



Análise da Estratégia

Período: julho a setembro/2021



TRE-BA

SEPLANE/COPEG/SPL

Planejamento Estratégico 2016-2021

- Conhecer e analisar os resultados do 3º trimestre/2021;
- Apresentar informes relacionados ao CNJ, TCU, TSE;
- Deliberar sobre dificuldades e ações de contorno propostas.

Pauta

IV Reunião de Análise da Estratégia
dezembro/2021



Mapa Estratégico do TRE-BA

2016-2021

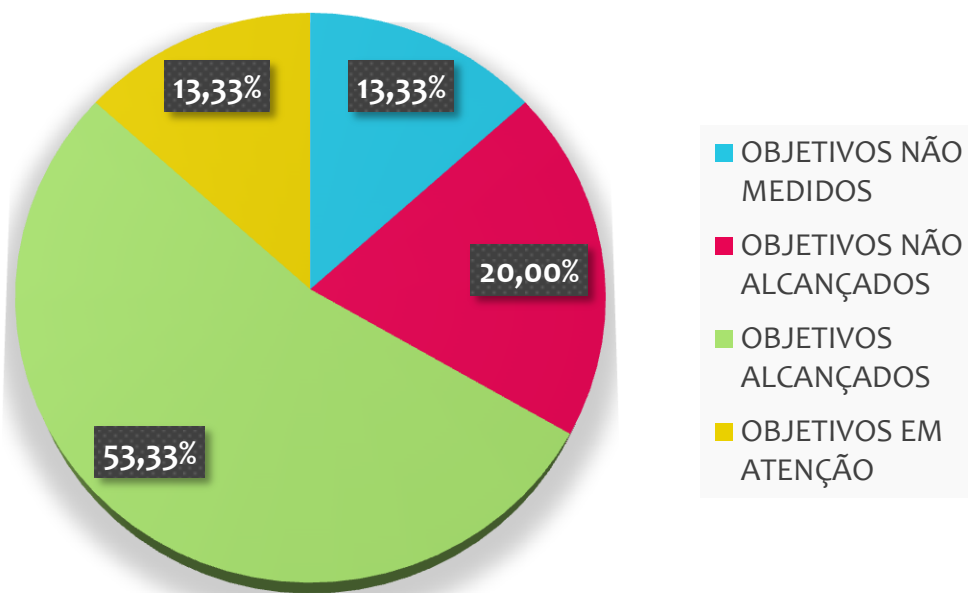
O Tribunal
possui 15
objetivos
estratégicos

Perspectiva SOCIEDADE	Assegurar a garantia dos direitos de cidadania
Perspectiva PROCESSOS INTERNOS	Consolidar a boa imagem do TRE-BA junto à sociedade
	Aumentar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional
	Contribuir para o combate à corrupção e à improbidade administrativa
	Prestar atendimento de excelência ao público
	Melhorar o desempenho dos processos organizacionais
	Fortalecer a segurança do processo eleitoral
	Assegurar a efetividade da comunicação interna
Perspectiva APRENDIZADO E CRESCIMENTO	Fomentar ações de responsabilidade social e práticas ambientais sustentáveis
	Proporcionar um ambiente de trabalho saudável e seguro
	Promover a melhoria da governança em gestão de pessoas
	Assegurar a adoção de boas práticas de gestão
	Aperfeiçoar a qualidade do gasto público
	Aperfeiçoar a governança de TIC
	Promover a melhoria dos serviços de TIC

Desempenho dos Objetivos Estratégicos

Visão geral do trimestre

Julho a setembro/2021



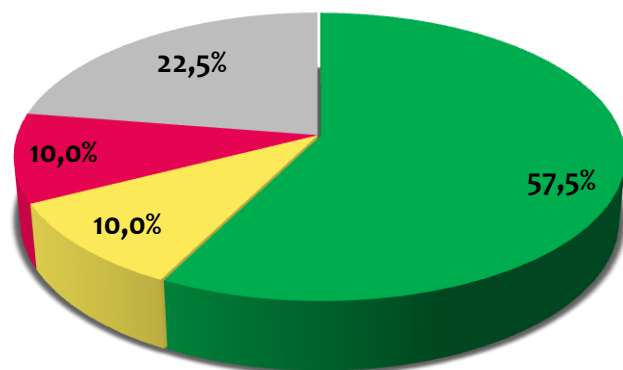
- O desempenho dos objetivos é medido a partir da média dos resultados dos respectivos indicadores.
- Dividimos, então, em objetivos que alcançaram as metas; que merecem atenção; que não alcançaram os resultados desejados; e que não foram mensurados no período.

PERÍODO	ALCANÇADOS	EM ATENÇÃO	NÃO ALCANÇADOS	NÃO MEDIDOS
1º trim.	6	6	1	2
2º trim.	7	6	1	1
3º trim.	8	2	3	2

Desempenho dos Indicadores Estratégicos

Situação no 3º trimestre (julho a setembro/2021)

Percentual dos Indicadores



■ SATISFATÓRIA ■ EM ATENÇÃO
■ CRÍTICA ■ NÃO MENSURADA

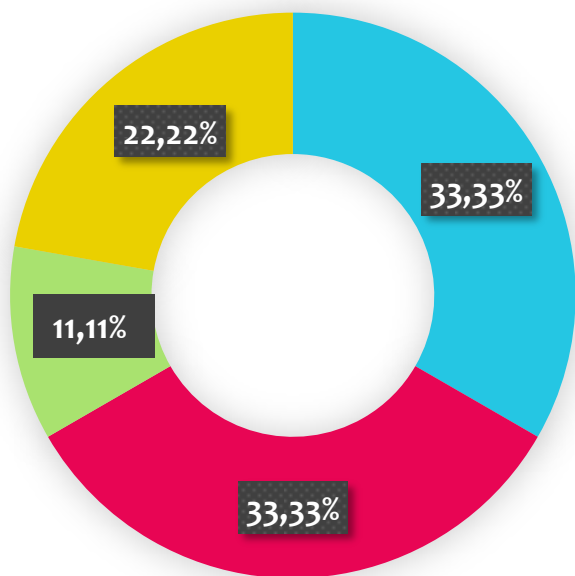
Situação	Parâmetros	Quantidade	(%)
Satisfatória	Percentual de alcance da meta igual ou maior do que 75%	23	57,5%
Em atenção	Percentual de alcance da meta maior do que 50% e menor do que 75%	4	10%
Crítica	Percentual de alcance da meta igual ou menor do que 50%	4	10%
Não Mensurada	Não ocorreu medição no período	9	22,5%
TOTAL		40	100%

As metas tendem a ser mais desafiadoras neste último ano do ciclo estratégico.

Indicadores Estratégicos não mensurados

3º Trimestre/2021

Situação dos indicadores não medidos

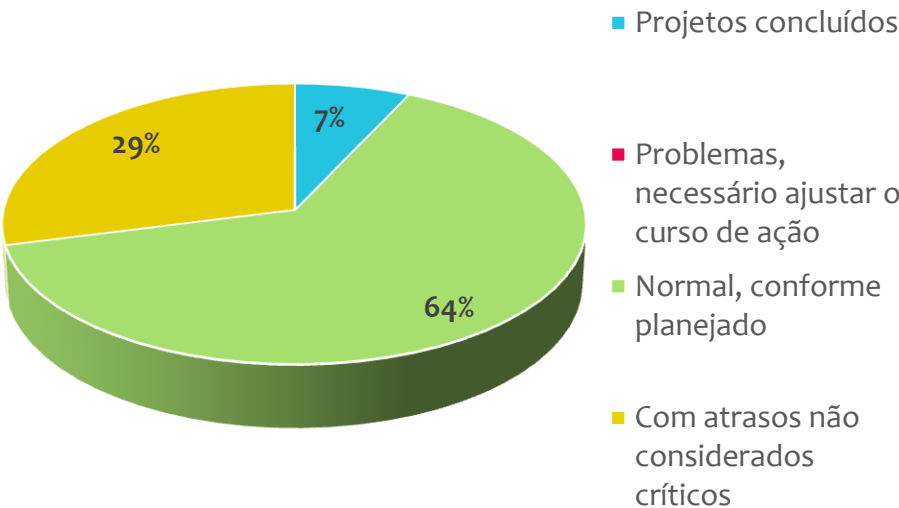


Grupo	QTD	Indicadores
Não aplicáveis em 2021	3	i2, i19, i21
Medidos anualmente	3	i14, i27, i32
Medidos semestralmente	1	i20
Meta em construção	2	i9NE-1º grau, 19PP – 1º
TOTAL	9	

Desempenho dos Projetos Estratégicos

14 projetos priorizados para o 3º trimestre/2021

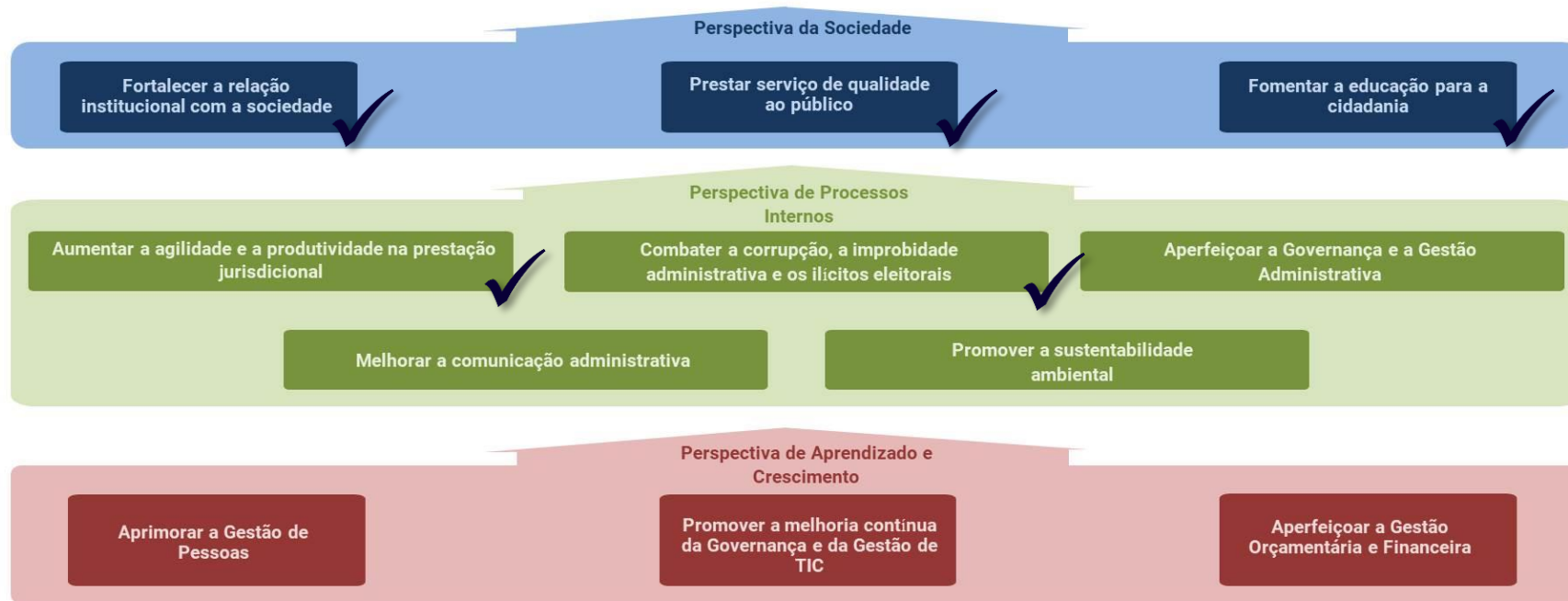
Andamento dos Projetos



Nº	PROJETO	FAROL DO TEMPO
p6.1	PQVT – Desenvolvimento, Capacitação, Valorização e Reconhecimento do Servidor	
p6.4	PQVT – Condições Ergonômicas no Ambiente de Trabalho	
p10	Dimensionamento da Força de Trabalho	
p16	Política de Controle de Estoque	
p19.1	PROQUALI – Projeto de Qualificação dos Processos de Planejamento e Execução do Orçamento	
p19.2	PROQUALI – Projeto Ciclo de Oficinas de Discussões para o Planejamento do Orçamento - CIPO	
p19.3	PROQUALI – Projeto de Implantação do Plano Diretor de Demandas e Ações (PDDA)	
p19.4	PROQUALI – Projeto para Qualificação do Processo de Fiscalização do Contrato no Âmbito da Execução Orçamentária e Financeira	
p24	Evolução da Maturidade dos Processos (incorporou o p6.2 – PQVT– Organização Humanizada do Trabalho)	
p27.1	Justiça em Dia 1º Grau de Jurisdição	
STI/001/2020	Residência em TI	
SGA/001/2020	Projeto Obras – Reforma do Anexo III do TRE-BA	
SGA/002/2020	Projeto Obras – Reforma do Fórum Eleitoral de Jacobina	
SGA/003/2020	Projeto Obras – Reforma do Edifício Sede do TRE-BA	

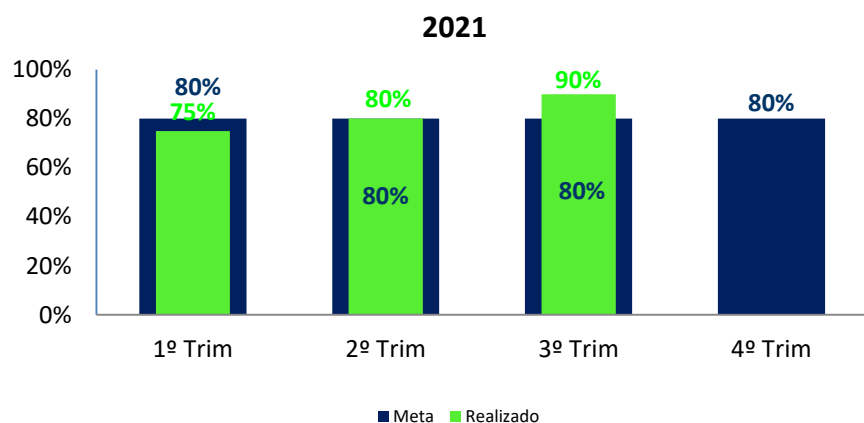


PEI 2021-2026



Indicador 1 – Taxa de atendimento às metas de cidadania

Desempenho dos indicadores relacionados a *Aumentar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional, Contribuir para o combate à corrupção e à improbidade administrativa, Prestar atendimento de excelência ao público, Fortalecer a segurança do processo eleitoral e Fomentar ações de responsabilidade social e práticas ambientais sustentáveis.*

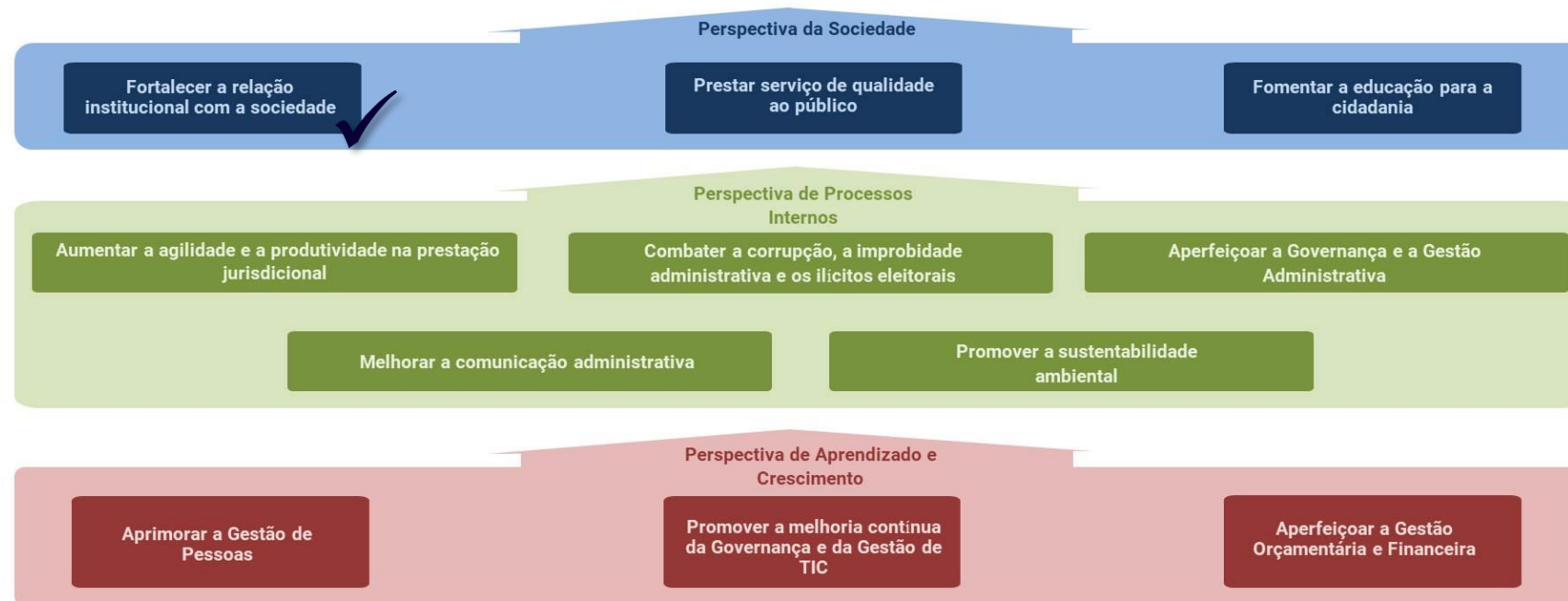


IND.	NOME	STATUS	
i4	Taxa de congestionamento de processos judiciais (1º e 2º graus)		
i5	Taxa de agilidade no julgamento (1º e 2º graus)		
i6	Taxa de julgamento de processos de conhecimento (1º e 2º graus)		
i7	Taxa de julgamento de processos antigos (1º e 2º graus)		
i8	Taxa de julgamento dos processos de cassação de mandato eletivo (1º e 2º graus)		
i9NE	Taxa de julgamento de prestações de contas dos candidatos não eleitos (1º e 2º grau)		
i9CAMP	Taxa de julgamento de prestação de contas de campanha de partidos políticos (2º grau)		
i9PP	Taxa de julgamento das prestações de contas de partidos políticos (1º e 2º graus)		
i10	Número de ações de promoção de valores éticos		
i11	Taxa de satisfação dos clientes		
i12	Taxa de eleitores com cadastro biométrico		
i15	Número de adequações das instalações físicas às normas de acessibilidade		
i16	Número de pessoas atingidas por ações sociais		
i17AS	Número de ações socioambientais (Social)		
i17AA	Número de ações socioambientais (Ambiental)		

✓ 22 indicadores relacionados: 2 em construção (desconsiderados), 18 satisfatórios e 2 em atenção.

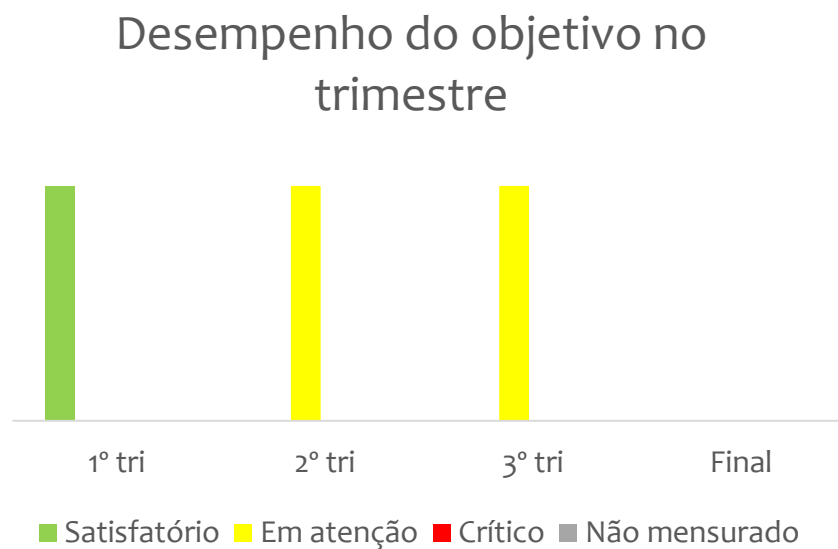


PEI 2021-2026



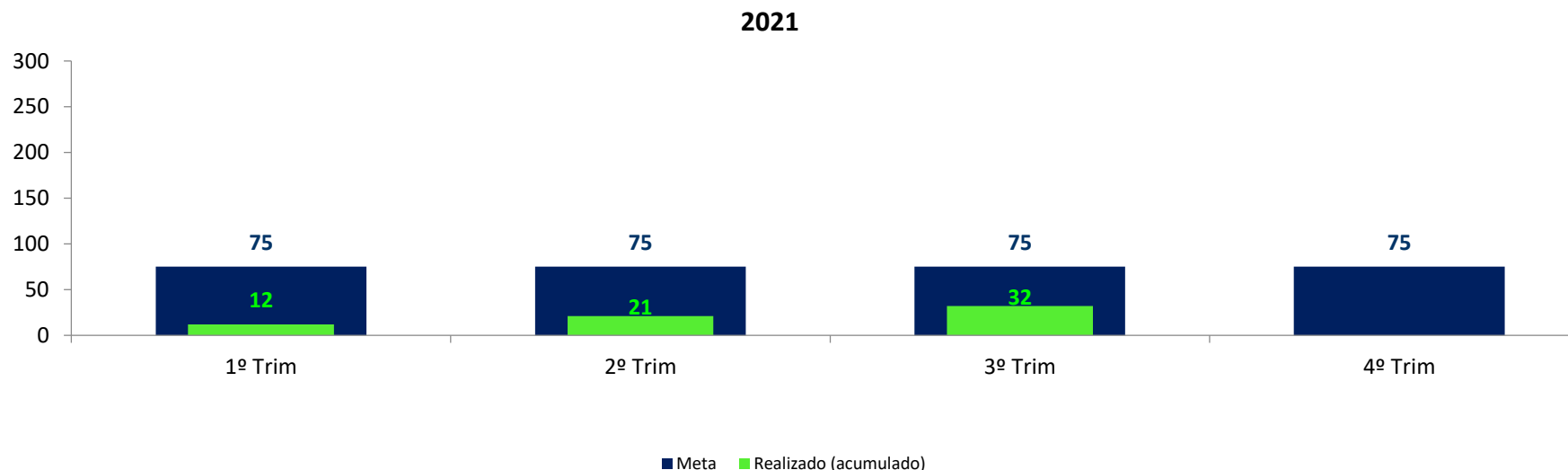
Consolidar a boa imagem do TRE-BA

Nº IND.	NOME	STATUS
i2	Taxa de confiança no TRE-BA (bienal, em anos eleitorais)	
i3	Número de entrevistas agendadas com fontes do TRE-BA (semestral; 32 / 75 pontos)	
i34	Promoção de campanha de esclarecimento sobre o processo eleitoral (Meta Específica JE/2021; 100 / 70 pontos)	



Situação por indicador

 INDICADOR 3 Número de entrevistas agendadas com fontes do TRE-BA



- ✓ Segundo a ASCOM, a manutenção da suspensão dos serviços presenciais (pandemia) tem dificultado os pedidos de entrevistas. A unidade reconhece que o desempenho está abaixo da meta e que irá se empenhar para cumprí-la até o final do exercício, com a realização de eventos e campanhas previstos para o quarto trimestre, a exemplo das coberturas das eleições suplementares de Firmino Alves (03/10) e de João Dourado (07/11).

INFORME

- ✓ **Alcance antecipado da Meta Específica da JE 2021** - *Promover campanhas voltadas ao eleitor para ampliar o conhecimento sobre o funcionamento do processo eleitoral, perfazendo 100 dos 100 pontos possíveis* ao final do 2º quadrimestre.



PEI 2021-2026

Perspectiva da Sociedade

Fortalecer a relação institucional com a sociedade

Prestar serviço de qualidade ao público

Fomentar a educação para a cidadania

Perspectiva de Processos Internos

Aumentar a agilidade e a produtividade na prestação jurisdicional ✓

Combater a corrupção, a improbidade administrativa e os ilícitos eleitorais

Aperfeiçoar a Governança e a Gestão Administrativa

Melhorar a comunicação administrativa

Promover a sustentabilidade ambiental

Perspectiva de Aprendizado e Crescimento

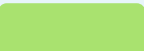
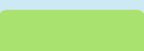
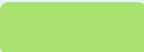
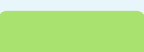
Aprimorar a Gestão de Pessoas

Promover a melhoria contínua da Governança e da Gestão de TIC

Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira

Aumentar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional

Visão geral - indicadores e projetos que compõem este objetivo

Nº IND.	NOME	STATUS
i4	Taxa de congestionamento de processos judiciais - 1º grau (22,26% / até 33%)	
i4	Taxa de congestionamento de processos judiciais - 2º grau (13,58% / até 20%)	
i5	Taxa de agilidade no Julgamento - 1º grau (96,45% / 70%)	
i5	Taxa de agilidade no Julgamento - 2º grau (99,69% / 95%)	
i6	Taxa de julgamento de processos de conhecimento - 1º grau (Meta Nacional 1/CNJ) (128,89% / 104%)	
i6	Taxa de julgamento de processos de conhecimento - 2º grau (Meta Nacional 1/CNJ) (90,13% / 101%)	
i7	Taxa de julgamento de processos antigos - 1º grau (Meta Nacional 2/CNJ) (56,7% / 80%)	
i7	Taxa de julgamento de processos antigos - 2º grau (Meta Nacional 2/CNJ) (100% / 80%; Meta alcançada no 2º grau)	

STATUS DOS PROJETOS ASSOCIADOS:



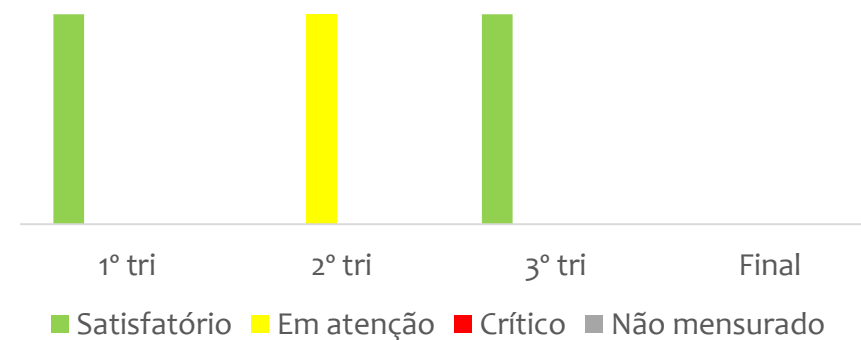
p24. Projeto Evolução da Maturidade dos Processos



p27.1. Projeto Justiça em Dia 1º grau*

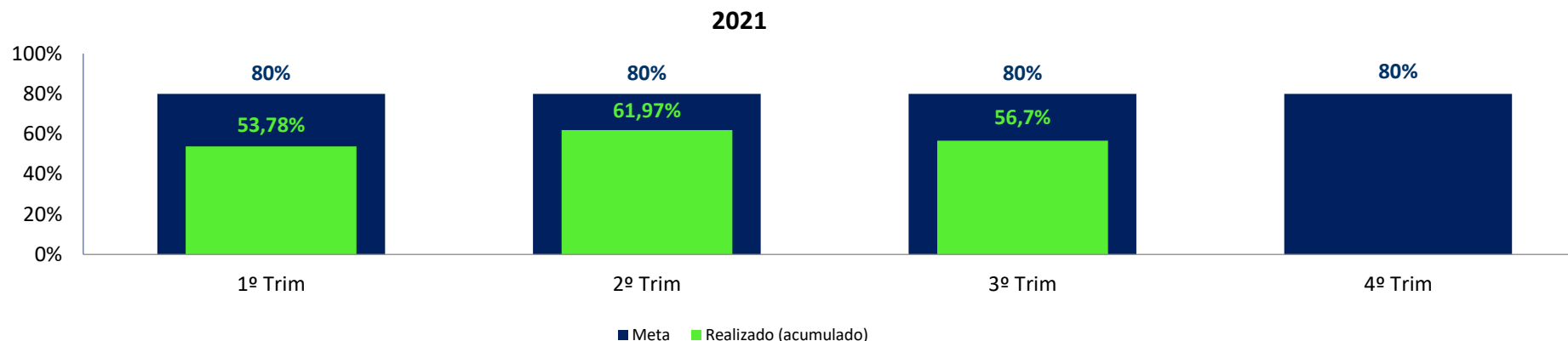
* TEP aprovado em 03/09/2021.

Desempenho do objetivo no trimestre



Situação por indicador

INDICADOR 7 Taxa de julgamento de processos antigos - 1º grau



- ✓ Segundo a SCR, repercutiram negativamente a reativação de processos suspensos, sobrestados, arquivados provisoriamente ou que passaram a ser enquadrados nos critérios da meta. Para alavancar os resultados, sinalizou a necessidade de forças-tarefas em zonas eleitorais mais críticas, a fim de que os processos que foram distribuídos repentinamente sejam devidamente impulsionados.
- ✓ Por sua vez, a SJR apontou inconsistências nos dados informados, já que o Atena estava contabilizando o mesmo processo mais de uma vez e que processos com primeiro julgamento estavam retornando para a meta ao receberem movimentos de suspensão e sobrestamento. Sugeriu rodar uma rotina no Atena sobre os movimentos de sobrestamento e calcular manualmente os valores, concluindo que a meta deveria estar alcançada após a correção dos valores das variáveis.



PEI 2021-2026

Perspectiva da Sociedade

Fortalecer a relação
institucional com a sociedade

Prestar serviço de qualidade
ao público

Fomentar a educação para a
cidadania

Perspectiva de Processos Internos

Aumentar a agilidade e a produtividade na prestação
jurisdicional

Combater a corrupção, a improbidade
administrativa e os ilícitos eleitorais

Aperfeiçoar a Governança e a Gestão
Administrativa

Melhorar a comunicação administrativa

Promover a sustentabilidade
ambiental

Perspectiva de Aprendizado e Crescimento

Aprimorar a Gestão de
Pessoas

Promover a melhoria continua
da Governança e da Gestão de
TIC

Aperfeiçoar a Gestão
Orçamentária e Financeira

Contribuir para o combate à corrupção e à improbidade administrativa

Visão geral - indicadores e projetos que compõem este objetivo

Nº IND.	NOME	STATUS
i8	Taxa de julgamento dos processos de cassação de mandato eletivo - 1º grau (Meta Nacional 4/2021) (56,88% / 50%)	
i8	Taxa de julgamento dos processos de cassação de mandato eletivo - 2º grau (Meta Nacional 4/2021) (100% desde 2019)	
igCAMP	Taxa de julgamento de prestação de contas de campanha de partidos políticos - 2º grau (87,5%/100%)	
igNE	Taxa de julgamento de prestações de contas de candidatos não eleitos - 1º grau	
igNE	Taxa de julgamento de prestações de contas de candidatos não eleitos - 2º grau (100%, considerado o resultado de 2019)	
igPP	Taxa de julgamento das prestações de contas de partidos políticos - 1º grau	
igPP	Taxa de julgamento das prestações de contas de partidos políticos - 2º grau (110% / 100%)	
i10	Número de ações de promoção de valores éticos (6 / 4)	

STATUS DOS PROJETOS ASSOCIADOS:



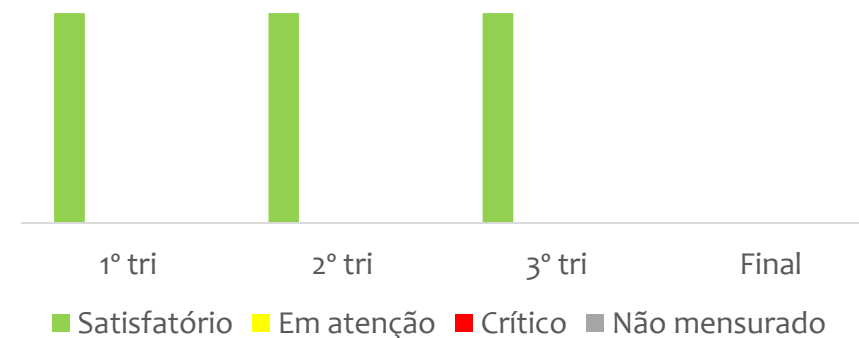
p24. Projeto Evolução da Maturidade dos Processos



p27.1. Projeto Justiça em Dia 1º grau*

* TEP aprovado em 03/09/2021.

Desempenho do objetivo no trimestre





PEI 2021-2026



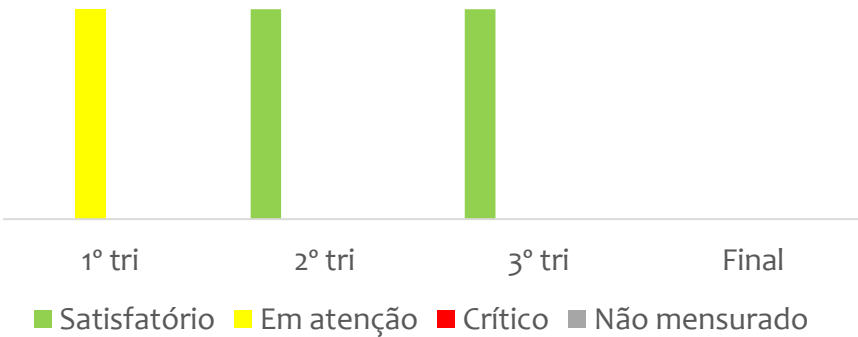
Prestar atendimento de excelência ao público

Visão geral - indicadores e projetos que compõem este objetivo

Nº IND.	NOME	STATUS
i11	Taxa de satisfação dos clientes (94,01% /90%)	



Desempenho do objetivo no trimestre



INFORME

- ✓ Homologada recomendação de Auditoria relativa à **inclusão de iniciativa estratégica que trate do tema Acessibilidade Digital no PEI 2021-2026** (SEI 0015897-48.2021.6.05.8000), a fim de atender à Resolução CNJ 401/2021.

Esclarecimentos: Conforme registrado na fl. 15 do Relatório de Auditoria (doc. 1733191), SPL, COPEG, SEGOVE, SEPLANE, COAUD e Comissão Permanente de Acessibilidade firmaram em reunião que, uma vez alinhado com a Comissão, a SPL levará proposta de iniciativa estratégica à deliberação do Conselho de Governança. Sendo assim, os autos foram encaminhados à Comissão Permanente de Acessibilidade em 02/12/2021.



PEI 2021 -2026

Perspectiva da Sociedade

Fortalecer a relação institucional com a sociedade

Prestar serviço de qualidade ao público ✓

Fomentar a educação para a cidadania

Perspectiva de Processos Internos

Aumentar a agilidade e a produtividade na prestação jurisdicional

Combater a corrupção, a improbidade administrativa e os ilícitos eleitorais

Aperfeiçoar a Governança e a Gestão Administrativa

Melhorar a comunicação administrativa

Promover a sustentabilidade ambiental

Perspectiva de Aprendizado e Crescimento

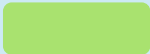
Aprimorar a Gestão de Pessoas

Promover a melhoria contínua da Governança e da Gestão de TIC ✓

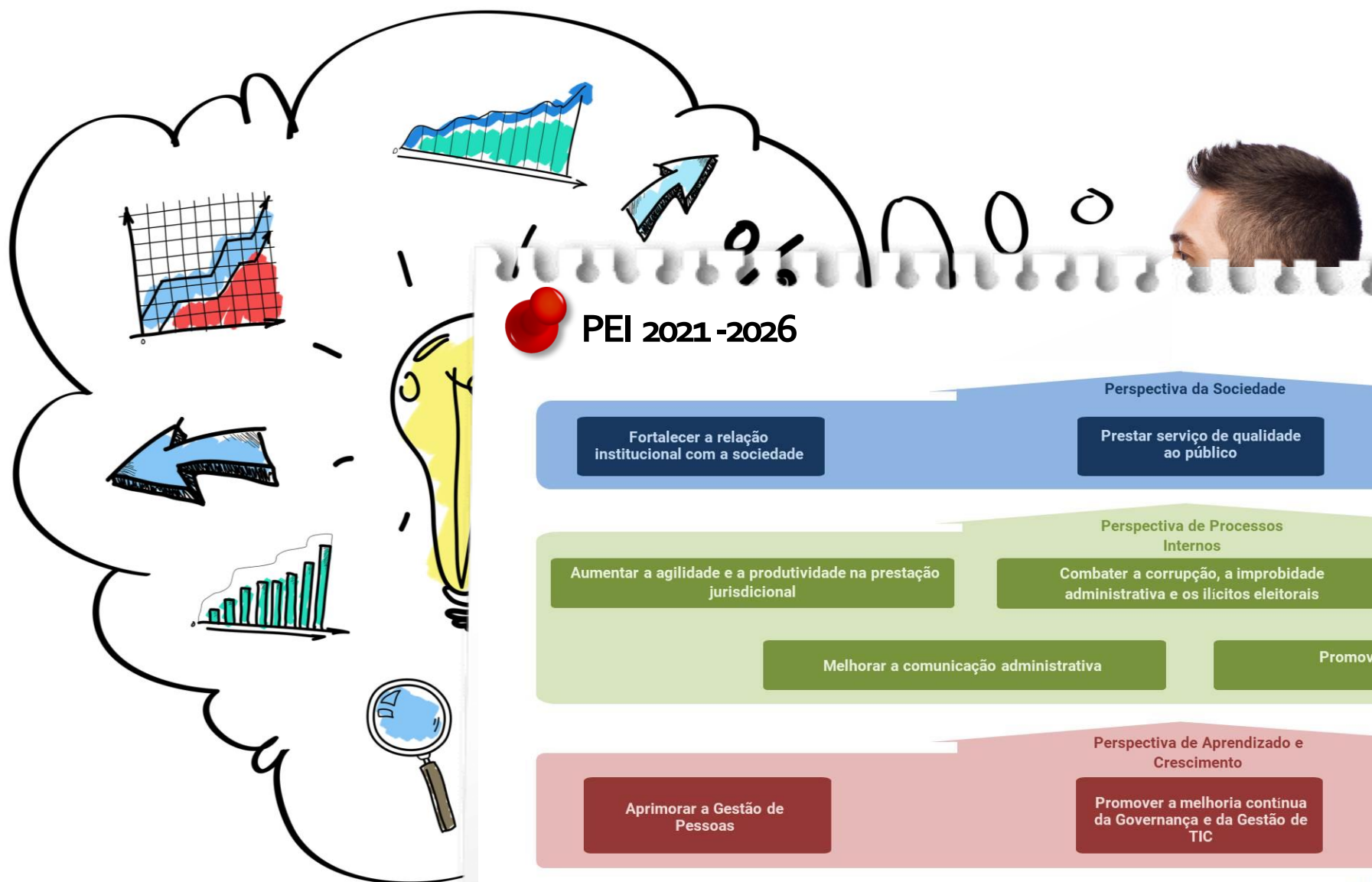
Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira

Fortalecer a segurança do processo eleitoral

Visão geral - indicadores e projetos que compõem esse objetivo

Nº IND.	NOME	STATUS
i12	Taxa de eleitores com cadastro biométrico	

- ✓ Com o encerramento das atividades do projeto *Biometria na Bahia* em fevereiro de 2020, e com a biometrização de 100% do eleitorado regular, o Conselho de Governança considerou que o Objetivo Estratégico, nos moldes concebidos, foi antecipadamente atingido no ciclo 2016-2021 (I RAE 2020).



PEI 2021-2026

Perspectiva da Sociedade

Fortalecer a relação institucional com a sociedade

Prestar serviço de qualidade ao público

Fomentar a educação para a cidadania

Perspectiva de Processos Internos

Aumentar a agilidade e a produtividade na prestação jurisdicional

Combater a corrupção, a improbidade administrativa e os ilícitos eleitorais

Aperfeiçoar a Governança e a Gestão Administrativa ✓

Melhorar a comunicação administrativa

Promover a sustentabilidade ambiental

Perspectiva de Aprendizado e Crescimento

Aprimorar a Gestão de Pessoas

Promover a melhoria contínua da Governança e da Gestão de TIC

Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira

Melhorar o desempenho dos processos organizacionais

Visão geral - indicadores e projetos que compõem esse objetivo

Nº IND.	NOME	STATUS
I13	Taxa de processos organizacionais no nível 3 de maturidade (80% / 100%)	



STATUS DOS PROJETOS ASSOCIADOS:

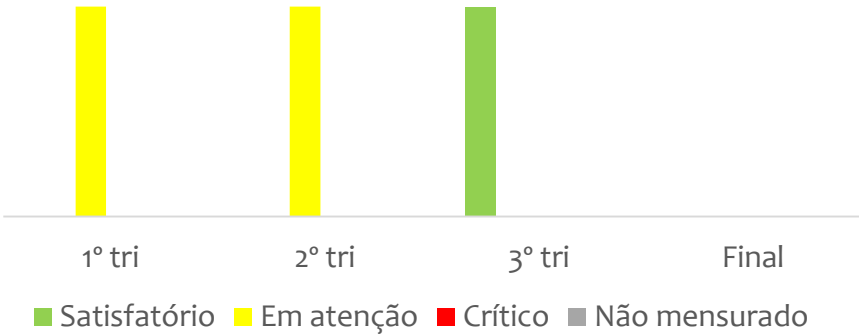


p24. Projeto Evolução da Maturidade dos Processos



STI/001/2020 Residência em TI

Desempenho do objetivo no trimestre





PEI 2021-2026

Perspectiva da Sociedade

Fortalecer a relação institucional com a sociedade

Prestar serviço de qualidade ao público

Fomentar a educação para a cidadania

Perspectiva de Processos Internos

Aumentar a agilidade e a produtividade na prestação jurisdicional

Combater a corrupção, a improbidade administrativa e os ilícitos eleitorais

Aperfeiçoar a Governança e a Gestão Administrativa

Melhorar a comunicação administrativa

Promover a sustentabilidade ambiental

Perspectiva de Aprendizado e Crescimento

Aprimorar a Gestão de Pessoas

Promover a melhoria contínua da Governança e da Gestão de TIC

Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira

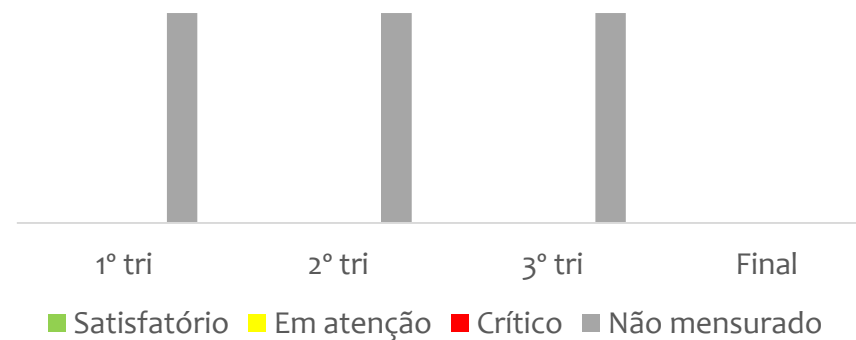
■ Assegurar a efetividade da comunicação interna

Visão geral - indicadores e projetos que compõem esse objetivo

Nº IND.	NOME	STATUS
i14	Taxa de satisfação do público interno com as informações institucionais disponibilizadas (Pesquisa 2021 está no ar, com Meta de 73%)	■



Desempenho do objetivo no trimestre





PEI 2021-2026

Perspectiva da Sociedade

Fortalecer a relação institucional com a sociedade

Prestar serviço de qualidade ao público

Fomentar a educação para a cidadania ✓

Perspectiva de Processos Internos

Aumentar a agilidade e a produtividade na prestação jurisdicional

Combater a corrupção, a improbidade administrativa e os ilícitos eleitorais

Aperfeiçoar a Governança e a Gestão Administrativa

Melhorar a comunicação administrativa

Promover a sustentabilidade ambiental ✓

Perspectiva de Aprendizado e Crescimento

Aprimorar a Gestão de Pessoas

Promover a melhoria contínua da Governança e da Gestão de TIC

Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira

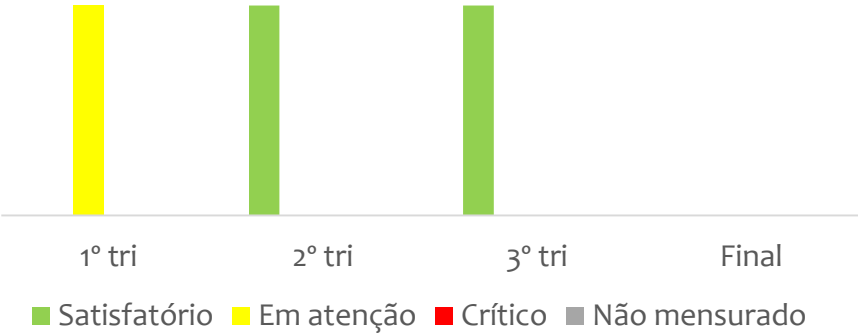
Fomentar ações de responsabilidade social e práticas ambientais sustentáveis

Visão geral - indicadores e projetos que compõem esse objetivo

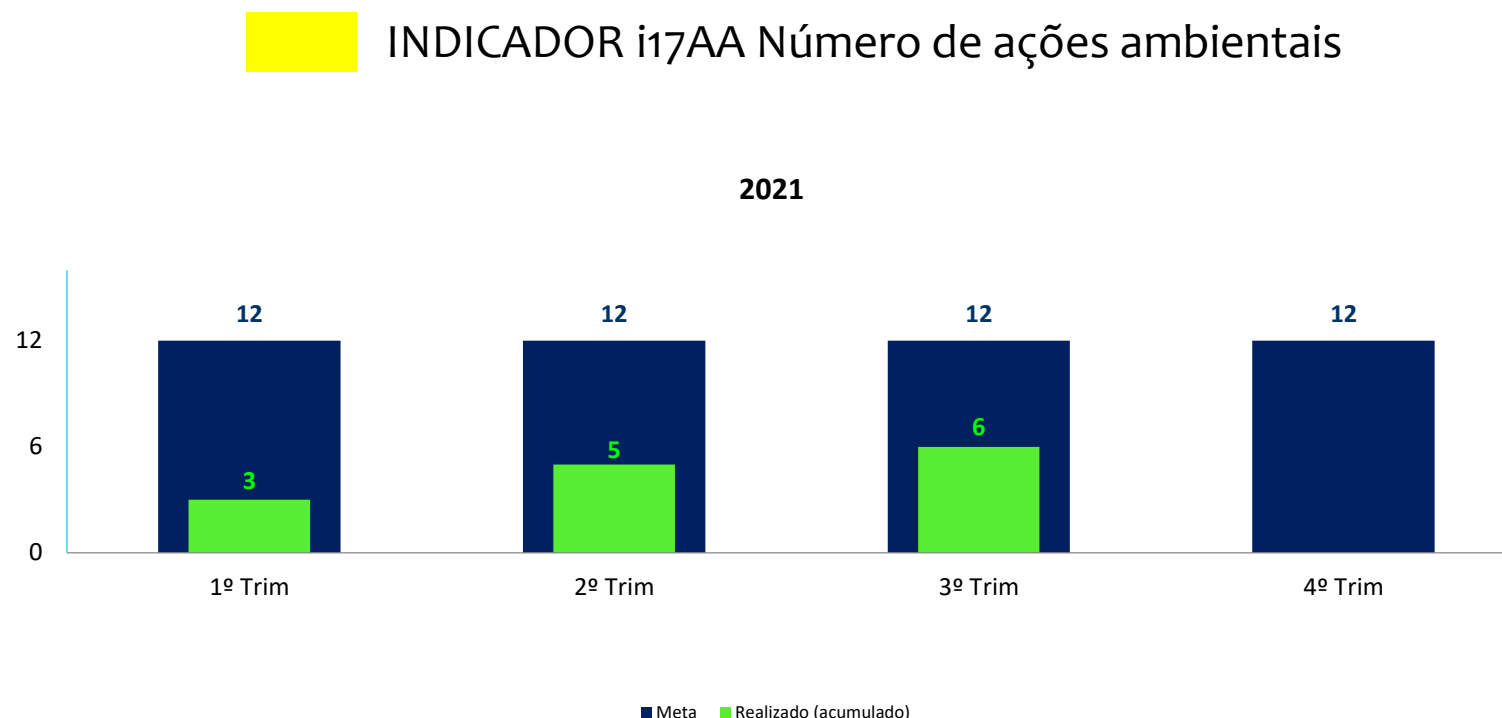
Nº IND.	NOME	STATUS
i15	Número de adequações das instalações físicas às normas de acessibilidade (6 / 2)	
i16	Número de pessoas atingidas por ações sociais (37.298 / 3.500)	
i17AS	Número de ações sociais (488 / 70)	
i17AA	Número de ações ambientais (6 / 12)	



Desempenho do objetivo no trimestre



Situação por indicador



- ✓ Segundo o NSA, além do acúmulo de atividades da equipe (apenas 2 servidores), o trabalho remoto dificultou o contato com as partes envolvidas na execução de ações do PLS. Enfatizou também que os trabalhos para elaboração do novo PLS 2021-2026 se estenderam por 45 dias, sendo a maior parte no 3º tri. Para alavancar os resultados, sugere o apoio da Alta Administração nas questões relacionadas à Sustentabilidade.

INFORME

- ✓ Alcance antecipado da **Meta Nacional 9/2021** - *Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário* (fl. 2, doc. 1754473, SEI 0010265-41.2021.6.05.8000).

Esclarecimentos: Escolhido o ODS 5 – *Igualdade de Gênero* pela JE, o TRE-BA executou 100% do seu Plano de Ação relacionado ao *Fomento da Participação Feminina na Política*.



PEI 2021-2026

Perspectiva da Sociedade

Fortalecer a relação institucional com a sociedade

Prestar serviço de qualidade ao público

Fomentar a educação para a cidadania

Perspectiva de Processos Internos

Aumentar a agilidade e a produtividade na prestação jurisdicional

Combater a corrupção, a improbidade administrativa e os ilícitos eleitorais

Aperfeiçoar a Governança e a Gestão Administrativa

Melhorar a comunicação administrativa

Promover a sustentabilidade ambiental

Perspectiva de Aprendizado e Crescimento

Aprimorar a Gestão de Pessoas ✓

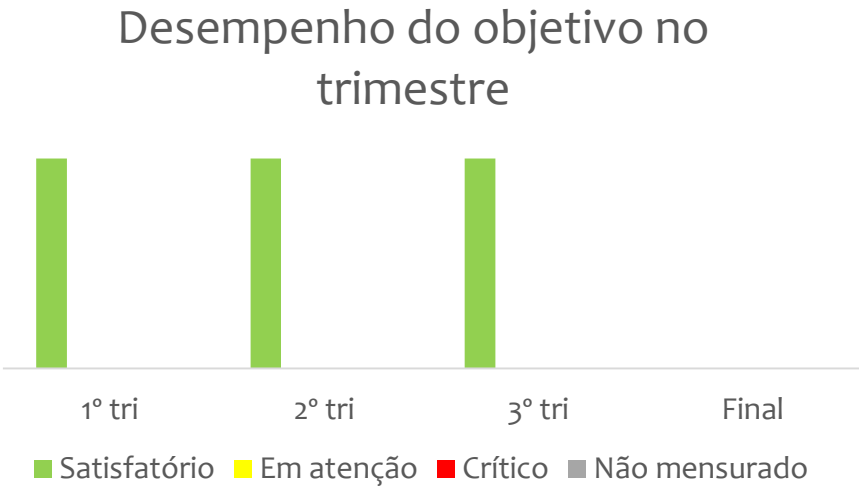
Promover a melhoria contínua da Governança e da Gestão de TIC

Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira

■ Proporcionar um ambiente de trabalho saudável e seguro

Visão geral - indicadores e projetos que compõem esse objetivo

Nº IND.	NOME	STATUS
i18	Taxa de implementação de qualidade de vida no trabalho (81,2% / 85%)	■



STATUS DOS PROJETOS ASSOCIADOS:



p6.1. – PQVT - Desenvolvimento, Capacitação, Valorização e Reconhecimento do Servidor



p6.4. PQVT - Condições Ergonômicas no Ambiente de Trabalho



p24. Projeto Evolução da Maturidade dos Processos



SGA001/2020. Projeto Obras – Reforma do Anexo III do TRE-BA



SGA002/2020. Projeto Obras – Reforma do Fórum Eleitoral de Jacobina



SGA003/2020. Projeto Obras – Reforma do Edifício Sede do TRE-BA

INFORME

- ✓ Alcance antecipado da **Meta Nacional 10/2021** – *Promover a saúde de magistrados e servidores* (fl. 3, doc. 1754473, SEI 0010265-41.2021.6.05.8000).

Esclarecimentos: Suspensa a exigência de realização de exames periódicos em 25% dos servidores diante da pandemia, o TRE-BA promoveu ações com vistas a reduzir a incidência de casos de uma das cinco doenças mais frequentes constatadas nos exames periódicos de saúde ou de uma das cinco maiores causas de absenteísmos do ano anterior.

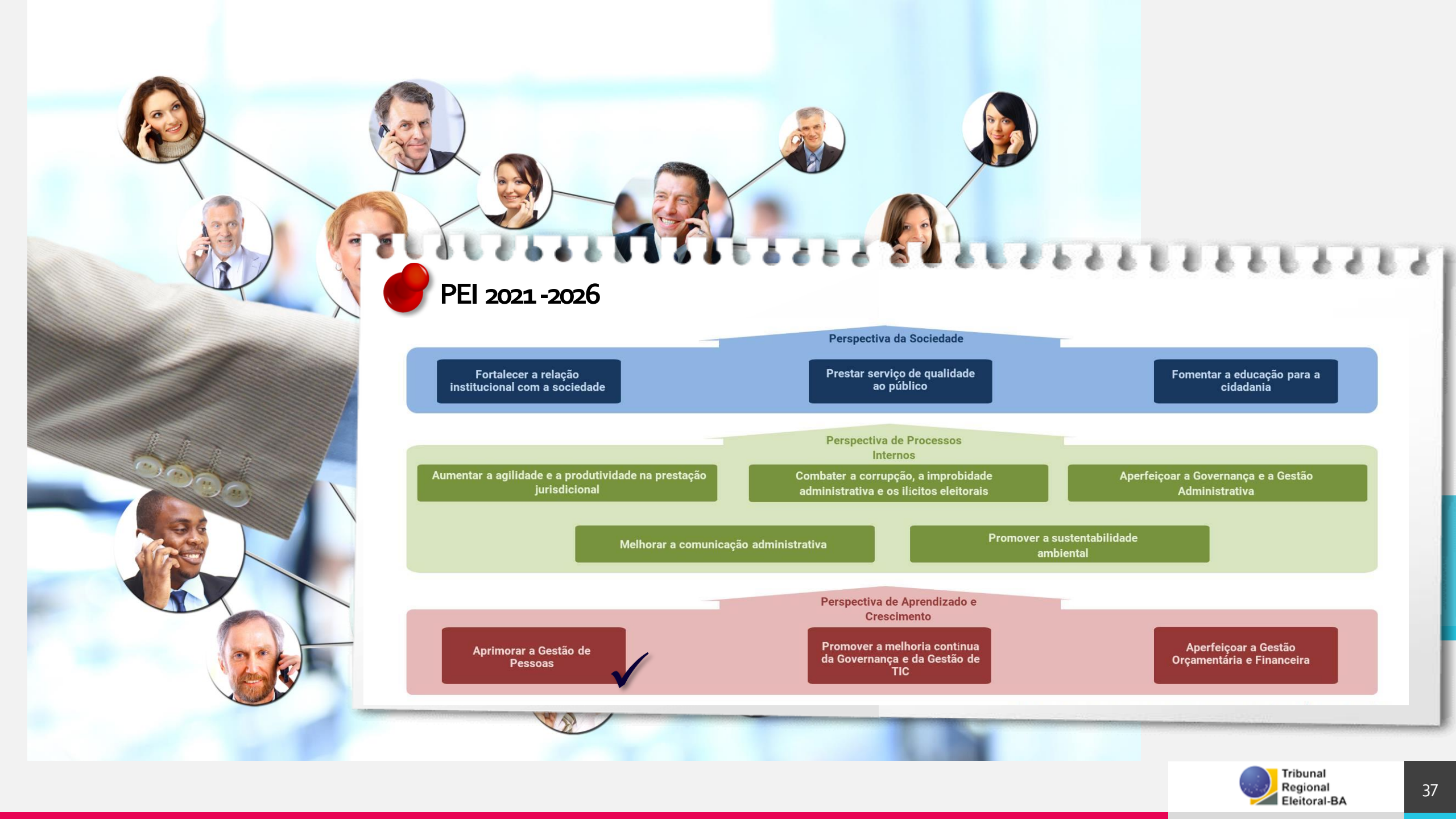
DELIBERAÇÃO

- ✓ **Encerramento antecipado** do p6.1- *Desenvolvimento, Capacitação, Valorização e Reconhecimento do servidor*

Justificativa: Considerando o processo de licitação previsto para viabilizar a entrega “Capacitar os instrutores internos cadastrados”, que demanda cerca de três meses para ser concluído, a gestora da iniciativa (COEDE/EFAS) solicita a prorrogação do prazo de encerramento do projeto para 2022.

Por sua vez, considerando que a iniciativa compõe o PEI 2016–2021 e que deve ser concluída ainda neste ciclo, a COPEG/SEGOVE entende ser desnecessária a sua prorrogação e propõe seu encerramento antecipado, pois as entregas pendentes:

- “Divulgar o Banco de Instrutores”: já vem sendo realizada desde junho de 2021 pela ASCOM e pode ser mantida independente da continuidade deste projeto; e
- “Capacitar os instrutores internos cadastrados” e “Apresentar à Secretária de Gestão de Pessoas a Avaliação Geral do Projeto”: compõem os processos de trabalho da EFAS, podem ser incorporadas à rotina da unidade.



PEI 2021 -2026

Perspectiva da Sociedade

Fortalecer a relação
institucional com a sociedade

Prestar serviço de qualidade
ao público

Fomentar a educação para a
cidadania

Perspectiva de Processos Internos

Aumentar a agilidade e a produtividade na prestação
jurisdicional

Combater a corrupção, a improbidade
administrativa e os ilícitos eleitorais

Aperfeiçoar a Governança e a Gestão
Administrativa

Melhorar a comunicação administrativa

Promover a sustentabilidade
ambiental

Perspectiva de Aprendizado e Crescimento

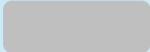
Aprimorar a Gestão de
Pessoas ✓

Promover a melhoria contínua
da Governança e da Gestão de
TIC

Aperfeiçoar a Gestão
Orçamentária e Financeira

Promover a melhoria da governança em gestão de pessoas

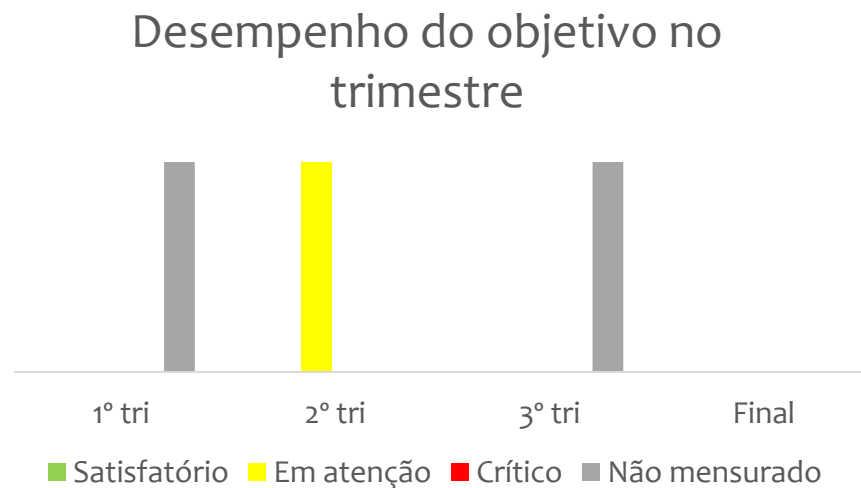
Visão geral - indicadores e projetos que compõem esse objetivo

Nº IND.	NOME	STATUS
i19	Taxa de satisfação e motivação do servidor (Última medição do ciclo em 2020: 66,47% / 75%)	
i20	Taxa de governança em gestão de pessoas (Última medição 1º semestre/2021: 83,3% / 100%)	

STATUS DOS PROJETOS ASSOCIADOS:



p10. Dimensionamento da Força de Trabalho (DFT)





PEI 2021-2026

Perspectiva da Sociedade

Fortalecer a relação institucional com a sociedade

Prestar serviço de qualidade ao público

Fomentar a educação para a cidadania

Perspectiva de Processos Internos

Aumentar a agilidade e a produtividade na prestação jurisdicional

Combater a corrupção, a improbidade administrativa e os ilícitos eleitorais

Aperfeiçoar a Governança e a Gestão Administrativa ✓

Melhorar a comunicação administrativa

Promover a sustentabilidade ambiental

Perspectiva de Aprendizado e Crescimento

Aprimorar a Gestão de Pessoas

Promover a melhoria contínua da Governança e da Gestão de TIC

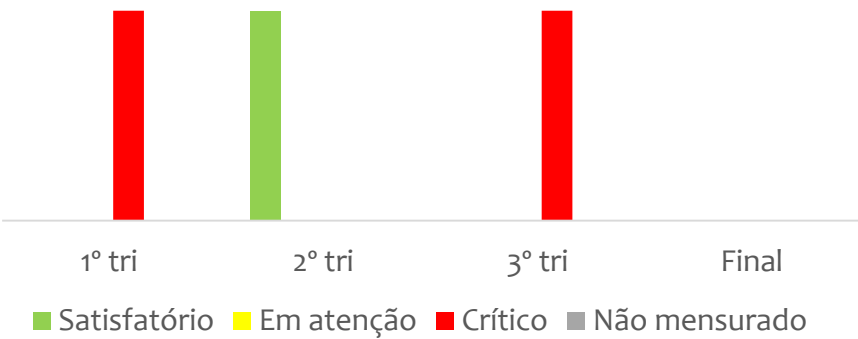
Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira

Assegurar a adoção de boas práticas de gestão

Visão geral - indicadores e projetos que compõem esse objetivo

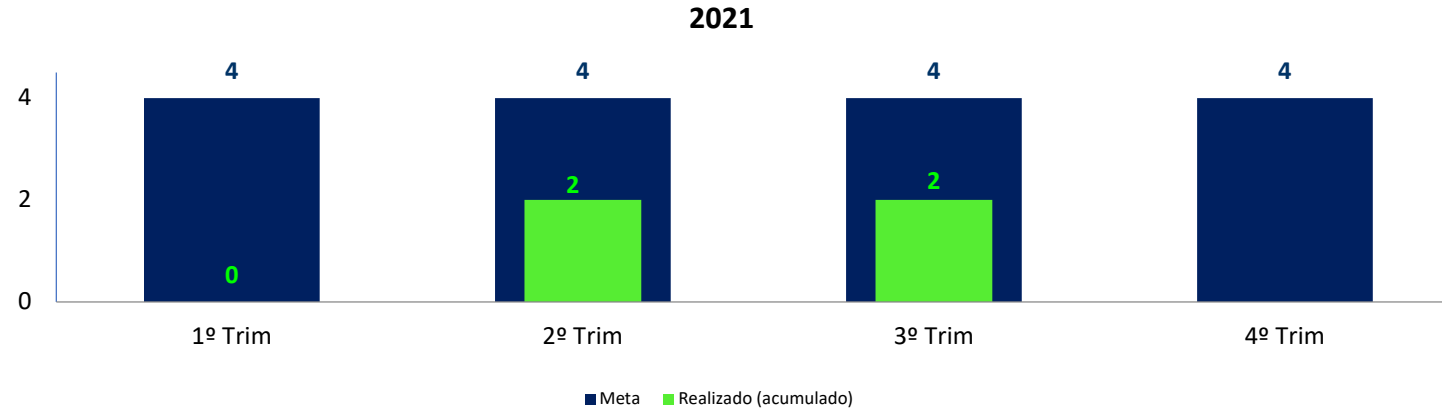
Nº IND.	NOME	STATUS
i21	Taxa de alinhamento das unidades à estratégia organizacional (Inaplicável em 2021)	
i22	Número de ações de gestão de riscos (2 /4)	

Desempenho do objetivo no trimestre



Situação por indicador

 INDICADOR 22 Número de ações de gestão de riscos



✓ Segundo a COPEG/SEGEPRO, a expectativa é de que a meta anual do indicador seja cumprida. O curso “Implementando a Gestão de Riscos para a Integridade” ocorreu em novembro e está programada ação de divulgação do Plano de Integridade do Tribunal.

INFORME

- ✓ **Prêmio CNJ de Qualidade 2021** – categoria *Diamante*: repetindo a classificação de 2019 e conquistando inédito 1º lugar dentre todos os TREs, com 89,3% de atendimento aos quesitos.

DELIBERAÇÕES

- ✓ Definição do **período de execução (início e término) das iniciativas estratégicas do PEI 2021-2026** - *Ondas das Iniciativas*; conforme indicação das unidades gestoras e proposta consolidada e ajustada pela COPEG/SEGOVE (SEI 0015893-11.2021.6.05.8000, docs. 1776057 e 1776088). DETALHAMENTO NOS ANEXOS DA PAUTA.
- ✓ Exclusão do campo “Duração prevista da iniciativa” das fichas das ações, projetos e programas constantes no PEI 2021-2026.

Justificativa: Segundo a COPEG/SEGOVE, a quantidade de semestres fixada nas fichas das iniciativas engessa a distribuição da execução das ações, projetos e programas ao longo do PEI e gera dados conflitantes. Além disso, a definição das *Ondas das Iniciativas*, com estabelecimento de início e término de execução, é suficiente para o adequado monitoramento.



PEI 2021 -2026

Perspectiva da Sociedade

Fortalecer a relação
institucional com a sociedade

Prestar serviço de qualidade
ao público

Fomentar a educação para a
cidadania

Perspectiva de Processos Internos

Aumentar a agilidade e a produtividade na prestação
jurisdicional

Combater a corrupção, a improbidade
administrativa e os ilícitos eleitorais

Aperfeiçoar a Governança e a Gestão
Administrativa

Melhorar a comunicação administrativa

Promover a sustentabilidade
ambiental

Perspectiva de Aprendizado e Crescimento

Aprimorar a Gestão de
Pessoas

Promover a melhoria continua
da Governança e da Gestão de
TIC

Aperfeiçoar a Gestão
Orçamentária e Financeira

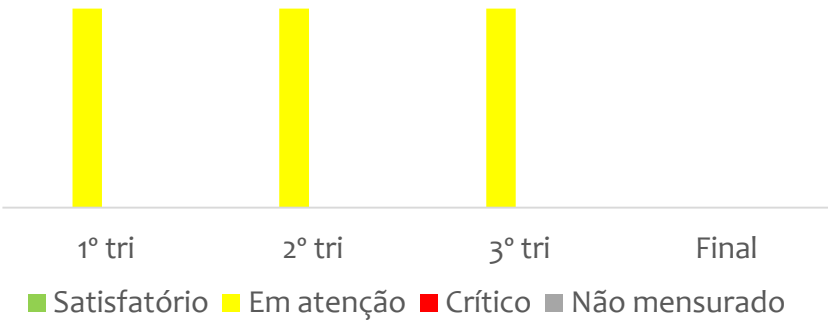


Aperfeiçoar a qualidade do gasto público

Visão geral - indicadores e projetos que compõem esse objetivo

Nº IND.	NOME	STATUS
i23	Taxa de adequação ao Plano Anual de Contratações – PLANCONT (35,21% / 50%)	
i25	Aderência da execução ao planejamento orçamentário (67,79% / 83%)	
i30	Taxa de execução financeira (69,78% / 95%)	
i32	Taxa de alcance das metas do PLS 2018-2021 (Anual)	

Desempenho do objetivo no trimestre



STATUS DOS PROJETOS ASSOCIADOS:



p16. Política de Controle de Estoque



p19.1 - Projeto de Qualificação dos Processos de Planejamento e Execução do Orçamento



p19.2 - Projeto Ciclo de Oficinas de Discussões para o Planejamento do Orçamento - CIPO



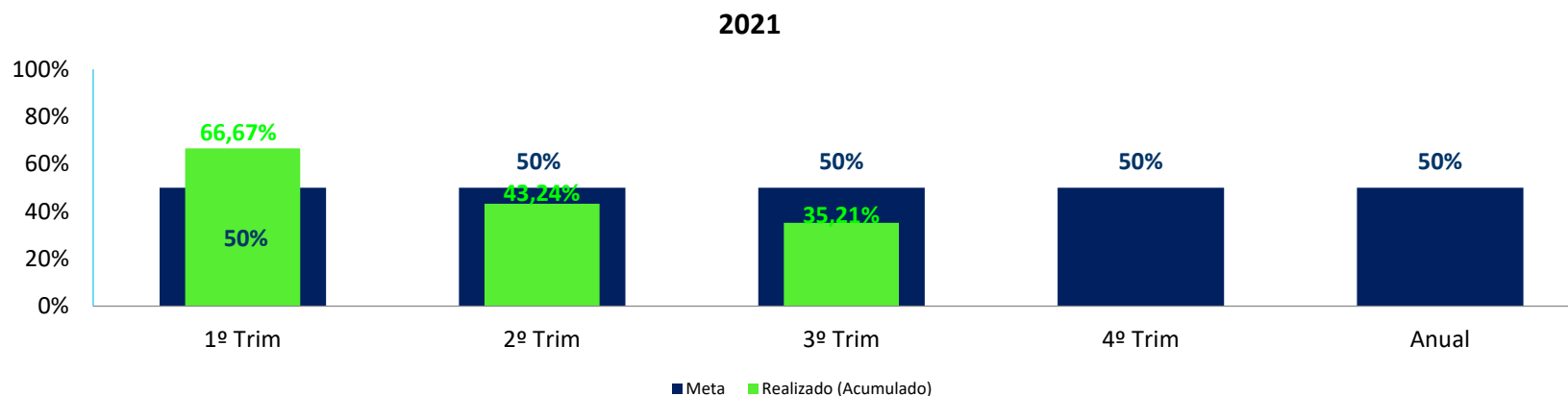
p.19.3 PROQUALI – Projeto de Implantação do Plano Diretor de Demandas e Ações (PDDA)



p.19.4 PROQUALI – Projeto para Qualificação do Processo de Fiscalização do Contrato no Âmbito da Execução Orçamentária e Financeira

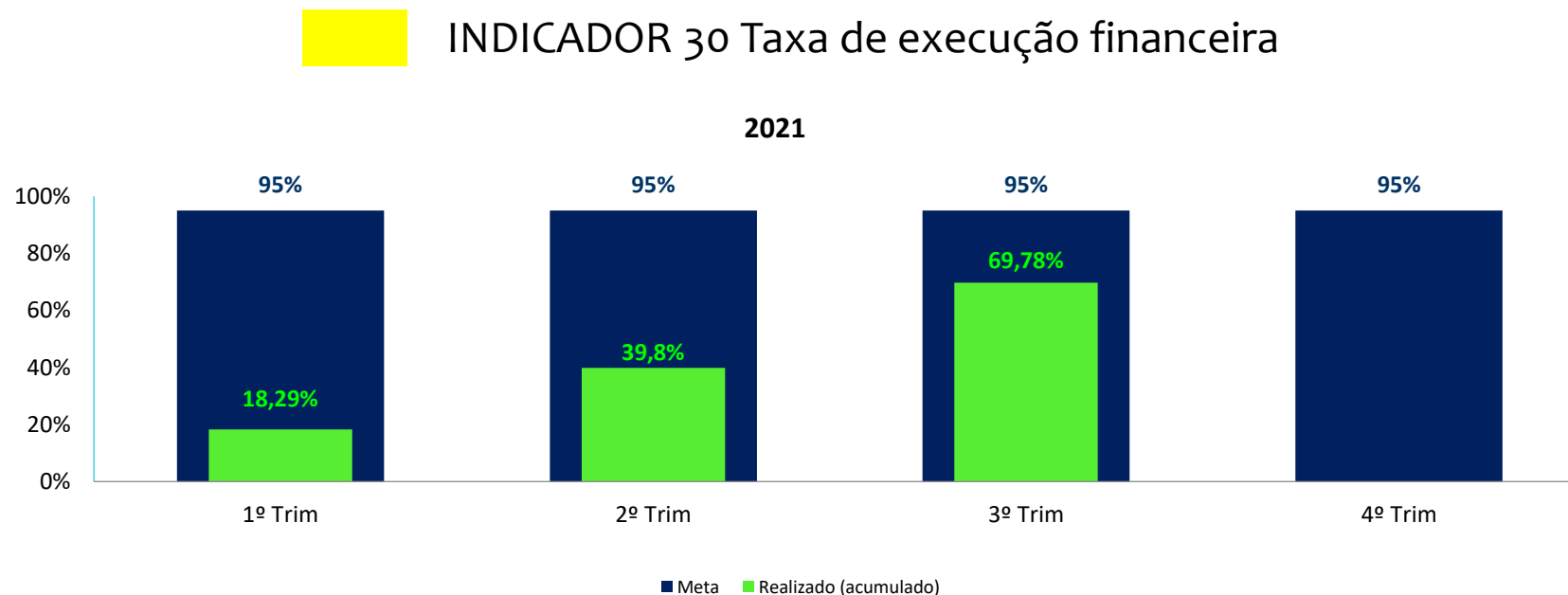
Situação por indicador

INDICADOR 23 Taxa de adequação ao Plano Anual de Contratações (PLANCONT)



- ✓ Segundo a SGA/COMAP, repercutiu negativamente a necessidade de realização de Estudos Técnicos Preliminares - ETP (IN nº 1/2021) pelas unidades demandantes, o que atrasou a deflagração dos processos de contratação.
- ✓ Assinalou que espera o alcance da meta ao fim do exercício com o acompanhamento dos prazos estabelecidos no PLANCONT e com a criação de procedimentos padronizados para seu acompanhamento eficaz.

Situação por indicador



- ✓ O indicador estaria “satisfatório” se tivesse alcançado 75% da meta anual no 3º tri. O bom resultado apresentado (69,78%) corresponde ao alcance de 73,45% da meta (95%).
- ✓ Segundo a SOF/COFIC, há expectativa de alcance da meta anual porque o desempenho no 3º tri deste ano foi melhor em comparação com o mesmo período dos 3 anos anteriores. Esclareceu que, com a alteração da legislação que regulamenta a inscrição de Restos a Pagar (RP), não é mais possível desfazer um valor cancelado de RP, o que exige uma análise mais criteriosa sobre valores que podem ou não ser cancelados. Destacou que os cancelamentos de RP serão concentrados no 4º tri e que isso poderá alavancar o resultado final do indicador.

DELIBERAÇÃO

- ✓ Prorrogação do prazo de conclusão do p19. PROQUALI - Programa de Qualificação do Plano, Orçamento e Gasto do TRE-BA para 2023.2.

Justificativa: Considerando a previsão de **continuidade** do programa no PEI 2021-2026, sob a denominação de pgr.5 QUALIFICAÇÃO DO PLANO, ORÇAMENTO E GASTO – PROQUALI, e a ser executado no período de **2022.1 a 2023.2** (doc. 1752055, SEI 0015893-11.2021.6.05.8000), a COPEG/SEGOVE propõe a prorrogação do prazo de conclusão do atual p19. PROQUALI - Programa de Qualificação do Plano, Orçamento e Gasto do TRE-BA para 2023.2, que passa a ser denominado pgr.5 QUALIFICAÇÃO DO PLANO, ORÇAMENTO E GASTO - PROQUALI (de 2022.1 a 2023.2), ficando a gerência (SOF/COORC) encarregada de atualizar a documentação do programa.



PEI 2021-2026

Perspectiva da Sociedade

Fortalecer a relação institucional com a sociedade

Prestar serviço de qualidade ao público

Fomentar a educação para a cidadania

Perspectiva de Processos Internos

Aumentar a agilidade e a produtividade na prestação jurisdicional

Combater a corrupção, a improbidade administrativa e os ilícitos eleitorais

Aperfeiçoar a Governança e a Gestão Administrativa

Melhorar a comunicação administrativa

Promover a sustentabilidade ambiental

Perspectiva de Aprendizado e Crescimento

Aprimorar a Gestão de Pessoas

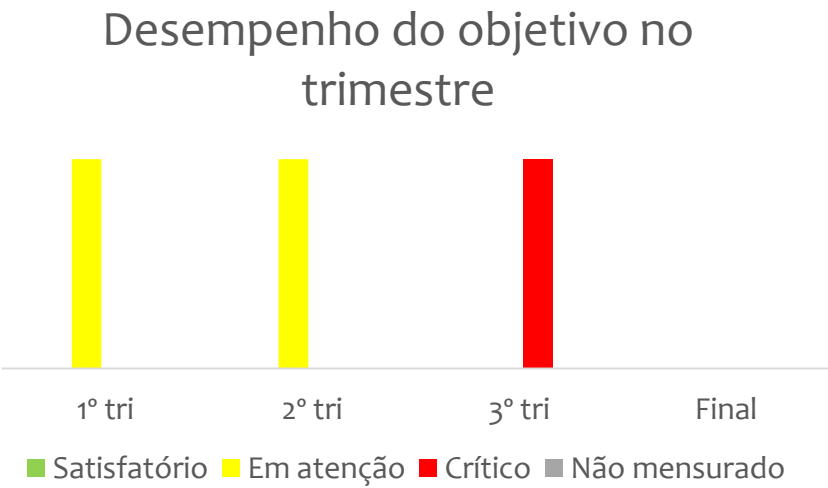
Promover a melhoria contínua da Governança e da Gestão de TIC

Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira

Aperfeiçoar a governança de TIC

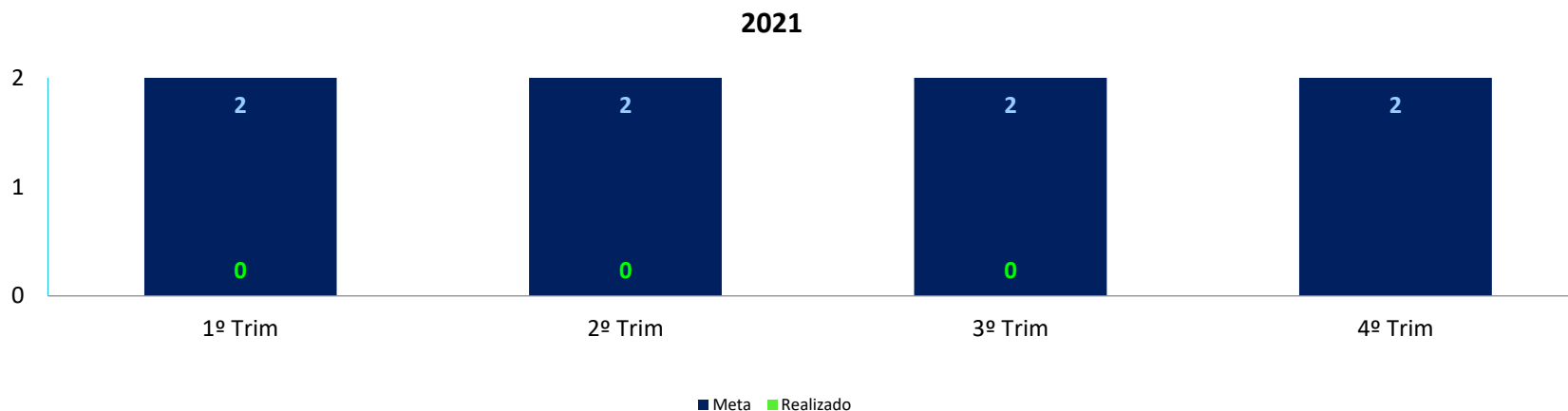
Visão geral - indicadores e projetos que compõem esse objetivo

Nº IND.	NOME	STATUS
i27	Evolução do índice de governança de TIC do TRE-BA (Anualmente; Questionário iGovTIC-Jud, do CNJ)	
i28	Número de normas de segurança da informação instituídas (0 / 2)	



Situação por indicador

INDICADOR 28 Número de normas de segurança da informação instituídas



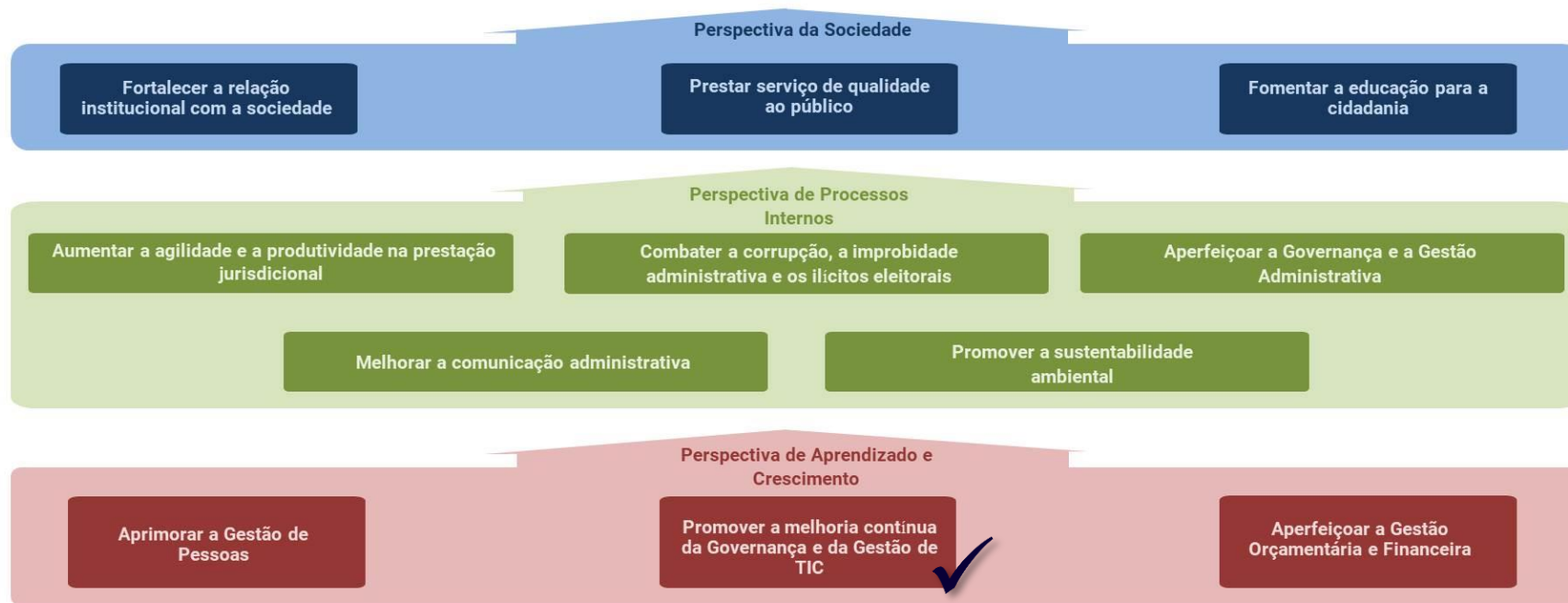
- ✓ Segundo a COPEG/SESTAT, a situação do indicador é crítica porque não foi instituída nenhuma NSI até o 3º tri, embora tramite SEI 0138630-50.2020.6.05.8000 para a criação da NSI 012 - *Uso de Rede Sociais*. Ressaltou que são admitidos outros normativos relacionados a Segurança da Informação, além das NSIs, no cômputo do indicador.
- ✓ Segundo a Comissão Técnica de Segurança da Informação e Proteção de Dados Pessoais (CTSIPD; COMISS1844), o resultado poderia ser alavancado se a Comissão fosse presidida e composta por membros detentores de conhecimento técnico avançado em TI.
- ✓ Portaria 654/2021 publicada no DJE de 07/12, incluindo NSI 013 - *Gerenciamento de Contas de Usuários Terceirizados, Estagiários, Requisitados, Juízes e Servidores Aposentados* como anexo da Portaria 356/2018, representando 50% da meta anual.

INFORME

- ✓ IGovTIC 2021: Alcance do nível de *Excelência*, ficando em 4º lugar dentre os TREs, com 81,4% de atendimento aos quesitos.



PEI 2021-2026



Promover a melhoria dos serviços de TIC

Visão geral - indicadores e projetos que compõem esse objetivo

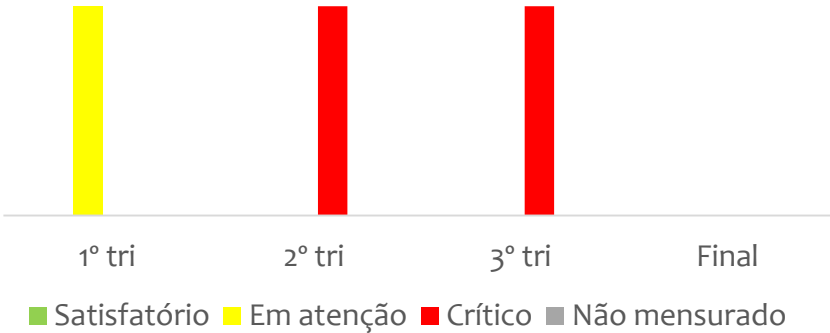
Nº IND.	NOME	STATUS
i29	Taxa de cumprimento das metas do PETI (40% / 80%)	



STATUS DOS PROJETOS ASSOCIADOS:

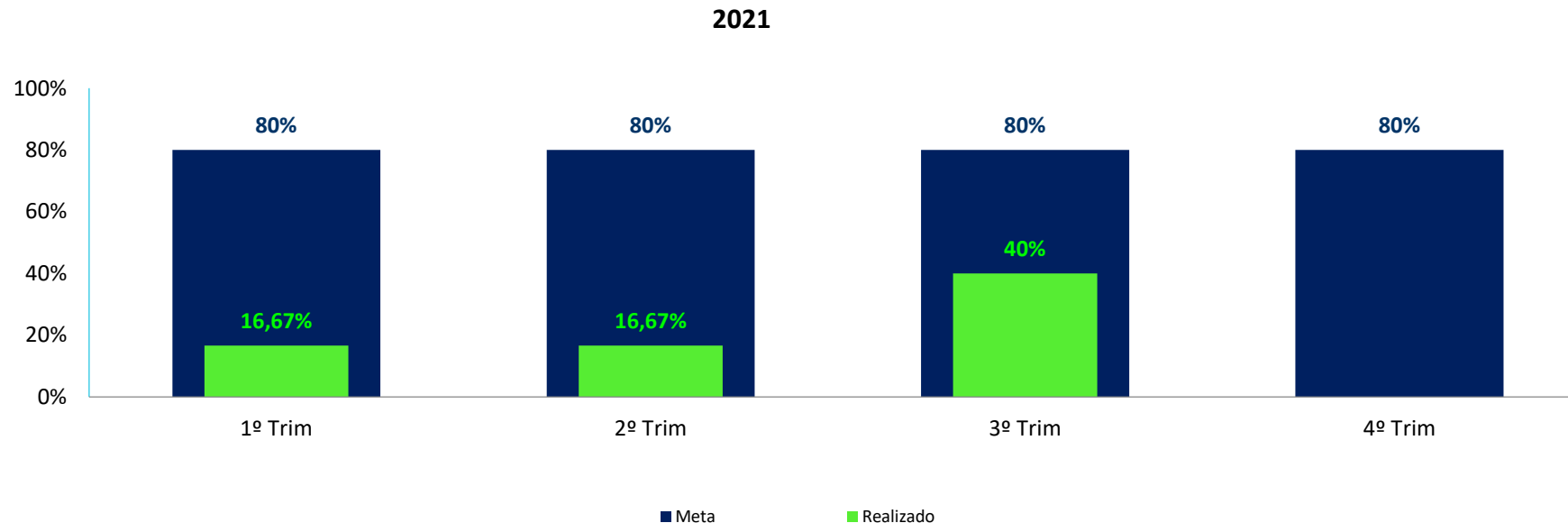
STI/001/2020 Residência em TI

Desempenho do objetivo no trimestre



Situação por indicador

 INDICADOR 29 -Taxa de cumprimento das metas do PETI



- ✓ Segundo a STI, impactaram negativamente: a sanção tardia da LOA, o reduzido quadro técnico de pessoal e o realinhamento das suas unidades para atender às diversas demandas do Tribunal e às novas diretrizes da Estratégia Nacional de TIC (ENTIC-JUD). Poderão alavancar os resultados: a conclusão de ações que estão sendo desenvolvidas para a efetivação das contratações de TIC, além de outras medidas de gestão da área.



Obrigado

SEPLANE/COPEG/SPL



seplane@tre-ba.jus.br



TRE-BA

