



Análise da Estratégia

Período: janeiro a março/2021



TRE-BA

SEPLANE/COPEG/SPL

Planejamento Estratégico 2016-2021

- Conhecer e analisar os resultados do 1º trimestre/2021;
- Apresentar informes relacionados ao CNJ, TCU, TSE;
- Deliberar sobre dificuldades e ações de contorno propostas.



Pauta

II Reunião de Análise da Estratégia
julho/2021



Mapa Estratégico do TRE-BA

2016-2021

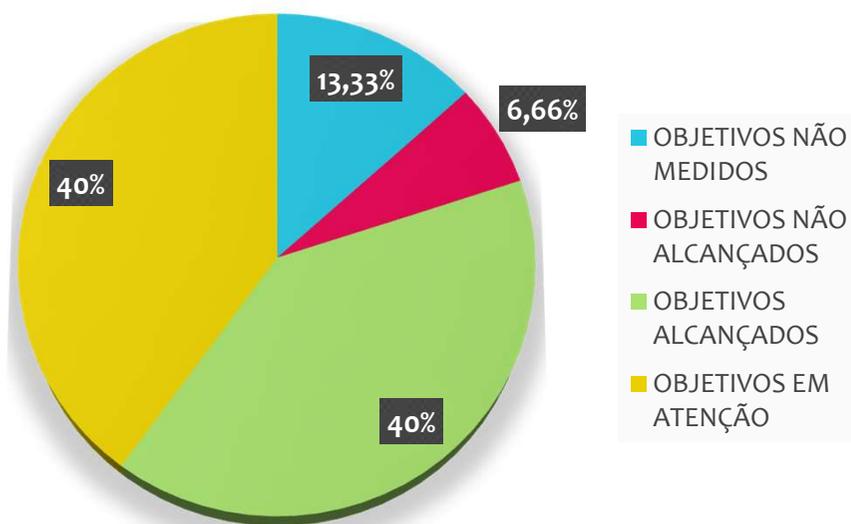
O Tribunal possui 15 objetivos estratégicos

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

janeiro a março/2021



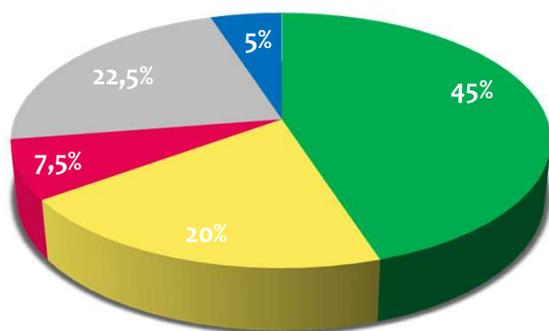
- O desempenho dos objetivos é medido a partir da média dos resultados dos respectivos indicadores.
- Dividimos, então, em objetivos que alcançaram as metas; que merecem atenção; que não alcançaram os resultados desejados; e que não foram mensurados no período.

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

Desempenho dos Indicadores Estratégicos

Situação no 1º trimestre (janeiro a março/2021)

Percentual dos Indicadores

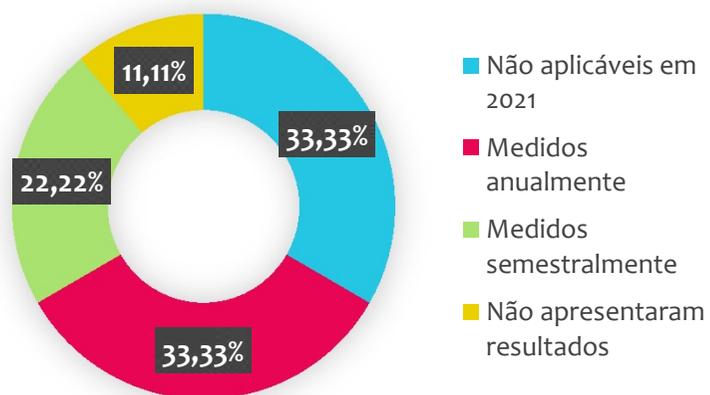


Situação	Parâmetros	Quantidade	(%)
Satisfatória	Percentual de alcance da meta maior ou igual a 25%	18	45%
Em atenção	Percentual de alcance da meta entre 15 e 25%	8	20%
Crítica	Percentual de alcance da meta menor ou igual a 15%	3	7,5%
Não mensurada	Não ocorreu medição no período	9	22,5%
Em construção	Meta em construção	2	5%
TOTAL		40	100%

Indicadores Estratégicos não mensurados

1º Trimestre/2021

Situação dos indicadores não medidos

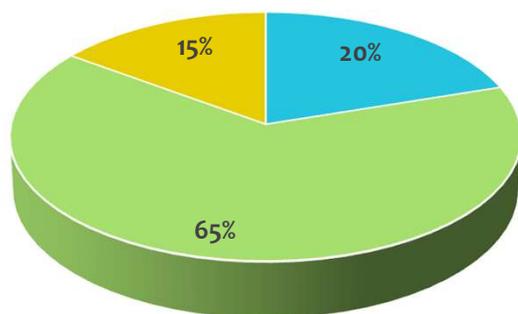


Grupo	QTD	Indicadores
Não aplicáveis em 2021	3	i2, i19, i21
Medidos anualmente	3	i14, i27, i32
Medidos semestralmente	2	i3, i20
Não apresentaram resultados	1	i8 SCR
TOTAL	9	

Desempenho dos Projetos Estratégicos

20 projetos prioritizados para 2021

Andamento dos Projetos



- Projetos concluídos
- Problemas, necessário ajustar o curso de ação
- Normal, conforme planejado
- Com atrasos não considerados críticos

Nº	PROJETO	FAROL DO TEMPO
p1	Melhores Práticas	
p4	Desdobramento da Estratégia	
p6.1	PQVT – Desenvolvimento, Capacitação, Valorização e Reconhecimento do Servidor	
p6.4	PQVT – Condições Ergonômicas no Ambiente de Trabalho	
p7	Governança em Gestão de Pessoas	
p10	Dimensionamento da Força de Trabalho	
p16	Política de Controle de Estoque	
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	
p22	Servidor 2.0 - (incorp. o p6.3 - PQVT – Aprimoramento da Comunicação Interna)	
p24	Evolução da Maturidade dos Processos (incorporou o p6.2 – PQVT– Organização Humanizada do Trabalho)	
p27.1	Justiça em Dia 1º Grau de Jurisdição	
p29	Ética no TRE-BA	
p30	TRE-BA em Rede	
p31	Fala, Cidadão!	
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	
SGA/004/2020	Projeto Obras – Reforma do Fórum Eleitoral de Vitória da Conquista	

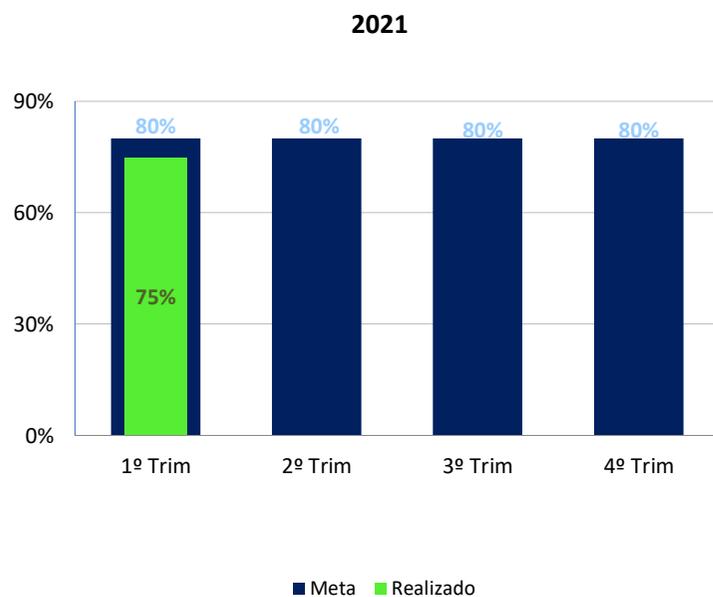
Assegurar a garantia dos direitos de cidadania

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)		■

✓ 22 indicadores relacionados: 2 em construção (desconsiderados), 15 satisfatórios, 2 em atenção, 2 críticos e 1 não apresentou resultado.



Consolidar a boa imagem do TRE-BA junto à sociedade

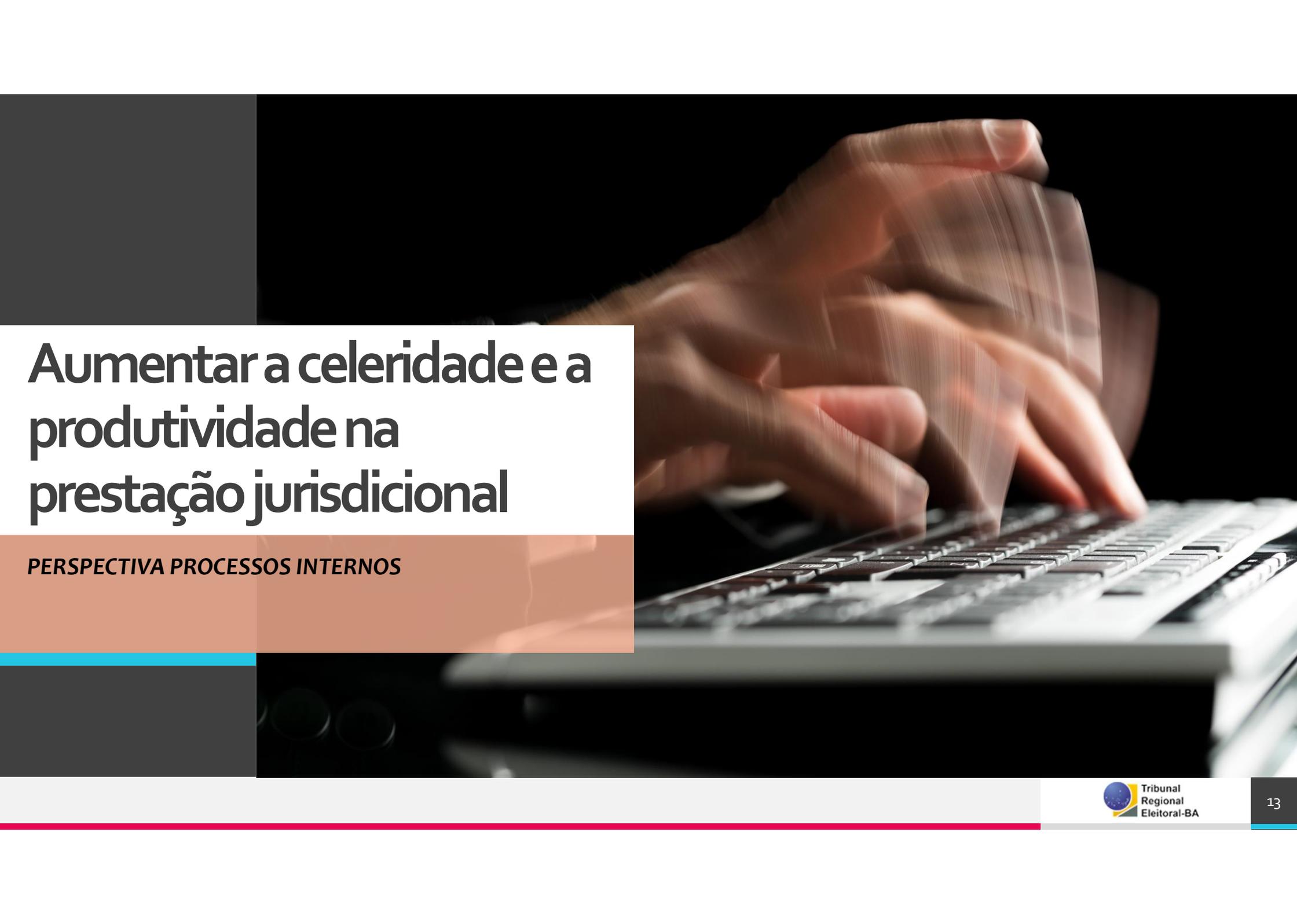
PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS

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)	■
i34	Promoção de campanha de esclarecimento sobre o processo eleitoral (Meta Específica JE/2021; 65 / 70 pontos)	■

Desempenho do objetivo no trimestre



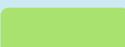
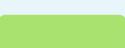
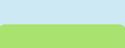
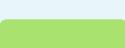
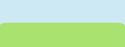
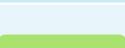


Aumentar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS

Aumentar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional

Visão geral - indicadores e projetos que compõem este objetivo

Nº IND.	NOME	STATUS
i4	Taxa de congestionamento de processos judiciais - 1º grau (75,4% / até 33%)	
i4	Taxa de congestionamento de processos judiciais - 2º grau (48,12% / até 20%)	
i5	Taxa de agilidade no Julgamento - 1º grau (97,84% / 70%)	
i5	Taxa de agilidade no Julgamento - 2º grau (100% / 95%)	
i6	Taxa de julgamento de processos de conhecimento - 1º grau (Meta Nacional 1/CNJ) (27,64% / 104%)	
i6	Taxa de julgamento de processos de conhecimento - 2º grau (Meta Nacional 1/CNJ) (55,46% / 101%)	
i7	Taxa de julgamento de processos antigos - 1º grau (Meta Nacional 2/CNJ) (91,35% / 80%)	
i7	Taxa de julgamento de processos antigos - 2º grau (Meta Nacional 2/CNJ) (100% / 80%)	

STATUS DOS PROJETOS ASSOCIADOS:



p24. Projeto Evolução da Maturidade dos Processos



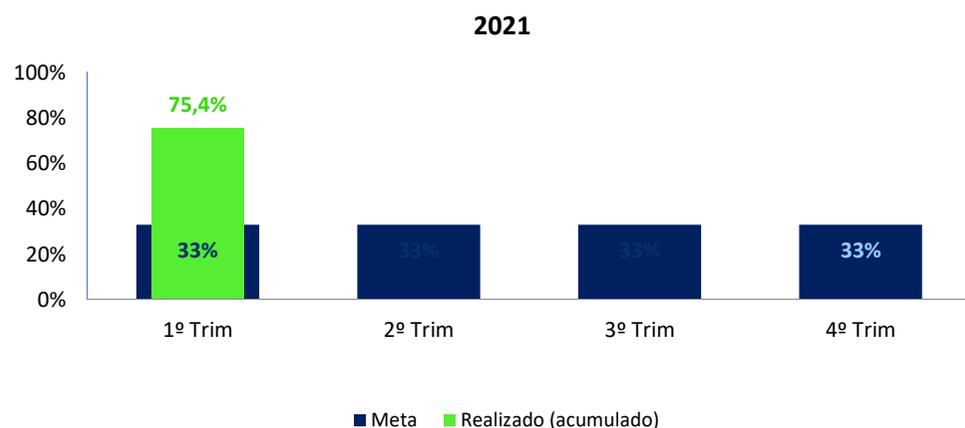
p27.1. Projeto Justiça em Dia 1º grau

Desempenho do objetivo no trimestre



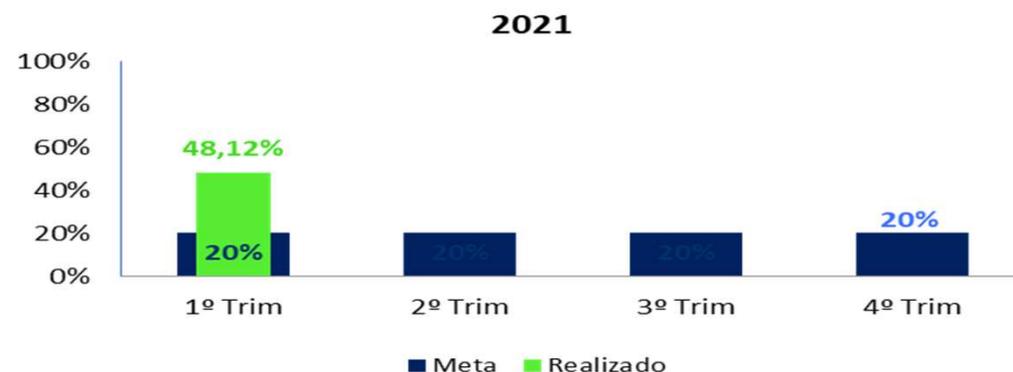
Situação por indicador

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



✓ Segundo a SCR, a grande quantidade de prestações de contas eleitorais 2020 dificultou o alcance da meta. Além disso, o reduzido quadro de servidores nos cartórios; recesso forense; dificuldade de apresentação das contas pelos prestadores em virtude da pandemia; e o afastamento de servidores em decorrência de licenças por COVID. Quanto ao que pode ser realizado para alavancar o resultado, destacou a autorização de serviço extraordinário durante o recesso forense e a implantação de sistema (robô) que possa gerar decisões repetitivas.

INDICADOR 4 Taxa de congestionamento de processos judiciais - 2º grau



✓ Segundo a SJU, a grande quantidade de casos novos dificultou um desempenho satisfatório no 1º trimestre. Para alavancar o resultado do indicador, ressaltou a necessidade de imprimir mais agilidade na tramitação e no julgamento dos processos.

INFORME E DELIBERAÇÃO

✓ **Meta Nacional 2/2021 (i7)** - *Julgar 80% dos processos distribuídos até 31/12/2019.* Resultados informados estão passando por revisão no Atena: **91,35%** (1º grau) e **100%** (2º grau).

✓ **Deliberação:** Quanto ao *p27.1 - Justiça em Dia 1º Grau de Jurisdição*, a gerência (SJR) solicita antecipação do seu encerramento, previsto para 2021.2 (SEI n.º 0054842-12.2018.6.05.8000)

Justificativa: A absorção do objeto e da finalidade do projeto pela recém-criada Secretaria Judiciária Remota de 1º Grau (SJR). Proposta com anuência da COPEG/SEGOVE.



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 este objetivo

Nº IND.	NOME	STATUS
i8	Taxa de julgamento dos processos de cassação de mandato eletivo - 1º grau (Meta Nacional 4/2021)	■
i8	Taxa de julgamento dos processos de cassação de mandato eletivo - 2º grau (Meta Nacional 4/2021) (100% desde 2019)	■
i9CAMP	Taxa de julgamento de prestação de contas de campanha de partidos políticos - 2º grau (100%, considerado o resultado de 2019)	■
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 (100%, considerado o resultado de 2019)	■
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 (59% / 100%)	■
i10	Número de ações de promoção de valores éticos (1 / 4)	■

STATUS DOS PROJETOS ASSOCIADOS:



p24. Projeto Evolução da Maturidade dos Processos



p27.1. Projeto Justiça em Dia 1º grau



p29. Projeto Ética no TRE-BA

Desempenho do objetivo no trimestre



INFORMES E DELIBERAÇÃO

- ✓ Segundo a SCR, o indicador **i8** não foi medido no 1º grau por dificuldades na extração de dados relativos a algumas variáveis da Meta 4 no sistema Atena (da P 4.9 à P 4.16). **Meta 4/2021** no 1º grau: *Julgar 50% dos processos referentes às eleições de 2020, distribuídos até 31/12/2020, que possam importar na perda de mandato eletivo ou inelegibilidade*
- ✓ Alcance antecipado da **Meta Nacional 4/2021** e do **i8** no 2º grau desde 2019: *Julgar 90% dos processos referentes às eleições de 2018 que possam importar na perda de mandato eletivo ou inelegibilidade. Resultado: 100% .*
- ✓ **Deliberação:** Quanto ao *igCAMP – Taxa de julgamento de prestação de contas de campanha de partidos políticos - 2º grau*, SJU/COAPRO e COPEG/SESTAT propõem retomar sua medição em 2021 e definir nova meta:

	ATUAL	PROPOSTA
Meta vigente	Julgar 100% das prestações de contas de campanha de partidos políticos em 2019	Julgar 100% das prestações de contas de campanha dos partidos políticos referentes às Eleições 2020

Justificativa: Considerando alteração legislativa sobre as prestações de contas de campanha, reproduzida pela Resolução TSE nº 23.607/2019, há prestações de contas de campanha de partidos, provenientes das Eleições 2020, a serem julgadas em 2021 pelo 2º grau.



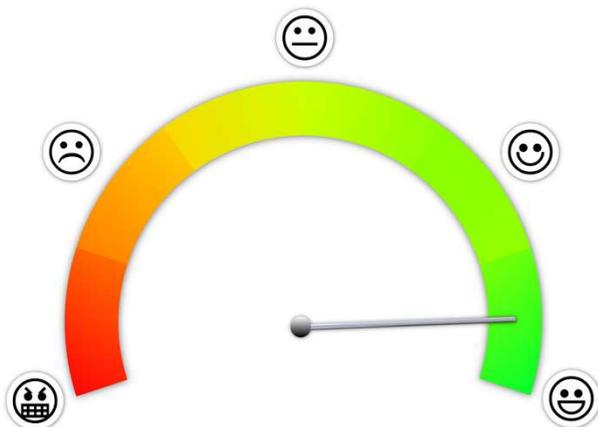
Prestar atendimento de excelência ao público

PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS

■ 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 (76,9% /90%)	■



STATUS DOS PROJETOS ASSOCIADOS:



p30. TRE-BA em Rede



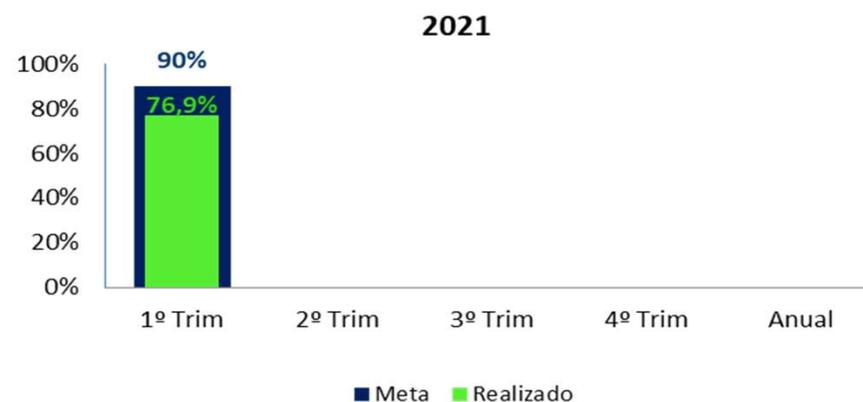
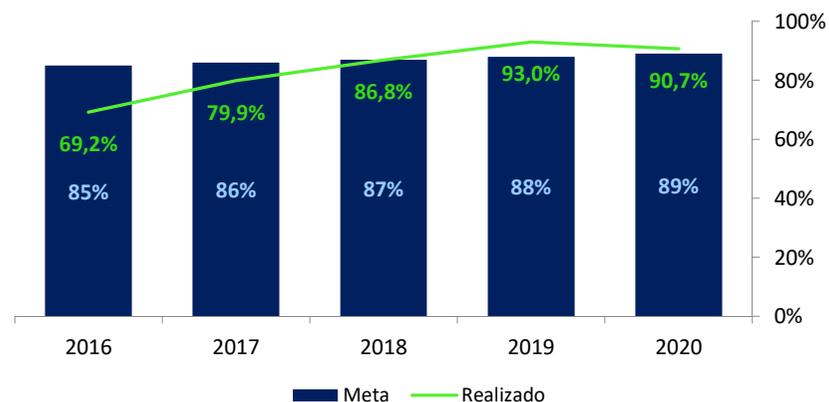
p31. Fala, Cidadão!

Desempenho do objetivo no trimestre



Situação por indicador

INDICADOR 11 Taxa de satisfação dos clientes



✓ Segundo a OUV, o desempenho aquém do desejado pode ser atribuído às dificuldades dos eleitores com o atendimento na modalidade 100% digital, já que relataram frequentemente entraves na operacionalização do Títulonet. Resultado evoluiu para 85,86% no 2º trimestre (doc. 1668812, SEI 0009621-98.2021.6.05.8000).



Fortalecer a segurança do processo eleitoral

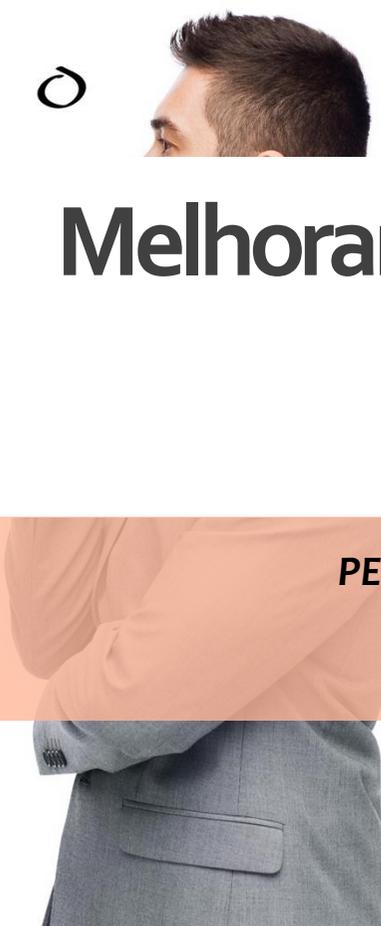
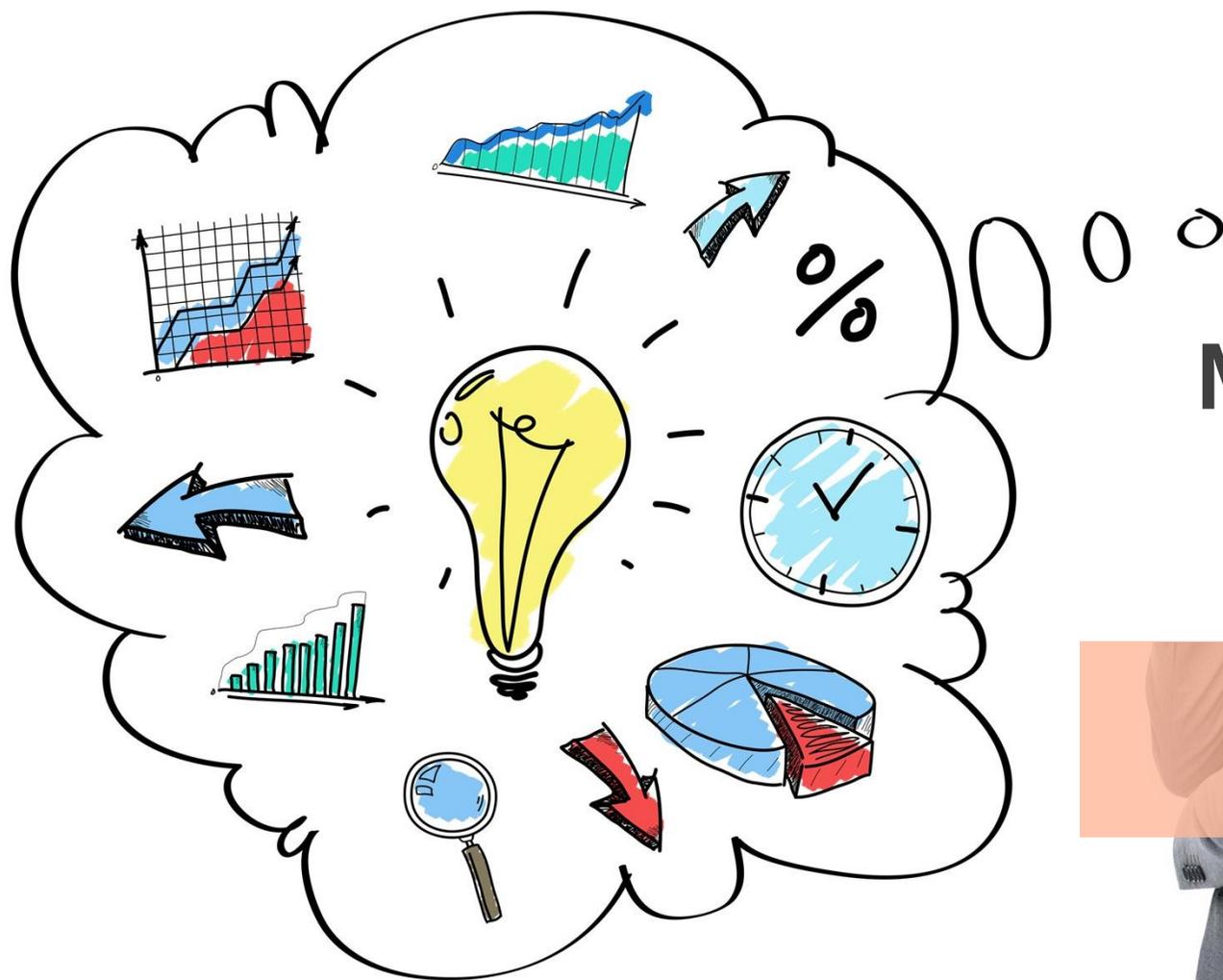
PERSPECTIVA PROCESSOS INTERNOS

Fortalecer a segurança do processo eleitoral

Visão geral - indicadores e projetos que compõem esse objetivo

Nº IND.	NOME	STATUS
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).



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
113	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



Situação por indicador

INDICADOR 11 Taxa de processos organizacionais no nível 3 de maturidade



✓ Segundo a COPEG/SEGEPRO, o atraso no início dos trabalhos relacionados ao *Programa Evolução da Maturidade dos Processos* deve-se à priorização de atividades de Gestão de Riscos e do Relatório de Gestão no 1º trimestre. Em abril/2021, foram iniciados trabalhos para melhoramento do Processo de *Análise e Julgamento de Contas Eleitorais - 1º Grau*, de modo que a unidade não vislumbra comprometimento do alcance da meta do indicador, que é anual. Para tanto, apresenta ao Conselho proposta dos 3 processos a serem mapeados e melhorados em 2021.

DELIBERAÇÕES

- ✓ Quanto ao p24. *Projeto Evolução da Maturidade dos Processos*, a gerência (SEGPRO/COPEG) propõe sejam mapeados e melhorados os seguintes processos em 2021 (SEI 0056501-90.2017.6.05.8000):

1) **Análise e Julgamento de Contas Eleitorais - 1º Grau**

Justificativa: Trata-se de processo finalístico do Tribunal , integrante do macroprocesso “Prestação Jurisdicional”, que está diretamente relacionado aos objetivos estratégicos de “Aumentar a Celeridade e a Produtividade na Prestação Jurisdicional” e de “Contribuir para o Combate à Corrupção e à Improbidade Administrativa”; aos indicadores estratégicos “i.5 - Taxa de agilidade no julgamento (1º Grau)” e aos indicadores relacionados às prestações de contas. Além disso, foi priorizado para a consultoria em Gestão de Riscos pelos supervisores de riscos da SGPRE, SJR e Assessorias de Desembargadores, dada sua relevância, o grande volume e o tempo de tramitação desses feitos.

DELIBERAÇÕES

2) Tratamento de denúncias

Justificativa: Trata-se de processo finalístico do Tribunal, integrante do macroprocesso “Informação, Mediação e Conscientização para a Cidadania”. É ferramenta fundamental para a Gestão dos Riscos de Integridade, visto que se refere à formalização de denúncias, serviço acessível por todos os clientes do TRE-BA, inclusive seus servidores. O processo está associado, ainda, a controles afetos à Integridade Pública, questão importante conforme Política de Integridade (Res. Adm. nº 38/2018). Por fim, o processo foi indicado pela Ouvidoria como processo-chave a ser priorizado para consultoria em gestão de riscos neste exercício.

3) Salvaguarda de dados eletrônicos institucionais

Justificativa: O processo está relacionado à segurança dos dados eletrônicos armazenados e relaciona-se ao tema “Segurança da Informação” e ao macroprocesso de Governança "Informações Institucionais". A indicação está coerente com o contexto de crescente automatização das atividades organizacionais e recentes ataques cibernéticos a órgãos públicos. Aliado a isso, influenciam questões recomendadas por CNJ e TCU e o advento da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD - Lei nº 13.709/2018), que impôs a necessidade de aprimoramento do tema nas organizações que controlam e operam dados pessoais.

DELIBERAÇÕES

✓ Quanto ao *Sistema de Gestão de Riscos do TRE-BA*, a SPL/COPEG/SEGEPRO propõe as seguintes adequações na Res. Adm. nº 16/2018, alterada pela Res. Adm. nº 27/2019 (**conforme minuta 1647817, SEI 0010538-20.2021.6.05.8000**):

1) Substituição dos termos “riscos de conformidade” e “risco de imagem” por “riscos à integridade” e “riscos à imagem”, respectivamente nos incisos *c* e *d* do artigo 5º da Res. Adm. nº 16/2018;

2) Inclusão do “Comitê Gestor Regional de Priorização do Primeiro Grau” no rol de Supervisores de Risco, em razão da necessidade de atribuir formalmente esse papel à unidade que representa as Zonas Eleitorais de forma centralizada (artigo 9º da Res. Adm. nº 16/2018);

DELIBERAÇÕES

3) Inclusão de atribuições aos Supervisores de Riscos, a fim de tornar explícitas competências exigidas no Levantamento de Governança Institucional (IGG-TCU), acrescentando-se os seguintes incisos ao artigo 12 da Res. Adm. nº 16/2018:

VIII – prestar o suporte necessário aos gestores sob sua supervisão na implementação e monitoramento contínuo dos controles internos destinados a mitigar os riscos identificados;

IX – alertar os gestores de riscos sobre questões emergentes e mudanças no cenário regulatório e de riscos.

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 (Pesquisa a ser realizada em 2021 , com Meta de 73%)	



STATUS DOS PROJETOS ASSOCIADOS:



p22. Projeto Servidor 2.0

Desempenho do objetivo no trimestre



DELIBERAÇÕES

- ✓ Quanto ao p22 – *Servidor 2.0*, a gerência (ASCOM) solicita seu cancelamento (SEI n.º 0054695-83.2018.6.05.8000)

Justificativa: Na formulação do PEI 2021-2026, verificou-se que a deficiência da Comunicação do TRE-BA é mais ampla do que o escopo do projeto. Sendo assim, pontua que o novo projeto *Comunicação Integrada*, previsto para o próximo ciclo, poderá atender melhor e de forma mais abrangente às demandas do Tribunal. Proposta com anuência da COPEG/SEGOVE.

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 (0 / 2)	
i16	Número de pessoas atingidas por ações sociais (18.332 / 3.500)	
i17AS	Número de ações sociais (92 / 70)	
i17AA	Número de ações ambientais (3 / 12)	

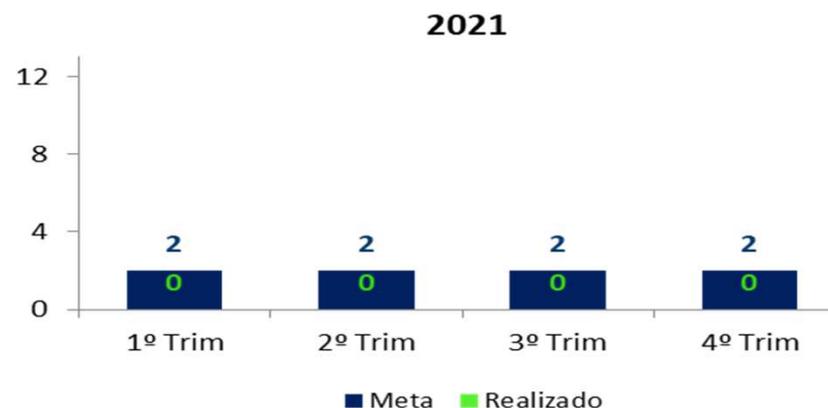


Desempenho do objetivo no trimestre



Situação por indicador

INDICADOR 15 Número de adequações das instalações físicas às normas de acessibilidade



✓ Segundo a SGA/COMANP, a contabilização de obras parciais já vem facilitando o atendimento das metas do indicador, a exemplo do resultado de 2020 (12 / 2), o que também deverá possibilitar o alcance da meta 2021 (2 adequações) até o final do exercício.

DELIBERAÇÕES

- ✓ Quanto ao *i15 - Número de adequações de instalações físicas às normas de acessibilidade*, SGA/COMANP e COPEG/SESTAT propõem a seguinte alteração:

	ATUAL	PROPOSTA
Quando medir	Anualmente, em janeiro	Semestralmente, com acompanhamento trimestral das ações

Justificativa: Formalizar o acordado pelas unidades em reunião, com vistas a atender recomendações de Auditoria e a garantir o procedimento já adotado na prática.

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 (29,4% / 85%)	

Desempenho do objetivo no trimestre



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 (Última medição do ciclo em 2020: 66,47% / 75%)	■
i20	Taxa de governança em gestão de pessoas (Semestral)	■

STATUS DOS PROJETOS ASSOCIADOS:



p1. Melhores Práticas



p7. Governança em Gestão de Pessoas



p10. Dimensionamento da Força de Trabalho (DFT)

Desempenho do objetivo no trimestre



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 (Anual)	■
i22	Número de ações de gestão de riscos (0 / 4)	■

STATUS DOS PROJETOS ASSOCIADOS:



p1. Melhores Práticas



p4. Desdobramento da Estratégia

Desempenho do objetivo no trimestre



Situação por indicador

 INDICADOR 22 Número de ações de gestão de riscos



✓ Segundo a COPEG/SEGEPRO, o atraso na realização de ações de disseminação de Gestão de Riscos deveu-se à priorização da revisão dos riscos-chaves das Zonas Eleitorais e das atividades relativas ao Relatório de Gestão no 1º trimestre. Em abril/2021, foi iniciada a campanha “De olho no risco” e, em 15/07/2021, houve a palestra “Gestão de Riscos mais simples e útil no setor público”. Assim como em anos anteriores, a unidade não vislumbra comprometimento do alcance da meta do indicador.

DELIBERAÇÃO

- ✓ Quanto ao *i21 - Taxa de alinhamento das unidades à estratégia organizacional*, COPEG/SEPLANE e COPEG/SESTAT propõem seja reconhecido o alcance antecipado da meta do ciclo e sua consequente inaplicabilidade em 2021:

“Assegurar 100% do alinhamento do Planejamento Estratégico Institucional nas Secretarias, Coordenadorias não vinculadas a Secretarias e Zonas Eleitorais do TRE-BA, até 2021”.

Justificativa: Aprovação da descontinuidade do *p4. Desdobramento da Estratégia* na I RAE 2021 e do seu encerramento pela Presidência em 08/06/2021 (SEI 0058745-26.2016.6.05.8000), já que não fazia sentido desdobrar as unidades então pendentes (extintas GABPRE e SEP) no último ano do ciclo.

Dessa forma, os Planos Estratégicos Setoriais (PES) já instituídos (SGP, SJU, SCR, Zonas Eleitorais, SGA, SPL, SOF e COAUD) e os pendentes de instituição (SGPRE e SJR) serão revisados/confeccionados com base no PEI 2021-2026.



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 (69,60% / 90%)	Em atenção
i25	Aderência da execução ao planejamento orçamentário (18,30% / 83%)	Em atenção
i30	Taxa de execução financeira (18,29% / 95%)	Em atenção
i32	Taxa de Alcance das metas do PLS 2018-2021 (Anual)	Não mensurado

STATUS DOS PROJETOS ASSOCIADOS:



p16. Política de Controle de Estoque



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

Desempenho do objetivo no trimestre



Situação por indicador

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



- ✓ Segundo a COPEG/SESTAT, considerado “em atenção” à vista do seu histórico desfavorável e do fato de que ocorrem contratações mais simples e frequentes no 1º trimestre.
- ✓ Segundo a SGA/COMAP, comprometeram o desempenho: a não deflagração de 5 processos pelas unidades demandantes; a mudança da data de deflagração de outros 2; e a existência de atas de registro de preço vigentes (com pouca demanda em tempos de pandemia e sem inicializar novos processos). Para alavancar o resultado, destaca uma maior cobrança da Administração às unidades solicitantes, a fim de efetivamente observarem o planejado. Ressaltou que, desde dezembro/2020, já na vigência do PLANCONT 2021, a COMAP vem instando mensalmente as áreas que possuem processos a deflagrar, bem como as unidades gestoras e os respectivos gabinetes das Secretarias.

Situação por indicador

INDICADOR 25 Aderência da execução ao planejamento orçamentário



✓ Segundo a SOF/COORC, comprometeram o desempenho: a sanção tardia da LOA 2021, após o 1º trimestre, atrasando a disponibilização de créditos para investimentos; a pandemia e o trabalho remoto, prejudicando deslocamentos (a serviço e para capacitação) e a realização de obras e reformas. Para alavancar o resultado, destaca a sanção da LOA, possibilitando o empenho das despesas estimadas e dos contratos vigentes e a execução do orçamento de investimentos; a vacinação, permitindo deslocamentos, vistorias no interior e outras contratações; a tramitação célere de licitações e contratações; e o não remanejamento entre despesas, facilitando a execução orçamentária em observância ao planejado.

Situação por indicador

INDICADOR 30 Taxa de execução financeira



✓ Segundo a SOF/COORC, a sanção tardia da LOA 2021, após o 1º trimestre, comprometeu a execução de créditos para investimentos. Apenas gastos com custeio foram realizados no período, limitados ao valor do duodécimo mensal. Diante dessa circunstância e do cenário de pandemia, considera o desempenho satisfatório. Para alavancar o resultado, destaca a sanção da LOA, possibilitando a execução total do Orçamento Anual; e a primeira depuração de restos a pagar, prevista para maio/2021.

DELIBERAÇÕES

- ✓ Quanto ao *i23 – Taxa de adequação ao Plano Anual de Contratações (PLANCONT)*, SGA/COMAP e COPEG/SESTAT propõem as seguintes adequações (doc. 1286381, SEI 0049094-28.2020.6.05.8000):

Justificativa: Formalizar o acordado pelas unidades, com vistas a atender recomendações de Auditoria (SEI 0010607-52.2021.6.05.8000), já que o indicador não vem representando a situação que se pretende medir.

	ATUAL	PROPOSTA
O que mede	A aderência ao planejamento e ao cronograma de contratações	O percentual de contratações executadas que estão discriminadas no Plano Anual de Contratações
Para que medir	Acompanhar e avaliar o Plano Anual de Contratações do exercício	Acompanhar e avaliar a qualidade do Plano Anual de Contratações do exercício
Quando medir	Trimestralmente	Anualmente, com acompanhamento trimestral

DELIBERAÇÕES

	ATUAL	PROPOSTA
Como medir	<p>Quantidade de Contratações inseridas no Plancont e deflagradas no trimestre (QCIPD), dividido pela Quantidade Total de Contratações inseridas no Plancont (QTCIP), multiplicado por cem.</p> $QCIPD / QTCIP \times 100$ <p>Obs 1.: as contratações devem ser deflagradas no prazo estabelecido no PLANCONT do exercício de referência.</p> <p>Obs 2.: Os processos considerados no prazo são os deflagrados 15 (quinze) dias antes e 15 (quinze) dias depois da data de instauração prevista no PLANCONT.</p> <p>Obs 3: Será estabelecido percentual de 20% como limite de novas inserções em relação ao que foi planejado originalmente.</p>	<p>Total de Contratações no Plancont originalmente concebido e executadas no ano (TCPE), dividido pelo Total de Contratações no Plancont originalmente concebido (TCPO), multiplicado por cem.</p> $TCPE / TCPO \times 100.$ <p>Obs. 1: TCPE: No acompanhamento trimestral, considera-se o total acumulado de contratações previstas no Plancont originalmente concebido e executadas até o final do trimestre de referência.</p>
Meta 2021	Atingir 90% de aderência ao que foi planejado, até 2021	Executar, em 2021, pelo menos, 50% do Plancont originalmente concebido

■ 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)	■



Desempenho do objetivo no trimestre



Situação por indicador

INDICADOR 28 Número de normas de segurança da informação instituídas



✓ Segundo a CSI, tramita em estágio avançado SEI para a instituição da NSI-012.

✓ Considerando que a aprovação dessa NSI ensejará o cumprimento de 50% da meta anual, a COPEG/SESTAT considerou o indicador subjetivamente “em atenção”, ressaltando que outros normativos sobre Segurança da Informação, além das NSIs, podem ser contabilizados no cômputo do indicador, conforme deliberado na RAE de 10/12/2018.

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 (16,67% / 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, 6 dos seus 11 indicadores setoriais foram medidos no 1º tri. Dos 6 medidos, apenas o *i1 – Taxa de disponibilidade dos serviços críticos e essenciais de TIC* alcançou a meta do período (98,89% / 95%).
- ✓ Dentre os que não atingiram as metas, 3 foram impactados pelo atraso na aprovação da LOA 2021: *i2 – Taxa de execução orçamentária dos gastos em TIC*, *i3 – Taxa de aderência orçamentária dos gastos em TIC* e *i11 – Taxa de execução do PAC TIC*; 1 por não ter havido contratação de TIC (*i9 – Taxa de aderência do PLANCONT TIC*); e 1 por não ter sido realizado novo gerenciamento de riscos em processo crítico de TIC (*i4*) no período. 2 indicadores estão suspensos (*i8* e *i10*) e os demais são medidos anualmente (*i5*, *i6* e *i7*).



Obrigado

SEPLANE/COPEG/SPL



seplane@tre-ba.jus.br



TRE-BA

