

ATA - TRE-DF/PR/DG/COPEG/NUPEL

REGISTROS DA REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA

Data: 31/01/2020

Horário: 14h

Local: Gabinete da Diretoria Geral

Reuniu-se o Comitê Gestor Estratégico do TRE-DF para a realização da 1ª RAE de 2020. Seguem os assuntos abordados e as decisões tomadas:

O chefe do NUPEL apresentou os resultados da medição dos indicadores de 2019 (janeiro a dezembro), valendo destacar os pontos a seguir:

- Indicador 02 – Índice de atendimento às chamadas telefônicas: foi informado pelo diretor-geral que a empresa já foi contratada e que está faltando apenas a parte técnica para ser resolvida.
- Indicadores 06, 07 e 08 – Índices de redução do consumo de água, energia e papel: foi informado pelo chefe do NUPEL que esses mesmos indicadores estavam sendo medidos de forma diferente no PLS. Em anos não eleitorais, a comparação era feita com o ano não eleitoral imediatamente anterior. Por exemplo, 2019 estava sendo comparado com 2017, enquanto que, no planejamento estratégico, 2019 estava sendo comparado com 2015. Foi levantada a necessidade de padronização e o comitê optou por realizar a comparação de quatro em quatro anos, mesmo para anos não eleitorais. A Comissão Gestora do Plano de Logística Sustentável será informada para realizar os devidos ajustes no PLS.
- Indicador 24 – Índice de agilidade na tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços: o secretário da SAO informou que o PRO.SIS (documento que contém o fluxo de tramitação) está sendo ajustado e em breve será possível voltar a medir o indicador.
- Indicador 27 – Foi levantada a possibilidade de se retirar a pesquisa do site e também excluir este indicador do planejamento estratégico, tendo em vista que nunca houve respostas suficientes para cálculo do indicador. O chefe de gabinete da presidência ficou de confirmar a possível obrigatoriedade, por parte do CNJ, de tal pesquisa.

Conforme acordado na última RAE, os indicadores do PLS também foram apresentados, restando destacar os seguintes pontos:

- Indicador 6.1 – Quantidade de ações de qualidade de vida: o chefe do NUPEL explicou da duplicidade de tal indicador em relação ao indicador 16 (Índice de execução do Programa de QVT) do planejamento estratégico. O comitê decidiu pela exclusão do indicador 16 do planejamento estratégico e pela manutenção do indicador 6.1 no PLS.

Foi recolocada a questão da possível prorrogação do planejamento estratégico do TRE-DF para ficar vigente até 2021 e seguir o TSE, ou então seguir o CNJ e elaborar um novo planejamento estratégico para vigor de 2021 a 2026. Foi acordado que a decisão ficará para a próxima gestão.

Em relação às atualizações do Plano de Gestão, o chefe do NUPEL levantou a questão de uma padronização para que o plano seja atualizado mensalmente. A proposta foi acatada pelo comitê e será incluída no mapeamento do processo do plano de gestão.

Com relação à proposta de alteração dos indicadores referentes ao orçamento, a qual consta do PA SEI 0004881-05.2019.6.07.8100, o secretário da SAO apresentou as motivações que justificam tais ajustes e a

proposta foi aprovada pelo comitê, qual seja, a substituição de todos os indicadores atuais referentes ao orçamento pelos indicadores utilizados pelo TSE. O quadro abaixo resume os dados dos novos indicadores:

DESCRIÇÃO DO INDICADOR	META 2020	SITUAÇÃO 2019	METODOLOGIA
Aderência da execução ao planejamento orçamentário	80%	94,4%	Total executado em acordo com a programação orçamentária ÷ recursos orçamentários alocados no SIGEPRO
Perdas orçamentárias	até 4%	1,1%	(Orçamento total não empenhado + total dos restos a pagar não processados não pagos) ÷ (orçamento total disponível + total dos restos a pagar não processados inscritos)
Índice de Inscrição de Restos a Pagar	até 4%	1,8%	Total inscrito em restos a pagar processados e não processados ÷ orçamento total disponível
Utilização do limite de pagamento	Mín. 94%	97,1%	Valores pagos do exercício + restos a pagar pagos) ÷ (limite estabelecido pela EC nº 95/2016)

Seguiu-se a reunião com a avaliação das metas estratégicas, valendo destacar os seguintes pontos:

- O Plano de Gestão encontra-se com 79% das ações concluídas, GPR com 91%, SCE com 75%, SGP com 77%, SJU com 50%, STIC com 87% e SAO com 80%.
- Foram atualizados alguns percentuais de cumprimento de acordo com as informações passadas pelos gestores presentes.
- Meta 01 - Instalar na Ouvidoria o sistema do TSE denominado Sistema de Atendimento ao Cidadão: houve divergência entre o secretário da STIC e o chefe de gabinete da presidência quanto ao funcionamento do sistema e a consequente conclusão da meta. Eles irão verificar e posteriormente informarão se o sistema está de fato funcionando ou não.
- Meta 03 – Aperfeiçoar a sistemática de expedição de certidões de antecedentes penais eleitorais: as alterações de datas e ações propostas pela SCE no PA 0002687-66.2018.6.07.8100 não foram acatadas pelo comitê, tendo em vista que foi acordado deixar o status das ações “EM ATRASO” para um melhor monitoramento da execução das ações.
- Meta 23 – Complementar e aperfeiçoar o sistema de marcação e alteração de férias constante do Portal do Servidor: as alterações de datas propostas pela COPE/SGP no PA 0002687-66.2018.6.07.8100 não foram acatadas pelo comitê, tendo em vista que foi acordado deixar o status das ações “EM ATRASO” para um melhor monitoramento da execução das ações.
- Meta 31 – Aperfeiçoar a gestão dos atos normativos do TRE-DF: as alterações de ações e datas propostas pela SJU no PA 0006148-12.2019.6.07.8100 foram acatadas pelo comitê, tendo em vista que, neste caso, as ações da meta foram inteiramente reformuladas.

Por fim, cabe registrar que as informações e os dados utilizados foram produzidos pelo Núcleo de

Estatística deste Tribunal, conforme documento anexo.

Nada mais havendo a tratar, eu – Henrique Elias Borges, lavrei a presente ata que, com a concordância dos demais participantes da reunião, segue assinada por todos.

EDUARDO DE CASTRO RODRIGUES – Diretor-Geral

TADEU COSTA SAENGER – Chefe de Gabinete da Presidência

KELDER DE ANDRADE BORGES – Secretário substituto da Corregedoria

FÁBIO MOREIRA LIMA – Secretário Judiciário

ANA CÉLIA DE CARVALHO HORTA BARBOSA – Secretária de Gestão de Pessoas

RICARDO NEGRÃO DE OLIVEIRA – Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação

PAULO TADEU MOREIRA SALDANHA – Secretário de Administração, Orçamento e Finanças

MARCELLO SOUTTO MAYOR DUTRA FILHO – Coordenador de Planejamento, Estratégia e Gestão

HENRIQUE ELIAS BORGES – Chefe do Núcleo de Planejamento Estratégico e de Eleições

CLÁUDIA RAQUEL DA ROCHA EIRADO – Chefe do Núcleo de Estatística



Documento assinado eletronicamente por **HENRIQUE ELIAS BORGES, Chefe de Núcleo**, em 04/02/2020, às 15:46, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **MARCELLO SOUTTO MAYOR DUTRA FILHO, Coordenador**, em 04/02/2020, às 15:52, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **PAULO TADEU MOREIRA SALDANHA, Secretário**, em 04/02/2020, às 16:16, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **TADEU COSTA SAENGER, Chefe de Gabinete**, em 04/02/2020, às 16:17, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **ANA CÉLIA DE CARVALHO HORTA BARBOSA, Secretária**, em 04/02/2020, às 17:58, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **EDUARDO DE CASTRO RODRIGUES, Diretor-Geral**, em 05/02/2020, às 10:47, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **RICARDO NEGRÃO DE OLIVEIRA, Secretário**, em 05/02/2020, às 12:16, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **CLÁUDIA RAQUEL DA ROCHA EIRADO**, **Chefe de Núcleo**, em 05/02/2020, às 13:00, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



Documento assinado eletronicamente por **KELDER APARECIDO DE ANDRADE BORGES**, **Secretário Substituto**, em 05/02/2020, às 14:59, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



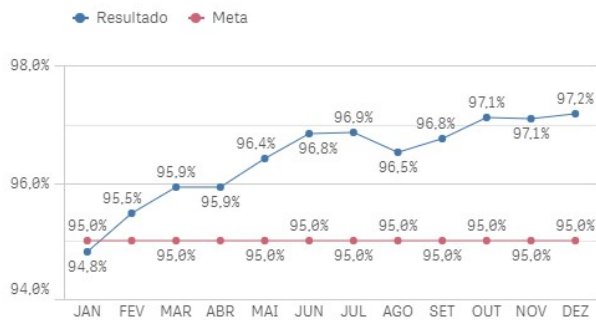
Documento assinado eletronicamente por **FÁBIO MOREIRA LIMA**, **Secretário**, em 05/02/2020, às 15:07, conforme art. 1º, § 2º, III, "b", da Lei 11.419/2006.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.tre-df.jus.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **0650848** e o código CRC **B0F35CF5**.

INDICADORES

01: Índice de satisfação dos clientes



02: Índice de atendimento às chamadas telefônicas

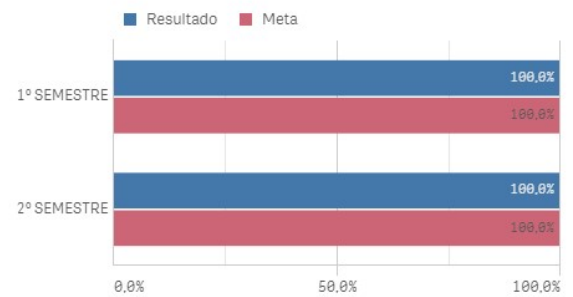
As seleções não geraram dados para este gráfico.

Obs.: os dados neste ano não foram obtidos em virtude de problemas no sistema de aferição.

03: Índice de locais de votação com seções especiais

Obs.: medido somente em anos eleitorais.

04: Índice de instalações físicas com acessibilidade



Obs.: indicador medido semestralmente.

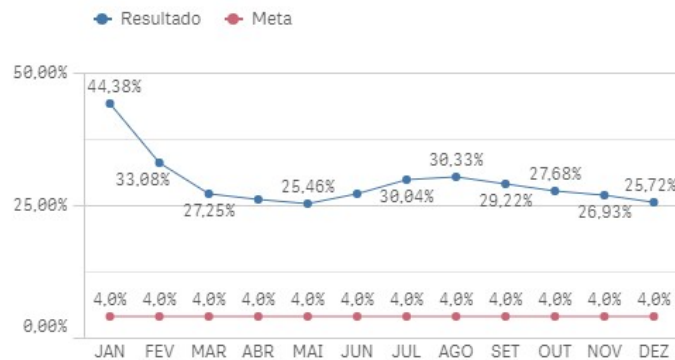
INDICADORES

05: Índice de participação no Projeto Eleitor do Futuro

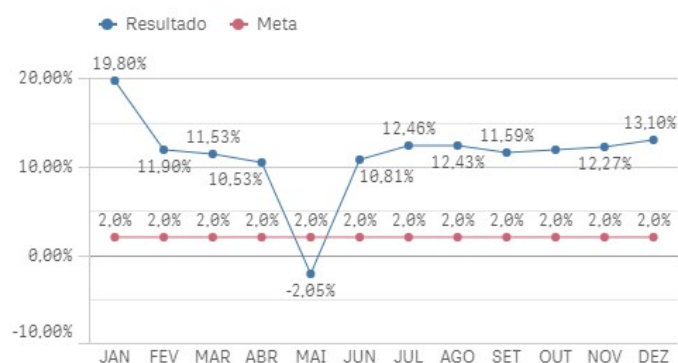


Obs.: medido somente no final do ano.

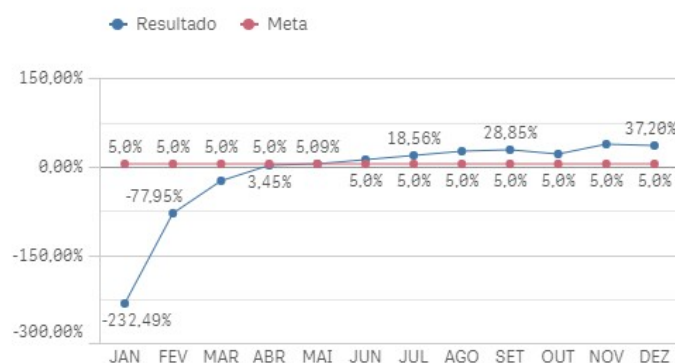
06: Índice de redução do consumo de água



07: Índice de redução do consumo de energia

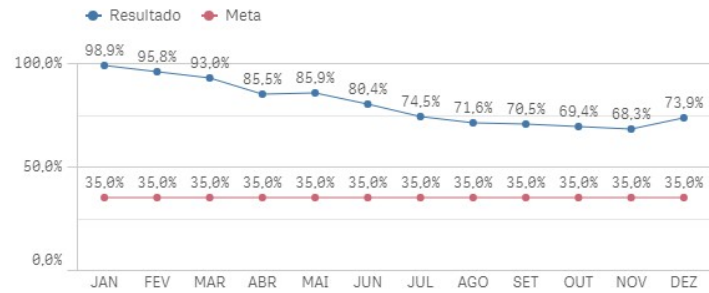


08: Índice de redução do consumo de papel



INDICADORES

12: Taxa de congestionamento de processos no 1º grau

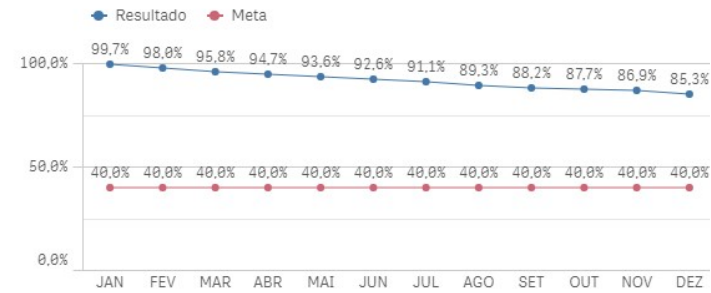


A meta é ficar abaixo de 35%

10: Taxa de celeridade de processos prioritários no 2º grau

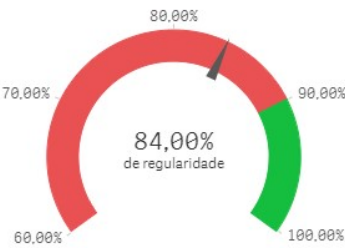
Medido somente no segundo ano subsequente às eleições gerais.

13: Taxa de congestionamento de processos no 2º grau



A meta é ficar abaixo de 40%

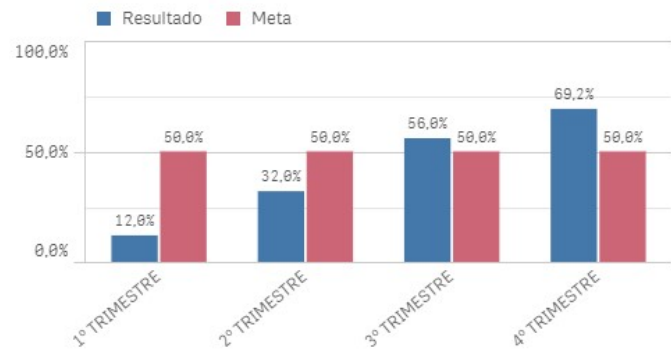
11: Índice médio de regularidade dos processos no 1º grau de jurisdição



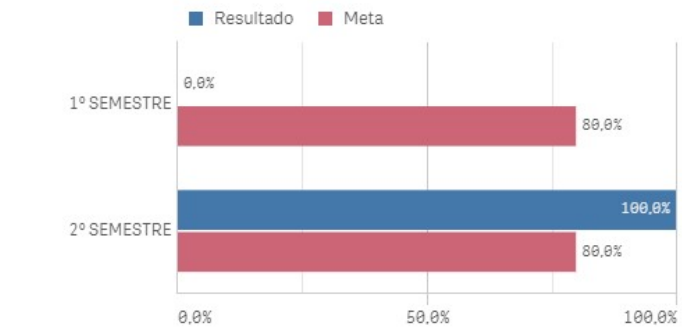
Obs.: medido somente no final do ano.

INDICADORES - Pessoas

14: Índice de execução do Plano Anual de Capacitação

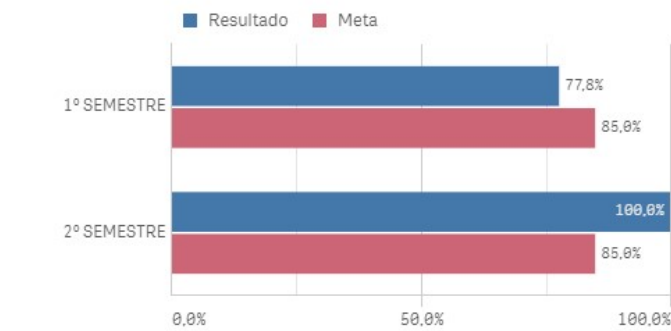


15: Índice de desenvolvimento de competências gerenciais estrat...



Obs.: indicador medido semestralmente.

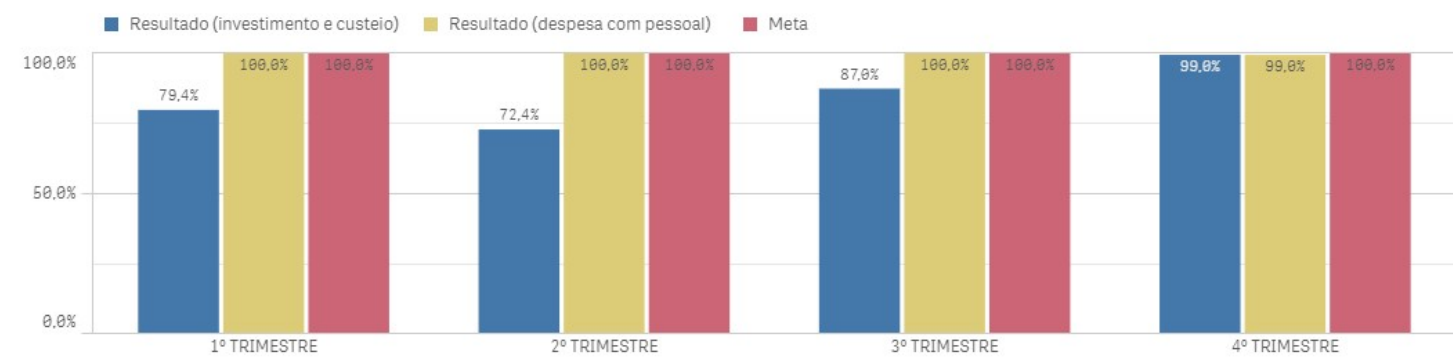
16: Índice de execução do Programa de Qualidade de Vida no Trab...



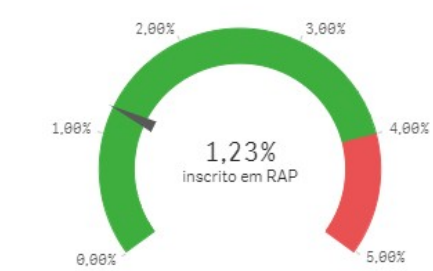
Obs.: indicador medido semestralmente.

INDICADORES - Recursos

17: Índice de execução orçamentária

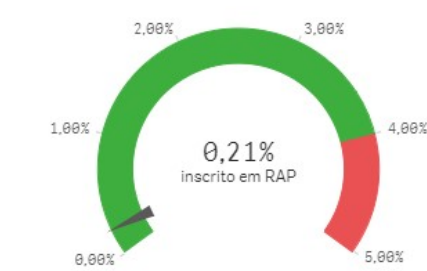


18: Índice de Inscrição de Restos a Pagar (in...



Obs.: medido somente no final do ano.

18: Índice de Inscrição de Restos a Pagar (d...



Obs.: medido somente no final do ano.

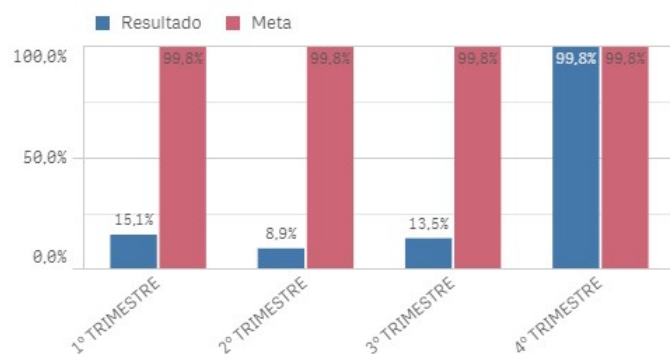
19: Índice de Restos a Pagar Cancelados



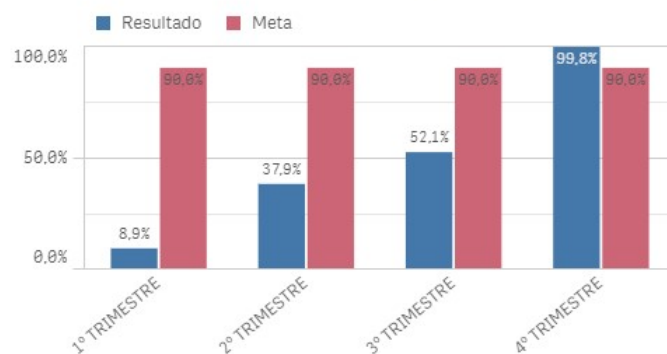
Meta: até 2%.

INDICADORES - Recursos

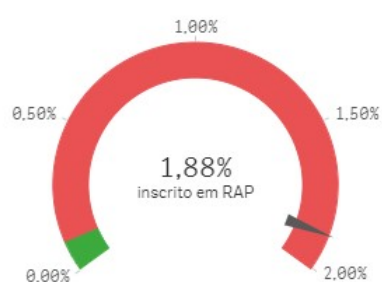
20: Índice de execução do orçamento estratégico



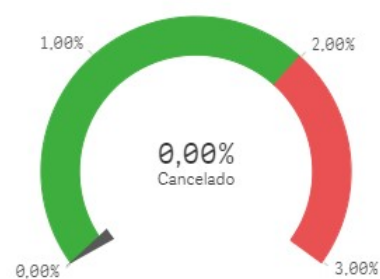
21: Índice de aderência ao planejamento do orçamento estratégico



22: Índice de Inscrição de Restos a Pagar - iniciativas estratégicas



23: Índice de Restos a Pagar Cancelados - iniciativas estratégicas



Obs.: medido somente no final do ano. Meta: até 0.10%.

INDICADORES - Recursos

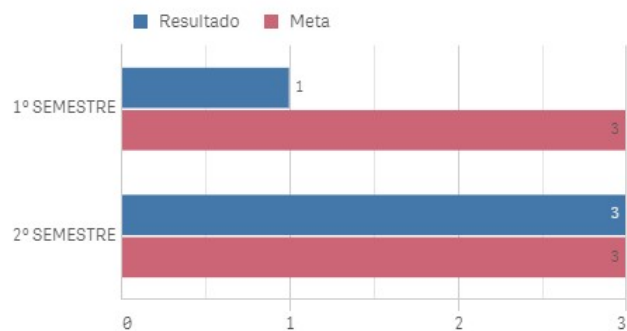
24: Índice de agilidade na tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços

As seleções não geraram dados para este gráfico.

Obs.: indicador medido semestralmente. Não foi possível medir o indicador tendo em vista que o fluxo de tramitação dos processos e os respectivos prazos estão sendo revisados.

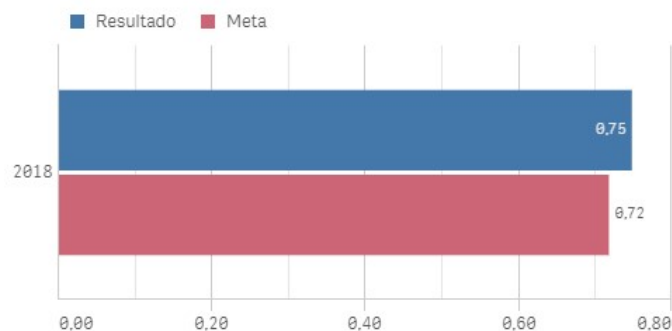
INDICADORES - Recursos

25: Índice de mapeamento de processos de trabalho



Obs.: indicador medido semestralmente.

26: Índice de Governança de Tecnologia da Informação



Obs.: indicador medido anualmente.

27: Índice de satisfação da sociedade com o portal do TRE-DF na Internet

Não houve respostas suficientes para cálculo do indicador.

28: Disponibilidade da rede de comunicação de dados da Sede co...

