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, 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

s seguintes:				2019				
Objetivo estratégico	Indicador Estratégico	Indicador de apolo	Descrição da Meta	Alvo	Alançado	% de alcance de IDJE	% de alcance da meta	
Garantia de Direitos de Cidadania	IE1. Îndice de promoção de direitos á cidadania	IA1. Índice de satisfação do umário	Aumentar o índice de satisfação do cidadão em relação à Justiça Eleitoral.	Não hã	Não há	Não há	Não há	
1	IE1	IA2. Índice de acessibilidade	Alcançar os patamares de acessibilidade estabelecidos anualmente por este Tobunal.	Não há	Não há	Não há	Não hó	
1	IE1	IAJ. Íodice de gestão ambiental	Implementar 100% dos objetivos estabelecidos na agenda ambiental até 2020.	90%	83%	93%	93%	
1	IE2 Îndice de promoção da educação política	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%	
1	IE2	IA5. Îndice de execução do Plano de Conscientização Política	Executar todas as ações sociais estabelecidas no Plano de Conscientização Política	100%	125%	100%	125%	
Combate à corrupção e à improbidade administrativa	rupção e à combate à robidade corrupção e à	IA6. Índice de celezidade de processos prioritários no 1º grau	Aumentar o percentual de processos prioritários julgados no praro padrão, no 1º geau.	100%	115%	100%	115%	
2		IA7. Índice de celesidade 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	IAB Índice de qualidade do Planejamento Integrado de Eleições	Alcançar nota maios oo igual a 8 na avaliação do PROINTE.	Não há	Não há	Não há	Não há	
3	IE4.	LA9. Percential de votos computados	Gazantir que todos os votos rejam computados	Não trá	Não hã	Não há	Não ha	
3	IE4.	IA10. Índice de elemnes com sadarim hastatico	Aumentar o percentual de eleitores acreanos com cadastro biométrico.	95%	100%	100%	105%	
3	IE4.	IA11. Îndice de virtuslização das Comunicações Geradoras de ASE	Virtualizar as comunicações referente às operação ASE que foram priorizadas, até 2020.	Não há	Não há	Não há	Não há	

Objetivo estratégico	Indicador Estratégico	Indicador de anoin Descrição da Meta		Alvo	Alançado	% de alcance do IDJE	% de alcance da meta
4. Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional	IE5. Îndice de celeridade na prestação jurisdicional no 1*	IA12 Índice de julgamento de processos de conhecimento no 1º grau (Meta Nacional de medição continua n. 1)	Alcanças o índice de cumprimento da meta nacional nº 1, no 1º grau.	101%	140%	100%	139%
4	grau IE5	IA13 Índice de julgamento dos processos antigos no 1º Grau (Meta	Alcançar o indice de cumprimento da meta nacional nº 2, no 1º grazz	90%	98%	100%	108%
4	IE5.	Nacional de medição continua n. 2) IA14 Taxa de congestionamento no 1 ^a Gran	Manter a taza de congestionamento abaixo de 20% amalmente.	20%	20%	100%	102%
Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional	IE6. Îndice de celeridade na prestação jurisdicional no 2º grau	IA15. Îndice de salgamento de processos de conhecimento no 2º grau (Meta Nacional de medição continua n. 1)	Alcanças o índice de cumprimento da meta nacional n. 1, no 2º grau.	101%	104%	100%	103%
4	IE6.	IA16. Índice de julgamento dos processos antigos no 2º Grau (Meta Nacional de medição continua n. 2)	Alcançar o indice de cumprimento da meta nacional nº 2, no 2º grau.	90%	111%	100%	123%
4	IE6.	IA17. Taxa de congestionamento no Z ^e Grau	Manter a tana de congestionamento, no 2º grau, abaino de 20%, anualmente.	20%	33%	60%	60%
 Aprimoramento da comunicação institucional 	gestão da comunicação institucional	IA18 Índice de implantação do Plano de Comunicação Institucional	Împlementar o Plano de Comunicação Institucional	100%	100%	100%	100%
5	IE7. Îndice de gestão da comunicação institucional	IA19. Grzu 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%
6	IE8.	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
6	IE8.	IA22. Índice de servidores capacitados no 1º Grau	Capacitar, amalmente, todos os servidores efetivos lotado no 1º grau de junisdição.	100%	100%	100%	100%
6	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%
6	IE8.	IA24. Îndice de promoção à saúde	Aumentar o indice de promoção à saúde.	85%	58%	68%	68%
7. Aperfeiçoamento da gestão de custo	IE9. Índice de economicidade de custeio	LA25. Îndice de implementação do Plano Interno de Gestão de Custo	Implementar o Plano Interno de Gestão de Custos no âmbito do TRE-AC.				
7	IE9	IA26. Îndice de aderência so Plano Anual de Contratações	Aumentar o percentual de aderência das contratações planejadas no periodo estimado.	85%	87%	100%	102%
7	IE9.	IA27. Îndice de agalidade dos processos de contratações e aquisições	Aumentar o percentual de processos de aquasição de bens e serviços concluidos no prazo padrão.	85%	48%	56%	56%
7	IE9	IA28. Índice de sustentabilidade das contratações e aquisições	Împlementar todos os critérios de sustentabilidade até 2020.	90%	84%	94%	94%
7	IE9.	IA29. Îndice de redução de impacto ambiental	Reduzir o consumo de água, energia, papel, toners, cartuchos, kits fotocondutores, copos descartéveis de cadé e água em 12% até 2020.	784,50	557,03	100%	14196
7. Aperfeiçoamento da gestão de custo 7	IE10. Îndice de gestão orçamentária e financeira IE10.	IA30 Îndice de perda orçamentăria	Reduzir as perdas orçamentárias.	4,5%	1,7196	100%	263%
7.	2011/100	IA31. Îndice de aderência orçamentária	Aumentar a aderência orçamentária.	75%	65%	87%	87%
7	IE10.	IA32. Índice de aderência do orçamento de pleitos	Aumentar a aderência orçamentária referente ao pleito.	Não trá	Não há	Não ná	Não há

Objetivo estratégico	Indicador Estratégico Indicador de apolo Descrição da Meta		Descrição da Meta	Alvo	Alançado	% de alcance do IDJE	% de alcance da meta
8. Instituição da Governança Judiciária	BE11. Indice de LA33. Indice de mataridade em Atender aos itens de controle associado práticas de governança pública (requisitos exigidos práticas de governança corporativa.			7096	91%	100%	130%
8	IE11		Aumentar o nivel de maturidade da Jostiça Eleitoral do Acre no sistema de controles internos.	60%	80%	100%	133%
8	IE11	IA35. Índice de matunidade em gestão estratégica	Atender sos stens de controle do diagnóstico de gestão estratégica do CNJ.	80%	89%	100%	111%
8	IE11	IA36. Índice de implantação da gestão por processo	Implementar a metodologia de gestão por processo no âmbito do TRE-AC.	Não tiê	Não há	Não há	Não hã
8	IE11	IA37. Îndice de matundade na gestão das contratações e aquisições (requisitos emigidos pelo TCU)	Aumentar o indice de maturidade na gestão do processo de contratações e aquisições.	70%	81%	100%	116%
8	IE11	IA38. Îndice de maturidade na gestão documental	Implementar a gestão documental no ambito do TRE-AC	Não há	Não há	Não há	Não há
9. Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC	IE12. Îndice de governança de TIC	IA39. Índice de maturidade na governança de TTC (requisitos exigidos pelo TCU)	Aumentar a maturidade na governança de TTC.	46%	61%	100%	132%
9	IE12	IA40 Índice de maturidade em segurança da informação (requisitos exigidos pelo TCU)	Atender sos itens de controle de segurança da informação.	70%	67%	95%	95%
9	IE12	IA41. Îndice de atendimento às demandas por recursos de TI	Aumentar o percentual de atendimento às demandas por recursos de TI.	85%	0%	0%	0%
9	IE12	IA42 Îndice de satisfação dos usuários de recursos de TI	Aumentar o indice de satisfação dos ustaseiros de TI em relação aos recursos disponibilizados.	85%	100%	100%	117%
9	IE12	IA43. Îndice de execução do plano de continuidade de Negócio	Elaboras o Plano de Continuidade do negócio de TI no ámbito 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:

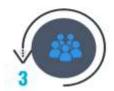




Manter a taxa de congestionamento de processos no 2º Grau abaixo de 20%



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



Governança de Gestão de Pessoas



Aumentar o índice de promoção à saúde dos servidores



Aumentar o percentual de atendimento às demandas de TI



Aumentar o percentual de processos de aquisiçõões 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:

		Peso do indicador estratégic	Resultado do indicador Estratégico - RIE					
Objetivo estratégico	Indicador Estratégico		2015	2016	2017	2018	2019	
Garantia de Direitos de Cidadania	IE1. Índice de promoção de direitos à cidadania	10%	86%	81%	100%	53%	93%	
	IE2. Îndice de promoção da educação política	5%	0%	100%	88%	100%	100%	
2. Combate à corrupção e à improbidade administrativa	IE3. Îndice de combate à corrupção e à improbidade administrativa	10%	100%	100%	49%	1796	100%	
3. Fortalecimento da segurança do processo eleitoral	IE4. Îndice de segurança do processo eleitoral	15%i	100%	99%	9916	79%	100%	
4. Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional	IE.5. Îndice de celeridade na prestação jurisdicional no 1º grau	5%	86%	90%	9394	86%	100%	
	IE6. Índice de celeridade na prestação jurisdicional no 2º gran	5%	99%	57%	100%	89%	84%	
5. Aprimoramento da comunicação institucional	IE7. Îndice de gestão da comunicação institucional	10%	0%	0%	50%	50%	83%	
6. Melhoria da gestão de pessoas	IE8. Îndice de governança e gestão de pessoas	10%	82%	82%	7196	60%	80%	
7. Aperfeiçoamento da gestão de custo	IE9. Îndice de economicidade de custeio	5%	76%	7196	5094	83%	87%	
	IE10. Índice de gestão orçamentária e financeira	5%	78%	94%	9256	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. Îndice de governança de TIC	10%	111%	49%	82%	80%	79%	

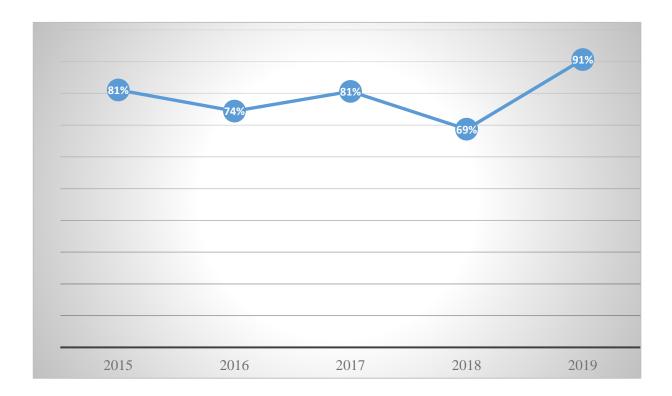
Legenda: Legend on supernor is 100% Entire 80% o 19% Abstract de 80%

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:

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:

MISSÃO

Realizar eleições, garantir o exercício da cidadania e solucionar os conflitos eleitorais.

VISÃO DE FUTURO

Ser reconhecido pela sociedade e pelos servidores, até 2020, como uma justiça efetiva, célere e segura, que combate a corrupção por meio da prestação jurisdicional e da conscientização política do eleitor.

2015

Efetividade, celeridade e segurança na gestão do processo eleitoral

2020

Garantia dos direitos de cidadania

Garantir os direitos da cidadania (CF, art. 1º, inc. II), buscando-se atenuar as desigualdades sociais e garantir os direitos de minorias

Valores Institucionais:

Justiça, Transparência, Ética, Celeridade, Efetividade, Comprometimento, Responsabilidade socioambiental e Aprendizagem

Sociedade

Combate à corrupção e à improbidade administrativa

Garantir a proteção da coisa pública, a lisura nos processos eleitorais, a preservação da probidade administrativa e a persecução dos crimes contra a administração pública e eleitorais

Fortalecimento da segurança do processo eleitoral

Garantir à sociedade o aprimoramento contínuo da segurança dos pleitos eleitorais, com utilização de tecnologias e com a melhoria de processos de trabalho.

Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional

Garantir a prestação jurisdicional efetiva e ágil, com segurança jurídica e procedimental na tramitação dos processos judiciais, bem como elevar a produtividade dos servidores e magistrados.

Aprimoramento da comunicação institucional

Melhorar a gestão da informação e da comunicação institucional, a fim de garantir ao corpo funcional e à sociedade o acesso a informação tempestiva e confiável.

Processos Interno

Melhoria da gestão de pessoas

Desenvolver a gestão por competência, valorizar os colaboradores, humanizar as relações de trabalho, estabelecer sistemas de recompensas, modernizar as carreiras e realizar a adequada distribuição da força de trabalho.

Aperfeiçoamento da gestão de custos

Estabelecer uma cultura de redução do desperdício de recursos públicos, de forma a assegurar o direcionamento dos gastos para atendimento das necessidades prioritárias e essenciais à Justiça Eleitoral Acreana.

Instituição da governança judiciária

Visa à eficiência, à transparência, ao fortalecimento da autonomia administrativa e financeira e à adoção de melhores práticas de comunicação da estratégia, de gestão documental, da informação, de processos de trabalho e de projetos.

Melhoria da infraestrutura e governança de <u>Tl</u>

Garantir confiabilidade, integralidade e disponibilidade de informações, de serviços e sistemas essenciais, por meio do incremento e modernização de mecanismos tecnológicos, de controles efetivos dos processos de segurança e de riscos.

Recursos

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.