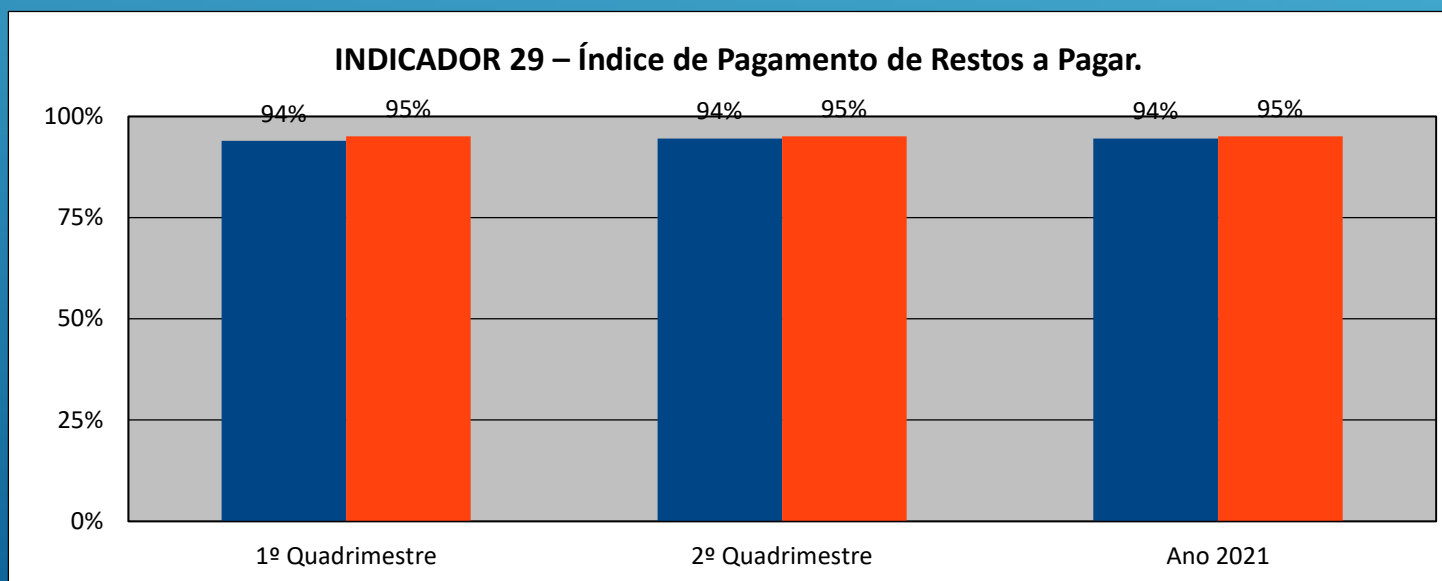
- ✓ **Finalidade:** guarnecer os gestores de informações acerca da relação, em valores percentuais, entre o valor total de restos a pagar pagos no exercício, sobre o total inscrito e reinscrito, líquidos de cancelamento - apenas os que impactam no limite de pagamento - de modo a favorecer tomada de decisões voltadas para minimizar a repercussão das modificações introduzidas pela EC 95/16, onde o estoque de restos a pagar passou a penalizar a execução do orçamento seguinte, uma vez que ambos estão sendo inseridos no mesmo limite.
- ✓ **Meta prevista :** 95% desde o início do exercício
- ✓ **Justificativa para a meta estabelecida:** Meta alinhada aos resultados estabelecidos e monitorados pelo Tribunal Superior Eleitoral, no Planejamento Estratégico, aprovado através da Resolução TSE nº 23.439/2015.

Apresentação de Dados Estatísticos

✓ Resultado Estatístico:

Meta Prevista	Resultado Alcançado
95%	94%

✓ Apresentação gráfica:



Apresentação da Análise Crítica

- ✓ **Fatores que contribuíram ou dificultaram o alcance da meta estabelecida:**
- ✓ **A SOF mensalmente disponibiliza ao COGEST planilha demonstrando a execução de Restos a Pagar, bem como estimulou gestões em 2020 no sentido de reduzir a inscrição de valores em restos a pagar ao final do exercício.**
- ✓ **Constata-se o amadurecimento da gestão de restos a pagar e o acerto quanto às iniciativas implementadas, pois obtivemos, desde abril, 94% de pagamento, para uma meta de 95%.**
- ✓ **Observamos a inscrição de R\$ 1.538.111, após os cancelamentos ocorridos até o mês de julho, e pagamos R\$ 1.452.895. Restaram a pagar apenas R\$ 85.216 (R\$ 26.606- Apoio Administrativo, R\$ 4.760 – eventos, R\$ 53.850 – Reforma da Sede).**
- ✓ **Vale destacar que, em que pese o bom desempenho, a meta proposta não foi alcançada.**

Apresentação da Análise Crítica

- ✓ **Análise de impacto:**
- ✓ **Percebe-se que não vem havendo alteração da mensuração dos quadrimestres anteriores, seguimos nos 94% desde a mensuração do 1º Quadrimestre, chegando próximo à meta proposta de 95%**
- ✓ **Interessante salientar percebemos em 2021 menos da metade do montante inscrito para 2020, demonstrando a inscrição criteriosa ao final do exercício.**
- ✓ **Também otimizou o resultado a ausência de obra inscrita em RP, uma vez que esse tipo de contratação apresenta um cronograma de desembolso mais alongado para o seu pagamento.**
- ✓ **Entretanto, destaca-se que embora tenhamos alcançado um resultado promissor mais cedo, ao final do exercício não conseguimos atingir a meta como em 2020, ano em que a meta foi superada, chegando a 99% de pagamento.**

Apresentação da Análise Crítica

- ✓ **Proposta de ações de melhorias:**
- ✓ **Observar com rigor o cumprimento do parágrafo único do art. 15 da IN 27 (as contratações devem ser efetivadas no primeiro semestre do exercício), à medida em que tal fator otimizará a execução orçamentária e financeira dentro do exercício, bem como a Resolução nº 210 (encerramento do exercício);**
- ✓ **Cumprimento das Instruções Normativas TRE/PE nº 33 e 46 – respectivamente gestão de restos a pagar e gestão da execução financeira;**
- ✓ **Evitar a inscrição em Restos a Pagar de valores relativos a obras.**