



PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE SERGIPE

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO

**Reunião de Análise
da Estratégia - RAE**



março de 2017

REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA - RAE



ANÁLISE DA GESTÃO ESTRATÉGICA EM 2016

TEMAS A SEREM ABORDADOS

- ① Grau de cumprimento das metas nacionais do CNJ;
- ① Percentuais de cumprimento dos indicadores estratégicos;
- ① Desempenho do Planejamento Estratégico em 2016.



PANORAMA DAS METAS NACIONAIS

ANO DE 2016



CONSELHO
NACIONAL
DE JUSTIÇA

PANORAMA NACIONAL METAS 2016

Meta 1 de 2016 - Julgar quantidade maior de processos de conhecimento distribuídos no ano corrente.

Percentual geral de cumprimento: 85%



Meta 1 de 2016 - Julgar quantidade maior de processos de conhecimento distribuídos no ano corrente

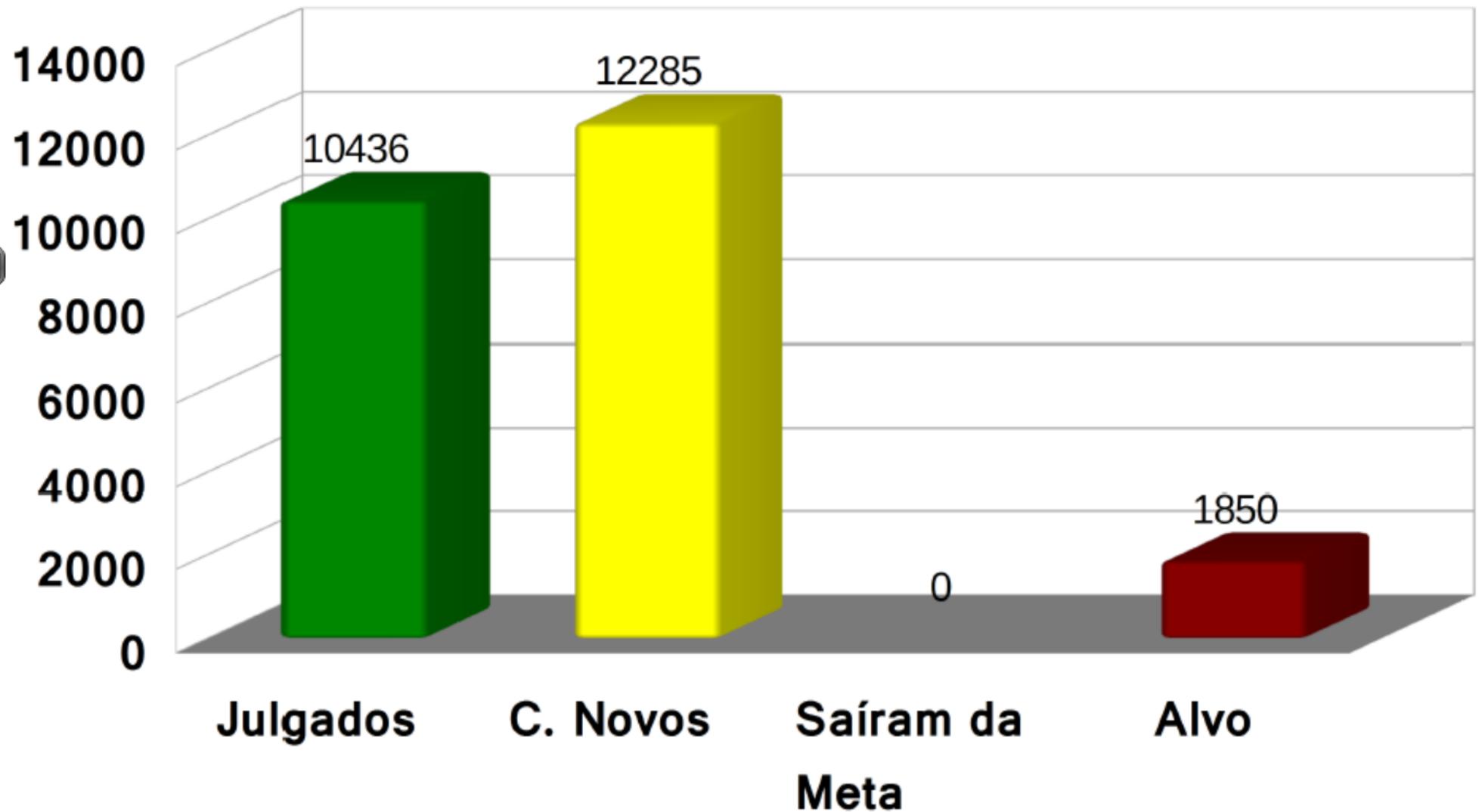
Situação	Qtde	Legenda
Julgados	10436	(P1.3+P1.4)
C. Novos	12285	(P1.1+P1.2)
Saíram da Meta	0	(P1.5+P1.6)
Alvo	1850	
Grau de Cumprimento Geral da Meta 1	85%	Obs: Resultado final de 2016 – cumprimento parcial*

Fórmula = $(\text{Julgados}-1)/(\text{Casos Novos} - \text{Saíram da Meta})$



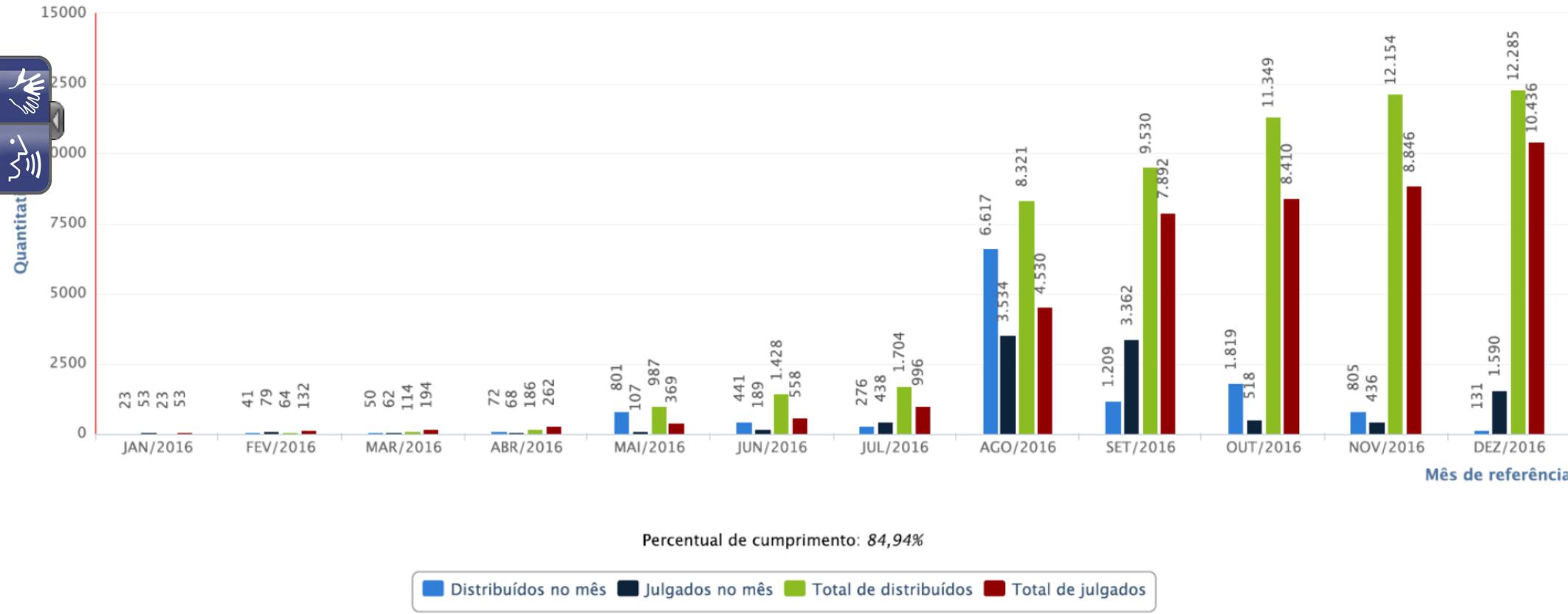
CONSELHO
NACIONAL
DE JUSTIÇA

PANORAMA NACIONAL METAS 2016



Meta 1 de 2016 - Julgar quantidade maior de processos de conhecimento distribuídos no ano corrente

META 1 - CRIMINAL e NÃO CRIMINAL





CONSELHO
NACIONAL
DE JUSTIÇA

PANORAMA NACIONAL METAS 2016

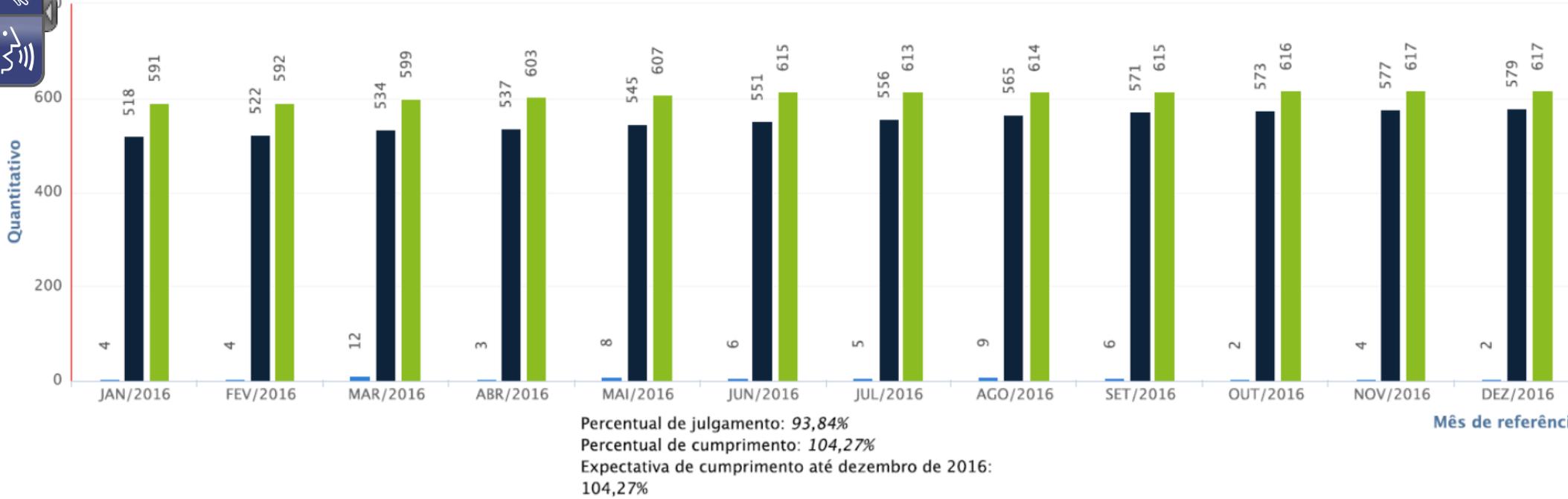
Meta 2 de 2016 - Identificar e julgar, até 31/12/16, pelo menos 90% dos processos distribuídos até 31/12/14.

Percentual geral de cumprimento: 104%
(meta cumprida)

Meta 2 de 2016 - Identificar e julgar, até 31/12/16, pelo menos 90% dos processos distribuídos até 31/12/14.

META 2 - CRIMINAL e NÃO CRIMINAL

Pendentes de julgamento no período de referência: 588
 Julgados até 31/12/2015: 514



■ Julgados no mês
■ Total de julgados em 2016 + julgados até 31/12/2015
■ Distribuídos e não julgados até 31-12-2014 com os que entraram e saíram da meta



CONSELHO
NACIONAL
DE JUSTIÇA

PANORAMA NACIONAL METAS 2016

Meta 3 de 2016 (específica para a JE) - Identificar e julgar com prioridade as ações que possam importar em não diplomação ou perda do mandato eletivo.

TRE/SE - Coordenador do Subcomitê 3 da Justiça Eleitoral

Percentual geral de cumprimento: 100%



Meta 3 de 2016 (específica para a JE) - Identificar e julgar com prioridade as ações que possam importar em não diplomação ou perda do mandato eletivo.

Escopo da meta específica:

- O Tribunal identificou quais ações poderiam importar a não diplomação ou perda do mandato eletivo?	Sim
P2 - O Tribunal fez a previsão/inclusão em seu planejamento estratégico de indicador que assegure a priorização das ações de que trata a Meta 3?	Sim
P3 - O Tribunal desenvolveu procedimento, projeto, plano de ação, ferramenta de controle ou regulamentação que assegure a priorização das ações de que trata a Meta 3?	Sim
P4 - O Tribunal adota ferramenta de divulgação na internet de Estatística Processual relativa às ações de que trata a Meta 3?	Sim
% Cumprimento da meta	100%



INDICADORES

O que não se mede, não se gerencia

PETER DRUCKER



GRAU DE CUMPRIMENTO DOS INDICADORES

RESULTADO FINAL - ANO DE 2016

CRITÉRIOS DE ANÁLISE UTILIZADOS PELO CNJ

Crériterios de Análise de Desempenho

	Maior ou igual a 90% de alcance da meta
	Entre 60% e 90% de alcance da meta
	Menor que 60% de alcance da meta
	Não se aplica

Polaridade dos Indicadores

	Quanto maior, melhor
	Quanto menor, melhor

Acompanhamento dos Indicadores do TRE Ciclo 2015-2020 (referência: dezembro/2016)

Indicador	Descrição	Responsável	Periodicidade	Meta 2016	Mens.	% de cumprimento da meta
1	Índice de satisfação dos clientes – Mede a satisfação dos clientes quanto aos serviços prestados pela Justiça Eleitoral nos pontos de atendimento ao público (SJD, ZE's e Postos de Atendimento) e disponibilizados no site do TRE.	Comitê Gestor das Cartas de Serviços	ANUAL	70%	90%	128%
2 *	Índice de julgamento de prestação de contas com verbas do fundo partidário - Mede a celeridade no julgamento de prestações de contas de diretórios regionais de partidos políticos, que receberam verba do fundo partidário.	Secretaria Judiciária	ANUAL	91%	0%	0%
3	Quantidade de habilitações de eleitores para votar sem reconhecimento biométrico - Mede o percentual de eleitores que votaram sem ter sido utilizado o reconhecimento biométrico em relação à quantidade total de eleitores que tiveram o voto computado.	Líder do Programa Eleições (com base em informações da STI)	BIANUAL (eleitorais)	Até 6,60 %	10%	69%
4	celeridade na prestação jurisdicional no 1º grau - Mede a celeridade na prestação jurisdicional no âmbito do 1º Grau da	Corregedoria Regional Eleitoral	ANUAL	90%	325%	427%

**Acompanhamento dos Indicadores do TRE
Ciclo 2015-2020 (referência: dezembro/2016)**

Indicador	Descrição	Responsável	Periodicidade	Meta 2016	Mens.	% de cumprimento da meta
5	celeridade na prestação jurisdicional no 2º grau - Mede a celeridade na prestação jurisdicional no âmbito do 2º Grau da	Secretaria Judiciária	ANUAL	90%	62%	70%
6	Número de pessoas beneficiadas e/ou impactadas por ações de cidadania - Mede número de pessoas beneficiadas e/ou impactadas em ações de cidadania, decorrentes de iniciativas estratégicas relacionadas ao macrodesafio "Colaboração para a cidadania" ou em quaisquer outras ações ou projetos desenvolvidos pelo Tribunal.	Escola Judiciária Eleitoral	ANUAL	5000	8098	162%
7	Índice de execução das iniciativas do macrodesafio da gestão de pessoas - Mede o grau de execução do plano de iniciativas proposto para alcance do Macrodesafio.	Secretaria de Gestão de Pessoas	ANUAL	50%	57%	114%
8	Clima organizacional - Mede a percepção do corpo funcional quanto às dimensões de trabalho que causam impacto na dinâmica organizacional	Secretaria de Gestão de Pessoas	Bianualmente, em anos não eleitorais	NA	NA	NA

**Acompanhamento dos Indicadores do TRE
Ciclo 2015-2020 (referência: dezembro/2016)**

Indicador	Descrição	Responsável	Periodicidade	Meta 2016	Mens.	% de cumprimento da meta
9	Perdas orçamentárias - Mede o percentual de perdas orçamentárias.	SAO/COFIN/SEPOF	ANUAL	5,2%	3%	180%
10	Índice do orçamento estratégico - Mede o percentual de recursos disponibilizados para a estratégia.	SAO/COFIN/SEPOF	ANUAL	20%	27%	134%
11	Índice de execução das iniciativas do macrodesafio de instituição da governança judiciária - Mede o grau de execução do plano de iniciativas proposto para alcance do Macrodesafio.	COPEG	ANUAL	35%	48%	138%
12	Índice de aderência às metas do PETIC – Mede a quantidade de metas alcançadas em relação ao total de metas estabelecidas no ano de referência, relacionadas à implantação e aperfeiçoamento das seguintes iniciativas: Gestão de Informações Corporativas e Tomada de Decisões; Governança de Tecnologia da Informação e Comunicação.	STI	ANUAL	95%	100%	105%

Acompanhamento dos Indicadores do TRE Ciclo 2015-2020 (referência: dezembro/2016)

Indicador	Descrição	Responsável	Periodicidade	Meta 2016	Mens.	% de cumprimento da meta
13	Índice de aderência às metas do PESI - Mede a quantidade de metas alcançadas em relação ao total de metas estabelecidas no Planejamento estratégico de Segurança da Informação (PESI).	STI	ANUAL	95%	79%	83%

* A metodologia de mensuração do Indicador 2 se mostrou inconsistente no ano de 2016, em razão de ainda não haver uma linha de base e de o período de mensuração (tramitação em um ano) ter sido insuficiente para atingimento da meta proposta. O indicador será reavaliado no ano de 2017, devendo a sua matriz sofrer alteração, particularmente no que diz respeito ao período de tramitação que deverá ser considerado para atingimento da meta.

** % de cumprimento da meta: é a proporção entre a mensuração e a meta.

NA: Não se aplica;

DESEMPENHO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2016



MAPA ESTRATÉGICO DO TRE/SE - CICLO 2015-2020

Missão: Garantir a legitimidade do processo eleitoral
Visão de Futuro: Consolidar a credibilidade da Justiça Eleitoral, especialmente quanto à efetividade, transparência e segurança.

Garantia dos direitos da cidadania

Garantir os direitos do cidadão-eleitor, facilitando o exercício do voto e aprimorando o acesso e a qualidade aos serviços da Justiça Eleitoral.

Ética
 Transparência
 Coerência
 Comprometimento
 Inovação
 Humanização
 Responsabilidade Social e Ambiental
 Acessibilidade
 Celeridade

Combate à corrupção e a improbidade administrativa

Priorizar a análise e o julgamento de crimes eleitorais e dos processos de prestação de contas dos partidos políticos que recebem verba do fundo partidário.

Fortalecimento da segurança do processo eleitoral

Melhorar a qualidade dos dados biométricos do cadastro eleitoral.

Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional

Garantir prestação jurisdicional célere e efetiva e otimizar os procedimentos de trabalho com foco na produtividade.

Colaboração para a cidadania

Colaborar com a formação política de eleitores, partidos políticos, candidatos e demais agentes do processo eleitoral.

Melhoria da gestão de pessoas

Conceder política de gestão de pessoas, baseada na profissionalização do serviço público e na valorização holística do servidor.

Aperfeiçoamento da gestão de custos

Evitar perdas orçamentárias, otimizando os recursos públicos, e garantir o direcionamento e efetiva execução dos recursos destinados à estratégia.

Instituição da governança judiciária

Aprimorar a governança do Tribunal Regional Eleitoral de Sergipe nos mecanismos de Liderança, Estratégia e Controle.

Melhoria da infraestrutura e governança de TIC

Aprimorar a governança e garantir a máxima modernização da infraestrutura de TIC com foco na segurança da informação e suporte aos processos de 080000.

SOCIEDADE

PROCESSOS INTERNOS

RECURSOS

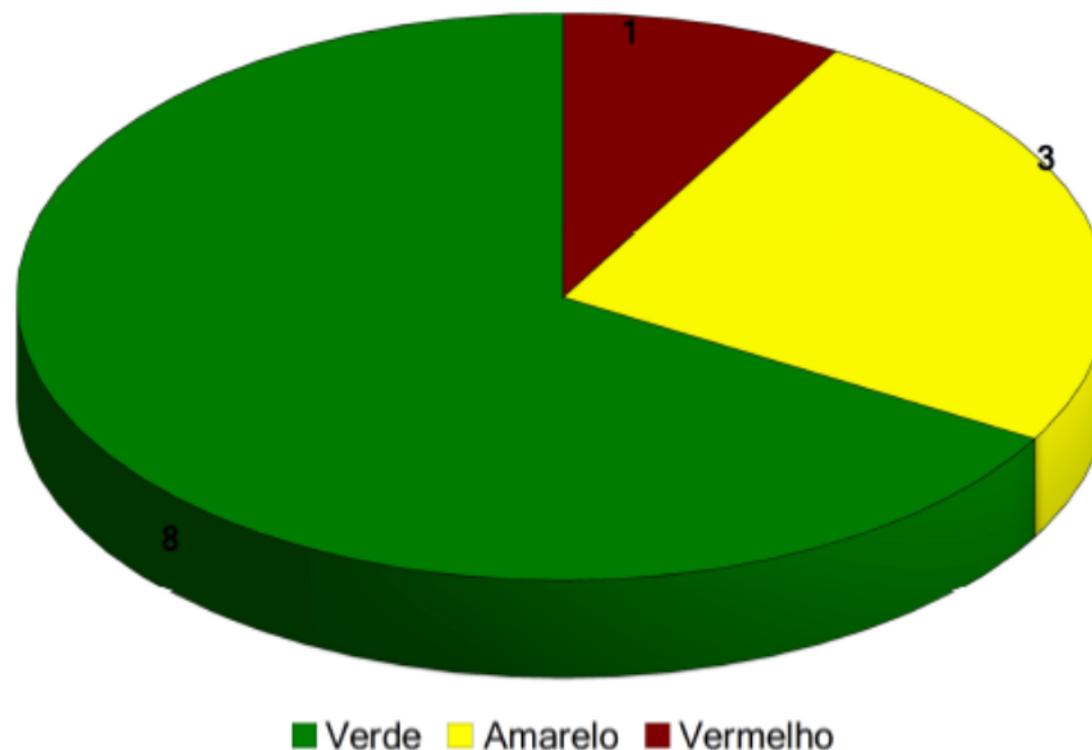
DESEMPENHO DO PLANEJAMENTO

Situação Final

Situação - Exercício de 2016 (final)

Quadro Resumo		
Verde	8	66,67%
Amarelo	3	25,00%
Vermelho	1	8,33%
Total	12	100%

Situação Atual



Obs.: Foram considerados, dos 13 indicadores, os 12 que se aplicam no ano de 2016, ficando excluído do cálculo o Indicador 8 (Clima Organizacional), que não se aplica em anos eleitorais.

REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA – RAE

Obrigado a todos.

FIM.



COPEG
CORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, ESTRATÉGIA E GESTÃO

