

RELATÓRIO DE ANÁLISE ESTRATÉGICA

12ª Reunião de Monitoramento da Estratégia

Período: Exercício de 2019 e 1º 2º quadrimestres de 2020



Tribunal Regional Eleitoral
de Mato Grosso

Cuiabá, 29 de outubro de 2020

- 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 29/10/2020 (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 2019 foi balizada pelo cumprimento de seu Plano Estratégico para o período 2016-2021 em consonância às diretrizes superiores do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), além de complementarmente realizada a devida priorização de iniciativas estratégicas por meio do Plano da Gestão para o período 2019-2021. O ano de 2019 foi período de adaptação organizacional em razão da transição da gestão, apesar desse contexto muitas entregas previstas no plano da gestão foram efetivadas naquele exercício, a exemplo da implantação do PJe em 100% das serventias de primeiro e segundo graus.

O ano de 2020 está sendo marcado pelo impacto da pandemia materializada em razão do corona vírus, fator que impactou o resultado institucional em alguns indicadores, uma vez que em um curtíssimo prazo o Tribunal Regional Eleitoral precisou viabilizar a mudança de paradigma na forma de prestação de serviços, passando do modelo presencial para o trabalho remoto. Foi determinante a atuação das equipes de suporte das áreas de tecnologia da informação e infraestrutura, para dispor aos servidores todas as condições para a efetiva continuidade da prestação dos serviços e execução dos atos preparatórios para a realização das Eleições Municipais e Eleição Suplementar – Cargo de Senador para o próximo dia 15/11/2020. Outros fatores impactaram significativamente a execução da estratégia:

- ❑ **Orçamento cada vez mais reduzido** – dada a fragilidade econômica vivenciada pelo país, representou a maior restrição para a execução de programas e projetos;
- ❑ **Biometria** – as últimas etapas do projeto exigem maior capilaridade com vista à implantação total da Biometria em MT, e, nesse sentido, a limitação da quantidade de kits biométricos foi obstáculo importante a ser ultrapassado para se atingir os percentuais programados para o exercício;

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
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 (3º trimestre de 2019)	ASPLAN e Áreas	Até 27/1/2020	Realizada em 13/11/2019
6. Realização da 12ª RAE com a Administração Superior e Responsáveis por Objetivos (4º Exercício de 2019)	ASPLAN e Áreas	Até 27/05/2020	Agendadas para 29/10/2020 (12ª RAE)
7. Realização da 13ª RAE com a Administração Superior e Responsáveis por Objetivos (Primeiro quadrimestre 2020)	ASPLAN e Áreas	Até 27/5/2020	
8. Realização da 14ª RAE com a Administração Superior e Responsáveis por Objetivos (Segundo quadrimestre de 2020)	ASPLA e Áreas	Até 30/9/2020	

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). Foi implementado pela CGI robô para avaliação dos itens.	STI	31/12/2018	Concluída
3. 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) – Rede Interna de Governança.	DIRETORIA-GERAL	Após as eleições	Em atraso
4. 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 vinculado ao PAE 650/2017 . Foi realizada capacitação dos servidores e ofertada aos Membros a mesma capacitação, mas sem adesão.	SGP	30/06/2018 (alterado para após as Eleições 2020)	Atraso parcial relativo aos juízes-membros
5. 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 após as Eleições 2020)	Em atraso
6. Impulsionar a atualização do Planejamento Estratégico 2016-2021 no que se refere ao inventário de indicadores, metas e <i>portfolio</i> de projetos (itens 1.7, 3.5 e 4.8 da ata).	ASPLAN	30/06/2018 (alterado para 31/01/2019)	Em atraso

Pendências da 7ª Reunião de Análise da Estratégia

Deliberações 7ª RAE (2 de 7)	Responsável	Prazos	Status
<p>1. Emitir manifestação nos autos do PAe nº 3.723/2018 sobre melhor período de realização da capacitação para juízes-membros e a sensibilização para todos os servidores sobre governança (item 2.12 da ata).</p>	DIRETORIA-GERAL	19/12/2018 (alterado para após as Eleições 2020)	Em atraso
<p>2. Adequar os termos de abertura dos projetos do Programa Gestão por Processos e Reestruturação Organizacional (item 3.5 da ata).</p> <p>Observação: Conforme e-Doc. n. 82542/2019 (PAE 7348/2017), pendente de análise pela Presidência.</p>	ASPLAN	31/07/2018 (alterado para 19/12/2018)	Concluído

Pendências da 8ª Reunião de Análise da Estratégia

Deliberações 8ª RAE (5 de 7)	Responsável	Prazos	Status
1. Priorizar as demandas relativas ao desenvolvimento do sistema de gestão por competências (PAe nº 7.571/2018) por meio do CETI (itens 4.4 da ata). Sistema está em ambiente de homologação e em data posterior será disponibilizado em ambiente de produção.	STI	19/12/2018 (alterado para após as Eleições 2020)	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	Concluída
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	Concluída
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
1. 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).	ASPLAN	05/04/2019	Em atraso

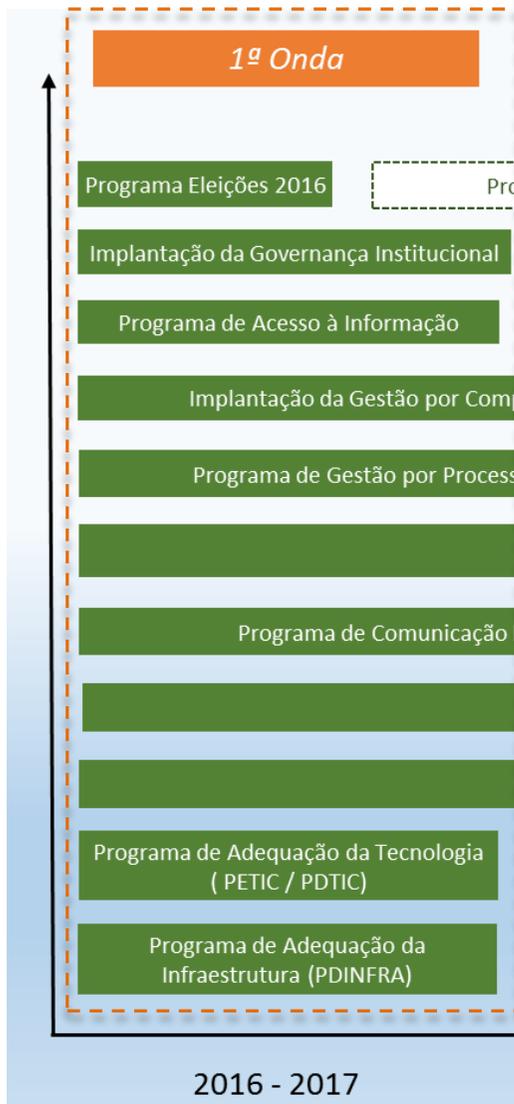
Pendências da 10ª Reunião de Análise da Estratégia

Deliberações 10ª RAE (4 de 9)	Responsável	Prazos	Status
1. 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
2. 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
3. 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
4. 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 1º e 2º quadrimestres de 2020:

Projeto Estratégico	Comentários	Responsável	Status
Programa Eleições Ciclo 2020	Nos meses de janeiro a abril iniciaram-se os levantamentos das atividades previstas para as Eleições Suplementares ao Senado e para a Eleição Municipal, foi desenvolvido sistema específico para acompanhamento das entregas que já estão sendo monitoradas.	ASPLAN	Em execução, com 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. Foram cadastradas as competências técnicas no sistema de teste do Coyote. No momento, estamos aguardando a CSC/STI implantar o sistema oficial para serem abertos os próximos ciclos avaliativos de todos os servidores.	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 em curso, após apresentação realizada pela ASPLAN em 07/10/2019 para a alta Administração do Tribunal (PAe nº 7.348/2017). Houve a finalização da fase de coleta quantitativa dos trabalhos do Dimensionamento da Força de Trabalho por 47 cartórios eleitorais. A próxima fase a ser concluída será a sustentação do sistema informatizado do DFT (SEI nº 06825.2019-5 e 4897.2020-0).	ASPLAN	Em execução parcial, com condicionante de recurso



Visão geral do *portfolio* de iniciativas estratégicas

Considerações sobre a execução dos projetos no 1º e 2º quadrimestres de 2020:

Projeto Estratégico	Comentários	Responsável	Status
Biometria	Finalizamos o primeiro quadrimestre com 86% de eleitores com atendimento biométricos, essa marca reduziu ao final do fechamento de cadastro 06 de maio para 82%, muito por conta da pandemia da COVID-19 que ocasionou a redução da procura pelo atendimento.	DG	Concluído para o período
Programa de Comunicação Institucional	Formado Grupo de Trabalho por meio da OS 53/2020, para avaliar e propor política de comunicação no âmbito do TRE-MT (SEI nº 6.601/2020) 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) e monitoramento/divulgação de resultados.	CEJUD SJ/CRE	Em execução
Voto Consciente	Sem informações da avaliação qualitativa dos resultados do período, em razão dos impactos da pandemia COVID-19.	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).	STI	Em execução, pendente cronograma
Programa de Adequação da Infraestrutura	Resultados apurados na ordem de 29,82 de instalações físicas condizentes, frente a meta para o período de 50%.	SAO	

2016 - 2017

2018 - 2019

2020 - 2021

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)

Tema	Objetivo Estratégico	2019	Indicadores	2019		
		Status		Meta	Resultado	Status
Garantia dos Direitos de Cidadania	oe.1 Promover justiça		i.1 Julgamentos de processos prioritários	60%	59,30%	98,83%
	oe.2 Atender com excelência o cidadão		i.2 Grau de satisfação do cidadão-eleitor	80%	99,19%	123,99%
			i.3 Evolução da percepção do processo eleitoral	NM	Indisponível	Indisponível
Acesso à Justiça	oe.3 Garantir o acesso à Justiça Eleitoral		i.4 Acessibilidade ao portal do TRE-MT	9,5	8,07	84,95%
			i.5 Disponibilização de informações administrativas e judiciais	80%	90,16%	112,70%
	oe.4 Assegurar a celeridade e produtividade na prestação jurisdicional		i.6 Estoque processual	> 100%	130,54%	130,54%
			i.7 Julgamento de processos antigos	> 90%	95,24%	105,82%
			i.8 Tempo médio de cumprimento de pronunciamentos judiciais	NM	Indisponível	Indisponível
			i.9 Agilidade na autuação e conclusão de processos urgentes	NM	Indisponível	Indisponível
			i.10 Publicação de acórdãos e resoluções	98%	96,89%	98,87%
Atuação e Imagem Institucional	oe.5 Combater a corrupção eleitoral		i.11 Tratativa de Denúncias	100%	100%	100,00%
	oe.6 Fortalecer a segurança e a transparência do processo eleitoral		i.12 Eleitores com cadastro biométrico	75%	84,00%	112,00%
			i.13 Inserções positivas na mídia	3.244	4.046	124,72%
Eficiência Operacional	oe.7 Promover a eficiência dos processos de trabalho		i.14 Mapeamento dos processos críticos de trabalho	100%	6,90%	6,90%
			i.15 Cumprimento dos indicadores dos processos críticos	EC	Indisponível	Indisponível
	oe.8 Garantir a boa gestão dos recursos públicos		i.16 Aderência da execução ao planejamento orçamentário	80%	74,35%	92,94%
			i.17 Perdas Orçamentárias	7,60%	4,50%	168,89%
Gestão de Pessoas	oe.9 Desenvolver e valorizar pessoas		i.18 Execução do Plano Anual de Auditoria e de Fiscalização	100%	68%	68,00%
			i.19 Cumprimento do PAC	90%	91,67%	101,86%
			i.20 Clima Organizacional	70%	95,20%	136,00%
Organização	oe.10 Promover a governança		i.21 Maturidade em governança pública	70%	47,00%	67,14%
	oe.11 Fomentar a comunicação efetiva		i.22 Satisfação com comunicação interna	80%	77,60%	97,00%
Infraestrutura e Tecnologia	oe.12 Viabilizar a infraestrutura física e tecnológica necessárias		i.23 Cumprimento do PDTIC	16	13	81,25%
			i.24 Manutenção das instalações físicas	45%	42%	93,33%

LEGENDA DA REGRA DE FARÓIS

Igual ou Maior de 120% da Meta	
Igual ou maior 100% e menor de 120 % da Meta	
Menor que 100% e maior ou igual a 90% da meta	
Menor de 90% da meta	
Indisponível	

LEGENDA DOS INDICADORES

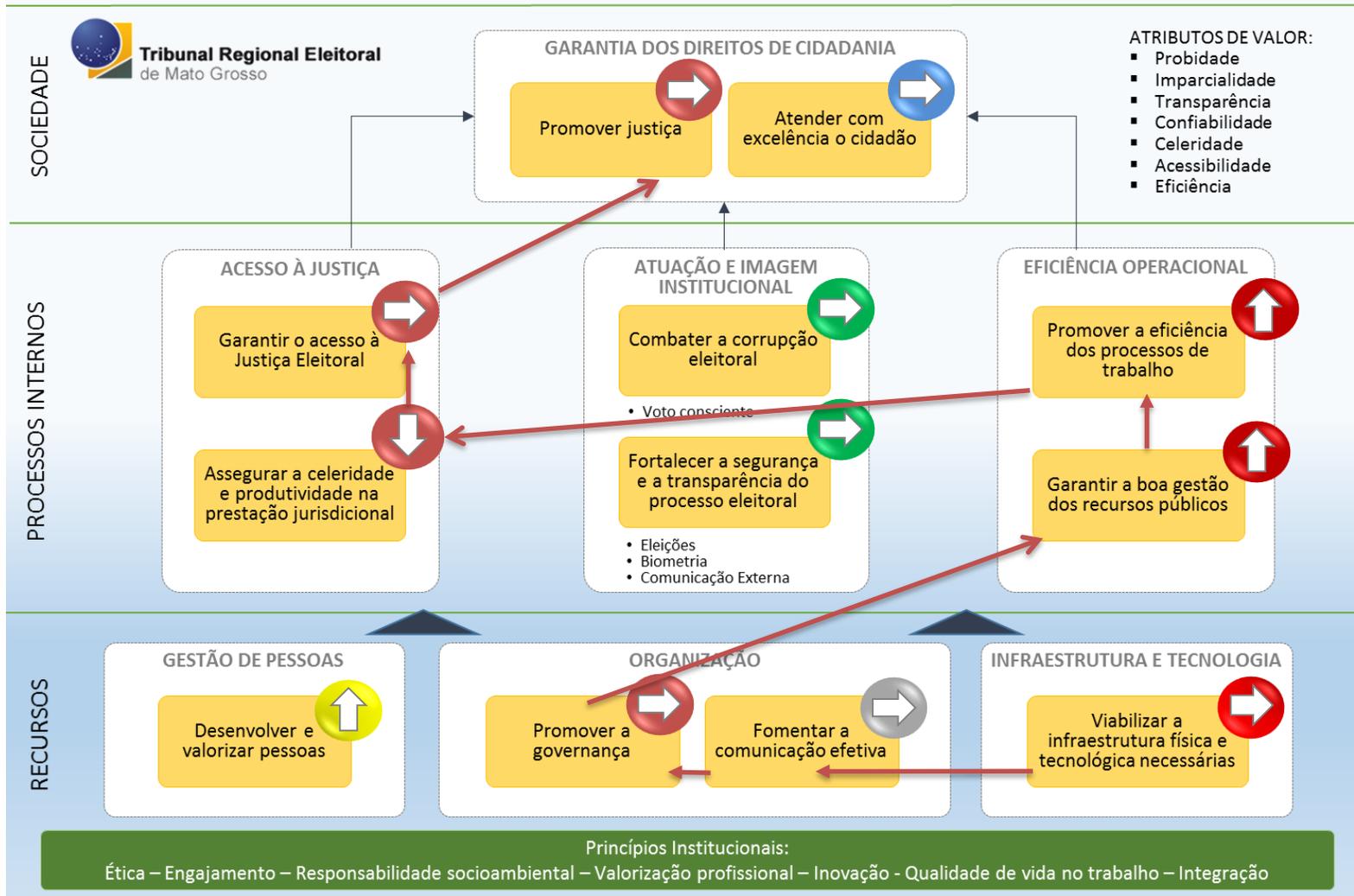
NA = Não Apurado

NM = Não mensurável no período

EC = Em construção

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 2020								
						1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
	2013	2014	2015	2016	2017	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
Cumprimento do PDTIC	NM	NM	NM	14	15	10	8		7	14				

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

COMENTÁRIOS

Meta PE 2016-2021: Alcançar as metas fixadas anualmente no PDTIC.
Projetos com maior relevância para a estratégia do TRE-MT, desenvolvidos no período.

PROJETOS ESTRATÉGICOS	STATUS PLANEJADO	STATUS EXECUTADO	ENTREGAS DO PERÍODO
Programa de Adequação da Tecnologia	-	-	<p>1º Quadrimestre</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Finalização da solução Wi-Fi na sede e cartórios eleitorais 2. Estabelecer o Comitê de Gestão de TIC (CGTIC) 3. Estabelecer o processo de gerenciamento de arquitetura de software; 4. Customização e implantação do sistema de apresentação de comprovante de pagamento de multas eleitorais por meio eletrônico. 5. Solução de software de pedido de sustentação oral nas sessões plenárias; 6. solução Eleitor on-line 7. Implantação de solução de videoconferência (COVID-19) 8. implantação de solução VPN para trabalho remoto (COVID-19) 9. Sessões plenárias on-line (COVID-19) 10. Solução para concretização e sustentação do trabalho remoto (COVID-19) <p>2º Quadrimestre</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Adequação ao prêmio CNJ de qualidade; 2. Sistema Gerenciamento integrado das eleições (SGIE) 3. Implantação dos sistemas PortCRE e ATENA 4. Dashboard de acompanhamento do TítuloNet; 5. Migração do Backbone Primário e ampliação da redundância de conectividade; 6. Adequação do SGPWeb à Res 2521/2020 TRE-MT 7. Entrega do site de CAMS https://saude.tre-mt.gov.br/ em 25/08



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

INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO							RESULTADO 2020								
								1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
Manutenção de instalações físicas	NM	NM	NM	16,67%	21,67%	32,04%	40,00%	29,82%	50%		29,82%	50%		0,00%	50%	

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

A meta de 2020 foi estabelecida no Plano Diretor da Secretaria de Administração e Orçamento em 55%.

(vide metas para o período: 2016 – 20%; 2017 – 20%; 2018 – 20%; 2019 – 45%; 2020 – 55%).

COMENTÁRIOS

Consideramos que a avaliação do 1º Quadrimestre restou prejudicada por conta da Pandemia da Covid-19. Neste 2º quadrimestre, das 57 Zonas Eleitorais pesquisadas, apenas uma deixou de responder ao questionário objetivo composto por 10 quesitos de dicotômica alternativa: "sim" ou "não". Na tabulação dos dados coletados, verificou-se que a maior parte das inconsistências informadas são decorrentes da falta de manutenção básica como: substituição de lâmpadas queimadas, vazamentos em torneiras e bacias sanitárias, além daquelas que demandam do gestor (Chefe de Cartório) apenas uma notificação ao proprietário do prédio locado para que o mesmo promova os reparos, tais como: goteiras no telhado, infiltrações e mofo nas paredes. Isso fez com que o objetivo ficasse abaixo da meta estabelecida. Não seria demais presumir que a realização da manutenção básica no referido período tenha sido prejudicada pela pandemia da COVID-19, quando os cartórios permaneceram fechados durante 5 meses. Resta-nos avançar no sentido de sensibilizar nossos pares a manter as instalações sob sua responsabilidade, já que o trabalho presencial tornou-se realidade desde 08/09/2020. Os recursos financeiros para estas ações estão disponíveis no orçamento anual de custeios, e podem ser acessados através de suprimento de fundos - cartão corporativo ou ainda por intermédio do contrato de manutenção predial - abertura da demanda através do SIATI.

PROJETOS ESTRATÉGICOS	STATUS PLANEJADO	STATUS EXECUTADO	ENTREGAS DO PERÍODO
Programa de Adequação da Infraestrutura (PDInfra)	-	-	<ol style="list-style-type: none"> 1. Conclusão da reforma do prédio que abriga o cartório eleitoral de Alta Floresta - 24ª ZE e com relação à reforma de São Felix do Araguaia - obras em andamento; 2. Atendimento à legislação do orçamento impositivo; 3. Aquisição de purificadores de água refrigerados para instalação no prédio Sede, anexos e Casa da Democracia. 4. Conclusão da instalação de 8 micro usinas fotovoltaicas nos cartórios eleitorais do interior - sede própria; 5. Conclusão da instalação da mini usina fotovoltaica na Sede TRE; 6. Reforma do telhado do Anexo I e II do TRE; 7. Contratação de empresa de engenharia para instalação de plataforma elevatória no Plenário; 8. Contratação de empresa para elaboração de projeto básico para retrofit do grupo gerador e subestação de energia. 9. Contratação de empresa para execução do retrofit do sistema de ar-condicionado central.



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 no **2º quadrimestre** ficou prejudicado em razão **da saída**, em março desse ano, **dos terceirizados** de TI, gerando uma **redução de 52,50% da força de trabalho**. Aliada a esta diminuição do quadro, devido a necessidade de isolamento causada pelo **COVID-19**, surgiram demandas urgentes que obrigaram o direcionamento de todos os esforços a fim de **implementar** em um curto espaço de tempo **soluções seguras** para a **execução de trabalho remoto**, bem como a realização e sessões plenárias e videoconferências. Apesar do ocorrido foram concluídos 77,27% dos projetos do PDTIC 2019/2020 previstos para o ano de 2020.

(Perspectiva Manutenção das Instalações Físicas) O objetivo, no que tange à infraestrutura física, ficou abaixo da meta estabelecida. Apesar das ações implementadas durante o período, tais como: contrato de manutenção predial vigente e liberação do cartão corporativo a todos os cartórios eleitorais, observa-se que **as manutenções básicas** como substituição de lâmpadas queimadas e vazamentos em torneiras e bacias sanitárias, **estão sendo negligenciadas**, além daquelas que demandam do gestor (Chefe de Cartório) apenas uma notificação ao proprietário do prédio locado para que o mesmo realize os reparos, tais como goteiras no telhado, infiltrações e mofo nas paredes. Não seria demais presumir que a realização da manutenção básica no referido período tenha sido prejudicada pela pandemia da **COVID-19**.

ANÁLISE DE TENDÊNCIA

Tendência		Justificativa
Melhora	()	<p>(Perspectiva Cumprimento do PDTIC) Muitos projetos ficaram represados devido ao COVID-19, impactando negativamente na execução. O número de projetos planejados para o 3º quadrimestre supera a capacidade operacional da unidade, somado ao fato de que neste momento todos os esforços estão voltados as Eleições Municipais de 2020, as entregas ficarão prejudicadas.)</p> <p>(Perspectiva Manutenção das Instalações Físicas) As ações estão ancoradas num processo de melhoria contínua, com avaliação quadrimestral. O cronograma de ações está ocorrendo dentro do planejado.</p>
Estabilidade	(X)	
Piora	()	

RISCOS

Principais riscos	Impacto dos riscos
<p>Perspectiva do PDTIC Atraso de entregas importantes. Baixa adesão ao PDTIC</p> <p>Perspectiva do PDINFRA 1 - Ausência de adesão 2 - Contingenciamento orçamentário</p>	<p>(Perspectiva Cumprimento do PDTIC) 1) Projetos sem o planejamento adequado, retrabalho; 2) resultados não alcançados; 3) Não contratação de novas tecnologias e defasagem das soluções existentes</p> <p>(Perspectiva Manutenção das Instalações Físicas) 1) Não cumprimento das metas</p>

RECOMENDAÇÕES PARA A TOMADA DE DECISÕES

Recomendação	Prós	Contras	Investimento	Custo recorrente	Expectativa de implantação (prazo)
Sensibilizar os gestores dos cartórios eleitorais, por meio de abertura de SEI, a aderirem às ações de sua responsabilidade, no sentido de manter suas respectivas instalações a partir dos recursos disponíveis (cartão corporativo, abertura de SIATI)	Melhoria da performance do objetivo estratégico e elevação do índice de conformidade	Não há	Não há	Não há	6 meses
Revisão do indicador vinculado ao objetivo (STI)	Melhora da qualidade da aferição do indicador				Jan/2021



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

INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO							RESULTADO 2020								
								1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
Maturidade em Governança Pública	NM	NM	NM	43,10 %	44,60 %	NM	47,00%	52,00%	80%		54,00%	80%			80%	

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 **2020** consiste no atendimento de **80%** 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

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 2020 consiste no atendimento de 80% 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. Tivemos avanço na gestão do desempenho e ética (gestão de pessoas) no primeiro quadrimestre e evolução no quesito de auditoria no segundo quadrimestre, que será incrementado para o pleno atendimento com a aprovação do Estatuto de Auditoria Interna (SEI nº 04668.2020-8 /SEI nº 02723.2020-0).

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.
Programa de Acesso à Informação	100%	90,16	Atendimento da Resolução CNJ 215: informações judiciais (atendimento total) e informações administrativas (atendimento parcial), restam 5 quesitos pendentes, sendo 2 atendidos parcialmente e 3 não atendidos. Quanto ao índice de acessibilidade do sítio internet, houve redução no indicador devido a 3 (três) erros estruturais do Portal da Justiça Eleitoral, que passaram a ser apontados pelo AccessMonitor em praticamente todas as páginas, de competência exclusiva do TSE, que informou que os erros de acessibilidade serão sanados após as eleições. Nota de acessibilidade 8,07.



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 evolução lenta dos indicadores de governança desde a implementação da Rede Interna de Governança do TRE-MT, sendo necessário avançar de forma mais robusta nas práticas de governança corporativa para alcançar o nível de maturidade intermediário até 2021.

ANÁLISE DE TENDÊNCIA			RISCOS	
Tendência		Justificativa	Principais riscos	Impacto dos riscos
Melhora	()	A tendência é de estabilidade do desempenho no último quadrimestre, tendo em vista que as restrições impostas pela pandemia de COVID-19 e os esforços concentrados na realização das Eleições 2020 (em novembro) contribuirão negativamente para a continuidade das atividades de revisão da Rede Interna de Governança do TRE-MT (PAe nº 650/2017) e aprovação do Estatuto de Auditoria Interna.	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
Estabilidade	(X)			
Piora	()			

RECOMENDAÇÕES PARA A TOMADA DE DECISÕES

Recomendação	Prós	Contras	Investimento	Custo recorrente	Expectativa de implantação
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 juizes-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	-	-	-	-
Conclusão da revisão do regimento interno da Secretaria do TRE-MT (PAe 963/2018 e 1584/2013)	Irá refletir positivamente no índice de governança pública				
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	-	



Objetivo: Garantir a boa gestão dos recursos públicos

Responsável: CEOC (SAO)

INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO					RESULTADO 2020							
						1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			4º Quadrimestre	
	2015	2016	2017	2018	2019	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta
Aderência da execução ao planejamento orçamentário	48,30%	81,04%	78,00%	53,49%	74,35%	64,49%	65%		68,73%	70%			75%

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 SIGEPRO em 2019, base de lançamento da programação orçamentária, confrontado com os valores efetivamente empenhados até agosto/2020, nos termos solicitados no ME 43/2019/ASPLAN.**
- 2) Não houve contingenciamento de créditos no exercício de 2020 para despesas discricionárias do orçamento ordinário (20GP).**
- 3) Houve alterações orçamentárias efetivadas por meio de créditos adicionais no mês de agosto/2020 na ação orçamentária 20GP de Custeios para Investimentos, em aproximadamente 7% da LOA/2020 das despesas discricionárias, com reflexos nos indicadores de aderência, principalmente no 3º quadrimestre.**

INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO					RESULTADO 2020								
						1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
	2015	2016	2017	2018	2019	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
Perdas orçamentárias	2,60%	3,10%	1,40%	0,44%	4,50%	NM	7,60%		NM	7,60%		NM	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)



Tribunal Regional Eleitoral
de Mato Grosso

INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO					RESULTADO 2020								
						1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
	2015	2016	2017	2018	2019	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
Execução do Plano Anual de Auditoria e de Fiscalização	75%	81%	90%	82,88%	68,00%	21%	22%		51,00%	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%	Após o impulso ao Pae 7.348/2017 após a apresentação para a alta administração do Tribunal sobre a instituição do Escritório de Processos Organizacionais, está-se aguardando sua instituição.
	DFT Método TSE (UnB)	-	Houve a finalização da fase de coleta quantitativa dos trabalhos do Dimensionamento da Força de Trabalho por 47 cartórios eleitorais. A próxima fase a ser concluída será a sustentação do sistema informatizado do DFT (SEI nº 06825.2019-5 e 4897.2020-0).
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.



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

ANÁLISE DE DESEMPENHO DO OBJETIVO

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

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

(Perspectiva Execução do Plano Anual de Auditoria e de Fiscalização) Em que pese a performance do indicador não ter atingido a meta e início do período eleitoral, as atividades de auditoria interna deve apresentar estabilidade no último quadrimestre, principalmente pela segregação das atividades de auditoria interna.

ANÁLISE DE TENDÊNCIA		RISCOS	
Tendência	Justificativa	Principais riscos	Impacto dos riscos
Melhora	(X)	(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 3) Necessidade de alterações orçamentárias, por meio de créditos adicionais, durante o exercício. 4) Perda de prazo na execução das ações planejadas que tenham reflexo orçamentário (Perspectiva Execução do Plano Anual de Auditoria e de Fiscalização) 1) Impossibilidade da retomada de ações coordenadas pelo CNJ ou TSE.	(Perspectiva Orçamentária) 1) Não atingimento da meta; 2) Reflexos negativos na programação orçamentária anual (Perspectiva Execução do Plano Anual de Auditoria e de Fiscalização) 1) Não cumprimento das metas
Estabilidade	()		
Piora	()		

RECOMENDAÇÕES PARA A TOMADA DE DECISÕES

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



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

RECOMENDAÇÕES PARA A TOMADA DE DECISÕES

Recomendação	Prós	Contras	Investimento	Expectativa de implantação (prazo)
1 - Aprimoramento das ferramentas de automatização no controle orçamentário e financeiro do Tribunal (extinção de planilhas).	1- 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.	-	-	1- Poderá ser estimado após análise da demanda.
2 - Aprimoramento das ferramentas de gestão de projetos visando a execução dos recursos orçamentários e financeiros dentro do cronograma aprovado no exercício anterior.	Execução orçamentária mais aderente ao planejado. Redução das perdas orçamentárias e aumento do índice de aderência.			



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”.



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.
	DFT Método TSE (UnB)	-	Houve a finalização da fase de coleta quantitativa dos trabalhos do Dimensionamento da Força de Trabalho por 47 cartórios eleitorais. A próxima fase a ser concluída será a sustentação do sistema informatizado do DFT (SEI nº 06825.2019-5 e 4897.2020-0).
Programa Eleições (Plano Ciclo Eleições 2020)	100%	80%	Nos meses de janeiro a abril iniciaram-se os levantamento das atividades previstas para as Eleições Suplementares ao Senado e para a Eleição Municipal, foi desenvolvido sistema específico para acompanhamento das entregas que já estão sendo monitoradas por meio do link: http://mt28.tre-mt.gov.br:8080/apexmt1/f?p=133:LOGIN_DESKTOP:3163240288174:::



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)



ANÁLISE DE DESEMPENHO DO OBJETIVO

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

Este objetivo - Combater a corrupção eleitoral - é medido atualmente via o indicador de "Tratativas das denúncias", bem como pelo projeto "Voto Consciente", executado pela EJE. Quanto ao programa "Voto Consciente", a EJE coloca anualmente as "Visitas Guiadas" ao TRE 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 é encaminhada, conforme protocolo interno da ouvidoria, sendo atingido o índice de 100%.

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 2021



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

INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO							RESULTADO 2020								
								1º quadrimestre			2º quadrimestre			3º quadrimestre		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
Estoque Processual 1º Grau (Meta 1 CNJ)	340,00%	147,17%	89,85%	108,23%	95,71%	100,41%	140,00%	53,00%	100%		74,00%	100%			100,00%	

COMENTÁRIOS

A meta 1 no início do último quadrimestre foi drasticamente reduzida, **para 3%**, por causa das autuações dos registros de candidaturas autuados em setembro/2020. Como logicamente esses processo vão ser julgados neste ano o desempenho pode retornar ao status anterior. Assim, como estamos no último trimestre, com esse retorno há possibilidade de não cumprimento. Como o prazo para as PC de campanha foi alterado para que o julgamento ocorra até o ano que vem, caso não seja considerado as autuações dessas classes (proposta feita pelo CEJUD) as chances de cumprimento aumentam. Aguarda manifestação do CNJ.

INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO							RESULTADO 2020								
								1º quadrimestre			2º quadrimestre			3º quadrimestre		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
Estoque processual 2º Grau (Meta 1 CNJ)	90,24%	122,85%	237,38%	94,38%	81,38%	113,31%	89,02%	114,81%	100,00%		133,68%	100,00%			100,00%	

COMENTÁRIOS

O excelente resultado do 2º quadrimestre, superior a 120% da meta, tende a não se manter com o ingresso dos processos das eleições de 2020, que se concentram nos anos eleitorais, especialmente neste ano atípico com eleição suplementar para senador e com a data do pleito alterada para 15 de novembro, próximo ao final do ano.

INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO							RESULTADO 2020								
								1º quadrimestre			2º quadrimestre			3º quadrimestre		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
Estoque processual	266,19%	137,72%	100,13%	107,44%	95,01%	103,91%	130,54%	73,19%	100,00%		95,68%	100,00%			100,00%	

COMENTÁRIOS

O indicador não teve um resultado ainda pior no primeiro quadrimestre graças aos julgamentos do segundo grau, que compensaram os efeitos negativos da Pandemia de COVID-19 especialmente na primeira instância. No segundo quadrimestre o indicador ficou próximo da meta (95,68%), demonstrando a recuperação na atividade judicial com as medidas de trabalho tele presencial.

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 2020								
								1º quadrimestre			2º quadrimestre			3º quadrimestre		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
Julgamento de processos antigos 1º Grau (Meta 2)	97,44%	100,47%	108,60%	99,26%	104,89%	107,26%	107,67%	108,26%	100%		110,37%	100%			100%	

COMENTÁRIOS

As ações desenvolvidas em 2019 (missão estoque zero) juntamente com o projeto pauta limpa 2020 auxiliaram no julgamento dos processos antigo pois já no primeiro quadrimestre já tinha alcançado a meta. Ressalte-se que os processos do pauta limpa incluíam processos autuados até 2019 e os processos antigos são os referentes autuados até 2018.

INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO							RESULTADO 2020								
								1º quadrimestre			2º quadrimestre			3º quadrimestre		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
Julgamento de processos antigos 2º Grau (Meta 2)	99,79%	108,18%	110,09%	102,16%	89,40%	85,69%	98,64%	85,06%	100%		94,13%	100%			100%	

COMENTÁRIOS

No segundo quadrimestre o indicador apresentou melhor desempenho, demonstrando recuperação pelos impactos iniciais negativos da pandemia do COVID-19, com uma média de 19 processos por mês. Caso a média mensal de julgamento de processos antigos não seja bruscamente reduzida com a priorização dos processos da eleição, a meta tende a ser cumprida, pois restam somente 19 processos a julgar para cumprimento da meta no segundo grau, já considerando os processos julgados em setembro.

INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO							RESULTADO 2020								
								1º quadrimestre			2º quadrimestre			3º quadrimestre		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
Julgamento de processos antigos	109,57%	101,97%	108,80%	100,13%	102,92%	106,43%	105,82%	98,99%	90,00%		103,85%	100,00%			100,00%	

COMENTÁRIOS

O indicador ficou acima da meta no primeiro (98,99%) e segundo quadrimestres (103,85%) em especial pela priorização do julgamento dos processos antigos (Projeto Pauta Limpa). A tendência é de atingimento da meta para o próximo quadrimestre, caso os julgamentos de processos antigos não sejam impactados pelos processos das eleições municipais e renovatória do senado.

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.



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

INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO					RESULTADO 2020								
						1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
	2014	2015	2016	2017	2018	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	

Observação: Meta PE 2016-2021 para 2020 – 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 2020								
						1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
	2014	2015	2016	2017	2018	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	

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 2020								
					1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
	2016	2017	2018	2019	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
Publicação de Acórdãos e Resoluções	105,26%	94,06%	88,25%	96,89%	101,00%	98%		101,01%	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

Informamos que a coleta de dados continua sendo realizada manualmente, utilizando-se de tabelas para o controle de acórdãos e resoluções expedidos. Conforme consta da Ficha de Detalhamento de Indicadores, a meta estabelecida para publicação de acórdãos no corrente ano é de 98%. Seguem as Justificativa no atraso de publicação: Mês de Junho - (1) Acórdão - atraso na assinatura do acórdão; Mês de Julho - (1) atraso na publicação pela unidade; Mês de Agosto - (5) problemas com o sistema PJE que repercutiram na tramitação e (1) atraso na conclusão das notas orais em razão da demanda interna da unidade. Mês Setembro - (1) problema com o sistema PJE atrasou a tramitação.

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%	



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

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

Os resultados deste objetivo foram impactados no primeiro quadrimestre pelos efeitos da pandemia de COVID-19. No segundo quadrimestre eles melhoraram, principalmente pela determinação do TSE de migração para o PJe dos processos físicos (Portaria TSE nº 247/2020), normatizado no âmbito deste TRE por meio da Resolução TRE-MT nº 2467/2020, viabilizando a tramitação e os julgamentos no primeiro grau com o trabalho remoto (tele presencial), melhorando o desempenho do indicador de processos "i.6 Estoque Processual" processual (META 1). Embora os indicadores da Meta 2 do CNJ tenham sido atingidos nos dois primeiros quadrimestres, é importante anotar que os processos físicos eventualmente não migrados para o PJe estão com seus prazos suspensos em decorrência da Resolução do TSE nº 23.615/2020 e Portaria TSE 265/2020, restando 19 (dezenove) processos do indicador " i7. Antigos 2º Grau" para julgamento. O resultado do objetivo tende a ser impactado pela autuação dos processos das eleições municipais e renovatória para um cargo de senador, agravando-se o quadro se não for atendida pelo CNJ a solicitação do CEJUD de retirada dos processos de prestação de contas das eleições autuadas neste ano como integrantes da Meta 1 (Ofício 01/2020-CEJUD).

ANÁLISE DE TENDÊNCIA		RISCOS	
Tendência	Justificativa	Principais riscos	Impacto dos riscos
Melhora	()	1) Queda no percentual de julgamentos; 2) Priorização dos processos da eleição em relação aos processos antigos (Meta 2); 3) Não atendimento da solicitação do CEJUD pelo CNJ para que os processos de prestação de contas deste ano não integrem a Meta 1;	Não atingimento do percentual de cumprimento das Meta 1 e 2 do CNJ, por consequência, não impulsionar o desenvolvimento do objetivo.
Estabilidade	()		
Piora	(X)		

RECOMENDAÇÕES PARA A TOMADA DE DECISÕES

Recomendação	Prós	Contras	Investimento	Custo	Expectativa de implantação (prazo)
Continuidade do acompanhamento mensal processos conclusos para julgamento por gabinete (2º Grau) e por zona eleitoral (1º Grau) com vistas a manter-se o foco na produtividade.	Priorização de julgamentos	Resistência à atividade de levantamento pelos gabinetes	-	-	-
Julgamento monocrático dos recursos eleitorais - com sentença e parecer favoráveis ao recurso - pelos relatores.	Aumento da produtividade dos gabinetes.	Resistência à atividade de levantamento pelos gabinetes	Racionalização do tempo para contabilização	-	Imediata
Acompanhamento pela ASPLAN da solicitação do CEJUD quanto à não contabilização das prestações de contas das eleições na Meta 1	Priorização de julgamentos	-	-	-	Imediata



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

INDICADOR							RESULTADO 2020								
							1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status		Meta	Status
Acessibilidade ao portal do TRE-MT	Indisponível	7,9	7,4	8,6	8,6	8,07	ND	10		ND	10		ND	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

A ferramenta de monitoramento AccessMonitor, mantida pelo governo de Portugal, definida no glossário do indicador como responsável pelas aferições, não está permitindo a aferição de nosso sítio internet, razão pela qual o indicador está indisponível. Sugerimos que o indicador passe a adotar a ferramenta ASES, mantida pelo governo brasileiro, disponível no endereço <https://asesweb.governoeletronico.gov.br/>, e que não tem apresentado restrições de avaliação de nosso sítio. Ademais, a infraestrutura do Portal da Justiça Eleitoral, que supre os sítios eletrônicos de todos os Tribunais Regionais Eleitorais, é mantida exclusivamente pelo Tribunal Superior Eleitoral, não sendo permitido aos regionais incluir conteúdo em desacordo com os padrões por eles definido. A gestão de conteúdo nos Regionais está relacionada a inclusões de conteúdos textuais ou de objetos pré-definidos como imagens e alguns tipos de arquivos, com todas as definições de acessibilidade controladas pela própria infraestrutura do Portal da Justiça Eleitoral. Ou seja, a atuação em acessibilidade do Portal Internet no âmbito deste Regional tem sido de mero monitoramento e reports de erros de acessibilidade à equipe responsável no Tribunal Superior. Sendo assim, entendo que a própria continuidade desse indicador estratégico deveria ser reavaliada, uma vez que seu desempenho não está diretamente relacionado às atividades desenvolvidas regionalmente. Considerando que a acessibilidade também é avaliada no Ranking da Transparência do Poder Judiciário, instituído pela Resolução CNJ nº 215, cujos itens de avaliação são atualmente a base de cálculo do indicador i.5 deste objetivo estratégico de Acesso à Justiça, com uma grande quantidade de requisitos de transparência, disponibilização de conteúdo, recursos disponíveis, acesso à informação, atendimento ao cidadão, entre outros requisitos implicados com o acesso à justiça, julgo que o objetivo estratégico seria melhor avaliado com esses itens de avaliação, unificados nacionalmente pelo Conselho Nacional de Justiça.

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 2020								
							1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
Disponibilização de informações administrativas e judiciais	Indisponível	Indisponível	88,78%	88,78%	91,00%	90,16%	86,12%	100,00%		86,12%	100,00%			100,00%	

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

O indicador de disponibilização de informações no portal passou a ser aferido pelo Ranking da Transparência do Poder Judiciário, instituído pela Resolução CNJ 215/2015, que foi avaliado pelo Conselho Nacional de Justiça com o percentual de 86,12% de atendimento aos requisitos de transparência. Cabe observar que nem todos os requisitos de transparência avaliados no ranking dizem respeito à informações disponibilizadas no portal, como por exemplo os recursos de tecnologia da informação, bem como os requisitos de legendas em vídeos e intérprete em linguagem libras. Cabe observar também que não concordamos com algumas das avaliações do Conselho, que não pontuou requisitos que consideramos cumpridos, mesmo após interposição de recurso.

PROJETOS ESTRATÉGICOS	STATUS PLANEJADO	STATUS EXECUTADO	ENTREGAS DO PERÍODO
Programa Eleições (Plano Ciclo Eleições 2020)	100%	80%	Nos meses de janeiro a abril iniciaram-se os levantamentos das atividades previstas para as Eleições Suplementares ao Senado e para a Eleição Municipal, foi desenvolvido sistema específico para acompanhamento das entregas que já estão sendo monitoradas por meio do link: http://mt28.tre-mt.gov.br:8080/apexmt1/f?p=133:LOGIN_DESKTOP:3163240288174:::~:
Programa de Acesso à Informação	100%	90,16	Atendimento da Resolução CNJ 215: informações judiciais (atendimento total) e informações administrativas (atendimento parcial), restam 5 quesitos pendentes, sendo 2 atendidos parcialmente e 3 não atendidos. Quanto ao índice de acessibilidade do sítio internet, houve redução no indicador devido a 3 (três) erros estruturais do Portal da Justiça Eleitoral, que passaram a ser apontados pelo AccessMonitor em praticamente todas as páginas, de competência exclusiva do TSE, que informou que os erros de acessibilidade serão sanados após as eleições. Nota de acessibilidade 8,07.



ANÁLISE DE DESEMPENHO DO OBJETIVO

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

A ferramenta de monitoramento AccessMonitor, mantida pelo governo de Portugal, definida no glossário do indicador "acessibilidade ao portal do TRE-MT" como responsável pelas aferições, não está permitindo a aferição de nosso sítio internet, razão pela qual o indicador está indisponível. O responsável sugeriu que o indicador passe a adotar a ferramenta ASES, mantida pelo governo brasileiro, disponível no endereço <https://asesweb.governoeletronico.gov.br/>, e que não tem apresentado restrições de avaliação de nosso sítio, entretanto, a infraestrutura do Portal da Justiça Eleitoral, que supre os sítios eletrônicos de todos os Tribunais Regionais Eleitorais, é mantida pelo Tribunal Superior Eleitoral. O indicador de "disponibilização de informações" no portal passou a ser aferido pelo Ranking da Transparência do Poder Judiciário, instituído pela Resolução CNJ 215/2015, que foi avaliado pelo Conselho Nacional de Justiça com o percentual de 86,12% de atendimento aos requisitos de transparência.

ANÁLISE DE TENDÊNCIA

Tendência	Justificativa
Melhora	()
Estabilidade	(X)
Piora	()

Será necessário adotar outra ferramenta para aferição do indicador de "acessibilidade do portal", contudo a infraestrutura do portal da Justiça Eleitoral é mantida pelo TSE. No que diz respeito à melhoria do indicador de "disponibilização de informações", isso ocorrerá com o atendimento dos quesitos de transparência pendentes (PAe 7747/2018).

RISCOS

Principais riscos	Impacto dos riscos
Cobrança 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	Sem previsão
Sugerimos que o indicador "acessibilidade ao portal" passe a adotar a ferramenta ASES, mantida pelo governo brasileiro, disponível no endereço https://asesweb.governoeletronico.gov.br/ , e que não tem apresentado restrições de avaliação de nosso sítio	Melhoria no acesso à informação	Ação depende do TSE	-	-	Sem previsão
Atendimento dos quesitos de transparência pendentes (Pae 7747/2018)	Melhoria no acesso à informação	Nenhum			2020



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

INDICADOR	RESULTADO 2020													
						1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
	2015	2016	2017	2018	2019	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
Julgamento de processos prioritários 1º Grau	68%	88,87%	69,23%	94,74%	51,00%	58,7%	60%		53,8%	90%			100%	

COMENTÁRIOS

O julgamento dos processo prioritários corresponde à META A1 do Pauta Limpa 2020 cujo objetivo é julgar 100% dos processo prioritários até 15.09 de 2020. Nota-se o baixo desempenho da meta o que se atribui a pelo menos dois fatores. O primeiro é que nesta versão do Pauta Limpa as ações penais de determinados assuntos passaram a pertencer à referida meta. Como geralmente às ações penais tem um trâmite mais demorado de julgamento o tempo mostrou-se insuficiente para findá-las. O segundo fator diz respeito à pandemia que desde março/2020 o número de julgamentos, principalmente desses tipos de ações, foi reduzido a praticamente zero. A redução do primeiro quadrimestre para o segundo diz respeito à entrada e saída de processos do sobrestamento.

INDICADOR	HISTÓRICO REALIZADO						RESULTADO 2020								
							1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre		
	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status
Julgamento de processos prioritários 2º Grau	95,00%	41,00%	95,00%	38,55%	100,82%	70,45%	86,42%	100%		88,89%	100%			100%	

COMENTÁRIOS

A quantidade de julgamentos de processos prioritários estava com clara tendência de cumprimento, porém, os julgamentos desses processos foram impactados pelas atividades de prevenção da COVID-19, principalmente por muitos desses processos tramitarem em autos físicos. Ademais, as atividades de instrução são mais complexas, muitas vezes envolvendo audiências. Apesar da retomada dos julgamentos após a digitalização dos autos e migração para o processo judicial eletrônico, a meta A2 do projeto Pauta Limpa não foi alcançada na data de 15 de setembro de 2020, restando 4 processos prioritários a julgar para cumprimento da meta. Incluindo os julgamentos de setembro, restam 3 processos prioritários a julgar para cumprimento da meta no segundo grau. Sugiro, por fim, que as metas quadrimestrais sejam progressivas, chegando a 100% somente no final do ano. Caso contrário, o painel de sinalização sempre estará vermelho, indicando distanciamento da meta nos primeiros quadrimestres, perdendo o sentido do monitoramento e das sinalizações. Ou seja, é necessário projetar metas quadrimestrais para melhor acompanhar o desempenho do indicador durante o ano e a tendência de cumprimento da meta no final do ano.

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 2020											
						1º Quadrimestre			2º Quadrimestre			3º Quadrimestre					
	2014	2015	2016	2017	2018	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status	Real	Meta	Status			
Julgamento de processos prioritários	95%	41%	91,38%	55,16%	97,48%	NA	60%		NA	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 - A quantidade de julgamentos de processos prioritários estava com clara tendência de cumprimento, porém, os julgamentos desses processos foram impactados pelas atividades de prevenção da COVID-19, principalmente por muitos desses processos tramitarem em autos físicos. Ademais, as atividades de instrução são mais complexas, muitas vezes envolvendo audiências. Apesar da retomada dos julgamentos após a digitalização dos autos e migração para o processo judicial eletrônico, a meta A2 do projeto Pauta Limpa não foi alcançada na data de 15 de setembro de 2020, restando 4 processos prioritários a julgar para cumprimento da meta. Incluindo os julgamentos de setembro, restam 3 processos prioritários a julgar para cumprimento da meta no segundo grau. Sugiro, por fim, que as metas quadrimestrais sejam progressivas, chegando a 100% somente no final do ano. Caso contrário, o painel de sinalização sempre estará vermelho, indicando distanciamento da meta nos primeiros quadrimestres, perdendo o sentido do monitoramento e das sinalizações. Ou seja, é necessário projetar metas quadrimestrais para melhor acompanhar o desempenho do indicador durante o ano e a tendência de cumprimento da meta no final do ano.

Comentário da CRE - O julgamento dos processos prioritários corresponde à META A1 do Pauta Limpa 2020 cujo objetivo é julgar 100% dos processos prioritários até 15.09 de 2020. Nota-se o baixo desempenho da meta o que se atribui a pelo menos dois fatores. O primeiro é que nesta versão do Pauta Limpa as ações penais de determinados assuntos passaram a pertencer à referida meta. Como geralmente às ações penais tem um trâmite mais demorado de julgamento o tempo mostrou-se insuficiente para findá-las. O segundo fator diz respeito à pandemia que desde março/2020 o número de julgamentos, principalmente desses tipos de ações, foi reduzido a praticamente zero. A redução do primeiro quadrimestre para o segundo diz respeito à entrada e saída de processos do sobrestamento.



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

ANÁLISE DE DESEMPENHO DO OBJETIVO

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

As metas não foram atingidas no 1º e 2º graus. No 1º grau ainda como reflexo da inclusão das ações penais que, de modo geral, tramitam mais lentamente por diversos fatores, bem como em razão da pandemia de COVID-19, que ocasionou uma redução dos julgamentos. A redução do primeiro quadrimestre para o segundo diz respeito à entrada e saída de processos do sobrestamento. No 2º grau a quantidade de julgamentos de processos prioritários estava com clara tendência de cumprimento, porém, os julgamentos desses processos foram impactados pela pandemia, principalmente porque muitos tramitavam em autos físicos.

ANÁLISE DE TENDÊNCIA

Tendência		Justificativa
Melhora	()	A tendência é de melhora em relação ao 2º grau, em razão da digitalização dos autos físicos. No 1º grau a tendência é de estabilidade, em decorrência das eleições 2020 no último quadrimestre, quando o volume de trabalho impacta o andamento dos processos.
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	Contínuo
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	Fev/2021
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/2021

Monitoramento do Plano da Gestão - Período 2019/2021

Nº da Ação Plano	Meta	Descrição da Meta	Prazo Planejado	Responsável	Entregue?	Mês da Entrega	Justificativa/Proposta
5	Reestruturação do conteúdo do portal internet do Tribunal	Reestruturar o conteúdo do sítio do TRE MT na internet , fazendo uso das técnicas de arquitetura da informação e dos valores de usabilidade, acessibilidade e navegabilidade, observadas as exigências da Lei de Acesso à Informação e das boas práticas de transparência, conforme a Resolução CNJ nº 215/2015 Ranking da Transparência.	set/20	Secretaria Judiciária	Sim	set/20	
6	Implantação do sistema informatizado de controle e acompanhamento do orçamento	Dotar a unidade técnica de ferramenta específica para o controle orçamentário e financeiro, subsidiando a gestão do TRE MT de modo mais eficiente e confiável nas decisões sobre os gastos	jun/20	Secretaria de Administração e Orçamento	Não		Submissão da demanda ao CETI, para definição de forma e prazo para atendimento.
8	Utilização de energia fotovoltaica nos cartórios instalados em imóveis próprios	Produzir energia de fonte renovável utilizando a tecnologia de painéis fotovoltaicos instalados nas unidades de sede própria da Justiça Eleitoral de Mato Grosso no interior do Estado.	mar/20	Secretaria de Administração e Orçamento	Sim	set20	
16	Implantação do programa de eficiência energética	Realizar a substituição das lâmpadas utilizadas na sede do TRE MT e seus anexos por lâmpadas de LED, promovendo uma maior eficiência energética, em alinhamento com ação de instalação da mini usina fotovoltaica.	abr/20	Secretaria de Administração e Orçamento	Sim	Out/20	
19	Utilização de energia fotovoltaica na sede do TRE-MT	Implantar mini usina fotovoltaica para geração de energia na sede do TRE MT e na Casa da Democracia.	mar/20	Secretaria de Administração e Orçamento	Sim		
11	Publicar novo manual cartorário em capítulos	Atualizar o manual de procedimentos cartorários e disponibilizar por capítulos, de acordo com a matéria.	jun/20	Corregedoria Regional Eleitoral	Não		50% da atividade concluída, solicita a dilação do prazo para conclusão até 30/07/2021
17	Implantação do Portal Transparência da Corregedoria	Implantar o Sistema de Gestão de Dados Estatísticos de processos judiciais de 1º grau (PortCRE e Sistema Atena).	abr/20	Corregedoria Regional Eleitoral	Sim		Com a publicação do sistema de acompanhamento do processos de r. candidaturas

Monitoramento do Plano da Gestão - Período 2019/2021

Nº da Ação Plano	Meta	Descrição da Meta	Prazo Planejado	Responsável	Entregue?	Mês da Entrega	Justificativa/Proposta
7	Dimensionamento da força de trabalho da Secretaria e Cartórios	Concluir o dimensionamento da força de trabalho da Secretaria e Cartórios Eleitorais, de acordo com a metodologia disponibilizada pelo TSE.	jun/20	Secretaria de Gestão de Pessoas	Não		<p>Concluimos a fase qualitativa na Sede e Cartórios. Para a finalização da fase quantitativa nos Cartórios Eleitorais dependemos da implantação do sistema DFT pela STI.</p> <p>As próximas etapas serão: implantação do sistema DFT e realização da fase quantitativa na SEDE.</p> <p>Destaco que estamos seguindo o cronograma do TSE.</p>
9	Academia de Liderança	Instituir e executar as trilhas de aprendizagem da Academia de Liderança visando a realização de treinamentos, oficinas e trocas de experiências entre gestores, bem como formação de novas lideranças.	jun/20	Secretaria de Gestão de Pessoas	Sim		
18	Estabelecimento do processo de gerenciamento e respostas a incidentes de TIC	Estabelecer a política e as normas para tratamento e resposta a incidentes de TIC no âmbito da Justiça Eleitoral de Mato Grosso, bem como sua interface em âmbito nacional.	jun/20	Secretaria de Tecnologia da Informação	Sim	Fev/20	
20	Estabelecimento do Plano de Continuidade de Serviços Essenciais de TIC	Manter operacionais ou recuperadas sistemas, plataformas e infraestruturas, mesmo após desastres.	dez/20	Secretaria de Tecnologia da Informação	Não		<p>Apesar de estar no prazo, o projeto se encontra paralisado devido ao adiamento das Eleições 2020.</p> <p>Solicitação: Prorrogação do prazo para março/2021</p>

Monitoramento do Plano da Gestão - Período 2019/2021

Nº da Ação Plano	Meta	Descrição da Meta	Prazo Planejado	Responsável	Entregue?	Mês da Entrega	Justificativa/Proposta
21	Banco de Horas	Normatizar o banco de horas.	dez/20	Secretaria de Gestão de Pessoas	Não		Solicita a readequação do prazo para fevereiro/2021, processo em tratamento no PAE 8005/2018.
22	Plataforma de monitoramento de disponibilidade de serviços	Permitir certidões de disponibilidade de infraestrutura e serviços, sejam geradas automaticamente, bem como recuperação de serviços que apresentem falhas.	set/20	Secretaria de Tecnologia da Informação	Não		Projeto paralisado devido aos demais projetos de combate a COVID-19 e, também, a falta de mão de obra terceirizada entre os meses de março/2020 e outubro/2020, o que reduziu a capacidade operacional desta STI em, aproximadamente, 50%. Solicitação: dilação do prazo para abril de 2021.
24	Implantação e operacionalização de solução de rede WIFI	Implantar comunicação por rede WIFI, reduzindo bruscamente a necessidade de cabeamento nessas locais, minimizando gastos com implantação e ampliando os serviços oferecidos. Aplicável a atendimentos externos, simplificando o processo de montagem de ambientes.	jul/20	Secretaria de Tecnologia da Informação	Sim	Jul/20	
26	Acesso seguro às informações na rede de dados	Implantar plataforma de segurança de tráfego na rede de dados Corporativa, visando reduzir os riscos de segurança da informação, principalmente, o acesso indevido a dados, conforme previsto na LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados).	jan/20	Secretaria de Tecnologia da Informação	Não		Projeto atrasado devido a entrada e priorização de outros projetos no Portfólio de projetos 2019/2020 do PDTIC. Adicionalmente, a partir de março/2020, o mesmo foi paralisado devido aos demais projetos de combate a COVID-19 e, também, a falta de mão de obra terceirizada entre os meses de março/2020 e outubro/2020, o que reduziu a capacidade operacional desta STI em, aproximadamente, 50%. Solicitação: Prorrogação do prazo para fevereiro/2021



Tribunal Regional Eleitoral-MT

Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica 2020