



TRE-RS

PAINEL DE INDICADORES ESTRATÉGICOS 2019

Plano Estratégico 2019 -2021



TRE-RS

Mapa Estratégico

Perspectiva Sociedade

Assegurar a Legitimidade e o Aprimoramento do Processo Eleitoral

Promover a Efetiva Prestação Jurisdicional

Fomentar a Aproximação da JE com a Sociedade

Perspectiva Processos Internos

Aperfeiçoar a Governança Institucional

Buscar a Excelência na Gestão

Promover a Responsabilidade Socioambiental e a Acessibilidade na Justiça Eleitoral

Aprimorar a Comunicação Interna

Perspectiva Pessoas

Fortalecer o Engajamento de Servidores e Colaboradores

Desenvolver Pessoas por Competências

Perspectiva Recursos

Aperfeiçoar a Infraestrutura de TI

Aperfeiçoar a Infraestrutura Física

Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária

Perspectiva Sociedade

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta 2019	Resultado final 2019	Meta 2018	Resultado final 2018	Meta 2017	Resultado final 2017
Assegurar a legitimidade e o aprimoramento do processo eleitoral	Confiança do Cidadão no Processo Eleitoral	-	-	82,00%	84,80%	-	-
	Eleitores com Cadastro Biométrico	71,00%	78,53%	60% em maio	59,74%	-	51,44%
	Horário de Totalização da Eleição	-	-	21h30min	23:36 (1º turno)	-	-
					20:33 (2º turno)		
Resultado do Objetivo Estratégico:			100,00%	50,00%		-	

Análise do objetivo: em 2019, ano sem eleições ordinárias, o cadastramento biométrico foi o grande foco do trabalho. Neste ponto, o Tribunal superou o percentual planejado alcançando índice próximo a 80%. Tal resultado foi possível graças à importação de dados do Instituto-Geral de Perícias do estado, que acresceu em quase um milhão o número de eleitores com cadastro biométrico. Ressalta-se que a medição dos demais indicadores é realizada apenas no dia da eleição.

Perspectiva Sociedade

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta 2019	Resultado final 2019	Meta 2018	Resultado final 2018	Meta 2017	Resultado final 2017	
Promover a efetiva prestação jurisdicional	Julgar com Prioridade os Processos Relativos à Corrupção, à Improbidade Administrativa e aos Ilícitos Eleitorais - 1º Grau	90% dos processos de 2016	73,28% (2016)	-	-	-	-	
	Julgar com Prioridade os Processos Relativos à Corrupção, à Improbidade Administrativa e aos Ilícitos Eleitorais - 2º Grau	90% dos processos de 2016; 75% dos processos de 2018	96,25% (2016) 100,00% (2018)	-	-	-	-	
	Taxa de Julgamento - 1º Grau	100,00%	183,85%	100,00%	85,71%	100,01%	123,45%	
	Taxa de Julgamento - 2º Grau	100,00%	96,49%	100,00%	99,92%	100,01%	101,02%	
	Julgamento de Processos Antigos - 1º Grau	90,00%	97,36%	90,00%	98,10%	90,00%	94,94%	
	Julgamento de Processos Antigos - 2º Grau	90,00%	94,55%	90,00%	95,76%	90,00%	97,04%	
	Resultado do Objetivo Estratégico:			66,67%	50,00%		100,00%	

Análise do objetivo: os resultados apurados representam o bom desempenho do Tribunal na prestação jurisdicional, embora ainda haja espaço para melhorias. As metas não atingidas, mesmo que por um percentual mínimo, devem receber mais atenção da instituição. Espera-se que os resultados futuros sejam beneficiados em razão da implantação do processo judicial eletrônico, o que, na prática, agilizará a tramitação processual.

Perspectiva Sociedade

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta 2019	Resultado final 2019	Meta 2018	Resultado final 2018	Meta 2017	Resultado final 2017
Fomentar a aproximação da JE com a sociedade	Grau de Satisfação dos Cidadãos/Usuários	90,00%	96,61%	90,00%	95,59%	90,00%	94,42%
	Serviços Virtuais Disponibilizados	73,00%	74,00%	-	74,00%	70,00%	71,00%
	Imagem da Justiça Eleitoral	80,00%	85,39%	80,00%	78,07%	80,00%	78,64%
	Transparência e Acesso à Informação	70,00%	92,62% (3º lugar nacional)	-	56,20%	-	-
	Resultado do Objetivo Estratégico:			100,00%		50,00%	

Análise do objetivo: resultado positivo com considerável melhora nos índices, se comparados com os anos anteriores. Dos resultados apurados, destacam-se o índice de imagem positiva do TRE e o de transparência e acesso à informação. O resultado do primeiro deve-se ao maior número de inserções de notícias eleitorais na mídia (principalmente nas redes sociais) e da redução do acirramento político partidário ocorrido após as eleições de 2018. Já o segundo é fruto de um esforço para disponibilizar informações institucionais e de fácil acesso à população em seu site, o que resultou no 3º lugar nacional no *ranking* promovido pelo Conselho Nacional de Justiça.

Perspectiva Processos Internos

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta 2019	Resultado final 2019	Meta 2018	Resultado final 2018	Meta 2017	Resultado final 2017
Aperfeiçoar a governança Institucional	Cumprimento do iGov - Pública	52,00%	-	-	49,00%	-	-
	Cumprimento do iGov - Pessoas	45,00%	-	-	40,00%	-	-
	Cumprimento do iGov - Tecnologia da Informação	50,00%	-	59,00%	46,00%	61,00%	60,00%
	Cumprimento do iGov - Contratações	55,00%	-	-	52,00%	-	-
	Resultado do Objetivo Estratégico:			-		0,00%	

Análise do objetivo: trata-se de objetivo incluído no Plano Estratégico 2019-2021 e formado por maioria de indicadores novos. Vale frisar que os resultados são calculados com base no questionário do Tribunal de Contas da União sobre governança pública, o qual não foi disponibilizado no ano de 2019, motivo pelo qual não há resultados atualizados para este objetivo. De toda forma, a organização realizou diversas ações com intuito de melhorar os índices alcançados em 2018 e, em razão disso, espera-se elevar o nível de maturidade da governança interna. Tais ações estão expostas no item 2.6 - Perfil de Governança e Gestão do capítulo 2 deste relatório. Cabe ainda destacar que, especialmente em relação à governança de tecnologia da informação, o resultado da avaliação de indicador semelhante (o índice de Governança de TIC do CNJ) revelou grande avanço no exercício de 2019, sugerindo que a meta teria sido atingida, caso tivesse sido possível a medição.

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta 2019	Resultado final 2019	Meta 2018	Resultado final 2018	Meta 2017	Resultado final 2017
Buscar a excelência na gestão	Selo Justiça em Números	Selo Ouro	Diamante (5º lugar nacional)	-	Selo Prata	-	-
	Resultado do Objetivo Estratégico:			100,00%		-	-

Análise do objetivo: excelente resultado, cumprindo 83,40% dos requisitos exigidos, o que demonstra que as ações e esforços empreendidos pela instituição vão ao encontro dos justos anseios da sociedade quanto à governança, produtividade e transparência. A organização alcançou o inédito prêmio na categoria Diamante, sendo o 5º mais bem pontuado (dos 90 participantes de todo o país). Ressalta-se que este é um objetivo remodelado no Plano Estratégico 2019-2021, sendo atualmente mensurado por meio de um único indicador. O Selo Justiça em Números, cuja nomenclatura foi recentemente alterada para Prêmio CNJ de Qualidade, é coordenado pelo Conselho Nacional de Justiça e engloba uma série de assuntos da gestão pública.

Perspectiva Processos Internos

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta 2019	Resultado final 2019	Meta 2018	Resultado final 2018	Meta 2017	Resultado final 2017
Promover a Responsabilidade Socioambiental e a Acessibilidade na Justiça Eleitoral	Cumprimento do Plano de Logística Sustentável - PLS	80,00%	86,66%	80,00%	86,00%	60,00%	80,00%
	Instalações Físicas Adequadas a Pessoas com Deficiência	95,00%	95,45%	92,20%	94,84%	91,50	94,87%
	Resultado do Objetivo Estratégico:		100,00%		100,00%		100,00%

Análise do objetivo: os altos índices demonstram a atenção do Tribunal com as questões socioambientais e a preocupação em aperfeiçoar as condições de acessibilidade às pessoas com deficiência. Historicamente, os resultados dos indicadores refletem os esforços da instituição, alcançando níveis bastante satisfatórios.

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta 2019	Resultado final 2019	Meta 2018	Resultado final 2018	Meta 2017	Resultado final 2017
Aprimorar a Comunicação Interna	Satisfação da Força de Trabalho com a Comunicação Interna	70,00%	48,56%	68,00%	66,84%	68,00%	Não mensurado
	Resultado do Objetivo Estratégico:		0,00%		0,00%		-

Análise do objetivo: o resultado revela que existe uma insatisfação dos servidores com a comunicação interna no Tribunal maior do que a definida na meta. O indicador vem apresentando uma tendência negativa desde a primeira pesquisa, em 2009. Embora algumas ações tenham sido tomadas, como a criação de uma Comissão de Comunicação, por exemplo, elas ainda não surtiram efeitos diretos sobre o objetivo. Com vistas à melhoria da análise dos pontos de insatisfação dos servidores, foi implementado um novo modelo de pesquisa de clima e um aprofundamento do tratamento estatístico dos resultados, que possibilitaram melhor análise e identificação de soluções. O novo modelo e a análise mais acurada explica, em parte, o declínio acentuado no resultado de 2019, se comparado aos anos anteriores.

Perspectiva Pessoas

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta 2019	Resultado final 2019	Meta 2018	Resultado final 2018	Meta 2017	Resultado final 2017
Fortalecer o Engajamento de Servidores e Colaboradores	Satisfação da Força de Trabalho	70,00%	60,48%	73,24%	66,84%	73,24%	Não mensurado
	Satisfação dos Mesários	-	-	-	-	-	-
	Engajamento da Força de Trabalho	4,81%	4,23%	-	4,41%	-	-
	Resultado do Objetivo Estratégico:		0,00%		0,00%		-

Análise do objetivo: os resultados referentes à força de trabalho apontam para um decréscimo tanto na satisfação dos servidores quanto em relação ao engajamento. Esses índices foram verificados na pesquisa de clima organizacional realizada em 2019. Tais resultados sugerem a necessidade de um foco maior da administração do Tribunal para com este tema, com objetivo de analisar profundamente os resultados e buscar alternativas para melhoria dos indicadores. Ressalta-se, por fim, que o indicador Satisfação dos Mesários foi incluído no Plano Estratégico 2019-2021 e é mensurado apenas em eleições oficiais.

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta 2019	Resultado final 2019	Meta 2018	Resultado final 2018	Meta 2017	Resultado final 2017
Desenvolver Pessoas por Competências	Adequação às Competências Gerenciais	95,00%	98,68%	82,00%	98,33%	81,00%	97,22%
	Adequação às Competências Técnicas	95,00%	97,79%	82,00%	97,15%	81,00%	96,08%
	Adequação às Competências Comportamentais	95,00%	98,23%	82,00%	97,80%	81,00%	96,77%
	Resultado do Objetivo Estratégico:		100,00%		100,00%		100,00%

Análise do objetivo: o excelente resultado reflete o cuidado da instituição com o mapeamento e desenvolvimento das competências necessárias ao alcance de seus objetivos, alcançando o TRE-RS a um patamar superior em relação à qualificação de seu quadro funcional. Cabe ressaltar que o processo de avaliação de desempenho do Tribunal passou por profundo aperfeiçoamento na sua modelagem, propiciando um avanço na gestão de pessoas.

Perspectiva Recursos

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta 2019	Resultado final 2019	Meta 2018	Resultado final 2018	Meta 2017	Resultado final 2017
Aperfeiçoar a Infraestrutura Física	Adequação das Instalações Físicas	93,00%	93,42%	92,00%	91,68%	91,00%	90,21%
	Resultado do Objetivo Estratégico:		100,00%		0,00%		0,00%

Análise do objetivo: o resultado demonstra um alto grau de preocupação do TRE com as condições físicas de suas instalações, tanto para os servidores como para os usuários de seus serviços. O desafio de aumentar a meta a cada ano que passa vem sendo superado satisfatoriamente.

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta 2019	Resultado final 2019	Meta 2018	Resultado final 2018	Meta 2017	Resultado final 2017
Aperfeiçoar a Infraestrutura de TI	Segurança da Informação	60,00%	-	-	55,00%	-	-
	Disponibilidade de Sistemas	99,50%	98,53%	-	99,87%	-	-
	Resultado do Objetivo Estratégico:		0,00%		-		-

Análise do objetivo: o indicador referente à segurança da informação é mensurado a partir do questionário IGov, o qual não foi aplicado pelo TCU em 2019. No entanto, várias ações tendentes à elevação do percentual foram iniciadas e trarão resultados positivos na próxima aferição, em conjunto com outras que serão iniciadas em 2020. Quanto ao índice de disponibilidade de sistemas, importa referir que o resultado contempla sistemas hospedados no TRE-RS e no TSE. Problemas pontuais refletiram no desempenho abaixo do esperado, como as paradas técnicas para manutenção (não contempladas na fórmula do indicador) e as instabilidades momentâneas oriundas das tarefas de estabilização da nova *storage*.

Perspectiva Recursos

Objetivo Estratégico	Indicador	Meta 2019	Resultado final 2019	Meta 2018	Resultado final 2018	Meta 2017	Resultado final 2017
Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária	Aderência da Execução – Orçamento Ordinário	77,00%	84,02%	75,40%	84,54%	70,00%	82,80%
	Aderência da Execução – Orçamento de Eleições	-	-	75,40%	82,75%	-	-
	Perdas Orçamentárias – Orçamento Ordinário	8,00%	3,08%	5,00%	6,85%	5,00%	4,90%
	Perdas Orçamentárias – Orçamento de Eleições	-	-	9,00%	13,61%	-	-
	Utilização do Limite de Pagamento	82,00%	82,34%	-	93,78%	-	-
	Resultado do Objetivo Estratégico:			100,00%		50,00%	

Análise do objetivo: o objetivo foi plenamente alcançado. A aderência da execução orçamentária, que representa o percentual do gasto em acordo com o planejado, teve um desempenho bem acima do esperado. Tal resultado deve-se, principalmente, a não ocorrência de cortes orçamentários ou contingenciamento significativo ao longo do ano, o que possibilitou a execução do orçamento próxima ao planejado. Quanto ao índice de perdas orçamentárias, considerando-se que quanto menor melhor, o percentual atingido foi o melhor dos últimos anos, superando com folga a meta estabelecida.