



Análise da Estratégia

Resultados finais de 2020



TRE-BA

SEPLANE/COPEG/SPL

Planejamento Estratégico 2016-2021

- Conhecer e analisar os resultados estratégicos de 2020;
- Apresentar informes;
- Deliberar temas de competência do Conselho de Governança.



Pauta

I Reunião de Análise da Estratégia
março/2021



Mapa Estratégico do TRE-BA

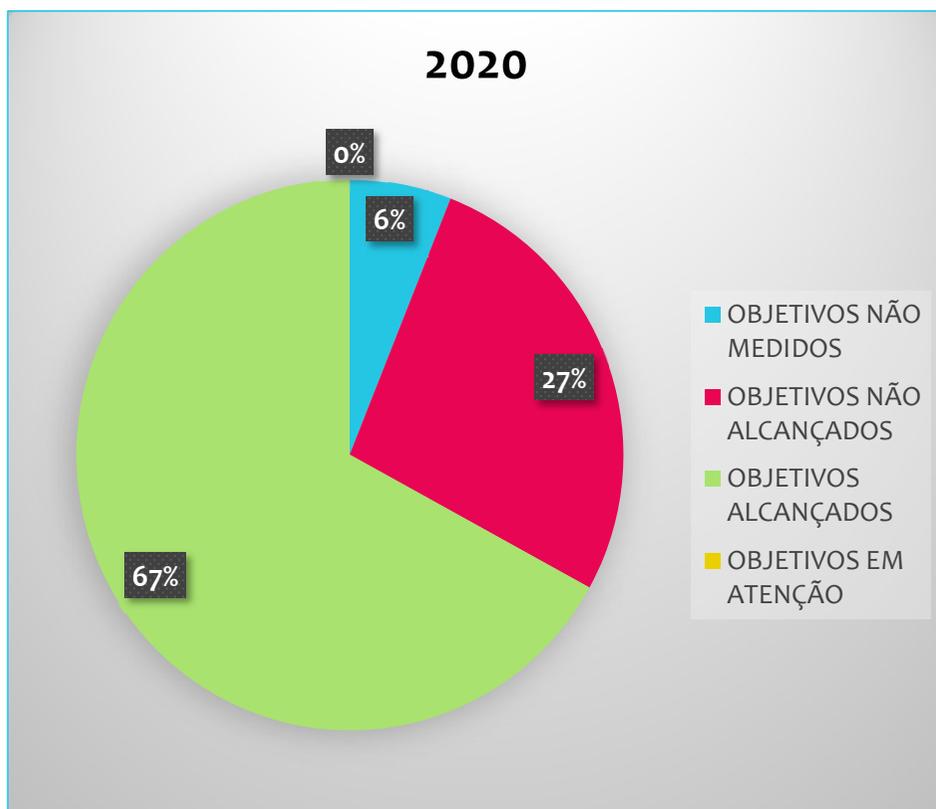
2016-2021

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 ano e comparativo com os 2 anteriores



- 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.

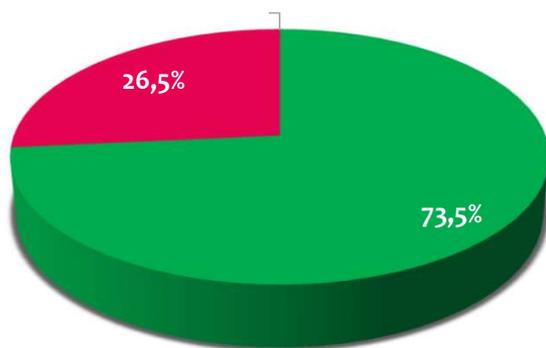
PERÍODO	ALCANÇADOS	EM ATENÇÃO	NÃO ALCANÇADOS	NÃO MEDIDOS
1º trim.	8	2	2	3
2º trim.	3	10	0	2
3º trim.	7	3	3	2
Final	10	N/A	4	2

ANOS	OBJETIVOS ALCANÇADOS	OBJETIVOS NÃO ALCANÇADOS	OBJETIVOS NÃO MEDIDOS
2018	9	4	2
2019	10	4	1
2020	10	4	1

Desempenho dos Indicadores Estratégicos

Situação final do ano e comparativo com os 2 anteriores*

Indicadores Medidos



- SATISFATÓRIA
- CRÍTICA
- EM CONSTRUÇÃO
- EM ATENÇÃO
- NÃO MENSURADA

*Resultados finais 2020 passíveis de alteração, caso seja deferido o pedido de reconsideração relativo ao i28 (slide 52).

Situação	Parâmetros	Quantidade	(%) do total	(%) dos medidos
Satisfatória	Percentual de alcance da meta igual ou maior a 99,5%	25	62,5%	73,5%
Em atenção	Não se aplica	-	-	-
Crítica	Percentual de alcance da meta igual menor do que 99,5%	9	22,5%	26,5%
Não Mensurada	Não ocorreu medição no período	4	10%	-
Em construção	Meta em construção	2	5%	-
TOTAL		40	100%	100%

ANOS	INDICADORES MEDIDOS	METAS ATINGIDAS	(%)
2018	33	22	66,67%
2019	36	27	75%
2020	34	25	73,5%

Indicadores Estratégicos não mensurados

Final/2020

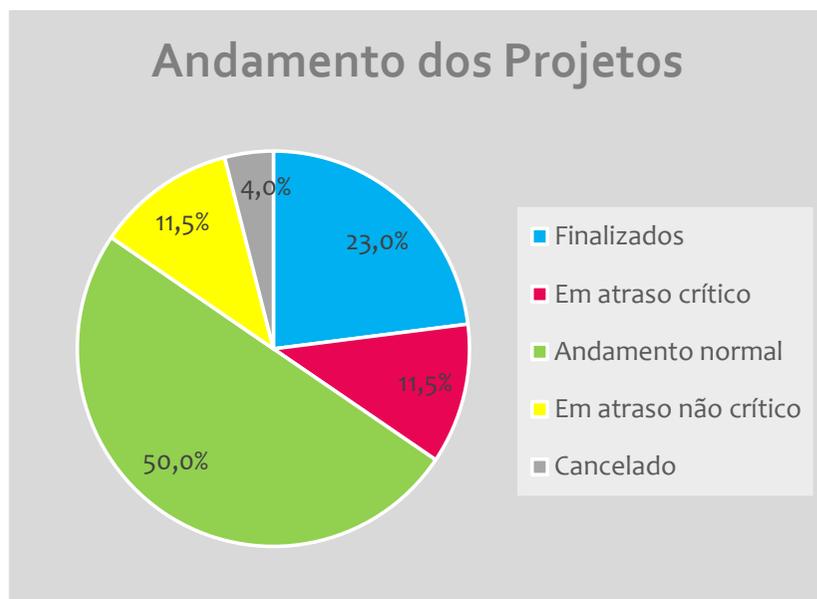


Grupo	QTD	Indicadores
Não aplicáveis em 2020	4	i8 SCR, i9CAMP, i9NE SJU, i14
Medidos anualmente	-	-
Medidos semestralmente	-	-
Não apresentou resultado	-	-
TOTAL	4	

Desempenho dos Projetos Estratégicos

26 priorizados em 2020

77% com desempenho conforme planejado



ANOS	PROJETOS EM ANDAMENTO NO FIM DO ANO	PROJETOS COM ANDAMENTO NORMAL	(%)
2018	14	7	50%
2019	19	17	89,5%
2020	19	13	68,4%

Nº	PROJETO	FAROL DO TEMPO
p1	Melhores Práticas	Amarelo
p2	Capacitação Bial de Gestores	Verde
p4	Desdobramento da Estratégia	Verde
p6.1	PQVT – Desenvolvimento, Capacitação, Valorização e Reconhecimento do Servidor	Amarelo
p6.4	PQVT – Condições Ergonômicas no Ambiente de Trabalho	Amarelo
p6.5	PQVT – Prevenção de Doenças e Promoção de Saúde	Verde
p7	Governança em Gestão de Pessoas	Verde
p8	Gestão por Competência	Verde
p10	Dimensionamento da Força de Trabalho	Verde
p14	Melhoracessibilidade	Verde
p16	Política de Controle de Estoque	Verde
p19	PROQUALI	Amarelo
p22	Servidor 2.0 - (incorp. o p6.3 - PQVT – Aprimoramento da Comunicação Interna)	Amarelo
p24	Evolução da Maturidade dos Processos (incorporou o p6.2 – PQVT– Organização Humanizada do Trabalho)	Verde
P25	Biometria na Bahia	Verde
p27.1	Justiça em Dia 1º Grau de Jurisdição	Verde
P27.2	Justiça em Dia 2º Grau de Jurisdição	Verde
p29	Ética no TRE-BA	Verde
p30	TRE-BA em Rede	Verde
p31	Fala, Cidadão!	Amarelo
STI/001/2020	Residência em TI	Verde
SGA/001/2020	Projeto Obras – Reforma do Anexo III do TRE-BA	Verde
SGA/002/2020	Projeto Obras – Reforma do Fórum Eleitoral de Jacobina	Verde
SGA/003/2020	Projeto Obras – Reforma do Edifício Sede do TRE-BA	Verde
SGA/004/2020	Projeto Obras – Reforma do Fórum Eleitoral de Vitória da Conquista	Verde
SGA/005/2020	Projeto Obras – Reforma do Fórum Eleitoral de Porto Seguro	Verde

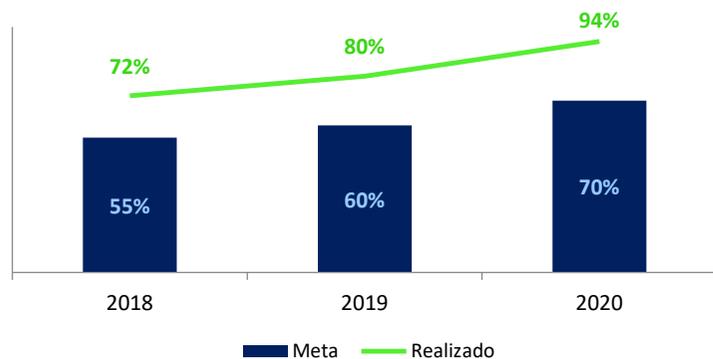
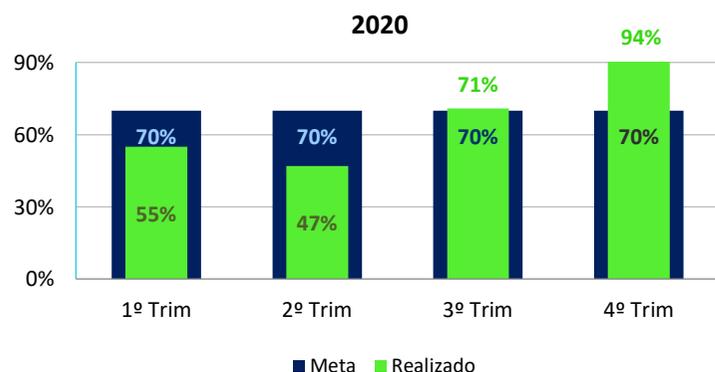
Assegurar a garantia dos direitos de cidadania

PERSPECTIVA SOCIEDADE



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 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)	■	■

Desconsiderados os indicadores em construção (i9NE SCR e i9PP SCR) e os inaplicáveis em 2020 (i8 SCR; i9NE SJU e i9CAMP).

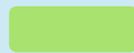


Consolidar a boa imagem do TRE-BA junto à sociedade

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS

Consolidar a boa imagem do TRE-BA

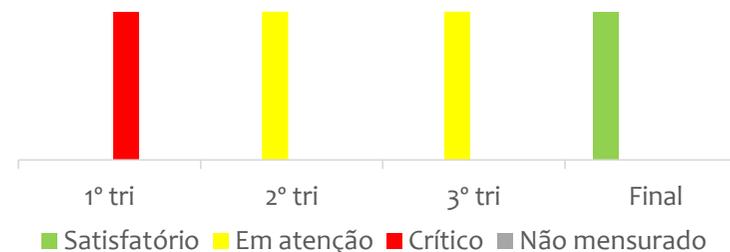
Visão geral - indicadores e projetos que compõem esse objetivo

Nº IND.	NOME	STATUS
i2	Taxa de confiança no TRE-BA: 60,7% / 70%	
i3	Número de entrevistas agendadas com fontes do TRE-BA: 327	
i34	Promoção de campanha de esclarecimento sobre o processo eleitoral (Meta Específica 1/2020, da JE): 100 pontos	



Não houve projetos em 2020

Desempenho em 2020



Histórico anual de desempenho



Situação por indicador

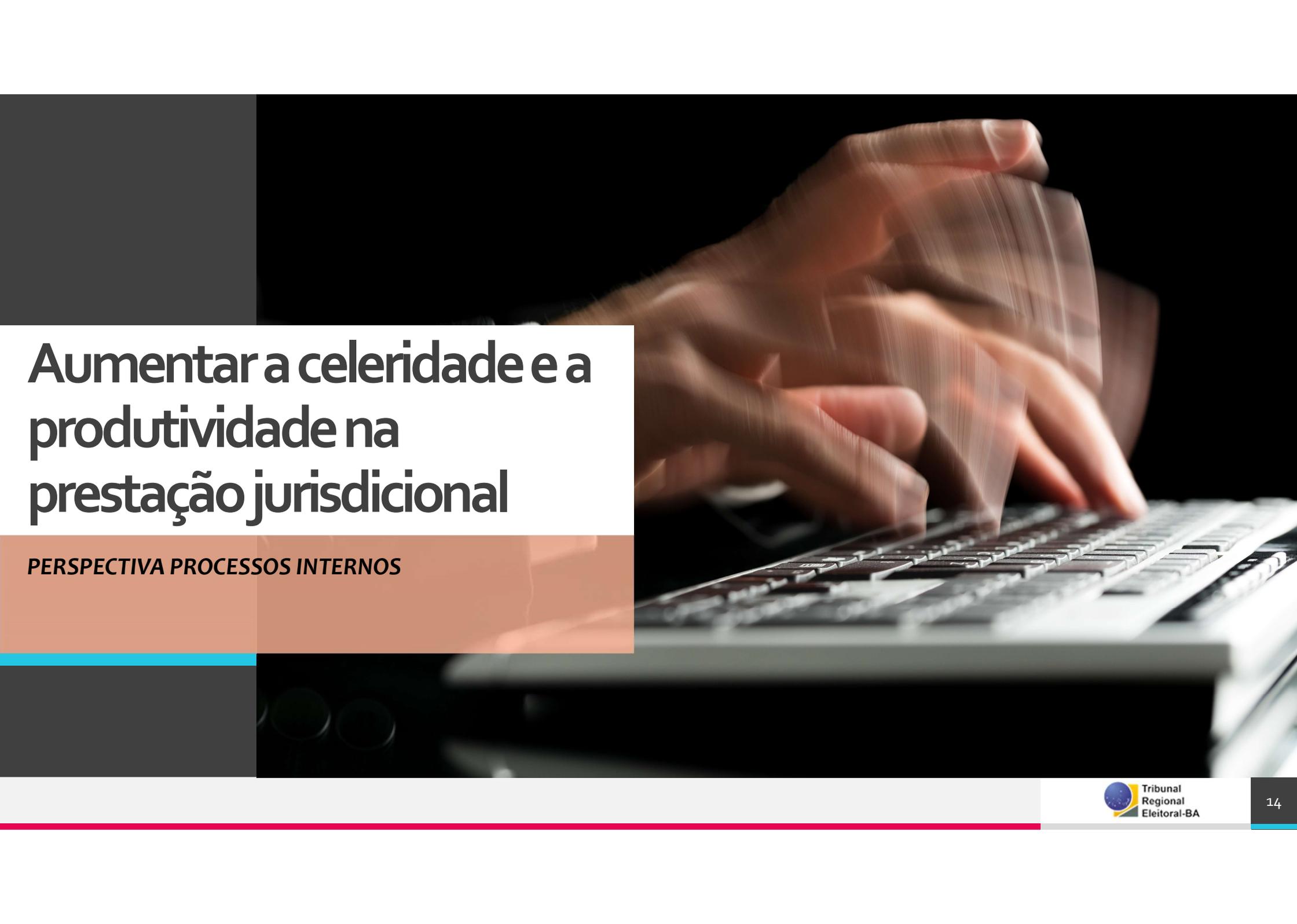


INDICADOR 2 – Taxa de confiança no TRE-BA



Justificativas: Segundo a OUV, 2.030 dos 3.343 respondentes afirmaram confiar ou confiar totalmente na JE, perfazendo 60,72% de confiança (86,74% de alcance da meta). 79,21% reconhecem os benefícios da biometria para evitar fraudes, 78,64% a agilidade da JE na apuração das eleições e 75,32% sua importância para a preservação da democracia. De outro lado, aspectos relativos à prestação jurisdicional (rapidez e imparcialidade) e à segurança da urna ainda estão sob certa suspeita (doc. 1357947, SEI 0048849-17.2020.6.05.8000).

Desafios futuros: • Intensificar ações, com linguagem acessível, sobre os mecanismos de segurança adotados na realização de eleições informatizadas • Ampliar esclarecimentos sobre voto impresso, direitos e deveres do eleitor, acesso aos serviços on-line e o papel da JE.



Aumentar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS

Aumentar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional

Visão geral - indicadores e projetos que compõem esse objetivo

Nº IND.	NOME	STATUS
i4	Taxa de congestionamento de processos judiciais - 1º grau: 51,4% / até 40%	
i4	Taxa de congestionamento de processos judiciais - 2º grau: 3,3%	
i5	Taxa de agilidade no Julgamento - 1º grau: 97,6%	
i5	Taxa de agilidade no Julgamento - 2º grau: 99,95%	
i6	Taxa de julgamento de processos de conhecimento - 1º grau (Meta Nacional 1/CNJ): 102,8%	
i6	Taxa de julgamento de processos de conhecimento - 2º grau (Meta Nacional 1/CNJ): 101,2%	
i7	Taxa de julgamento de processos antigos - 1º grau (Meta Nacional 2/CNJ): 94,6%	
i7	Taxa de julgamento de processos antigos - 2º grau (Meta Nacional 2/CNJ): 100%	

STATUS DOS PROJETOS ASSOCIADOS:

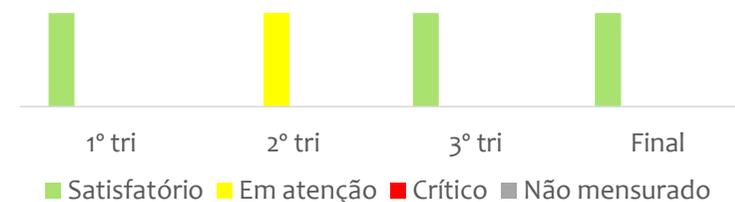


p24. Projeto Evolução da Maturidade dos Processos



p27.1. Projeto Justiça em Dia 1º grau

Desempenho em 2020

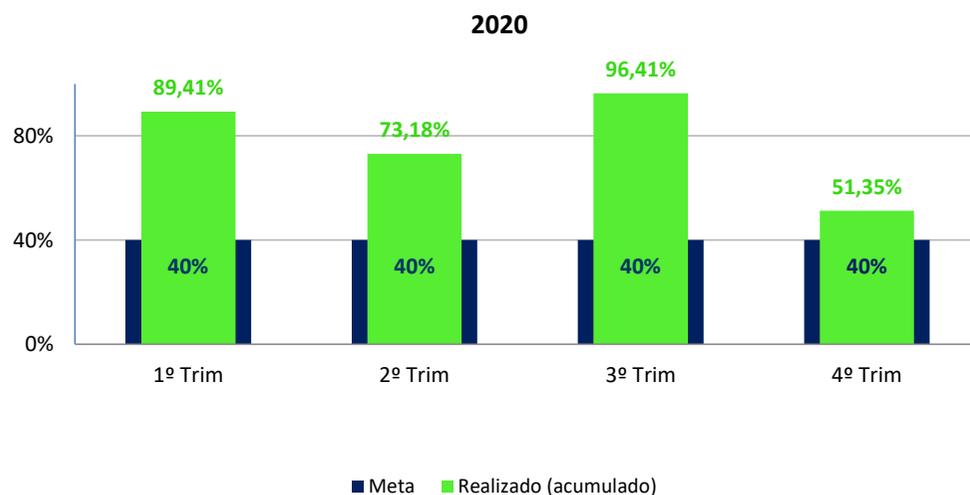


Histórico anual de desempenho



Situação por indicador

INDICADOR 4 – Taxa de congestionamento de processos judiciais - 1º grau



Justificativas: Segundo a SCR, comprometeram o alcance da meta a ausência/deficiência de ferramentas para extração eletrônica dos dados jurisdicionais; o adiamento do pleito, com prazos exíguos para julgamento no mesmo exercício (os processos de prestação de contas de campanha entraram no acervo em dezembro); e o aumento na quantidade de casos novos em relação às eleições anteriores.

Desafios futuros: • Reduzir a taxa de congestionamento no 1º grau. • Desenvolver/aperfeiçoar ferramenta de TIC para a correta extração de dados jurisdicionais • Manter o monitoramento eficaz do acervo processual, as inspeções virtuais e o apoio jurídico às Zonas.



Contribuir para o combate à corrupção e à improbidade administrativa

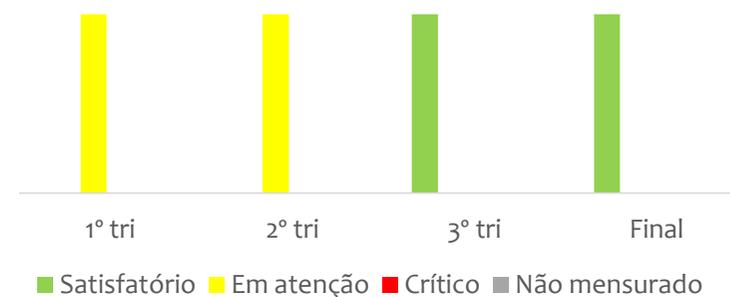
PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS

Contribuir para o combate à corrupção e à improbidade administrativa

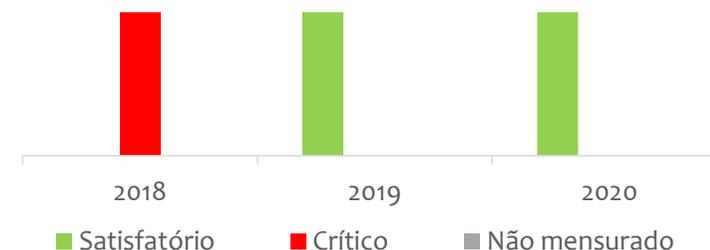
Visão geral - indicadores e projetos que compõem esse objetivo

Nº IND.	NOME	STATUS
i8	Taxa de julgamento dos processos de cassação de mandato eletivo - 1º grau (Meta Nacional 4/2020): Inaplicável em 2020	
i8	Taxa de julgamento dos processos de cassação de mandato eletivo - 2º grau (Meta Nacional 4/2020): 100% ainda em 2019	
i9CAMP	Taxa de julgamento de prestação de contas de campanha de partidos políticos - 2º grau: Inaplicável em 2020	
i9NE	Taxa de julgamento de prestações de contas de candidatos não eleitos - 1º grau	
i9NE	Taxa de julgamento de prestações de contas de candidatos não eleitos - 2º grau: Inaplicável em 2020	
i9PP	Taxa de julgamento das prestações de contas de partidos políticos - 1º grau	
i9PP	Taxa de julgamento das prestações de contas de partidos políticos - 2º grau: 140%	
i10	Número de ações de promoção de valores éticos: 3	

Desempenho em 2020



Histórico anual de desempenho



p24. Projeto Evolução da Maturidade dos Processos



p27.1. Projeto Justiça em Dia 1º grau



p29. Projeto Ética no TRE-BA



Prestar atendimento de excelência ao público

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS

■ Prestar atendimento de excelência ao público

Visão geral - indicadores e projetos que compõem esse objetivo

Nº IND.	NOME	STATUS
i11	Taxa de satisfação dos clientes: 90,7%	■

STATUS DOS PROJETOS ASSOCIADOS:



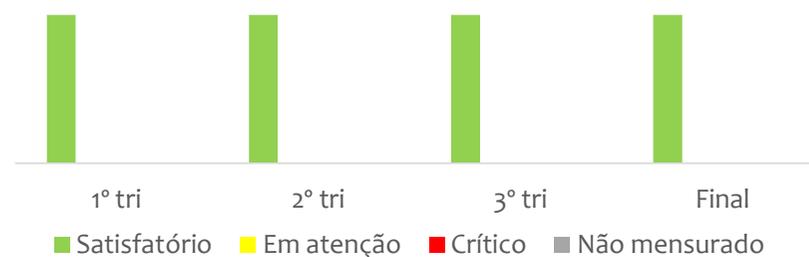
p30. TRE-BA em Rede



p31. Fala, Cidadão!



Desempenho em 2020



Histórico anual de desempenho



DELIBERAÇÃO

- ✓ **Prorrogação do prazo final do projeto p31. Fala Cidadão de 2020.2 para 2021.1 (SEI 061688-45.2018.6.05.8000):**

Justificativa da gerência (OUV): Para a conclusão do projeto, resta a implantação do Sistema da Ouvidoria, imprescindível para o gerenciamento das atividades da unidade, inclusive com geração de estatísticas de reclamações, denúncias, dúvidas, sugestões, elogios e outras demandas.

Embora o sistema tenha sido disponibilizado pela empresa responsável na véspera do recesso 2020/2021, esteve inoperante, o que impossibilitou realizar os testes finais, confirmar a implantação das alterações solicitadas e, conseqüentemente, encerrar o projeto no prazo previsto (2020.2).

Apesar de a gerência ter sugerido 30/04/2021 como nova data-fim, a COPEG/SEGOVE propõe a conclusão em **2021.1**, já que a elaboração do sistema e a realização de ajustes independem da equipe, sendo responsabilidade da empresa contratada, o que pode apresentar atrasos.

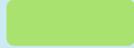


Fortalecer a segurança do processo eleitoral

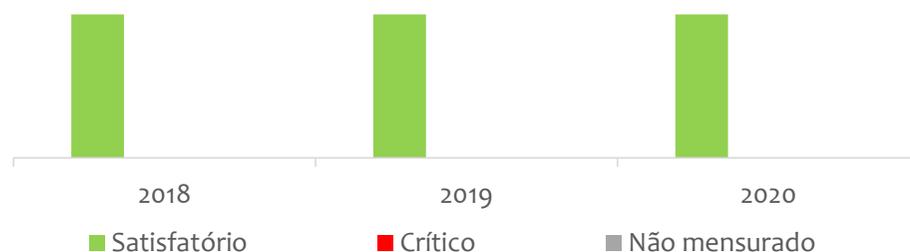
PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS

Fortalecer a segurança do processo eleitoral

Visão geral - indicadores e projetos que compõem esse objetivo

Nº IND.	NOME	STATUS
112	Taxa de eleitores com cadastro biométrico: 100%	

Histórico anual de desempenho

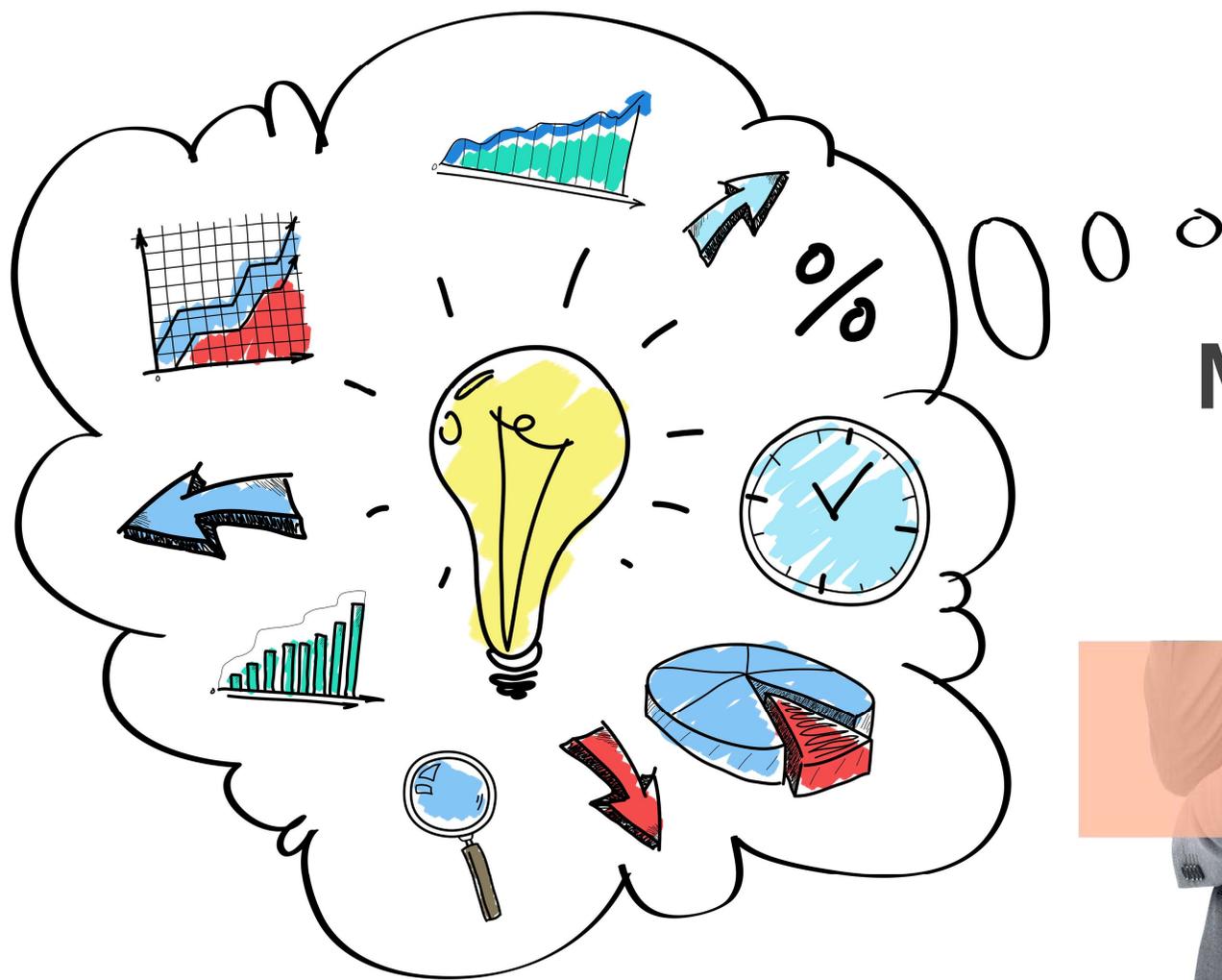


STATUS DOS PROJETOS ASSOCIADOS:



Não há mais projetos estratégicos previstos

- ✓ Com o encerramento 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).



Melhorar o desempenho dos processos organizacionais

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS

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%	

STATUS DOS PROJETOS ASSOCIADOS:



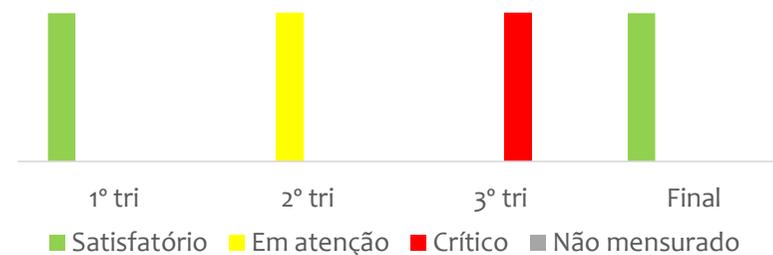
p24. Projeto Evolução da Maturidade dos Processos



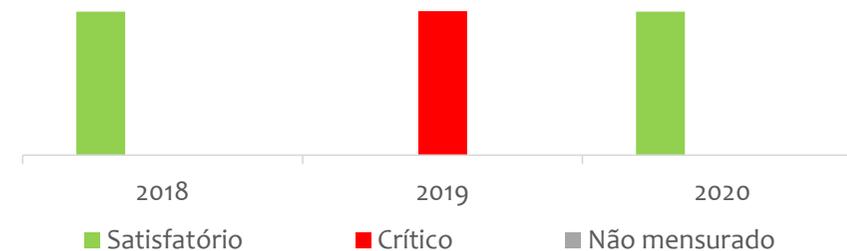
STI/001/2020 Residência em TI



Desempenho em 2020



Histórico anual de desempenho



Assegurar a efetividade da comunicação interna

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS



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 (ANOS NÃO ELEITORAIS)	

STATUS DOS PROJETOS ASSOCIADOS:



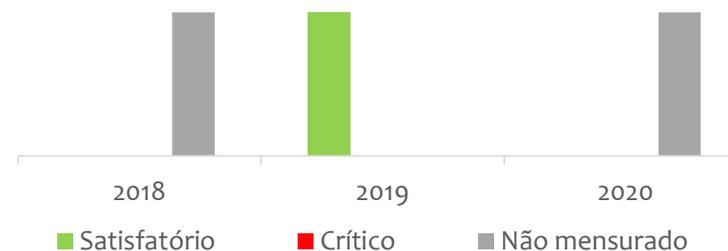
p22. Projeto Servidor 2.0



Desempenho em 2020



Histórico anual de desempenho



Fomentar ações de responsabilidade social e práticas ambientais sustentáveis

PERSPECTIVA APRENDIZADO E CRESCIMENTO



Fomentar ações de responsabilidade social e práticas ambientais sustentáveis

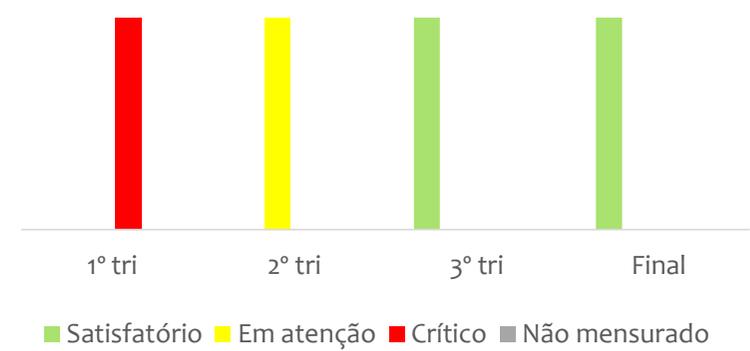
Visão geral - indicadores e projetos que compõem esse objetivo

Nº IND.	NOME	STATUS
i15	Número de adequações das instalações físicas às normas de acessibilidade: 12	
i16	Número de pessoas atingidas por ações sociais: 504.500	
i17AS	Número de ações sociais: 239	
i17AA	Número de ações ambientais: 14	

Sem projetos estratégicos em andamento



Desempenho em 2020



Histórico anual de desempenho



Proporcionar um ambiente de trabalho saudável e seguro

PERSPECTIVA APRENDIZADO E CRESCIMENTO

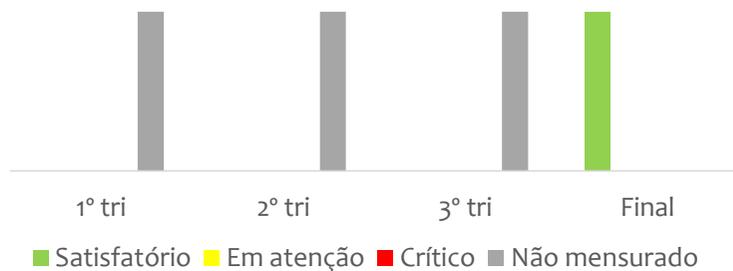


Proporcionar um ambiente de trabalho saudável e seguro

Visão geral - indicadores e projetos que compõem esse objetivo

Nº IND.	NOME	STATUS
i18	Taxa de implementação de qualidade de vida no trabalho: 80%	

Desempenho em 2020



Primeira medição do objetivo no ciclo

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



SGA004/2020. Projeto Obras - Reforma do Fórum Eleitoral de Vitória da Conquista



Promover a melhoria da governança em gestão de pessoas

PERSPECTIVA APRENDIZADO E CRESCIMENTO

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: 66,47% / 75% (resultado final do ciclo, apresentado na III RAE 2020)	
i20	Taxa de governança em gestão de pessoas: 77,5% / 90%	

STATUS DOS PROJETOS ASSOCIADOS:



p1. Melhores Práticas



p7. Governança em Gestão de Pessoas

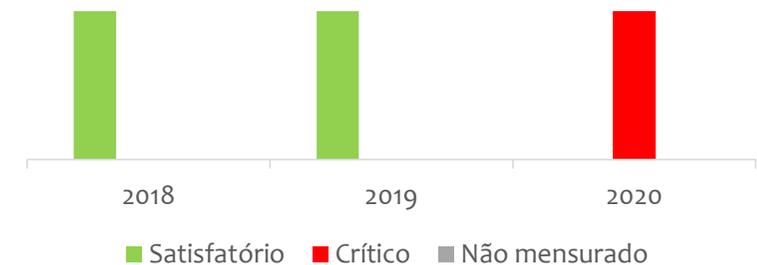


p10. Dimensionamento da Força de Trabalho (DFT)

Desempenho em 2020

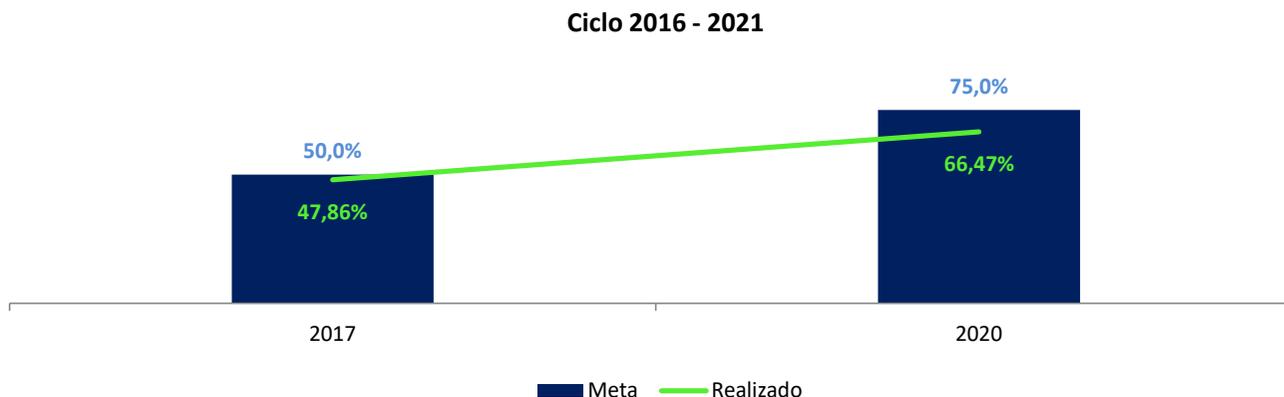


Histórico anual de desempenho



Situação por indicador

INDICADOR 19 – Taxa de satisfação e motivação do servidor



Justificativas: Segundo a SGP, a pesquisa de clima organizacional identificou como pontos de insatisfação do servidor: falta de oportunidade de crescimento em razão do desempenho (seleção para FC e CJ); falta de planejamento das atividades do Tribunal; ausência de comunicação sobre aspectos importantes que impactam no trabalho e de divulgação adequada de mudanças; não comunicação das estratégias, prioridades e resultados do Tribunal; ausência de empatia por parte dos colegas e de reuniões de *feedback* pelos líderes; ausência de estratégias claras da Administração e de tomada de decisões pensando no melhor para a organização; ausência de preocupação com o bem-estar e a qualidade de vida do servidor; e a não promoção de condições para motivar o servidor.

Situação por indicador

INDICADOR 20 – Taxa de governança em gestão de pessoas



Justificativas: Segundo a SGP, a pandemia comprometeu o resultado, pois gerou necessidade de: suspensão de ações gerais do PQVT, previstas inicialmente como presenciais; direcionamento de esforços para aquisições de EPIs e elaboração de material de prevenção ao contágio; e estruturação da unidade de saúde para atendimento aos casos suspeitos/confirmados de COVID-19. De outro lado, impactaram positivamente os *i19* e *i20* a execução dos projetos estratégicos “Governança em Gestão de Pessoas”, “Gestão por Competência” e “Dimensionamento da Força de Trabalho (DFT)”.

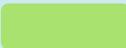
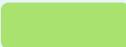
Desafios futuros do objetivo: • Motivar servidores num cenário de incertezas quanto aos seus direitos • Fomentar política de integração entre servidores e o sentimento de pertença ao Órgão • Identificar as reais lacunas de competências e potencializar o desenvolvimento do capital humano • Preparar gestores para estimular a motivação do corpo funcional e o desenvolvimento profissional • Alcançar aderência dos servidores quanto às ações de valorização propostas

Assegurar a adoção de boas práticas de gestão

PERSPECTIVA APRENDIZADO E CRESCIMENTO

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: 100%	
i22	Número de ações de gestão de riscos: 4	

STATUS DOS PROJETOS ASSOCIADOS:

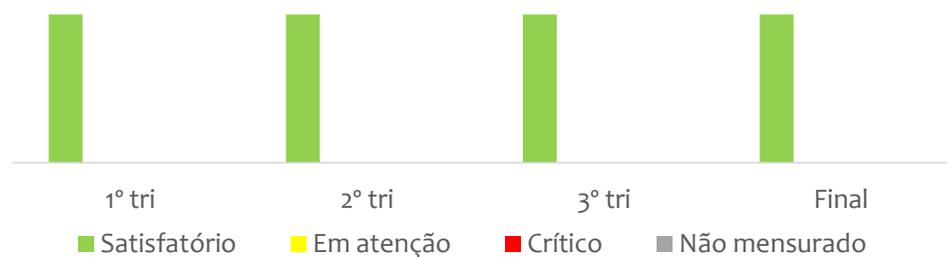


p1. Melhores Práticas



p4. Desdobramento da Estratégia

Desempenho em 2020



Histórico anual de desempenho



DELIBERAÇÕES

- ✓ **Prorrogação do prazo final do projeto *p1. Melhores Práticas* de 2020.2 para 2021.1 (SEI nº 0051178-36.2019.6.05.8000):**

Justificativa da gerência (SESTAT): Resta pendente a disponibilização de formulário on-line interconectado com o sistema SEI. Ao aferir as funcionalidades do modelo desenvolvido pela STI, a gerência verificou a necessidade de alterações, para que as informações fossem mais completas e favorecessem a análise das boas práticas propostas e, assim, o formulário retornou à STI para ajustes.

Apesar de a gerência ter sugerido 30/03/2021 como nova data-fim, a COPEG/SEGOVE propõe a conclusão em **2021.1**, já que a revisão do formulário independe da equipe do projeto, sendo responsabilidade da STI.

DELIBERAÇÕES

- ✓ **Descontinuidade do projeto p4. Desdobramento da Estratégia** assim que forem apresentadas as sistemáticas de monitoramento às unidades desdobradas (SEI nº 0058745-26.2016.6.05.8000):

Justificativa da gerência (SEPLANE): 2021 é o último ano do Plano Estratégico Institucional (PEI) 2016-2021, ao qual necessariamente se vinculam os Planos Estratégicos Setoriais (PES) das unidades.

Considerando que um PES precisa ser aprovado no exercício anterior ao de sua efetiva execução/monitoramento (art. 32, III, da Res. Adm. n.º 33/2019), não se justifica desdobrar as unidades previstas para 2021 (GABPRE e SEP), já que seus Planos Setoriais seriam executados a partir de 2022, quando o Tribunal já estará sob a égide de um novo Planejamento Estratégico.

Além disso, a equipe do projeto precisa concentrar esforços na formulação do PEI 2021-2026, que deve ser instituído até 30/06/2021 (Res. CNJ n.º 325/2020), e no alinhamento de todas as unidades à nova Estratégia, inclusive das duas restantes.

INFORMES

- ✓ **Formulação do novo Planejamento Estratégico do Tribunal (SEI n.º 0001238-34.2021.6.05.8000)**
- ✓ **Trabalhos referentes ao Relatório de Gestão 2020 (SEI n.º 0139400-43.2020.6.05.8000)**



Aperfeiçoar a qualidade do gasto público

PERSPECTIVA APRENDIZADO E CRESCIMENTO

■ 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): 41,5% / 85%	■
i25	Aderência da execução ao planejamento orçamentário: 81,8% (82%)	■
i30	Taxa de execução financeira: 87,7% / 94%	■
i32	Taxa de Alcance das metas do PLS 2018-2021: 100%	■

STATUS DOS PROJETOS ASSOCIADOS:



p16. Política de Controle de Estoque



p.19 PROQUALI

Desempenho em 2020

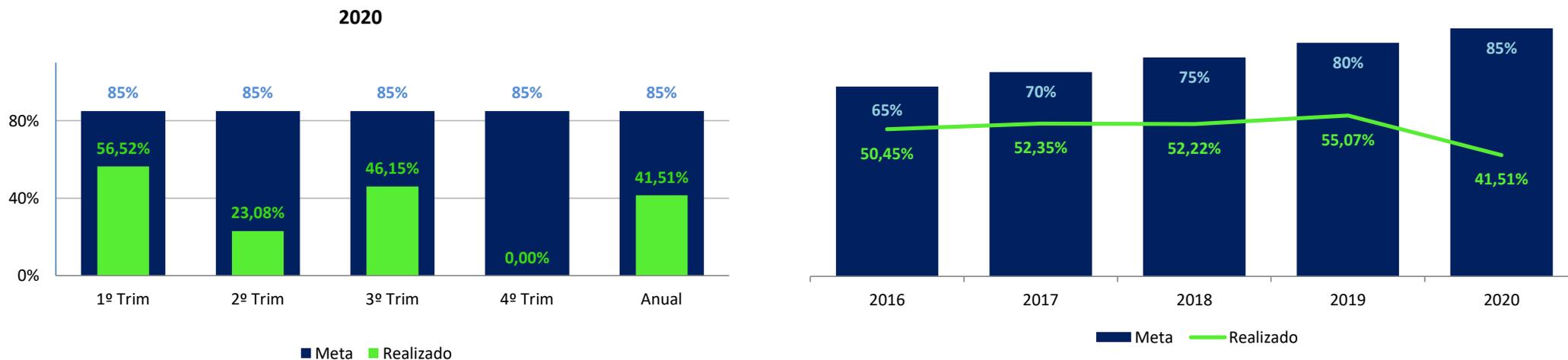


Histórico anual de desempenho



Situação por indicador

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



Justificativas: Segundo a SGA/COMAP, comprometeram o desempenho: o descumprimento do cronograma de deflagração de processos de contratação pelas unidades; número elevado de contratações incluídas no PLANCONT após aprovação; alteração das demandas a serem priorizadas; ausência de Estudos Técnicos Preliminares para a maioria das contratações; e a inadequação do indicador, que mede apenas a aderência ao cronograma. Pontua que, mesmo sendo concluídas todas as contratações previstas para o exercício, caso deflagradas com atraso, a meta do i23 nunca será cumprida.

Apesar disso, foram realizadas 116 contratações, mais do que o dobro das 54 inicialmente previstas no PLANCONT.

Situação por indicador

INDICADOR 30 – Taxa de execução financeira



Justificativas: Segundo a SOF, a pandemia prejudicou a execução financeira de projetos com valores expressivos, bem assim do cronograma físico financeiro das obras. Apesar disso, o Tribunal alcançou 87,7% de execução financeira no ano (93,27% da meta).

Desafios futuros do objetivo: • Aperfeiçoar a avaliação sobre a qualidade das contratações • Evoluir na liquidação das despesas aprovada e empenhada • Evoluir na liquidação de créditos destinados às iniciativas estratégicas • Revisar minutas de editais, contratos e demais ajustes, normativos internos e procedimentos, ante a iminente modernização da Lei n.º 8.666/1993 (PL n.º 4.253/2020) • Capacitar servidores da área de contratações na nova legislação • Implantar efetivamente o Estudo Técnico Preliminar para todas as contratações • Aprovar novo indicador para medir a aderência ao PLANCONT • Implantar treinamento EAD para gestores e fiscais de contratos.

DELIBERAÇÕES

- ✓ **Cancelamento do projeto p17. Sistema de Custos** (SEI nº 0048898-58.2020.6.05.8000):

Justificativa da gerência (SOF/COORC): Com a implantação do Sistema de Registro de Imóveis e Gerenciamento de Custos (SIGEC) pelo TSE, a iniciativa, prevista para o período de 2021.1 a 2021.2, perdeu seu objeto, já que as entregas previstas - “Centro de custos definidos” e “Sistemática de Gestão de Custos institucionalizada” - foram atendidas. Proposta aquiescida pela COPEG/SEGOVE.

- ✓ **Ratificação da 3ª Revisão do Plano de Logística Sustentável (PLS) 2018-2021, aprovada pela Presidência mediante Portaria 104/2021, de 02/03/2021** (SEI nº 0143074-29.2020.6.05.8000):

Considerações: Foram sugeridas pequenas alterações formais no PLS, aprovadas pelo seu Comitê Gestor, consistentes na exclusão de indicador que media o **gasto** com aquisição de impressoras, vez que o Tribunal não mais adquire esses equipamentos, bem assim na exclusão de indicadores de **gastos** com copos descartáveis, água mineral, papel, energia elétrica e água e esgoto, visto que já há mensuração de indicador de **consumo** para os mesmos itens. O PLAS ressalta que serão mantidos o monitoramento dos referidos gastos para informação ao CNJ, sua publicação no relatório de desempenho do PLS e que permanecem estabelecidas metas de redução de **gastos** com telefonia fixa e telefonia móvel.

DELIBERAÇÕES

- ✓ **Ratificação do Plano Anual de Contratações (PLANCONT) 2021 (SEI 0137375-57.2020.6.05.8000):**

Considerações: À vista da aprovação do PLANCONT 2021 pelo Comitê Gestor de Orçamento e Aquisições, em 30/11/2020, submete-se o tema ao Conselho de Governança, nos termos do art. 19, §1º, da Resolução TRE-BA n.º 3/2019.

Aperfeiçoar a governança de TIC

PERSPECTIVA APRENDIZADO E CRESCIMENTO



■ Aperfeiçoar a governança de TIC

Visão geral - indicadores e projetos que compõem esse objetivo

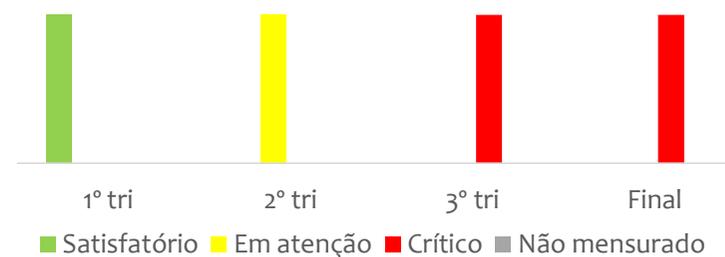
Nº IND.	NOME	STATUS
i27	Evolução do índice de governança de TIC do TRE-BA: 0,8 / 0,85	■
i28	Número de normas de segurança da informação instituídas: 0 / 1*	■

*Resultado do i28 passível de alteração, caso seja deferido o pedido de reconsideração a ele relativo (slide 52).



Não houve projetos em 2020

Desempenho em 2020



Histórico anual de desempenho



Situação por indicador

INDICADOR 27 - Evolução do índice de governança de TIC do TRE-BA

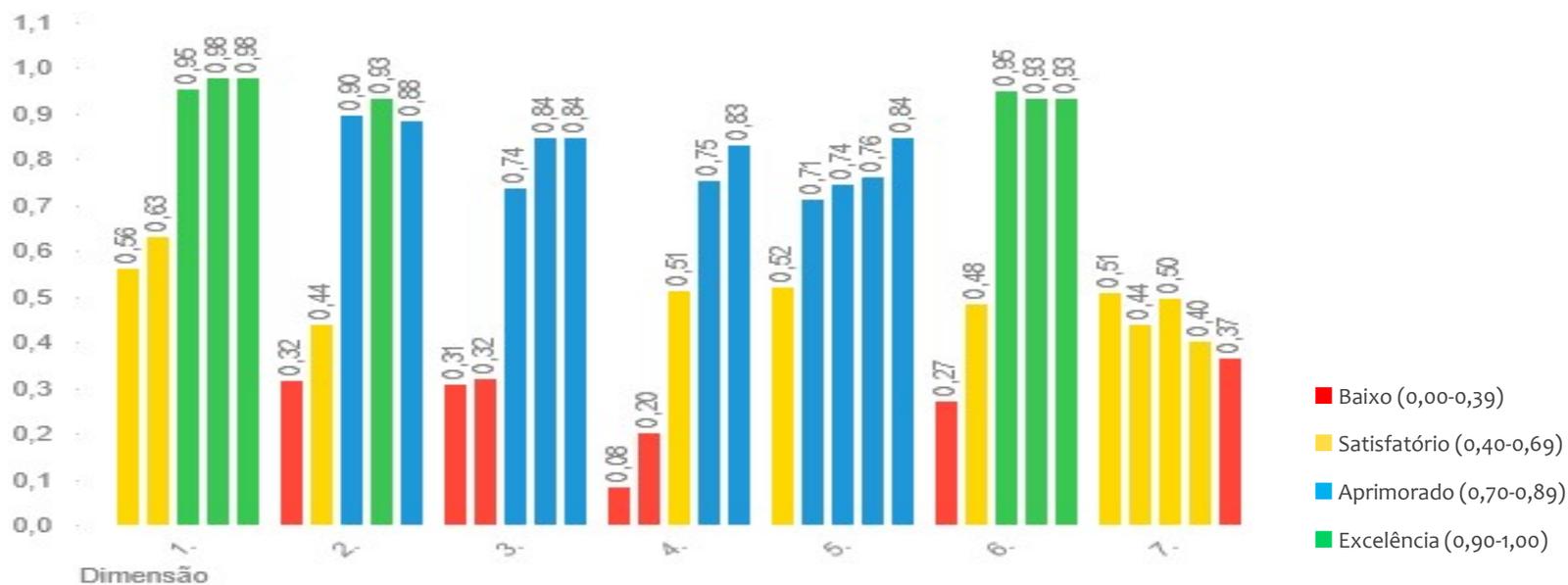


Justificativas: Segundo o CGovTIC, o TRE-BA priorizou recursos materiais e humanos para prover soluções emergenciais diante da pandemia. Mesmo assim, preservou a pontuação de 2019 e o status “aprimorado” no IGovTIC-CNJ.

Ressalta que a perda de pontos na *Dimensão 7 - Dados Gerais (Detalhamento)* está relacionada ao quantitativo mínimo da força de trabalho de TIC, que é influenciado pelo total de usuários de TIC, notadamente dos usuários externos (advogados cadastrados no PJe).

Influenciaram negativamente também o fato de que o suporte ao PJe é concentrado no TSE e que o atendimento a algumas exigências depende de atuação exclusiva do TSE, em virtude da padronização dos sistemas da JE. Ex.: "Dimensão 5 - Dos Sistemas, Integração e Nivelamento".

Desempenho TRE-BA por dimensão do IGovTIC (2016-2020)



Dimensão 1: **Das Políticas e Planejamento**

Dimensão 2: **Das Estruturas, Macroprocessos e Processos**

Dimensão 3: **Das Competências, Desenvolvimento e Desempenho das Pessoas**

Dimensão 4: **Dos Riscos, Monitoramento e Auditoria – Controle de Gestão**

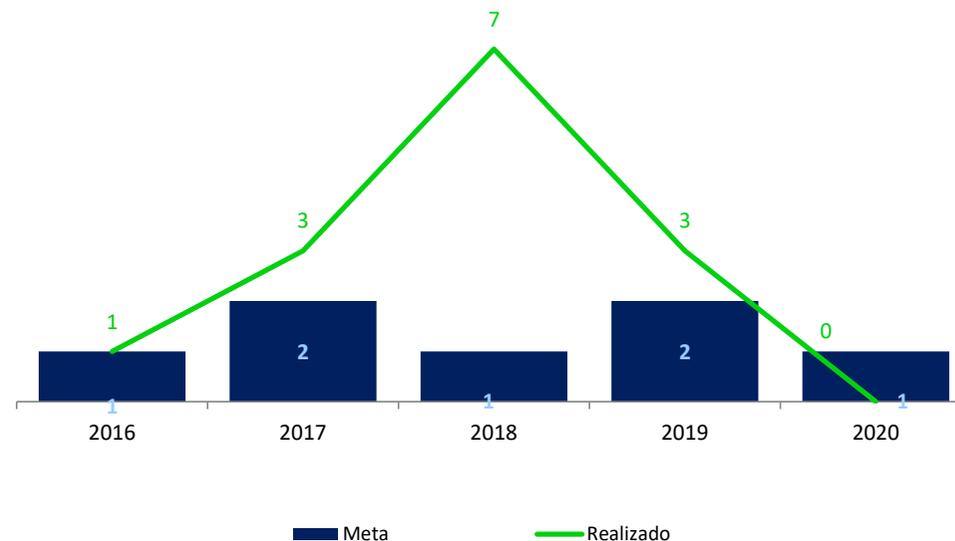
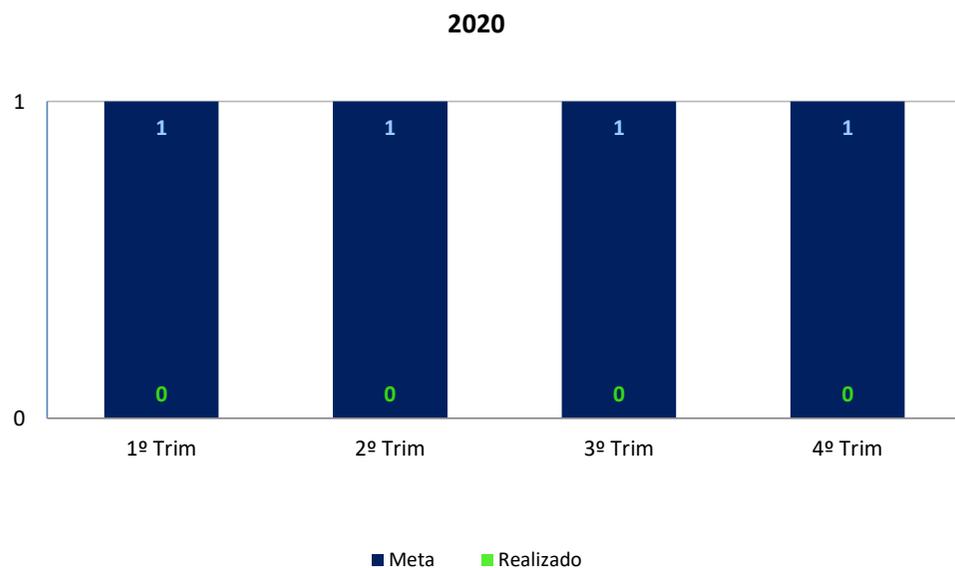
Dimensão 5: **Dos Sistemas, Integração e Nivelamento**

Dimensão 6: **Dos Serviços de Infraestrutura**

Dimensão 7: **Dados Gerais (Detalhamento)**

Situação por indicador

INDICADOR 28 - Número de normas de segurança da informação instituídas



Justificativa: O indicador estava em atenção na III RAE 2020 e em situação crítica na IV RAE 2020, ocasiões em que foi ressaltada a necessidade de efetiva publicação de pelo menos uma NSI em 2020, o que não ocorreu. Por essa razão, a COPEG/SESTAT considerou a meta não atingida.

DELIBERAÇÃO

- ✓ **Pedido de reconsideração quanto à análise de não cumprimento da meta estratégica do i28 – Número de normas de segurança da informação instituídas - NSIs** (doc. 1394112, SEI 0048849-17.2020.6.05.8000)

Justificativa: A Comissão de Segurança da Informação (CSI), gestora do indicador, pede reconsideração dessa análise, uma vez que toda a tramitação do SEI 0136711-26.2020.6.05.8000, até a aprovação da NSI-011, ocorreu no exercício de 2020, ficando pendente apenas a sua publicação, o que ocorreu em dois momentos (Portaria 497, de **30/12/2020**, publicada no DJE de 08/01/2021; e Portaria 49, de 13/01/2021, publicada no DJE de 14/01/2021 e de igual teor à anterior).

Sob o ponto de vista da CSI, a meta foi cumprida com êxito, visto que todos os encaminhamentos necessários ao seu atendimento foram adotados tempestivamente, inclusive com proposta de 02 (duas) NSI's no período: NSI-011 (Proteção contra Códigos Maliciosos) e NSI-012 (Uso de Redes Sociais).



DESAFIOS FUTUROS DO OBJETIVO

- ✓ Evoluir a Governança de TIC do Órgão
- ✓ Evoluir a maturidade institucional em Segurança da Informação
- ✓ Formular novo Plano Estratégico de TIC, conforme Resolução CNJ n.º 370/2021 [Estratégia Nacional de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário (ENTIC-JUD) para o sexênio 2021-2026]
- ✓ Implantar a LGPD no Órgão

Promover melhoria dos serviços de TIC

PERSPECTIVA APRENDIZADO E CRESCIMENTO



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: 67% / 70%	

STATUS DOS PROJETOS ASSOCIADOS:



STI/001/2020 Residência em TI



Desempenho em 2020

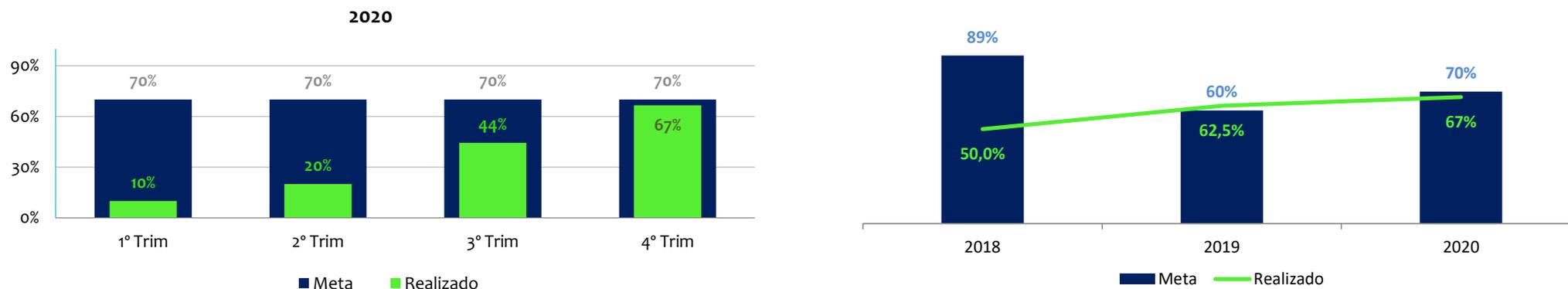


Histórico anual de desempenho



Situação por indicador

INDICADOR 29 - Taxa de cumprimento das metas do PETIC



Justificativas: Não alcance circunstancial, já que 67% das metas previstas no PETIC foram atingidas, o que corresponde a 95,71% da meta estratégica.

Segundo a STI, merece destaque a aprovação de 89,8% dos usuários de serviços de TIC que responderam à pesquisa de satisfação, fruto das inúmeras providências da área ao longo do ano: revisão do Caderno de Indicadores do PETIC; atualização do parque computacional; provimento de solução para o trabalho remoto; implantação de ferramenta para reuniões, audiências e sessões virtuais; disponibilização de notebooks para trabalho remoto e de antenas rurais para transmissão remota de dados; implantação do projeto "Residência em TI" e dos sistemas SEI, Gerenciamento de Eleições (SGIE) e Atena/Temis; desenvolvimento e implantação dos sistemas Coleta Doc, Balcão Virtual de Atendimento, Transferência Temporária de Eleitor (TTE), Emissão de Diplomas dos Eleitos, de marcação médico/odontológica, e de painéis para monitoramento de processos do PJe 1º e 2º grau e de processos relacionados a COVID-19; manutenção evolutiva dos sistema de Rotas (SIRO), Benefício Alimentação (BENEALIM), Agenda Eletrônica e de Suprimento de Fundos; aperfeiçoamento do Sistema de Acompanhamento à Transmissão Remota (SATRE).



DESAFIOS FUTUROS DO OBJETIVO

- ✓ Manter e promover melhorias para o desenvolvimento do trabalho remoto
- ✓ Estabelecer critérios formais e objetivos para a priorização de sistemas, com apresentação do fluxo de processos
- ✓ Estabelecer mecanismos mais precisos de valorização/motivação dos servidores da STI
- ✓ Melhorar os links de comunicação dos cartórios eleitorais, a estrutura de e-mails e arquivos
- ✓ Implantar wi-fi para todo o Tribunal
- ✓ Aperfeiçoar o atendimento dos usuários de forma dinâmica, ágil e automática
- ✓ Criar um planejamento para estrutura de área dedicada a Segurança da Informação.



Obrigado

SEPLANE/COPEG/SPL



seplane@tre-ba.jus.br



TRE-BA

