

1ª Reunião de Avaliação da Estratégia 2011

Realização

Assessoria de Planejamento, Estratégia e Gestão

Resultados

Janeiro - Setembro

Plano de Gestão do TRE-PI 2011

Objetivo 1

**Garantir a transparência do processo
eleitoral**

Indicador 1.1

Divulgação do Relatório de Avaliação das Eleições 2010

META

Divulgar até Março de 2011 o Relatório de Avaliação Integrada das Eleições 2010

Link de divulgação (data: Fevereiro/2011):

<http://intra.tre-pi.gov.br/asspeg/eleicoes2010.jsp>

Lições Aprendidas

Pontos Fortes e Fracos

Resultado das Pesquisas

Relatório de Avaliação integrado das Eleições 2010

Resultado

Análise



Meta Alcançada

Indicador 1.2

Divulgação do Programa Eleições 2012

META

Divulgar até novembro de 2011 o Programa integrado para as eleições 2012

Link de divulgação:

<http://intra.tre-pi.gov.br/asspeg/eleicoes2012.jsp>

Resultado

Documento 'Programa Eleições 2012' para impressão constando TAPs e PGP dos projetos relacionados à Eleição vindoura, além de outras informações.

Análise



Meta Parcial Alcançada

Objetivo 2

Promover a cultura de sustentabilidade

Indicador 2.1

Ações voltadas para sustentabilidade ambiental

META

Implantar até julho de 2011 Agenda Ambiental do TRE-PI

Resultado

Assinado termo de adesão ao Programa Agenda

Ambiental da Administração Pública – A3P

Data: Junho de 2011

Parcerias: Ministério do Meio Ambiente e Sintrajufe-PI

Ações: Plano Estratégico do TREciclar

Monitoramento dos indicadores ambientais

Coleta seletiva

Entre as 3 melhores prática de A3P no Brasil

Análise



Meta Alcançada

Objetivo 3

**Fortalecer a imagem da Justiça Eleitoral
do Piauí**

Indicador 3.1

Nível de qualidade dos serviços prestados

META

Alcançar 90% de avaliações positivas concernente à qualidade dos serviços prestados no processo eleitoral

Resultado

Não houve avaliação das eleições suplementares durante os três primeiros trimestres de 2011

Análise

Prejudicada pela falta da avaliação

Objetivo 4

**Garantir os meios para cumprimento
das metas prioritárias do Poder
Judiciário Nacional para 2011**

Indicador 4.1

Metas cumpridas

META

Garantir 80% do cumprimento das metas nacionais prioritárias até dezembro de 2011

Resultado

Meta 1: Criar unidade de gerenciamento de projetos nos tribunais para auxiliar a implantação da gestão estratégica.

Em andamento

1ª Etapa: Capacitação

2º Etapa: Implantação do ECP

Análise

Análise de cumprimento da meta possível somente no final do ano

Indicador 4.1

Metas cumpridas

META

Meta 3: Julgar quantidade igual a de processos de conhecimento distribuídos em 2011 e parcela do estoque

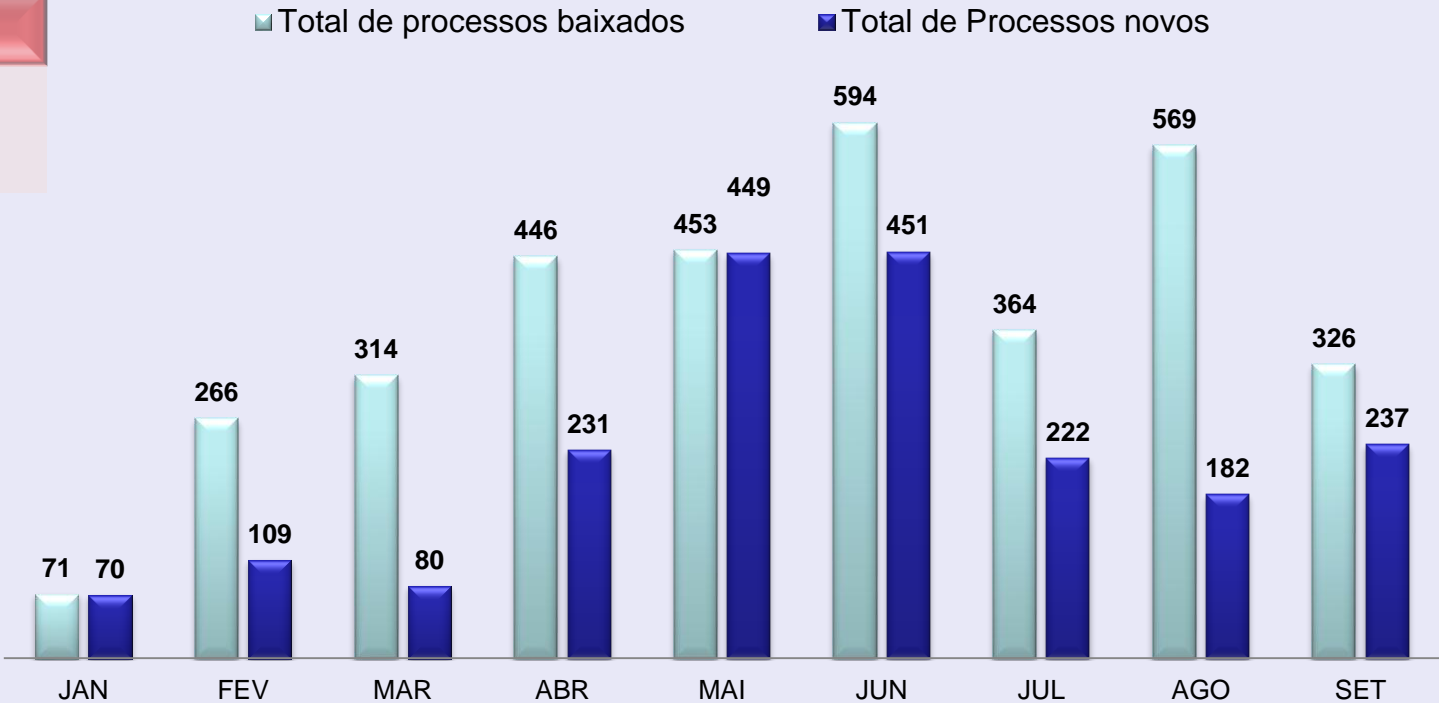
+1.372 PROC

META 3

BAIXADOS: 3.403
NOVOS: 2.031

Resultado

Indicador 4.1 Metas cumpridas
Trâmite processual de 1º grau



Análise



Meta Parcial Alcançada

Indicador 4.1

Metas cumpridas

META

Meta 3: Julgar quantidade igual a de processos de conhecimento distribuídos em 2011 e parcela do estoque

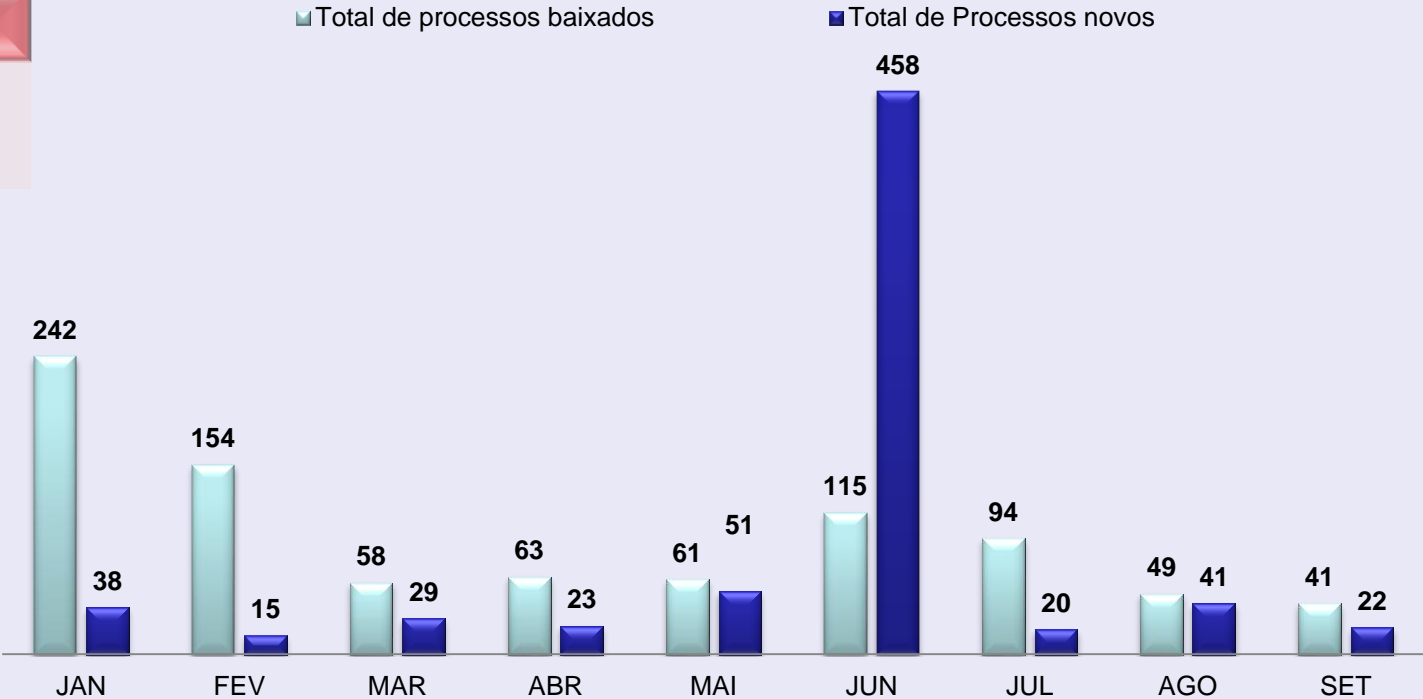
+180 PROC

META 3

BAIXADOS: 877
NOVOS: 697

Resultado

Indicador 4.1 Metas cumpridas
Trâmite processual de 2º grau



Análise



Meta Parcial Alcançada

Indicador 4.1

META

Metas cumpridas

Meta 4: Implantar pelo menos um programa de esclarecimento ao público sobre as funções, atividades e órgãos do Poder Judiciário em escolas ou quaisquer espaços públicos.

Resultado

Fase de Execução

Elaboração, pela Escola Judiciária Eleitoral, do projeto “Jovem Eleitor na Escola: construindo um cidadão”

Análise



Meta Parcial Alcançada

Indicador 4.1

Metas cumpridas

META

Meta 6:Disponibilizar nos sites dos Tribunais Regionais Eleitorais até dezembro de 2011 o sistema de planejamento integrado das eleições.(Indicador 1.2 PGTRE)

Link de divulgação:

<http://intra.tre-pi.gov.br/asspeg/eleicoes2012.jsp>

Resultado

Documento ‘Programa Eleições 2012’ para impressão constando TAPs e PGPs dos projetos relacionados à Eleição vindoura, além de outras informações.

Análise



Meta Parcial Alcançada

Indicador 4.1

Metas cumpridas

META

Meta 7: Implantar e divulgar a “carta de serviços” da Justiça Eleitoral em 100% das unidades judiciárias de primeiro grau (Zonas Eleitorais) em 2011.

Resultado

Em andamento

1º Etapa: Criação da Comissão

2º Etapa: Levantamento das atividades cartorárias e da sede do Tribunal

3º Etapa: Elaboração da Carta de Serviços de **1º e 2º Grau**

4º Etapa: Impressão e remessa ao local de destino

Análise



Meta Parcial Alcançada

Objetivo 5

**Promover a celeridade da prestação
jurisdicional e administrativa**

Indicador 5.1

Tempo médio de tramitação dos processos originários

META

Tramitar, em no máximo 80 dias úteis, 100% dos processos originários até dezembro de 2011

Número de Processos		Data do Julgamento final										
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	PENDENTES
Data da Distribuição	JAN	5	1	5	1	2	1	0	2	1	2	18
	FEV	-	0	6	2	2	1	0	2	2	0	0
	MAR	-	-	3	3	6	3	0	3	2	1	8
	ABR	-	-	-	4	1	2	2	1	2	1	10
	MAI	-	-	-	-	1	3	4	5	2	5	31
	JUN	-	-	-	-	-	73	139	148	76	1	21
	JUL	-	-	-	-	-	-	1	8	3	0	8
	AGO	-	-	-	-	-	-	-	6	5	6	24
	SET	-	-	-	-	-	-	-	-	1	4	17
	OUT	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	20
TOTAL		5	1	14	10	12	83	146	175	94	20	157
Processos Novos		38	15	29	23	51	458	20	41	22	-	697
ÍNDICE		36,84%	73,33%	51,72%	43,48%	29,41%	95,41%	-	-	-	-	

Processos Julgados dentro de 80 dias úteis de tramitação

Processos Julgados com mais de 80 dias úteis de tramitação

Análise



Meta não Alcançada

Indicador 5.3

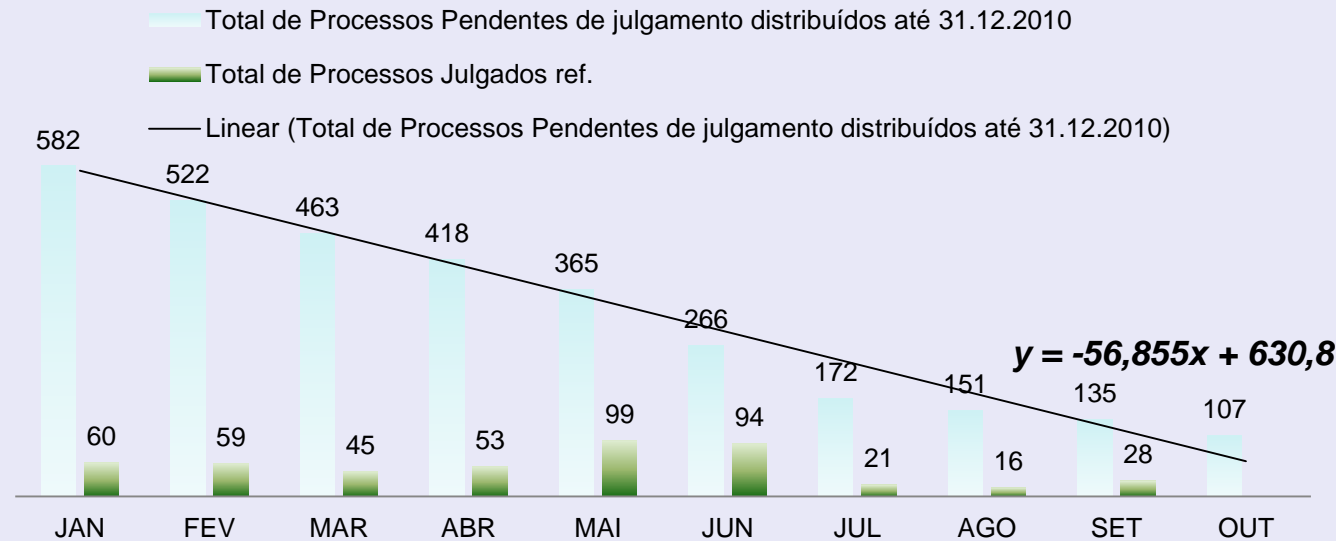
Número de processos distribuídos até 31.12.2010 não julgados

META

Julgar, até dezembro de 2011, todos os processos distribuídos até 31.12.2010

Estatística de regressão	
R múltiplo	0,989695
R-Quadrado	0,979496
R-quadrado ajustado	0,975395
Erro padrão	22,49952
Observações	7

ANOVA					
	gl	SQ	MQ	F	F de sig.
Regressão	1	120914,3	120914,3	238,8531	2,06E-05
Resíduo	5	2531,143	506,2286		
Total	6	123445,4			



Previsão do Estoque	
AGO	200,78
SET	135,02
OUT	69,26
NOV	3,5
DEZ	-62,26

Análise



Meta Parcial Alcançada

Objetivo 6

**Promover a cultura da gestão integrada
de planejamento das Eleições**

Indicador 6.1

Programa das Eleições 2012 integrado

META

Elaborar Programa das Eleições Municipais 2012 até 30.10.2011

Resultado

Termo de Abertura do Programa Eleições 2012 Aprovado

Plano Geral do Programa Eleições 2012 em processo de aprovação

Análise



Meta Alcançada

Objetivo 7

**Assegurar os meios para a cultura da
gestão de processos e de projetos
organizacionais**

Indicador 7.1

Número de processos de trabalho críticos simplificados

META

Identificar, mapear, analisar e simplificar os processos críticos, até 30.11.2011

Resultado

Processos simplificados:

1. Transporte
2. Comprovação de deslocamento
3. Diárias (adaptação ao PAE – TSE)

Análise

Análise de cumprimento da meta possível somente no final do ano

Indicador 7.2

Implantação do Escritório Corporativo de Projetos

META

Instalar Escritório Corporativo de Projetos até novembro de 2011

Resultado

Em andamento

1ª Etapa: Capacitação

2º Etapa: Implantação do ECP

Análise



Meta Parcial Alcançada

Objetivo 8

**Promover política de capacitação dos servidores
voltada para o desenvolvimento de competências
e excelência do desempenho institucional**

Indicador 8.1

Plano Anual de Capacitação

META

Implementar 100% do PAC até Novembro de 2011

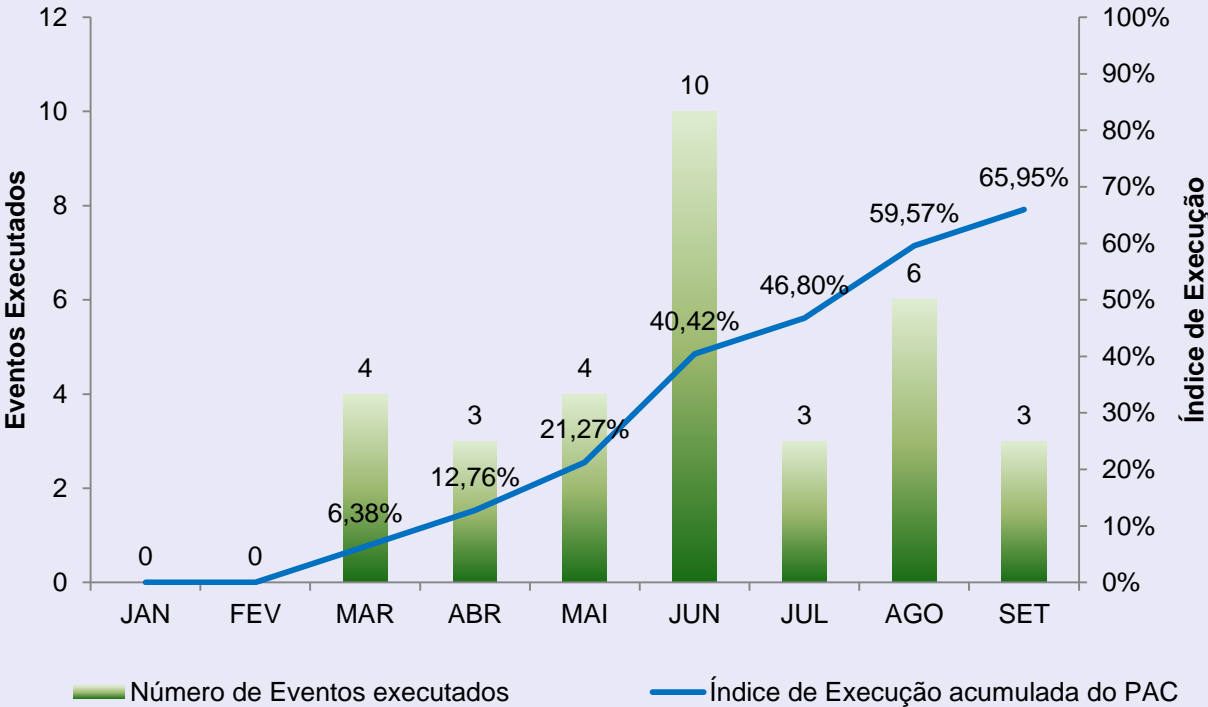
65,95%

EXECUÇÃO PAC

Meta Parcial : 75%

Resultado

Indicador 8.1 PGTRE
Execução do PAC



Análise



Meta Parcial não Alcançada

Indicador 8.2

Investimentos em capacitação por Unidade

META

Reduzir para, no máximo 30%, a diferença de investimentos em capacitação por Unidade até dezembro de 2011

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	SERV. UNID
SGP	0	0	27	6	5	16	0	0	0	52
SAOF	0	0	26	4	22	31	8	10	3	58
SJ	0	0	16	4	4	17	0	3	0	46
STI	0	0	21	4	6	15	0	21	0	38
CRE	0	0	6	1	2	2	0	0	0	15
PRESID	0	0	8	0	6	10	0	7	2	27
EJE	0	0	1	0	0	2	0	3	0	3
DG	0	0	18	7	8	21	0	0	2	26
CART	0	0	10	9	1	41	0	54	35	137
		MAX	69,23%	26,92%	37,93%	80,77%	13,8%	100%	25,5%	
		MIN	7,30%	0,00%	0,00%	13,33%	0,00%	0%	0,00%	
		DIF	61,93%	26,92%	37,93%	67,44%	13,8%	100%	25,5%	

Análise



Meta Parcial não Alcançada

Indicador 8.2

Investimentos em capacitação por Unidade

UNIDADE	EVENTO – JAN - JUL																			Nº SER
	3	16	21	22	23	24	25	31	34	38	39	40	42	43	46	51	54	55	56	
ASSDG	0	2	0	0	0	0	1	1	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	6
ASSPEG	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	2	0	0	4
CARTÓRIOS	0	9	8	1	1	0	0	0	0	0	24	0	0	5	0	0	22	1	3	137
CERIMONIAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1
COCIA	0	10	2	0	0	0	1	6	6	1	1	3	0	2	0	0	4	0	0	11
CRE	0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	15
EJE	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	3
GABDG	0	5	2	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	2	0	0	1	0	0	5
OUVIDORIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2
PRESI	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	1	1	6	0	2	0	0	27
SAOF	0	26	5	0	0	0	0	22	19	0	8	0	0	5	0	11	15	0	0	58
SGP	0	27	4	0	0	2	3	4	3	0	4	0	0	4	0	1	12	0	0	52
SJ	0	16	4	0	0	0	0	2	1	0	2	0	0	4	2	0	10	0	0	46
STI	0	22	4	0	0	0	0	6	5	0	5	0	0	4	0	0	7	0	0	38
TOTAL	1	132	32	1	1	2	5	42	37	1	51	3	1	32	11	13	80	1	3	405

Indicador 8.2

Investimentos em capacitação por Unidade

UNIDADE	EVENTO – JUL-SET												Nº SER
	37	41	57	58	59	63	65	67	74	78	81	83	
ASSDG							1						6
ASSPEG													4
CARTÓRIOS			2	16		35	35	1					137
CERIMONIAL									1				1
COCIA													11
CRE													15
EJE				3									3
GABDG													5
OUVIDORIA													2
PRESI				7			1		1				27
SAOF	1	1		10			2			1	6		58
SGP													52
SJ				3									46
STI				3	18								38
TOTAL	1	1	2	42	18	35	39	1	2	1	6	1	405

Indicador 8.2

Investimentos em capacitação por Unidade

Lista de Eventos

- 3 XII Escola de Modelos de Regressão
- 16 Treinamento do PAD - Fase II
- 21 O Relatório de Gestão - Linguagem e estrutura
- 22 Seminário de integração de novos servidores
- 23 Seminário de integração de novos servidores
- 24 Curso Gestão por Competências
- 25 Curso de Aposentadoria e pensões no serviço público
- 31 Elaboração de Projeto básico e termo de referência
- 34 Elaboração de planilhas de custos
- 38 Elaboração de Relatórios de auditoria
- VIII Semana da Administração Orçamentária, Financeira e Contratações Públicas
- 37
- 41 Vícios Construtivos Em Edificações - Diagnósticos E Manutenção
- 67 Seminário de Integração de Novos Servidores
- 74 I Congresso Brasileiro de Cerimonial do Judiciário
- 81 Gestão de Material, Almoxarifado e Patrimônio no Serviço Público
- Direito Eleitoral Positivo Brasileiro e Organização Eleitoral e o Sistema Eleitoral Brasileiro
- 83

Lista de Eventos

- 39 Estudos em Direito Constitucional - Módulo I
- 40 Curso Auditorias e Controle interno
- 42 VII Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação
- 43 Gerência de Projetos, fundamentos e práticas essenciais
- 46 2º Congresso de direito civil e processual civil
- 51 Curso Excel
- 54 Português prático - Linguagem jurídica
- 55 Seminário de integração de novos servidores
- 56 Seminário de integração de novos servidores
- 57 Seminário de Integração de Novos Servidores
- 58 Curso de Assessoria Jurídica dos Gabinetes
- 59 Implantação do curso Help Desk/Service e Desk com Fundamentos em ITIL
- 63 Direito Eleitoral
- Direito Eleitoral - Procedimentos Judiciais de Combate ao Abuso dos Poderes Econômicos e Políticos nas Eleições
- 65
- 78 Curso Execução Orçamentária e Financeira via SIAFI - Módulo Operacional

Indicador 8.3

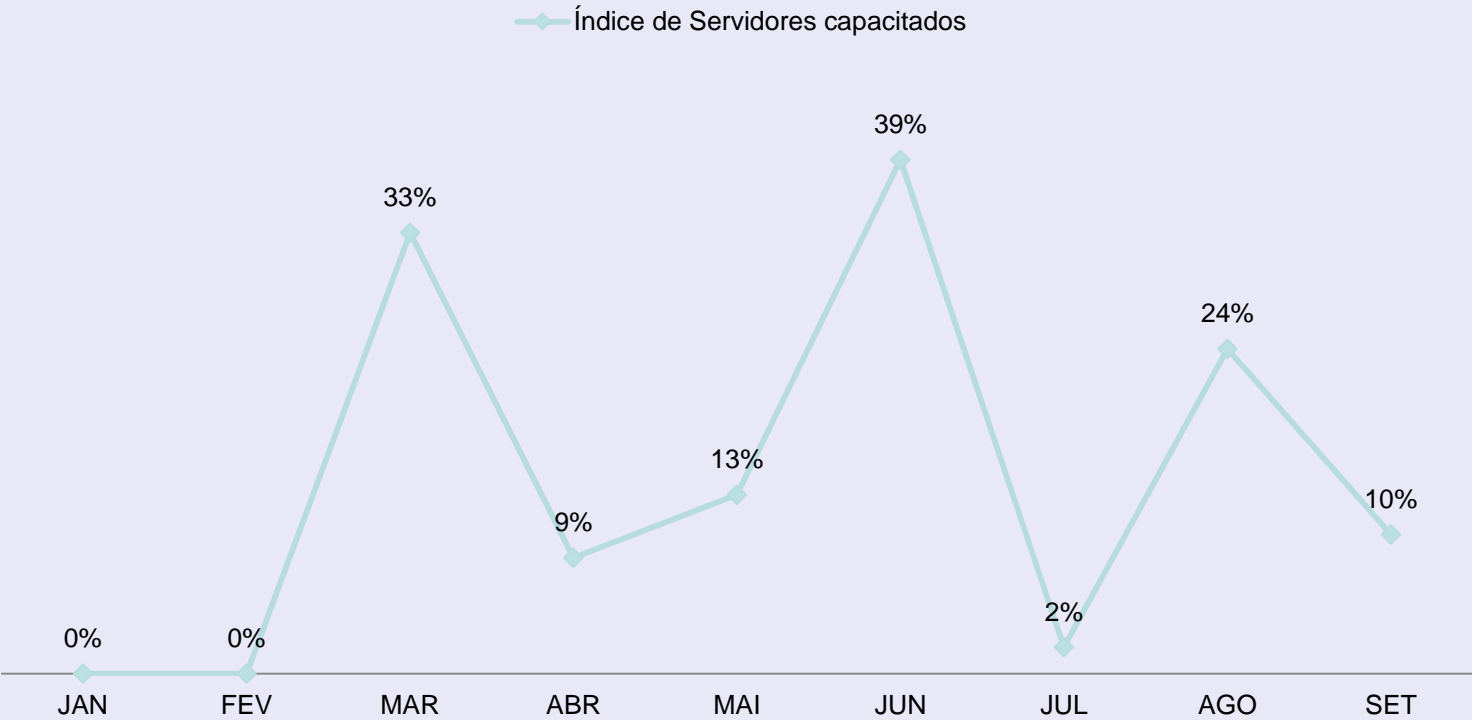
Servidores habilitados para execução das atividades com excelência

META

Realizar cursos, oficinas e treinamentos a, pelo menos, 50% dos servidores das unidades

Resultado

Indicador 8.3 PGTRE
Índice de Servidores capacitados



Análise



Meta parcial Alcançada

Objetivo 9

Otimizar a gestão orçamentária e
financeira

Indicador 9.1

Execução orçamentária

META

Manter, em 100%, a aplicação dos recursos orçamentários ao final do exercício

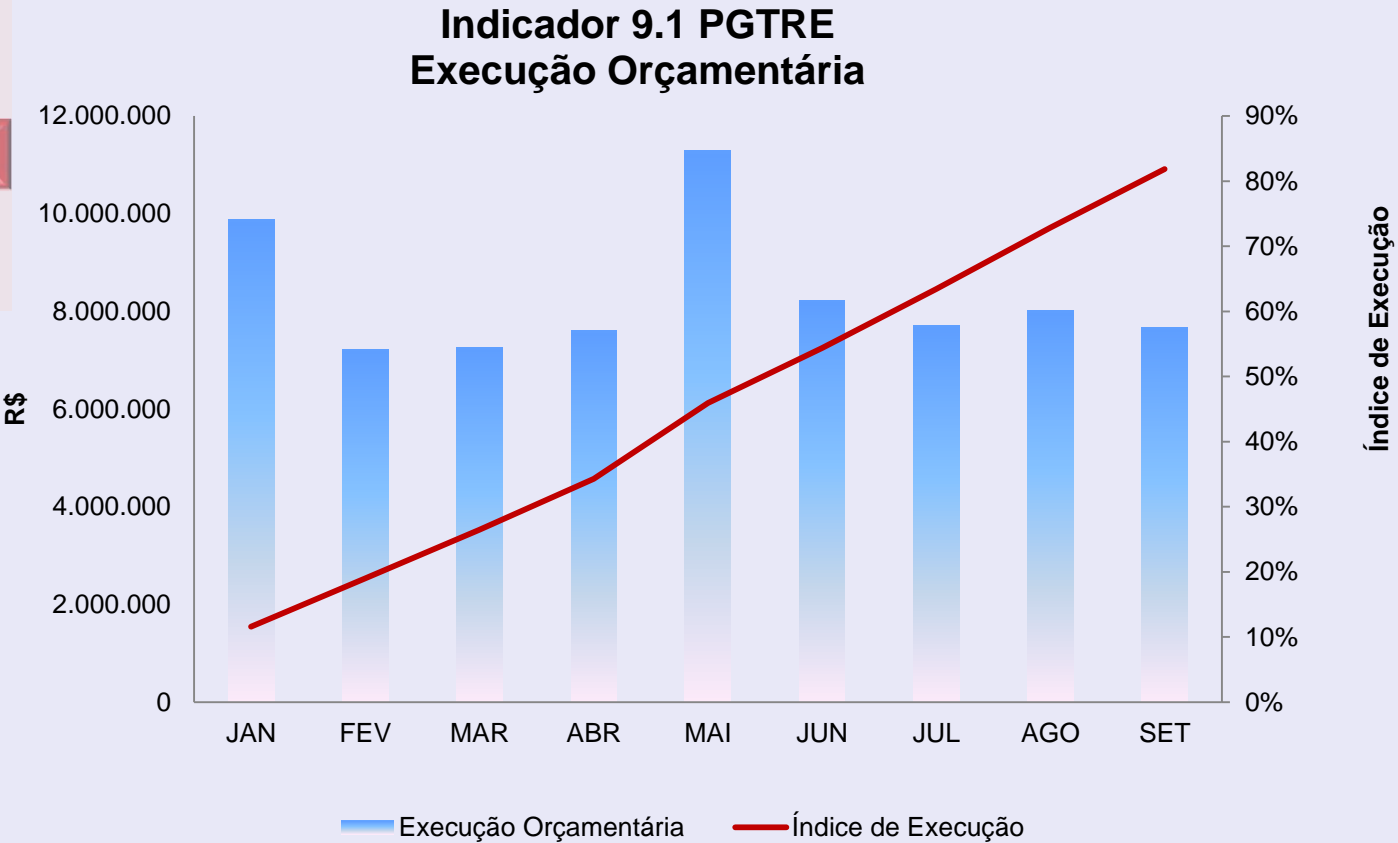
+ 81,83%

EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Meta Parcial : 75%

Resultado

Os picos dos meses de janeiro e maio referem-se ao pagamento de 13º salário e pagamento de passivos.



Análise



Meta Parcial Alcançada

Indicador 9.2

Economicidade

META

Economizar, no mínimo 10%, ao final do exercício.

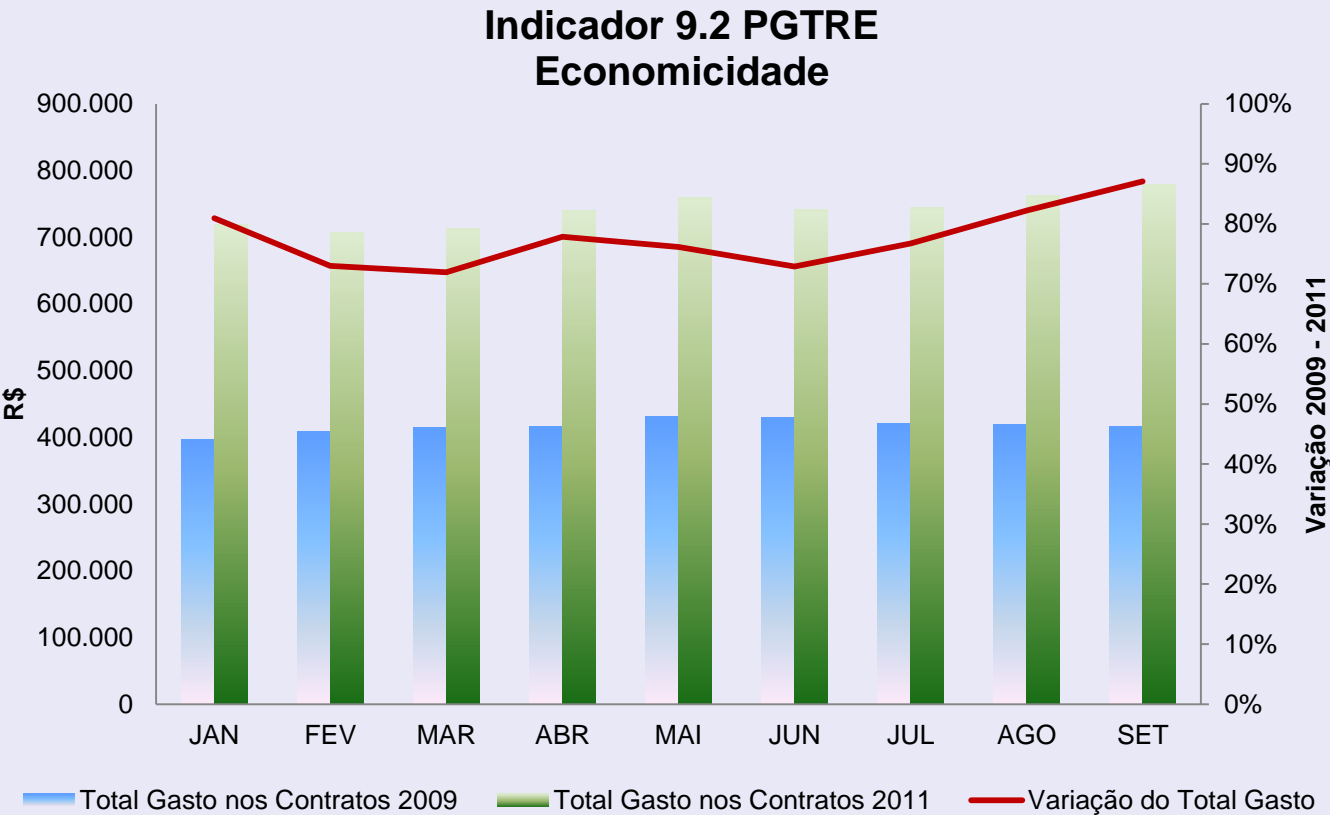
+ 78%

ECONOMICIDADE

Referência: 2009

Resultado

Total Gasto na soma de todos os contratos contínuos do TRE-PI. Em 2011, foi adquirido o *backbone*, contrato no valor aproximado de dois milhões de reais anual.



Análise



Meta não Alcançada

Indicador 9.3

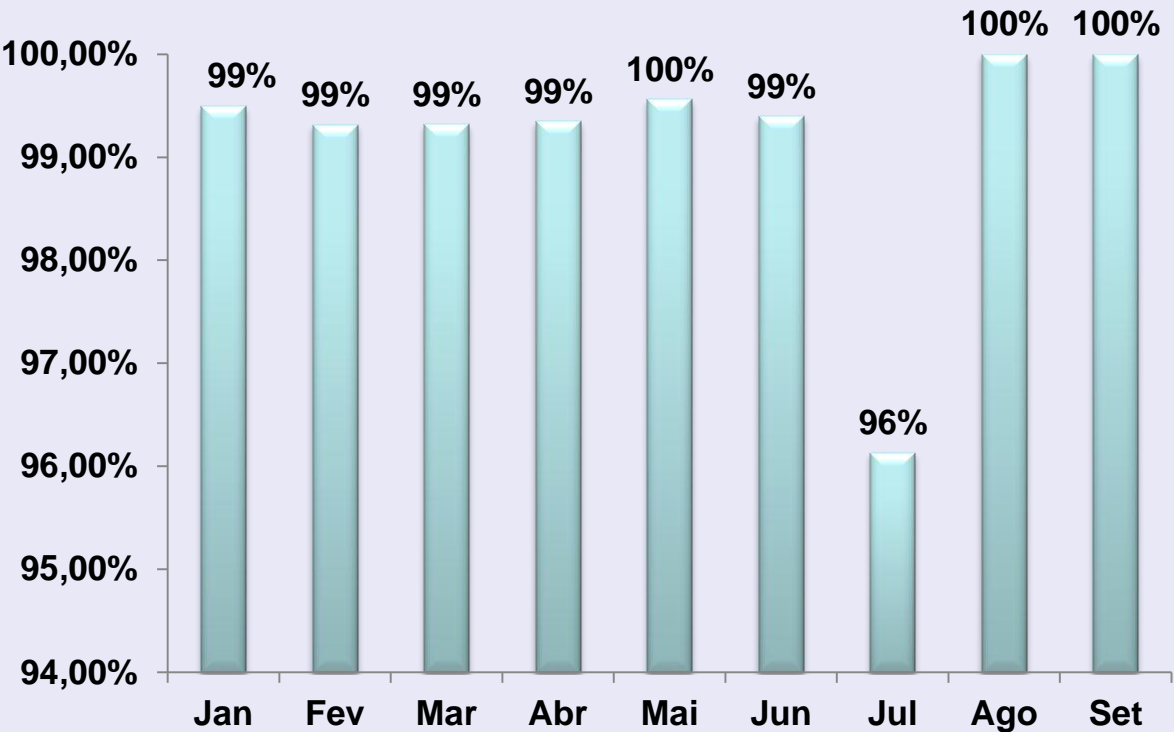
Fidelidade orçamentária

META

Realizar 90% das ações orçamentárias planejadas em 2010

Resultado

Execução fiel do orçamento



99,2 %

ÍNDICE DE EXECUÇÃO
Orçamento exec. fiel
Orçamento executado

Análise



Meta Parcial Alcançada

Indicador 9.4

Recursos alocados no orçamento para atendimento à demanda

META

Garantir pelo menos 90% dos recursos demandados no orçamento

Resultado

Valor Solicitado	Valor Disponibilizado	Índice
102.573.381,41	97.208.063,00	94,77%

Análise



Meta Alcançada

Objetivo 10

**Garantir ambiente organizacional com
infraestrutura própria à produtividade**

Garantir ambiente organizacional com infraestrutura própria à produtividade

Indicador 10.1

Grau de satisfação dos servidores

META

Alcançar 70% de satisfação do servidor até dezembro de 2011

Resultado

Em andamento

Indicador mensurado através da Pesquisa de Clima organizacional

Análise

Análise de cumprimento da meta possível somente no final do ano