

TRE-AC: PLANEJAMENTO ORGANIZACIONAL

ESTRATÉGIA 2015-2020

Resultados dos indicadores e metas estratégicos estabelecidos para 2019

Os objetivos, os indicadores e as metas institucionais são monitorados anualmente pelas respectivas áreas impactadas, por meio de reuniões setoriais e estratégicas, e coordenado pela Assessoria de Planejamento, Estratégia e Gestão.

Para tanto, leva-se em consideração os resultados das metas atribuídas a cada um dos indicadores estratégicos. A fim de realizar uma análise mais equilibrada e consistente, tais indicadores foram divididos em dois grupos: indicadores estratégicos e indicadores de apoio. Sendo que para aferição de cada um deles, leva-se em consideração a média ponderada dos resultados alcançados em cada um desses grupos.

Importante destacar ainda que neste relatório só foram considerados os indicadores de apoio e estratégicos com alvos estabelecidos para o exercício em referência, já que as metas para o ciclo 2015-2020, na maioria dos casos, são distribuídas anualmente.

Resultado dos Indicadores de Apoio (RIA)

O resultado dos indicadores estratégicos é medido a partir da média ponderada dos indicadores de apoio, conforme consta da fórmula abaixo:

$$RIE = \sum_{i=1}^n (RIA * PIA) / 100, \text{ onde:}$$

- RIE: resultado do indicador estratégico;
- RIA: resultado do indicador de apoio;
- PIA: peso percentual do indicador apoio;
- n: quantidade de indicadores apoio vinculados ao indicador estratégico em referência.

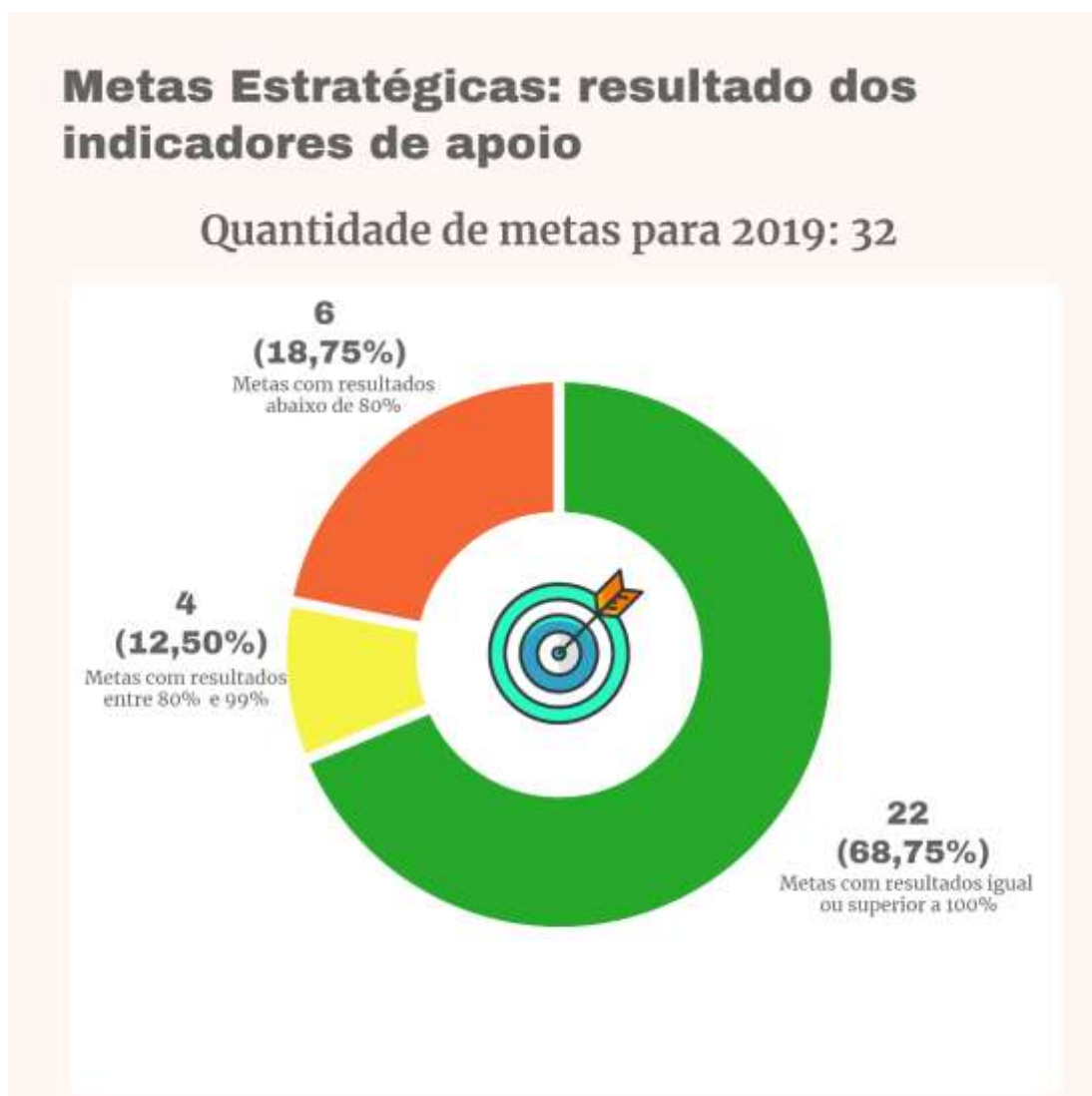
Os resultados sintéticos de cada um dos indicadores de apoio, previstos para o exercício, são os seguintes:

Objetivo estratégico	Indicador Estratégico	Indicador de apoio	Descrição da Meta	2019			
				Alvo	Alcançado	% de alcance do IDJE	% de alcance da meta
1. Garantia de Direitos de Cidadania	IE1. Índice de promoção de direitos à cidadania IE1	IA1. Índice de satisfação do usuário	Aumentar o índice de satisfação do cidadão em relação à Justiça Eleitoral.	Não há	Não há	Não há	Não há
		IA2. Índice de acessibilidade	Alcançar os padrões de acessibilidade estabelecidos anualmente por este Tribunal.	Não há	Não há	Não há	Não há
		IA3. Índice de gestão ambiental	Implementar 100% dos objetivos estabelecidos na agenda ambiental até 2020.	90%	83%	93%	93%
1	IE2. Índice de promoção da educação política IE2	IA4. Índice de participação dos públicos-alvo dos projetos previstos no Plano de Conscientização Política	Alcançar a meta de atendimento estabelecida, de acordo com o público-alvo.	100%	154%	100%	154%
		IA5. Índice de execução do Plano de Conscientização Política	Executar todas as ações sociais estabelecidas no Plano de Conscientização Política.	100%	125%	100%	125%
2	IE3. Índice de combate à corrupção e à improbidade administrativa IE3	IA6. Índice de celeridade de processos prioritários no 1º grau	Aumentar o percentual de processos prioritários julgados no prazo padrão, no 1º grau.	100%	115%	100%	115%
		IA7. Índice de celeridade de processos prioritários no 2º grau	Aumentar o percentual de processos prioritários julgados no prazo padrão, no 2º grau.	100%	133%	100%	133%
3. Fortalecimento da segurança do processo eleitoral	IE4. Índice de segurança do processo eleitoral IE4	IA8. Índice de qualidade do Planejamento Integrado de Eleições	Alcançar nota maior ou igual a 8 na avaliação do PRONTE.	Não há	Não há	Não há	Não há
		IA9. Percentual de votos computados	Garantir que todos os votos sejam computados.	Não há	Não há	Não há	Não há
		IA10. Índice de eleitores com cadastro biométrico	Aumentar o percentual de eleitores aceitos com cadastro biométrico.	95%	100%	100%	105%
		IA11. Índice de virtualização das Comunicações Geradoras de ASE	Virtualizar as comunicações referente às operações ASE que foram priorizadas, até 2020.	Não há	Não há	Não há	Não há

Objetivo estratégico	Indicador Estratégico	Indicador de apoio	Descrição da Meta	Alvo	Alcançado	% de alcance do IDJE	% de alcance da meta
4. Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional	IE5. Índice de celeridade na prestação jurisdicional no 1º grau.	IA12. Índice de julgamento de processos de conhecimento no 1º grau (Meta Nacional de medição contínua n. 1)	Alcançar o índice de cumprimento da meta nacional nº 1, no 1º grau.	101%	140%	100%	139%
		IA13. Índice de julgamento dos processos antigos no 1º Grau (Meta Nacional de medição contínua n. 2)	Alcançar o índice de cumprimento da meta nacional nº 2, no 1º grau.	90%	98%	100%	108%
	IE5.	IA14. Taxa de congestionamento no 1º Grau	Manter a taxa de congestionamento abaixo de 20% anualmente.	20%	20%	100%	102%
4. Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional	IE6. Índice de celeridade na prestação jurisdicional no 2º grau	IA15. Índice de julgamento de processos de conhecimento no 2º grau (Meta Nacional de medição contínua n. 1)	Alcançar o índice de cumprimento da meta nacional n. 1, no 2º grau.	101%	104%	100%	103%
		IA16. Índice de julgamento dos processos antigos no 2º Grau (Meta Nacional de medição contínua n. 2)	Alcançar o índice de cumprimento da meta nacional nº 2, no 2º grau.	90%	111%	100%	123%
	IE6.	IA17. Taxa de congestionamento no 2º Grau	Manter a taxa de congestionamento, no 2º grau, abaixo de 20%, anualmente.	20%	33%	60%	60%
5. Aprimoramento da comunicação institucional	IE7. Índice de gestão da comunicação institucional	IA18. Índice de implantação do Plano de Comunicação Institucional	Implementar o Plano de Comunicação Institucional	100%	100%	100%	100%
		IA19. Grau de satisfação dos servidores em relação à comunicação interna	Aumentar o grau satisfação dos servidores em relação à comunicação interna.	80%	53%	66%	66%
6. Melhoria da gestão de pessoas	IE8. Índice de governança e gestão de pessoas	IA20. Índice de maturidade de governança em gestão de pessoas (requisitos exigidos pelo TCU)	Cumprir 90% dos itens de controle das práticas de governança e gestão de pessoas.	70%	46%	66%	66%
		IA21. Índice de unidades gerenciais com competências mapeadas	Iniciar o processo de mapeamento das competências das unidades com perfis gerenciais.	Não há	Não há	Não há	Não há
	IE8.	IA22. Índice de servidores capacitados no 1º Grau	Capacitar, anualmente, todos os servidores efetivos lotado no 1º grau de jurisdição.	100%	100%	100%	100%
	IE8.	IA23. Índice de servidores capacitados no 2º Grau	Capilarizar a capacitação no âmbito do 2º grau, de modo a alcançar o maior número possível de servidores.	80%	91%	100%	113%
	IE8.	IA24. Índice de promoção à saúde	Aumentar o índice de promoção à saúde.	85%	58%	68%	68%
7. Aperfeiçoamento da gestão de custo	IE9. Índice de economicidade de custeio	IA25. Índice de implementação do Plano Interno de Gestão de Custo	Implementar o Plano Interno de Gestão de Custos no âmbito do TRE-AC.				
		IA26. Índice de aderência ao Plano Anual de Contratações	Aumentar o percentual de aderência das contratações planejadas no período estimado.	85%	87%	100%	102%
	IE9.	IA27. Índice de agilidade dos processos de contratações e aquisições	Aumentar o percentual de processos de aquisição de bens e serviços concluídos no prazo padrão.	85%	48%	56%	56%
	IE9.	IA28. Índice de sustentabilidade das contratações e aquisições	Implementar todos os critérios de sustentabilidade até 2020.	90%	84%	94%	94%
	IE9.	IA29. Índice de redução de impacto ambiental	Reduzir o consumo de água, energia, papel, toners, cartuchos, kits fotocondutores, copos descartáveis de café e água em 12% até 2020.	784,50	557,03	100%	141%
7. Aperfeiçoamento da gestão de custo	IE10. Índice de gestão orçamentária e financeira	IA30. Índice de perda orçamentária	Reduzir as perdas orçamentárias.	4,5%	1,71%	100%	263%
		IA31. Índice de aderência orçamentária	Aumentar a aderência orçamentária.	75%	65%	87%	87%
	IE10.	IA32. Índice de aderência do orçamento de pleitos	Aumentar a aderência orçamentária referente ao pleito.	Não há	Não há	Não há	Não há

Objetivo estratégico	Indicador Estratégico	Indicador de apoio	Descrição da Meta	Alvo	Alcançado	% de alcance do IDJE	% de alcance da meta
8. Instituição da Governança Judiciária	IE11. Índice de governança judiciária	IA33. Índice de maturidade em governança pública (requisitos exigidos pelo TCU)	Atender aos itens de controle associados às práticas de governança corporativa.	70%	91%	100%	130%
		IA34. Índice de implementação do sistema de controles internos (requisitos exigidos pelo TCU)	Aumentar o nível de maturidade da Justiça Eleitoral do Acre no sistema de controles internos.	60%	80%	100%	133%
	IE11	IA35. Índice de maturidade em gestão estratégica	Atender aos itens de controle do diagnóstico de gestão estratégica do CNJ.	80%	89%	100%	111%
		IA36. Índice de implantação da gestão por processo	Implementar a metodologia de gestão por processo no âmbito do TRE-AC.	Não há	Não há	Não há	Não há
	IE11	IA37. Índice de maturidade na gestão das contratações e aquisições (requisitos exigidos pelo TCU)	Aumentar o índice de maturidade na gestão do processo de contratações e aquisições.	70%	81%	100%	116%
		IA38. Índice de maturidade na gestão documental	Implementar a gestão documental no âmbito do TRE-AC.	Não há	Não há	Não há	Não há
9. Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	IE12. Índice de governança de TIC	IA39. Índice de maturidade na governança de TIC (requisitos exigidos pelo TCU)	Aumentar a maturidade na governança de TIC.	46%	61%	100%	132%
		IA40. Índice de maturidade em segurança da informação (requisitos exigidos pelo TCU)	Atender aos itens de controle de segurança da informação.	70%	67%	95%	95%
	IE12	IA41. Índice de atendimento às demandas por recursos de TI	Aumentar o percentual de atendimento às demandas por recursos de TI	85%	0%	0%	0%
		IA42. Índice de satisfação dos usuários de recursos de TI	Aumentar o índice de satisfação dos usuários de TI em relação aos recursos disponibilizados.	85%	100%	100%	117%
	IE12	IA43. Índice de execução do plano de continuidade de Negócio	Elaborar o Plano de Continuidade do negócio de TI no âmbito do TRE-AC.	Não há	Não há	Não há	Não há

No tocante ao percentual de cumprimento das metas de medição dos indicadores de apoio mensurados acima, tem-se:



Considerando os indicadores de apoio individualmente, o desempenho institucional foi de 68,75% em 2019, ou seja, 22 metas foram integralmente cumpridas, superior ao índice de 53% alcançado em 2018.

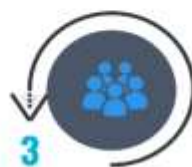
Afim de melhorar o desempenho institucional para os exercícios futuros é necessário focar nas seguintes áreas de atuação:



1
Manter a taxa de congestionamento de processos no 2º Grau abaixo de 20%



2
Aumentar o Grau de Satisfação dos servidores em relação à comunicação Interna



3
Governança de Gestão de Pessoas



4
Aumentar o índice de promoção à saúde dos servidores



5
Aumentar o percentual de atendimento às demandas de TI



6
Aumentar o percentual de processos de aquisições de bens e serviços no prazo padrão

Resultado dos Indicadores Estratégicos (RIE)

Como consequência, os indicadores estratégicos, que são medidos a partir da média ponderado dos indicadores de apoio, apresentaram os seguintes resultados:

			Resultado do indicador Estratégico - RIE				
Objetivo estratégico	Indicador Estratégico	Peso do indicador estratégico	2015	2016	2017	2018	2019
1. Garantia de Direitos de Cidadania	IE1. Índice de promoção de direitos à cidadania	10%	86%	81%	100%	53%	93%
	IE2. Índice de promoção da educação política	5%	0%	100%	88%	100%	100%
2. Combate à corrupção e à improbidade administrativa	IE3. Índice de combate à corrupção e à improbidade administrativa	10%	100%	100%	49%	17%	100%
3. Fortalecimento da segurança do processo eleitoral	IE4. Índice de segurança do processo eleitoral	15%	100%	99%	99%	79%	100%
4. Celeridade e produtividade na prestação Jurisdicional	IE5. Índice de celeridade na prestação jurisdicional no 1º grau	5%	86%	90%	93%	86%	100%
	IE6. Índice de celeridade na prestação jurisdicional no 2º grau	5%	99%	57%	100%	89%	84%
5. Aprimoramento da comunicação institucional	IE7. Índice de gestão da comunicação institucional	10%	0%	0%	50%	50%	83%
6. Melhoria da gestão de pessoas	IE8. Índice de governança e gestão de pessoas	10%	82%	82%	71%	60%	80%
7. Aperfeiçoamento da gestão de custo	IE9. Índice de economicidade de custeio	5%	76%	71%	50%	83%	87%
	IE10. Índice de gestão orçamentária e financeira	5%	78%	94%	92%	100%	93%
8. Instituição da Governança Judiciária	IE11. Índice de governança judiciária	10%	93%	78%	94%	80%	90%
9. Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	IE12. Índice de governança de TIC	10%	111%	49%	82%	80%	79%

Legenda:

- Verde ou superior a 100%
- Amarelo 80% a 10%
- Rosa abaixo de 80%

Índice de Desenvolvimento da Justiça Eleitoral do Acre (IDJE)

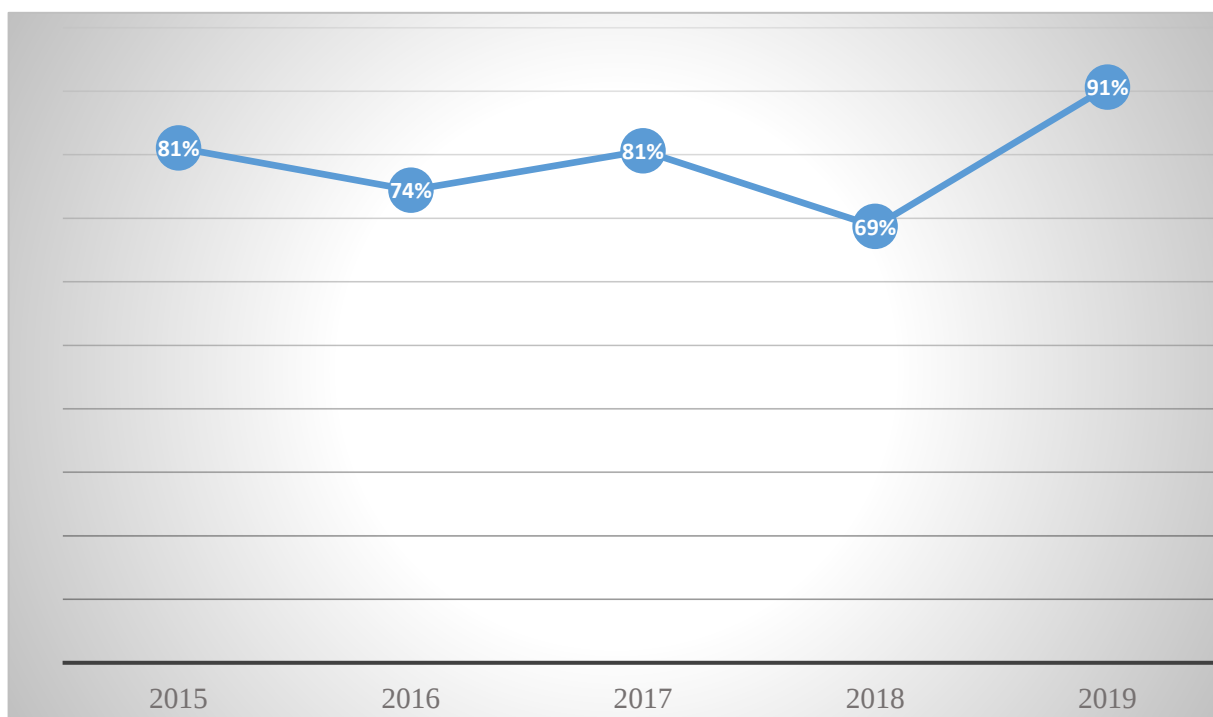
Como o objetivo da estratégia é verificar se a instituição está cumprindo sua Missão e Visão de Futuro, afere-se, anualmente, a partir da média ponderada dos indicadores estratégicos, Índice de Desenvolvimento da Justiça Eleitoral acreana (IDJE). Importante destacar que esse indicador representa de maneira mais equitativa o resultado da gestão. Eis a fórmula para medição:

$$\sum_{i=1}^n \text{IDJE} = (\text{RIE} * \text{PIE}) / 100, \text{ onde:}$$

- ✓ RIE: resultado do indicador estratégico;
- ✓ PIE: peso percentual do indicador estratégico;
- ✓ n: quantidade de indicadores estratégicos (12).

Em 2019, esta Justiça Especializada alcançou o índice de 91%, contra os 69% do ano anterior. Para a alta gestão, 2019, foi um ano bastante positivo em relação ao alcance de desenvolvimento dos serviços prestados pela Justiça Eleitoral.

Eis a série histórica dos últimos exercícios do IDJE-AC:

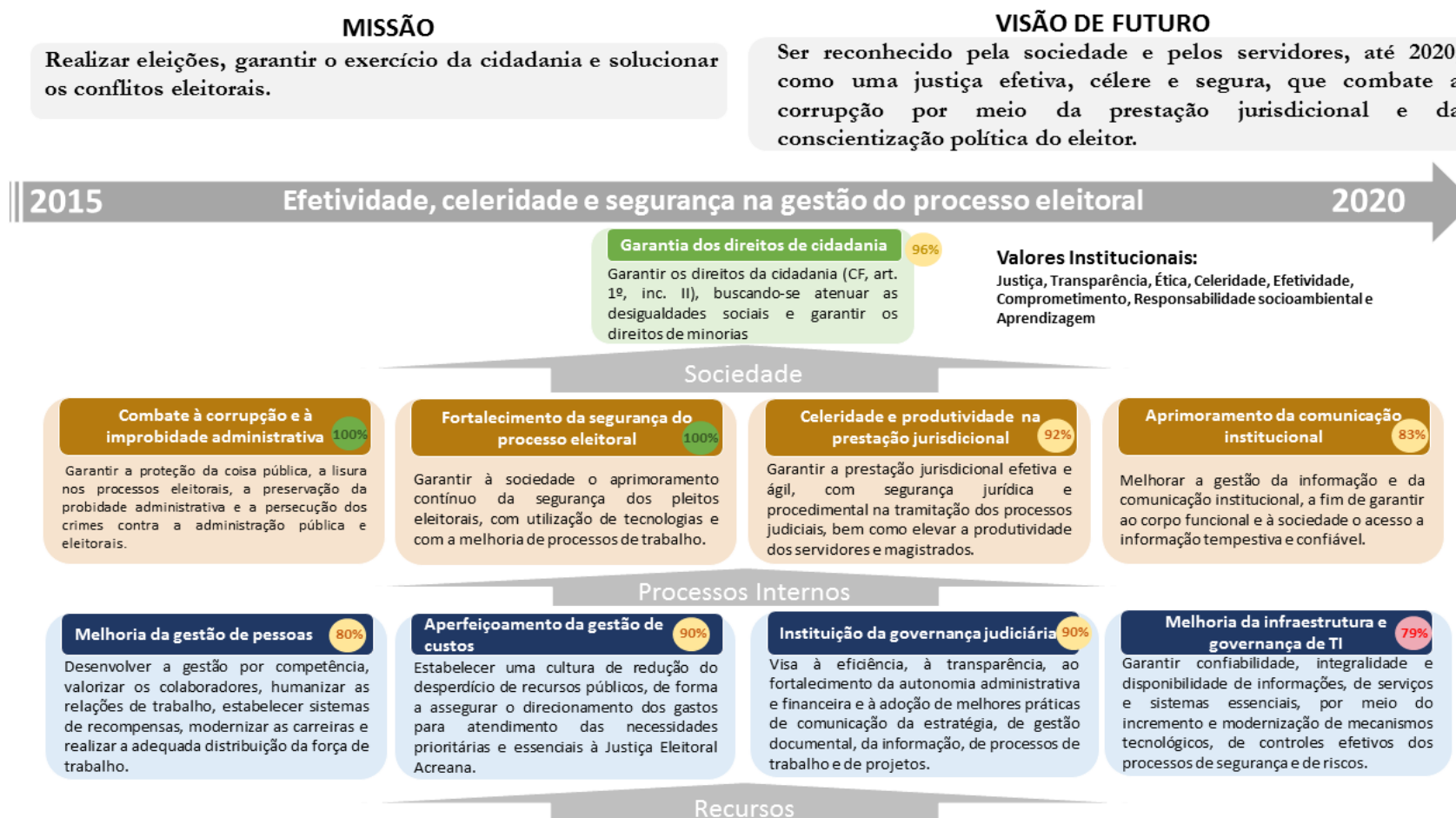


Resultado dos objetivos estratégicos institucionais (Macrodesafios estabelecidos para o Poder Judiciário Nacional)

Todos os macrodesafios representam as demandas e expectativas da sociedade que foram considerados na identificação das necessidades a serem entregues pela instituição no cumprimento do papel constitucional que lhe compete.

Para tanto, a Justiça Eleitoral do Acre orientou seus esforços ao longo do período de 2015 a 2019 de acordo com esses nove direcionadores estratégicos. Para a materialização da Estratégia, cada objetivo foi desmembrado em indicadores, metas e iniciativas, no âmbito de cada unidade técnica, a fim de que, sistematicamente, todos participem da consecução dos resultados esperados, conforme acima demonstrado.

Eis os resultados dos objetivos estratégicos em 2019 representados a partir do Mapa Estratégico institucional:



Percebe, pelo exposto, que houve inúmeros ganhos a partir da execução da estratégia. Contudo, a Administração precisa priorizar algumas de suas áreas de atuação, a fim de otimizar ainda mais os resultados da gestão, sobretudo na área de Tecnologia da Informação e em Gestão de Pessoas. A busca pela melhoria contínua, portanto, é uma das diretrizes que norteiam as ações desenvolvidas por este Regional.