

RELATÓRIO DE ANÁLISE ESTRATÉGICA

10ª Reunião de Monitoramento da Estratégia

Período: 1º trimestre de 2019



Tribunal Regional Eleitoral
de Mato Grosso

Cuiabá, 15 de abril de 2019

- 1 Análise de contexto externo 5 minutos
- 2 Pendências do plano de implementação e das RAEs 25 minutos
- 3 Visão geral do *portfolio* de iniciativas estratégicas 10 minutos
- 4 Desempenho geral da estratégia (visualização do mapa) 5 minutos
- 5 Análise do caminho crítico em 30/03/2019 (pauta) 60 minutos
- 6 Leitura da ata com definição de responsáveis / prazo 5 minutos

Análise de contexto externo

A atuação do Tribunal foi impactada, no 1º trimestre de 2019, pelas variáveis a seguir identificadas, que interferiram no cenário atual da instituição:

- ❑ a priorização do **Projeto Biometria** foi mantida, visando a continuidade da expansão do cadastramento biométrico do eleitorado de Mato Grosso – 26 novos municípios tiveram início em dezembro de 2018;
- ❑ as iniciativas de aproximação do TRE-MT com a sociedade também tiveram continuidade e 3 eventos de **Audiências Públicas da Cidadania** foram realizados nas cidades de Chapada dos Guimarães, Nova Mutum e Barra do Bugres;
- ❑ a preparação e a realização do último **Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais (COPTREL)** na gestão do Desembargador MÁRCIO VIDAL, entre 28 e 30/3/2019 (75ª edição – Poconé/MT);
- ❑ o esforço necessário ao atendimento do novo modelo de contas para a entrega da **prestação de contas do exercício 2018**, cujo produto (o Relatório de Gestão) teve que observar o padrão internacional de Relato Integrado;
- ❑ a falta de disponibilização, pelo CNJ, do glossário definitivo das **Metas Nacionais**, que impactou na análise dos números da Meta 4 do Tribunal, pois houve interpretação discordante entre as áreas responsáveis pelo cálculo do indicador de processos prioritários de 1º e 2º graus.

O desafio futuro e imediato da Justiça Eleitoral decorrerá da recente decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Inquérito nº 4.435, no sentido de que a JE é competente para julgar os crimes comuns conexos com os eleitorais. A decisão do STF repercutirá, inegavelmente, em diversos aspectos estruturais e procedimentais desta Justiça Especializada.

Pendências do plano de implementação do Planejamento Estratégico 2016-2021

Pendências	Responsável	Prazos	Status
1. Atualização periódica dos TAPs (cronogramas) dos projetos estratégicos (Atualizar os Termos de Abertura de Projetos – TAPs para apresentação na próxima Reunião de Análise da Estratégia)	Responsáveis pelos projetos	Mensalmente	Faltaram 5 de 11
2. Desdobramento dos indicadores operacionais para as áreas do Tribunal à luz dos indicadores estratégicos (Item 6 da Portaria nº 168/2017 – Plano de Diretrizes da Gestão 2017-2019 – PAe 2.731/2017) Observação: Os planos diretores da SGP e da SJ foram publicados em 19/12/2018.	ASPLAN e Áreas	17/11/2017 Portaria nº 381/2017, de 05/09/2017	Faltaram SAO e STI
3. Realização da 9ª RAE com a Administração Superior e Responsáveis por Objetivos (exercício de 2018)	ASPLAN e Áreas	Até 31/1/2019	1º/2/2019 (alterada para 12/2/2019)
4. Realização da 10ª RAE com a Administração Superior e Responsáveis por Objetivos (1º trimestre de 2019)	ASPLAN e Áreas	Até 12/4/2019	15/4/2019
5. Realização da 11ª RAE com a Administração Superior e Responsáveis por Objetivos (2º trimestre de 2019)	ASPLAN e Áreas	Até 27/7/2019	
6. Realização da 12ª RAE com a Administração Superior e Responsáveis por Objetivos (3º trimestre de 2019)	ASPLAN e Áreas	Até 27/10/2019	
7. Realização da 13ª RAE com a Administração Superior e Responsáveis por Objetivos (exercício de 2019)	ASPLAN e Áreas	Até 27/1/2020	

Pendências da 5ª Reunião de Análise da Estratégia

Deliberações 5ª RAE (8 de 15)	Responsável	Prazos	Status
1. Emitir manifestação no PAe nº 4.277/2016 sobre a situação dos quesitos pendentes de desenvolvimento de soluções de tecnologia, tendentes a dar cumprimento aos requisitos da Resolução CNJ nº 215/2015 (item 2.6 da ata).	STI	Não indicado	Em atraso
2. Formalizar parceria com a Coordenadoria de Gestão da Informação/SJ para a realização dos estudos de avaliação de acessibilidade das páginas do portal do TRE-MT de forma automatizada (item 2.7 da ata).	STI	31/12/2018	Em atraso
3. Alocar os indicadores i.16 Aderência da execução ao planejamento orçamentário e i.17 Perdas orçamentárias no Plano Diretor da Secretaria de Administração e Orçamento (item 2.9 da ata).	SAO	19/12/2017 (alterado para 28/02/2019)	Concluído
4. Criar o indicador Valores Pagos e alocá-lo no Plano Diretor da Secretaria de Administração e Orçamento (itens 2.9 e 4.5 da ata).	SAO		Em atraso
5. Criar indicador estratégico para performar o objetivo estratégico o.9 Garantir a boa gestão dos recursos públicos (item 2.9 da ata).	SAO	28/02/2019	Em atraso
6. Apresentar a proposta inicial do normativo que subsidiará os estudos do grupo de trabalho a ser constituído no PAe nº 650/2017, com o objetivo de formatar a minuta de revisão da Resolução TRE-MT nº 1.719/2016 (item 2.11 da ata).	DIRETORIA-GERAL	15/01/2018 (alterado para 14/01/2019)	Em atraso
7. Promover a capacitação para juízes-membros e a sensibilização para todos os servidores sobre governança (item 4.3 da ata). Observação: Dependência de deliberação da Diretoria-Geral no PAe nº 3.23/2018.	SGP	30/06/2018 (alterado para fevereiro/2019)	Em atraso
8. Realizar a revisão da Resolução TRE-MT nº 1719/2016, adequando a estrutura da Rede Interna de Governança aos erros já identificados e às recomendações da Auditoria Interna nº 1/2016 (item 4.3 da ata).	DIRETORIA-GERAL	31/03/2018 (alterado para 14/01/2019)	Em atraso
9. Impulsionar a atualização do Planejamento Estratégico 2016-2021 no que se refere ao inventário de indicadores, metas e <i>portfolio</i> de projetos (itens 1.7, 3.5 e 4.8 da ata).	ASPLAN	30/06/2018 (alterado para 31/01/2019)	Em atraso

Pendências da 7ª Reunião de Análise da Estratégia

Deliberações 7ª RAE (2 de 7)	Responsável	Prazos	Status
<p>1. Formalizar o Plano Diretor da Secretaria de Administração e Orçamento 2018-2019 (itens 2.3, 2.5 e 2.6 da ata). Observação: Pendente a aprovação presidencial e a publicação.</p>	SAO	28/02/2019	Concluído
<p>2. Emitir manifestação nos autos do PAe nº 3.723/2018 sobre melhor período de realização da capacitação para juízes-membros e a sensibilização para todos os servidores sobre governança (item 2.12 da ata).</p>	DIRETORIA-GERAL	19/12/2018	Em atraso
<p>3. Adequar os termos de abertura dos projetos do Programa Gestão por Processos e Reestruturação Organizacional (item 3.5 da ata). Observação: Pendente a formalização da documentação, pois na prática já está sedimentada a separação das matérias, qual seja, a gestão por processos como competência da ASPLAN e o dimensionamento da força de trabalho (DFT) como competência da SGP, notadamente expressa na Resolução CNJ nº 240/2016.</p>	ASPLAN	31/07/2018 (alterado para 19/12/2018)	Em atraso
<p>4. Formalizar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) 2018-2019 (item 3.10 da ata). Observação: Pendente a validação do CETI (reuniões iniciadas em 13/3/2019 e 18/3/2019), para a aprovação presidencial e a publicação.</p>	STI	24/08/2018 (alterado para 19/12/2018)	Concluído

Pendências da 8ª Reunião de Análise da Estratégia

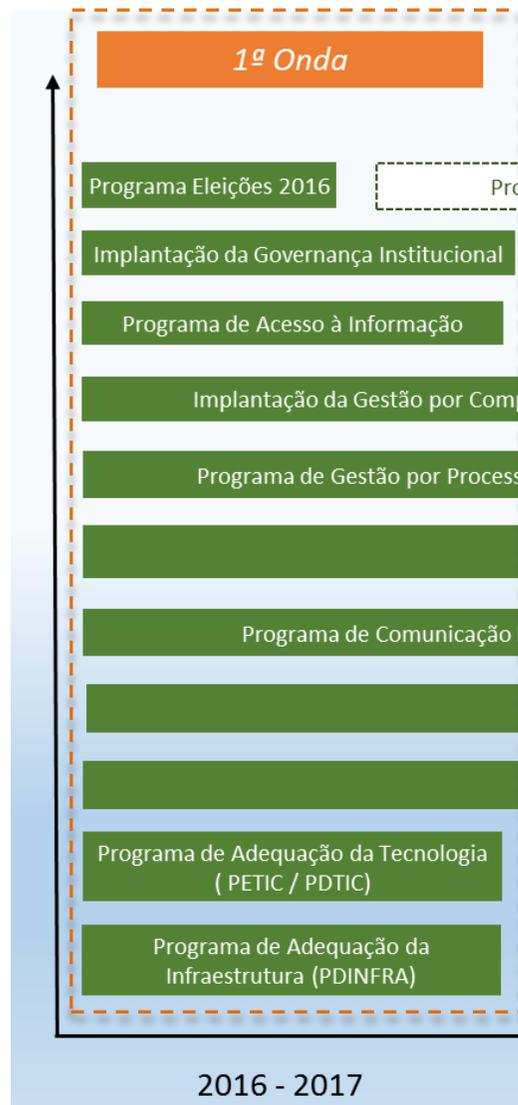
Deliberações 8ª RAE (5 de 7)	Responsável	Prazos	Status
1. Priorizar as demandas relativas ao desenvolvimento do sistema de gestão por competências (PAe nº 7.571/2018) por meio do CETI (itens 4.4 da ata).	STI	19/12/2018	Em atraso
2. Avaliar a meta do indicador i.24 Manutenção das instalações físicas para estabelecer novo percentual de avaliação a partir de 2019 (item 6.1 da ata). Observação: A proposta de aumento do percentual do indicador foi prevista no âmbito do Plano Diretor da SAO, sendo 45% para o ano de 2019 e 55% para 2020.	CSG/SAO	19/12/2018	Concluído
3. Desenvolver plano de ação com escopo de sensibilização dos servidores lotados nos cartórios eleitorais para melhorar a adesão ao questionário de avaliação da manutenção predial, de maneira a possibilitar a elevação do índice de conformidade respectivo (item 6.1 da ata).	CSG/SAO	19/12/2018	Em atraso
4. Encaminhar proposta ao CEGEPE de normatização da política de comunicação interna, com definição de critérios de atuação e de recursos a serem disponibilizados para a sua implementação (item 6.2 da ata).	SGP	19/12/2018	Em atraso
5. Encaminhar proposta ao CEGEPE de normatização da política de capacitação, de forma que os gastos da rubrica de capacitação sejam consubstanciados de avaliação conclusiva da área técnica (item 6.4 da ata).	SGP	19/12/2018	Em atraso
6. Repriorizar as atividades do Plano Estratégico 2016-2021 e da gestão de processos (item 6.6 da ata).	DIRETORIA-GERAL	7/12/2018	Em atraso
7. Impulsionar o PAe nº 7.747/2018, relativo ao acompanhamento das providências remanescentes para o integral cumprimento da Resolução CNJ nº 215/2015 (item 6.9 da ata).	Presidência	9/11/2018	Concluído

Pendências da 9ª Reunião de Análise da Estratégia

Deliberações 9ª RAE (2 de 7)	Responsável	Prazos	Status
<p>1. Editar relatório para a Presidência do Tribunal contendo todas as pendências das RAEs realizadas pelo Tribunal, dada a identificação do baixo percentual de resolução das deliberações estratégicas (item 1 da ata).</p> <p>Observação: O controle será encaminhado às áreas para coleta de informações visando a atualização, até 25/4/2019, para posterior submissão à Presidência.</p>	ASPLAN	1º/03/2019	Concluído
<p>2. Complementar os dados e análises faltantes da 9ª RAE, os quais servirão de insumo para a produção do Relatório de Gestão 2018 (item 3 da ata).</p> <p>Observação: Restam pendentes apenas os dados e análises de responsabilidade da DG.</p>	DIRETORIA-GERAL SAO STI CCIA	15/02/2019	Em atraso
<p>3. Impulsionar o PAe nº 7.348/2017, relativo à instituição do Escritório de Processos do TRE-MT (itens 2.3 e 4.6 da ata).</p>	Presidência	Será avaliado pela Presidência	Não iniciado
<p>4. Impulsionar os PAe's nºs 6.360/2017 e 8.662/2018, relativos à formalização do Plano de Comunicação Institucional do TRE-MT (itens 2.4 e 4.2 da ata).</p>	Presidência	Será avaliado pela Presidência	Não iniciado
<p>5. Aumentar a meta do indicador i.24 Manutenção de instalações físicas para os próximos exercícios, sendo 45% para 2019 e 55% para 2020 (item 4.1 da ata).</p> <p>Observação: O aumento do percentual do indicador foi previsto no âmbito do Plano Diretor da SAO, especificado em 45% para o ano de 2019 e 55% para 2020.</p>	SAO	28/02/2019	Concluído
<p>6. Realizar reunião de trabalho com a Secretaria Judiciária e a Corregedoria Regional Eleitoral para estabelecer o escalonamento das metas dos indicadores processuais (item 4.9 da ata).</p>	ASPLAN	05/04/2019	Em atraso

Visão geral do *portfolio* de iniciativas estratégicas

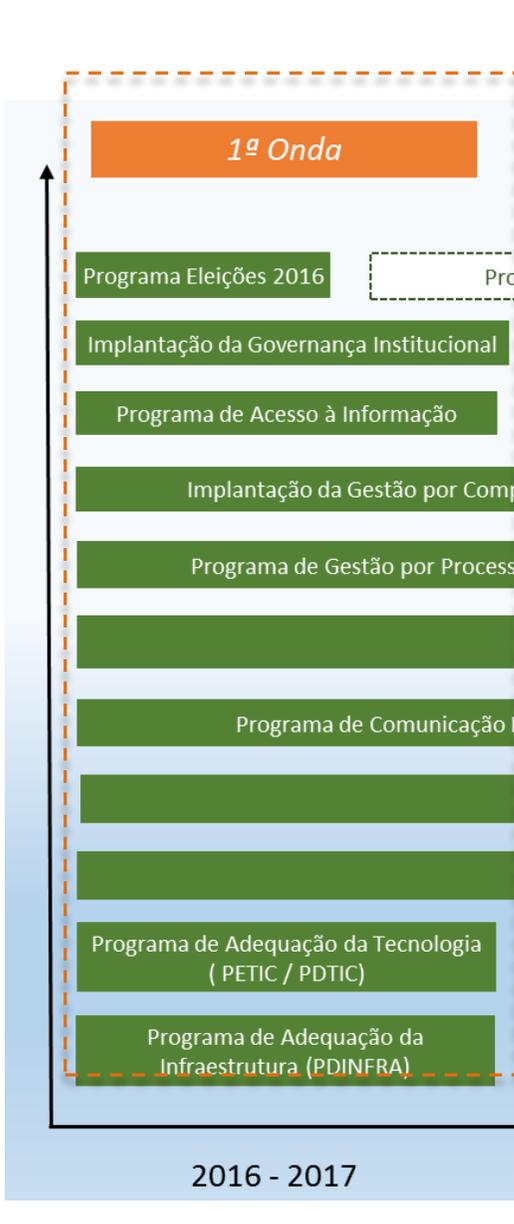
Considerações sobre a execução dos projetos no 1º trimestre de 2019:



Projeto Estratégico	Comentários	Responsável	Status
Programa Eleições Ciclo 2018	A execução do rol de atividades do Plano Integrado das Eleições 2018 no final do exercício alcançou o percentual de 99% (31/12/2018), estando ainda pendente o conjunto de atividades relativo à Avaliação das Eleições , que deveria ter sido concluído até março/2019.	ASPLAN	Atrasado
Implantação da Governança Institucional	O grupo de trabalho instituído para apresentar proposta de revisão da Resolução TRE-MT nº 1.719/2016 (revisão da Rede Interna de Governança) não foram apresentados após as Eleições 2018. Prazo: 14/1/2019.	DG	Atrasado (PAe nº 650/2017)
Programa de Acesso à Informação	Quanto à aferição da acessibilidade , mantém-se o mesmo panorama da avaliação anterior, devido à dependência dos chamados abertos no TSE para correção nos modelos de páginas do Portal da JE. Quanto às divulgação de informações , foram encaminhadas às áreas solicitações de ajustes de conteúdos e desenvolvimento de recursos para o sítio <i>internet</i> , conforme auditoria do TCU e <i>ranking</i> do CNJ.	CGI/SJ	Em execução, sem aferição de cronograma (PAe nº 7.748/2018)
Implantação da Gestão por Competências	A Gestão por Competências apresenta-se em estágio de transição para a fase mais aprimorada do projeto, que exige o atingimento de toda a gama de servidores da Instituição. A condução do projeto de modo manual (planilhas) dificulta sua continuidade. No mês de março o sistema COYOTE foi disponibilizado para realização de testes, cuja implantação permitirá a realização de novo ciclo em 2019 com todos os servidores envolvidos.	SGP	Em execução parcial, com condicionante de recurso (PAe nº 7.571/2018)
Programa Gestão por Processos e Reestruturação Organizacional	A instituição do Escritório de Processos do TRE-MT está pendente de apreciação pela Presidência desde meados de abril de 2018. As atividades de dimensionamento da força de trabalho (DFT) foram retomadas nas unidades da SGP após as eleições. O projeto-piloto de DFT foi devidamente concluído no 1º trimestre de 2019 (PAe nº 2.290/2017).	ASPLAN	Em execução parcial, com condicionante de recurso (PAe nº 7.348/2017)

Visão geral do *portfolio* de iniciativas estratégicas

Considerações sobre a execução dos projetos no 1º trimestre de 2019:

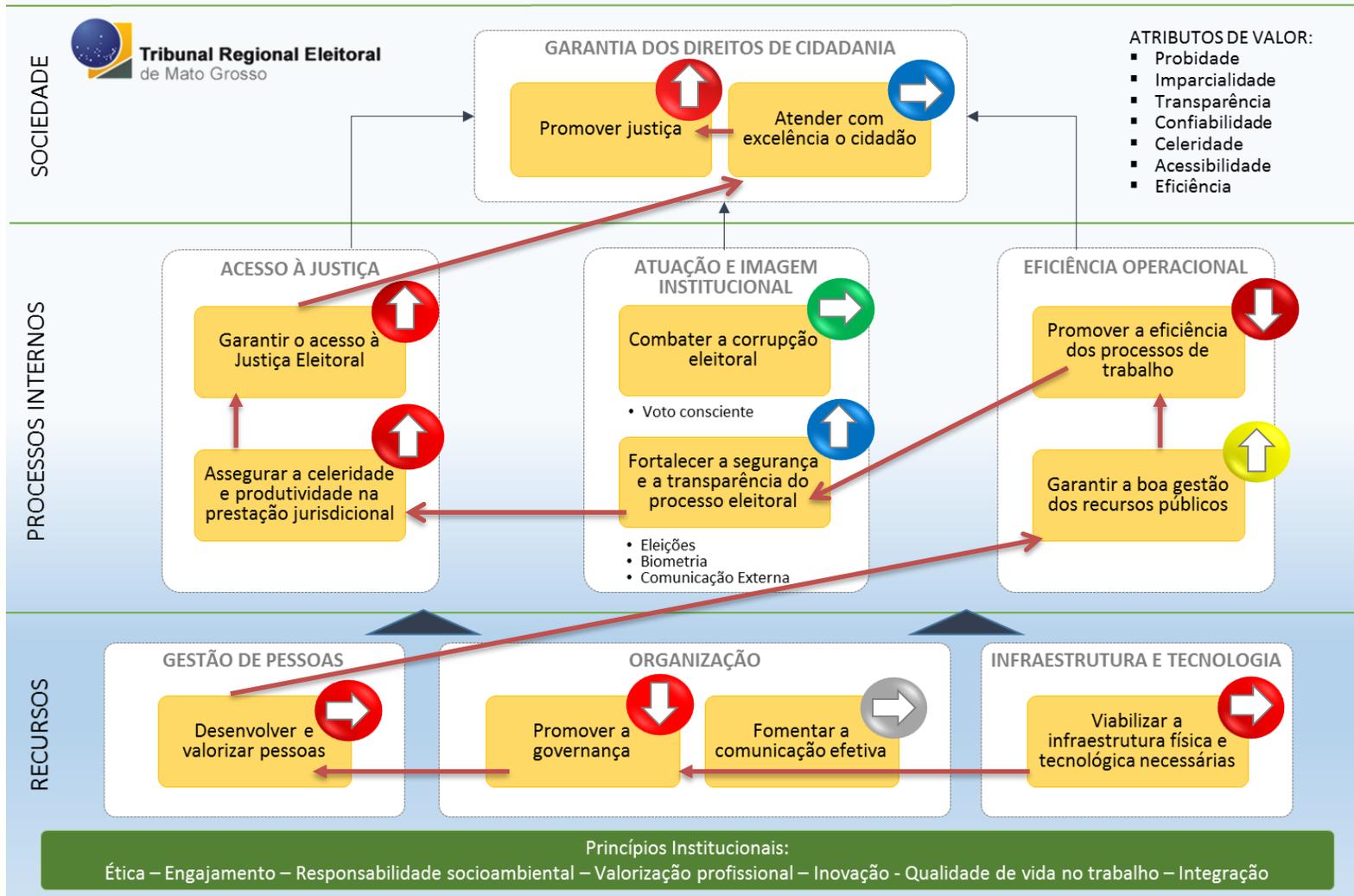
Projeto Estratégico	Comentários	Responsável	Status
 <p>1ª Onda</p> <p>Programa Eleições 2016</p> <p>Implantação da Governança Institucional</p> <p>Programa de Acesso à Informação</p> <p>Implantação da Gestão por Competências</p> <p>Programa de Gestão por Processos</p> <p>Voto Consciente</p> <p>Programa de Comunicação Institucional</p> <p>Programa de Adequação da Tecnologia</p> <p>Programa de Adequação da Tecnologia (PETIC / PDTIC)</p> <p>Programa de Adequação da Infraestrutura (PDINFRA)</p> <p>2016 - 2017</p>	<p>Biometria</p> <p>O percentual de cadastros biométricos verificado até 12/04/2019 é de 68,7%. Em 03/12/2018 foram iniciadas as revisões em 26 municípios (Resolução TRE-MT nº 2.128/2018 - Calendário 2018/2019). Os trabalhos foram encerrados em 17 localidades no dia 29/03/2019 e seguem em 9 municípios até 26/04/2019.</p>	DG	Em execução, sem cronograma
<p>Programa de Comunicação Institucional</p> <p>O Plano de Comunicação Institucional 2017-2021, objeto dos PAe's nº 6.360/2017 e nº 8.662/2018, estão pendentes de apreciação pela Presidência.</p>	ASCOM	Atrasado	
<p>Pauta Limpa</p> <p>O resultado obtido ao final do projeto do ciclo 2018, em julho, foi de 87,43%, e, ao final do exercício, atingiu-se o percentual de 97,48%. Com relação ao ciclo 2020, estão sendo empreendidos estudos para a minuta de resolução, metas e glossário.</p>	CEJUD SJ/CRE	Em execução, sem cronograma	
<p>Voto Consciente</p> <p>As atividades do Programa Voto Consciente foram iniciadas no 1º trimestre de 2019 conforme cronograma, mediante seleção das escolas estaduais que participarão das eleições parametrizadas. Foram realizadas 3 edições do Projeto Diálogos da Cidadania.</p>	EJE	Em execução	
<p>Programa de Adequação da Tecnologia</p> <p>O PDTIC 2019-2020 foi apresentado à validação do CETI nas datas de 13/03/2019 e 18/03/2019, estando ainda pendente de aceitação pela referida instância de apoio à governança para a posterior submissão à Presidência do Tribunal.</p>	STI	Atrasado (PAe nº 1.369/2018)	
<p>Programa de Adequação da Infraestrutura</p> <p>A instalação das usinas fotovoltaicas adquiridas em 2018 contribuirá favoravelmente para a gestão orçamentária dos próximos exercícios. As ações voltadas à melhoria do conforto de usuários da JE e de seus colaboradores estão sendo continuadas por meio da inclusão, nas propostas orçamentárias, de ações para manutenção e reformas de pequenas montagens dos cartórios eleitorais de acordo com os limites informados pelo TSE, além da aquisição de mobiliário e equipamentos novos. Também estão em curso melhorias na infraestrutura do prédio-sede do TRE-MT.</p>	SAO	Em execução, sem aferição de cronograma	

LEGENDA

- Indisponível
- Próximo à meta
- Muito acima da meta
- Não atingiu a meta
- Atingiu a meta

Missão: Garantir a legitimidade do processo eleitoral e o livre exercício do direito de votar e ser votado, a fim de fortalecer a democracia

Visão 2016-2021: Ser reconhecido como uma instituição eficiente, independente, proba e imparcial





Objetivo: Viabilizar a infraestrutura física e tecnológica necessárias
Responsáveis: CETI (STI) e CEOC (SAO)

INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO						RESULTADO 2019											
							1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
Cumprimento do PDTIC	NM	NM	NM	14	15	-	NA	-										

Observação: Meta PE 2016-2021 – Alcançar as metas fixadas anualmente no PDTIC. A meta para **2019** depende da aprovação do *portfolio* do PDTIC 2019-2020.

COMENTÁRIOS

Comentário ASPLAN: O PDTIC 2019-2020 foi elaborado e está em avaliação pelo CETI. A exemplo do ocorrido nos anos anteriores de 2017 e 2018, a execução dos projetos priorizados pela Portaria nº 168/2017 e de projetos *ad hoc* determinaram a alocação dos recursos de TI no 1º trimestre do ano, motivo pelo qual a STI tem sugerido a adoção do número de iniciativas derivadas dessas “entradas” neste 1º trimestre para demonstrar o resultado do medidor.

PROJETOS ESTRATÉGICOS	STATUS PLANEJADO	STATUS EXECUTADO	ENTREGAS DO PERÍODO
Programa de Adequação da Tecnologia (Portaria nº 168/2017, Eleições da Comunidade e Projetos <i>Ad Hoc</i>)			<p>Projetos da Portaria nº 168/2017</p> <p>Ação 081 - Revisar o Plano Diretor de TIC do biênio 2019-2020 (PDTIC)</p> <p>Ação 168 - Elaborar e implantar metodologia de projetos para o desenvolvimento de <i>software</i></p> <p>Eleições Suplementares</p> <p>Eleição Suplementar de Bom Jesus do Araguaia</p> <p>Eleição Suplementar de Ribeirão Cascalheira</p> <p>Eleições da Comunidade</p> <p>Evento Justiça em Movimento - 10ª ZE (treinamento eleitor)</p>
Projeto Biometria - Biênio 2018 2019	55%	68,70%	O projeto avançou substancialmente no período 2017 2019, em se comparando com as entregas dos anos anteriores, conseguindo superar metas que pareciam inalcançáveis.



Objetivo: Viabilizar a infraestrutura física e tecnológica necessárias
Responsáveis: CETI (STI) e CEOC (SAO)

INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO						RESULTADO 2019											
							1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
Manutenção de instalações físicas	NM	NM	NM	16,67%	21,67%	32,04%	38,60%	40%			40%			45%			45%	

Observação: Meta PE 2016-2021 – Alcançar percentual de adequação das instalações físicas estabelecido no PDInfra, até 2021.

A meta de **2019** foi estabelecida no Plano Diretor da Secretaria de Administração e Orçamento em 45%. Para 2020 o percentual será de 55% (vide metas para o período: **2016** – 20%; **2017** – 20%; **2018** – 20%; **2019** – 45%; **2020** – 55%).

COMENTÁRIOS

Das 57 Zonas Eleitorais pesquisadas neste 1º trimestre, 22 deixaram de responder ao questionário objetivo, composto por 10 quesitos de dicotômica alternativa: "sim" ou "não". Provavelmente, devido às demandas decorrentes da revisão biométrica iniciada em 03/12/2018.

Temos avançado na sensibilização de nossos pares no sentido de manter as instalações sob sua responsabilidade, itens básicos de manutenção predial, tais como: troca de lâmpadas, vazamento de pontos hidráulicos, funcionamento de aparelhos de refrigeração, disponibilidade de vaso sanitário, etc. Os recursos financeiros para estas ações estão disponíveis no orçamento anual de custeios, e podem ser acessados através de suprimento de fundos - cartão corporativo ou ainda por intermédio do contrato de manutenção predial - abertura da demanda através do SIATI.

PROJETOS ESTRATÉGICOS	STATUS PLANEJADO	STATUS EXECUTADO	ENTREGAS DO PERÍODO
Programa de Adequação da Infraestrutura (PDInfra)			<ol style="list-style-type: none"> 1) Inclusão na proposta orçamentária 2020 de ações para manutenção e reformas de pequena monta dos cartórios eleitorais de acordo com limites informados pelo TSE; 2) Assunção das despesas do Cartório Eleitoral de Cláudia; 3) Distribuição de mobiliário aos Cartórios Eleitorais do interior; 4) Recebimento de crédito adicional para execução do projeto para melhoria do sistema de exaustão e ar-condicionado do restaurante; 5) Contratação de elaboração de projeto de modernização do grupo gerador e subestação da sede do TRE-MT.



Objetivo: Viabilizar a infraestrutura física e tecnológica necessárias
Responsáveis: CETI (STI) e CEOC (SAO)

ANÁLISE DE DESEMPENHO DO OBJETIVO

(Perspectiva Cumprimento do PDTIC) A análise de desempenho do objetivo no último ano e nesse primeiro período de 2019, em razão da priorização dos projetos e ações da Portaria nº 168/2017 e da realização das Eleições 2018. Porém, com a entrega do novo PDTIC 2019-2020, a aferição do desempenho do objetivo será retomada.

(Perspectiva Manutenção das Instalações Físicas) O objetivo, no que tange à infraestrutura física, ficou um pouco abaixo da meta estabelecida, parte em decorrência do alto índice de abstenção em relação à pesquisa neste 1º trimestre. A elevação do índice tem ocorrido em resposta às ações implementadas durante o 2º semestre de 2018, tais como: vigência do contrato de manutenção predial a partir abril/2018 e liberação do cartão corporativo a todos os cartórios eleitorais, viabilizando assim as pequenas manutenções necessárias. Ainda no período, contamos com a reforma da 34ª ZE - Chapada dos Guimarães e mudança da 38ª ZE - Santo Antônio de Leverger para um novo prédio locado. Além disso, tivemos o remanejamento das 2ª, 45ª, 32ª, 36ª, 47ª e 53ª Zonas Eleitorais, que também ocuparam novas edificações com infraestrutura adequada ou em processo de adequação.

ANÁLISE DE TENDÊNCIA

Tendência		Justificativa
Melhora	()	<p>(Perspectiva Cumprimento do PDTIC) Priorização da conclusão do PDTIC. (Apontada pela STI a tendência de estabilidade)</p> <p>(Perspectiva Manutenção das Instalações Físicas) As ações estão ancoradas num processo de melhoria contínua, com avaliação quadrimestral e principalmente de atendimento pontual aos problemas apontados pelos cartórios eleitorais, nas avaliações quadrimestrais. (Apontada pela SAO a tendência de melhora)</p>
Estabilidade	(X)	
Piora	()	

RISCOS

Principais riscos	Impacto dos riscos
<p>(Perspectiva Cumprimento do PDTIC)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) A nova gestão não patrocinar ou não favorecer a gestão do PDTIC; 2) Recursos insuficientes para a inovação e manutenção de TI. <p>(Perspectiva Manutenção das Instalações Físicas)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Ausência de <i>feedback</i> dos cartórios quanto às informações prestadas; 2) Contingenciamento orçamentário. 	<p>(Perspectiva Cumprimento do PDTIC)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Projetos sem o planejamento adequado, retrabalho, resultados não alcançados; 2) Não contratação de novas tecnologias e defasagem das soluções existentes. <p>(Perspectiva Manutenção das Instalações Físicas)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Não cumprimento das metas.

RECOMENDAÇÕES PARA A TOMADA DE DECISÕES

Recomendação	Prós	Contras	Investimento	Custo recorrente	Expectativa de implantação (prazo)
Priorizar a aprovação do PDTIC	<ol style="list-style-type: none"> 1) Cumprimento de normativos do CNJ, do TCU e do TRE-MT; 2) Gestão dos recursos de TI. 				2º trimestre de 2019



Objetivo: Fomentar a comunicação efetiva
Responsável: CEGEPE (SGP) e ASCOM

INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO						RESULTADO 2019											
							1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
Satisfação com comunicação interna	NA	NM	NA	80,91%	79,40%	NM	NM	NM			NM			80%			80%	

Observação: Meta PE 2016-2021 – Alcançar, até 2021, 80% de satisfação dos servidores com as ações de comunicação interna promovidas. A meta para 2019 é alcançar o percentual de 80% de satisfação dos servidores (vide metas para o período: 2017 – 75%; 2019 – 80%; 2021 – 80%).

COMENTÁRIOS

Comentário ASPLAN: A pesquisa de clima do ano de 2019 será realizada pela Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP) entre os meses de julho/agosto, quando serão abordados itens de comunicação interna (informação prestada pela SGP na análise do indicador **i.18 Clima organizacional** do objetivo estratégico **o.9 Desenvolver e valorizar pessoas**).

PROJETOS ESTRATÉGICOS	STATUS PLANEJADO	STATUS EXECUTADO	ENTREGAS DO PERÍODO
Programa de Comunicação Institucional (Interna e Externa)			Informações não disponibilizadas pela ASCOM.
Implantação da Gestão por Competências			1) Acompanhamento do PAC 2019, elaborado com base nas lacunas de competências identificadas nos ciclos anteriores; 2) Realização de processos seletivos para designação de funções comissionadas e lotações, vinculados ao Programa de Gestão por Competências; 3) Início dos testes no sistema informatizado disponibilizado pela STI em março/2019.
Programa de Acesso à Informação	100%	96%	Abertura de chamados no TSE para correção da acessibilidade nos modelos de páginas do PortalJE.



Objetivo: Fomentar a comunicação efetiva

Responsável: CEGEPE (SGP) e ASCOM

ANÁLISE DE DESEMPENHO DO OBJETIVO

(Ações realizadas, resultados obtidos e conclusões acerca do desempenho do objetivo)

Considerando a priorização da comunicação externa pela gestão em curso, não foram desenvolvidas ações efetivas referentes à comunicação interna no Tribunal. Não obstante, a última pesquisa realizada em 2017 apontou um índice de 79,40% no índice **i.22 Satisfação com comunicação interna**. A meta foi majorada de 75% para 80%, e o levantamento encontra-se no aguardo da Pesquisa do Clima Organizacional a ser realizada dentro do 1º semestre de 2019. Além disso, considerando a realização da capacitação de gestores neste ano, o conteúdo contemplará a abordagem da comunicação enquanto competência dos gestores. Conforme sinalizado pela nova equipe gestora do Tribunal, serão desenvolvidas ações concretas entre SGP e ASCOM para melhoria da comunicação interna do Tribunal.

ANÁLISE DE TENDÊNCIA

Tendência		Justificativa
Melhora	()	Com a perspectiva de ações da ASCOM em relação à comunicação interna, a tendência é a estabilidade do objetivo, considerando o índice de 2017.
Estabilidade	(X)	
Piora	()	

RISCOS

Principais riscos	Impacto dos riscos

RECOMENDAÇÕES PARA A TOMADA DE DECISÕES

Recomendação	Prós	Contras	Investimento	Custo recorrente	Expectativa de implantação (prazo)
Sem recomendações dos responsáveis					



Objetivo: Promover a governança
Responsável: COMEIA (Diretoria-Geral)

INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO					RESULTADO 2019											
						1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre		
	2014	2015	2016	2017	2018	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
Maturidade em Governança Pública	NM	NM	43,10%	44,60%	NA	NA	60%			63%			66%			70%	

Observação: Meta PE 2016-2021 – Atender aos itens de controle associados às práticas de governança corporativa e alcançar o nível de maturidade intermediário até 2021.

A Meta para 2019 consiste no atendimento de 70% dos itens de controle associados à estruturação das práticas de governança corporativa, com base no referencial de governança aplicável a órgãos e entidades da Administração Pública, adotado pelo Tribunal de Contas da União (vide metas para o período: 2016 – 20%; 2017 – 40%; 2018 – 60%; 2019 – 70%; 2020 – 80%; 2021 – 90%).

COMENTÁRIOS

A Governança Institucional foi implementada por intermédio da Resolução nº 1.719, de 25 de fevereiro de 2016, necessitando ser aprimorada em razão de apontamentos realizados pela unidade de controle interno, o que não fora realizado no biênio 2017|2019 em virtude da priorização de outras atividades, em especial da revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos.

Além disso, o questionário de governança organizacional pública sofreu alteração no levantamento do ciclo 2018, realizado em julho/2018, passando a perpassar todas as funções corporativas (tecnologia da informação, pessoas, contratações e governança pública). Considerando as respostas fornecidas pelo TRE-MT ao TCU pode-se concluir que o índice de governança do Tribunal variará entre 26% e 37% quanto ao grau de adoção das práticas relacionadas no levantamento, a depender da parametrização do indicador.

PROJETOS ESTRATÉGICOS	STATUS PLANEJADO	STATUS EXECUTADO	ENTREGAS DO PERÍODO
Implantação da Governança Institucional	100%	50%	A Governança Institucional foi implementada por intermédio da Resolução nº 1.719, de 25 de fevereiro de 2016, necessitando ser aprimorada (o que não fora realizado no biênio 2017 2019).
Programa de Acesso à Informação	100%	96%	Abertura de chamados no TSE para correção da acessibilidade nos modelos de páginas do PortalJE.



Objetivo: Promover a governança
Responsável: COMEIA (Diretoria-Geral)

ANÁLISE DE DESEMPENHO DO OBJETIVO

(Ações realizadas, resultados obtidos e conclusões acerca do desempenho do objetivo)

Apesar da realização da 1ª reunião do Comitê Estratégico de Inovação Administrativa (COMEIA) ter resultado, como primeiro objeto de trabalho, no acompanhamento da revisão da Rede Interna de Governança do TRE-MT, repercutindo, nesse sentido, na edição da Portaria nº 240/2018, de instituição do Grupo de Trabalho que deveria ter apresentado a proposta de revisão da Resolução TRE-MT nº 1.719/2016, não houve progressos em relação ao objetivo estratégico em virtude da priorização de outras atividades estratégicas no biênio 2017|2019.

A falta de capacitação mais aprofundada sobre estruturas de governança e gestão de riscos para o corpo de gestores do Tribunal ainda representa obstáculo que concorrerá para que a revisão da Rede Interna de Governança do TRE-MT, instituída pela Resolução TRE-MT nº 1.719/2016, não seja levada a efeito adequadamente.

ANÁLISE DE TENDÊNCIA

Tendência		Justificativa
Melhora	()	A priorização de outras atividades estratégicas continuará sendo necessária em virtude dos baixos resultados alcançados em gestões anteriores, sendo necessário a priorização no período subsequente.
Estabilidade	()	
Piora	(X)	

RISCOS

Principais riscos	Impacto dos riscos
1) Implantação do Pje; 2) Biometria; 3) Preparativos para as Eleições 2020.	Em virtude da priorização de outras atividades a meta estabelecida pode não ser cumprida

RECOMENDAÇÕES PARA A TOMADA DE DECISÕES

Recomendação	Prós	Contras	Investimento	Custo recorrente	Expectativa de implantação (prazo)
Impulsionar a revisão da Rede Interna de Governança (PAe nº 650/2017) à apreciação da gestão 2019-2021					25/4/2019
Capacitação de gestores e apoio de outras instituições mais experientes	Baixo custo e resultados rápidos	Não serão feitos estudos aprofundados	Diárias e passagens	Não há	6 meses



Objetivo: Desenvolver e valorizar pessoas
Responsável: CEGEPE (SGP)

INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO					RESULTADO 2019											
						1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre		
	2014	2015	2016	2017	2018	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
Cumprimento do PAC	76%	94%	87,50%	70%	60,87%	8%	15%			60%			80%			90%	

Observação: Meta PE 2016-2021 – Alcançar, até 2021, o índice de 90% de execução do PAC. A meta para 2019 é alcançar 90% das capacitações previstas no PAC (vide metas para o período: 2016 – 80%; 2017 – 90%; 2018 – 90%; 2019 – 90%; 2020 – 90%; 2021 – 90%).

COMENTÁRIOS

A execução de apenas 8% do PAC 2019 no 1º trimestre decorreu em razão da pendência, pela Administração, na deliberação das solicitações de capacitações em tramitação, propostas pela unidade técnica.

INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO					RESULTADO 2019											
						1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre		
	2014	2015	2016	2017	2018	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
Clima Organizacional	74,19%	NM	87,40%	93,20%	NM	NM	NM			NM			80%			80%	

Observação: Meta PE 2016-2021 – Atingir o índice de 80% de satisfação dos servidores até 2021. A meta para 2019 é alcançar 80% de satisfação do corpo funcional (vide metas para o período: 2016 – 60%; 2017 – 70%; 2018 – 70%; 2019 – 80%; 2020 – 80%; 2021 – 80%).

COMENTÁRIOS

A nova pesquisa de clima do ano de 2019 será realizada entre os meses de julho/agosto de 2019.

PROJETOS ESTRATÉGICOS	STATUS PLANEJADO	STATUS EXECUTADO	ENTREGAS DO PERÍODO
Implantação da Gestão por Competências			<ol style="list-style-type: none"> 1) Acompanhamento do PAC 2019, elaborado com base nas lacunas de competências identificadas nos ciclos anteriores; 2) Realização de processos seletivos para designação de funções comissionadas e lotações, vinculados ao Programa de Gestão por Competências; 3) Início dos testes no sistema informatizado disponibilizado pela STI em março/2019.



ANÁLISE DE DESEMPENHO DO OBJETIVO

(Ações realizadas, resultados obtidos e conclusões acerca do desempenho do objetivo)

No 1º trimestre de 2019, a *performance* do objetivo estratégico de desenvolver e valorizar pessoas foi afetado pelo baixo índice de execução do PAC (8%) em razão de ausência de autorização das capacitações propostas pela unidade técnica e que foram aprovadas pelo CEGEPE. Novas diretrizes de capacitação poderão ser adotadas pela nova gestão que poderá impactar na *performance* do objetivo no 2º trimestre. A pesquisa de clima a ser realizada no início do 2º semestre poderá mapear necessidades outras de intervenção para melhoria do objetivo estratégico.

ANÁLISE DE TENDÊNCIA

Tendência		Justificativa
Melhora	()	Considerando-se a iminência da troca de gestão, ainda não é possível identificar com clareza a nova política a ser adotada para o desenvolvimento e valorização de pessoas.
Estabilidade	(X)	
Piora	()	

RISCOS

Principais riscos	Impacto dos riscos
1) Servidores não capacitados; 2) Servidores desmotivados; 3) Não aderência do orçamento de capacitação.	1) Prestação de serviço inadequada; 2) Morosidade; 3) Redução orçamentária pelo TSE.

RECOMENDAÇÕES PARA A TOMADA DE DECISÕES

Recomendação	Prós	Contras	Investimento	Custo recorrente	Expectativa de implantação (prazo)
Solicitar à Presidência a aprovação do PAC			Constante do PAC	Constante do PAC	15/04/2019



Objetivo: Garantir a boa gestão dos recursos públicos

Responsável: CEOC (SAO)

INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO						RESULTADO 2019											
							1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
Aderência da execução ao planejamento orçamentário	79,30%	63,80%	48,30%	81,04%	78%	53,49%	68,28%	60%			60%			70%			80%	

Observação: Meta PE 2016-2021 – Melhorar o desempenho em 5 %, a cada ano, até atingir 80 %, patamar, considerado satisfatório, e manter o índice até 2021.

A meta para **2019** é alcançar 80% de aderência entre a execução e o planejamento orçamentário (vide meta TSE para o período: **2018** – 77,8%; **2019** – 78,5%; **2020** – 79,3%; **2021** – 80%).

COMENTÁRIOS

- 1) A aderência da execução ao planejamento orçamentário para o exercício corrente corresponde ao planejamento inicial registrado no SIGPRO em 2018, base de lançamento da programação orçamentária, confrontado com os valores efetivamente empenhados até março/2019, nos termos solicitados na ME 43/2019/ASPLAN.
- 2) Não houve contingenciamento de créditos no 1º trimestre de 2019.

INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO						RESULTADO 2019											
							1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
Perdas orçamentárias	3%	9,6%	2,6%	3,1%	1,4%	0,44%	NM	7,60%			7,60%			7,60%			7,60%	

Observação: Meta PE 2016-2021 – Reduzir em 2% a perda orçamentária de 2014, a cada ano, até atingir desempenho de 9% e manter o índice até 2021.

A meta para **2019** é manter a perda orçamentária abaixo de 9% até 2021 (vide meta TSE para o período: **2018** – 8%; **2019** – 7,2%; **2020** – 6,5%; **2021** – 6%).

COMENTÁRIOS

Índice de medição anual.



Objetivo: Garantir a boa gestão dos recursos públicos

Responsável: CEOC (SAO)

INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO						RESULTADO 2019											
							1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
Execução do Plano Anual de Auditoria e de Fiscalização	75%	75%	75%	81%	90%	82,88%	21%	22%			50%			80%			100%	

Observação: Meta PE 2016-2021 até 2021 – Atingir 100% das atividades planejadas até o final de cada exercício.

COMENTÁRIOS

A meta do trimestre não foi atingida pela não conclusão da Auditoria em Gestão e Fiscalização de Contratos, com previsão de conclusão nos próximos meses. A implantação do Sistema de Auditoria (Auditse – TSE) figura como a entrega do período.

PROJETOS ESTRATÉGICOS	STATUS PLANEJADO	STATUS EXECUTADO	ENTREGAS DO PERÍODO
Programa de Gestão por Processos e Reestruturação Organizacional	Implementação da agenda de melhorias do processo de Aquisições e Contratações , produto do CT nº 36/2015 com a empresa de consultoria ELOGroup (100%)	0%	Até o momento somente 1 produto do conjunto de melhorias não priorizadas foi entregue. Outros 2 produtos priorizados pela OS nº 23/17 foram entregues e estão em análise. <u>Observação:</u> A Ordem de Serviço nº 23/2017 priorizou 5 ações de implementação da agenda de melhorias do processo de Aquisições e Contratações, produto do CT nº 36/2015, e designou os responsáveis por conduzi-las. O processo que trata de 2 ações constantes da citada ordem de serviço (priorização das contratações e rotina para construção do plano anual) ainda permanece em análise (PAe nº 6.189/2017).
	Implementação da agenda de melhorias do dimensionamento da força de trabalho na SGP (100%)	100%	O projeto-piloto de dimensionamento da força de trabalho (DFT) das unidades administrativas da SGP foi paralisado em virtude das eleições 2018, sendo retomado em dezembro e concluído em março de 2019.
Implantação da Governança Institucional	100%	50%	A Governança Institucional foi implementada por intermédio da Resolução nº 1.719, de 25 de fevereiro de 2016, necessitando ser aprimorada (o que não fora feito no biênio 2017 2019).



Objetivo: Garantir a boa gestão dos recursos públicos

Responsável: CEOC (SAO)

ANÁLISE DE DESEMPENHO DO OBJETIVO

(Ações realizadas, resultados obtidos e conclusões acerca do desempenho do objetivo)

(Perspectiva Aderência ao planejamento orçamentário) (Perspectiva Perdas Orçamentárias) Em razão das limitações impostas pelo Novo Regime Fiscal instituído pela da Emenda Constitucional 95/2016, a programação e execução orçamentária ficaram restritas aos limites e reduziram drasticamente a margem discricionária dos recursos. Para minimizar esse impacto e promover investimentos e ações voltadas ao cumprimento das ações estratégicas, será necessária a adoção de medidas com vistas à economia na manutenção da estrutura e nas demais despesas ordinárias deste Tribunal.

(Perspectiva Execução do Plano Anual de Auditoria e de Fiscalização) Em que pese a *performance* do indicador não ter atingido a meta, as atividades estão em ritmo crescente pelo fortalecimento da equipe de trabalho.

ANÁLISE DE TENDÊNCIA

Tendência		Justificativa
Melhora	(X)	<p>(Perspectiva Orçamentária) O indicador de aderência pode apresentar melhora significativa a medida em que o planejamento e a execução orçamentária e financeira estejam alinhadas ao novo regime fiscal instituído pela EC 95/2016.</p> <p>(Perspectiva Plano Anual de Auditoria e de Fiscalização) A atuação técnica persegue o cumprimento do objetivo em sua totalidade, porém, é necessária a revisão dos processos de trabalho e uma melhor compreensão dos gestores sobre as particularidades das atividades de Auditoria Interna.</p>
Estabilidade	()	
Piora	()	

RISCOS

Principais riscos	Impacto dos riscos
<p>(Perspectiva Orçamentária) 1) Limitações impostas pelo Novo Regime Fiscal – EC nº 95/2016; 2) Necessidade de revisão da programação inicial para adequação aos limites legais.</p> <p>(Perspectiva Execução do Plano Anual de Auditoria e de Fiscalização) 1) Incremento de atividades relacionadas as Contas Eleitorais e Partidárias.</p>	<p>(Perspectiva Orçamentária) 1) Não atingimento da meta; 2) Reflexos negativos na programação orçamentária anual.</p> <p>(Perspectiva Execução do Plano Anual de Auditoria e de Fiscalização) 1) Não cumprimento das metas.</p>

RECOMENDAÇÕES PARA A TOMADA DE DECISÕES

Recomendação	Prós	Contras	Investimento	Expectativa de implantação (prazo)
Encaminhar ao CETI proposta de adoção da automatização no controle orçamentário e financeiro do Tribunal	Maior controle do orçamento, confiabilidade dos dados informados, celeridade na tomada de decisões, maior fonte de dados para análise do planejamento orçamentário, segurança no cumprimento do ordenamento jurídico orçamentário/financeiro/contábil	Não há	Investimentos já previstos no Orçamento 2019 por (fábrica de <i>softwares</i>)	Poderá ser estimado após análise da demanda



Objetivo: Promover a eficiência dos processos de trabalho
Responsável: COMEIA (ASPLAN)

INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO						RESULTADO 2019											
							1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
Mapeamento dos processos críticos de trabalho	ND	ND	ND	ND	6,9%	6,9%	6,9%	100%			100%			100%			100%	

Observação: Meta PE 2016-2021 – Mapear 100% dos principais processos críticos de trabalho identificados na Secretaria e nas Zonas Eleitorais, até 2021. A meta para 2019 só terá condições de ser definida pelo COMEIA em face da instituição do Escritório de Processos do TRE-MT.

COMENTÁRIOS

Os resultados do indicador **i.14 Mapeamento dos processos críticos de trabalho** se manterão inalterados devido ao não implemento (transformação) dos processos críticos priorizados pela Administração, que foram redesenhados pela consultoria contratada por meio do CT nº 36/2015, finalizado em abril/2017. O Escritório de Processos, objeto do PAe nº 7.348/2017, permanece pendente de estruturação, sem o que suas metas de desempenho não poderão ser estabelecidas pelo COMEIA e concretizadas ao longo do tempo.

INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO						RESULTADO 2019											
							1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
Cumprimento dos indicadores dos processos críticos	ND	ND	ND	ND	ND	ND	NM	ND			ND			ND			ND	

Observação: Meta PE 2016-2021 – Alcançar o percentual de *performance* esperado para 100% dos processos críticos priorizados, até 2021. A meta para 2019 só poderá ser definida pelo COMEIA em face da instituição do Escritório de Processos do TRE-MT.

COMENTÁRIOS

As metas do indicador **i.15 Cumprimento dos indicadores dos processos críticos** poderão ser definidas pelo COMEIA somente após a implementação do 1º Ciclo de Melhoria (transformação) dos processos de trabalho priorizados pela Administração do TRE-MT. A previsão de disponibilidade do indicador realizada pela ASPLAN na 3ª RAE (08/03/2017), de medição a partir do 2º semestre de 2017, resta inviabilizada desde então, em face da não execução do Plano de Implementação do processo crítico “Adquirir bens e contratar serviços”.



Objetivo: Promover a eficiência dos processos de trabalho
Responsável: COMEIA (ASPLAN)

PROJETOS ESTRATÉGICOS	STATUS PLANEJADO	STATUS EXECUTADO	ENTREGAS DO PERÍODO
Programa de Gestão por Processos e Reestruturação Organizacional	Implementação da agenda de melhorias do processo de Aquisições e Contratações , produto do CT nº 36/2015 com a empresa de consultoria ELOGroup (100%)	0%	Até o momento somente 1 produto do conjunto de melhorias não priorizadas foi entregue. Outros 2 produtos priorizados pela OS nº 23/17 foram entregues e estão em análise. Observação: A Ordem de Serviço nº 23/2017 priorizou 5 ações de implementação da agenda de melhorias do processo de Aquisições e Contratações, produto do CT nº 36/2015, e designou os responsáveis por conduzi-las. O processo que trata de 2 ações constantes da citada ordem de serviço (priorização das contratações e rotina para construção do plano anual) ainda permanece em análise (PAe nº 6189/2017).
	Implementação da agenda de melhorias do dimensionamento da força de trabalho na SGP (100%)	100%	O projeto-piloto de dimensionamento da força de trabalho (DFT) das unidades administrativas da SGP foi paralisado em virtude das eleições 2018, sendo retomado em dezembro e concluído em março de 2019.
Programa Eleições (Plano Ciclo Eleições 2018)	100%	99% (31/12/2018)	A execução do Plano Integrado das Eleições 2018 no final do exercício passado alcançou o percentual de 99%, restando ainda pendente o conjunto de atividades relativo à Avaliação das Eleições , que deveria ter sido concluído até março/2019.

ANÁLISE DE DESEMPENHO DO OBJETIVO

(Ações realizadas, resultados obtidos e conclusões acerca do desempenho do objetivo)

A gestão de processos teve início no âmbito do TRE-MT, propiciada pela contratação de empresa de consultoria (CT nº 36/2015), prevista no Planejamento Estratégico do ciclo anterior (2010-2015).

Os avanços somente poderão ser evidentes a partir da efetiva transformação dos processos críticos então elegidos pelos gestores. No entanto, para que essa técnica auxilie de fato na melhora de desempenho do Tribunal, notadamente quanto à eficiência dos processos críticos evidenciados pela Cadeia de Valor do Tribunal, será necessário que a gestão disponha dos recursos materiais e humanos mínimos à sua implementação, notadamente, alocação de servidores com dedicação exclusiva para o gerenciamento dos processos, caso contrário, a tendência deste objetivo estratégico será apresentar, **permanentemente**, resultado negativo.



Objetivo: Promover a eficiência dos processos de trabalho

Responsável: COMEIA (ASPLAN)

ANÁLISE DE DESEMPENHO DO OBJETIVO

(Ações realizadas, resultados obtidos e conclusões acerca do desempenho do objetivo)

A gestão de processos teve início no âmbito do TRE-MT, propiciada pela contratação de empresa de consultoria (CT nº 36/2015), prevista no Planejamento Estratégico do ciclo anterior (2010-2015). Os avanços somente poderão ser evidentes a partir da efetiva transformação dos processos críticos então elegidos pelos gestores. No entanto, para que essa técnica auxilie de fato na melhora de desempenho do Tribunal, notadamente quanto à eficiência dos processos críticos evidenciados pela Cadeia de Valor do Tribunal, será necessário que a gestão disponha dos recursos materiais e humanos mínimos à sua implementação, notadamente, alocação de servidores com dedicação exclusiva para o gerenciamento dos processos, caso contrário, a tendência deste objetivo estratégico será apresentar, **permanentemente**, resultado negativo.

ANÁLISE DE TENDÊNCIA

Tendência		Justificativa
Melhora	()	A tendência é de piora, pois as iniciativas que impactam positivamente nos indicadores vinculados ao objetivo estratégico o.7 Promover a eficiência dos processos de trabalho não foram priorizadas pela Administração do TRE-MT desde o 1º semestre de 2017, conforme o programado pela ASPLAN.
Estabilidade	()	
Piora	(X)	

RISCOS

Principais riscos	Impacto dos riscos
1) Não envolvimento dos gestores com as atividades de redesenho dos processos críticos; 2) Falta de disseminação e de utilização da técnica; 3) Não identificação dos controles internos administrativos.	1) Não entrega dos produtos previstos pela consultoria, em face da não implementação das soluções pelo TRE-MT; 2) Reflexo negativo nas técnicas de gestão por competências e de gestão de riscos , em face da não implementação da gestão de processos.

RECOMENDAÇÕES PARA A TOMADA DE DECISÕES

Recomendação	Prós	Contras	Investimento	Custo recorrente	Expectativa de implantação (prazo)
Realização da transformação dos processos de trabalhos de aquisições e contratações , com o consequente dimensionamento da força de trabalho nas unidades administrativas impactadas	(1) Diminuição do tempo de implemento das contratações; (2) Dimensionamento da força de trabalho nas unidades administrativas envolvidas.	Não há	R\$ 444.700,00	A definir, conforme resultados apurados da 1ª onda de transformação de processos de trabalho	Conforme metas a ser estabelecidas pela Administração (COMEIA)
Impulso do PAe nº 7.348/2017	(1) Viabilizar a razão de existir (missão) do Escritório de Processos na ASPLAN; (2) Adoção permanente da técnica no âmbito corporativo.	Resistência das áreas para a operacionalização do trabalho em rede , conforme previsto na arquitetura de cargos em comissão do Tribunal desde a reestruturação de 2006.	A definir, conforme priorização da Administração na atualização do regulamento interno da Secretaria.		Prevê-se um atraso na execução das atividades relativas à atualização do regulamento interno , prejudicando o alcance de bons resultados no longo prazo.



INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO						RESULTADO 2019											
							1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
Eleitores com cadastro biométrico	12,80%	15,00%	18,57%	26,46%	36,24%	53,66%	68,70%	55%			62%			69%			75%	

Observação: Meta PE 2016-2021 – Promover o recadastramento biométrico de 100% dos eleitores de Mato Grosso até 2021.

A meta para **2019** é alcançar o recadastramento de 75% do eleitorado mato-grossense (vide metas TRE-MT para o período: **2016** – 25%; **2017** – 45%; **2018** – 50%; **2019** – 75%; **2020** – 80%; **2021** – 100%).

COMENTÁRIOS

Com a conclusão das revisões biométricas dos 26 municípios (Resolução TRE-MT nº 2.128/2018 - Calendário 2018/2019), somada às coletas biométricas realizadas ordinariamente, o TRE-MT alcançou, no período, o percentual de 68,70% dos eleitores do Estado com cadastro biométrico ao final do 1º trimestre de 2019 e, pela primeira vez, o percentual alcançado em MT superou a média nacional, permitindo que referida meta nacional de coletar a biometria de todos os mato-grossenses seja alcançada até o final do prazo estabelecido em 2022. Além disso, foram concluídas as revisões em 60 municípios, incluindo os maiores desafios em relação aos municípios com maior eleitorado, em especial em Cuiabá e Várzea Grande.

PROJETOS ESTRATÉGICOS	STATUS PLANEJADO	STATUS EXECUTADO	ENTREGAS DO PERÍODO
Projeto Biometria - Biênio 2018 2019	55%	68,70%	O projeto avançou substancialmente no período 2017 2019, em se comparando com as entregas dos anos anteriores, conseguindo superar metas que pareciam inalcançáveis.
Pauta Limpa 2018 – 1º Grau	100%	95,41%	O resultado obtido ao final do projeto, em julho, foi de 87,43% , e, ao final do exercício, atingiu-se o percentual de 97,48% .
Pauta Limpa 2018 – 2º Grau	100%	100,82%	
Projeto Pauta Limpa 2018 – 1 e 2º Graus	100%	97,48%	
Projeto Pauta Limpa 2020	80%		Estudos para a minuta de resolução, metas e glossário.
Programa Eleições (Plano Ciclo Eleições 2018)	100%	99% (31/12/2018)	A execução do Plano Integrado das Eleições 2018 no final do exercício passado alcançou o percentual de 99%, restando ainda pendente o conjunto de atividades relativo à Avaliação das Eleições , que deveria ter sido concluído até março/2019.
Programa de Acesso à Informação	100%	96%	Abertura de chamados no TSE para correção da acessibilidade nos modelos de páginas do PortalJE.



INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO						RESULTADO 2019											
							1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
Inserções positivas na mídia	NA	NA	1.478	3.623	3.090	6.473	1.559	610			1.469			2.451			3.245	

Observação: Meta PE 2016-2021 – Ampliar em 5% as inserções positivas na mídia em anos eleitorais e não eleitorais, até 2021.

A meta para **2019** é representada pela ampliação de 5% do volume de matérias positivas divulgadas em 2017 (total de 3.090), conforme a seguir discriminado por trimestre daquele ano.

1º Trimestre: $581 + 5\% = 610$

2º Trimestre: $818 + 5\% = 859$

3º Trimestre: $935 + 5\% = 982$

4º Trimestre: $756 + 5\% = 794$ **Meta cumulada 2019 = 3.245**

COMENTÁRIOS

Com relação ao 1º trimestre de 2019, houve um aumento de 268% (1.559) em relação ao volume de matérias positivas obtidas em 2017, no mesmo período (581). O percentual de aumento é significativo, no entanto, é necessário pontuar que o mesmo é reflexo do resultado das eleições que ainda repercutem nos primeiros meses do ano subsequente. Além disso, no 1º trimestre deste ano, a Justiça Eleitoral estava realizando a revisão do eleitorado com cadastro biométrico em 26 municípios, e tal procedimento foi amplamente divulgado pela imprensa mato-grossense. Por fim, é preciso ressaltar novamente a contratação de empresa terceirizada de *Clipping* Eletrônico que faz uso da inteligência artificial e de uma equipe qualificada.

PROJETOS ESTRATÉGICOS	STATUS PLANEJADO	STATUS EXECUTADO	ENTREGAS DO PERÍODO
Programa de Comunicação Institucional (Interna e Externa)			Informações não disponibilizadas pela ASCOM.



ANÁLISE DE DESEMPENHO DO OBJETIVO

(Ações realizadas, resultados obtidos e conclusões acerca do desempenho do objetivo)

No período de 2017|2019 o Projeto Biometria avançou de 26% para 72% dos eleitores mato-grossenses cadastrados biometricamente, o que representou mais de 1 milhão de eleitores que passaram pela revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos, permitindo que, pela primeira vez, que Mato Grosso superasse a média nacional de cadastramento biométrico de eleitores, aumentando ainda mais a segurança do sistema eletrônico de votação. O avanço nessa importante ação estratégica permitiu uma melhoria significativa na imagem do órgão perante a sociedade, o que facilitou, sobremaneira, a política de comunicação externa.

ANÁLISE DE TENDÊNCIA

Tendência		Justificativa
Melhora	(X)	O Projeto da Biometria entrou, no período 2017 2019, numa “espiral positiva” e, desse modo a tendência é de melhoria constante, o que permitirá o cumprimento da meta nacional e, conseqüentemente, o aumento na segurança do processo eleitoral. Além disso, essa ação cria um sentimento positivo na sociedade, o que facilita a comunicação interna e externa.
Estabilidade	()	
Piora	()	

RISCOS

Principais riscos	Impacto dos riscos
1) Falta de novos equipamentos para a biometria; 2) Falta de vontade política da nova gestão.	Não cumprimento da meta nacional

RECOMENDAÇÕES PARA A TOMADA DE DECISÕES

Recomendação	Prós	Contras	Investimento	Custo recorrente	Expectativa de implantação (prazo)
Revisar as metas de 2019 do índice i.13 Inserções positivas média para níveis mais desafiadores					30/09/2019
Solicitação de novos equipamentos ao TSE	Facilitará o cumprimento das metas nacionais	Irà aumentar os custos operacionais do projeto	Nenhum	Não há	6 meses



INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO					RESULTADO 2019											
						1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre		
	2014	2015	2016	2017	2018	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
Tratativas de denúncias	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%			100%			100%	

Observação: Meta PE 2016-2021 em 2019 – Responder 100% das demandas dirigidas à Ouvidoria no tempo padrão de 5 (cinco) dias úteis.

COMENTÁRIOS

Este indicador, inicialmente, considera o percentual de demandas respondidas pela Ouvidoria Eleitoral. Nesse sentido, o índice foi de 100%, pois todas as demandas que aportaram na unidade recebem tratamento imediato. Dessa forma, o índice de 100% é sempre atingido.

Comentário ASPLAN: O PAE nº 4.907/2017, impulsionado pela Ouvidoria Eleitoral para que fosse pensado por um grupo de trabalho propostas de melhoria do indicador **i.11 Tratativas de denúncias**, a fim de que contribuísse de forma mais consistente para a *performance* do objetivo **o.5 Combater a corrupção eleitoral**, teve a sua tramitação considerada prejudicada em função da percepção, na 5ª RAE, principalmente da Diretoria-Geral, da necessidade de atualização do Plano Estratégico como um todo, especialmente quanto ao inventário de indicadores e ao *portfolio* de projetos.

No entanto, a ASPLAN conferiu andamento regular ao processo administrativo, para envio à apreciação do CONADE, sobre as alternativas possíveis de melhoria do referido índice, tendo em vista constituir o único meio de medição deste objetivo estratégico.

PROJETOS ESTRATÉGICOS	STATUS PLANEJADO	STATUS EXECUTADO	ENTREGAS DO PERÍODO
Voto Consciente	5%	5%	<p>Eleições Parametrizadas</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Seleção das escolas estaduais que participarão das eleições parametrizadas em 2019. 2) Reunião no TRE-MT com todas as escolas selecionadas para apresentação do Projeto e assinatura do Termo de Adesão ao Programa Voto Consciente 2019. 3) Reunião nas escolas participantes para a fixação do calendário das atividades e projetos a serem desenvolvidos em 2019, bem como para a multiplicação das diretrizes do Programa aos coordenadores e professores dos partidos escolares. <p>Diálogos da Cidadania</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Realização do Projeto Diálogos da Cidadania, objetivando ampliar a participação política do cidadão no controle do cenário político brasileiro, ocorrida nos municípios de Chapada dos Guimarães, Nova Mutum e Barra do Bugres.
Programa Eleições (Plano Ciclo Eleições 2018)	100%	99% (31/12/2018)	A execução do Plano Integrado das Eleições 2018 no final do exercício passado alcançou o percentual de 99%, restando ainda pendente o conjunto de atividades relativo à Avaliação das Eleições , que deveria ter sido concluído até março/2019.



ANÁLISE DE DESEMPENHO DO OBJETIVO

(Ações realizadas, resultados obtidos e conclusões acerca do desempenho do objetivo)

Este objetivo - Combater a corrupção eleitoral - é medido atualmente via o indicador de "Tratativas das denúncias", bem como pelo projeto "Voto Consciente", executado pela EJE, e pelo programa eleições, ao encargo da ASPLAN. Quando ao programa "Voto Consciente", a EJE colocou em execução as "Eleições Parametrizadas" (ainda em andamento), bem como, os "Diálogos da Cidadania", em municípios do interior do Estado. Acreditamos que estas ações, de uma forma subjetiva, contribuem para cumprimento deste objetivo de combater a corrupção eleitoral, já que atingem, um número expressivo de alunos e cidadãos, na construção de uma consciência ética importantíssima para a vida em sociedade. Quanto ao indicador "Tratativas de Denúncias", toda a demanda recebida na Ouvidoria Eleitoral foi encaminhada, conforme protocolo interno da ouvidoria, sendo atingido o índice de 100%. No entanto, mantemos a sugestão que este indicador passe por uma reforma conceitual, pois não expressa um resultado claro e eficiente.

ANÁLISE DE TENDÊNCIA

Tendência		Justificativa
Melhora	()	O que está sendo feito pela EJE contribui de forma indireta para aferição efetiva do objetivo em questão. Já o indicador à cargo da Ouvidoria precisa de uma reforma conceitual, necessitando de ajustes, em busca de informações mais profundas e de resultado. Da forma como está há uma tendência de estabilidade, sem resultados claros.
Estabilidade	(X)	
Piora	()	

RISCOS

Principais riscos	Impacto dos riscos
Permanecermos com resultados satisfatórios mas que não contribuam efetivamente com o objetivo.	Não cumprimos o real escopo do objetivo, apesar dos resultados satisfatórios.

RECOMENDAÇÕES PARA A TOMADA DE DECISÕES

Recomendação	Prós	Contras	Investimento	Custo recorrente	Expectativa de implantação (prazo)
Formar grupo de trabalho (GT) para realizar a atualização do Plano Estratégico 2016-2021					30/09/2019



Objetivo: Assegurar a celeridade e produtividade na prestação jurisdicional
Responsável: CEJUD (SJ)



INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO						RESULTADO 2019											
							1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
Estoque Processual 1º GRAU	340%	147,17%	89,85%	108,23%	95,71%	100,41%	128%	100%			100%			100%			100%	

COMENTÁRIOS

O ano de 2019, por não ser ano eleitoral e subsequente às eleições gerais, tem grande probabilidade de que o número de julgamentos seja maior do que o número de autuações, como demonstrado já neste 1º trimestre. Logo, o 1º trimestre revela boa tendência para cumprimento da Meta 1 CNJ 2019.

INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO						RESULTADO 2019											
							1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
Estoque processual 2º GRAU	90,24%	122,85%	237,38%	94,38%	81,38%	113,31%	18,80%	100%			100%			100%			100%	

COMENTÁRIOS

O 1º quadrimestre de 2019 apresenta resultado muito abaixo da meta devido aos processos de prestação de contas das eleições 2018 de candidatos não eleitos, que pelos critérios dessa meta nacional são computados no mês de janeiro de 2019. Para alcançar a meta ao final do ano de 2019 será necessário julgar quantidade consideravelmente maior que as distribuições, de forma persistente até dezembro. Cabe destacar que as quantidades de distribuições tendem a ser reduzidas neste ano não eleitoral. Também não há grande volume de processos nos cartórios eleitorais tendentes a subir ao Tribunal em grau de recurso, tornando a meta alcançável.



INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO						RESULTADO 2019											
							1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
Estoque processual TRE-MT	266,19%	137,72%	100,13%	107,44%	95,01%	103,91%	77,61%	100%			100%			100%				100%

Observação: Meta Nacional CNJ nº 1/2019 (Meta 1 do CNJ) – Julgar mais processos que os distribuídos.

Meta PE 2016-2021 para 2019 – Manter, até 2021, índice de julgamento >100% dos processos autuados no ano de referência.

COMENTÁRIOS

Por se tratar de ano não eleitoral, o volume de julgamentos no 1º grau tende a ser maior do que as autuações; o que se difere no 2º grau pelo fato de haver uma grande quantidade de processos - prestações de contas das eleições 2018 - consideradas autuadas no 1º quadrimestre. Isso requer um esforço maior dos julgamentos em 2º grau para que a meta seja atingida.

A situação atualmente negativa do indicador é consequência dos processos de prestação de contas de candidatos não eleitos das eleições 2018, porém a tendência é de recuperação, prevendo os julgamentos mensais e a pequena quantidade de novas distribuições esperadas para o ano.

PROJETOS ESTRATÉGICOS	STATUS PLANEJADO	STATUS EXECUTADO	ENTREGAS DO PERÍODO
Projeto Pauta Limpa 2018 – 1º Grau	100%	95,41%	O resultado obtido ao final do projeto, em julho, foi de 87,43% , e, ao final do exercício, atingiu-se o percentual de 97,48% .
Projeto Pauta Limpa 2018 – 2º Grau	100%	100,82%	
Projeto Pauta Limpa 2018 – 1 e 2º Graus	100%	97,48%	
Projeto Pauta Limpa 2020	80%		Estudos para a minuta de resolução, metas e glossário.



INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO						RESULTADO 2019											
							1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre		
	2013	2014	2015	2016	2017	2017	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
Julgamento de processos antigos 1º GRAU	97,44%	100,47%	108,60%	99,26%	104,89%	107,26%	92,98%	100%			100%			100%			100%	

COMENTÁRIOS

Aparentemente com probabilidade de cumprimento devido às baixas autuações previstas para o ano de 2019, a Meta 2 pode não ser cumprida se os cartórios em média julgarem menos que 13 processos, exatamente a quantidade julgada em março. Apesar do percentual próximo obtido, por tratar de processos antigos, a atenção deve ser redobrada para o atingimento da meta.

INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO						RESULTADO 2019											
							1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
Julgamento de processos antigos 2º GRAU	99,79%	108,18%	110,09%	102,16%	89,40%	85,69%	71,84%	100%			100%			100%			100%	

COMENTÁRIOS

O indicador de julgamento de processos antigos apresenta-se abaixo da meta definida no planejamento estratégico. Porém, a meta quadrimestral fixa em 90% não me parece razoável, esperar que o cumprimento da meta nacional definida pelo CNJ, que é adotada por esse indicador seja alcançada logo no 1º quadrimestre. A meu ver, o ideal seria definir metas quadrimestrais progressivas. O indicador requer atenção especial pelo fato dos processos antigos, em regra, serem de maior complexidade, implicando em maior tempo para de instrução e julgamento.

Indicador abaixo da meta, mas deve-se observar que a quantidade de processos antigos a julgar é fixa, e os julgamentos mensais, caso os processos antigos sejam priorizados, podem resultar no atingimento da meta no final do ano.



INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO						RESULTADO 2019											
							1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			3º Trimestre		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
Julgamento de processos antigos TRE-MT	109,57%	101,97%	108,80%	100,13%	102,92%	106,43%	88,65%	100%			100%			100%			100%	

Observação: Meta Nacional CNJ nº 2/2019 (Meta 2 do CNJ) – Julgar processos mais antigos.

Meta PE 2016-2021 para 2019 – Manter, até 2021, índice de julgamento >90% dos processos antigos.

COMENTÁRIOS

Segundo dados levantados, o 1º grau precisa manter uma média de 13 processos julgados para atingir a meta; todavia, no 2º grau torna-se de difícil alcance da meta nos primeiros quadrimestres, já que os processos envolvidos apresentam maior complexidade, fazendo com que seu julgamento se concentrem nos últimos quadrimestres do ano.

PROJETOS ESTRATÉGICOS	STATUS PLANEJADO	STATUS EXECUTADO	ENTREGAS DO PERÍODO
Projeto Pauta Limpa 2018 – 1º Grau	100%	95,41%	O resultado obtido ao final do projeto, em julho, foi de 87,43% , e, ao final do exercício, atingiu-se o percentual de 97,48% .
Projeto Pauta Limpa 2018 – 2º Grau	100%	100,82%	
Projeto Pauta Limpa 2018 – 1 e 2º Graus	100%	97,48%	
Projeto Pauta Limpa 2020	80%		Estudos para a minuta de resolução, metas e glossário.



INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO						RESULTADO 2019											
							1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
Publicação de Acórdãos e Resoluções	NA	NA	NA	105,26%	94,06%	88,25%	-	98%			98%			98%			98%	

Observação: Meta PE 2016-2021 – Publicar 99% de acórdãos e resoluções dentro do prazo padrão, até 2021 (Meta 4/2010 CNJ).

A meta para 2019 é alcançar o percentual de 98% de acórdãos e resoluções publicados em até 10 (dez) dias úteis após emissão das decisões colegiadas (vide metas TRE-MT para o período: **2016** – 95%; **2017** – 96%; **2018** – 97%; **2019** – 98%; **2020** – 99%; **2021** – 99%).

COMENTÁRIOS

Dado consolidado não disponibilizado pela Secretaria Judiciária.

A medição tem sido feita manualmente em razão da não disponibilização de ferramenta automatizada ainda em trâmite na Secretaria de Tecnologia da Informação. O desempenho baixo do indicador ocorreu em razão de atraso na revisão dos votos pelos gabinetes.

Janeiro/2019 = 92,76%
Fevereiro/2019 = 99,42%
Março/2019 = 89,29%

PROJETOS ESTRATÉGICOS	STATUS PLANEJADO	STATUS EXECUTADO	ENTREGAS DO PERÍODO
Projeto Pauta Limpa 2018 – 1º Grau	100%	95,41%	O resultado obtido ao final do projeto, em julho, foi de 87,43% , e, ao final do exercício, atingiu-se o percentual de 97,48% .
Projeto Pauta Limpa 2018 – 2º Grau	100%	100,82%	
Projeto Pauta Limpa 2018 – 1 e 2º Graus	100%	97,48%	
Projeto Pauta Limpa 2020	80%		Estudos para a minuta de resolução, metas e glossário.



ANÁLISE DE DESEMPENHO DO OBJETIVO – 1ª e 2ª instâncias
(Ações realizadas, resultados obtidos e conclusões acerca do desempenho do objetivo)

O objetivo inicia o ano com desempenho dentro do esperado, dado o alto número de autuações oriundas dos processos de prestação de contas das Eleições 2018. No 1º grau há uma tendência de melhora dado o baixo número de novos processos, enquanto no 2º grau revela-se necessário um esforço maior de julgamentos visando, especialmente, os processos de prestação de contas com risco de prescrição no mês de abril e as autuações das prestações de contas partidárias. Por isso foi aprovado pelo Tribunal, por provocação do CEJUD, um Plano de Ação (PAe nº 994/2019) para o julgamento dos processos de prestação de contas, visando impedir a prescrição dos processos mais antigos - Contas Partidárias Exercício 2013; bem ainda, julgar dentro do prazo - 29/11/2019 - todos os processos de prestações de contas e candidatos não eleitos da Eleição 2018.

ANÁLISE DE TENDÊNCIA

Tendência		Justificativa
Melhora	(X)	a) O 2º grau tem um número significativo de prestações de contas para julgar e, por isso, foi aprovado e está em execução o Plano de Ação para julgar tanto os processos de prestação de contas partidárias com risco de prescrição, quanto as prestações de contas dos candidatos não eleitos.
Estabilidade	()	b) Há um número menor de autuações de processos no 1º grau e a tendência é a manutenção dos julgamentos do estoque processual, elevando o grau de cumprimento das Metas 1 e 2.
Piora	()	c) A maior parte do acervo do Tribunal é da classe Prestação de Contas - e conforme estudo realizado - é necessário o julgamento de 80 processos por mês para o atingimento da meta - o que dá uma média de 10 processos de PC por sessão - objetivo atingível dada a natureza mais simples da maioria dos processos.

RISCOS

Principais riscos	Impacto dos riscos
Não adoção das ações previstas no PAe nº 994/2019 - com a priorização dos julgamentos de processos de Prestação de Contas.	Não atingimento do percentual de cumprimento das Meta 1 e 2 do CNJ, por consequência, não impulsionar o desenvolvimento do objetivo.

RECOMENDAÇÕES PARA A TOMADA DE DECISÕES

Recomendação	Prós	Contras	Investimento	Custo	Expectativa de implantação (prazo)
Encaminhar ao CEJUD proposta de acompanhamento do Plano de Ação de Prestações de Contas (PAe nº 994/2019) a fim de priorizar os julgamentos dos processos com risco de prescrição	Priorização de julgamentos				Imediata



INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO						RESULTADO 2019											
							1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
Acessibilidade ao portal do TRE-MT	ND	ND	7,9	7,4	8,6	8,65	8,5	10			10			10			10	

Observação: Meta PE 2016-2021 – Assegurar, até 2021, a acessibilidade de todas as páginas do portal do TRE-MT.

A meta para **2019** é conseguir a nota 10 em todas as páginas do sítio *internet* do Tribunal (vide metas para o período: **2016** – 8,5; **2017** – 9,0; **2018** – 9,5; **2019** – 10; **2020** – 10; **2021** – 10).

COMENTÁRIOS

No 1º quadrimestre de 2019, a média das notas de acessibilidade do sítio *internet* se manteve praticamente estável, com o valor de 8,50, sendo analisadas 453 páginas. A nota de acessibilidade atribuída pela ferramenta de monitoramento AccessMonitor, requer o exato emprego das marcações HTML, conforme padrões ditados pela organização internacional W3C, responsável pela definições de padrões da *internet*. Uma única ocorrência de erro considerado pela ferramenta como sendo de acessibilidade reduz bruscamente a nota da página. Ocorre que erros estruturais do PortalJE residentes nos modelos das páginas criadas pelo TSE propagam esses erros para todas as páginas do sítio. A grande maioria dos "erros" atuais estão relacionados ao recurso de pesquisa de satisfação do usuário quanto a navegação: "**Como foi sua navegação?**", apresentado automaticamente em todas as páginas. Como os erros estruturais contidos nos modelos de páginas são de competência exclusiva do TSE, a atuação da CGI/SJ tem sido no sentido de reportar os erros constatados ao TSE, solicitar os ajustes e acompanhar a solução da demanda. O erro supracitado, por exemplo, foi reportado no final do ano passado e reiterado esse ano, mas permanece pendente de solução. Eventuais erros constatados em conteúdos de responsabilidade do TRE-MT são ordinariamente ajustados pela CGI/SJ e pelas unidades publicadoras. O indicador se manteve praticamente estável em relação ao 3º quadrimestre do ano anterior.

PROJETOS ESTRATÉGICOS	STATUS PLANEJADO	STATUS EXECUTADO	ENTREGAS DO PERÍODO
Programa Eleições (Plano Ciclo Eleições 2018)	100%	99% (31/12/2018)	A execução do Plano Integrado das Eleições 2018 no final do exercício passado alcançou o percentual de 99%, restando ainda pendente o conjunto de atividades relativo à Avaliação das Eleições , que deveria ter sido concluído até março/2019.
Programa de Acesso à Informação	100%	96%	Abertura de chamados no TSE para correção da acessibilidade nos modelos de páginas do PortalJE.



INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO						RESULTADO 2019											
							1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
Disponibilização de informações administrativas e judiciais	ND	ND	ND	88,78%	88,78%	91%	91%	80%			80%			80%			80%	

Observação: Meta PE 2016-2021 – Alcançar, até 2021, o índice de 100% de disponibilidade de informações judiciais e administrativas.

A meta para 2019 é manter 80% das informações atualizadas (vide metas para o período: 2016 – 80%; 2017 – 80%; 2018 – 80%; 2019 – 80%; 2020 – 100%; 2021 – 100%).

COMENTÁRIOS

No 1º quadrimestre de 2019 foram encaminhadas às áreas solicitações de ajustes de conteúdos e desenvolvimento de recursos para o sítio *internet*, conforme apontamentos da auditoria do Tribunal de Contas da União (TCU) e pela aferição de transparência e grau de cumprimento da Resolução CNJ nº 215/2015, em especial aos itens de avaliação do *ranking* transparência do Poder Judiciário. As atividades estão em curso nas unidades, com o apoio da CGI/SJ. A Resolução 215, alterada pelas Resoluções 260 e 265, passou a conter tabela de avaliação e pontuação das informações veiculadas na *internet* quanto à transparência, com 116 itens de avaliação e 152 pontos. Não se aplicam ao TRE-MT 14 itens, resultando em 138 pontos alcançáveis. A pontuação recebida por nosso Tribunal na primeira avaliação do CNJ foi de 107 pontos, representando um percentual de cumprimento de 81%. Porém, pela avaliação do TRE-MT, fazemos jus a mais 12 itens que foram informados como cumpridos, mas não considerados pelo CNJ. Caso esses itens fossem considerados pelo CNJ em sua avaliação o percentual de cumprimento seria 91%. Cabe destacar ainda a alteração dos critérios de aferição da meta decorrente da alteração da norma, que incluiu grande quantidade de itens de avaliação novos, incluindo itens de boas práticas. As atividades de adequação dos 14 itens considerados não cumpridos estão em andamento pelas respectivas unidades. O TRE-MT alcançou a 10ª posição no *ranking* do CNJ, entre 93 tribunais e conselhos avaliados. O indicador se manteve estável em relação ao 3º quadrimestre do ano anterior, acima da meta e com tendência de evolução, tendo em vista as ações em andamento relacionadas ao *ranking* transparência.

PROJETOS ESTRATÉGICOS	STATUS PLANEJADO	STATUS EXECUTADO	ENTREGAS DO PERÍODO
Programa Eleições (Plano Ciclo Eleições 2018)	100%	99% (31/12/2018)	A execução do Plano Integrado das Eleições 2018 no final do exercício passado alcançou o percentual de 99%, restando ainda pendente o conjunto de atividades relativo à Avaliação das Eleições , que deveria ter sido concluído até março/2019.
Programa de Acesso à Informação	100%	96%	Abertura de chamados no TSE para correção da acessibilidade nos modelos de páginas do PortalJE.



Objetivo: Garantir o acesso à Justiça Eleitoral
Responsável: CETI (Diretoria-Geral)

ANÁLISE DE DESEMPENHO DO OBJETIVO

(Ações realizadas, resultados obtidos e conclusões acerca do desempenho do objetivo)

O cumprimento da meta de acesso à informação permitiu que o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) ficasse entre os 10 melhores tribunais do Brasil nesse quesito, segundo o ranking de 2018 estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), dando posição de destaque ao órgão. Além disso, o Programa Eleições 2018 permitiu que o TRE-MT fosse o 8º e 5ª tribunal a concluir os trabalhos de apuração em 1º e 2º turnos, respectivamente, alcançando ainda uma grande qualidade nos trabalhos eleitorais, apesar do grande volume de “Fake News” do pleito. E ainda, pela primeira todos os processos de propaganda puderam ser julgados ainda no ano da eleição.

ANÁLISE DE TENDÊNCIA

Tendência		Justificativa
Melhora	(X)	Foi criada uma cultura organizacional que facilitará o cumprimento das metas desse objetivo estratégico no próximo ciclo, dando destaque positivo ao TRE-MT, tanto nacionalmente quanto regionalmente.
Estabilidade	()	
Piora	()	

RISCOS

Principais riscos	Impacto dos riscos
Falta de priorização da nova gestão	1) Queda no Ranking 2018 do CNJ; 2) Prejuízos na realização das Eleições 2020.

RECOMENDAÇÕES PARA A TOMADA DE DECISÕES

Recomendação	Prós	Contras	Investimento	Custo recorrente	Expectativa de implantação (prazo)
Revisar as metas do indicador i.4 Acessibilidade ao portal do TRE-MT com notas inferiores a 10 (dez)					30/09/2019
Aprimorar ações estratégicas da eleição	Segurança e redução dos custos na Eleição 2020	Resistência em virtude da mudança de paradigmas			12 meses
Aprimorar o acesso à informação	Redução no atendimento presencial e aumento na satisfação do cidadão-eleitor	Despriorização de outras atividades	Nenhum	Não há	6 meses



Objetivo: Atender com excelência o cidadão
Responsável: CONADE (Diretoria-Geral)

INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO						RESULTADO 2019											
							1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
Grau de satisfação do cidadão-eleitor	76%	73,50%	71,75%	85,71%	53,03%	76,27%	97,24%	80%			80%			80%			80%	

Observação: Meta PE 2016-2021 – Atingir 80% de satisfação geral dos cidadãos com conceito “bom” e ótimo” e manter o índice até 2021.
A meta para **2019** é atingir 80% de satisfação geral dos cidadãos com conceito “bom” e ótimo” e manter o índice até 2021.

COMENTÁRIOS

A pesquisa de satisfação, base para o indicador "Grau de Satisfação do Eleitor", referente ao 1º trimestre de 2019 manteve-se acima da meta nos três primeiros meses. Em nossa análise esse resultado se deve diretamente ao bom atendimento biométrico feito na Casa da Democracia e nos demais cartórios do estado, bem como, a baixa demanda nesse período do ano. Foram disponibilizados formulários em 2 locais de atendimento ao público (Casa da Democracia e Secretaria Judiciária), bem como, foram realizadas consultas de satisfação dos eleitores via telefone.

INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO						RESULTADO 2019											
							1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
Evolução da percepção do processo eleitoral	ND	ND	ND	ND	ND	ND	NM	ND			ND			ND			ND	

Observação: Meta PE 2016-2021 – Aumentar o índice de aprovação, até 2021.

As metas não foram estabelecidas porque o indicador ainda está indisponível, dada a dependência direta de resultado de pesquisa de opinião pública.

COMENTÁRIOS

Os recursos necessários à disponibilização do indicador **i3. Evolução da percepção do processo eleitoral** constam do **PAe nº 1.300/2017**, uma vez que se baseia em pesquisa de opinião pública que deverá ser aplicada pelo Tribunal. O referido processo ainda não recebeu deliberação definitiva da Administração, no entanto, a ausência de recursos orçamentários poderá inviabilizar a medição inicialmente concebida pela ASCOM, caso não seja implementada proposta alternativa à contratação de empresa para realizar a pesquisa de opinião pública na qual se embasa o referido medidor.



Objetivo: Atender com excelência o cidadão
Responsável: CONADE (Diretoria-Geral)

ANÁLISE DE DESEMPENHO DO OBJETIVO

(Ações realizadas, resultados obtidos e conclusões acerca do desempenho do objetivo)

Apesar da convocação dos eleitores para as revisões do eleitorado com coleta de dados biométricos que, por vezes, geram filas e, conseqüentemente, insatisfação de alguns eleitores, houve uma compreensão da sociedade em relação à importância para o Brasil desse projeto estratégico.

ANÁLISE DE TENDÊNCIA

Tendência		Justificativa
Melhora	()	Em razão do ano não eleitoral a demanda tende a manter-se dentro de um padrão suportável para o atendimento nos Cartórios, Centrais de Atendimento ao Eleitor e Casa da Democracia.
Estabilidade	(X)	
Piora	()	

RISCOS

Principais riscos	Impacto dos riscos

RECOMENDAÇÕES PARA A TOMADA DE DECISÕES

Recomendação	Prós	Contras	Investimento	Custo recorrente	Expectativa de implantação (prazo)
Incluir a demanda evolutiva do indicador i.2 Grau de satisfação do cidadão-eleitor na atualização do Plano Estratégico 2016-2021					30/09/2019
Implementação de pesquisa de satisfação por intermédio de urnas eletrônicas	Melhoria na qualidade dos dados obtidos	Não há	Custos com hora técnica e transporte dos equipamentos	Não há	6 meses



Objetivo: Promover justiça
Responsável: CONADE (Diretoria-Geral)

INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO					RESULTADO 2019											
						1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre		
	2014	2015	2016	2017	2018	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
Julgamento de processos prioritários 1º Grau	69%	68%	88,87%	69,23%	95,41%	NM	60%			60%			60%			60%	

COMENTÁRIOS

Dados não fornecidos pela Corregedoria Regional Eleitoral.

Comentário ASPLAN: Acompanhando os dados até dezembro de 2018, observa-se que houve quase atingimento da meta, no entanto, a meta foi estabelecida para cumprimento até o mês de julho (89,12%). O resultado obtido pelo 1º grau ao final do projeto, em julho, foi de **89,12%**, e, ao final do exercício, atingiu-se o percentual de **95,41%**. Com relação à Meta 4 do CNJ o 1º grau teve **16,60%** de atingimento no 1º trimestre de 2019.

INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO					RESULTADO 2019											
						1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre		
	2014	2015	2016	2017	2018	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
Julgamento de processos prioritários 2º Grau	95%	41%	95%	38,55%	100,82%	NM	60%			60%			60%			60%	

COMENTÁRIOS

Dados não fornecidos pela Secretaria Judiciária.

Comentário ASPLAN: O marco de aferição da meta é 31/07/2018, ocasião em que a meta não havia sido atingida, alcançando um percentual de julgamento de 85%. O resultado obtido pelo 2º grau ao final do projeto, em julho, foi de **85%**, e, ao final do exercício, atingiu-se o percentual de **100,82%**. Com relação à Meta 4 do CNJ o 2º grau teve **0%** de atingimento no 1º trimestre de 2019.

Observação: Meta Nacional CNJ nº 4/2019 – Identificar e julgar com prioridade as ações que possam importar em não diplomação ou perda de mandato eletivo, fixando-se prazo máximo de julgamento, não podendo ultrapassar 12 meses em todas as instâncias.



Objetivo: Promover justiça
Responsável: CONADE (Diretoria-Geral)

INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO					RESULTADO 2019											
						1º Trimestre			2º Trimestre			3º Trimestre			4º Trimestre		
	2014	2015	2016	2017	2018	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
Julgamento de processos prioritários	95%	41%	91,38%	55,16%	97,48%	NM	60%			60%			60%			60%	

Observação: Meta PE 2016-2021 – Julgar, na primeira e na segunda instâncias, todos os processos prioritários, garantindo que as ações eleitorais relativas a pleitos anteriores sejam julgadas antes de deflagrado o processo eleitoral seguinte.

A meta para **2019** é o julgamento de 60% do acervo de processos prioritários, tendo por base a métrica do Projeto Pauta Limpa 2020.

ANÁLISE DE DESEMPENHO DO OBJETIVO

(Ações realizadas, resultados obtidos e conclusões acerca do desempenho do objetivo)

O resultado obtido ao final do **Projeto Pauta Limpa 2018** (Resolução TRE-MT nº 2.039/2017), em julho de 2018, foi de **87,43%**, e, ao final do exercício, atingiu-se o percentual de **97,48%**. A meta estaria cumprida na instância se, ao final do período, o **percentual de cumprimento** fosse igual ou superior a 95%. Com relação ao **ciclo 2020**, estão sendo empreendidos estudos para a minuta de resolução, metas e glossário.

ANÁLISE DE TENDÊNCIA

Tendência		Justificativa
Melhora	(X)	Com a implantação do PJe na 1ª instância e a ampliação das classes na 2ª instância, haverá mais facilidade para o julgamento célere dos processos.
Estabilidade	()	
Piora	()	

RISCOS

Principais riscos	Impacto dos riscos
Mudança no cronograma de implantação do PJe	

RECOMENDAÇÕES PARA A TOMADA DE DECISÕES

Recomendação	Prós	Contras	Investimento	Custo recorrente	Expectativa de implantação (prazo)
Apresentar a minuta da edição 2020 do projeto Pauta Limpa ao CEJUD					31/5/2019
Alteração na regulamentação do PJe para facilitar o suporte, ampliar ao 1º grau e corrigir falhas pontuais	Segurança jurídica e satisfação do cliente		Nenhum	Não há	6 meses