

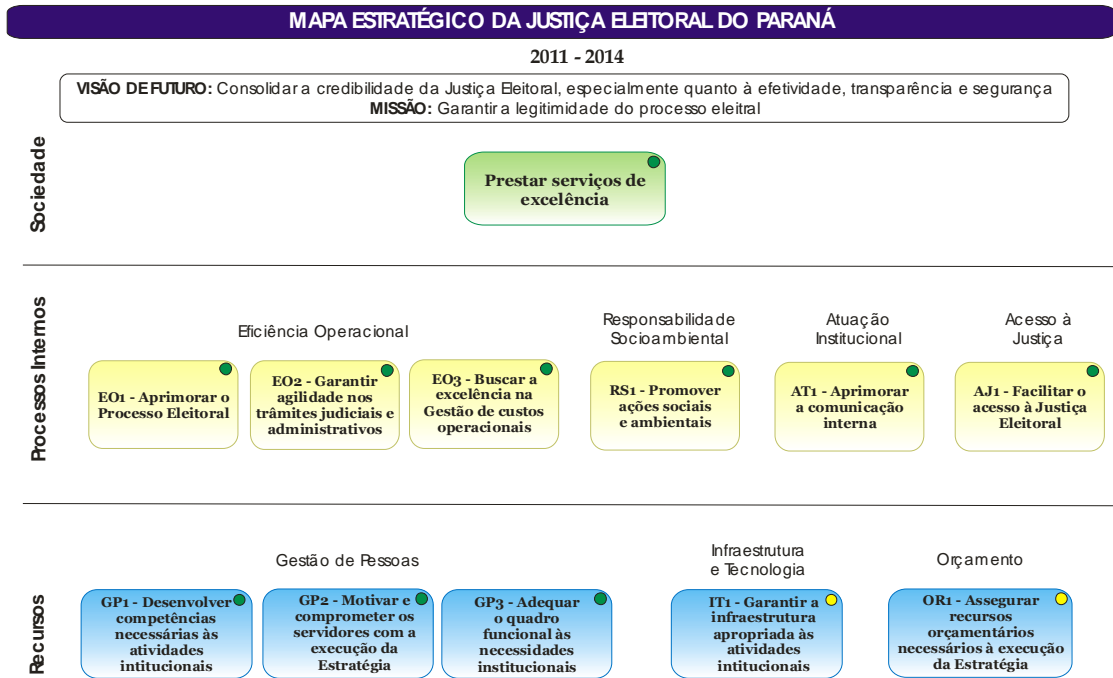
# **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ**



## **Reunião de Análise da Estratégia - RAE**

**28 de maio de 2014**


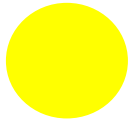
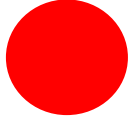

## 1.1 VISÃO GERAL DO MAPA ESTRATÉGICO



## 2.2. DESEMPENHO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS:

Neste item, são apresentadas as informações sobre os indicadores utilizados. O propósito é garantir o monitoramento e a avaliação da gestão, o acompanhamento do alcance das metas e a identificação dos avanços e aprimoramento dos serviços prestados:

Os critérios utilizados para estabelecer o desempenho alcançado pelos indicadores e estão demonstrados no quadro a seguir:

DESEMPENHO DOS INDICADORES	
	Maior ou igual a 90% de alcance da meta
	Entre 60% e 90% de alcance da meta
	Menor que 60% de alcance da meta
	Medição não disponível

## DESEMPENHO DOS INDICADORES:

### Tema:






Gestão de Pessoas

### Objetivos Estratégicos:

Desenvolver competências necessárias às atividades institucionais.

Motivar e comprometer magistrados e servidores com a execução da Estratégia.

Adequar o quadro funcional às necessidades Institucionais.

INDICADORES	Alcançado 2012	Objetivo 2012	Alcançado 2013	Objetivo 2013	Situação meta
GP1.1: Índice de aderência ao PAC	49,50%	80,00%	72,22%	85,00%	
GP1.2: Índice de execução do PAC	50,50%	80,00%	80,69%	88,00%	
GP1.3: Índice de adequação às competências organizacionais					
GP 2.1: Clima Organizacional			76,30%	78,00%	
GP 3.1: Percentual de cartórios com quantitativo adequado de servidores	94,19%	98,00%	90,97%	99,00%	

- GP1.3 Situação inicial - Não mensurado. A meta deste indicador é atingir **80%** do índice de adequação às competências organizacionais necessárias, **até 2014**.

**OBSERVAÇÃO:** Com relação ao Indicador GP 1.3 – índice de adequação às competências organizacionais, os PADs nºs 1810/2012 e 7303/2013 tratam da implantação do modelo de gestão por competências no TRE/PR. Estão mapeadas as competências institucionais e as específicas de cada Secretaria e cartórios da capital e interior. Para 2014 a Secretaria de Gestão de Pessoas estará medindo e desenvolvendo os servidores com base nas competências já mapeadas.

Quanto ao indicador GP 2 – Clima Organizacional em motivar e comprometer os servidores com a execução da estratégia. Este indicador mede a percepção dos servidores quanto às dimensões que causam impacto na motivação e produtividades. Para atendimento do indicador, a Secretaria de Gestão de Pessoas estará realizando avaliação de pesquisa de clima organizacional até o final deste ano e implementando ações de melhorias para 2014, conforme PAD 6570/2013. As informações detalhadas constam do PAD nº 6671/2013.

**ANÁLISE:**

**Tema:**

Orçamento

**Objetivo Estratégico:**

Assegurar recursos orçamentários necessários para a execução da estratégia.

INDICADORES	Alcançado 2012	Objetivo 2012	Alcançado 2013	Objetivo 2013	Situação metas
OR1.1: Aderência da execução ao planejamento orçamentário	95,69%	95,00%	91,66%	95,00%	
OR1.2: Perdas Orçamentárias	0,66%	20% de 2008	4,48%	-10,00%	

OR1.2: Perdas Orçamentárias – Meta - Reduzir 10% do percentual das perdas orçamentárias tendo como base as perdas de 2008 menos 20%, a cada ano.

**OBSERVAÇÃO:** Quando da elaboração da proposta orçamentária deste Tribunal Regional Eleitoral, todos os setores são consultados para que se conheçam as necessidades de cada área. Nesta avaliação, os setores fazem levantamento detalhado para o custeio da manutenção do órgão e ainda do incremento necessário ao atendimento do crescimento das demandas, além da implantação de novos projetos. Nesta etapa, são priorizadas também aquelas despesas que tenham vinculação ao atendimento do planejamento estratégico definido para o exercício. Quando da execução do orçamento, as despesas a serem executadas prioritariamente são aquelas que foram planejadas na proposta orçamentária. Assim, é assegurado que os recursos existentes atendam o planejamento estratégico deste Tribunal.

**ANÁLISE:**




**Tema:**

Infraestrutura e Tecnologia.

**Objetivos Estratégicos:**

Garantir a infraestrutura apropriada às atividades institucionais.

Garantir a infraestrutura física apropriada às atividades institucionais.

INDICADORES	Alcançado 2012	Objetivo 2012	Alcançado 2013	Objetivo 2013	Situação metas
IT1.1: Índice de disponibilidade de serviços essenciais de TI	99,18%	97,00%	99,71%	98,00%	
IT1.2: Índice de adequação das instalações físicas – Segurança	11,00%	30,00%	8,80%	60,00%	
IT1.3: Índice de adequação das instalações físicas			Em 2013 82,28% fóruns próprios	Em 2013 90% fóruns próprios 80% imóveis no TJ 80% imóveis locados	

**OBSERVAÇÃO:** Quanto ao indicador - IT1.1: “Índice de disponibilidade de serviços essenciais de TI”, as estratégias providenciadas para a manutenção da disponibilidade dos sistemas, bem como para mitigar riscos de eventuais problemas de infraestrutura pela Secretaria de Tecnologia da Informação, de acordo com o constante do PAD nº 6711/2013, documento nº 215067/2013, foram em resumo: Treinamento de servidor da Seção de Rede; Contratação de empresa especialização em manutenção de ativos de rede; Contratação de prestador de serviços para instalação, certificação e documentação de cabeamento estruturado; Aquisição de equipamentos testadores de rede, dentre outras ações.

IT1.2: “Índice de adequação das instalações físicas – Segurança” e “IT1.3: Índice de adequação das instalações físicas” - Há previsão de revisão das metas estabelecidas, conforme consta do PAD nº 6661/2013.

**ANÁLISE:** Sugere-se revisar o Indicador - IT1.2: “Índice de adequação das instalações físicas – Segurança”, para 2014, dada à restrição orçamentária, sugere-se que o percentual seja fixado em, no máximo, **20%** e 2015 talvez haja possibilidade de serem adquiridos os demais equipamentos para integração dos demais fóruns, se mantido o indicador na revisão 2015-2020. Sugere-se revisar o indicador “IT1.3: Índice de adequação das instalações físicas – infraestrutura, para os Fóruns Eleitorais, imóveis próprios deste TRE, a meta estabelecida foi de 90%.




Em razão das variáveis, faz-se necessário revisão das metas estabelecidas:  
2014: 90% (noventa por cento) e 2015: 100% (cem por cento), se mantido o indicador na revisão 2015-2020. (PAD 6661/2013)

**Tema:**

Sociedade

**Objetivo Estratégico:**

Prestar serviços de excelência.

INDICADORES	Alcançado 2012	Objetivo 2012	Alcançado 2013	Objetivo 2013	Situação metas
Índice de respostas a contatos dirigidos à Ouvidoria	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
Tempo médio de resposta a contatos dirigidos à Ouvidoria	Não mensurado	<15dias úteis	1,26 Dias	<15dias úteis	
Grau de satisfação de clientes	Não mensurado	91,00%	95,83%	93,00%	

**OBSERVAÇÃO:** Nos anos de 2013 e 2014, o principal canal de entrada foi o atendimento pela internet ou e-mail, realizado pelo Portal do TRE, responsável pelo registro de 59% da demanda, seguido pelo atendimento telefônico que correspondeu a 39% no período mencionado. Os demais canais, "Caixa de Sugestões", atendimento pessoal e carta, totalizaram 2% da demanda.

**ANÁLISE:**

**Tema:**

Responsabilidade Socioambiental.

**Objetivo Estratégico:**

Promover ações sociais e ambientais.

INDICADORES	Alcançado 2012	Objetivo 2012	Alcançado 2013	Objetivo 2013	Situação metas
Número de ações socioambientais	<b>Não mensurado</b>	<b>Sem meta Definida</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	
Índice de Desempenho Ambiental	<b>Não mensurado</b>	<b>Sem meta Definida</b>	<b>950,00%</b>	<b>100,00%</b>	

**OBSERVAÇÃO:** No transcorrer do exercício de 2013, o Tribunal Eleitoral do Paraná, prosseguiu com a política de adoção e disseminação dos preceitos preservacionistas no desenvolvimento de suas atividades administrativas, apoiadas pelos conceitos da ética, cidadania e sustentabilidade, bem como pelas recomendações do Conselho Nacional de Justiça, empreendeu, nessa direção, uma série de ações voltadas para este fim, e consubstanciadas pelas seguintes práticas: Estudos, avaliações e introdução de normas para a materialização e implantação das políticas ambientais, treinamento, capacitação e campanhas junto aos servidores, destinação de resíduos sólidos, comunicação/divulgação e ações interiorizadas.

**ANÁLISE:**








**Tema:**

Eficiência Operacional.

**Objetivos Estratégicos:**

Aprimorar o processo eleitoral.

Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos.

INDICADOR	Alcançado 2012	Objetivo 2012	Alcançado 2013	Objetivo 2013	Situação metas
EO1.1: Percentual de implementação de planos de ação/projetos resultantes das avaliações das eleições.	70,00%	70,00%			
EO1.2: Percentual de eleitores com cadastro biométrico	15,30%	15,00%			
EO2.1: Índice de agilidade na tramitação dos processo de aquisição de bens e serviços	Atingido com sucesso	70,00%	95,44%	70,00%	
O2.2: Taxa de congestionamento	-36,64%	Linha de Base	5,16%	Reduzir 20%	
	Não mensurado		0,12%		
EO 2.3 : Índice de Agilidade no julgamento	96,66%	80,00%	94,80%	85,00%	
	97,66%		84,80%		

**OBSERVAÇÃO:** Com a implementação do Projeto “Biometria” a situação inicial com relação ao percentual de eleitores com cadastro biométrico em 2012 era de 15,3% de eleitores com cadastro biométrico. A meta informada para o ano de 2014 foi de 24% dos eleitores com cadastro biométrico. Porém, com a realização de revisão de eleitorado com cadastramento biométrico no município de Campo Largo, conforme Resolução TRE 656/13, que tem eleitorado de aproximadamente 82.400 eleitores (1,05%), foi alcançando assim mais de 25% dos eleitores com cadastro biométrico. A aferição mais exata poderá ser realizada até fechamento do cadastro, após o dia 07 de maio de 2014.

Quanto ao indicador - EO1.1: “Percentual de implementação de planos de ação/projetos resultantes das avaliações das eleições”, a meta de implementação de 80% (oitenta por cento) dos planos de ação/projetos propostos a partir da avaliação da eleição anterior, somente poderá ser aferida ao **final de 2014**, com o resultado das propostas apresentadas. Informações disponíveis no PAD nº 6667/2013.

**ANÁLISE:**

**Tema:**

Eficiência Operacional.

**Objetivo Estratégico:**

Gestão de custos operacionais compatíveis ao desenvolvimento sustentável.

INDICADORES	Alcançado 2012	Objetivo 2012	Alcançado 2013	Objetivo 2013	Situação metas
EO3.1: Economicidade.					
EO3.2: Economicidade – Eficientização Energética.	<b>Não mensurado</b>	<b>Reduzir em 5% a 10% mês anterior</b>	<b>7,41%</b>	<b>Reduzir em 5% a 10% mês anterior</b>	
EO3.3: Sustentabilidade	<b>41 Plano Copel</b>		<b>59 Fóruns</b>	<b>Reduzir para 60 fóruns</b>	

**OBSERVAÇÃO:** O indicador EO3.2: “Economicidade – Eficientização Energética” a meta de redução estabelecida entre 5 a 10% em kWh foi superada, alcançando-se 19,91% (dezenove, vírgula noventa e um por cento) pela média de redução feita de acordo com o levantamento de todos os fóruns beneficiados nessa primeira etapa do projeto de “Eficientização” em parceria com a COPEL/PR.

Indicador - EO3.3: “Sustentabilidade”, relativamente aos fóruns do interior do Estado, de acordo com o doc. 232.345, não foi possível alcançar a meta estabelecida de 60%, mas somente 21,66%, representando 13 fóruns eleitorais com iluminação eficiente/sustentável. Isso porque a substituição das lâmpadas instaladas nos fóruns eleitorais somente são substituídas quando da necessidade, ou seja, quando há queima das antigas, prezando-se pela economicidade da Administração. Dessa forma, sugere-se que a meta também seja revista. 3) Informamos que, neste item, Sustentabilidade, poderá, em 2014, ser adotada a regra de abastecimento dos veículos deste TRE com álcool, combustível menos agressivo ao meio ambiente.

(PAD 6661/2013)

**ANÁLISE:** Revisar a meta do indicadores EO3.3: “Sustentabilidade”, fixando-se 40% para 2014 e 40% para 2015, se mantido na revisão – 2015 – 2020.

**Tema:**

Acesso à Justiça.

**Objetivo Estratégico:**

Facilitar o acesso à Justiça Eleitoral.

INDICADOR	Alcançado 2012	Objetivo 2012	Alcançado 2013	Objetivo 2013	Situação meta
AJ1.1: Índice de instalações físicas adequadas a pessoas com deficiência.	68,39%	68,00%	82,28%	90,00%	

**OBSERVAÇÃO:** O resultado obtido nesse quesito foi de 88,24%, ficando um pouco abaixo da meta estipulada para 2013 (90%). Conforme já explicitado, dos fóruns eleitorais, apenas um não atende a essa meta, por um dano causado por fator externo, mas que está em fase de manutenção. Os demais imóveis que não atendem à acessibilidade se referem a imóveis locados ou de propriedade da Justiça Estadual, cuja intervenção não depende deste TRE (PAD 6661/2013).

**ANÁLISE:**

10. **Objetivo Estratégico – AT1 – Aprimorar a comunicação interna:**

INDICADOR	Alcançado 2012	Objetivo 2012	Alcançado 2013	Objetivo 2013	Situação meta
AT1.1: Grau de satisfação dos servidores em relação à comunicação interna.			72,30%	78,00%	

**OBSERVAÇÃO:** Quanto ao Indicador - AT1.1: Grau de satisfação dos servidores em relação à comunicação interna: as informações detalhadas constam do PAD nº 6671/2013 e serão tratadas no PAD 6570/2013, com resultados previstos até o final deste ano.

**ANÁLISE:**

Considerando a Resolução nº 633/2012, considerando o disposto na Resolução nº 70 do Conselho Nacional de Justiça, de 18 de março de 2009 e ainda, considerando o disposto na Portaria – TCU nº 175, de 09 de julho de 2013, que estabeleceu orientações às unidades jurisdicionadas ao Tribunal quanto à elaboração de conteúdos dos relatórios de gestão referentes ao exercício de 2013, esta Secretaria encaminhou os PAD's para que as áreas indicassem as medições dos indicadores, projetos, os riscos identificados e as iniciativas em andamento. Assim, no segundo semestre de 2013, foram encaminhados os seguintes PAD's:

PAD 6658/2013 – SECRETARIA SCIA;  
 PAD 6661/2013 – SECRETARIA SA – CAA  
 PAD 6663/2013 – SECRETARIA – CLC;  
 PAD 6665/2013 – OVDA;  
 PAD 6667/2013 – CPE;  
 PAD 6668/2013 – SJ – 2 GRAU;  
 PAD 6671/2013 – SECGP;  
 PAD 6674/2013 – SOFC; e  
 PAD 6711/2013 – STI

## PRÓXIMOS DESAFIOS

### Preparação para Revisão do PE 2015-2020

- ✓ Cronograma de Revisão do PEJE 2015-2020
- ✓ Rede de Governança Colaborativa do Poder Judiciário
- ✓ Macrodesafios aplicáveis à Justiça Eleitoral
  - ✓ Priorização
  - ✓ Áreas de atuação
  - ✓ Diretrizes de desdobramento (iniciativas e indicadores)
  - ✓ Proposição de indicadores

### Macrodesafios da Justiça Eleitoral 2015-2020

