



Tribunal Regional Eleitoral
do Piauí

REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA 2012





Tribunal Regional Eleitoral
do Piauí

REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA 2012



Assessoria de Planejamento e Gestão estratégica

Versão 01 – Inicial

Versão 02 – Correções de indicadores

Versão 03 – Inclusão de gráficos processuais

Versão 04 – Correção de indicadores



REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA 2012

AGILIDADE PROCESSUAL
2º GRAU



Eficiência
Operacional



Alinhamento
e integração



Atuação
institucional



Responsabil.
Social



Gestão de
pessoas



Infraestrutura
e tecnologia



Orçamento

Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos

TABELA PROCESSUAL 2º GRAU – 2010 A 2012

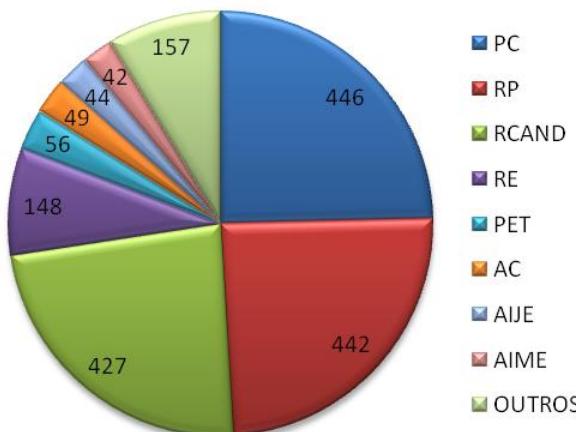
PROCESSOS	1º GRAU		
	2010	2011	2012
Novos	2166	929	2083
Baixados	1858	1381	2094
Pendentes	620	928	476
Baixados recentes	1524	1063	1947
Pendentes antigos	23	11	27
Sentenças	1645	1171	2710



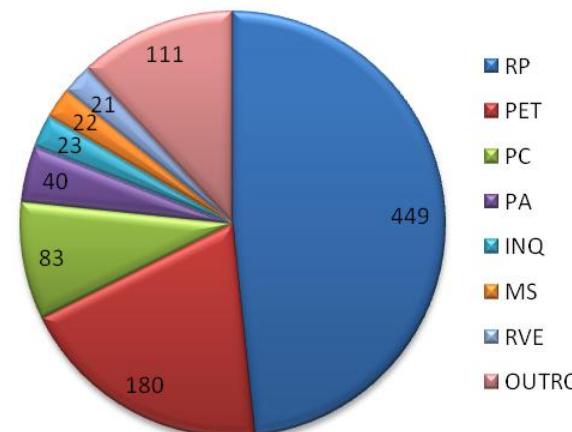
Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos

PROCESSOS NOVOS por classe
2º GRAU – 2010 A 2012

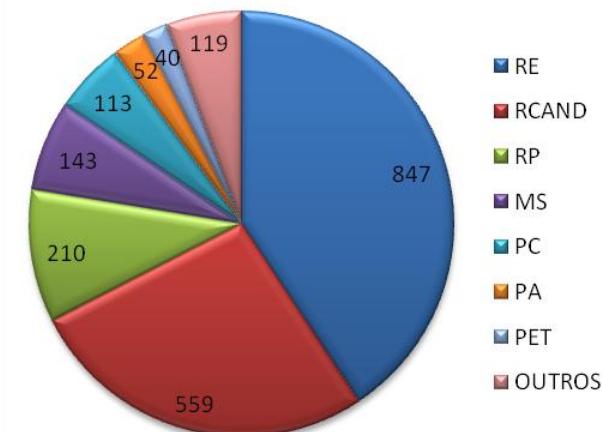
2010



2011



2012





Eficiência
Operacional



Alinhamento
e integração



Atuação
institucional



Responsabil.
Social



Gestão de
pessoas



Infraestrutura
e tecnologia

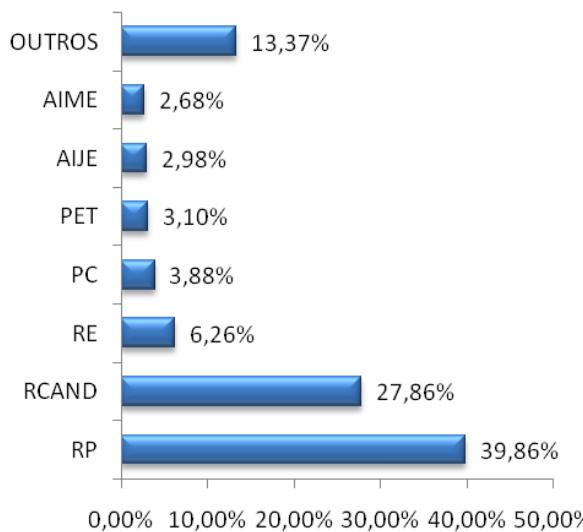


Orçamento

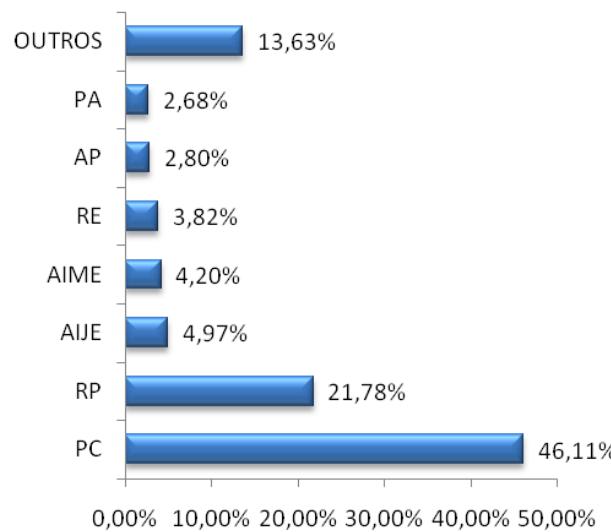
Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos

PROCESSOS BAIXADOS por classe **2º GRAU – 2010 A 2012**

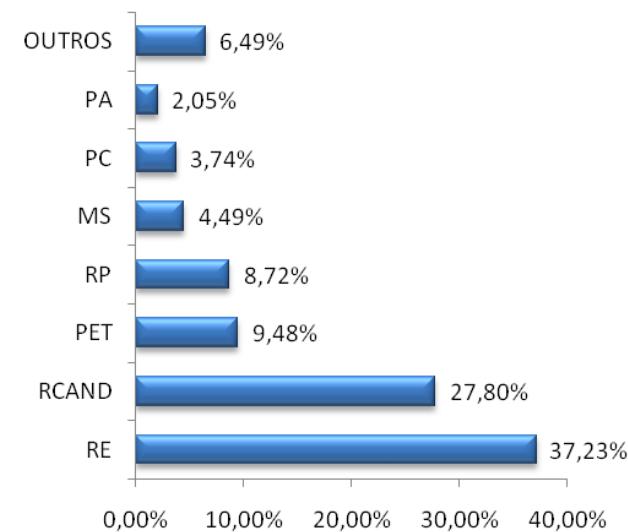
2010



2011



2012





Eficiência
Operacional



Alinhamento
e integração



Atuação
institucional



Responsabil.
Social



Gestão de
pessoas



Infraestrutura
e tecnologia



Orçamento

Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos

Taxa de Congestionamento em 2º Grau

Resultado 2012

18,17%

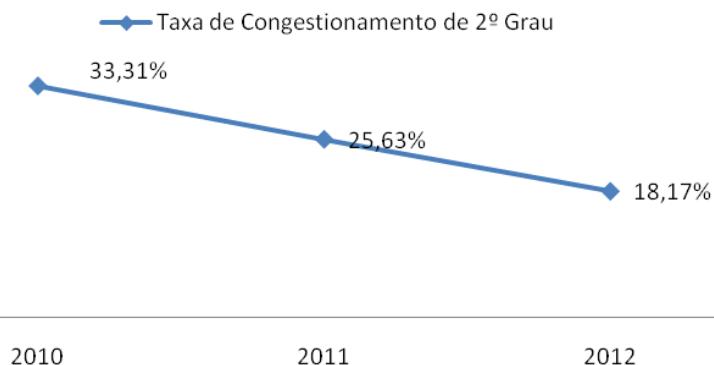
Meta

20%

Variáveis	Valor
Processos Baixados [TPB]	2.094
Processos Novos [TPN]	2.083
Processos Pendentes em Janeiro de 2012 [TPP]	476

$$1 - \left(\frac{TPB}{TPN + TPP} \right)$$

Taxa de Congestionamento de 2º Grau





Eficiência
Operacional



Alinhamento
e integração



Atuação
institucional



Responsabil.
Social



Gestão de
pessoas



Infraestrutura
e tecnologia



Orçamento

Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos

Produtividade Média em 2º Grau

Resultado 2012

388

Meta

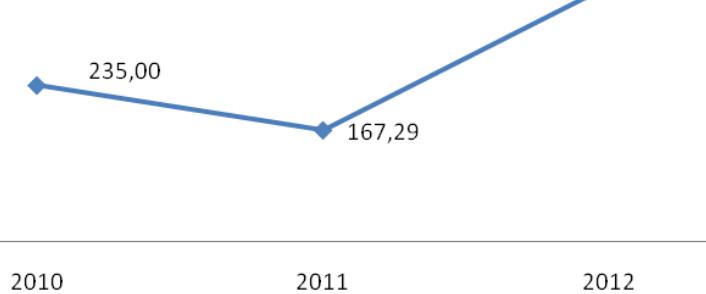
-

Variáveis	Valor
Decisões judiciais [TD]	2.710
Magistrados [TM]	7

$$\frac{TD}{TM}$$

Produtividade Média de 2º Grau

—◆— Produtividade Média de 2º Grau





Eficiência
Operacional



Alinhamento
e integração



Atuação
institucional



Responsabil.
Social



Gestão de
pessoas



Infraestrutura
e tecnologia



Orçamento

Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos

Atendimento à demanda em 2º Grau

Resultado 2012

1,01

Meta

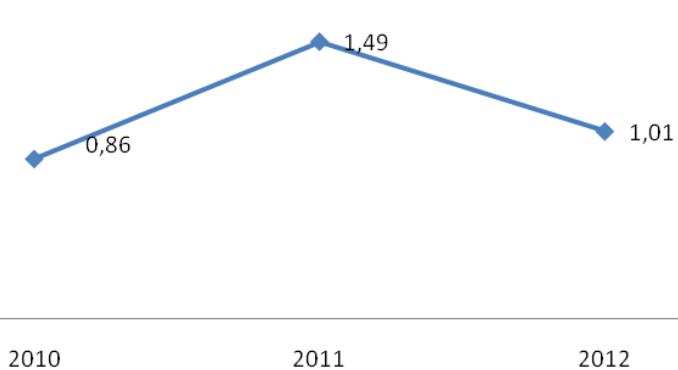
Maior ou igual a 1,00

Variáveis	Valor
Processos Baixados [TPB]	2.094
Processos Novos [TPN]	2.083

$\frac{TPB}{TPN}$

Atendimento à demanda de 2º grau

Atendimento à demanda de 2º grau





Eficiência
Operacional



Alinhamento
e integração



Atuação
institucional



Responsabil.
Social



Gestão de
pessoas



Infraestrutura
e tecnologia



Orçamento

Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos

Agilidade no julgamento de 2º Grau

Resultado 2012

93%

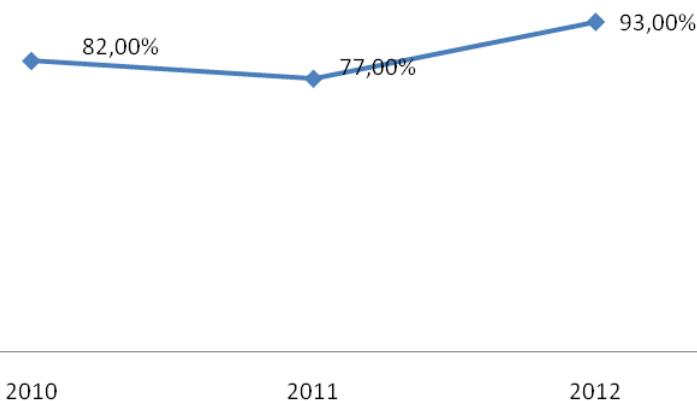
Meta

-

Variáveis	Valor
Processos Baixados com prazo de tramitação inferior a 1 ano [TPBI]	1.947
Processos Baixados [TPB]	2.094

$$\frac{TPBI}{TPB}$$

Agilidade no julgamento de 2º grau





Eficiência
Operacional



Alinhamento
e integração



Atuação
institucional



Responsabil.
Social



Gestão de
pessoas



Infraestrutura
e tecnologia



Orçamento

Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos

Processos antigos em 2º Grau

Resultado 2012

5,6%

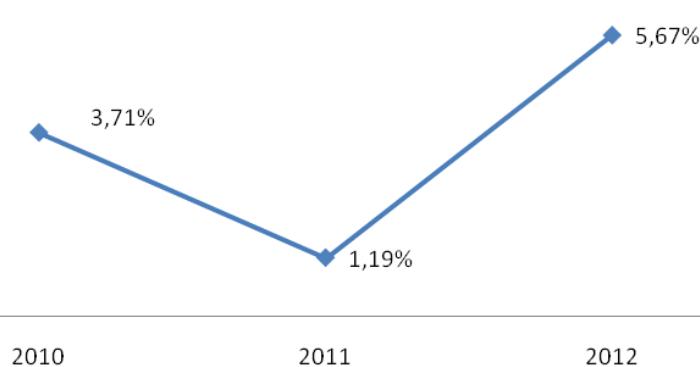
Meta

Variáveis	Valor
Processos pendentes com mais de dois anos de tramitação em janeiro de 2012 [TPA]	27
Processos Pendentes em janeiro de 2012 [TPP]	476

$\frac{TPA}{TPP}$

Processos antigos de 2º Grau

Processos antigos de 2º Grau





Eficiência
Operacional



Alinhamento
e integração



Atuação
institucional



Responsabil.
Social



Gestão de
pessoas



Infraestrutura
e tecnologia



Orçamento

Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos

Publicação de acórdãos

Resultado 2012

99,8%

Meta

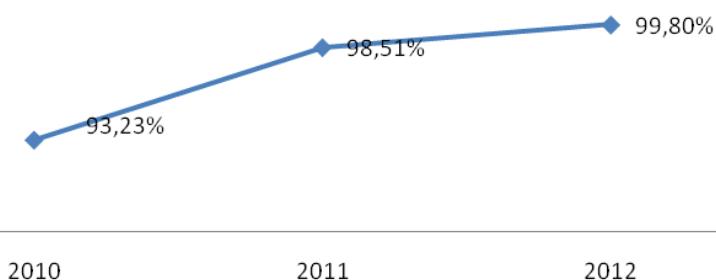
Maior que 99%

Variáveis	Valor
Acórdãos publicados dentro do prazo padrão de 10 dias úteis [APP]	2.025
Acórdãos [TA]	2.029

$\frac{APP}{TA}$

Publicação de acórdãos dentro do prazo padrão

— Publicação de acórdãos dentro do prazo padrão





Tribunal Regional Eleitoral
do Piauí

REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA 2012

AGILIDADE PROCESSUAL
1º GRAU



Eficiência
Operacional



Alinhamento
e integração



Atuação
institucional



Responsabil.
Social



Gestão de
pessoas



Infraestrutura
e tecnologia



Orçamento

Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos

TABELA PROCESSUAL
1º GRAU – 2010 A 2012

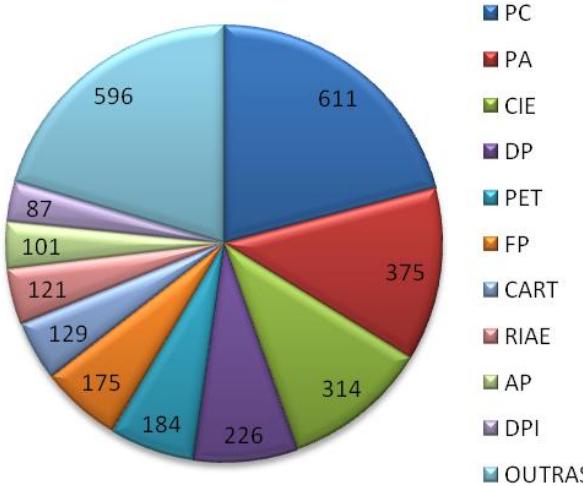
PROCESSOS	1º GRAU		
	2010	2011	2012
Novos	2919	8064	33913
Baixados	1762	5837	22359
Pendentes	4848	6005	8232
Baixados recentes	1269	3713	21486
Pendentes antigos	DNL	DNL	DNL
Sentenças	1239	5454	19728



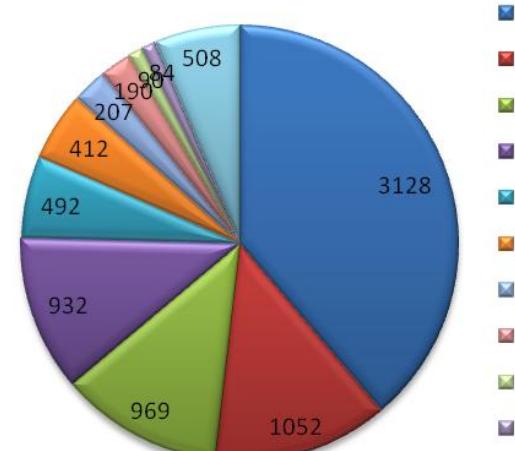
Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos

PROCESSOS NOVOS por classe 1º GRAU – 2010 A 2012

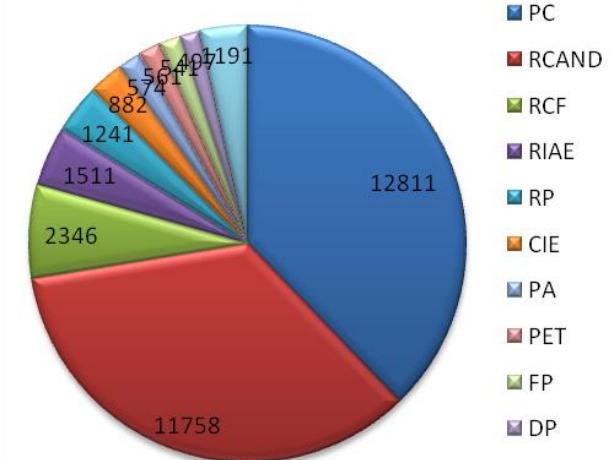
2010



2011



2012

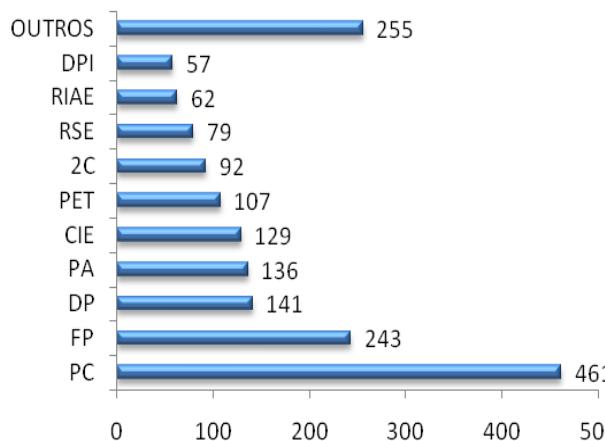




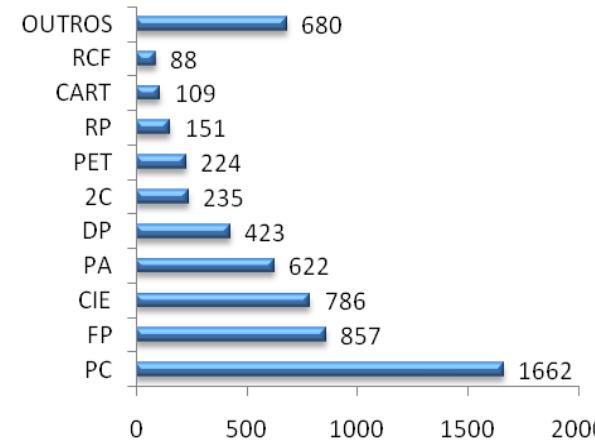
Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos

PROCESSOS BAIXADOS por classe: ARQUIVADOS + JUNTADOS + EXPEDIDOS
1º GRAU – 2010 A 2012

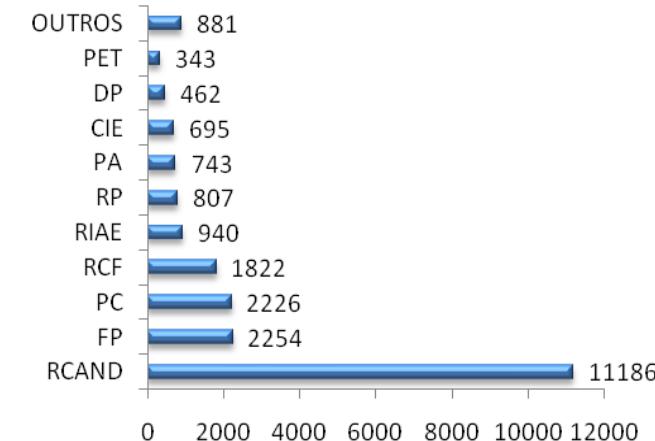
Baixados 2010



Baixados 2011



Baixados 2012





Eficiência
Operacional



Alinhamento
e integração



Atuação
institucional



Responsabil.
Social



Gestão de
pessoas



Infraestrutura
e tecnologia

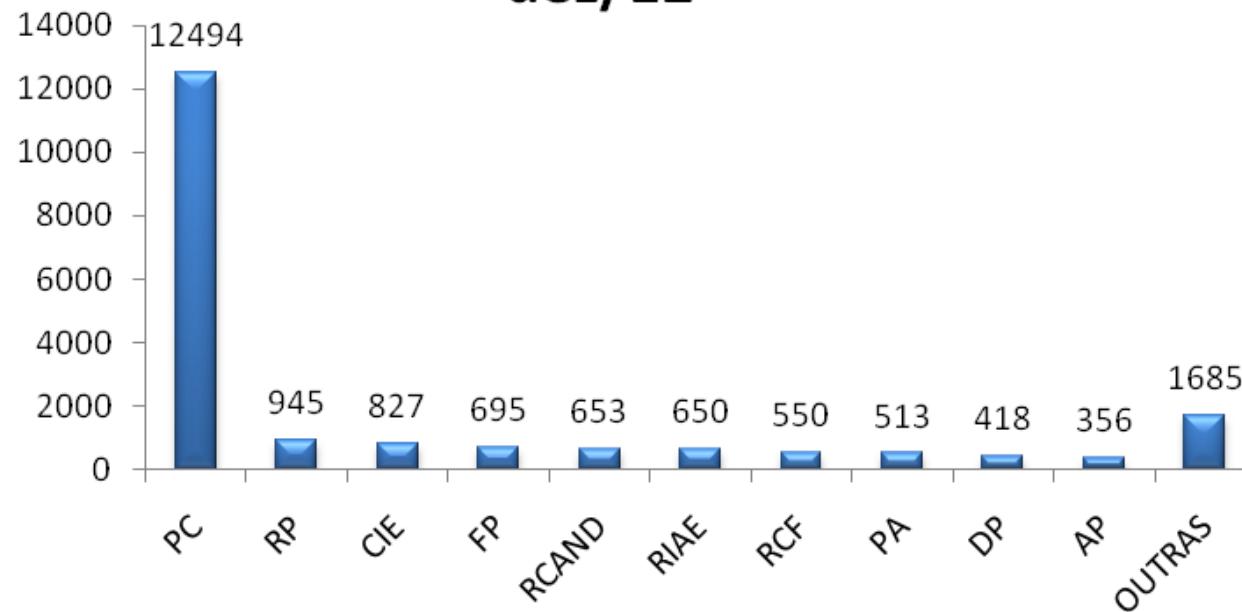


Orçamento

Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos

PROCESSOS PENDENTES por classe
1º GRAU – 2012

dez/12





Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos

Taxa de Congestionamento em 1º Grau

Resultado 2012

46,95%

Meta

20%

Variáveis	Valor
Processos Baixados [TPB]	22359
Processos Novos [TPN]	33913
Processos Pendentes em Janeiro de 2012 [TPP]	8232

$$1 - \left(\frac{TPB}{TPN + TPP} \right)$$

Taxa de Congestionamento de 1º Grau

Taxa de Congestionamento de 1º Grau





Eficiência
Operacional



Alinhamento
e integração



Atuação
institucional



Responsabil.
Social



Gestão de
pessoas



Infraestrutura
e tecnologia



Orçamento

Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos

Produtividade Média em 1º Grau

Resultado 2012

201,3

Meta

-

Variáveis

Valor

Sentenças judiciais [TD]

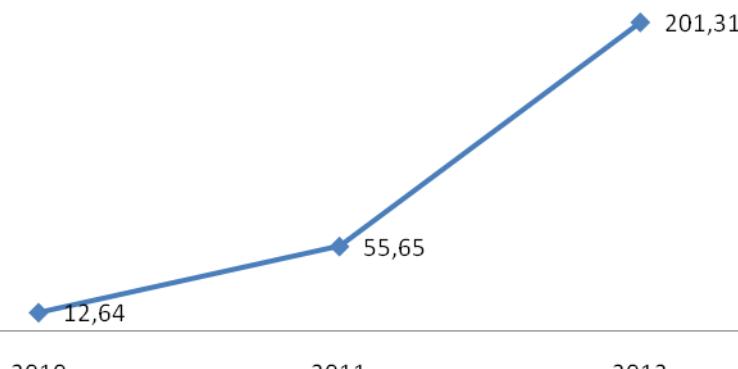
19728

Magistrados [TM]

98

$$\frac{TD}{TM}$$

Produtividade Média em 1º Grau





Eficiência
Operacional



Alinhamento
e integração



Atuação
institucional



Responsabil.
Social



Gestão de
pessoas



Infraestrutura
e tecnologia



Orçamento

Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos

Atendimento à demanda em 1º Grau

Resultado 2012

0,66

Meta

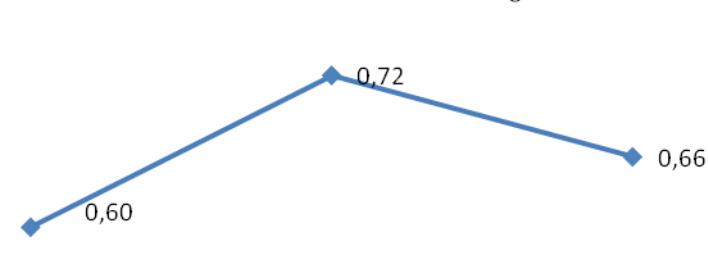
Maior ou igual a 1,00

Variáveis	Valor
Processos Baixados [TPB]	22359
Processos Novos [TPN]	33913

$$\frac{TPB}{TPN}$$

Atendimento à demanda de 1º grau

Atendimento à demanda de 1º grau



2010

2011

2012



Eficiência
Operacional



Alinhamento
e integração



Atuação
institucional



Responsabil.
Social



Gestão de
pessoas



Infraestrutura
e tecnologia



Orçamento

Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos

Agilidade no julgamento de 1º Grau

Resultado 2012

96,1%

Meta

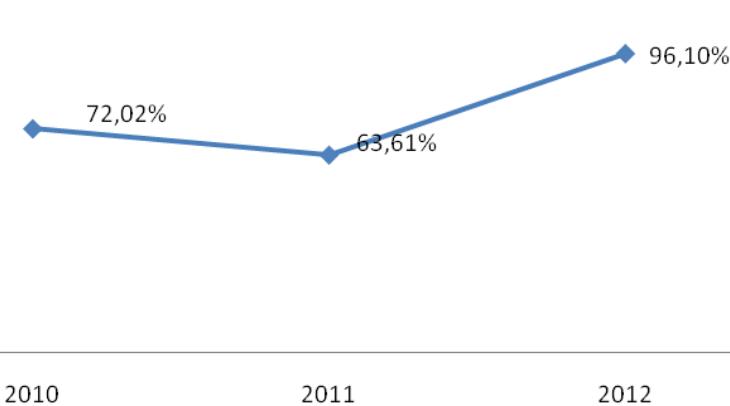
-

Variáveis

Valor

Processos Baixados com prazo de trâmite inferior a 1 ano [TPBI]	21486
Processos Baixados [TPB]	22359

Agilidade no julgamento de 1º grau



$$\frac{TPBI}{TPB}$$



Tribunal Regional Eleitoral
do Piauí

REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA 2012

AGILIDADE PROCESSUAL



Eficiência
Operacional



Alinhamento
e integração



Atuação
institucional



Responsabil.
Social



Gestão de
pessoas



Infraestrutura
e tecnologia



Orçamento

Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos

Agilidade na tramitação de processos de aquisição de bens e serviços

Resultado 2012

26,12%

Meta

70%

Variáveis

Valor

Processos que tramitaram dentro
do prazo padrão [PAPP]

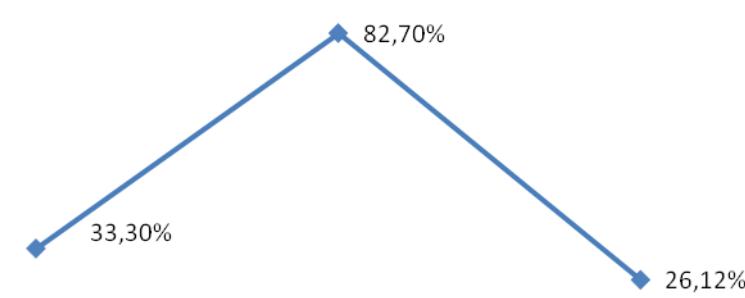
17

Total de processos que
tramitaram [TP]

65

$$\frac{PAPP}{TP}$$

Processos dentro do prazo padrão



2010

2011

2012



Eficiência
Operacional



Alinhamento
e integração



Atuação
institucional



Responsabil.
Social



Gestão de
pessoas



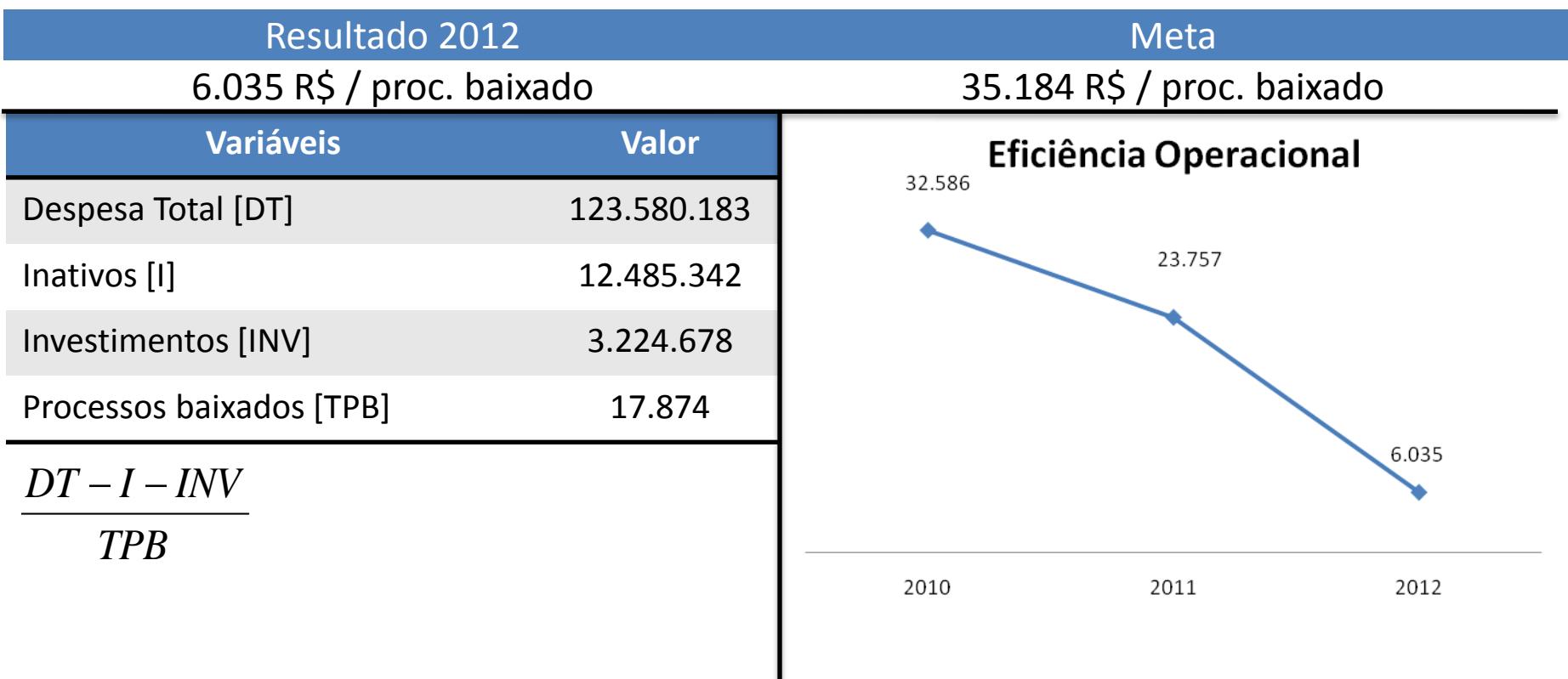
Infraestrutura
e tecnologia



Orçamento

Buscar excelência na gestão de custos operacionais

Eficiência Operacional





Eficiência
Operacional



Alinhamento
e integração



Atuação
institucional



Responsabil.
Social



Gestão de
pessoas



Infraestrutura
e tecnologia



Orçamento

Buscar excelência na gestão de custos operacionais

Economicidade

Resultado 2012

+129,6%

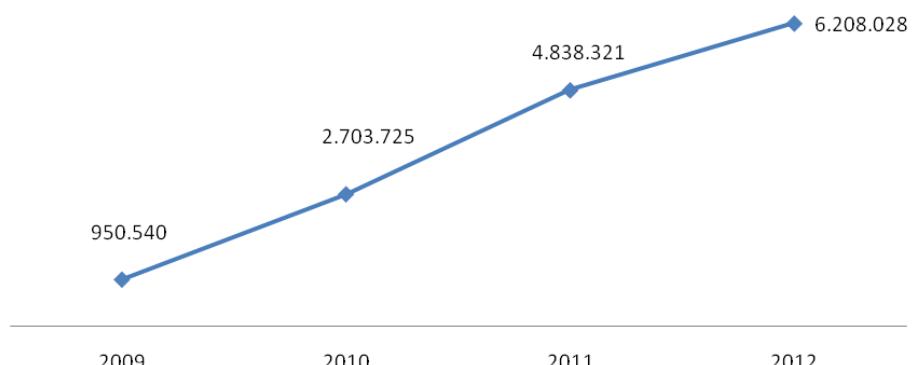
Meta

-2%

Variáveis	Valor
Custo Operacional 2009	950.540
Custo Operacional 2010	2.703.725
Custo Operacional 2011 [COAA]	4.838.321
Custo Operacional 2012 [COAP]	6.208.028

$$\frac{COAP - COAA}{COAA}$$

Economicidade





Eficiência
Operacional



Alinhamento
e integração



Atuação
institucional



Responsabil.
Social



Gestão de
pessoas



Infraestrutura
e tecnologia



Orçamento

Aprimorar continuamente a segurança do processo eleitoral

Urnas substituídas

Resultado 2012

0,52%

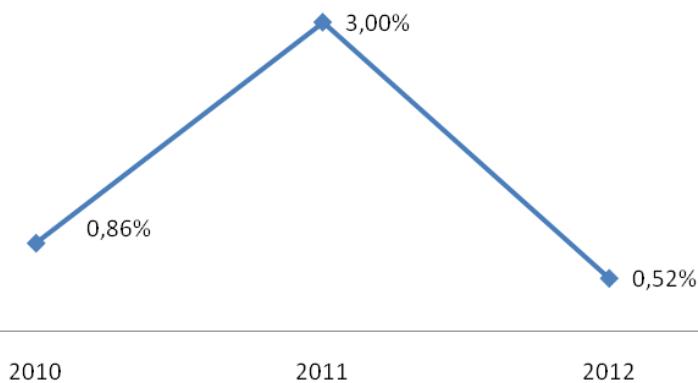
Meta

Menor que 0,5%

Variáveis	Valor
Urnas substituídas [QSUB]	40
Urnas utilizadas [QDIS]	7.647
Urnas com problemas	151
Votação manual	0

$$\frac{QSUB}{QDIS}$$

Urnas substituídas





Eficiência
Operacional



Alinhamento
e integração



Atuação
institucional



Responsabil.
Social



Gestão de
pessoas



Infraestrutura
e tecnologia



Orçamento

Aprimorar continuamente a segurança do processo eleitoral

Cadastramento biométrico

Resultado 2012

6,38%

Meta

10%

Variáveis	Valor	2010	2011
Eleitorado Total do Estado do PI [QELEIT]	2.360.038	Eleitorado Recadastrado	Eleitorado Recadastrado Projeto 2011
Piracuruca	18.246	Picos	46.637
Piripiri	38.999	Floriano	39.712
		Francisco Santos	7.172
(acumulado 2010 e 2011) [QBIO]	150.766		

$$\frac{QBIO}{QELEIT}$$



Eficiência
Operacional



Alinhamento
e integração



Atuação
institucional



Responsabil.
Social



Gestão de
pessoas



Infraestrutura
e tecnologia



Orçamento

Fomentar a integração e a troca de experiências entre Tribunais

Parcerias internas

Resultado 2012		Meta
1		1
Variáveis	Valor	Parcerias
Parcerias internas ao Poder Judiciário	1	Convênio de integração do Poder Judiciário do Estado do Piauí [TRF Seção Judiciária do Piauí, TRT 22ª, TRE e TJPI]

TPI



Eficiência
Operacional



Alinhamento
e integração



Atuação
institucional



Responsabil.
Social



Gestão de
pessoas



Infraestrutura
e tecnologia



Orçamento

Fortalecer e harmonizar as relações entre os Poderes, setores e instituições

Parcerias externas

Resultado 2012	Meta	
11	7	
Variáveis	Valor	Parcerias
Parcerias externas ao Poder Judiciário	11	Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil
<i>TPE</i>		IBGE
		SEMEC, SEDUC
		MPE
		Emissoras de TV e Provedores de internet
		Instituto de Pesquisa - POSICIONE
		UFPI



Eficiência
Operacional



Alinhamento
e integração



Atuação
institucional



Responsabil.
Social



Gestão de
pessoas



Infraestrutura
e tecnologia



Orçamento

Aprimorar a comunicação com públicos externos

Portal da transparência

Resultado 2012

100%

Meta

100%

Variáveis

Valor

Informações disponibilizadas na
internet

100%

Portal da transparência

100,00% 100,00% 100,00%

IDI

2010

2011

2012



Aprimorar a comunicação com públicos externos

Nível de informação no momento do voto

Resultado 2012

49,33%

Meta

90%

Variáveis

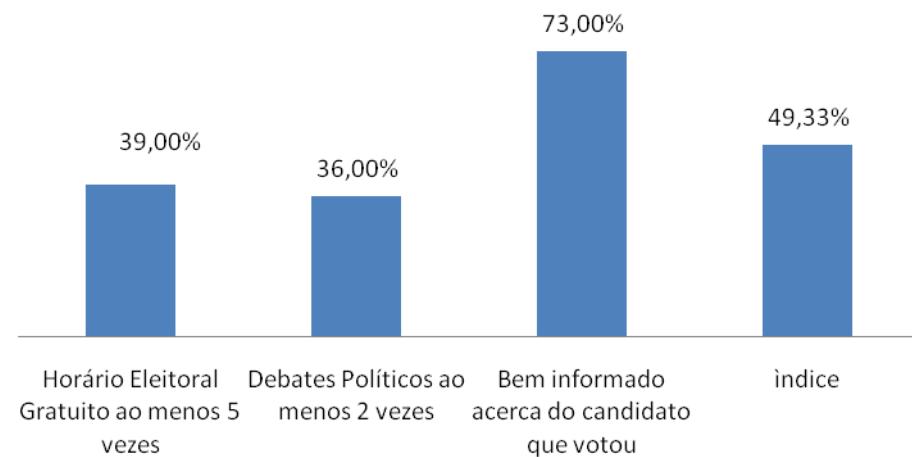
Valor

Nível de informação [NI]

49,33%

$$NI = \frac{NIHE + NIDP + BI}{3}$$

Nível de informação





Eficiência
Operacional



Alinhamento
e integração



Atuação
institucional



Responsabil.
Social



Gestão de
pessoas



Infraestrutura
e tecnologia



Orçamento

Aprimorar a comunicação com públicos externos

Matérias positivas

Resultado 2012

97,74%

Meta

75%

Variáveis	Valor
Matérias positivas	346
Matérias	354

$$\frac{MP}{M}$$

O clipping abrange os jornais impressos Diário do Povo e Meio e portais de notícias de veículos de comunicação baseados no Piauí, inclusive as versões eletrônicas dos jornais Meio Norte, Diário do Povo e O Dia, todos editados em Teresina-PI.



Promover a consciência de sustentabilidade

Consumo de papel [resmas]

Resultado 2012

+43,18%

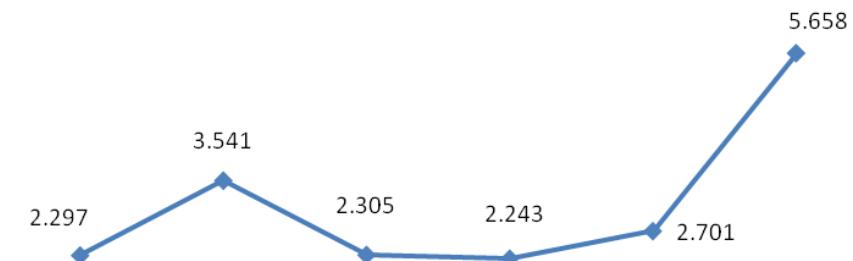
Meta

-2%

Variáveis	Valor
Consumo 2010 [COAA]	5.838
Consumo 2011	4.548
Consumo 2012 [COAP]	8.359

$$\frac{COAP - COAA}{COAA}$$

Consumo de papel



1º SEM 2010 2º SEM 2010 1º SEM 2011 2º SEM 2011 1º SEM 2012 2º SEM 2012



Promover a consciência de sustentabilidade

Consumo de água

Resultado 2012

+61,82%

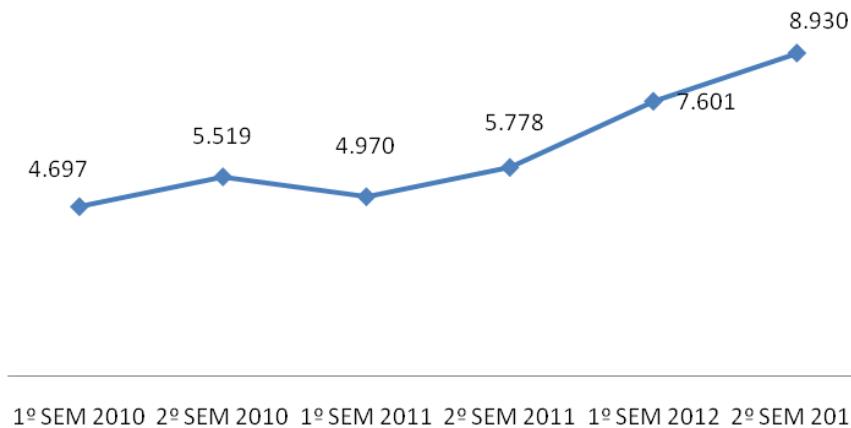
Meta

-2%

Variáveis	Valor
Consumo 2010 [COAA]	10.216
Consumo 2011	10.748
Consumo 2012 [COAP]	16.532

$$\frac{COAP - COAA}{COAA}$$

Consumo de água





Promover a consciência de sustentabilidade

Consumo de energia

Resultado 2012

+93,6%

Meta

-2%

Variáveis

Valor

Consumo 2010 [COAA]

1.343.425

Consumo 2011

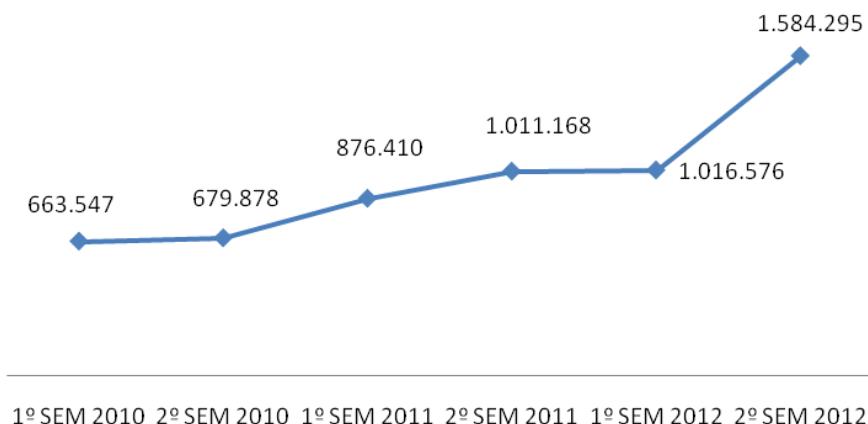
1.887.578

Consumo 2012 [COAP]

2.600.871

COAP - COAA
COAA

Consumo em energia





Eficiência
Operacional



Alinhamento
e integração



Atuação
institucional



Responsabil.
Social



Gestão de
pessoas



Infraestrutura
e tecnologia



Orçamento

Promover a consciência de sustentabilidade

Consumo de comunicação

Resultado 2012

-13,49%

Meta

-2%

Variáveis

Valor

Consumo 2010 [COAA]

568.291

Consumo 2011

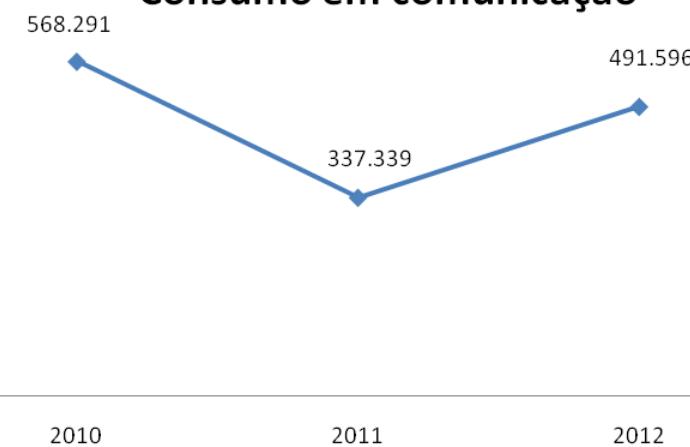
337.339

Consumo 2012 [COAP]

491.596

$$\frac{COAP - COAA}{COAA}$$

Consumo em comunicação





Desenvolver competência dos servidores para foco em resultados

Competências estratégicas

Resultado 2012

37,2%

Meta

60%

Variáveis

Valor

Servidores efetivos capacitados [TSC]

151

Total de servidores efetivos [TS]

406

$\frac{TSC}{TS}$

**Capacitação em competências
estratégicas**

37,16%

7,50%

9,50%

2010

2011

2012



Eficiência
Operacional



Alinhamento
e integração



Atuação
institucional



Responsabil.
Social



Gestão de
pessoas



Infraestrutura
e tecnologia



Orçamento

Desenvolver competência dos servidores para foco em resultados

Orcamento em capacitação

Resultado 2012

0,33%

Meta

0,30%

Variáveis

Valor

Orçamento executado [OE]

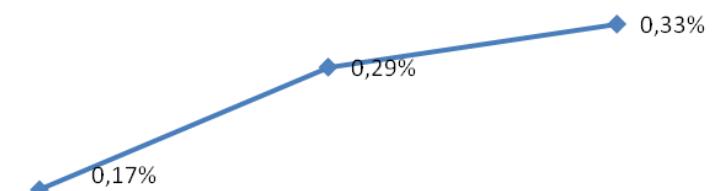
123.580.183

Orçamento disponibilizado para
capacitação [ODC]

410.000

$$\frac{OE}{ODC}$$

Orcamento em capacitação



2010

2011

2012



Eficiência
Operacional



Alinhamento
e integração



Atuação
institucional



Responsabil.
Social



Gestão de
pessoas



Infraestrutura
e tecnologia



Orçamento

Desenvolver competência dos servidores para foco em resultados

Execução do PAC

Resultado 2012

72,9%

Meta

100%

Variáveis

Valor

Eventos executados [EE]

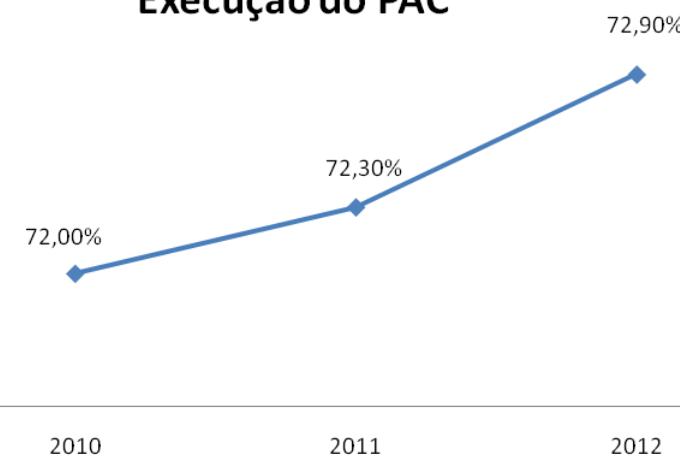
28

Eventos planejados [EP]

37

$$\frac{EE}{EP}$$

Execução do PAC





Motivar e comprometer magistrados, servidores e colaboradores com a execução da Estratégia

Absenteísmo

Resultado 2012

0,45%

Meta

0,27%

Variáveis

Valor

Ausências [FNJ]

428

Dias úteis [QDU]

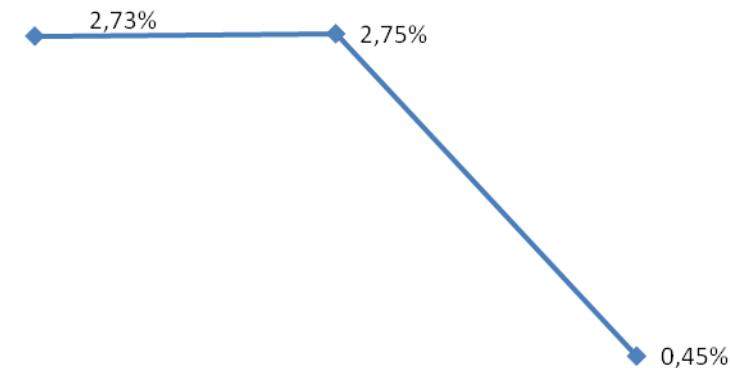
233

Total de servidores [QSERV]

406

$$\frac{FNJ}{QSERV \times QDU}$$

Absenteísmo



2010

2011

2012



Motivar e comprometer magistrados, servidores e colaboradores com a execução da Estratégia

Prevenção da saúde

Resultado 2012

18,52%

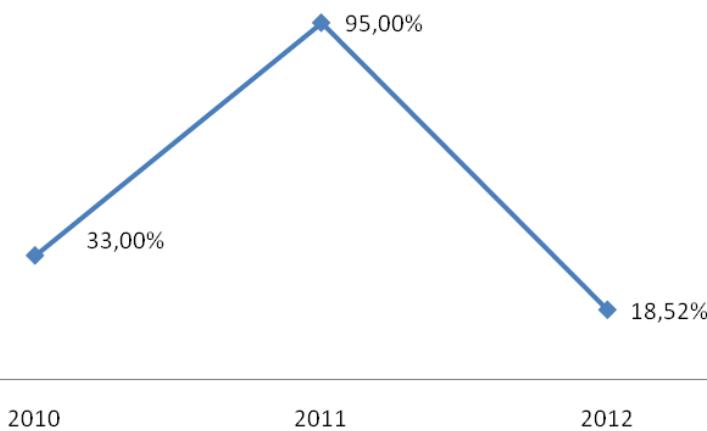
Meta

100%

Variáveis	Valor
Servidores que realizaram o exame preventivo [NPEX]	20
Total de servidores [TEL]	108

$$\frac{NPEX}{TEL}$$

Prevenção de Saúde





Adequar quadro funcional às necessidades institucionais

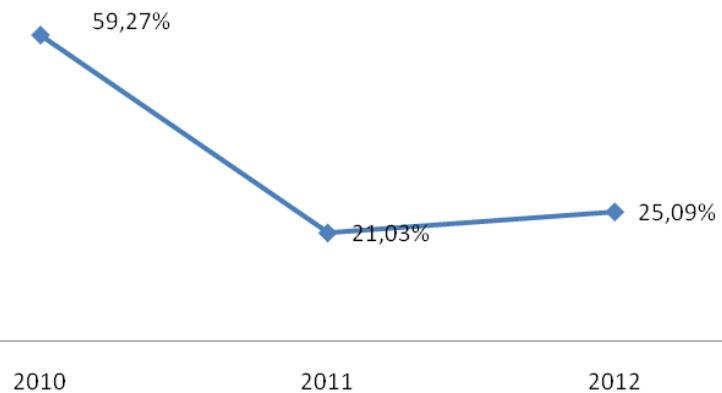
Requisitados

Resultado 2012	Meta
25,1%	26%

Variáveis	Valor
Total de servidores requisitados [TSR]	136
Total de servidores requisitados e efetivos [TSE]	542

$$\frac{TSR}{TSE + TSR}$$

Requisitados





Eficiência
Operacional



Alinhamento
e integração



Atuação
institucional



Responsabil.
Social



Gestão de
pessoas



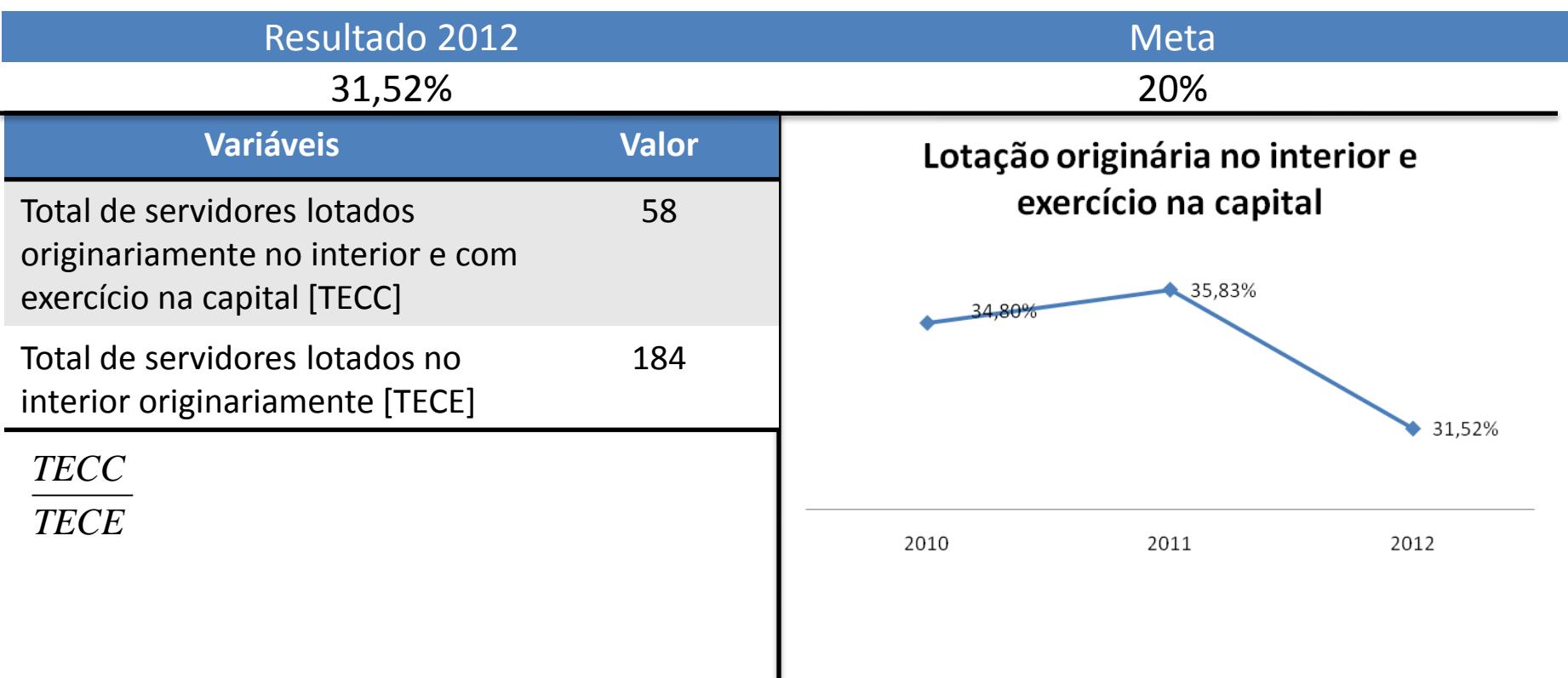
Infraestrutura
e tecnologia



Orçamento

Adequar quadro funcional às necessidades institucionais

Servidores lotados no interior e exercício na capital





Garantir a infra-estrutura apropriada às atividades administrativas e judiciais

Padrões mínimos de TI

Resultado 2012

71,4%

Meta

70%

Variáveis

Valor

Itens atendidos [IA]

5

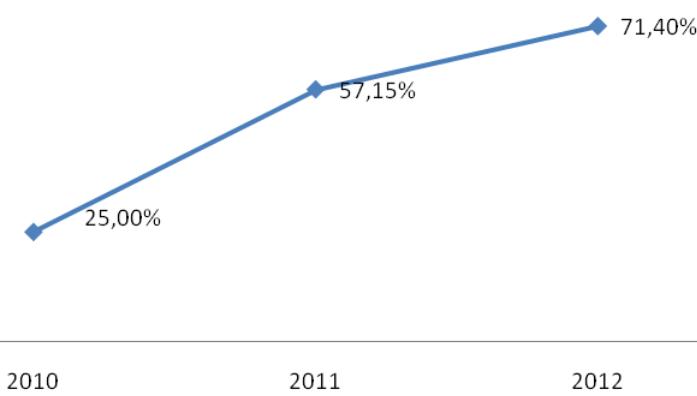
Total de itens [TI]

7

$\frac{IA}{TI}$

Alguns Itens da Resolução 90
Quadro de pessoal;
Computadores;
Impressoras frente e verso;
Scanners;
Link de dados;
Pontos de acesso;
Plano de capacitação de TI

Padrões mínimos de TI





Eficiência
Operacional



Alinhamento
e integração



Atuação
institucional



Responsabil.
Social



Gestão de
pessoas



Infraestrutura
e tecnologia



Orçamento

Otimizar a execução financeira e orçamentária

Execução Orçamentária

Resultado 2012

99,95%

Meta

99,7%

Variáveis

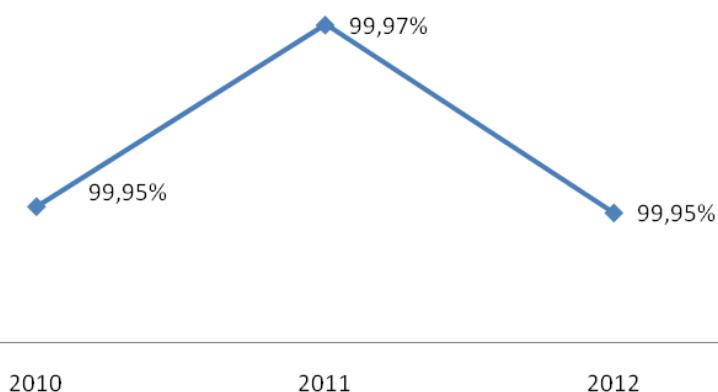
Valor

Orçamento disponibilizado [OD] 123.642.876

Orçamento executado [OE] 123.580.183

$$\frac{OD}{OE}$$

Execução Orçamentária





Eficiência
Operacional



Alinhamento
e integração



Atuação
institucional



Responsabil.
Social



Gestão de
pessoas



Infraestrutura
e tecnologia



Orçamento

Otimizar a execução financeira e orçamentária

Fidelidade Orçamentária

Resultado 2012

96%

Meta

90%

Variáveis

Valor

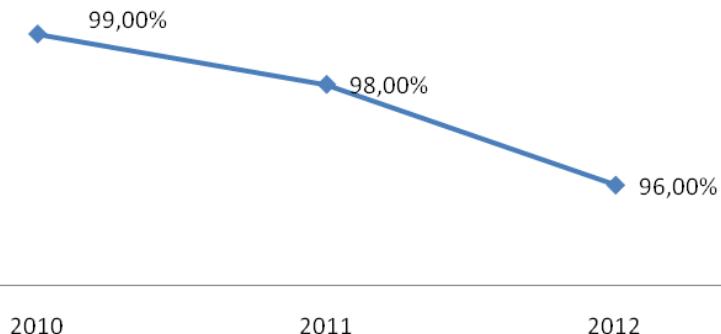
Orçamento executado fiel ao
planejado [OEF] 118.631.549

Orçamento executado [OE] 123.580.183

$\frac{OEF}{OE}$

Fidelidade Orçamentária

—●— Fidelidade Orçamentária





Assegurar recursos orçamentários necessários para a execução da Estratégia

Perdas Orçamentárias

Resultado 2012

+12,16%

Meta

Reducir 10% [ref. 2010] = 50.306 R\$

Variáveis	Valor [R\$]
Perdas 2009	8.423
Perdas 2010	55.896
Perdas 2011 [PAA]	28.304
Perdas 2012 [PAP]	62.693

$$\frac{PAP - PAA}{PAA}$$

Perdas Orçamentárias

