



## TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE PERNAMBUCO

|                                                                                                                      |                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nº de ordem: 18</b>                                                                                               | <b>ATA DE REUNIÃO</b>                                                                                                             |
| <b>REUNIÃO</b>                                                                                                       | Data: 27/05/2021                                                                                                                  |
|                                                                                                                      | Hora: 8h30                                                                                                                        |
| <b>Nome/Unidade dos participantes</b>                                                                                |                                                                                                                                   |
| Acácio Leite - Assessor-Chefe de Planejamento e Gestão Estratégica                                                   |                                                                                                                                   |
| Antônio Nascimento - Secretário de Gestão de Pessoas                                                                 |                                                                                                                                   |
| Breno Russel - Assessor-Chefe da Corregedoria Regional Eleitoral                                                     |                                                                                                                                   |
| Bruna Campello - Assessora da Presidência                                                                            |                                                                                                                                   |
| Cícero Barreto - Secretário Judiciário                                                                               |                                                                                                                                   |
| Mlexener Romeiro - Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação em Exercício                                 |                                                                                                                                   |
| Orson Lemos - Diretor-Geral                                                                                          |                                                                                                                                   |
| Roberta de Azevedo - Secretária Judiciária Remota de Primeiro Grau                                                   |                                                                                                                                   |
| Robson Rodrigues - Secretário de Orçamento e Finanças                                                                |                                                                                                                                   |
| Ruy Rattacaso - Secretário de Controle Interno                                                                       |                                                                                                                                   |
| Teresa Lima - Secretária de Administração                                                                            |                                                                                                                                   |
| <b>Tópicos da reunião</b>                                                                                            | <b>Deliberações</b>                                                                                                               |
| <b>1. Resultados estratégicos da EJE - Indicadores 2021 - 1º Quadrimestre</b><br>SEI nº 0008558-05.2021.6.17.8000    | 1.1 Apresentação adiada para o próximo COGEST, de acordo com o despacho 1523785.                                                  |
| <b>2. Resultados estratégicos da ASCOM - Indicadores 2021 - 1º Quadrimestre</b><br>SEI nº 0008557-20.2021.6.17.8000  | 2.1 Realizada a apresentação do indicador, de acordo com a apresentação anexada, que demonstra os respectivos dados estatísticos. |
| <b>3. Resultados estratégicos da ASPLAN - Indicadores 2021 - 1º Quadrimestre</b><br>SEI nº 0008560-72.2021.6.17.8000 | 3.1 Realizada a apresentação do indicador, de acordo com a apresentação anexada, que demonstra os respectivos dados estatísticos. |
| <b>4. Resultados estratégicos da CRE - Indicadores 2021 - 1º Quadrimestre</b><br>SEI nº 0008562-42.2021.6.17.8000    | 4.1 Apresentação adiada para o próximo COGEST, de acordo com o despacho 1521710.                                                  |

|                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>5. Resultados estratégicos da SJ - Indicadores 2021 - 1º Quadrimestre</b><br/>SEI nº 0008563-27.2021.6.17.8000</p>   | <p>5.1 Apresentação adiada para o próximo COGEST, de acordo com o despacho 1521710.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>6. Resultados estratégicos da AGS - Indicadores 2021 - 1º Quadrimestre</b><br/>SEI nº 0008555-50.2021.6.17.8000</p>  | <p>6.1 Foi destacado pela Assistência de Gestão Socioambiental a impossibilidade de medição neste quadrimestre, tendo em vista que o Plano de Logística Sustentável, cujos indicadores operacionais servem de base para o indicador estratégico institucional, será elaborado a partir da publicação do Planejamento Estratégico do TRE, no final de jun/21.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>7. Resultados estratégicos da SGP - Indicadores 2021 - 1º Quadrimestre</b><br/>SEI nº 0008549-43.2021.6.17.8000</p>  | <p>7.1 Realizada a apresentação do indicador, de acordo com a apresentação anexada, que demonstra os respectivos dados estatísticos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>8. Resultados estratégicos da SOF - Indicadores 2021 - 1º Quadrimestre</b><br/>SEI nº 0008551-13.2021.6.17.8000</p>  | <p>8.1 Realizada a apresentação dos indicadores, de acordo com a apresentação anexada, que demonstra os respectivos dados estatísticos.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>9. Priorização dos sistemas Archivemática e ICA-AtoM</b><br/>SEI nº 0003411-66.2019.6.17.8000</p>                    | <p>9.1 O Sistema Archivemática encontra-se em fase de homologação, porém com a publicação da portaria do Prêmio CNJ de Qualidade 2021, surgiu a necessidade de um novo escopo: a integração do sistema com as bases do PJE e SEI.</p> <p>9.2 Considerando que a integração acima impacta na pontuação do CNJ, o COGEST aprovou a priorização do desenvolvimento da mencionada funcionalidade.</p> <p>9.3 Para dar prosseguimento formal à solicitação em pauta, a SJ deverá encaminhar o formulário de solicitação de sistema devidamente preenchido via SEI, o qual será analisado pela STIC em conformidade com o processo de desenvolvimento vigente.</p> |
| <p><b>10. Minuta de Resolução - Programa de Gestão Documental e Memória da JE</b><br/>SEI nº 0006019-66.2021.6.17.8000</p> | <p>10.1 Em relação ao art. 11, da minuta de Resolução de Gestão Documental e Gestão da Memória, a STIC solicitou uma nova avaliação da Comissão quanto à necessidade, já que existe a previsão em norma do CNJ, ou que seja acrescido que o atendimento ocorrerá de acordo com a priorização a ser definida pela Administração.</p> <p>10.2 Diante do exposto, caso a Comissão decida pela manutenção do Art. 11, o COGEST deliberou que a redação original seja acrescida de um parágrafo único, conforme transcrito abaixo:</p> <p>Art. 11. Os sistemas informatizados e todos os sistemas de negócio que</p>                                              |

produzem documentos arquivísticos no tribunal deverão adequar-se às normativas do Conarq e conter módulos de gestão documental que contemplem, no mínimo, o PCD e a TTD, bem como atender aos requisitos de autenticidade definidos em território nacional pelos modelos de requisitos para produção e manutenção de documentos arquivísticos digitais autênticos.

Parágrafo Único. Compete à STIC promover as adequações referidas no caput para os sistemas informatizados indicados pela SJ e conforme priorização a ser definida pela Administração.

**11. Inclusão de despesa no PCI 2021 referente à Contatação de Serviços de Software de Webconferência**

**SEI nº 0010481-66.2021.6.17.8000**

Justificativa: A aquisição visa permanecer com o serviço de webconferência atualmente utilizado por vários gestores de unidades e também contratar licenciamento especial para a utilização dos serviços de realização de sessões plenárias, treinamentos e eventos do TRE-PE que teve sua utilização intensificada após a pandemia do COVID-19, na qual era utilizada ferramenta fornecida gratuitamente pelo CNJ para todos os Tribunais.

No final de 2020 contratamos o direito de uso por 12 meses das ferramentas Yealink (25 salas de videoconferência com 100 usuários) e Zoom (licença Webinar 1.000 usuários) por conta da pandemia e da necessidade de realização de trabalho remoto no TRE-PE e consequentemente a realização de reuniões, eventos e sessões à distância.

Os direitos de uso das ferramentas expiram em dezembro deste ano, motivo pelo qual estamos solicitando a inclusão desta despesa no PCI 2021. Como consequências do não atendimento do pleito, temos a indisponibilidade do serviço de videoconferência para a realização de sessões, eventos e reuniões à distância a partir de dezembro deste ano.

Valor em R\$

Validação

57.030,60

Aprovada pelo COGEST

**12. Contratação de serviços de tecnologia da informação e comunicação na área de desenvolvimento e sustentação de sistemas de informação. Classificação de serviço essencial e contínuo**

**SEI nº 0000177-08.2021.6.17.8000**

12.1 A STIC destacou que se encontra em curso processo de contratação de empresa prestadora de serviços de desenvolvimento de sistemas informatizados, de forma a aumentar a capacidade de atendimento das diversas demandas constantes do ranking de priorização de sistemas.

12.2 Considerando que o início da operação do serviço ora referenciado exigirá um período de adaptação ao processo de desenvolvimento de sistemas, a STIC sugere que o período de contratação seja estabelecido em 24 meses, ao invés de 12 meses como é o padrão.

12.3 O COGEST referendou a sugestão da STIC, compreendendo que ela atende ao interesse público e irá gerar impactos positivos nos resultados da prestação dos serviços contratados.

12.4 A vigência de 24 meses será contemplada nos instrumentos formais de contratação do serviço em pauta.

| <p><b>13. Inclusão de despesa no PCI referente à adequação do QG do BONGI - Acessibilidade e Monitoramento</b></p> <p><b>SEI nº 0031320-49.2020.6.17.8000</b></p>                                     | <p>Justificativa: Adequar os espaços para melhoria nas condições de uso do imóvel proporcionando melhores condições de trabalho aos servidores, principalmente, no que diz respeito, a legislação de acessibilidade, segurança patrimonial e adequações das instalações de lógica:</p> <p>1 - Instalação de portões para veículos e para pedestres, no estacionamento externo, e recuperação do piso da entrada do local;</p> <p>2 - Infraestrutura (eletrodutos, eletrocalhas e cabos) para 28 câmeras solicitadas pela ASSEG;</p> <p>3 - Interligação aérea, com cabeamento óptico, de três racks - solicitação da SERCO;</p> <p>4 - Montagem de uma sala, com divisórias, pontos elétricos e ar condicionado, para instalação de rack - solicitação da SERCO</p> <table border="1"> <tr> <th>Valor em R\$</th><th>Validação</th></tr> <tr> <td>R\$ 75.000,00</td><td>Aprovada pelo COGEST</td></tr> </table>                                                         | Valor em R\$ | Validação | R\$ 75.000,00 | Aprovada pelo COGEST |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|---------------|----------------------|
| Valor em R\$                                                                                                                                                                                          | Validação                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |           |               |                      |
| R\$ 75.000,00                                                                                                                                                                                         | Aprovada pelo COGEST                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |           |               |                      |
| <p><b>14. Referendar DFEP para alteração do SIGEPE (quanto ao desligamento do estagiário, inclusão de e-mail da ASSEG, para o devido controle)</b></p> <p><b>SEI nº 0010793-42.2021.6.17.8000</b></p> | <p>14.1 A alteração foi referendada pelo COGEST, nos termos apresentados pela STIC.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |               |                      |
| <p><b>15. Referendar DFEP para alteração do SAC-SA (quanto ao conteúdo de e-mail enviado automaticamente pelo sistema)</b></p> <p><b>SEI nº 0010799-49.2021.6.17.8000</b></p>                         | <p>15.1 A alteração foi referendada pelo COGEST, nos termos apresentados pela STIC.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |           |               |                      |
| <p><b>16 - Proposta de objetivos estratégicos - Planejamento Estratégico Institucional</b></p>                                                                                                        | <p>16.1 Apresentada pela ASPLAN proposta de objetivos estratégicos para o período 2021 a 2026, a qual constará do novo Planejamento Estratégico Institucional, que está em elaboração. <u>O mapa com a proposta de objetivos estratégicos segue anexada a esta ata.</u></p> <p>16.2 A proposta foi elaborada com rigoroso alinhamento aos Macrodesafios da Justiça Eleitoral 2021 a 2026, determinados pelo CNJ, e considerando a necessidade de representar de forma clara objetivos que contemplem todas as áreas do TRE-PE. <u>Os Macrodesafios do Poder Judiciário seguem anexados a esta ata.</u></p> <p>16.3 As unidades deverão analisar os objetivos estratégicos propostos e apresentar eventuais sugestões de modificação no próximo encontro do COGEST, em 2/6/202, para análise e deliberação.</p> <p>16.4 Após a aprovação do mapa com os objetivos estratégicos do TRE, as unidades terão mais uma semana para indicar suas iniciativas estratégicas,</p> |              |           |               |                      |

prazos e responsáveis, bem como revisar os respectivos indicadores.



Documento assinado eletronicamente por **MARIA TERESA DE LIMA, Secretário(a)**, em 28/05/2021, às 11:10, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **BRENO RUSSELL WANDERLEY, Assessor(a) Chefe**, em 28/05/2021, às 11:35, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MLEXENER BEZERRA ROMERO, Secretário(a) em Exercício**, em 28/05/2021, às 13:08, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RUY GUSTAVO RATTACASO DE ARAUJO, Secretário(a)**, em 31/05/2021, às 13:50, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ROBSON COSTA RODRIGUES, Secretário(a)**, em 31/05/2021, às 14:45, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **CÍCERO DE OLIVEIRA BARRETO, Secretário(a)**, em 01/06/2021, às 15:19, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ROBERTA KARINE DE AZEVEDO, Assessor(a)**, em 02/06/2021, às 12:41, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ORSON SANTIAGO LEMOS, Diretor(a) Geral**, em 09/06/2021, às 10:50, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ANTÔNIO JOSÉ DO NASCIMENTO, Secretário(a)**, em 17/06/2021, às 11:24, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MANOEL ACÁCIO LEITE NETO, Assessor(a) Chefe**, em 22/06/2021, às 09:29, 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 22/06/2021, às 12:40, 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](http://sei.tre-pe.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0) informando o código verificador **1520424** e o código CRC **5F983024**.

# RESULTADOS ESTRATÉGICOS

## Assessoria de Comunicação Social - ASCOM 1º Quadrimestre de 2021

2021



# **ID 5 – Índice de aderência aos requisitos do Ranking da Transparência do Poder Judiciário.**

---

## ✓ **Finalidade:**

- ✓ Mensurar o atendimento aos requisitos da Resolução do CNJ nº 215/15, que dispõe sobre a aplicação da LAI (Lei nº 12.527/11) no Poder Judiciário.
- ✓ **Para que serve:** Monitorar o cumprimento dos requisitos e identificar as pendências para melhorar continuamente os resultados no Ranking da Transparência e no Prêmio de Qualidade do CNJ.

## ✓ **Meta prevista para o 1º quadrimestre de 2021:**

- ✓ 100% de atendimento aos requisitos.
- ✓ **Justificativa para a meta estabelecida:** Todos os requisitos devem ser cumpridos para o integral atendimento à Resolução do CNJ nº 215/15.

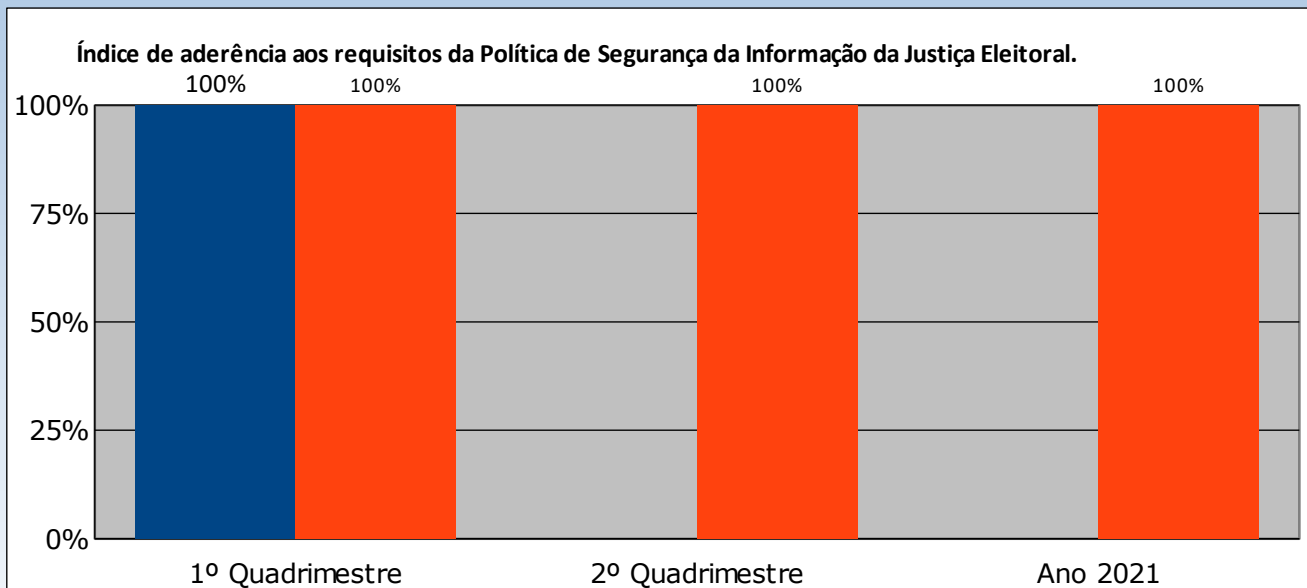
# Apresentação de Dados Estatísticos

✓ Resultado Estatístico:

**Meta prevista**  
100%

**Resultado alcançado**  
100%

✓ Apresentação gráfica:



# Apresentação da Análise Crítica

---

## ✓ **Análise dos resultados:**

- Dos 78 itens aplicáveis, o TRE-PE respondeu estar cumprindo todos.
- Ainda não sabemos se o CNJ irá aceitar todos os itens (previsão do resultado: agosto/2021).
- Por esse motivo, o resultado desse indicador poderá mudar nas próximas medições.

## ✓ **Fatores que contribuíram:**

- ✓ Planejamento das atividades e presteza das unidades publicadoras.

## ✓ **Fatores que dificultaram:**

- ✓ Mudança dos requisitos por parte do CNJ a cada ano.

## ✓ **Ações de melhoria:**

- ✓ Planejamento da solução das pendências do ano anterior, testes mensais em todos os links e monitoramento dos conteúdos junto às unidades.

# Indicador 6: Índice de Atendimento dos Requisitos de Governança

---

## ASPLAN

1º quadrimestre - 2021

# Dados estatísticos do indicador

Segue tabela contendo os dados estatísticos detalhados do resultado do ID 06 - Índice de Atendimento aos Requisitos de Governança, até o 1º Quadrimestre 2021.

| SEGMENTOS DA GOVERNANÇA    | Total de requisitos previstos no CGI | Requisitos já Implementados até dez/2020 |            | Requisitos a serem implementados em 2021 |                      | Requisitos implementados até o 1º Quadrimestre 2021 |                      |
|----------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|
|                            |                                      | Quantidade                               | Percentual | Quantidade                               | Percentual Acumulado | Quantidade                                          | Percentual Acumulado |
| Governança Corporativa     | 40                                   | 27                                       | 67,5%      | 8                                        | 87,5%                | Previsto: 8<br>Realizado: 1 (12,5%)                 | 70%                  |
| Governança de Pessoas      | 37                                   | 16                                       | 43,2%      | 8                                        | 64,8%                | Previsto: 8<br>Realizado: 2 (25%)                   | 48,7%                |
| Governança de TIC          | 24                                   | 23                                       | 96%        | 1                                        | 100%                 | Previsto: 1<br>Realizado: 0 (0%)                    | 96%                  |
| Governança de Contratações | 8                                    | 4                                        | 50%        | 4                                        | 100%                 | Previsto: 4<br>Realizado: 0 (0%)                    | 50%                  |
| Total                      | 109                                  | 70                                       | 64,2%      | 21                                       | 83,5%                | 3                                                   | 67%                  |

# Análise crítica do indicador

---

O planejamento de governança para o exercício 2021 prevê a implementação de 21 (vinte e um) requisitos, dos quais até o momento foram implementados 03 (três) requisitos, sendo 01 (um) do segmento da Governança Corporativa e 02 (dois) do segmento da Governança de Pessoas. Há de se salientar que dentre os requisitos do segmento da Governança Corporativa, apenas o requisito 2121 teve sua implementação planejada para correr até no 1º quadrimestre/2021, o que foi plenamente alcançado, correspondendo à realização de 100% (cem por cento) das ações planejadas para o período neste segmento.

Com relação ao segmento da Governança de Pessoas, apenas o requisito 4163, referente à implementação do Plano de Integridade Institucional, cuja responsabilidade inicial seria do Grupo de Trabalho criado para tal finalidade e findou sendo incorporado às atribuições da Assessoria de Planejamento e gestão Estratégica, teve sua implementação planejada para ocorrer até no 1º quadrimestre/2021. Quanto aos demais requisitos, todos estão previstos para serem implementados até o final do exercício.

Com relação ao segmento da Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação, resta pendente de implementação apenas o requisito 4222, referente à implantação do processo de gestão de mudanças, cuja minuta de normativo encontra-se em poder da Presidência para análise e possível aprovação.

Com relação ao segmento da Governança de Contratações os 04 (quatro) requisitos previstos para serem trabalhados no exercício tinham suas ações previstas para ocorrerem no 1º quadrimestre, e sua implementação segue na dependência da conclusão das atividades de 02 (dois) grupos de trabalho que estão em andamento, quais sejam, o GT responsável pelo mapeamento do processo de trabalho de Seleção de Fornecedores e o GT encarregado da revisão dos normativos que tratam das contratações institucionais.

# Requisitos planejados para o quadrimestre

| Governança Corporativa                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requisito                                                                                                      | Critérios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Situação         | Data Prevista | Observações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2121. O modelo de gestão estratégica da organização está estabelecido.                                         | m) o modelo orienta acerca de mecanismos de articulação e coordenação de iniciativas estratégicas que envolvem outras organizações;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Implementado     | 30/04/2021    | Resolução TRE-PE nº 382, de 30/04/2021, publicada no Diário da Justiça Eletrônico nº 95, de 04/05/2021, p. 7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Governança de Pessoas                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Requisito                                                                                                      | Critérios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Situação         | Data Prevista | Observações                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4111. A organização define objetivos, indicadores e metas de desempenho para cada função de gestão de pessoas. | a) A organização definiu objetivos, indicadores e metas de desempenho para a função de recrutamento e seleção;<br>c) A organização definiu objetivos, indicadores e metas de desempenho para a função de gestão de desempenho;                                                                                                                                                                                                                                    | Implementado     | 30/04/2021    | Requisito implementado em janeiro de 2021 com a realização de ajustes no Planejamento Estratégico de Gestão de Pessoas através da Portaria nº 007/2021<br><br>Atenção: Conforme consta da Informação 1515684, do SEI, a SGP entende que o requisito foi implementado em 2020, tendo em vista que a Portaria teve efeitos retroativos e diversas ações foram, de fato, levadas a cabo ainda naquele exercício.                                                                       |
| 4112. A organização elabora plano(s) específico(s) para orientar a gestão de pessoas.                          | b) o(s) plano(s) orienta(m) a função de recrutamento e seleção;<br>d) o(s) plano(s) orienta(m) a função de gestão de desempenho;<br>f) o(s) plano(s) orienta(m) a função de gestão de pessoas de TIC.                                                                                                                                                                                                                                                             | Implementado     | 30/04/2021    | Requisito implementado em janeiro de 2021 com a aprovação do Plano Diretor de Gestão de Pessoas através da Portaria nº 008/2021<br><br>Atenção: Conforme consta da Informação 1515684, do SEI, a SGP entende que o requisito foi implementado em 2020, tendo em vista que a Portaria teve efeitos retroativos e diversas ações foram, de fato, levadas a cabo ainda naquele exercício.                                                                                              |
| 4163. O Programa de Integridade da organização está estabelecido.                                              | a) há indicação de unidade formalmente responsável pelo acompanhamento e gestão do programa de integridade;<br>b) há divulgação pela alta administração do programa de integridade perante o público interno e externo;<br>c) os riscos para a integridade estão identificados e mapeados;<br>d) estão estabelecidas medidas de tratamento dos riscos para a integridade;<br>e) estão implementadas medidas de monitoramento contínuo do programa de integridade. | Não implementado | 30/04/2021    | Implementação depende da aprovação do Plano de Integridade que, por sua vez, está na dependência da revisão da política de integridade, resolução TRE-PE nº 358/2019.<br><br>A implementação do requisito foi postergada para 31/08/21 com a finalidade de compatibilizar as ações com as iniciativas previstas para o requisito 2111, que se refere ao estabelecimento do modelo de gestão de riscos da organização, cuja implementação está prevista para ocorrer até 31/08/2021. |

# Requisitos planejados para o quadrimestre

| Governança de TIC                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Requisito                                                                                                                                                                                                                                                                     | Crterios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Situao           | Data Prevista | Observaes                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4222. A organizao executa processo de gesto de mudanas.                                                                                                                                                                                                                       | a) A organizao executa processo de gesto de mudanas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nao implementado | Nao definida  | A minuta de Instruo Normativa que instituir o processo de gesto de mudanas encontra-se na Presidncia para anlise e possvel aprovao <a href="#">SEI n 0039553-69.2019</a>                                                                                                                                              |
| Governana de Contrataes                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                  |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Requisito                                                                                                                                                                                                                                                                     | Crterios                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Situao           | Data Prevista | Observaes                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 4321. A organizao definiu processo de trabalho para planejamento de cada uma das contrataes.                                                                                                                                                                                  | d) o processo contempla a exigncia de que as equipes alocadas reunam as competncias necessrias.                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Nao implementado | 19/04/2021    | Aguardando a concluso dos trabalhos do GT constitudo pela Portaria TRE-PE n 44, 19/01/2021, que encerrou o GT Portaria 927/2019 e constituiu o GT para realizar a reviso da Resoluo TRE n 341 e normas correlatas, com prazo para concluso em 19/04/2021. O Grupo vai formalizar pedido de prorrogaao para 08/10/2021 |
| 4322. A organizao definiu processo de trabalho para seleo de fornecedores.                                                                                                                                                                                                    | a) o processo contempla procedimentos padronizados para seleo de fornecedores (p.ex. Listas de verificao para pregoeiro);<br>b) o processo contempla definio interna de papéis e responsabilidades das pessoas que atuam nessa etapa;<br>c) o processo contempla modelos para documentos;<br>d) o processo contempla a exigncia de que as equipes alocadas reunam as competncias necessrias. | Nao implementado | 18/04/2021    | O mapeamento do processo est a cargo do Grupo de Trabalho constitudo para proceder ao mapeamento do processo de trabalho, cujos trabalhos foram prorrogados para o dia 18/04/2021, conforme Portaria n 11/2021. O Grupo vai formalizar pedido de prorrogaao para 30/08/2021                                           |
| 4331. Riscos da rea de gesto de contrataes so geridos.                                                                                                                                                                                                                        | e) Os riscos do processo de trabalho definido para seleo de fornecedores so geridos;                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Nao implementado | 18/04/2021    | O mapeamento do processo est a cargo do Grupo de Trabalho constitudo para proceder ao mapeamento do processo de trabalho, cujos trabalhos foram prorrogados para o dia 18/04/2021 conforme Portaria 11/2021. O Grupo vai formalizar pedido de prorrogaao para 30/08/2021                                              |
| 4332. As equipes de planejamento das contrataes analisam os riscos que possam comprometer a efetividade das etapas de Planejamento da Contrataao, Seleao do Fornecedor e Gesto Contratual ou que impeam ou dificultem o atendimento da necessidade que originou a contrataao. | f) As equipes de planejamento das contrataes so selecionadas de modo que, pelo menos, um dos seus integrantes possua capacitao em gesto de riscos.                                                                                                                                                                                                                                           | Nao implementado | 19/04/2021    | Aguardando a concluso dos trabalhos do GT institudo pela Portaria TRE-PE n 44, 19/01/2021, que encerrou o GT Portaria 927/2019 e constituiu o GT para reviso da Resoluo TRE n 341 e normas correlatas, com prazo para concluso em 19/04/2021. O Grupo vai formalizar pedido de prorrogaao para 08/10/2021             |

# INDICADOR 17 – Índice de aderência à Política de Governança de Gestão de Pessoas

*1º Quadrimestre 2021*  
*SGP*



2021

# 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 planejados no Calendário de Requisitos de Governança (PDGP).

✓A Portaria nº 08/2021 trouxe a previsão de implementação de critérios/requisitos ao final do presente exercício, não havendo portanto, requisitos a serem implementados no primeiro quadrimestre.

✓O atual cenário, em razão do recrudescimento da pandemia de coronavírus e a consequente adoção do trabalho remoto no âmbito das unidades do Tribunal, conforme a Portaria TRE-PE nº 144/2021, acarretou uma necessidade de adaptação das metodologias e planos de ação, com revisão nos processos.

Tais adequações vêm sendo realizadas na maioria das ações, visando o atingimento das metas, apesar de todos os esforços no sentido de dar continuidade, quando viável, da forma como foram propostas inicialmente.

# INDICADOR 18 – Índice de aderência às metas do Planejamento Estratégico de Gestão de Pessoas

*1º Quadrimestre 2021*  
*SGP*



2021

# Informações sobre o ID

---

✓ Finalidade:

✓ Medir o percentual de alcance das metas constantes do Planejamento Estratégico de Gestão de Pessoas para o período.

✓ Meta prevista para o 1º quadrimestre:

✓ 81%

✓ Justificativa para a meta estabelecida:

✓ Havia o entendimento, conforme recomendação da SCI, pela revisão da meta de 2020 de 72% para 90%, considerando que os resultados alcançados foram 91% (2018) e 100% (2019).

Ocorre que, em face do cenário de incerteza trazido pela pandemia da COVID-19, com impacto em diversas atividades relacionadas aos indicadores do PEGP, não obstante a recomendação da SCI, consideramos prudente manter as metas inicialmente previstas, uma vez que atualmente não dispomos de meios para uma avaliação mais adequada à fixação de uma meta realista.

# Apresentação de Dados Estatísticos

## ✓Resultado Estatístico:

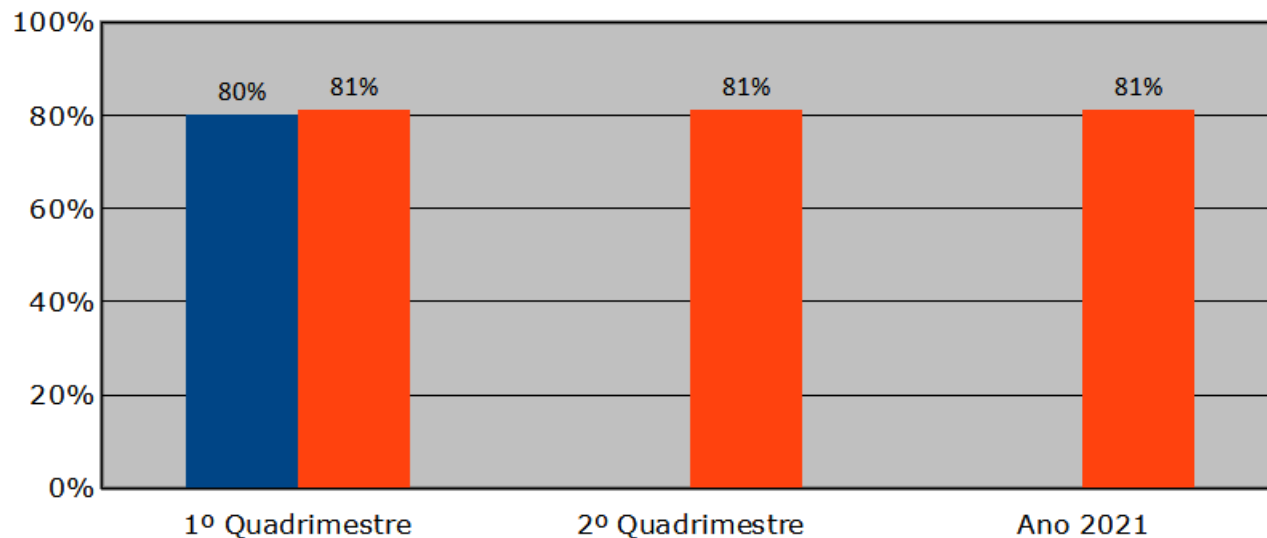
**Meta prevista**

**81%**

**Resultado alcançado**

**80%**

**Índice de aderência às metas do Planejamento Estratégico de Gestão de Pessoas.**



# **Apresentação da Análise Crítica**

---

## **✓ Fatores que dificultaram o alcance da meta estabelecida:**

### **Execução do Orçamento**

A presente medição reflete o resultado referente ao primeiro quadrimestre e a meta estabelecida é anual;

A execução do orçamento da SGP no 1º quadrimestre foi diretamente prejudicada em razão dos eventos relacionados ao recrudescimento da pandemia do coronavírus.

## **✓ Análise de impacto:**

- Foram alcançadas as metas dos seguintes indicadores:

### **Indicador nº 01: Índice de Eficiência do Planejamento de Contratações da SGP (RESULTADO: 100%/META: 80%)**

Início da tramitação das contratações com antecedência, bem como envolvimento dos gestores e monitoramento constante das ações para o alcance das metas.

# Apresentação da Análise Crítica

---

## ✓ Análise de impacto:

### • **Indicador nº 03: Índice de aderência do Plano Anual de Capacitação (PAC) da SGP (RESULTADO: 100%/META: 80%)**

As empresas estavam preparadas para realizar capacitações online, e disponibilizaram com antecedência o cronograma dos cursos para o 1º quadrimestre. É importante disponibilizar com maior antecedência o PAC para aprovação, uma vez que o Plano de Capacitação precisa ser autorizado no ano anterior ao de execução.

### • **Indicador nº 05: Índice de atendimento aos requisitos de governança de pessoas (RESULTADO: 48,65%/META: 15%)**

Se encontram implementados 18 requisitos, de um total de 37. São eles:

# Apresentação da Análise Crítica

---

- 4111. A organização define objetivos, indicadores e metas de desempenho para cada função de gestão de pessoas.
- 4112. A organização elabora plano(s) específico(s) para orientar a gestão de pessoas.
- 4113. A organização verifica se os gestores cumprem as políticas de 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;
- 4115. A Política de Gestão de Pessoas de TIC é disponibilizada em local de fácil acesso e livre no sítio do órgão na internet;
- 4122. A organização define e documenta os perfis profissionais desejados para cada ocupação ou grupo de ocupações de gestão;
- 4124. A organização monitora conjunto de indicadores relevantes sobre força de trabalho.
- 4141. A organização dispõe de uma política de sucessão;
- 4143. A organização elabora plano de sucessão para as ocupações críticas;
- 4144. A organização executa ações educacionais para assegurar a disponibilidade de sucessores qualificados para as ocupações críticas;
- 4152. A organização executa ações educacionais específicas para formação dos novos colaboradores;
- 4153. A organização oferece ações de desenvolvimento de liderança aos colaboradores que assumem funções gerenciais;
- 4155. A organização avalia as ações educacionais realizadas, com o objetivo de promover melhorias em ações educacionais futuras;
- 4164. Os casos de conflitos de interesse, envolvendo colaboradores e gestores da organização, são identificados e tratados;
- 4165. A organização realiza pesquisas para avaliar o ambiente de trabalho da organização;
- 4174. A organização estabelece procedimentos e regras claras e transparentes nas práticas de reconhecimento;
- 4182. A organização executa procedimentos estruturados para identificar os motivos pessoais dos desligamentos voluntários da organização;
- 4183. A organização executa procedimentos estruturados para identificar os motivos pessoais dos pedidos de movimentação dos colaboradores dentro da organização.

# **Apresentação da Análise Crítica**

---

## **✓ Análise de impacto:**

### **•Indicador nº 07: Índice de aderência ao PAC (RESULTADO: 100%/META: 80%)**

As empresas estavam preparadas para realizar capacitações online, e disponibilizaram com antecedência o cronograma dos cursos para o 1º quadrimestre. É importante disponibilizar com maior antecedência o PAC para aprovação, uma vez que o Plano de Capacitação precisar ser autorizado no ano anterior ao de execução, bem como finalizar o processo de mapeamento e revisão das competências até agosto.

# Apresentação da Análise Crítica

- ✓ Análise de impacto:
- ✓ Não foi alcançada a meta do seguinte indicador:  
• **Indicador nº 02: Índice de execução do orçamento disponível da SGP (RESULTADO: 8,67%/META: 91%)**

| UNIDADES                                                              | IEO<br>(índice de execução do<br>orçamento da SGP) | VEO<br>(valores executados do<br>orçamento da SGP) | TC - total do orçamento<br>da unidade |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
| CAS                                                                   | 16,13%                                             | R\$ 3601,08                                        | R\$ 22.328,40                         |
| COPEP                                                                 | 16,03%                                             | R\$ 102.399,06                                     | R\$ 638.780,00                        |
| COPEP                                                                 | 0%                                                 | R\$ 0,00                                           | R\$ 73.500,00                         |
| GAB-SGP                                                               | 0%                                                 | R\$ 0,00                                           | R\$ 487.945,48                        |
| Desempenho da<br>Execução do<br>Orçamento da SGP<br>(1º Quadrimestre) | 8,67%                                              | R\$ 106.000,14                                     | R\$<br>1.222.553,88                   |

# Apresentação da Análise Crítica

---

## ✓ Análise de impacto:

### **Justificativa:**

A presente medição reflete o resultado referente ao primeiro quadrimestre, enquanto a meta estabelecida é anual; Ainda, a intensificação da pandemia de COVID-19 afetou negativamente a execução orçamentária dos contratos da SGP neste 1º quadrimestre, conforme justificativas das unidades abaixo:

**SEDOC/COPED:** A aprovação do Plano de Capacitação aconteceu apenas em meados de fevereiro, o que prejudicou o início das contratações previstas no PAC; e algumas unidades não finalizaram o processo de revisão de competências, o que prejudicou a elaboração do PAC.

**SGP/GAB:** O contrato de passagens aéreas, embora gerido pelo gabinete da SGP, é executado de acordo com as demandas das diversas unidades deste Regional, responsáveis pelo planejamento e realização dos deslocamentos. Não houve execução do orçamento destinado a essa contratação no 1º quadrimestre, em razão da continuidade e do recrudescimento da pandemia de COVID-19 e a consequente adoção do trabalho remoto no âmbito do Tribunal.

# Apresentação da Análise Crítica

---

## ✓ Análise de impacto:

A execução do orçamento da SGP no 1º quadrimestre foi diretamente prejudicada em razão dos eventos relacionados à pandemia do coronavírus, porém continuam sendo realizados estudos e adequações de forma a amenizar esses impactos, com medidas que visam o cumprimento das contratações em andamento, bem como a liberação de recursos por parte das unidades, quando viável, de forma que não prejudique a continuidade das atividades possíveis para o momento e futuras.

Seguem abaixo medidas em trâmite:

### **SEDOC/COPEL**

Em virtude da revisão do PAC, os valores para contratação de pessoa jurídica e de pessoa física ainda não foram liberados. Valores para aquisição de passagens aéreas serão liberados como abaixo.

### **SGP/GAB**

Foram realizados estudos com base na execução do orçamento dos anos 2019 e 2020, bem como, consulta às unidades responsáveis pelo planejamento dos deslocamentos, para liberação de recursos orçamentários do Contrato e do Convênio, tendo sido aprovada pelo COGEST na reunião nº 14/2021 a liberação de valores do orçamento do Contrato n.º 18/2019, nos seguintes valores: R\$ 82.338,44 (empenho 2021NE000032) e R\$ 21.013,43 (empenho 2021NE000033); Ainda, com base em consulta às unidades, foram liberados os seguintes valores: SEDOC (Passagens aéreas para execução do PAC – PE CAPPAC) Valor liberado: R\$ 41.526,36; EJE (ADM ESCJUD) Valor liberado: R\$ 5.514,00; e EJE (PE CAPEJE) Valor liberado: R\$ 4.386,85. Total a ser liberado: R\$ 154.779,08.

# Apresentação da Análise Crítica

✓ Indicador não mensurado:

## **Indicador nº 04: Índice de aderência do Plano Anual de Capacitação (PAC) da STIC**

| Meta prevista | Causa da não mensuração            |
|---------------|------------------------------------|
| 80%           | O PAC STIC ainda não está aprovado |

✓ Proposta de ações de melhorias:

| Ação proposta                                                                                            | Prazo Inicial | Prazo Final | Responsável    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|----------------|
| •Acompanhamento periódico por parte das unidades demandadas pelo CEGEP                                   | 01/01/2021    | 31/12/2021  | SGP            |
| •Avaliação periódica da execução orçamentária                                                            | Mensal        | Mensal      | Coordenadorias |
| •Análise e providências para liberação de valores do orçamento, em face do impacto trazido pela pandemia | Mensal        | Mensal      | Coordenadorias |

# RESULTADOS ESTRATÉGICOS

## 1º quadrimestre

*Secretaria de Orçamento, Finanças  
e Contabilidade*



2021

# Informações sobre o ID 25

## Índice de eficiência no planejamento de contratações

---

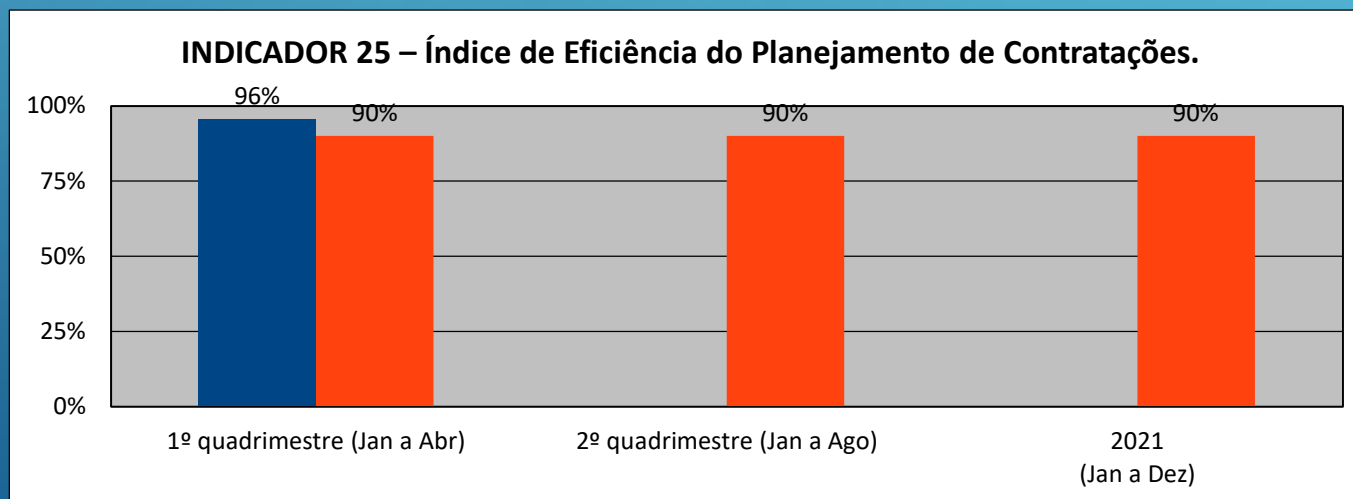
- ✓ **Finalidade:**    **garantir os gestores de dados acerca da execução do Plano de Contratações Institucionais pelas unidades contratantes de despesas, auferindo a relação em valores percentuais entre as contratações previstas no PCI original e as realizadas, de modo a facilitar tomada de medidas 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%           | 96%                 |

## ✓ Apresentação gráfica:



# **Apresentação da Análise Crítica**

- ✓ **Fatores que contribuíram ou dificultaram o alcance da meta estabelecida:**
- ✓ **O controle exercido pela SOF quanto ao cumprimento de prazos do PCI e a atuação dos gestores vem contribuindo para o aperfeiçoamento da gestão de contratações, ao tempo em que, o resultado do período mensurado foi beneficiado pela repercussão positiva do elevado índice de contratações previstas para o mês de janeiro e realizadas, a maior parte referente a serviços continuados, concessionárias de serviço público e locação de imóveis.**
- ✓ **Apenas 6 prazos foram descumpridos, sendo 1 da STIC (sequencial excluído), e 5 prazos da SA, sendo 1 da COMAP, que foi justificado por atraso na licitação (Seq. 250 - Aquisição de Discos Rígidos para equipamentos de informática), e os 4 restantes da CEA, justificados por necessidades de adequações nas fases de licitação ou planejamento da contratação, bem como às orientações da ASSDG (seq. 145 – Serviço de poda de árvores, seq. 187 – Estudos e Projetos, seq. 248 - Execução da Passarela e melhoria do Acesso SEDE-CASARÃO e seq. 249 - Melhoria na segurança do Fórum de Camaragibe).**

# **Apresentação da Análise Crítica**

## **✓ Análise de impacto:**

- ✓ Além das 12 contratações ref. ao PAC, (mensurado à parte em ID próprio e informado a cada quadrimestre pela SGP, para composição do ID 25), integram o cálculo do ID as 126 contratações com disponibilização prevista para até abril, das quais foram disponibilizadas 120, e com isso superamos a meta prevista, demonstrando que o esforço desenvolvido pela gestão em monitorar a execução dos prazos (no caso específico do ID 25 a data de disponibilização do objeto contratado) obteve bons frutos.
- ✓ Contribuíram para o sucesso alcançado o grande número de contratos de serviços de natureza contínua com disponibilização prevista e efetivada em janeiro, impactando positivamente na execução orçamentária e refletindo positivamente em outros indicadores estratégicos.
- ✓ Existem 46 contratações com disponibilização prevista para o mês de junho (a maior parte 30 de junho). Alerta-se que devem ser evitadas especialmente alterações de prazo relativas a essas contratações, sob pena do não cumprimento do art. 15 da IN 27 – disponibilização até o primeiro semestre. Quanto às 43 contratações previstas para o 2º semestre, entre julho e dezembro, recomenda-se igualmente atenção no sentido de evitar alterações, de modo a não trazer prejuízos para a execução orçamentária e financeira ao final do exercício.

# 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 1º quadrimestre

*Secretaria de Orçamento, Finanças  
e Contabilidade*



2021

# Informações sobre o ID 26

## Índice de execução do orçamento disponível

---

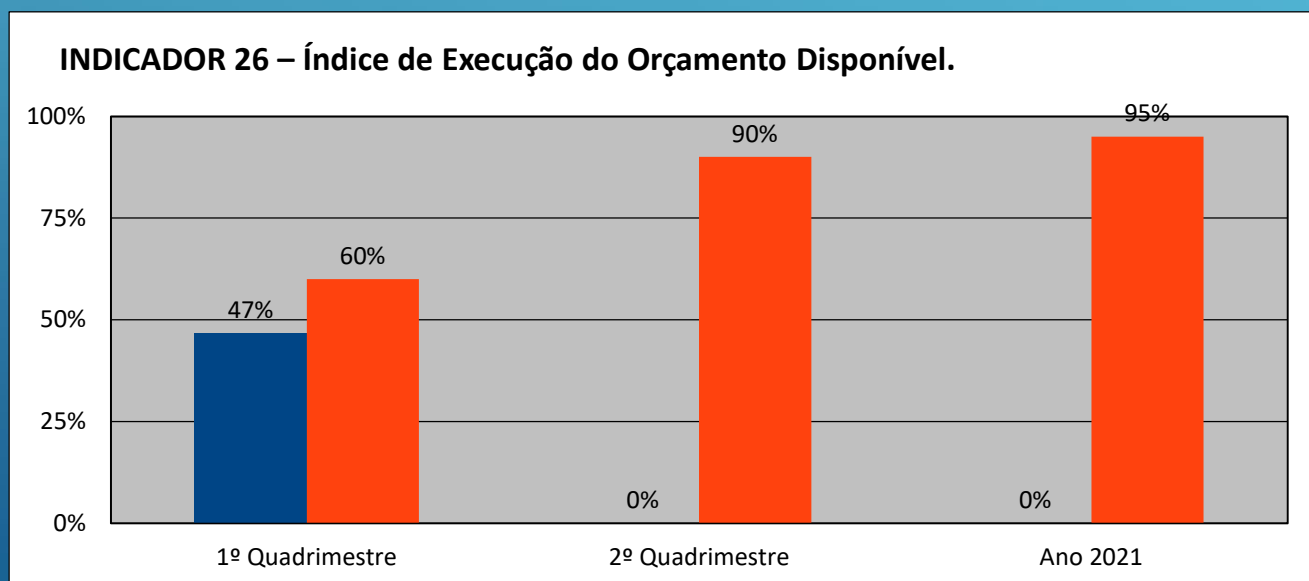
- ✓ **Finalidade:** garantir os gestores de dados, em valores percentuais, acerca da relação entre o empenhamento nos grupos de despesas 3 – Outras Despesas Correntes (Custeio) e 4 – Investimentos e o valor total do orçamento disponibilizado (Dotação atualizada), exceto benefícios, eleições e biometria, 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: 60%**
- ✓ **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 |
|---------------|---------------------|
| 60%           | 47%                 |

## ✓ Apresentação gráfica:



# Apresentação da Análise Crítica

- ✓ **Fatores que contribuíram ou dificultaram o alcance da meta estabelecida:**
- ✓ **O orçamento 2021 (R\$ 34.498.471) foi sancionado em abril, e disponibilizado no final do mês, até então a disponibilização vinha ocorrendo por duodécimos. Foram empenhados R\$ 16.088.580 (R\$ 15.876.956 em custeios e R\$ 211.624 em investimentos). Em investimentos foram empenhadas despesas com aquisição de softwares, manutenção predial e instalações. Em custeios, destacam-se as despesas com: apoio administrativo, limpeza e conservação, manutenção predial, locação de imóveis, estagiários, diárias, comunicação de redes e energia elétrica (totalizando R\$ 13.380.975). O empenhamento relativo às essas despesas continuam impactando com maior expressividade o índice.**

# CRÉDITOS NÃO UTILIZADOS

## JANEIRO A ABRIL

| Unidade gestora | orçamento disponibilizado | orçamento executado | orçamento não executado | % não executado |
|-----------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|
| SGP             | 4.075.575,13              | 3.309.903,32        | 765.671,81              | 19%             |
| EJE             | 197.313,53                | 126.152,56          | 71.160,97               | 36%             |
| SA              | 20.443.055,45             | 11.216.291,40       | 9.226.764,05            | 45%             |
| AGS             | 136.300,00                | 45.850,44           | 90.449,56               | 66%             |
| ASSEG           | 128.509,80                | 40.489,05           | 88.020,75               | 68%             |
| ASCOM           | 23.485,00                 | 7.066,64            | 16.418,36               | 70%             |
| STIC            | 5.982.514,76              | 1.339.952,28        | 4.642.562,48            | 78%             |
| ASCAI           | 139.407,13                | 2.874,08            | 136.533,05              | 98%             |
| CMA             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                    |                 |

# Apresentação da Análise Crítica

---

## ✓ Análise de impacto:

- ✓ A disponibilização tardia do orçamento, ocorrida apenas no final do mês de abril, prejudicou o índice. Até o final de abril acumulamos créditos não utilizados da ordem de R\$ 18.409.891. De janeiro a abril empenhamos R\$ 16.088.580 (47% de empenhamento). No entanto, a execução orçamentária vem evoluindo bem, e até 06 de maio verificou-se um empenhamento de R\$ 22.550.987 (65%), ou seja R\$ 6.462.407 a mais do que no 1º quadrimestre fechado. Importante observar que ainda não houve execução significativa em investimentos (GND4) ou reforma da Rui Barbosa, uma vez que não houve descentralização de duodécimos para essas despesas, e dessa forma a administração deve observar que a execução desses montantes precisa ocorrer em ritmo mais acelerado que o normal, pois o prazo será menor que o das demais despesas.

# CRÉDITOS NÃO UTILIZADOS

## JANEIRO A 06 DE MAIO

| Unidade gestora | orçamento disponibilizado | orçamento executado | orçamento não executado | % não executado |
|-----------------|---------------------------|---------------------|-------------------------|-----------------|
| SGP             | 4.075.575,13              | 3.436.903,29        | 638.671,84              | 16%             |
| SA              | 20.443.055,45             | 15.851.983,74       | 4.591.071,71            | 22%             |
| EJE             | 214.913,53                | 126.152,56          | 88.760,97               | 41%             |
| STIC            | 6.254.535,08              | 3.039.666,90        | 3.214.868,18            | 51%             |
| AGS             | 136.766,53                | 45.850,44           | 90.916,09               | 66%             |
| ASSEG           | 128.509,80                | 40.489,05           | 88.020,75               | 68%             |
| ASCOM           | 23.485,00                 | 7.066,64            | 16.418,36               | 70%             |
| ASCAI           | 139.407,13                | 2.874,08            | 136.533,05              | 98%             |
| CMA             | 0,00                      | 0,00                | 0,00                    | -               |

# Apresentação da Análise Crítica

---

## ✓ Proposta de ações de melhorias:

- .agilizar a execução de investimentos e reforma da Rui Barbosa;**
- .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;**
- .identificar e 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 1º Quadrimestre

*Secretaria de Orçamento e Finanças*



2021

# Informações sobre o ID 27

## Índice de acompanhamento da execução financeira

---

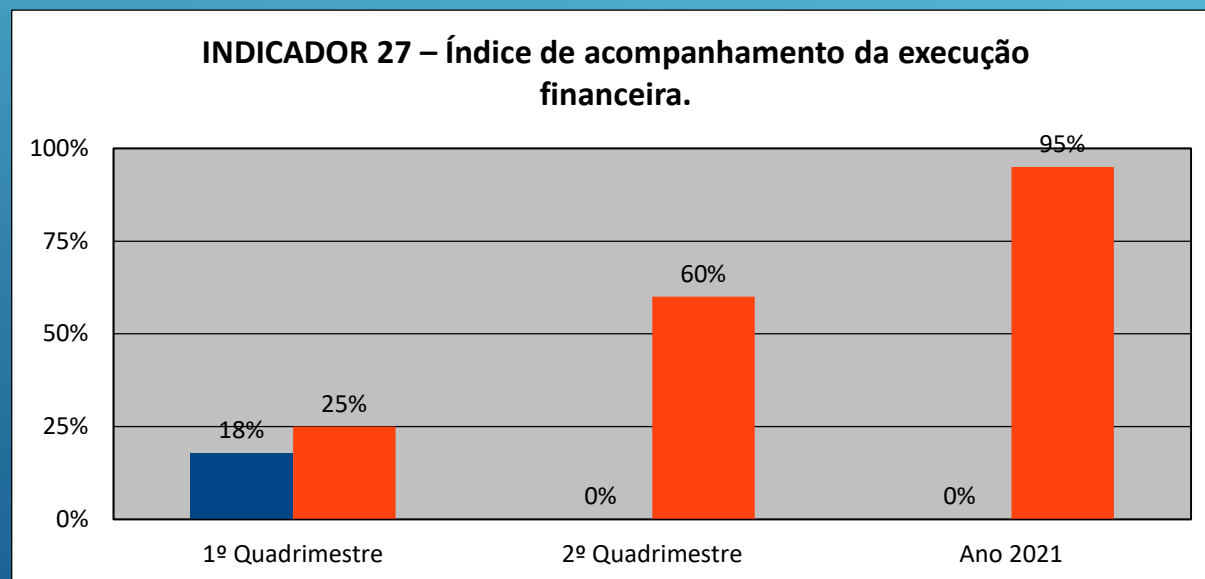
- ✓ **Finalidade:** garantir os gestores de dados em valores percentuais, entre a execução financeira nos grupos de despesas 3 – Outras Despesas Correntes (custeios) e 4 – Investimentos, no ano corrente, incluindo Restos a Pagar, e o valor total do limite de pagamento estabelecido pelo TSE, de forma a facilitar tomada de decisões gerenciais e otimizar a execução financeira do Tribunal.
- ✓ **Valor do Limite de Pagamento:** R\$ 34.498.471
- ✓ **Meta prevista para o mês de Março:** 25%
- ✓ **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 |
|---------------|---------------------|
| 25%           | 18%                 |

## ✓ Apresentação gráfica:



# **Apresentação da Análise Crítica**

---

- ✓ **Fatores que contribuíram ou dificultaram o alcance da meta estabelecida:**
- ✓ **O limite de pagamento foi alterado pelo TSE em março, aumentando para R\$ 34.498.471. O orçamento foi sancionado e disponibilizado no final de abril, e pagamos até o final do quadrimestre R\$ 6.125.402 (18% do limite de pagamento), distribuídos entre as despesas do exercício (76% do total pago e 14% do limite de pagamento) e os restos a pagar (24% do total pago e 4% do limite de pagamento).**
- ✓ **Observa-se que, no que se refere às despesas do exercício, o pagamento foi mais expressivo (87% do total pago) com serviços terceirizados de apoio e limpeza, manutenção predial, estagiários, locação de imóveis, energia elétrica e comunicação de redes e dados.**

# **Apresentação da Análise Crítica**

---

- ✓ **Análise de impacto:**
- ✓ **Embora o orçamento tenha sido disponibilizado tardiamente, já empenhamos R\$ 16.088.580 para fazer face às despesas do exercício, e pagamos apenas 29% desse valor (R\$ 4.678.037).**
- ✓ **Com relação ao total das despesas pagas (R\$ 6.125.402), observa-se que 76% refere-se às despesas do exercício (evidenciando que o pagamento referente a essa parcela componente do indicador vem evoluindo, embora esteja ainda aquém do desejável) e 24% (R\$ 1.447.365) relativos aos Restos a Pagar.**
- ✓ **Observa-se que já foram pagos 94% Restos a Pagar que impactam no ID , portanto, o não atingimento da meta se deu, principalmente, em função do ainda baixo índice de pagamento das despesas do exercício.**

# Apresentação da Análise Crítica

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

| UNIDADE GESTORA | ORÇAMENTO DISPONIBILIZADO | PAGO         | A PAGAR       | % NÃO EXECUTADO |
|-----------------|---------------------------|--------------|---------------|-----------------|
| SA              | 20.443.055,45             | 3.560.418,08 | 16.882.637,37 | 83%             |
| STIC            | 5.982.514,76              | 736.923,67   | 5.245.591,09  | 88%             |
| ASCOM           | 23.485,00                 | 2.649,99     | 20.835,01     | 89%             |
| AGS             | 136.300,00                | 15.104,11    | 121.195,89    | 89%             |
| EJE             | 197.313,53                | 17.950,00    | 179.363,53    | 91%             |
| ASSEG           | 128.509,80                | 10.586,35    | 117.923,45    | 92%             |
| SGP             | 4.075.575,13              | 332.717,39   | 3.742.857,74  | 92%             |
| ASCAI           | 139.407,13                | 1.687,04     | 137.720,09    | 99%             |
| CMA             | 0,00                      | 0,00         | 0,00          | -               |
| Disponível      | 3.372.310,20              | 0,00         | 3.372.310,20  | -               |
| TOTAL           | 34.498.471,00             | 4.678.036,63 | 29.820.434,37 | 86%             |

# Apresentação da Análise Crítica

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

| UNIDADE GESTORA | EMPENHADO     | PAGO         | A PAGAR      | % NÃO EXECUTADO |
|-----------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| ASCAI           | 2.874,08      | 1.687,04     | 1.187,04     | 41%             |
| STIC            | 1.339.952,28  | 736.923,67   | 603.028,61   | 45%             |
| ASCOM           | 7.066,64      | 2.649,99     | 4.416,65     | 63%             |
| AGS             | 45.850,44     | 15.104,11    | 30.746,33    | 67%             |
| SA              | 11.216.291,40 | 3.560.418,08 | 7.655.873,32 | 68%             |
| ASSEG           | 40.489,05     | 10.586,35    | 29.902,70    | 74%             |
| EJE             | 126.152,56    | 17.950,00    | 108.202,56   | 86%             |
| SGP             | 3.309.903,32  | 332.717,39   | 2.977.185,93 | 90%             |
| CMA             | 0,00          | 0,00         | 0,00         | -               |

# **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;**

# RESULTADOS ESTRATÉGICOS 1º quadrimestre

*Secretaria de Orçamento e Finanças*



2021

# Informações sobre o ID 28

## Índice de aderência orçamentária

---

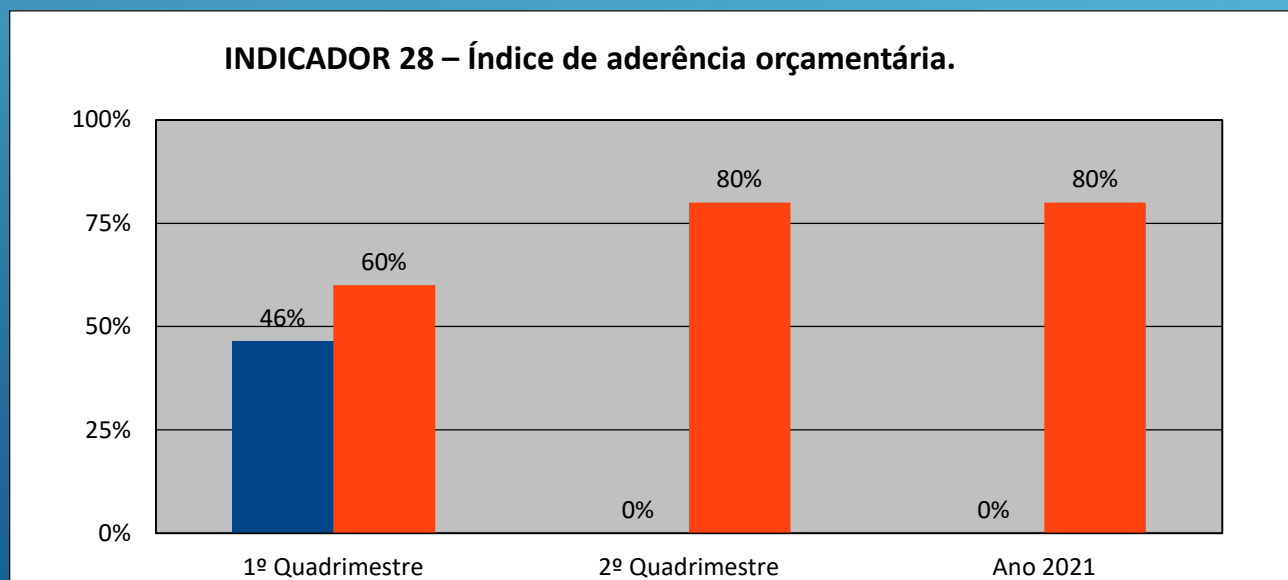
- ✓ **Finalidade:** Guarnecer os gestores de dados acerca da relação entre a execução orçamentária e os valores previstos na proposta orçamentária em cada plano interno (PI) - que define a finalidade do gasto - referente à Ação 20GP (inclusive Plano Orçamentário Capacitação de Recursos Humanos), de forma a facilitar a tomada de decisões gerenciais e otimizar o empenhamento de despesas alinhado ao planejamento orçamentário.
- ✓ **Meta prevista para o 1º quadrimestre: 60%**
- ✓ **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 |
|---------------|---------------------|
| 60%           | 46%                 |

## ✓ Apresentação gráfica:



# **Apresentação da Análise Crítica**

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

- ✓ **O empenhamento de grandes despesas que ocorre normalmente logo no início de cada exercício continua exercendo impacto positivo sobre o indicador, além da rara ocorrência de empenhamento em planos internos não programados na proposta orçamentária, evidenciando um planejamento coerente e exequível.**
- ✓ **Atingimos aderência acima da meta proposta nas despesas com diárias e passagens de membros e servidores, correições, estagiários, instalações, assinaturas, material médico e odontológico, manutenção de veículos, materiais para serviços auxiliares, apoio administrativos e escola judiciária.**

# Apresentação da Análise Crítica

## Análise de impacto

- ✓ 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 e estagiários.
- ✓ Diferentemente de anos anteriores, quando atingimos com facilidade a meta proposta no 1º quadrimestre, não alcançamos o resultado almejado em 2021. A sanção tardia do orçamento, e sua disponibilização apenas no final de abril contribuiu para prejudicar o índice.
- ✓ Em consulta ao Siafi, verificamos que em 09 de maio já havíamos atingido a aderência de 65%, compatível com o 1º quadrimestre de 2020, por exemplo, quando atingimos 64%.
- ✓ Apresentam aderência 0% 13 planos internos, sendo 2 por execução de despesa não planejada na proposta orçamentária (reparações – referente a diversos imóveis e vigilância eletrônica – videomonitoramento remoto). Destacam-se pela expressividade de valores o não empenhamento relativo às despesas com a reforma da Sede (R\$ 2.000.000) e equipamentos de TIC (R\$ 1.773.144).

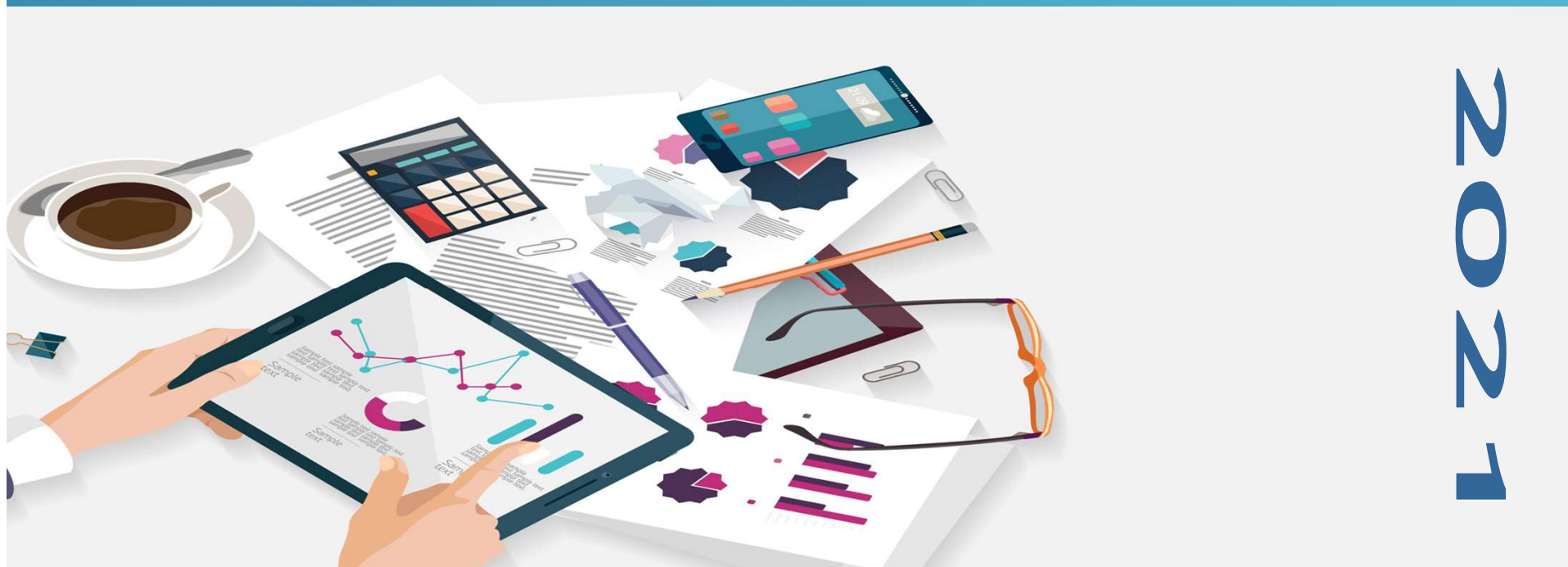
# Apresentação da Análise Crítica

---

- ✓ **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.**

# RESULTADOS ESTRATÉGICOS 1º quadrimestre

*Secretaria de Orçamento e Finanças*



2021

# Informações sobre o ID 29

## Índice de pagamento de restos a pagar

---

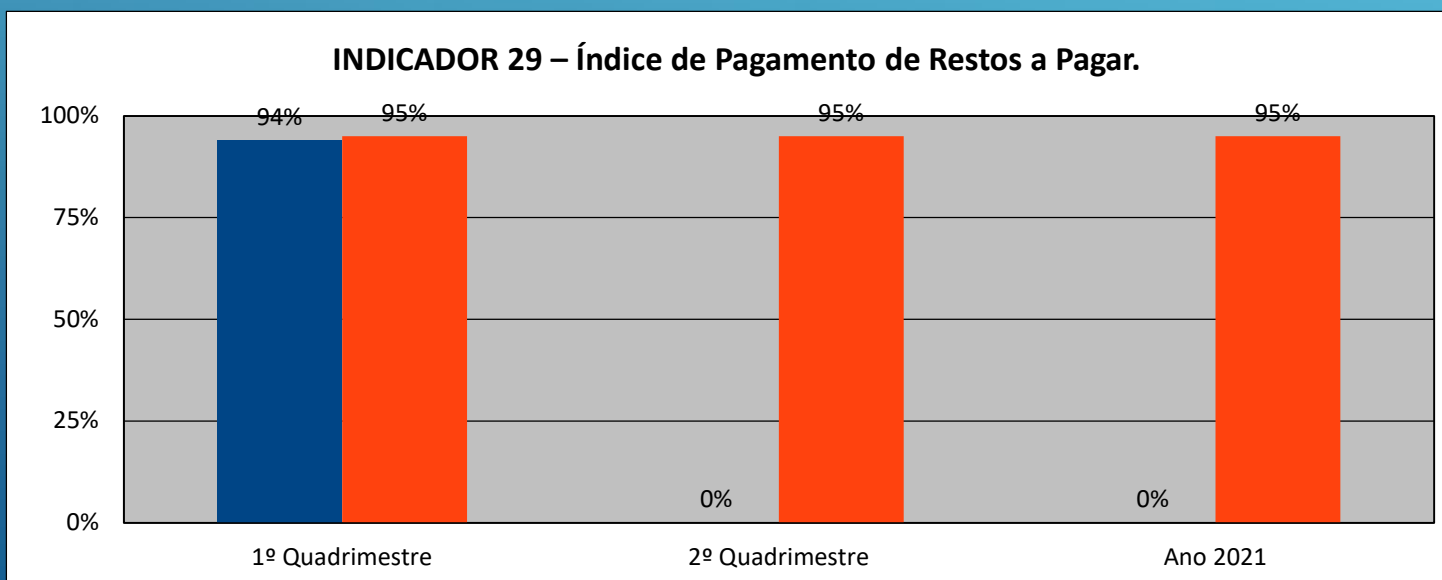
- ✓ **Finalidade:** guarnecer os gestores de informações acerca da relação, em valores percentuais, entre o valor total de restos a pagar pagos no exercício, sobre o total inscrito e reinscrito, líquidos de cancelamento - apenas os que impactam no limite de pagamento - de modo a favorecer tomada de decisões 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.**
- ✓ **Comprovando o amadurecimento da gestão de restos a pagar e o acerto quanto às iniciativas implementadas, obtivemos, no 1º quadrimestre 94% de pagamento, para uma meta de 95%.**
- ✓ **Inscrevemos R\$ 1.540.983 até abril (sem contar os cancelamentos), e pagamos R\$ 1.447.365. Restam a pagar apenas R\$ 93.618.**

# Apresentação da Análise Crítica

---

- ✓ **Análise de impacto:**
- ✓ **Quase atingimos a meta proposta e esse foi o melhor resultado já alcançado no Índice para o período mensurado, evidenciando o acerto nas medidas adotadas.**
- ✓ **Em 2020, por exemplo, em abril apresentávamos R\$ 3.679.476 de restos a pagar inscritos, e não cancelados, e obtivemos apenas 51% de pagamento.**
- ✓ **Interessante salientar que o valor pago no mesmo período do exercício passado não foi tão diferente (R\$ 1.865.414), demonstrando que o diferencial consistiu na inscrição criteriosa ao final do exercício, uma vez que no presente exercício inscrevemos, sem contar os cancelamentos, menos da metade do que em 2020.**
- ✓ **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.**

# 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.**

**Justiça Eleitoral**

**Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco**

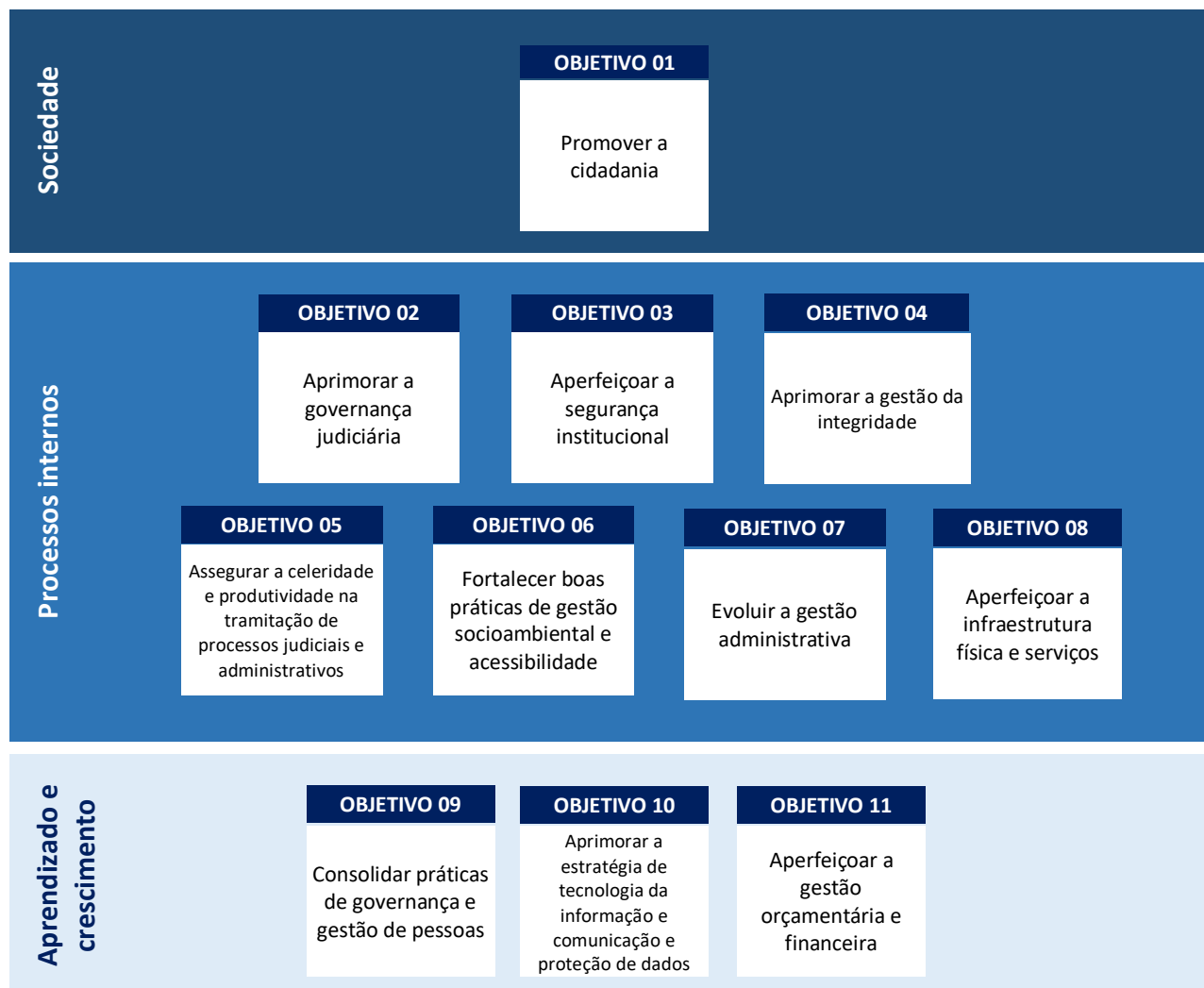


# **Planejamento Estratégico Institucional**

## **Proposta de Objetivos Estratégicos**

### **2021 - 2026**

## Proposta de Objetivos Estratégicos 2021 a 2026



## Macrodesafios da Justiça Eleitoral elaborados pelo CNJ de 2021 a 2026

