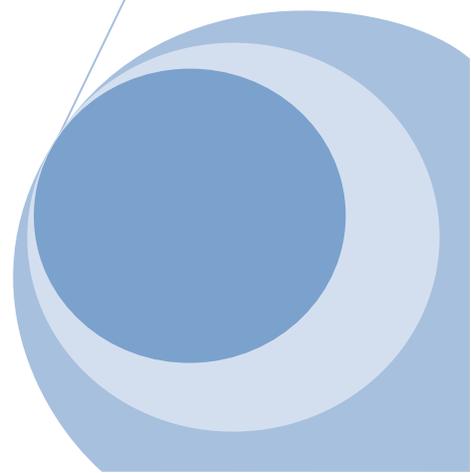


Relatório de Resultados da Estratégia do TRE-BA - 1º Trimestre 2019

Salvador - BA
Junho/2019



1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS

O presente relatório tem por objetivo apresentar o desempenho do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), referente ao primeiro trimestre de 2019 (janeiro a março), frente aos objetivos estratégicos institucionais definidos no Planejamento Estratégico deste Órgão para o ciclo 2016-2021. O referido Planejamento foi instituído pela Resolução Administrativa do TRE-BA nº 14, de 14 de dezembro de 2015.

O resultado do monitoramento será submetido à apreciação e deliberação do Conselho de Governança, instituído por meio da Resolução Administrativa nº 15, de 13 de junho de 2018.

2 ESTRATÉGIA DO TRE-BA

O Planejamento Estratégico do TRE-BA compõe-se de 15 (quinze) objetivos distribuídos nas perspectivas *Sociedade*, *Processos Internos* e *Aprendizado e Crescimento*, com base na metodologia *Balanced Scorecard*¹, conforme mapa estratégico ilustrado abaixo:



Foram selecionados 43 indicadores² de desempenho estratégico, com suas respectivas metas, que sinalizarão o monitoramento da estratégia do TRE-BA para o ciclo 2016-2021. Foram

¹ Balanced Scorecard (BSC) é uma metodologia de medição e gestão de desempenho desenvolvida pelos Robert S. Kaplan e David P. Norton em 1992.

² Esclarecemos que os indicadores que possuem medição no 1º e 2º Grau foram considerados como 2 indicadores, assim, os indicadores 4, 5, 6, 7, 8, 9PP, 9NE estão sendo contados como 14 indicadores.

também definidos 31 projetos estratégicos, dos quais 21 foram priorizados para serem implementados em 2019.

3 ANÁLISE DE DESEMPENHO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Para avaliar o alcance dos objetivos estratégicos, foi considerada a média das pontuações obtidas do conjunto de indicadores de cada objetivo estratégico, excluídos os que se encontram em construção e os não-mensurados no período.

1. PONTUAÇÃO DOS INDICADORES

	= 3 pontos
	= 2 pontos
	= 1 pontos
	= 0 pontos
	= 0 pontos

2. MÉDIA DOS PONTOS

Resultado	Cor do Objetivo
1,00 - 1,50	
1,50 - 2,50	
2,51 - 3,00	
Indicadores não mensurados	
Indicadores em construção	

3.1. STATUS DOS INDICADORES (2016-2021) – 1º TRIMESTRE DE 2019

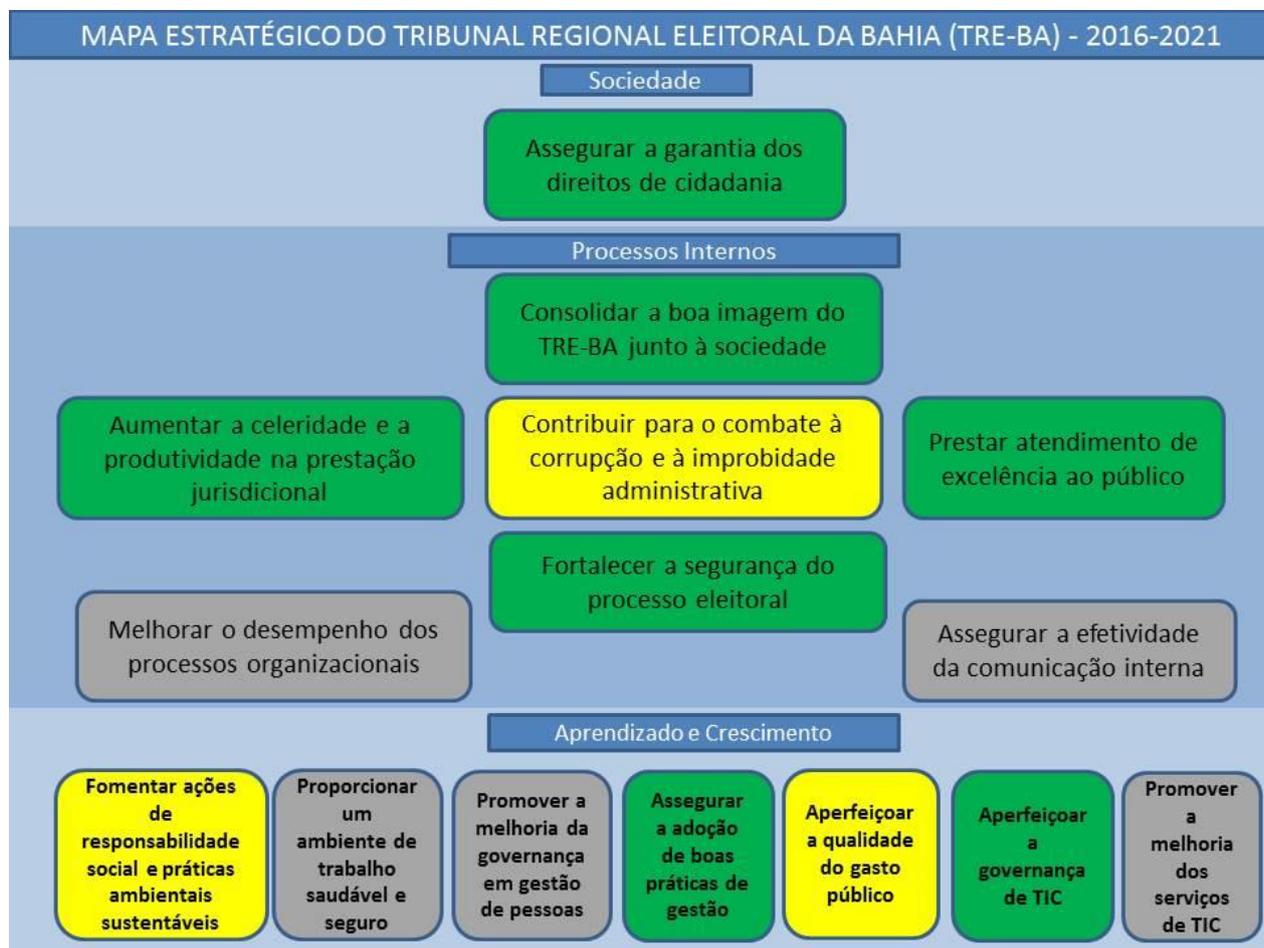
Nº	Objetivo Estratégico	Resultados	Qtd	Indicador	Resultados
1	Assegurar a garantia dos direitos de cidadania		1	i1. Índice de alcance das metas institucionais	
2	Consolidar a boa imagem do TRE-BA junto à sociedade		3	i2. Índice de confiança no TRE-BA	
				i3. Número de entrevistas agendadas com fontes do TRE-BA	
				i34. Promoção de campanha de esclarecimento sobre o processo eleitoral	
3	Aumentar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional		9	i4. Taxa de congestionamento de processos judiciais (1º e 2º Graus)	 
				i5. Índice de agilidade no julgamento (1º e 2º Graus)	 
				i6. Índice de atendimento à demanda (1º e 2º Graus)	 
				i7. Índice de julgamento de processos antigos (1º e 2º Graus)	 
				i33. Implantação do PJE em unidades do 1º grau de jurisdição	
4	Contribuir para o combate à corrupção e à improbidade administrativa		8	i8. Taxa de julgamento dos processos de cassação de mandato eletivo (1º e 2º Graus)	 
				i9PP. Prestação de contas de partidos políticos (1º e 2º Graus)	 
				i9CAMP. Prestação de contas de campanha de partidos políticos (2º Grau)	
				i9NE. Prestação de contas dos candidatos não eleito (1º e 2º Graus)	 
				i9. Prestação de contas julgadas no período – Candidato Eleito (1º Grau)	EXCLUÍDO
				i10. Número de ações de promoção de valores éticos	
5	Prestar atendimento de excelência ao público		1	i11. Índice de satisfação dos clientes	
6	Fortalecer a segurança do processo eleitoral		1	i12. Índice de eleitores com cadastro biométrico	
7	Melhorar o desempenho dos processos organizacionais		1	i13. Índice de processos organizacionais no nível 3 de maturidade	
8	Assegurar a efetividade da comunicação interna		1	i14. Índice de satisfação do público interno com as informações institucionais disponibilizadas	
9	Fomentar ações de responsabilidade social e práticas ambientais sustentáveis		5	i15. Índice de adequação das instalações físicas às normas de acessibilidade	

Nº	Objetivo Estratégico	Resultados	Qtd	Indicador	Resultados
				i16. Número de pessoas atingidas por ações sociais	
				i17AS. Número de ações sociais	
				i17AA. Número de ações ambientais	
				i31. Índice de promoção das ações educativas eleitorais	
10	Proporcionar um ambiente de trabalho saudável e seguro		1	i18. Índice de implementação de qualidade de vida no trabalho	
11	Promover a melhoria da Governança em Gestão de Pessoas		2	i19. Índice de satisfação e motivação do servidor	
				i20. Índice de governança de Gestão de Pessoas	
12	Assegurar a adoção de boas práticas de gestão		2	i21. Índice de alinhamento das unidades à estratégia organizacional	
				i22. Número de ações de gestão de riscos	
13	Aperfeiçoar a qualidade do gasto público		5	i23. Índice de adequação ao Plano Anual de Contratações (PLANCONT)	
				i24. Índice de satisfação com a qualidade das contratações	
				i25. Aderência da execução ao planejamento orçamentário	
				i26. Índice de racionalização do gasto público (capital e interior)	SUBSTITUÍDO
				i30. Índice de Execução Financeira	
				i32. Índice de alcance das metas do PLS 2018-2020	
14	Aperfeiçoar a governança de TIC		2	i27. Evolução do índice de governança de TIC do TRE-BA	
				i28. Número de normas de segurança da informação implementadas	
15	Promover a melhoria dos serviços de TIC		1	i29. Índice de cumprimento das metas do PETI	

Legenda	
	Meta alcançada
	Meta não alcançada
	Em atenção
	Não mensurado

3.2. GRAU DE ALCANCE DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

A seguir, apresenta-se o Mapa Estratégico deste Regional, ilustrado conforme o desempenho dos indicadores que servem aos objetivos estratégicos.

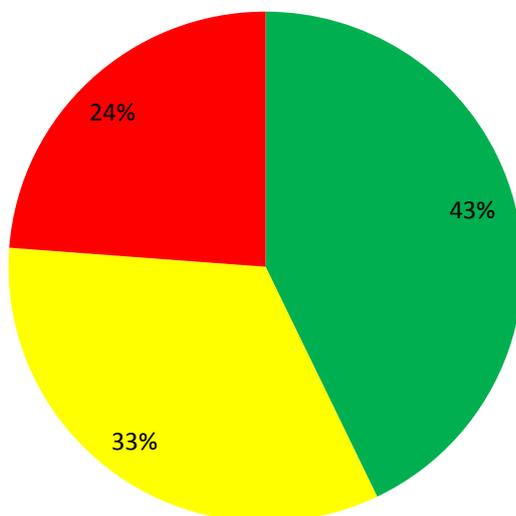


LEGENDA

- Ótimo
- Em atenção
- Crítico
- Não Mensurado

4. DESEMPENHO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS PRIORIZADOS PARA 2019.1

Projetos por Status



LEGENDA		
	Andamento normal, conforme planejado.	9
	Com atrasos, não considerados críticos.	7
	Problemas, necessário ajustar o curso de ação imediatamente.	5
	Projeto concluído	0
TOTAL		21

Nº	PROJETO	FAROL DO TEMPO
p1	Melhores Práticas	Verde
p4	Desdobramento da Estratégia	Verde
p6.1	PQVT - Desenvolvimento, Capacitação, Valorização e Reconhecimento do Servidor	Amarelo
P6.3	PQVT - Aprimoramento da Comunicação Interna	Vermelho
P6.4	PQVT - Condições Ergonômicas no Ambiente de Trabalho	Amarelo
P6.5	PQVT - Prevenção de Doenças e Promoção de Saúde	Verde
p7	Governança em Gestão de Pessoas	Amarelo
p8	Gestão por Competência	Amarelo
p10	Dimensionamento da Força de Trabalho	Amarelo
p14	Melhor acessibilidade	Amarelo
p19	PLANOP	Vermelho
p21	Nova Intranet	Verde
p22	Servidor 2.0	Vermelho
p24	Evolução da Maturidade dos Processos (incorporou o p6.2 - PQVT -Eixo - Organização Humanizada do Trabalho)	Verde
p25	Biometria na Bahia	Verde
p27.1	Justiça em Dia 1º Grau de Jurisdição	Verde
p27.2	Justiça em Dia 2º Grau de Jurisdição	Verde
p28	Busca Jus	Vermelho
p29	Ética no TRE-BA	Amarelo
p30	TRE-BA em Rede	Verde
p31	Fala, Cidadão!	Vermelho

5. ANÁLISE DE DESEMPENHO DA ESTRATEGIA POR OBJETIVOS E SEUS RESPECTIVOS INDICADORES

5.1 ASSEGURAR A GARANTIA DOS DIREITOS DE CIDADANIA (Indicador 1)

Indicador i1 – Índice de alcance das metas institucionais

2019	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
	Meta	60%	60%	60%
Realizado*	72,22%			
Alcance da Meta Anual	120,37%	0,00%	0,00%	0,00%

O Objetivo Estratégico *Assegurar a garantia dos direitos de cidadania* faz parte da perspectiva sociedade e está alocado no topo das perspectivas, considerando a premissa de que a Administração Pública existe para identificar e atender as demandas da sociedade.

O indicador apresenta bom desempenho, superando a meta do trimestre. Trata-se do indicador que mede a capacidade do TRE-BA de cumprir as metas dos indicadores estratégicos relacionados aos objetivos que fomentam a cidadania. São considerados os indicadores relacionados aos objetivos estratégicos listados a seguir, com seus respectivos desempenhos: “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”, “Fomentar ações de responsabilidade social e práticas ambientais sustentáveis”.

5.2 CONSOLIDAR A BOA IMAGEM DO TRE-BA JUNTO À SOCIEDADE (Indicadores 2, 3 e 34)

Indicador i2 – Índice de confiança no TRE-BA

O índice é medido bianualmente, apenas em anos eleitorais.

Indicador i3 – Número de entrevistas agendadas com fontes do TRE-BA

2019	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
	Meta	75	75	75
Realizado	50			
Alcance da Meta Anual	66,67%	0,00%	0,00%	0,00%

O indicador apresenta um desempenho ótimo para o primeiro trimestre, superando a marca dos 50% da meta prevista para o ano.

Indicador i34 – Promoção de Campanha de esclarecimento sobre o processo eleitoral (Meta Específica nº 2/2019 da JE/CNJ)

2019				
	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
Meta	80	80	80	80
Realizado	50			
Alcance da Meta	63%	0%	0%	0%

O indicador apresenta um bom desempenho inicial, restando os 50 pontos atribuídos à resposta positiva da pergunta “P.2 - O Tribunal executou 70% das ações planejadas para 2019?”, prevista no seu *como medir*, para integralizar a pontuação máxima e, assim, superar a meta de 80 pontos.

A ser deliberado:

- Quanto ao i34 – *Promoção de Campanha de esclarecimento sobre o processo eleitoral*, propõe-se:
 - ✓ alinhar a forma de medição (*como medir*) ao mesmo modo de aferição do CNJ para a Meta Específica 2/2019 - Promover campanhas voltadas ao eleitor para ampliar os conhecimentos sobre o funcionamento do processo eleitoral.

Justificativas: Recepção integral da Meta Específica 2/2019 na III RAE de 2018, com criação do indicador; e disponibilização da forma de aferição da meta pelo CNJ em 2019.

- ✓ ajustar as unidades que atuam, em parceria com a ASCOM, na sua medição (*quem mede*), substituindo-se COELOG e COPEG/SEACLI por COELE/SEACLI.

Justificativa: Recente reestruturação organizacional (Resolução Administrativa n.º 8/2019).

- Quanto ao i3 – Número de entrevistas agendadas com fontes do TRE-BA, propõe-se alterar o *onde medir*: de “Estado da Bahia” para “Relatórios da ASCOM”.

Justificativa: Seguir o mesmo padrão utilizado nos demais indicadores.

Informes

- Plano de Ação confeccionado para alcance da Meta Específica 2 (ASCOM, EJE e Ouvidoria), com sugestão de formalização do Plano Específico de que trata a P1 do CNJ (PAD n.º 2.185/2019).

5.3 AUMENTAR A CELERIDADE E A PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL (Indicadores 4, 5, 6, 7 e 33)

Indicador i4 – Taxa de congestionamento - 1º grau



2019	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
	Meta	30%	30%	30%
Realizado	1,26%			

Quanto menor, melhor.

A taxa de congestionamento no 1º grau está de acordo com o limite esperado de até 30% de processos congestionados.

Indicador i4 – Taxa de congestionamento - 2º grau



2019	1º Trim*	2º Trim*	3º Trim	4º Trim
	Meta	20%	20%	20%
Realizado	55,35%			

Quanto menor, melhor.

Verificou-se que, embora a taxa de congestionamento esteja superior à meta, o volume de processos julgados apenas no 1º trimestre corresponde a 44,65% do total, indicando uma forte tendência quanto ao cumprimento da meta anual. A SJU informa que dificultam o alcance da meta "o número de processos de prestações de contas de partido e de candidatos não eleitos pendentes de julgamento", que passaram a ser contabilizados como casos novos apenas em 2019. Além disso, informou que intensificar o julgamento do acervo processual, sendo 479 casos novos e 119 casos pendentes, pode alavancar o resultado do indicador para o próximo trimestre.

Indicador i5 – Índice de agilidade no Julgamento - 1º grau

2019	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
	Meta	50%	50%	50%
Realizado*	90,41%			
Alcance da meta anual	180,82%	0,00%	0,00%	0,00%

* Resultado não cumulativo

O indicador apresenta um desempenho muito superior à meta, mesmo no primeiro trimestre.

Indicador i5 – Índice de agilidade no Julgamento - 2º grau

2019				
	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
Meta	97%	97%	97%	97%
Realizado*	96,63%			
Alcance da meta anual	99,62%	0,00%	0,00%	0,00%

*Resultado não cumulativo.

O indicador chegou bem próximo de alcançar a meta proposta para o trimestre. A SJU informou que "havia um estoque pequeno de processos antigos e isso ajudou no desempenho do indicador". De outro lado, impactou negativamente o julgamento de algumas prestações de contas de exercício financeiro de 2017, tendo em vista que o indicador visa a medir a capacidade de o TRE-BA julgar processos em até 12 (doze) meses de sua autuação. Para alavancar o resultado, a SJU sugere "monitorar constantemente a tramitação dos processos nas unidades envolvidas com a prestação jurisdicional (Gabinetes, SJU, Assessoria de Contas, etc.), envidando esforços para reduzir o tempo de permanência no setor".

Indicador i6 – Índice de atendimento à Demanda (Meta Nacional 1/2019) - 1º grau

2019				
	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
Meta	103%	103%	103%	103%
Realizado*	334,54%			
Alcance da meta anual	324,80%	0,00%	0,00%	0,00%

* Resultado acumulado

A meta foi superada em larga escala, apontando um ótimo desempenho.

Indicador i6 – Índice de atendimento à Demanda (Meta Nacional 1/2019) - 2º grau

2019				
	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
Meta	103%	103%	103%	103%
Realizado*	55,74%			
Alcance da meta anual	54,12%	0,00%	0,00%	0,00%

*Resultado acumulados

Analisando o indicador, observa-se que a meta para o trimestre não foi alcançada. A SJU considera que contribuiu, para isso, o grande número de processos de prestação de contas de candidatos não eleitos que não foram julgados em 2018 e que só passaram a

ser considerados casos novos em janeiro de 2019. Para alavancar o resultado até o final do ano, a Secretaria sugere intensificar o julgamento do acervo processual.

Indicador i7 – Índice de julgamento de processos antigos (Meta 2 CNJ) - 1º grau

2019				
	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
Meta	90%	90%	90%	90%
Realizado*	105,63%			
Alcance da meta anual	117%	0%	0%	0%

*Resultado acumulado

O indicador teve ótimo resultado, superando a meta estabelecida.

Indicador i7 – Índice de julgamento de processos antigos (Meta 2) - 2º grau

2019				
	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
Meta	90%	90%	90%	90%
Realizado*	110%			
Alcance da meta anual	122%	0%	0%	0%

* Resultado acumulado

O indicador apresentou ótimo resultado, superando a meta definida. A SJU informou que a intensificação do julgamento dos processos antigos facilitou o alcance da meta. Avaliando o desempenho até o momento, a unidade pontua estar "muito bom o desempenho que já demonstra o alcance do percentual da meta logo no primeiro trimestre".

Indicador i33 – Implantação do PJE em unidades do 1º grau de jurisdição (Meta Específica nº 1/2019 da JE/CNJ)

2019				
	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
Meta				100%
Realizado				
Alcance da Meta				0%

O indicador será medido apenas no final do ano, para informar a conclusão do processo de implantação do PJE.

Propostas para deliberação:

- Quanto ao i33 – *Implantação do PJE em unidades do 1º grau de jurisdição*, propõe-se sua extinção.

Justificativa: A implantação do PJE no 1º grau observará o calendário estabelecido na Portaria TSE n.º 344/2019, de 08/05/2019; serão 3 etapas, com previsão de integralização da Meta Específica 1/2019 em 22/10/2019.

- Quanto ao p28 - Busca JUS, avaliar se as entregas realizadas são suficientes e se o projeto será encerrado com a apresentação do TEP (PAD n.º 3.984/2018).

Justificativas: As entregas realizadas (Guia Rápido de Pesquisa de Jurisprudência; Boletim de Jurisprudência; Pesquisa de Jurisprudência) diferem das definidas originalmente no PGP; a DG entendeu justificadas as alterações porque a instauração do PJE exigiu novas ferramentas de pesquisa; falta a apresentação do TEP.

Informes

- Planos de Ação confeccionados para alcance das Metas Nacionais 1, 2 e 4: Metas Nacionais 1º Grau (SCR); Metas Nacionais 2º Grau (SJU e Assessorias de Juízes) - PAD n.º 2.185/2019.

- Plano de Ação confeccionado para alcance da Meta Específica 1 (SEP/COJAP/SESPJE), com sugestão de elaboração de um projeto próprio para esse fim (PAD n.º 2.185/2019).

STATUS DO(S) PROJETO(S)

■ **p27.1 - Justiça em Dia 1º grau (2017.1 a 2021.2)**

■ **p27.2 - Justiça em Dia 2º grau (2017.1 a 2021.2)**

■ **p24 - Evolução da Maturidade dos Processos (2017.1 a 2021.2)**

■ **p28 - Busca Jus (2018.1 a 30/01/2019)**

5.4 CONTRIBUIR PARA O COMBATE À CORRUPÇÃO E À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA (Indicadores 8, 9PP, 9CAMP , 9NE E 10)

Indicador i8 – Taxa de julgamento dos processos de cassação de mandato eletivo - 1º grau (Meta Nacional 4/2019)

2019				
	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
Meta A	90%	90%	90%	90%
Realizado Meta A	6,25%			
Alcance da meta anual	6,94%	0,00%	0,00%	0,00%
Meta B	75%	75%	75%	75%
Realizado Meta B	6,25%			
Alcance da meta anual	8,33%	0,00%	0,00%	0,00%

A meta A diz respeito aos processos das Eleições 2016, enquanto a meta B corresponde a processos das Eleições 2018. A unidade responsável pela medição do indicador justificou que sua subdivisão em metas diferentes para os anos de 2016 e 2018 dificultou a medição do indicador, razão pela qual apresentou o mesmo valor percentual para ambas as metas.

Indicador i8 – Taxa de julgamento dos processos de cassação de mandato eletivo - 2º grau (Meta Nacional 4/2019)

2019						
	1º Trim			2º Trim	3º Trim	4º Trim
Meta A	90%			90%	90%	90%
Realizado Meta A						
Alcance da meta anual	0,00%			0,00 %	0,00 %	0,00 %
Meta B	75%			75%	75%	75%
Realizado Meta B						
Alcance da meta anual	0,00%			0,00 %	0,00 %	0,00 %

*Resultados acumulados, atualizados pela unidade neste trimestre

A unidade não encaminhou os dados referentes ao indicador. A SJU informou que não foi possível efetuar os cálculos do presente indicador, tendo em vista que o Portal da Transparência não está parametrizado para extrair os dados de acordo com as variáveis da nova Meta 4, nem tão pouco o CNJ, até àquela data, havia aprovado o glossário definitivo para que fosse possível identificar os processos que se enquadrariam.

Indicador i9CAMP – Prestação de contas de Campanha de Partidos Políticos - 2º grau

2019				
	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
Meta	100%	100%	100%	100%
Realizado*	5,88%			
Alcance da meta anual	5,88%	0,00%	0,00%	0,00%

*Resultado acumulado

O percentual realizado está muito abaixo da expectativa para a meta. É necessária uma atenção maior pela unidade responsável. Tendo em vista que o quantitativo de processos de prestação de contas de campanha decorrem das eleições e não há casos novos no exercício, a meta anual foi escalonada. A SJU esclarece que "muita demanda na análise pelo setor técnico, notadamente com o fim do mutirão de apoio da análise das contas" dificultou o alcance da meta. A Unidade informa que acredita ser possível atingir a meta anual até o encerramento do exercício e, para alavancar o resultado do indicador pode "destacar equipe de apoio para a análise das contas".

Indicador i9NE – Índice de contas julgadas no período-1º grau

	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
Monitoramento				

Indicador em construção.

Indicador i9NE – Prestação de contas dos Candidatos Não Eleitos - 2º grau

2019				
	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
Meta	100%	100%	100%	100%
Realizado*	52,55%			
Alcance da meta anual	52,55%	0,00%	0,00%	0,00%

*Resultado acumulado

O indicador apresenta ótimo resultado, uma vez que no 1º trimestre já realizou mais da metade da meta anual. A SJU informa que existe uma alta demanda na análise pelo setor técnico, notadamente com o fim do mutirão de apoio da análise das contas. A unidade ressalta, no entanto, que o percentual atingido na primeira medição indica a real possibilidade de cumprimento da meta até o final do exercício. Para alavancar os resultados, a unidade sugere destacar equipe de apoio para a análise das contas.

Indicador i9PP – Índice de contas julgadas no período-1º grau

	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
Monitoramento				

As prestações de contas de partidos políticos no 1º grau serão monitoradas em 2019, para escalonamento da meta a partir de 2020, conforme deliberação da RAE de 10.12.2018.

Indicador i9PP– Prestação de Contas de Partidos Políticos - 2º grau

2019				
	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
Meta	65%	65%	65%	65%
Realizado*	30,95%			
Alcance da meta anual	47,62%	0,00%	0,00%	0,00%

*Resultado acumulado

O indicador apresenta bom resultado para o período, considerando a meta anual e o número total de processos informados, mas merece atenção em virtude dos novos casos previstos.

A SJU informa que o rito procedimental aplicável a este tipo de processo, com prazos sucessivos e longos, dificulta o atingimento da meta. A unidade ressalta, ainda, que o desempenho do Indicador é preocupante, tendo em vista que até o mês de março foram julgados 13 processos, restando pendentes 29 processos e que há previsão de 33 casos novos referentes ao exercício de 2018. A unidade sugere a avaliação da possibilidade de alteração do percentual estabelecido para a meta do indicador.

Indicador i10 – Número de ações de promoção de valores éticos

2019				
	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
Meta	4	4	4	4
Realizado*	2			
Alcance da meta anual	50%	0%	0%	0%

O indicador apresenta bom resultado para o período, considerando ter atingido 50% da meta anual já no primeiro trimestre. A unidade informa que foram realizadas duas ações: a) divulgação do "Informe da Comissão de Ética", o qual constitui na divulgação de informativo, para o email institucional, das previsões contempladas no Código de Ética deste Regional e b) apresentação em 18/01/2019, da atual Comissão Permanente de Ética e do Código de Ética durante ambientação dos novos servidores efetivos empossados.

Informes

- Pendente instituição de normativo no âmbito do TRE-BA para identificar e estabelecer metas de julgamento para os processos prioritários de 1º e 2º graus que importem cassação de mandato eletivo (PAD n.º 15.055/2018);
- Meta Nacional 4/2019 (ind8) - não há sistema disponível para extração dos dados. Necessidade de informar ao CNJ, até o final de junho, os resultados parciais (jan/19 a mai/19). Possíveis impactos no Prêmio CNJ de Qualidade.

STATUS DO(S) PROJETO(S)

■ **p29 – Ética no TRE-BA (2017.2 a 2020.2)**

5.5 PRESTAR ATENDIMENTO DE EXCELÊNCIA AO PÚBLICO (Indicador 11)

Indicador i11 – Índice de satisfação dos clientes

2019	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
Meta	88%	88%	88%	88%
Realizado	89,05%			
Alcance da meta anual	101%	0%	0%	0%

O indicador apresenta excelente desempenho, com superação da meta prevista para o trimestre, evidenciando tendência em cumprir a meta ao final do ano.

Propostas para deliberação:

- Quanto ao *p31 - Fala Cidadão*, a gerência (OUV) solicita prorrogação do prazo final do projeto para 30/06/2020 (PAD n.º 2.489/2018).

Justificativas: Impossibilidade de adaptação do Sistema SAC da Ouvidoria do TSE para atender às necessidades da nossa Ouvidoria, tendo sido acordado o desenvolvimento de um sistema de Ouvidoria pelo próprio TRE-BA; e elaboração, pela Ouvidoria, do desenho do novo sistema, que será solicitado via Documento de Descrição de Demanda de Solução de TI (DDD).

STATUS DO(S) PROJETO(S)

■ **p31 - Fala, Cidadão! - (2018.1 a 2019.2)**

■ **p30 - TRE-BA em Rede (2019.1 a 2022.1)**

5.6 FORTALECER A SEGURANÇA DO PROCESSO ELEITORAL (Indicador 12)

Indicador i12 – Índice de eleitores com cadastro biométrico

2019	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
Meta	82%	82%	82%	82%
Realizado	72,24%			
Alcance da meta anual	88%	0%	0%	0%

O índice apresenta um bom desempenho, dando indícios de que conseguirá atingir a meta anual.

A unidade informou que o bom desempenho do indicador foi impulsionado pela execução da 1ª Fase do 2º Ciclo do projeto Biometria na Bahia. Vale esclarecer que os dados inseridos foram fornecidos pela SESTAT e se referem à estatística do dia 25/03/2019, pois não houve geração de relatórios nos dias 29/03 e 1º/04. Em relação ao que pode ser realizado para garantir o alcance da meta, a unidade informa que será iniciado o 3º Ciclo da Biometria que abrangerá todas as zonas que ainda não iniciaram a revisão extraordinária, com previsão de término em 18/02/2020.

STATUS DO(S) PROJETO(S)

■ p25 - Biometria na Bahia (2017.1 a 2021.1)

5.7 MELHORAR O DESEMPENHO DOS PROCESSOS ORGANIZACIONAIS (Indicador 13)

Indicador i13 – Índice de processos organizacionais nível 3 de maturidade

2019	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
Meta*	100%	100%	100%	100%
Realizado**	0%			
Alcance da Meta	0%	0%	0%	0%

**Mapear 3 Processos Finalísticos*

***Valores acumulados*

Neste trimestre não houve a conclusão de nenhum mapeamento de processos. É importante ressaltar que o indicador não mede o andamento dos processos de mapeamento, apenas a sua conclusão. A SEGEPRO informa que pelo fato da matéria ser nova atribuição da unidade, conferida apenas em 29/03/19, "os servidores ainda não

têm capacitação adequada no assunto, o que demanda tempo e aprendizado antes da realização dos trabalhos para atingimento das metas estabelecidas".

Propostas para deliberação:

- Quanto ao *i13 – Índice de processos organizacionais nível 3 de maturidade*, sugere-se adequar a unidade que mede o indicador: de SEPROQ para SEGEPRO.

Justificativa: Novas atribuições, por força da reestruturação (Resolução Administrativa n.º 8/2019).

STATUS DO(S) PROJETO(S)

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

5.8 ASSEGURAR A EFETIVIDADE DA COMUNICAÇÃO INTERNA (Indicador 14)

Indicador i14 – Índice de satisfação do público interno com as informações institucionais disponibilizadas

2019				
	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
Meta	67%	67%	67%	67%
Realizado				
Alcance da meta anual	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

A pesquisa de satisfação ocorre apenas uma vez no ano e só precisa ser informada no último trimestre.

Propostas para deliberação:

- Quanto ao *p22 - Servidor 2.0*, previsto para 2019.1, a gerência (ASCOM) solicita prorrogação do prazo de início para 2019.2 e do prazo final para 2022.1(PAD n.º 12.228/2018).

Justificativas: Mudanças de gestores; reestruturação organizacional; alteração recente da gerência do projeto e concentração de esforços da ASCOM na 3ª etapa da biometria extraordinária.

STATUS DO(S) PROJETO(S)

■ ***p21 - Nova Intranet (2017.1 a 2019.1)***

■ ***p22 - Servidor 2.0 (2019.1 a 2021.2)***

5.9 FOMENTAR AÇÕES DE RESPONSABILIDADE SOCIAL E PRÁTICAS AMBIENTAIS SUSTENTÁVEIS (Indicadores 15, 16, 17AS, 17AA e 31)

Indicador i15 – Índice de adequação das instalações físicas às normas de acessibilidade

2019				
	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
Meta	4	4	4	4
Realizado	0			
Alcance da meta anual	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

O resultado do indicador deve ser medido anualmente, em janeiro.

A unidade informa que "estão em andamento as obras de reforma dos Fóruns Eleitorais de Jequié e Tucano que, após concluídas, representam 50% da meta. Esclarece também que ainda estão em andamento os projetos de reforma de Itaparica, Feira de Santana, Alagoinhas, Vitória da Conquista, Ilhéus, Jacobina e Porto Seguro. Com previsão de execução de Itaparica e Ilhéus neste ano de 2019". Como medidas a serem adotadas para alavancar o resultado do indicador, a unidade informa "o acompanhamento e celeridade nos processos de contratação dos serviços (obras e projetos)".

Indicador i16. Número de pessoas atingidas por ações sociais

2019					
		1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
Meta Geral	3000	3000	3000	3000	
JE	2500	1528			
COASA	500	0			
COEDE		20			
Total Realizado	1548	0	0	0	
Alcance da Meta	51,60%	0,00%	0,00%	0,00%	

* Resultado cumulativo

Neste 1º trimestre o indicador apresentou um bom desempenho, ultrapassando mais da metade da meta prevista para o ano todo. A EJE informa que promover ações em grandes auditórios em colégios modelo e faculdades/universidades é o que deve ser realizado para alcançar a meta anual prevista. A COEDE informa que facilita o atingimento da meta "A existência do Projeto Menor Cidadão, que atende anualmente 20 estudantes de escolas públicas oriundos de famílias de baixa renda. A própria característica do projeto, cuja seleção ocorre no início de cada ano, garante o alcance da meta".

Indicador i17AS - Número de ações sociais

2019		1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
Meta Geral	60	60	60	60	
EJE		7			
COASA	20	0			
COEDE	4	1			
Realizado	8	0	0	0	
Alcance da Meta	13,33%	0,00%	0,00%	0,00%	

* Resultado cumulativo

Neste 1º trimestre o indicador apresenta um baixo desempenho em relação ao esperado. A EJE informa que pretende "aumentar a lotação na Seção de Programas Institucionais, a fim de aumentar o número de atendimentos nas escolas a partir do segundo semestre." A COEDE esclarece que facilitou o alcance da meta "a existência do Projeto Menor Cidadão, que atende anualmente 20 estudantes de escolas públicas oriundos de famílias de baixa renda." Acrescenta, ainda, que a própria característica do projeto, cuja seleção ocorre no início de cada ano e tem em seu escopo a realização de treinamentos mensais, garante o alcance da meta.

Indicador i17AA - Número de ações ambientais

2019		1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
Meta Total	12	12	12	12	
Material de consumo	3	1			
Água e esgoto	3	1			
Gestão de resíduos	1	0			
Energia elétrica	3	0			
Capacitação/ Sensibilização	2	2			
Realizado por eixo*	3				
Realizado total*	4	0	0	0	
Alcance da Meta	33,33%	0,00%	0,00%	0,00%	

* Resultado cumulativo

O indicador apresenta desempenho satisfatório para o primeiro trimestre, com a terça parte da meta anual cumprida em relação à quantidade de ações e mais da metade de eixos cobertos.

O PLAS atribui o bom desempenho do indicador ao empenho do Núcleo para a realização das ações, porém ressalta como dificuldades o fato de que o primeiro trimestre do ano engloba período de férias de grande parte dos servidores, além do

recesso do Judiciário e do feriado do carnaval. Para alavancar os resultados, a unidade informa que pretende reforçar a atuação em ações ligadas aos eixos "energia elétrica" e "materiais de consumo".

Indicador i31 – Índice de promoção das ações dirigidas à educação eleitoral

2019				
	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
Meta	100%	100%	100%	100%
Realizado	100%			
Alcance da Meta	100%	0%	0%	0%

É um indicador novo, proveniente da recepção da meta específica do CNJ. Nota-se que o indicador apresenta um desempenho excelente na sua primeira mensuração, atingindo no primeiro trimestre a meta prevista para o ano. A unidade informou que o planejamento das ações no início do ano facilitou o alcance da meta e avaliou o desempenho do indicador como excelente.

Propostas para deliberação:

- Quanto ao i31 - Índice de promoção das ações educativas eleitorais - propõe-se sua extinção.

Justificativa: O indicador visava a atender a Meta Específica 2/2018; as ações por ele consideradas são igualmente monitoradas nos *i16 - Número de pessoas atingidas por ações sociais*, *i17AS - Número de ações sociais*, e *i34 - Promoção de Campanha de esclarecimento sobre o processo eleitoral (Meta Específica nº 2/2019)*.

- Referendar a revisão do Plano de Logística Sustentável (PLS) 2018-2021, homologada pela Presidência em fevereiro/2019, conforme previsto no art. 13, §2º da Resolução Administrativa n.º 27/2018 (PAD n.º 17.393/2018).

STATUS DO(S) PROJETO(S)

■ p14 - Melhor acessibilidade (2017.1 a 2022.2)

5.10 PROPORCIONAR UM AMBIENTE DE TRABALHO SAUDÁVEL E SEGURO (Indicador 18)

Indicador i18 - Índice de implementação de qualidade de vida no trabalho

O indicador está previsto para ser medido após implementação do PQVT, cujas minutas de regulamentação são objeto do PAD 15213/2017.

Propostas para deliberação:

- Quanto ao *p6.3 – PQVT – Aprimoramento da Comunicação Interna*, previsto para iniciar em março/2019, a gerência (ASCOM) solicita prorrogação da data de início para setembro/2019 (PAD n.º 13.003/2018).

Justificativas: Reestruturação organizacional; alteração de titulares de unidades e de gerentes de projetos; e concentração de esforços da ASCOM para a 3ª etapa da biometria extraordinária.

- Quanto ao *p6.4 – PQVT - Condições Ergonômicas no Ambiente de Trabalho*, a gerência (COMANP) solicita prorrogação do fim do projeto para 2020.1 (PAD n.º 13.004/2018).

Justificativas: Fracasso de licitação anterior e contratação, em maio/2019, de empresa de arquitetura/engenharia para realizar estudos ergonômicos (PAD n.º 13.559/2018; CT n.º 14/2019), gerando necessidade de postergar a conclusão do projeto.

Informes

- Tramitam minutas de normativos para instituir o Programa de Qualidade de Vida no Trabalho (PQVT) e o Comitê de Qualidade de Vida no Trabalho (PAD n.º 15.213/2017), condições para início da mensuração do *i18 - Índice 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)**
- **p6.3 – PQVT – Aprimoramento da Comunicação Interna (2017.2 a 2023.1)**
- **p6.4 – PQVT - Condições Ergonômicas no Ambiente de Trabalho (2018.1 a 2019.2)**
- **p6.5 – PQVT - Prevenção de Doenças e Promoção de Saúde (2017.2 a 2023.2)**
- **p24 - Evolução da Maturidade dos Processos (2017.1 a 2021.2) – incorporou o p6.2 PQVT - Organização Humanizada do Trabalho**

5.11 PROMOVER A MELHORIA DA GOVERNANÇA EM GESTÃO DE PESSOAS (Indicadores 19 e 20)

Indicador i19 - Índice de satisfação e motivação do servidor

	2019			
	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
Meta	65,00%	65,00%	65,00%	65,00%
Realizado*				
Alcance da Meta	0	0	0	0

Pesquisa bianual. Informada apenas uma vez, no quarto trimestre de 2019.

Indicador i20 - Índice de governança em gestão de pessoas

2019	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
Meta		80,00%		80,00%
Realizado*				
Alcance da Meta		0		0

*Resultado acumulativo

O questionário não foi medido neste trimestre, pois é respondido semestralmente.

Propostas para deliberação:

- Quanto ao *i19 - Índice de satisfação e motivação do servidor*, SGP solicita alteração da periodicidade da pesquisa de clima organizacional: de anos não eleitorais para anos eleitorais, com próxima realização em maio/2020, após o fechamento do cadastro (PAD n.º 7.101/2019).

Justificativas: Expectativas dos servidores em torno da reestruturação organizacional; necessidade de tempo para consolidação de percepções sobre o novo ambiente; concentração de atividades que dependem da participação de outras unidades em anos não eleitorais (ex.: DFT e Gestão por Competência). Como a preparação, averiguação e publicação dos resultados da pesquisa ficam a cargo exclusivo da COEDE/SEDES, seria operacionalmente mais viável em anos eleitorais.

- Quanto ao *p10 - Dimensionamento da Força de Trabalho*, SGP solicita suspensão do projeto até que o novo modelo seja instituído pelo TSE (PAD n.º 7.101/2019).

Justificativas: Celebração de Termo de Execução Descentralizada (TED) entre TSE e UnB para elaboração de uma nova metodologia automatizada de DFT, a ser adotada por todos os Regionais (Ofício-Circular GAB-SPR/TSE n.º 79/2019, de 25/04/2019); previsão de treinamento da equipe COEDE em agosto/2019, a partir de quando será possível redefinir etapas; não comprometimento de encerramento do projeto na data definida (2021.2).

STATUS DO(S) PROJETO(S)

- *p7 - Governança em Gestão de Pessoas (2016.1 a 2021.2)*
- *p8 - Gestão por Competência (2016.2 a 2021.2)*
- *p10 - Dimensionamento da Força de Trabalho (2018.2 a 2021.2)*
- *p1 - Melhores Práticas (2019.1 a 2020.2)*

5.12 ASSEGURAR A ADOÇÃO DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO (Indicadores 21 e 22)

Indicador i21 - Índice de alinhamento das unidades à estratégia organizacional

2019				
	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
Meta	-	-	-	100%
Realizado*				
Alcance da Meta				0%

* SJU, SCR e Zonas Eleitorais

O indicador tem medição prevista para o último trimestre do ano.

Indicador i22 – Número de ações de gestão de riscos

2019				
	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
Meta	4	4	4	4
Realizado*	1			
Alcance da Meta	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%

*Resultado acumulativo

O indicador apresenta um bom desempenho para o primeiro trimestre.

Descrição da ação: "Desenvolvimento e divulgação de Oficina EAD em Gestão de Riscos, disponível no canal do TRE no youtube, no link <https://www.youtube.com/watch?v=haBgNE2RObc&feature=youtu.be>, para apoiar as Zonas Eleitorais do Interior do Estado na elaboração de seus respectivos Planos de Tratamento de Riscos".

Propostas para deliberação:

- Aprovação do Plano Geral de Riscos-Chave, conforme art. 14, III, da Resolução Administrativa n.º 16/2018 (PAD n.º 1.473/2019).
- Quanto ao *i21 - Índice de alinhamento das unidades à estratégia organizacional*, sugere-se alterar quem mede o indicador: de COPEG para SEPLANE.

Justificativa: Atribuição prevista no art. 35, V, da Resolução Administrativa n.º 8/2019.

- Quanto ao *p1 - Melhores Práticas*, a gerência (SESTAT) solicita alterações das entregas inicialmente previstas na ficha do projeto, previamente à elaboração do PGP: exclusão da entrega "Implantação de projetos inovadores" por entender suficiente a criação de banco virtual de boas práticas; alteração da entrega "Sistema de premiação

por projetos inovadores” para “Programa de premiação por projetos e práticas inovadoras”, desvinculando-se da ideia de sistemas informatizados, podendo o programa transformar-se num processo contínuo.

STATUS DO(S) PROJETO(S)

- **p4 - Desdobramento da Estratégia (2016.1 a 2021.2)**
- **p1 - Melhores Práticas (2019.1 a 2020.2)**

5.13 APERFEIÇOAR A QUALIDADE DO GASTO PÚBLICO (Indicadores 23, 24 e 25)

Indicador i23 – Índice de adequação ao Plano Anual de Contratações (PLANCONT)

2019				
	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
Meta	80%	80%	80%	80%
Realizado	62,50%			
Alcance da Meta	78,13%	0,00%	0,00%	0,00%

O indicador é medido proporcionalmente a cada trimestre. Verifica-se que apesar de ter se aproximado consideravelmente, não foi alcançada a meta prevista.

A unidade informou que "Em que pese não ter sido alcançada a meta, percebemos o maior comprometimento de algumas unidades no cumprimento dos prazos fixados no PLANCONT".

Ressaltou como dificuldade que "De um total de 32, 12 contratações foram consideradas não aderentes, o que impactou negativamente no alcance da meta". Em sua avaliação em relação ao desempenho, a unidade destaca que "O total de processos da amostra é fator que deve ser considerado nessa avaliação. 80% de um total de 5 processos corresponde a somente 4 processos, por exemplo; já 80% de um total de 32 processos, como no presente caso, corresponde a 26 processos, o que demanda esforço diferenciado para o cumprimento da meta. Saliente-se que o percentual alcançado (62,5%) corresponde a um total de 78,13% da meta prevista (80%)."

Como medida a ser adotada para alavancar o resultado do indicador, a unidade afirmou que "Além de um maior comprometimento das unidades com o planejamento das contratações, faz-se necessário rever a forma de medição do indicador, a fim de que reflita com maior fidedignidade a aderência ao PLANCONT."

Indicador i24 - Índice de satisfação com a qualidade das contratações

2019				
	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
Meta Limpeza	70%	70%	70%	70%
Realizado	-	-	-	
Meta Restaurante	70%	70%	70%	70%
Realizado	-	-	-	

O indicador será mensurado ao final do ano, a partir de pesquisa anual de satisfação dos servidores com a qualidade dos serviços de limpeza e restaurante.

Indicador i25 – Aderência da execução ao planejamento orçamentário

2019				
	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
Meta	83%	83%	83%	83%
Realizado	74,86%			
Alcance da Meta	90,19%	0,00%	0,00%	0,00%

*Resultado cumulativo

O indicador apresenta um bom desempenho. A unidade elenca **alguns fatores que facilitaram o desempenho** do indicador: "O fator preponderante na alavancagem inicial do índice de aderência da execução ao planejamento orçamentário, no 1º trimestre de 2019, foi a disponibilização dos créditos orçamentários consignados na LOA 2019 – Lei nº 13.808 (de 15/1/19), no início do exercício financeiro (em 02/01/2019), possibilitando a execução das despesas conforme o programado, referente aos contratos contínuos vigentes - dentro da vigência contratual no exercício - e às despesas estimadas anuais até o final do ano, impulsionando o indicador em questão. As despesas relativas à capacitação de servidores também contribuíram positivamente para o índice apurado, uma vez que houve possibilidade de implementação de alguns treinamentos logo no início do exercício. As licitações que lograram êxito, permitindo a execução da despesa programada, e a tramitação célere de determinados processos nas diversas unidades do Tribunal, também foram facilitadores na meta atingida no 1º trimestre. Diferentemente dos dois anos imediatamente anteriores, as despesas de Investimentos obtiveram execução superior no 1º trimestre de 2019, em relação ao mesmo período de 2017 e de 2018, influenciando positivamente na alavancagem do índice em análise."

Em relação às **dificuldades enfrentadas**, a unidade ressalta que "Como ainda nos encontramos no 1º trimestre de 2019, a meta estabelecida para o exercício não poderia ter sido alcançada, uma vez que o orçamento estará sendo executado até o final do ano. Cabe esclarecer, entretanto, que as dificuldades para o atingimento da meta, que foram

observadas nos exercícios anteriores, na sua maioria estiveram ligadas aos remanejamentos de créditos realizados entre as despesas durante o exercício, para suplementação de despesas com previsão insuficiente ou para custeio de despesas não previstas, pois quando são remanejadas dotações entre Planos Internos ocorre a perda e a diminuição do índice de aderência da execução ao planejamento. Além disso, a inexecução da despesa, a demora na tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços e as licitações fracassadas também são fatores que dificultam o atingimento da meta anual."

Em relação à **avaliação que faz do desempenho** do indicador, a unidade destaca que "Podemos avaliar o desempenho do indicador como sendo muito bom, visto que atingiu o percentual de 73,87%, ainda no 1º trimestre, representando o atingimento de 89% da meta de 83% definida para este exercício. Entretanto, como nos encontramos no 1º trimestre do ano, esta avaliação ainda poderá sofrer muitas alterações".

Por fim, em relação **ao que pode ser realizado para alavancar o resultado do indicador**, a unidade informa que "uma vez que ainda nos encontramos no 1º trimestre, parece-nos muito cedo para responder a esta avaliação. Mas, para o atingimento da meta de 83% de aderência da execução ao planejamento até o final deste exercício, faz-se necessário que os fatores que influenciam negativamente no atingimento da meta não ganhem força, principalmente em relação ao montante de remanejamentos de dotações entre os Planos Internos, que geram perda de aderência".

Indicador i30 – Índice de execução financeira

2019				
	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
Meta	93,00%	93,00%	93,00%	93,00%
Realizado*	26,74%			
Alcance da meta	28,75%	0,00%	0,00%	0,00%

* Resultado acumulado

O indicador apresenta bom desempenho, considerando que atingiu mais de 25% da meta estipulada para o ano corrente. A SOF, em sua avaliação acerca do desempenho do indicador, informa: "Considerando que no 1º trimestre de 2018 o índice foi de 16,90%, a perspectiva para o exercício de 2019 revela-se favorável ao atingimento da meta de 93% ao final do exercício. O que mais alavancou a execução financeira neste primeiro trimestre foram os pagamentos de Restos a Pagar que, no primeiro trimestre de 2018 somaram R\$2.925.545 e, para o mesmo período de 2019, somaram R\$6.435.715". A unidade destaca como medidas que podem ser adotadas para alavancar o resultado do indicador que "O resultado pode ser melhorado ainda mais depois de realizada a primeira depuração de Restos a Pagar, com data prevista para o mês de maio. Nesta depuração se avalia, com base em informações obtidas das Unidades Gestoras Responsáveis, a manutenção ou cancelamento dos saldos, bem assim, solicita-se celeridade no envio dos documentos fiscais para pagamento".

Indicador i32 – Índice de Alcance das metas do PLS 2018- 2020

2019	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
Meta				50%
Realizado				
Alcance da Meta				0%

Índice com medição anual, a ser informado no quarto trimestre do ano.

Propostas para deliberação:

- Quanto ao *i24 - Índice de satisfação com a qualidade das contratações*, sugere-se adequar a unidade que mede o indicador: de SGS para SGA.

Justificativa: Reestruturação organizacional (Resolução Administrativa n.º 8/2019).

- Quanto ao *p19 - PLANOP*, previsto para iniciar em 2019.1, a gerência (COORC) solicita prorrogação do prazo de início para novembro/2019 (PAD n.º 1.775/2019).

Justificativas: Necessidade de melhor avaliação dos objetivos do projeto, e da sua forma de desenvolvimento e implantação; sem comprometimento do prazo final (2020.2).

- Ratificar a 1ª revisão do PLANCONT 2019, aprovada pelo CGeOA em 30/05/2019, conforme previsto no art. 19, da Resolução Administrativa n.º 3/2019 (PAD n.º 15.452/2018).

STATUS DO(S) PROJETO(S)

■ *p19 - PLANOP (2019.1 a 2020.2)*

5.14 APERFEIÇOAR A GOVERNANÇA DE TIC (Indicadores 27 e 28)

Indicador i27 – Evolução do índice de governança do TRE-Ba.

2019	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
Meta				0,9
Realizado				
Alcance da Meta				0

O indicador é informado apenas depois que a STI recebe a pontuação obtida no questionário de Governança de TI do CNJ (IGovTicJud)

Indicador i28 – Número de normas de segurança da informação implantadas

2019				
	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
Meta	2	2	2	2
Realizado*	2			
Alcance da Meta	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%

*Resultado acumulado

A meta anual já foi alcançada no 1º trimestre. A unidade informa que "através da Portaria nº 52/2019 de 12 de fevereiro de 2019 foram implementadas no primeiro trimestre de 2019 a NSI nº 008 e a NSI nº 009 (ver PAD nº 14.725/2018)".

Propostas para deliberação:

- Quanto ao *i27 – Evolução do índice de governança de TIC do TRE-BA*; sugere-se adequar a unidade que mede o indicador: de CGTI para CGovTIC.

Justificativa: Alteração do nome do Comitê (Resolução Administrativa nº 17/2018)

5.15 PROMOVER A MELHORIA DOS SERVIÇOS DE TIC (Indicador 29)

Indicador i29 – Índice de cumprimento das metas do PETI

2019				
	1º Trim	2º Trim	3º Trim	4º Trim
Meta	94%	94%	94%	94%
Realizado				
Alcance da Meta	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

O indicador será medido apenas no último trimestre do ano. A meta estabelecida no Planejamento Estratégico do TRE-BA para o indicador índice de cumprimento das metas do PETI consiste em atingir, em 2019, o percentual global de 94% de cumprimento dos dez indicadores considerados no monitoramento do Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação. Estes indicadores foram estabelecidos mediante a publicação da Resolução Administrativa/TRE/BA nº 21/2018, de 28.06.2018, que instituiu o Caderno de Indicadores e Metas de Medição do PETIC.

Neste primeiro trimestre, foi iniciado monitoramento do Índice de atingimento de metas de disponibilidade de serviço (i1), cuja meta estabelecida para 2019 é atingir 95% de disponibilidade dos serviços de Correio eletrônico, DJE, ELO, Internet, Intranet, PAD, PJE, Ponto eletrônico, SADP e Sistema de ouvidoria. Após a aferição, o referido Índice alcançou o resultado de 100% de disponibilidade, superando a meta proposta no período. Entretanto, cabe ressaltar que este índice deverá ser revisto, tendo em vista que apenas os sistemas/serviços hospedados na infraestrutura do TRE/BA e, portanto, sob nossa responsabilidade e controle, deverão ser considerados no cálculo do índice. Dessa

forma, entendemos que os sistemas DJE, ELO, Internet e PJE, que são hospedados no TSE e mantidos por eles, deveriam ser desconsiderados. Cabe ressaltar que nesta medição a informação relativa aos sistemas mantidos pelo TSE, somente foi possível mediante consulta aquele órgão.

Por fim, ressaltamos que os dez índices que compõem o caderno de indicadores do PETIC serão revisados por esta Unidade e posteriormente submetidos à apreciação do CGovTIC.

6. CONCLUSÃO

Neste primeiro trimestre, foram considerados 15 objetivos estratégicos, entre os quais, sete atingiram suas metas no período, três demandam atenção e 5 não foram mensurados. Não há, portanto, objetivo estratégico em situação crítica.

Dos 43 indicadores medidos, 21 alcançaram suas metas; 3 demandam atenção; 3 estão em situação crítica e 16 não foram mensurados.

Quanto aos 21 projetos priorizados para 2019, 9 estão com andamento normal, conforme planejado; 7 com atrasos não considerados críticos e 5 estão com problemas que ensejam ajuste de curso de ação imediatamente.

TABELA RESUMO SITUAÇÃO DOS INDICADORES

ÓTIMA	EM ATENÇÃO	CRÍTICA	NÃO MENSURADA
i1	i9PP - 2º grau	i4 - 2º grau	i2
i3	i15	i9CAMP - 2º grau	i8 - 1 grau
i4 - 1º grau	i23	i17 - AS	i8 - 2º grau
i5 - 1 e 2º graus			i9NE - 1º grau
i6 - 1 e 2º graus			i9PP - 1º grau
i7 - 1 e 2º graus			i13
i9NE - 2º grau			i14
i10			i18
i11			i19
i12			i20
i16			i21
i17- AA			i24
i22			i27
i25			i29
i28			i32
i30			i33
i31			
i34			
21	3	3	16
Total de indicadores			43