



Tribunal Regional Eleitoral
do Piauí

REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA 2012



RAE

Análise da Estratégia



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



Tribunal Regional Eleitoral
do Piauí

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 tramites judiciais e administrativos

TABELA PROCESSUAL

2º GRAU – 2010 A 2012

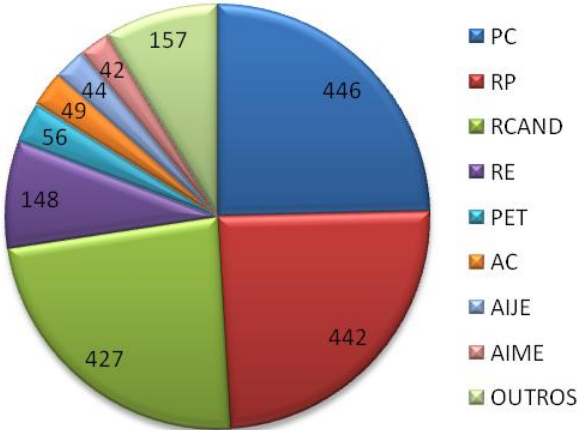
| PROCESSOS | 1º GRAU | | |
|-------------------|---------|------|------|
| | 2010 | 2011 | 2012 |
| Novos | 2166 | 929 | 2083 |
| Baixados | 1858 | 1381 | 2094 |
| Pendentes | 620 | 928 | 476 |
| Baixados recentes | 1524 | 1063 | 1947 |
| Pendentes antigos | 23 | 11 | 27 |
| Sentenças | 1645 | 1171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



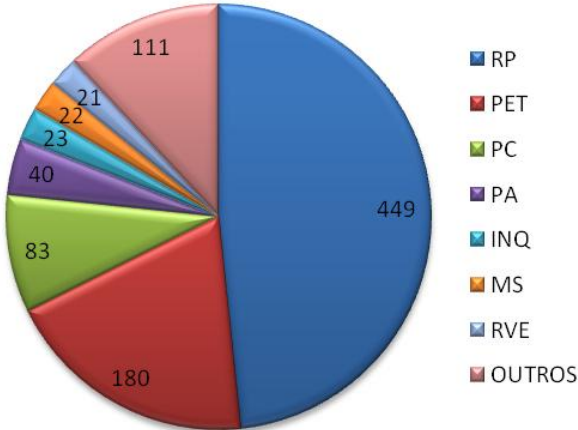
Garantir a agilidade nos tramites judiciais e administrativos

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

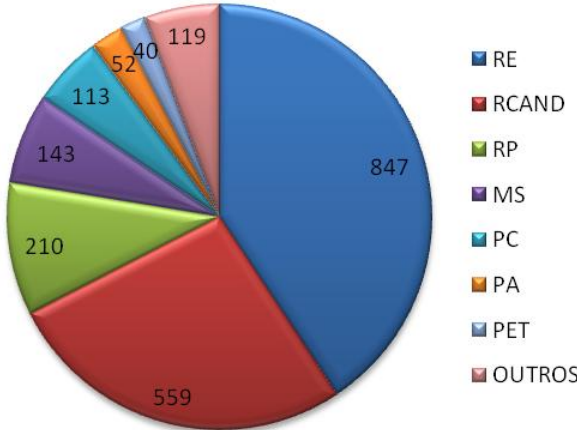
2010



2011



2012

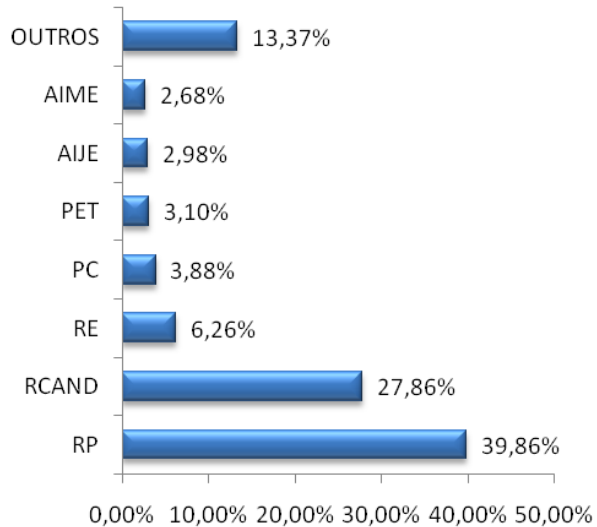




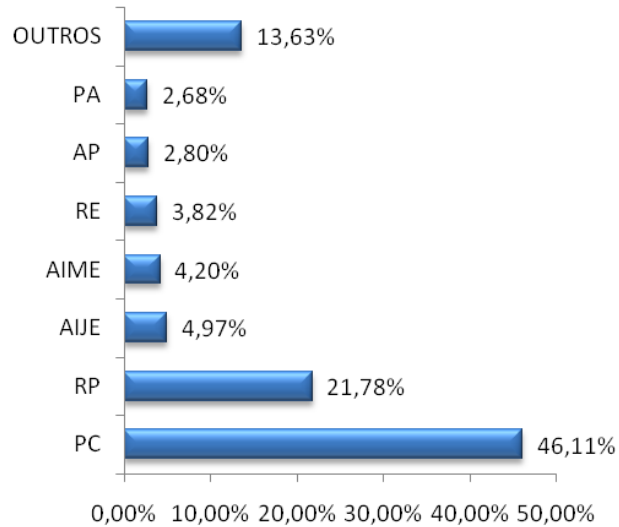
Garantir a agilidade nos tramites judiciais e administrativos

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

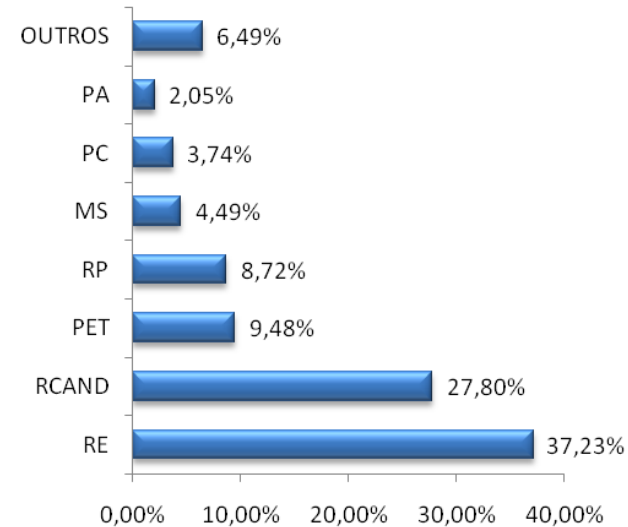
2010



2011



2012





Garantir a agilidade nos tramites 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]

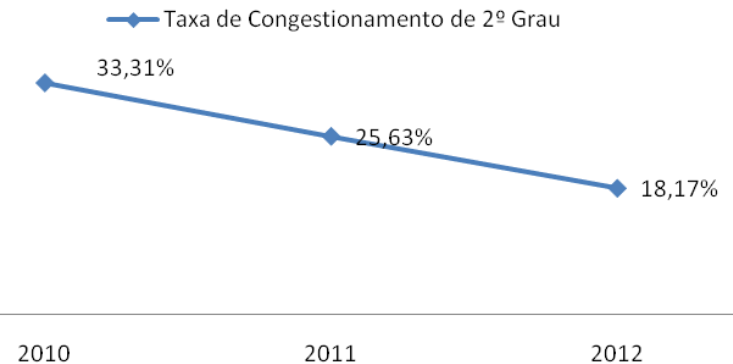
2.083

Processos Pendentes em Janeiro de 2012 [TPP]

476

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

Taxa de Congestionamento de 2º Grau





Garantir a agilidade nos tramites judiciais e administrativos

Produtividade Média em 2º Grau

Resultado 2012

388

Meta

-

Variáveis

Valor

Decisões judiciais [TD]

2.710

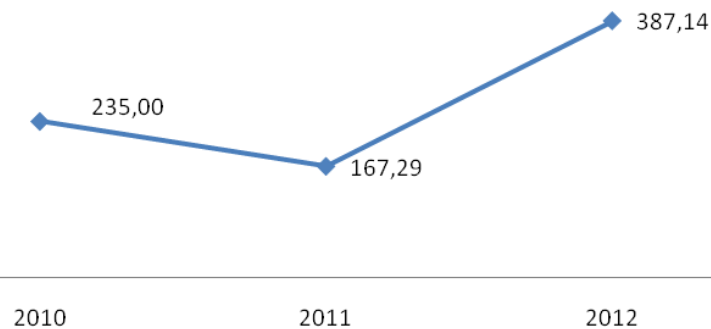
Magistrados [TM]

7

$\frac{TD}{TM}$

Produtividade Média de 2º Grau

—◆— Produtividade Média de 2º Grau





Garantir a agilidade nos tramites 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]

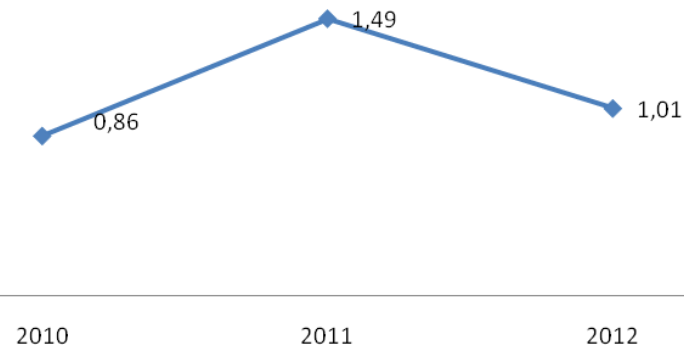
2.083

TPB

TPN

Atendimento à demanda de 2º grau

—◆— Atendimento à demanda de 2º grau





Garantir a agilidade nos tramites 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]

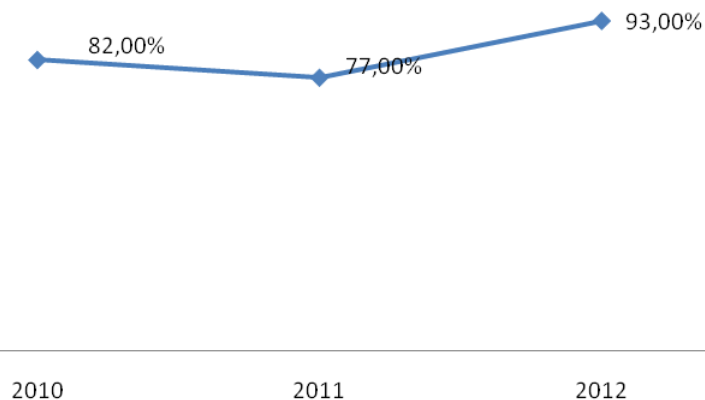
1.947

Processos Baixados [TPB]

2.094

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

Agilidade no julgamento de 2º grau





Garantir a agilidade nos tramites 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]

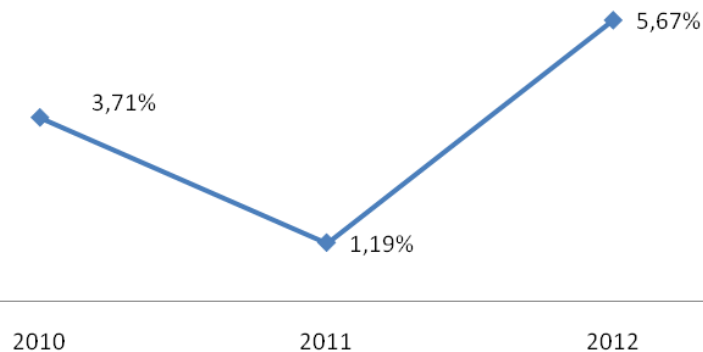
476

TPA

TPP

Processos antigos de 2º Grau

◆ Processos antigos de 2º Grau





Garantir a agilidade nos tramites 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]

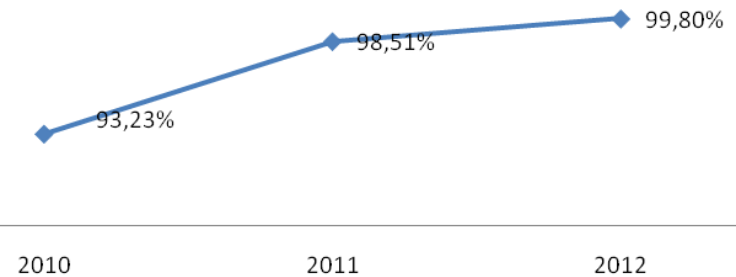
2.029

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 tramites judiciais e administrativos

TABELA PROCESSUAL

1º GRAU – 2010 A 2012

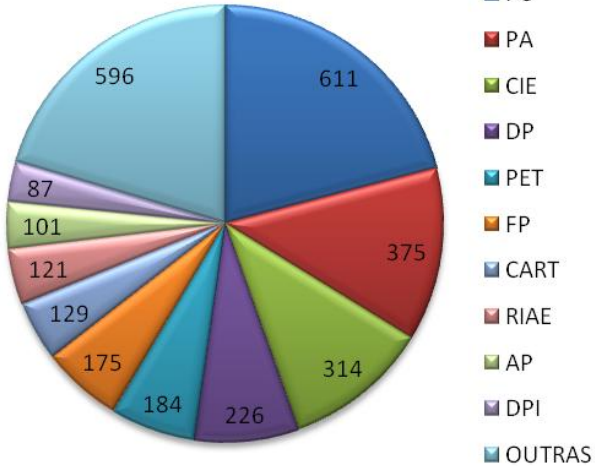
| PROCESSOS | 1º GRAU | | |
|-------------------|----------------|------|-------|
| | 2010 | 2011 | 2012 |
| Novos | 2919 | 8064 | 33913 |
| Baixados | 1762 | 5837 | 22359 |
| Pendentes | 4848 | 6005 | 8232 |
| Baixados recentes | 1269 | 3713 | 21486 |
| Pendentes antigos | DNL | DNL | DNL |
| Sentenças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



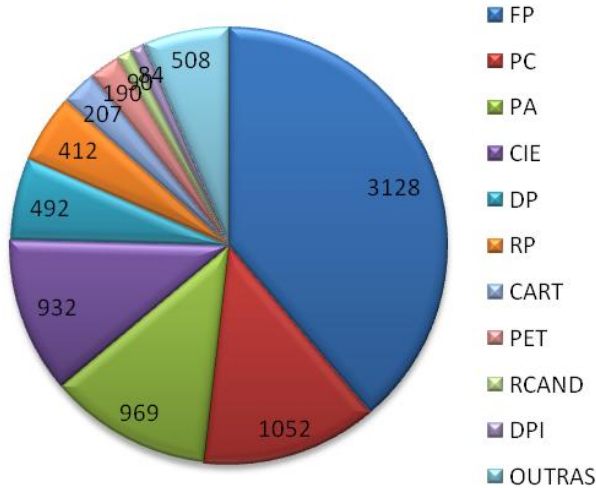
Garantir a agilidade nos tramites judiciais e administrativos

**PROCESSOS NOVOS por classe
1º GRAU – 2010 A 2012**

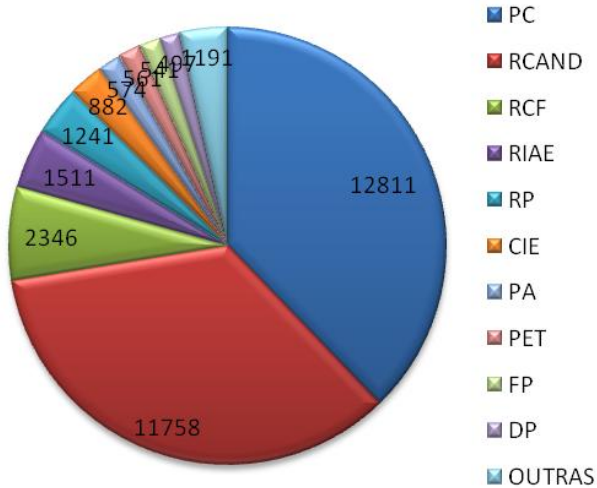
2010



2011



2012

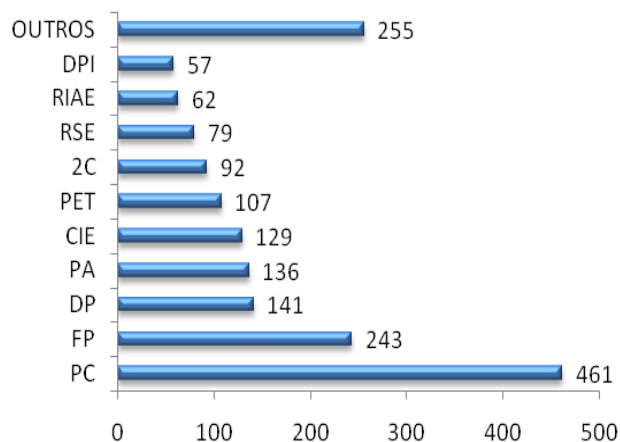




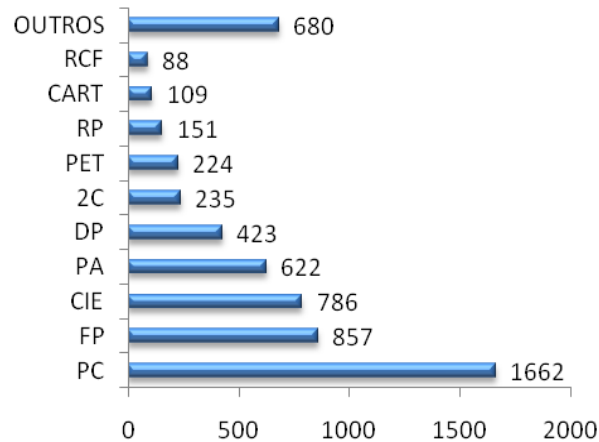
Garantir a agilidade nos tramites judiciais e administrativos

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

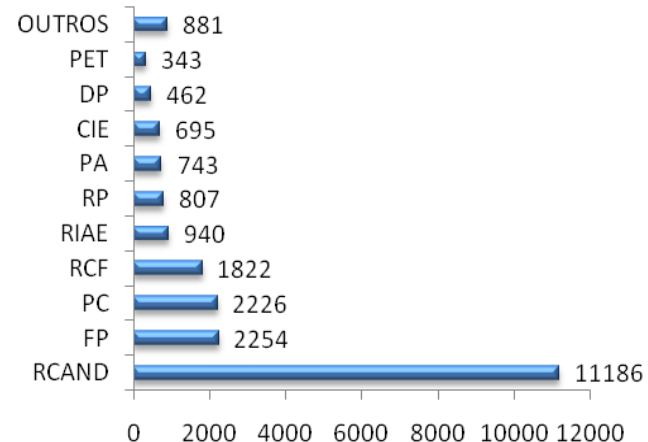
Baixados 2010



Baixados 2011



Baixados 2012





Eficiência Operacional



Alinhamento e integração



Atuação institucional



Responsabil. Social



Gestão de pessoas



Infraestrutura e tecnologia

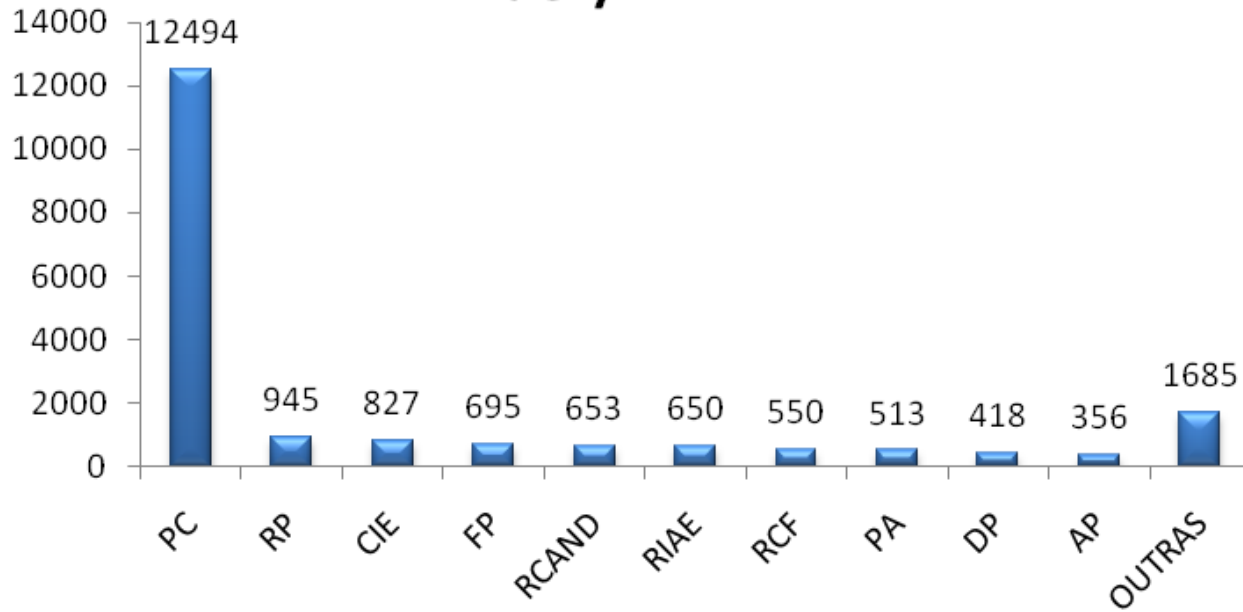


Orçamento

Garantir a agilidade nos tramites judiciais e administrativos

PROCESSOS PENDENTES por classe 1º GRAU – 2012

dez/12





Garantir a agilidade nos tramites judiciais e administrativos

Taxa de Congestionamento em 1º Grau

Resultado 2012

46,95%

Meta

20%

Variáveis

Valor

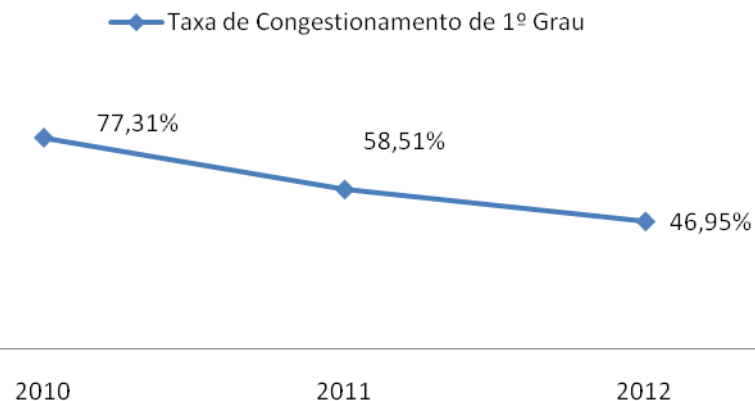
Processos Baixados [TPB] 22359

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





Garantir a agilidade nos tramites judiciais e administrativos

Produtividade Média em 1º Grau

Resultado 2012

201,3

Meta

-

Variáveis

Valor

Sentenças judiciais [TD]

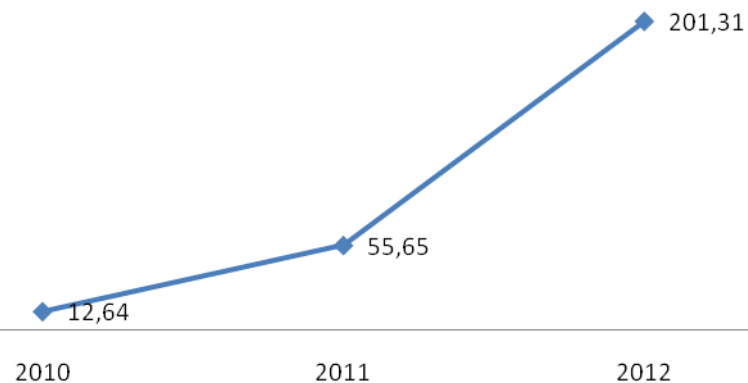
19728

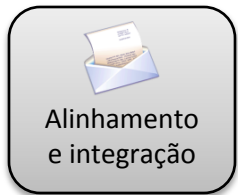
Magistrados [TM]

98

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

Produtividade Média em 1º Grau





Garantir a agilidade nos tramites 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]

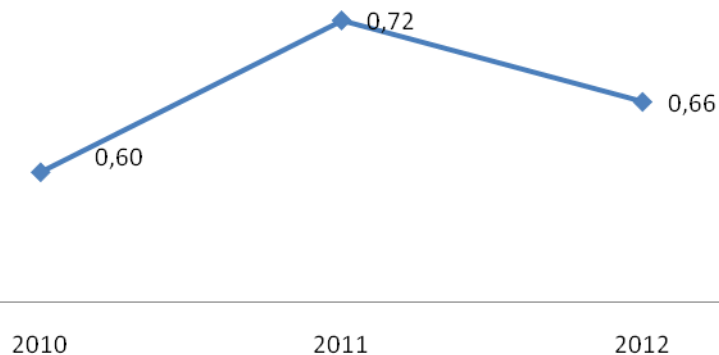
33913

TPB

TPN

Atendimento à demanda de 1º grau

—◆— Atendimento à demanda de 1º grau





Garantir a agilidade nos tramites judiciais e administrativos

Agilidade no julgamento de 1º Grau

Resultado 2012

96,1%

Meta

-

Variáveis

Valor

Processos Baixados com prazo de tramitação inferior a 1 ano [TPBI]

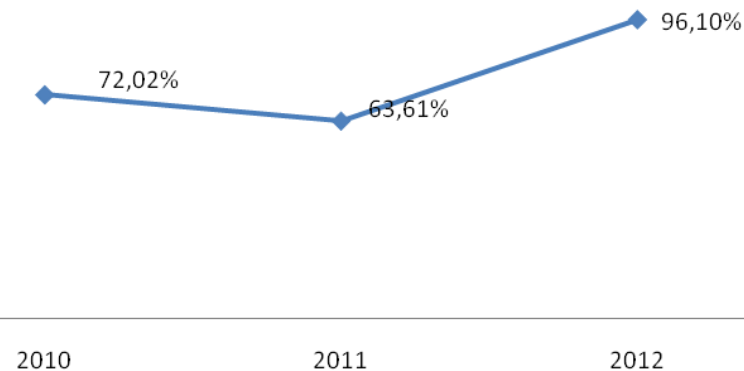
21486

Processos Baixados [TPB]

22359

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

Agilidade no julgamento de 1º grau





Tribunal Regional Eleitoral
do Piauí

REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA 2012

AGILIDADE PROCESSUAL



Garantir a agilidade nos tramites 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

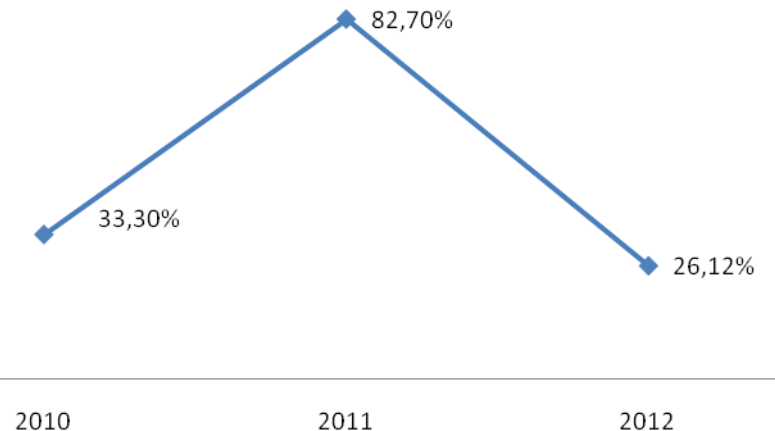
Total de processos que tramitaram [TP]

65

PAPP

TP

Processos dentro do prazo padrão





Buscar excelência na gestão de custos operacionais

Eficiência Operacional

Resultado 2012

6.035 R\$ / proc. baixado

Meta

35.184 R\$ / proc. baixado

Variáveis

Valor

Despesa Total [DT] 123.580.183

Inativos [I] 12.485.342

Investimentos [INV] 3.224.678

Processos baixados [TPB] 17.874

$$\frac{DT - I - INV}{TPB}$$

Eficiência Operacional

32.586

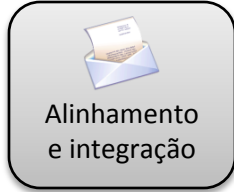
23.757

6.035

2010

2011

2012



Buscar excelência na gestão de custos operacionais

Economicidade

Resultado 2012

+129,6%

Meta

-2%

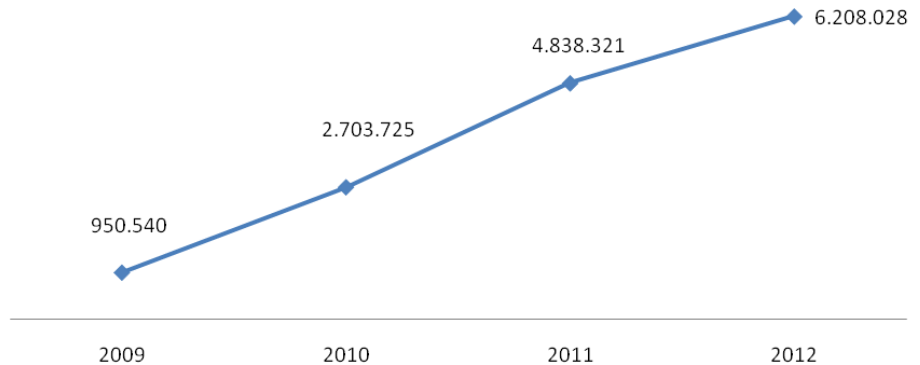
Variáveis

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





Aprimorar continuamente a segurança do processo eleitoral

Urnas substituídas

Resultado 2012

0,52%

Meta

Menor que 0,5%

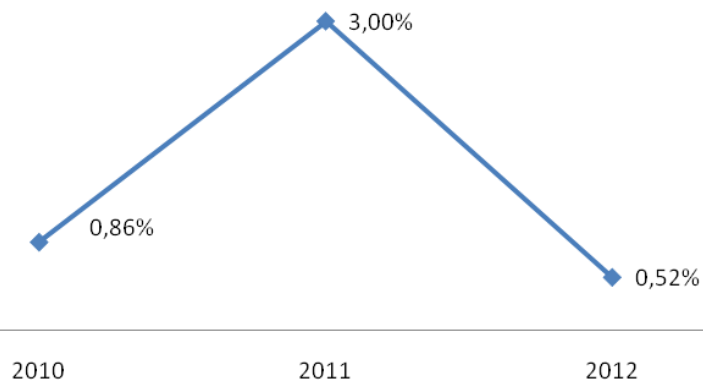
Variáveis

Valor

| | |
|---------------------------|-------|
| Urnas substituídas [QSUB] | 40 |
| Urnas utilizadas [QDIS] | 7.647 |
| Urnas com problemas | 151 |
| Votação manual | 0 |

$\frac{QSUB}{QDIS}$

Urnas substituídas





Eficiência Operacional



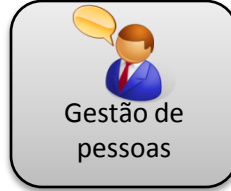
Alinhamento e integração



Atuação institucional



Responsabil. Social



Gestão de pessoas



Infraestrutura e tecnologia



Orçamento

Aprimorar continuamente a segurança do processo eleitoral

Cadastramento biométrico

Resultado 2012

6,38%

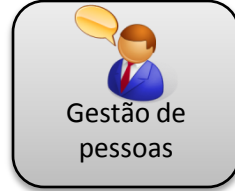
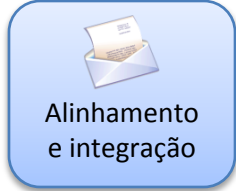
Meta

10%

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

QBIO

QELEIT



Fomentar a integração e a troca de experiências entre Tribunais

Parcerias internas

Resultado 2012

1

Meta

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

11

Meta

7

Variáveis

Valor

Parcerias

Parcerias externas ao Poder Judiciário

11

Forças Armadas, Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil

TPE

IBGE

SEMEC, SEDUC

MPE

Emissoras de TV e Provedores de internet

Instituto de Pesquisa - POSICIONE

UFPI



Aprimorar a comunicação com públicos externos

Portal da transparência

Resultado 2012

100%

Meta

100%

Variáveis

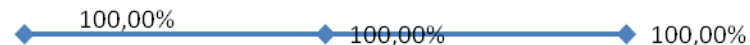
Valor

Informações disponibilizadas na internet

100%

IDI

Portal da transparência



2010

2011

2012



Aprimorar a comunicação com públicos externos

Nível de informação no momento do voto

Resultado 2012

49,33%

Meta

90%

Variáveis

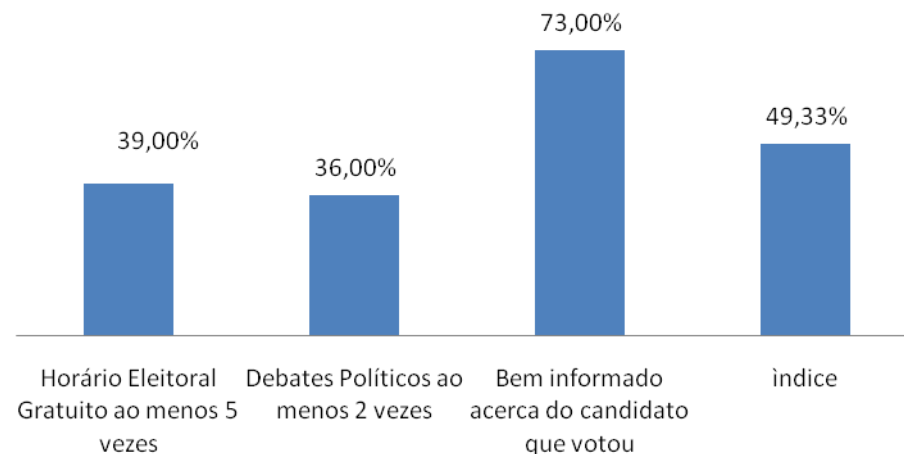
Valor

Nível de informação [NI]

49,33%

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

Nível de informação





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.



Eficiência Operacional



Alinhamento e integração



Atuação institucional



Responsabil. Social



Gestão de pessoas



Infraestrutura e tecnologia



Orçamento

Promover a consciência de sustentabilidade

Consumo de papel [resmas]

Resultado 2012

+43,18%

Meta

-2%

Variáveis

Valor

Consumo 2010 [COAA]

5.838

Consumo 2011

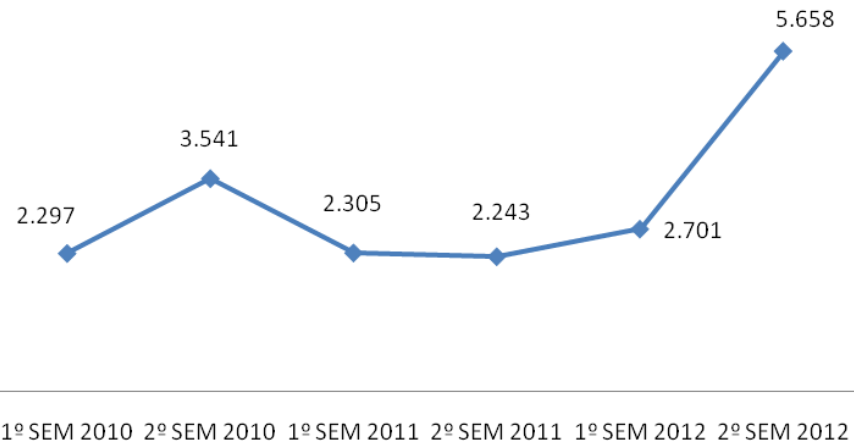
4.548

Consumo 2012 [COAP]

8.359

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

Consumo de papel





Promover a consciência de sustentabilidade

Consumo de água

Resultado 2012

+61,82%

Meta

-2%

Variáveis

Valor

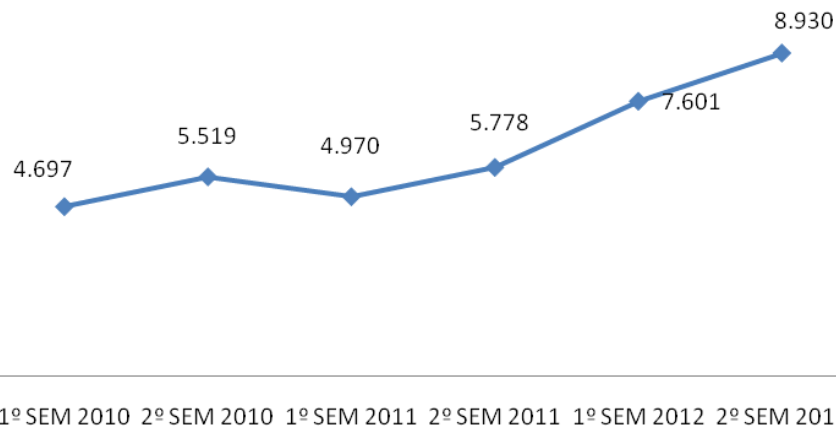
Consumo 2010 [COAA] 10.216

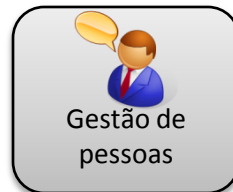
Consumo 2011 10.748

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%

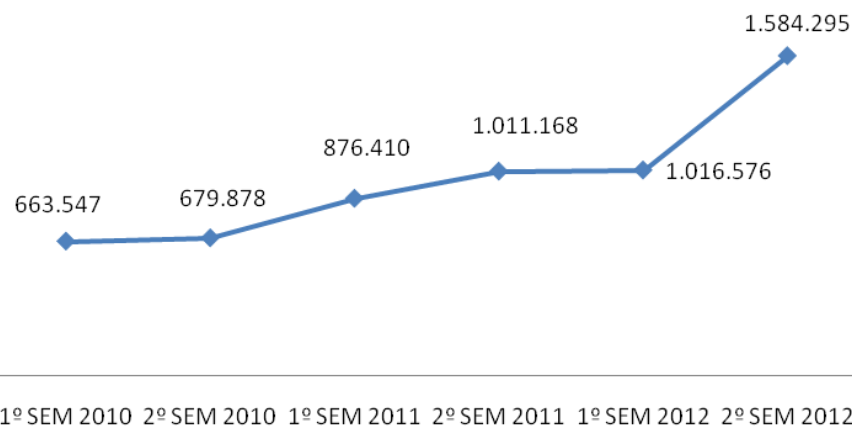
Variáveis

Valor

| | |
|---------------------|-----------|
| Consumo 2010 [COAA] | 1.343.425 |
| Consumo 2011 | 1.887.578 |
| Consumo 2012 [COAP] | 2.600.871 |

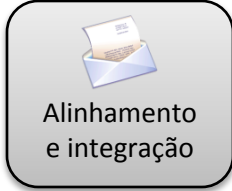
$$\frac{COAP - COAA}{COAA}$$

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

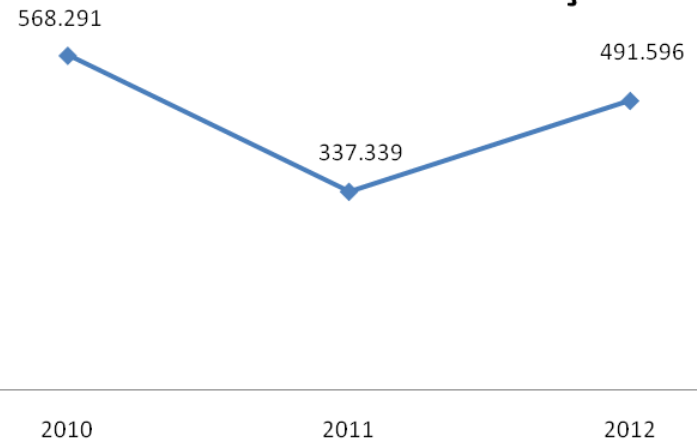
Consumo 2010 [COAA] 568.291

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





Desenvolver competência dos servidores para foco em resultados

Orçamento em capacitação

Resultado 2012

0,33%

Meta

0,30%

Variáveis

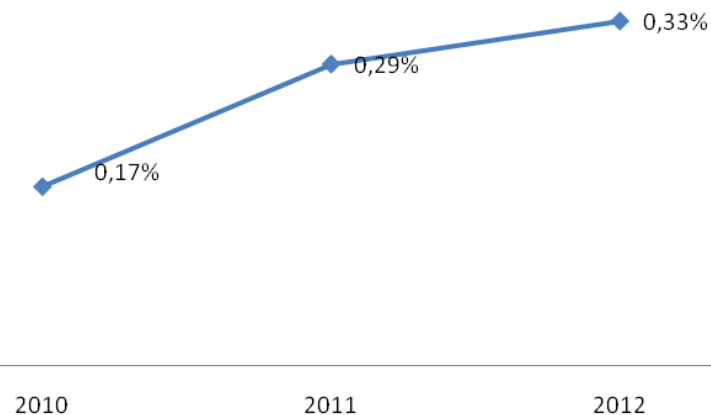
Valor

Orçamento executado [OE] 123.580.183

Orçamento disponibilizado para capacitação [ODC] 410.000

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

Orçamento em capacitação





Desenvolver competência dos servidores para foco em resultados

Execução do PAC

Resultado 2012

72,9%

Meta

100%

Variáveis

Valor

Eventos executados [EE]

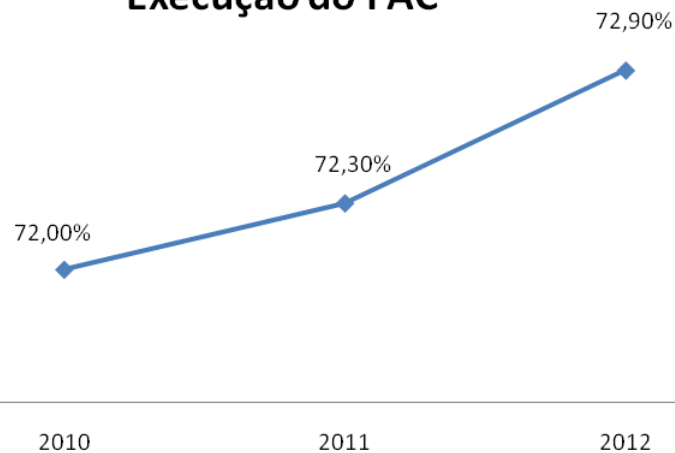
28

Eventos planejados [EP]

37

$\frac{EE}{EP}$

Execução do PAC





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

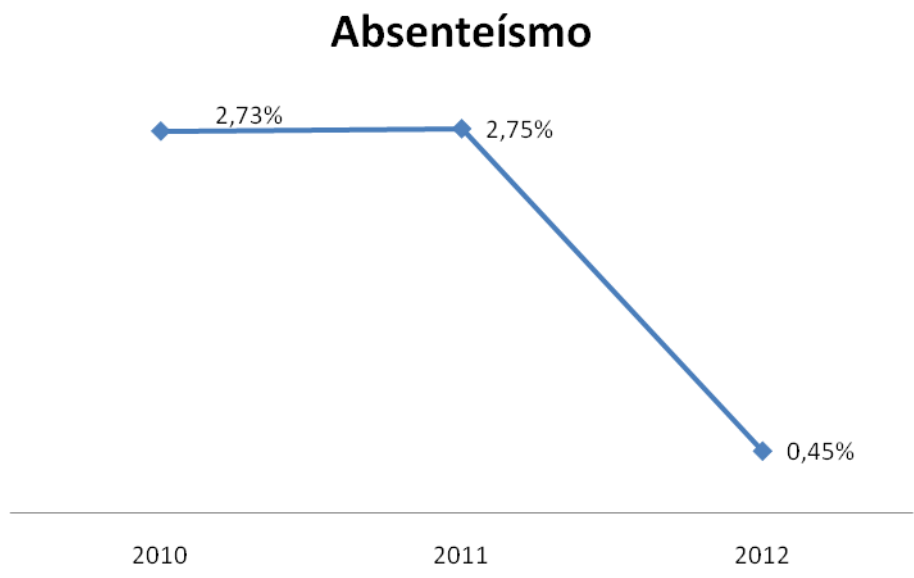
Absenteísmo

Resultado 2012
0,45%

Meta
0,27%

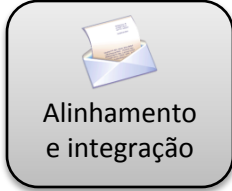
| Variáveis | Valor |
|-----------------------------|-------|
| Ausências [FNJ] | 428 |
| Dias úteis [QDU] | 233 |
| Total de servidores [QSERV] | 406 |

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





Eficiência Operacional



Alinhamento e integração



Atuação institucional



Responsabil. Social



Gestão de pessoas



Infraestrutura e tecnologia



Orçamento

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]

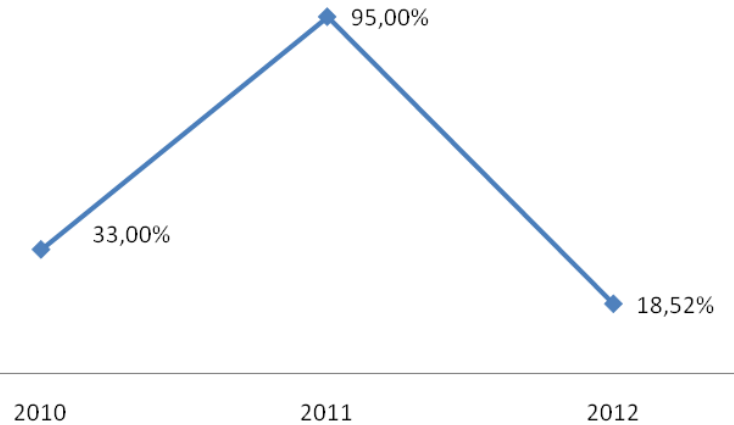
20

Total de servidores [TEL]

108

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

Prevenção de Saúde





Adequar quadro funcional às necessidades institucionais

Requisitados

Resultado 2012

25,1%

Meta

26%

Variáveis

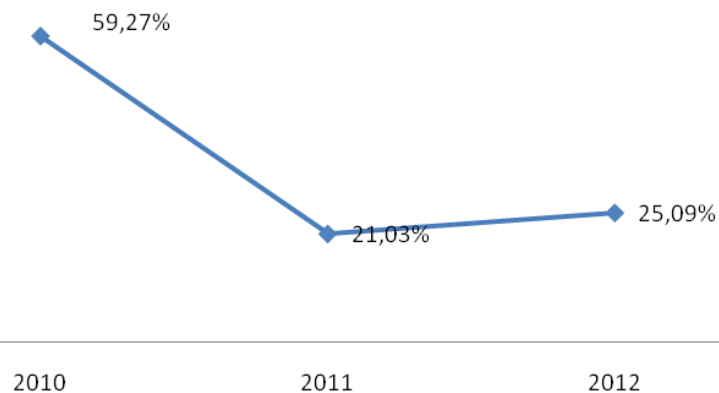
Valor

Total de servidores requisitados [TSR] 136

Total de servidores requisitados e efetivos [TSE] 542

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

Requisitados





Adequar quadro funcional às necessidades institucionais

Servidores lotados no interior e exercício na capital

Resultado 2012

31,52%

Meta

20%

Variáveis

Valor

Total de servidores lotados originariamente no interior e com exercício na capital [TECC]

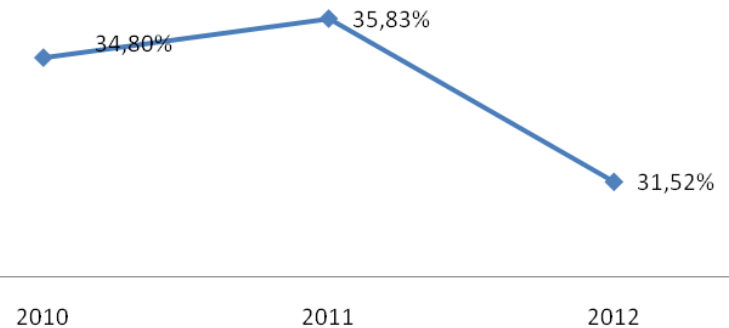
58

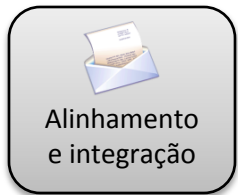
Total de servidores lotados no interior originariamente [TECE]

184

$\frac{TECC}{TECE}$

Lotação originária 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

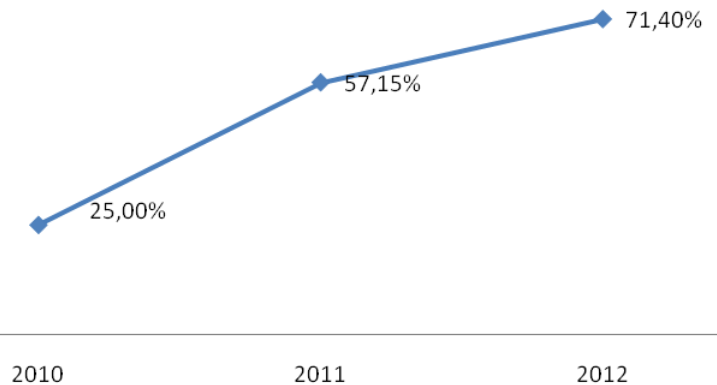
Total de itens [TI]

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





Otimizar a execução financeira e orçamentária

Execução Orçamentária

Resultado 2012

99,95%

Meta

99,7%

Variáveis

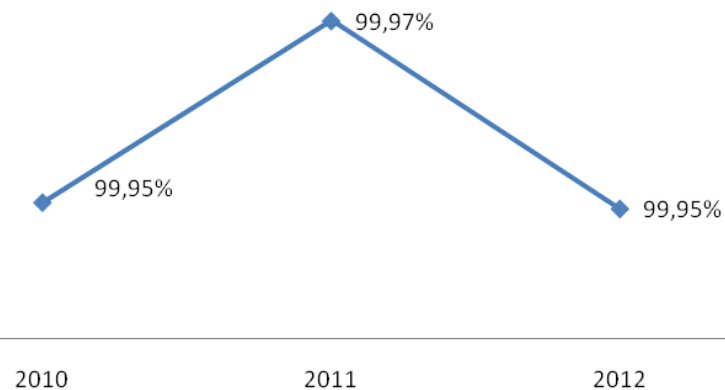
Valor

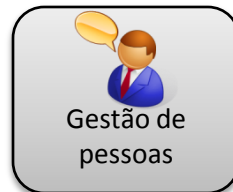
Orçamento disponibilizado [OD] 123.642.876

Orçamento executado [OE] 123.580.183

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

Execução Orçamentária





Otimizar a execução financeira e orçamentária

Fidelidade Orçamentária

Resultado 2012

96%

Meta

90%

Variáveis

Valor

Orçamento executado fiel ao planejado [OEF]

118.631.549

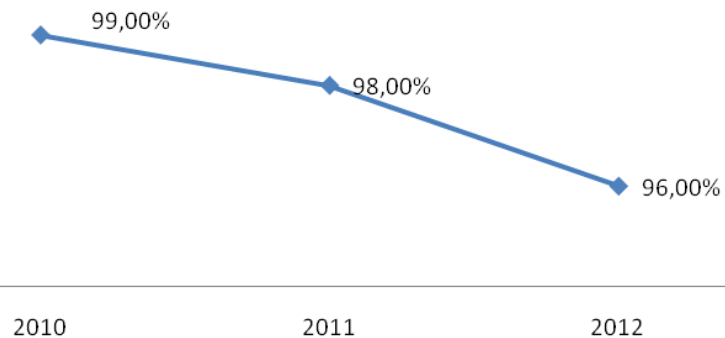
Orçamento executado [OE]

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

Reduzir 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

