

# ***RELATÓRIO DE ANÁLISE ESTRATÉGICA***

*9ª Reunião de Monitoramento da Estratégia*

*Período: Exercício de 2018*



**Tribunal Regional Eleitoral**  
de Mato Grosso

Cuiabá, 12 de fevereiro 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 31/12/2018 (pauta) 60 minutos
- 6 Leitura da ata com definição de responsáveis / prazo 5 minutos

## Análise de contexto externo

A atuação do Tribunal ao longo do exercício de 2018 foi impactada, maiormente, pelos temas a seguir listados, que se posicionam no topo da lista de temas materiais (relevantes) que interferiram nos negócios da instituição:

- ❑ o **Rezoneamento Eleitoral** imposto pela Resolução TSE nº 23.520/2017, cujas atividades, iniciadas em abril de 2017, estenderam-se até meados de julho de 2018;
- ❑ as **restrições orçamentárias** decorrentes da Emenda Constitucional (EC) nº 95/2016, que instituiu o Novo Regime Fiscal;
- ❑ a **suspensão dos provimentos de cargos efetivos** no âmbito da Justiça Eleitoral desde 1º de novembro de 2017, para adequação dos gastos de “Pessoal e Encargos Sociais” aos limites autorizados pela EC nº 95/2016, excepcionados os casos de vacância a partir do 2º semestre;
- ❑ a execução prioritária do **Projeto Biometria** para a expansão do cadastramento biométrico do eleitorado de Mato Grosso, que exigiu a significativa alocação de recursos antes e após o pleito;
- ❑ a realização das **Eleições Gerais de 2018** que, não obstante o desafiador cenário de utilização obrigatória do sistema **PJe** nas classes processuais das eleições, foi marcada pelo fenômeno das *fake news*;
- ❑ as muitas iniciativas de aproximação do TRE-MT com a sociedade, representadas por inúmeros eventos, como as **Audiências Públicas da Cidadania**, os **Diálogos de Cidadania**, dentre outros;
- ❑ a condução de 3 (três) edições do **Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais (COPTREL)** em 12 e 13/4/2018 (72ª edição – Bento Gonçalves/RS), 6/8/2018 (73ª edição – Brasília/DF) e 29/11 a 1º/12/2018 (74ª edição – Maceió/AL).

# Pendências do plano de implementação do Planejamento Estratégico 2016-2021

Pendências	Responsável	Prazos	Status
1. Atualização periódica dos TAPs dos projetos estratégicos (Atualizar os Termos de Abertura de Projetos – TAPs para apresentação na próxima Reunião de Análise da Estratégia)	Responsáveis pelos projetos	9ª RAE	
2. Atualização periódica dos cronogramas dos projetos estratégicos	Responsáveis pelos projetos	Mensalmente	
3. 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)	ASPLAN e Áreas	<b>17/11/2017</b> Portaria nº 381/2017, de 05/09/2017	Excluídas a SGP e a SJ
4. Realização da 7ª RAE com a Administração Superior e Responsáveis por Objetivos (1º quadrimestre de 2018)	ASPLAN e Áreas	Até 27/05/2018	03/07/2018
5. Realização da 8ª RAE com a Administração Superior e Responsáveis por Objetivos (2º quadrimestre de 2018)	ASPLAN e Áreas	Até 26/09/2018	30/10/2018
6. Realização da 9ª RAE com a Administração Superior e Responsáveis por Objetivos ( <b>exercício de 2018</b> )	ASPLAN e Áreas	Até 31/1/2019	1º/2/2019 (alterada para 12/2/2019)

## Pendências da 5ª Reunião de Análise da Estratégia

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

# Pendências da 7ª Reunião de Análise da Estratégia

<b>Deliberações 7ª RAE (4 de 7)</b>	<b>Responsável</b>	<b>Prazos</b>	<b>Status</b>
<b>1.</b> Formalizar o Plano Diretor da Secretaria de Administração e Orçamento 2018-2019 (itens 2.3, 2.5 e 2.6 da ata).	SAO	28/02/2019	Não iniciado
<b>2.</b> 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
<b>3.</b> Adequar os termos de abertura dos projetos do Programa Gestão por Processos e Reestruturação Organizacional (item 3.5 da ata).	ASPLAN	31/07/2018 (alterado para 19/12/2018)	Em atraso
<b>4.</b> Formalizar o Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação (PDTIC) 2018-2019 (item 3.10 da ata).	STI	24/08/2018 (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	Não iniciado
2. Avaliar a meta do indicador <b>i.24 Manutenção das instalações físicas</b> para estabelecer novo percentual de avaliação a partir de 2019 (item 6.1 da ata).	CSG/SAO	19/12/2018	Concluído
3. Desenvolver plano de ação com escopo de sensibilização dos servidores lotados nos cartórios eleitorais para melhorar a adesão ao questionário de avaliação da manutenção predial, de maneira a possibilitar a elevação do índice de conformidade respectivo (item 6.1 da ata).	CSG/SAO	19/12/2018	Não iniciado
4. Encaminhar proposta ao CEGEPE de normatização da política de comunicação interna, com definição de critérios de atuação e de recursos a serem disponibilizados para a sua implementação (item 6.2 da ata).	SGP	19/12/2018	Não iniciado
5. Encaminhar proposta ao CEGEPE de normatização da política de capacitação, de forma que os gastos da rubrica de capacitação sejam consubstanciados de avaliação conclusiva da área técnica (item 6.4 da ata).	SGP	19/12/2018	Não iniciado
6. Repriorizar as atividades do Plano Estratégico 2016-2021 e da gestão de processos (item 6.6 da ata).	DIRETORIA-GERAL	7/12/2018	Não iniciado
7. Impulsionar o PAe nº 7.747/2018, relativo ao acompanhamento das providências remanescentes para o integral cumprimento da Resolução CNJ nº 215/2015 (item 6.9 da ata).	Presidência	9/11/2018	Concluído

# Visão geral do *portfolio* de iniciativas estratégicas

Considerações sobre a execução dos projetos no 3º quadrimestre de 2018:

Projeto Estratégico	Comentários	Responsável	Status
<p><b>1ª Onda</b></p> <p>Programa Eleições Ciclo 2018</p> <p>Programa Eleições 2016</p>	<p>O percentual de execução do rol de atividades do <b>Plano Integrado das Eleições 2018</b> no final do exercício alcançou o percentual de 99% (31/12/2018), estando pendente apenas o conjunto de atividades relativo à Avaliação das Eleições, que deverá ser concluído até março/2019.</p>	ASPLAN	Em execução, no prazo
<p>Implantação da Governança Institucional</p> <p>Programa de Acesso à Informação</p>	<p>Implantação da Governança Institucional</p> <p>O grupo de trabalho instituído para apresentar proposta de revisão da Resolução TRE-MT nº 1.719/2016 (revisão da Rede Interna de Governança) não foram apresentados após as Eleições 2018 (<b>PAe nº 650/2017</b>). Prazo: 19/12/2018.</p>	DG	Atrasado
<p>Implantação da Gestão por Competências</p> <p>Programa de Gestão por Processos e Reestruturação Organizacional</p> <p>Programa de Acesso à Informação</p>	<p>Programa de Acesso à Informação</p> <p>Quando à aferição da <b>acessibilidade</b>, foram feitos ajustes de competência do TRE-MT e comunicados os erros ao TSE dos conteúdos daquele Tribunal Superior ou decorrentes de erros estruturais do Portal da JE. Quanto às <b>divulgação de informações</b>, encontra-se pendente de desenvolvimento os serviços <i>web</i>, para atendimento ao requisito da Resolução CNJ nº 215, relativo ao acesso a informação por máquina.</p>	CGI/SJ	Em execução
<p>Programa de Comunicação Institucional</p> <p>Implantação da Gestão por Competências</p>	<p>Implantação da Gestão por Competências</p> <p>A Gestão por Competências no Tribunal apresenta-se em estágio de transição para a fase mais aprimorada do projeto, que exige o atingimento de toda a gama de servidores da Instituição, deste modo, em razão de ausência de sistema, a Unidade responsável não conseguiu realizar o Ciclo Avaliativo 2018 (<b>PAe nº 7.571/2018</b>).</p>	SGP	Atrasado
<p>Programa de Adequação da Tecnologia (PETIC / PDTIC)</p> <p>Programa de Adequação da Infraestrutura (PDINFRA)</p>	<p>Programa Gestão por Processos e Reestruturação Organizacional</p> <p>A necessidade de efetiva implantação da Gestão por Processos no âmbito do Tribunal fica, a cada dia, mais evidente, não apenas em função de constituir a base para a Gestão de Riscos e para a Gestão por Competências, mas devido à racionalização dos serviços que passou a ser explicitamente exigida pela EC nº 95/2016. A instituição do Escritório de Processos do TRE-MT, tratada no <b>PAe nº 7.348/2017</b>, impulsionado em meados de abril de 2018, ainda não foi apreciado pela Presidência.</p>	ASPLAN	Atrasado

2016 - 2017

# Visão geral do *portfolio* de iniciativas estratégicas

Considerações sobre a execução dos projetos no 3º quadrimestre de 2018:

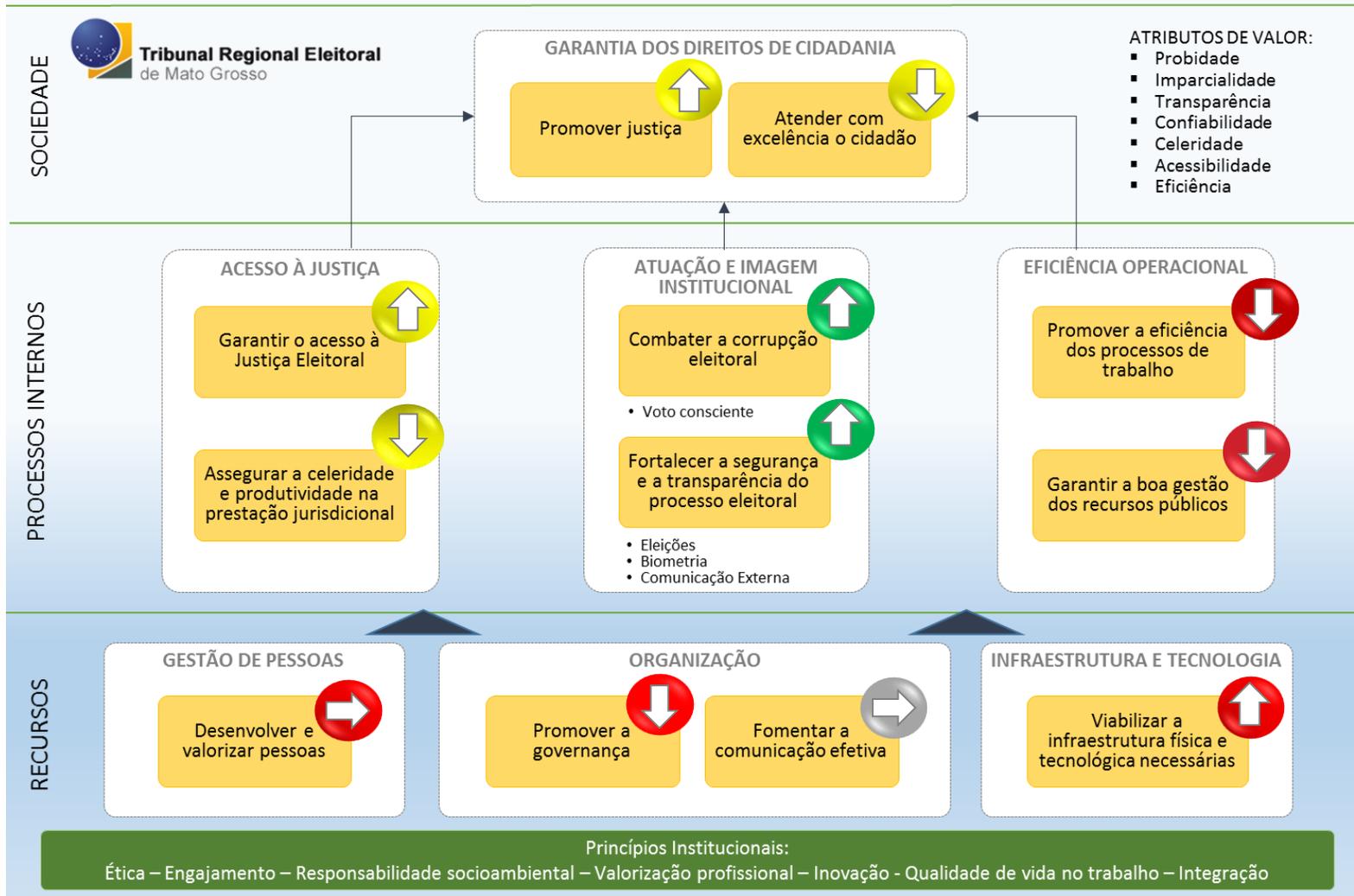
Projeto Estratégico	Comentários	Responsável	Status
<p><b>1ª Onda</b></p> <p>Programa Eleições 2016</p> <p>Implantação da Governança Institucional</p> <p>Programa de Acesso à Informação</p> <p>Implantação da Gestão por Competências</p> <p>Programa de Gestão por Processos</p> <p>Voto Consciente</p> <p>Programa de Comunicação Institucional</p> <p>Programa de Adequação da Tecnologia (PETIC / PDTIC)</p> <p>Programa de Adequação da Infraestrutura (PDINFRA)</p>	<p>Biometria</p> <p>Programa de Comunicação Institucional</p> <p>Pauta Limpa</p> <p>Voto Consciente</p> <p>Programa de Adequação da Tecnologia</p> <p>Programa de Adequação da Infraestrutura</p>	<p>DG</p> <p>ASCOM</p> <p>CEJUD SJ/CRE</p> <p>EJE</p> <p>STI</p> <p>SAO</p>	<p>Em execução</p> <p>Atrasado</p> <p>Concluído</p> <p>Em execução</p> <p>Atrasado</p> <p>Em execução</p>
<p>2016 - 2017</p>			

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



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

SOCIEDADE



### GARANTIA DOS DIREITOS DE CIDADANIA

Promover justiça

Atender com excelência o cidadão

### ATRIBUTOS DE VALOR:

- Probidade
- Imparcialidade
- Transparência
- Confiabilidade
- Celeridade
- Acessibilidade
- Eficiência

PROCESSOS INTERNOS

### ACESSO À JUSTIÇA

Garantir o acesso à Justiça Eleitoral

Assegurar a celeridade e produtividade na prestação jurisdicional

### ATUAÇÃO E IMAGEM INSTITUCIONAL

Combater a corrupção eleitoral

- Voto consciente

Fortalecer a segurança e a transparência do processo eleitoral

- Eleições
- Biometria
- Comunicação Externa

### EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Promover a eficiência dos processos de trabalho

Garantir a boa gestão dos recursos públicos

RECURSOS

### GESTÃO DE PESSOAS

Desenvolver e valorizar pessoas

### ORGANIZAÇÃO

Promover a governança

Fomentar a comunicação efetiva

### INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA

Viabilizar a infraestrutura física e tecnológica necessárias

### Princípios Institucionais:

Ética – Engajamento – Responsabilidade socioambiental – Valorização profissional – Inovação - Qualidade de vida no trabalho – Integração



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

INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO					RESULTADO 2018									
						1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre			
	2013	2014	2015	2016	2017	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	
<b>Cumprimento do PDTIC</b>	NM	NM	NM	14	15	NM				NM			NM		

Observação: Meta PE 2016-2021 para 2018 – Alcançar as metas fixadas anualmente no PDTIC.

### COMENTÁRIOS

O adiamento da elaboração no PDTIC 2018-2019 foi ocasionado pela necessidade de se diagnosticar a situação dos processos de gestão da TI (PAe nº 4.927/2017) e também pela determinação de execução dos projetos priorizados pela Portaria nº 168/2017.

PROJETOS ESTRATÉGICOS	STATUS PLANEJADO	STATUS EXECUTADO	ENTREGAS DO PERÍODO
Programa de Adequação da Tecnologia (Portaria nº 168/2017, Projetos das Eleições 2018, Eleições da Comunidade e Projetos Ad Hoc)		46	<p><b>Projetos da Portaria nº 168/2017</b> Ações realizadas: 9</p> <p><b>Projetos das Eleições 2018</b> Ações realizadas: 8</p> <p><b>Eleições da Comunidade</b> Ações realizadas: 5</p> <p><b>Projetos Ad-Hoc</b> Ações realizadas: 24</p>



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

INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO					RESULTADO 2018								
						1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
	2013	2014	2015	2016	2017	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
Manutenção de instalações físicas	NM	NM	NM	16,67%	21,67%		20%		35,09%	20%		41,02%	20%	

**Observação: Meta PE 2016-2021 para 2018** – Alcançar percentual de adequação das instalações físicas estabelecido no PDInfra, até 2021. A meta de 2018 será definida após a elaboração do Plano de Obras para o biênio 2018/2019, entre julho e dezembro de 2017.

### COMENTÁRIOS

Apesar do desempenho satisfatório do indicador, das 57 Zonas Eleitorais pesquisadas, 18 deixaram de responder, neste 3º quadrimestre, ao questionário objetivo, composto por 10 quesitos de alternativas "sim" ou "não". Provavelmente, devido ao excesso de tarefas na realização do Pleito 2018. Verifica-se avanço na sensibilização dos servidores cartorários 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"> <li>1) Reformas de 2 (dois) cartórios eleitorais no exercício 2018, São Félix do Araguaia e Alta Floresta - obras em andamento;</li> <li>2) Reforma da 34ª ZE – Chapada dos Guimarães;</li> <li>3) Atendimento à legislação do orçamento impositivo;</li> <li>4) Distribuição de móveis novos aos cartórios, com melhoria da ergonomia (no 1º semestre foram distribuídas cadeiras ergonômicas aos cartórios de Cuiabá e Várzea Grande e no 2º efetuada a contratação para ampliação do projeto a todos os cartórios do Estado);</li> <li>5) Reforma do auditório da casa da democracia;</li> <li>6) Aquisição de novos aparelhos de ar condicionado para os cartórios eleitorais;</li> <li>7) Contratação de usina fotovoltaica para atendimento da JE (Sede do TRE, Casa da Democracia e 8 cartórios eleitorais).</li> </ol>





**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 do objetivo verificado com base no cumprimento do PDTIC foi afetado, em razão do adiamento da elaboração do novo PDTIC e da priorização das ações estabelecidas pela Portaria nº 168/2017. Considerando os projetos concluídos da Portaria nº 168/2017, os projetos das Eleições 2018 e os demais autorizados que não constam no normativo, tem-se já um desempenho bastante satisfatório para o objetivo estratégico (46 projetos).

**(Perspectiva Manutenção das Instalações Físicas)** O objetivo, no que tange à infraestrutura física, superou a meta estabelecida. A elevação do índice foi resposta às ações implementadas durante o período, 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.

### ANÁLISE DE TENDÊNCIA

Tendência		Justificativa
Melhora	( X )	<p><b>(Perspectiva Cumprimento do PDTIC)</b> Para o exercício de 2019, consideramos a premissa de termos o PDTIC aprovado e publicado. Com um <i>portfolio</i> formalizado e com sua gestão sendo realizada, esperamos melhorar a percepção dos resultados.</p> <p><b>(Perspectiva Manutenção das Instalações Físicas)</b> As ações estão ancoradas num processo de melhoria contínua, com avaliação quadrimestral e principalmente de atendimento pontual aos problemas apontados pelos cartórios eleitorais, nas avaliações quadrimestrais.</p>
Estabilidade	( )	
Piora	( )	

### RISCOS

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

### RECOMENDAÇÕES PARA A TOMADA DE DECISÕES

Recomendação	Prós	Contras	Investimento	Custo recorrente	Expectativa de implantação (prazo)
Ajuste da meta do indicador <b>i.24 Manutenção de instalações físicas</b> para os próximos exercícios, sendo 40% para 2019 e 50% para 2020.					Ação contínua





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

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

### COMENTÁRIOS

**Comentário ASPLAN:** A dimensão “comunicação interna” da pesquisa de clima é aferida em anos não eleitorais, motivo pelo qual este objetivo estratégico permanecerá indisponível neste exercício de 2018. A proposta de aumento da meta de 2017 do indicador **i.22 Satisfação com comunicação interna**, de 75% para 80%, foi formalizada no **PAe nº 3.713/2018**, mas restou prejudicada, uma vez que a pesquisa de clima já havia sido realizada e o resultado, de 79,40%, divulgado. O percentual de 80% já consta como meta para o exercício de 2019 na própria ficha do indicador.

PROJETOS ESTRATÉGICOS	STATUS PLANEJADO	STATUS EXECUTADO	ENTREGAS DO PERÍODO
Programa de Comunicação Institucional (Interna e Externa)			<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Programa Cidadania em Debate: 12 edições em 2017 e 36 em 2018;</li> <li>2) Curso Básico de Direito Eleitoral para jornalistas aconteceu em julho de 2018 e foram mais de 150 inscritos;</li> <li>3) Realização de 3 audiências públicas em 2017 e 6 em 2018;</li> <li>4) Realização de 3 Diálogos da Cidadania com os seguintes segmentos: organizações religiosas, classe artística, quilombolas e indígenas;</li> <li>5) Realização de 1 audiência pública quanto ao processo eletrônico de votação.</li> <li>6) Firmada parceria com as emissoras de rádios atuantes no interior do Estado para retransmissão de <i>spots</i> produzidos pela ASCOM, denominado: “Notícias da Justiça Eleitoral”.</li> </ol>
Implantação da Gestão por Competências			<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Atualização das competências das Unidades com novos processos de trabalho implementados após o último mapeamento (2015).</li> </ol>
Programa de Acesso à Informação	100%	95%	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Compilação e Consolidação de Resoluções Normativas;</li> <li>2) Adequação dos conteúdos do sítio <i>internet</i>.</li> </ol>

**Observação: Meta PE 2016-2021 em 2017** – Alcançar 75% de satisfação dos servidores com as ações de comunicação interna promovidas. A meta para 2019 é alcançar 80% de satisfação dos servidores.



Agenda



Anexos



Mapa



Objetivo: Fomentar a comunicação efetiva

Responsável: CEGEPE (SGP) e ASCOM

### ANÁLISE DE DESEMPENHO DO OBJETIVO

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

#### OBSERVAÇÃO ASPLAN OBTIDA JUNTO À SGP:

A recomendação consignada na 5ª RAE (07/12/2017), quanto a realizar capacitação específica para o desenvolvimento da competência comunicação interna, embora não incluída expressamente no Plano Anual de Capacitação (PAC 2018), constou no edital do pregão e no Conteúdo Programático do curso “Desenvolvimento Gerencial com Foco no Papel do Gestor Público, Planejamento e Gestão por Resultados”, o tópico **comunicação corporativa**. Sem prejuízo de tal providência, a SGP externou o entendimento de que se trata de tema de capacitação contínua, que deverá ser reiterada nos planos anuais de capacitações seguintes. Nesse sentido, cita-se, ainda, a tramitação do **PAe nº 1.814/2018**, que trata da contratação de treinamento a distância em “Gestão do Conhecimento”, tema conexo com a comunicação organizacional interna.

#### ANÁLISE DE TENDÊNCIA

Tendência		Justificativa
Melhora	( )	
Estabilidade	( )	
Piora	( )	

#### RISCOS

Principais riscos	Impacto dos riscos

#### RECOMENDAÇÕES PARA A TOMADA DE DECISÕES

Recomendação	Prós	Contras	Investimento	Custo recorrente	Expectativa de implantação (prazo)
<b>Comentário ASPLAN</b> Impulso ao <b>PAe nº 6.360/2017</b> (Plano de Comunicação Institucional 2017-2021)					



INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO					RESULTADO 2018								
						1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
	2013	2014	2015	2016	2017	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
<b>Maturidade em Governança Pública</b>	NM	NM	NM	43,10%	44,60%	NM	45%		NM	55%		NM	60%	

### COMENTÁRIOS

Em virtude da Emenda Constitucional nº 95, que estabeleceu um novo regime fiscal no Brasil, foi necessário a priorização de diversas ações de gestão para redução no gasto público que, associadas com a realização do pleito eleitoral de 2018 e a priorização das ações de revisão do eleitorado com coleta de dados biométricos, fizeram com as ações de Governança não fossem priorizadas.

**Comentário ASPLAN:** O questionário de governança organizacional pública sofreu alteração no levantamento do ciclo 2018, realizado em julho/2018, passando a perpassar todas as funções corporativas (tecnologia da informação, pessoas, contratações e governança pública).

A teor das respostas fornecidas pelo TRE-MT ao TCU pode-se concluir que o índice de governança do Tribunal variará entre 26% e 37%, a depender da parametrização do indicador, quanto ao grau de adoção das práticas relacionadas no levantamento.

PROJETOS ESTRATÉGICOS	STATUS PLANEJADO	STATUS EXECUTADO	ENTREGAS DO PERÍODO
Implantação da Governança Institucional	60%	44,60%	Em virtude da priorização das ações de economia de gastos públicos, de realização da Eleição 2018 e da ampliação da Biometria não foram entregues ações substanciais em reação ao objetivo.
Programa de Acesso à Informação	100%	95%	1) Compilação e Consolidação de Resoluções Normativas; 2) Adequação dos conteúdos do sítio <i>internet</i> .

**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.

**Meta Específica CNJ nº 2/2017** – Publicar, até 31/12/2017, norma regulamentadora do Sistema de Governança e Gestão para a Justiça Eleitoral.

A Meta para 2018 consiste no **atendimento de 60% 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.





### ANÁLISE DE DESEMPENHO DO OBJETIVO

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

O desempenho em relação ao tema foi muito prejudicado em virtude da priorização de outras ações, especialmente por não ter havido a revisão do normativo que regulamenta a Rede de Governança.

**Comentário ASPLAN:** A ASPLAN fomentou a realização da 1ª reunião do Comitê Estratégico de Inovação Administrativa (COMEIA) visando a instalação da referida instância de apoio à governança, resultando, como primeiro objeto de trabalho, o acompanhamento da revisão da Rede Interna de Governança do TRE-MT. Nesse sentido, foi formalizado o **PAe nº 3.477/2018**, para encaminhamento da ata da 1ª reunião do COMEIA à Presidência, que repercutiu na edição da Portaria nº 240/2018, de constituição do Grupo de Trabalho que deverá apresentar a proposta de revisão da Resolução TRE-MT nº 1.719/2016. A falta de capacitação mais aprofundada sobre estruturas de governança e gestão de riscos para o corpo de gestores do Tribunal pode representar obstáculo que concorrerá para que a adequada revisão da Rede Interna de Governança do TRE-MT, instituída pela Resolução TRE-MT nº 1.719/2016, não seja levada a efeito.

#### ANÁLISE DE TENDÊNCIA

Tendência		Justificativa
Melhora	( )	A ausência de revisão do normativo da Rede Interna de Governança (Resolução TRE-MT nº 1.719/2016) em 2018 demandará que o estudo seja realizado futuramente, o que impedirá o aprimoramento progressivo da governança interna vislumbrado no Plano Estratégico enquanto não ultrapassada tal atualização.
Estabilidade	( )	
Piora	(X)	

#### RISCOS

Principais riscos	Impacto dos riscos
Ausência de política e padrões estruturados de gestão de riscos	Ameaça à capacidade do Tribunal gerar valor

#### RECOMENDAÇÕES PARA A TOMADA DE DECISÕES

Recomendação	Prós	Contras	Investimento	Custo recorrente	Expectativa de implantação (prazo)
Revisar o normativo que regulamenta a Rede de Governança					
Capacitar os gestores acerca do tema Governança					



INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO				RESULTADO 2018								
					1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
	2014	2015	2016	2017	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
<b>Cumprimento do PAC</b>	76%	94%	87,50%	70%	30%	30%		56%	60%		60,87%	90%	

#### COMENTÁRIOS

A execução de apenas 60,87% do PAC 2018 no 3º quadrimestre decorreu em razão de diversos fatores: execução de mais de 50% do orçamento em ações de capacitação não incluídas no PAC, cotação acima do esperado para treinamentos que seriam realizados por meio de licitação inviabilizando a conclusão das contratações, atraso na tramitação de expedientes, e também em razão do período eleitoral que inviabilizou o agendamento de capacitação via instrutoria interna gratuita (redação jurídica).

**Observação: Meta PE 2016-2021 em 2016 e 2017** – Alcançar, até 2021, o índice de 90% de execução do PAC.

A meta para 2018 é alcançar 90% das capacitações previstas no PAC.

INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO			RESULTADO 2018								
				1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
	2014	2016	2017	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
<b>Clima Organizacional</b>	74,19%	87,40%	93,20%	NM	70%		NM	70%		NM	70%	

#### COMENTÁRIOS

A Pesquisa de Clima 2017 foi realizada no período de 1º a 31/08/2017 e contou com a participação de 171 servidores do quadro efetivo e 79 outros servidores (requisitados, removidos, cedidos, sem vínculo), representando a participação de 52,63% de servidores da organização na época da pesquisa. O índice de satisfação geral de 93,2% foi registrado em questão específica da pesquisa.

**Observação: Meta PE 2016-2021** – Atingir o índice de 80% de satisfação dos servidores até 2021.

A meta para 2018 é alcançar 70% de satisfação do corpo funcional.

PROJETOS ESTRATÉGICOS	STATUS PLANEJADO	STATUS EXECUTADO	ENTREGAS DO PERÍODO
Implantação da Gestão por Competências			1) Atualização das competências das Unidades com novos processos de trabalho implementados após o último mapeamento (2015).





### ANÁLISE DE DESEMPENHO DO OBJETIVO

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

Em 2018, a *performance* do objetivo estratégico **Desenvolver e valorizar pessoas** foi afetado pelo baixo índice de execução do PAC (57%). Além disso, a realização do rezoneamento e das atividades de biometria, aliados à mudança na sistemática de alocação de mão-de-obra de apoio nas eleições (de contratação para nomeação de eleitores), contribuíram para o aumento da percepção de desvalorização do servidor. Não obstante, apesar do não atingimento da meta, observou-se a superação da quantidade prevista de servidores capacitados (de 110 servidores previstos foram capacitados 186). Além disso, a concessão de honrarias aos servidores por tempo de serviço foi uma importante ação de valorização dos servidores por parte do Tribunal.

#### ANÁLISE DE TENDÊNCIA

Tendência		Justificativa
Melhora	( )	Considerando-se o foco da gestão nas atividades externas e a manutenção da sistemática de contratação dos treinamentos, há previsão de estabilidade do indicador nos índices atuais. Tal tendência poderá ser reavaliada, considerando a mudança de gestão em abril/2019.
Estabilidade	( X )	
Piora	( )	

#### RISCOS

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

#### RECOMENDAÇÕES PARA A TOMADA DE DECISÕES

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



Objetivo: Garantir a boa gestão dos recursos públicos  
Responsável: CEOC (SAO)

INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO					RESULTADO 2018								
						1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
	2013	2014	2015	2016	2017	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
<b>Aderência da execução ao planejamento orçamentário</b>	79,30%	63,80%	48,30%	81,04%	78%	66,02%	80%		54,58%	80%		53,49%	80%	

#### COMENTÁRIOS

- 1) A aderência da execução ao planejamento orçamentário para o exercício corrente corresponde ao planejamento inicial registrado no SIGEPRO em 2017, base de lançamento da programação orçamentária, confrontado com os valores efetivamente empenhados até agosto/2018, nos termos solicitados na ME 55/2018/ASPLAN, embora a periodicidade de acompanhamento do indicador seja trimestral.
- 2) Considerando o bloqueio de créditos no valor de R\$ 730.128,00 (Ofício-Circular nº 118/2018-GAB/DG/TSE), bem como os realinhamentos orçamentários efetivados em razão das limitações impostas pelo Novo Regime Fiscal (EC nº 95/2016), destacando-se a priorização da abertura de crédito adicional suplementar no valor de R\$ 6.000.000,00 (Ofício-Circular nº 173/2018-GAB/DG/TSE) para a implantação da usina fotovoltaica, a **aderência da execução ao planejamento orçamentário para 2018 foi inexoravelmente comprometida**. Todavia, a implantação do projeto de energia fotovoltaica se apresenta indiscutivelmente prioritária para a redução de custos e consequente economia de grande impacto para os exercícios futuros.

**Observação:** Meta PE 2016-2021 em 2016 e 2017 – Alcançar 80% de aderência entre a execução e o planejamento orçamentário, até 2021 (Meta TSE – 80%).

INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO					RESULTADO 2018								
						1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
	2013	2014	2015	2016	2017	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
<b>Perdas orçamentárias</b>	3%	9,6%	2,60%	3,1%	1,4%	NM	7,60%		NM	7,60%		1,20%	7,60%	

#### COMENTÁRIOS

Foi considerada a execução de todos recursos recebidos pelo TRE-MT. O índice alcançado superou a meta estipulada apesar de todas as dificuldades enfrentadas no decorrer do exercício, demonstrando a seriedade na condução administrativa e orçamentária do Tribunal, e, principalmente, no compromisso e dedicação do corpo técnico envolvido. Dentre as dificuldades encontradas destaca-se a execução dos valores destinados a capacitação, que não atingiu a meta almejada.

**Observação:** Meta PE 2016-2021 em 2016 e 2017 – Manter a perda orçamentária abaixo de 9% até 2021 (Meta TSE – 8,7%).



Agenda



Anexos



Mapa



Objetivo: Garantir a boa gestão dos recursos públicos

Responsável: CEOC (SAO)

INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO					RESULTADO 2018								
						1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
	2013	2014	2015	2016	2017	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
<b>Execução do Plano Anual de Auditoria e de Fiscalização</b>	75%	75%	75%	81%	90%	33%	33,33%		64,50%	66,66%		82,88%	100%	

### COMENTÁRIOS

O Plano Anual de Fiscalização/2018 atingiu 77 % (PAe nº 9.739/2018) e o Plano Anual de Auditoria/2018, 88,75 % da execução (PAe nº 7.382/2017), tendo em vista que persistiram dificuldades na extração de dados - Requisitados - para a Auditoria Contínua.

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

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 <b>Aquisições e Contratações</b> , produto do CT nº 36/2015 com a empresa de consultoria ELOGroup (100%)	0%	Até o momento somente 1 produto do conjunto de melhorias não priorizadas foi entregue. Outros 2 produtos priorizados pela OS nº 23/17 foram entregues e estão em análise. <b>Observação:</b> A Ordem de Serviço nº 23/2017 priorizou 5 ações de implementação da agenda de melhorias do processo de Aquisições e Contratações, produto do CT nº 36/2015, e designou os responsáveis por conduzi-las. O processo que trata de 2 ações constantes da citada ordem de serviço (priorização das contratações e rotina para construção do plano anual) ainda permanece em análise ( <b>PAe nº 6189/2017</b> ).
	Implementação da agenda de melhorias do dimensionamento da força de trabalho na SGP (100%)	78,57%	O projeto-piloto de dimensionamento da força de trabalho das unidades administrativas da SGP foi paralisado em virtude das eleições 2018, restando pendentes de tratamento <b>(1)</b> o Gabinete da SGP, <b>(2)</b> o Gabinete da CP e a <b>(3)</b> Seção de Cadastro/CP.
Implantação da Governança Institucional			Não foi feita a revisão do normativo que regulamenta a Rede Interna de Governança em virtude da priorização de outras ações mais urgentes, como o pleito eleitoral de 2018 e a biometria

**Observação:** Meta PE 2016-2021 em 2016 e 2017 – Atingir 100% das atividades planejadas até o final de cada exercício.





Objetivo: Garantir a boa gestão dos recursos públicos  
Responsável: CEOC (SAO)

### ANÁLISE DE DESEMPENHO DO OBJETIVO

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

**(Perspectiva Aderência ao planejamento orçamentário) (Perspectiva Perdas Orçamentárias)** Em razão das limitações impostas pelo Novo Regime Fiscal instituído pela da Emenda Constitucional Nº 95/2016, será necessário adequar o planejamento inicial ao cenário econômico vigente e futuro. O desempenho do indicador que mede a aderência teve *performance* prejudicada por decisão da Administração de ofertar fonte de recursos de custeio (originária de economia na manutenção da estrutura) para investir em usina fotovoltaica com objetivo de minimizar a limitação orçamentária prevista para os próximos exercícios.

**(Perspectiva Execução do Plano Anual de Auditoria e de Fiscalização)** Em que pese a *performance* do indicador não ter atingido a meta, o resultado final indica uma pequena melhora de desempenho, ressaltando que os servidores focaram suas atividades no exame das contas de campanha - Eleições 2018.

#### ANÁLISE DE TENDÊNCIA

Tendência		Justificativa
Melhora	( )	<p><b>(Perspectiva Orçamentária)</b></p> <p>Em termos de perdas orçamentárias foram atingidos parâmetros reconhecidos de excelência na administração orçamentária. Já quanto à aderência, pode apresentar no futuro melhora significativa à medida que os gestores do Tribunal trabalhem por mais tempo no planejamento e na execução orçamentária e financeira sob a ótica do regime fiscal instituído pela EC nº 95/2016.</p> <p><b>(Perspectiva Execução do Plano Anual de Auditoria e de Fiscalização)</b></p> <p>A atuação técnica persegue o cumprimento do objetivo em sua totalidade, porém, é necessária a revisão dos processos de trabalho e uma melhor compreensão dos gestores sobre as particularidades das atividades de Auditoria Interna.</p>
Estabilidade	( )	
Piora	( X )	

#### RISCOS

Principais riscos	Impacto dos riscos
<p><b>(Perspectiva Aderência ao planejamento orçamentário)</b></p> <p><b>(Perspectiva Perdas Orçamentárias)</b></p> <p>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><b>(Perspectiva Execução do Plano Anual de Auditoria e de Fiscalização)</b></p> <p>1) Incremento de atividades relacionadas as Contas Eleitorais e Partidárias.</p>	<p><b>(Perspectiva Aderência ao planejamento orçamentário)</b></p> <p><b>(Perspectiva Perdas Orçamentárias)</b></p> <p>1) Não atingimento da meta; 2) Reflexos negativos na programação orçamentária anual.</p> <p><b>(Perspectiva Execução do Plano Anual de Auditoria e de Fiscalização)</b></p> <p>1) Não cumprimento das metas.</p>

#### RECOMENDAÇÕES PARA A TOMADA DE DECISÕES

Recomendação	Prós	Contras	Investimento	Custo recorrente	Expectativa de implantação (prazo)
Adoção da automatização no controle orçamentário e financeiro do Tribunal	Maior controle do orçamento, confiabilidade dos dados informados, celeridade na tomada de decisões, maior fonte de dados para análise do planejamento orçamentário, segurança no cumprimento do ordenamento jurídico orçamentário/financeiro/contábil	Não há	R\$ 200 mil, caso não seja produzido pelo TRE-MT	Não há	4 meses



Agenda



Anexos



Mapa



INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO					RESULTADO 2018								
						1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
	2013	2014	2015	2016	2017	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
<b>Mapeamento dos processos críticos de trabalho</b>	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Indisponível	6,9%	6,9%	100%		6,9%	100%		6,9%	100%	

#### COMENTÁRIOS

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

**Observação:** Meta PE 2016-2021 em 2017 – Mapear 100% dos principais processos críticos de trabalho identificados na Secretaria e nas Zonas Eleitorais, até 2021 (Meta 2018 não definida em face da não instituição do Escritório de Processos do TRE-MT).

INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO					RESULTADO 2018								
						1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
	2013	2014	2015	2016	2017	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
<b>Cumprimento dos indicadores dos processos críticos</b>	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Indisponível	NM		Indisponível	NM		Indisponível	NM	

#### COMENTÁRIOS

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

**Observação:** Meta PE 2016-2021 em 2017 – Alcançar o percentual de *performance* esperado para 100% dos processos críticos priorizados, até 2021. (Meta 2018 não definida em face da não instituição do Escritório de Processos do TRE-MT).





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 <b>Aquisições e Contratações</b> , produto do CT nº 36/2015 com a empresa de consultoria ELOGroup (100%)	0%	Até o momento somente 1 produto do conjunto de melhorias não priorizadas foi entregue. Outros 2 produtos priorizados pela OS nº 23/17 foram entregues e estão em análise. <u>Observação:</u> A Ordem de Serviço nº 23/2017 priorizou 5 ações de implementação da agenda de melhorias do processo de Aquisições e Contratações, produto do CT nº 36/2015, e designou os responsáveis por conduzi-las. O processo que trata de 2 ações constantes da citada ordem de serviço (priorização das contratações e rotina para construção do plano anual) ainda permanece em análise ( <b>PAe nº 6189/2017</b> ).
	Implementação da agenda de melhorias do dimensionamento da força de trabalho na SGP (100%)	78,57%	O projeto-piloto de dimensionamento da força de trabalho das unidades administrativas da SGP foi paralisado em virtude das eleições 2018, restando pendentes de tratamento <b>(1)</b> o Gabinete da SGP, <b>(2)</b> o Gabinete da CP e a <b>(3)</b> Seção de Cadastro/CP.
Programa Eleições (Plano Ciclo Eleições 2018)	34,3%	58% (27/08/2018) 62% (03/09/2018)	1) Execução do 1º quadrimestre: 8,7% 2) Projeção de execução do 2º quadrimestre: 34,3% 3) Projeção de execução do 3º quadrimestre: 94%

### ANÁLISE DE DESEMPENHO DO OBJETIVO

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

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





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

### ANÁLISE DE DESEMPENHO DO OBJETIVO

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

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

#### ANÁLISE DE TENDÊNCIA

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

#### RISCOS

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

#### RECOMENDAÇÕES PARA A TOMADA DE DECISÕES

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





INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO					RESULTADO 2018								
						1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
	2013	2014	2015	2016	2017	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
<b>Eleitores com cadastro biométrico</b>	12,80%	15,00%	18,57%	26,46%	36,24%	48,03%	46,70%		48,93%	48,40%		53,66%	50%	

### COMENTÁRIOS

O avanço substancial no percentual de eleitores cadastrados biometricamente permitirá que o Tribunal cumpra a Meta Nacional estabelecida pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), além de reduzir significativamente a possibilidade de fraudes na identificação do eleitor em pleitos futuros. Já os Programas Pauta Limpa 2018, Eleições e de Acesso à Informação foram destaques no cumprimento das metas estabelecidas no Planejamento Estratégico.

PROJETOS ESTRATÉGICOS	STATUS PLANEJADO	STATUS EXECUTADO	ENTREGAS DO PERÍODO
Projeto Biometria - Biênio 2018 2019	50%	53,66%	A meta de 2018 foi alcançada com muito esforço e foram iniciadas 26 revisões do eleitorado que quando concluídas em abril/2019 elevarão o percentual de atendimento para cerca de 72% do eleitorado cadastrado biometricamente
Pauta Limpa 2018 – 1º Grau	100%	95,41%	O resultado obtido ao final do projeto, em julho, foi de <b>87,43%</b> , e, ao final do exercício, atingiu-se o percentual de <b>97,48%</b> .
Pauta Limpa 2018 – 2º Grau	100%	100,82%	
Projeto Pauta Limpa 2018 – 1 e 2º Graus	100%	97,48%	
Programa Eleições (Plano Ciclo Eleições 2018)	34,3%	58% (27/08/2018) 62% (03/09/2018)	1) Execução do 1º quadrimestre: 8,7% 2) Projeção de execução do 2º quadrimestre: 34,3% 3) Projeção de execução do 3º quadrimestre: 94%
Programa de Acesso à Informação	100%	95%	1) Compilação e Consolidação de Resoluções Normativas; 2) Adequação dos conteúdos do sítio <i>internet</i> .

**Observação: Meta PE 2016-2021 em 2017** – Promover o recadastramento biométrico de 100% dos eleitores de Mato Grosso até 2021.

(Meta para 2018 - 50%).





INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO					RESULTADO 2018								
						1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
	2013	2014	2015	2016	2017	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
Inserções positivas na mídia	NA	NA	1.478	1º Quadrimestre: 650 2º Quadrimestre: 927 3º Quadrimestre: 2.046 3623	3090	1463	683		2678	1656		6473	3805	

### COMENTÁRIOS

Com relação ao 1º quadrimestre de 2018, houve um aumento de 118% (1463) em relação ao volume de matérias positivas obtidas em 2016, no mesmo período (671). No acumulado, tem-se a *performance* de 135,63% de aumento do volume de matérias positivas no 1º semestre de 2018, em comparação ao mesmo período de 2016. Houve um aumento significativo de matérias no 3º quadrimestre de 2018. Esse crescimento é resultado de diversos fatores, entre eles: a contratação de empresa especializada em **Clipping Eletrônico**, que utiliza de inteligência artificial para clipagem das matérias, além de uma equipe grande e qualificada; proximidade do dia da eleição, quando cresce consideravelmente o quantitativo de matérias produzidas pela Assessoria do Tribunal, bem como, pelos demais canais de comunicação atuantes no Estado; e pelo crescente aumento de sites atuantes no Estado. Cabe destacar que não foram contabilizadas no último quadrimestre as matérias veiculadas pelas rádios atuantes nos municípios do interior do Estado, mas somente de Cuiabá. Esse serviço não está coberto no contrato firmado pelo TRE-MT com a empresa que realiza o Clipping Eletrônico.

PROJETOS ESTRATÉGICOS	STATUS PLANEJADO	STATUS EXECUTADO	ENTREGAS DO PERÍODO
Programa de Comunicação Institucional (Interna e Externa)			<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Programa Cidadania em Debate: 12 edições em 2017 e 36 em 2018;</li> <li>2) Curso Básico de Direito Eleitoral para jornalistas aconteceu em julho de 2018 e foram mais de 150 inscritos;</li> <li>3) Realização de 3 audiências públicas em 2017 e 6 em 2018;</li> <li>4) Realização de 3 Diálogos da Cidadania com os seguintes segmentos: organizações religiosas, classe artística, quilombolas e indígenas;</li> <li>5) Realização de 1 audiência pública quanto ao processo eletrônico de votação.</li> <li>6) Firmada parceria com as emissoras de rádios atuantes no interior do Estado para retransmissão de <i>spots</i> produzidos pela ASCOM, denominado: “Notícias da Justiça Eleitoral”.</li> </ol>

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

A meta para 2018 é representada pela ampliação de 5% do volume de matérias positivas divulgadas em 2016.





### ANÁLISE DE DESEMPENHO DO OBJETIVO

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

A consecução das metas de Biometria permitirá que até 2022 alcancemos 100% dos eleitores de Mato Grosso cadastrados biometricamente, permitindo ao TRE-MT o atingimento da meta nacional estabelecida pelo TSE e, no 2º semestre de 2019 seja implementado o novo Documento Nacional de Identidade (DNI), que facilitará, sobremaneira, o combate à corrupção na identificação do cidadão e a grande economia de recursos públicos. Além disso, o cumprimento das metas de julgamento de processos prioritários permitiu que a imagem do Tribunal perante a Sociedade fosse melhorada substancialmente e o Programa de Acesso à Informação, além de demonstrar a transparência na gestão pública, propiciou que o TRE-MT fosse classificado pelo Conselho Nacional de Justiça como um dos 10 mais transparentes entre os 93 tribunais e conselhos brasileiros.

### ANÁLISE DE TENDÊNCIA

Tendência		Justificativa
Melhora	( X )	O início de 26 novas revisões do eleitorado no final do ano de 2018 e o planejamento para 2019 permitirão até uma certa facilidade no cumprimento da meta de 2019 (75%). A implantação do PJe no 1º Grau facilitará sobremaneira o cumprimento das metas de julgamento de processos. O Programa de Acesso à Informação está quase que totalmente concluído e a implementação de novas atividades no Programa de Comunicação auxiliarão no fortalecimento da segurança e a transparência do processo eleitoral.
Estabilidade	( )	
Piora	( )	

### RISCOS

Principais riscos	Impacto dos riscos
Não aquisição pelo TSE de mais Kit's Biométricos	Não cumprimento da meta nacional estabelecida pelo TSE

### RECOMENDAÇÕES PARA A TOMADA DE DECISÕES

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



INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO					RESULTADO 2018								
						1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
	2013	2014	2015	2016	2017	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
Tratativas de denúncias	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		100%	100%		100%	100%	

### COMENTÁRIOS

As demandas que aportam na Ouvidoria Eleitoral são encaminhadas ao destino, sem exceção. Dessa forma, o índice de 100% é atingido.

#### Comentário ASPLAN

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

PROJETOS ESTRATÉGICOS	STATUS PLANEJADO	STATUS EXECUTADO	ENTREGAS DO PERÍODO
Voto Consciente	100%	100%	5 escolas participam do processo eleitoral (uma das escolas desistiu) = aproximadamente 2.500 alunos 6 visitas guiadas + 10 palestras = aproximadamente 1.080 pessoas
Programa Eleições (Plano Ciclo Eleições 2018)	99%	62% (03/09/2018) 99% (31/12/2018)	1) Execução do 1º quadrimestre: 8,7% 2) Projeção de execução do 2º quadrimestre: 34,3% 3) Projeção de execução do 3º quadrimestre: 99%

**Observação:** Meta PE 2016-2021 em 2017 – Responder 100% das demandas dirigidas à Ouvidoria no tempo padrão de 5 (cinco) dias úteis.





### ANÁLISE DE DESEMPENHO DO OBJETIVO

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

Tendo em vista o regra padrão da Ouvidoria Eleitoral, no sentido de dar agilidade ao tratamento de todas as demandas que lhe são endereçadas, o indicador **i.11 Tratativas de denúncias** tem sido cumprido dentro de um padrão de excelência, ou seja, 100 % das demandas respondidas e encaminhadas aos órgãos internos desta Justiça Especializada. As ações da Escola Judiciária, de forma eficiente e criativa, complementam os objetivos deste indicador, com as eleições parametrizadas nas escolas, as visitas guiadas ao Tribunal e as palestras, que servem para gerar conhecimento e posicionamento político nas crianças em idade escolar.

### ANÁLISE DE TENDÊNCIA

Tendência		Justificativa
Melhora	( X )	Superados os desafios das eleições gerais, quando o número de demandas sobe a patamares altíssimos, a tendência é de diminuição das demandas que aportam na Ouvidoria Eleitoral, podendo-se então, continuar com a agilidade na resposta das demandas, com mais qualidade no atendimento.
Estabilidade	( )	
Piora	( )	

### RISCOS

Principais riscos	Impacto dos riscos

### RECOMENDAÇÕES PARA A TOMADA DE DECISÕES

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



INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO					RESULTADO 2018								
						1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
	2013	2014	2015	2016	2017	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
<b>Estoque Processual 1º GRAU</b>	340%	147,17%	89,85%	108,23%	95,71%	126,86%	100%		97,88%	100%		100,41%	100%	

#### COMENTÁRIOS

A meta foi atingida após grande esforço dos Cartórios Eleitorais nos últimos dois meses. Após ameaça de não cumprimento, pois os números indicavam que se mantivessem o mesmo quantitativo de processos julgados não seria possível o atingimento da meta, houve sensibilização dos juízes eleitorais, desencadeada pelo CEJUD e executada em grande parte pela Corregedoria. Estabeleceu-se ainda por esta última uma submeta estabelecendo número de processos a serem julgados por cada cartório, bem como recálculo dos últimos três meses para que se computassem as decisões registrados fora do prazo estabelecido em provimento.

INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO					RESULTADO 2018								
						1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
	2013	2014	2015	2016	2017	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
<b>Estoque processual 2º GRAU</b>	90,24%	122,85%	237,38%	94,38%	81,38%	105,88%	100%		62,19%	100%		113,31%	100%	

#### COMENTÁRIOS



INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO					RESULTADO 2018								
						1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
	2013	2014	2015	2016	2017	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
<b>Estoque processual TRE-MT</b>	266,19%	137,72%	100,13%	107,44%	95,01%	124,41%	100%		88,11%	100%		103,91%	100%	

### COMENTÁRIOS

O atingimento da meta se deu em razão do esforço dos Cartórios Eleitorais, no 1º grau, e ao julgamento dos processos das Eleições 2018, no 2º grau. O fator preponderante foram as reuniões, o monitoramento e o acompanhamento pelo CEJUD, especialmente no último quadrimestre do ano.

PROJETOS ESTRATÉGICOS	STATUS PLANEJADO	STATUS EXECUTADO	ENTREGAS DO PERÍODO
Projeto Pauta Limpa 2018 – 1º Grau	100%	95,41%	O resultado obtido ao final do projeto, em julho, foi de <b>87,43%</b> , e, ao final do exercício, atingiu-se o percentual de <b>97,48%</b> .
Projeto Pauta Limpa 2018 – 2º Grau	100%	100,82%	
Projeto Pauta Limpa 2018 – 1 e 2º Graus	100%	97,48%	

**Observação:** Meta Nacional CNJ nº 1/2018 (Meta 1 do CNJ) – Julgar mais processos que os distribuídos.

**Meta PE 2016-2021 para 2018** – Manter, até 2021, índice de julgamento >100% dos processos autuados no ano de referência.



INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO					RESULTADO 2018								
						1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
	2013	2014	2015	2016	2017	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
<b>Julgamento de processos antigos 1º GRAU</b>	97,44%	100,47%	108,60%	99,26%	104,89%	104,87%	100%		106,72%	100%		107,26%	100%	

### COMENTÁRIOS

Com o esforço para julgar os processos antigos no final do ano passado culminou para que neste exercício a meta entrasse o ano cumprida, assim, nem a saída dos processos da situação de sobrestados ameaça seu cumprimento.

INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO					RESULTADO 2018								
						1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
	2013	2014	2015	2016	2017	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
<b>Julgamento de processos antigos 2º GRAU</b>	99,79%	108,18%	110,09%	102,16%	89,40%	78,83%	100%		83,40%	100%		85,69%	100%	

### COMENTÁRIOS

Sugestão: adotar metas quadrimestrais progressivas, tendo em vista que a quantidade de processos antigos a julgar é predefinida no início do ano. Poderia ser definido, por exemplo, como meta quadrimestral para o primeiro quadrimestre o percentual correspondente ao julgamento de 1/3 da quantidade total de processos antigos, descontados os julgados em 2017. Caso contrário o *status* do indicador sempre será negativo, considerando que não há condições de se atingir a meta anual logo nos primeiros quadrimestres.



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

INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO					RESULTADO 2018								
						1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
	2013	2014	2015	2016	2017	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
<b>Julgamento de processos antigos TRE-MT</b>	109,57%	101,97%	108,80%	100,13%	102,92%	103,87%	90%		105,82%	90%		106,43%	100%	

### COMENTÁRIOS

A meta foi atingida graças aos números de processos antigos julgados pelo 1º grau, já que considerando-se os resultados do 2º grau o índice ficou abaixo do recomendado. Propõe-se uma reanálise da meta no que toca os processos do Tribunal, haja vista serem esses os processos mais complexos e que demandam um prazo maior para julgamento; além de que a quantidade de processos antigos a julgar é predefinida no início do ano e não há condições de se atingir a meta anual logo nos primeiros quadrimestres.

PROJETOS ESTRATÉGICOS	STATUS PLANEJADO	STATUS EXECUTADO	ENTREGAS DO PERÍODO
Projeto Pauta Limpa 2018 – 1º Grau	100%	95,41%	O resultado obtido ao final do projeto, em julho, foi de <b>87,43%</b> , e, ao final do exercício, atingiu-se o percentual de <b>97,48%</b> .
Projeto Pauta Limpa 2018 – 2º Grau	100%	100,82%	
Projeto Pauta Limpa 2018 – 1 e 2º Graus	100%	97,48%	

**Observação:** Meta Nacional CNJ nº 2/2018 (Meta 2 do CNJ) – Julgar processos mais antigos.

Meta PE 2016-2021 para 2018 – Manter, até 2021, índice de julgamento >90% dos processos antigos.



INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO					RESULTADO 2018								
						1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
	2013	2014	2015	2016	2017	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
Publicação de Acórdãos e Resoluções	NA	NA	NA	105,26%	94,06%	96,57%	97%		79,87%	97%		88,25%	97%	

### COMENTÁRIOS

O desempenho da meta foi impactado diretamente pelas Eleições Gerais 2018, além da adaptação do uso mais intenso do Processo Judicial Eletrônico (PJe), que apresentou falhas e erros.

Como especificado nas justificativas para o atraso nas publicações dos acórdãos, sucederam no último quadrimestre: o acúmulo de demandas relativas a eleição e o conseqüente implemento de processos a serem julgados; a não inclusão de ementa, a revisão e/ou assinatura dos acórdãos em tempo hábil para a disponibilização no prazo estabelecido. Quanto a última situação descrita, a CAPJ/SJ apresentou informações do indicador na 20ª reunião do CEJUD solicitando observância quanto a tempestiva liberação dos documentos para elaboração final dos acórdãos.

PROJETOS ESTRATÉGICOS	STATUS PLANEJADO	STATUS EXECUTADO	ENTREGAS DO PERÍODO
Projeto Pauta Limpa 2018 – 1º Grau	100%	95,41%	O resultado obtido ao final do projeto, em julho, foi de <b>87,43%</b> , e, ao final do exercício, atingiu-se o percentual de <b>97,48%</b> .
Projeto Pauta Limpa 2018 – 2º Grau	100%	100,82%	
Projeto Pauta Limpa 2018 – 1 e 2º Graus	100%	97,48%	

**Observação:** Meta PE 2016-2021 em 2018 – Publicar 97% de acórdãos e resoluções dentro do prazo padrão (Meta 4/2010 CNJ).





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

O desempenho do objetivo no último quadrimestre foi satisfatório, considerando-se especialmente tratar-se de 2018 um ano em que são realizadas Eleições Gerais. Apesar do desafio da realização da Eleição, o Tribunal atingiu as metas de julgamento de processos antigos e estoque processual, demonstrando compromisso com a celeridade na prestação jurisdicional. É essencial destacar o trabalho de gestão do CEJUD, no acompanhamento dos julgamentos no 1º e 2º grau de jurisdição, o que trouxe ao final os resultados positivos alcançados.

ANÁLISE DE TENDÊNCIA

Tendência		Justificativa
Melhora	( )	1) Os processos de prestação de contas impactarão negativamente a meta no 1º quadrimestre de 2019;
Estabilidade	( )	2) O atingimento das metas levam em consideração o período de 12 (doze) meses, mas a análise recai apenas em um terço do período - quadrimestres - não sendo possível alcançarem-se os resultados esperados ao final do ano nos primeiros meses;
Piora	( X )	3) Não julgamento dos processos de prestação de contas com risco de prescrição.

RISCOS

Principais riscos	Impacto dos riscos
Não julgamento de todas as prestações de contas dos candidatos não eleitos e dos processos de prestação de contas com risco de prescrição.	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)
Envio via CEJUD dos processos conclusos para julgamento por gabinete (2º Grau) e por zona eleitoral (1º Grau) com vista a manter-se o foco na produtividade.	Priorização de julgamentos				Imediata
Acompanhamento mensal dos processos de prestação de contas, especialmente os com risco de prescrição no primeiro quadrimestre.	Priorização de julgamentos				Imediata



INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO				RESULTADO 2018								
					1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
	2014	2015	2016	2017	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
<b>Acessibilidade ao portal do TRE-MT</b>	Indisponível	7,9	7,4	8,6	9,5	9,5		8,58	9,5		8,65	9,5	

### COMENTÁRIOS

**Observação:** Meta PE 2016-2021 para 2018 – Assegurar, até 2021, a acessibilidade de todas as páginas do portal do TRE-MT (Nota 9,5 em 2018).

INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO				RESULTADO 2018								
					1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
	2014	2015	2016	2017	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
<b>Disponibilização de informações administrativas e judiciais</b>	Indisponível	Indisponível	88,78%	88,78%	88,78%	80%		92%	80%		91%	80%	

### COMENTÁRIOS

**Observação:** Meta PE 2016-2021 para 2018 – Alcançar, até 2021, o índice de 100% de disponibilidade de informações judiciais e administrativas (80% das informações atualizadas em 2018).

PROJETOS ESTRATÉGICOS	STATUS PLANEJADO	STATUS EXECUTADO	ENTREGAS DO PERÍODO
Programa Eleições (Plano Ciclo Eleições 2018)	99%	62% (03/09/2018) 99% (31/12/2018)	1) Execução do 1º quadrimestre: 8,7% 2) Projeção de execução do 2º quadrimestre: 34,3% 3) Projeção de execução do 3º quadrimestre: 99%
Programa de Acesso à Informação	100%	95%	1) Compilação e Consolidação de Resoluções Normativas; 2) Adequação dos conteúdos do 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)

Os importantes avanços nessa área permitem que o TRE-MT possa ser considerado, dentro de Mato Grosso, um dos órgãos que possuem acesso mais facilitado, especialmente o acesso virtual por intermédio das informações e serviços disponibilizados no portal *internet*, permitindo que os clientes evitem o deslocamento até uma de nossas unidades administrativas.

### ANÁLISE DE TENDÊNCIA

Tendência		Justificativa
Melhora	( X )	Com o aprimoramento da cultura organizacional em relação à relevância do tema, há a tendência de melhoria no cumprimento do objetivo estratégico.
Estabilidade	( )	
Piora	( )	

### RISCOS

Principais riscos	Impacto dos riscos
Não haver priorização das ações relacionadas com o Objetivo <b>oe3</b> por parte da equipe da Secretaria de Tecnologia da Informação	Não cumprimento da meta e dificuldades por parte dos <i>stakeholders</i> no acesso às informações e serviços ofertados pela JE de MT

### RECOMENDAÇÕES PARA A TOMADA DE DECISÕES

Recomendação	Prós	Contras	Investimento	Custo recorrente	Expectativa de implantação (prazo)
Priorização das ações no Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação (CETI)					



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

INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO					RESULTADO 2018								
						1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
	2013	2014	2015	2016	2017	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
<b>Grau de satisfação do cidadão-eleitor</b>	76%	73,50%	71,75%	85,71%	53,03%	71,10%	80%		93,91%	80%		76,27%	80%	

#### COMENTÁRIOS

Este indicador ficou, no 1º quadrimestre, muito suscetível às dificuldades do fechamento do cadastro e da biometria. Já no 2º quadrimestre, superadas os desafios do primeiro período, a tendência de melhora se confirmou pela própria diminuição da demanda, que voltou a patamares considerados normais, e a qualidade dos serviços aos poucos foi restabelecida, elevando-se o nível de satisfação dos usuários para os níveis pretendidos. O último quadrimestre de 2018 (setembro a dezembro) coincidiu com as eleições majoritárias, quando o aumento significativo da demanda impacta diretamente a qualidade do atendimento público oferecido à população. Isso se refletiu no índice de satisfação, que ficou um pouco abaixo da meta desejada.

**Observação: Meta Específica CNJ nº 2/2018** – Promover ações voltadas ao esclarecimento sobre os direitos e deveres do eleitor, a importância do ato de votar, a autonomia do eleitor na escolha do candidato e o exercício do voto consciente. A meta estará cumprida se, até 31/12/2018, o percentual de cumprimento de aferição do questionário for igual a 75%.

**Meta PE 2016-2021 para 2018** – Atingir 80% de satisfação geral dos cidadãos com conceito “bom” e “ótimo” e manter o índice até 2021.

INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO				RESULTADO 2018								
					1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
	2014	2015	2016	2017	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
<b>Evolução da percepção do processo eleitoral</b>	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Indisponível	Indisponível	NM		Indisponível	NM		Indisponível	NM	

#### COMENTÁRIOS

Esse indicador está formalizado no **PAe nº 1.300/2017**. Visando a redução de custos, a ASCOM solicitou à empresa Vetor Pesquisa: orçamento de pesquisa de opinião pública realizada com o uso da tecnologia para aplicação do questionário (contato com os eleitores por telefone e com os advogados, via *e-mail*). O referido orçamento ficou em R\$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), ou seja, 50% a menos que o orçamento anterior, de R\$ 93.800,00 (noventa e três mil e oitocentos reais), onde se adotaria a aplicação presencial do questionário. Essa nova proposta foi encaminhada à DG, com a manifestação de que, diante da ausência de recursos, o questionário fosse aplicado aos eleitores pelos servidores dos cartórios eleitorais durante atendimento. Em dezembro de 2018, o referido processo foi encaminhado pela DG à ASPLAN para manifestação acerca da possibilidade de atender a sugestão ofertada. Esse resultado não está disponível, no entanto, o cronograma previsto pela ASCOM para 2018 foi devidamente cumprido.

**Observação: Meta PE 2016-2021 para 2018** – Aumentar o índice de aprovação, até 2021.





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)

As denominadas *Fake News* que viralizaram durante o período eleitoral em 2018 fizeram com que a percepção do cidadão-eleitor em relação à Justiça Eleitoral ficasse prejudicada, mas a segurança e rapidez do pleito, em especial no 2º turno, permitirão que a imagem seja melhorada, o que refletirá na percepção de nosso principal cliente.

### ANÁLISE DE TENDÊNCIA

Tendência		Justificativa
Melhora	( )	A percepção do processo eleitoral pelos cidadãos foi dificultada pelas <i>fake news</i> , ao que se soma a suspeição lançada pelo governo eleito sobre a urna eletrônica
Estabilidade	( )	
Piora	(X)	

### RISCOS

Principais riscos	Impacto dos riscos
A possibilidade de extinção da Justiça Eleitoral, como mecanismo de economia, pode fazer com que o Poder Executivo Federal prejudique a imagem da Justiça Eleitoral	Extinção da Justiça Eleitoral

### RECOMENDAÇÕES PARA A TOMADA DE DECISÕES

Recomendação	Prós	Contras	Investimento	Custo recorrente	Expectativa de implantação (prazo)
Implantação de mecanismos informatizados de captação desses dados nos cartórios eleitorais					



INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO				RESULTADO 2018								
					1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
	2014	2015	2016	2017	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
<b>Julgamento de processos prioritários 1º Grau</b>	69%	68%	88,87%	69,23%	82,01%	100%		91,60%	100%		95,41%	100%	

### COMENTÁRIOS

Acompanhando os dados até dezembro, observa-se que houve quase atingimento da meta, mas como dito a meta foi estabelecida para cumprimento até o mês de julho (89,12%).

INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO				RESULTADO 2018								
					1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
	2014	2015	2016	2017	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
<b>Julgamento de processos prioritários 2º Grau</b>	95%	41%	95%	38,55%	48,19%	100%		92,50%	100%		100,82%	100%	

### COMENTÁRIOS

No 3º quadrimestre o TRE-MT alcançou a meta de processos prioritários, totalizando 100,82% de cumprimento, resultado do esforço concentrado de julgamento por parte dos gabinetes e do acompanhamento do CEJUD. Cabe observar que o marco de aferição da meta é 31/07/2018, ocasião em que a meta não havia sido atingida, alcançando um percentual de julgamento de 85%.

**Observação: Meta Específica CNJ nº 1/2018** – Identificar e julgar com prioridade as ações que possam importar em não diplomação ou perda de mandato eletivo, fixando-se prazo máximo de julgamento, não podendo ultrapassar 12 meses em todas as instâncias.





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

INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO				RESULTADO 2018								
					1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
	2014	2015	2016	2017	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
<b>Julgamento de processos prioritários</b>	95%	41%	91,38%	55,16%	68,04%	100%		91,83%	100%		97,48%	100%	

### ANÁLISE DE DESEMPENHO DO OBJETIVO

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

Com a aproximação do pleito eleitoral de 2018 foram priorizados os julgamentos dos processos prioritários, especialmente porque a avaliação acerca dos critérios de elegibilidade são avaliados quando do registro de candidaturas, razão pela qual as metas estabelecidas tem prazo final de julgamento em 31 de julho do ano da eleição. E, com o advento do PJe no 2º Grau e brevemente também no 1º Grau, haverá uma facilitação no cumprimento das metas de julgamento de processos.

**Meta do Projeto Pauta Limpa 2018** (Resolução TRE-MT nº 2.039/2017): Julgar até 31 de julho de 2018, em cada instância, 95% dos processos prioritários autuados até 31/12/2017.

Critério de cumprimento: A meta estará cumprida na instância se, ao final do período, o **percentual de cumprimento** for igual ou superior a 95%.

### ANÁLISE DE TENDÊNCIA

Tendência		Justificativa
Melhora	( X )	A implantação do PJe no 2º Grau e brevemente também no 1º Grau permitirá uma maior facilidade no cumprimento da meta
Estabilidade	( )	
Piora	( )	

### RISCOS

Principais riscos	Impacto dos riscos
Não implantação do PJe no 1º Grau	Dificuldade no cumprimento da meta

### RECOMENDAÇÕES PARA A TOMADA DE DECISÕES

Recomendação	Prós	Contras	Investimento	Custo recorrente	Expectativa de implantação (prazo)
Implantar o PJe no 1º Grau					Dezembro/2019