

I REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA 2020

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2016-2021

Salvador - BA, fevereiro/2020



ESTRATÉGIA
TRE-BA

Pauta

- ▶ Analisar Resultados Estratégicos de 2019
- ▶ Definir diretrizes e prioridades para 2020
 - Arquivo detalhado enviado por e-mail

Sociedade

Assegurar a garantia dos direitos de cidadania

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

Fortalecer a segurança do processo eleitoral

Melhorar o desempenho dos processos organizacionais

Assegurar a efetividade da comunicação interna

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

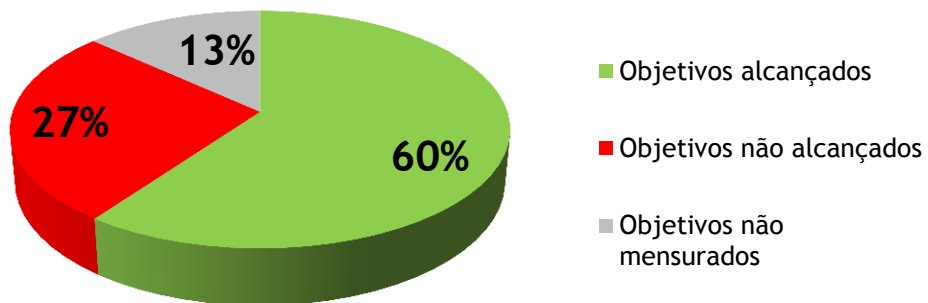
Aperfeiçoar a governança de TIC

Promover a melhoria dos serviços de TIC

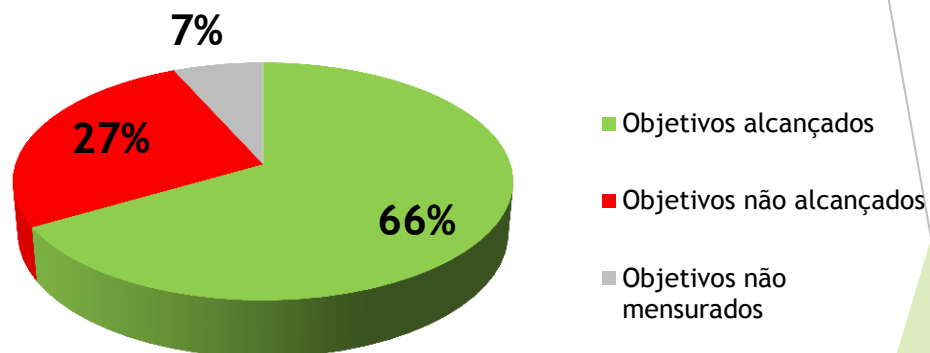
Desempenho dos Objetivos Estratégicos - 2019

➤ Critérios para medição do desempenho

Desempenho dos Objetivos Estratégicos 2018



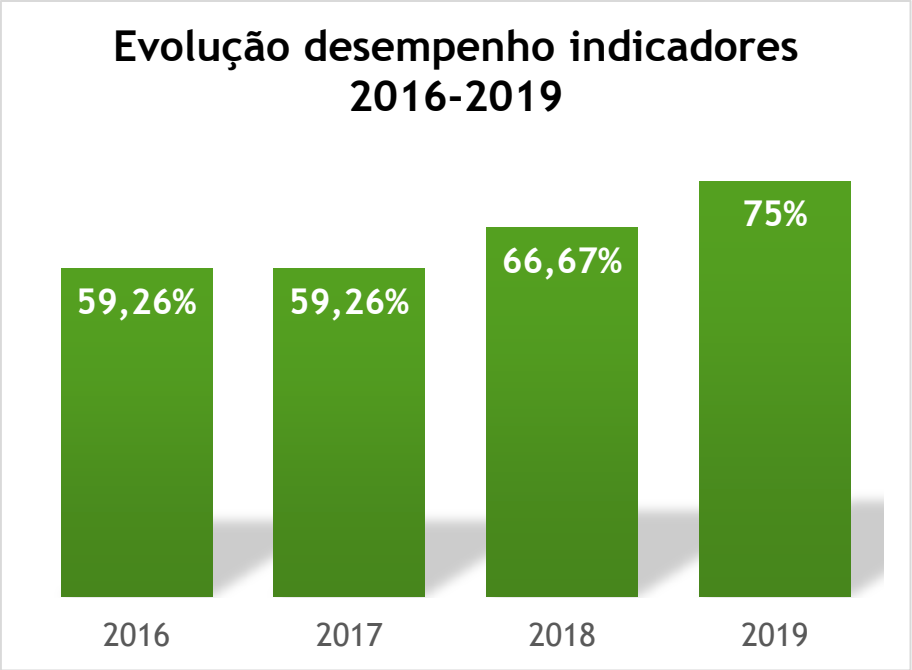
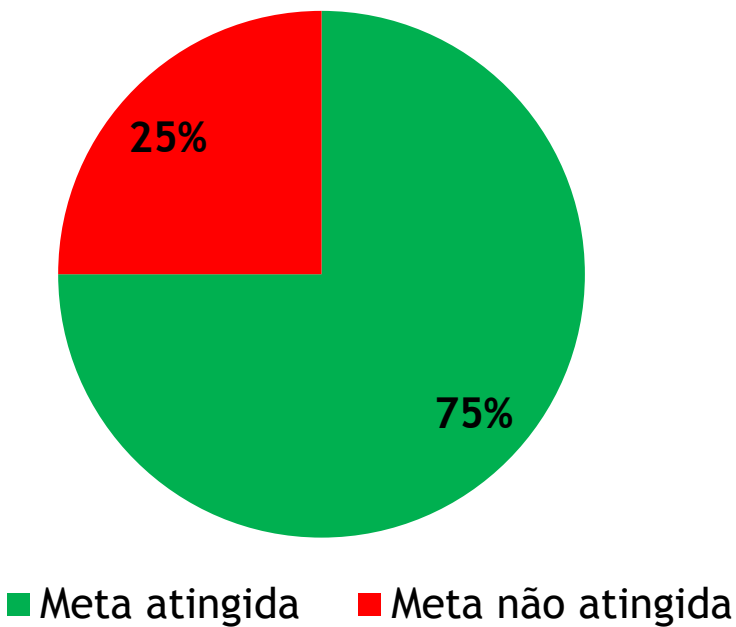
Desempenho dos Objetivos Estratégicos 2019



ANO	OB. ALCANÇADOS	OB. NÃO ALCANÇADOS	OB. NÃO MEDIDOS
2018	9	4	2
2019	10	4	1

Desempenho dos Indicadores Estratégicos - 2019

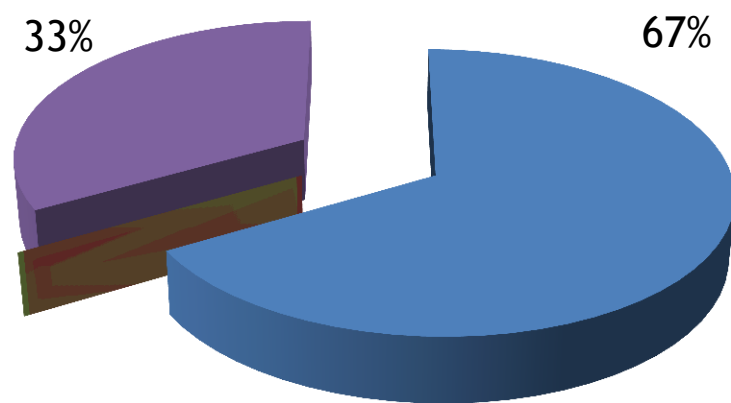
Desempenho dos Indicadores medidos em 2019



Situação	Parâmetros	2019	2018
Meta atingida	Percentual de alcance da meta igual ou maior a 99,5%	27	22
Meta não atingida	Percentual de alcance da meta igual ou menor a 99,5%	9	11
Não Mensurado	Não ocorreu medição no período	3	6
Em construção	Meta em construção	2	-

Indicadores Estratégicos não mensurados 2019

INDICADORES NÃO MENSURADOS

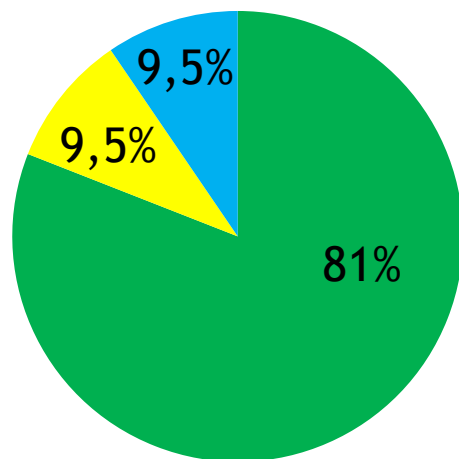


■ Não aplicáveis em 2019

■ Aguarda apresentação do Plano Anual de Projetos e Ações do PQVT

Grupo	Quantidade	Indicadores
Não aplicáveis em 2019	2	i2; i19
PQVT instituído formalmente em 02/12/2019	1	i18
TOTAL	3	

Desempenho dos Projetos Estratégicos priorizados para 2019



LEGENDA		
	Andamento normal, conforme planejado.	17
	Com atrasos, não considerados críticos.	2
	Problemas, necessário ajustar o curso de ação imediatamente.	0
	Projeto concluído	2
TOTAL		21

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	
p6.5	PQVT - Prevenção de Doenças e Promoção de Saúde	
p7	Governança em Gestão de Pessoas	
p8	Gestão por Competência	
p10	Dimensionamento da Força de Trabalho	
p14	Melhoracessibilidade	
P18	Sistema GEORFI	
p19	PLANOP	
p21	Nova Intranet	
p22	Servidor 2.0 - (incorporou o p6.3 - PQVT - Aprimoramento da Comunicação Interna)	
p24	Evolução da Maturidade dos Processos (incorporou o p6.2 - PQVT- Organização Humanizada do Trabalho)	
p25	Biometria na Bahia	
p27.1	Justiça em Dia 1º Grau de Jurisdição	
p27.2	Justiça em Dia 2º Grau de Jurisdição	
p28	Busca Jus	
p29	Ética no TRE-BA	
p30	TRE-BA em Rede	
p31	Fala, Cidadão!	

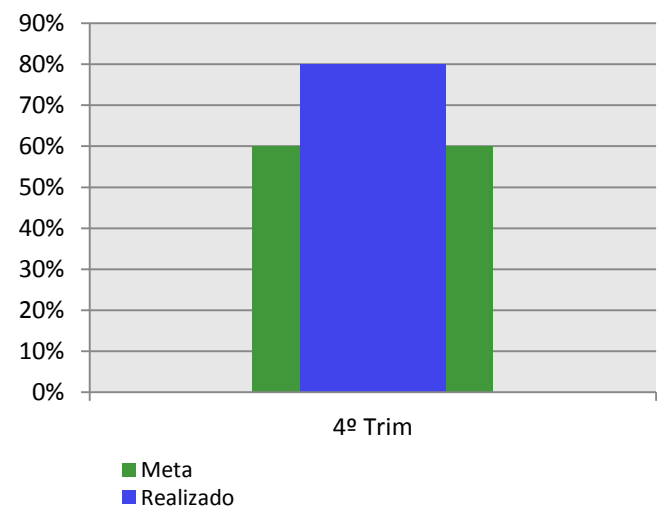
Objetivo: Assegurar a garantia dos direitos de cidadania

IND 1: Taxa de atendimento às metas de cidadania

16 indicadores ótimos dos 20 medidos

Análise Anual - Meta 2019: 60%	
Realizado – Ano 2019	80%
Alcance da Meta Anual	133,33%

* Resultado cumulativo



- 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 (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 (2º grau) ■
- 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) ■

Objetivo não medido

Informes e deliberações

Objetivo: Proporcionar um ambiente de trabalho saudável e seguro

■ IND 18: Taxa de implementação da qualidade de vida no trabalho

STATUS DO(S) PROJETO(S)

p6.1 – PQVT - Desenvolvimento, Capacitação, Valorização e Reconhecimento do Servidor
(2017.2 a 2023.1)

p6.4 – PQVT - Condições Ergonômicas no Ambiente de Trabalho (2018.1 a 2020.1)

p6.5 – PQVT - Prevenção de Doenças e Promoção de Saúde (2017.2 a 2023.2)

Objetivo: Proporcionar um ambiente de trabalho saudável e seguro

INFORMES E DELIBERAÇÃO

- Quanto à não medição do **i18** - *Taxa de implementação de qualidade de vida no trabalho*:

Justificativa: Instituído o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho em 02/12/2019 (IN n.º 5/2019), aguardando-se apresentação, pela SGP, do Plano Anual de Projetos e Ações, que servirá de base para medir o indicador em 2020 (PAD n.º 15.213/2017).

Consequência: Não medição do objetivo estratégico em 2019.

Análise: Considerando que o indicador não foi medido entre 2016 e 2019, sugere-se priorizar a tramitação de todos os expedientes e processos relacionados ao PQVT, a exemplo da apresentação e do início de execução do Plano Anual de Projetos e Ações, da designação de membros para o Comitê de Gestão de Pessoas (PAD n.º 12.594/2018), e da revisão do Desdobramento da Estratégia na SGP (PAD n.º 10.149/2018).

Indicadores que não atingiram as metas em 2019

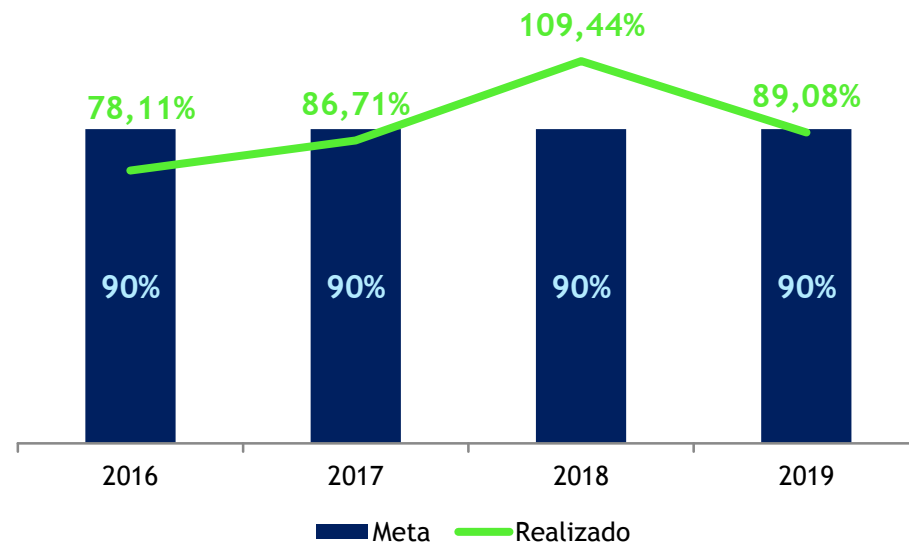
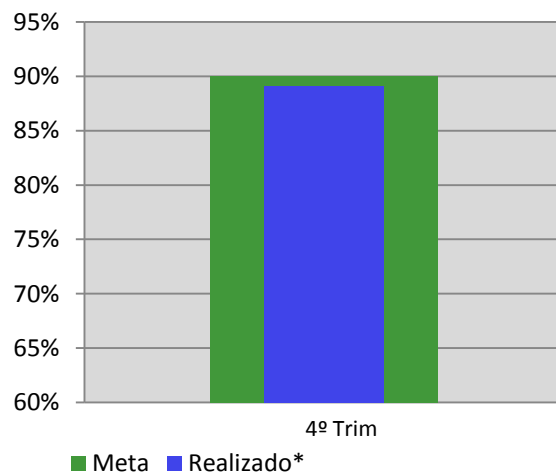
Análise e deliberações

Objetivo: Aumentar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional - 1º grau

■ IND 7: Taxa de julgamento de processos antigos – 1º grau (Meta Nacional 2/CNJ)

Análise Anual - Meta 2019: 90%	
Realizado – Ano 2019	89,08%
Alcance da Meta Anual	98,98%

* Resultado cumulativo

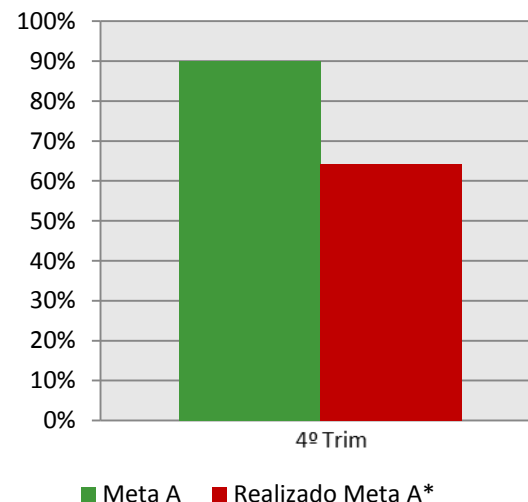


Objetivo: Contribuir para o combate à corrupção e à improbidade administrativa

■ IND 8: Taxa de julgamento dos processos de cassação de mandato eletivo – 1º grau (Meta Nacional 4/2019)

Análise Anual - <u>Meta A 2019: 90%</u>	
Realizado – Ano 2019	64,22%
Alcance da Meta Anual	71,36%

* Resultado cumulativo



■ IND 9: Taxa de julgamento das prestações de contas de partidos políticos (i9PP) – 1º grau (em construção)

■ IND 9: Taxa de julgamento de prestações de contas de candidatos não eleitos (i9NE) - 1º grau (em construção)

INDICADORES JURISDICIONAIS

INFORMES

- Quanto ao não cumprimento das metas estratégicas do **i7** - *Taxa de julgamento de processos antigos – 1º grau (Meta Nacional 2/CNJ)* e do **i8** - *Taxa de julgamento dos processos de cassação de mandato eletivo – 1º grau (Meta Nacional 4/2019)*:

Justificativa: Realizados mutirões, correições, ações de orientação e de monitoramento com bons resultados, a SCR atribui o não alcance das metas ao reduzido quadro de servidores da Corregedoria, à sua limitação orçamentária, à extensão territorial do Estado, à estrutura dos cartórios e ao quadro sazonal e não especializado de juízes eleitorais (PAD n.º 1.268/2020).

Consequências: Não atingimento das Metas Nacionais 2/2019 (89,08% de 90%) e 4-A/2019 (64,22% de 90%); repercussão no Prêmio CNJ de Qualidade 2020.

Análise: Considerando o desempenho da Meta 1/2019 no 1º grau (148,2%), e os ótimos resultados referentes à baixa de acervo e de congestionamento, este cenário sugere necessidade de aprimoramento da identificação de processos e da definição de ações por meta estabelecida, o que poderá ser favorecido com os Desdobramentos da Estratégia na SCR e nas Zonas, com a implementação do sistemas PJE no 1º Grau e do Atena/Temis e com o aproveitamento, no 1º grau, no que for cabível, de práticas adotadas no 2º, a exemplo da edição de normativo com prazos e procedimentos para a tramitação de processos de prestação de contas.

DELIBERAÇÕES

- Considerando , sugere-se priorizar a a PAD n.º 1.093/2020
- Considerando a inviabilidade técnica, indicada pela SCR no PAD n.º 4.897/2019, de medição do **i9NE** - *Taxa de julgamento das prestações de contas de partidos políticos (i9PP) – 1º grau* e do **i9PP** - *Taxa de julgamento de prestações de contas de candidatos não eleitos (i9NE) - 1º grau*, sugere-se avaliar a pertinência da manutenção desses indicadores para o 1º grau.

Objetivos estratégicos não realizados em 2019

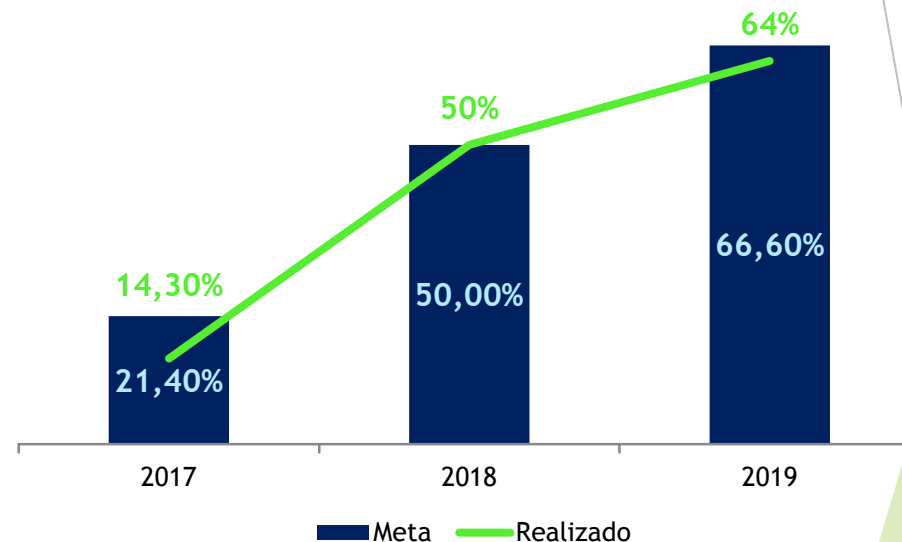
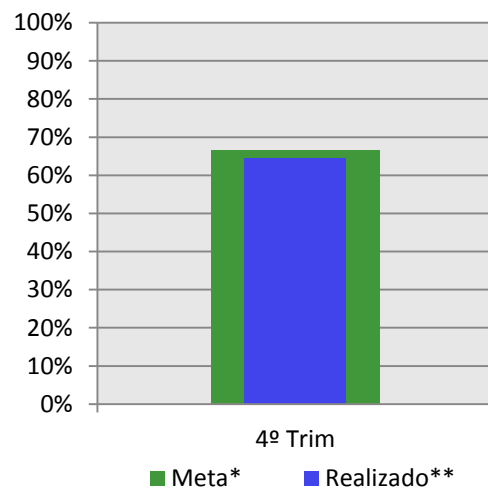
- Análise e deliberações

Objetivo: Melhorar o desempenho dos processos organizacionais

■ IND 13: Taxa de processos organizacionais no nível 3 de maturidade

Análise Anual - Meta 2019: 66,6%	
Realizado – Ano 2019	64%
Alcance da Meta Anual	97%

* Resultado cumulativo



STATUS DO(S) PROJETO(S)

p24 – Evolução da Maturidade dos Processos (2017.1 a 2021.2)

Objetivo: Melhorar o desempenho dos processos organizacionais

INFORME

- Quanto ao não cumprimento da meta estratégica do **i13** - *Taxa de processos organizacionais no nível 3 de maturidade*:

Justificativa: Realizado o mapeamento e o melhoramento de todos os processos previstos para 2019, a SEGEPRO atribui o não alcance da meta à alteração na sua forma de medir, sugerida pela COAUD no PAD n.º 17.591/2019 e aprovada na RAE de 05/12/2019, quando se passou a considerar a evolução do desempenho do indicador ao longo do ciclo estratégico (2016-2021) e não mais num ano específico.

Consequência: Não realização do objetivo estratégico em 2019.

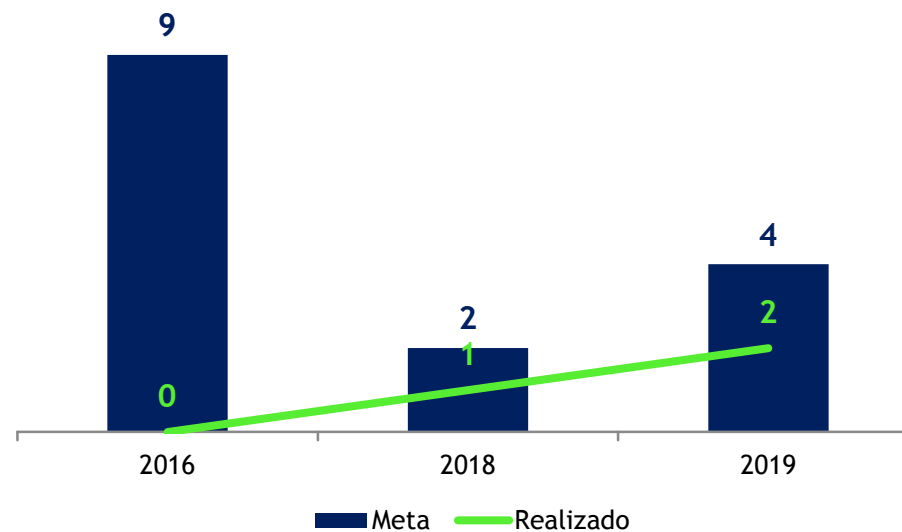
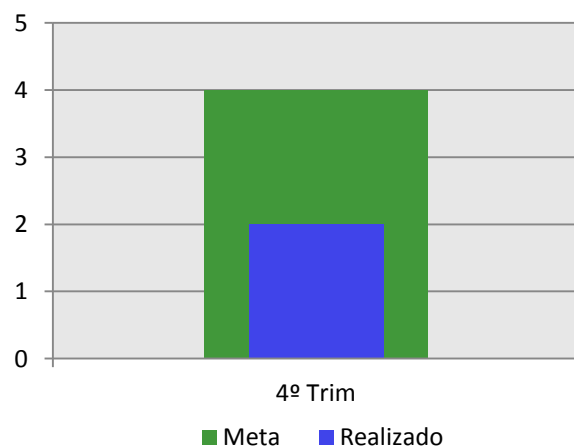
Análise: Não alcance circunstancial, em face da modificação efetuada em dezembro/2019, o que deverá ser compensado no exercício 2020.

Objetivo: Fomentar ações de responsabilidade social e práticas ambientais sustentáveis

■ IND 15: Número de adequação das instalações físicas às normas de acessibilidade

Análise Anual - Meta 2019: 4	
Realizado – Ano 2019	2
Alcance da Meta Anual	50%

* Resultado cumulativo



STATUS DO(S) PROJETO(S)

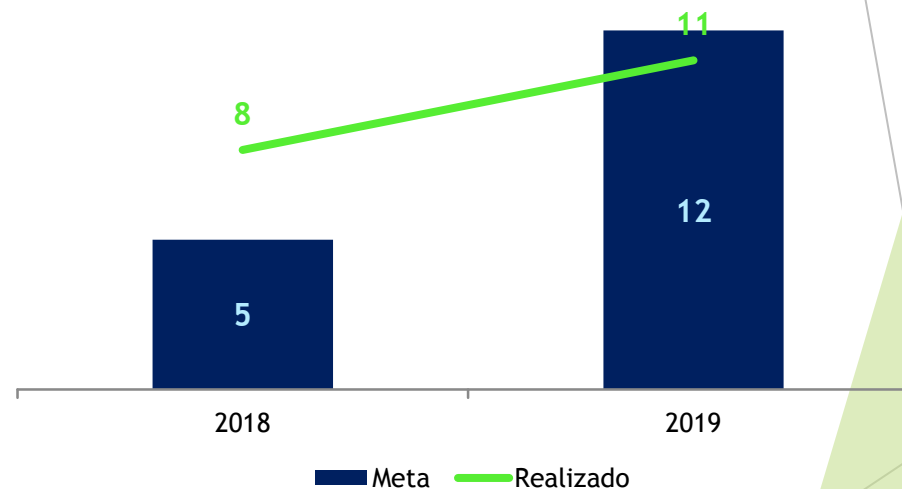
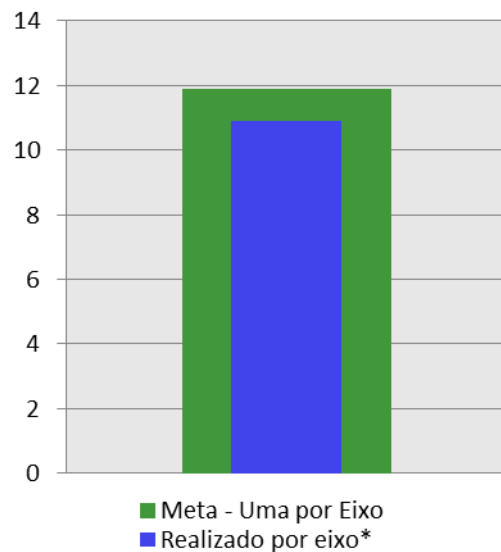
p14 - Melhoracessibilidade (2017.1 a 2022.2)

Objetivo: Fomentar ações de responsabilidade social e práticas ambientais sustentáveis

■ IND 17AA: Número de ações ambientais

Análise Anual - Meta 2019: 12 (Uma por eixo)	
Total de eixos com ações realizadas	11
Realizado total	38
Alcance da Meta Anual	91,67%

*Resultado acumulativo



Objetivo: Fomentar ações de responsabilidade social e práticas ambientais sustentáveis

INFORMES E DELIBERAÇÃO

- Quanto ao não cumprimento da meta estratégica do **i15** - *Número de adequação das instalações físicas às normas de acessibilidade*:

Justificativa: Concluídas as reformas dos Fóruns Eleitorais de Tucano e Jequié em 2019, a SGA/COMANP atribui o não alcance da meta ao crescente volume de trabalho e à insuficiência de pessoal técnico, ponderando que foram realizadas outras adequações que não puderam ser contabilizadas no atual formato do indicador.

Consequência: Não realização do objetivo estratégico em 2019.

Análise: Considerando que só são contabilizadas obras em prédios completos, o que vem comprometendo o alcance das metas entre 2016 e 2019, sugere-se que obras parciais passem a ser contabilizadas e, uma vez adotada essa nova premissa, o indicador deverá ser repensado pela SGA/COMANP com apoio da SESTAT.

Objetivo: Fomentar ações de responsabilidade social e práticas ambientais sustentáveis

INFORMES

- Quanto ao não cumprimento da meta estratégica do **i17(AA)** - *Número de ações ambientais*:

Justificativa: Realizadas ações em 11 dos 12 eixos do Plano de Logística Sustentável (PLS), alcançando-se 91,67% do almejado, o PLAS atribui o não alcance da meta ao funcionamento prejudicado dos seus grupos executivos, que só tiveram novos membros designados em 10/10/2019 (Portarias n.º 349 e 382/2019), não havendo tempo hábil para integração e efetiva atuação.

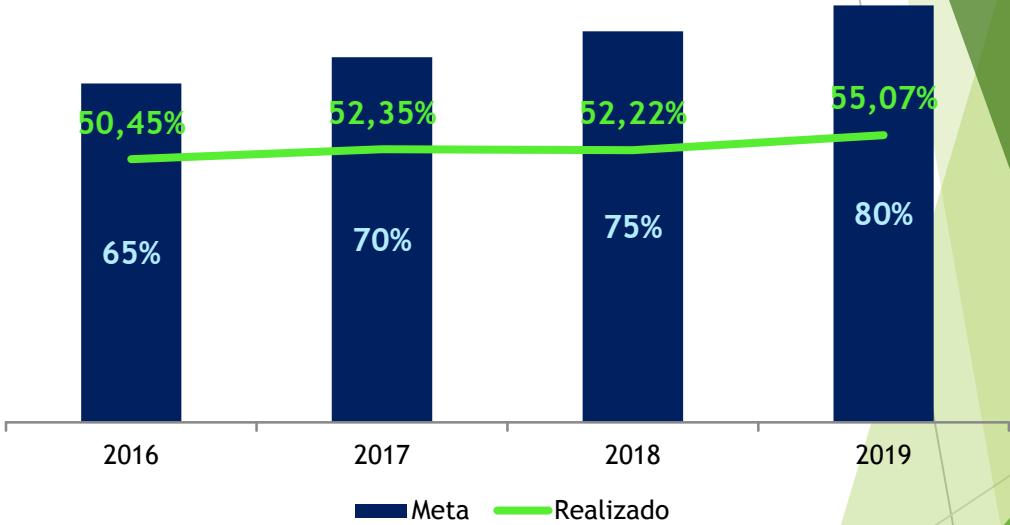
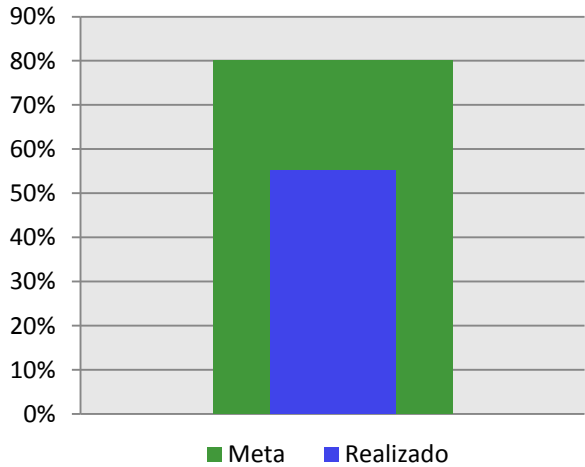
Consequência reflexa: Não realização do objetivo estratégico em 2019.

Análise: O percentual de alcance da meta (91,67%) e o número total de ações ambientais realizadas (38) denotam o esforço empregado pelo PLAS em 2019, porém este cenário sugere necessidade de direcionar o olhar e as iniciativas a cada um dos eixos existentes, o que deverá ser melhorado com o pleno funcionamento do grupos executivos neste exercício.

Objetivo: Aperfeiçoar a qualidade do gasto público

■ IND 23: Taxa de adequação ao Plano Anual de Contratações (PLANCONT)

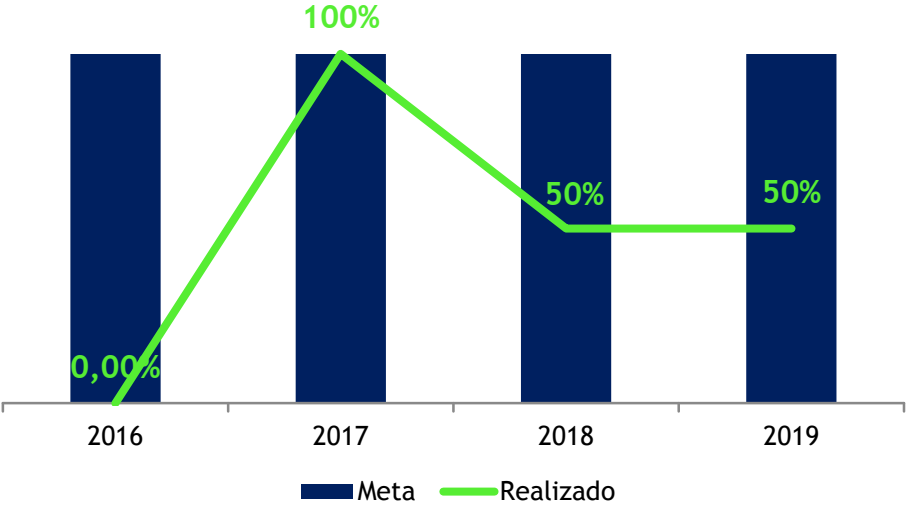
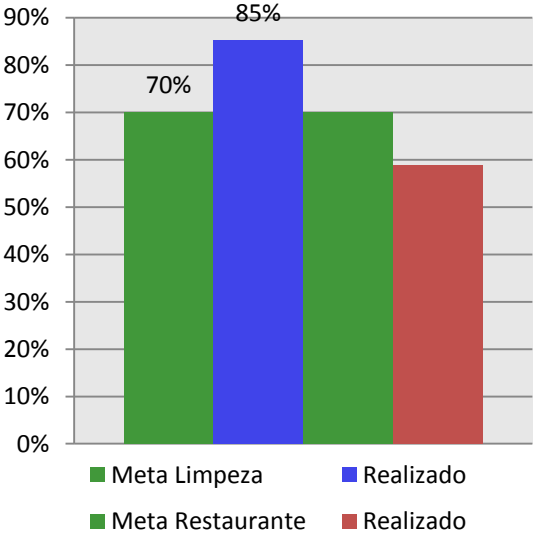
Análise Anual - Meta 2019: 80%	
Realizado – Ano 2019	55,07%
Alcance da Meta Anual	68,84%



Objetivo: Aperfeiçoar a qualidade do gasto público

■ IND 24: Taxa de satisfação com a qualidade das contratações (50%)

Análise Anual - Meta 2019: 70% para cada um dos serviços	
Serviço	Realizado - Ano 2019
Limpeza	85%
Restaurante	59%

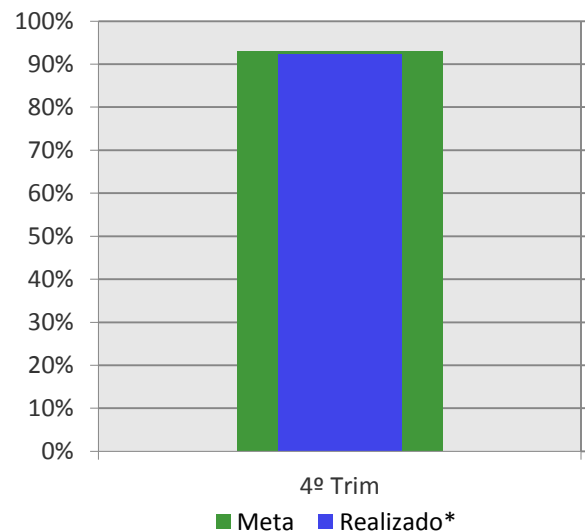


Objetivo: Aperfeiçoar a qualidade do gasto público

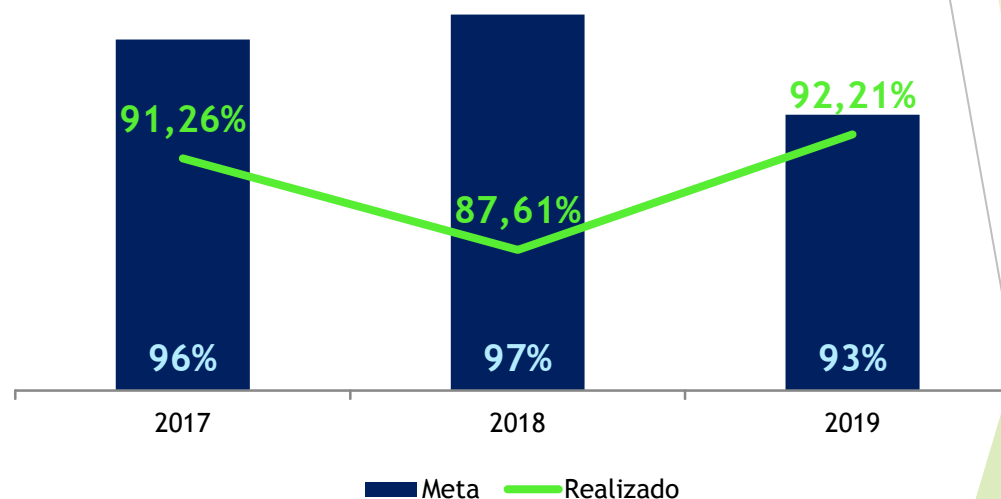
■ IND 30: Taxa de execução financeira

Análise Anual - Meta 2019: 93%	
Realizado – Ano 2019	92,21%
Alcance da Meta Anual	99,15%

* Resultado acumulado



I30. Taxa de execução financeira



STATUS DO(S) PROJETO(S)

p18 - GEORFI (2019.2 a 2020.2)

p19 – PLANOP (2019.2 a 2020.2)

Objetivo: Aperfeiçoar a qualidade do gasto público

INFORMES

- Quanto ao não cumprimento da meta estratégica do **i23** - *Taxa de adequação ao Plano Anual de Contratações (PLANCONT)*:

Justificativa: a SGA atribui o não alcance da meta à alteração nos quadros de servidores das unidades que deflagraram processos com atraso, à necessidade de dedicação a outras atividades urgentes e à inadequação do indicador. Ressaltou que o PLANCONT foi inicialmente aprovado com 68 demandas, tendo sido deflagradas 119 contratações e já concluídas 89.

Consequência reflexa: Não realização do objetivo estratégico em 2019.

Análise: Considerando o não atingimento de metas entre 2016-2019, achados de Auditoria, e as percepções da SGA e da COPEG, conclui-se que o indicador não reflete a efetiva capacidade de execução do PLANCONT.

Objetivo: Aperfeiçoar a qualidade do gasto público

INFORMES E DELIBERAÇÃO

- Quanto ao não cumprimento da meta estratégica do **i24** - *Taxa de satisfação com a qualidade das contratações*:

Justificativa: Alcançada a meta de satisfação com os serviços de limpeza (85% de 70%) e não atingida para os de restaurante (59% de 70%), resultados significativamente melhores do que os obtidos em 2018, a SGA atribui o não alcance da meta à resistência do prestador de serviço de restaurante em implantar as melhorias sugeridas.

Consequência reflexa: Não realização do objetivo estratégico em 2019.

Análise: Considerando o não atingimento de metas em 2018 e 2019, achados de Auditoria, e as percepções da SGA e da COPEG, o indicador não mede efetivamente o que pretende. Sendo assim, e à vista da obrigatoriedade de avaliação dos serviços contratados pelo TRE-BA durante toda a fase de execução contratual e a faculdade de avaliação da qualidade dos bens contratados (Portaria DG n.º 103/2018), sugere-se a extinção do indicador, sem prejuízo de manutenção das pesquisas de satisfação para a avaliação desses contratos.

Objetivo: Aperfeiçoar a qualidade do gasto público

INFORMES

- Quanto ao não cumprimento da meta estratégica do **i30** - *Taxa de Execução Financeira*:

Justificativa: Executados 92,21% dos 93% pretendidos, a SOF atribui o não alcance da meta ao recebimento e empenho de créditos adicionais no final do exercício, cujas despesas foram parcialmente inscritas em restos a pagar, especialmente obras e equipamentos de TI.

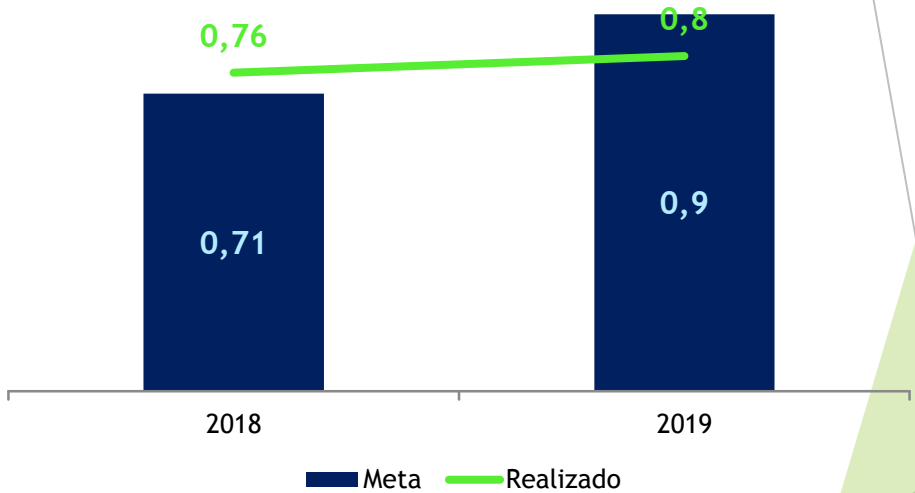
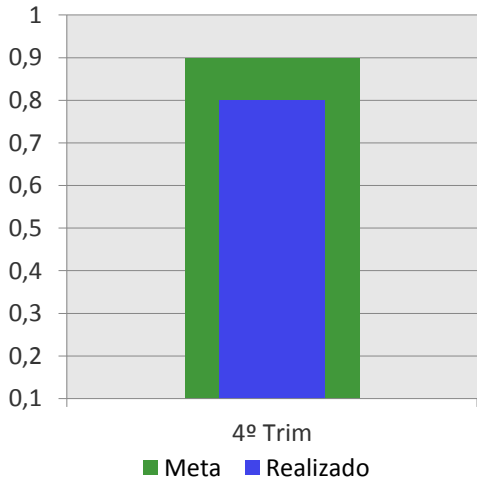
Consequência reflexa: Não realização do objetivo estratégico em 2019.

Análise: Não alcance circunstancial, considerando-se a melhor performance histórica do Tribunal no indicador e a proximidade de alcance da meta. A consecução do objetivo estratégico deverá ser favorecida com a execução dos projetos **p18** - *GEORFI* e **p19** – *PLANOP* em 2020, sem prejuízo de outras medidas sugeridas pela SOF.

Objetivo: Aperfeiçoar a governança de TIC

■ IND 27: Evolução do índice de Governança de TIC do TRE-BA

Análise Anual - Meta 2019: 0,90	
Realizado – Ano 2019	0,80
Alcance da Meta Anual	88,89%



Objetivo: Aperfeiçoar a governança de TIC

INFORMES E DELIBERAÇÃO

- Quanto ao não cumprimento da meta estratégica do **i27** - *Evolução do índice de Governança de TIC do TRE-BA* :

Justificativa: Observada evolução de um resultado 0,46 (satisfatório) em 2017 para um resultado 0,76 em 2018 (aprimorado) e para um 0,80 em 2019 (aprimorado), ficando o TRE-BA no 1º lugar dentre os Eleitorais de grande porte, a STI atribui o não alcance da meta, além de outros fatores, à perda de pontuação no quesito relacionado à força de trabalho, cujo cálculo contabiliza o total de usuários de TIC, inclusive os advogados cadastrados no PJE.

Consequência reflexa: Não realização do objetivo estratégico em 2019.

Análise: Considerando o não atingimento da meta (0,9), sugere-se avaliar, inicialmente se o Tribunal pretende alcançar nível de excelência em Governança de TIC ainda em 2020 (evolução de 0,10 em um ano); se não, sugere-se repactuação da meta do indicador de 0,91 para 0,85 em 2020 e de 0,92 para 0,90 em 2021; de um modo ou de outro, sugere-se a confecção, pelo CGovTIC, de Plano de Ação para evolução dos resultados no questionário iGovTIC-Jud até março/2019.

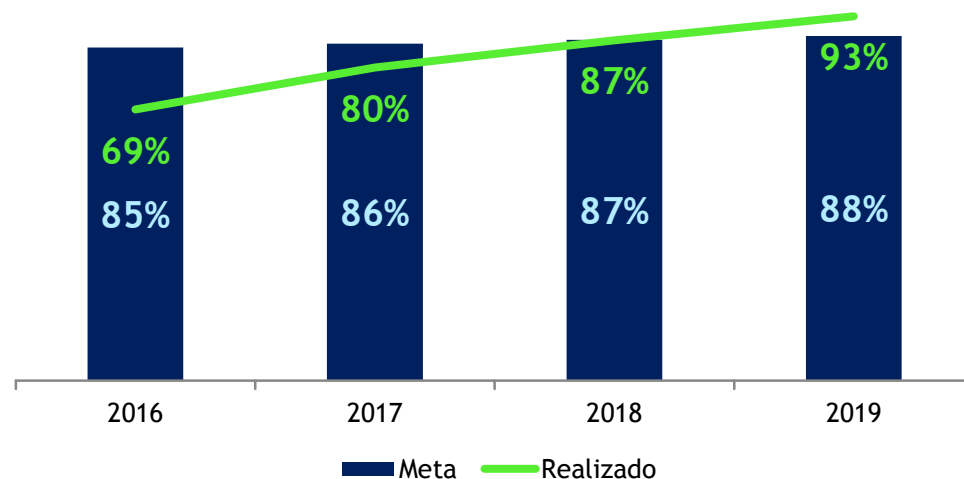
Destques positivos 2019

Resumo

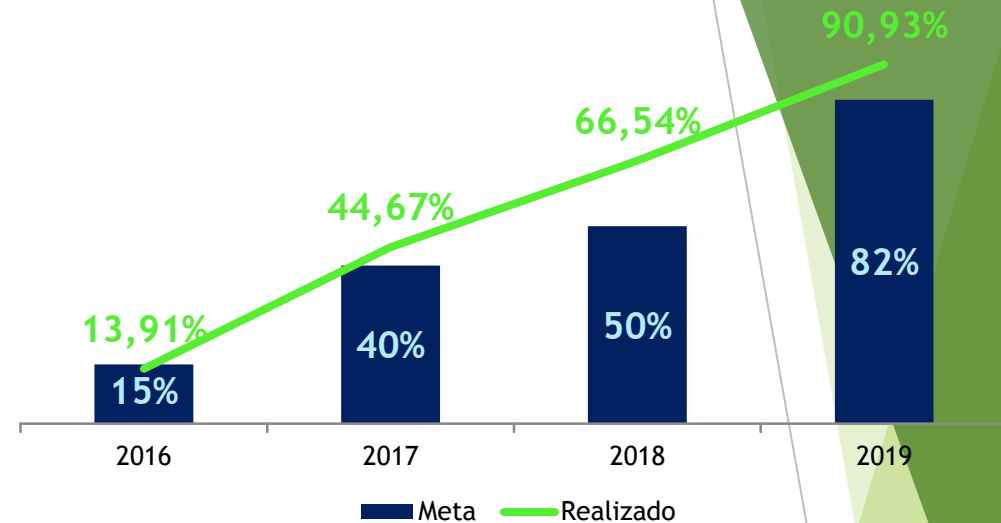
Destques positivos

- Objetivo “Fortalecer a segurança do processo eleitoral”
 - Meta final do ciclo superada com os resultados do Projeto “Biometria na Bahia”
 - Quais as perspectivas futuras? (Mudar escopo para qualidade dos dados coletados ou entende-se que o objetivo foi atingido no ciclo?)

I11. Taxa de satisfação dos clientes



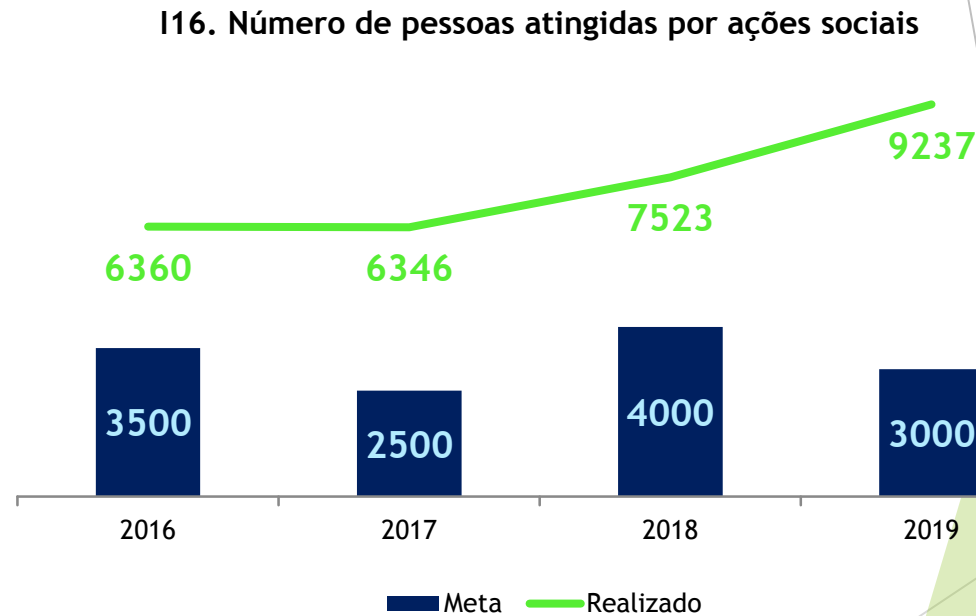
I12. Índice de eleitores com cadastro biométrico



- Objetivo “Prestar atendimento de excelência ao público”
 - 1ª vez no ciclo que a Meta foi ultrapassada (impactos do Projeto “Biometria na Bahia” e da nova sistemática da pesquisa de satisfação)

Destques positivos

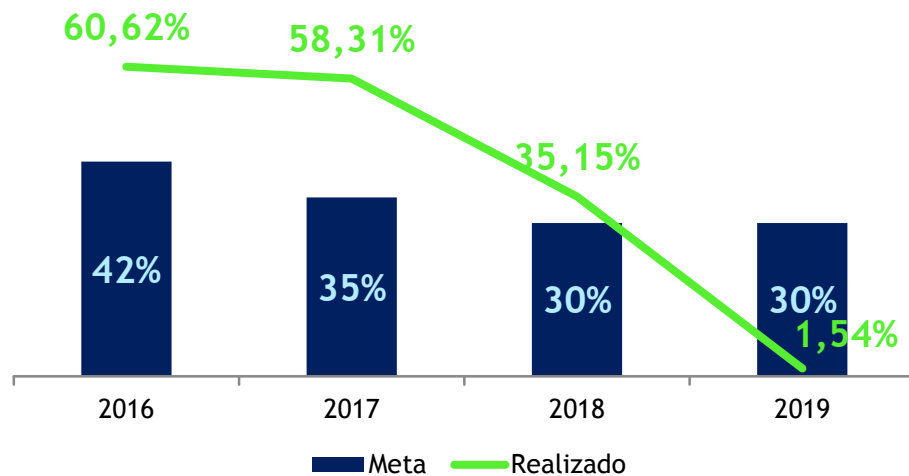
- Objetivo “Fomentar ações de responsabilidade social e práticas ambientais sustentáveis”
 - Maior quantidade de pessoas atingidas com ações sociais durante todo o ciclo
 - Impactos também para os objetivos “Consolidar a boa imagem do TRE-BA junto à sociedade” e “Assegurar a garantia dos direitos de cidadania”



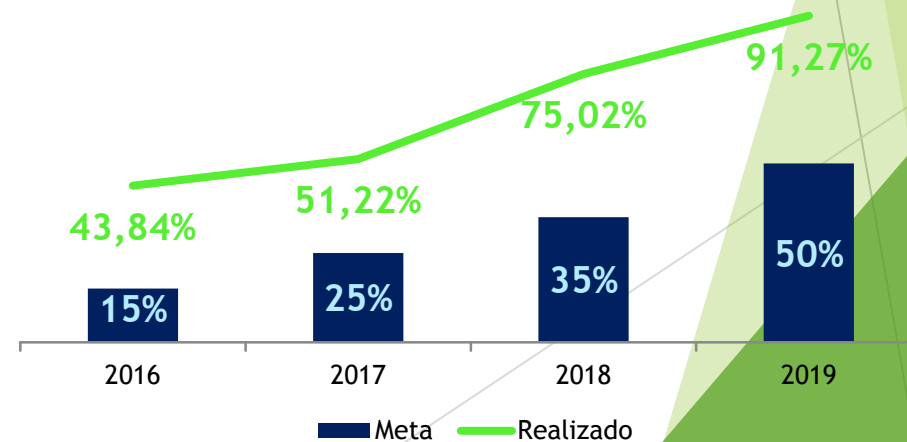
Destaques positivos

- Objetivos “Aumentar a celeridade a produtividade na prestação jurisdicional” e “Contribuir para o combate à corrupção e à improbidade administrativa”
 - Todas as metas nacionais superadas no 2º Grau
 - Menor taxa de congestionamento em todo o ciclo e significativa baixa do acervo no 1º grau

14. Taxa de Congestionamento - 1º Grau



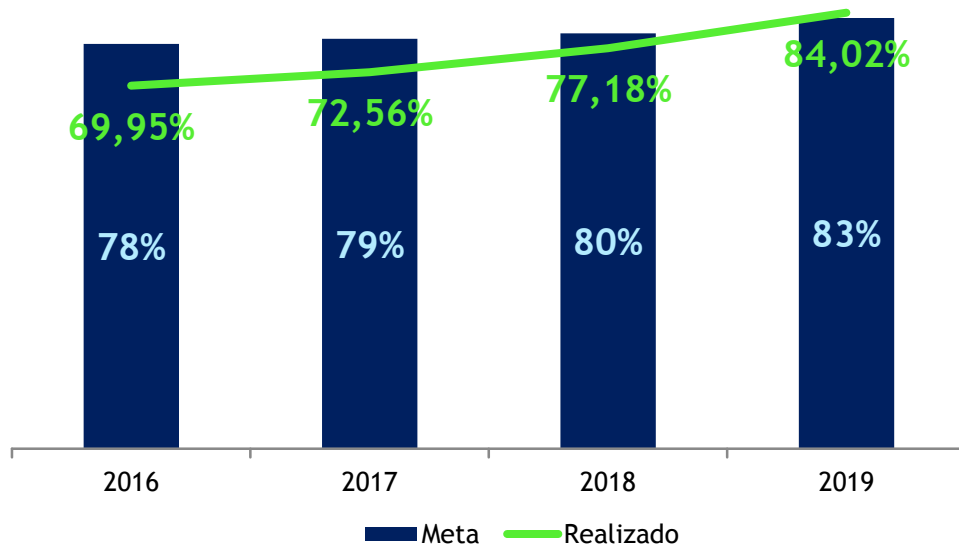
15. Índice de agilidade - 1º Grau



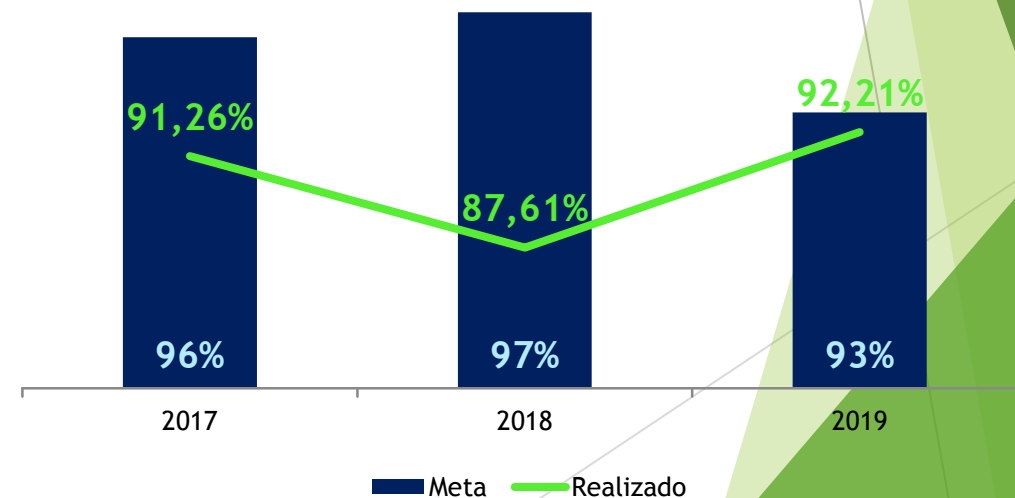
Destaques positivos

- Objetivo “Aperfeiçoar a qualidade do gasto público”
 - 1ª vez no ciclo que a aderência à execução orçamentária ultrapassa a Meta
 - Melhor desempenho, no ciclo, da taxa de execução orçamentária

I25. Aderência da execução ao planejamento orçamentário



I30. Taxa de execução financeira



Priorizações e encaminhamentos para 2020

Apresentação propostas, se houver, pelos Membros do Conselho



copeg@tre-ba.jus.br (7106)
seplane@tre-ba.jus.br (7102)
sestat@tre-ba.jus.br (7362)
segove@tre-ba.jus.br (7049)
segepro@tre-ba.jus.br (7193)