

Resultado do Planejamento Estratégico

2023

DESEMPENHO

2023



Na planilha seguinte, apresenta-se o **resultado** do Planejamento Estratégico, de acordo com cada objetivo, indicador e metas estabelecidos pelo TRE-AC para o ano de 2023



Tribunal Regional Eleitoral do Acre

RESULTADO DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO EM 2023

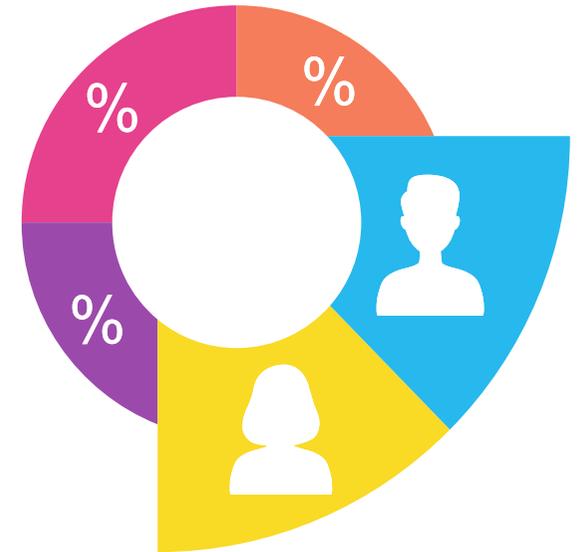
OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR ESTRATÉGICO	INICIATIVAS, AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICAS EXECUTADOS PARA O ALCANCE DAS METAS	2023		
			META	RESULTADO	% DE ALCANCE DA META
1. Garantia de direitos de fundamentais	IE1 –Índice de Acessibilidade	1. Divulgar os direitos da pessoa com deficiência, visando a implementação de medidas que assegurem a ampla e irrestrita acessibilidade física, arquitetônica, comunicacional e atitudinal; 2. Monitorar a vigência dos convênios/termos de cooperação de acessibilidade firmados pelo governo estadual e prefeituras; 3. Manter condições mínimas de acessibilidade nos prédios da Justiça Eleitoral do Acre.	70,00%	75,69%	108,13%
	IE2 -Índice de execução do Plano de Conscientização Política	1. Palestras de Educação para a Cidadania Política; 2. Projeto Jovens pela Democracia; 3. Projeto Eleitor do Futuro; 4. Palestra na área do direito e processo eleitoral; 5. Elaboração do Plano de Conscientização Política e demais ações e projetos 2024-2025.	80,00%	300,00%	375,00%
	IE3 –Índice de satisfação do usuário (somente em anos eleitorais)	Elaborar planos de ações para implementação das melhorias identificadas na pesquisa de opinião pública 2022: A pesquisa Em 2023, o TRE-AC identificou	INDICADOR MENSURADO SOMENTE EM ANOS ELEITORAIS		
2. Fortalecimento da relação institucional com a sociedade	IE4 –Índice de transparência pública	1. Realizar reuniões com as unidades impactadas; 2. Revisar o resultado do ano anterior do Ranking Transparência para definição de ações de melhoria das informações. Obs: O tribunal atingiu um percentual de 96,79% de cumprimento no ranking da transparência em 2023	96,00%	96,79%	100,82%
3. Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional	IE5 -Índice de julgamento de processos de conhecimento no 1º grau (Meta Nacional de medição contínua n. 1)	1. Orientar as zonas eleitorais quanto à priorização do julgamento dos processos da classe Prestações de Contas (Partidárias e Eleitorais), bem como os demais processos de impactos na meta 1; 2. Acompanhamento mensal do alcance da metas; 3. Saneamento dos dados no sistema DATAJUD.	100,00%	112,27%	112,27%
	IE6 -Índice de julgamento dos processos antigos no 1º Grau (Meta Nacional de medição contínua n. 2)	1. Orientar as zonas quanto à priorização do julgamento dos processos da classe Prestações de Contas (Partidárias e Eleitorais), bem como os demais processos de impactos na meta 1; 2. Acompanhamento mensal do alcance da metas; 3. Saneamento dos dados no sistema DATAJUD.	100,00%	139,32%	139,32%
	IE7 -Taxa de congestionamento no 1º Grau	1. Monitorar a taxa de congestionamento no 1º e 2º Graus; 2. Verificar, antes do fechamento de cada semestre, o quantitativo de casos de processos pendentes e providenciar o arquivamento.	19,00%	15,00%	126,67%
	IE8 -Índice de julgamento de processos de conhecimento no 2º grau (Meta Nacional de medição contínua n. 1)	1. Estabelecer rotina de acompanhamento dos julgamentos do processo afetos à meta nacional 1; 2. Encaminhar, periodicamente, aos membros da Corte relatórios estatísticos dos processos em tramitação; Saneamento dos dados no sistema DATAJUD.	100,00%	102,90%	102,90%

OJBETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR ESTRATÉGICO	INICIATIVAS, AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICAS EXECUTADOS PARA O ALCANCE DAS METAS	META	RESULTADO	% DE ALCANCE DA META
	IE9 -Índice de julgamento dos processos antigos no 2º Grau (Meta Nacional de medição contínua n. 2)	1. Estabelecer rotina de acompanhamento dos julgamentos do processo afetos à meta nacional 1; 2. Encaminhar, periodicamente, aos membros da Corte relatórios estatísticos dos processos em tramitação; Saneamento dos dados no sistema DATAJUD.	100,00%	133,64%	133,64%
	IE10 -Taxa de congestionamento no 2º Grau	1. Estabelecer rotina de acompanhamento dos julgamentos do processo para diminuição da taxa de congestionamento; 2. Encaminhar, periodicamente, aos membros da Corte relatórios estatísticos dos processos em tramitação; 3. Verificar, antes do fechamento de cada semestre, o quantitativo de casos de processos pendentes e providenciar o arquivamento.	20,00%	32,00%	62,50%
4. Enfrentamento à corrupção, à improbidade administrativa e aos ilícitos eleitorais	IE11 -Índice de agilidade de processos prioritários no 1º Grau (Meta Nacional 4)	1. Orientar as zonas eleitorais quanto à priorização do julgamento dos processos da classe Prestações de Contas (Partidárias e Eleitorais), bem como os demais processos de impactos na meta 1; 2. Acompanhamento mensal do alcance da metas; 3. Saneamento dos dados no sistema DATAJUD.	100,00%	100,00%	100,00%
	IE12 -Índice de agilidade de processos prioritários no 2º Grau (Meta Nacional 4)	1. Estabelecer rotina de acompanhamento dos julgamentos do processo afetos à meta nacional 1; 2. Encaminhar, periodicamente, aos membros da Corte relatórios estatísticos dos processos em tramitação; Saneamento dos dados no sistema DATAJUD.	100,00%	225,00%	225,00%
5. Promoção da sustentabilidade	IE13-Índice de desempenho de sustentabilidade –IDS	1. Elaborar Manual de aquisições sustentáveis: O TRE-AC aderiu em 2023 o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da CGU/AGU 2. Realizar estudos a respeito de utilização de energia renovável na sede do TRE: Iniciou o procedimento de contratação para instalação da usina fotovoltaica no Tribunal.	A MENSURAÇÃO DO INDICADOR OCORRE QUANDO O CNJ DIVULGA O BALANÇO SOCIOAMBIENTAL EM MEADOS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2024		
	IE14-Índice de execução do Plano de Logística Sustentável	Execução dos planos de ações do Plano de Logística Sustentável, visando o aumento do IDS.	85,00%	60,00%	70,59%
6. Aperfeiçoamento da gestão administrativa e da governança judiciária	IE15 -Índice de desempenho do Tribunal no prêmio CNJ de Qualidade nos Eixos "Governança e Dados e Tecnologia"	Cumprir com os requisitos dos eixos "Governança" e "Dados e Tecnologia", conforme regulamento em vigor do Prêmio CNJ de Qualidade, em relação à pontuação total desses eixos; Em 2023 dos 28 requisitos, o TRE-AC cumpriu integralmente 25 e 3 foram cumpridos de forma parcial.	80,00%	89,29%	111,61%
	IE16 -Índice de maturidade em governança pública	Indicador mensurado pelo último questionário de governança pública aplicado pelo TCU em 2021: Dos 173 itens aplicados o TRE-AC atende 145	75,00%	83,82%	111,75%
	IE17 -Índice de qualidade do Planejamento Integrado de Eleições (somente em anos eleitorais)	Identificar, nas avaliações do planejamento das eleições as melhorias para implementação no planejamento das eleições de 2024 elaborado em 2023	INDICADOR MENSURADO SOMENTE EM ANOS ELEITORAIS		
	IE18 -Índice de satisfação dos servidores (Clima Organizacional)	Realizar pesquisa de Clima Organizacional.	84,00%	44,43%	52,89%
	IE19 -Índice de absenteísmo-doença	Elaborar e executar plano de ação para tratar e prevenir as doenças mais frequentes identificadas na medição do ano anterior.	3,10%	5,00%	62,00%
	IE20 -Percentual da força de trabalho total participante de ações de qualidade de vida no trabalho –PRQV	1. Desenvolver, pelo menos, duas ações, relacionadas à Prevenção e ao Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação, na forma da Resolução CNJ n. 351/2020; 2. Executar as ações previstas no plano de promoção a saúde e qualidade de vida no trabalho.	36,00%	90,00%	250,00%
	IE21 -Índice de unidades gerenciais com competências mapeadas	Ações repriorizadas para 2024	NÃO MENSURADO TENDO EM VISTA QUE AS AÇÕES FORAM REPRIORIZADAS		

OJBETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR ESTRATÉGICO	INICIATIVAS, AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICAS EXECUTADOS PARA O ALCANCE DAS METAS	META	RESULTADO	% DE ALCANCE DA META
7. Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	IE22 -Índice de capacitação de servidores	1. Executar os cursos previstos no plano anual de capacitação e os de cumprimento obrigatório de gestores e de agentes de segurança estabelecidos pela Lei 11.416/2006. 2. Elaborar o plano anual de capacitação 2024.	78,00%	96,87%	124,19%
	IE23 -Índice de maturidade de governança em gestão de pessoas (requisitos exigidos pelo TCU)	1. Atender os itens do questionário de governança pública do TCU, previstos para o exercício - Dos 103 critérios estabelecidos no questionários de governança em gestão de pessoas o TRE-AC atende 24; 2. Elaborar e aprovar o Plano de Continuidade do negócio: Plano de continuidade elétrica e de rede lógica adequado à realidade da nova Sede do Tribunal; 3. Identificar e priorizar os riscos estratégicos: Em 2023 foi elaborado o mapa dos riscos que afetam os objetivos estratégicos.	52,00%	23,30%	44,81%
8. Aperfeiçoamento da gestão orçamentária e financeira	IE24 -Índice de aderência ao Plano Anual de Contratações	Execução do Plano Anual de Contratações	80,00%	84,33%	94,87%
	IE25 -Índice de agilidade dos processos de contratações e aquisições (medido em dias)	Celeridade nos processos de contratação: Dispensa e Inexigibilidade: média = 41 dias; Pregão: média - 258 dias; Média Geral: 149,50 dias	60,00	149,50	40,13%
	IE26 -Índice de perda orçamentária	Acompanhar a execução orçamentária, na forma estabelecida pela IN TRE-AC 24/2016: maior controle sobre as licitações planejadas e contratos vigentes, com objetivo de diminuir e até mesmo evitar perdas orçamentárias.	4,00%	9,57%	41,80%
	IE27-Índice de aderência orçamentária (índice de aderência é disponibilizado pelo TSE, o que pode acontecer entre os meses de março e abril do presente exercício, assim que disponibilizado esta Secretaria preencherá a planilha).	Acompanhar a execução orçamentária, na forma estabelecida pela IN TRE-AC 24/2016: acompanhamento permanente da execução orçamentária junto aos gestores de contrato, realizar Plano Anual de Contratação antes da Proposta Orçamentária e capacitar os gestores dos contratos no aspecto orçamento	80,0%	44,70%	55,88%
	IE28-Índice de aderência do Orçamento de Pleitos (somente em anos eleitorais)		INDICADOR MENSURADO SOMENTE EM ANOS ELEITORAIS		
	IE29-Índice de maturidade na gestão do processo de contratações e aquisições	Elaborar e executar planos de ações para cumprimento dos requisitos exigidos pelo TCU e não atendidos pelo Tribunal: A nova lei de licitações e contratos foi implementada e com isso medidas têm sido tomadas para que haja o amadurecimento das contratações. Dos 114 itens do questionário de Governança em Contratações o TRE-AC atende 67.	85,00%	58,70%	69,06%
9. Fortalecimento da estratégia nacional de TIC e de proteção de dados	IE30 Índice de governança de Tecnologia da Informação Comunicação do TRE-AC -IGovTIC-TRE-AC	Mensurado por meio do questionário do iGovTic-Jud aplicado pelo CNJ em 2023: O TRE-AC obteve nota de 92,22, o que fez com que alcançasse o nível excelência. A meta não só foi alcançada como foi superada em 12 pontos percentuais.	80,00%	92,00%	115,00%
	IE31 -Índice de cumprimento do Plano Diretor de TI -PDTIC	Executar 65% das iniciativas do PDTIC previstas para conclusão em 2023. Foram priorizadas as iniciativas que poderiam impactar positivamente nos resultados do igovTIC e Prêmio CNJ de Qualidade, de forma a otimizar a utilização da força de trabalho disponível.	65,00%	68,00%	104,62%
	IE32 -Índice de adesão à LGPD	Executar 80% das iniciativas previstas no Plano de Proteção de Dados para 2023: As ações do plano de ação da LGPD (0553561), foram repriorizadas para 2024, nos termos do Despacho (0640733) do Senhor Ouvidor Eleitoral.	NÃO MENSURADO TENDO EM VISTA QUE AS AÇÕES FORAM REPRIORIZADAS		
	IE33 -Índice de execução do plano de transformação digital	Executar 60% das iniciativas previstas no Plano de Transformação Digital para 2023: Foram priorizadas as iniciativas que poderiam impactar positivamente nos resultados do igovTIC e Prêmio CNJ de Qualidade, de forma a otimizar a utilização da força de trabalho disponível.	60,00%	40,00%	66,67%

OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR ESTRATÉGICO	INICIATIVAS, AÇÕES E PROJETOS ESTRATÉGICAS EXECUTADOS PARA O ALCANCE DAS METAS	META	RESULTADO	% DE ALCANCE DA META
	IE 34 -Índice de satisfação dos usuários de TI	Execução das ações de melhoria dos serviços prestados de TI definidas no PDTIC para o período: O índice obtido é praticamente idêntico ao anterior, o que denota que o grau de satisfação dos usuários em relação aos serviços prestados é bastante alto e evidencia o bom trabalho realizado na prestação do suporte técnico.	92,00%	93,38%	101,50%

MAPA E GRÁFICOS DE RESULTADOS 2023

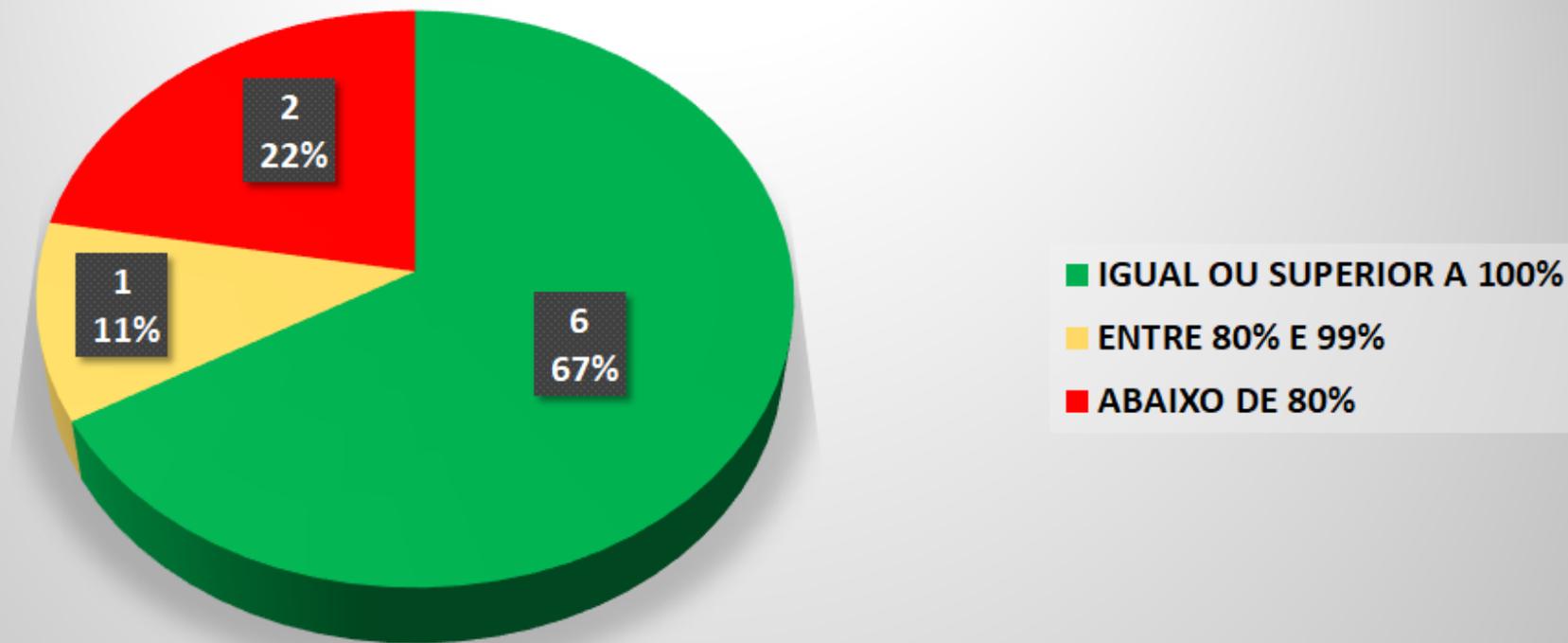


O **Planejamento Estratégico do TRE-AC** é composto por **9 objetivos estratégicos**, conforme se observa no Mapa Estratégico abaixo. No mapa encontra-se percentual de cumprimento de cada macrodesafio **em 2023**, bem com a análise do resultado alcançado dos objetivos Garantia dos Direitos Fundamentais, Agilidade e produtividade na prestação jurisdicional, Aperfeiçoamento da Gestão de Pessoas e Gestão Orçamentária e Financeira.



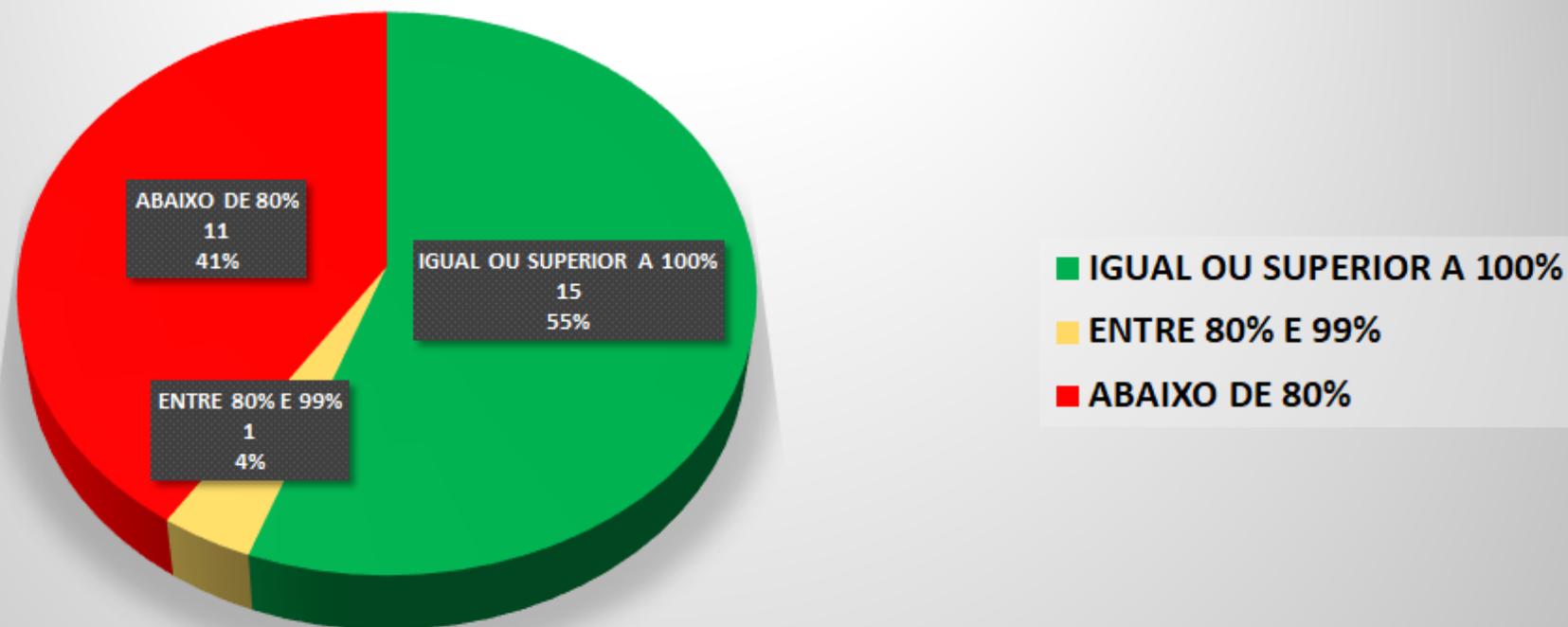
O Planejamento Estratégico do TRE-AC é composto por **9 objetivos estratégicos, conforme se** , sendo que para cada indicador correspondia uma meta específica. Na avaliação de desempenho, constatou-se que, dentre esse total, 15 (quinze) indicadores alcançaram um percentual de cumprimento superior a 100%, como será detalhado nas planilhas subsequentes deste Relatório. Um (1) indicador registrou um percentual de cumprimento entre 80% e 99%, enquanto 11 (onze) indicadores ficaram abaixo de 80% de cumprimento.

DESEMPENHO DO OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 2023

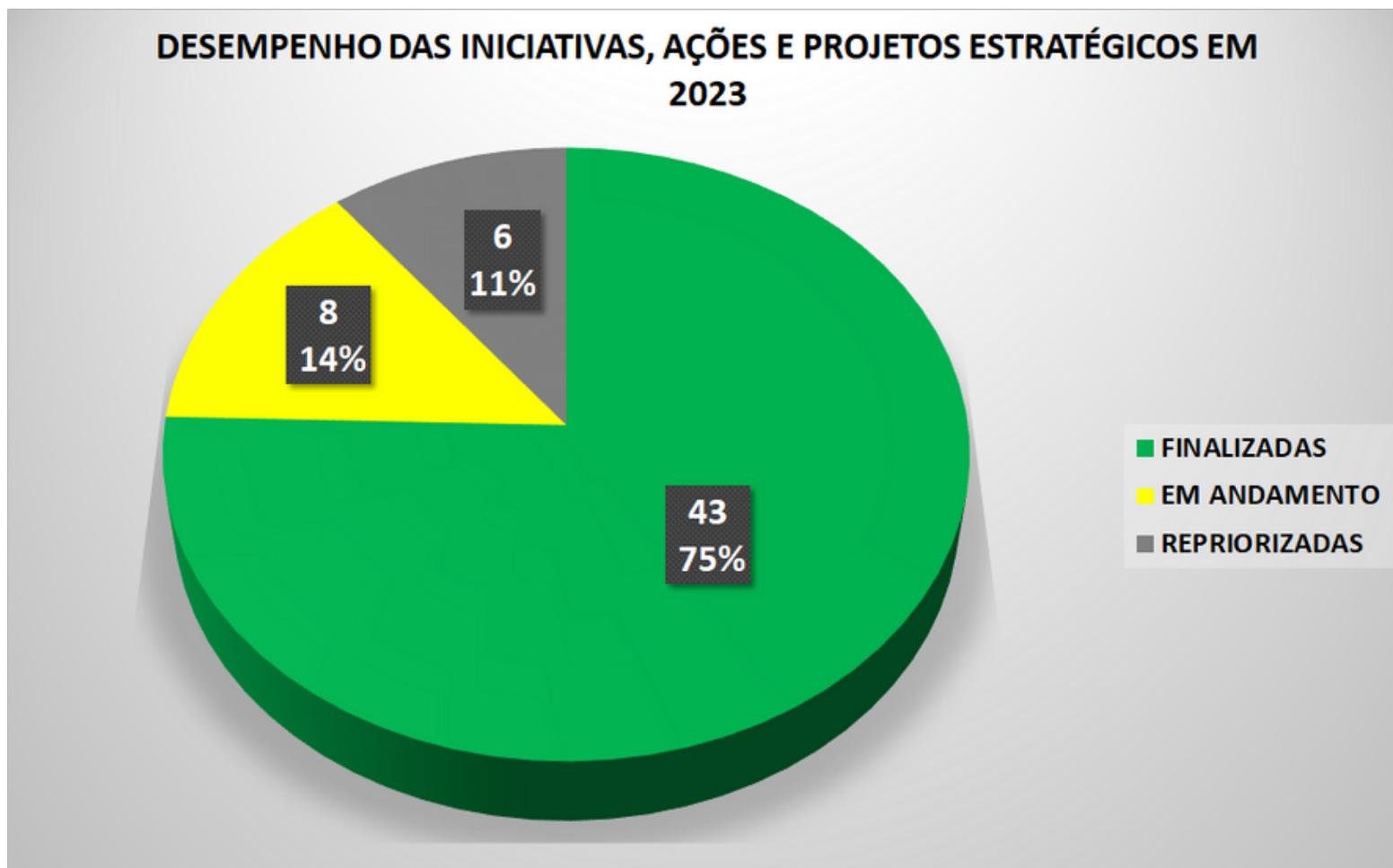


O Planejamento Estratégico do TRE-AC contemplou um total de **27 indicadores estratégicos em 2023**, sendo que para cada indicador correspondia uma meta específica. Na avaliação de desempenho, constatou-se que, dentre esse total, 15 (quinze) indicadores alcançaram um percentual de cumprimento superior a 100%; um (1) indicador registrou um percentual de cumprimento entre 80% e 99%, enquanto 11 (onze) indicadores ficaram abaixo de 80% de cumprimento.

DESEMPENHO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS 2023



Em 2023, estava prevista a execução de **57 iniciativas/ações/projetos** relacionadas ao cumprimento das metas estratégicas pelo TRE-AC. No gráfico a seguir, é possível observar o desempenho no cumprimento das iniciativas estratégicas.





TRE-AC

Tribunal Regional Eleitoral do Acre