

RELATÓRIO PARCIAL DO PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO TRE-MG - 2016-2021



PETRE

Resultados do
Exercício 2019

2020 Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais

Ficha técnica

Elaboração

Coordenadoria de Gestão Estratégica

Seção de Planejamento e Estatística

Coordenador: Flávio Augusto Nannetti Caixeta

Chefe da Seção: Breno Murari Magnani Machado

Alexandre Henrique Martins

Fernanda Rodrigues Cunha

Vanessa Loureiro Silva

Estagiária: Fernanda Luiza Tobias

Distribuição

Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais

Seção de Planejamento e Estatística

Avenida Prudente de Moraes, 280 - 1º andar

30380-000 - Belo Horizonte - Minas Gerais

Telefone: (31) 3307-1621/1607/1428/1429/1430

E-mail: seple@tre-mg.jus.br

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MINAS GERAIS

Presidente

Des. Rogério Medeiros Garcia de Lima

Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral

Des. Alexandre Victor de Carvalho

Juizes

Itelmar Raydan Evangelista

Cláudia Aparecida Coimbra Alves

Nicolau Lupianhes Neto

Marcelo Vaz Bueno

Procurador Regional Eleitoral

Ângelo Giardini de Oliveira

Diretor-Geral

Adriano Denardi Júnior

ÍNDICE

APRESENTAÇÃO	7
PERCENTUAIS DE CUMPRIMENTO	9
VISÃO GERAL DO RELATÓRIO PETRE 2019	11
Percentuais de cumprimento do PETRE – Geral e por objetivos	13
OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 01 – GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA	14
Indicador 01: Índice de locais de votação com condições mínimas de acessibilidade	16
Indicador 02: Tempo médio de resposta a contatos dirigidos à Ouvidoria	17
Indicador 03: Percentual de implementação de planos de ação do Plano de Logística Sustentável	18
Indicador 04: Índice de instalações físicas adequadas a pessoas com mobilidade reduzida	19
Indicador 05: Índice de participação nas ações de promoção e debate da cidadania	20
OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 02 – COMBATE À CORRUPÇÃO E À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA	21
Indicador 06: Índice de execução do Plano Anual de Auditoria nos partidos políticos	23
Indicador 07: Índice de execução do Plano Anual de Auditoria	24
Indicador 25: Índice de julgamento prioritário de processos que importem em não diplomação ou perda de mandato eletivo	25
Indicador 25 – 1º Grau	26
Indicador 25 – 2º Grau	27

ÍNDICE

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 03 – GARANTIA NA AGILIDADE DOS TRÂMITES ADMINISTRATIVOS	28
Indicador 08: Índice de agilidade na tramitação dos processos de aquisição de bens e contratação de serviços	30
OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 04 – FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA E DA TRANSPARÊNCIA DO PROCESSO ELEITORAL	31
Indicador 09: Percentual de eleitores com cadastro biométrico	33
Indicador 10: Índice de abrangência das mídias digitais do TRE-MG	34
OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 05 – CELERIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL	35
Indicador 11: Índice de agilidade no julgamento	37
Indicador 11 – 1º Grau	38
Indicador 11 – 2º Grau	39
Indicador 12: Taxa de Congestionamento	40
Indicador 12 – 1º Grau	41
Indicador 12 – 2º Grau	42
Indicador 13: Índice de julgamento de processos antigos	43
Indicador 13 – 1º Grau	44
Indicador 13 – 2º Grau	45
OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 06 – APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE PESSOAS	46
Indicador 14: Clima organizacional	48

ÍNDICE

Indicador 15: Índice de absenteísmo por doença	49
Indicador 16: Índice de execução de ações para desenvolvimento de competências estratégicas	50
Indicador 17: Percentual de satisfação dos juízes e servidores com as ações de capacitação interna promovidas pela EJEMG	51
OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 07 – APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	52
Indicador 18: Execução orçamentária	54
Indicador 19: Aderência da execução ao planejamento orçamentário	55
OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 08 – APERFEIÇOAMENTO DA GOVERNAÇA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	56
Indicador 20: Índice de disponibilidade de serviços essenciais de TI	58
Indicador 21: Melhoria de governança de TI - Igov	59
Indicador 22: Nível de aderência à política de segurança da informação vigente	60
OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 09 – GARANTIA DA INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS	61
Indicador 23: Índice de adequação das instalações físicas	63
OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 10 – FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA	64
Indicador 24: Grau de satisfação dos servidores em relação à comunicação interna	66

APRESENTAÇÃO

APRESENTAÇÃO

O presente relatório pretende entregar os resultados do desempenho institucional do Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais – TRE-MG - no que diz respeito à execução de seu Planejamento Estratégico (PETRE-MG) 2016-2021, especialmente quanto às metas estratégicas que fixavam alvos para o exercício de **2019**.

O ponto de partida é uma análise crítica dos indicadores de desempenho institucional definidos para o TRE-MG por meio da Resolução nº 1.007/2015, e atualizações estabelecidas nas Resoluções nºs 1.023/2016, 1.027/2016, 1.064/2017, 1.104/2019 e 1.106/2019.

Inovando em relação aos anos anteriores, é importante destacar que este relatório foi construído em um formato mais moderno, sucinto, visual e interativo, através da ferramenta Microsoft Power BI, de forma a tornar a apresentação dos resultados obtidos pelo Tribunal no exercício mais atrativa e efetiva.

Cumpramos ressaltar que o extenso trabalho de implementação do relatório, integralmente via ferramenta Power BI, é um importante avanço no processo de confecção do relatório para os próximos exercícios e na modernização da exibição dos resultados, e que só foi possível graças ao grande empenho do Núcleo de Estatística da Seção de Planejamento e Estatística - SEPLE, que, além de estar sempre buscando conhecer as inovações disponíveis no campo da Ciência de Dados, buscou também avaliar as melhores práticas que já vem sendo adotadas em outros Tribunais, além de capacitação nas novas ferramentas. Todo este trabalho se iniciou em 2018 e certamente deverá ter continuidade em 2020 para que o acompanhamento estatístico do TRE-MG possa evoluir ainda mais.

Embora mais compacto, destaca-se ainda que o relatório manteve a valiosa análise dos responsáveis pelos indicadores nos diversos setores do Tribunal, com a avaliação da área especialista apontando os motivos que justificam o resultado alcançado - avanços obtidos, dificuldades encontradas e demais aspectos que podem ter influenciado no alcance, ou não, de determinada meta, além de todas as informações relevantes necessárias para avaliação do resultado alcançado no ano de referência (2019), bem como o histórico de anos anteriores, concedendo à Administração informações estratégicas para subsidiar a gestão dos trabalhos desempenhados e o processo de decisão para os anos seguintes.

Desta forma, recomenda-se a toda a Casa a leitura do material gerencial aqui apresentado e a SEPLE se coloca à disposição para quaisquer esclarecimentos quanto ao entendimento dos termos e dados exibidos.

PERCENTUAIS DE CUMPRIMENTO

PERCENTUAIS DE CUMPRIMENTO

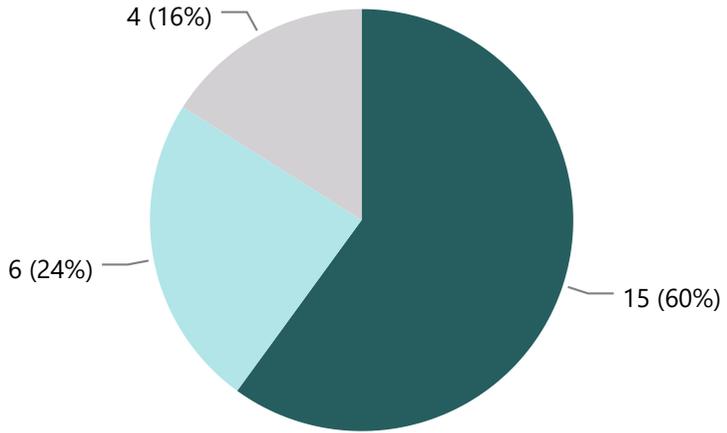
Percentuais de Cumprimento	Descrição	Exemplo
Do PETRE	Estabelece uma média dos percentuais de cumprimento dos objetivos estratégicos. A fim de obter-se percentuais-resumo que conduzam a uma melhor interpretação, os percentuais dos objetivos são delimitados entre 0% e 100%, uma vez que podem ter percentuais de objetivos negativos ou maiores que 100%.	$\rho_{PETRE} = \left(\frac{\rho_{OE01} + \rho_{OE02} + \dots + \rho_{OE09}}{9} \right) \% = \left(\frac{98,61\% + 63,46\% + \dots + 100\%}{9} \right) \% = 91,81\%$
Indicadores com metas cumpridas	Afere a relação percentual entre o número de indicadores com metas cumpridas no exercício e o total de indicadores mensurados no ano analisado (2019 - 21 indicadores).	$\rho = \left(\frac{15 \text{ indicadores com meta cumprida}}{21 \text{ indicadores mensurados 2019}} \right) \% = 71,43\%$
Indicadores com metas não cumpridas	Afere a relação percentual entre o número de indicadores com metas não cumpridas no exercício e o total de indicadores mensurados no ano analisado (2019 - 21 indicadores).	$\rho = \left(\frac{6 \text{ indicadores com meta não cumprida}}{21 \text{ indicadores mensurados 2019}} \right) \% = 28,57\%$
Metas cumpridas	Afere a relação percentual entre o número de indicadores com metas cumpridas para o exercício e o total de indicadores acompanhados no PETRE (25 indicadores)	$\rho = \left(\frac{15 \text{ indicadores com meta cumprida}}{25 \text{ indicadores do PETRE}} \right) \% = 60,00\%$
Metas não cumpridas	Afere a relação percentual entre o número de indicadores com metas não cumpridas para o exercício e o total de indicadores acompanhados no PETRE (25 indicadores)	$\rho = \left(\frac{6 \text{ indicadores com meta não cumprida}}{25 \text{ indicadores do PETRE}} \right) \% = 24,00\%$
Por indicador	Afere a relação percentual entre o resultado do indicador e a meta estipulada para o exercício. Os percentuais de cumprimento podem ser negativos ou superiores a 100%, a depender da natureza do indicador e dos resultados obtidos em relação às metas. Eles têm a finalidade de demonstrar o quanto se cumpriu da meta, para mais ou para menos.	$\rho_{Ind15} = \left(\frac{\text{Resultado}}{\text{Meta}} \right) \% = \left(\frac{2,67\%}{3\%} \right) \% = 111,03\%$ $\rho_{Ind16} = \left(\frac{\text{Resultado}}{\text{Meta}} \right) \% = \left(\frac{88,24\%}{70\%} \right) \% = 126,05\%$ $\rho_{Ind17} = \left(\frac{\text{Resultado}}{\text{Meta}} \right) \% = \left(\frac{93,55\%}{90\%} \right) \% = 103,94\%$
Por Objetivo Estratégico	Estabelece uma média dos percentuais de cumprimento dos indicadores pertencentes a um objetivo estratégico. A fim de obter-se percentuais-resumo que conduzam a uma melhor interpretação, os percentuais dos objetivos são delimitados entre 0% e 100%, uma vez que podem ter percentuais de indicadores negativos ou maiores que 100%.	$\rho_{OE06} = \left(\frac{\rho_{Ind15} + \rho_{Ind16} + \rho_{Ind17}}{3} \right) \% = \left(\frac{100 + 100 + 100}{3} \right) \% = 100\%$

VISÃO GERAL DO RELATÓRIO PETRE 2019

VISÃO GERAL DO RELATÓRIO PETRE 2019

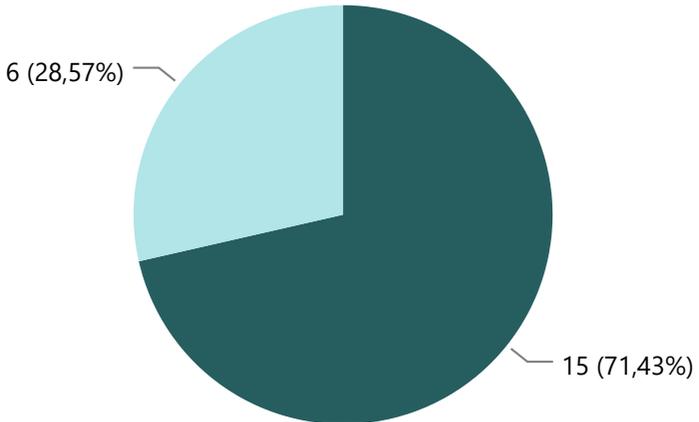
25 Total de Indicadores do PETRE		21 Indicadores mensurados em 2019	
Atributo	Valor		
Indicadores com metas cumpridas	1, 3, 4, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 23		
Indicadores com metas não alcançadas	2, 6, 7, 8, 11 e 25		
Indicadores não mensurados	5, 14, 21 e 24		

Indicadores 2019



● Metas Cumpridas ● Metas não cumpridas ● Não mensuradas

Indicadores mensurados 2019



● Indicadores com metas cumpridas ● Indicadores com metas não cumpridas

Percentuais de cumprimento do PETRE - Geral e por objetivos

91,74%

% de cumprimento do PETRE

71,43%

% de indicadores com meta cumprida

■ Muito crítico (Inferior a 50%)
 ■ Crítico (De 50% a 69,9%)
 ■ Razoável (De 70% a 89,9%)
 ■ Muito Bom (De 90% a 99,9%)
 ■ Ótimo (A partir de 100%)

RESULTADO POR OBJETIVO ESTRATÉGICO

Perspectiva	Objetivo estratégico	Indicadores relacionados	N ° de indicadores mensurados	N ° de indicadores com meta cumprida	Cumprimento (%)
Sociedade	Garantia dos direitos de cidadania	01, 02, 03, 04, 05	4	3	98,61%
Processos internos	Combate à corrupção e à improbidade administrativa	06, 07, 25	3	0	62,98%
Processos internos	Garantia da agilidade nos trâmites administrativos	08	1	0	71,68%
Processos internos	Fortalecimento da segurança e da transparência do processo eleitoral	09, 10	2	2	100,00%
Processos internos	Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional	11, 12, 13	3	2	90,48%
Recursos	Aperfeiçoamento da gestão de pessoas	14, 15, 16, 17	3	3	100,00%
Recursos	Aperfeiçoamento da gestão orçamentária	18, 19	2	2	100,00%
Recursos	Aperfeiçoamento da governança de tecnologia da informação	20, 21, 22	2	2	100,00%
Recursos	Garantia da infraestrutura apropriada às atividades institucionais	23	1	1	100,00%
Recursos	Fortalecimento da governança	24	0	0	-
PETRE		-	21	15	91,74%

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 01: GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA

Refere-se ao desafio de garantir, no plano concreto, os direitos da cidadania, observando práticas sustentáveis, acessibilidade e uso de tecnologia limpa, buscando, assim, fortalecer a democracia.



OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 01: GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA

Indicadores do OE 01

- IND 01 - Índice de locais de votação com condições mínimas de acessibilidade
- IND 02 - Tempo médio de resposta a contatos dirigidos à Ouvidoria
- IND 03 - Percentual de implementação de planos de ação do Plano de Logística Sustentável
- IND 04 - Índice de instalações físicas adequadas a pessoas com mobilidade reduzida
- IND 05 - Índice de participação nas ações de promoção e debate da cidadania

Desempenho do OE 01

Conforme pode ser observado na tabela "% de cumprimento - OE 01", em 2019, este objetivo estratégico alcançou o melhor cumprimento de seus indicadores na série histórica. Isso foi possível devido ao cumprimento de 03 (três) dos 05 (cinco) indicadores associados ao objetivo. Pelo gráfico "Percentuais de cumprimento 2019 - por indicador", verifica-se que o indicador 01 alcançou o melhor cumprimento em 2019; já o indicador 02, apesar de ter alcançado um desempenho muito bom, cumpriu 94,4% da meta estabelecida.

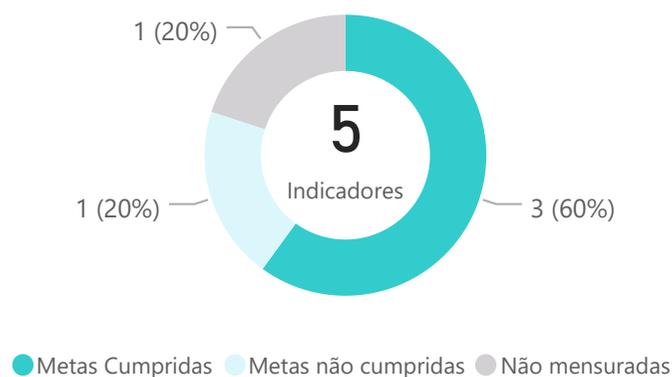
Projetos

Projetos	Início	Situação em 2019
Acessibilidade nos Locais de Votação 2017-2018	2017	Concluído
Aprimoramento e Expansão do Projeto Coordenadores de Acessibilidade	2019	Em execução
Campanha de Descarte de Materiais Eletrônicos e Medicamentos vencidos - 2019	2019	Concluído
Conhecendo a Justiça Eleitoral	2017	Concluído
Curso EAD Sustentabilidade na Administração Pública	2019	Em execução
Eleições Conselho Tutelar	2019	Concluído
Encontro com o ouvidor	2019	Em execução
Evolução Moodle e acesso via Internet	2019	Em planejamento
Semana da Acessibilidade	2019	Concluído

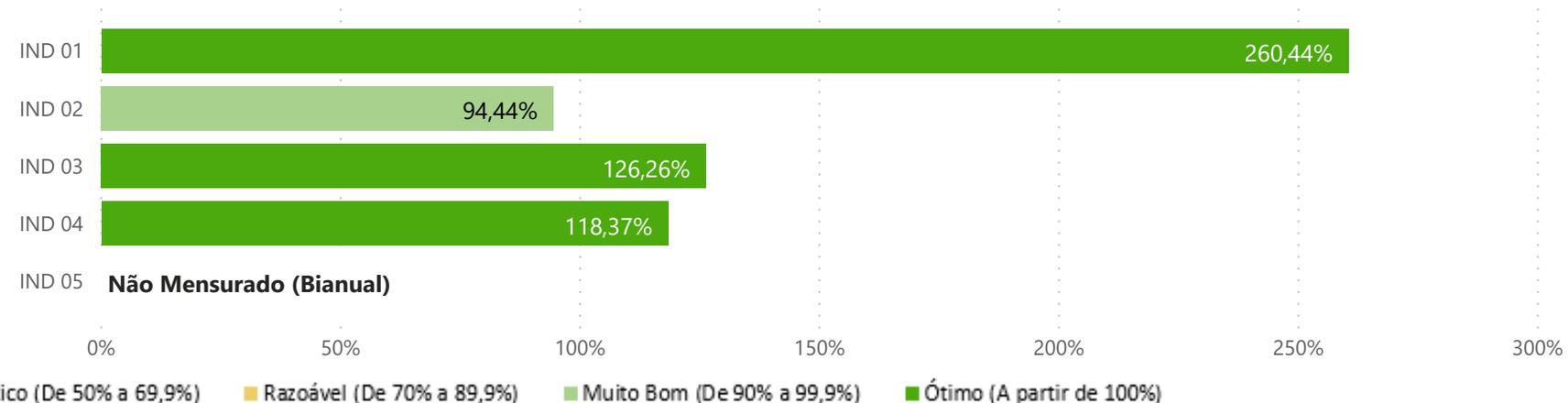
% de cumprimento - OE 01

Ano	Percentual de cumprimento anual
2016	93,80%
2017	95,10%
2018	75,00%
2019	98,61%

Situação de seus indicadores em 2019



Percentuais de cumprimento 2019 - por indicador





Indicador 01 - Índice de locais de votação com condições mínimas de acessibilidade

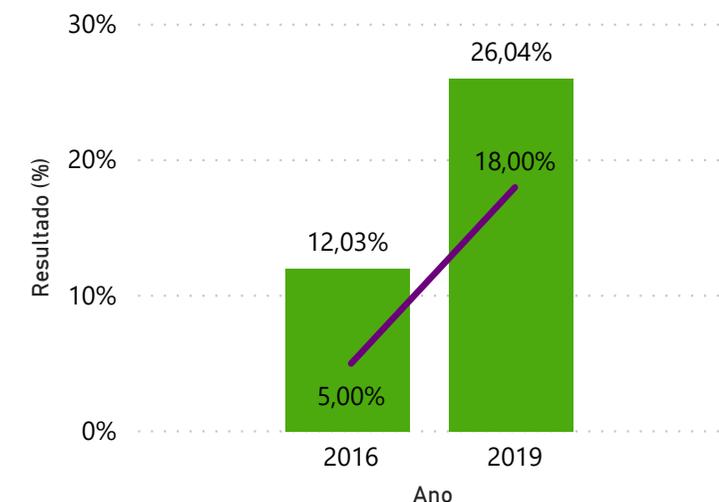
FICHA DO INDICADOR

DESCRIÇÃO

01 - QUEM MEDE	Comissão de Acessibilidade
02 - O QUE MEDE	Mede o percentual de locais de votação utilizados pelo TRE-MG que oferecem condições mínimas de acessibilidade para a adequada instalação de pelo menos uma seção eleitoral de fácil acesso.
03 - COMPONENTES	QLVA - quantidade de locais de votação utilizados pelo TRE-MG com condições mínimas de acessibilidade; QLV - quantidade total de locais de votação utilizados.
04 - META 2019	18 % dos imóveis acessíveis
05 - RESULTADO 2019	$(QLVA/QLV)\% = 2.612/10.029 = 26,04\%$
06 - DESEMPENHO	Em 2019, verificou-se que 26,04% dos locais de votação apresentaram condições mínimas de acessibilidade. Isso representa um aumento de 14,01 pontos percentuais em relação à 2016. Ou seja, em 2019, houve um acréscimo de 947 locais de votação em condições mínimas.

Ano	QLVA	QLV	Resultado	Meta	Cumprimento
2016	1.665	13.844	12,03%	5,00%	240,54%
2019	2.612	10.029	26,04%	18,00%	144,69%

Histórico Anual



Legenda % de Cumprimento:

- Muito crítico (Inferior a 50%)
- Crítico (De 50% a 69,9%)
- Razoável (De 70% a 89,9%)
- Meta quase atingida (De 90% a 99,9%)
- Meta atingida (A partir de 100%)
- Meta

ANÁLISE DA ÁREA RESPONSÁVEL

O Indicador 1 (Índice de locais de votação com condições mínimas de acessibilidade) foi mensurado pela Comissão Permanente de Acessibilidade e Inclusão e obteve um resultado de 26%, atingindo a meta para 2019, que era de 18%.

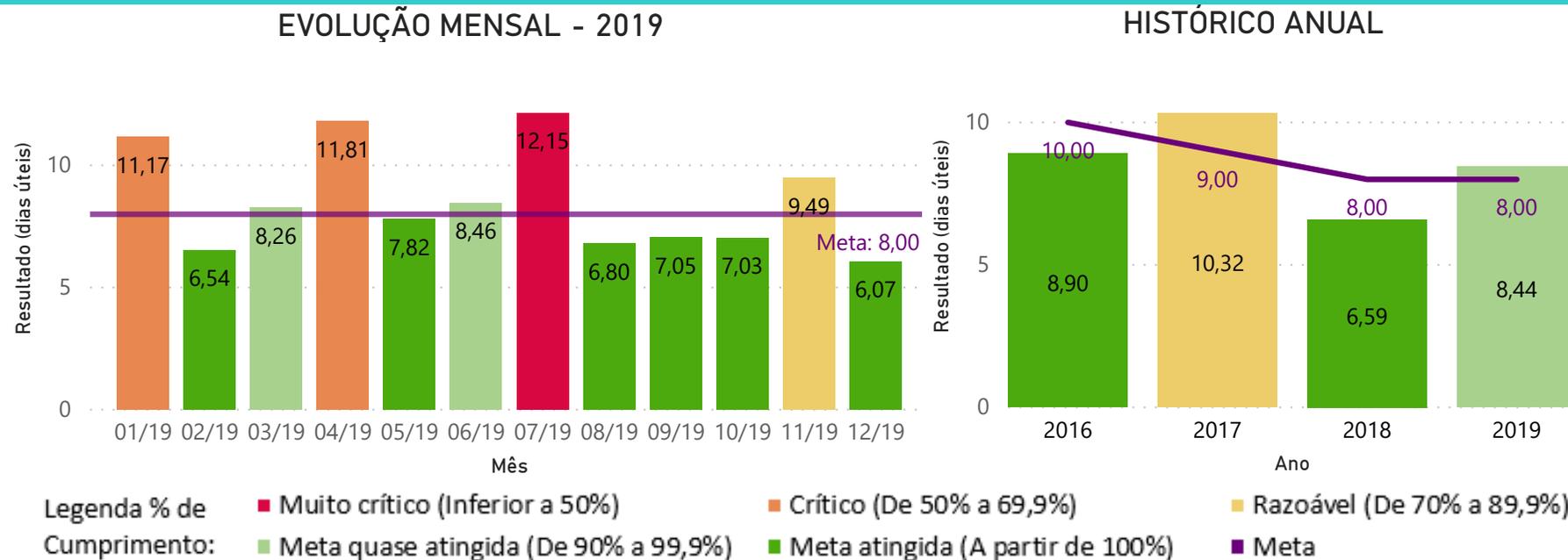
Várias ações contribuíram para o alcance da meta, em especial o projeto "Acessibilidade nos locais de votação", realizado entre 2017 e 2019, em que o poder público municipal foi convidado a assinar Termos de Cooperação com o TRE-MG, com o objetivo de promover melhorias nos locais de votação. Mais de 220 municípios assinaram o instrumento, se comprometendo a realizar adaptações nos locais de votação em suas circunscrições.

Outra ação que contribuiu com este resultado foi a sensibilização dos cartórios eleitorais, para que estes vistorem periodicamente os locais de votação e instalem seções de fácil acesso em locais adequados, conforme as normas técnicas da ABNT.



Indicador 02 - Tempo médio de resposta a contatos dirigidos à Ouvidoria

FICHA DO INDICADOR	DESCRIÇÃO
01 - QUEM MEDE	OUVIDORIA
02 - O QUE MEDE	O tempo, em dias úteis, entre o recebimento de cada solicitação dirigida à Ouvidoria e o envio de sua resposta
03 - COMPONENTES	DIAS - quantidade de dias úteis decorridos entre os recebimento da demanda e o envio da resposta; TCRR - total de contatos que receberam resposta
04 - META 2019	Tempo médio de resposta menor ou igual a 8 dias úteis
05 - RESULTADO 2019	DIAS/TCRR = 5.734/679 = 8,44 DIAS ÚTEIS (d.u.)
06 - DESEMPENHO	Em 2019, observou-se um aumento de 28% no tempo médio de resposta em relação ao resultado de 2018 (6,59 dias úteis). Pelo gráfico de resultados mensais, verifica-se que janeiro (11,17 dias úteis), abril (11,81 dias úteis) e setembro (12,15 dias úteis) foram os meses com pior desempenho para o Indicador 02. Já os meses de agosto (6,8 dias úteis), fevereiro (6,54 dias úteis) e dezembro (6,07 dias úteis), apresentaram os melhores resultados de 2019.



Ano	DIAS	TCRR	Resultado	Meta	Cumprimento
2016	14.706	1.652	8,90	10,00	110,98%
2017	6.669	646	10,32	9,00	85,29%
2018	10.011	1.519	6,59	8,00	117,62%
2019	5.734	679	8,44	8,00	94,44%

ANÁLISE DA ÁREA RESPONSÁVEL

Referente ao Indicador 2, foi atingido o índice de 8,44%. Vale ressaltar que o desenvolvimento das atividades da Ouvidoria só é possível com o apoio e a presteza das demais unidades do TRE-MG, que recebem as manifestações e prestam esclarecimentos para que as respostas possam ser encaminhadas aos demandantes. Resta, pois, informar que a Ouvidoria tem se esforçado junto às áreas deste Tribunal, reiterando o compromisso para o alcance integral do índice previsto no decorrer do ano de 2020.

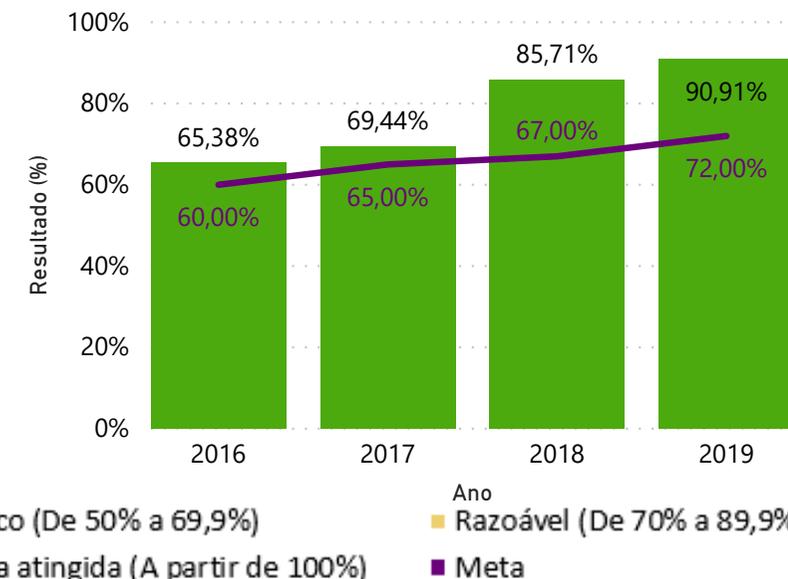


Indicador 03 - Percentual de implementação de planos de ação do Plano de Logística Sustentável

FICHA DO INDICADOR	DESCRIÇÃO
01 - QUEM MEDE	Comissão PLS
02 - O QUE MEDE	A implementação dos planos de ação ou projetos previstos no Plano de Logística Sustentável.
03 - COMPONENTES	TPI - total de planos de ação/projetos implementados TPP - total de planos de ação/projetos previstos
04 - META 2019	72% dos planos implementados
05 - RESULTADO 2019	$(TPI/TPP)\% = (40/44)\% = 90,91\%$ dos planos implementados
06 - DESEMPENHO	Em 2019, o Índice de implementação de planos de ação do Plano de Logística Sustentável de 90,91% pode ser considerado ótimo, resultado da realização de 40 do total de 44 planos de ação/projetos estipulados, ficando bem acima da meta estabelecida (72%, 32 planos). Assim, o percentual de cumprimento da meta foi de 126,26%, demonstrando os esforços da Comissão Gestora do PLS e da Casa, em geral, na execução dos planos e projetos previstos. A boa condução dos trabalhos deve ser repetida nos exercícios seguintes.

Ano	TPI	TPP	Resultado	Meta	Cumprimento
2016	17	26	65,38%	60,00%	108,97%
2017	25	36	69,44%	65,00%	106,84%
2018	36	42	85,71%	67,00%	127,93%
2019	40	44	90,91%	72,00%	126,26%

Histórico Anual



Legenda % de Cumprimento:

- Muito crítico (Inferior a 50%)
- Crítico (De 50% a 69,9%)
- Razoável (De 70% a 89,9%)
- Meta quase atingida (De 90% a 99,9%)
- Meta atingida (A partir de 100%)
- Meta

ANÁLISE DA ÁREA RESPONSÁVEL

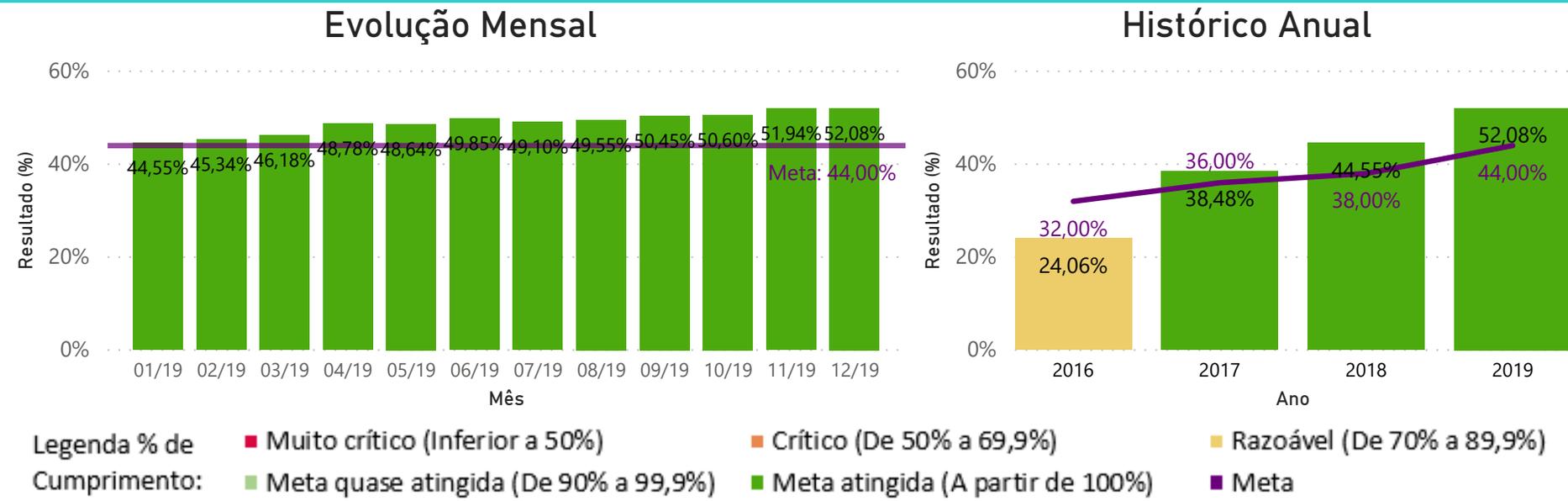
Em 2019, a valorização da temática socioambiental no TRE-MG pôde ser percebida nas inúmeras participações em eventos de sustentabilidade dos servidores, bem como em ações de cunho social, onde o tribunal atuou como realizador dos projetos.

Os reflexos do envolvimento do tribunal em eventos de capacitação e em campanhas de conscientização podem ser percebidos na redução de consumo dos insumos básicos da Casa (requisição dos insumos papel, copo plástico e garrafas plásticas para água), quando comparados ao ano não eleitoral de referência (2017). O desempenho do TRE-MG no planejamento das ações para 2019 foi de 90% superando-se a meta de 72% o que demonstra a percepção dos benefícios econômicos, sociais e ambientais gerados pela implementação de ações voltadas à sustentabilidade, bem como o comprometimento da Casa com a institucionalização do princípio da sustentabilidade, que também é um anseio da sociedade.



Indicador 04 - Índice de instalações físicas adequadas a pessoas com mobilidade reduzida

FICHA DO INDICADOR	DESCRIÇÃO
01 - QUEM MEDE	SGS
02 - O QUE MEDE	Mede a quantidade de imóveis utilizados pelo TRE-MG que sejam adaptados para pessoas com mobilidade reduzida.
03 - COMPONENTES	QITA - quantidade de imóveis utilizados pelo TRE-MG que sejam adaptados para pessoas com mobilidade reduzida QIT - Quantidade de imóveis utilizados pelo TRE-MG
04 - META 2019	44% dos imóveis adaptados
05 - RESULTADO 2019	$(QITA/QIT)\% = (178/338)\% = 52,66\%$ das instalações físicas adequadas
06 - DESEMPENHO	O resultado para 2019 foi excelente, visto que a meta estipulada para 2019 era alcançar 48% de imóveis adequados para pessoas com mobilidade reduzida (163 imóveis adequados, do total de 338 imóveis utilizados pelo TRE-MG), e o indicador registrado foi de 52,66% (178 imóveis adequados), o que representa 109,71% do cumprimento da meta.



Ano	QITA	QIT	Resultado	Meta	Cumprimento
2016	77	320	24,06%	32,00%	75,20%
2017	127	330	38,48%	36,00%	106,90%
2018	143	321	44,55%	38,00%	117,23%
2019	175	336	52,08%	44,00%	118,37%

ANÁLISE DA ÁREA RESPONSÁVEL

A superação da meta deve-se à adequação de diversos imóveis com foco na acessibilidade, além da manutenção do critério para aprovação de um imóvel, de existência de acessibilidade ou menor custo/benefício para sua implantação. Em 2019, em função da implantação da biometria revisional ciclo 2019-2020, diversos cartórios mudaram de sede, alguns por não possuírem acessibilidade, o que viabilizou a mudança para imóveis com melhor estrutura e o alcance do objetivo traçado para o indicador.

Contudo, a SGS ainda não dispõe de sistema capaz de mapear a estrutura imobiliária no Interior, apesar da indicação, pelo CGTIC, como prioritário o desenvolvimento do sistema PANIM. Assim, os controles são feitos por meio de planilhas Excel, que não permitem uma análise mais acurada, comparativa e em tempo real das necessidades de adequação, de modo a priorizar o atendimento e subsidiar a tomada de decisão mais ágil, frente às necessidades de adequação dos imóveis ocupados pelo TRE-MG.

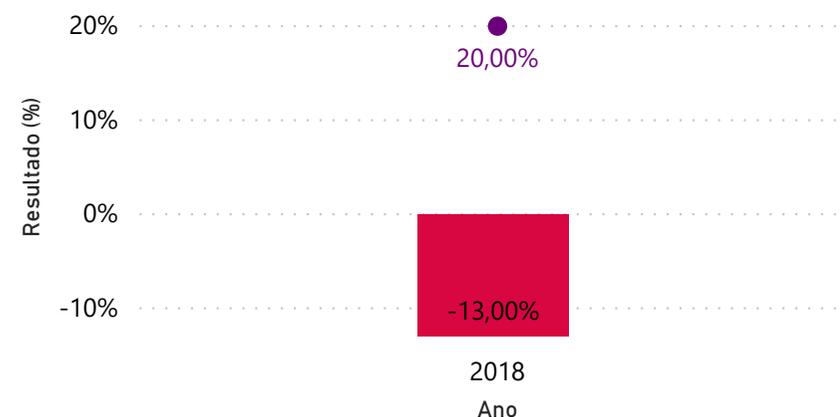


Indicador 05 - Índice de participação nas ações de promoção e debate da cidadania

FICHA DO INDICADOR	DESCRIÇÃO
01 - QUEM MEDE	EJE e SMEMO
02 - O QUE MEDE	Aumento do número de participantes nas ações de promoção e debate da cidadania promovidas pelo TRE-MG
03 - COMPONENTES	PCP - número de participantes das ações de cidadania no ciclo presente PCR - Número de participantes das ações de cidadania no ciclo de referência
04 - META 2019	Não há meta para 2019
05 - RESULTADO 2019	Não há resultado para 2019
06 - DESEMPENHO	Indicador bianual. Sua aferição será realizada em 2020.

Ano	PCP	PCR	Resultado	Meta	Cumprimento
2018	27599	31648	-13,00%	20,00%	-65,00%

Histórico Anual



Legenda % de Cumprimento:

- Muito crítico (Inferior a 50%)
- Crítico (De 50% a 69,9%)
- Razoável (De 70% a 89,9%)
- Meta quase atingida (De 90% a 99,9%)
- Meta atingida (A partir de 100%)
- Meta

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 02:

COMBATE À CORRUPÇÃO E À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Refere-se ao conjunto de atos que visem à proteção da coisa pública, à lisura nos processos eleitorais, à preservação da probidade administrativa e à persecução dos crimes eleitorais e contra a administração pública, entre outros. Para tanto, deve-se priorizar a tramitação dos processos judiciais que tratem dos reflexos eleitorais decorrentes do desvio de recursos públicos, de improbidade e de crimes eleitorais, além de medidas administrativas relacionadas à melhoria do controle e da fiscalização do gasto público no âmbito do TRE-MG.



OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 02: COMBATE À CORRUPÇÃO E À IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA

Indicadores do OE 02

- IND 06 - Índice de execução do Plano Anual de Auditoria nos partidos políticos
- IND 07 - Índice de execução do Plano Anual de Auditoria
- IND 25 - Índice de julgamento prioritário de processos que importem em não diplomação ou perda de mandato eletivo

Projetos relacionados ao Objetivo Estratégico

Em 2019, não houve priorização de projetos relacionados a este objetivo. Entretanto, foram realizadas várias ações importantes, como a identificação de processos prioritários para julgamento, a comunicação de sua importância aos Juízes e a intensificação do acompanhamento por parte da Corregedoria Regional Eleitoral.

Desempenho do OE 02

Conforme pode ser observado na tabela "% de cumprimento - OE 02", em 2019, este objetivo estratégico alcançou obteve um desempenho considerado crítico. Neste ano, nenhum dos indicadores associados ao objetivo cumpriu sua respectiva meta. Pelo gráfico "Percentuais de cumprimento 2019 - por indicador", verifica-se que o indicador 06 e 07 obtiveram desempenhos insuficientes para o total cumprimento das metas estabelecidas.

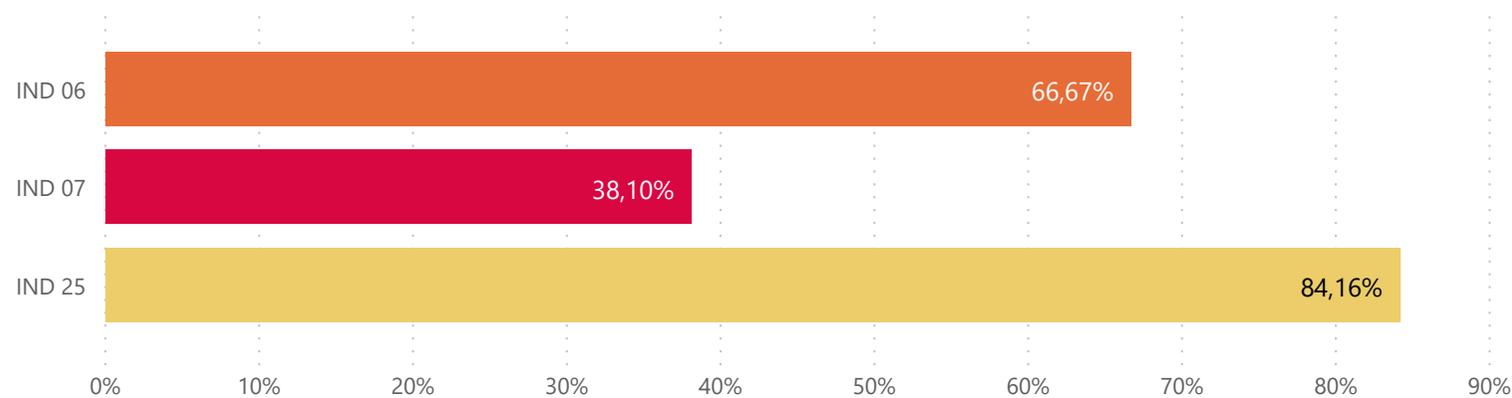
% de cumprimento - OE 02

Ano	Percentual de cumprimento anual
2016	64,29%
2017	55,61%
2018	93,65%
2019	62,98%

Situação de seus indicadores em 2019



Percentuais de cumprimento 2019 - por indicador



■ Muito crítico (Inferior a 50%) ■ Crítico (De 50% a 69,9%) ■ Razoável (De 70% a 89,9%) ■ Muito Bom (De 90% a 99,9%) ■ Ótimo (A partir de 100%)

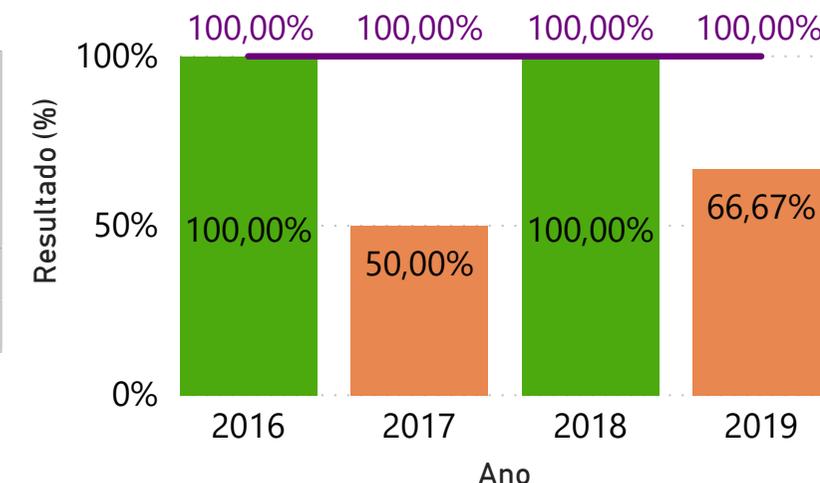


Indicador 06 - Índice de execução do Plano Anual de Auditoria nos partidos políticos

Histórico Anual

FICHA DO INDICADOR	DESCRIÇÃO
01 - QUEM MEDE	SGI
02 - O QUE MEDE	O percentual de auditorias realizadas nos partidos políticos em cada exercício, previstas no plano anual.
03 - COMPONENTES	TAR - quantidade auditorias realizadas TAPP - quantidade de auditorias previstas no plano anual
04 - META 2019	Realizar 100% da auditorias planejadas
05 - RESULTADO 2019	(TAR/TAPP)% = 4/6 = 66,67% de execução do Plano Anual de Auditoria
06 - DESEMPENHO	No ano de 2019, o percentual de execução de 66,67% do Plano anual de Auditoria nos partidos políticos é resultado da realização de 4 das 6 auditorias previstas. Para que a meta fosse cumprida no ano, qual seja, realizar 100% das auditorias do Plano anual, seria necessário realizar todas as 6 auditorias previstas para o exercício. A realização de 4 auditorias representa um percentual de cumprimento da meta de 66,67%, o que pode ser considerado muito crítico. Em 2020, está prevista uma alteração neste indicador pela SGI.

Ano	TAPP	TAR	Resultado	Meta	Cumprimento
2016	4	4	100,00%	100,00%	100,00%
2017	6	3	50,00%	100,00%	50,00%
2018	4	4	100,00%	100,00%	100,00%
2019	6	4	66,67%	100,00%	66,67%



Legenda % de Cumprimento:

- Muito crítico (Inferior a 50%)
- Crítico (De 50% a 69,9%)
- Razoável (De 70% a 89,9%)
- Meta quase atingida (De 90% a 99,9%)
- Meta atingida (A partir de 100%)
- Meta

ANÁLISE DA ÁREA RESPONSÁVEL

No exercício de 2019, foram realizadas auditorias em 04 (quatro) partidos, quais sejam, DEM/MG, PSD/MG, PROS/MG e Cidadania/MG.

O Plano Anual de Auditoria Ordinária – exercício de 2019, PAD nº 1900751/2019, previa a realização de 06 auditorias. Contudo, em função de demandas extraordinárias (curso EAD para os servidores da Justiça Eleitoral, cartilhas e palestras para representantes de partidos políticos) e da análise dos processos de prestações de contas candidatos não eleitos da Eleições de 2018, não foi possível o cumprimento da meta do indicador.

Em relação aos avanços obtidos, as auditorias realizadas proporcionam maior efetividade e transparência no trabalho de análise das prestações de contas partidárias do exercício de 2019. Desse modo, a CCI realizou um controle concomitante, a fim de que os partidos possam se adequar as modificações da legislação eleitoral (Lei 9.906/95 e Res. TSE 23.546/2017) e evidenciar informações contábeis de melhor qualidade.

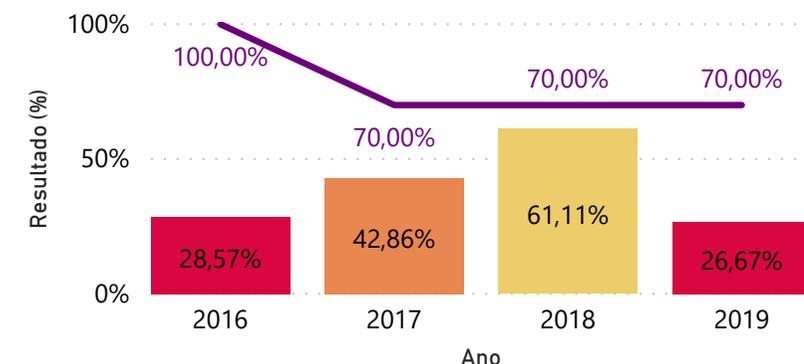


Indicador 07 - Índice de execução do Plano Anual de Auditoria

FICHA DO INDICADOR	DESCRIÇÃO
01 - QUEM MEDE	CCI
02 - O QUE MEDE	O percentual de auditorias previstas no Plano Anual de cada exercício
03 - COMPONENTES	QAR - quantidade de auditorias realizadas TAP - quantidade de auditorias previstas no plano anual
04 - META 2019	Realizar 70% das auditorias previstas
05 - RESULTADO 2019	$(QAR/TAP)\% = 4/15 = 26,67\%$ de execução do Plano Anual de Auditoria
06 - DESEMPENHO	No ano de 2019, o percentual de execução de 26,67% do Plano Anual de Auditoria é resultado da realização de 4 das 15 auditorias previstas. Para que a meta fosse cumprida no ano, qual seja, realizar 70% das auditorias previstas, seria necessário realizar 11 auditorias no exercício. A realização de 4 auditorias representa um percentual de cumprimento da meta de 38,10%, o que pode ser considerado muito crítico. Em 2020, será necessária atenção especial para aumentar a capacidade de execução da CCI no que se refere às auditorias previstas no Plano Anual, tendo em vista que a meta anual se mantém em 70% até o fim do ciclo.

Ano	QAR	TAP	Resultado	Meta	Cumprimento
2016	8	28	28,57%	100,00%	28,57%
2017	9	21	42,86%	70,00%	61,22%
2018	11	18	61,11%	70,00%	87,30%
2019	4	15	26,67%	70,00%	38,10%

Histórico Anual



Legenda % de Cumprimento:

- Muito crítico (Inferior a 50%)
- Crítico (De 50% a 69,9%)
- Razoável (De 70% a 89,9%)
- Meta quase atingida (De 90% a 99,9%)
- Meta atingida (A partir de 100%)
- Meta

ANÁLISE DA ÁREA RESPONSÁVEL

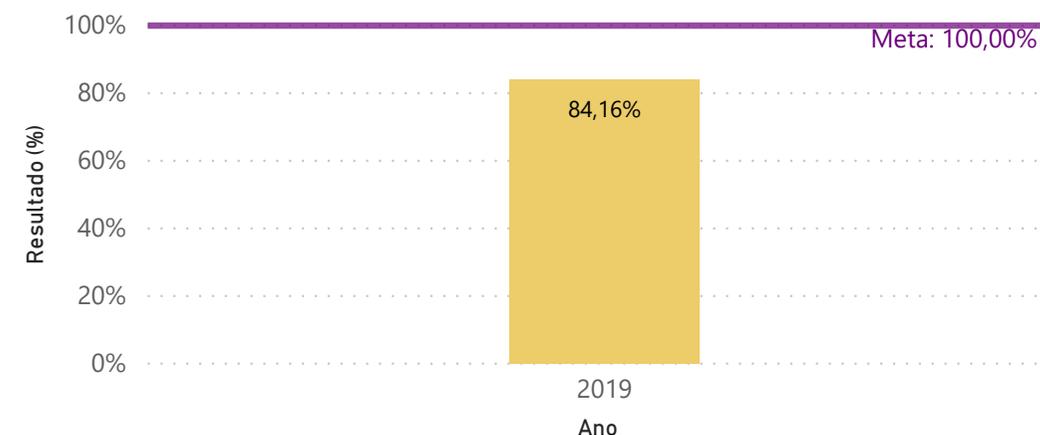
Das auditorias executadas, importa destacar que duas ações coordenadas realizadas pelo CNJ foram finalizadas com a apresentação de relatório à Presidência, visando melhorias na gestão documental e na governança orçamentário-financeira desta Casa, não se resumindo a avaliação ao simples envio de resposta a questionário elaborado pelo Conselho. Pontue-se que foram realizados monitoramentos quadrimestrais em três relatórios encaminhados pela Presidência que impactaram as demais auditorias previstas. Também houve prejuízo ao cronograma em função de prazos dilatados solicitados e prorrogações concedidas às áreas; a ocorrência da reforma administrativa da Previdência, que aumentou o número de análises de concessões de aposentadorias, bem como gerou a perda de auditores experientes e a lotação de outros a serem treinados; o atendimento a diligências do TCU; eventuais licenças médicas; demandas complementares apresentadas pelo CNJ nas ações coordenadas; a participação de servidores em treinamentos não previstos; dentre outros. Válido notar que as auditorias serão continuadas e 05 estão em fase final de execução.



Indicador 25 - Índice de julgamento prioritário de processos que importem em não diplomação ou perda de mandato eletivo

FICHA DO INDICADOR	DESCRIÇÃO
01 - QUEM MEDE	SJU e CRE
02 - O QUE MEDE	O percentual de cumprimento da Meta Nacional 04 - Priorizar o julgamento dos processos relativos a crimes contra administração pública, à improbidade administrativa e os ilícitos eleitorais.
03 - COMPONENTES	% de Cumprimento da Meta 04 - 2016 % de Cumprimento da Meta 04 - 2018
04 - META 2019	100% de cumprimento da Meta CNJ 04/2019
05 - RESULTADO 2019	$((\% \text{ de Cumprimento } 2016 + \% \text{ de Cumprimento } 2018)/2) = ((68,32\% + 100\%)/2) = 84,16\% \text{ de cumprimento}$
06 - DESEMPENHO	Para as eleições de 2016, este Tribunal alcançou um percentual de cumprimento de 68,32% da meta estabelecida (90%). Em contraponto, para as eleições de 2018, este Tribunal alcançou um percentual de cumprimento de 106,67% da meta (75%). Para fins de cálculo do resultado geral do indicador, o percentual de cumprimento relativo à eleição de 2018 foi limitado a 100% a fim de que o resultado final fosse calculado conforme os parâmetros definidos para as demais avaliações do presente relatório. Dessa, forma, considerando os dois pleitos conjuntamente, o percentual de cumprimento geral desta meta foi de 84,16%.

Evolução Mensal



Legenda % de Cumprimento:

- Muito crítico (Inferior a 50%)
- Crítico (De 50% a 69,9%)
- Razoável (De 70% a 89,9%)
- Meta quase atingida (De 90% a 99,9%)
- Meta atingida (A partir de 100%)
- Meta

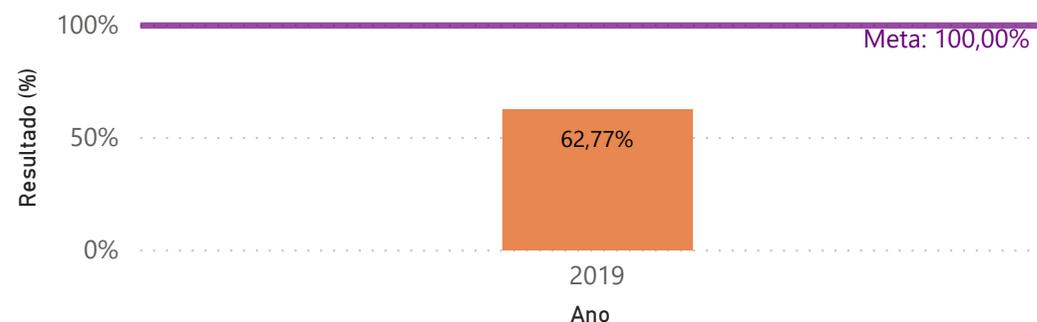
Ano	% Cumprimento 2016	% Cumprimento 2018	Resultado	Meta	% de Cumprimento
2019	68,32%	100,00%	84,16%	100,00%	84,16%



Indicador 25 - Índice de julgamento prioritário de processos que importem em não diplomação ou perda de mandato eletivo - 1º Grau

FICHA DO INDICADOR	DESCRIÇÃO
01 - QUEM MEDE	CRE
02 - O QUE MEDE	O percentual de cumprimento da Meta Nacional 04 - Priorizar o julgamento dos processos relativos a crimes contra administração pública, à improbidade administrativa e os ilícitos eleitorais.
03 - COMPONENTES	% de Cumprimento da Meta 04 - 2016 % de Cumprimento da Meta 04 - 2018
04 - META 2019	100% do cumprimento da Meta CNJ 04/2019
05 - RESULTADO 2019	$((\% \text{ de Cumprimento } 2016 + \% \text{ de Cumprimento } 2018^*)/2) = 62,77\%$ *Não houve processos distribuídos e julgados na 1ª instância de 2018
06 - DESEMPENHO	Para as eleições de 2016, este Tribunal alcançou um percentual de cumprimento de 62,77% da meta estabelecida (90%). Já para as eleições de 2018, não houve distribuição e nem julgamento de processos na 1ª instância. Portanto, o resultado para este indicador se refere somente ao percentual de cumprimento da meta 4 em 2016.

Evolução Mensal



Legenda % de Cumprimento:

- Muito crítico (Inferior a 50%)
- Crítico (De 50% a 69,9%)
- Razoável (De 70% a 89,9%)
- Meta quase atingida (De 90% a 99,9%)
- Meta atingida (A partir de 100%)
- Meta

Ano	% de Cumprimento 2016	% de Cumprimento 2018	Resultado	Meta	% de Cumprimento
2019	62,77%	-	62,77%	100,00%	62,77%

ANÁLISE DA ÁREA RESPONSÁVEL

O resultado deste indicador se deve, principalmente, à complexidade dos feitos judiciais relativos a esse indicador, que demanda um prazo maior para seu julgamento. A celeridade nos julgamentos também fica comprometida em razão da sazonalidade relativa ao primeiro grau de jurisdição com flutuação de força de trabalho e reduzido número de servidores nos cartórios eleitorais.

Destaca-se ainda que permanece a dificuldade por parte zonas eleitorais no lançamento dos dados relativos aos processos no SADP, o que impacta negativamente o cumprimento da meta estabelecida, problema que pode gerar extração de dados desatualizados, mas que será resolvido com a inativação desse Sistema em razão da implantação do PJE na primeira instância.

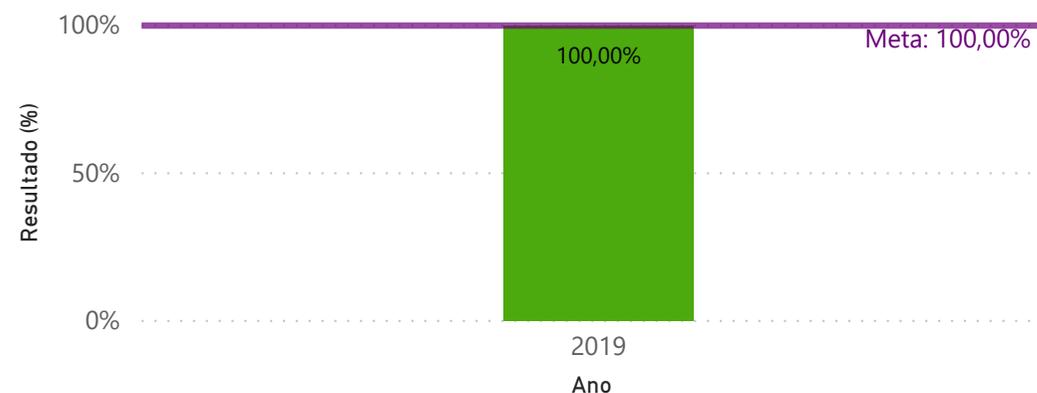
A recente criação da Seção de Procedimento Judiciários – SEJUD – para, além de outros procedimentos, dar suporte às zonas eleitorais quanto às atividades relacionadas aos atos processuais e ao PJe, e também a criação do Núcleo de Assessoramento em Feitos Criminais – NAFEC, são algumas das ações adotadas pela Corregedoria para mitigação dos problemas e incremento da produtividade do 1º grau de jurisdição.



Indicador 25 - Índice de julgamento prioritário de processos que importem em não diplomação ou perda de mandato eletivo - 2º Grau

FICHA DO INDICADOR	DESCRIÇÃO
01 - QUEM MEDE	SJU
02 - O QUE MEDE	O percentual de cumprimento da Meta Nacional 04 - Priorizar o julgamento dos processos relativos a crimes contra administração pública, à improbidade administrativa e os ilícitos eleitorais.
03 - COMPONENTES	% de Cumprimento da Meta 04 - 2016 % de Cumprimento da Meta 04 - 2018
04 - META 2019	100% do cumprimento da Meta CNJ 04/2019
05 - RESULTADO 2019	$((\% \text{ de Cumprimento } 2016 + \% \text{ de Cumprimento } 2018)/2) = ((103,63\% + 106,67\%)/2) = ((100\% + 100\%)/2) = 100\% \text{ de cumprimento}$
06 - DESEMPENHO	Para as eleições de 2016, este Tribunal alcançou um percentual de cumprimento de 103,63% da meta estabelecida (90%). Em contraponto, para as eleições de 2018, este Tribunal alcançou um percentual de cumprimento de 106,67% da meta (75%). Para fins de cálculo do resultado geral do indicador, o percentual de cumprimento relativo à eleição de 2018 foi limitado a 100% a fim de que o resultado final fosse calculado conforme os parâmetros definidos para as demais avaliações do presente relatório. Dessa forma, considerando os dois pleitos conjuntamente, o percentual de cumprimento geral da 2ª instância desta meta foi de 100%.

Evolução Mensal



Legenda % de Cumprimento:

- Muito crítico (Inferior a 50%)
- Crítico (De 50% a 69,9%)
- Razoável (De 70% a 89,9%)
- Meta quase atingida (De 90% a 99,9%)
- Meta atingida (A partir de 100%)
- Meta

Ano	% de Cumprimento 2016	% de Cumprimento 2018	Resultado	Meta	% de Cumprimento
2019	103,63%	106,67%	100,00%	100,00%	100,00%

ANÁLISE DA ÁREA RESPONSÁVEL

Conclui-se que o bom desempenho do índice se deu em razão do bom volume julgamento do estoque de processos antigos bem como do esforço do setor de estatística para apurar os dados levantados pelo sistema PortCre. Foram verificadas inconsistências em processos antigos com falhas nas anotações e que impactavam negativamente o índice. O resultado positivo demonstra o esforço conjunto na apuração e divulgação dos dados estatísticos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 03:

GARANTIA DA AGILIDADE NOS TRÂMITES ADMINISTRATIVOS

Busca garantir a agilidade na tramitação dos processos administrativos a fim de assegurar a razoável duração do processo.



OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 03: GARANTIA DA AGILIDADE NOS TRÂMITES ADMINISTRATIVOS

Indicadores do OE 03

IND 08 - Índice de agilidade na tramitação dos processos de aquisição de bens e contratações de serviços

Desempenho do OE 03

Conforme pode ser observado na tabela "% de cumprimento - OE 03", em 2019, o percentual de cumprimento do objetivo estratégico 03 é coincidente ao percentual de cumprimento do indicador 08, ou seja, 71,68%, que pode ser considerado razoável. Como este objetivo só possui um indicador de desempenho, pelo gráfico "Situação de seus indicadores em 2019", verifica-se que a meta para o OE 03 não foi cumprida.

Projetos

Projetos	Início	Situação em 2019
Descentralização do procedimento de aquisição de passagens aéreas	2016	Em execução
Implantação do SEI	2019	Em execução
Plataforma de atendimento ao Cidadão	2017	Concluído
Serviço de Informação ao Cidadão	2017	Suspenso/interrompido
Sistema de gestão e execução orçamentária-financeira de contratos	2019	Em planejamento
Sistema de Panorama Imobiliário - PANIM	2019	Em planejamento

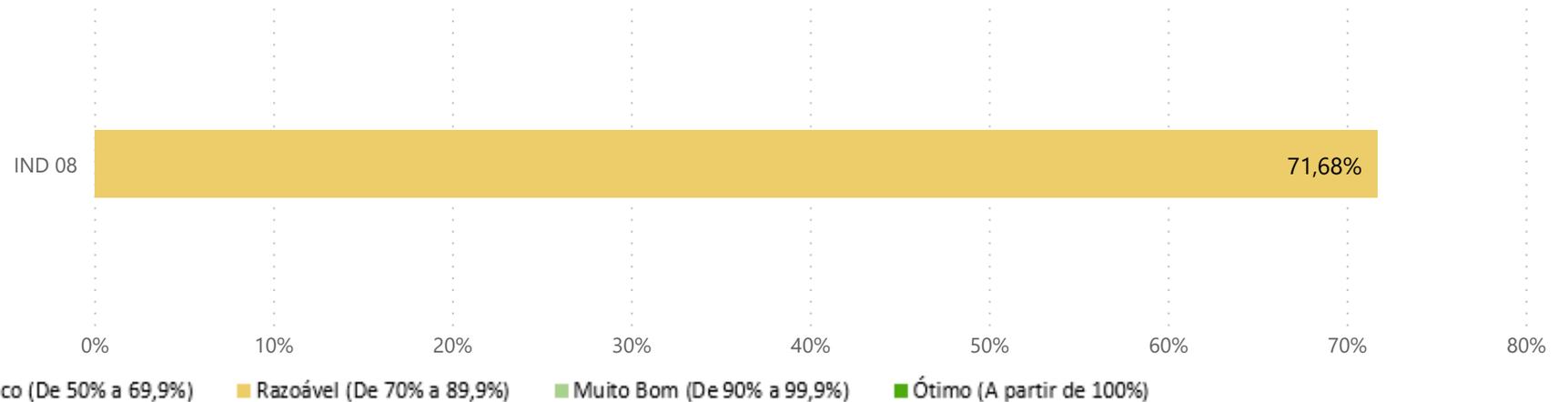
% de cumprimento - OE 03

Ano	Percentual de cumprimento anual
2016	89,42%
2017	76,25%
2018	68,03%
2019	71,68%

Situação de seus indicadores em 2019



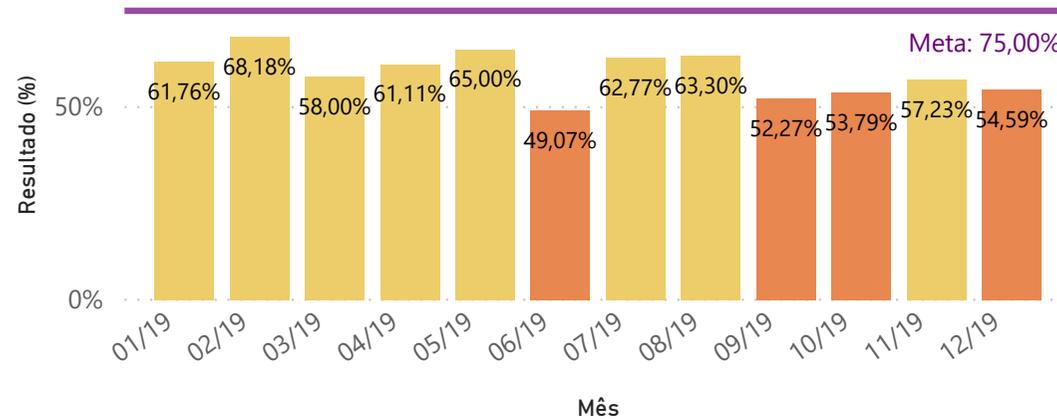
Percentuais de cumprimento 2019 - por indicador



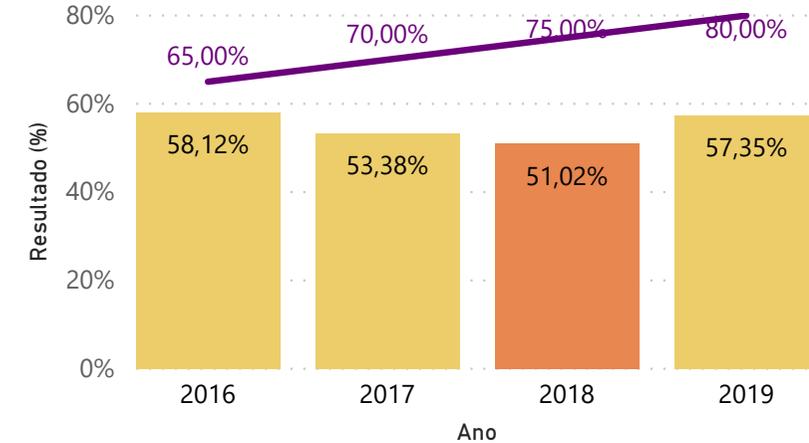


Indicador 08 - Índice de agilidade na tramitação dos processos de aquisição de bens e contratações de serviços

Evolução Mensal



Histórico Anual



Legenda % de Cumprimento:

- Muito crítico (Inferior a 50%)
- Crítico (De 50% a 69,9%)
- Razoável (De 70% a 89,9%)
- Meta quase atingida (De 90% a 99,9%)
- Meta atingida (A partir de 100%)
- Meta

Ano	TPFPP	TPPro	Resultado	Meta	Cumprimento
2016	848	1459	58,12%	65,00%	89,42%
2017	577	1081	53,38%	70,00%	76,25%
2018	825	1617	51,02%	75,00%	68,03%
2019	722	1259	57,35%	80,00%	71,68%

ANÁLISE DA ÁREA RESPONSÁVEL

De início, ressalta-se que, embora caiba à SGA a apuração do indicador, o prazo total de uma contratação pressupõe a tramitação do feito por diversos setores, os quais, muitas vezes, não respeitam os prazos estabelecidos na Portaria nº 68/2019/PRE. Destaca-se que os setores ora referidos são aqueles que não estão subordinados à SGA e, como tal, são apenas alertados, mas não podem ser cobrados por esta Secretaria. Com vistas a minudenciar o processo e identificar possíveis focos de problema, elaboramos um indicador tático, com os mesmos parâmetros do indicador estratégico, referente às demandas oriundas de dispensas/inexigibilidade de licitações e solicitações de atas de registro de preços, cujas tramitações se restringem, em grande parte, apenas aos setores da SGA. Tal indicador alcançou em 2019 o patamar de 87,1%, superior, portanto, à meta de 80% estabelecida para o ano de 2019, e bem superior ao valor efetivamente alcançado pela totalidade das contratações (57,35%). Posto isso, supõe-se que o entrave ao alcance da meta está na falha de comunicação entre todos os setores envolvidos no processo de contratação, especialmente aqueles externos à SGA. Embora, mais uma vez, não se tenha alcançado a meta preestabelecida, observou-se o aumento de 12,4% em relação a 2018 e 7,4% em relação 2017, demonstrando um certo grau de amadurecimento da organização.

FICHA DO INDICADOR	DESCRIÇÃO
01 - QUEM MEDE	SGA
02 - O QUE MEDE	O percentual de processos de aquisição de bens e contratação de serviços finalizados no tempo padrão
03 - COMPONENTES	TPFPP - total de processos de aquisição de bens e serviços finalizados no prazo padrão TPPro - total de processos protocolizados
04 - META 2019	80% dos processos finalizados no prazo
05 - RESULTADO 2019	$(\text{TPFPP}/\text{TPPro})\% = (722/1.259)\% = 57,35\%$ dos processos finalizados no prazo
06 - DESEMPENHO	Em 2019, com um índice de 57,35% de agilidade na tramitação dos processos de aquisição de bens e contratação de serviços, resultado do cumprimento do prazo em 722 dos 1.259 processos, a meta estipulada para o ano (80%) não foi cumprida. Para que a meta fosse alcançada, seria necessário finalizar no prazo, pelo menos, 1.008 processos. Este indicador está em processo de revisão pela área gestora (SGA) e será reformulado para o ano 2020.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 04:

FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA E DA TRANSPARÊNCIA DO PROCESSO ELEITORAL

Está relacionado a objetivos e iniciativas que visem garantir à sociedade o aprimoramento contínuo da segurança e da transparência dos pleitos eleitorais, com a utilização de tecnologias e com a melhoria de processos de trabalho.



OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 04: FORTALECIMENTO DA SEGURANÇA E DA TRANSPARÊNCIA DO PROCESSO ELEITORAL

Indicadores do OE 04

- IND 09 - Percentual de eleitores com cadastro biométrico
- IND 10 - Índice de abrangência das mídias digitais do TRE-MG

Projetos

Projetos	Início	Situação em 2019
Ações de comunicação e educação para ampliar o conhecimento do eleitor sobre o processo eleitoral	2019	Concluído
Solução de ampliação do serviço VPN	2019	Em execução

Desempenho do OE 04

Conforme pode ser observado na tabela "% de cumprimento - OE 04", em 2019, este objetivo estratégico manteve o ótimo cumprimento de seus indicadores na série histórica. Isso foi possível devido ao cumprimento dos indicadores 09 e 10 associados ao objetivo. Pelo gráfico "Percentuais de cumprimento 2019 - por indicador", verifica-se que o indicador 10 alcançou o melhor cumprimento em 2019.

% de cumprimento - OE 04

Ano	Percentual de cumprimento anual
2016	100,00%
2017	100,00%
2018	100,00%
2019	100,00%

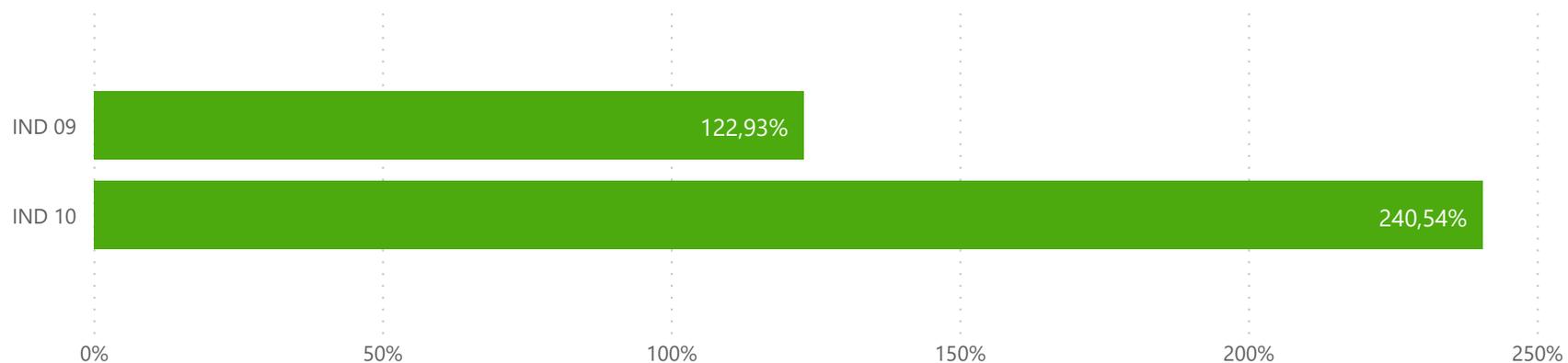
Situação de seus indicadores em 2019



2 (100%)

● Metas Cumpridas

Percentuais de cumprimento 2019 - por indicador



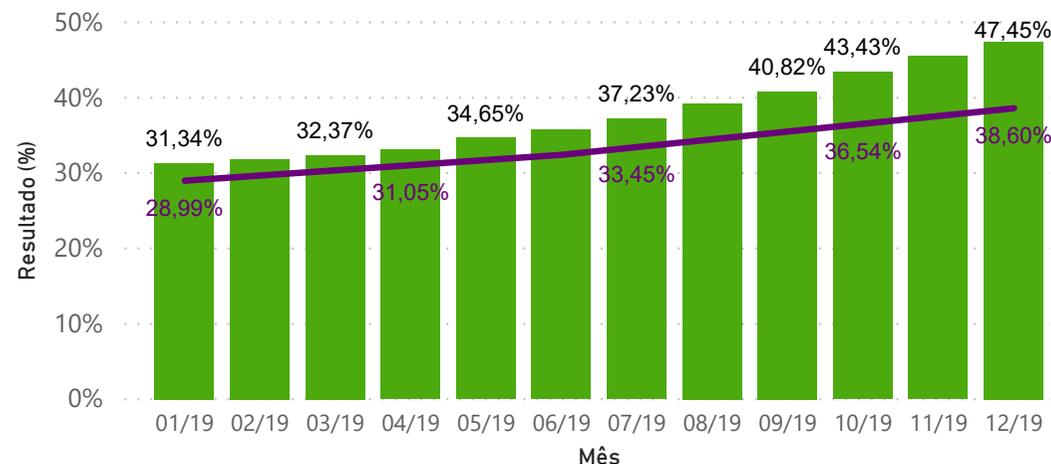
■ Muito crítico (Inferior a 50%) ■ Crítico (De 50% a 69,9%) ■ Razoável (De 70% a 89,9%) ■ Muito Bom (De 90% a 99,9%) ■ Ótimo (A partir de 100%)



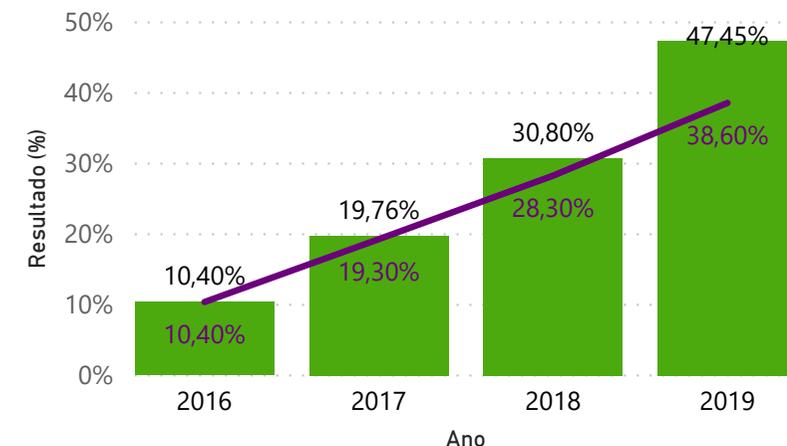
Indicador 09 - Percentual de eleitores com cadastro biométrico

FICHA DO INDICADOR	DESCRIÇÃO
01 - QUEM MEDE	STI
02 - O QUE MEDE	A relação entre os eleitores com cadastro biométrico e o eleitorado total
03 - COMPONENTES	TECB - Total acumulado de eleitores com cadastramento biométrico TE - total de eleitores
04 - META 2019	Pelo menos 38,60% do eleitorado biometrizado
05 - RESULTADO 2019	$(TECB/TE)\% = (7.442.894/15.685.610)\% = 47,45\%$ do eleitorado biometrizado
06 - DESEMPENHO	Ao fim de 2019, o eleitorado total no estado era de 15.685.610, sendo mais de 7,44 milhões biometrizados, o que resulta em um percentual de 47,45% do eleitorado mineiro com biometria. A meta em 2019 era de 38,6% e foi superada em 8,85 pontos percentuais, o que corresponde a um percentual de cumprimento de 122,93%.

Evolução Mensal



Histórico Anual



Legenda % de Cumprimento:

- Muito crítico (Inferior a 50%)
- Crítico (De 50% a 69,9%)
- Razoável (De 70% a 89,9%)
- Meta quase atingida (De 90% a 99,9%)
- Meta atingida (A partir de 100%)
- Meta

Ano	TECB	TE	Resultado	Meta	Cumprimento
2016	1.629.003	15.660.954	10,40%	10,40%	100,02%
2017	3.089.406	15.630.991	19,76%	19,30%	102,41%
2018	4.834.155	15.693.273	30,80%	28,30%	108,85%
2019	7.442.894	15.685.610	47,45%	38,60%	122,93%

ANÁLISE DA ÁREA RESPONSÁVEL

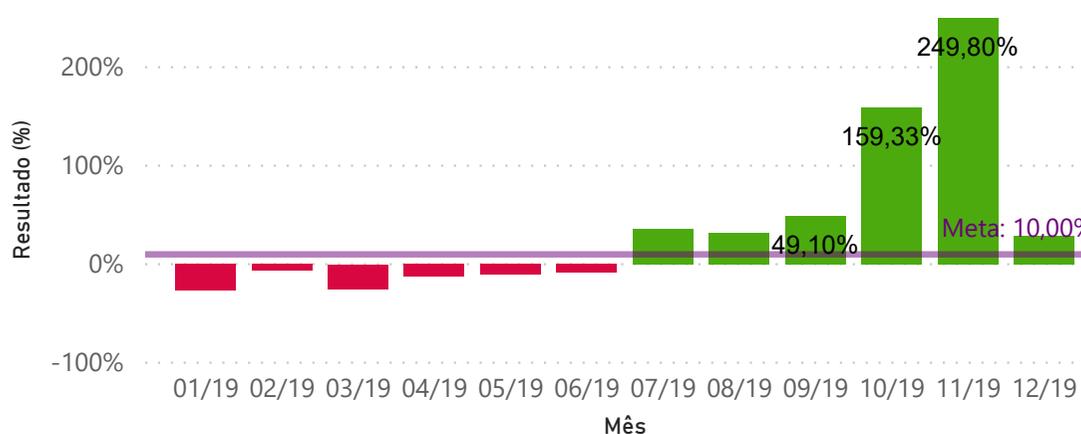
Ao fim de 2019, o índice acumulado de eleitores mineiros com biometria foi de 47,45% (7,44 milhões de eleitores biometrizados, do total de 15,69 milhões do Estado). Deste quantitativo, somente em 2019, o número de biometrias realizadas foi de 2.608.739, o que representa 35% do quantitativo já biometrizado até o momento, demonstrando o ótimo resultado alcançado pelos esforços da Casa com o projeto nesse exercício. Detalhando-se as medidas tomadas em 2019, pode-se destacar o início de 175 revisões eleitorais no Estado, sendo 113 já finalizadas em 2019, com 1,6 milhões de atendimentos biométricos nos municípios revisionais. O incentivo ao crescimento do atendimento ordinário na Capital também foi importante, sendo biometrizados 132 mil eleitores em Belo Horizonte em 2019. Finamente, foi expressivo ainda o quantitativo de eleitores biometrizados ordinariamente nos demais 677 municípios do Estado, sumarizando 875 mil atendimentos biométricos nessas cidades em 2019.



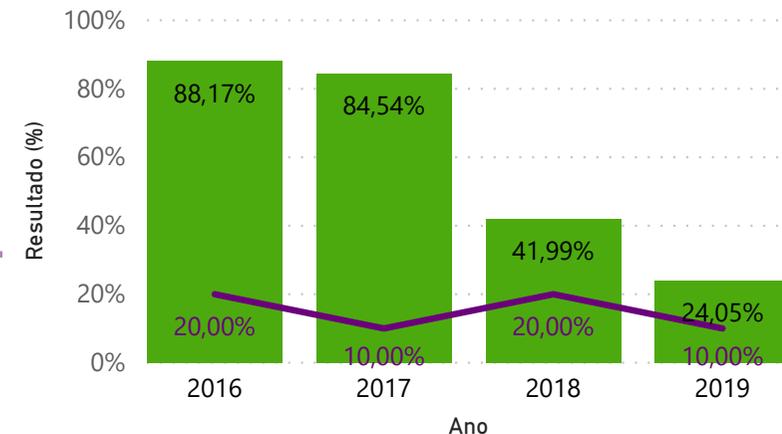
Indicador 10 - Índice de abrangência das mídias digitais do TRE-MG

FICHA DO INDICADOR	DESCRIÇÃO
01 - QUEM MEDE	CCS
02 - O QUE MEDE	Abrangência das mídias digitais (portal, Twitter e Facebook) do TRE-MG
03 - COMPONENTES	NUMD - número total de usuários de mídias digitais no ano presente NUMDR - número total de usuários de mídias digitais no ano de referência
04 - META 2019	Aumentar em pelo menos 10% a abrangência das mídias digitais em relação a 2017
05 - RESULTADO 2019	$((NUMD)/(NUMDR)-1)\% = ((2.074.545/1.672.298)-1)\% =$ Aumento de 24,05% na abrangência das mídias digitais
06 - DESEMPENHO	Houve um aumento de 24,05% na utilização das mídias digitais em 2019, na comparação com o ano não eleitoral de referência, 2017. Sendo a meta aumentar a abrangência das mídias digitais em 10%, o que significaria atingir 1.839.528 de usuários em 2019, obteve-se com louvor o acréscimo esperado, ao registrar o total de 2.074.545 usuários em 2019, representando um percentual de cumprimento de 240,54%.

Evolução Mensal



Histórico Anual



Legenda % de Cumprimento:

- Muito crítico (Inferior a 50%)
- Crítico (De 50% a 69,9%)
- Razoável (De 70% a 89,9%)
- Meta quase atingida (De 90% a 99,9%)
- Meta atingida (A partir de 100%)
- Meta

Ano	NUMD	NUMDR	Resultado	Cumprimento
2016	2.452.927	1.303.539	88,17%	440,87%
2017	1.672.298	906.207	84,54%	845,38%
2018	3.482.889	2.452.927	41,99%	209,95%
2019	2.074.545	1.672.298	24,05%	240,54%

ANÁLISE DA ÁREA RESPONSÁVEL

No início de 2019, o desempenho do TRE-MG nas mídias digitais seguiu uma tendência iniciada em 2018, quando, após as eleições, houve uma queda no acesso ao site e às redes sociais. Após um processo eleitoral complexo como foi o de 2018, no qual a Justiça Eleitoral sofreu ataques diretos que colocaram em xeque sua credibilidade, já era esperada uma diminuição do interesse dos eleitores nos assuntos da instituição. E, ainda, não houve eventos e datas relacionadas ao TRE-MG de relevância para o público das mídias digitais até maio. A partir de junho, houve alguns marcos que podem justificar a melhora no desempenho no segundo semestre: reestruturação dos portais de internet (junho); mudança na presidência do Tribunal, com visitas do presidente ao interior do estado (a partir de junho); realização de oito eleições suplementares (junho a dezembro); início da implantação do PJE na 1ª instância (agosto); intensificação dos atendimentos ao eleitor, inclusive os itinerantes (a partir de setembro); encerramento dos primeiros prazos da biometria obrigatória no ano (outubro a dezembro); e impulsionamento de publicações (voltadas para a biometria) no Facebook e no Instagram (outubro a dezembro).

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 05:

CELERIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Têm por finalidade materializar, na prática judiciária, o comando constitucional da razoável duração do processo. Trata-se de garantir a prestação jurisdicional efetiva e ágil, com segurança jurídica na tramitação dos processos judiciais, bem como elevar a produtividade dos magistrados e servidores.



OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 05: CELERIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

Indicadores do OE 05

- IND 11 - Índice de agilidade no julgamento
- IND 12 - Taxa de congestionamento
- IND 13 - Índice de julgamento de processos antigos

Projetos

Projetos	Início	Situação em 2019
PJe nos Cartórios	2019	Em planejamento
Sessão Plenária TRE-MG - Sistema	2019	Em planejamento

Desempenho do OE 05

Conforme pode ser observado na tabela "% de cumprimento - OE 05", em 2019, este objetivo estratégico obteve percentual de cumprimento de 90,48%, perfazendo um resultado muito bom. Isso foi possível devido ao cumprimento de 02 (dois) dos 03 (três) indicadores associados ao objetivo. Pelo gráfico "Percentuais de cumprimento 2019 - por indicador", verifica-se que o indicador 12 obteve o melhor desempenho em 2019; já o indicador 11 cumpriu apenas 71,45% da meta estabelecida.

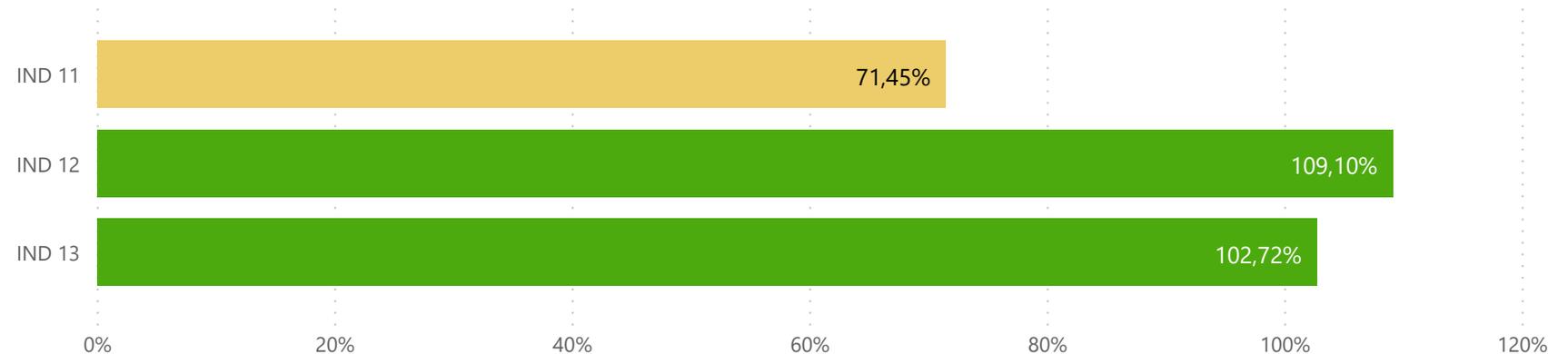
% de cumprimento - OE 05

Ano	Percentual de cumprimento anual
2016	65,73%
2017	91,91%
2018	77,54%
2019	90,48%

Situação de seus indicadores em 2019



Percentuais de cumprimento 2019 - por indicador

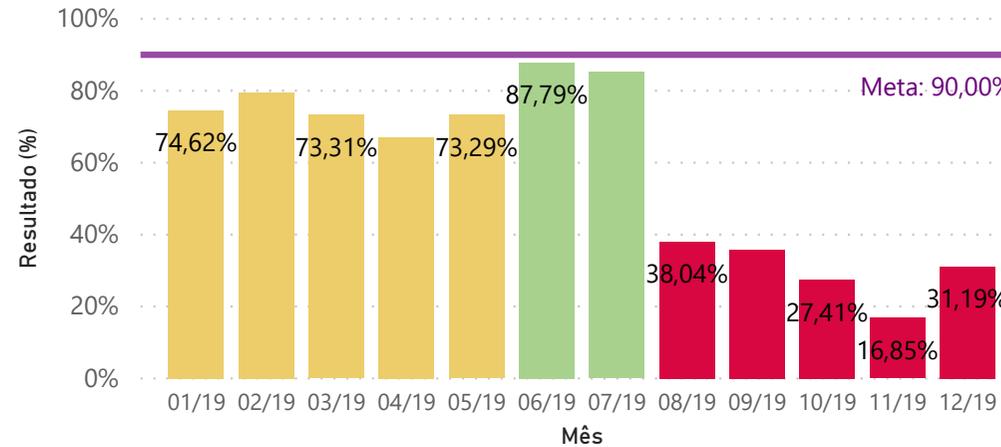


■ Muito crítico (Inferior a 50%)
 ■ Crítico (De 50% a 69,9%)
 ■ Razoável (De 70% a 89,9%)
 ■ Muito Bom (De 90% a 99,9%)
 ■ Ótimo (A partir de 100%)

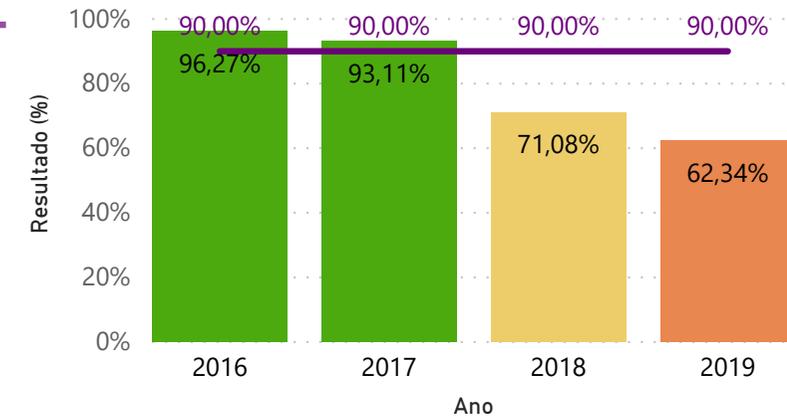


Indicador 11 - Índice de agilidade no julgamento

Evolução Mensal



Histórico Anual



Legenda % de Cumprimento:
■ Muito crítico (Inferior a 50%) ■ Crítico (De 50% a 69,9%) ■ Razoável (De 70% a 89,9%)
■ Meta quase atingida (De 90% a 99,9%) ■ Meta atingida (A partir de 100%) ■ Meta

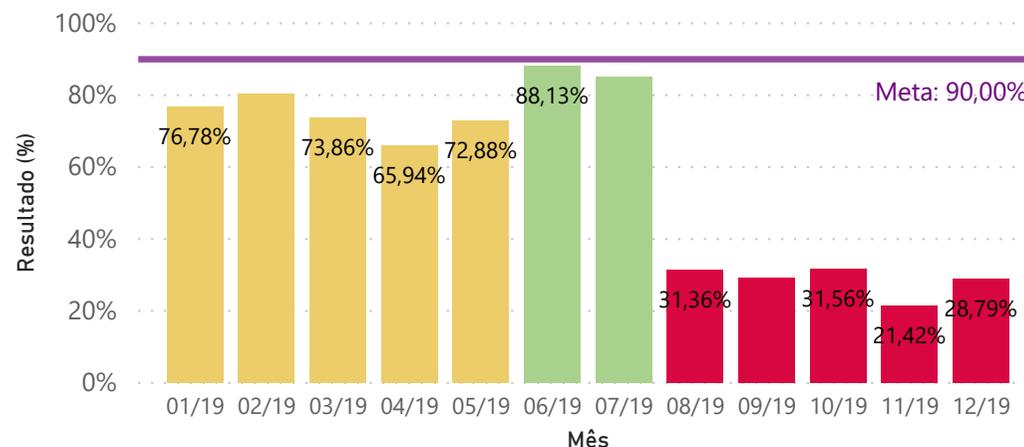
Ano	TPJJ	TPJP1	Resultado	Meta	Cumprimento
2016	131.104	126.209	96,27%	90,00%	106,96%
2017	64.541	60.092	93,11%	90,00%	103,45%
2018	19.500	13.861	71,08%	90,00%	78,98%
2019	20.163	12.570	62,34%	90,00%	69,27%

FICHA DO INDICADOR	DESCRIÇÃO
01 - QUEM MEDE	CRE e SJU
02 - O QUE MEDE	O percentual de processos judiciais julgados dentro de um ano, por instância, em relação ao total de processos julgados
03 - COMPONENTES	TPJP1 - total de processos judiciais julgados com prazo de tramitação inferior a um ano TPJJ - total de processos judiciais julgados
04 - META 2019	Julgar pelo menos 90% dos processos em até 01 (um) ano
05 - RESULTADO 2019	$(TPJP1/TPJJ)\% = (12.570/20.163)\% = 62,34\%$
06 - DESEMPENHO	Em 2019, o total de processos judiciais julgados, nas duas instâncias do Tribunal, foi de 20.163 e o total de processos judiciais julgados com prazo de tramitação inferior a um ano foi de 12.570. Para que a meta fosse cumprida no ano, dos 20.163 processos julgados, 18.147 deveriam ter menos de um ano de tramitação. Assim, o índice de agilidade no ano foi de 62,34%, que pode ser considerado crítico, pois ficou quase 28 pontos percentuais abaixo da meta estabelecida (90%) quase da meta. O percentual de cumprimento respectivo foi de 69,27%.

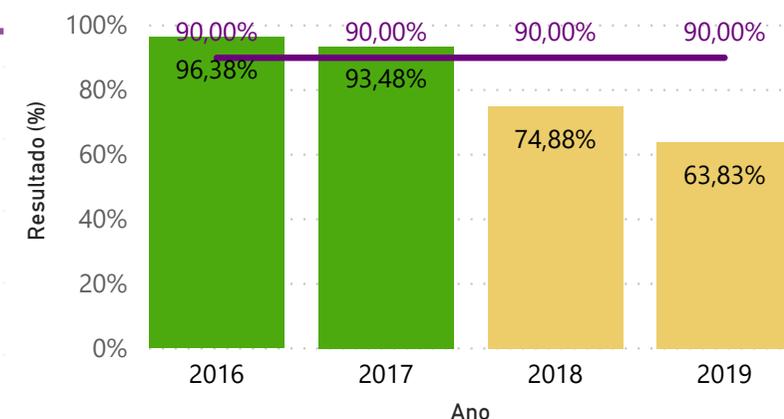


Indicador 11 - Índice de agilidade no julgamento - 1º Grau

Evolução Mensal



Histórico Anual



Legenda % de Cumprimento:

- Muito crítico (Inferior a 50%)
- Crítico (De 50% a 69,9%)
- Razoável (De 70% a 89,9%)
- Meta quase atingida (De 90% a 99,9%)
- Meta atingida (A partir de 100%)
- Meta

Ano	TPJP1	TPJJ	Resultado	Meta	Cumprimento
2016	120.787	125.321	96,38%	90,00%	107,09%
2017	57.951	61.992	93,48%	90,00%	103,87%
2018	11.053	14.760	74,88%	90,00%	83,21%
2019	11.195	17.540	63,83%	90,00%	70,92%

ANÁLISE DA ÁREA RESPONSÁVEL

O resultado deste indicador se deve, principalmente, à sazonalidade relativa ao primeiro grau de jurisdição, como a flutuação na quantidade de servidores nos cartórios eleitorais, comprometendo, assim, a celeridade dos julgamentos. E ainda, à descontinuidade das ações para correção das inconsistências apresentadas pelo sistema PorTCre, uma vez que pode ter apresentado resultados inadequados, difíceis de serem monitorados. É importante esclarecer que, com a implantação do PJe nas serventias eleitorais, as ações para melhorias no PorTCre foram mitigadas, em razão da impossibilidade desse sistema extrair dados diretamente do PJe.

Acrescentem-se as constantes nomeações de novos servidores que ingressam sem a necessária experiência cartorária, comprometendo, assim, o alcance das metas no 1º grau.

Frise-se, também, que ainda permanecem as dificuldades por parte das zonas eleitorais no lançamento dos dados relativos aos processos no SADP.

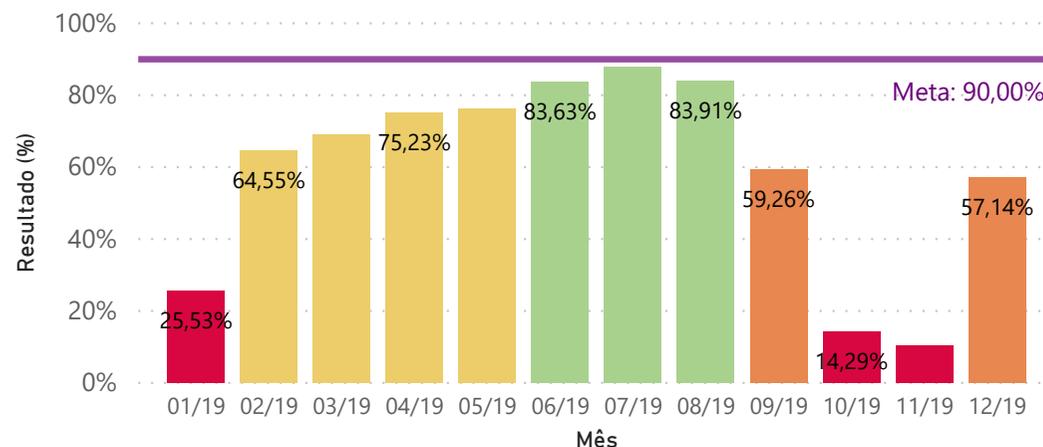
FICHA DO INDICADOR	DESCRIÇÃO
01 - QUEM MEDE	CRE
02 - O QUE MEDE	O percentual de processos judiciais julgados dentro de um ano, por instância, em relação ao total de processos julgados
03 - COMPONENTES	TPJP1 - total de processos judiciais julgados com prazo de tramitação inferior a um ano TPJJ - total de processos judiciais julgados
04 - META 2019	Julgar pelo menos 90% dos processos em até 01 (um) ano
05 - RESULTADO 2019	$(TPJP1/TPJJ)\% = (11.195/17.540)\% = 63,83\%$
06 - DESEMPENHO	Em 2019, foram julgados 17.540 processos na primeira instância, sendo que 11.195 deles foram julgados com menos de um ano. Assim, o índice de agilidade no julgamento foi de 63,83%, abaixo da meta estipulada (90%), resultado que pode ser considerado apenas razoável (70,92% de cumprimento da meta). Para que a meta fosse cumprida no ano, do total de processos julgados, 15.786 deveriam ter sido julgados no prazo. Observa-se ainda, na comparação com os anos anteriores do ciclo, que 2019 registrou o pior desempenho do Indicador 11 na primeira instância.



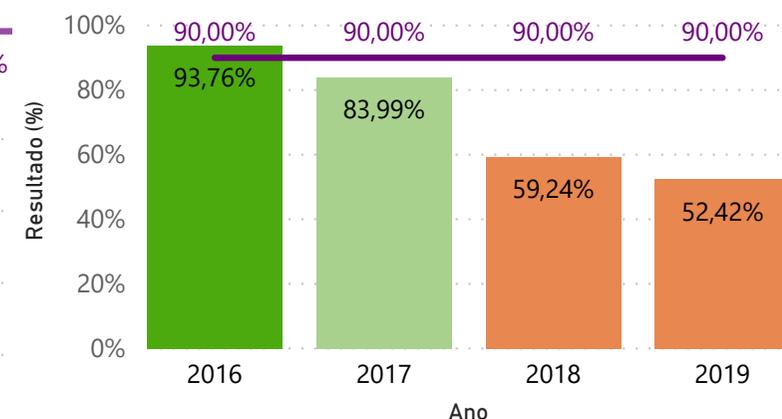
Indicador 11 - Índice de agilidade no julgamento - 2º grau

FICHA DO INDICADOR	DESCRIÇÃO
01 - QUEM MEDE	SJU
02 - O QUE MEDE	O percentual de processos judiciais julgados dentro de um ano, por instância, em relação ao total de processos julgados
03 - COMPONENTES	TPJP1 - total de processos judiciais julgados com prazo de tramitação inferior a um ano TPJJ - total de processos judiciais julgados
04 - META 2019	Julgar pelo menos 90% dos processos em até 01 (um) ano
05 - RESULTADO 2019	$(TPJP1/TPJJ)\% = (1.375/2.623)\% = 52,42\%$
06 - DESEMPENHO	Em 2019, foram julgados 2.623 processos na segunda instância, sendo que 1.375 deles foram julgados com menos de um ano. Assim, o índice de agilidade no julgamento foi de 52,42%, abaixo da meta estipulada (90%), resultado que pode ser considerado crítico (58,25% de cumprimento da meta). Para que a meta fosse cumprida no ano, do total de processos julgados, 2.361 deveriam ter sido julgados no prazo. Observa-se ainda, na comparação com os anos anteriores do ciclo, que 2019 registrou o pior desempenho do Indicador 11 na segunda instância.

Evolução Mensal



Histórico Anual



Legenda % de Cumprimento:

- Muito crítico (Inferior a 50%)
- Crítico (De 50% a 69,9%)
- Razoável (De 70% a 89,9%)
- Meta quase atingida (De 90% a 99,9%)
- Meta atingida (A partir de 100%)
- Meta

Ano	TPJP1	TPJJ	Resultado	Meta	Cumprimento
2016	5.422	5.783	93,76%	90,00%	104,18%
2017	2.141	2.549	83,99%	90,00%	93,33%
2018	2.808	4.740	59,24%	90,00%	65,82%
2019	1.375	2.623	52,42%	90,00%	58,25%

ANÁLISE DA ÁREA RESPONSÁVEL

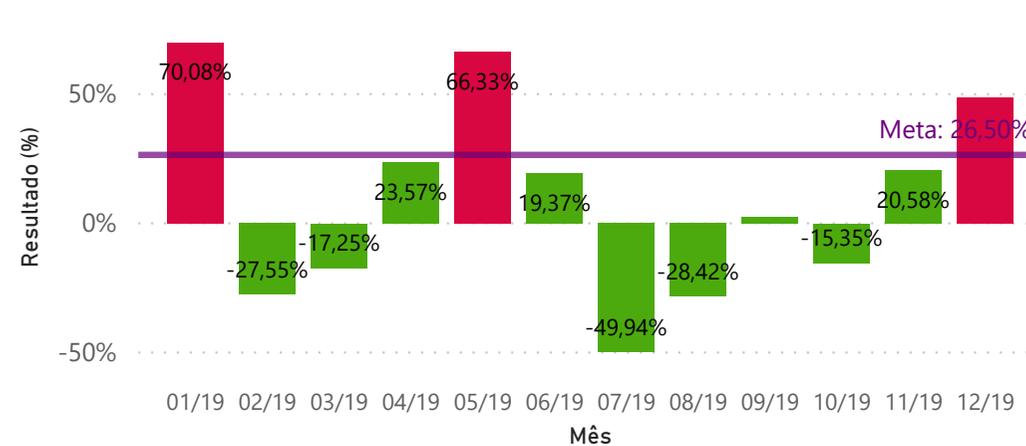
Em relação ao resultado deste indicador, verifica-se que o índice referente ao ano de 2019 se deve, provavelmente, em razão do julgamento dos processos referentes ao pleito de 2018 e que não foram julgados antes do prazo de 1 ano. Um grande volume de processos de prestação de contas tiveram seu julgamento postergado para o último trimestre do ano de 2019, forçando uma queda acentuada no índice.



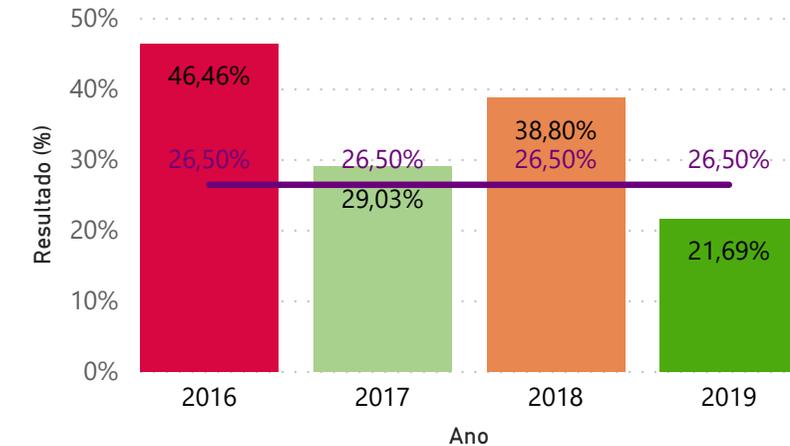
Indicador 12 - Taxa de congestionamento

FICHA DO INDICADOR	DESCRIÇÃO
01 - QUEM MEDE	CRE e SJU
02 - O QUE MEDE	A relação entre os processos judiciais baixados, os casos novos e os pendentes de julgamento
03 - COMPONENTES	TBaix - processos baixados no período base CN - total de casos novos CP - Total de casos pendentes de julgamento
04 - META 2019	Taxa de congestionamento menor ou igual a 26,5%
05 - RESULTADO 2019	$(1 - (TBaix / (CN + CP)))\% = (1 - (20.163 / (14.660 + 11.088)))\% = 21,69\%$
06 - DESEMPENHO	Em 2019, o total de processos a serem julgados foi de 25.748, soma dos casos pendentes do ano anterior (11.088) e dos casos novos distribuídos no ano (14.660), e foram baixados no ano 20.163, determinando uma taxa de congestionamento de 21,69%, ficando dentro do patamar máximo fixado pela meta, de 26,5%, sendo este o melhor resultado em 04 (quatro) anos de acompanhamento do indicador. O percentual de cumprimento correspondente da meta foi de 118,15%.

Evolução Mensal



Histórico Anual



Legenda % de Cumprimento:

- Muito crítico (Inferior a 50%)
- Crítico (De 50% a 69,9%)
- Razoável (De 70% a 89,9%)
- Meta quase atingida (De 90% a 99,9%)
- Meta atingida (A partir de 100%)
- Meta

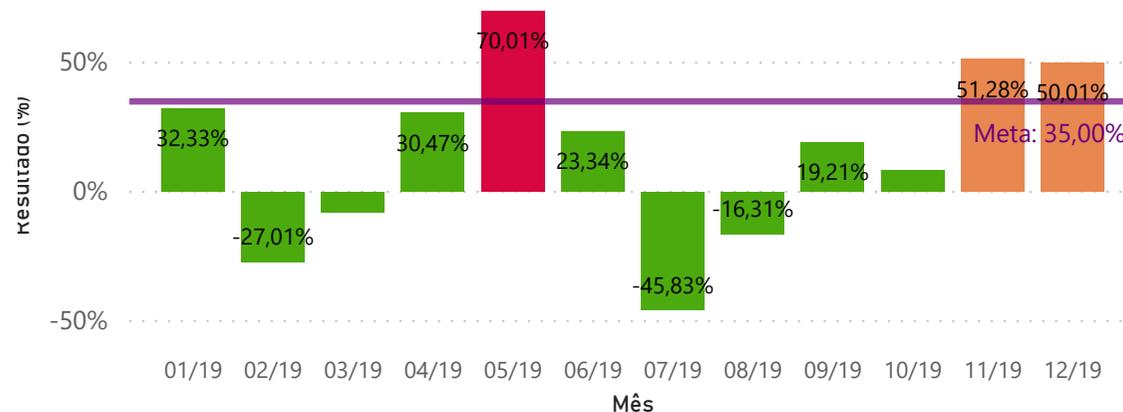
Ano	Tbaix	CN	CP	Resultado	Meta	Cumprimento
2016	131.104	187.788	57.084	46,46%	26,50%	24,68%
2017	64.541	29.666	61.272	29,03%	26,50%	90,46%
2018	19.500	21.410	10.452	38,80%	26,50%	53,59%
2019	20.163	14.660	11.088	21,69%	26,50%	118,15%



Indicador 12 - Taxa de congestionamento - 1º grau

FICHA DO INDICADOR	DESCRIÇÃO
01 - QUEM MEDE	CRE
02 - O QUE MEDE	A relação entre os processos judiciais baixados, os casos novos e os pendentes de julgamento
03 - COMPONENTES	TBaix - processos baixados no período base CN - total de casos novos CP - Total de casos pendentes de julgamento
04 - META 2019	Taxa de congestionamento menor ou igual a 35%
05 - RESULTADO 2019	$(1 - (TBaix / (CN + CP)))\% = (1 - (17.540 / (12.054 + 10.767)))\% = 23,14\%$
06 - DESEMPENHO	Em 2019, total de processos a serem julgados na primeira instância foi de 22.821, soma de pendentes do ano anterior (10.767) e dos casos novos distribuídos no ano (12.054), e foram baixados no ano 17.540, determinando uma taxa de congestionamento de 23,14%, bem abaixo da meta (35%), sendo este o melhor resultado dos últimos 04 (quatro) anos no primeiro grau de jurisdição. O percentual de cumprimento correspondente da meta foi de 133,88%.

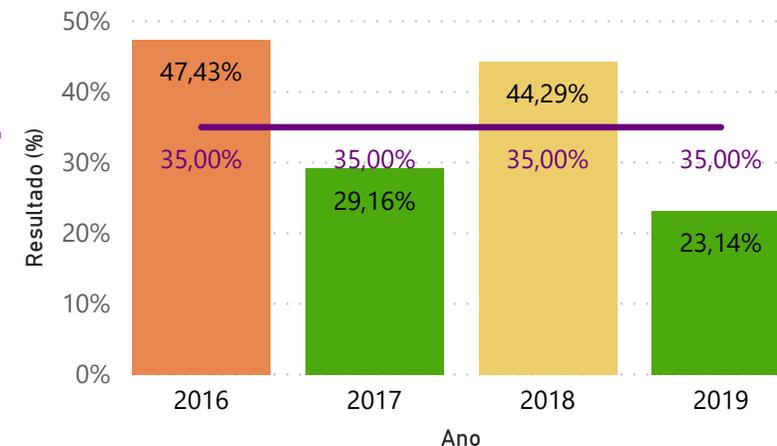
Evolução Mensal



Legenda % de Cumprimento:

- Muito crítico (Inferior a 50%)
- Crítico (De 50% a 69,9%)
- Razoável (De 70% a 89,9%)
- Meta quase atingida (De 90% a 99,9%)
- Meta atingida (A partir de 100%)
- Meta

Histórico Anual



Ano	Tbaix	CN	CP	Resultado	Meta	Cumprimento
2016	125.321	181.443	56.964	47,43%	35,00%	64,47%
2017	61.992	26.939	60.577	29,16%	35,00%	116,67%
2018	14.760	17.464	9.031	44,29%	35,00%	73,45%
2019	17.540	12.054	10.767	23,14%	35,00%	133,88%

ANÁLISE DA ÁREA RESPONSÁVEL

Concluiu-se que contribuiu para o alcance do alto índice de cumprimento do indicador 12 no primeiro grau, atingindo um ótimo resultado em 2019 para a taxa de congestionamento, o incessante monitoramento da movimentação dos processos paralisados junto às Zonas Eleitorais da Circunscrição e da correta alimentação do SADP.

Além disso, foi dada continuidade às ações constantes de monitoramento do trâmite processual junto às zonas eleitorais (ofícios-circulares, inspeções in loco e remotas, acompanhamento permanente dos dados de zonas mais deficitárias), bem como a adoção do PorTCre como sistema de extração dos dados que irão subsidiar a análise dos resultados alcançados pelo Tribunal.

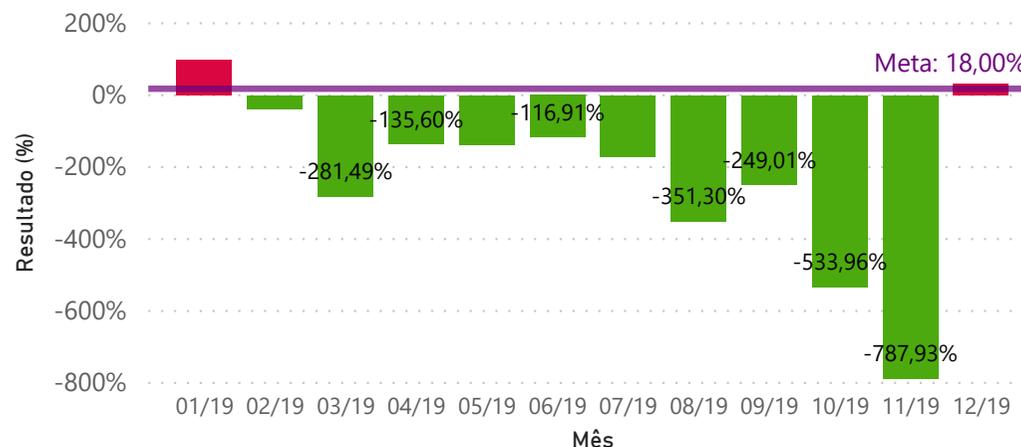
Houve, ainda, a implantação do Sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJe nas zonas eleitorais, o qual moderniza, agiliza e desburocratiza os procedimentos, além de propiciar melhores condições de compartilhamento das informações.



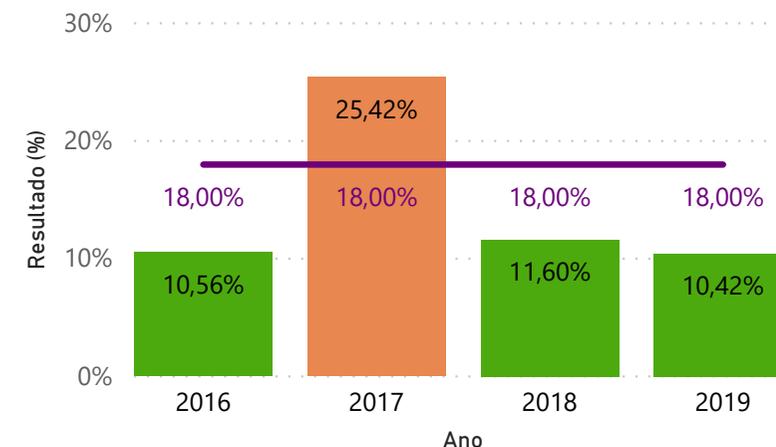
Indicador 12 - Taxa de congestionamento - 2º grau

FICHA DO INDICADOR	DESCRIÇÃO
01 - QUEM MEDE	SJU
02 - O QUE MEDE	A relação entre os processos judiciais baixados, os casos novos e os pendentes de julgamento
03 - COMPONENTES	TBaix - processos baixados no período base CN - total de casos novos CP - Total de casos pendentes de julgamento
04 - META 2019	Taxa de congestionamento menor ou igual a 18%
05 - RESULTADO 2019	$(1-(TBaix/(CN+CP)))\% = (1-(2.623/(2.606+322)))\% = 10,42\%$
06 - DESEMPENHO	Em 2019, total de processos a serem julgados na segunda a instância foi de 2.928, soma de pendentes do ano anterior (322) e dos casos novos distribuídos no ano (2.606), e foram baixados no ano 2.623, determinando uma taxa de congestionamento de 10,42%, abaixo da meta (18%), sendo este o melhor resultado dos últimos 04 (quatro) anos no segundo grau de jurisdição. O percentual de cumprimento correspondente da meta foi de 142,13%.

Evolução Mensal



Histórico Anual



Legenda % de Cumprimento:

- Muito crítico (Inferior a 50%)
- Crítico (De 50% a 69,9%)
- Razoável (De 70% a 89,9%)
- Meta quase atingida (De 90% a 99,9%)
- Meta atingida (A partir de 100%)
- Meta

Ano	Tbaix	CN	CP	Resultado	Meta	Cumprimento
2016	5.783	6.345	121	10,56%	18,00%	141,32%
2017	2.549	2.727	691	25,42%	18,00%	58,75%
2018	4.740	3.946	1.416	11,60%	18,00%	135,55%
2019	2.623	2.606	322	10,42%	18,00%	142,13%

ANÁLISE DA ÁREA RESPONSÁVEL

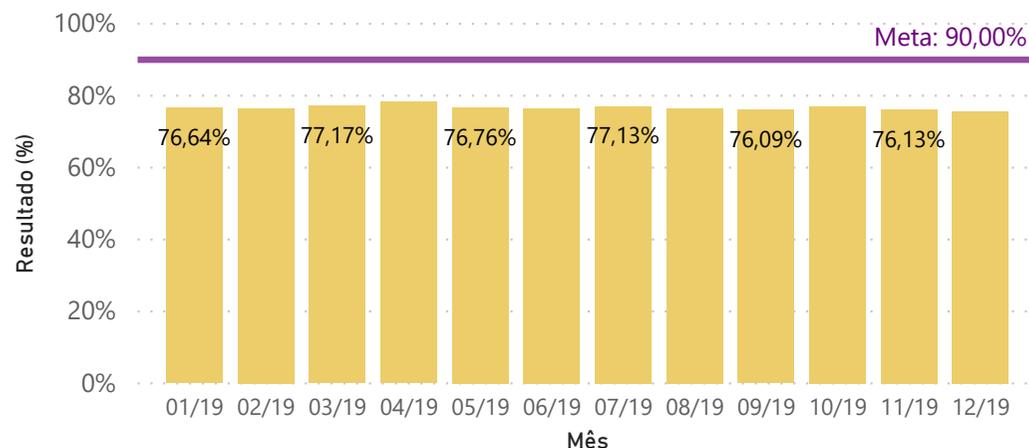
O ótimo desempenho o indicador 12 reflete o grande número de processos julgados, sem considerarmos situações individuais, tais como, tempo para julgamento, data de autuação etc. No período base os processos referentes ao pleito de 2018 foram totalmente julgados, sendo que o estoque de 2019 está composto por processos antigos referentes às execuções e processos físicos onde a tramitação mostrou-se mais demorada que os processos eletrônicos.



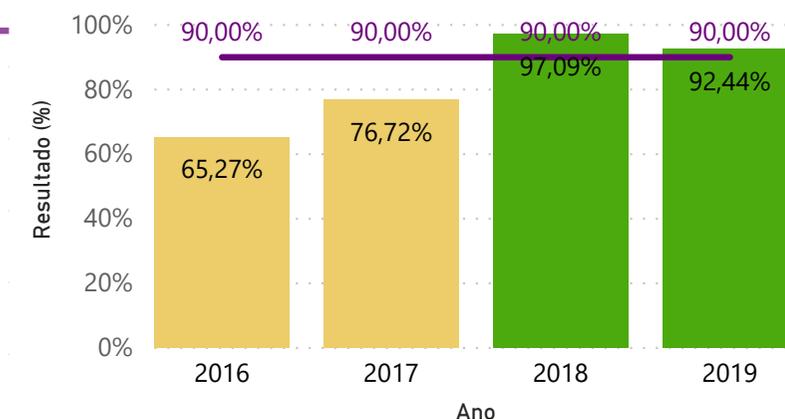
Indicador 13 - Índice de julgamento de processos antigos

FICHA DO INDICADOR	DESCRIÇÃO
01 - QUEM MEDE	CRE e SJU
02 - O QUE MEDE	Percentual dos processos antigos do acervo baixados até o final do exercício
03 - COMPONENTES	TBaix_ant - total de processos antigos baixados no ano corrente TBaix_ant_a - total de processos baixados no ano anterior TProc_ant - total de processos antigos do acervo
04 - META 2019	Julgar pelo menos 90% dos processos antigos
05 - RESULTADO 2019	$((TBaix_ant+TBaix_ant_a)/(TProc_ant+TBaix_ant_a))\% = (8.466/9.158) = 92,44\%$
06 - DESEMPENHO	Até o final de 2017, foram distribuídos e não julgados até dezembro daquele mesmo ano um total de 2.265 processos criminais e não criminais. Dos processos pendentes de 2017, 6.893 foram julgados em 2018. Em 2019, foram finalizados um total de 1.573 processos dos 2.265 restantes. Assim, o resultado para o indicador 13 em 2019 foi de 92,44% para uma meta de 90%. Com isso, verifica-se que o resultado pode ser considerado ótimo e com percentual de cumprimento de 102,72%.

Evolução Mensal



Histórico Anual



Legenda % de ■ Muito crítico (Inferior a 50%) ■ Crítico (De 50% a 69,9%) ■ Razoável (De 70% a 89,9%)
 Cumprimento: ■ Meta quase atingida (De 90% a 99,9%) ■ Meta atingida (A partir de 100%) ■ Meta

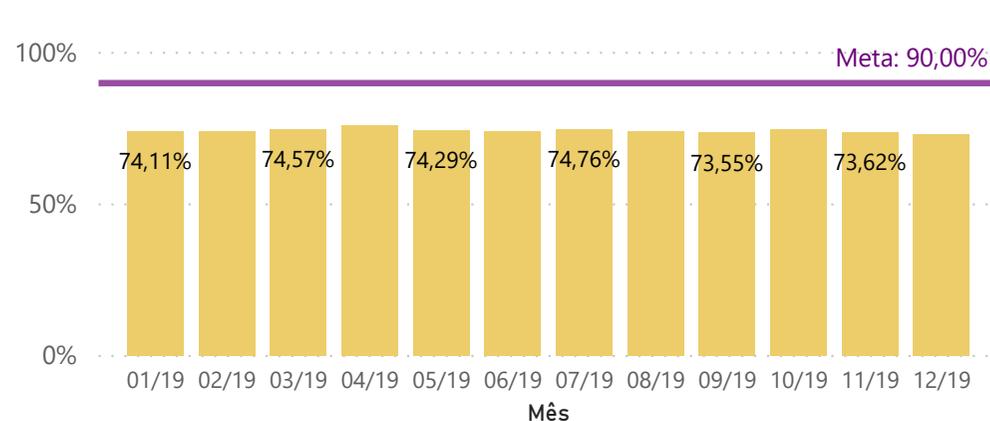
Ano	TBaix_ant	TBaix_ant_a	TProc_ant	Resultado	Meta	Cumprimento
2016	457	2.065	3.864	65,27%	90,00%	72,52%
2017	621	2.184	3.656	76,72%	90,00%	85,25%
2018	2.669	55.073	59.473	97,09%	90,00%	107,88%
2019	1.573	6.893	2.265	92,44%	90,00%	102,72%



Indicador 13 - Índice de julgamento de processos antigos - 1º grau

FICHA DO INDICADOR	DESCRIÇÃO
01 - QUEM MEDE	CRE
02 - O QUE MEDE	Percentual dos processos antigos do acervo baixados até o final do exercício
03 - COMPONENTES	TBaix_ant - total de processos antigos baixados no ano corrente TBaix_ant_a - total de processos baixados no ano anterior TProc_ant - total de processos antigos do acervo
04 - META 2019	Julgar pelo menos 90% dos processos antigos
05 - RESULTADO 2019	$((TBaix_ant+TBaix_ant_a)/(TProc_ant+TBaix_ant_a))\% = (7.218/7.865) = 91,77\%$
06 - DESEMPENHO	Até o final de 2017, foram distribuídos e não julgados até dezembro daquele mesmo ano um total de 2.151 processos criminais e não criminais no 1º grau. Dos processos pendentes de 2017, 5.711 foram julgados em 2018. Em 2019, foram finalizados um total de 1.507 processos dos 2.151 restantes. Assim, o resultado para o indicador 13 – 1º grau – em 2019 foi de 91,77% para uma meta de 90%. Com isso, verifica-se que o resultado pode ser considerado ótimo e com percentual de cumprimento de 101,97%.

Evolução Mensal

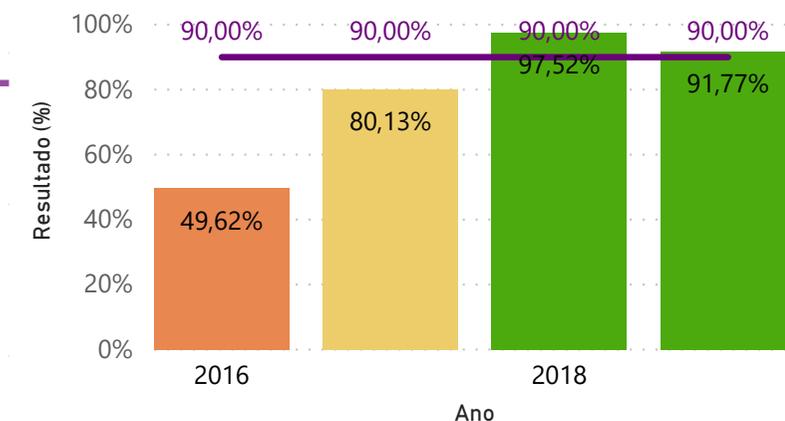


Legenda % de Cumprimento:

- Muito crítico (Inferior a 50%)
- Crítico (De 50% a 69,9%)
- Razoável (De 70% a 89,9%)
- Meta quase atingida (De 90% a 99,9%)
- Meta atingida (A partir de 100%)
- Meta

Ano	TBaix_ant	TBaix_ant_a	TProc_ant	Resultado	Meta	Cumprimento
2016	364	218	1.173	49,62%	90,00%	55,13%
2017	597	798	1.741	80,13%	90,00%	89,03%
2018	2.516	53.936	57.887	97,52%	90,00%	108,36%
2019	1.507	5.711	2.154	91,77%	90,00%	101,97%

Histórico Anual



ANÁLISE DA ÁREA RESPONSÁVEL

Concluiu-se que contribuiu para o alcance do alto índice de cumprimento do indicador 13 no 1º grau, atingindo um ótimo resultado em 2019, o incessante monitoramento da movimentação dos processos paralisados junto às Zonas Eleitorais da Circunscrição e da correta alimentação do SADP.

Além disso, foi dada continuidade às ações constantes de monitoramento do trâmite processual junto às zonas eleitorais (ofícios-circulares, inspeções in loco e remotas, acompanhamento permanente dos dados de zonas mais deficitárias), bem como a adoção do PorTCre como sistema de extração dos dados que irão subsidiar a análise dos resultados alcançados pelo Tribunal.

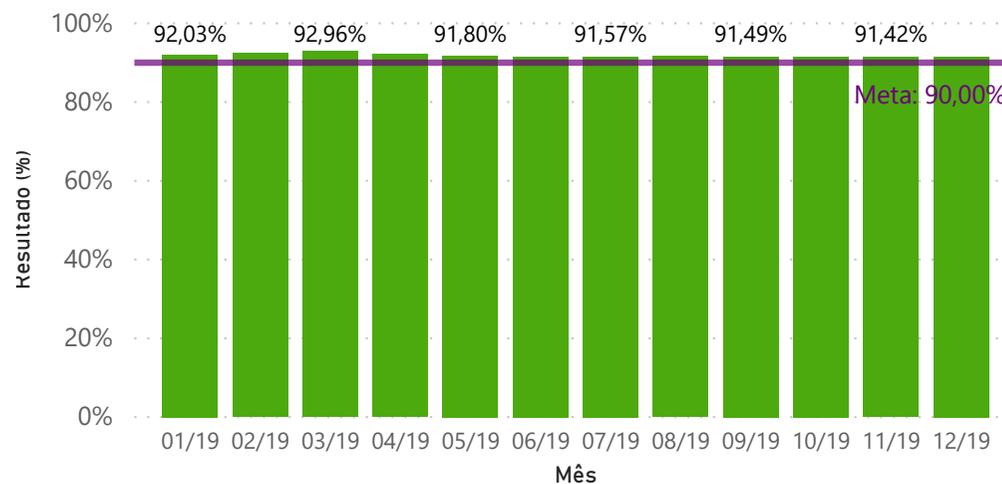
Houve, ainda, a implantação do Sistema de Processo Judicial Eletrônico - PJe nas zonas eleitorais, o qual moderniza, agiliza e desburocratiza os procedimentos, além de propiciar melhores condições de compartilhamento das informações.



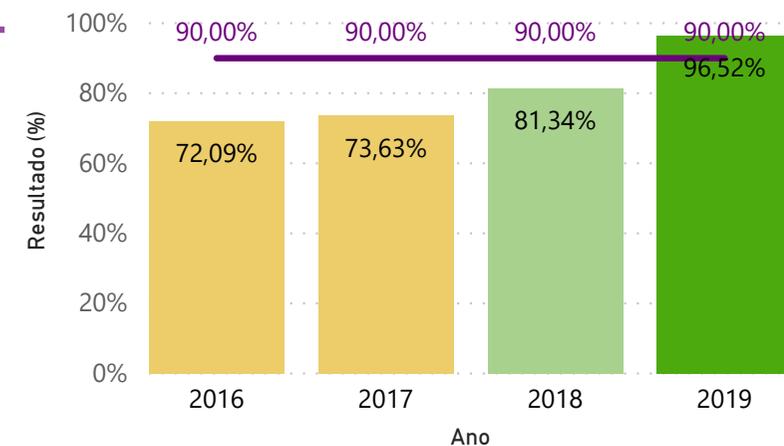
Indicador 13 - Índice de julgamento de processos antigos - 2º grau

FICHA DO INDICADOR	DESCRIÇÃO
01 - QUEM MEDE	SJU
02 - O QUE MEDE	Percentual dos processos antigos do acervo baixados até o final do exercício
03 - COMPONENTES	TBaix_ant - total de processos antigos baixados no ano corrente TBaix_ant_a - total de processos baixados no ano anterior TProc_ant - total de processos antigos do acervo
04 - META 2019	Julgar pelo menos 90% dos processos antigos
05 - RESULTADO 2019	$((TBaix_ant+TBaix_ant_a)/(TProc_ant+TBaix_ant_a))\% = (1.248/1.293) = 96,52\%$
06 - DESEMPENHO	Até o final de 2017, foram distribuídos e não julgados até dezembro daquele mesmo ano um total de 111 processos criminais e não criminais no 2º Grau. Dos processos pendentes de 2017, 1.182 foram julgados em 2018. Em 2019, foram finalizados um total de 66 processos dos 111 restantes. Assim, o resultado para o indicador 13 – 2º grau – em 2019 foi de 96,52% para uma meta de 90%. Com isso, verifica-se que o resultado pode ser considerado ótimo e com percentual de cumprimento de 101,97%, melhor desempenho nos últimos 04 (quatro) anos.

Evolução Mensal



Histórico Anual



Legenda % de Cumprimento:

- Muito crítico (Inferior a 50%)
- Crítico (De 50% a 69,9%)
- Razoável (De 70% a 89,9%)
- Meta quase atingida (De 90% a 99,9%)
- Meta atingida (A partir de 100%)
- Meta

Ano	TBaix_ant	TBaix_ant_a	TProc_ant	Resultado	Meta	Cumprimento
2016	93	1.847	2.691	72,09%	90,00%	80,10%
2017	24	1.386	1.915	73,63%	90,00%	81,81%
2018	153	1.137	1.586	81,34%	90,00%	90,37%
2019	66	1.182	111	96,52%	90,00%	107,24%

ANÁLISE DA ÁREA RESPONSÁVEL

Conclui-se que o bom desempenho do índice se deu em razão do bom volume julgamento do estoque de processos antigos bem como do esforço do setor de estatística para apurar os dados levantados pelo sistema PortCre. Foram verificadas inconsistências em processos antigos com falhas nas anotações e que impactavam negativamente o índice. O resultado positivo demonstra o esforço conjunto na apuração e divulgação dos dados estatísticos.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 06:

APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE PESSOAS

Refere-se a políticas, métodos e práticas adotados na gestão de comportamentos internos, objetivando potencializar o capital humano no TRE-MG. Considera programas e ações relacionados à avaliação e ao desenvolvimento de competências gerenciais e técnicas dos servidores e magistrados; à valorização dos servidores e colaboradores; à humanização nas relações de trabalho; ao desenvolvimento de práticas de incentivo; à modernização das carreiras e à adequada distribuição da força de trabalho.



OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 06: APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE PESSOAS

Indicadores do OE 06

- IND 14 - Clima organizacional
- IND 15 - Índice de absenteísmo por doença
- IND 16 - Índice de execução de ações para desenvolvimento de competências estratégicas
- IND 17 - Percentual de satisfação dos Juízes e servidores com as ações de capacitação interna promovidas pela EJEMG

Desempenho do OE 06

Conforme pode ser observado na tabela "% de cumprimento - OE 06", em 2019, este objetivo estratégico obteve percentual de cumprimento de 100%, perfazendo um resultado ótimo de execução. Isso foi possível devido ao cumprimento de 03 (dois) dos 04 (três) indicadores associados ao objetivo. Pelo gráfico "Percentuais de cumprimento 2019 - por indicador", verifica-se que o indicador 16 obteve o melhor desempenho em 2019. Ressalta-se que o indicador 14 tem periodicidade bianual e será mensurado em 2020.

Projetos

Projetos	Início	Situação em 2019
AcolheMinas - Personalização das Zonas Eleitorais	2018	Em execução
Instituição da Metodologia de Dimensionamento da Força de Trabalho no TRE-MG	2018	Concluído
Levantamento de dados para o Dimensionamento da Força de Trabalho (DFT) seguindo orientação do TSE	2019	Em execução
Melhoria do Processo de Lotação	2016	Concluído
Movimenta no TRE	2019	Em execução
Programa de Preparação para Aposentadoria	2018	Concluído
Treinamento dos servidores para implantação do SEI - Sistema Eletrônico de Informações	2019	Concluído

% de cumprimento - OE 06

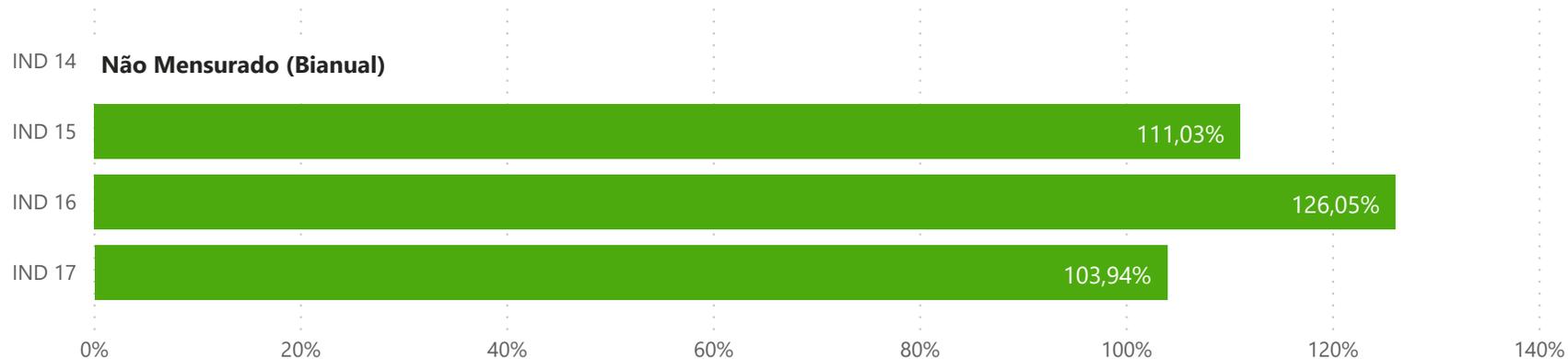
Ano	Percentual de cumprimento anual
2016	98,37%
2017	100,00%
2018	100,00%
2019	100,00%

Situação de seus indicadores em 2019



● Metas Cumpridas ● Não mensuradas

Percentuais de cumprimento 2019 - por indicador



■ Muito crítico (Inferior a 50%) ■ Crítico (De 50% a 69,9%) ■ Razoável (De 70% a 89,9%) ■ Muito Bom (De 90% a 99,9%) ■ Ótimo (A partir de 100%)

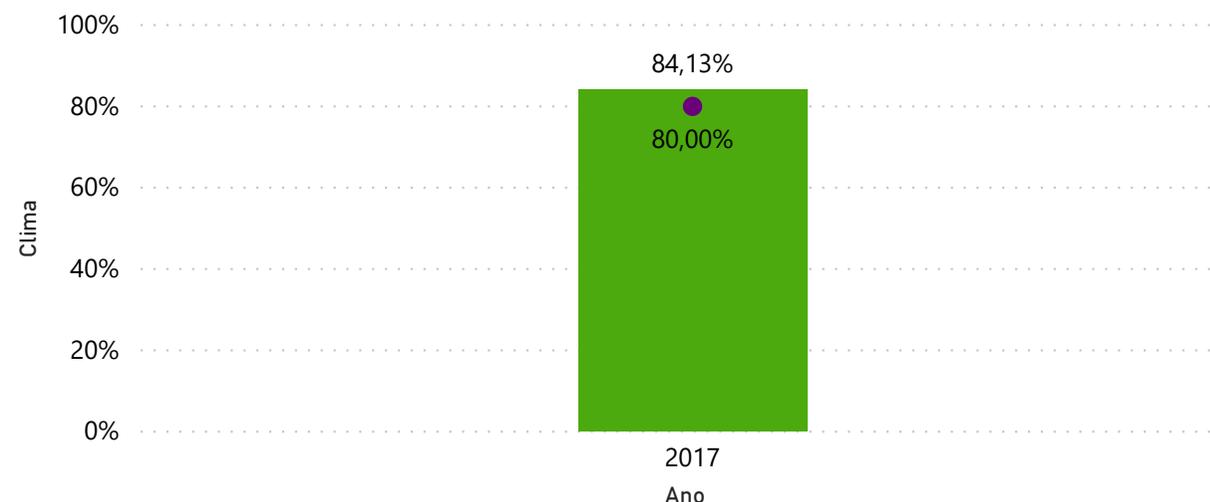


Indicador 14 - Clima organizacional

FICHA DO INDICADOR	DESCRIÇÃO
01 - QUEM MEDE	SGP
02 - O QUE MEDE	Mede a percepção do corpo funcional quanto às dimensões que causam impacto na motivação e produtividade no trabalho
03 - COMPONENTES	Média aritmética dos índices alcançados para as 10 dimensões ligadas à dinâmica da organização
04 - META 2019	Não há meta para 2019
05 - RESULTADO 2019	Não há resultado em 2019
06 - DESEMPENHO	Indicador será aferido em 2020.

Ano	Clima	Meta	Cumprimento
2017	84,13%	80,00%	105,16%

Histórico Anual



Legenda % de Cumprimento:

- Muito crítico (Inferior a 50%)
- Crítico (De 50% a 69,9%)
- Razoável (De 70% a 89,9%)
- Meta quase atingida (De 90% a 99,9%)
- Meta atingida (A partir de 100%)
- Meta

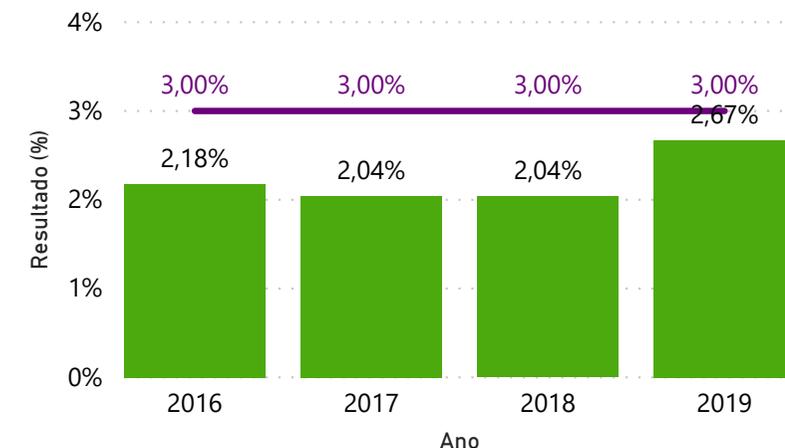


Indicador 15 - Índice de absenteísmo por doença

Histórico Anual

FICHA DO INDICADOR	DESCRIÇÃO
01 - QUEM MEDE	SGP
02 - O QUE MEDE	Mede a relação percentual existente entre o número de dias de trabalho perdidos por adoecimento dos servidores sobre o total de dias do exercício.
03 - COMPONENTES	DLS - dias de licença concedidos aos servidores no período de referência NSERV - número total de servidores DIAS - número de dias do período
04 - META 2019	Índice de absenteísmo menor ou igual a 3%
05 - RESULTADO 2019	$(DLS/(NSERV+DIAS))\% =$ $(16.454/(1.689+365))\% =$ 2,67% de absenteísmo
06 - DESEMPENHO	A meta estipulada para o Índice de absenteísmo no Tribunal (máximo de 3%) foi cumprida em 2019, tendo em vista que a relação existente entre o número de dias de trabalho perdidos por adoecimento dos servidores da Casa e o total de dias do ano resultou em uma taxa de absenteísmo de 2,67%, que equivale a um percentual de cumprimento da meta de 111,03%. O monitoramento da SGP deve continuar no ano de 2020 para alcance da meta, que se repete nos próximos exercícios.

Ano	DLS	NSERV	DIAS	Resultado	Meta	Cumprimento
2016	13.650	1.718	365	2,18%	3,00%	127,44%
2017	13.069	1.753	365	2,04%	3,00%	131,92%
2018	12.193	1.641	365	2,04%	3,00%	132,14%
2019	16.454	1.689	365	2,67%	3,00%	111,03%



Legenda % de Cumprimento:

- Muito crítico (Inferior a 50%)
- Crítico (De 50% a 69,9%)
- Razoável (De 70% a 89,9%)
- Meta quase atingida (De 90% a 99,9%)
- Meta atingida (A partir de 100%)
- Meta

ANÁLISE DA ÁREA RESPONSÁVEL

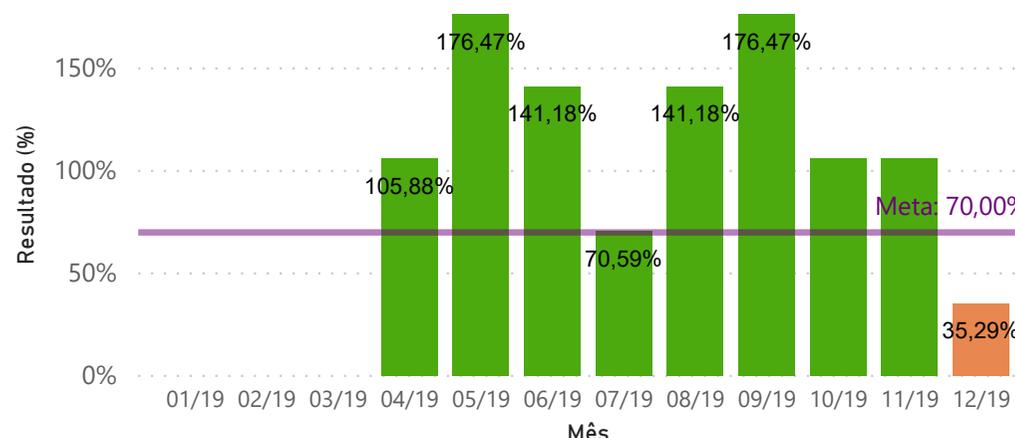
Em 2019 o índice de absenteísmo, considerando afastamentos para tratamento da própria saúde e para acompanhar familiares, ficou em 2,67%. O valor está de acordo com a média de absenteísmo dos Tribunais Eleitorais do país conforme a publicação "Saúde dos Servidores e Magistrados do Poder Judiciário" do CNJ. Os dados apresentados pelo CNJ mostram que a média de absenteísmo da Justiça Eleitoral oscilou entre 2,3% e 2,6% entre os anos de 2015 e 2018. Ademais, o valor apresentado pelo TRE-MG no ano de 2019 está dentro da meta estipulada pelo CNJ que é de manter o absenteísmo abaixo de 3%. A SGP, por meio da CAS e da SAMEO, tem monitorado as causas mais comuns de ausência ao trabalho por motivo de saúde, bem como implementado ações de promoção à saúde direcionadas pelos achados epidemiológicos relacionados às licenças de saúde e exames periódicos dos servidores.



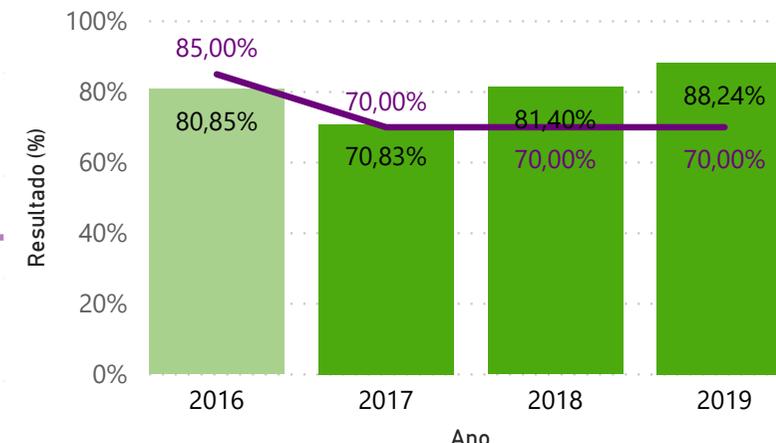
Indicador 16 - Índice de execução de ações para desenvolvimento de competências estratégicas

FICHA DO INDICADOR	DESCRIÇÃO
01 - QUEM MEDE	EJE
02 - O QUE MEDE	O percentual de realização de ações de capacitação voltadas ao desenvolvimento de competências estratégicas.
03 - COMPONENTES	QTER - quantidade de temas de capacitação realizada QPAC - quantidade de temas de capacitação estratégicos constantes no PAC
04 - META 2019	Realizar no mínimo 70% dos temas de capacitação estratégicos
05 - RESULTADO 2019	$(QTER/QPAC)\% = (30/34)\% = 88,24\%$ das ações executadas
06 - DESEMPENHO	Os números apresentados no ano de 2019 demonstram que foram realizadas ações de capacitação de 30 temas estratégicos, dentre os 34 previstos no Plano Anual de Capacitação (PAC). Assim, o índice de execução de ações para desenvolvimento de competências estratégicas, 88,24%, ficou acima da meta estipulada para o referido ano (70%), o que corresponderia a executar 21 temas, levando ao cumprimento de 126,05% da aderência estipulada.

Evolução Mensal



Histórico Anual



Legenda % de Cumprimento:

- Muito crítico (Inferior a 50%)
- Crítico (De 50% a 69,9%)
- Razoável (De 70% a 89,9%)
- Meta quase atingida (De 90% a 99,9%)
- Meta atingida (A partir de 100%)
- Meta

Ano	QTEP	QTER	Resultado	Meta	Cumprimento
2016	47	38	80,85%	85,00%	95,12%
2017	96	68	70,83%	70,00%	101,19%
2018	43	35	81,40%	70,00%	116,28%
2019	34	30	88,24%	70,00%	126,05%

ANÁLISE DA ÁREA RESPONSÁVEL

No ano de 2019, foram realizadas 30 das 34 ações previstas no eixo Educação, do Plano Anual de Trabalho da EJEMG/2019, correspondente ao Plano Anual de Capacitação-2019, obtendo-se, assim, 88,24% de execução de ações. O PAC-2019 teve como foco o "Itinerário de Gestores" e o alcance da meta demonstra o comprometimento do Tribunal com o desenvolvimento de competências estratégicas. O gráfico de evolução mensal não apresenta indicadores no primeiro trimestre, período de aprovação do PAT-2019 e tramitação na Casa dos primeiros processos de ações previstas. Em julho e dezembro não foram realizadas muitas ações devido ao maior número de servidores em férias. Em relação aos anos anteriores, o aumento do percentual revela o empenho dos setores da Escola tanto no planejamento das ações como na execução do Plano Anual, considerando-se a otimização dos recursos orçamentários e as necessidades de formação e capacitação dos servidores.

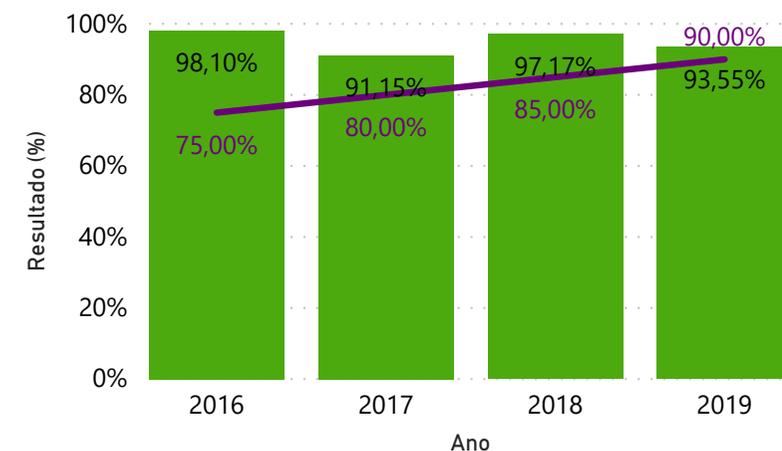


Indicador 17 - Percentual de satisfação dos Juízes e servidores com as ações de capacitação interna promovidas pela EJEMG

FICHA DO INDICADOR	DESCRIÇÃO
01 - QUEM MEDE	EJE
02 - O QUE MEDE	O nível de satisfação de Juízes e dos servidores com as ações de capacitação promovidas pela EJEMG com o objetivo da melhoria do desempenho da respectiva função.
03 - COMPONENTES	NJSS - número de Juízes e servidores satisfeitos NJSC - número de Juízes e servidores capacitados
04 - META 2019	Índice de satisfação maior ou igual a 90%
05 - RESULTADO 2019	$(NJSS/NJSC)\% = (1.261/1.348)\% = 93,55\%$ de satisfação
06 - DESEMPENHO	Através de questionários de avaliação preenchidos por 1.348 participantes das ações de capacitação promovidas pela EJEMG em 2019, 1.261 se declararam satisfeitos com as ações realizadas, o que gera um nível de satisfação de 93,51%. Para que a meta de 90% fosse alcançada, pelo menos 1.214 participantes deveriam estar satisfeitos com as ações. Desta forma, a meta foi alcançada satisfatoriamente, registrando-se um percentual de cumprimento de 103,94%.

Ano	NJSS	NJSC	Resultado	Meta	Cumprimento
2016	723	737	98,10%	75,00%	130,80%
2017	875	960	91,15%	80,00%	113,93%
2018	1783	1835	97,17%	85,00%	114,31%
2019	1261	1348	93,55%	90,00%	103,94%

Histórico Anual



Legenda % de Cumprimento:

- Muito crítico (Inferior a 50%)
- Crítico (De 50% a 69,9%)
- Razoável (De 70% a 89,9%)
- Meta quase atingida (De 90% a 99,9%)
- Meta atingida (A partir de 100%)
- Meta

ANÁLISE DA ÁREA RESPONSÁVEL

Mais uma vez, a meta do percentual de satisfação com as ações de capacitação da EJEMG foi superada. A EJEMG tem trabalhado pelo aprimoramento da estrutura e da metodologia dos cursos ministrados, assim como pela capacitação de formadores internos, com a finalidade de atingir altos níveis de satisfação dos juízes e servidores capacitados. Os resultados do quadriênio revelam maiores índices de satisfação em anos eleitorais, quando o maior número de participações se dão em cursos relacionados às eleições. Mostram ainda uma evolução no resultado de satisfação de 2019 em relação a 2017, ambos anos não eleitorais. Em 2019 optou-se pela automatização do envio de formulários de avaliação aos capacitados, para preenchimento em um prazo de 15 dias corridos. Persiste a necessidade de conscientização do aluno no preenchimento da avaliação.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 07: APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Refere-se ao aperfeiçoamento dos mecanismos para alinhar as necessidades orçamentárias ao aprimoramento do processo eleitoral e da prestação jurisdicional. Envolve o estabelecimento de uma cultura de redução do desperdício de recursos públicos, de forma a assegurar o direcionamento dos gastos para atendimento das necessidades prioritárias e essenciais do TRE-MG.



OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 07: APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA

Indicadores do OE 07

IND 18 - Execução orçamentária

IND 19 - Aderência da execução ao planejamento orçamentário

Projetos

Início

Situação em 2019

[SGO] Sistema de gestão orçamentária

2019

Em planejamento

Desempenho do OE 07

Conforme pode ser observado na tabela "% de cumprimento - OE 07", em 2019, este objetivo estratégico obteve percentual de cumprimento 100%, perfazendo um resultado ótimo de execução. Isso foi possível devido ao cumprimento dos 02 (dois) indicadores associados ao objetivo. Pelo gráfico "Percentuais de cumprimento 2019 - por indicador", verifica-se que o indicador 19 obteve o melhor desempenho em 2019.

% de cumprimento - OE 07

Ano	Percentual de cumprimento anual
2016	100,00%
2017	100,00%
2018	100,00%
2019	100,00%

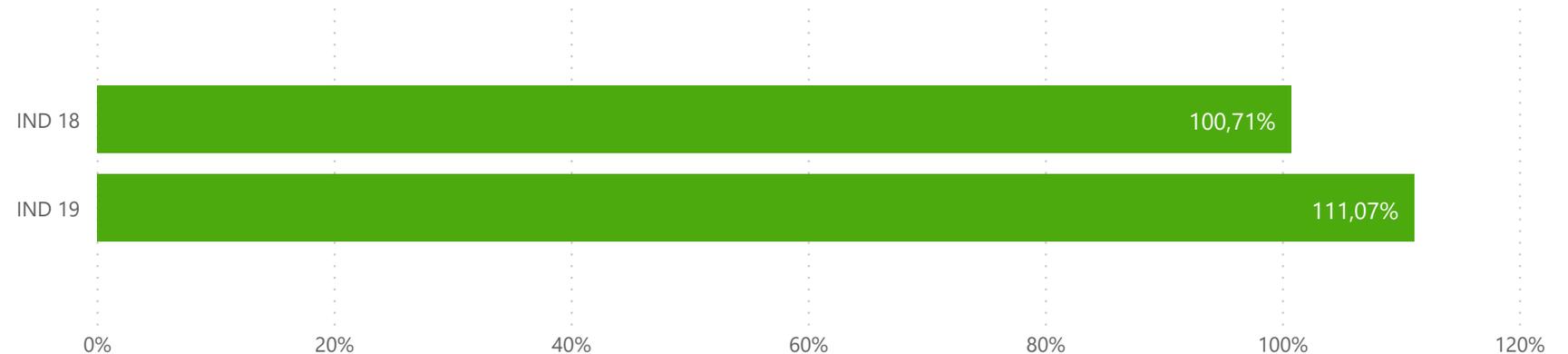
Situação de seus indicadores em 2019



2 (100%)

● Metas Cumpridas

Percentuais de cumprimento 2019 - por indicador



■ Muito crítico (Inferior a 50%)
 ■ Crítico (De 50% a 69,9%)
 ■ Razoável (De 70% a 89,9%)
 ■ Muito Bom (De 90% a 99,9%)
 ■ Ótimo (A partir de 100%)

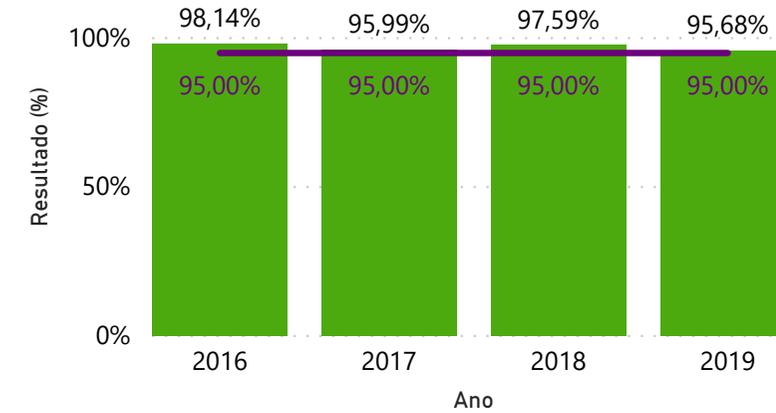


Indicador 18 - Execução orçamentária

Histórico Anual

FICHA DO INDICADOR	DESCRIÇÃO
01 - QUEM MEDE	SOF
02 - O QUE MEDE	A relação entre o valor executado do orçamento no ano corrente e o valor total do orçamento no final do exercício.
03 - COMPONENTES	OE - orçamento executado OT - orçamento total no final do exercício
04 - META 2019	Executar pelo menos 95% do orçamento
05 - RESULTADO 2019	(OE/OT)% = (54.638.847/57.107.514)% = 95,68%
06 - DESEMPENHO	Em 2019, foi executado R\$ 54.638.847 do orçamento de um orçamento total final de R\$ 57.107.514, resultando em um índice de execução orçamentária de 95,68%, superando em 0,68 pontos percentuais a meta estabelecida (95%), o que representa um percentual de cumprimento de 100,71%.

Ano	OE	OT	Resultado	Meta	Cumprimento
2016	R\$ 45.397.135,00	R\$ 46.258.491,00	98,14%	95,00%	103,30%
2017	R\$ 56.328.416,60	R\$ 58.678.885,00	95,99%	95,00%	101,05%
2018	R\$ 57.878.438,08	R\$ 59.306.160,00	97,59%	95,00%	102,73%
2019	R\$ 54.638.846,90	R\$ 57.107.514,00	95,68%	95,00%	100,71%



Legenda % de Cumprimento:

- Muito crítico (Inferior a 50%)
- Crítico (De 50% a 69,9%)
- Razoável (De 70% a 89,9%)
- Meta quase atingida (De 90% a 99,9%)
- Meta atingida (A partir de 100%)
- Meta

ANÁLISE DA ÁREA RESPONSÁVEL

O índice fixado para o indicador foi superado novamente em 2019, embora em percentual pouco menor que o de 2018. A execução orçamentária dos grupos custeios e investimentos continuou sendo monitorada de perto pela Secretaria de Orçamento e Finanças. A constante análise dos gastos e projeções ao longo do exercício, junto aos setores que demandaram valores na proposta orçamentária do TRE-MG, por meio de relatórios mensais contendo as despesas realizadas pelas áreas, permitiu a correção da maior parte dos desvios e realização de ajustes que auxiliaram a execução orçamentária desta Unidade.

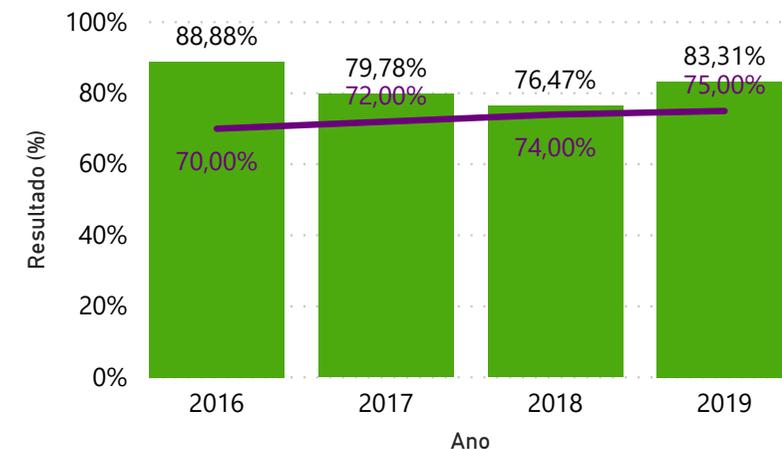


Indicador 19 - Aderência da execução ao planejamento orçamentário

Histórico Anual

FICHA DO INDICADOR	DESCRIÇÃO
01 - QUEM MEDE	SOF
02 - O QUE MEDE	O percentual de execução em relação ao planejado no processo de elaboração do orçamento.
03 - COMPONENTES	TEPO - total executado de acordo com programação orçamentária ROAS - recursos orçamentários alocados no SIGEPRO
04 - META 2019	Executar pelo menos 75% dos recursos orçamentários
05 - RESULTADO 2019	$(TEPO/ROAS)\% = (45.874.302/55.067.414)\% = 83,31\%$
06 - DESEMPENHO	Em 2019, foram executados R\$ 45.874.302 da programação orçamentária de um montante alocado de R\$ 55.067.414 (LOA). Assim, o índice de aderência da execução ao planejamento orçamentário alcançado em 2019 foi de 83,31%, superando a meta estipulada (75%), com um percentual de cumprimento da meta de 111,07%.

Ano	TEPO	ROAS	Resultado	Meta	Cumprimento
2016	R\$ 34.607.540,0	R\$38.938.491	88,88%	70,00%	126,97%
2017	R\$ 47.028.850,2	R\$58.944.635	79,78%	72,00%	110,81%
2018	R\$ 45.406.764,2	R\$59.380.616	76,47%	74,00%	103,33%
2019	R\$ 45.874.301,7	R\$55.067.414	83,31%	75,00%	111,07%



Legenda % de Cumprimento:

- Muito crítico (Inferior a 50%)
- Crítico (De 50% a 69,9%)
- Razoável (De 70% a 89,9%)
- Meta quase atingida (De 90% a 99,9%)
- Meta atingida (A partir de 100%)
- Meta

ANÁLISE DA ÁREA RESPONSÁVEL

O índice fixado para o indicador foi superado novamente em 2019, embora em percentual pouco menor que o de 2018. A execução orçamentária dos grupos custeios e investimentos continuou sendo monitorada de perto pela Secretaria de Orçamento e Finanças. A constante análise dos gastos e projeções ao longo do exercício, junto aos setores que demandaram valores na proposta orçamentária do TRE-MG, por meio de relatórios mensais contendo as despesas realizadas pelas áreas, permitiu a correção da maior parte dos desvios e realização de ajustes que auxiliaram a execução orçamentária desta Unidade.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 08:

APERFEIÇOAMENTO DA GOVERNANÇA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Busca garantir os meios que viabilizem a definição, o planejamento, a priorização e a implantação de soluções tecnológicas que apoiem os processos essenciais do TRE-MG, os controles efetivos dos processos de segurança e de riscos, assim como os serviços voltados para a sociedade, com utilização eficiente de recursos.



OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 08: APERFEIÇOAMENTO DA GOVERNANÇA DA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Indicadores do OE 08

IND 20 - Índice de disponibilidade de serviços essenciais de TI

IND 21 - Melhoria de governança de TI - IGov

IND 22 - Nível de aderência à política de segurança da informação vigente

Desempenho do OE 08

Conforme pode ser observado na tabela "% de cumprimento - OE 08", em 2019, este objetivo estratégico obteve percentual de cumprimento 100%, perfazendo um resultado ótimo de execução. Isso foi possível devido ao cumprimento de 02 (dois) dos 03 (três) indicadores associados ao objetivo. Pelo gráfico "Percentuais de cumprimento 2019 - por indicador", verifica-se que o indicador 22 obteve o melhor desempenho em 2019. Neste ano, o indicador 21 não foi aferido.

Projetos

Início

Situação em 2019

Portfólio de serviços de TIC	2017	Concluído
Sistema de portfólio - Projetos e ações	2017	Concluído
Gestão de Configuração e Ativos de TIC	2018	Suspensão/interrompido
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO DE TIC	2019	Em execução
[PCTIC2018] Plano de Continuidade de TIC	2019	Em planejamento
Ponto único de contato (Central de serviços)	2019	Em planejamento
[DCTRT3] Uso cooperativo das salas-cofre do TRE-MG e do TRT 3a Região mediante termo de cooperação	2019	Não iniciado

% de cumprimento - OE 08

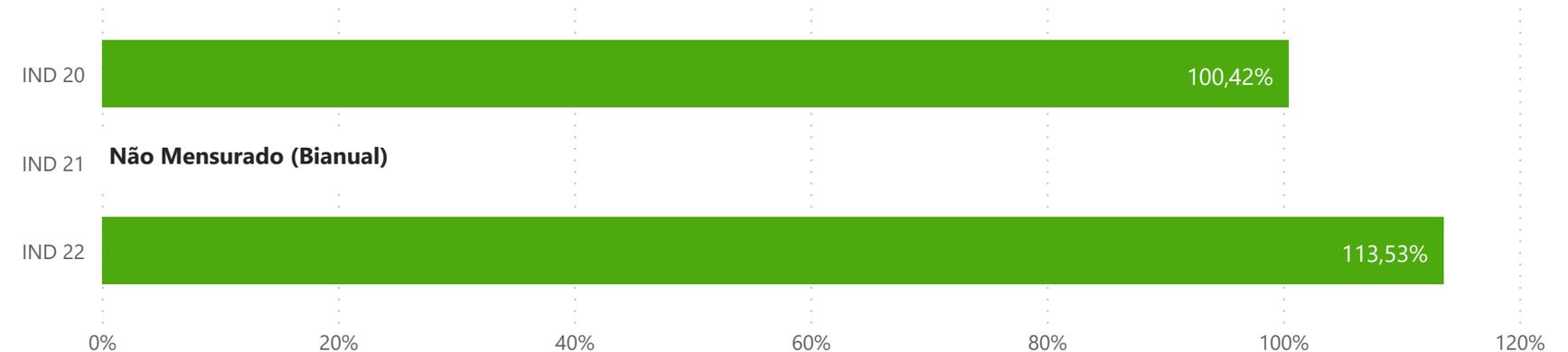
Ano	Percentual de cumprimento anual
2016	91,67%
2017	92,86%
2018	95,83%
2019	100,00%

Situação de seus indicadores em 2019



● Metas Cumpridas ● Não mensuradas

Percentuais de cumprimento 2019 - por indicador



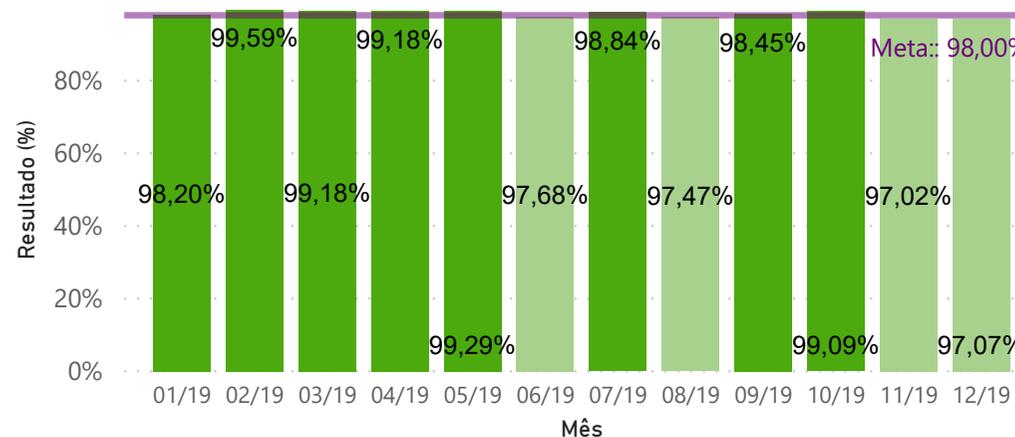
■ Muito crítico (Inferior a 50%) ■ Crítico (De 50% a 69,9%) ■ Razoável (De 70% a 89,9%) ■ Muito Bom (De 90% a 99,9%) ■ Ótimo (A partir de 100%)



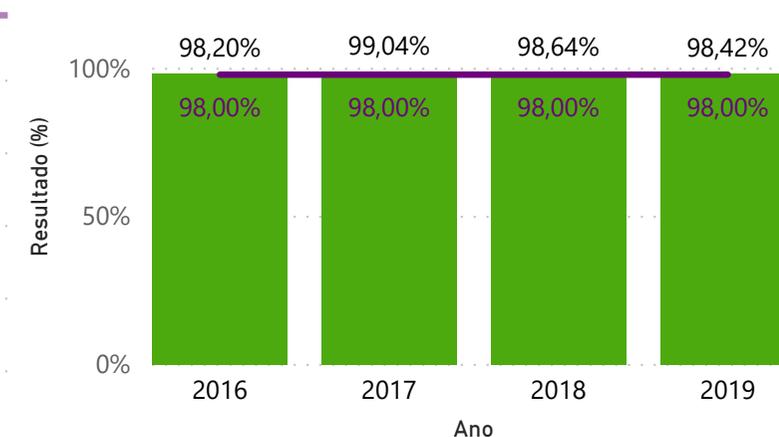
Indicador 20 - Índice de disponibilidade de serviços essenciais de TI

FICHA DO INDICADOR	DESCRIÇÃO
01 - QUEM MEDE	STI
02 - O QUE MEDE	O percentual do tempo em que os serviços essenciais de TI estiveram disponíveis para utilização.
03 - COMPONENTES	TDSE - tempo de disponibilidade do conjunto de sistemas definidos como essenciais TTP - tempo total do período
04 - META 2019	Manter os serviços essenciais disponíveis em pelo menos 98% do tempo
05 - RESULTADO 2019	$(TDSE/TTP)\% = (517.272/525.600)\% = 98,42\%$
06 - DESEMPENHO	Em 2019, verifica-se que, do tempo total do período (TTP), 525.600 minutos, os serviços essenciais de TI estiveram disponíveis para utilização em 98,42% do tempo, ou seja, por 517.272 minutos, atingindo, portanto, a meta estipulada. Com isso, observa-se o cumprimento de 100,42%.

Evolução Mensal



Histórico Anual



Legenda % de Cumprimento:

- Muito crítico (Inferior a 50%)
- Crítico (De 50% a 69,9%)
- Razoável (De 70% a 89,9%)
- Meta quase atingida (De 90% a 99,9%)
- Meta atingida (A partir de 100%)
- Meta

Ano	TDSE	TTP	Resultado	Meta	Cumprimento
2016	517.544	527.040	98,20%	98,00%	100,20%
2017	520.528	525.600	99,04%	98,00%	101,06%
2018	518.444	525.600	98,64%	98,00%	100,65%
2019	517.272	525.600	98,42%	98,00%	100,42%

ANÁLISE DA ÁREA RESPONSÁVEL

A STI tem mantido todos esforços dos últimos anos para que o indicador se mantenha acima da meta anual, através do monitoramento constante do ambiente de produção e atuação para solução dos eventos percebidos.

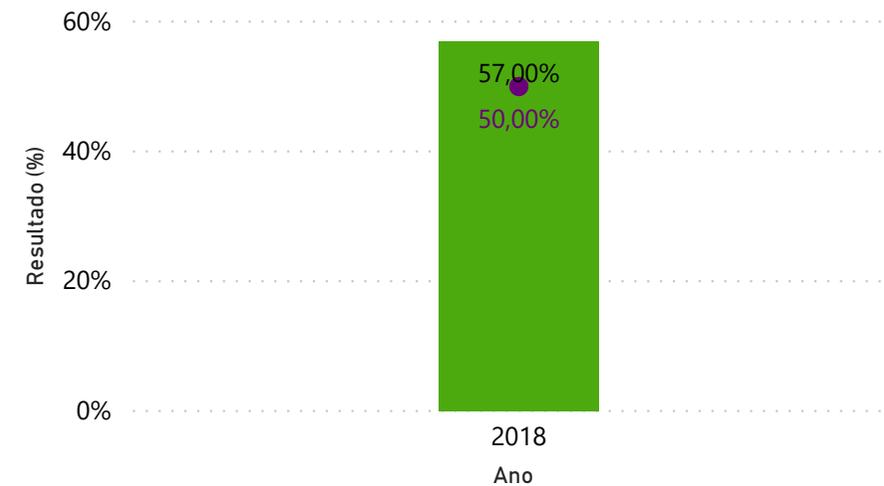


Indicador 21 - Melhoria de governança de TI - IGov

FICHA DO INDICADOR	DESCRIÇÃO
01 - QUEM MEDE	STI
02 - O QUE MEDE	O atendimento às boas práticas de governança e gestão de TI de acordo com os parâmetros definidos pelo Tribunal de Contas da União
03 - COMPONENTES	Questionário IGov aplicado pelo TCU bianualmente
04 - META 2019	Não há meta para 2019.
05 - RESULTADO 2019	Não há resultado para 2019
06 - DESEMPENHO	Indicador bianual. Sua aferição será realizada em 2020.

Ano	IGOV	Meta	Cumprimento
2018	57,00%	50,00%	114,00%

Histórico Anual



Legenda % de Cumprimento:

- Muito crítico (Inferior a 50%)
- Crítico (De 50% a 69,9%)
- Razoável (De 70% a 89,9%)
- Meta quase atingida (De 90% a 99,9%)
- Meta atingida (A partir de 100%)
- Meta

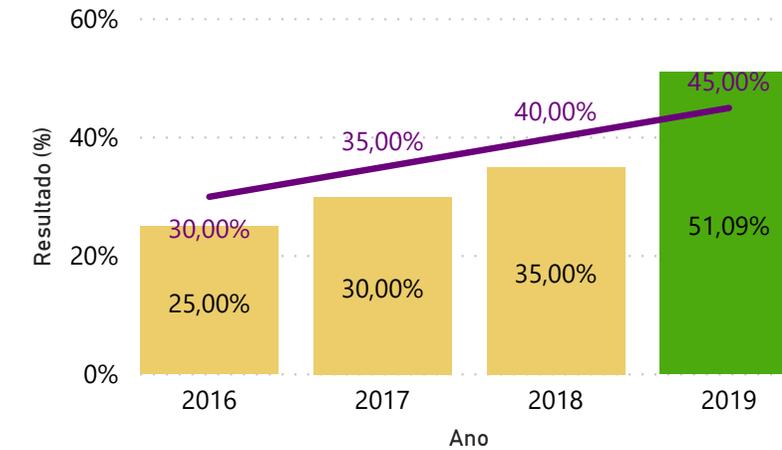


Indicador 22 - Nível de aderência à política de segurança da informação vigente

Histórico Anual

FICHA DO INDICADOR	DESCRIÇÃO
01 - QUEM MEDE	STI
02 - O QUE MEDE	O percentual dos requisitos atendidos em relação ao total de requisitos estipulados na política de segurança da informação do TRE-MG
03 - COMPONENTES	RSA - requisitos de segurança atendidos RSE - número total de requisitos estipulados
04 - META 2019	Aderência mínima de 45%
05 - RESULTADO 2019	$(RSA/RSE)\% = (47/92)\% = 51,09\%$ de aderência
06 - DESEMPENHO	Em 2019, foram atendidos 47 dos 92 requisitos estipulados, o que representa um nível de aderência à política de segurança da informação vigente de 51,09%, 6,09 pontos percentuais acima da meta estipulada, resultado que pode ser considerado ótimo, com percentual de cumprimento de 113,53%. Este é o melhor resultado para a série histórica desde que o indicador começou a ser acompanhado em 2016.

Ano	RSA	RSE	Resultado	Meta	Cumprimento
2016	10	40	25,00%	30,00%	83,33%
2017	12	40	30,00%	35,00%	85,71%
2018	14	40	35,00%	40,00%	87,50%
2019	47	92	51,09%	45,00%	113,53%



Legenda % de Cumprimento:

- Muito crítico (Inferior a 50%)
- Crítico (De 50% a 69,9%)
- Razoável (De 70% a 89,9%)
- Meta quase atingida (De 90% a 99,9%)
- Meta atingida (A partir de 100%)
- Meta

ANÁLISE DA ÁREA RESPONSÁVEL

O Tribunal conseguiu um grande avanço no índice de aderência à política de segurança da informação graças a esforços para conscientização dos colaboradores, treinamentos com foco em segurança e o esforço de toda a TI em resposta às crescentes ameaças. Consideramos que ainda faltam ferramentas e processos adequados para atingirmos nosso objetivo final, mas o avanço no resultado obtido demonstra estarmos no caminho.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 09:

APERFEIÇOAMENTO DA INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

Prover os recursos materiais (instalações, mobiliários) que permitam o bom desempenho das unidades do TRE-MG, garantindo aos magistrados e servidores condições de trabalho com saúde e segurança, além da proteção e manutenção dos bens materiais.



OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 09: GARANTIA DA INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES INSTITUCIONAIS

Indicadores do OE 09

IND 23 - Índice de adequação das instalações físicas

Projetos

Início

Situação em 2019

Controle de acesso físico ao TRE-MG

2017

Concluído

Desempenho do OE 09

Conforme pode ser observado na tabela "% de cumprimento - OE 09", em 2019, este objetivo estratégico obteve percentual de cumprimento 100%, perfazendo um resultado ótimo de execução. Isso foi possível devido ao cumprimento do indicador 23, que, segundo o gráfico "Percentuais de cumprimento 2019 - por indicador", obteve 106,24% de cumprimento.

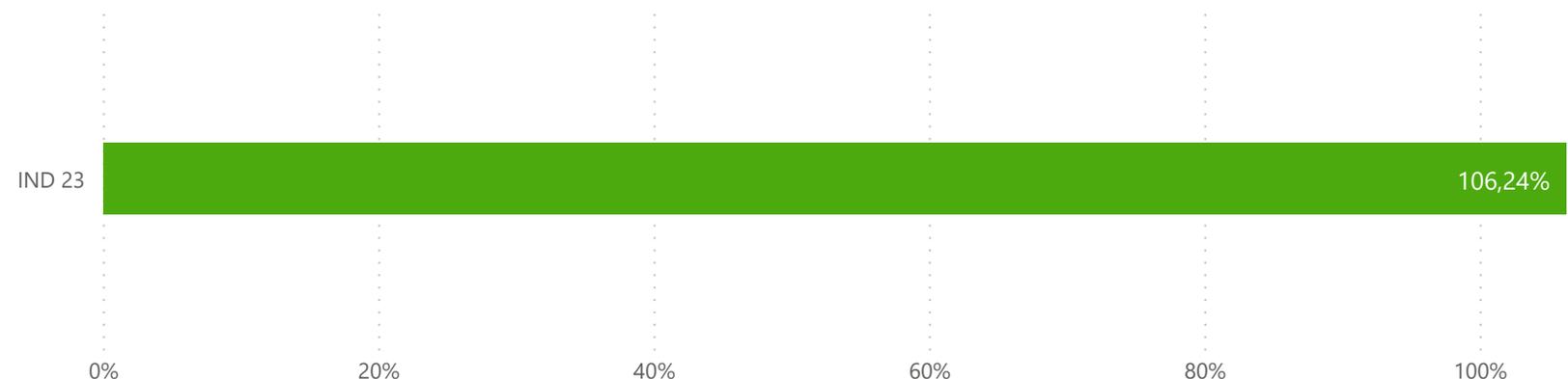
% de cumprimento - OE 09

Ano	Percentual de cumprimento anual
2016	100,00%
2017	100,00%
2018	100,00%
2019	100,00%

Situação de seus indicadores em 2019



Percentuais de cumprimento 2019 - por indicador



■ Muito crítico (Inferior a 50%) ■ Crítico (De 50% a 69,9%) ■ Razoável (De 70% a 89,9%) ■ Muito Bom (De 90% a 99,9%) ■ Ótimo (A partir de 100%)

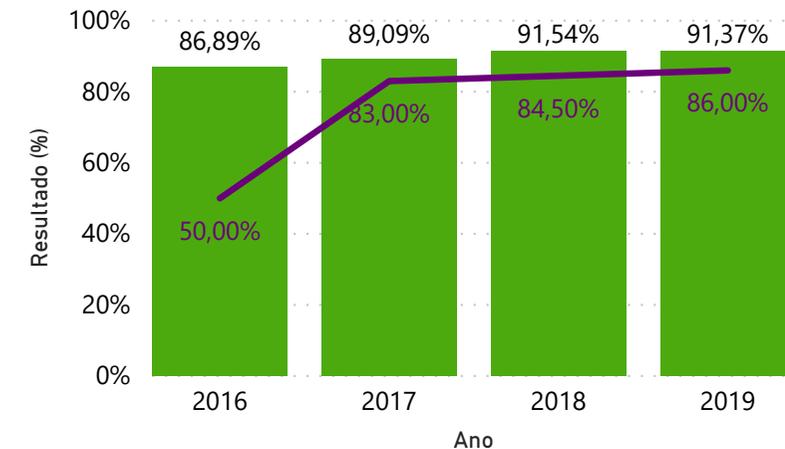


Indicador 23 - Índice de adequação das instalações físicas

FICHA DO INDICADOR	DESCRIÇÃO
01 - QUEM MEDE	SGS
02 - O QUE MEDE	A qualidade dos imóveis utilizados pelo TRE-MG
03 - COMPONENTES	TIBO - total de imóveis classificados como Bom ou Ótimo TIA - total de imóveis avaliados
04 - META 2019	Mínimo de 86% dos imóveis adequados
05 - RESULTADO 2019	$(TIBO/TIA)\% = (307/336)\% = 91,37\%$ das instalações físicas adequadas
06 - DESEMPENHO	A meta estabelecida para este indicador um índice de 86% de adequação das instalações físicas no ano. Isso significa que, dos 319 imóveis utilizados pelo Tribunal, 270 deveriam ser avaliados como "Bom" ou "Ótimo". Em 2019, o resultado obtido para o indicador foi de 91,37%, com 307 imóveis bem avaliados, ultrapassando a meta em 5,37 pontos percentuais, o que representa um percentual de cumprimento de 106,24%. O excelente desempenho também pode ser percebido por superar, inclusive, a meta de 2021 (90%), ao fim do ciclo.

Ano	TIBO	TIA	Resultado	Meta	Cumprimento
2016	318	366	86,89%	50,00%	173,77%
2017	294	330	89,09%	83,00%	107,34%
2018	292	319	91,54%	84,50%	108,33%
2019	307	336	91,37%	86,00%	106,24%

Histórico Anual



Legenda % de Cumprimento:

- Muito crítico (Inferior a 50%)
- Crítico (De 50% a 69,9%)
- Razoável (De 70% a 89,9%)
- Meta quase atingida (De 90% a 99,9%)
- Meta atingida (A partir de 100%)
- Meta

ANÁLISE DA ÁREA RESPONSÁVEL

A meta para o exercício de 2019 foi estipulada em 86%, sendo alcançado o percentual de 91,51% (o resultado está diferente na análise do indicador, ver qual está certo). Embora tenha havido mudança de sede de algumas Zonas Eleitorais, buscou-se manter o mesmo padrão de boas instalações físicas quando da captação dos novos imóveis, razão pela qual permaneceu praticamente inalterado o percentual em relação a 2018. Todavia, a SGS ainda não dispõe de sistema capaz de mapear a estrutura imobiliária no interior, apesar da indicação, pelo CGTIC, como prioritário o desenvolvimento do sistema PANIM. Assim, os controles são feitos por meio de planilhas Excel, que não permitem uma análise mais acurada, comparativa e em tempo real das necessidades de adequação, de modo a priorizar o atendimento e subsidiar a tomada de decisão mais ágil, frente às necessidades de adequação dos imóveis ocupados pelo TRE-MG.

OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 10: FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA

Refere-se à formulação, implantação, monitoramento e avaliação de estratégias flexíveis e atinentes ao TRE-MG, produzidas de forma colaborativa pelas unidades do Tribunal. Visa à eficiência operacional, à transparência institucional e à adoção das melhores práticas de comunicação, de gestão de pessoas, de gestão documental, de gestão da informação, de gestão de processos de trabalho e de gestão de projetos.



OBJETIVO ESTRATÉGICO (OE) 10: FORTALECIMENTO DA GOVERNANÇA

Indicadores do OE 10

IND 24 - Grau de satisfação dos servidores em relação à comunicação interna

Projetos	Início	Situação em 2019
Desdobramento do PETRE 2016-2021	2016	Concluído
Estruturação da Governança de Aquisições no TRE-MG	2018	Concluído
Portal da Transparência do TRE-MG	2019	Em execução
Projeto de definição do rol de processos críticos do TRE-MG	2019	Em execução
Revisão da Metodologia de Gestão de Projetos do TRE-MG	2019	Em execução

Desempenho do OE 10

Em 2019, não houve aferição do Objetivo Estratégico 10, pois o seu único indicador, o 24 do PETRE, não teve meta estabelecida para esse ano.

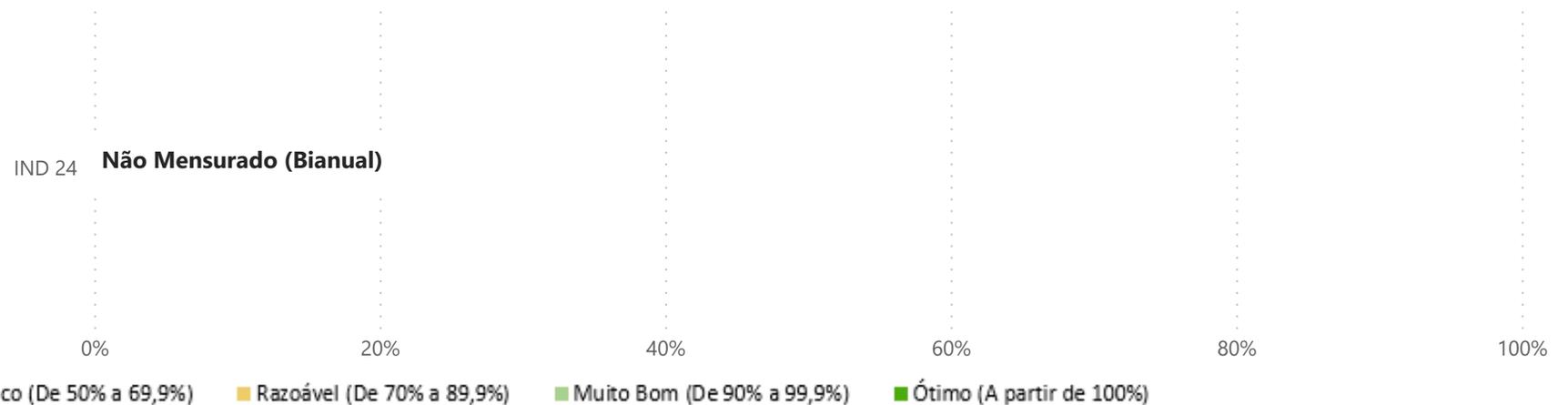
% de cumprimento - OE 10

Ano	Percentual de cumprimento anual
2017	100,00%

Situação de seus indicadores em 2019



Percentuais de cumprimento 2019 - por indicador



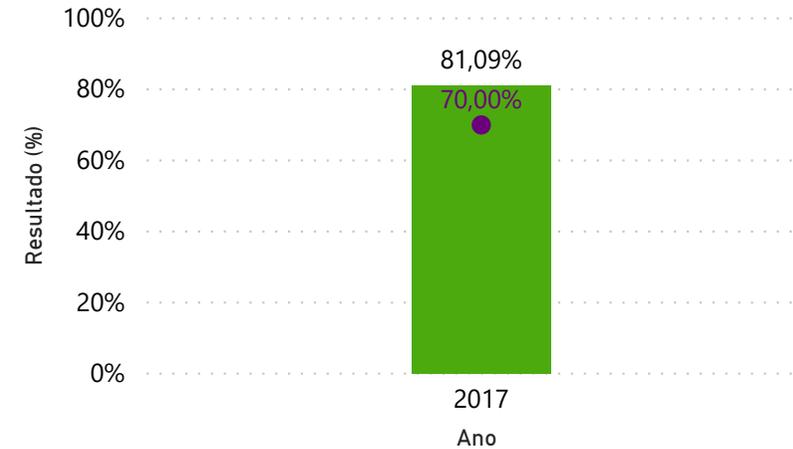


Indicador 24 - Grau de satisfação dos servidores em relação à comunicação interna

FICHA DO INDICADOR	DESCRIÇÃO
01 - QUEM MEDE	CCS
02 - O QUE MEDE	Mede o nível de satisfação dos servidores com as ações de comunicação interna promovidas pela CCS do TRE-MG
03 - COMPONENTES	MP - média ponderada do número de respostas válidas à pergunta de satisfação geral com a comunicação interna NSR - número de servidores que responderam à pesquisa
04 - META 2019	Não há meta para 2019.
05 - RESULTADO 2019	Não há resultado para 2019
06 - DESEMPENHO	Indicador bianual. Sua aferição será realizada em 2020.

Ano	MP	NSR	Resultado	Meta	Cumprimento
2017	735,50	907	81,09%	70,00%	115,85%

Histórico Anual



Legenda % de Cumprimento:

- Muito crítico (Inferior a 50%)
- Crítico (De 50% a 69,9%)
- Razoável (De 70% a 89,9%)
- Meta quase atingida (De 90% a 99,9%)
- Meta atingida (A partir de 100%)
- Meta