



Análise da Estratégia

Período: abril a junho/2021



TRE-BA

SEPLANE/COPEG/SPL

Planejamento Estratégico 2016-2021

- Conhecer e analisar os resultados do 2º trimestre/2021;
- Apresentar informes relacionados ao CNJ, TCU, TSE;
- Deliberar sobre dificuldades e ações de contorno propostas.





Mapa Estratégico do TRE-BA

2016-2021

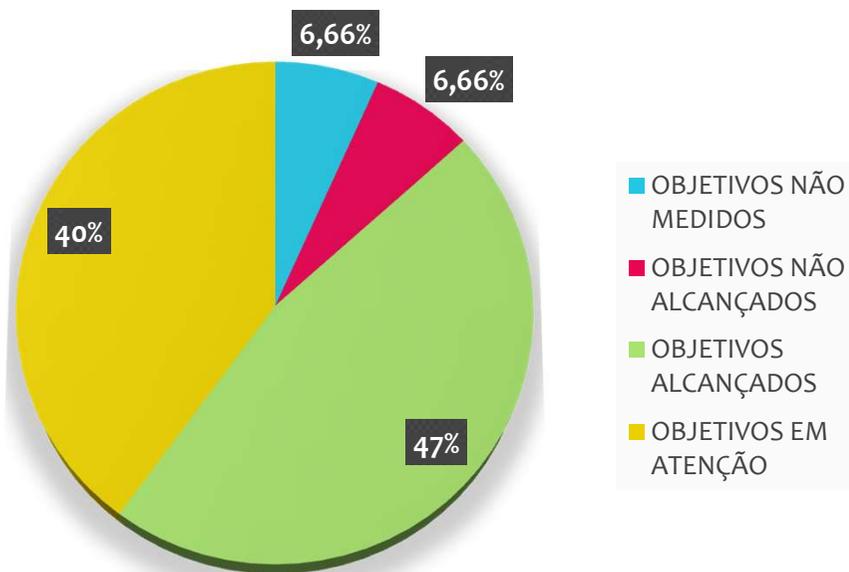
O Tribunal possui 15 objetivos estratégicos

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

abril a junho/2021



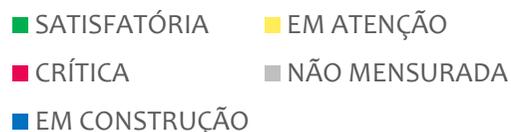
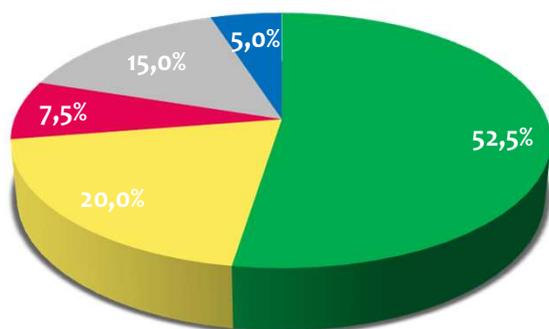
- O desempenho dos objetivos é medido a partir da média dos resultados dos respectivos indicadores.
- Dividimos, então, em objetivos que alcançaram as metas; que merecem atenção; que não alcançaram os resultados desejados; e que não foram mensurados no período.

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

Desempenho dos Indicadores Estratégicos

Situação no 2º trimestre (abril a junho/2021)

Percentual dos Indicadores



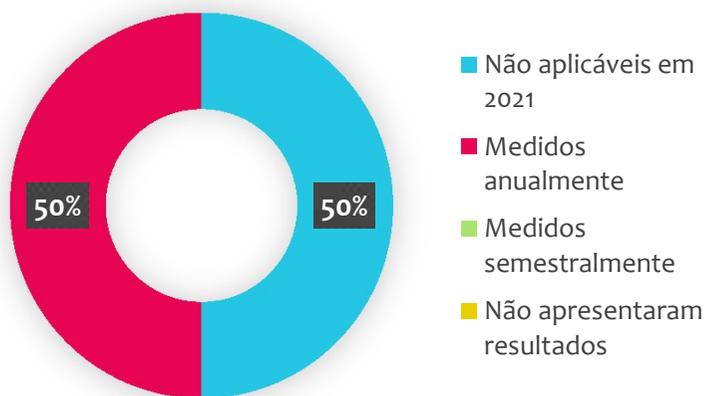
Situação	Parâmetros	Quantidade	(%)
Satisfatória	Percentual de alcance da meta maior ou igual a 50%	21	52,5%
Em atenção	Percentual de alcance da meta entre 15 e 25%	8	20%
Crítica	Percentual de alcance da meta menor ou igual a 15%	3	7,5%
Não mensurada	Não ocorreu medição no período	6	15%
Em construção	Meta em construção	2	5%
TOTAL		40	100%

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

Indicadores Estratégicos não mensurados

2º Trimestre/2021

Situação dos indicadores não medidos

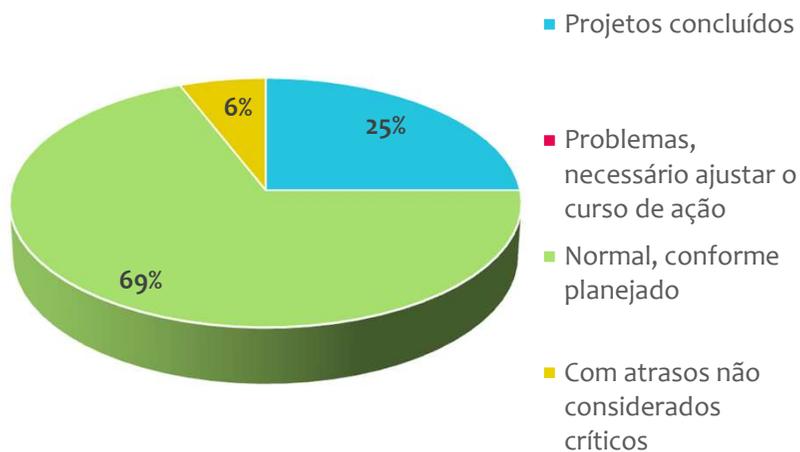


Grupo	QTD	Indicadores
Não aplicáveis em 2021	3	i2, i19, i21
Medidos anualmente	3	i14, i27, i32
Medidos semestralmente	0	
Não apresentaram resultados	0	
TOTAL	6	

Desempenho dos Projetos Estratégicos

16 projetos priorizados para 2021

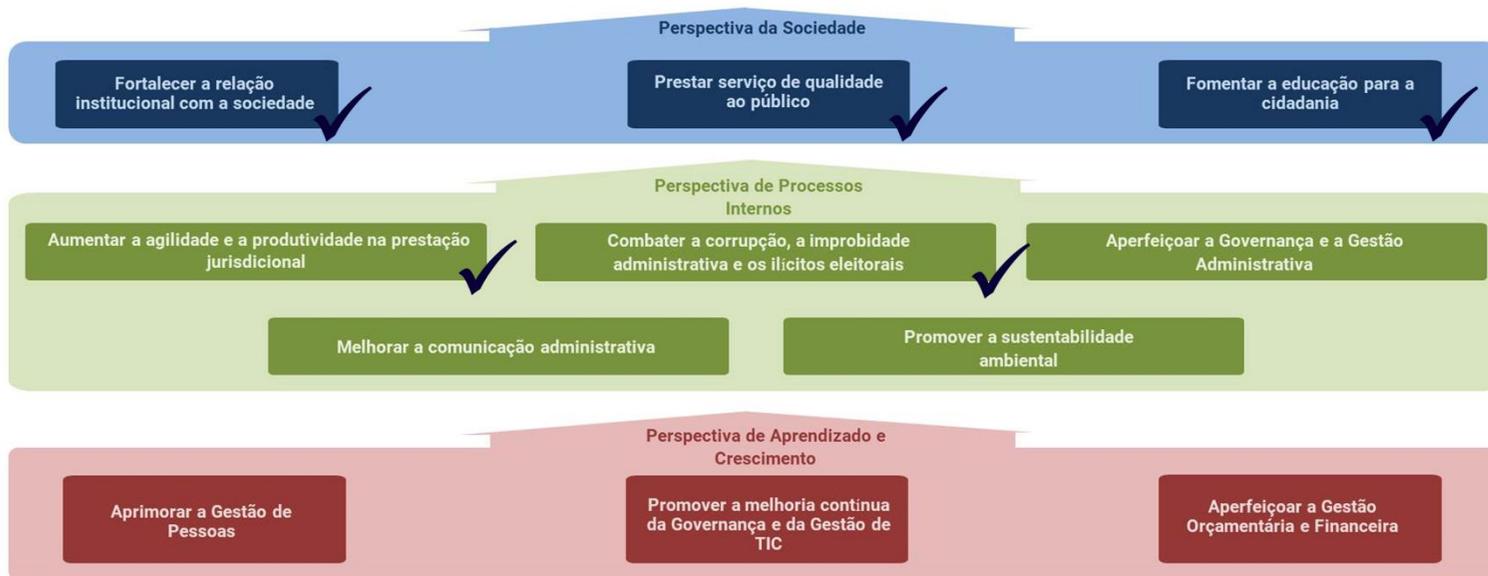
Andamento dos Projetos



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	
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	
p30	TRE-BA em Rede	
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	

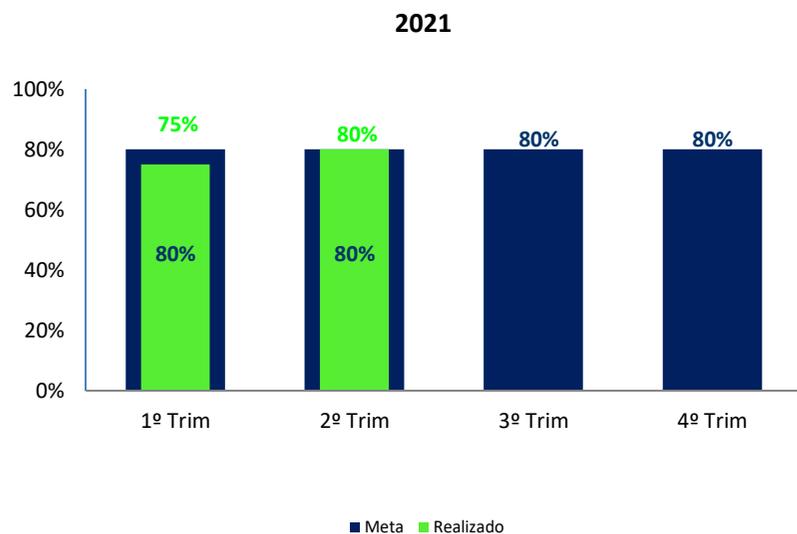


PEI 2021-2026



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 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), 16 satisfatórios, 3 em atenção e 1 críticos.



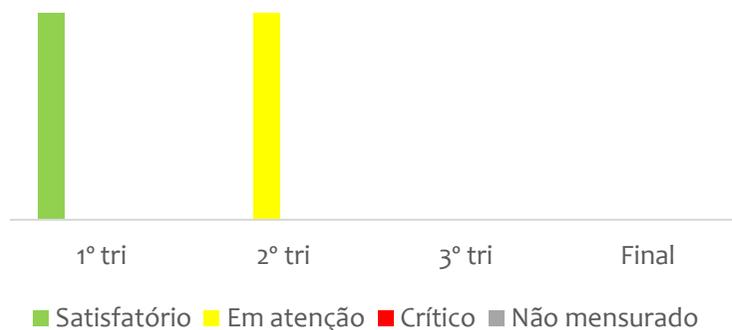
PEI 2021-2026



Consolidar a boa imagem do TRE-BA

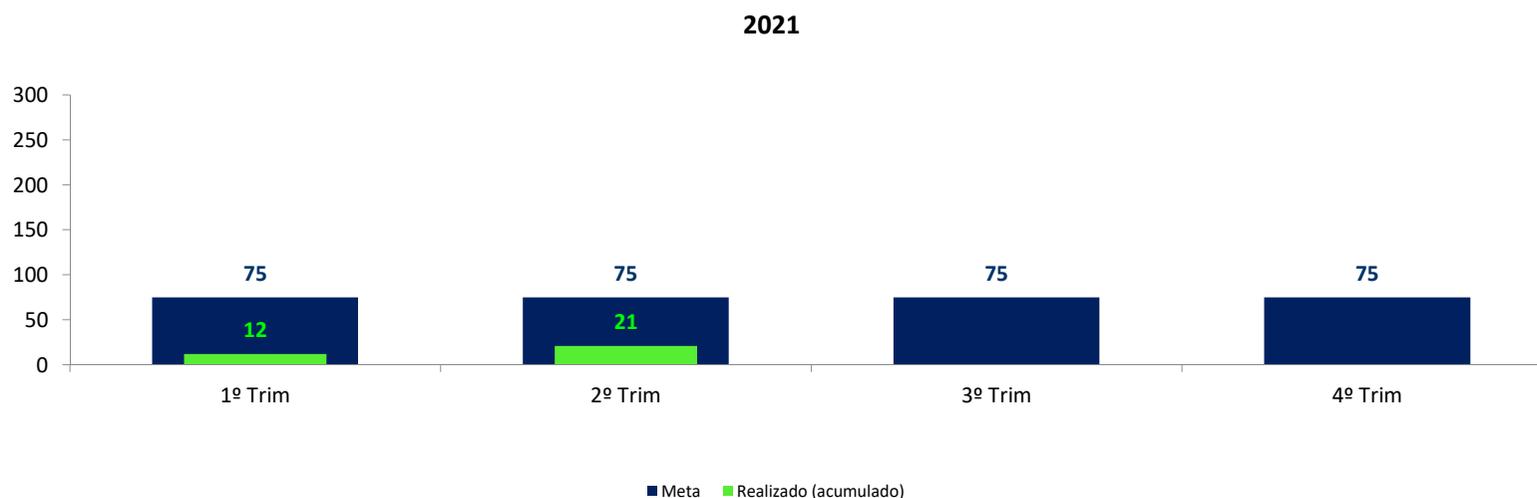
Nº IND.	NOME	STATUS
i2	Taxa de confiança no TRE-BA (bienal, em anos eleitorais)	■
i3	Número de entrevistas agendadas com fontes do TRE-BA (semestral; 21 / 75 pontos)	■
i34	Promoção de campanha de esclarecimento sobre o processo eleitoral (Meta Específica JE/2021; 90 / 70 pontos)	■

Desempenho do objetivo no trimestre



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. Entretanto, os releases permanecem sendo divulgados pela imprensa e outros eventos e campanhas estão previstos para o 2º semestre, o que deverá assegurar o cumprimento da meta até o final do ano.

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 90 dos 100 ponto possíveis** ao final do 1º semestre:

- P1 O tribunal possui Plano Específico que vise à promoção de ações relacionadas à meta? SIM; 10 PONTOS
- P3 O tribunal promoveu ações de aproximação com a sociedade nas redes sociais? SIM; 10 PONTOS
- P4 O tribunal promoveu ações de esclarecimento sobre a segurança da urna eletrônica e do processo eleitoral? SIM; 25 PONTOS
- P5 O tribunal promoveu ações para esclarecer ao eleitor sobre o efeito do voto nulo, branco e abstenção na eleição? SIM; 20 PONTOS
- P6 As ações realizadas atingiram, pelo menos, 0,5% do eleitorado do estado? 25 PONTOS

A pontuação máxima poderá ser atingida se o Órgão executar pelo menos 70% das ações planejadas até o final do ano (P2 - 10 pontos).

INFORME

- ✓ Na 2ª Reunião Preparatória para o 15º Encontro Nacional do Poder Judiciário (24 e 25/08/2021), a JE deliberou, por maioria, pelo avanço da proposta de **exclusão da Meta Específica em 2022**, com aproveitamento das ações atualmente desenvolvidas em prol do ODS 4 - *Educação Sociopolítica* na *Meta Nacional 9 – Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário*.

Assim, as ações de **esclarecimento sobre o processo eleitoral** (ODS 4) seriam somadas às ações de **fomento à participação feminina na política** (ODS 5 – Igualdade de gêneros) e todas seriam contabilizadas para fins de cumprimento da Meta Nacional 9 em 2022.

A proposta deverá ser votada no 15º Encontro Nacional do Poder Judiciário, previsto para novembro/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

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 (48,14% / até 33%)	
i4	Taxa de congestionamento de processos judiciais - 2º grau (26,45% / até 20%)	
i5	Taxa de agilidade no Julgamento - 1º grau (98,7% / 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) (77,40% / 104%)	
i6	Taxa de julgamento de processos de conhecimento - 2º grau (Meta Nacional 1/CNJ) (86,31% / 101%)	
i7	Taxa de julgamento de processos antigos - 1º grau (Meta Nacional 2/CNJ) (28,51% / 80%; Resultado do 1º tri revisado após última RAE)	
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*

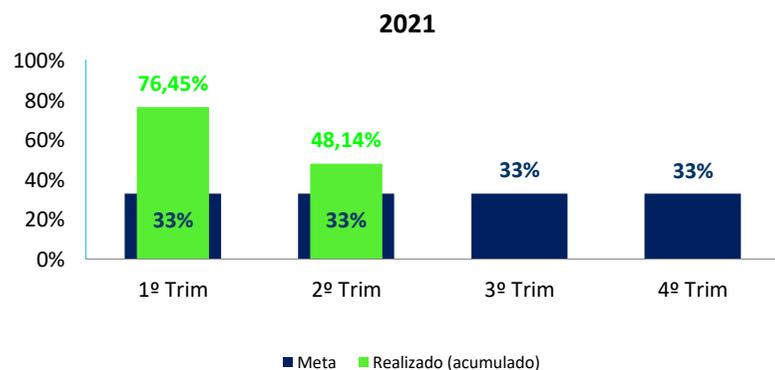
* TEP aprovado em 03/09/2021.

Desempenho do objetivo no trimestre



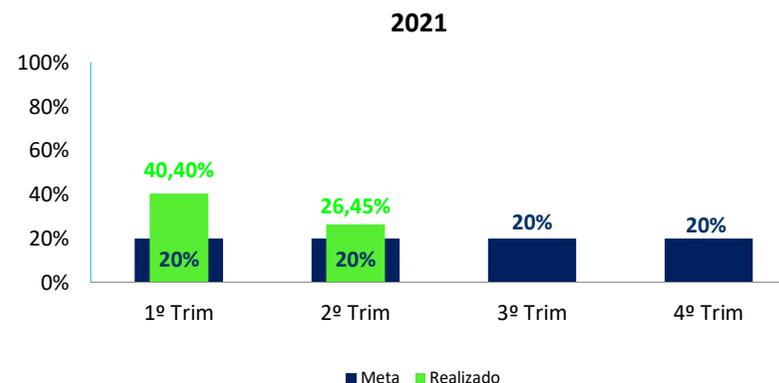
Situação por indicador

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



- ✓ Segundo a SCR, reflexo do reduzido quadro funcional nas zonas eleitorais, sendo que algumas não têm supridas as vagas de servidores efetivos; e de afastamentos dos servidores por questão de saúde, incrementados na pandemia. Avaliou o desempenho como positivo, pois vem se aproximando da meta (até 33%). Assinalou que poderão contribuir positivamente: o provimento de cargos efetivos vagos nas zonas eleitorais; a implantação de "robô" para os julgamentos; e a manutenção do monitoramento do estoque processual nas zonas.

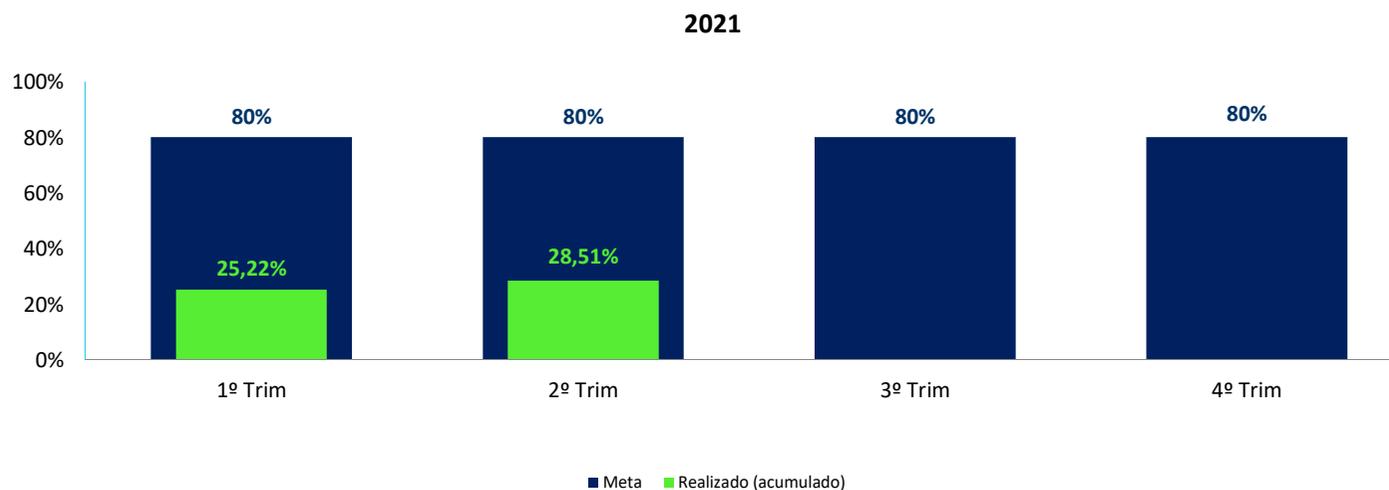
INDICADOR 4 Taxa de congestionamento de processos judiciais - 2º grau



- ✓ Segundo a SJU, consequência da menor quantidade de processos baixados em comparação com o 1º tri. Considerou o desempenho insatisfatório diante da capacidade de atendimento da demanda e sugeriu maior agilidade na tramitação, no julgamento e na baixa de processos.

Situação por indicador

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



- ✓ Segundo a SCR, reflexo da alteração de equipe na Corregedoria; e de afastamentos de servidores na Secretaria e nos cartórios em decorrência de COVID-19. Para alavancar o resultado, sugere: notificar magistrados a fim de que sejam ultimadas providências para o julgamento dos processos; e implantar "robô", o que permitirá dedicação dos servidores efetivos das zonas à prestação jurisdicional.
- ✓ Segundo a COPEG/SESTAT, o Atena foi atualizado posteriormente às informações prestadas e o percentual de cumprimento da Meta 2 (1º grau) alcançou 80%, porém essa situação só será refletida no monitoramento do 3º tri.



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

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) (39,84% / 50%)	
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; Conforme deliberado na última RAE, sua medição será retomada, com a meta de Julgar 100% das prestações de contas de campanha dos partidos políticos referentes às Eleições 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 (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 (93% / 100%)	
i10	Número de ações de promoção de valores éticos (2 / 4)	

STATUS DOS PROJETOS ASSOCIADOS:



p24. Projeto Evolução da Maturidade dos Processos



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

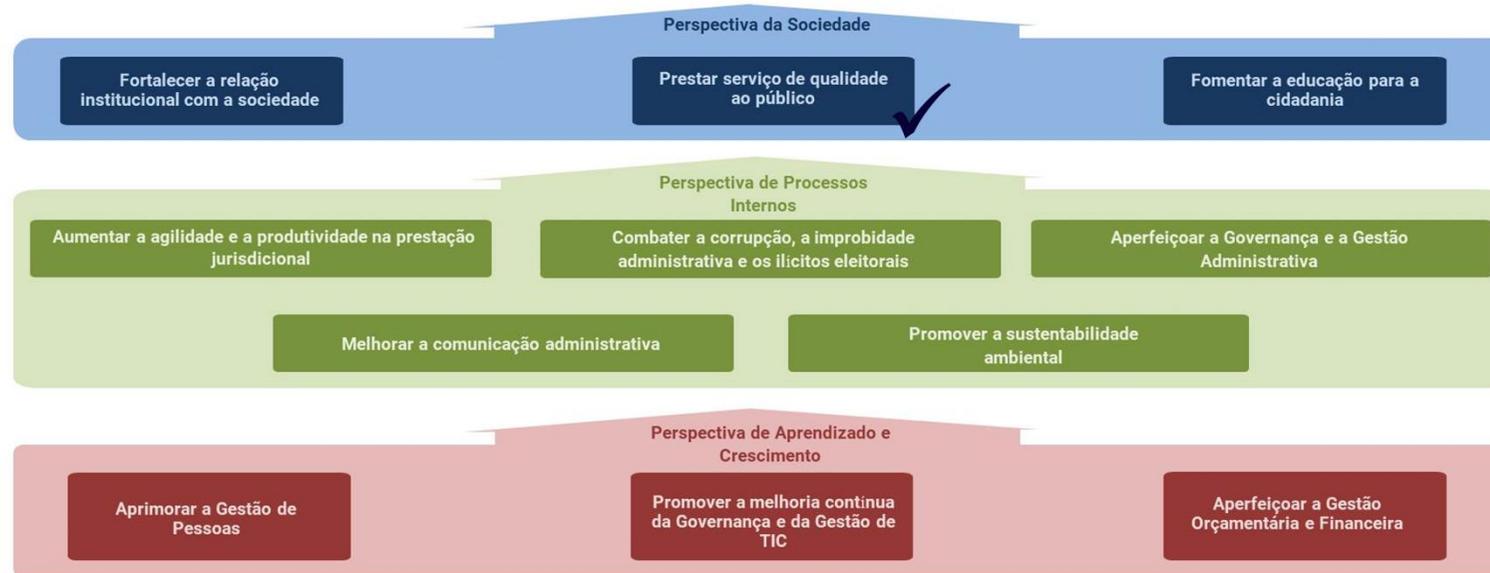
* TEP aprovado em 03/09/2021.

Desempenho do objetivo no trimestre





PEI 2021-2026



■ Prestar atendimento de excelência ao público

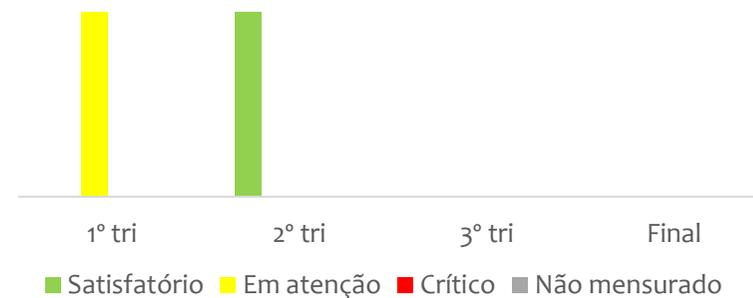
Visão geral - indicadores e projetos que compõem este objetivo

Nº IND.	NOME	STATUS
i11	Taxa de satisfação dos clientes (85,9% /90%)	■

STATUS DOS PROJETOS ASSOCIADOS:



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

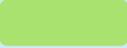
Aprimorar a Gestão de Pessoas

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

Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira

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



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

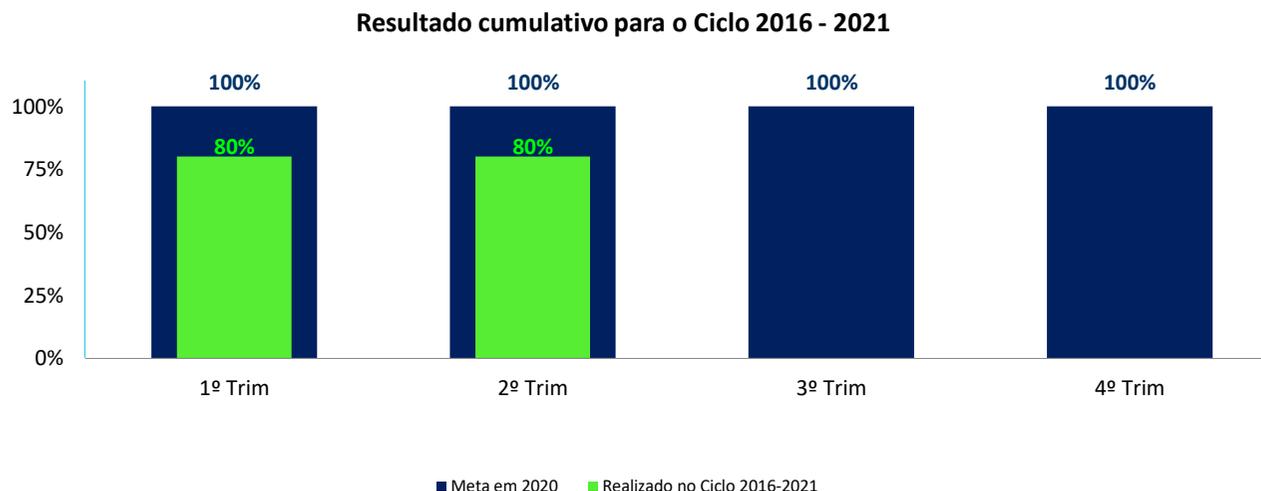


Desempenho do objetivo no trimestre



Situação por indicador

INDICADOR 13 Taxa de processos organizacionais no nível 3 de maturidade



- ✓ Segundo a COPEG/SEGEPRO, o atraso no início dos trabalhos do *Programa Evolução da Maturidade dos Processos* deveu-se à priorização de outras atividades inadiáveis no 1º tri. Apesar de os 3 processos de trabalho só terem sido formalmente aprovados na RAE de 21/07/2021, o melhoramento do processo de *Análise e Julgamento de Contas Eleitorais (1º grau)* foi iniciado em abril, e o melhoramento dos processos *Tratamento de Denúncias* e *Salvaguarda de Dados Eletrônicos Institucionais* foi iniciado no 2º tri, com reuniões e com o desenho das primeiras versões dos mapas. Para alavancar o resultado, considera que a execução do cronograma de melhoramento dos processos facilitará o alcance da meta.



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

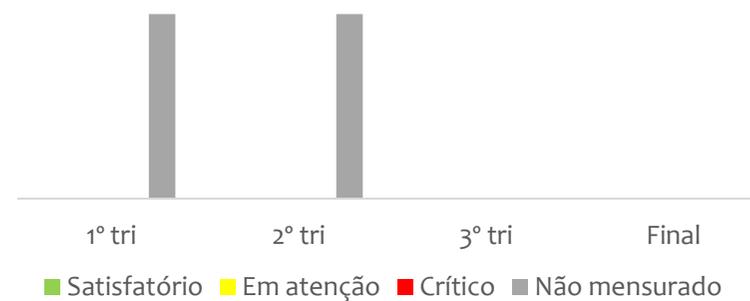
STATUS DOS PROJETOS ASSOCIADOS:

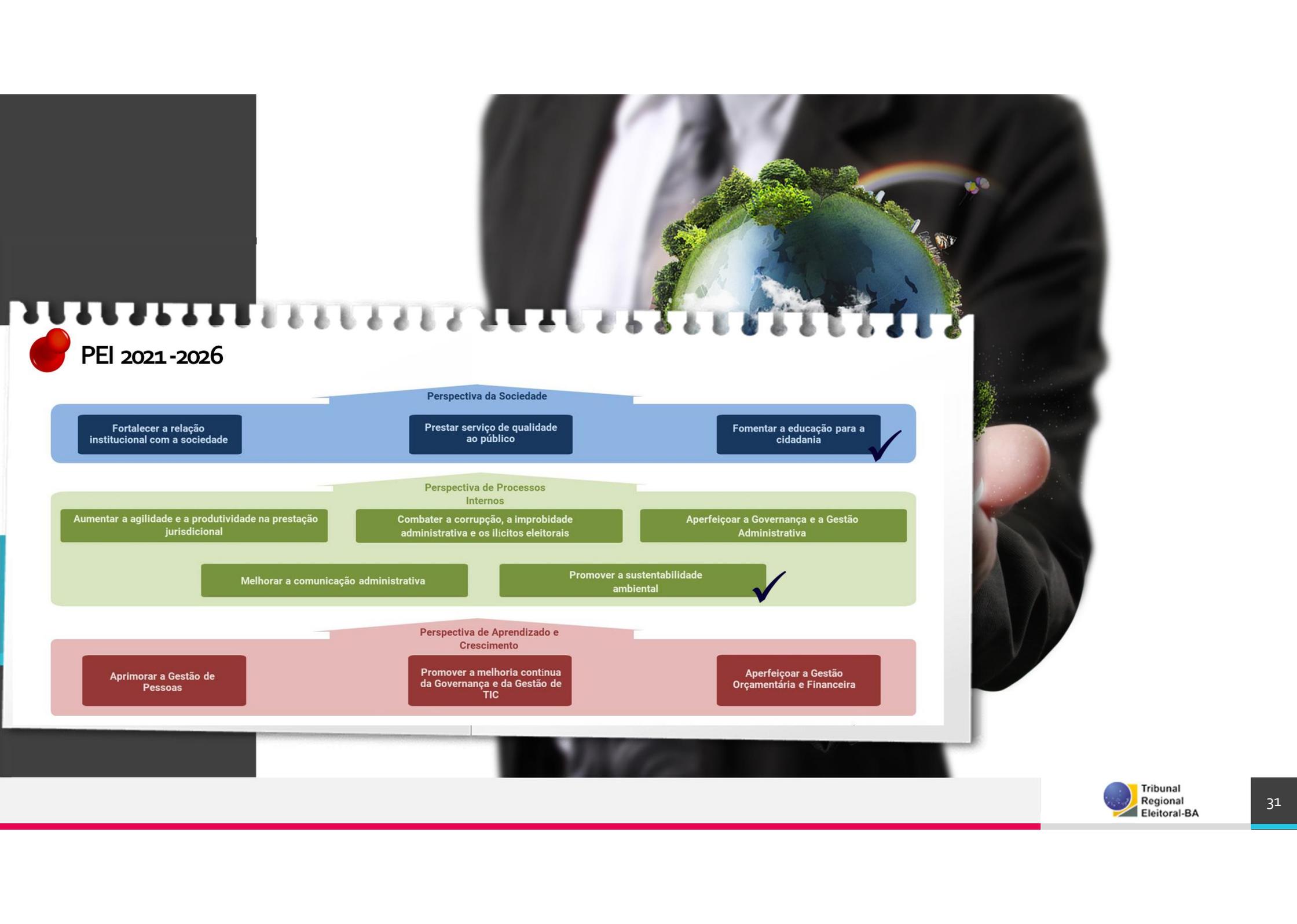


p22. Projeto Servidor 2.0



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

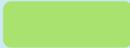
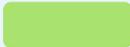
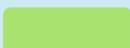
Aprimorar a Gestão de Pessoas

Promover a melhoria contínua da Governança e da Gestão de TIC

Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira

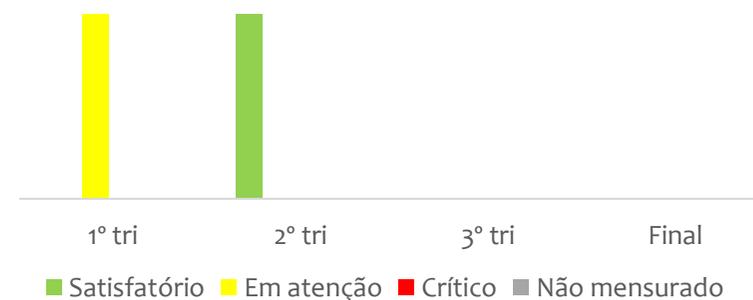
Fomentar ações de responsabilidade social e práticas ambientais sustentáveis

Visão geral - indicadores e projetos que compõem esse objetivo

Nº IND.	NOME	STATUS
i15	Número de adequações das instalações físicas às normas de acessibilidade (2 / 2)	
i16	Número de pessoas atingidas por ações sociais (30.102 / 3.500)	
i17AS	Número de ações sociais (350 / 70)	
i17AA	Número de ações ambientais (4 / 12)	

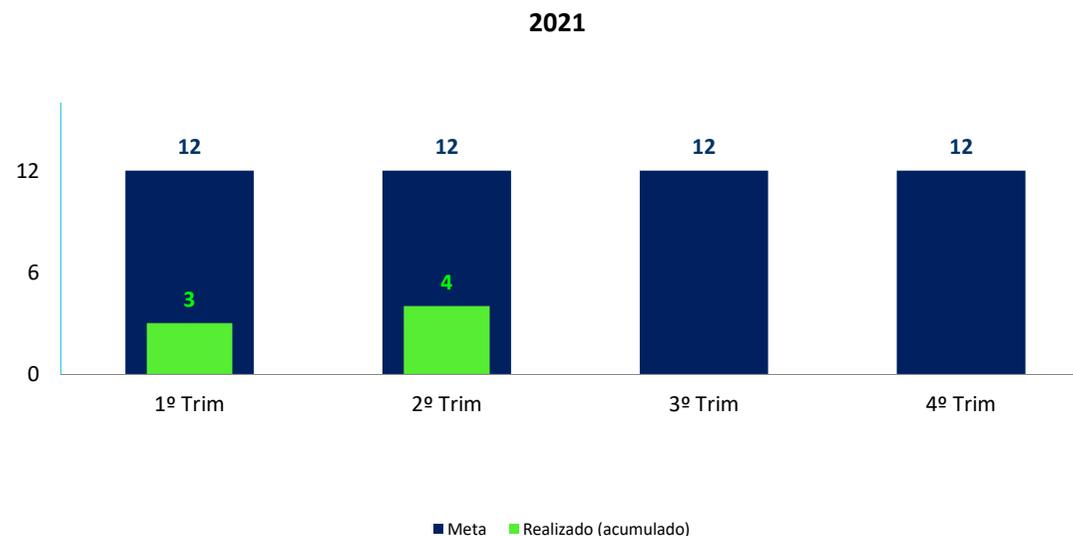


Desempenho do objetivo no trimestre



Situação por indicador

INDICADOR i17AA Número de ações ambientais



- ✓ Segundo o NSA, o trabalho remoto dificultou o contato com as partes envolvidas na execução de ações do PLS. Considera o desempenho razoável diante da pandemia e, para alavancar os resultados, aponta o apoio da Alta Administração nas questões relacionadas à Sustentabilidade.



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

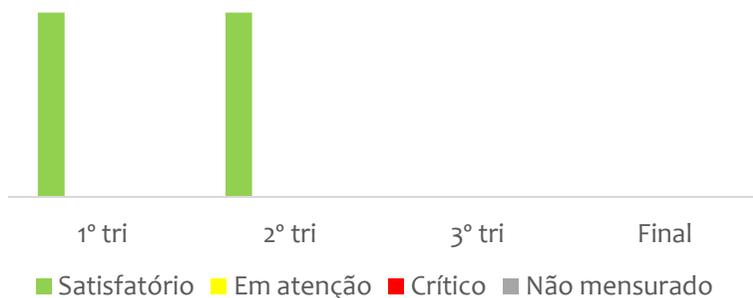
Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira

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 (82,4% / 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



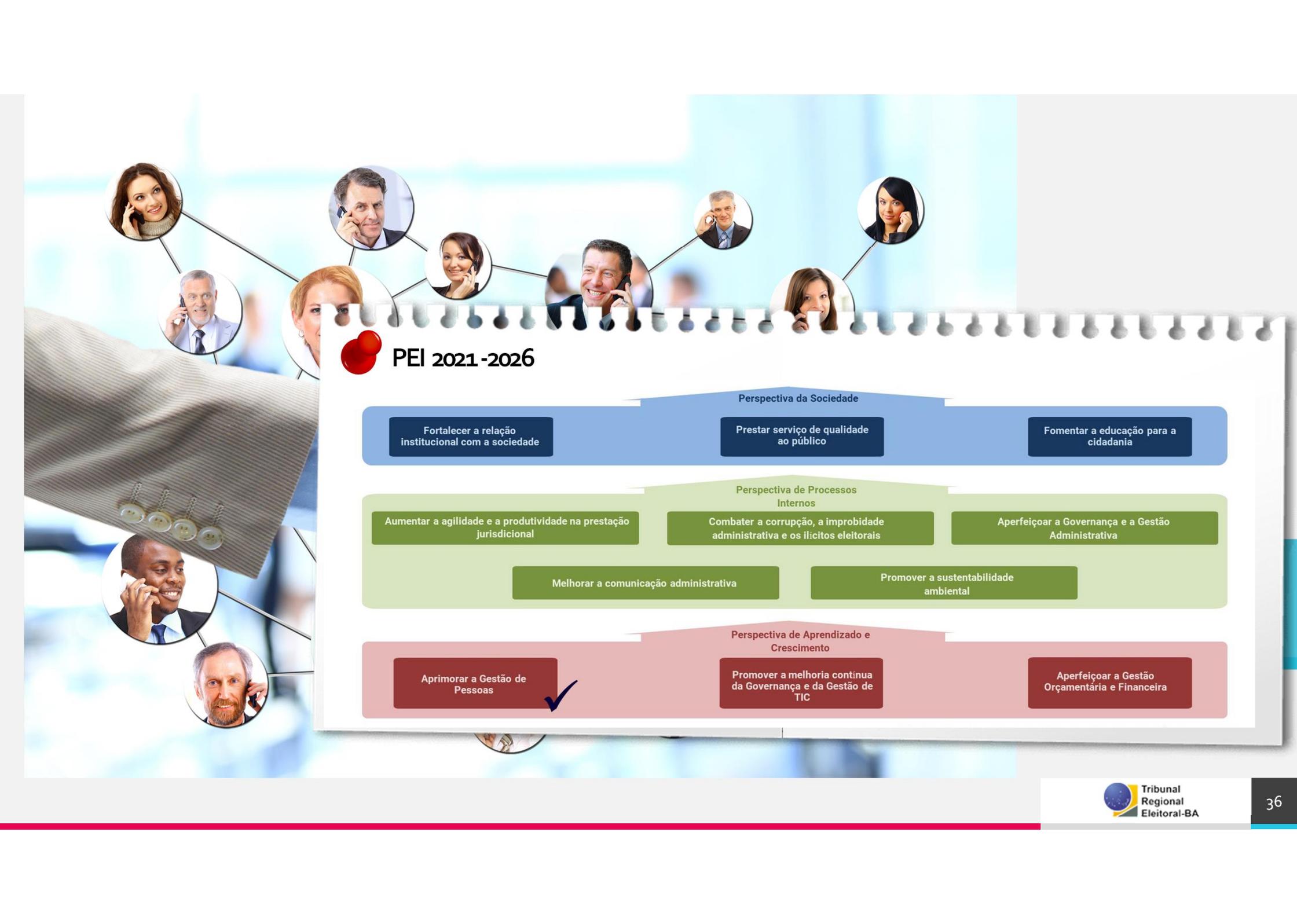
SGA001/2020. Projeto Obras - Reforma do Anexo III do TRE-BA



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



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



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 (83,3% / 100%)	

STATUS DOS PROJETOS ASSOCIADOS:



p1. Melhores Práticas



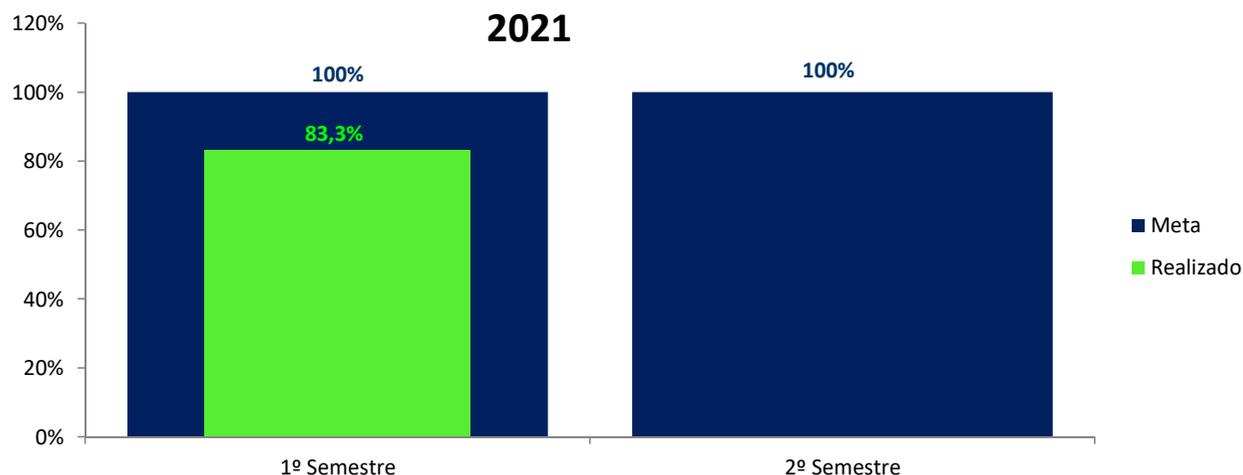
p10. Dimensionamento da Força de Trabalho (DFT)

Desempenho do objetivo no trimestre



Situação por indicador

INDICADOR i20 – Taxa de governança em gestão de pessoas



- ✓ Segundo a SGP/COPES, não houve evolução no atendimento aos itens do questionário IGG-Pessoas (TCU), em razão dos desafios trazidos pela reestruturação, quando a Coordenadoria passou a contar com 7 seções e teve que priorizar outras exigências, prazos, indícios, RDIs, concurso de remoção, nomeações do concurso público, implantação da 1ª etapa do E-social e a manutenção da saúde física e mental dos servidores. Impactaram negativamente, ainda: a rotatividade de servidores; o acompanhamento das avaliações individuais; e o monitoramento da situação da pandemia. Para alavancar o resultado, sugere a elaboração de um plano de ação pela SGP, a fim de que cada item do questionário seja trabalhado em particular.



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)	■

STATUS DOS PROJETOS ASSOCIADOS:



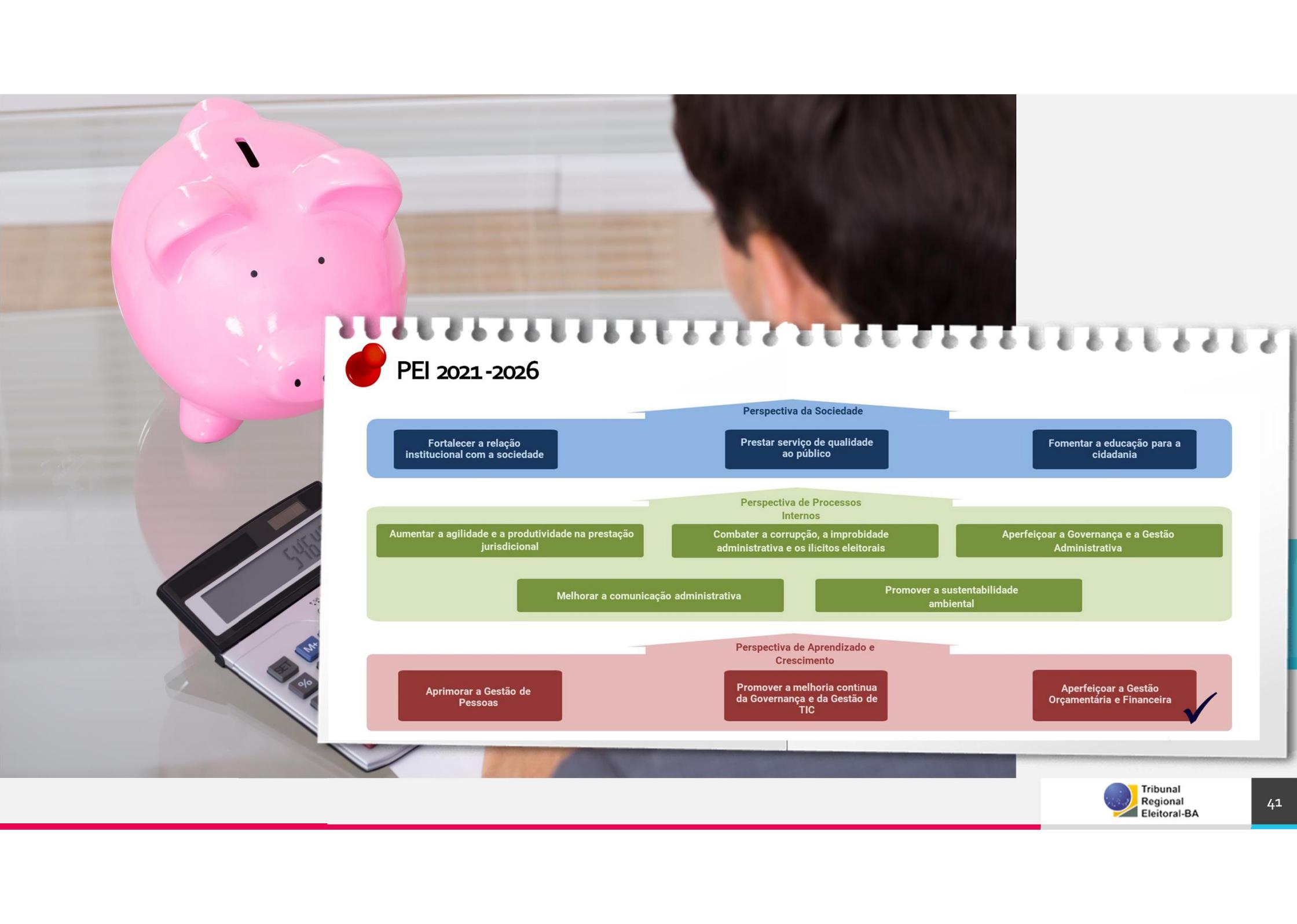
p1. Melhores Práticas



p4. Desdobramento da Estratégia

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 ✓

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 (42,3% / 90%)	Em atenção
i25	Aderência da execução ao planejamento orçamentário (70,74% / 83%)	Satisfatório
i30	Taxa de execução financeira (39,8% / 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)



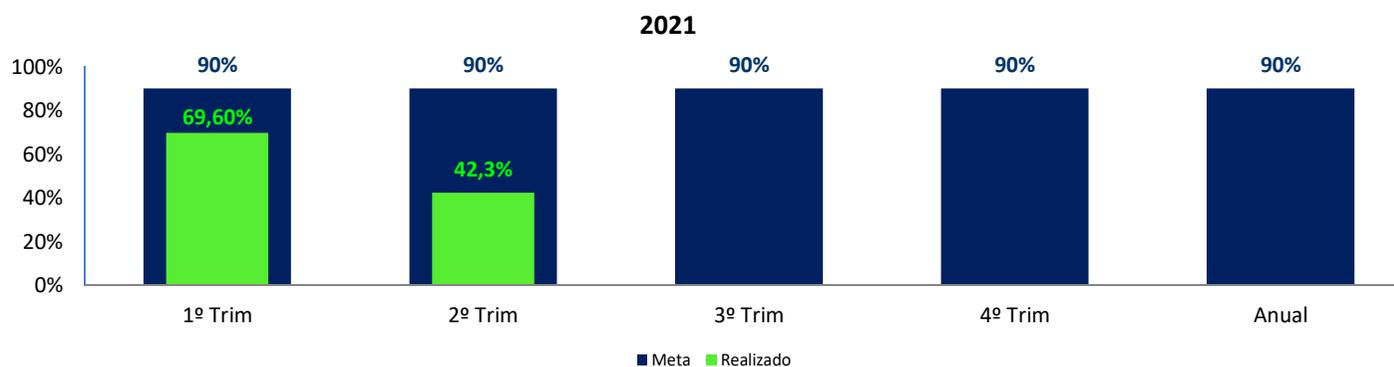
p.19.4 PROQUALI – Projeto para Qualificação do Processo de Fiscalização do Contrato no Âmbito da Execução Orçamentária e Financeira

Desempenho do objetivo no trimestre



Situação por indicador

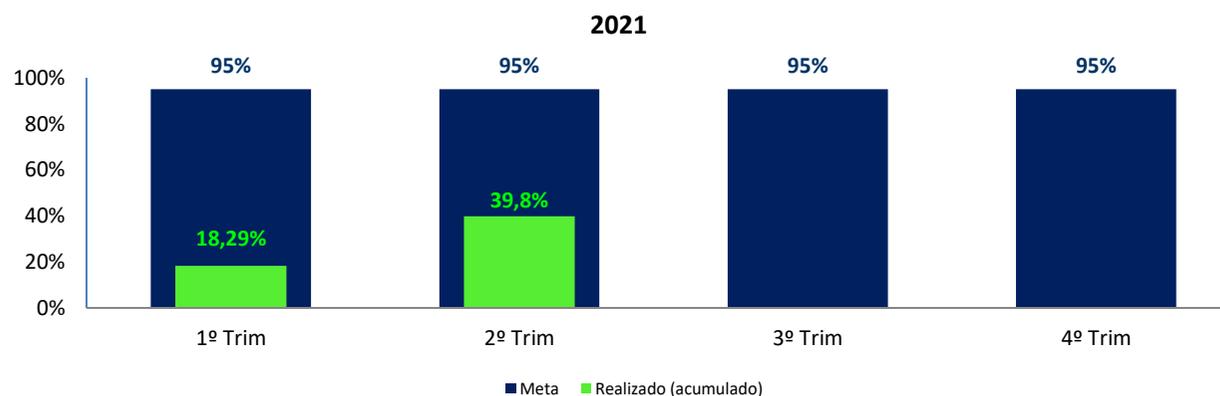
INDICADOR 23 Taxa de adequação ao Plano Anual de Contratações (PLANCONT)



- ✓ Indicador reformulado na RAE de 21/07/21: deixará de medir a aderência das deflagrações ao cronograma planejado e passará a medir o percentual de contratações executadas diante das previstas no PLANCONT, o que deverá ser refletido na medição do 3º tri.
- ✓ Segundo a SGA/COMAP, comprometeram o desempenho: necessidade de implementar Estudos Técnicos Preliminares, o que implicou solicitações de prorrogação de prazo e atrasos na deflagração de processos; e pedidos de inclusão de novas contratações. Para alavancar o resultado, sugere uma maior cobrança da Administração dirigida às unidades solicitantes, a fim de efetivamente observarem o planejado. Ressaltou que vem analisando meios hábeis para o acompanhamento da deflagração dos processos junto às unidades gestoras.

Situação por indicador

INDICADOR 30 Taxa de execução financeira



✓ Segundo a SOF/COORC, a execução do orçamento anual foi prejudicada pela sanção tardia da LOA 2021, restringindo-se aos gastos com custeio no limite do duodécimo mensal, o que comprometeu os investimentos. Diante dessa circunstância e do cenário de pandemia, considera o desempenho satisfatório. Para alavancar o resultado, destaca que a sanção da LOA possibilitará a execução total do orçamento anual; e as depurações de restos a pagar.



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)	■

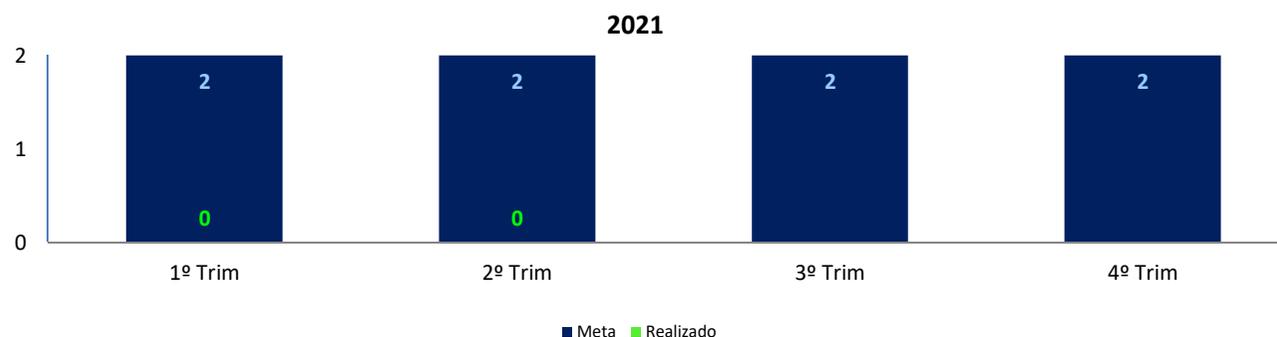


Desempenho do objetivo no trimestre



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.

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 (16,67% / 80%)	

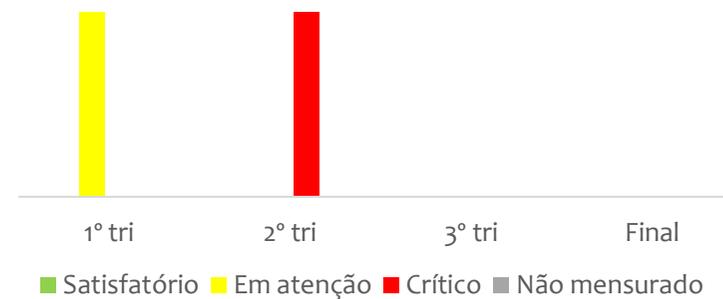


STATUS DOS PROJETOS ASSOCIADOS:



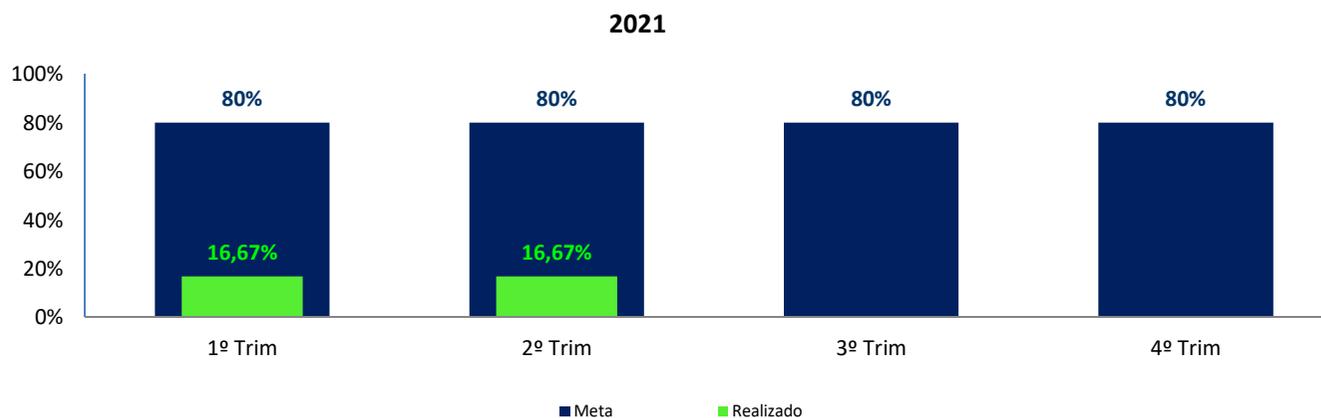
STI/001/2020 Residência em TI

Desempenho do objetivo no trimestre



Situação por indicador

INDICADOR 29 -Taxa de cumprimento das metas do PETI



- ✓ Segundo a STI, comprometeram os resultados: a aprovação tardia da LOA 2021; a reestruturação organizacional e o realinhamento dos seus novos titulares. Considerou o desempenho insatisfatório e esclareceu que **poderão alavancar o resultado**: a conclusão de contratações e outras medidas de gestão de TIC.
- ✓ Segundo a COPEG/SESTAT, 6 dos 11 indicadores setoriais da STI foram medidos no 2º tri. Dos 6 medidos, apenas o *i1 – Taxa de disponibilidade dos serviços críticos e essenciais de TIC* alcançou a meta do período (99,84% / 95%). Os resultados e as justificativas aplicáveis aos demais constam no Relatório de Gestão Estratégica 2º tri.



Obrigado

SEPLANE/COPEG/SPL



seplane@tre-ba.jus.br



TRE-BA

