

RELATÓRIO DE ANÁLISE ESTRATÉGICA

11ª Reunião de Monitoramento da Estratégia

Período: 2º e 3º trimestres de 2019



Tribunal Regional Eleitoral
de Mato Grosso

Cuiabá, 13 de novembro 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 30/09/2019 (pauta) 60 minutos
- 6 Leitura da ata com definição de responsáveis / prazo 5 minutos

Análise de contexto externo

Passada a fase de adaptação organizacional pós-transição da gestão, verificou-se que a atuação do Tribunal foi impactada, no 2º e 3º trimestres de 2019, pelas variáveis a seguir identificadas, que contextualizam o atual cenário da instituição:

- ❑ As novas etapas do **Projeto Biometria**, que exigem maior capilaridade, apresentam-se como importantes desafios a serem superados, dada a meta estabelecido no Plano da Gestão 2019-2021, de alcance de 90% do eleitorado do Estado até maio de 2020. Nesse sentido, a quantidade de kits biométricos é fator determinante para o avanço dos pontos de atendimento da biometria. A limitação de pessoal é fator de risco, uma vez que são destacados servidores da STI para as frentes de trabalho, desguarnecendo a área de infraestrutura/suporte de tecnologia.
- ❑ O início da implantação do **Projeto de Dimensionamento da Força de Trabalho (DFT) da Justiça Eleitoral**, capitaneado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que representa importante paradigma a ser superado na área de gestão de pessoas, visando futura identificação da quantidade ótima ou ideal da força de trabalho disponível à realidade e objetivos do Tribunal (metodologia UnB).
- ❑ A implantação do **PJe no 1º Grau**, meta da Gestão 2019-2021 que demandou a administração no tocante aos treinamentos, configurações e ajustes do sistema, prestação de suporte aos usuários, em consonância ao cronograma definido pelo TSE (os treinamentos foram iniciados em junho e a implantação do PJe, em agosto, concluída em 22/10/2019).
- ❑ As **eleições dos Conselho Tutelares**, que exigiu intensa mobilização na preparação das urnas, das listas de eleitores e candidatos entre os meses de junho e outubro.
- ❑ A **progressão das aposentadorias**, cuja limitação legal para reposição de servidores tem ocasionado a constante diminuição do quadro de pessoal do Tribunal.

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 e o plano diretor da SAO em 05/06/2019. O PDTIC foi aprovado em 30/05/2019.	ASPLAN e Áreas	17/11/2017 Portaria nº 381/2017, de 05/09/2017	Concluído em 30/05/2019
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	29/10/2019 (alterada para 13/11/2019)
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 (6 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. 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	19/12/2017 (alterado para 28/02/2019)	Concluído 14/05/2019
4. 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	Concluído 15/04/2019
5. 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
6. Promover a capacitação para juízes-membros e a sensibilização para todos os servidores sobre governança (item 4.3 da ata). Observação: Assunto tratado no PAe nº 3.723/2018 .	SGP	30/06/2018 (alterado para fevereiro/2019)	Atraso parcial relativo aos juízes- membros
7. 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
8. 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
1. 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).	DIRETORIA-GERAL	19/12/2018	Em atraso
2. 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 retificada (ficha do programa) para submissão ao CONADE, pois, na prática das RAEs, já está sedimentada a separação das matérias – a gestão por processos como competência da ASPLAN (PAe nº 7.348/2017) e o dimensionamento da força de trabalho (DFT) como competência da SGP, notadamente expressa na Resolução CNJ nº 240/2016 (SEI nº 06825.2019-5).	ASPLAN	31/07/2018 (alterado para 19/12/2018)	Em atraso

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. 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
3. 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
4. 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
5. Repriorizar as atividades do Plano Estratégico 2016-2021 e da gestão de processos (item 6.6 da ata).	DIRETORIA-GERAL	7/12/2018	Atraso parcial relativo ao PE 2016-2021

Pendências da 9ª Reunião de Análise da Estratégia

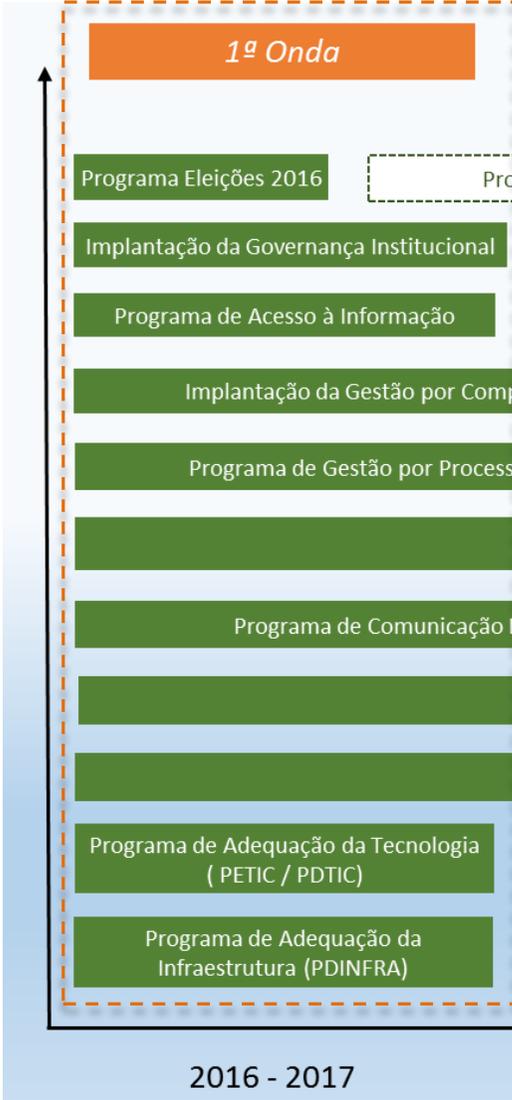
Deliberações 9ª RAE (1 de 7)	Responsável	Prazos	Status
<p>1. Editar relatório para a Presidência do Tribunal contendo todas as pendências das RAEs realizadas pelo Tribunal, dada a identificação do baixo percentual de resolução das deliberações estratégicas (item 1 da ata).</p> <p>Observação: O controle foi encaminhado às áreas em 17/04/2019 para coleta de informações visando a atualização, até 25/04/2019, para posterior submissão à Presidência (ME 53/2019/ASPLAN). A manifestação das áreas responsáveis resta pendente.</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	Concluído
<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	Não indicado	Concluído
<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	Não indicado	Concluído
<p>5. 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

Pendências da 10ª Reunião de Análise da Estratégia

Deliberações 10ª RAE (4 de 9)	Responsável	Prazos	Status
1. Impulsionar a revisão da Rede Interna de Governança à apreciação da gestão 2019-2021 (item 2.2 da ata).	DIRETORIA-GERAL	25/04/2019	Concluído
2. Apresentar a minuta da edição 2020 do projeto Pauta Limpa ao CEJUD (itens 2.8 e 4.12 da ata).	SJ	31/05/2019	Concluído
3. Priorizar a aprovação do PDTIC pelo CETI, de maneira a possibilitar seu efetivo monitoramento pelo indicador i.23 Cumprimento do PDTIC (item 4.1 da ata).	STI	31/05/2019	Concluído
4. Encaminhar a proposta de automatização no controle orçamentário e financeiro ao CETI (item 4.5 da ata).	SAO	30/11/2019	Concluído
5. Revisar as metas de 2019 do índice i.13 Inserções positivas média para níveis mais desafiadores (item 4.7 da ata).	ASCOM	30/09/2019	Em atraso
6. Formar grupo de trabalho (GT) para realizar a atualização do Plano Estratégico 2016-2021 (item 4.8 da ata).	ASPLAN	30/09/2019	Em atraso
7. 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 (item 4.9 da ata).	SJ	31/05/2019	Concluído
8. Revisar as metas do indicador i.4 Acessibilidade ao portal do TRE-MT com notas inferiores a 10 (dez) devido à propriedade do PortalJE (item 4.10 da ata).	SJ	30/09/2019	Em atraso
9. Incluir a demanda evolutiva do indicador i.2 Grau de satisfação do cidadão-eleitor na atualização do Plano Estratégico 2016-2021 (item 4.11 da ata).	ASPLAN	30/09/2019	Em atraso

Visão geral do *portfolio* de iniciativas estratégicas

Considerações sobre a execução dos projetos no 2º e 3º trimestres 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 e Reestruturação Organizacional</p> <p>Programa de Adequação da Tecnologia (PETIC / PDTIC)</p> <p>Programa de Adequação da Infraestrutura (PDINFRA)</p> <p>2016 - 2017</p>	Programa Eleições Ciclo 2020	As Atividades de Avaliação das Eleições 2018 foram retomadas em outubro/2019, com entrevista dos gestores para escolha dos pontos de melhoria possíveis para 2020. Houve execução das atividades relacionadas à Proposta Orçamentária de Pleitos 2020 entre abril e julho/2019.	ASPLAN	Em execução, sem aferição de cronograma
	Implantação da Governança Institucional	A revisão da Rede Interna de Governança prevista na Resolução TRE-MT nº 1.719/2016 permanece pendente desde 2017.	DG	Atrasado (PAe nº 650/2017)
	Programa de Acesso à Informação	Quando à aferição da acessibilidade , mantém-se o mesmo panorama da avaliação realizada no início do ano, 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 (PAe nº 7.748/2018).	CGI/SJ	Em execução, sem aferição de cronograma (PAe nº 7.748/2018)
	Implantação da Gestão por Competências	Ausência de implantação definitiva do sistema próprio (COYOTE), disponibilizado em março/2019. No 2º trimestre realizou-se a atualização da nova versão do sistema. A alteração de lotação do servidor que atuava no projeto, a programação da Academia de Liderança e a vinda dos servidores de Cartórios ocasionou o atraso na utilização do sistema.	SGP	Atrasado, 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 curso, após apresentação realizada pela ASPLAN em 07/10/2019 para a alta Administração do Tribunal (PAe nº 7.348/2017). As atividades de dimensionamento da força de trabalho (DFT) passaram a observar a metodologia do TSE (UnB), que delimitou as unidades correlatas do TRE-MT que serão mapeadas nos próximos meses: ASCOM, SGP, CRE, SJ e CCIA (SEI nº 06825.2019-5).	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 2º e 3º trimestres de 2019:

Projeto Estratégico	Comentários	Responsável	Status
Biometria	124.772 novos cadastramentos biométricos foram realizados do 2º para o 3º trimestre, alcançando ao final do 3º trimestre de 2019 o total de 1.688.358 eleitores com biometria em todo Estado (79,38% do eleitorado).	DG	Em execução, pendente cronograma
Programa de Comunicação Institucional	Reformulação do Portal Corporativo, reformulação do Plano de Comunicação Institucional para o período 2019-2021 (PAe nº 6.360/2017) e o estruturação do Plano de Ação para cumprimento da Meta Específica 2 CNJ (SEI nº 6344.2019-4) foram as entregas do período.	ASCOM	Em execução, pendente cronograma
Pauta Limpa	Foram implementadas ações de levantamento do estoque; definição das metas; aprovação em plenário da resolução do projeto (Resolução TRE-MT nº 2.335/2019); cálculo dos indicadores de janeiro a setembro/2019; monitoramento das metas A, B e C, com apresentação dos dados e gráficos ao CEJUD; publicação da página do projeto na internet, com dados e gráficos para o acompanhamento da sociedade.	CEJUD SJ/CRE	Em execução, pendente cronograma
Voto Consciente	Sem informações da avaliação qualitativa dos resultados do período.	EJE	
Programa de Adequação da Tecnologia	O PDTIC 2019-2020 foi validado pelo CETI em 30/05/2019, estando ainda pendente de homologação pela Presidência do Tribunal (PAe nº 4.182/2019). O desempenho foi bom em razão de ter realizado 1 projeto além da meta para o período.	STI	Em execução, pendente cronograma (PAe nº 4.182/2019)
Programa de Adequação da Infraestrutura	Sem informações da avaliação qualitativa dos resultados do período.	SAO	

1ª Onda

Programa Eleições 2016

Pro

Implantação da Governança Institucional

Programa de Acesso à Informação

Implantação da Gestão por Comp

Programa de Gestão por Process

Programa de Comunicação I

Programa de Adequação da Tecnologia
(PETIC / PDTIC)

Programa de Adequação da
Infraestrutura (PDINFRA)

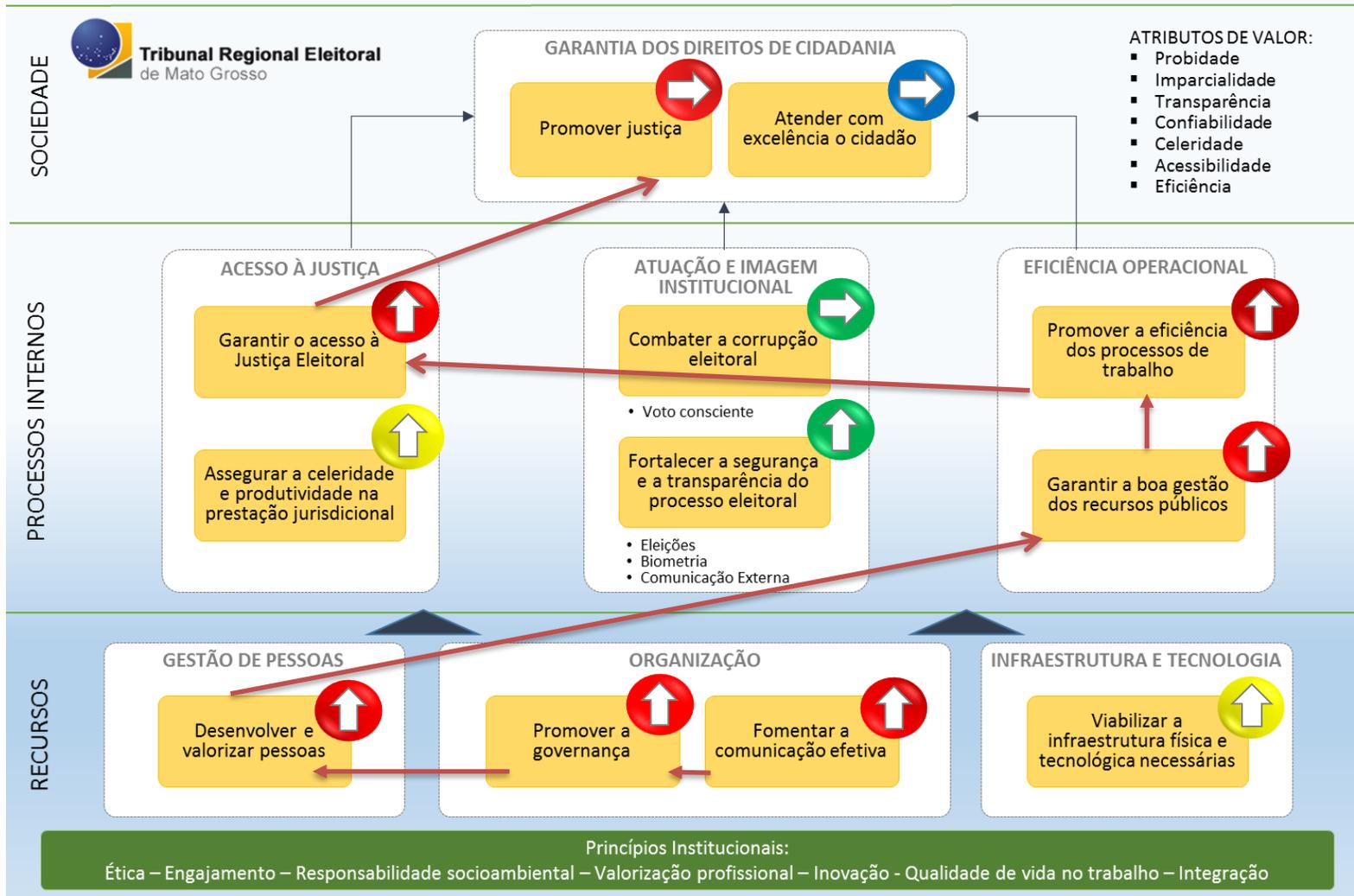
2016 - 2017

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	-		NA	-		9	8				

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

Projetos com maior relevância para a estratégia do TRE-MT, desenvolvidos no período.

Comentário da ASPLAN: O PDTIC 2019-2020, elaborado neste exercício, teve as primeiras avaliações realizadas pelo Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação (CETI) em 13/3/2019 e 18/3/2019 e sua apreciação final em 30/05/2019.

PROJETOS ESTRATÉGICOS	STATUS PLANEJADO	STATUS EXECUTADO	ENTREGAS DO PERÍODO
Programa de Adequação da Tecnologia	-	-	<p>Desenvolvimento do <i>software</i> Infozonas (Inic. 82 PDTIC / PAe nº 261/2019); Canal de Comunicação Áreas de Negócio - Fábrica de Software; Catálogo de Relatórios APEX Novo; Portal Transparência da CRE (PortCRE) - Estatísticas de Processos Judiciais do 1º Grau; Macroprocesso de <i>Software</i> - Elaborar e Implantar o Processo de Gerenciamento de Arquitetura (Inic. 57 PDTIC / SEI nº 07933.2019-4); Implantação do SEI (Inic. 4 PDTIC / PAe nº 7.632/2017); Implantação do Ambiente de Treinamento do PJe Zonas (Inic. 32 PDTIC / PAe nº 2.723/2019); Atualização do Infodip para a versão 1.8.0; Integração com o Sistema de Gravação de Audiências (Inic. 79 PDTIC / PAe nº 2.722/2019); Publicação de projeto no Soberano (Inic. 1 / PAe nº 4.188/2019); CODEX-Base de Conhecimento utilizando o Plone 5 (Inic. 59 PDTIC); Adequação do sistema de Diárias (Inic. 3 PDTIC / SEI nº 06828.2019-9); 2ª Fase do processo de cadastramento biométrico Aquisições 2019 – efetivação; Aquisições 2020 – planejamento; Implantação de 5 postos eleitorais informatizados; Suporte e sustentação da infraestrutura.</p> <p>Eleições da Comunidade Eleições CMDCA - Conselhos Tutelares; Eleição da Associação dos Sargentos, Subtenentes e Inativos PM/BM-MT; Eleição Águas Cuiabá.</p>



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%		38,60%	40%		40,80%	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, 20 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"> Início das reformas de 2 (dois) cartórios eleitorais, São Félix do Araguaia e Alta Floresta (<i>obras em andamento</i>); Atendimento à legislação do orçamento impositivo; Aquisição de novos aparelhos de ar condicionado para os cartórios eleitorais; Mudança de sede de 2 cartórios eleitorais do interior do estado para novos edifícios; Contratação de empresa para efetuar o projeto de retrofit do sistema de ar condicionado central da sede do TRE-MT; Troca da cobertura do anexo ao edifício sede do TRE-MT; Reforma do telhado da Sede do TRE-MT; Adequação da sala de reunião/audiência; Reforma do imóvel próprio nacional para sediar a Zona Eleitoral de Cáceres.
Projeto Biometria - Biênio 2019 2021	69%	79,38%	124.772 novos cadastramentos biométricos foram realizados do 2º para o 3º trimestre, alcançando ao final do 3º trimestre de 2019 o total de 1.688.358 eleitores com biometria em todo Estado.



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

ANÁLISE DE DESEMPENHO DO OBJETIVO

(Perspectiva Cumprimento do PDTIC) O desempenho foi bom em razão de ter realizado 1 projeto além da meta para o período.

(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	(X) (Perspectiva Cumprimento do PDTIC) Portifólio de projetos e ações único. Priorização pelo CETI. Formalizado no PDTIC. (Apontada pela STI a tendência de melhora)
Estabilidade	() (Perspectiva Manutenção das Instalações Físicas) As ações estão ancoradas num processo de melhoria contínua, com avaliação trimestral e principalmente de atendimento pontual aos problemas apontados pelos cartórios eleitorais, nas avaliações trimestrais. (Apontada pela SAO a tendência de melhora)
Piora	()

RISCOS	
Principais riscos	Impacto dos riscos
(Perspectiva Cumprimento do PDTIC) 1) Capacitação em TI prejudicada pelo orçamento reduzido 2) Recursos insuficientes para a inovação e manutenção de TI	(Perspectiva Cumprimento do PDTIC) 1) Projetos sem o planejamento adequado, retrabalho, resultados não alcançados 2) Não contratação de novas tecnologias e defasagem das soluções existentes
(Perspectiva Manutenção das Instalações Físicas) 1) Ausência de <i>feedback</i> dos cartórios quanto às informações prestadas; 2) Contingenciamento orçamentário	(Perspectiva Manutenção das Instalações Físicas) 1) Não cumprimento das metas

RECOMENDAÇÕES PARA A TOMADA DE DECISÕES

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



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	NM		77,60%	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

A pesquisa do Clima Organizacional realizada em agosto/2019 apontou o índice de 77,60% de satisfação dos servidores com a comunicação interna. A hipótese para o não cumprimento da meta talvez seja o reflexo da eleição do ano anterior, período de rezoneamento, intensificação da biometria e mudança do processo de contratação dos técnicos de urnas. Não obstante, cumpre destacar que em 2019 diversas ações foram implementadas no sentido de melhorar a comunicação interna no âmbito de gestão de pessoas: **1)** inclusão na Academia de Liderança de módulo sobre comunicação; **2)** palestra sobre comunicação não-violenta; **3)** criação do Entrenós (informativo interno) e Comunicando.

PROJETOS ESTRATÉGICOS	STATUS PLANEJADO	STATUS EXECUTADO	ENTREGAS DO PERÍODO
Programa de Comunicação Institucional (Interna e Externa)	-	-	Reformulação do Portal Corporativo, reformulação do Plano de Comunicação Institucional para o período 2019-2021 (PAe nº 6.360/2017) e o Plano de Ação para cumprimento da Meta Específica 2 CNJ (SEI nº 6344.2019-4).
Implantação da Gestão por Competências	-	-	1) Realização dos testes iniciais do sistema Coyote sem implantação definitiva; 2) Realização de ações de capacitação constantes do PAC e 14 ações de capacitação adicionais, com a participação de 536 servidores da Secretaria e Cartórios.
Programa de Acesso à Informação	100%	76,13%	Acessibilidade: Abertura de chamados no TSE para correção da acessibilidade nos modelos de páginas do PortalJE.
		90,16%	Disponibilidade de Informações: Inclusão de conteúdo e recursos no sítio internet.



Objetivo: Fomentar a comunicação efetiva

Responsável: CEGEPE (SGP) e ASCOM



Tribunal Regional Eleitoral
de Mato Grosso

ANÁLISE DE DESEMPENHO DO OBJETIVO

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

A pesquisa do Clima Organizacional realizada em agosto/2019 apontou o índice de 77,60% de satisfação dos servidores com a comunicação interna. A hipótese para o não cumprimento da meta talvez seja o reflexo da eleição do ano anterior, período de rezoneamento, intensificação da biometria e mudança do processo de contratação dos técnicos de urnas. Não obstante, cumpre destacar que em 2019 diversas ações foram implementadas no sentido de melhorar a comunicação interna no âmbito de gestão de pessoas: **1)** inclusão na Academia de Liderança de módulo sobre comunicação; **2)** palestra sobre comunicação não-violenta; **3)** criação do Entrenós (informativo interno) e Comunicando.

ANÁLISE DE TENDÊNCIA

Tendência		Justificativa
Melhora	(X)	Com a implementação das ações acima, direcionamento de divulgação de ações internas e início das atividades do EpaZE, a tendência é a melhora do indicador i.22 Satisfação com comunicação interna .
Estabilidade	()	
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					



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%		NA	63%		38%	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 capacitação em Governança Pública foi prevista no PAC 2019. A temática foi abordada em módulo específico na Trilha de Aprendizagem "Aperfeiçoamento em Liderança" da Academia de Liderança para os ocupantes de cargos em comissão deste Tribunal em outubro/2019.

PROJETOS ESTRATÉGICOS	STATUS PLANEJADO	STATUS EXECUTADO	ENTREGAS DO PERÍODO
Implantação da Governança Institucional	100%	50%	A revisão da Rede Interna de Governança prevista na Resolução TRE-MT nº 1.719/2016 permanece pendente desde 2017, motivo pelo qual o percentual do projeto mantém-se inalterado, em que pese a realização de nova capacitação nos dias 17 e 18/10/2019 (Governança para Tribunais, ministrada pelo Auditor do Tribunal de Contas da União JETRO COUTINHO).
Programa de Acesso à Informação	100%	76,13%	Acessibilidade: Abertura de chamados no TSE para correção da acessibilidade nos modelos de páginas do PortalJE.
		90,16%	Disponibilidade de Informações: Inclusão de conteúdo e recursos no sítio <i>internet</i> .



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

ANÁLISE DE DESEMPENHO DO OBJETIVO

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

Observa-se uma estagnação dos indicadores de governança desde a implementação da Rede Interna de Governança do TRE-MT, sendo necessário avançar nas práticas de governança corporativa para alcançar o nível de maturidade intermediário até 2021.

ANÁLISE DE TENDÊNCIA

Tendência		Justificativa
Melhora	(X)	A tendência é de melhora do desempenho para os próximos meses, apesar dos atrasos nas atividades de revisão da Rede Interna de Governança do TRE-MT (PAe nº 650/2017) e de estudos iniciais do sistema de gerenciamento de controles internos, pressuposto da gestão de riscos.
Estabilidade	()	
Piora	()	

RISCOS

Principais riscos	Impacto dos riscos
1) Revisão inadequada da estrutura de governança do TRE-MT, instituída por meio da Resolução nº 1.719/2016	1) Prática de atos de gestão pelas instâncias de governança 2) Apontamentos de auditoria

RECOMENDAÇÕES PARA A TOMADA DE DECISÕES

Recomendação	Prós	Contras	Investimento	Custo recorrente	Expectativa de implantação (prazo)
Definir com as unidades técnicas um plano de ação para melhorar os itens deficientes, com o acompanhamento da ASPLAN, tendo em vista a relevância estratégica para o órgão	Melhora da governança institucional	-	-	-	-
A deliberação da 5ª RAE no sentido de "Promover a capacitação para juízes-membros e a sensibilização para todos os servidores sobre governança" foi parcialmente executada. Assim, recomenda-se a capacitação dos membros do CONADE e continuidade desse processo em relação aos servidores	Desenvolvimento do conhecimento em governança e consequente melhora do desempenho na implementação da governança institucional	-	-	-	-
Revisar a Resolução nº 1719/2016, adequando a estrutura da Rede Interna de Governança aos erros já identificados e às recomendações da Auditoria Interna (Auditoria Interna nº 1/2016), aprimorando o exercício da governança	Aprimora a governança interna e, por conseguinte, promove o melhor desempenho da Administração	Exige a construção de soluções de melhorias nem sempre identificadas previamente	Tempo	-	Jun/2020



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%	8,33%	15%		16,66%	60%		41,66%	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% de ações de capacitação no 1º trimestre decorreu em razão da pendência, pela Administração na deliberação das solicitações de capacitações em tramitação. No 2º trimestre houve um pequeno avanço das capacitações previstas no PAC 2019 em razão da alteração da gestão ocorrida no final do mês de abril, e da intensificação de outras capacitações como política adotada pela nova gestão, como por exemplo a implantação da **Academia de Liderança**. Registramos que as tramitações das contratações do PAC 2019 efetivaram-se no mês de julho, sendo que as capacitações foram agendadas para o 2º semestre. No 3º trimestre de 2019 foram realizadas mais algumas capacitações previstas inicialmente no PAC, perfazendo o percentual de 41,66%. As demais capacitações do PAC estão com previsão de realização nos meses de outubro e novembro.

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	NM		95,20%	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 foi realizada entre os meses de agosto e setembro de 2019 e contou com a participação de 68,54% de servidores da instituição. O grau de satisfação dos participantes na pesquisa de 2019 foi de 95,20%.

PROJETOS ESTRATÉGICOS	STATUS PLANEJADO	STATUS EXECUTADO	ENTREGAS DO PERÍODO
Implantação da Gestão por Competências	-	-	1) Realização dos testes iniciais do sistema Coyote sem implantação definitiva; 2) Realização de ações de capacitação constantes do PAC e 14 ações de capacitação adicionais, com a participação de 536 servidores da Secretaria e Cartórios.



ANÁLISE DE DESEMPENHO DO OBJETIVO

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

Considerando as novas diretrizes da Administração na área de pessoas, foi possível executar diversas ações no sentido de desenvolver e valorizar pessoas. Embora conste no cumprimento do PAC o índice de 41,66%, foram realizadas diversas outras ações de capacitação, o que chegaria a 166% da meta prevista. Nesse sentido, é possível citar a criação da Academia de Liderança, Semana da Saúde, Participação Feminina, Workshop dos Cartórios Eleitorais entre outras. Essas capacitações extras realizadas nos últimos meses ofertaram 536 vagas nas mais diversas áreas. Cabe destacar que o Workshop dos Cartórios Eleitorais foi um momento importante para diálogo e escuta sobre o trabalho no interior do Estado. Importante consignar o início da instrutoria interna, do projeto piloto do teletrabalho e a correição humanizada, em parceria com a CRE. Todas essas ações se fizeram refletir na pesquisa do Clima Organizacional realizada em agosto, que apontou o grau de satisfação dos participantes na pesquisa em 95,20%.

ANÁLISE DE TENDÊNCIA

Tendência		Justificativa
Melhora	(X)	Considerando-se as diretrizes da nova gestão e o apoio no investimento da capacitação dos servidores e magistrados, vislumbramos melhora da tendência nos próximos meses.
Estabilidade	()	
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					



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%	65%		70,81%	70%		75,10%	75%			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 setembro/2019, nos termos solicitados na ME 43/2019/ASPLAN.
- 2) Não houve contingenciamento de créditos até o 3º trimestre de 2019.
- 3) Até o 3º trimestre houve alterações orçamentárias efetivadas por meio de créditos adicionais, descentralizações ao TSE e entre regionais que influenciaram diretamente o índice de aderência.

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%		NM	7,60%		NM	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%		32,50%	50%		50%	80%			100%	

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

COMENTÁRIOS

Meta do trimestre não foi atingida pela não conclusão de atividades programadas, pela necessidade de capacitação prévia em relatórios gerenciais orçamentários, dificuldade na implantação da auditoria contínua por restrições técnicas e falta de dados estruturados, foco no acompanhamento da fiscalização contínua na folha que já vem sendo realizada periodicamente pelo TCU e execução de consultorias solicitadas pela Presidência.

PROJETOS ESTRATÉGICOS	STATUS PLANEJADO	STATUS EXECUTADO	ENTREGAS DO PERÍODO
Programa de Gestão por Processos e Reestruturação Organizacional	Instituição do Escritório de Processos Organizacionais (EPO) do TRE-MT (11%)	11%	<p>1) Impulso do PAe nº 7.348/2017 após a apresentação realizada em 07/10/2019 pela ASPLAN para a alta Administração do Tribunal sobre a instituição e pleno funcionamento do Escritório de Processos do TRE-MT.</p> <p>2) Ajustes no Termo de Abertura do Projeto (TAP) de implantação do Escritório de Processos Organizacionais (EPO), adaptação do book metodológico que será aplicado pelo EPO e apresentação de minutas de resolução e portaria abordando competências regimentais e instituição da metodologia de Gestão por Processos no âmbito do TRE-MT.</p>
	DFT Método TSE (UnB)	-	O 1º ciclo qualitativo do Projeto de DFT foi iniciado considerando o cronograma do TSE atualizado em 12/09/2019, que delimitou as unidades correlatas do TRE-MT que serão mapeadas nos próximos meses: ASCOM, SGP, CRE, SJ e CCIA (SEI nº 06825.2019-5).
Implantação da Governança Institucional	100%	50%	A revisão da Rede Interna de Governança prevista na Resolução TRE-MT nº 1.719/2016 permanece pendente desde 2017, motivo pelo qual o percentual do projeto mantém-se inalterado, em que pese a realização de nova capacitação nos dias 17 e 18/10/2019 (Governança para Tribunais, ministrada pelo Auditor do Tribunal de Contas da União JETRO COUTINHO).



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 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

RISCOS

Tendência		Justificativa	Principais riscos	Impacto dos riscos
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. (Apontada pela SAO a tendência de melhora)</p> <p>(Perspectiva Plano Anual de Auditoria e de Fiscalização) A atuação técnica persegue o cumprimento do objetivo em sua totalidade, porém a execução encontrou muita dificuldade na capacitação de servidores nos processos de trabalho relacionados as particularidades das atividades de Auditoria Interna (Apontada pela CCIA a tendência de melhora)</p>	<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) Limitações técnicas para realização da auditoria contínua na base de dados (não estruturada)</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>
Estabilidade	()			
Piora	()			

RECOMENDAÇÕES PARA A TOMADA DE DECISÕES

Recomendação	Prós	Contras	Investimento	Expectativa de implantação (prazo)
Sem recomendações				



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%		6,9%	100%		6,9%	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

O resultado do indicador **i.14 Mapeamento dos processos críticos de trabalho** se manterá inalterado até que sejam implementadas, pelo menos, as transformações 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, no entanto, o *roadmap* de ativação do Escritório (atividades específicas para iniciar o funcionamento) e o posicionamento do Escritório (modelo de atuação em rede ou centralizado) já foram pré-definidos pela Administração do TRE-MT, restando cumprir as etapas formais para a edição de resolução e portaria abordando competências regimentais e instituição da metodologia de Gestão por Processos no âmbito do TRE-MT. O nível de entrega esperado da Unidade e as metas de desempenho dos processos de trabalho poderão ser estabelecidos, nos termos da Resolução TRE-MT nº 1.719/2016, pelo COMEIA.

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		NM	ND		NM	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

O indicador **i.15 Cumprimento dos indicadores dos processos críticos** permanece **indisponível** desde 2017, quando foi finalizada a consultoria contratada por meio do CT nº 36/2015. O medidor poderá ser disponibilizado somente após o estabelecimento de metas para os processos críticos de trabalho priorizados pela Administração do TRE-MT à época da consultoria, ou, alternativamente, mediante nova priorização, que poderá incluir, por exemplo, algum processo finalístico.

* A previsão realizada pela ASPLAN desde a 3ª RAE (08/03/2017), era de disponibilidade do indicador a partir do 2º semestre de 2017, mediante 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 (100%)	0%	Até o momento 3 (três) produtos do conjunto de melhorias não priorizadas foi entregue. Outros 2 (dois) produtos priorizados pela OS nº 23/17 (simplificação dos termos de referência/projetos básicos e elaboração de modelo de edital piloto) estão em análise (PAe nº 1.100/2016 , juntado ao PAe nº 5.777/2013). <u>Observação:</u> A Ordem de Serviço nº 23/2017 acolheu 5 (cinco) 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.
	Instituição do Escritório de Processos Organizacionais (EPO) do TRE-MT (11%)	11%	1) Impulso do PAe nº 7.348/2017 após a apresentação realizada em 07/10/2019 pela ASPLAN para a alta Administração do Tribunal sobre a instituição e pleno funcionamento do Escritório de Processos do TRE-MT. 2) Ajustes no Termo de Abertura do Projeto (TAP) de implantação do Escritório de Processos Organizacionais (EPO), adaptação do book metodológico que será aplicado pelo EPO e apresentação de minutas de resolução e portaria abordando competências regimentais e instituição da metodologia de Gestão por Processos no âmbito do TRE-MT.
	Implementação da agenda de melhorias do DFT na SGP (100%)	100%	O projeto-piloto de dimensionamento da força de trabalho (DFT) das unidades administrativas da SGP (método CT nº 36/2015 – EloGroup) foi paralisado em virtude das eleições 2018, sendo retomado em dezembro e concluído em março de 2019.
	DFT Método TSE (UnB)	-	O 1º ciclo qualitativo do Projeto de DFT foi iniciado considerando o cronograma do TSE atualizado em 12/09/2019, que delimitou as unidades correlatas do TRE-MT que serão mapeadas nos próximos meses: ASCOM, SGP, CRE, SJ e CCIA (SEI nº 06825.2019-5).
Programa Eleições (Plano Ciclo Eleições 2018)	100%	99% (31/12/2018)	O Plano Integrado das Eleições 2018 teve execução de 99% no final do exercício passado, restando ainda pendente o conjunto de atividades relativo à Avaliação das Eleições , que deveria ter sido concluído até março/2019.
Programa Eleições (Plano Ciclo Eleições 2020)	100%	5%	As Atividades de Avaliação das Eleições 2018 foram retomadas em outubro/2019, com entrevista dos gestores para escolha dos pontos de melhoria possíveis para o ciclo 2020. Houve execução das atividades relacionadas à Proposta Orçamentária de Pleitos 2020 entre abril e julho/2019. Fonte: TSE. Cronograma da Proposta Orçamentária 2020 - Despesas Discricionárias. Acesso em: 07 de out. de 2019. Disponível em: http://intranet.tse.jus.br/menu_institucional/unidades/secretaria_sof/index.html .



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 por processos (GP) teve início no âmbito do TRE-MT, propiciada pela contratação de empresa de consultoria (CT nº 36/2015), prevista no Plano Estratégico do ciclo anterior (2010-2015), cujos resultados iniciais contemplaram o redesenho, ao final de abril/2017, dos processos de trabalho de (i) aquisições e contratações (OS nº 23/2017), (ii) força-tarefa e (iii) acompanhamento de eleições. O objetivo estratégico **oe7. Promover a eficiência dos processos de trabalho** apresenta resultado insatisfatório desde a 4ª RAE (09/08/2017), pois não foram implementadas as transformações dos referidos processos críticos elegidos pelos gestores, tampouco a disseminação das metodologias e ferramentas necessárias à consolidação do *Framework* de atuação do Escritório de Processos Organizacionais (EPO), havendo apenas a mudança da tendência de futuro pela expectativa da implantação do Escritório.

ANÁLISE DE TENDÊNCIA			RISCOS	
Tendência		Justificativa	Principais riscos	Impacto dos riscos
Melhora	(X)	A tendência é de melhora do objetivo estratégico, pois a implantação do EPO, elemento chave para a utilização do modelo de gestão por processos, está sob avaliação final da atual Administração do TRE-MT, que sinalizou positivamente pela instituição e pleno funcionamento da unidade ainda neste exercício de 2019.	1) Não implantação do EPO com estrutura mínima adequada; 2) Não envolvimento dos gestores e dos assessores setoriais com as atividades de redesenho dos processos críticos; 3) Falta de capacitação adequada para execução das atividades; 4) Escolha equivocada do processo paradigma para estabelecimento do EPO.	1) Ausência da melhoria dos processos de trabalho, em tempos de EC nº 95/2016; 2) Não transformação dos processos críticos já redesenhados pela consultoria, que demandou <u>alto investimento</u> de contratação pelo TRE-MT; 3) Alta distorção nos resultados das técnicas de gestão por competências, DFT e de gestão de riscos , devido à ausência da base da GP.
Estabilidade	()			
Piora	()			

RECOMENDAÇÕES PARA A TOMADA DE DECISÕES

Recomendação	Prós	Contras	Investimento	Custo recorrente	Expectativa de implantação (prazo)
Impulso final do PAe nº 7.348/2017	(1) Instituição do Escritório de Processos na ASPLAN, mediante previsão no RI; (2) Patrocínio para a 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 significativo atraso na execução das atividades relativas à atualização do regulamento interno (novo desenho organizacional), prejudicando o alcance de melhores resultados de valor no longo prazo.
Realização da <u>completa</u> transformação dos processos redesenhados de aquisições e contratações (OS nº 23/2017), com o consequente DFT nas unidades administrativas impactadas.	(1) Diminuição do tempo de implemento das contratações; (2) Dimensionamento da força de trabalho nas unidades administrativas envolvidas.	Resistência das áreas impactadas	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)



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%	67,39%	55%		74,10%	62%		79,38%	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

A meta inicialmente estabelecida para 2019 (75% do eleitorado) foi superada. Até o final do 3º trimestre de 2019 (30/09), do total de 141 municípios, foi concluída a revisão biométrica em 67, sendo que até o final de 2019 mais 20 municípios concluirão esse trabalho, totalizando 87 municípios com revisão biométrica, tornando factível o cumprimento da meta de 100% do eleitorado até o final de 2021. Nesta reta final o desafio está relacionado à quantidade insuficiente de kits biométricos diante do número de municípios que deverão passar por revisão em um curto período de tempo. Assim, considerando que o TSE não adquiriu novos kits para envio aos Regionais, as revisões deverão ocorrer em menor número de dias com ampliação da capacidade de atendimento, visando a conclusão das revisões com maior brevidade para liberação dos kits para utilização em outros municípios. Com essa estratégia deve-se atingir a meta de 100% ao final de 2021.

PROJETOS ESTRATÉGICOS	STATUS PLANEJADO	STATUS EXECUTADO	ENTREGAS DO PERÍODO
Projeto Biometria - Biênio 2019 2021	69%	79,38%	124.772 novos cadastramentos biométricos foram realizados do 2º para o 3º trimestre, alcançando ao final do 3º trimestre de 2019 o total de 1.688.358 eleitores com biometria em todo Estado.
Projeto Pauta Limpa 2020	43%	39%	Edição da Resolução TRE-MT nº 2.335/2019 e monitoramento/divulgação de resultados
Programa Eleições (Plano Ciclo Eleições 2018)	100%	99% (31/12/2018)	O Plano Integrado das Eleições 2018 teve execução de 99% no final do exercício passado, restando ainda pendente o conjunto de atividades relativo à Avaliação das Eleições , que deveria ter sido concluído até março/2019.
Programa Eleições (Plano Ciclo Eleições 2020)	100%	5%	As Atividades de Avaliação das Eleições 2018 foram retomadas em outubro/2019, com entrevista dos gestores para escolha dos pontos de melhoria possíveis para o ciclo 2020. Houve execução das atividades relacionadas à Proposta Orçamentária de Pleitos 2020 entre abril e julho/2019. Fonte: TSE. Cronograma da Proposta Orçamentária 2020 - Despesas Discricionárias. Disponível em: http://intranet.tse.jus.br/menu_institucional/unidades/secretaria_sof/index.html .



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		2.773	1.469		3.237	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

No 2º trimestre de 2019 (2.773) houve um aumento de 98% em relação ao mesmo período de 2017 (1.399). Já no 3º trimestre de 2019 o aumento registrado foi de 38% (3.237) em comparação ao 3º trimestre de 2017 (2.334). O percentual continua elevado por conta do cadastramento biométrico que só no 2º e 3º trimestres já contemplou 27 municípios de forma obrigatória e outros 12 de forma ordinária, sendo todos objetos de ampla divulgação. Além disso, as atribuições da Justiça Eleitoral permanece em pauta nos meios de comunicação, principalmente no que se refere às urnas eletrônicas, implantação do PJE na 1ª Instância e aos julgamentos de processo, um deles, inclusive, da Senadora Selma Arruda rende diariamente dezenas de matérias jornalísticas. **Referente as deliberações na 10ª RAE, solicito reconsideração no que se refere ao item 5 - revisar as metas de 2019 do i.3 para níveis mais desafiadores. Esse indicador precisa ser revisto após a conclusão da biometria. Esse projeto nacional interfere consideravelmente no percentual de matérias produzidas pelos meios de comunicação em relação à Justiça Eleitoral.**

PROJETOS ESTRATÉGICOS	STATUS PLANEJADO	STATUS EXECUTADO	ENTREGAS DO PERÍODO
Programa de Comunicação Institucional (Interna e Externa)	-	-	Reformulação do Portal Corporativo, reformulação do Plano de Comunicação Institucional para o período 2019-2021 (PAe nº 6.360/2017) e o Plano de Ação para cumprimento da Meta Específica 2 CNJ (SEI nº 6344.2019-4).
Programa de Acesso à Informação	100%	76,13%	Acessibilidade: Abertura de chamados no TSE para correção da acessibilidade nos modelos de páginas do PortalJE.
		90,16%	Disponibilidade de Informações: Inclusão de conteúdo e recursos no sítio <i>internet</i> .



ANÁLISE DE DESEMPENHO DO OBJETIVO

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

Para análise do objetivo deve-se ter em conta que sua composição é feita pelo desempenho de 2 indicadores, quais sejam **i.12 Eleitores com cadastro biométrico** e **i.13 Inserções positivas na mídia**, que tiveram bom desempenho, além de 5 projetos estratégicos vinculados: **Programa de Comunicação Institucional, Pauta Limpa** (Ciclo 2020 – Resolução TRE-MT nº 2.335/2019), **Biometria, Programa Eleições** e **Programa de Acesso à Informação**. O processo de revisão do eleitorado já superou a meta inicialmente prevista para todo o ano de 2019. O número de inserções positivas também superou significativamente as previsões, demonstrando uma percepção positiva da sociedade em relação ao TRE-MT. Quanto aos projetos não diretamente vinculados aos indicadores, a tendência geral é de estabilidade em função do equilíbrio dos projetos que melhor performaram e daqueles que tiveram resultados abaixo do esperado.

ANÁLISE DE TENDÊNCIA

Tendência		Justificativa
Melhora	(X)	Com a realização da revisão em mais 20 municípios até o fim de 2019 e a previsão de revisões no início de 2020, a tendência é de melhora, notadamente diante da possibilidade de incremento do número de kits biométricos (empréstimo TRE-PA).
Estabilidade	()	
Piora	()	

RISCOS

Principais riscos	Impacto dos riscos
1) Concorrência com projetos considerados críticos ao Tribunal 2) Prejudicialidade no desempenho das metas do CNJ e Pauta Limpa	1) Deficiência nos processos internos 2) Descumprimento de metas nacionais de desempenho

RECOMENDAÇÕES PARA A TOMADA DE DECISÕES

Recomendação	Prós	Contras	Investimento	Custo recorrente	Expectativa de implantação (prazo)
Fixação de metas de desempenho compatíveis com o número de kits biométricos e estrutura de pessoas da área de tecnologia da informação e dos cartórios eleitorais	(1) Preserva outros projetos de importância para o Tribunal e sociedade (2) Assegura a qualidade da coleta dos dados biométricos	(1) Reduz o desempenho do Tribunal em comparação com outros regionais	-	-	2020-2021



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%	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 da 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 (07/12/2017), 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, para que haja a atualização do Plano Estratégico, há que se impulsionar individualmente as demandas evolutivas dos indicadores e projetos, visando compor posteriormente o conjunto de sugestões que será submetido ao CONADE, motivo pelo qual a ASPLAN conferiu andamento regular ao citado processo administrativo em 10/05/2019 – que aguarda, desde 15/05/2019, a indicação do representante da Coordenadoria de Soluções Corporativas/STI para compor o GT que estudará as possíveis alternativas de melhoria, principalmente pelo fato de constituir o único meio de medição deste objetivo estratégico.

PROJETOS ESTRATÉGICOS	STATUS PLANEJADO	STATUS EXECUTADO	ENTREGAS DO PERÍODO
Voto Consciente	-	-	Sem informações
Programa Eleições (Plano Ciclo Eleições 2018)	100%	99% (31/12/2018)	O Plano Integrado das Eleições 2018 teve execução de 99% no final do exercício passado, restando ainda pendente o conjunto de atividades relativo à Avaliação das Eleições , que deveria ter sido concluído até março/2019.
Programa Eleições (Plano Ciclo Eleições 2020)	100%	5%	As Atividades de Avaliação das Eleições 2018 foram retomadas em outubro/2019, para escolha dos pontos de melhoria possíveis para o ciclo 2020. Houve execução das atividades relacionadas à Proposta Orçamentária de Pleitos 2020 entre abril e julho/2019. Fonte: TSE. Cronograma da Proposta Orçamentária 2020 - Despesas Discricionárias. Acesso em: 07 de out. de 2019. Disponível em: http://intranet.tse.jus.br/menu_institucional/unidades/secretaria_sof/index.html .



Objetivo: Combater a corrupção eleitoral

Responsável: OUVIDORIA

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 **i.11 Tratativas das denúncias**, bem como pelo projeto "**Voto Consciente**", executado pela EJE, e pelo **Programa Eleições**, ao encargo da ASPLAN.

Quanto ao programa "Voto Consciente", a EJE colocou em execução as "Eleições Parametrizadas" (ainda em andamento), bem como, as "Visitas Guiadas" ao TRE-MT e, por fim, as "Palestras" para alunos das escolas. Acreditamos que estas ações, de uma forma subjetiva e indireta, contribuem para o cumprimento deste objetivo de combater a corrupção eleitoral, já que atingem, um número expressivo de alunos, 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, sugerimos 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 a 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)
Impulso do PAe nº 4.907/2017 para formar o grupo de trabalho para reforma do indicador "Tratativas de Denúncias"	(1) Tornar eficiente o indicador; (2) Contribuir de forma mais decisiva para o cumprimento do objetivo estratégico	Não há	Não há	Não há	1º trimestre de 2020



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%		79%	100%		115,79%	100%			100%	

COMENTÁRIOS

Ações da CRE-MT com o envolvimento e esforço dos Cartórios Eleitorais mantêm até o 3º trimestre com a meta cumprida. A campanha "missão estoque zero" com inspeções com foco nos processos também visa assegurar e melhorar esse resultado. A partir do mês de outubro o controle dessa meta ficará prejudicada porque o PJe ainda não possui uma estatística sistemática. A implantação do sistema ATENA visa atender essa nova demanda .

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%		42,61%	100%		68,58%	100%			100%	

COMENTÁRIOS

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.

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%		72,09%	100%		107,28%	100%			100%	

COMENTÁRIOS

O resultado do 3º semestre garante o cumprimento da meta, especialmente graças aos esforços do 1º grau e ao aumento da média de processos julgados no 2º grau. O risco para o não atingimento final da meta se dá se os processos sobrestados deixarem essa situação, o que é difícil de ocorrer.

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.



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	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%		99,93%	100%		104,03%	100%			100%	

COMENTÁRIOS

Meta cumprida atualmente. O risco de não cumprimento é pequena mas existe. Caso os processos sobrestados deixem essa situação, pode inviabilizar o cumprimento 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%		81,08%	100%		92,86%	100%			100%	

COMENTÁRIOS

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%		96,07%	100%		101,74%	100%			100%	

COMENTÁRIOS

O atingimento do objetivo projeta a situação dos julgamentos no 1º grau, devendo o 2º grau melhorar o índice geral apenas ao final do 4º trimestre – mantida a média de julgamento atual, o que trará um aumento do percentual de cumprimento do objetivo.

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.



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
Tempo médio de cumprimento de pronunciamentos judiciais	ND	ND	ND	ND	ND	ND	7		ND	7		ND	7		ND	7	

Observação: Meta PE 2016-2021 para 2019 – Cumprir os pronunciamentos judiciais nos processos de natureza judicial e administrativa em, no máximo, 7 (nove) dias (vide metas TRE-MT para o período: 2017 – 9 dias; 2018 – 9 dias; 2019 – 7 dias; 2020 – 7 dias; 2021 – 5 dias).

COMENTÁRIOS

Indicador não implementado no 1º e no 2º graus desde 2016.

Comentário da ASPLAN: Foi proposta a supressão do indicador **i.8 Tempo médio de cumprimento de pronunciamentos judiciais**, consoante consta no **PAe nº 3.142/2017**, dada a falta de viabilidade técnica para a extração dos dados em face da implantação do Processo Judicial Eletrônico (PJe). O processo administrativo encontra-se na SJ para manifestação sobre a suficiência do conjunto de indicadores disponíveis vinculados ao objetivo **oe.4**. Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional (**i.6** Estoque Processual, **i.7** Julgamento de processos antigos e **i.10** Publicação de Acórdãos e Resoluções), de modo a ratificar perante o CONADE a proposta de exclusão do referido medidor da cesta de indicadores do Plano Estratégico.

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
Agilidade na autuação e conclusão de processos urgentes	ND	ND	ND	ND	ND	ND	3:00		ND	3:00		ND	3:00			3:00	

Observação: Meta PE 2016-2021 para 2019 – Tramitar os processos urgentes na Secretaria ou Zona Eleitoral no tempo máximo de 3 (três) horas (vide metas TRE-MT para o período: 2017 – 4 horas; 2018 – 4 horas; 2019 – 3 horas; 2020 – 3 horas; 2021 – 2 horas).

COMENTÁRIOS

Indicador não implementado no 1º e no 2º graus desde 2016.

Comentário da ASPLAN: Foi proposta a supressão do indicador **i.9 Agilidade na autuação e conclusão de processos urgentes**, consoante consta no **PAe nº 3.142/2017**, dada a falta de viabilidade técnica para a extração dos dados em face da implantação do Processo Judicial Eletrônico (PJe). O processo administrativo encontra-se na SJ para manifestação sobre a suficiência do conjunto de indicadores disponíveis vinculados ao objetivo **oe.4**. Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional (**i.6** Estoque Processual, **i.7** Julgamento de processos antigos e **i.10** Publicação de Acórdãos e Resoluções), de modo a ratificar perante o CONADE a proposta de exclusão do referido medidor da cesta de indicadores do Plano Estratégico.



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
Publicação de Acórdãos e Resoluções	NA	NA	NA	105,26%	94,06%	88,25%	91,83%	98%		98,96%	98%		97,75%	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

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, bem ainda por licenças dos relatores e falta de ementa nas decisões.

Janeiro/2019 = 92,76%
Fevereiro/2019 = 99,42%
Março/2019 = 89,29%
Abril/2019 = 85,86%
Maio/2019 = 100%
Junho = 100%
Julho/2019 = 93,81%
Agosto = 102,04%
Setembro/2019 = 97,40%

PROJETOS ESTRATÉGICOS	STATUS PLANEJADO	STATUS EXECUTADO	ENTREGAS DO PERÍODO
Projeto Pauta Limpa 2020 – 1º Grau	43%	22%	Edição da Resolução TRE-MT nº 2.335/2019 , monitoramento e divulgação de resultados (1º grau – 7 processos prioritários julgados, 2º grau – 16 processos prioritários julgados, TRE-MT – 23 processos prioritários julgados).
Projeto Pauta Limpa 2020 – 2º Grau	43%	63%	
Projeto Pauta Limpa 2020	43%	39%	



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

O desempenho do objetivo atingiu as metas no último trimestre graças ao esforço do 1º grau e ao julgamento dos processos mais simples, no 2º grau, como os recursos em prestação de contas. Para o último trimestre o objetivo deve terminar o ano ainda melhor, mantido o atual ritmo de julgamentos. O Projeto Pauta Limpa também contribui para a melhora dos indicadores ao priorizar os processos da Meta 2, com vistas às próximas eleições. Além disso, a implantação do PJe na 1ª Instância estimula o julgamento do estoque de processos físicos e agiliza a tramitação dos processos eletrônicos em 2º grau, dada a maior celeridade na tramitação dos feitos.

ANÁLISE DE TENDÊNCIA		
Tendência		Justificativa
Melhora	(X)	Mantido o ritmo atual de julgamentos, o 2º grau contribuirá para a manutenção do atingimento das metas; especialmente com o julgamento dos processos antigos (Meta 2). Também se alia à tendência de melhora a possibilidade de julgamento monocrático dos processos de prestação de contas, aumento o índice de produtividade dos Membros.
Estabilidade	()	
Piora	()	

RISCOS	
Principais riscos	Impacto dos riscos
1) Queda no percentual de julgamentos; 2) Volta à tramitação de processos sobrestados; 3) Não priorização dos processos de prestações 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)
Listagem dos processos da META 4 do CNJ para priorização de julgamento	Priorização de julgamentos	-	-	-	-
Priorização dos processos de prestação de contas aptos a julgamento monocrático, nos termos regimentais	Aumento da produtividade dos gabinetes	Resistência à atividade de levantamento pelos gabinetes	Racionalização do tempo para contabilização	-	Imediata
Julgamento dos Processos de prestação de contas de forma monocrática, conforme previsão regimental	Aumento da produtividade dos gabinetes	-	Racionalização do tempo para contabilização	-	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		5,25	10		7,25	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 3º trimestre de 2019, a média das notas de acessibilidade do sítio internet teve **considerável recuperação**. Foram analisadas 403 páginas, que apresentaram nota média de acessibilidade de 7,25. **Porém o indicador permanece significativamente abaixo da meta**. A nota de acessibilidade atribuída pela ferramenta de monitoramento AccessMonitor é impactada negativamente pelo emprego de marcações HTML em desacordo com as especificações da organização internacional W3C, responsável pelas 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 tem sido no sentido de reportar os erros constatados ao TSE, solicitar os ajustes e acompanhar a solução da demanda.

PROJETOS ESTRATÉGICOS	STATUS PLANEJADO	STATUS EXECUTADO	ENTREGAS DO PERÍODO
Programa Eleições (Plano Ciclo Eleições 2020)	100%	5%	As Atividades de Avaliação das Eleições 2018 foram retomadas em outubro/2019, para escolha dos pontos de melhoria possíveis para o ciclo 2020. Houve execução das atividades relacionadas à Proposta Orçamentária de Pleitos 2020 entre abril e julho/2019. Fonte: TSE. Cronograma da Proposta Orçamentária 2020 - Despesas Discricionárias. Acesso em: 07 de out. de 2019. Disponível em: http://intranet.tse.jus.br/menu_institucional/unidades/secretaria_sof/index.html .
Programa de Acesso à Informação	100%	76,13%	Acessibilidade: Abertura de chamados no TSE para correção da acessibilidade nos modelos de páginas do PortalJE.
		90,16%	Disponibilidade de Informações: Inclusão de conteúdo e recursos no sítio <i>internet</i> .



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%		91%	80%		90,16%	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 3º trimestre de 2019, o indicador permanece bem acima da meta, porém apresentou leve redução em relação ao trimestre anterior, em razão das alterações da Resolução CNJ nº 215, em especial dos novos quesitos de avaliação do Ranking da Transparência CNJ 2019. Na verdade, a quantidade de informações e recursos disponíveis atualmente no sítio eletrônico deste Tribunal é muito superior a quantidade existente em 2018. O TRE-MT alcançou lugar de destaque no **Ranking Transparência de 2019**, ocupando a **12ª posição**, entre 93 Tribunais e Conselhos avaliados pelo Conselho Nacional de Justiça. Os quesitos de transparência atualmente não atendidos pelo TRE-MT estão relacionados no **PAe nº 7.747/2018**, com ponderações específicas para cada um dos quesitos de transparência pendentes e as ações necessárias das unidades administrativas envolvidas, visando o cumprimento integral da lei de acesso a informação (**PAe nº 3.123/2019**).

PROJETOS ESTRATÉGICOS	STATUS PLANEJADO	STATUS EXECUTADO	ENTREGAS DO PERÍODO
Programa Eleições (Plano Ciclo Eleições 2020)	100%	5%	As Atividades de Avaliação das Eleições 2018 foram retomadas em outubro/2019, para escolha dos pontos de melhoria possíveis para o ciclo 2020. Houve execução das atividades relacionadas à Proposta Orçamentária de Pleitos 2020 entre abril e julho/2019. Fonte: TSE. Cronograma da Proposta Orçamentária 2020 - Despesas Discricionárias. Acesso em: 07 de out. de 2019. Disponível em: http://intranet.tse.jus.br/menu_institucional/unidades/secretaria_sof/index.html .
Programa de Acesso à Informação	100%	76,13%	Acessibilidade: Abertura de chamados no TSE para correção da acessibilidade nos modelos de páginas do PortalJE.
		90,16%	Disponibilidade de Informações: Inclusão de conteúdo e recursos no sítio <i>internet</i> .



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 desempenho do objetivo está satisfatório. Houve uma melhora significativa do indicador de acessibilidade, contudo o alcance da meta depende da correção de erros estruturais no Portal JE, cuja solução é de competência exclusiva do TSE, o que limita bastante a atuação deste Tribunal para o alcance da meta em questão, uma vez que se restringe a reportar os erros constatados ao TSE, solicitar os ajustes e acompanhar a solução da demanda. Houve uma melhora significativa no indicador de acesso à informação, sendo que o TRE-MT alcançou lugar de destaque no Ranking Transparência CNJ de 2019, ocupando a 12ª posição, entre 93 Tribunais e Conselhos avaliados pelo CNJ.

ANÁLISE DE TENDÊNCIA

Tendência		Justificativa
Melhora	(X)	Com a correção dos erros do Portal JE haverá melhora no indicador de acessibilidade. No que diz respeito ao indicador de acesso à informação, isso ocorrerá com o atendimento dos quesitos de transparência pendentes (PAe nº 7.747/2018).
Estabilidade	()	
Piora	()	

RISCOS

Principais riscos	Impacto dos riscos
Cobranças do Conselho Nacional de Justiça e Tribunal de Contas da União	1) Não cumprimento de normas legais 2) Dificuldade de acesso dos cidadãos-eleitores

RECOMENDAÇÕES PARA A TOMADA DE DECISÕES

Recomendação	Prós	Contras	Investimento	Custo recorrente	Expectativa de implantação (prazo)
Acesso ao SEI pelo público externo	Melhoria no acesso à informação	Maior exposição das atividades	Nenhum	Nenhum	Março/2020
Atendimento dos quesitos de transparência pendentes (PAe nº 7.747/2018)	Melhoria no acesso à informação	Nenhum	-	-	2020



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%		98,23%	80%		99,30%	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 3º trimestre de 2019 manteve-se acima da meta, o que aconteceu nos três primeiros trimestres. 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 à baixa demanda nesse período do ano.

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		NM	ND		NM	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

Em 2016 a pesquisa não foi realizada por falta de orçamento. Já em 2017, a ASCOM encaminhou à Diretoria-Geral um escopo de uma pesquisa a ser realizada com o público externo, juntamente com um orçamento fornecido por uma empresa especializada em pesquisa. No mesmo ano, o Diretor-Geral solicitou à ASCOM a apresentação de propostas alternativas. A ASCOM, então, apresentou duas propostas: aplicação da pesquisa com o uso da tecnologia e anexou um orçamento com custo reduzido em 50%; e a aplicação da pesquisa pelos servidores dos cartórios eleitorais durante o atendimento. Em 09/07/2019, foi publicada a Ordem de Serviço nº 51/2019 que constituiu um grupo de trabalho para definir o escopo, público-alvo e canais de pesquisa relativa ao indicador estratégico **i.3 Evolução da Percepção do Processo Eleitoral**. O GT concluiu as atividades em 1º/10/2019 e, em seguida, enviou o relatório à Diretoria Geral para as devidas providências (**PAe nº 1.300/2017**). No referido documento, o GT informou que, para a disponibilização do indicador será necessário o envolvimento/adoção de providências das seguintes unidades: SJ, SGP, STI, ASPLAN, CRE, ASCOM e externamente, a OAB/MT.



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)

A disponibilização de formulários pela Ouvidoria envolve 2 (dois) locais de atendimento ao público (Casa da Democracia e Secretaria Judiciária), além da realização de consultas de satisfação dos eleitores via telefone. O resultado do 1º trimestre ficou acima da meta estabelecida devido ao bom serviço oferecido pela Casa da Democracia e Cartórios Eleitorais, bem como, devido à baixa demanda que normalmente acontece nesse período em ano não eleitoral. No que diz respeito à pesquisa sobre o indicador **i.3 evolução da percepção do processo eleitoral**, o grupo de trabalho (GT) constituído pela OS nº 51/2019 (**PAe nº 1300/2017**) apresentou relatório com proposta de questionário para aplicação dessa pesquisa.

ANÁLISE DE TENDÊNCIA

Tendência		Justificativa
Melhora	()	No curto prazo, 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. <u>Para um horizonte de tempo maior</u> , considerando que o ano de 2020 é ano eleitoral, a tendência passa a ser de piora, tendo em vista que o fechamento do cadastro eleitoral, costumeiramente conturbado, deve ser agravado em razão dos cancelamentos decorrentes das revisões biométricas, acarretando aumento do número de eleitores a serem atendidos em curto período de tempo, superando a capacidade de atendimento e conseqüente formação de filas.
Estabilidade	(X)	
Piora	()	

RISCOS

Principais riscos	Impacto dos riscos
Redução nos indicadores de satisfação	Piora da imagem da Justiça Eleitoral perante o cidadão-eleitor mato-grossense

RECOMENDAÇÕES PARA A TOMADA DE DECISÕES

Recomendação	Prós	Contras	Investimento	Custo recorrente	Expectativa de implantação (prazo)
Instituir grupo de trabalho (GT) para tratar do fechamento do cadastro, visando ampliar a capacidade de atendimento nesse período	Redução de filas e conseqüente melhora do grau de satisfação do cidadão	Redução temporária do fluxo de trabalho na Secretaria do TRE-MT, em razão do deslocamento de servidores para os postos de atendimento	Possíveis despesas com diárias e passagens, indenização de transporte e substituições	A calcular	Dezembro/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 1º Grau	69%	68%	88,87%	69,23%	95,41%	11%	60%		16%	60%		22%	60%			60%	

COMENTÁRIOS

Este ano iniciou-se o acompanhamento da meta A1 conforme **Resolução TRE-MT nº 2.335/2019**. Atribui-se o baixo desempenho ao número elevado de ações penais que agora estão fazendo parte da meta. *A meta deve ser atingida em 31/07/2020.

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%	11,43%	60%		45,21%	60%		62,82%	60%			60%	

COMENTÁRIOS

No 3º trimestre, o 2º grau do TRE-MT alcançou **62,82%** de cumprimento da meta A2 do Projeto Pauta Limpa 2020, a qual foi adotada pelo planejamento estratégico como projeto referência. Foram julgados 16 processos prioritários no trimestre. Para cumprir a meta, deve-se julgar ainda 22 processos prioritários. O percentual atual de julgamento de processos prioritários indica uma tendência de cumprimento desta meta estratégica no 2º grau, como se depreende dos dados e gráfico de acompanhamento do projeto, disponível em <http://www.tre-mt.jus.br/eleicoes/projeto-pauta-limpa/pauta-limpa-2020>. Faz-se evidente a necessidade de ajustar as metas trimestrais estipuladas para este indicador no planejamento estratégico, de modo a definir metas trimestrais progressivas, pois não é possível alcançar a meta anual logo nos primeiros trimestres. As metas trimestrais deste indicador devem, a meu ver, coincidir com as metas trimestrais do projeto Pauta Limpa, tornando efetivo o acompanhamento do "status" deste indicador. As metas trimestrais de 2019 seriam nesse caso de 14%, 28%, 43% e 57%, evoluindo progressivamente até alcançar a meta do projeto Pauta Limpa de julgar 90% dos processos prioritários até 31/12/2019, marco de aferição definitiva da meta do projeto estratégico. Observa-se que a meta de 60% estipulada no plano estratégico para o ano de 2019 é muito próxima da projeção da meta do projeto Pauta Limpa para o 4º trimestre.

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.



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%	11,18%	60%		28,16%	60%		38,71%	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.

COMENTÁRIOS

Comentário da SJ: Apesar de não haver previsão de indicador no Projeto Pauta Limpa 2020 para o acompanhamento do percentual de julgamento de processos prioritários para toda a Justiça Eleitoral de Mato Grosso, considerando tanto os processos do Tribunal, como os dos Cartórios Eleitorais, os parâmetros da fórmula de cálculo do indicador do 1º e do 2º grau foram somados, seguindo orientações da ASPLAN. A partir desses parâmetros somados a fórmula foi aplicada, **evidenciando que o indicador permanece distante da meta, com tendência de aproximação, mas forte risco de não cumprimento da meta em 2019.**

Cabe observar, porém, algumas distorções dessa forma de aferição, no caso dos processos prioritários originários do 1º grau que aportaram o Tribunal em grau de recurso. Nesse caso um mesmo processo prioritário será considerado 2 (duas) vezes. Ou seja, será apresentado à sociedade uma quantidade consideravelmente maior de processos prioritários do que a quantidade que de fato possuímos. Outra distorção encontra-se no parâmetro de quantidade de processos julgados, que conforme os critérios do projeto Pauta Limpa ocorre na primeira decisão tendente a por fim ao processo na instância. A soma da quantidade de julgamentos do 1º e do 2º grau em um mesmo processo é de difícil compreensão pela sociedade. A forma que entendo mais adequada para o marco de julgamento dos processos prioritários na abrangência da Justiça Eleitoral de Mato Grosso seria considerar julgados os processos com decisão transitada em julgado no 1º grau ou a primeira decisão tendente a por fim ao processo no caso do 2º grau.

*O percentual de julgamento de processos prioritários no 2º grau, meta A2 do projeto Pauta Limpa 2020, ultrapassou a meta anual de 60% estipulada pelo planejamento estratégico (**63%**). O 1º grau alcançou **22%**.

Para o projeto Pauta Limpa 2020 devem ser julgados 90% dos processos prioritários até 31 de julho de 2020, marco de aferição da meta do projeto de referência adotado por este indicador.

PROJETO ESTRATÉGICO	Projetado	Executado
Projeto Pauta Limpa 2020 – 1º Grau	43%	22%
Projeto Pauta Limpa 2020 – 2º Grau	43%	63%
Projeto Pauta Limpa 2020	43%	39%



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

ANÁLISE DE DESEMPENHO DO OBJETIVO

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

A meta para 2019 já foi atingida pelo 2º grau e em relação ao 1º grau é bastante improvável que seja alcançada, uma vez que a considerável dificuldade para cumprimento desta meta foi agravada pela inclusão das ações penais que, de modo geral, tramitam mais lentamente por diversos fatores. Considerando que a inclusão das ações penais na meta ocorreu em 2019 é natural que o impacto inicial seja significativo, o que tende a ser superado à medida que estão sendo fomentadas pela CRE estratégias e práticas para uma maior celeridade processual, com regular acompanhamento por parte daquela unidade.

ANÁLISE DE TENDÊNCIA

Tendência		Justificativa
Melhora	()	A tendência é de melhora em relação ao 2º grau, tendo em vista a previsão de alcance de 100% da meta. No 1º grau a tendência é de estabilidade, uma vez que 2020 é ano de eleições municipais, quando o volume de trabalho impacta o andamento dos processos já no 1º semestre (fechamento do cadastro mais crítico em razão da biometria e demais atividades relativas ao pleito).
Estabilidade	(X)	
Piora	()	

RISCOS

Principais riscos	Impacto dos riscos
Não cumprimento desta meta e da meta específica da Justiça Eleitoral perante o CNJ	Desgaste institucional perante a sociedade, especialmente se o Tribunal ficar muito distante do cumprimento da meta

RECOMENDAÇÕES PARA A TOMADA DE DECISÕES

Recomendação	Prós	Contras	Investimento	Custo recorrente	Expectativa de implantação (prazo)
Continuidade do trabalho desenvolvido pela CRE de acompanhamento e estímulo à celeridade na tramitação dos processos nas Zonas Eleitorais	Redução do estoque de processos do 1º grau	-	Nenhum	Sem custo direto	Out/2019
Ajustar as metas trimestrais estipuladas para este indicador no Plano Estratégico, de modo a definir metas progressivas, as quais deverão coincidir com as metas trimestrais do projeto Pauta Limpa	Torna efetivo o acompanhamento do "status" deste indicador	-	Nenhum	Sem custo direto	Jan/2020
Em relação aos processos prioritários TRE-MT (1º e 2º graus somados) recomenda-se a realização de reunião entre DG-ASPLAN-CRE-SJ para discussão e deliberação sobre a forma mais adequada para a aferição deste indicador	Evita distorções na forma de aferição	-	Nenhum	Sem custo direto	Jan/2020