

1º 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

META

Divulgação do Relatório de Avaliação das Eleições 2010

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

Análise



Meta Alcançada

Indicador 1.2

META

Divulgação do Programa Eleições 2012

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 PGPs 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

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

META

Nível de qualidade dos serviços prestados

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

META

Metas cumpridas

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

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

Em andamento

1^a Etapa: Capacitação

2^o 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

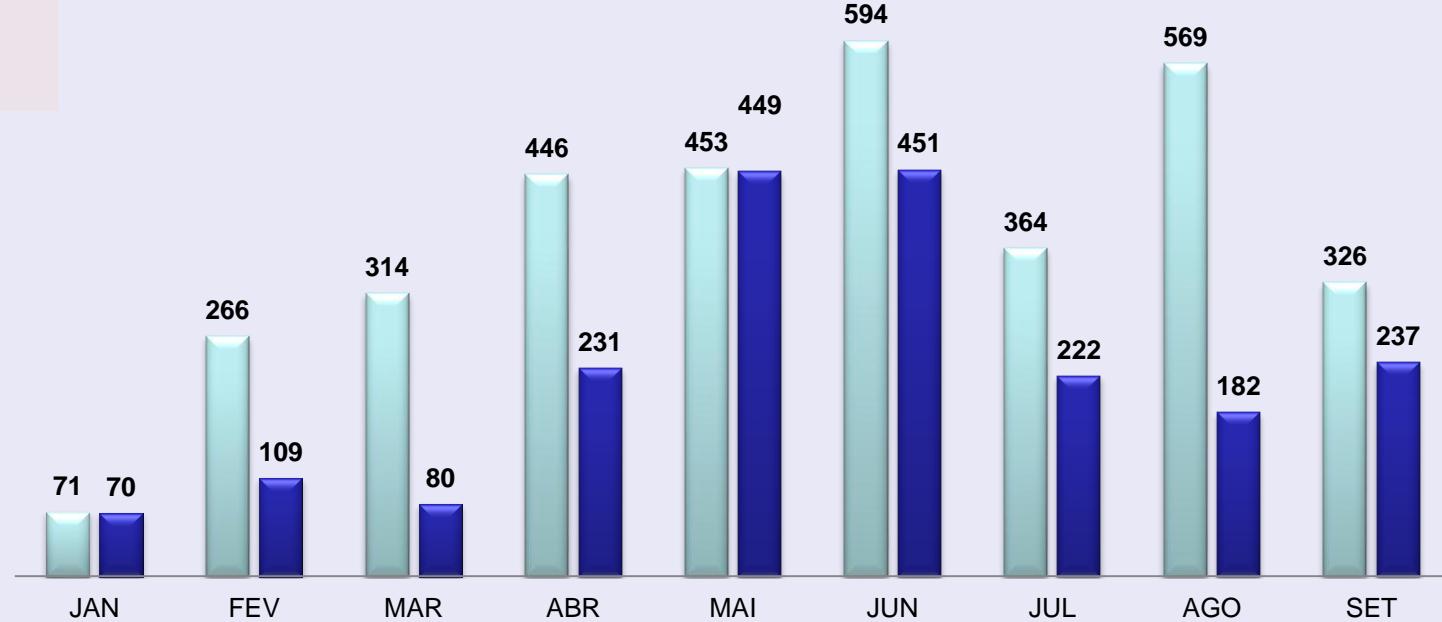
META 3

BAIXADOS: 3.403
NOVOS: 2.031

Resultado

Indicador 4.1 Metas cumpridas Trâmite processual de 1º grau

■ Total de processos baixados ■ Total de Processos novos



Análise



Meta Parcial Alcançada

Indicador 4.1

META

Metas cumpridas

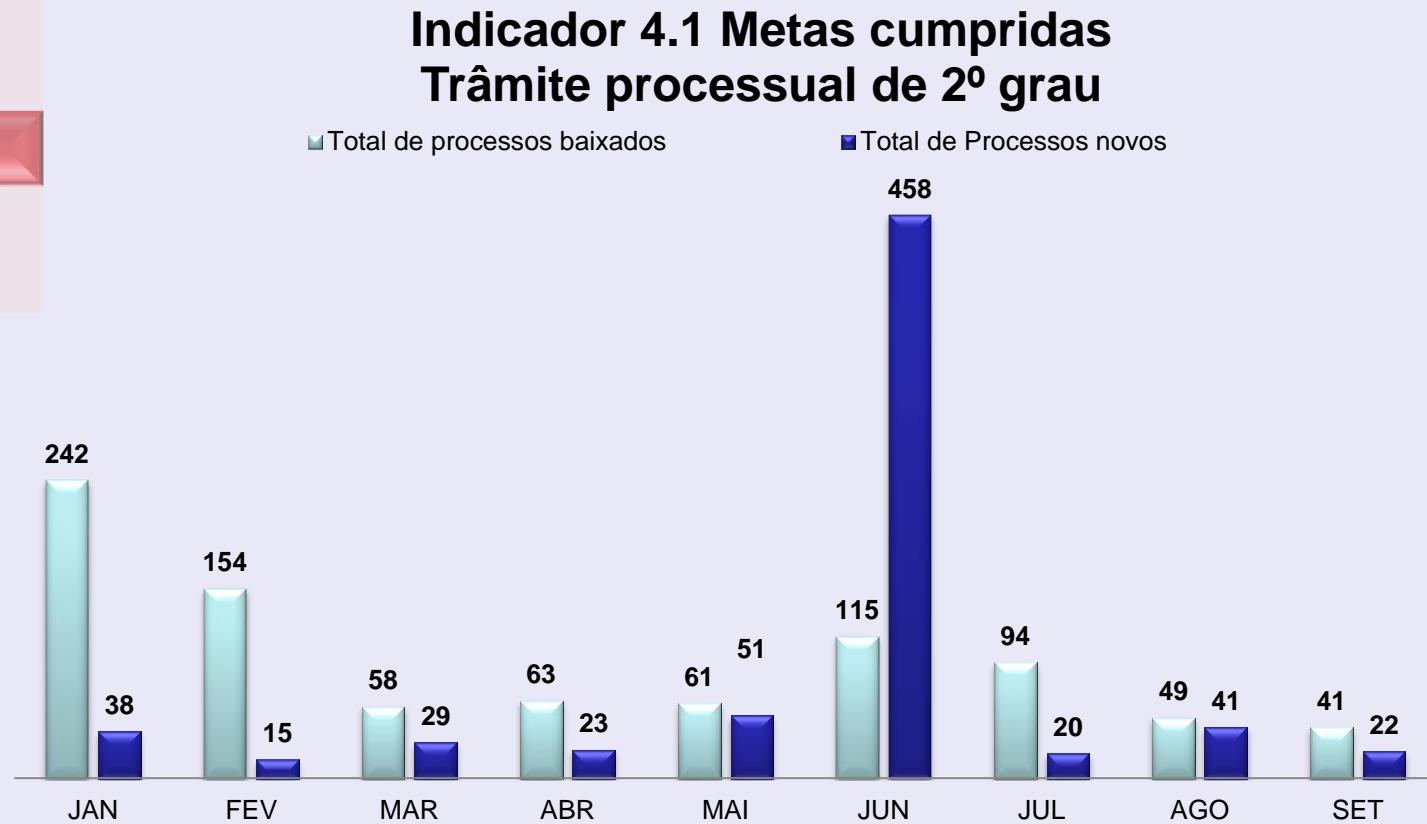
Meta 3: Julgar quantidade igual a de processos de conhecimento distribuídos em 2011 e parcela do estoque

+180 PROC

META 3

BAIXADOS: 877
NOVOS: 697

Resultado



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.

Fase de Execução

Resultado

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

Análise



Meta Parcial Alcançada

Indicador 4.1

META

Metas cumpridas

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>

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

META

Metas cumpridas

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

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											PENDENTES
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT		
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
Processos Novos	TOTAL	5	1	14	10	12	83	146	175	94	20	157
ÍNDICE	36,84%	73,33%	51,72%	43,48%	29,41%	95,41%	-	-	-	-	-	697

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

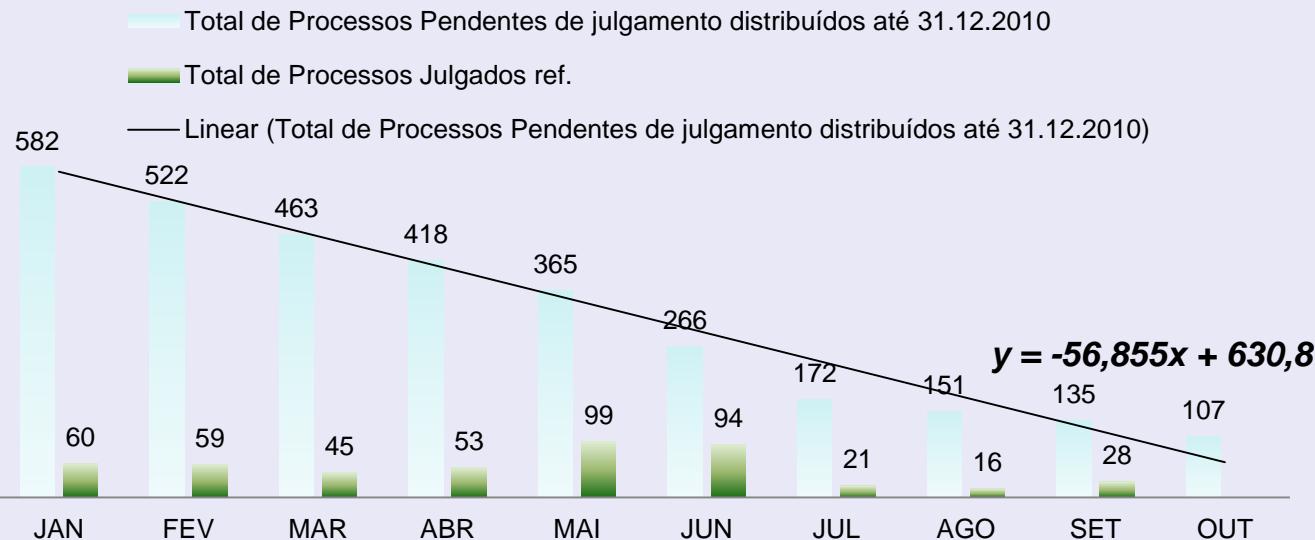
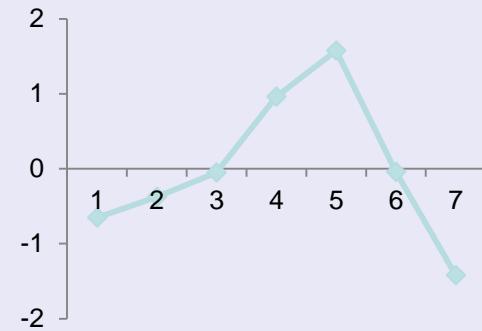
Julgar, até dezembro de 2011, todos os processos distribuídos até 31.12.2010

META*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			

**Resíduos Padrão****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

Elaborar Programa das Eleições Municipais 2012 até 30.10.2011

META

Termo de Abertura do Programa Eleições 2012 Aprovado

Plano Geral do Programa Eleições 2012 em processo de aprovação

Resultado

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

Processos simplificados:

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

Resultado

Análise

Análise de cumprimento da meta possível somente no final do ano

Indicador 7.2

Implantação do Escritório Corporativo de Projetos

Instalar Escritório Corporativo de Projetos até novembro de 2011

META

Em andamento

1^a Etapa: Capacitação

2^o Etapa: Implantação do ECP

Resultado

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

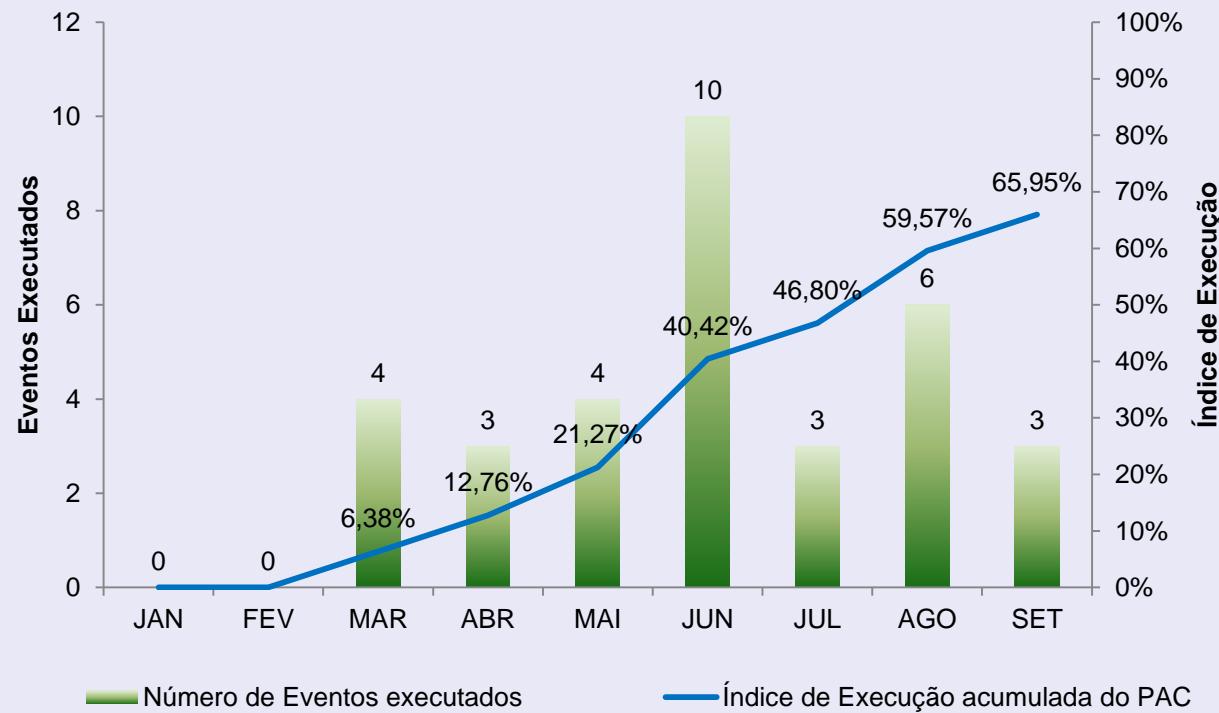
65,95%

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

Reducir 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		Lista de Eventos
3	XII Escola de Modelos de Regressão	39	Estudos em Direito Constitucional - Módulo I
16	Treinamento do PAD - Fase II	40	Curso Auditorias e Controle interno
21	O Relatório de Gestão - Linguagem e estrutura	42	VII Congresso Brasileiro dos Assessores de Comunicação
22	Seminário de integração de novos servidores	43	Gerência de Projetos, fundamentos e práticas essenciais
23	Seminário de integração de novos servidores	46	2º Congresso de direito civil e processual civil
24	Curso Gestão por Competências	51	Curso Excel
25	Curso de Aposentadoria e pensões no serviço público	54	Português prático - Linguagem jurídica
31	Elaboração de Projeto básico e termo de referência	55	Seminário de integração de novos servidores
34	Elaboração de planilhas de custos	56	Seminário de integração de novos servidores
38	Elaboração de Relatórios de auditoria	57	Seminário de Integração de Novos Servidores
	VIII Semana da Administração Orçamentária, Financeira e Contratações	58	Curso de Assessoria Jurídica dos Gabinetes
37	Públicas	59	Implantação do curso Help Desk/Service e Desk com Fundamentos em ITIL
41	Vícios Construtivos Em Edificações - Diagnósticos E Manutenção	63	Direito Eleitoral
67	Seminário de Integração de Novos Servidores		Direito Eleitoral - Procedimentos Judiciais de Combate ao Abuso dos Poderes
74	I Congresso Brasileiro de Cerimonial do Judiciário	65	Econômicos e Políticos nas Eleições
81	Gestão de Material, Almoxarifado e Patrimônio no Serviço Público	78	Curso Execução Orçamentária e Financeira via SIAFI - Módulo Operacional
	Direito Eleitoral Positivo Brasileiro e Organização Eleitoral e o Sistema		
83	Eleitoral Brasileiro		

Indicador 8.3

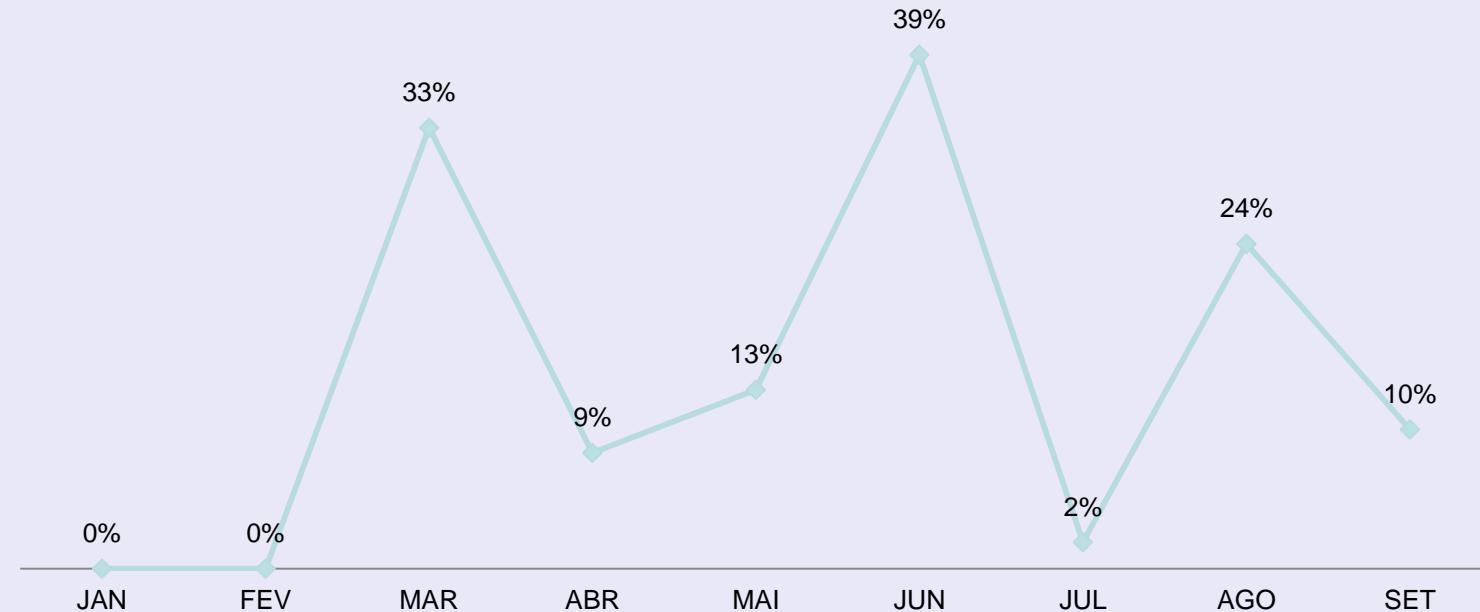
Servidores habilitados para execução das atividades com excelência

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

META

Indicador 8.3 PGTRE Índice de Servidores capacitados

Índice de Servidores capacitados



Resultado

Análise



Meta parcial Alcançada

Objetivo 9

Otimizar a gestão orçamentária e
financeira

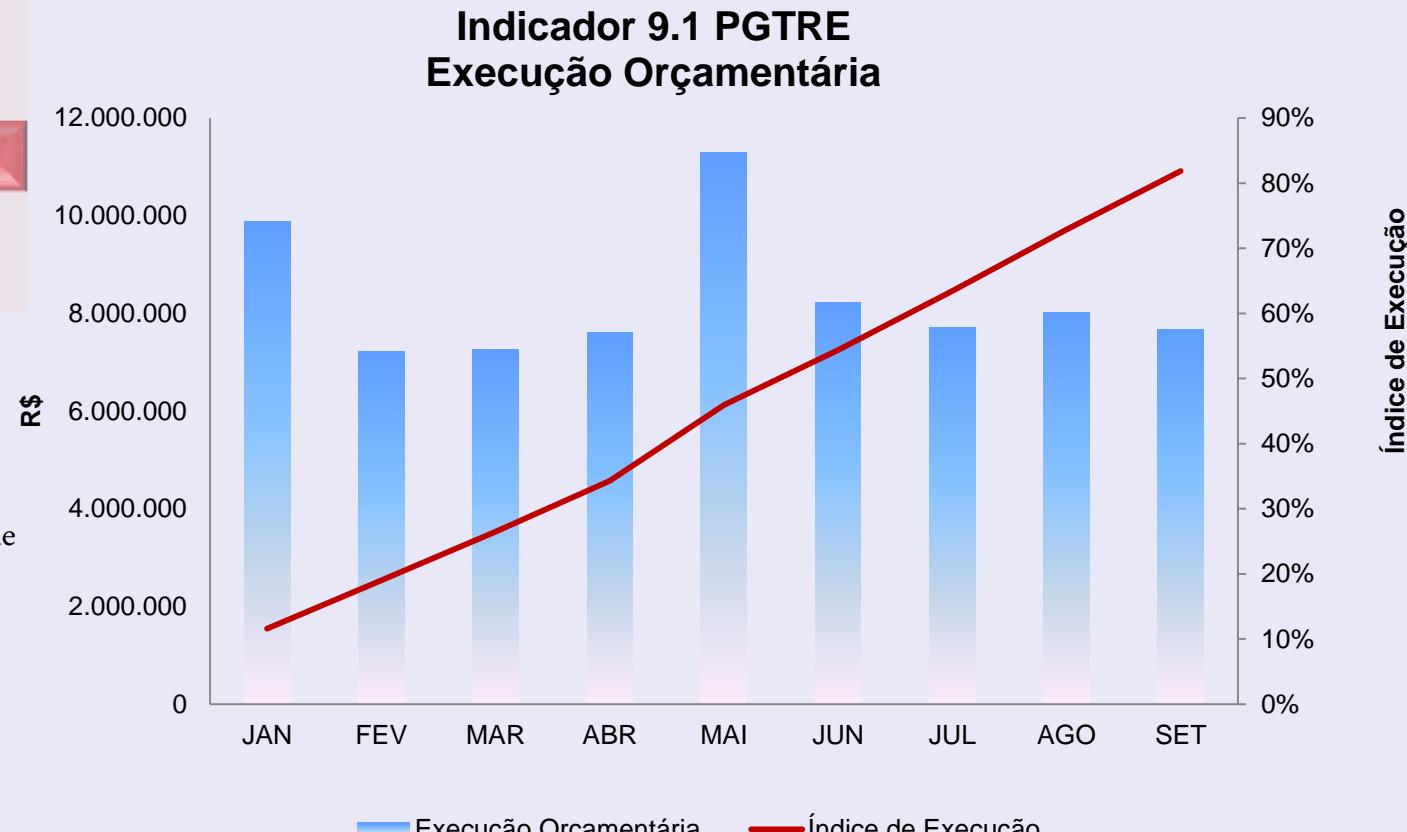
Indicador 9.1

Execução orçamentária

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

META**+ 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

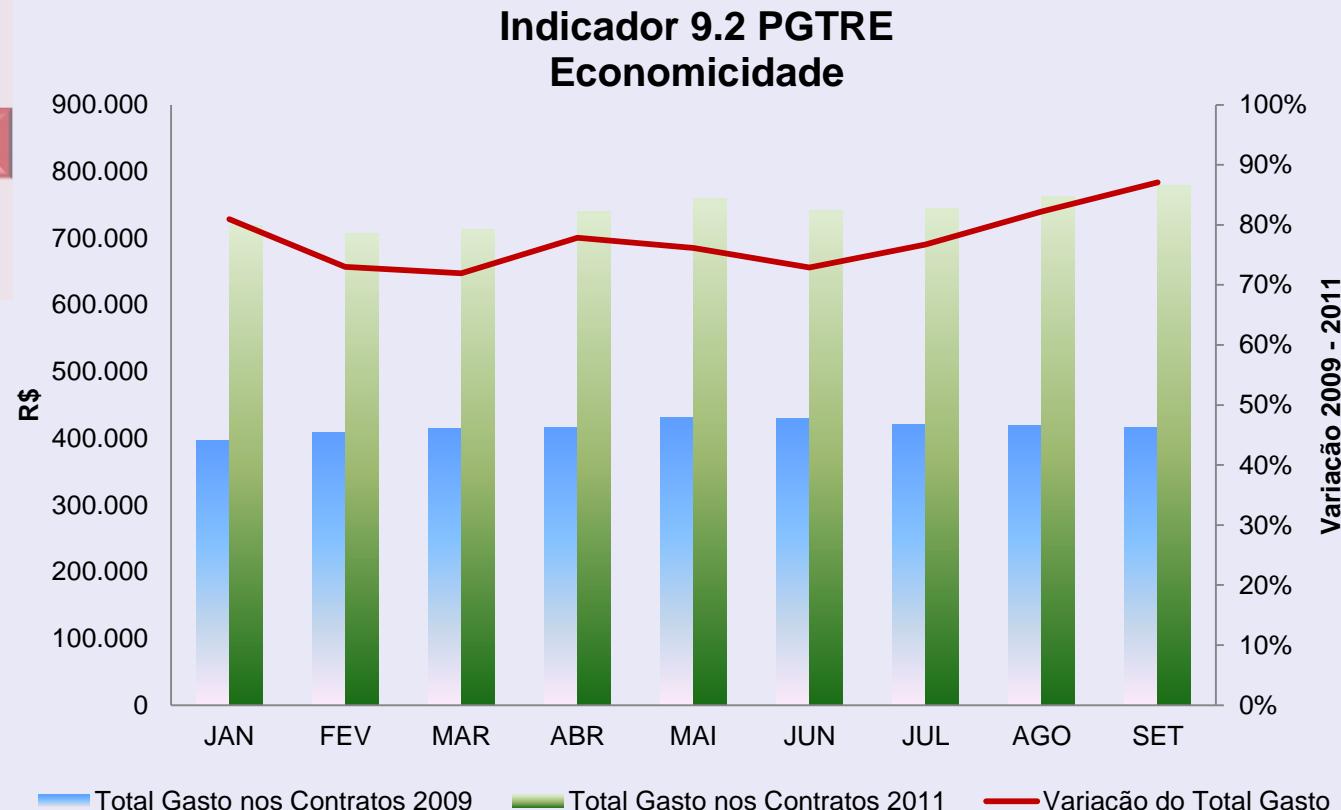
Economicidade

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

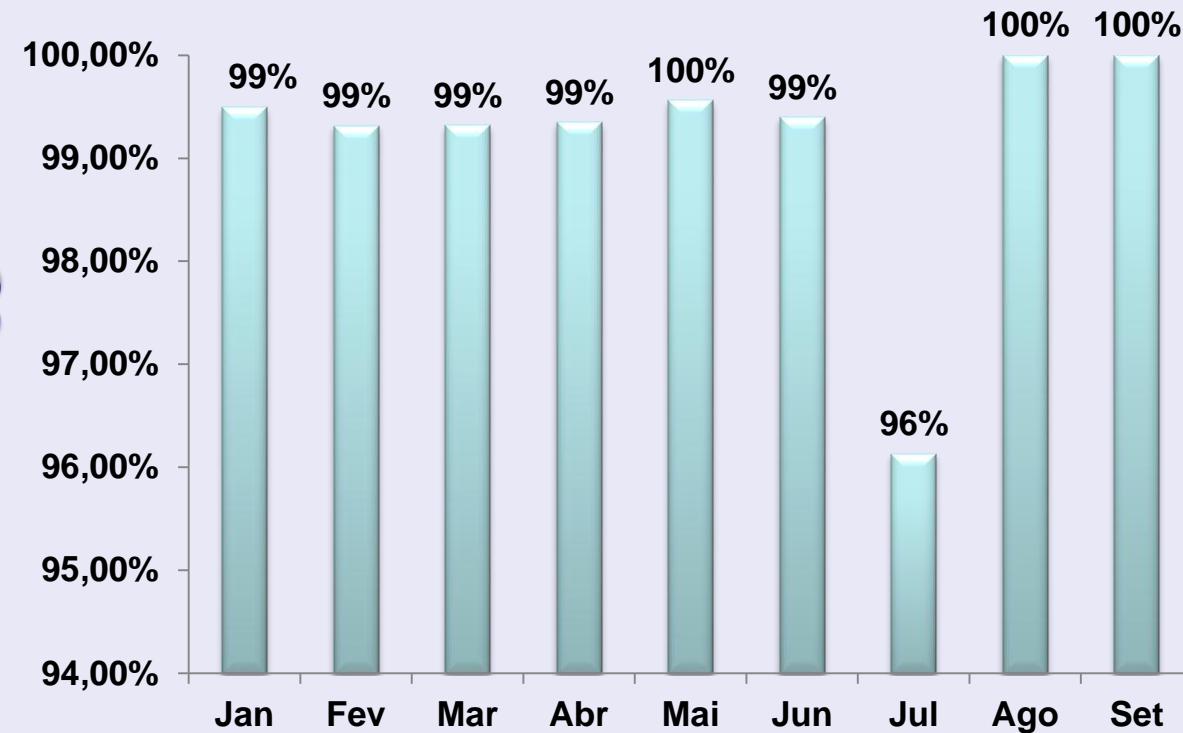
Fidelidade orçamentária

META

Realizar 90% das ações orçamentárias planejadas em 2010

99,2 %

Execução fiel do orçamento



Resultado

Análise



Meta Parcial Alcançada

Indicador 9.4

Recursos alocados no orçamento para atendimento à demanda

Garantir pelo menos 90% dos recursos demandados no orçamento

META

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**

Indicador 10.1

Grau de satisfação dos servidores

Alcançar 70% de satisfação do servidor até dezembro de 2011

META

Em andamento

Resultado

Indicador mensurado através da Pesquisa de Clima organizacional

Análise

Análise de cumprimento da meta possível somente no final do ano