



### 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 honorarias 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;<br>2) Servidores desmotivados;<br>3) Não aderência do orçamento de capacitação. | 1) Prestação de serviço inadequada;<br>2) Morosidade;<br>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%).