



# Análise da Estratégia

Resultados finais de 2021



**TRE-BA**

SEPLANE/COPEG/SPL

## Planejamento Estratégico 2016-2021

- Conhecer e analisar os resultados estratégicos de 2021;
- Apresentar informes;
- Deliberar temas de competência do Conselho de Governança.



# Pauta

I Reunião de Análise da Estratégia  
fevereiro/2022



# Mapa Estratégico do TRE-BA

2016-2021

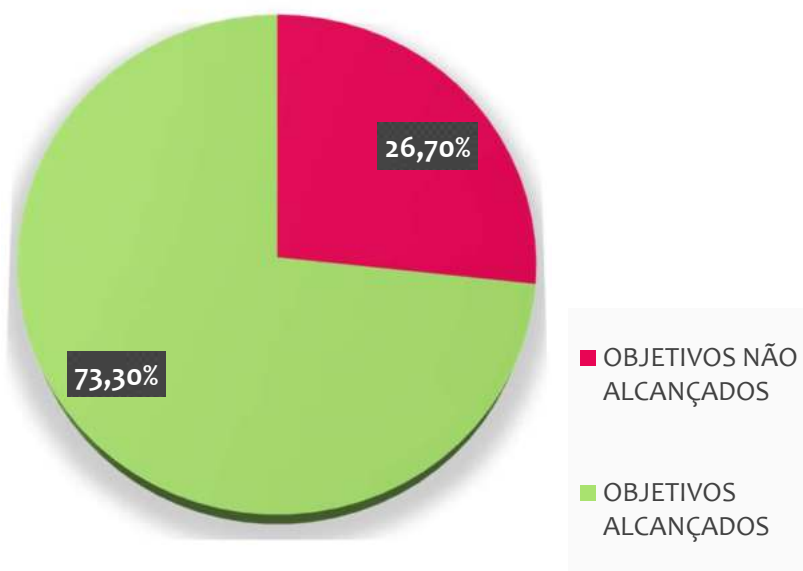
O Tribunal  
possui 15  
objetivos  
estratégicos

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
Perspectiva APRENDIZADO E CRESCIMENTO	Assegurar a efetividade da comunicação interna
	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 de 2021 e comparativo com 2019 e 2020

2021



Obs: Refletidas as reconsiderações do i27 e i28 (*Aperfeiçoar a Governança de TIC*), que passaram a figurar no rol de indicadores com metas atingidas, conforme deliberado na I RAE 2022.

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

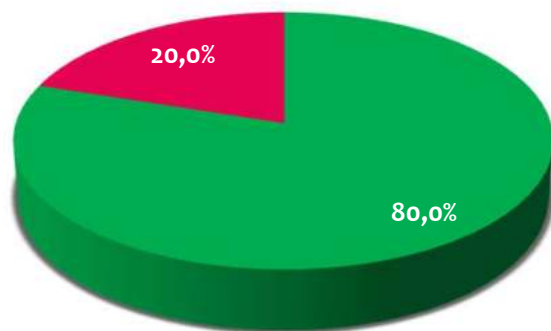
PERÍODO	ALCANÇADOS	EM ATENÇÃO	NÃO ALCANÇADOS	NÃO MEDIDOS
1º trim.	6	6	1	2
2º trim.	7	6	1	1
3º trim.	8	2	3	2
Final	11	0	4	0

ANOS	OBJETIVOS ALCANÇADOS	OBJETIVOS NÃO ALCANÇADOS	OBJETIVOS NÃO MEDIDOS
2019	10	4	1
2020	10	4	1
2021	11	4	0

# Desempenho dos Indicadores Estratégicos

Situação final em 2021 e comparativo com 2019 e 2020

Indicadores Medidos 2021



■ SATISFATÓRIA ■ INSATISFATÓRIA

Obs: Refletidas as reconsiderações do i27 e i28 (*Aperfeiçoar a Governança de TIC*), que passaram a figurar no rol de indicadores com metas atingidas, conforme deliberado na I RAE 2022.

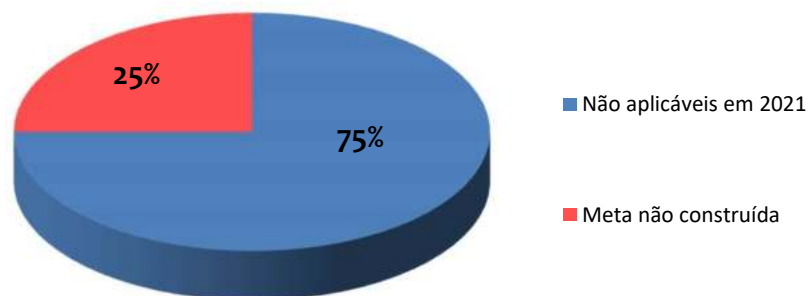
Situação	Parâmetros	Quantidade	(%)	(%) dos medidos
Satisfatória	Percentual de alcance da meta igual ou maior a 99,5%	28	70%	80%
Insatisfatória	Percentual de alcance da meta igual menor do que 99,5%	7	17,5%	20%
Sem meta definida	Medido, porém sem meta definida	1	2,5%	-
Não Mensurada	Não ocorreu medição no período	4	10,0%	-
<b>TOTAL</b>		<b>40</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

ANOS	INDICADORES MEDIDOS	METAS ATINGIDAS	(%)
2019	36	27	75%
2020	34	26	76,5%
2021	35	28	80%

# Indicadores Estratégicos não mensurados

Final/2021

Indicadores Não Mensurados



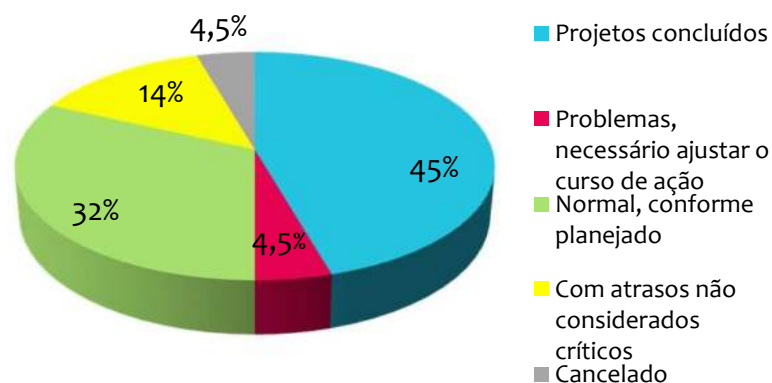
Grupo	QTD	Indicadores
Não aplicáveis em 2021	3	i2, i9NE-2º grau, i19
Meta não construída	1	i9PP-1º grau
TOTAL	4	



# Desempenho dos Projetos Estratégicos

22 projetos prioritizados em 2021, dos quais 10 (45%) foram formalmente concluídos. Com a aprovação do encerramento do p6.1, serão 11 (50%)

Dos 11 projetos em execução ao final do ano, 7 (63,64%) estavam com andamento conforme planejado



ANOS	PROJETOS EM ANDAMENTO NO FIM DO ANO	PROJETOS COM ANDAMENTO NORMAL	(%)
2019	19	17	89,5%
2020	19	13	68,4%
2021	11	7	63,64%

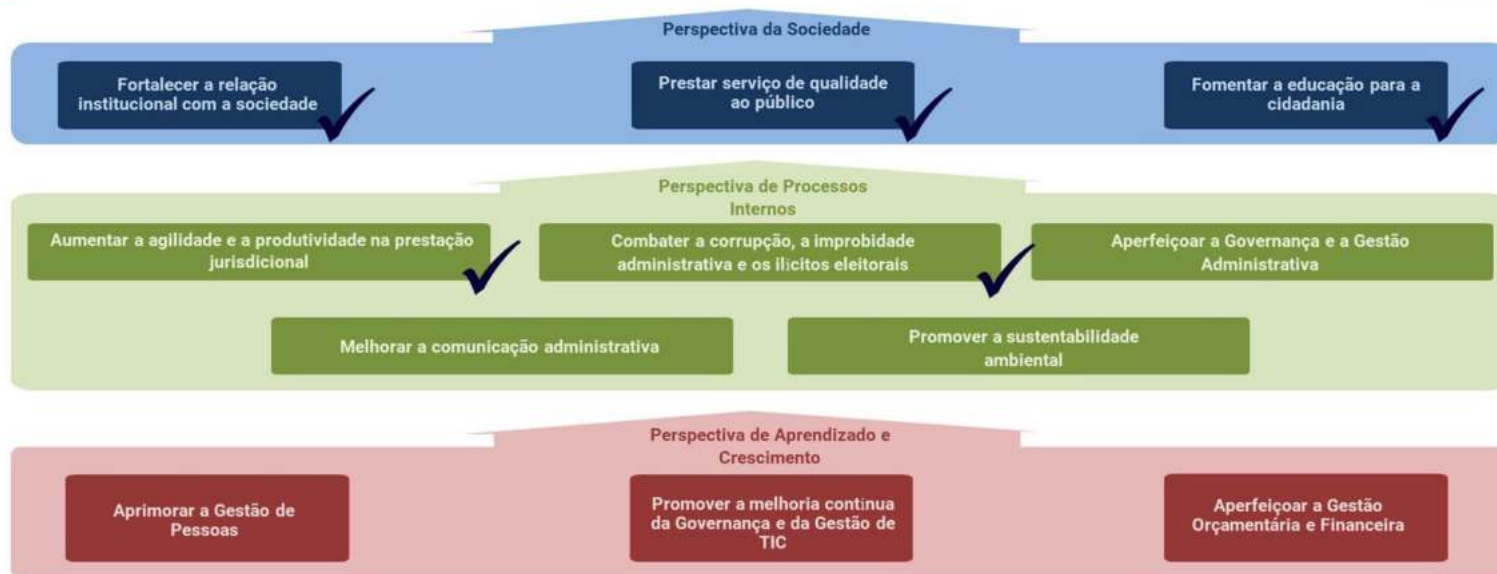
Nº	PROJETO	FAROL DO TEMPO
p1	Melhores Práticas	
p4	Desdobramento da Estratégia	
p6.1	PQVT – Desenvolvimento, Capacitação, Valorização e Reconhecimento do Servidor	
p6.4	PQVT – Condições Ergonômicas no Ambiente de Trabalho	
p7	Governança em Gestão de Pessoas	
p10	Dimensionamento da Força de Trabalho	
p16	Política de Controle de Estoque	
p19.1	PROQUALI – Projeto de Qualificação dos Processos de Planejamento e Execução do Orçamento	
p19.2	PROQUALI – Projeto Ciclo de Oficinas de Discussões para o Planejamento do Orçamento - CIPO	
p19.3	PROQUALI – Projeto de Implantação do Plano Diretor de Demandas e Ações (PDDA)	
p19.4	PROQUALI – Projeto para Qualificação do Processo de Fiscalização do Contrato no Âmbito da Execução Orçamentária e Financeira	
p22	Servidor 2.0	
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 Fórum Eleitoral de Vitória da Conquista	

Projetos em execução no 4º trimestre/2021



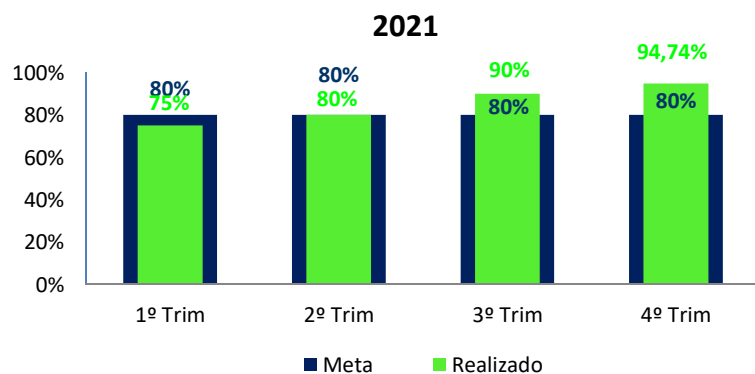
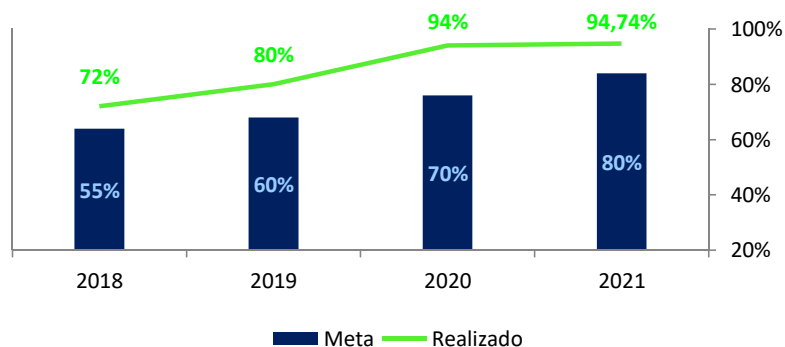


## PEI 2021-2026



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

✓ 22 indicadores relacionados: 3 não medidos (desconsiderados), 18 satisfatórios e 1 insatisfatório.



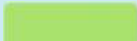


## PEI 2021-2026



## Consolidar a boa imagem do TRE-BA

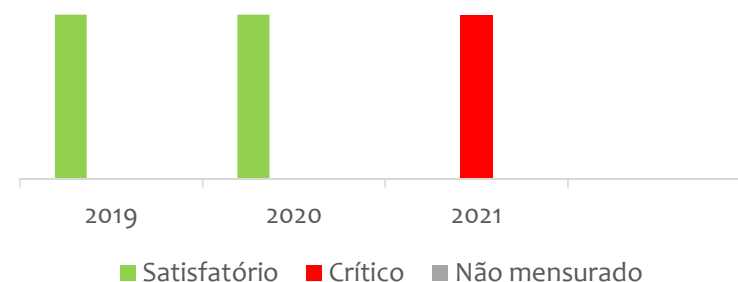
Visão geral – indicadores e projetos que compõem esse objetivo

Nº IND.	NOME	STATUS
i2	Taxa de confiança no TRE-BA ( <b>bienal, em anos eleitorais; 60,72%/70,0%</b> )	
i3	Número de entrevistas agendadas com fontes do TRE-BA ( <b>semestral; 37 / 75 pontos</b> )	
i34	Promoção de campanha de esclarecimento sobre o processo eleitoral ( <b>Meta Específica JE/2021; 100 / 70 pontos</b> )	

Desempenho em 2021

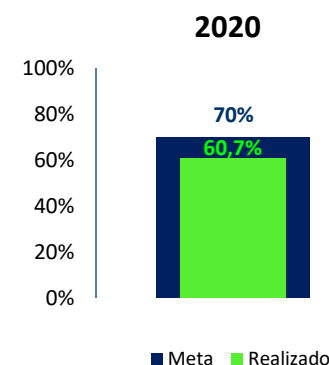
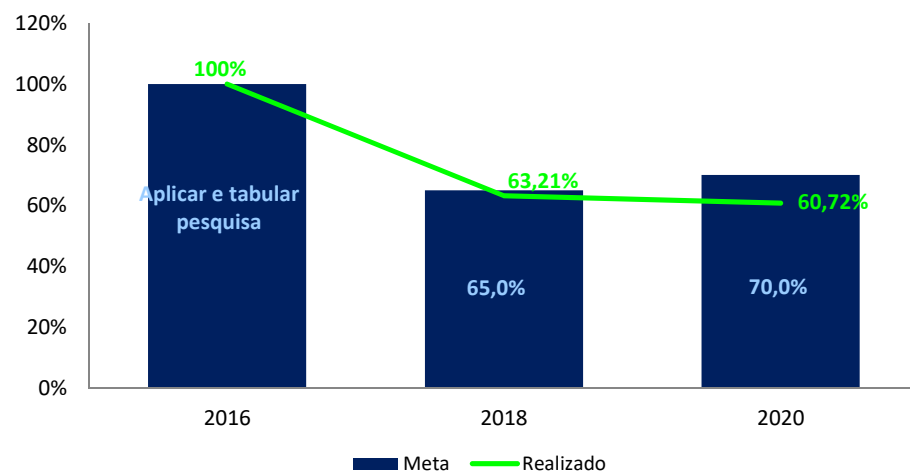


Histórico anual de desempenho



# Situação por indicador

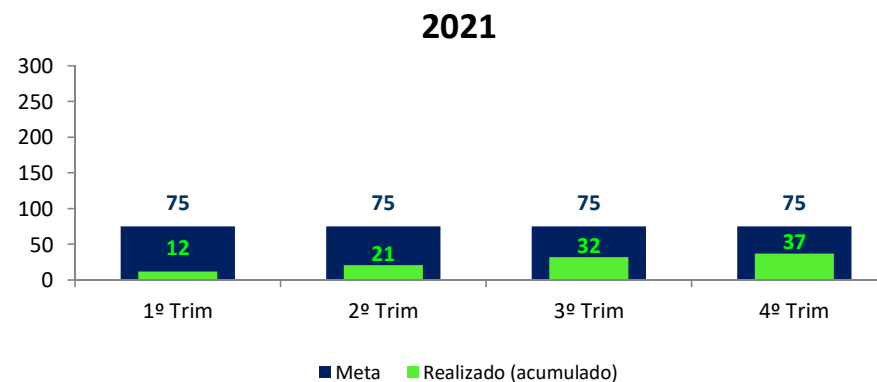
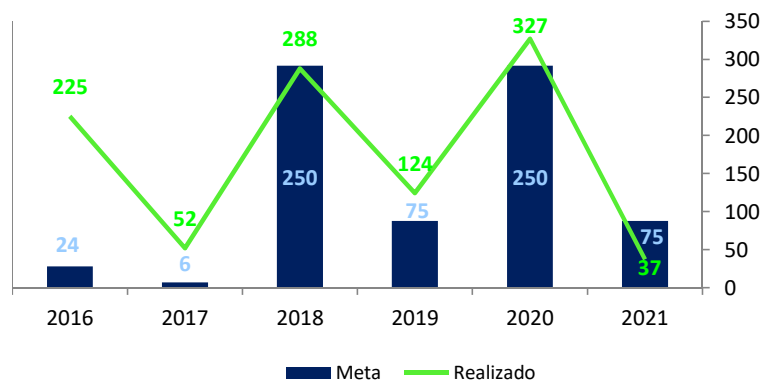
## INDICADOR 2 Taxa de confiança no TRE-BA



- ✓ Segundo a OUV, na pesquisa de 2020, 2.030 dos 3.343 respondentes afirmaram confiar ou confiar totalmente na JE, perfazendo 60,72% de confiança (86,74% de alcance da meta). 79,21% reconhecem os benefícios da biometria para evitar fraudes, 78,64% a agilidade da JE na apuração das eleições e 75,32% sua importância para a preservação da democracia. De outro lado, aspectos relativos à prestação jurisdicional (rapidez e imparcialidade) e à segurança da urna ainda estavam sob certa suspeita (doc. 1357947, SEI 0048849-17.2020.6.05.8000).

# Situação por indicador

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



- ✓ Segundo a ASCOM, a pandemia e a excepcionalidade dos serviços presenciais dificultaram os pedidos de entrevistas, ressaltando, no entanto, que os *releases* foram divulgados pela imprensa. Entretanto, apesar dos esforços, não foi possível alcançar a meta estabelecida.
- ✓ Este indicador não permanecerá no PEI 2021-2026.

# INFORMES

- ✓ **2º lugar no Ranking da Transparência do CNJ**, dentre todos os Tribunais do país, com evolução no atendimento aos quesitos: de 98,56% em 2020 para 99,48% em 2021.
- ✓ **Alcance da Meta Específica da JE 2021** - *Promover campanhas voltadas ao eleitor para ampliar o conhecimento sobre o funcionamento do processo eleitoral*, perfazendo 100 dos 100 ponto possíveis.





## 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

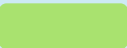
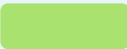
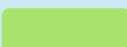
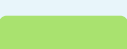

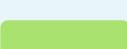
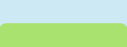
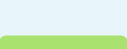
Aprimorar a Gestão de Pessoas

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 (9,38% / até 33%)	
i4	Taxa de congestionamento de processos judiciais - 2º grau (12,06% / até 20%)	
i5	Taxa de agilidade no Julgamento - 1º grau (90,06% / 70%)	
i5	Taxa de agilidade no Julgamento - 2º grau (99,89% / 95%)	
i6	Taxa de julgamento de processos de conhecimento - 1º grau (Meta Nacional 1/CNJ) (100,94% / 104%) – Meta estratégica mais desafiadora do que a Meta Nacional	
i6	Taxa de julgamento de processos de conhecimento - 2º grau (Meta Nacional 1/CNJ) (101,72% / 101%)	
i7	Taxa de julgamento de processos antigos - 1º grau (Meta Nacional 2/CNJ) (88,83% / 80%)	
i7	Taxa de julgamento de processos antigos - 2º grau (Meta Nacional 2/CNJ) (100% / 80%)	

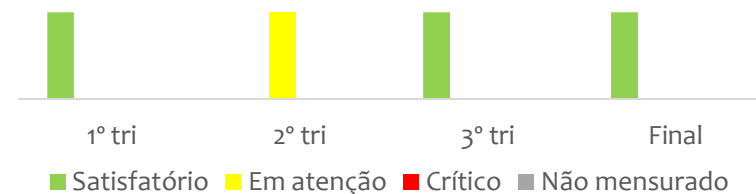
## STATUS DOS PROJETOS ASSOCIADOS:



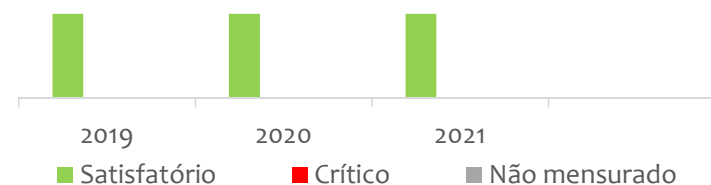
### p24. Projeto Evolução da Maturidade dos Processos

\* TEP aprovado em 27/01/2022

## Desempenho em 2021

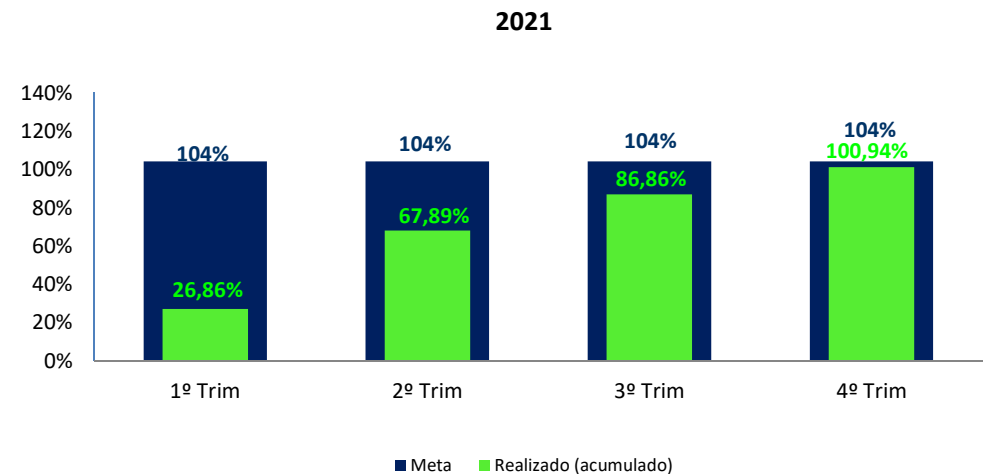
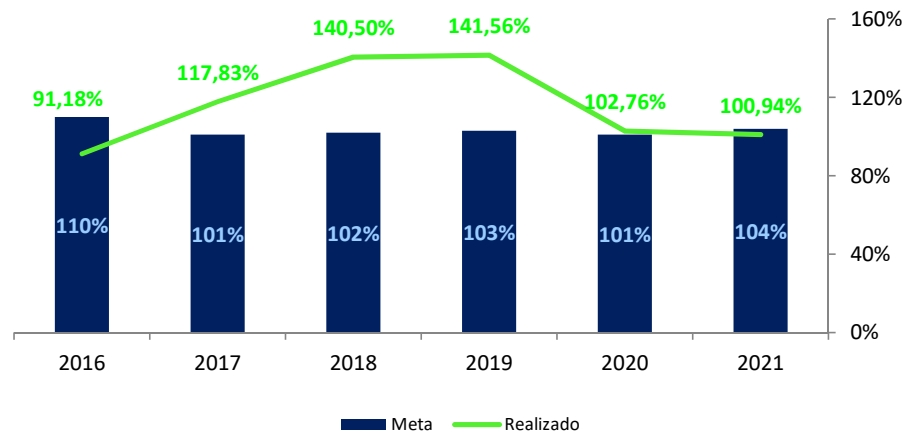


## Histórico anual de desempenho



# Situação por indicador

## INDICADOR 6 Taxa de julgamento de processos de conhecimento – 1º grau



- ✓ Meta estratégica mais desafiadora do que a Meta Nacional 1. Apesar de todos os esforços empreendidos pelas Zonas, SCR e SJR, a meta interna não foi atingida, sem comprometer o alcance da Meta Nacional.

# INFORMES

✓ **Alcance da Meta Nacional 1/2021 (i6)** - *Julgar mais processos que os distribuídos.*

Graus de cumprimento: 100,94% (1º grau)

101,72% (2º grau)

**100,97%** (Geral TRE-BA)

✓ **Alcance da Meta Nacional 2/2021 (i7)** - *Julgar 80% dos processos distribuídos até 31/12/2019.*

Graus de cumprimento: 111,03% (1º grau)

125% (2º grau)

**112,24%** (Geral 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

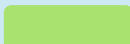
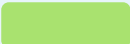




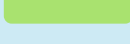
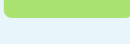
Aprimorar a Gestão de  
Pessoas

Promover a melhoria continua  
da Governança e da Gestão de  
TIC

Aperfeiçoar a Gestão  
Orçamentária e Financeira

# Contribuir para o combate à corrupção e à improbidade administrativa

Visão geral - indicadores e projetos que compõem este objetivo

Nº IND.	NOME	STATUS
i8	Taxa de julgamento dos processos de cassação de mandato eletivo - 1º grau (Meta Nacional 4/2021) ( <b>70% / 50%</b> )	
i8	Taxa de julgamento dos processos de cassação de mandato eletivo - 2º grau (Meta Nacional 4/2021) ( <b>100% desde 2019</b> )	
i9CAMP	Taxa de julgamento de prestação de contas de campanha de partidos políticos - 2º grau ( <b>100% / 100%</b> )	
i9NE	Taxa de julgamento de prestações de contas de candidatos não eleitos - 1º grau ( <b>1ª medição, com resultado de 97,99%</b> )	
i9NE	Taxa de julgamento de prestações de contas de candidatos não eleitos - 2º grau ( <b>100%, considerado o resultado de 2019</b> )	
i9PP	Taxa de julgamento das prestações de contas de partidos políticos - 1º grau ( <b>Não medido</b> )	
i9PP	Taxa de julgamento das prestações de contas de partidos políticos - 2º grau ( <b>134% / 100,0%</b> )	
i10	Número de ações de promoção de valores éticos ( <b>7 / 4</b> )	

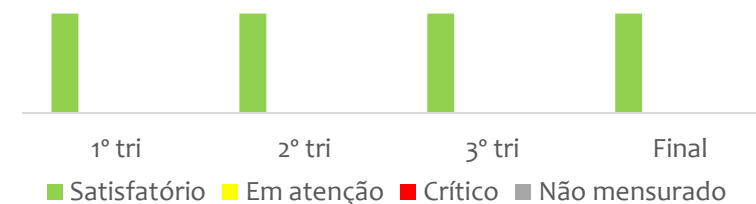
STATUS DOS PROJETOS ASSOCIADOS:



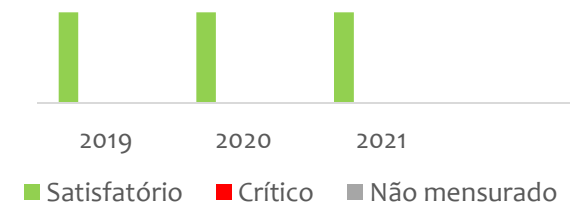
p24. Projeto Evolução da Maturidade dos Processos

\* TEP aprovado em 27/01/2022

Desempenho do objetivo no trimestre



Histórico anual de desempenho



# INFORMES

- ✓ **Alcance da Meta Nacional 4/2021 - A** (i8 – 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.*

Grau de cumprimento: 140% (1º grau) e 200% (2º grau).

- ✓ **Alcance da Meta Nacional 4/2021 – B** (i8 - 2º grau): *Julgar 90% dos processos referentes às eleições de 2018 que possam importar na perda de mandato eletivo ou inelegibilidade.*

Resultado: 100% desde 2019.



# INFORMES

- ✓ **1ª medição do i9 NE** - *Taxa de julgamento de prestações de contas de candidatos não eleitos (1º Grau), providenciada pela STI/COSINF/SEBDA (doc. 1762132, SEI 0016540-06.2021.6.05.8000). Resultado: 97,99 %.*

Esclarecimento: Considerando que o indicador aguardava sua 1ª medição para o estabelecimento de meta, e considerando o encerramento do monitoramento da Estratégia 2016-2021, o resultado apurado em 2021 servirá de histórico para fins de mensuração do indicador i22. Taxa de julgamento de prestações de contas eleitorais de partidos políticos e candidatos não eleitos - 1º Grau, previsto no PEI 2021-2026.

Assim sendo, apesar de medido, não será possível avaliar se o desempenho do i9NE - 1º grau foi satisfatório no ciclo 2016-2021, porque não lhe foi atribuída meta, figurando como “Sem Meta Definida”.

Cálculo do indicador i9NE – 1º grau:

Número total de processos de primeiro grau de prestação de contas de candidatos não eleitos (NTPCCNE): 10.766

Número de processos de primeiro grau de prestação de contas de candidatos não eleitos julgados no exercício de 2020 ou 2021 (NPCCNEJ): 10.550

$$\text{NPCCNEJ/NTPCCNE} \times 100 = 10.550 / 10.766 * 100 = 97,99 \%$$

# INFORMES

- ✓ **Expectativa de 1ª medição do i9 PP** - *Prestações de contas de partidos políticos (1º Grau)*, tendo em vista solicitação da STI/COSINF/SEBDA junto ao TSE para que sejam fornecidos os dados necessários ao cálculo (doc. 1833820, SEI 0016540-06.2021.6.05.8000).

Esclarecimento: Considerando que ainda não houve medição, o indicador figura como “Não mensurado”.

Assim como o i9 NE, o resultado que eventualmente vier a ser apurado servirá de histórico para fins de mensuração do indicador i22. Taxa de julgamento de prestações de contas eleitorais de partidos políticos e candidatos não eleitos - 1º Grau, previsto no PEI 2021-2026.

Se vier a ser medido retroativamente, receberá o mesmo tratamento do i9NE – 1º grau (“Sem Meta Definida”), não sendo possível avaliar se seu desempenho foi satisfatório no ciclo 2016-2021, porque não lhe foi atribuída meta.




## PEI 2021-2026



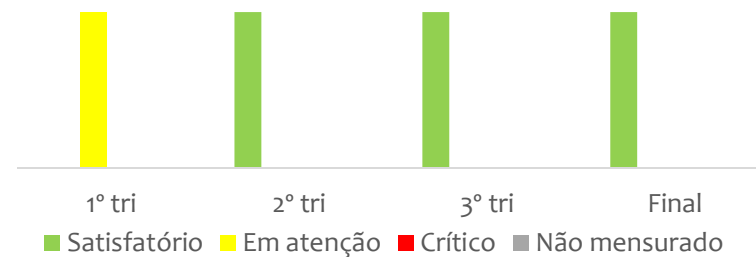
# Prestar atendimento de excelência ao público

Visão geral - indicadores e projetos que compõem este objetivo

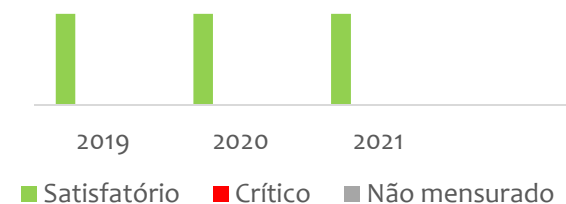
Nº IND.	NOME	STATUS
i11	Taxa de satisfação dos clientes ( <b>90,3% /90%</b> )	



Desempenho do objetivo em 2021



Histórico anual de desempenho



# INFORME

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

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

Em 14/02/2022, SPL reencaminhou o SEI à Comissão de Acessibilidade para eventual proposta de iniciativa que trate da acessibilidade digital.





## 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 ✓

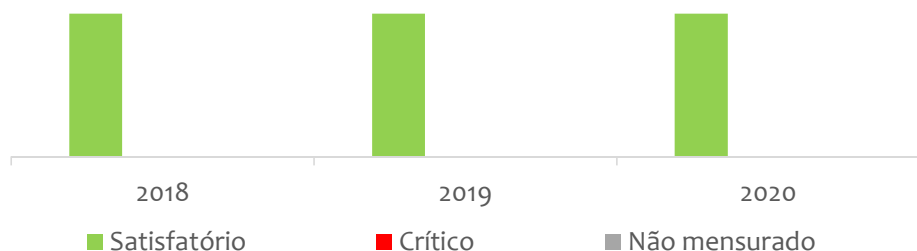
Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira

# Fortalecer a segurança do processo eleitoral

Visão geral - indicadores e projetos que compõem esse objetivo

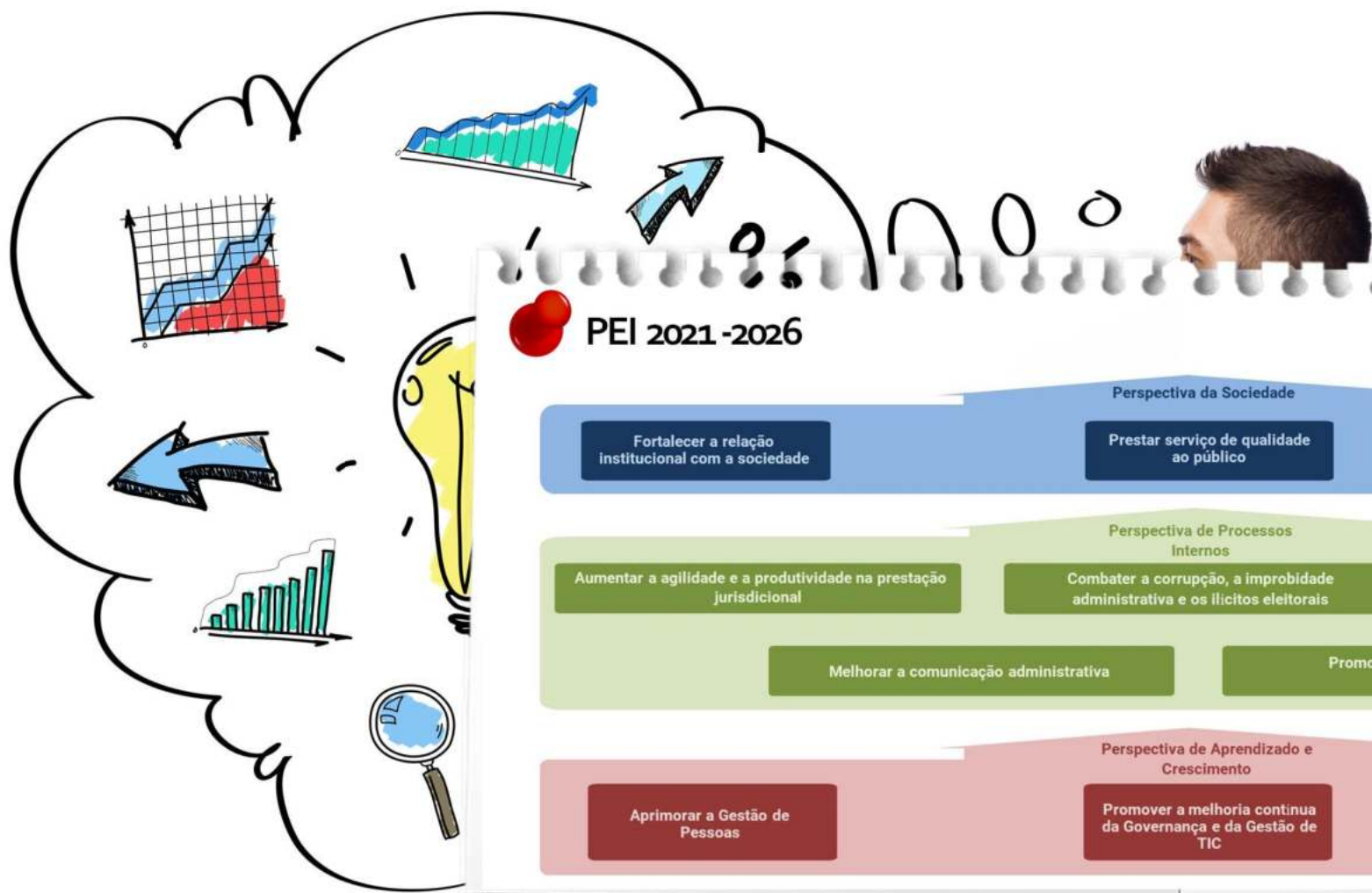
Nº IND.	NOME	STATUS
i12	Taxa de eleitores com cadastro biométrico	

Histórico anual de desempenho



- ✓ 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).



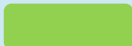


## PEI 2021-2026



# Melhorar o desempenho dos processos organizacionais

Visão geral - indicadores e projetos que compõem esse objetivo

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

## STATUS DOS PROJETOS ASSOCIADOS:



### p24. Projeto Evolução da Maturidade dos Processos\*

\* TEP assinado em 27/01/2022

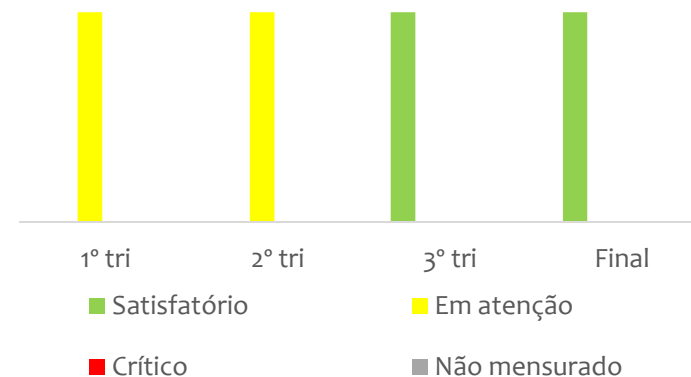


### STI/001/2020 Residência em TI\*

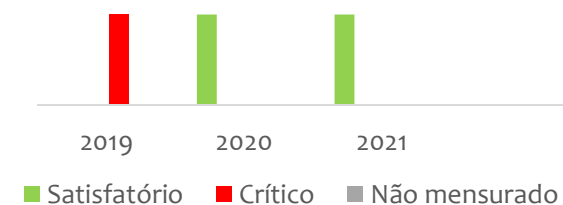
\*TEP assinado em 27/01/2022



## Desempenho do objetivo em 2021



## Histórico anual de desempenho





## 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

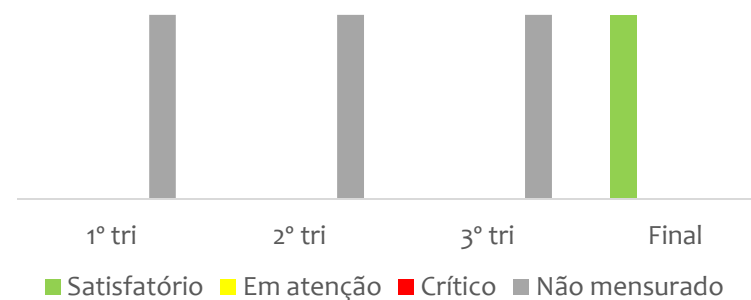
Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira

# ■ Assegurar a efetividade da comunicação interna

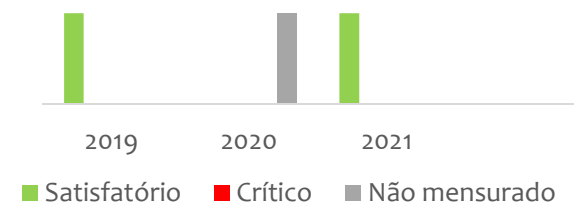
Visão geral - indicadores e projetos que compõem esse objetivo

Nº IND.	NOME	STATUS
i14	Taxa de satisfação do público interno com as informações institucionais disponibilizadas  (90,36% / 73%)	■

Desempenho do objetivo em 2021



Histórico anual de desempenho





## 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

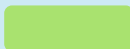
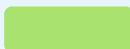
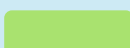
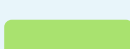
Aprimorar a Gestão de Pessoas

Promover a melhoria contínua da Governança e da Gestão de TIC

Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira

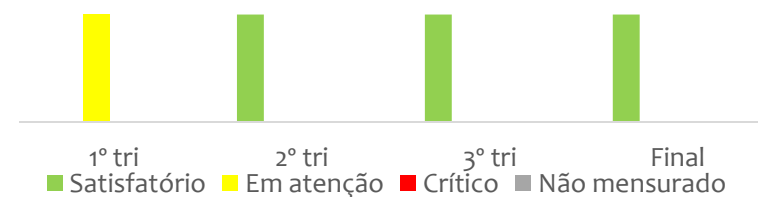
## Fomentar ações de responsabilidade social e práticas ambientais sustentáveis

Visão geral - indicadores e projetos que compõem esse objetivo

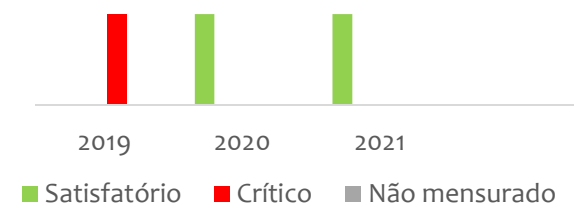
Nº IND.	NOME	STATUS
i15	Número de adequações das instalações físicas às normas de acessibilidade (7 / 2)	
i16	Número de pessoas atingidas por ações sociais (195.766 / 3.500)	
i17AS	Número de ações sociais (571 / 70)	
i17AA	Número de ações ambientais (12 / 12)	



### Desempenho do objetivo em 2021



### Histórico anual de desempenho



# INFORME

- ✓ **Alcance da Meta Nacional 9/2021** - *Integrar a Agenda 2030 ao Poder Judiciário:* escolhido o ODS 5 – *Igualdade de Gênero pela JE*, o TRE-BA executou 100% do seu Plano de Ação relacionado ao Fomento da Participação Feminina na Política.

Grau de cumprimento: 100%.





## 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 (100,0% / 85%)	

## STATUS DOS PROJETOS ASSOCIADOS:



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



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



p24. Projeto Evolução da Maturidade dos Processos



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

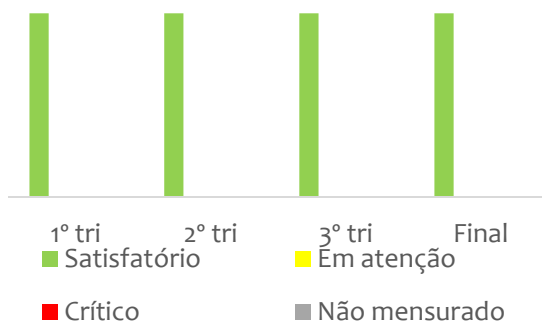


SGA002/2020. Projeto Obras - Reforma do Fórum Eleitoral de Jacobina

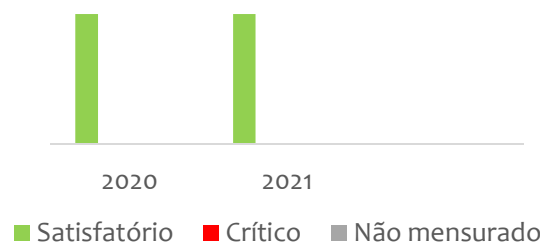


SGA003/2020. Projeto Obras - Reforma do Edifício Sede do TRE-BA

## Desempenho do objetivo em 2021



## Histórico anual de desempenho \*



\*O objetivo começou a ser medido no ano de 2020

# INFORME

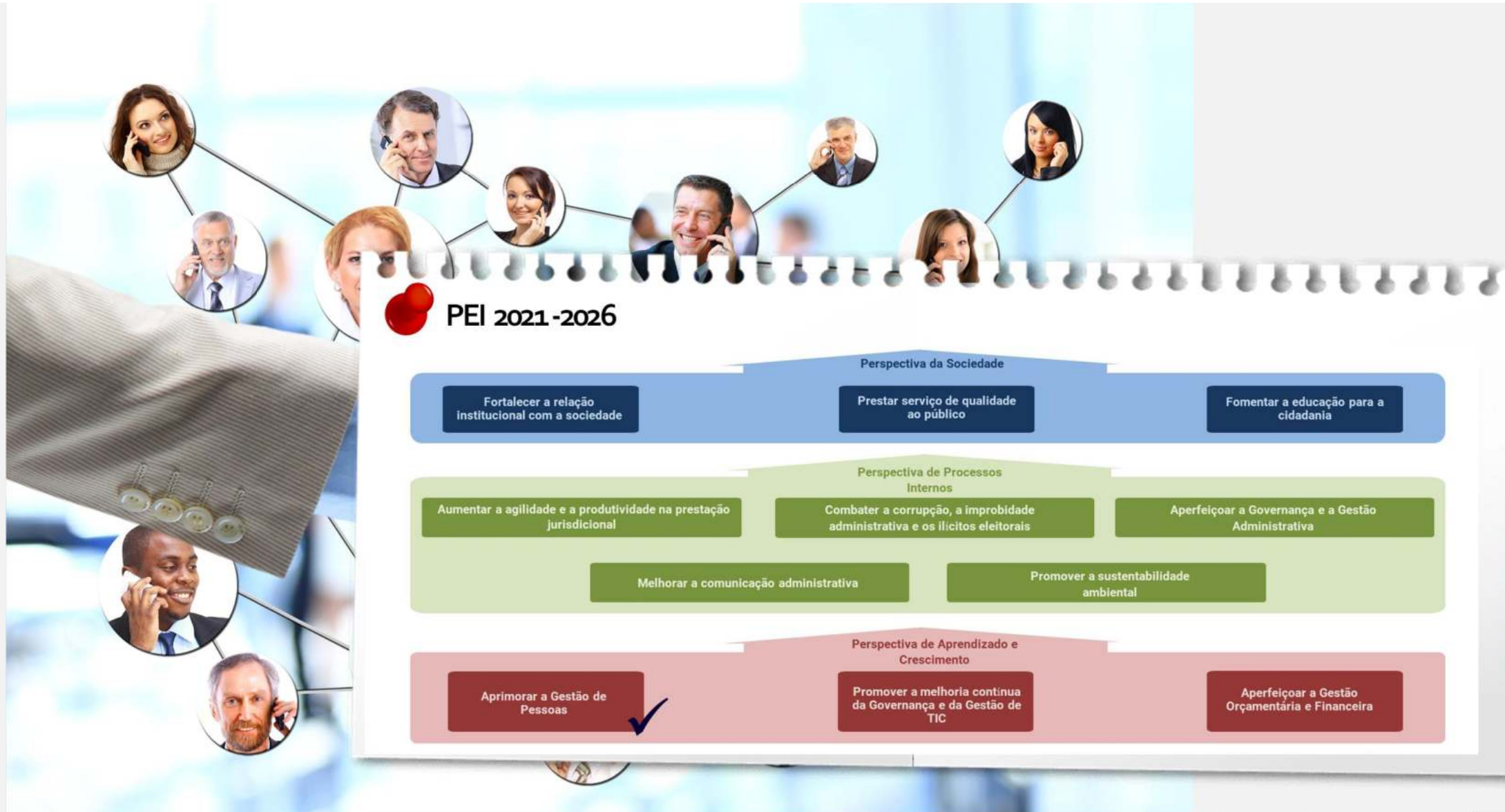
- ✓ **Alcance da Meta Nacional 10/2021** – *Promover a saúde de magistrados e servidores*: suspensa a exigência de realização de exames periódicos em 25% dos servidores diante da pandemia, o TRE-BA promoveu ações com vistas a reduzir a incidência de casos de uma das cinco doenças mais frequentes constatadas nos exames periódicos de saúde ou de uma das cinco maiores causas de absenteísmos do ano anterior.

Grau de cumprimento: 100%.

## DELIBERAÇÃO

- ✓ **Retirada dos projetos de obras, com valores acima de R\$ 330.000,00, do rol de projetos estratégicos**

Justificativa: Considerando que o monitoramento realizado pela COPEG/SEGOVE, desde 2020, não atendeu ao objetivo de assegurar a execução orçamentária desses projetos dentro do limite de pagamento, tampouco contribuiu no controle da inserção de valores em restos a pagar, a COPEG/SEGOVE e a SOF/COORC sugerem retirar os projetos de obras acima de R\$330.000,00 do rol de projetos estratégicos, encerrando, conseqüentemente, seu acompanhamento bimestral.



## 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

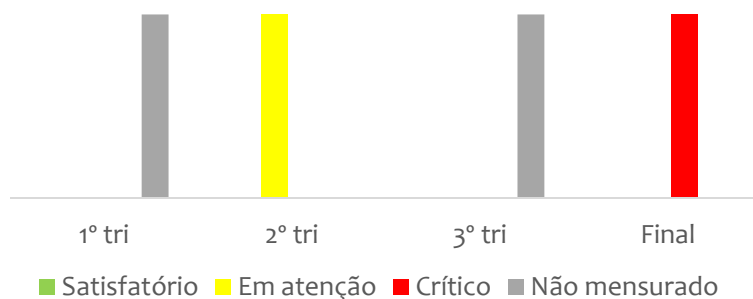
Aperfeiçoar a Gestão  
Orçamentária e Financeira

# 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: <b>66,47%</b> / 75%)	
i20	Taxa de governança em gestão de pessoas (Última medição 1º semestre/2021: <b>83,3%</b> / 100%)	

## Desempenho do objetivo em 2021

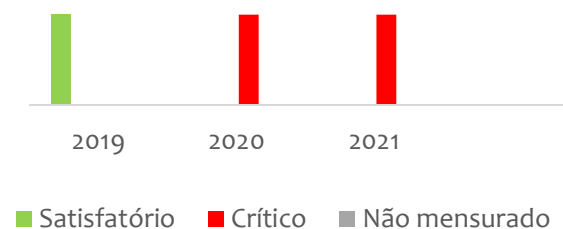


## STATUS DOS PROJETOS ASSOCIADOS:



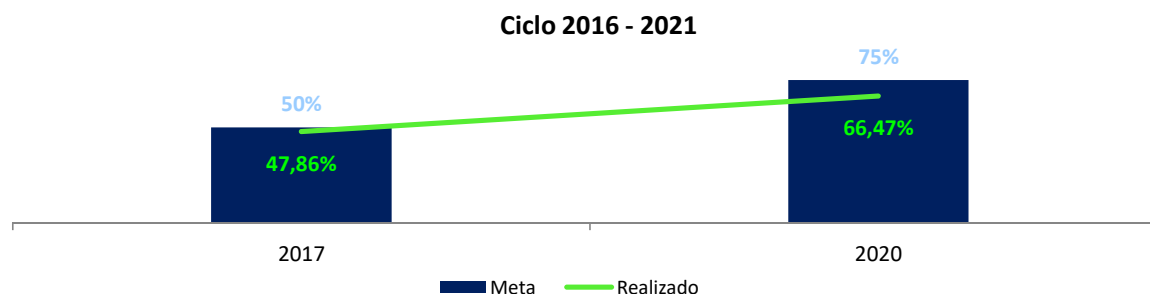
p10. Dimensionamento da Força de Trabalho (DFT)

## Histórico anual de desempenho



# Situação por indicador

## INDICADOR 19 Taxa de satisfação e motivação do servidor

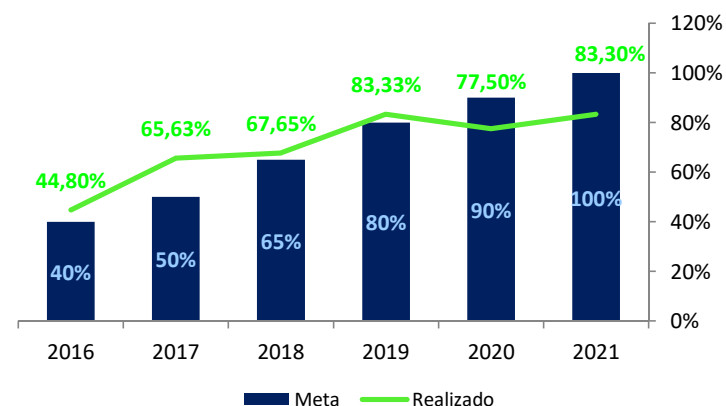
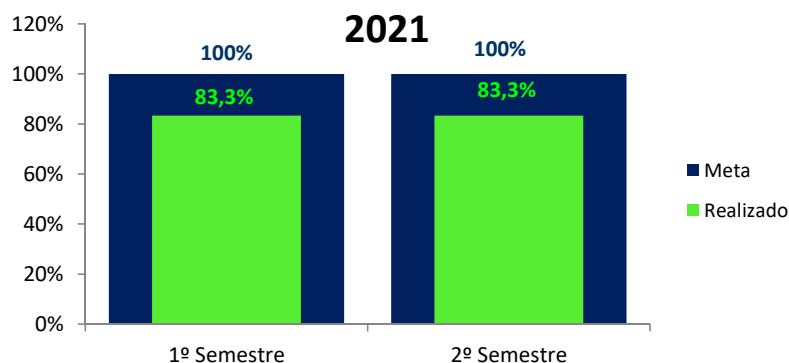


Justificativas: Segundo a SGP, a pesquisa de clima organizacional 2020 apontou os principais pontos de insatisfação do servidor: falta de oportunidade de crescimento em razão do desempenho (seleção para FC e CJ); falta de planejamento das atividades do Tribunal; ausência de comunicação sobre aspectos importantes que impactam no trabalho e de divulgação adequada de mudanças; não comunicação das estratégias, prioridades e resultados do Tribunal; ausência de empatia por parte dos colegas e de reuniões de *feedback* pelos líderes; ausência de estratégias claras da Administração e de tomada de decisões pensando no melhor para a organização; ausência de preocupação com o bem-estar e a qualidade de vida do servidor; e a não promoção de condições para motivar o servidor.

A partir desses resultados, a SGP elaborou plano de ação com vistas à melhoria do clima organizacional e do aperfeiçoamento da Governança e Gestão de Pessoas. Dentre essas ações, destacam-se aquelas de escuta ativa e mediadora entre os servidores e a Administração; aprofundamento de estudos para contratação de plano de saúde; melhoria da metodologia adotada para o reembolso de assistência médica indireta e criação de grupos de estudos para modernização dos processos de trabalho da área de Gestão de Pessoas.

# Situação por indicador

 INDICADOR 20 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 a lidar com a extinção e a junção de unidades especializadas e capacitadas em temas abordados no questionário. Ressaltou que teve que priorizar outras exigências, prazos, índices, 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

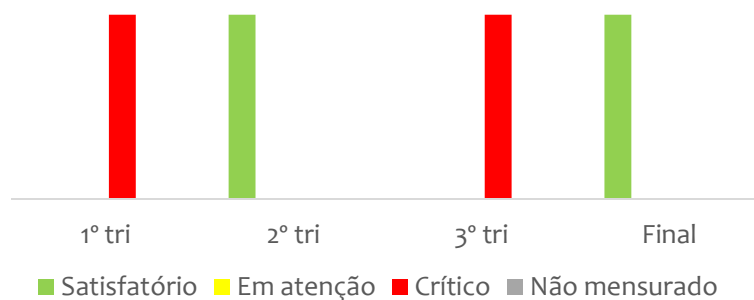
Aperfeiçoar a Gestão Orçamentária e Financeira

## Assegurar a adoção de boas práticas de gestão

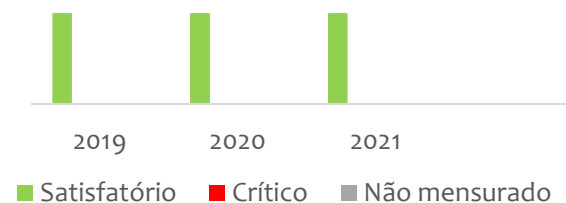
Visão geral - indicadores e projetos que compõem esse objetivo

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

### Desempenho do objetivo em 2021



### Histórico anual de desempenho



## INFORMES

- ✓ **Prêmio CNJ de Qualidade 2021** – categoria *Diamante*: repetindo a classificação de 2019 e conquistando inédito 1º lugar dentre todos os TREs, com 89,3% de atendimento aos quesitos.
- ✓ **2º lugar** dentre o Tribunais Eleitorais no Levantamento Integrado de Governança Organizacional Pública (**IGG-TCU**): evolução de 59% (2018) para 72,2% (2021).
- ✓ Instituído o **Plano Estratégico Institucional (PEI) 2021-2026** no prazo estabelecido pelo CNJ e com capacitação da equipe.







## PEI 2021-2026



# Aperfeiçoar a qualidade do gasto público

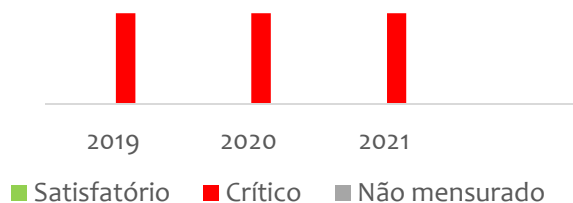
Visão geral - indicadores e projetos que compõem esse objetivo

Nº IND.	NOME	STATUS
i23	Taxa de adequação ao Plano Anual de Contratações – PLANCONT (35,14% / 50%)	
i25	Aderência da execução ao planejamento orçamentário (74,07% / 83%)	
i30	Taxa de execução financeira (80,85% / 95%)	
i32	Taxa de alcance das metas do PLS 2018-2021 (100% / 100%)	

Desempenho do objetivo em 2021



Histórico anual de desempenho



## STATUS DOS PROJETOS ASSOCIADOS:



p16. Política de Controle de Estoque



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



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



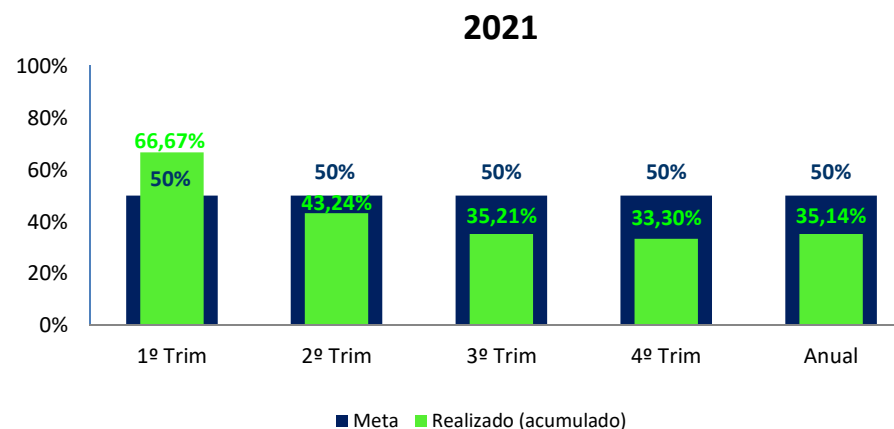
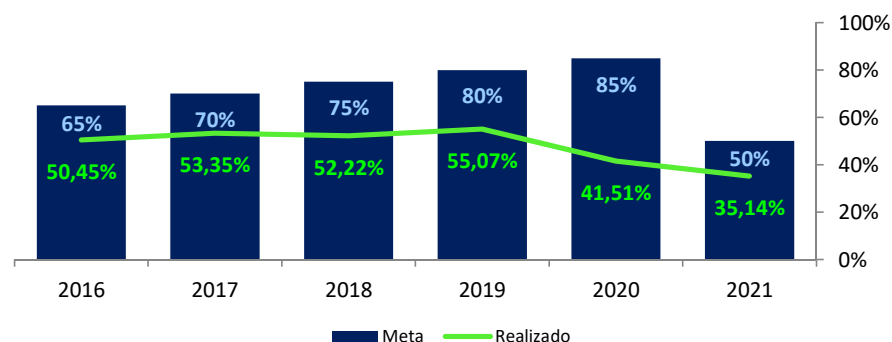
p.19.3 PROQUALI – Projeto de Implantação do Plano Diretor de Demandas e Ações (PDDA)



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

# Situação por indicador

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

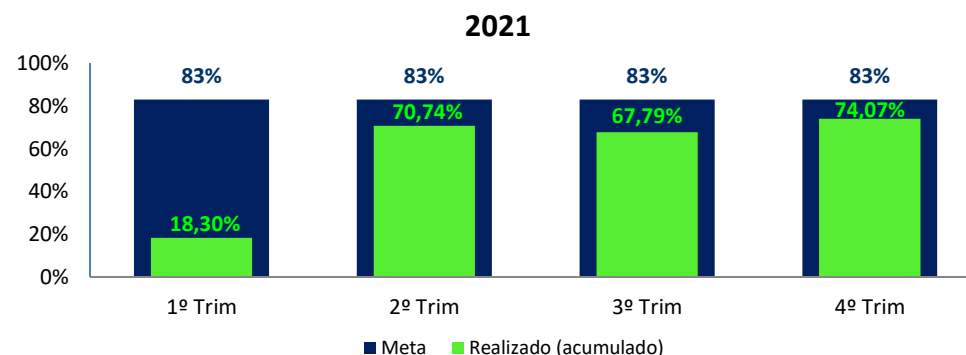
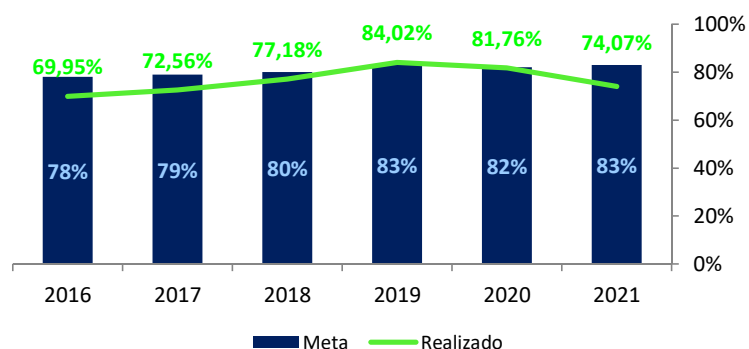


- ✓ Segundo a SGA/COMAP, repercutiram negativamente a elevada quantidade de desistências em relação ao PLANCONT original (22), decorrentes da necessidade de adequação dos projetos da gestão; atraso na deflagração de contratações pelas unidades demandantes, diante da necessidade de adaptação à exigência de formalização de estudos técnicos preliminares; inclusão de elevado número de contratações inicialmente não previstas (45)
- ✓ Assinalou que segue criando procedimentos padronizados para eficaz acompanhamento do Plano e promovendo melhorias, dentre elas o acompanhamento junto às unidades quanto ao descumprimento dos prazos fixados no PLANCONT.



# Situação por indicador

## INDICADOR 25 Aderência da execução ao planejamento orçamentário



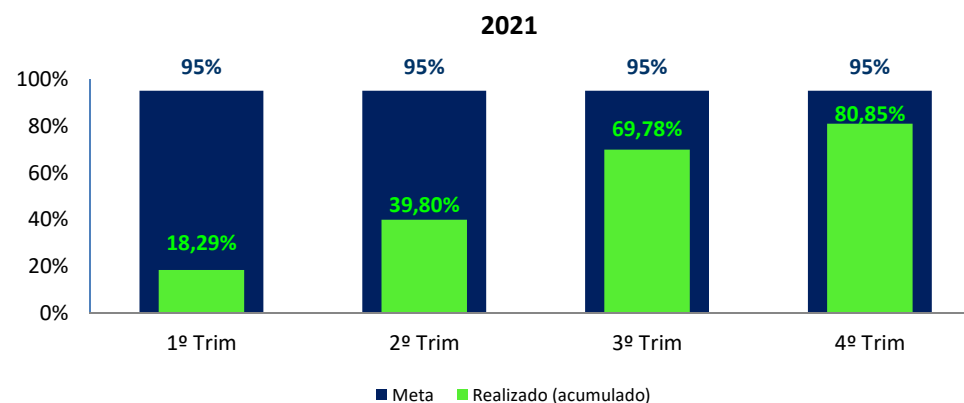
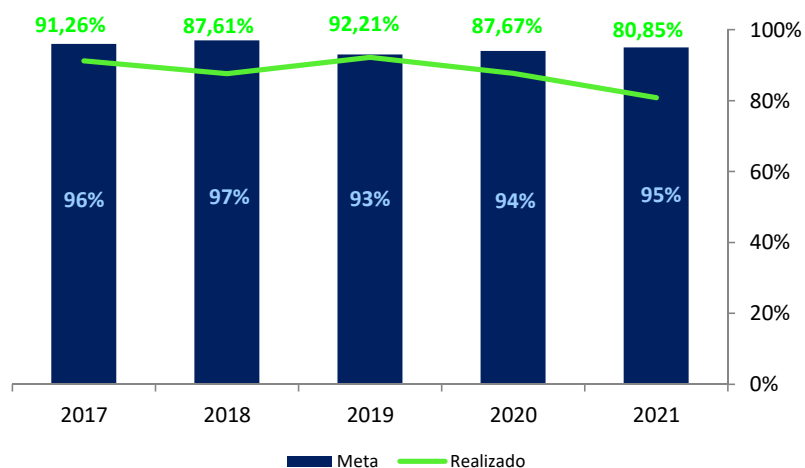
- ✓ Segundo a SOF/COORC, prejudicaram os resultados: remanejamentos de créditos entre despesas, em virtude de sobras nas programações iniciais; novas demandas surgidas no exercício; abertura de créditos adicionais para reformas e investimentos; dificuldades decorrentes da pandemia nos processos de realização de despesas; e a sanção tardia da Lei Orçamentária Anual (LOA), com o recebimento de duodécimos do orçamento no 1º trimestre, possibilitando apenas empenho e execução parcial das despesas e não havendo recebimento de créditos relativos a investimentos e reformas nesse período.



# Situação por indicador



INDICADOR 30 Taxa de execução financeira



- ✓ Segundo a SOF/COFIC, prejudicaram os resultados: recebimento e empenho de créditos adicionais no final do ano, cujas despesas não foram totalmente pagas no exercício, implicando sua inscrição em restos a pagar (ex.: obras e equipamentos de TIC); e a baixa execução financeira do grupo de despesas de investimentos.

## DELIBERAÇÃO

- ✓ **Cancelamento do p16. Política de Controle de Estoque**, com apresentação das entregas pendentes até 30/06/2022.

Justificativa: Considerando compromisso formalizado pelo patrocinador do projeto (SGA), no sentido de que as entregas pendentes serão apresentadas pela gerência (COMAP), sem prejuízos ao Tribunal (doc. 1811204, SEI 0051991-63.2019.6.05.8000), a COPEG/SEGOVE concorda com a proposta de cancelamento da iniciativa e sugere o prazo de 30/06/2022 para a apresentação das entregas pendentes - revisão da portaria de racionalização de materiais e elaboração da política de gestão de estoque - (doc. 1812057).



## 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

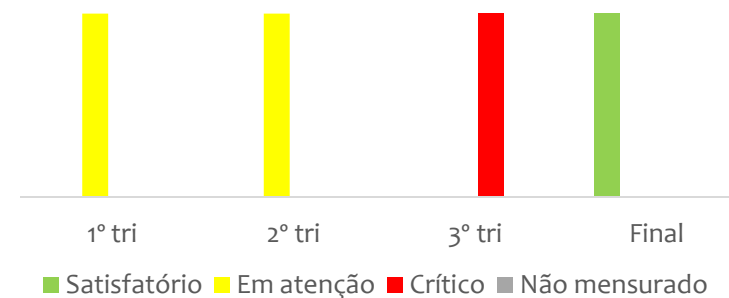
Visão geral - indicadores e projetos que compõem esse objetivo

Nº IND.	NOME	STATUS
i27	Evolução do índice de governança de TIC do TRE-BA ( <b>Questionário iGovTIC-Jud, do CNJ: 0,81 / 0,80</b> )	
i28	Número de normas de segurança da informação instituídas (2/ 2)	

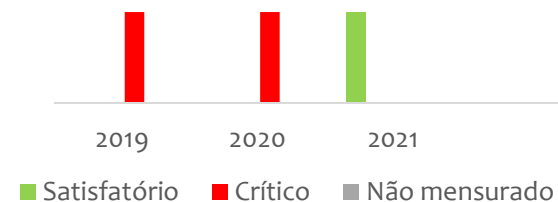
Obs: Refletidas as reconsiderações do i27 e i28 (*Aperfeiçoar a Governança de TIC*), que passaram a figurar no rol de indicadores com metas atingidas, conforme deliberado na I RAE 2022.



### Desempenho do objetivo em 2021



### Histórico anual de desempenho

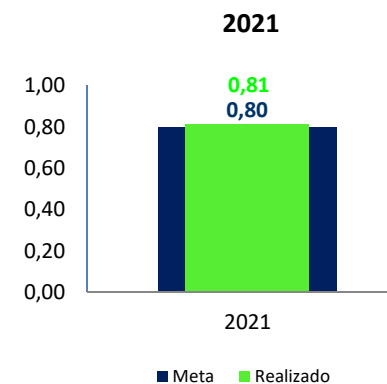
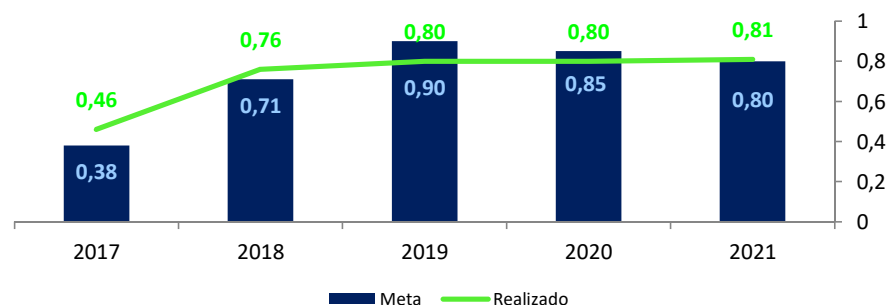


# Situação por indicador



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

Obs: O i27 e o i28 passaram a figurar no rol de indicadores com metas atingidas, conforme deliberado na I RAE 2022.

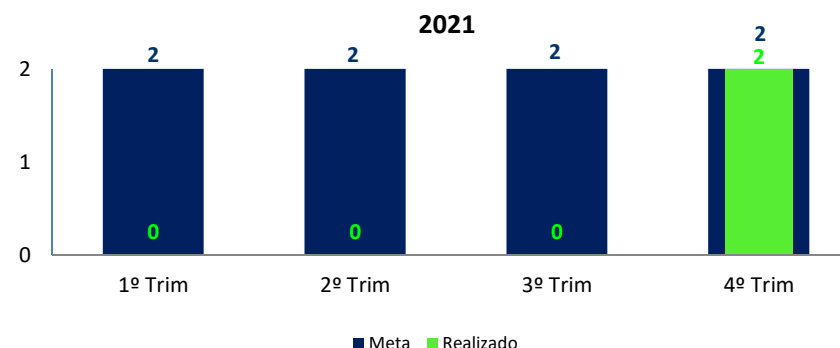
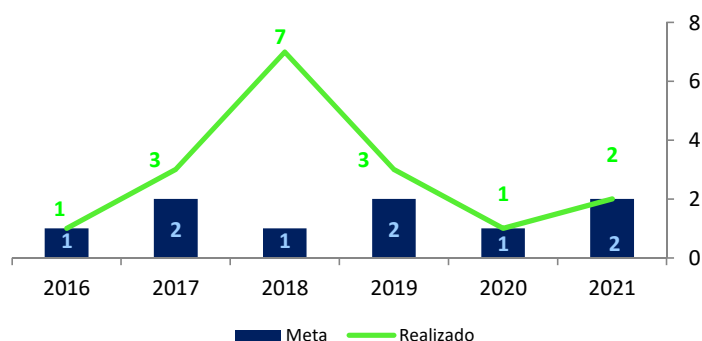


✓ Segundo o CGovTIC, apesar de não alcançada a meta estratégica (0,9), o Tribunal obteve a pontuação de 81,40% no Levantamento de 2021, índice considerado nível de Excelência, uma vez que o CNJ alterou o escore para atingimento desse nível: de 0,90 para 0,80.

# Situação por indicador

## INDICADOR 28 Número de normas de segurança da informação instituídas

Obs: O i27 e o i28 passaram a figurar no rol de indicadores com metas atingidas, conforme deliberado na I RAE 2022.



- ✓ Segundo a Comissão Técnica de Segurança da Informação e Proteção de Dados Pessoais (CTSIPD; COMISS1844), foi publicada a Portaria 654/2021 no DJE de 07/12/2021, incluindo a NSI 013 - *Gerenciamento de Contas de Usuários Terceirizados, Estagiários, Requisitados, Juízes e Servidores Aposentados* como anexo da Portaria 356/2018, representando 50% da meta anual.
- ✓ Esclareceu que o alcance da meta foi prejudicado pelo prolongamento da pandemia; e pela nova licitação do Backbone Secundário, que demandou realização de estudos preliminares, elaboração de TR e regras de transição contratual, o que ocupou boa parte da equipe técnica, lotada na SEINFRA.
- ✓ Este indicador não permanecerá no PEI 2021-2026.

## DELIBERAÇÃO

- ✓ **Reconsideração da análise de não cumprimento da meta estratégica do i27 –** *Evolução do Índice de governança de TIC do TRE-BA* (doc. 1839469, SEI 0009621-98.2021.6.05.8000)

Justificativa: Considerando os 81,4% de atendimento aos quesitos do IGovTIC 2021, o TRE-BA alcançou o nível de *Excelência* e consequentemente a meta qualitativa do i27.

Porém, a ficha do indicador estabelece como meta quantitativa o parâmetro anteriormente definido pelo CNJ (0,9 ou 90%). Assim, o CGovTIC, a STI e a COPEG/SESTAT sugerem adequação da referida meta para (0,8 ou 80%), a fim de contemplar a nova pontuação mínima exigida pelo CNJ para o grau de Excelência.






## 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 (62,5% / 80%)	

### STATUS DOS PROJETOS ASSOCIADOS:

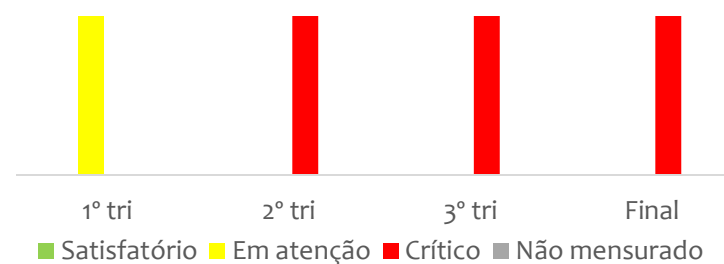


STI/001/2020 Residência em TI\*

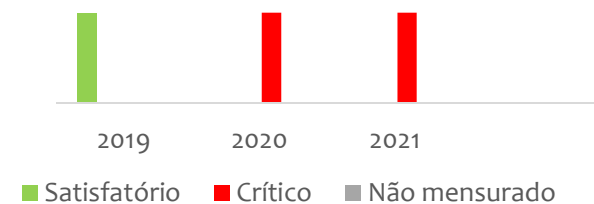
\*TEP assinado em 27/01/2022



### Desempenho do objetivo em 2021

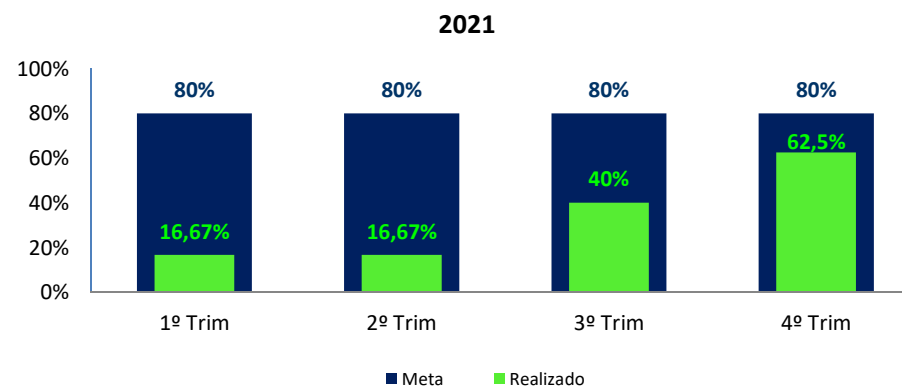
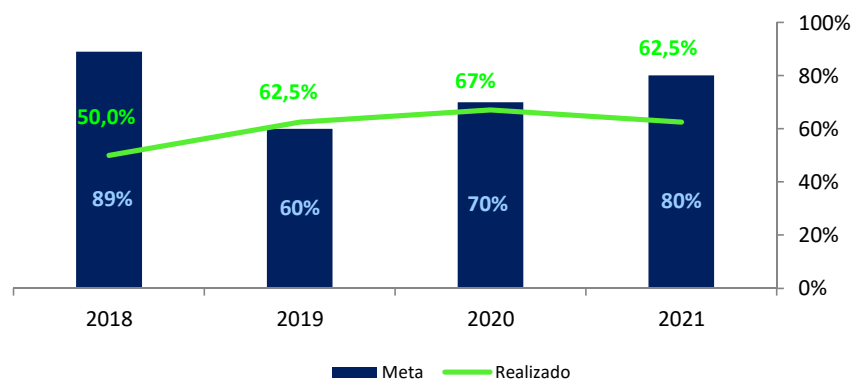


### Histórico anual de desempenho



# Situação por indicador

## INDICADOR 29 -Taxa de cumprimento das metas do PETI



- ✓ Segundo a STI, impactaram negativamente: a sanção tardia da LOA, o reduzido quadro técnico de pessoal, a não renovação do contrato da empresa terceirizada de suporte aos usuários (satisfação) e o realinhamento das suas unidades para atender às diversas demandas do Tribunal e às novas diretrizes da Estratégia Nacional de TIC (ENTIC-JUD). Poderão alavancar os resultados em 2022: a contratação de empresa terceirizada para apoiar o atendimento aos usuários, além de outras medidas de gestão da área.



# Obrigado

SEPLANE/COPEG/SPL



seplane@tre-ba.jus.br



TRE-BA

