



Tribunal Regional Eleitoral  
do Maranhão

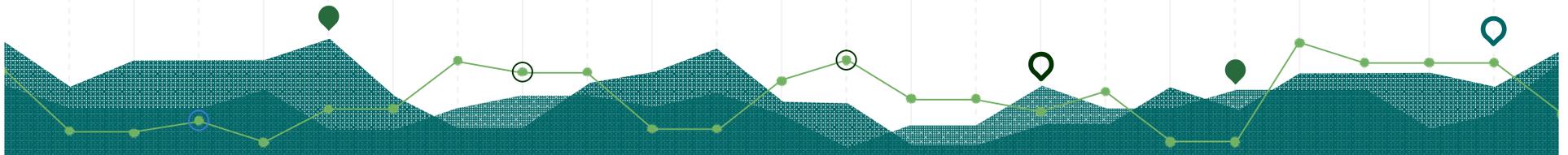


# Reunião de Análise da Estratégia

Resultados até Abril/2019

## PAUTA

- Plano Estratégico Institucional: desempenho 1º Quadrimestre 2019
- Solenidade de reconhecimento para as Equipes que: cumpriram os indicadores e concluíram ações/projetos em 2018
- Próxima RAE será na segunda quinzena de agosto (desempenho até julho)
- Implantação da Gestão de Processos e Gestão de Riscos pelas unidades
- Revisão da Estratégica do Poder Judiciário: rever visão e valores



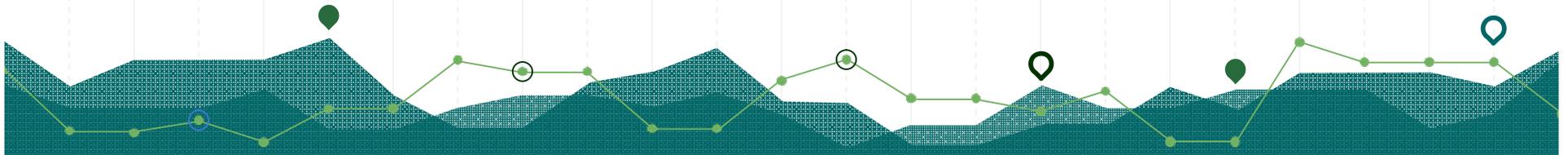
## RECOMENDAÇÕES PARA OTIMIZAR A REUNIÃO

### TEMPO

Cada gestor terá disponível **até 10 minutos** para explanar sobre os indicadores/metast e ações/projetos de sua unidade.

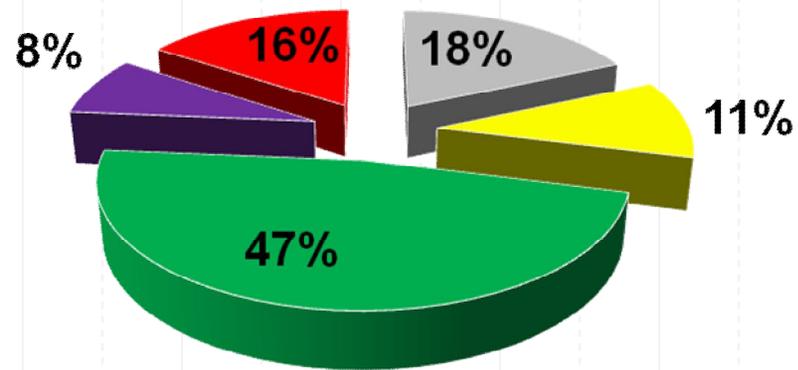
### FOCO EM RESULTADOS

Focar nos **resultados** do período, até abril/2019, apontando eventuais **impactos** nos processos e nos objetivos institucionais.



# INDICADORES – Situação 2018

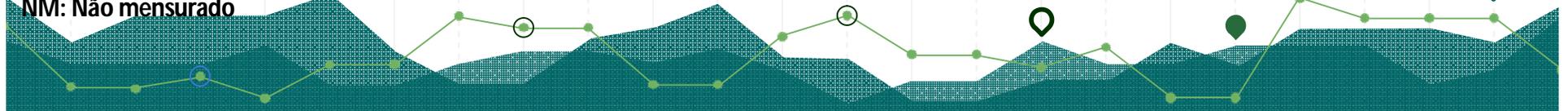
Situação dos Indicadores 1º Quad. 2019



■ Não Cumprido ■ Cumprido Parcialmente ■ Cumprido ■ Em Construção ■ Não se aplica

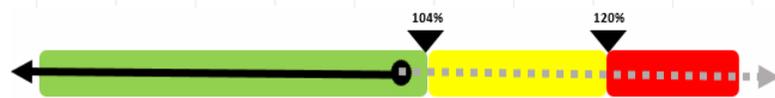
**NSA** Não se aplica a 2019

EC: Em construção  
NM: Não mensurado



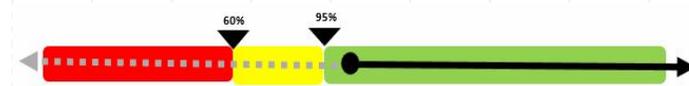
## CRITÉRIO DE DESEMPENHO DE INDICADORES

### QUANTO MENOR MELHOR

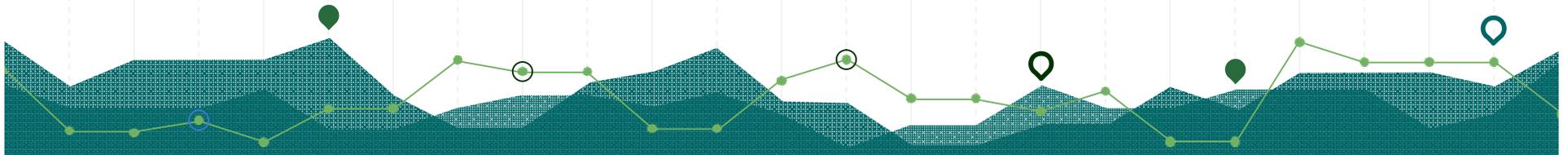


- Cumprido:** abaixo de 104% em relação à meta
- Cumprido parcialmente:** de 105% a 120% em relação à meta
- Não cumprido:** acima de 121% em relação à meta

### QUANTO MAIOR MELHOR

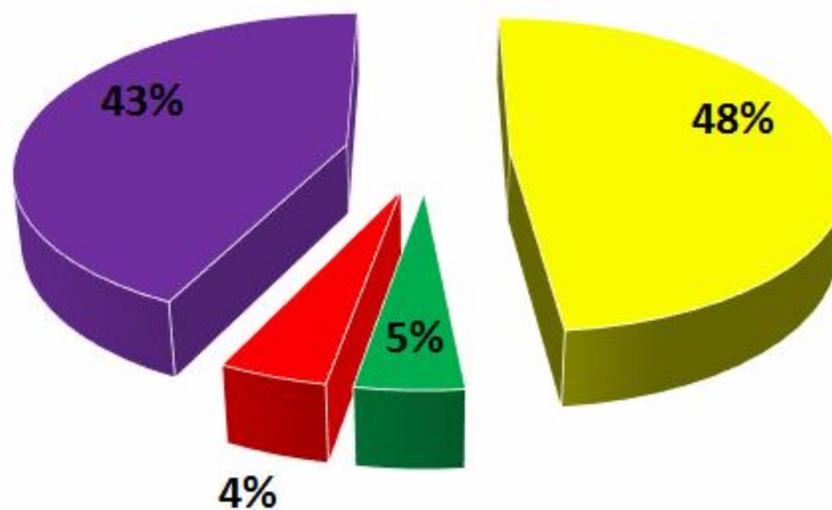


- Não cumprido:** de 0% a 60% em relação à meta
- Cumprido parcialmente:** de 61% a 95% em relação à meta
- Cumprido:** acima de 96% em relação à meta

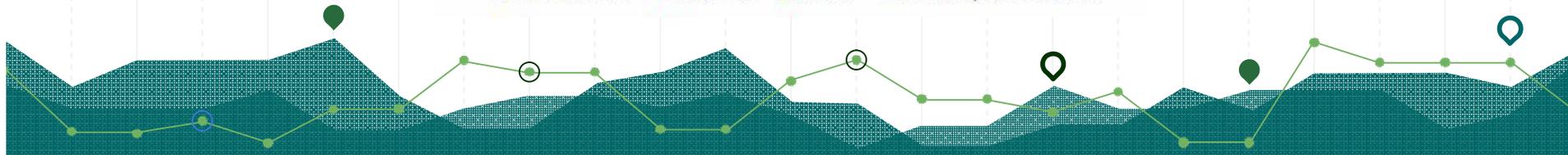


## PROJETOS e AÇÕES ESTRATÉGICAS – Situação 2018

Situação dos Projetos e Planos de Ação 1º Quad. 2019



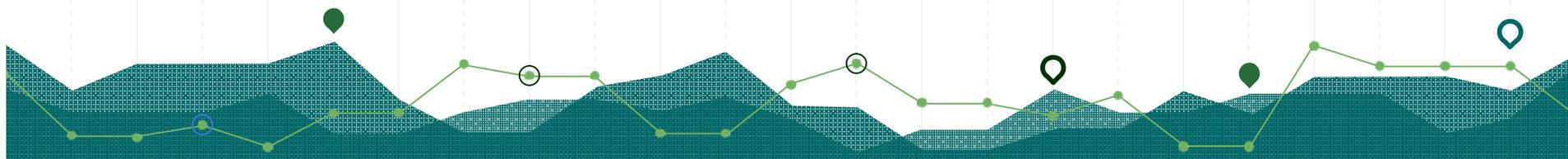
Em Andamento Finalizado A Iniciar Não se Aplica ao Período



## Ouvidoria

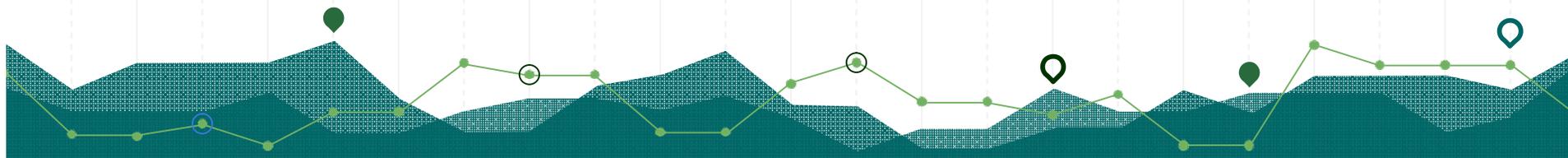
COMENTÁRIO

INDICADOR DE APOIO	META	RESULTADO			
		1° Q	2° Q	3° Q	Final 2019
1 Satisfação dos Clientes*	94%	100%			
2 Satisfação com o atendimento da Ouvidoria	75 %	90%			
3 Índice de chamados à Ouvidoria finalizados em até 6 dias úteis	96%	93%			



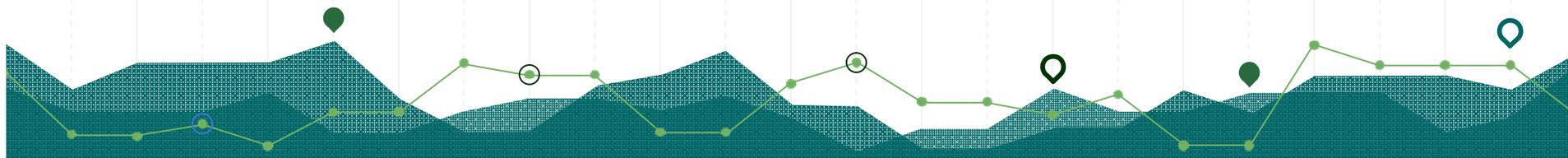
## Ouvidoria

AÇÕES/PROJETOS	INÍCIO	FIM	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIA / PROPOSTA
1 Mapeamento (com análise de riscos) do fluxo de atendimentos da ouvidoria	jun/19	out/19	Não se aplica ao período	
2 Projeto Cidadania Ativa	jun/19	nov/19	Em andamento	Projeto pronto pra ser lançado oficialmente. Ouvidor agendará data junto à presidência para o lançamento.
3 Implantação de postos itinerantes da Ouvidoria em shoppings e outros pontos de grande circulação de pessoas	ago/19	nov/19	Não se aplica ao período	
4 Criação de mais um canal de comunicação com a sociedade, via WhatsApp, denominado OuviZap	ago/19	nov/19	Não se aplica ao período	A ORE/TO acabou de implantar esse projeto. O Ouvidor estará em Palmas de 12 a 15/jun/2019 para conhecer e implantá-lo aqui.



## Ouvidoria

AÇÕES/PROJETOS	INÍCIO	FIM	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIA / PROPOSTA
5 Audiências públicas nas zonas eleitorais e palestras de conscientização do eleitorado e classe estudantil	jun/19	nov/19	Em andamento	Trata-se de uma subdivisão do projeto Cidadania Ativa.
6 Revisar as Cartas de Serviços do TRE-MA	mar/19	jun/19	Não iniciado	Estivemos envolvidos com vários projetos e demandas mais urgentes. Pede-se reconsideração da Ouvidoria como responsável por essa ação, devida à nossa absoluta esqualidez de quadros e estrutura, ou então peço auxílio da COPEG para a execução. Só temos um servidor extra à tarde, que está de saída para outro setor. Em suma, o este chefe trabalha sozinho à tarde, há meses.



## Comissão de Acessibilidade / SEMAP - COSEG - SAF

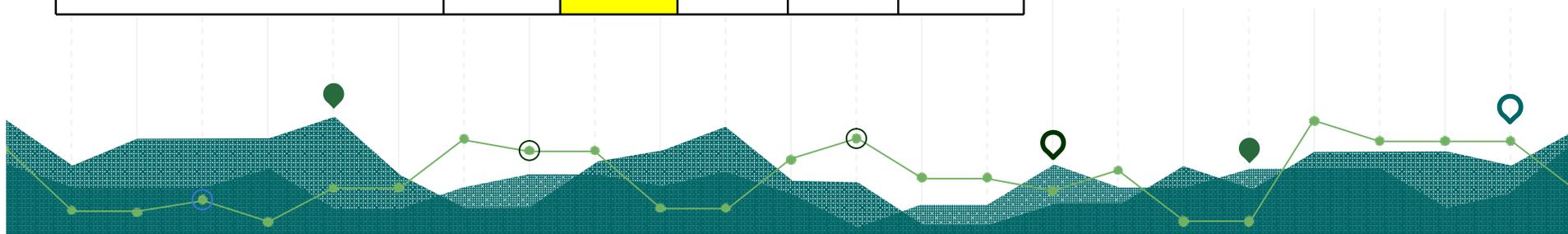
Comentário:

OBS: Em Relação ao indicador 1, não houve mudança dos dados já encaminhados a este Setor, visto que são mensurados apenas em ano eleitoral.

1. Segundo vistorias realizadas pelas ZEs e registradas no Sigel, sendo 4.884 sem problemas e 1.303 com problemas (doc. 1347/2019)

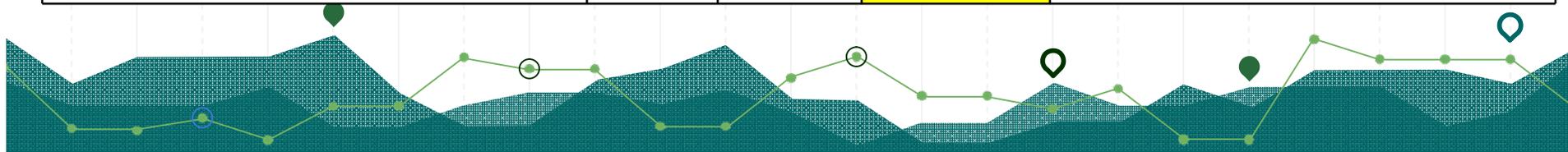
2. 82 de 93 edificações

INDICADOR DE APOIO	META	RESULTADO			
		1° Q	2° Q	3° Q	Final 2019
1 Índice de locais de votação adequados a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida	78 %	77%			
2 Índice de instalações físicas adequadas a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida	94,57 %	88,17			



## Comissão de Acessibilidade

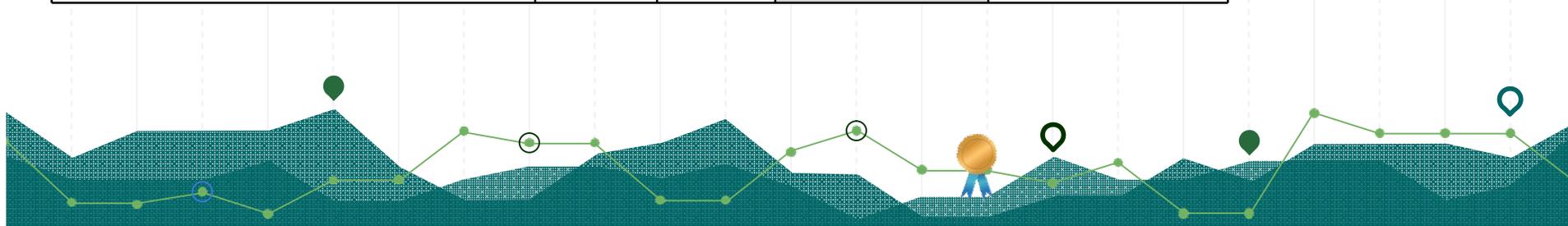
AÇÕES/PROJETOS	INÍCIO	FIM	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIA / PROPOSTA
1 Elaborar Resolução disciplinando o programa de acessibilidade no TREMA	ago/2018	maio/2019	Em andamento	Minuta encaminhada para apreciação da Corte. PAD 6846/2019.
2 Criação de cadastro de servidores e terceirizados, especificando as deficiências e necessidades particulares (PAD 11056/2018)	ago/2018	maio/2019	Finalizado	Aguardando aprovação da Resolução para sua divulgação.
3 Mapeamento das estruturas físicas da Secretaria do TRE e das Zonas	nov/2018	maio/2019	Finalizado	Submetido à apreciação da Diretoria Geral PAD 10.903/2018
4 Celebração de convênios de cooperação com entidades públicas e privadas	nov/2018	dez/2019	Em andamento	Análise dos locais de votação cadastrados no SIGEL que apresentam problemas de acessibilidade. Pedido de providencias junto aos gestores Municipais quando da realização de reunião acerca da Biometria (entrega de relatórios).
5 Celebração de parcerias para incentivar o cadastramento de mesários e colaboradores em Libras na Eleição	nov/2018	dez/2019	Em andamento	Em verificação junto as Entidades.



## Comissão de Acessibilidade

Comentário:

AÇÕES/PROJETOS	INÍCIO	FIM	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIA
<b>6</b> Realização de vistoria in loco em alguns locais de votação, com a participação da Juíza Presidente da Comissão, antes e durante as eleições, para verificação de problemas relacionados à acessibilidade.	ago/20	out/20	Não se aplica ao período	
<b>7</b> Criação de vídeos informativos, de curta duração, para serem publicados na internet/intranet, com o objetivo de conscientizar o público interno e externo em como tratar a pessoa com deficiência.	jan/19	dez/19	Em Andamento	Fase de conclusão no NEAD
<b>8</b> Entrega de material informativo sobre acessibilidade para serem afixados nos locais de votação.	ago/20	out/20	Não se aplica ao período	
<b>9</b> Ação Social de conscientização dos direitos da pessoa com deficiência	set/19	fev/20	Não se aplica ao período	

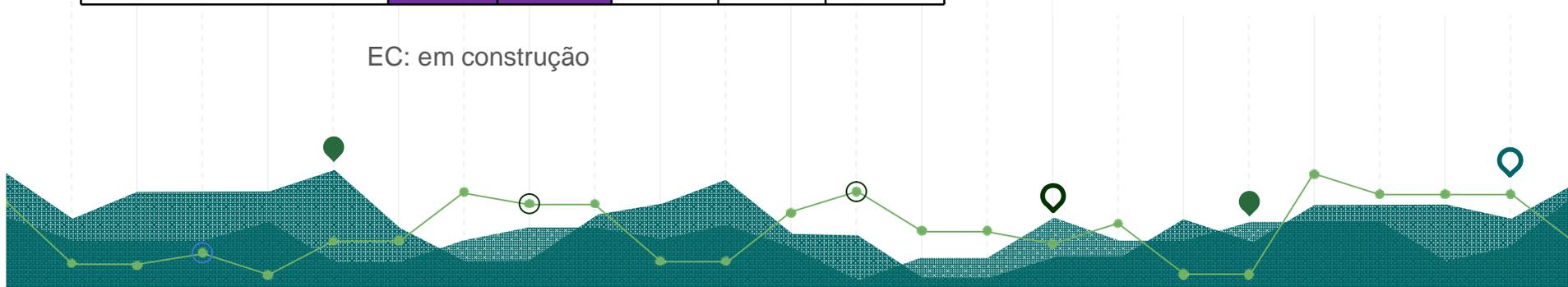


## Núcleo Socioambiental e Comissão PLS

INDICADOR DE APOIO	META	RESULTADO			
		1º Q	2º Q	3º Q	Final 2019
1 Índice de execução do PLS	EC	EC			
2 Índice de desempenho do PLS	EC	EC			

COMENTÁRIOS:

EC: em construção

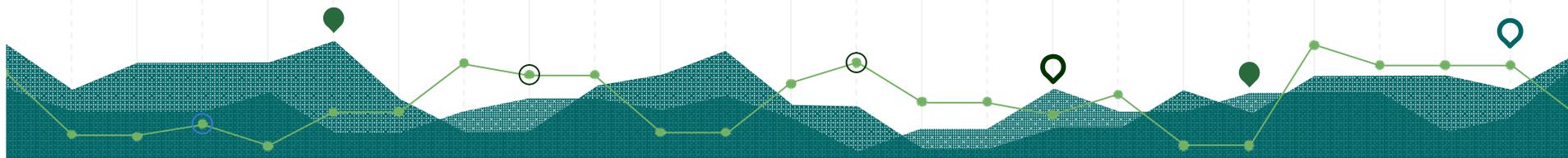


## Núcleo Socioambiental

INDICADOR DE APOIO	META	RESULTADO			Final 2019
		1º Q	2º Q	3º Q	
1 Índice de desempenho na avaliação de Cidadania	EC	EC			
2 Índice de alcance dos projetos de responsabilidade socioambiental	1.000	581			

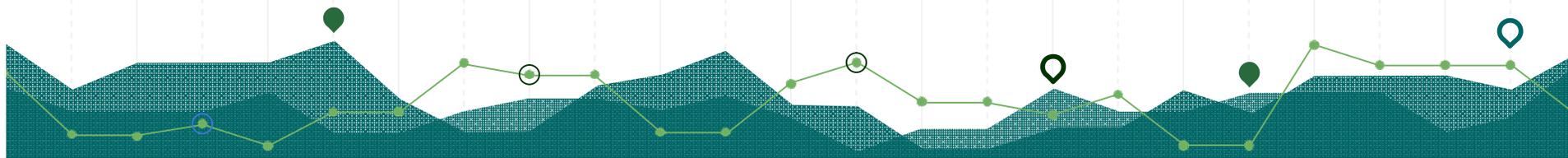
COMENTÁRIOS:

EC: Em construção



## Núcleo Socioambiental

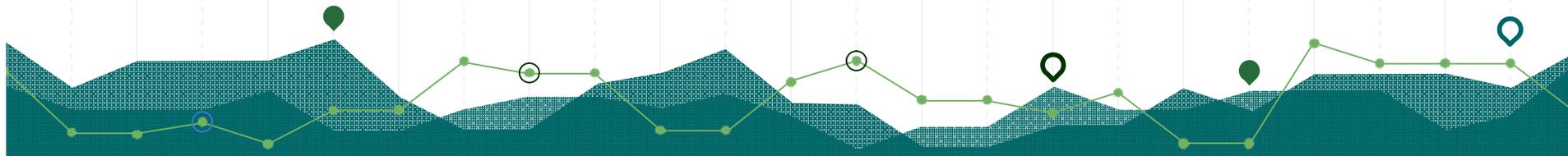
AÇÕES/PROJETOS	INÍCIO	FIM	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIA / PROPOSTA
1 Logística Integrada de Veículos (ECOLIGA)	jul/17	jun/19	Em andamento	
2 Eleições Sustentáveis	jun/18	jul/19	Em andamento	
3 Reformulação do Plano de Logística Sustentável do TRE-MA	nov/18	set/19	Em andamento	
4 Elaboração do Plano de Responsabilidade Socioambiental do TRE-MA	jun/18	jun/19	Em andamento	
5 Aquisição de garrafas/canecas <i>squeezes</i> para substituição de copos descartáveis	abr/19	ago/19	Em andamento	



## PARCERIA TRE x AME - Grupo de Apoio à Adoção

AÇÕES/PROJETOS	INÍCIO	FIM	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIA
1 TRE e AME juntos na Páscoa	abr/19	abr/19	Finalizado	<a href="http://portal.tre-ma.jus.br/intranet/imagens/evidencia/tre-e-ame-juntos-na-pascoa/view">http://portal.tre-ma.jus.br/intranet/imagens/evidencia/tre-e-ame-juntos-na-pascoa/view</a>
2 Natal Solidário	set/19	dez/19	Não se aplica ao período	

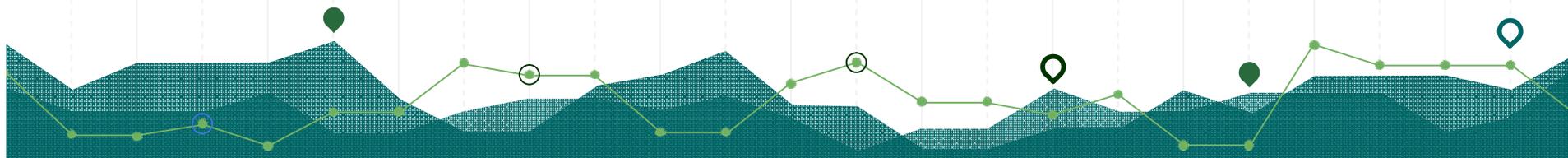
COMENTÁRIO:



## ASCOM

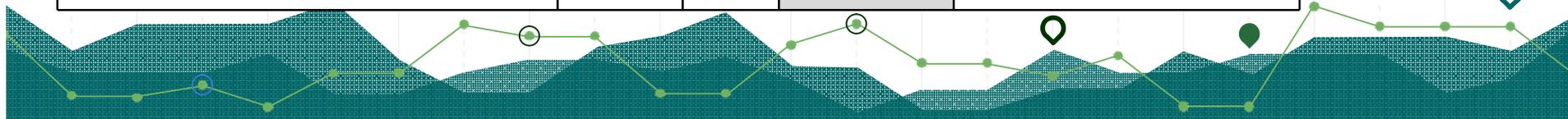
INDICADOR DE APOIO	META	RESULTADO			Final 2019
		1º Q	2º Q	3º Q	
1 Taxa de replicação gratuita das notícias institucionais do TRE-MA	15%	45,12%			

COMENTÁRIOS:



## ASCOM

AÇÕES/PROJETOS	INÍCIO	FIM	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIA / PROPOSTA
1 Criar/implementar plano de comunicação institucional (públicos interno e externo)	ago/16	dez/19	Em andamento	
2 Campanha sobre o recadastramento biométrico	fev/19	mai/20	Em andamento	
3 Campanha e-título	mai/19	set/20	Em andamento	
4 Campanha Mesário Voluntário	ago/19	set/20	Não se aplica ao período	
5 Campanha Fechamento do Cadastro	jan/20	mai/20	Não se aplica ao período	
6 Diálogo com a imprensa	jun/20	jun/20	Não se aplica ao período	



## EJE

AÇÕES/PROJETOS	INÍCIO	FIM	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIA / PROPOSTA
1 Eventos Jurídicos (Debate, Encontro, Seminário ou Congresso de Direito Eleitoral)	mar/19	set/20	Em andamento	<a href="http://portal.tre-ma.jus.br/intranet/noticias/ii-coloquio-de-direito-eleitoral-discute-a-criminalizacao-do-caixa-2">http://portal.tre-ma.jus.br/intranet/noticias/ii-coloquio-de-direito-eleitoral-discute-a-criminalizacao-do-caixa-2</a>
2 Divulgação de cursos e de material para consulta aos servidores relacionados ao Direito Eleitoral	mar/19	dez/20	Em andamento	E-Mail sobre Curso de Perícia Contábil do TSE, envio em 27.03.2019.
3 Curso de pós-graduação em nível de especialização em direito eleitoral	ago/19	dez/20	Em andamento	<a href="http://portal.tre-ma.jus.br/intranet/noticias/tribunal-assina-convenio-com-a-ufma-para-ofertar-3a-turma-de-pos-graduacao-em-direito-eleitoral">http://portal.tre-ma.jus.br/intranet/noticias/tribunal-assina-convenio-com-a-ufma-para-ofertar-3a-turma-de-pos-graduacao-em-direito-eleitoral</a> ; <a href="http://portal.tre-ma.jus.br/intranet/noticias/inscricoes-para-pos-graduacao-em-direito-eleitoral-ocorrem-ate-17-de-junho">http://portal.tre-ma.jus.br/intranet/noticias/inscricoes-para-pos-graduacao-em-direito-eleitoral-ocorrem-ate-17-de-junho</a>
4 Prática Acadêmico Eleitoral	mai/19	nov/20	Não iniciado	
5 Projeto Voto Jovem na escola e Eleitor do Futuro	jun/19	set/20	Em andamento	<a href="http://portal.tre-ma.jus.br/intranet/noticias/corregedor-eleitoral-realiza-primeira-reuniao-sobre-o-projeto-voto-jovem-na-escola">http://portal.tre-ma.jus.br/intranet/noticias/corregedor-eleitoral-realiza-primeira-reuniao-sobre-o-projeto-voto-jovem-na-escola</a>

## EJE

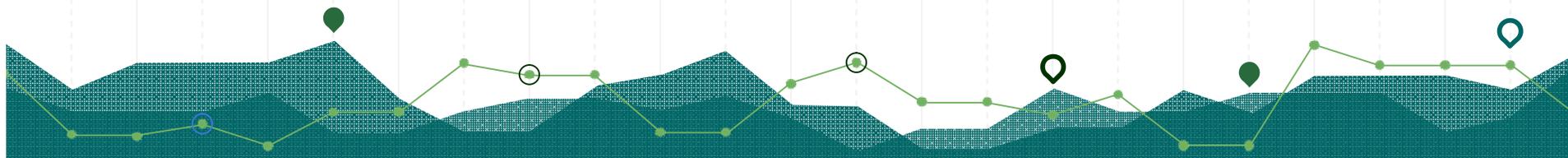
AÇÕES/PROJETOS	INÍCIO	FIM	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIA / PROPOSTA
6 Evento Multidisciplinar de Apoio ao Programa "Pra saber+"	jun/19	jul/20	Em andamento	
7 Organização Nacional do Jovem Eleitor	out/19	nov/19	Não se aplica ao período	
8 Conhecendo a Justiça Eleitoral Projeto "Visita Cidadã"	abr/20	jun/20	Não se aplica ao período	
9 Entrega de material informativo sobre acessibilidade para serem afixados nos locais de votação	ago/20	out/20	Não se aplica ao período	
10 Semana Nacional do Jovem Eleitor	out/19	nov/19	Não se aplica ao período	

### Comentários:

1) Em 20.03.2019 aconteceu o II Colóquio de Direito Eleitoral do COPEJE.

3) Assinatura de Convênio com a UFMA e abertura de inscrições para o ingresso no curso de especialização.

6) Solicitação do IEMA ao TRE/MA dirigida à EJE para agendamento de data em julho para promoção do evento.



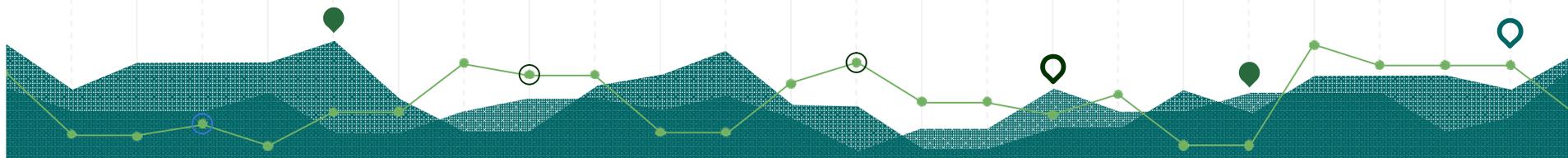
## SEPEQ/COPEG e SEAUD/COCIN

INDICADOR DE APOIO	MET A	RESULTADO			Final 2019
		1º Q	2º Q	3º Q	
1 Índice de cumprimento das recomendações de órgãos de controle (CNJ e TSE) – SEPEQ/COPEG	100%	-			
2 Índice de cumprimento das recomendações de órgãos de controle (TCU e SEAUD/COCIN)	100%	-			
3 Índice de Execução do Plano Anual de Auditoria	100%	-			

### CONSIDERAÇÕES:

1 e 2) Não foram expedidas recomendações no primeiro quadrimestre de 2019.

3) Só poderá ser informada no início do exercício de 2020.



## CRE

INDICADOR DE APOIO	META	RESULTADO		
		1º Q	2º Q	Final 2019
1 Taxa de Celeridade de processos prioritários no 1º grau	NSA	NSA		
2 Taxa média de processos paralisados no 1º Grau – (taxa de celeridade na tramitação dos processos)	30%	-		
3 Taxa de julgamento de processos de conhecimento de 1º grau	85%	164%		

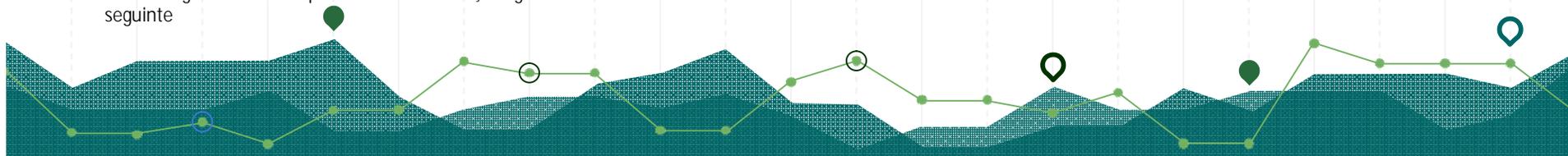
### COMENTÁRIOS:

1) Não se aplica ao 1º grau de jurisdição no ano de 2019.

2) A ferramenta do TSE que indica o quantitativo de processos paralisados novamente não está funcionando. Foi aberto novo chamado para resolver o problema, caso tenha solução até antes da realização da RAE atualizaremos os dados.

### NSA: Não se aplica

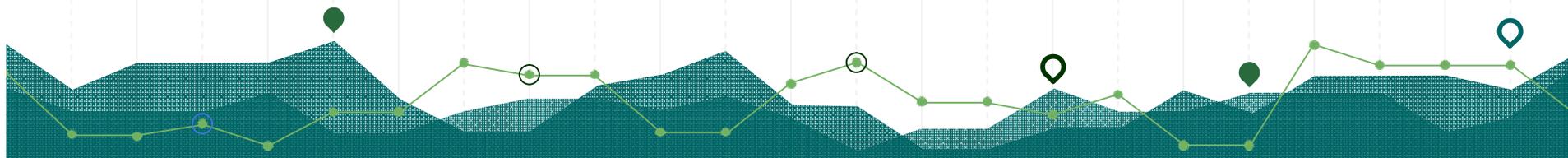
Quando medir: Quadrimestralmente em anos de eleições municipais e no ano seguinte. Não se aplica em anos de eleições gerais e no ano seguinte



## CRE e ZEs

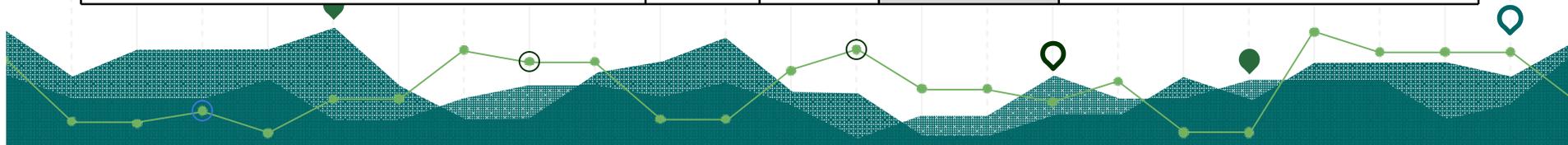
INDICADOR DE APOIO	META	RESULTADO			
		1° Q	2° Q	3° Q	Final 2019
4 Taxa de julgamento das prestações de contas no 1° grau	85%	60%			
5 Taxa de congestionamento de processos no 1° grau	20%	51%			

COMENTÁRIOS:



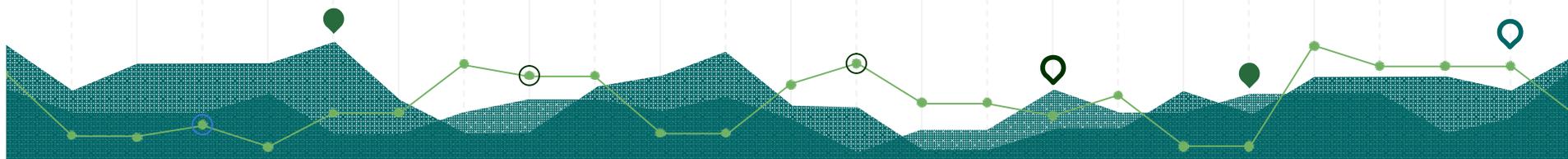
## CRE e ZEs

AÇÕES/PROJETOS	INÍCIO	FIM	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIA / PROPOSTA
1 Mapeamento com análise de riscos do processo: Homologação de Revisão biométrica	jun/19	out/19	Não se aplica ao período	
2 Mapeamento com análise de riscos do processo: Correição Extraordinária	out/19	fev/20	Não se aplica ao período	
3 Implantação do PJE nas Zonas Eleitorais (1º Grau)	mai/19	dez/19	Não se aplica ao período	
4 Mapeamento da Homologação de Revisão Biométrica	jun/19	jun/19	Não se aplica ao período	
5 Mapeamento com análise de riscos do processo: Correição Extraordinária	out/19	fev/20	Não se aplica ao período	



## CRE e Rede de Controle da Gestão Pública

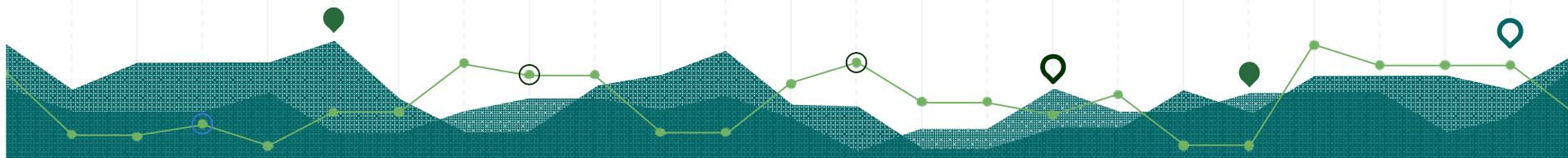
AÇÕES/PROJETOS	INÍCIO	FIM	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIA / PROPOSTA
6 Mapeamento com análise de riscos do processo: Reversão de Operação Equivocada	jun/19	dez/19	Não se aplica ao período	
7 Mapeamento com análise de riscos do processo: Coincidências de Inscrições Eleitorais	out/19	mar/20	Não se aplica ao período	
8 Mapeamento com análise de riscos dos processos: Suspensão e Restabelecimento de Direitos Políticos	out/19	mar/20	Não se aplica ao período	
9 Audiência Pública de Controle Social e Cidadania em São João dos Patos	fev/19	mar/19	Finalizado	<a href="http://www.tre-ma.jus.br/imprensa/noticias-tre-ma/2019/Abril/audiencia-publica-de-controle-social-e-cidadania-mais-de-6-mil-auditores-sociais-formados-em-7-anos-de-projeto">http://www.tre-ma.jus.br/imprensa/noticias-tre-ma/2019/Abril/audiencia-publica-de-controle-social-e-cidadania-mais-de-6-mil-auditores-sociais-formados-em-7-anos-de-projeto</a>
10 Audiência Pública de Controle Social e Cidadania em Matões	mar/19	abr/19	Finalizado	<a href="http://www.tre-ma.jus.br/imprensa/noticias-tre-ma/2019/Abril/rede-de-controle-da-gestao-publica-do-maranhao-da-continuidade-a-serie-de-audiencias-publicas-de-2019">http://www.tre-ma.jus.br/imprensa/noticias-tre-ma/2019/Abril/rede-de-controle-da-gestao-publica-do-maranhao-da-continuidade-a-serie-de-audiencias-publicas-de-2019</a>



## SJD e GMs

INDICADOR DE APOIO	META	RESULTADO			
		1º Q	2º Q	3º Q	Final 2019
1 Taxa de Celeridade de processos prioritários no 2º grau	75%	86,46%			
2 Taxa Média de Processos Paralisados no 2º Grau (antiga taxa de celeridade)	35%	15,5%			
3 Taxa de julgamento de processos de conhecimento de 2º grau	85%	114%			
4 Taxa de congestionamento de processos no 2º grau	27%	82%			

COMENTÁRIO:



## SECEP/COCIN

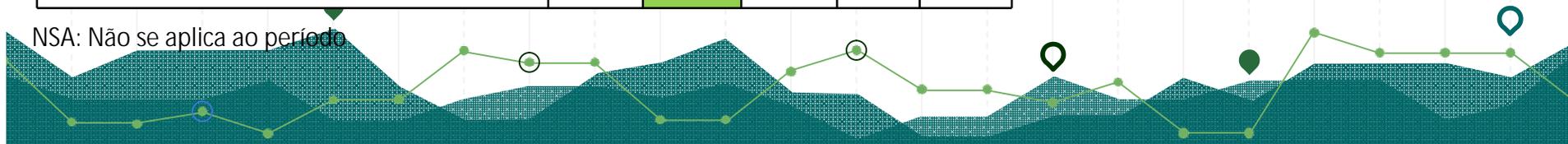
INDICADOR DE APOIO	META	RESULTADO			
		1° Q	2° Q	3° Q	Final 2019
1 Taxa de julgamento de prestação de contas no 2º grau de Campanha (Eleitos e suplentes a serem diplomados)	NSA	-			
2 Taxa de julgamento de prestação de contas no 2º grau de Não Eleitos e de Partido em anos não-eleitorais (Meta 1)	100%	4%			
3 Taxa de Julgamento de petições de regularização de prestação de contas eleitorais	NSA	-			
4 Taxa de julgamento de prestação de contas anuais no 2º grau, em anos eleitorais	NSA	-			
5 Taxa de julgamento de prestação de contas anuais no 2º grau, em anos não-eleitorais	65%	55%			

Comentários:

4) Prestação de contas Anuais em Anos eleitorais: em dezembro

Prestação de contas Anuais em Anos Não-eleitorais: Em agosto e dezembro

NSA: Não se aplica ao período



## SGP

INDICADOR DE APOIO	META	RESULTADO			
		1º Q	2º Q	3º Q	Final 2019
1 iGovPessoas TCU	60%	NSA			
2 iGestPessoas TCU	40%	NSA			
3 Cumprimento dos Projetos/Ações de Gestão de Pessoas	100%	NM			
4 Clima Organizacional	75%	NSA			

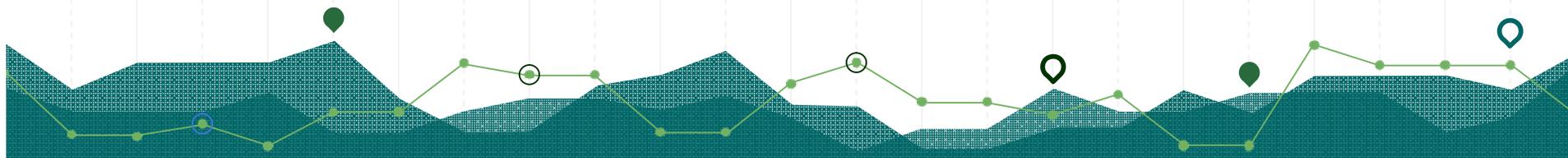
### COMENTÁRIO:

1, 2 e 3) As ações foram iniciadas, estão dentro do prazo, mas ainda não foram concluídas, conforme pode-se verificar na aba: Ações e Projetos.

4) A pesquisa de Clima Organizacional será realizada em Setembro/2019.

NM: Não mensurado

NSA: Não se aplica ao período



## SGP

INDICADOR DE APOIO	META	RESULTADO			
		1º Q	2º Q	3º Q	Final 2019
5 Índice de Execução das Ações para Melhoria do Clima Organizacional	100%	NSA			
6 Índice de Desempenho Gerencial (IDG)	90%	NSA			
7 Índice de Gestores Capacitados com Base no PDI	EC	-			
8 Índice de Servidores Capacitados com Base no PDI	NM	-			
9 Índice de Execução do PAC	100%	50%			

NM: Não mensurado

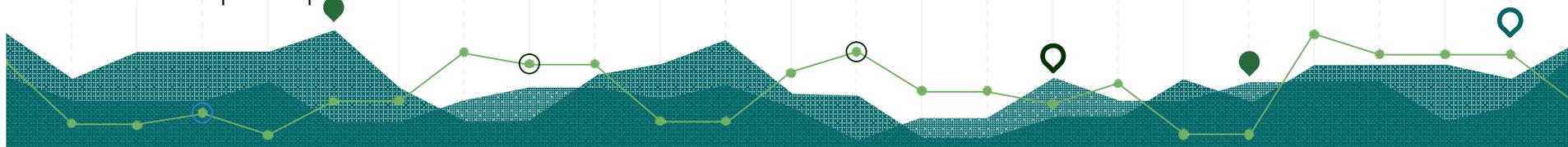
NSA: Não se aplica ao período

### CONSIDERAÇÕES:

6) Medição será realizada apenas no final do ano.

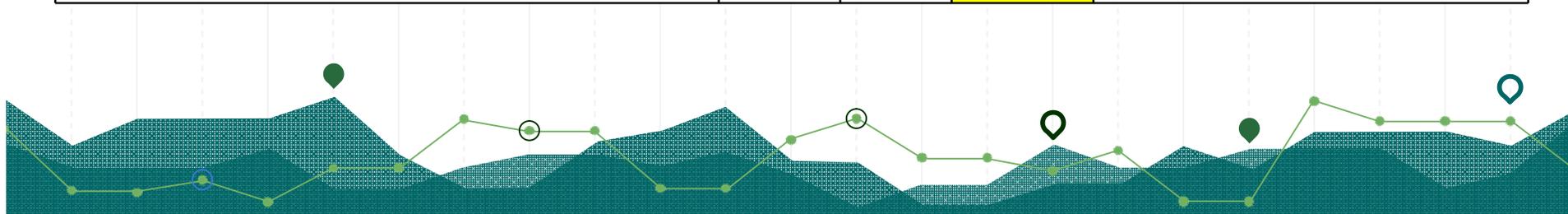
9)  $10/20 \times 100 = 50\%$  - Dos 20 eventos de

capacitação previstos no PAC para 2019, foram realizados 10 (dez) até 30 de abril/2019.



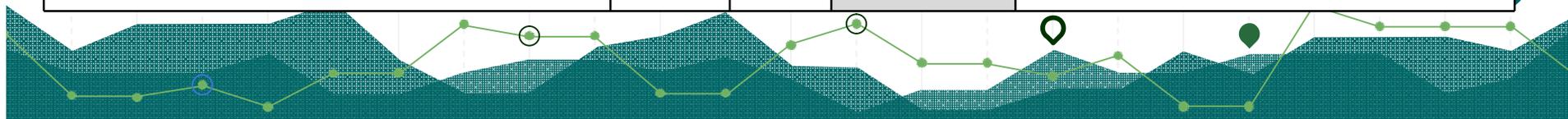
## SGP

AÇÕES/PROJETOS	INÍCIO	FIM	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIA / PROPOSTA
1 Criar o Plano Estratégico de Gestão de Pessoas	jun/19	jul/19	Em andamento	
2 Validar e instituir os redesenhos dos processos da SGP	mai/19	jul/19	Em andamento	
3 Apresentar estudo sobre as formas de Assistência à Saúde	mai/19	jul/19	Em andamento	
4 Levantamento das ocupações críticas da SGP	abr/19	jul/19	Em andamento	
5 Desenvolver o Módulo WEB para Licenças e Liberações Médicas	abr/19	jul/19	Em andamento	
6 Realizar novo ciclo da pesquisa de clima	ago/19	set/19	Em andamento	
7 Aprimorar a gestão da jornada de trabalho e os critérios de registro, controle e apuração de frequência	mai/19	dez/19	Em andamento	
8 Ajustar rotinas para o E-social	mai/19	set/19	Em andamento	



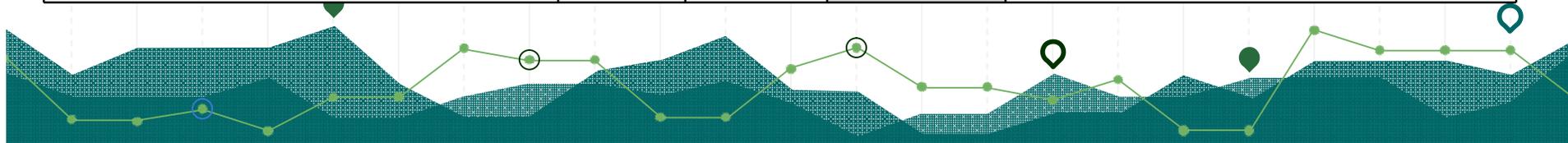
## SGP

AÇÕES/PROJETOS	INÍCIO	FIM	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIA / PROPOSTA
9 Efetuar diagnóstico sobre saúde dos servidores	jul/19	nov/19	Em andamento	
10 Criar Plano de Riscos para a Gestão de Pessoas	ago/19	dez/19	Em andamento	
11 Implementar projeto piloto de Teletrabalho	jun/19	mar/20	Em andamento	
12 Dimensionar a força de trabalho (Projeto TSE/UNB)	ago/19	dez/19	Não se aplica ao período	
13 Criar o plano de desenvolvimento dos gestores	nov/19	dez/19	Não se aplica ao período	
14 Definir procedimento para cursos introdutórios, ambientação e integração de novos colaboradores e gestores, antes de sua lotação inicial	nov/19	dez/19	Não se aplica ao período	
15 Treinar os servidores no Software de Gestão por Competência	ago/19	dez/19	Não se aplica ao período	



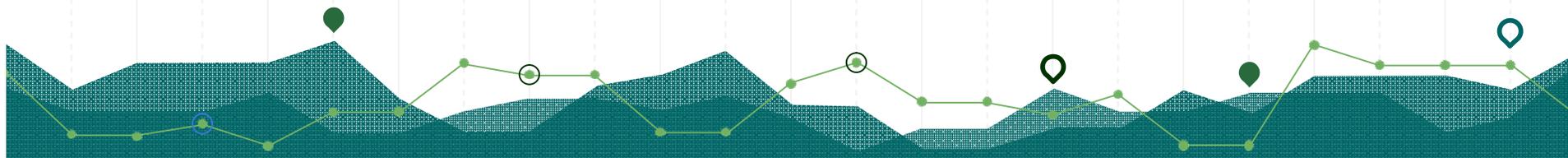
## SGP

AÇÕES/PROJETOS	INÍCIO	FIM	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIA/PROPOSTA
16 Criar portfólio de competências (formação e experiência) para cada papel gerencial do Tribunal	ago/19	dez/19	Não se aplica ao período	
17 Realizar o desenvolvimento para gestores substitutos (incluir nas capacitações e dar acesso a plataforma de gestores)	jun/19	dez/19	Em andamento	
18 Criar o Plano de Desenvolvimento dos servidores	nov/19	dez/19	Não se aplica ao período	
19 Capacitar em EAD para todos os servidores em Segurança e Primeiros Socorros	mai/19	dez/19	Não se aplica ao período	
20 Desenvolver módulo Web para Benefícios	abr/19	dez/19	Em andamento	
21 Aprimorar o processo de recrutamento para contemplar as avaliações dos servidores e coordenadores	jul/19	abr/20	Não se aplica ao período	



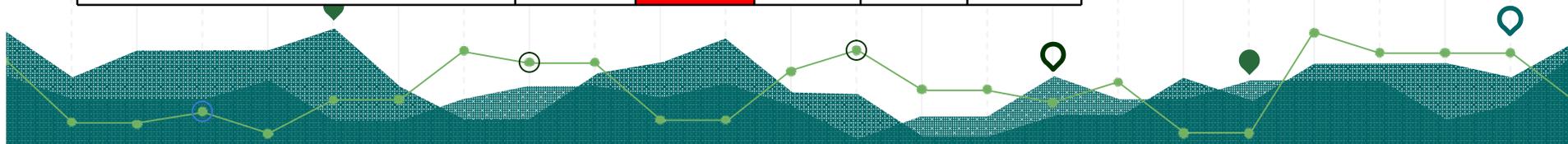
## SGP

AÇÕES/PROJETOS	INÍCIO	FIM	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIA/PROPOSTA
22 Desenvolver novo sistema de Remoção Interna	jan/20	abr/20	Não se aplica ao período	
23 Desenvolver Aplicativo para licenças e liberações médicas	ago/19	abr/20	Não se aplica ao período	
24 Desenvolver Aplicativo de Benefícios	ago/19	jul/20	Não se aplica ao período	
25 Transformar o ambiente do EAD em uma Plataforma do Conhecimento	jul/19	jul/20	Não se aplica ao período	



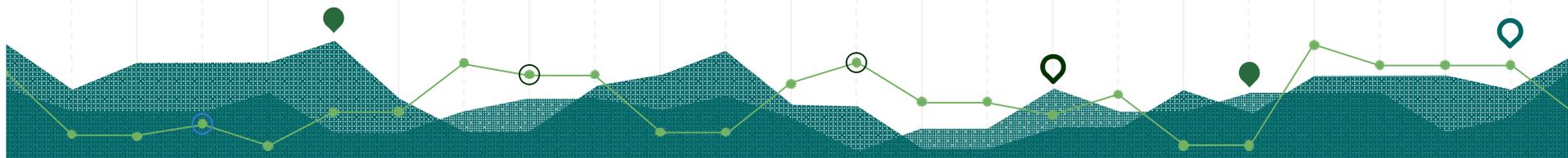
## COLAC e COFIN - SAF

INDICADOR DE APOIO	META	RESULTADO			
		1º Q	2º Q	3º Q	Final 2019
1 Índice de Governança de Aquisições do TCU	83%	29%			
2 Índice de Aderência do Plano Anual de Aquisições	85%	38%			
3 Índice de Agilidade dos Processos de Aquisição de Bens e Serviços	80%	67%			
4 Índice de Aderência ao Planejamento Orçamentário	85%	64,3%			
5 Índice de Pagamento de Despesas	92%	15,8%			
6 Índice de Perdas Orçamentárias (anual)	8%	53,4%			



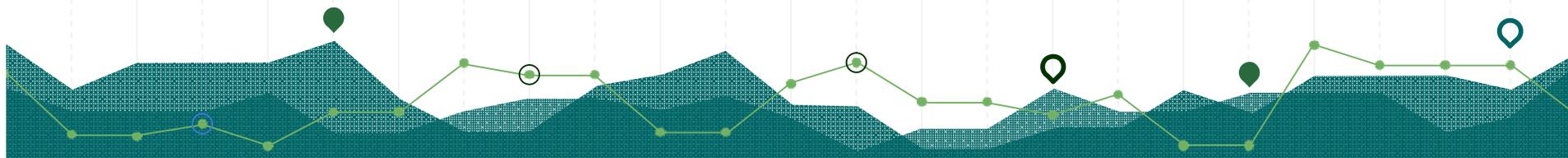
## COFIN e COLAC - SAF

AÇÕES/PROJETOS	INÍCIO	FIM	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIA
1 Implementar no Sistema do Processo Administrativo Digital o mapeamento do processo de contratação, estabelecendo o tempo de tramitação nas unidades, através de ato normativo.	mai/19	dez/19	Em andamento	PAD 6894/2018



## COGIN- SAF

AÇÕES/PROJETOS	INÍCIO	FIM	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIA
1 Elaborar o Plano de Classificação de Documentos do TRE-MA	jan/19	set/19	Em andamento	Aguardando conclusão. Conferência com a tabela de Temporalidade.
2 Implantar o Plano de Classificação de Documentos do TRE-MA em todas unidades	out/19	abr/20	Em andamento	



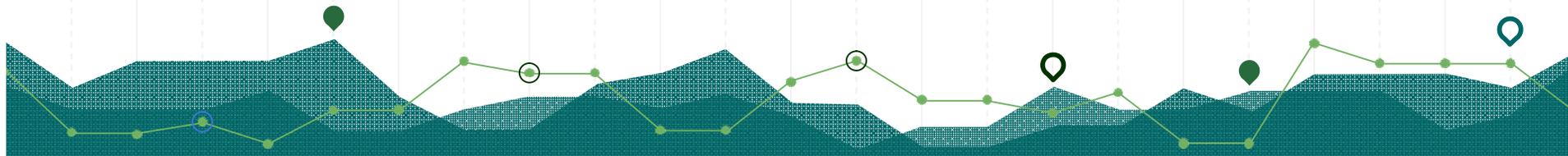
## COPEG

INDICADOR DE APOIO	META	RESULTADO			
		1º Q	2º Q	3º Q	Final 2019
1 Índice de Governança Corporativa (TCU)	79%	-			
2 Índice de Maturidade em Gestão de Riscos	Intermediário	-			
3 Índice de Avaliação dos Desempenhos dos Processos de Eleição	NSA	-			

NSA: Não se aplica ao período

### CONSIDERAÇÕES:

- 1) A avaliação ainda será realizada pelo TCU.
- 2) Mensurado somente no final do ano pelo Núcleo de Apoio à Gestão de Riscos.
- 3) Só poderá ser informado em 2020.



## COPEG

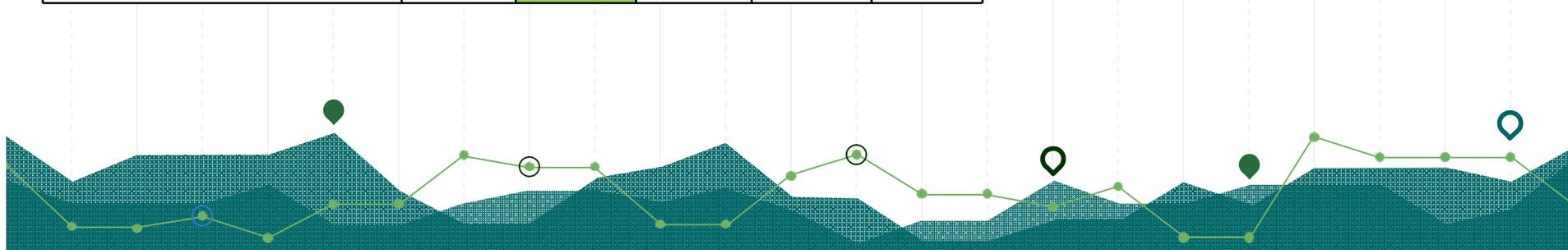
AÇÕES/PROJETOS	INÍCIO	FIM	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIA/PROPOSTA
1 Autoavaliar a gestão baseado no levantamento integrado de governança do TCU	maio/19	out/19	Não se aplica ao período	
2 Sistematizar e automatizar a captação de dados para o Justiça em Números	mai/19	jul/19	Não se aplica ao período	
3 Instituir a Metodologia de Gestão de Projetos	mar/19	ago/19	Em andamento	Testando a MGP no Projeto de implantação do PJE no 1º Grau
4 Elaborar, submeter ao Conselho Gestor, publicar e divulgar a cadeia de valor do TRE	set/17	ago/19	Em andamento	
5 Realizar o Selo Boas Práticas	mai/19	out/19	Em Andamento	
6 Apoiar as ações de mapeamento dos processos de trabalhos (e gestão de riscos) da Secretaria do TRE	fev/19	dez/19	Não iniciado	A COPEG ainda não foi demandada por nenhuma unidade
7 Implantar a gestão de riscos nos processos de trabalho das zonas eleitorais	mar/19	out/19	Não iniciado	Reunião será em julho
8 Instituir o Plano de Continuidade do Negócio	mar/20	nov/20	Não se aplica ao período	

## STIC

INDICADOR DE APOIO	META	RESULTADO			
		1° Q	2° Q	3° Q	Final 2018
1 iGovTIC TCU	67%	66%			
2 Índice de atendimento às demandas por informatização de processos	58%	71,42%			
3 Índice de Disponibilidade de Sistemas Essenciais de TIC	98%	98,29%			
4 Disponibilidade da rede de comunicação de dados de interligação das ZEs	97,50%	97,10%			

COMENTÁRIOS:

2) (Atendemos 10 das 14 demandas).



## STIC

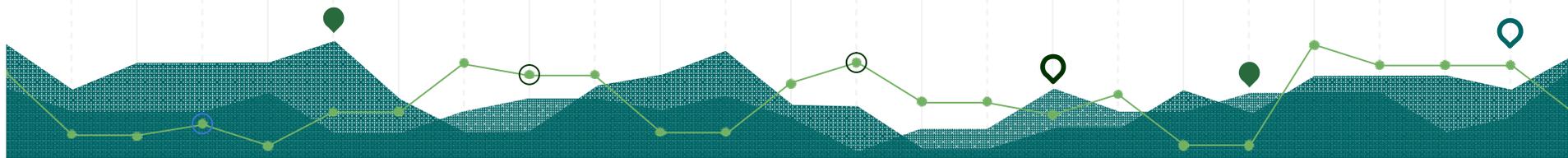
INDICADOR DE APOIO	META	RESULTADO			
		1º Q	2º Q	3º Q	Final 2019
5 Índice de Satisfação dos Clientes com os serviços de TIC	98,30%	95,90%			
6 Índice de Usuários Satisfeitos com as Soluções Informatizadas	80%	94,59%			
7 Índice de Urnas Substituídas	NSA	-			
8 Índice de Utilização do Código de Liberação do Reconhecimento Digital do Eleitor	NSA	-			
9 Índice de eleitores com cadastro biométrico	100%	76,45%			

### COMENTÁRIOS:

6) 490 avaliações deram 3, 4 ou 5 estrelas aos sistemas desenvolvidos de um total de 518 avaliações.

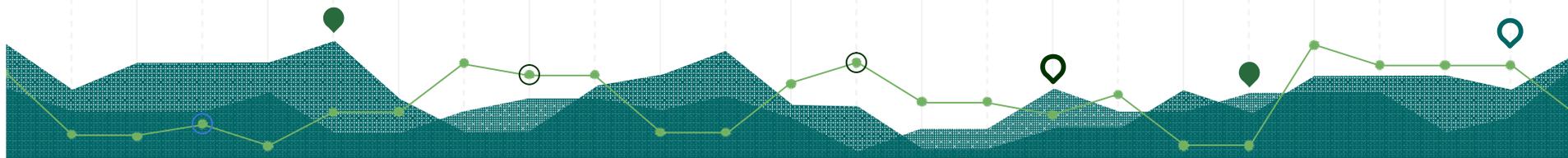
## STIC

AÇÕES/PROJETOS	INÍCIO	FIM	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIAS/PROPOSTA
1 Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento de continuidade de serviços de TIC (com gerenciamento dos riscos)	nov/19	mai/20	Não se aplica ao período	
2 Classificar os sistemas de informação identificando os que são estratégicos (com gerenciamento dos riscos)	nov/18	jun/19	Em andamento	
3 Definir, mapear e implantar processo de realizações de eleições parametrizadas (com gerenciamento dos riscos)	jun/19	jun/19	Não se aplica ao período	
4 Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento e controle de ativos de informação (com gerenciamento dos riscos)	jul/18	jul/29	Em andamento	
5 Adaptar o processo de desenvolvimento, manutenção e gerenciamento de Software (Ciclo de Vida) às novas diretrizes	ago/18	jul/19	Em andamento	



## STIC

AÇÕES/PROJETOS	INÍCIO	FIM	SITUAÇÃO	EVIDÊNCIAS/PROPOSTA
6 Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação de urnas (com gerenciamento dos riscos)	dez/18	jul/19	Em andamento	
7 Mapear e formalizar o processo do Planejamento Estratégico e tático operacional (com gerenciamento dos riscos)	mai/19	ago/19	Não se aplica ao período	
8 Garantir ambiente de processamento central (Data Center) com requisitos mínimos de segurança e de disponibilidade	dez/18	set/19	Em andamento	
9 Mapear e formalizar processo de Planejamento de Aquisições e Contratações (com gerenciamento dos riscos)	fev/19	dez/19	Em andamento	





Tribunal Regional Eleitoral  
do Maranhão

**Próxima RAE – será em agosto**

**Enviar dados relativos a jan a julho/2019  
até 05 agosto (segunda)**



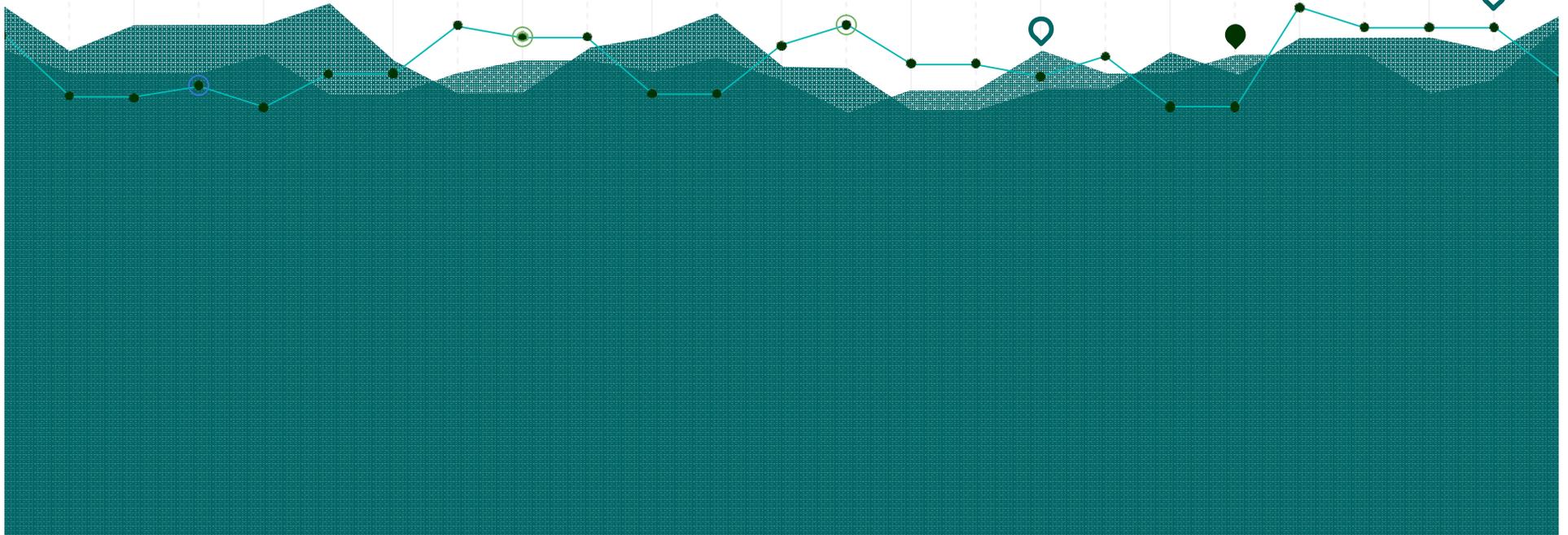
Tribunal Regional Eleitoral  
do Maranhão

## Visão e valores do Poder Judiciário

Prazo para apresentação de proposta de redação para a Visão do Poder Judiciário e para indicação dos valores que julgarem que devam compor a estratégia nacional do Poder Judiciário.

TREs para subcomitês 17/6

<https://forms.gle/tPanQdbGOUQVSA4y7>





Tribunal Regional Eleitoral  
do Maranhão



Equipe COPEG:

Célia Regina Carneiro  
Clédina Lobato  
Franklin Sousa  
Edineide Sales  
Karla Abdala  
Luciana Linard  
Noely Silva (est.)  
Rayssinelle Valente (est.)

**“A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo”.**

*(Peter Drucker)*

### ATA da REUNIÃO de ANÁLISE da ESTRATÉGIA 2019

LOCAL	DATA	HORÁRIO INÍCIO	HORÁRIO FIM
Sala de Reunião da Presidência	17/06/2019	14h31	17h

**PAUTA:**

- Plano Estratégico Institucional: desempenho 1º quadrimestre 2019
- Solenidade de reconhecimento para as Equipes que em 2018: cumpriram indicadores e concluíram ações/projetos
- Próxima RAE será na segunda quinzena de agosto (desempenho até julho)
- Implantação da Gestão de Processos e Gestão de Riscos pelas unidades
- Revisão da Estratégica do Poder Judiciário: rever visão e valores

**INÍCIO:**

O Diretor-Geral (DG) deu início à reunião, explicando seu objetivo, metodologia e cada assunto da pauta. Anunciou que a Solenidade de Reconhecimento para as Equipes que cumpriram indicadores e concluíram ações/projetos em 2018 ocorrerá em julho ou, excepcionalmente, em agosto. Informou que a próxima RAE - Reunião de Análise da Estratégia acontecerá entre 10 e 20 de agosto e que as áreas deverão enviar para a COPEG, até o dia 05 de agosto, o desempenho até julho de seus indicadores e projetos. Destacou que algumas unidades ainda não iniciaram o trabalho de mapeamento de processos e de gestão de riscos, ressaltando que a equipe da COPEG está à disposição para auxiliar as unidades. Alertou que, muito provavelmente, o mapeamento de processos e riscos será uma demanda obrigatória do TSE para os TREs, após a implantação do projeto de DFT - dimensionamento da força de trabalho, vez que já é uma recomendação do TCU. No tocante à Revisão da Estratégia do Poder Judiciário, frisou que este assunto já foi discutido em reunião anterior, quando o questionário do CNJ acerca desse assunto foi respondido pelo DG, Secretários, Assessor Chefe da CRE e COPEG. Na oportunidade, foram sugeridas mudanças apenas em relação aos nomes de três macrodesafios para melhor adequação à Justiça Eleitoral, bem como optaram pela manutenção da visão e dos atuais valores do Poder Judiciário, acrescentando apenas mais um valor: a eficiência.

Em seguida, os responsáveis pela mensuração dos indicadores de apoio e pelas ações/projetos iniciaram a apresentação de seus resultados, conforme a seguir:

Monitoramento da execução do 1º quadrimestre do PD 2019-2020. Análise dos indicadores e projetos/ações de cada unidade.

OUVIDORIA – INDICADORES								
DESCRIÇÃO	META	RESULTADO	RESPONSÁVEL	PROPOSTAS/OBSERVAÇÕES DO RESPONSÁVEL OU EVIDÊNCIA	DELIBERAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO	

Satisfação dos Clientes	<b>94%</b>	<b>100%</b>	Ouvidoria	Embora a amostra seja pequena, fez menção à futura implantação do "Fale conosco".	-	-	CUMPRIDO
Satisfação com Atendimento da Ouvidoria	<b>75 %</b>	<b>90%</b>	Ouvidoria	-	-	-	CUMPRIDO
Índice de chamados à Ouvidoria finalizados em até 6 dias úteis	<b>96%</b>	<b>93%</b>	Ouvidoria	-	-	-	CUMPRIDO
<b>OUVIDORIA – PROJETOS</b>							
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL	PROPOSTAS/OBSERVAÇÕES DO RESPONSÁVEL OU EVIDÊNCIA	DELIBERAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO		
Mapeamento (com análise de riscos) do fluxo de atendimentos da ouvidoria	Ouvidoria	-	-	-	Não se aplica ao período		
Projeto Cidadania Ativa	Ouvidoria	Projeto está pronto para ser lançado oficialmente	Ouvidor agendará data do lançamento com o DG e Presidente	-	Em andamento		
Implantação de postos itinerantes da Ouvidoria em shoppings e outros pontos de grande circulação de pessoas	Ouvidoria	-	-	-	Não se aplica ao período		
Criação de mais um canal de comunicação com a sociedade, via WhatsApp, denominado OuviZap	Ouvidoria	A ORE/TO acabou de implantar esse projeto. O Ouvidor estará em Palmas de 12 a 15.jun.2019 para conhecê-lo e depois implantá-lo aqui.	Realizar o lançamento junto com o Projeto Cidadania Ativa (antes de agosto)	Jul/19	Não se aplica ao período		
Audiências públicas nas zonas eleitorais e palestras de conscientização do eleitorado e classe	Ouvidoria	Trata-se de uma subdivisão do projeto Cidadania Ativa.	-	-	Em andamento		

estudantil					
Revisar as Cartas de Serviços do TRE-MA	Ouvidoria	Estivemos envolvidos com vários projetos e demandas mais urgentes. Pedese reconsideração da Ouvidoria como responsável por essa ação, devida à nossa absoluta esqualidez de quadros e estrutura, ou então peço auxílio da COPEG para a execução. Só temos um servidor extra à tarde, que está de saída para outro setor. Em suma, este chefe trabalha sozinho à tarde, há meses.	Ouvidoria pesquisará nas internets dos demais TREs suas Cartas de Serviço. Selecionará as 3 melhores e as encaminhará aos responsáveis deste Regional para revisarem sua parte. Após receber as devidas atualizações, elaborará a parte gráfica da Carta de Serviços do TRE/MA.	???	Não iniciado

**COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE / SEMAP-COSEG-SAF: INDICADORES**

DESCRIÇÃO	META	RESULTADO	RESPONSÁVEIS	PROPOSTAS/OBSERVAÇÕES DO RESPONSÁVEL	DELIBERAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Índice de locais de votação adequados a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida	78%	77%	Comissão de Acessibilidade	OBS: Em Relação ao indicador 1, não houve mudança dos dados já encaminhados a este Setor, visto que são mensurados apenas em ano eleitoral.	-	-	CUMPRIDO
Índice de instalações	94,57 %	88,17%	SEMAP-COSEG-	82 de 93 edificações.	-	-	CUMPRIDO

físicas adequadas a pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida			SAF			PARCIALME NTE
<b>COMISSÃO DE ACESSIBILIDADE - PROJETOS</b>						
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEIS	PROPOSTA DO RESPONSÁVEL OU EVIDÊNCIA	DELIBERAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO	
Elaborar Resolução disciplinando o programa de acessibilidade no TREMA	Comissão de Acessibilidade	Minuta da Resolução encontra-se no PAD 6846/2019, em trâmite colaborativo. Concluído o trâmite, a minuta será submetida ao DG para ser incluído, se possível, na sessão administrativa do dia 24 de junho. A aprovação da Resolução é fundamental para que este Regional cumpra o requisito do art. 6º, X, da Portaria 88, que institui o Prêmio CNJ, de qualidade 2019. Neste tópico destaca-se a criação de unidade administrativa, que deverá ser vinculada à Presidência do Tribunal e responsável por implantar as ações da Comissão de Acessibilidade.	-	Jun/19	Em andamento	
Criação de cadastro de servidores e terceirizados, especificando as deficiências e necessidades particulares (PAD 11056/2018)	Comissão de Acessibilidade	Aguardando aprovação da Resolução para sua divulgação.	-	???	Finalizado	
Mapeamento das estruturas físicas da Secretaria do TRE e das Zonas	Comissão de Acessibilidade	Submetido à apreciação da Diretoria Geral PAD 10.903/2018. DG: em prédios locados não há como garantir o que a Resolução de acessibilidade exige. Débora: o maior problema é com os prédios cedidos, a exemplo de imóvel tombado (Alcântara)	-	-	Finalizado	

Celebração de convênios de cooperação com entidades públicas e privadas	Comissão de Acessibilidade	Análise dos locais de votação cadastrados no SIGEL que apresentam problemas de acessibilidade. Pedido de providencias junto aos gestores Municipais quando da realização de reunião acerca da Biometria (entrega de relatórios). Vide PAD 6125/2019	-	-	Em andamento
Celebração de parcerias para incentivar o cadastramento de mesários e colaboradores em Libras na Eleição	Comissão de Acessibilidade	Será retomado o diálogo com o Centro de Ensino e Apoio à Pessoa com Surdez	-	-	Em andamento
Realização de vistoria in loco em alguns locais de votação, com a participação da Juíza Presidente da Comissão, antes e durante as eleições, para verificação de problemas relacionados à acessibilidade.	Comissão de Acessibilidade	-	-	-	Não se aplica ao período
Criação de vídeos informativos, de curta duração, para serem publicados na internet/intranet, com o objetivo de conscientizar o público interno e externo em como tratar a pessoa com deficiência.	Comissão de Acessibilidade	Fase de conclusão no NEAD	-	-	Em Andamento
Entrega de material informativo sobre acessibilidade para serem afixados nos locais de votação.	Comissão de Acessibilidade	-	-	-	Não se aplica ao período
Ação Social de conscientização dos direitos da pessoa com deficiência	Comissão de Acessibilidade	-	-	-	Não se aplica ao período

**NÚCLEO SOCIOAMBIENTAL – INDICADORES**

DESCRIÇÃO	META	RESULTADO	RESPONSÁVEIS	PROPOSTA/OBSERVAÇÕES DO RESPONSÁVEL	DELIBERAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Índice de execução do PLS	EC	EC	NÚCLEO SOCIOAMBIENTAL	Após revisão do PLS	-	Jun/2019	Em Construção

Índice de desempenho do PLS	EC	EC	NÚCLEO SOCIOAMBIENTAL	Após revisão do PLS	-	Jun/2019	Em Construção
Índice de desempenho na avaliação de Cidadania	EC	EC	NÚCLEO SOCIOAMBIENTAL	-	-	-	Em Construção
Índice de alcance dos projetos de responsabilidade socioambiental	1000	581	NÚCLEO SOCIOAMBIENTAL	-	-	-	CUMPRIDO
<b>NÚCLEO SOCIOAMBIENTAL – AÇÕES E PROJETOS</b>							
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEIS	PROPOSTAS/OBSERVAÇÕES DO RESPONSÁVEL	DELIBERAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO		
Logística Integrada de Veículos (ECOLIGA)	NÚCLEO SOCIOAMBIENTAL	Dependendo da UFMA, que está passando por mudança de gestão	-	-	Em andamento		
Eleições Sustentáveis	NÚCLEO SOCIOAMBIENTAL	Irà levantar ideias no Seminário de Sustentabilidade que será realizado pelo STJ dias 26 e 27.06	-	-	Em andamento		
Reformulação do Plano de Logística Sustentável do TRE-MA	NÚCLEO SOCIOAMBIENTAL	Irà levantar ideias no Seminário de Sustentabilidade que será realizado pelo STJ dias 26 e 27.06	-	-	Em andamento		
Elaboração do Plano de Responsabilidade Socioambiental do TRE-MA	NÚCLEO SOCIOAMBIENTAL	Irà levantar ideias no Seminário de Sustentabilidade que será realizado pelo STJ dias 26 e 27.06	-	-	Em andamento		
Aquisição de garrafas/canecas <i>squeezes</i> para substituição de copos descartáveis	NÚCLEO SOCIOAMBIENTAL	-	-	-	Em andamento		
<b>PARCERIA TRE E AME - GRUPO DE APOIO À ADOÇÃO</b>							
TRE e AME juntos na Páscoa	PARCERIA TRE e AME - Grupo de	<a href="http://portal.tre-ma.jus.br/intranet/imagens/evidencia/tre-e-">http://portal.tre-ma.jus.br/intranet/imagens/evidencia/tre-e-</a>	-	-	FINALIZADO		

	Apoio à Adoção	ame-juntos-na-pascoa/view			
Natal Solidário	PARCERIA TRE e AME - Grupo de Apoio à Adoção	-	-	-	Não se aplica ao período

**ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO SOCIAL (ASCOM) – PROJETOS**

DESCRIÇÃO	META	RESULTADO	RESPONSÁVEIS	PROPOSTAS/OBSERVAÇÕES DO RESPONSÁVEL	DELIBERAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Taxa de replicação gratuita das notícias institucionais do TRE-MA	15%	45,12%	ASCOM	O Diretor-Geral propôs incentivar os servidores a replicarem as notícias. Foi ventilada a ideia de o TSE arcar com o impulsionamento das notícias. O Secretário de Informática considera a meta baixa, diante do resultado já alcançado. A Assessora de Comunicação Social afirmou que irá rever a meta após a mensuração dos dados da próxima RAE	Mensurar as notícias positivas e as negativas a partir da próxima RAE. Instituir mais esse indicador o das notícias negativas.	ago/2019	CUMPRIDO

**ASSESSORIA DE IMPRENSA E COMUNICAÇÃO SOCIAL (ASCOM) – PROJETOS**

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEIS	PROPOSTAS/OBSERVAÇÕES DO RESPONSÁVEL OU EVIDÊNCIA	DELIBERAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Criar/implementar plano de comunicação institucional (públicos interno e externo)	ASCOM	-	-	-	Em andamento
Campanha sobre o recadastramento	ASCOM	Apresentará para a Administração a	-	-	Em

biométrico		Proposta do Projeto "Dia do Recadastramento Biometrico "			andamento
Campanha e-título	ASCOM	O Diretor-Geral sugeriu dar maior publicidade ao e-título	-	-	Em andamento
Campanha Mesário Voluntário	ASCOM	-	-	-	Não se aplica ao período
Campanha Fechamento do Cadastro	ASCOM	-	-	-	Não se aplica ao período
Diálogo com a imprensa	ASCOM	-	-	jun/20	Não se aplica ao período

**ESCOLA JUDICIÁRIA ELEITORAL (EJE) – PROJETOS**

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEIS	PROPOSTAS/OBSERVAÇÕES DO RESPONSÁVEL OU EVIDÊNCIA	DELIBERAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Eventos Jurídicos (Debate, Encontro, Seminário ou Congresso de Direito Eleitoral)	EJE	<a href="http://portal.tre-ma.jus.br/intranet/noticias/ii-coloquio-de-direito-eleitoral-discute-a-criminalizacao-do-caixa-2">http://portal.tre-ma.jus.br/intranet/noticias/ii-coloquio-de-direito-eleitoral-discute-a-criminalizacao-do-caixa-2</a>	-	set/20	Em Andamento
Divulgação de cursos e de material para consulta aos servidores relacionados ao Direito Eleitoral	EJE	E-Mail sobre Curso de Perícia Contábil do TSE, envio em 27.03.2019.	-	dez/20	Em Andamento
Curso de pós-graduação em nível de especialização em direito eleitoral	EJE	<a href="http://portal.tre-ma.jus.br/intranet/noticias/tribunal-assina-convenio-com-a-ufma-para-ofertar-3a-turma-de-pos-graduacao-em-direito-eleitoral">http://portal.tre-ma.jus.br/intranet/noticias/tribunal-assina-convenio-com-a-ufma-para-ofertar-3a-turma-de-pos-graduacao-em-direito-eleitoral</a> ; <a href="http://portal.tre-ma.jus.br/intranet/noticias/inscricoes-para-">http://portal.tre-ma.jus.br/intranet/noticias/inscricoes-para-</a>	-	-	Em Andamento

		pos-graduacao-em-direito-eleitoral-ocorrem-ate-17-de-junho			
Prática Acadêmico Eleitoral	EJE	Com início previsto para maio/19, não foi iniciado por ter sido priorizado outros projetos. Iniciará no segundo semestre O Diretor-Geral informou que irá demandar a EJE a organização de mais dois eventos, um no dia 20.09 e outro no dia 27.09, alusivos à participação feminina e a inclusão indígena	-	Jul/19	Não iniciado
Projeto Voto Jovem na escola e Eleitor do Futuro	EJE	<a href="http://portal.tre-ma.jus.br/intranet/noticias/corregedor-eleitoral-realiza-primeira-reuniao-sobre-o-projeto-voto-jovem-na-escola">http://portal.tre-ma.jus.br/intranet/noticias/corregedor-eleitoral-realiza-primeira-reuniao-sobre-o-projeto-voto-jovem-na-escola</a>	-	-	Em Andamento
Evento Multidisciplinar de Apoio ao Programa “Pra saber+”	EJE/SGP	Solicitação do IEMA ao TRE/MA dirigida à EJE para agendamento de data em julho para promoção do evento. Acredita que, doravante, será realizado em parceria com a EMAP e não mais com o TRE	-	-	Em andamento
Organização Nacional do Jovem Eleitor	EJE	-	-	-	Não se aplica ao período
Conhecendo a Justiça Eleitoral Projeto “Visita Cidadã”	EJE	-	-	-	Não se aplica ao período
Entrega de material informativo sobre acessibilidade para serem afixados nos locais de votação	EJE	-	-	-	Não se aplica ao período
Semana Nacional do Jovem Eleitor	EJE	-	-	-	Não se aplica ao período
Projeto de incentivo à participação da mulher na política		O Diretor-Geral solicitou a intensificação de campanhas que incentivem a participação da	-	-	Iniciado

				mulher na política e a conscientização de sua importância. Enfatizou a figura da “candidata-laranja” e a necessidade de combatê-la. Sugeriu a realização de filmetes com juízas, promotoras, empresárias etc., contando suas trajetórias de sucesso.			
Inclusão dos indígenas na participação política				Já foram iniciadas ações para o início do projeto	-	-	Iniciado
<b>SEPEQ/COPEG E SEAUD/COCIN – INDICADORES</b>							
DESCRIÇÃO	META	RESULTADO	RESPONSÁVEIS	PROPOSTAS/OBSERVAÇÕES DO RESPONSÁVEL OU EVIDÊNCIA	DELIBERAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Índice de cumprimento das recomendações de órgãos de controle (CNJ e TSE)	100%	-	SEPEQ/COPEG	Não foram expedidas recomendações no 1º quadrimestre de 2019.	-	-	-
Índice de cumprimento das determinações recomendações de órgãos de controle (TCU)	100%	-	SEAUD/COCIN	Não foram expedidas recomendações no 1º quadrimestre de 2019.	-	-	-
Índice de Execução do Plano Anual de Auditoria	100%	-	SEAUD/COCIN	Só poderá ser informada no início do exercício de 2020.	-	-	-
<b>CRE e ZEs – INDICADORES</b>							
DESCRIÇÃO	META	RESULTADO	RESPONSÁVEIS	PROPOSTAS/OBSERVAÇÕES DO RESPONSÁVEL OU EVIDÊNCIA	DELIBERAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Taxa de celeridade de processos prioritários no 1º grau	NSA	NSA	CRE e ZEs	Não se aplica ao 1º grau de jurisdição no ano de 2019.	-	-	-



Taxa média de processos paralisados no 1º Grau – (taxa de celeridade na tramitação dos processos)	30%	-	CRE e ZEs	A ferramenta do TSE que indica o quantitativo de processos paralisados novamente não está funcionando. Foi aberto novo chamado para resolver o problema, caso tenha solução até antes da realização da RAE atualizaremos os dados.			
Taxa de julgamento de processos de conhecimento de 1º grau	85%	164%	CRE e ZEs	-	-	-	CUMPRIDO
Taxa de julgamento das prestações de contas no 1º grau	85 %	60%	CRE e ZEs	-	-	-	CUMPRIDO PARCIALMENTE
Taxa de congestionamento de processos no 1º grau	20 %	51%	CRE e ZEs	O DG determinou o levantamento das 10 zonas com maior taxa de congestionamento e 1º) contatar o Chefe de Cartório para saber os motivos (sugestão de Allana). Em seguida, (sugestão do Dr. Anderson Sobral): 2º) levantar as dificuldades de recursos humanos e de material dessas ZEs e 3º) a CRE realize acompanhamento com os Juízes Eleitorais para traçar estratégias de combate à taxa de congestionamento.	DG acolheu as sugestões e solicitou que após essas etapas seja feito acompanhamento semanal pela CRE. Rhycleyson irá submeter à apreciação do Corregedor	Entregar o levantamento até 05.julho	NÃO CUMPRIDO
<b>CRE E ZEs - PROJETOS</b>							

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEIS	PROPOSTAS/OBSERVAÇÕES DO RESPONSÁVEL OU EVIDÊNCIA	DELIBERAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Mapeamento com análise de riscos do processo: Homologação de Revisão biométrica	CRE e ZEs	-	-	-	Não se aplica ao período
Mapeamento com análise de riscos do processo: Correição Extraordinária	CRE e ZEs	-	-	-	Não se aplica ao período
Implantação do PJE nas Zonas Eleitorais (1º Grau)	CRE e ZEs	-	-	-	Não se aplica ao período
Mapeamento da Homologação de Revisão Biométrica	CRE e ZEs	-	-	-	Não se aplica ao período
Mapeamento com análise de riscos do processo: Correição Extraordinária	CRE e ZEs	-	-	-	Não se aplica ao período
Mapeamento com análise de riscos do processo: Reversão de Operação Equivocada	CRE e ZEs	-	-	-	Não se aplica ao período
Mapeamento com análise de riscos do processo: Coincidências de Inscrições Eleitorais	CRE e ZEs	-	-	-	Não se aplica ao período
Mapeamento com análise de riscos dos processos: Suspensão e Restabelecimento de Direitos Políticos	CRE e ZEs	-	-	-	Não se aplica ao período
Audiência Pública de Controle Social e Cidadania em São João dos Patos	CRE e ZEs	-	-	-	Finalizado



Audiência Pública de Controle Social e Cidadania em Matões	CRE e ZEs	-	-	-	Finalizado
--	-----------	---	---	---	------------

**SECRETARIA JUDICIÁRIA (SJD) E GABINETES DOS MEMBROS (GMs) – INDICADORES**

DESCRIÇÃO	META	RESULTADO	RESPONSÁVEL	PROPOSTAS/OBSERVAÇÕES DO RESPONSÁVEL OU EVIDÊNCIA	DELIBERAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Taxa de celeridade de processos prioritários no 2º grau	75%	86,46%	SEJUR-SJD	-	-	-	CUMPRIDO
Taxa Média de Processos Paralisados no 2º Grau	35%	15,5%	SEJUR-SJD	-	-	-	CUMPRIDO
Taxa de julgamento de processos de conhecimento de 2º grau	85%	114%	SEJUR-SJD	-	-	-	CUMPRIDO
Taxa de congestionamento de processos no 2º grau	27%	82%	SEJUR-SJD	Em razão das prestações de contas, que podem ser julgadas	DG deseja se reunir com SGP e SECEP para verificar alternativas de solução	?????	NÃO CUMPRIDO

**SECEP/COCIN – INDICADORES**

DESCRIÇÃO			RESPONSÁVEIS	PROPOSTAS/OBSERVAÇÕES DO RESPONSÁVEL OU EVIDÊNCIA	DELIBERAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Taxa de julgamento de prestação de contas no 2º grau de Campanha	NSA	-	SECEP/COCIN	Medido em dezembro de anos eleitorais	-	-	CUMPRIDO PARCIALMENTE



(Eleitos e suplentes a serem diplomados)							
Taxa de julgamento de prestação de contas no 2º grau de Não Eleitos e de Partido em anos não-eleitorais (Meta 1)	100%	4%	SECEP/COCIN	O Diretor-Geral sugeriu realizar mutirão com contrapartida de acúmulo de banco de horas. Determinou fazer o levantamento e planejamento para viabilizar o mutirão.	DG deseja se reunir com SGP e SECEP para verificar alternativas de solução	?????	NÃO CUMPRIDO
Taxa de Julgamento de petições de regularização de prestação de contas eleitorais	NSA	-	SECEP/COCIN	-	-	-	Não se aplica ao período
Taxa de julgamento de prestação de contas anuais no 2º grau, em anos eleitorais	NSA	-	SECEP/COCIN	-	-	-	NÃO CUMPRIDO
Taxa de julgamento de prestação de contas anuais no 2º grau, em anos não-eleitorais	65%	55%	SECEP/COCIN	-	-	-	CUMPRIDO PARCIALMENTE

**SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS (SGP) – INDICADORES**

DESCRIÇÃO	META	RESULTADO	RESPONSÁVEIS	PROPOSTAS/OBSERVAÇÕES DO RESPONSÁVEL OU EVIDÊNCIA	DELIBERAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Índice de Governança e Gestão de Pessoas IGOVPESSOAS TCU	60%	NSA	SGP	As ações foram iniciadas, estão dentro do prazo, mas ainda não foram concluídas.	-	-	Não se aplica ao período
IGestPessoas TCU	40%	NSA	SGP	As ações foram iniciadas, estão dentro do prazo, mas ainda não foram concluídas.	-	-	Não se aplica ao

							período
Cumprimento dos Projetos/Ações de Gestão de Pessoas	100%	NM	SGP	As ações foram iniciadas, estão dentro do prazo, mas ainda não foram concluídas.	-	-	Não mensurado
Clima Organizacional	75%	NSA	SGP	A pesquisa de Clima Organizacional será realizada em Setembro/2019.	-	-	Não se aplica ao período
Índice de Execução das Ações para Melhoria do Clima Organizacional	100%	NSA	SGP	-	-	-	Não se aplica ao período
Índice de Desempenho Gerencial (IDG)	90%	NSA	SGP	Medição será realizada apenas no final do ano.	-	-	Não se aplica ao período
Índice de Gestores Capacitados com Base no PDI	EC	-	SGP	-	-	-	Em Construção
Índice de Servidores Capacitados com Base no PDI	NM	-	SEDEO/COEDE	Cálculo efetuado com base na avaliação de competências gerencias, utilizando avaliação por competências.	-	-	Não mensurado
Índice de Execução do PAC	100%	50%		$10/20 \times 100 = 50\%$ - Dos 20 eventos de capacitação previstos no PAC para 2019, foram realizados 10 (dez) até 30 de abril/2019.	-	-	CUMPRIDO

**SECRETARIA DE GESTÃO DE PESSOAS (SGP) – PROJETOS**

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEIS	PROPOSTAS/OBSERVAÇÕES DO RESPONSÁVEL OU EVIDÊNCIA	DELIBERAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
1 Criar o Plano Estratégico de Gestão de Pessoas	SGP	-	-	-	Em andamento



2 Validar e instituir os redesenhos dos processos da SGP	SGP	-	-	-	Em andamento
3 Apresentar estudo sobre as formas de Assistência à Saúde	SGP	-	-	-	Em andamento
4 Levantamento das ocupações críticas da SGP	SGP	-	-	-	Em andamento
5 Desenvolver o Módulo WEB para Licenças e Liberações Médicas	SGP	-	-	-	Em andamento
6 Realizar novo ciclo da pesquisa de clima	SGP	-	-	-	Em andamento
7 Aprimorar a gestão da jornada de trabalho e os critérios de registro, controle e apuração de frequência	SGP	-	-	-	Em andamento
8 Ajustar rotinas para o E-social	SGP	-	-	-	Em andamento
9 Efetuar diagnóstico sobre saúde dos servidores	SGP	-	-	-	Em andamento
10 Criar Plano de Riscos para a Gestão de Pessoas	SGP	-	-	-	Em andamento
11 Implementar projeto piloto de Teletrabalho	SGP	-	-	-	Em andamento
12 Dimensionar a força de trabalho (Projeto TSE/UNB)	SGP	-	-	-	Não se aplica ao período
13 Criar o plano de desenvolvimento dos gestores	SGP	-	-	-	Não se aplica ao período
14 Definir procedimento para cursos introdutórios, ambientação e integração de novos colaboradores e gestores, antes de sua lotação inicial	SGP	-	-	-	Não se aplica ao período
15 Treinar os servidores no Software de Gestão	SGP	-	-	-	Não se

por Competência					aplica ao período
<b>16</b> Criar portfólio de competências (formação e experiência) para cada papel gerencial do Tribunal	SGP	-	-	-	Não se aplica ao período
<b>17</b> Realizar o desenvolvimento para gestores substitutos (incluir nas capacitações e dar acesso a plataforma de gestores)	SGP	-	-	-	Em andamento
<b>18</b> Criar o Plano de Desenvolvimento dos servidores	SGP	-	-	-	Não se aplica ao período
<b>19</b> Capacitar em EAD para todos os servidores em Segurança e Primeiros Socorros	SGP	-	-	-	Não se aplica ao período
<b>20</b> Desenvolver módulo Web para Benefícios	SGP	-	-	-	Em andamento
<b>21</b> Aprimorar o processo de recrutamento para contemplar as avaliações dos servidores e coordenadores	SGP	-	-	-	Não se aplica ao período
<b>22</b> Desenvolver novo sistema de Remoção Interna	SGP	-	-	-	Não se aplica ao período
<b>23</b> Desenvolver Aplicativo para licenças e liberações médicas	SGP	-	-	-	Não se aplica ao período
<b>24</b> Desenvolver Aplicativo de Benefícios	SGP	-	-	-	Não se aplica ao período
<b>25</b> Transformar o ambiente do EAD em uma Plataforma do Conhecimento	SGP	-	-	-	Não se aplica ao período

**COLAC E COFIN/SAF – INDICADORES**

DESCRIÇÃO	META	RESULTADO	RESPONSÁVEIS	PROPOSTAS/OBSERVAÇÕES DO RESPONSÁVEL OU EVIDÊNCIA	DELIBERAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Índice de Governança de Aquisições do TCU	83%	29%	COLAC	-	-	-	NÃO CUMPRIDO
Índice de Aderência do Plano Anual de Aquisições	85%	38%	COLAC	-	-	-	NÃO CUMPRIDO
Índice de agilidade dos processos de aquisição de bens e serviços	80%	67%	COLAC	Tendência de cumprimento	-	-	CUMPRIDO PARCIALMENTE
Índice de Aderência ao Planejamento Orçamentário	85%	64,3%	COFIN	Tendência de cumprimento	-	-	CUMPRIDO PARCIALMENTE
Índice de pagamento de Despesas	92%	15,8%	COFIN	-	-	-	NÃO CUMPRIDO
Índice de Perdas Orçamentárias (anual)	8%	53,4%	COFIN	-	-	-	NÃO CUMPRIDO

**COLAC E COFIN/SAF - PROJETOS**

DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEIS	PROPOSTAS/OBSERVAÇÕES DO RESPONSÁVEL OU EVIDÊNCIA	DELIBERAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Implementar no Sistema do Processo Administrativo Digital o mapeamento do processo de contratação, estabelecendo o tempo de tramitação nas unidades, através de ato normativo.	SAF/ COLAC	PAD 6894/2018	-	-	Em andamento

COGIN – SAF							
DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEIS	PROPOSTAS/OBSERVAÇÕES DO RESPONSÁVEL OU EVIDÊNCIA	DELIBERAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO	
Elaborar o Plano de Classificação de Documentos do TRE-MA		COGIN-SAF	Aguardando conclusão. Conferência com a tabela de Temporalidade.	-	-	Em andamento	
Implantar o Plano de Classificação de Documentos do TRE-MA em todas unidades		COGIN-SAF	-	-	-	Em andamento	
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, ESTRATÉGIA E GESTÃO (COPEG) – INDICADORES							
DESCRIÇÃO	META	RESULTADO	RESPONSÁVEIS	PROPOSTAS/OBSERVAÇÕES DO RESPONSÁVEL OU EVIDÊNCIA	DELIBERAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
Índice de Governança Corporativa (TCU)	79%	-	COPEG	A avaliação ainda será realizada pelo TCU.	-	-	-
Índice de maturidade em Gestão de Riscos	INTERMEDIÁRIO	-	COPEG e NAGR	Mensurado somente no início de 2020 pelo Núcleo de Apoio à Gestão de Riscos.	-	-	-
Índice de Avaliação dos Desempenhos dos Processos de Eleição	NSA	-	SEPLA	Só poderá ser informado em 2020.	-	-	-
COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO, ESTRATÉGIA E GESTÃO (COPEG) - PROJETOS							
DESCRIÇÃO		RESPONSÁVEIS	PROPOSTAS/OBSERVAÇÕES DO RESPONSÁVEL OU EVIDÊNCIA	DELIBERAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO	
Autoavaliar a gestão baseado no levantamento		COPEG	-	-	-	Não se	

integrado de governança do TCU					aplica ao período
Sistematizar e automatizar a captação de dados para o Justiça em Números	SEPLA	-	-	-	Não se aplica ao período
Instituir a Metodologia de Gestão de Projetos	SEPEQ / CRE / OUVIDORIA	Testando a MGP no Projeto de implantação do PJE no 1º Grau	-	-	Em andamento
Elaborar, submeter ao Conselho Gestor, publicar e divulgar a cadeia de valor do TRE	SEPLA	-	-	-	Em andamento
Realizar o Selo Boas Práticas	SEPLA	-	-	-	Em Andamento
Apoiar as ações de mapeamento dos processos de trabalhos (e gestão de riscos) da Secretaria do TRE	COPEG	A COPEG ainda não foi demandada por nenhuma unidade	-	-	Não iniciado
Implantar a gestão de riscos nos processos de trabalho das zonas eleitorais	SEPLA	Reunião será em julho	-	-	Não iniciado
Instituir o Plano de Continuidade do Negócio	COPEG	-	-	-	Não se aplica ao período

**SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (STIC) – INDICADORES**

DESCRIÇÃO	META	RESULTADO	RESPONSÁVEIS	PROPOSTAS/OBSERVAÇÕES DO RESPONSÁVEL OU EVIDÊNCIA	DELIBERAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO
iGovTIC TCU	67%	66%	COSIS	-	-	-	CUMPRIDO
Índice de atendimento às demandas por informatização de processos	58%	71,42%	SEADB	Atendemos 10 das 14 demandas	-	-	CUMPRIDO
Índice de Disponibilidade	98%	98,29%	SERED/COINF	-	-	-	CUMPRIDO



de Sistemas Essenciais de TIC							
Disponibilidade da rede de comunicação de dados de interligação das ZEs	97,50%	97,10%	SERED/COINF	-	-	-	CUMPRIDO
Índice de Satisfação dos Clientes com os serviços de TIC	98,30%	95,90%	COINF	-	-	-	CUMPRIDO
Índice de Usuários Satisfeitos com as Soluções Informatizadas	80%	94,59%		490 avaliações deram 3, 4 ou 5 estrelas aos sistemas desenvolvidos de um total de 518 avaliações.	-	-	CUMPRIDO
Índice de Urnas Substituídas	NSA	-	COSIS	O Secretário de Informática relatou preocupação com a manutenção das urnas eletrônicas: este ano será feito apenas um ciclo dos três ciclos de manutenção das urnas (cada ciclo dura três meses com intervalo de um mês para fazer as corretivas).	Depois do resultado do ciclo que acontecerá em meados de agosto haverá revisão da meta	-	NSA
Índice de Utilização do Código de Liberação do Reconhecimento Digital do Eleitor	NSA	-	STIC/COINF	-	-	-	NSA
Índice de eleitores com cadastro biométrico	100%	76,45%	COSIS	-	-	-	CUMPRIDO PARCIALME

SECRETARIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (STIC) – PROJETOS						NTE
DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEIS	PROPOSTAS/OBSERVAÇÕES DO RESPONSÁVEL OU EVIDÊNCIA	DELIBERAÇÃO	PRAZO PARA RESPOSTAS	SITUAÇÃO	
1 Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento de continuidade de serviços de TIC (com gerenciamento dos riscos)	STIC/COINF	-	-	-	Não se aplica ao período	
2 Classificar os sistemas de informação identificando os que são estratégicos (com gerenciamento dos riscos)	COINF	-	-	-	Em andamento	
3 Definir, mapear e implantar processo de realizações de eleições parametrizadas (com gerenciamento dos riscos)	GABSTIC	-	-	-	Não se aplica ao período	
4 Definir, mapear e implantar processo de gerenciamento e controle de ativos de informação (com gerenciamento dos riscos)	ETIR	-	-	-	Em andamento	
5 Adaptar o processo de desenvolvimento, manutenção e gerenciamento de Software (Ciclo de Vida) às novas diretrizes	SEADB	-	-	-	Em andamento	
6 Mapear e formalizar processo de gerenciamento, manutenção e conservação de urnas (com gerenciamento dos riscos)	COLOG	-	-	-	Em andamento	
7 Mapear e formalizar o processo do Planejamento Estratégico e tático operacional (com gerenciamento dos riscos)	GABSTIC	-	-	-	Não se aplica ao período	
8 Garantir ambiente de processamento central (Data Center) com requisitos mínimos de segurança e de disponibilidade	SEADB	-	-	-	Em andamento	
9 Mapear e formalizar processo de Planejamento de Aquisições e Contratações (com gerenciamento dos	STIC	-	-	-	Em andamento	

riscos)				
---------	--	--	--	--

PARTICIPANTES	
NOME	CARGO/UNIDADE
André Menezes Mendes	Diretor-Geral
José Marcelino dos Reis Lyra Wernz	Assessor Especial da Presidência
Rhycleyson Campos Paiva Martins	Assessor Chefe da Corregedoria
Gualter Gonçalves Lopes Júnior	Secretário de Tecnologia da Informação e Comunicação
Guilberth Marinho Garcês	Secretário de Gestão de Pessoas
Débora Márcia Soares Veras	Secretária de Administração e Finanças
Dr. Anderson Sobral Azevedo	Juiz Eleitoral da 6ª ZE de Caxias (indicado pela AMMA - suplente)
Allana Machado Prazeres Costa	Representante dos servidores da Secretaria (SINTRAJUFE)
Vanessa Andrade Neiva Eulálio	Representante dos servidores da Zonas Eleitorais (SINTRAJUFE), Chefe de Cartório da 76ª ZE
Fagianny Viana de Miranda	Ouvidoria
Roberto Magno Aguiar Frazão	Coordenador de Fiscalização do Cadastro Eleitoral e Membro da Comissão de Acessibilidade
Fernanda Nazareth Carvalho da Silva Leão	Membro da Comissão de Acessibilidade
Gilberto Martins Moreira	Núcleo Socioambiental
Leonardo Silva Kury Aragão Mendes	Secretaria de Informática
Danielle de Oliveira Cavaignac	Assessora de Imprensa e Comunicação Social
Leida Lígia Ramos Ervedosa Moraes	Escola Judiciária Eleitoral
Giullianna Lima de Vasconcelos Rios	Seção de Classificação Processual, Autuação e Distribuição, Substituta da Secretária Judiciária
Eliami de Jesus Cantanhede Bernardes	Seção de Protocolo, Documentos Eletrônicos e Expedição
Karla de Faria Abdala Félix	Coordenadora de Planejamento, Estratégia e Gestão (COPEG)
Franklin de Araújo Sousa	Chefe da Seção de Pesquisa e Estatística - COPEG
Edineide Sales Braga	Seção de Pesquisa e Estatística
Amanda Borges Mouzinho	Assessoria de Imprensa e Comunicação Social
Leana Batista Neves	Coordenadoria de Orçamento e Finanças
Sherlan Buhatem Anunciação	Coordenadoria de Licitações, Aquisições e Contratos
Manoel de Jesus Souza Júnior	Seção de Análise de Contas Eleitorais e Partidárias



**Tribunal Regional Eleitoral**  
do Maranhão

**COPEG**