



Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO TRE-MT

2021 - 2026



Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso

COMPOSIÇÃO DO TRIBUNAL PLENO

Presidente

Desembargador Carlos Alberto Alves da Rocha

Vice-Presidente e Corregedora Regional Eleitoral

Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Juizes-Membros Titulares

Jackson Francisco Coleta Coutinho

Gilberto Lopes Bussiki

Clara da Mota Santos Pimenta Alves

Luiz Octávio de Oliveira Saboia Ribeiro

ESTRUTURA ADMINISTRATIVA

Diretor-Geral

Mauro Sérgio Rodrigues Diogo

Secretário Judiciário

Breno Antônio Sirugi Gasparoto

Secretária de Administração e Orçamento

Tânia Yoshida de Oliveira

Secretário de Gestão de Pessoas

Valmir Nascimento Milomem Santos

Secretário de Tecnologia da Informação

Luis César Darienzo Alves

REALIZAÇÃO

Equipe de Desenvolvimento do Plano Estratégico

SUMÁRIO

A ESTRATÉGIA E SUAS FASES	3
FERRAMENTAS DE GESTÃO	6
PRIORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO	8
IDENTIDADE ESTRATÉGICA	9
<i>Missão</i>	9
<i>Visão</i>	9
<i>Atributos de Valor para a Sociedade</i>	9
<i>Princípios Institucionais</i>	11
MAPA ESTRATÉGICO 2021-2026	12
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	13
INVENTÁRIO DE INDICADORES	33
PORTFÓLIO DE PROJETOS	56
MATRIZ DE ADERÊNCIA DO PORTFÓLIO	72
PRIORIZAÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO TRE-MT 2021-2026	73
HISTÓRICO DE REVISÕES	74

A ESTRATÉGIA E SUAS FASES

O ESTABELECIMENTO DA ESTRATÉGIA

A revisão do planejamento estratégico do TRE-MT foi realizada frente a um cenário cada vez mais dinâmico do sistema de justiça, e, considerando a instituição da Estratégia Nacional do Poder Judiciário para o sexênio 2021-2026 (Resolução CNJ nº 325/2020) para nortear o planejamento deste ciclo, a construção da estratégia 2021-2026 avançou conforme um programa de capacitação on the job, no qual os responsáveis pela construção do plano desenvolveram um trabalho assegurando a elaboração de uma estratégia abrangente e robusta, a partir do envolvimento direto da força de trabalho do Tribunal.

Dentro deste contexto, o planejamento estratégico (P.E.) do TRE-MT foi iniciado por meio de uma abordagem ordenada, de acordo com as seguintes equipes:

1. Alinhamento conceitual: realizada com a equipe ampliada, um grupo de até 30 servidores ocupantes de postos-chave da organização que receberam a capacitação, tornando-se apta a tomar decisões mais efetivas a partir da apropriação da metodologia conceitual de planejamento estratégico;

2. Desenvolvimento dos produtos do P.E.: executada com a equipe de desenvolvimento, um grupo de até 10 servidores composto por assessores de planejamento das Secretarias, da Corregedoria e da Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica (ASPLAN), que desenvolveu as atividades que deram origem aos produtos que compõem o P.E. 2021-2026 do TRE-MT;

3. Pré-validação dos produtos: realizada com a equipe de pré-validação, composta pela Diretor-Geral, Secretários e Juizes-Auxiliares da Presidência e Corregedoria, que implementou uma análise preliminar do material produzido, apontando conformidades e necessidades de ajustes antes da validação com a Presidência e a Corregedoria;

4. Validação dos produtos: realizada com a Presidência e a Corregedoria, oportunidade em que ocorreu a validação final dos produtos de cada etapa do P.E.

A abordagem técnica para a revisão do planejamento estratégico do TRE-MT foi desenvolvida em 5 etapas, após uma fase preliminar de alinhamento da metodologia e estabelecimento de cronograma de trabalho:

- ▶ Realização do diagnóstico estratégico;
- ▶ Construção do posicionamento estratégico;
- ▶ Identificação dos objetivos estratégicos e construção do mapa;
- ▶ Tradução de indicadores, metas e projetos estratégicos;
- ▶ Definição do modelo de governança e desdobramento estratégico.

A etapa preliminar de backoffice, “Alinhamento da metodologia e cronograma de trabalho”, consistiu no detalhamento do cronograma fino do programa de capacitação on the job e no alinhamento sobre as metodologias que seriam adotadas em cada fase do projeto de revisão da estratégia, além da definição e da apresentação das equipes.

Na fase de “1. Diagnóstico estratégico” foi produzida a análise de contexto no qual o TRE-MT está inserido, permitindo assim o entendimento dos fatores internos e externos, gerando a análise dos cenários que impactam a estratégia da organização. Após a realização de entrevistas com as principais lideranças e pesquisas com colaboradores, servidores e magistrados, as informações foram analisadas e consolidadas, servindo de insumo para a identificação dos fatores externos (ameaças e oportunidades) e internos (forças e fraquezas), através de uma análise SWOT e construção das estratégias robustas, que são a tradução das possíveis respostas estratégicas a serem tomadas pela instituição, a partir dos fatores levantados pela matriz SWOT. Tomadas então, como norteadoras para o estabelecimento das diretrizes estratégicas do P.E., as estratégias robustas foram refinadas e, juntamente com o posicionamento da instituição, deram origem às 11 diretrizes estratégicas para o ciclo de planejamento.

Em seguida, foi realizada a “2. Construção do posicionamento estratégico” da instituição, através da identificação das principais partes interessadas na discussão da proposta de valor com a equipe de desenvolvimento. Com o posicionamento estratégico definido, a identidade organizacional da instituição (Missão, Visão e Valores – atributos de valor para a sociedade e princípios institucionais) foi revisada, trazendo a nova ideologia central do TRE-MT.

A Missão é a declaração do escopo e do propósito dominante de existência de uma organização. A Visão indica uma realidade futura possível, dentro do propósito pré-estabelecido pela missão e os Valores, são os princípios que guiam as ações de uma organização, para assim, conseguir entregar os atributos de valor para a sociedade, pelos quais a instituição quer ser reconhecida. Após essa etapa, as diretrizes estratégicas foram elaboradas, sendo elas os principais direcionadores das linhas de atuação e prioridades de longo prazo.

Baseando-se nas diretrizes estratégicas então definidas, na etapa 3 foram traduzidos os objetivos da instituição no Mapa Estratégico. Será o cumprimento desses objetivos que, no longo prazo, garantirão que o TRE-MT alcance sua visão de futuro.

Os próximos elementos, definidos na etapa 4, foram os indicadores, metas e os projetos estratégicos. Foram então identificados os indicadores estratégicos, com a finalidade de medir a execução da estratégia, que evidenciarão no ciclo 2021-2026 a performance da instituição frente ao desempenho dos objetivos estratégicos previamente definidos.

Com indicadores e metas definidas, foi realizada a concepção e a priorização dos projetos estratégicos, como iniciativas que visam a transformação do TRE-MT e o alcance do desempenho esperado frente às

metas de longo prazo impostas. A matriz de aderência dos projetos assegurou a cobertura do portfólio em relação aos objetivos estratégicos.

Na 5ª e última etapa, foram ajustados o modelo e a estrutura de governança estratégica do TRE-MT, bem como os respectivos ritos de tomada de decisão, com nova atribuição de papéis e responsabilidades sobre a estratégia; além do desenvolvimento do modelo de desdobramento estratégico por OKR (Objectives and Key Results), para que a estratégia seja discutida e formulada de forma cascadeada em todos os níveis da organização.

Por fim, foi construído o plano de implementação da estratégia, por meio do qual foram identificadas e organizadas as pendências restantes do processo de revisão, com a definição de prazos e responsabilidades das equipes do Tribunal.

FERRAMENTAS DE GESTÃO

BSC, OKR E GESTÃO DE RISCOS

A gestão estratégica do TRE-MT será realizada através da combinação de metodologias distintas. No caso do nível estratégico, será utilizado o Balanced Scorecard (BSC) e para o desdobramento da estratégia, nos níveis tático e operacional, será utilizada a metodologia OKR (Objectives and Key Results).

O Balanced Scorecard (Robert Kaplan e David Norton, 1992) é um modelo de gestão que auxilia as organizações na avaliação do progresso na execução de suas estratégias, constituindo-se em um framework para a gestão da performance estratégica. Dentre seus elementos, os quais também foram utilizados para construção do plano estratégico, podemos destacar: objetivos estratégicos, que definem o que a organização quer atingir em cada uma das perspectivas da sua estratégia; indicadores, que medem o alcance dos objetivos estratégicos; metas, que determinam o nível de performance esperado em cada indicador e os projetos estratégicos, que são ações ou intervenções necessárias para o alcance do desempenho esperado.

O BSC conta ainda com o mapa estratégico, a representação gráfica da estratégia que evidencia os desafios que a organização terá que superar para concretizar sua missão e sua visão de futuro. O mapa é estruturado por meio de objetivos estratégicos distribuídos nas perspectivas do negócio, interligados por relações de causa-efeito.

Os Objectives and Key Results (OKRs) são uma metodologia de gestão ágil com foco em resultados-chave. Dentre as características desta metodologia, podemos destacar:

- Maior alinhamento entre as equipes e estratégia;
- Maior autonomia das equipes;
- Maior fluxo de comunicação organizacional;
- Foco na transparência;
- Ciclos curtos para acompanhamento do progresso das metas e correção dos erros de forma mais rápida;
- Estímulo à conquista de resultados desafiadores;
- Cultura de empreendedorismo.

Criado na década de 70 por Andrew Grove, presidente da Intel, sua metodologia possui base no Management by Objectives (MBO) (Peter Drucker, 1954) e, ao longo do tempo, foi sendo modificada para o formato que conhecemos hoje. John Doerr, um dos maiores investidores de tecnologia e ex-funcionário da Intel, sugeriu aos líderes do Google que implementasse OKRs na empresa.

Os OKRs surgiram como resposta às novas tendências de avaliação de performance nas empresas do mercado digital e a partir de 1999 se espalharam para outras empresas, ganhando fama mundial. Esta

ferramenta tem sido mais utilizada nos últimos anos devido à necessidade das empresas de se adaptar a um mundo cada vez mais dinâmico e ágil. Existem diferentes tipos, são eles:

- **OKRs estratégicos ou organizacionais:** são aqueles que orientam a organização para o futuro desejado, direcionando a construção de OKRs táticos;
- **OKRs táticos ou departamentais:** definidos pelos times, devem ser formulados de acordo com os OKRs estratégicos e diretrizes organizacionais, porém com a visão e experiência de cada equipe que compõe a organização;
- **OKRs operacionais ou individuais:** propõe desafios individuais para os colaboradores dos times.

Sobre a Gestão de Riscos, segundo Vieira e Barreto (2019), uma gestão de riscos eficaz melhora as informações para o direcionamento estratégico e para a tomada de decisões de responsabilidade da governança. Além disso, nas orientações referente aos ‘10 Passos para a Boa Gestão de Riscos’ (TCU-2018) abordam que o gerenciamento de riscos é um elemento essencial para a boa governança, pois contribui para a redução das incertezas que envolvem a definição da estratégia e dos objetivos das organizações públicas e, por conseguinte, o alcance de resultado em benefício da sociedade. Neste contexto, a gestão de riscos será abordada no âmbito dos objetivos estratégicos e suas políticas e metodologias serão aprimoradas nas iniciativas e projetos contidos neste planejamento estratégico.

PRIORIZAÇÃO PARA EXECUÇÃO

PORTFÓLIO DE PROJETOS

A priorização do portfólio de projetos permite que a instituição tenha visibilidade dos pontos críticos a serem tratados, de acordo com uma ordem que segue critérios definidos, de maneira a assegurar a aderência do portfólio à estratégia, visando o atingimento e a sustentação dos resultados, através do empreendimento equilibrado de recursos dentro da instituição.

A iniciativas estratégicas do TRE-MT para o período 2021-2026 foram priorizadas de acordo com os seguintes critérios:

- 1. Desafio:** que evidencia o grau de dificuldade de execução do objetivo estratégico. Pontuando o objetivo, foram ancorados os valores de 3 (alto grau de dificuldade de execução), 2 (dificuldade de execução média) e 1 (baixo grau de dificuldade de execução);
- 2. Urgência:** que evidencia o grau de urgência de execução do objetivo estratégico. Pontuando o objetivo, foram ancorados os valores de 3 (alto grau de urgência de execução), 2 (urgência de execução média) e 1 (baixo grau de urgência de execução);
- 3. Suficiência:** que evidencia o nível de impacto da ação para o alcance do objetivo estratégico ao qual está diretamente associado. Pontuando a ação, onde foram ancorados os valores de 3 (alto impacto no alcance do objetivo estratégico), 2 (impacto médio) e 1 (baixo impacto no alcance do objetivo estratégico).

O somatório das pontuações qualificou o ranking de prioridade. A partir desse ranking foi realizada a alocação dos projetos estratégicos (otimização do portfólio), distribuindo-os nas ondas de execução (implementação), levando em consideração, ainda, a entrega de resultados ao longo do ciclo: 1ª onda (2021/2022) – período de estruturação que irão garantir a eficiência operacional e os saltos de performance, 2ª onda (2023/2024) – período de transformação que exige maior interação com clientes internos e externos e 3ª onda (2025/2026) – período de ganhos de performance provenientes dos investimentos anteriores em eficiência e relacionamento.

IDENTIDADE ESTRATÉGICA

Missão

Fortalecer a democracia em prol de uma sociedade fraterna, igualitária e plural, garantindo a legitimidade, transparência e celeridade do processo eleitoral.

Visão

Até 2026, consolidar-se como uma instituição eficiente, inclusiva, inovadora, transparente e confiável, necessária à democracia do país.

Atributos de Valor para a Sociedade

Colaboração

Atuar de forma contributiva, buscando sinergia e integração permanente entre unidades e colaboradores internos, bem como entre o TRE-MT e as instituições e a sociedade.

Imparcialidade

Atuar de forma neutra e independente, de forma a rejeitar a interveniência de qualquer interesse que não o público.

Transparência

Divulgar de forma clara as informações, ações e decisões institucionais, relativas à gestão do processo eleitoral. Garantia do acesso às informações, ações e decisões institucionais em observância ao princípio constitucional da publicidade.

Confiabilidade

Garantir que a atuação do TRE-MT se pautar pela capacidade de manter seu funcionamento tanto em circunstâncias de rotina, quanto em conjunturas inesperadas e adversas. Credibilidade perante a sociedade.

Celeridade

Atuar com agilidade no exercício das funções judicial e administrativa.

Acessibilidade

Pautar-se pela possibilidade e condição de alcance para utilização, com segurança, independência e autonomia, de espaços, mobiliários, edificações, informações e comunicações, atitudinais ou tecnológicas, e de outros serviços e instalações abertos ao público, por pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida.

Efetividade

Atuar orientado para resultados que assegurem o cumprimento da missão e a excelência da imagem institucional. Entrega do maior valor organizacional possível para a sociedade e para as partes interessadas.

Respeito à diversidade

Promover políticas afirmativas não discriminatórias, de forma a assegurar aos quadros de pessoal e auxiliar, às partes e aos usuários do Poder Judiciário, o pleno respeito à identidade e expressão de gênero, religião, estado civil, idade, origem social, opinião política, ascendência social, etnia, e outras condições pessoais.

Sustentabilidade

Sustentar práticas institucionais que tenham como objetivo a promoção de comportamentos éticos e que contribuam para o desenvolvimento ambiental, social, cultural e econômico, melhorando, simultaneamente, o meio ambiente e a qualidade de vida do quadro de pessoal e auxiliar do Poder Judiciário, da comunidade local e da sociedade como um todo.

Ética

Ter como padrão de conduta ações que busquem os princípios de lealdade, honestidade, integridade, dignidade, coerência e probidade administrativa.

Engajamento

Comprometimento dos colaboradores com os resultados que a organização se propõe a entregar, observável pela conexão com os valores institucionais, entendimento de seu papel no atingimento das metas e esforço em favor da organização.

Responsabilidade socioambiental

Agir de forma a propiciar a sustentabilidade da sociedade e do meio ambiente, por intermédio de ações de responsabilidade social e de práticas ecoeficientes.

Corresponsabilidade

Trabalhar colaborativamente, visando à tomada de decisões e definição de prioridades com ações adotadas de forma compartilhada e que considerem a capacidade de entrega de cada unidade.

Valorização das pessoas

Alinhar a cultura organizacional à valorização de todas as pessoas que fazem parte da instituição, promovendo um ambiente que propicie a capacitação e o reconhecimento da equipe laboral.

Inovação

Buscar continuamente soluções diferenciadas com a criação de novas ações e métodos para agregar valor às atividades do trabalho.

Qualidade de vida no trabalho

Manter um ambiente de trabalho que conduza ao encorajamento e apoio aos hábitos e estilos de vida que promovam saúde e bem-estar entre todos os profissionais e seus familiares, durante toda a carreira no órgão.

Profissionalismo

Atuar de forma técnica, competente, responsável, imparcial, coerente e objetiva e estar comprometido com a missão institucional.

Aperfeiçoamento constante

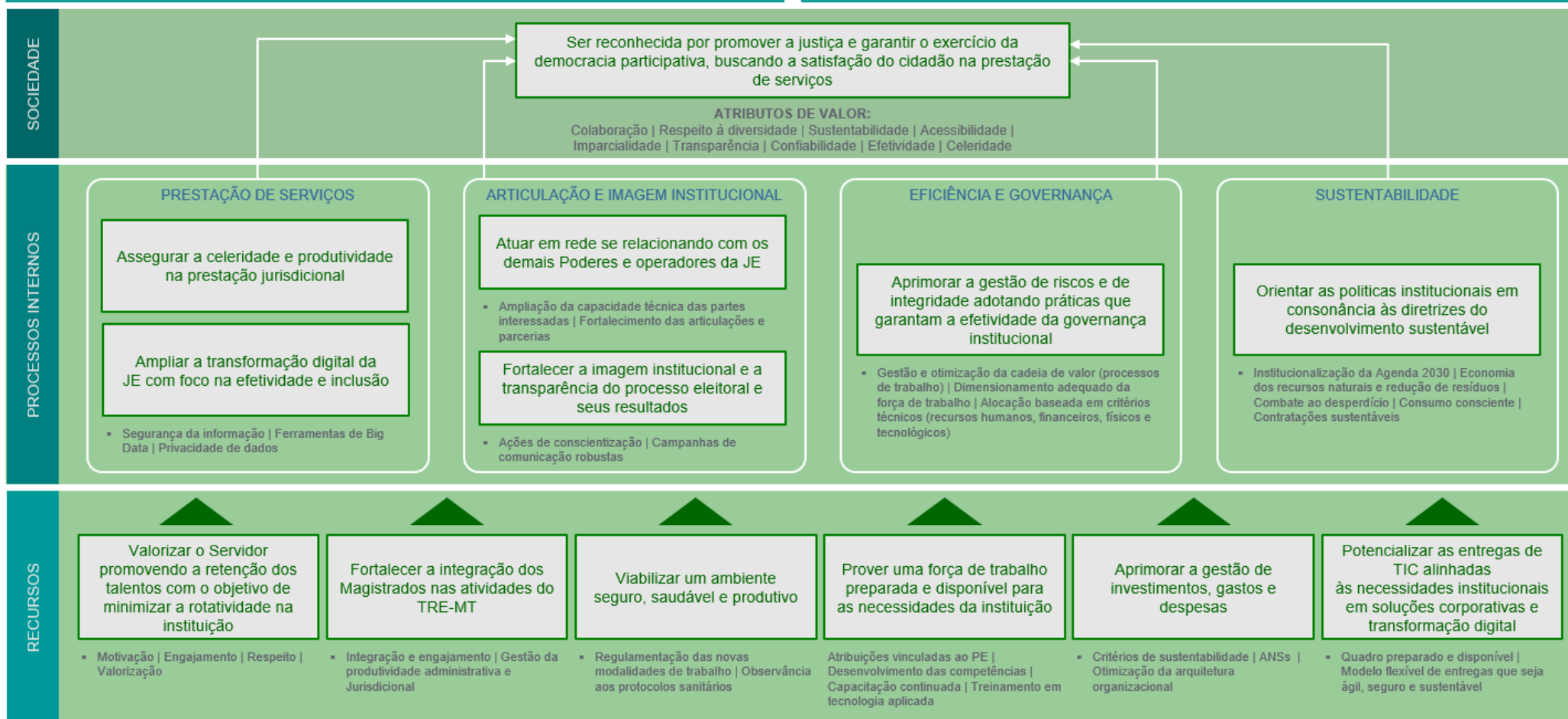
Adotar ações que conduzam ao aperfeiçoamento da estrutura da gestão e da governança da instituição, promovendo um ambiente que seja capaz de inovar e aprender novas tecnologias.

MAPA ESTRATÉGICO 2021-2026

Mapa Estratégico 2021-2026

Missão: “Fortalecer a democracia em prol de uma sociedade fraterna, igualitária e plural, garantindo a legitimidade, transparência e celeridade do processo eleitoral”.

Visão de Futuro: “Até 2026, consolidar-se como uma instituição eficiente, inclusiva, inovadora, transparente e confiável, necessária à democracia do país”.



Nossos Valores: Ética | Engajamento | Responsabilidade Socioambiental | Corresponsabilidade | Valorização das pessoas | Inovação | Qualidade de vida no trabalho | Profissionalismo | Aperfeiçoamento constante

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Objetivo Estratégico



Ser reconhecida por promover a justiça e garantir o exercício da democracia participativa, buscando a satisfação do cidadão na prestação de serviços.

Significa consolidar-se como instituição que promova e garanta o exercício da cidadania, através de eleições legítimas, do julgamento célere e eficaz dos processos eleitorais e assegure os direitos de votar e ser votado, com inclusão, igualdade e serviços de qualidade.

Responsável: Diretoria-Geral (Conselho de Administração Eleitoral – CONADE)

Indicadores

i.1 - Satisfação do Cliente (NPS)

Fórmula	$\frac{((\text{Número de promotores de pontuação positiva} - \text{Número de detratores de pontuação negativa}))}{(\text{Total de promotores} + \text{Total de detratores})} \times 100$				
Unidade de Medida	%	Periodicidade	Trimestral	Disponibilidade	Disponível
Segmentação	Por partes interessadas: Operadores do Direito (Pesquisa no PJE); Eleitores (site e pontos de atendimento ao eleitor); Sociedade (Ouvidoria).	Tipo	Resultado	Fonte	3GEN
Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026
60% (meta desafio 80%)	60%	60% (meta desafio 80%)	70%	60% (meta desafio 80%)	70%

Objetivo Estratégico



Assegurar a celeridade e produtividade na prestação jurisdicional.

Tem 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 e procedimental na tramitação dos processos judiciais, bem como elevar a produtividade dos servidores e magistrados.

Responsável: Secretaria Judiciária (Comitê Estratégico de Gestão Judiciária – CEJUD).



Indicadores

i.2 - Redução do estoque processual

Fórmula	Segundo o cálculo para apuração do cumprimento da Meta 1 do CNJ (Portaria nº 151, de 26 de maio de 2021)				
Unidade de Medida	%	Periodicidade	Mensal	Disponibilidade	Disponível
Segmentação	1º e 2º graus	Tipo	Esforço	Fonte	TRE-MT (P.E. 2016-2021) Meta 1 CNJ
Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026
100% da meta estabelecida pelo CNJ	100% da meta estabelecida pelo CNJ	100% da meta estabelecida pelo CNJ	100% da meta estabelecida pelo CNJ	100% da meta estabelecida pelo CNJ	100% da meta estabelecida pelo CNJ

i.3 - Priorização de processos antigos

Fórmula	Segundo o cálculo para apuração do cumprimento da Meta 2 do CNJ (Portaria nº 151, de 26 de maio de 2021)				
Unidade de Medida	%	Periodicidade	Mensal	Disponibilidade	Disponível
Segmentação	1º e 2º graus	Tipo	Esforço	Fonte	TRE-MT (P.E. 2016-2021) Meta 2 CNJ
Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026
100% da meta estabelecida pelo CNJ	100% da meta estabelecida pelo CNJ	100% da meta estabelecida pelo CNJ	100% da meta estabelecida pelo CNJ	100% da meta estabelecida pelo CNJ	100% da meta estabelecida pelo CNJ

i.4 - Julgamento de processos prioritários

Fórmula	Segundo o cálculo para apuração do cumprimento da Meta 4 do CNJ ou de outra que vier a substituir (Portaria nº 151, de 26 de maio de 2021)				
Unidade de Medida	%	Periodicidade	Mensal	Disponibilidade	Disponível
Segmentação	1º e 2º graus	Tipo	Esforço	Fonte	TRE-MT (P.E. 2016-2021) Meta 4 CNJ
Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026
100% da meta estabelecida pelo CNJ	100% da meta estabelecida pelo CNJ	100% da meta estabelecida pelo CNJ	100% da meta estabelecida pelo CNJ	100% da meta estabelecida pelo CNJ	100% da meta estabelecida pelo CNJ

Projetos ou Programas Estratégicos

- ✓ Projeto Pauta Limpa
- ✓ Projeto de Atendimento Externo

Objetivo Estratégico



Ampliar a transformação digital da Justiça Eleitoral com foco na efetividade e inclusão.

Trata-se de incorporar o uso de tecnologia digital para a melhoria de acesso aos serviços da Justiça Eleitoral, assegurando a efetividade, a redução do tempo de atendimento e dos custos da execução dos serviços.

Responsável: Secretaria de Tecnologia da Informação (Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação – CETI)



Indicadores

i.5 - Alcance da transformação digital

Fórmula	((Número de itens atendidos no Plano de Transformação Digital / Total de itens do Plano de Transformação Digital)) x 100				
Unidade de Medida	%	Periodicidade	Trimestral	Disponibilidade	Indisponível
Segmentação	N/A	Tipo	Resultado	Fonte	3GEN
Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026
20%	30%	50%	65%	85%	100%



Projetos ou Programas Estratégicos

- ✓ Projeto Transformação Digital do TRE

Objetivo Estratégico



Atuar em rede se relacionando com os demais Poderes e operadores da Justiça Eleitoral.

Refere-se a ampliação de parcerias com órgãos da Justiça Eleitoral e órgãos dos demais poderes, visando ações e políticas para atingimento de objetivos comuns.

Responsável: Diretoria-Geral



Indicadores

i.6 - Parcerias estratégicas

Fórmula	$(TPE/TPV) \times 100$ TPE – Total de parcerias externas ao Poder Judiciário que contribuem diretamente com o alcance de uma meta estratégica; TPV – Total de parcerias vigentes no período				
Unidade de Medida	%	Periodicidade	Semestral	Disponibilidade	Indisponível
Segmentação	TREs, outros Órgãos do Poder Judiciário e Órgãos não pertencentes ao Poder Judiciário	Tipo	Resultado	Fonte	TRE MT (PE 2021-2026)
Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026
5%	15%	25%	30%	35%	40%



Projetos ou Programas Estratégicos

- ✓ Projeto de Elaboração de Políticas de Parcerias

Objetivo Estratégico



Fortalecer a imagem institucional e a transparência do processo eleitoral e seus resultados.

Refere-se à implementação de instrumentos de comunicação para disseminação de informações institucionais, demonstrando e divulgando à sociedade a integridade e solidez do processo eleitoral.

Responsável: Diretoria-Geral



Indicadores

i.7 - Transparência

Fórmula	Média ponderada dos itens avaliados, conforme requisitos e pesos em vigor detalhados na normativa mais recente.				
Unidade de Medida	%	Periodicidade	Anual	Disponibilidade	Disponível
Segmentação	Por segmento de poder: Órgãos do Poder Judiciário (tribunais e conselhos)	Tipo	Resultado	Fonte	TRE-MT (P.E. 2016-2021) Ranking da Transparência do Poder Judiciário
Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026
Posicionar-se no 2º quartil do Ranking da Transparência do CNJ	Posicionar-se no 2º quartil do Ranking da Transparência do CNJ	Posicionar-se no 2º quartil do Ranking da Transparência do CNJ	Posicionar-se no 1º quartil do Ranking da Transparência do CNJ	Posicionar-se no 1º quartil do Ranking da Transparência do CNJ	Posicionar-se no 1º quartil do Ranking da Transparência do CNJ

i.8 - Inserções positivas na mídia

Fórmula	(Total de exposições positivas divulgadas/Total de exposições divulgadas) x 100				
Unidade de Medida	%	Periodicidade	Mensal	Disponibilidade	Disponível
Segmentação	Ano eleitoral municipal, ano eleitoral nacional, ano não eleitoral	Tipo	Resultado	Fonte	TRE-MT (P.E. 2016-2021)
Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026
Ampliar em 5% o volume de matérias positivas divulgadas pela imprensa, em relação ao ano anterior do mesmo segmento	Ampliar em 5% o volume de matérias positivas divulgadas pela imprensa, em relação ao ano anterior do mesmo segmento	Ampliar em 5% o volume de matérias positivas divulgadas pela imprensa, em relação ao ano anterior do mesmo segmento	Ampliar em 5% o volume de matérias positivas divulgadas pela imprensa, em relação ao ano anterior do mesmo segmento	Ampliar em 5% o volume de matérias positivas divulgadas pela imprensa, em relação ao ano anterior do mesmo segmento	Ampliar em 5% o volume de matérias positivas divulgadas pela imprensa, em relação ao ano anterior do mesmo segmento

Projetos ou Programas Estratégicos

- ✓ Projeto TRE Responde

Objetivo Estratégico



Aprimorar a gestão de riscos e de integridade adotando práticas que garantam a efetividade da governança institucional.

Refere-se à implementação de mecanismos e práticas que mitiguem ou isentem a ocorrência de eventos danosos ou prejudiciais às práticas da Justiça Eleitoral, garantindo a gestão e execução do planejamento estratégico de forma eficaz, atendendo às recomendações e decisões dos órgãos de controle interno e externo.

Responsável: Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica



Indicadores

i.9 - Implantação da gestão de riscos

Fórmula	(Total de secretarias, coordenadorias e seções com práticas de gestão de riscos / Total de secretarias, coordenadorias e seções existentes) x 100				
Unidade de Medida	%	Periodicidade	Trimestral	Disponibilidade	Indisponível
Segmentação	Secretaria do Tribunal	Tipo	Esforço	Fonte	TRE MT (PE 2021 – 2026)
Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026
10%	20%	50%	60%	90%	100%

i.10 - Cumprimento das recomendações de auditoria interna

Fórmula	(Total de implantações das recomendações emitidas até o final do exercício anterior / Total de recomendações da auditoria emitidas até o final do exercício anterior) x 100				
Unidade de Medida	%	Periodicidade	Semestral	Disponibilidade	Disponível
Segmentação	N/A	Tipo	Resultado	Fonte	TRE MT (PE 2021 – 2026)
Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026
40%	50%	60%	60%	70%	70%



Projetos ou Programas Estratégicos

- ✓ Projeto de Gestão de Processos Organizacional
- ✓ Projeto de Gestão de Riscos
- ✓ Projeto de Aprimoramento da Governança Institucional

Objetivo Estratégico



Orientar as políticas institucionais em consonância às diretrizes do desenvolvimento sustentável.

Refere-se à implementação do uso sustentável de recursos naturais e bens públicos, com a promoção de contratações sustentáveis e o uso apropriado dos recursos finitos, em atenção às metas e aos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 do Poder Judiciário, consolidando um meio ambiente equilibrado e assegurando uma sadia qualidade de vida às atuais e futuras gerações.

Responsável: Secretaria de Administração e Orçamento (Comitê Estratégico de Orçamento e Compras – CEOC)

Indicadores

i.11 - Compras públicas sustentáveis (CPS)

Fórmula	$\left(\frac{\text{Total de compras sustentáveis do ano}}{\text{Total de compras realizadas do ano}} \times 100 \right)$				
Unidade de Medida	%	Periodicidade	Trimestral	Disponibilidade	Indisponível
Segmentação	Aquisição de materiais de consumo e permanente; contratação de serviços	Tipo	Resultado	Fonte	TRE-MT (PLS 2019-2021) TCU (P.E. 2019-2025)
Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026
10%	12,5%	15%	17,5%	20%	22,5%

Projetos ou Programas Estratégicos

- ✓ Projeto de Aprimoramento de Compras Públicas Sustentáveis

Objetivo Estratégico



Valorizar o Servidor promovendo a retenção dos talentos com o objetivo de minimizar a rotatividade na instituição.

Significa implementar medidas que busquem o reconhecimento e o estímulo aos talentos e aptidões dos servidores da Justiça Eleitoral de Mato Grosso, proporcionando um ambiente de trabalho sadio e que incentive a estabilidade, a segurança e a felicidade laboral, diminuindo os impactos de fatores internos e externos que ensejem o desejo de mobilidade funcional.

Responsável: Secretaria de Gestão de Pessoas (Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas – CEGEPE)



Indicadores

i.12 - Clima organizacional (ICO)

Fórmula	Resultado da pesquisa de clima (diversas dimensões).				
Unidade de Medida	%	Periodicidade	Trimestral	Disponibilidade	Disponível
Segmentação	Por cartórios e sede; por Gestores; por Públicos específicos.	Tipo	Resultado	Fonte	TRE-MT (P.E. 2010-2015)
Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026
70%	70%	80%	80%	85%	85%



Projetos ou Programas Estratégicos

✓ Projeto Diversificar +

Objetivo Estratégico



Fortalecer a integração dos Magistrados nas atividades do TRE-MT.

Refere-se a promover a participação dos juízes que atuam no primeiro e segundo grau em todas as atividades da justiça eleitoral, de modo a exercerem uma liderança participativa, com colaboração e integração; minimizando os efeitos negativos da cumulação do exercício da magistratura na justiça comum e na justiça especializada eleitoral.

Responsável: Escola Judiciária Eleitoral Desembargador Palmyro Pimenta – EJE



Indicadores

i.13 - Capacitação de Magistrados na seara eleitoral (ICapMag)

Fórmula	$\left(\frac{\text{Total de participações de magistrados nas capacitações e eventos de integração ofertados no ano}}{\text{Total de magistrados} \times \text{Total de capacitações e eventos de integração ofertados no ano}} \right) \times 100$				
Unidade de Medida	%	Periodicidade	Semestral	Disponibilidade	Disponível
Segmentação	Por 1º Grau e 2º Grau	Tipo	Esforço	Fonte	ENPJ 2021-2026 (Adaptação) Resolução CNJ nº 325/2020
Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026
50%	55%	60%	65%	70%	70%



Projetos ou Programas Estratégicos

- ✓ Projeto SemEmbargo.

Objetivo Estratégico



Viabilizar um ambiente seguro, saudável e produtivo.

Refere-se à adaptação do ambiente de trabalho às transformações internas, como o trabalho remoto, e externas, como a adoção de protocolos sanitários de segurança, da instituição e de modo a garantir a satisfação e saúde laboral da força de trabalho, maximizando a eficiência e eficácia das atividades desempenhadas.

Responsável: Secretaria de Gestão de Pessoas (Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas – CEGEPE)



Indicadores

i.14 - Satisfação da força de trabalho (Servidores, Magistrados, Estagiários e Terceirizados)

Fórmula	((Número de promotores de score positivo) / (Total de respondentes)) x 100 Promotores de score positivo: nota 8 a 10 Excelente: 90% a 100% Ótimo: 80% a 89% Satisfatório: 70% a 79% Insatisfatório: < 70%				
Unidade de Medida	%	Periodicidade	Anual	Disponibilidade	Indisponível
Segmentação	Ano eleitoral; ano não eleitoral; cartórios; SEDE e por tipo de ocupação no ambiente interno do TRE (servidores, estagiários, terceirizados)	Tipo	Esforço	Fonte	3GEN
Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026
Indisponível	60% de respondentes na faixa ótimo e/ou excelente	65% de respondentes na faixa ótimo e/ou excelente	70% de respondentes na faixa ótimo e/ou excelente	75% de respondentes na faixa ótimo e/ou excelente	80% de respondentes na faixa ótimo e/ou excelente



Projetos ou Programas Estratégicos

- ✓ Projeto de Regulamentação das Modalidades de Alternativas de Trabalho.

Objetivo Estratégico



Prover uma força de trabalho preparada e disponível para as necessidades da instituição.

Refere-se ao estímulo, preparo e capacitação do corpo funcional da Justiça Eleitoral de modo a possuir habilidades e atitudes necessárias para ocupar, sempre que necessário, posições de direção e chefia, bem ainda fomentar o seu desenvolvimento pessoal, em resposta aos desafios enfrentados pela instituição.

Responsável: Secretaria de Gestão de Pessoas (Comitê Estratégico de Gestão de Pessoas – CEGEPE)



Indicadores

i.15 - Gestores e substitutos capacitados nas trilhas de aprendizagem definidas pelo “Gestão por Competências” (FC6 a CJ4 e seus substitutos)

Fórmula	(Total de gestores e substitutos capacitados / Total de gestores e substitutos com trilha de aprendizado definida)x100				
Unidade de Medida	%	Periodicidade	Trimestral	Disponibilidade	Indisponível
Segmentação	Cartórios e sede; por gestores.	Tipo	Resultado	Fonte	TRE MT (PE 2021 – 2026)
Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026
Indisponível	60%	70%	70%	80%	85%

i.16 - Capacitação de Servidores efetivos e requisitados

Fórmula	(Total de Servidores efetivos e requisitados capacitados / Total de Servidores) x 100				
Unidade de Medida	%	Periodicidade	Trimestral	Disponibilidade	Disponível
Segmentação	Cartórios e sede; por gestores.	Tipo	Esforço	Fonte	ENPJ 2021-2026 (Adaptação) Resolução CNJ nº 325/2020
Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026
50%	55%	60%	65%	70%	75%



Projetos ou Programas Estratégicos

- ✓ Projeto de Dimensionamento da Força de Trabalho.

Objetivo Estratégico



Aprimorar a gestão de investimentos, gastos e despesas.

Alinhar as necessidades orçamentárias e sua execução financeira ao ditame constitucional da eficiência, com redução ou eliminação de perdas e sobras orçamentárias, obtendo a melhor aderência ao programado, visando ainda a administração dos investimentos e contratações de modo a maximizar os ganhos de sua implementação.

Responsável: Secretaria de Administração e Orçamento (Comitê Estratégico de Orçamento e Compras – CEOC)



Indicadores

i.17 - Aderência da execução ao planejamento orçamentário

Fórmula	(Total do orçamento executado de acordo com a programação orçamentária / Total do orçamento planejado) x 100				
Unidade de Medida	%	Periodicidade	Trimestral	Disponibilidade	Disponível
Segmentação	N/A	Tipo	Resultado	Fonte	TSE (P.E. 2015-2020) TRE-MT (P.E. 2016-2021)
Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026
70%	72%	75%	77%	80%	80%

i.18 - Perdas orçamentárias

Fórmula	((Total não empenhado + Total dos restos a pagar não processados não pagos) / (Orçamento total disponível + Total dos restos a pagar não processados inscritos)) x 100				
Unidade de Medida	%	Periodicidade	Anual	Disponibilidade	Disponível
Segmentação	N/A	Tipo	Resultado	Fonte	TSE (P.E. 2015-2020) TRE-MT (P.E. 2016-2021)
Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026
4%	4%	3,5%	3,5%	2%	2%

i.19 - Índice de Execução do Plano de Contratações

Fórmula	(Quantidade de aquisições/contratações executadas / Quantidade de aquisições/contratações planejadas no período) x 100				
Unidade de Medida	%	Periodicidade	Trimestral	Disponibilidade	Disponível
Segmentação	Por unidade administrativa	Tipo	Resultado	Fonte	Plano Diretor da SAO (2019 – 2021)
Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026
60%	60%	70%	70%	75%	75%

Projetos ou Programas Estratégicos

- ✓ Projeto de Aprimoramento da Execução Orçamentária.

Objetivo Estratégico



Potencializar as entregas de TIC alinhadas às necessidades institucionais em soluções corporativas e transformação digital.

Refere-se ao atendimento da alta demanda do Tribunal por produtos e serviços de tecnologia da informação e comunicação (TIC) de forma satisfatória, com segurança e agilidade, considerando a viabilidade e disponibilidade da força de trabalho de tecnologia da informação (TI) do TRE-MT, em resposta à necessidade de transformação digital dos serviços da Justiça Eleitoral e no aprimoramento tecnológico dos processos internos da instituição, assegurando a continuidade e sustentação de suas atividades.

Responsável: Secretaria de Tecnologia da Informação (Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação – CETI)



Indicadores

i.20 - IGovTIC-JUD

Fórmula	Conforme Resolução CNJ nº 370/2021: Média ponderada dos itens avaliados, conforme requisitos e pesos em vigor detalhados na normativa mais recente.				
Unidade de Medida	%	Periodicidade	Anual	Disponibilidade	Disponível
Segmentação	Por segmento de poder: Órgãos do Poder Judiciário (tribunais e conselhos).	Tipo	Esforço	Fonte	ENPJ 2021-2026 (Resolução CNJ nº 325/2020)
Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026
60%	65%	70%	73%	75%	80%

i.21 - Projetos ad hoc que entraram no PDTIC (estabilidade do PDTIC)

Fórmula	(Quantidade de projetos <i>ad hoc</i> incluídos no ano/Quantidade de projetos aprovados para o ano)x100				
Unidade de Medida	%	Periodicidade	Trimestral	Disponibilidade	Disponível
Segmentação	N/A	Tipo	Resultado	Fonte	TRE-MT (PDTIC aprovado para o ano corrente)
Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026
<60%	<40%	<30%	<20%	<10%	<5%

i.22 - Apoio ao modelo de entregas ágil, seguro e sustentável

Fórmula	(Quantidade de projetos de apoio ao modelo entregas ágil, seguro e sustentável implantados) / (Total de projetos de apoio ao modelo entregas ágil, seguro e sustentável aprovados pelo CETI) x 100				
Unidade de Medida	%	Periodicidade	Trimestral	Disponibilidade	Indisponível
Segmentação	N/A	Tipo	Resultado	Fonte	TRE-MT (PDTIC aprovado para o ano corrente)
Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026
Indisponível	40%	50%	60%	75%	90%

Projetos ou Programas Estratégicos

- ✓ Projeto de Revisão da Arquitetura Organizacional da STI.

INVENTÁRIO DE INDICADORES

Ficha de Detalhamento de Indicadores

TRE MT - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

POSICIONAMENTO NO MAPA						
NOME DO INDICADOR:		Satisfação do cliente (NPS)				
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASSOCIADO:			PERSPECTIVA:		NATUREZA / ORIGEM:	
Ser reconhecida por promover a justiça e garantir o exercício da democracia participativa, buscando a satisfação do cidadão na prestação de serviços			Sociedade		3GEN (Adaptação)	
RESPONSÁVEL PELO OBJETIVO:			TEMA:			
Diretoria-Geral			-			
DESCRIÇÃO DO INDICADOR						
DESCRIÇÃO DO INDICADOR:			FÓRMULA DE CÁLCULO:		((Número de promotores de pontuação positiva - Número de detratores de pontuação negativa) / (Total de promotores + Total de detratores))x100	
RESP. PELO INDICADOR:			PAINEL:		Estratégico	
PERIODICIDADE DE ACOMP.:			UNIDADE DE MEDIDA:		%	
CRITÉRIO DE ACOMP.:			TIPO DE INDICADOR:		Resultado	
DISPONIBILIZAÇÃO			PLANO DE AÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO INDICADOR			
DISPONIBILIDADE:			RESPONSÁVEL:		Ouvidoria Eleitoral	
FONTE DE DADO:			INÍCIO:		23/08/2021	
DATA DE MENSURAÇÃO:			TÉRMINO:		15/11/2021	
SEGMENTAÇÃO			OBSERVAÇÕES			
CRITÉRIOS DE SEGMENTAÇÃO:			Situação em 2020: 99,25% (indicador i.2 Grau de satisfação do cidadão-eleitor do P.E. 2016-2021, que mensurou a percepção de satisfação do cidadão-eleitor em relação aos serviços prestados pela Justiça Eleitoral mato-grossense em todos os seus pontos de atendimento ao público)			
META						
Atingir 70% de satisfação geral dos clientes promotores com meta desafio de 80% e manter o índice até 2026.						
LB - 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
99,25%	60% (meta desafio 80%)	60%	60% (meta desafio 80%)	70%	60% (meta desafio 80%)	70%

Ficha de Detalhamento de Indicadores

TRE MT - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

POSICIONAMENTO NO MAPA						
NOME DO INDICADOR:		Redução do estoque processual				
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASSOCIADO:				PERSPECTIVA:		NATUREZA / ORIGEM:
Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional				Processos Internos		TRE-MT (P.E. 2016-2021) Meta 1 CNJ
RESPONSÁVEL PELO OBJETIVO:		Secretaria Judiciária		TEMA:		Prestação de serviços
DESCRIÇÃO DO INDICADOR						
DESCRIÇÃO DO INDICADOR:		Mede o percentual de processos de conhecimento julgados em relação aos processos de conhecimento autuados no ano corrente		FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Total de processos de conhecimento julgados/Total de processos de conhecimento autuados)*100 Percentual de cumprimento: = ((ΣP1.3 + ΣP1.4) / (ΣP1.1 + ΣP1.2 + 1 - ΣP1.5 - ΣP1.6 + ΣP1.7 + ΣP1.8 - ΣP1.9 - ΣP1.10)) x 100
RESP. PELO INDICADOR:		CRE (1º Grau) e CGI (2º Grau)		PAINEL:		Estratégico
PERIODICIDADE DE ACOMP.:		Mensal		UNIDADE DE MEDIDA:		%
CRITÉRIO DE ACOMP.:		Acumulado		TIPO DE INDICADOR:		Esforço
DISPONIBILIZAÇÃO				PLANO DE AÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO INDICADOR		
DISPONIBILIDADE:		Disponível		RESPONSÁVEL:		Não aplicável
FONTE DE DADO:		Sistema de Metas do CNJ (2021); Base Nacional de Dados Processuais do Poder Judiciário – Datajud (2022 em diante)		INÍCIO:		-
DATA DE MENSURAÇÃO:		5º ao 8º dia útil do mês seguinte ao de referência		TÉRMINO:		-
SEGMENTAÇÃO				OBSERVAÇÕES		
CRITÉRIOS DE SEGMENTAÇÃO:		Por 1º Grau e 2º Grau		Situação atual em 2020: 100,17% (indicador i.6 Estoque processual do P.E. 2016-2021)		
META						
Manter, até 2026, índice de julgamento >100% dos processos autuados no ano de referência.						
LB - 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
100,17%	100% da meta estabelecida pelo CNJ	100% da meta estabelecida pelo CNJ	100% da meta estabelecida pelo CNJ	100% da meta estabelecida pelo CNJ	100% da meta estabelecida pelo CNJ	100% da meta estabelecida pelo CNJ

Ficha de Detalhamento de Indicadores

TRE MT - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

POSICIONAMENTO NO MAPA						
NOME DO INDICADOR:		Priorização de processos antigos				
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASSOCIADO:				PERSPECTIVA:		NATUREZA / ORIGEM:
Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional				Processos Internos		TRE-MT (P.E. 2016-2021) Meta 2 CNJ
RESPONSÁVEL PELO OBJETIVO:		Secretaria Judiciária		TEMA:		Prestação de serviços
DESCRIÇÃO DO INDICADOR						
DESCRIÇÃO DO INDICADOR:		Mede o percentual dos processos antigos do acervo baixados em relação ao total de processos autuados no ano de referência		FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Total de processos antigos do acervo baixados até o final do exercício / Total de processos autuados no ano de referência)*100 Percentual de cumprimento da meta = $((\sum P2.10 + \sum P2.11 + P2.13 + P2.14) / (P2.1 + P2.2 + P2.13 + P2.14 + \sum P2.4 + \sum P2.5 - \sum P2.7 - \sum P2.8)) \times 1000/8$
RESP. PELO INDICADOR:				PAINEL:		Estratégico
PERIODICIDADE DE ACOMP.:				UNIDADE DE MEDIDA:		%
CRITÉRIO DE ACOMP.:				TIPO DE INDICADOR:		Esforço
DISPONIBILIZAÇÃO				PLANO DE AÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO INDICADOR		
DISPONIBILIDADE:		Disponível		RESPONSÁVEL:		Não aplicável
FONTE DE DADO:		Sistema de Metas do CNJ (2021); Base Nacional de Dados Processuais do Poder Judiciário – Datajud (2022 em diante)		INÍCIO:		-
DATA DE MENSURAÇÃO:		5º ao 8º dia útil do mês seguinte ao de referência		TÉRMINO:		-
SEGMENTAÇÃO				OBSERVAÇÕES		
CRITÉRIOS DE SEGMENTAÇÃO:		Por 1º Grau e 2º Grau		Situação atual em 2020: 118,48% (indicador i.7 Julgamento de processos antigos do P.E. 2016-2021)		
META						
Manter, até 2026, índice de julgamento > 90% dos processos antigos.						
LB - 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
118%	100% da meta estabelecida pelo CNJ	100% da meta estabelecida pelo CNJ	100% da meta estabelecida pelo CNJ	100% da meta estabelecida pelo CNJ	100% da meta estabelecida pelo CNJ	100% da meta estabelecida pelo CNJ

Ficha de Detalhamento de Indicadores

TRE MT - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

POSICIONAMENTO NO MAPA						
NOME DO INDICADOR:		Julgamento de processos prioritários				
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASSOCIADO:				PERSPECTIVA:	NATUREZA / ORIGEM:	
Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional				Processos Internos	TRE-MT (P.E. 2016-2021) Meta 4 CNJ	
RESPONSÁVEL PELO OBJETIVO:		Secretaria Judiciária		TEMA:	Prestação de serviços	
DESCRIÇÃO DO INDICADOR						
DESCRIÇÃO DO INDICADOR:		Mede os percentuais de processos dos últimos 2 (dois) pleitos eleitorais que possam importar na perda de mandato eletivo ou inelegibilidade		FÓRMULA DE CÁLCULO:		Percentual de cumprimento – Eleições 2018 = $(\sum P4.7 + \sum P4.8) / (P4.1 + P4.2 + \sum P4.3 + \sum P4.4 - \sum P4.5 - \sum P4.6) \times 1000/9$ Percentual de cumprimento – Eleições 2020 = $(\sum P4.15 + \sum P4.16) / (P4.9 + P4.10 + \sum P4.11 + \sum P4.12 - \sum P4.13 - \sum P4.14) \times 1000/5$
RESP. PELO INDICADOR:		CRE (1º Grau) e CGI (2º Grau)		PAINEL:		Estratégico
PERIODICIDADE DE ACOMP.:		Mensal		UNIDADE DE MEDIDA:		%
CRITÉRIO DE ACOMP.:		Acumulado		TIPO DE INDICADOR:		Esforço
DISPONIBILIZAÇÃO				PLANO DE AÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO INDICADOR		
DISPONIBILIDADE:		Disponível		RESPONSÁVEL:		Não aplicável
FONTE DE DADO:		Sistema de Metas do CNJ (2021); Base Nacional de Dados Processuais do Poder Judiciário – Datajud (2022 em diante)		INÍCIO:		-
DATA DE MENSURAÇÃO:		5º ao 8º dia útil do mês seguinte ao de referência		TÉRMINO:		-
SEGMENTAÇÃO				OBSERVAÇÕES		
CRITÉRIOS DE SEGMENTAÇÃO:		Por 1º Grau e 2º Grau		Situação em 2020: 80% (indicador de Processos Prioritários do Projeto Pauta Limpa)		
META						
Julgar, na 1ª e na 2ª instância, todos os processos prioritários, garantindo que as ações eleitorais relativas a pleitos anteriores sejam julgadas antes de deflagrado o processo eleitoral seguinte.						
LB - 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
80%	100% da meta estabelecida pelo CNJ	100% da meta estabelecida pelo CNJ	100% da meta estabelecida pelo CNJ	100% da meta estabelecida pelo CNJ	100% da meta estabelecida pelo CNJ	100% da meta estabelecida pelo CNJ

Ficha de Detalhamento de Indicadores

TRE MT - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

POSICIONAMENTO NO MAPA						
NOME DO INDICADOR:		Alcance da transformação digital				
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASSOCIADO:			PERSPECTIVA:		NATUREZA / ORIGEM:	
Ampliar a transformação digital da Justiça Eleitoral com foco na efetividade e inclusão			Processos Internos		3GEN	
RESPONSÁVEL PELO OBJETIVO:			Secretaria de Tecnologia da Informação		TEMA:	
					Prestação de serviços	
DESCRIÇÃO DO INDICADOR						
DESCRIÇÃO DO INDICADOR:		Determina o percentual de serviços transformados em relação ao total de serviços previstos para serem transformados no Plano de Transformação Digital.		FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Número de itens atendidos no Plano de Transformação Digital/ Total de itens do Plano de Transformação Digital)x100
RESP. PELO INDICADOR:		Assessoria de Planejamento da STI		PAINEL:		Estratégico
PERIODICIDADE DE ACOMP.:		Trimestral		UNIDADE DE MEDIDA:		%
CRITÉRIO DE ACOMP.:		Acumulado		TIPO DE INDICADOR:		Resultado
DISPONIBILIZAÇÃO			PLANO DE AÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO INDICADOR			
DISPONIBILIDADE:		Indisponível		RESPONSÁVEL:		Assessoria de Planejamento da STI
FONTE DE DADO:		Plano de Transformação Digital		INÍCIO:		23/08/2021
DATA DE MENSURAÇÃO:		5º ao 8º dia útil do trimestre seguinte ao de referência		TÉRMINO:		15/11/2021
SEGMENTAÇÃO			OBSERVAÇÕES			
CRITÉRIOS DE SEGMENTAÇÃO:		Não há		A elaboração do PTD é uma atividade multidisciplinar, uma vez que envolve a transformação de serviços atuais e futuros que são de responsabilidade das diferentes áreas do Tribunal.		
META						
Execução de 100% do Plano de Transformação Digital						
LB - 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
N/D	20%	30%	50%	65%	85%	100%

Ficha de Detalhamento de Indicadores

TRE MT - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

POSICIONAMENTO NO MAPA						
NOME DO INDICADOR:		Parcerias estratégicas				
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASSOCIADO:				PERSPECTIVA:		NATUREZA / ORIGEM:
Atuar em rede se relacionando com os demais Poderes e operadores da Justiça Eleitoral				Processos Internos		TRE-MT (P.E. 2021-2026)
RESPONSÁVEL PELO OBJETIVO:		Diretoria-Geral		TEMA:		Articulação e imagem institucional
DESCRIÇÃO DO INDICADOR						
DESCRIÇÃO DO INDICADOR:		Afere o percentual de parcerias realizadas com órgãos do Poder Judiciário e Órgãos de outras esferas.		FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Total de parcerias externas ao Poder Judiciário que contribuem diretamente com o alcance de uma meta estratégica / Total de parcerias vigentes no período)x100
RESP. PELO INDICADOR:				PAINEL:		Estratégico
PERIODICIDADE DE ACOMP.:				UNIDADE DE MEDIDA:		%
CRITÉRIO DE ACOMP.:				TIPO DE INDICADOR:		Resultado
DISPONIBILIZAÇÃO				PLANO DE AÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO INDICADOR		
DISPONIBILIDADE:		Indisponível		RESPONSÁVEL:		Gabinete da Diretoria-Geral
FONTE DE DADO:		Comprasnet; Atos expedidos		INÍCIO:		23/08/2021
DATA DE MENSURAÇÃO:		5º ao 8º dia útil do semestre seguinte ao de referência		TÉRMINO:		15/11/2021
SEGMENTAÇÃO			OBSERVAÇÕES			
CRITÉRIOS DE SEGMENTAÇÃO:		TREs, outros Órgãos do Poder Judiciário e Órgãos não pertencentes ao Poder Judiciário		Serão consideradas para efeitos de cálculo do indicador as parcerias que efetivamente contribuam com o alcance de uma meta estratégica, que representem algum ganho na prestação de serviços do TRE-MT ou nos processos internos de trabalho.		
META						
Alcançar, até 2026, 40% de parcerias estratégicas.						
LB - 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
E/C	5%	15%	25%	30%	35%	40%

Ficha de Detalhamento de Indicadores

TRE MT - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

POSICIONAMENTO NO MAPA			
NOME DO INDICADOR:		Transparência	
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASSOCIADO:		PERSPECTIVA:	NATUREZA / ORIGEM:
Fortalecer a imagem institucional e a transparência do processo eleitoral e seus resultados		Processos Internos	TRE-MT (P.E. 2016-2021) Ranking da Transparência do Poder Judiciário
RESPONSÁVEL PELO OBJETIVO:	Diretoria-Geral	TEMA:	Articulação e imagem institucional
DESCRIÇÃO DO INDICADOR			
DESCRIÇÃO DO INDICADOR:	Indica o percentual obtido no Ranking da Transparência do Poder Judiciário, instituído pela Resolução CNJ nº 215, de 16 de dezembro de 2015	FÓRMULA DE CÁLCULO:	Média ponderada dos itens avaliados, conforme requisitos e pesos em vigor detalhados na normativa mais recente (Portaria nº 151, de 26 de maio de 2021, ou a que vier a substituir).
RESP. PELO INDICADOR:	CGI	PAINEL:	Estratégico
PERIODICIDADE DE ACOMP.:	Anual	UNIDADE DE MEDIDA:	%
CRITÉRIO DE ACOMP.:	Pontual	TIPO DE INDICADOR:	Resultado
DISPONIBILIZAÇÃO		PLANO DE AÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO INDICADOR	
DISPONIBILIDADE:	Disponível	RESPONSÁVEL:	Não aplicável
FONTE DE DADO:	CNJ/DGE, em <https://www.cnj.jus.br/transparencia-cnj/ranking-da-transparencia/>.	INÍCIO:	-
DATA DE MENSURAÇÃO:	5º ao 8º dia útil do mês de outubro	TÉRMINO:	-
SEGMENTAÇÃO		OBSERVAÇÕES	
CRITÉRIOS DE SEGMENTAÇÃO:	Por segmento de poder: Órgãos do Poder Judiciário (tribunais e conselhos).	Situação em 2020: 86,12% (indicador i.5 Disponibilização de informações administrativas e judiciais do P.E. 2016-2021 = Ranking da Transparência)	
META			

Alcançar, até 2026, índice de disponibilidade de informações que mantenha o TRE-MT entre os 25% primeiros órgãos mais transparentes do Poder Judiciário.

LB - 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
86,12%	Posicionar-se no 2º quartil do Ranking da Transparência do CNJ	Posicionar-se no 2º quartil do Ranking da Transparência do CNJ	Posicionar-se no 2º quartil do Ranking da Transparência do CNJ	Posicionar-se no 1º quartil do Ranking da Transparência do CNJ	Posicionar-se no 1º quartil do Ranking da Transparência do CNJ	Posicionar-se no 1º quartil do Ranking da Transparência do CNJ

Ficha de Detalhamento de Indicadores

TRE MT - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

POSICIONAMENTO NO MAPA						
NOME DO INDICADOR:		Inserções positivas na mídia				
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASSOCIADO:				PERSPECTIVA:		NATUREZA / ORIGEM:
Fortalecer a imagem institucional e a transparência do processo eleitoral e seus resultados				Processos Internos		TRE-MT (P.E. 2016-2021)
RESPONSÁVEL PELO OBJETIVO:		Diretoria-Geral		TEMA:		Articulação e imagem institucional
DESCRIÇÃO DO INDICADOR						
DESCRIÇÃO DO INDICADOR:		Mede o percentual de matérias jornalísticas positivas veiculadas a partir das informações emitidas pelo TRE-MT		FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Total exposições positivas divulgadas / Total de exposições divulgadas)x100
RESP. PELO INDICADOR:				PAINEL:		Estratégico
PERIODICIDADE DE ACOMP.:				UNIDADE DE MEDIDA:		%
CRITÉRIO DE ACOMP.:				TIPO DE INDICADOR:		Resultado
DISPONIBILIZAÇÃO				PLANO DE AÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO INDICADOR		
DISPONIBILIDADE:		Disponível		RESPONSÁVEL:		Não aplicável
FONTE DE DADO:		Repositório de notícias da ASCOM e Clipping do TRE-MT		INÍCIO:		-
DATA DE MENSURAÇÃO:		5º ao 8º dia útil do mês seguinte ao de referência		TÉRMINO:		-
SEGMENTAÇÃO				OBSERVAÇÕES		
CRITÉRIOS DE SEGMENTAÇÃO:		Ano eleitoral municipal; Ano eleitoral nacional; Ano não eleitoral		Serão estruturadas 3 linhas de base: uma para anos não eleitorais, uma para anos eleitorais municipais e outra para anos eleitorais nacionais.		
META						
Aumentar em 5% as inserções positivas na mídia em anos não eleitorais e eleitorais (municipais e nacionais), até 2026.						
LB - 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
118,72% a mais de exposições positivas em relação a 2018	Ampliar em 5% o volume de matérias positivas divulgadas pela imprensa, em relação ao ano não eleitoral anterior	Ampliar em 5% o volume de matérias positivas divulgadas pela imprensa, em relação ao ano eleitoral nacional anterior	Ampliar em 5% o volume de matérias positivas divulgadas pela imprensa, em relação ao ano anterior não eleitoral	Ampliar em 5% o volume de matérias positivas divulgadas pela imprensa, em relação ao ano eleitoral municipal anterior	Ampliar em 5% o volume de matérias positivas divulgadas pela imprensa, em relação ao ano anterior não eleitoral	Ampliar em 5% o volume de matérias positivas divulgadas pela imprensa, em relação ao ano eleitoral nacional anterior

Ficha de Detalhamento de Indicadores

TRE MT - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

POSICIONAMENTO NO MAPA						
NOME DO INDICADOR:		Implantação da gestão de riscos				
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASSOCIADO:				PERSPECTIVA:		NATUREZA / ORIGEM:
Aprimorar a gestão de riscos e de integridade adotando práticas que garantam a efetividade da governança institucional				Processos Internos		TRE-MT (P.E. 2021-2026)
RESPONSÁVEL PELO OBJETIVO:		Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica		TEMA:		Eficiência e governança
DESCRIÇÃO DO INDICADOR						
DESCRIÇÃO DO INDICADOR:		Mede o percentual de unidades que adotam a prática de gestão riscos em relação ao total de unidades administrativas		FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Total de secretarias, coordenadorias e seções com práticas de gestão de riscos / Total de secretarias, coordenadorias e seções existentes) x 100
RESP. PELO INDICADOR:		ASPLAN		PAINEL:		Estratégico
PERIODICIDADE DE ACOMP.:		Trimestral		UNIDADE DE MEDIDA:		%
CRITÉRIO DE ACOMP.:		Acumulado		TIPO DE INDICADOR:		Esforço
DISPONIBILIZAÇÃO				PLANO DE AÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO INDICADOR		
DISPONIBILIDADE:		Indisponível		RESPONSÁVEL:		ASPLAN
FONTE DE DADO:		Repositório da ASPLAN		INÍCIO:		23/08/2021
DATA DE MENSURAÇÃO:		5º ao 8º dia útil do Trimestre seguinte ao de referência		TÉRMINO:		15/11/2021
SEGMENTAÇÃO				OBSERVAÇÕES		
CRITÉRIOS DE SEGMENTAÇÃO:		Secretaria do Tribunal		O processo de gestão de riscos é composto pelas seguintes atividades que interagem de forma cíclica: Análise do Ambiente (Estabelecimento do contexto), Identificação dos Riscos, Análise de riscos (Medição), Avaliação de riscos (Priorização dos riscos), Tratamento de riscos (Ações/Controles), Comunicação e consulta e Monitoramento e análise crítica.		
META						
Alcançar, até 2026, o percentual de 100% das unidades administrativas com práticas de gestão de riscos.						
LB - 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
N/D	10%	20%	50%	60%	90%	100%

Ficha de Detalhamento de Indicadores

TRE MT - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

POSICIONAMENTO NO MAPA						
NOME DO INDICADOR:		Cumprimento das recomendações de auditoria interna				
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASSOCIADO:				PERSPECTIVA:		NATUREZA / ORIGEM:
Aprimorar a gestão de riscos e de integridade adotando práticas que garantam a efetividade da governança institucional				Processos Internos		TRE-MT (P.E. 2021-2026)
RESPONSÁVEL PELO OBJETIVO:		Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica		TEMA:		Eficiência e governança
DESCRIÇÃO DO INDICADOR						
DESCRIÇÃO DO INDICADOR:		Aferir o percentual de cumprimento de recomendações de auditoria em relação ao total de recomendações ainda pendentes até o final exercício anterior, em um limite de 5 anos.		FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Total de implantações das recomendações emitidas até o final do exercício anterior/Total de recomendações da auditoria emitidas até o final do exercício anterior)x100
RESP. PELO INDICADOR:				PAINEL:		Estratégico
PERIODICIDADE DE ACOMP.:				UNIDADE DE MEDIDA:		%
CRITÉRIO DE ACOMP.:				TIPO DE INDICADOR:		Resultado
DISPONIBILIZAÇÃO				PLANO DE AÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO INDICADOR		
DISPONIBILIDADE:		Disponível		RESPONSÁVEL:		Não aplicável
FONTE DE DADO:		Repositório da COAUD, unidades administrativas		INÍCIO:		-
DATA DE MENSURAÇÃO:		5º ao 8º dia útil do semestre seguinte ao de referência		TÉRMINO:		-
SEGMENTAÇÃO				OBSERVAÇÕES		
CRITÉRIOS DE SEGMENTAÇÃO:		Não há		O limitador de 5 anos refere-se à razoabilidade de horizonte da atualidade e relevância das recomendações.		
META						
Alcançar, até 2026, o percentual de 70% do cumprimento das recomendações de auditoria interna.						
LB - 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
N/D	40%	50%	60%	60%	70%	70%

Ficha de Detalhamento de Indicadores

TRE MT - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

POSICIONAMENTO NO MAPA						
NOME DO INDICADOR:		Compras públicas sustentáveis (CPS)				
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASSOCIADO:			PERSPECTIVA:		NATUREZA / ORIGEM:	
Orientar as políticas institucionais em consonância às diretrizes do desenvolvimento sustentável			Processos Internos		TRE-MT (PLS 2019-2021);TCU (P.E. 2019-2025)	
RESPONSÁVEL PELO OBJETIVO:		Secretaria de Administração e Orçamento		TEMA:		Sustentabilidade
DESCRIÇÃO DO INDICADOR						
DESCRIÇÃO DO INDICADOR:		Mede o percentual de compras públicas sustentáveis realizadas com base em critérios ambientalmente corretos, economicamente viáveis e socialmente justos e inclusivos, culturalmente diversos e pautados na integridade		FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Total de compras sustentáveis do ano/Total de compras realizadas do ano)x100
RESP. PELO INDICADOR:		CMP		PAINEL:		Estratégico
PERIODICIDADE DE ACOMP.:		Trimestral		UNIDADE DE MEDIDA:		%
CRITÉRIO DE ACOMP.:		Acumulado		TIPO DE INDICADOR:		Resultado
DISPONIBILIZAÇÃO			PLANO DE AÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO INDICADOR			
DISPONIBILIDADE:		Indisponível		RESPONSÁVEL:		CMP
FONTE DE DADO:		Comprasnet, SIAFI e acervo da CMP		INÍCIO:		23/08/2021
DATA DE MENSURAÇÃO:		5º ao 8º dia útil do mês seguinte ao de referência		TÉRMINO:		15/11/2021
SEGMENTAÇÃO			OBSERVAÇÕES			
CRITÉRIOS DE SEGMENTAÇÃO:		Por tipo de aquisição/contratação: Aquisição de materiais de consumo e permanente; Contratação de serviços.		Será necessária a definição dos critérios de sustentabilidade, mediante adoção de guia de contratações sustentáveis e estruturação de base de conhecimento, com o objetivo de orientar a inclusão de critérios e práticas de sustentabilidade a serem observados na aquisição de bens e na contratação de obras e serviços (art. 22 e §§ da Resolução CNJ nº 400, de 16/06/2021).		
META						
Alcançar, até 2026, o percentual de 22,5% de aquisições e contratações realizadas com a inclusão de critério de sustentabilidade.						
LB - 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
23%	10%	13%	15%	18%	20%	23%

Ficha de Detalhamento de Indicadores

TRE MT - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

POSICIONAMENTO NO MAPA						
NOME DO INDICADOR:		Clima organizacional				
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASSOCIADO:			PERSPECTIVA:		NATUREZA / ORIGEM:	
Valorizar o Servidor promovendo a retenção dos talentos com o objetivo de minimizar a rotatividade na instituição			Recursos		TRE-MT (P.E. 2010-2015)	
RESPONSÁVEL PELO OBJETIVO:			TEMA:			
Secretaria de Gestão de Pessoas			-			
DESCRIÇÃO DO INDICADOR						
DESCRIÇÃO DO INDICADOR:		Coleta a percepção do corpo funcional quanto às dimensões que causem impacto na motivação e produtividade no trabalho, e, conseqüentemente, na execução da estratégia		FÓRMULA DE CÁLCULO:		Resultado da pesquisa de clima (diversas dimensões conforme metodologia da Pesquisa Pulse (demanda pontual), utilizada pelo TSE.
RESP. PELO INDICADOR:		CED		PAINEL:		Estratégico
PERIODICIDADE DE ACOMP.:		Trimestral		UNIDADE DE MEDIDA:		%
CRITÉRIO DE ACOMP.:		Pontual		TIPO DE INDICADOR:		Resultado
DISPONIBILIZAÇÃO				PLANO DE AÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO INDICADOR		
DISPONIBILIDADE:		Disponível		RESPONSÁVEL:		Não aplicável
FONTE DE DADO:		Pesquisa de clima organizacional		INÍCIO:		-
DATA DE MENSURAÇÃO:		5º ao 8º dia útil do mês seguinte ao de referência.		TÉRMINO:		-
SEGMENTAÇÃO				OBSERVAÇÕES		
CRITÉRIOS DE SEGMENTAÇÃO:		Por cartórios e sede; por Gestores; por Públicos específicos, conforme demanda apresentada.		Situação em 2019: 95,2%. Instrumento de Pesquisa de Clima Organizacional definido pela SGP do TSE. A medição deve analisar dados indicativos do grau de satisfação, entendimento, envolvimento e aderência dos servidores sobre 10 dimensões ligadas à dinâmica da organização.		
META						
Alcançar o índice de 85% de satisfação dos servidores até 2026.						
LB - 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
N/M	70% de satisfação	70% de satisfação	80% de satisfação	80% de satisfação	85% de satisfação	85% de satisfação

Ficha de Detalhamento de Indicadores

TRE MT - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

POSICIONAMENTO NO MAPA						
NOME DO INDICADOR:		Capacitação de Magistrados na seara eleitoral				
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASSOCIADO:			PERSPECTIVA:		NATUREZA / ORIGEM:	
Fortalecer a integração dos Magistrados nas atividades do TRE-MT			Recursos		ENPJ 2021-2026 (Adaptação) Resolução CNJ nº 325/2020	
RESPONSÁVEL PELO OBJETIVO:		Escola Judiciária Eleitoral Palmyro Pimenta		TEMA:		-
DESCRIÇÃO DO INDICADOR						
DESCRIÇÃO DO INDICADOR:		Indica o percentual de magistrados investidos na função eleitoral capacitados (participantes que concluíram, ao menos, um curso de capacitação ou evento de integração) em relação ao total de magistrados investidos na função eleitoral		FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Total de participações de magistrados nas capacitações e eventos de integração ofertados no ano)/(Total de magistrados x Total de capacitações e eventos de integração ofertados no ano))x100
RESP. PELO INDICADOR:		Escola Judiciária Eleitoral Palmyro Pimenta		PAINEL:		Estratégico
PERIODICIDADE DE ACOMP.:		Semestral		UNIDADE DE MEDIDA:		%
CRITÉRIO DE ACOMP.:		Acumulado		TIPO DE INDICADOR:		Esforço
DISPONIBILIZAÇÃO			PLANO DE AÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO INDICADOR			
DISPONIBILIDADE:		Disponível		RESPONSÁVEL:		Escola Judiciária Eleitoral Palmyro Pimenta
FONTE DE DADO:		Base de dados da Escola Judiciária Eleitoral Palmyro Pimenta e demais unidades administrativas		INÍCIO:		-
DATA DE MENSURAÇÃO:		5º ao 8º dia útil do semestre seguinte ao de referência		TÉRMINO:		-
SEGMENTAÇÃO			OBSERVAÇÕES			
CRITÉRIOS DE SEGMENTAÇÃO:		Por 1º Grau e 2º Grau		Os eventos podem ser impulsionados por outras unidades administrativas diversas da EJE.		
META						
Alcançar, até 2026, o índice de 70% dos magistrados participantes em cursos e/ou eventos de integração.						
LB - 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
E/C	50%	55%	60%	65%	70%	70%

Ficha de Detalhamento de Indicadores

TRE MT - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

POSICIONAMENTO NO MAPA						
NOME DO INDICADOR:		Satisfação da força de trabalho				
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASSOCIADO:			PERSPECTIVA:		NATUREZA / ORIGEM:	
Viabilizar um ambiente seguro, saudável e produtivo			Recursos		3GEN	
RESPONSÁVEL PELO OBJETIVO:		Secretaria de Gestão de Pessoas		TEMA:		-
DESCRIÇÃO DO INDICADOR						
DESCRIÇÃO DO INDICADOR:		Indica o grau de satisfação da força de trabalho com o ambiente laboral.		FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Número de promotores de score positivo)/(Total de respondentes)x100
RESP. PELO INDICADOR:		CED		PAINEL:		Estratégico
PERIODICIDADE DE ACOMP.:		Anual		UNIDADE DE MEDIDA:		%
CRITÉRIO DE ACOMP.:		Pontual		TIPO DE INDICADOR:		Resultado
DISPONIBILIZAÇÃO			PLANO DE AÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO INDICADOR			
DISPONIBILIDADE:		Indisponível		RESPONSÁVEL:		CED
FONTE DE DADO:		Pesquisa de clima organizacional		INÍCIO:		23/08/2021
DATA DE MENSURAÇÃO:		5º ao 8º dia útil do mês seguinte ao de referência.		TÉRMINO:		15/11/2021
SEGMENTAÇÃO			OBSERVAÇÕES			
CRITÉRIOS DE SEGMENTAÇÃO:		Ano eleitoral e ano não eleitoral; Cartórios e sede; Por tipo de ocupação no ambiente interno do TRE-MT (magistrados, servidores, estagiários, terceirizados).		Será utilizado o conceito de força de trabalho total do levantamento "Justiça em Números" (FTT – Força de Trabalho, Total de Magistrados, Servidores e Auxiliares).		
META						
Atingir, até 2026, 80% da força de trabalho total com score positivo.						
LB - 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
N/D	N/M	60% de respondentes na faixa ótimo e/ou excelente	65% de respondentes na faixa ótimo e/ou excelente	70% de respondentes na faixa ótimo e/ou excelente	75% de respondentes na faixa ótimo e/ou excelente	80% de respondentes na faixa ótimo e/ou excelente

Ficha de Detalhamento de Indicadores

TRE MT - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

POSICIONAMENTO NO MAPA						
NOME DO INDICADOR:		Gestores e substitutos capacitados nas trilhas de aprendizagem definidas pelo “Gestão por Competências” (FC-6 a CJ-4 e seus substitutos)				
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASSOCIADO:				PERSPECTIVA:		NATUREZA / ORIGEM:
Prover uma força de trabalho preparada e disponível para as necessidades da instituição				Recursos		TRE-MT (P.E. 2021-2026)
RESPONSÁVEL PELO OBJETIVO:		Secretaria de Gestão de Pessoas		TEMA:		-
DESCRIÇÃO DO INDICADOR						
DESCRIÇÃO DO INDICADOR:		Mede o percentual de gestores e substitutos capacitados nos moldes da fórmula do indicador estratégico.		FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Total de gestores e substitutos capacitados /Total de gestores e substitutos com trilha de aprendizado definida)x100
RESP. PELO INDICADOR:		CED		PAINEL:		Estratégico
PERIODICIDADE DE ACOMP.:		Trimestral		UNIDADE DE MEDIDA:		%
CRITÉRIO DE ACOMP.:		Acumulado		TIPO DE INDICADOR:		Resultado
DISPONIBILIZAÇÃO				PLANO DE AÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO INDICADOR		
DISPONIBILIDADE:		Indisponível		RESPONSÁVEL:		CED
FONTE DE DADO:		SGRH; repositório da CED		INÍCIO:		23/08/2021
DATA DE MENSURAÇÃO:		5º ao 8º dia útil do trimestre seguinte ao de referência		TÉRMINO:		15/11/2021
SEGMENTAÇÃO				OBSERVAÇÕES		
CRITÉRIOS DE SEGMENTAÇÃO:		Cartórios e sede; por gestores.		Os substitutos, para efeito de cálculo do indicador, serão aqueles arrolados na Portaria 459/2008 (alterada pela Portaria 655/2011), bem como os capacitados não detentores de função comissionada FC6 a CJ4.		
META						
Atingir, até 2026, 85% dos gestores e substitutos capacitados nas trilhas de aprendizagem, definidos nos moldes do indicador estratégico.						
LB - 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
E/C	N/M	60%	70%	70%	80%	85%

Ficha de Detalhamento de Indicadores

TRE MT - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

POSICIONAMENTO NO MAPA						
NOME DO INDICADOR:		Capacitação de servidores efetivos e requisitados				
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASSOCIADO:				PERSPECTIVA:		NATUREZA / ORIGEM:
Prover uma força de trabalho preparada e disponível para as necessidades da instituição				Recursos		ENPJ 2021-2026 (Adaptação); Resolução CNJ nº 325/2020
RESPONSÁVEL PELO OBJETIVO:		Secretaria de Gestão de Pessoas		TEMA:		-
DESCRIÇÃO DO INDICADOR						
DESCRIÇÃO DO INDICADOR:		Indica o percentual de capacitados (participantes que concluíram curso de capacitação) em relação ao total de servidores efetivos e requisitados		FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Total de Servidores efetivos e requisitados capacitados/Total de servidores)x100
RESP. PELO INDICADOR:		CED		PAINEL:		Estratégico
PERIODICIDADE DE ACOMP.:		Trimestral		UNIDADE DE MEDIDA:		%
CRITÉRIO DE ACOMP.:		Acumulado		TIPO DE INDICADOR:		Resultado
DISPONIBILIZAÇÃO				PLANO DE AÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO INDICADOR		
DISPONIBILIDADE:		Disponível		RESPONSÁVEL:		CED
FONTE DE DADO:		SGRH; repositório da CED		INÍCIO:		23/08/2021
DATA DE MENSURAÇÃO:		5º ao 8º dia útil do trimestre seguinte ao de referência		TÉRMINO:		15/11/2021
SEGMENTAÇÃO				OBSERVAÇÕES		
CRITÉRIOS DE SEGMENTAÇÃO:		Cartórios e sede; por gestores.		-		
META						
Atingir, até 2026, 75% dos servidores efetivos e requisitados capacitados.						
LB - 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
E/C	50%	55%	60%	65%	70%	75%

Ficha de Detalhamento de Indicadores

TRE MT - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

POSICIONAMENTO NO MAPA						
NOME DO INDICADOR:		Aderência da execução ao planejamento orçamentário				
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASSOCIADO:				PERSPECTIVA:		NATUREZA / ORIGEM:
Aprimorar a gestão de investimentos, gastos e despesas				Recursos		TSE (P.E. 2015-2020) TRE-MT (P.E. 2016-2021)
RESPONSÁVEL PELO OBJETIVO:		Secretaria de Administração e Orçamento		TEMA:		-
DESCRIÇÃO DO INDICADOR						
DESCRIÇÃO DO INDICADOR:		Mede o percentual de execução em acordo com o planejado no processo de elaboração do orçamento do TRE-MT		FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Total do orçamento executado de acordo com a programação orçamentária / Total do Orçamento planejado)x100
RESP. PELO INDICADOR:		COF		PAINEL:		Estratégico
PERIODICIDADE DE ACOMP.:		Trimestral		UNIDADE DE MEDIDA:		%
CRITÉRIO DE ACOMP.:		Acumulado		TIPO DE INDICADOR:		Resultado
DISPONIBILIZAÇÃO				PLANO DE AÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO INDICADOR		
DISPONIBILIDADE:		Disponível		RESPONSÁVEL:		Não aplicável
FONTE DE DADO:		SIGEPRO e SIAFI		INÍCIO:		-
DATA DE MENSURAÇÃO:		5º ao 8º dia útil do mês seguinte ao trimestre de referência		TÉRMINO:		-
SEGMENTAÇÃO				OBSERVAÇÕES		
CRITÉRIOS DE SEGMENTAÇÃO:		Não há		Não são consideradas nos cálculos as despesas com Fundo Partidário, Pessoal, Benefícios, despesas custeadas pela fonte 50, créditos reabertos no exercício subsequente e as ações nacionais (Pleitos Eleitorais, Implantação do Sistema de Automação e Identificação do Eleitor – Biometria).		
META						
Alcançar 80% de aderência entre a execução e o planejamento orçamentário, até 2026.						
LB - 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
75,93%	70%	72%	75%	77%	80%	80%

Ficha de Detalhamento de Indicadores

TRE MT - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

POSICIONAMENTO NO MAPA						
NOME DO INDICADOR:		Perdas orçamentárias				
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASSOCIADO:			PERSPECTIVA:		NATUREZA / ORIGEM:	
Aprimorar a gestão de investimentos, gastos e despesas			Recursos		TSE (P.E. 2015-2020) TRE-MT (P.E. 2016-2021)	
RESPONSÁVEL PELO OBJETIVO:		Secretaria de Administração e Orçamento		TEMA:		-
DESCRIÇÃO DO INDICADOR						
DESCRIÇÃO DO INDICADOR:		Mensura a relação entre o valor não executado e o valor disponibilizado, considerando o orçamento unificado (exercício corrente e restos a pagar não processados)		FÓRMULA DE CÁLCULO:		$\frac{[(\text{Total não empenhado} + \text{Total dos restos a pagar não processados não pagos}) / (\text{Orçamento total disponível} + \text{Total dos restos a pagar não processados inscritos})] \times 100}{1}$
RESP. PELO INDICADOR:		COF		PAINEL:		Estratégico
PERIODICIDADE DE ACOMP.:		Anual		UNIDADE DE MEDIDA:		%
CRITÉRIO DE ACOMP.:		Pontual		TIPO DE INDICADOR:		Resultado
DISPONIBILIZAÇÃO			PLANO DE AÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO INDICADOR			
DISPONIBILIDADE:		Disponível		RESPONSÁVEL:		Não aplicável
FONTE DE DADO:		SIAFI		INÍCIO:		-
DATA DE MENSURAÇÃO:		1º ao 18º dia útil do ano seguinte ao de referência		TÉRMINO:		-
SEGMENTAÇÃO			OBSERVAÇÕES			
CRITÉRIOS DE SEGMENTAÇÃO:		Não há		Não serão consideradas nos cálculos as despesas com Fundo Partidário, Pessoal, Benefícios, despesas custeadas pela fonte 50, créditos reabertos no exercício subsequente e as ações nacionais (Pleitos Eleitorais, Implantação do Sistema de Automação e Identificação do Eleitor – Biometria).		
META						
Atingir a perda orçamentária com o máximo de 2% e manter o índice até 2026.						
LB - 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
0,59%	4%	4%	4%	4%	2%	2%

Ficha de Detalhamento de Indicadores

TRE MT - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

POSICIONAMENTO NO MAPA						
NOME DO INDICADOR:		Execução do Plano de Contratações				
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASSOCIADO:			PERSPECTIVA:		NATUREZA / ORIGEM:	
Aprimorar a gestão de investimentos, gastos e despesas			Recursos		TRE-MT (PDGEO 2019-2021)	
RESPONSÁVEL PELO OBJETIVO:		Secretaria de Administração e Orçamento		TEMA:		-
DESCRIÇÃO DO INDICADOR						
DESCRIÇÃO DO INDICADOR:		Indica o percentual de aderência da execução ao que foi contratado e avaliar o planejamento de aquisições		FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Quantidade de aquisições/contratações executadas/Quantidade de aquisições/contratações planejadas no período)x100
RESP. PELO INDICADOR:		CMP		PAINEL:		Estratégico
PERIODICIDADE DE ACOMP.:		Trimestral		UNIDADE DE MEDIDA:		%
CRITÉRIO DE ACOMP.:		Acumulado		TIPO DE INDICADOR:		Resultado
DISPONIBILIZAÇÃO			PLANO DE AÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO INDICADOR			
DISPONIBILIDADE:		Disponível		RESPONSÁVEL:		Não aplicável
FONTE DE DADO:		SIGEPRO, SIAFI, SIAC e Plano Anual de Aquisições e Contratações		INÍCIO:		-
DATA DE MENSURAÇÃO:		5º ao 8º dia útil do mês seguinte ao de referência		TÉRMINO:		-
SEGMENTAÇÃO			OBSERVAÇÕES			
CRITÉRIOS DE SEGMENTAÇÃO:		Por unidade administrativa		A Portaria nº 303/2019 que dispõe sobre o Plano Anual de Contratações e Aquisições será revogada para que o normativo interno adeque à Resolução CNJ 347/2020, que dispõe da Política de Governança das Contratações Públicas no Poder Judiciário		
META						
Atingir 75% de aderência da execução ao que foi planejado, até 2026						
LB - 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
60%	60%	60%	70%	70%	75%	75%

Ficha de Detalhamento de Indicadores

TRE MT - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

POSICIONAMENTO NO MAPA						
NOME DO INDICADOR:		iGovTIC-JUD				
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASSOCIADO:			PERSPECTIVA:		NATUREZA / ORIGEM:	
Potencializar as entregas de TIC alinhadas às necessidades institucionais em soluções corporativas e transformação digital			Recursos		ENPJ 2021-2026, (Resolução CNJ nº 325/2020)	
RESPONSÁVEL PELO OBJETIVO:			TEMA:			
Secretaria de Tecnologia da Informação			-			
DESCRIÇÃO DO INDICADOR						
DESCRIÇÃO DO INDICADOR:		Refere-se à pontuação alcançada na última apuração do iGovTIC-JUD (Índice de Governança, Gestão e Infraestrutura em Tecnologia da Informação), publicada pelo Comitê Nacional de Gestão de Tecnologia da Informação e Comunicação do Poder Judiciário.		FÓRMULA DE CÁLCULO:		Conforme apuração estabelecida pelo Conselho Nacional de Justiça, nos termos da Resolução CNJ nº 370/2021
RESP. PELO INDICADOR:		Assessoria de Planejamento da STI		PAINEL:		Estratégico
PERIODICIDADE DE ACOMP.:		Anual		UNIDADE DE MEDIDA:		%
CRITÉRIO DE ACOMP.:		Pontual		TIPO DE INDICADOR:		Esforço
DISPONIBILIZAÇÃO				PLANO DE AÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO INDICADOR		
DISPONIBILIDADE:		Disponível		RESPONSÁVEL:		Não aplicável
FONTE DE DADO:		Departamento de Tecnologia da Informação e Comunicação do CNJ		INÍCIO:		-
DATA DE MENSURAÇÃO:		Todos os meses de setembro do exercício corrente ou conforme disponibilização do CNJ		TÉRMINO:		-
SEGMENTAÇÃO				OBSERVAÇÕES		
CRITÉRIOS DE SEGMENTAÇÃO:		Por segmento de Órgãos do Poder Judiciário (tribunais e conselhos).		O resultado será obtido no Relatório de Governança publicado pelo CNGTIC.PJ, onde cada órgão do Poder Judiciário é classificado de acordo com seu nível de maturidade no iGovTIC-JUD.		
META						
Alcançar o nível aprimorado de maturidade, com progressão anual do índice até a marca de 80%, em 2026.						
LB - 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
61%	60%	65%	70%	73%	75%	80%

Ficha de Detalhamento de Indicadores

TRE MT - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

POSICIONAMENTO NO MAPA						
NOME DO INDICADOR:		Projetos ad hoc que entraram no PDTIC (estabilidade do PDTIC)				
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASSOCIADO:			PERSPECTIVA:		NATUREZA / ORIGEM:	
Potencializar as entregas de TIC alinhadas às necessidades institucionais em soluções corporativas e transformação digital			Recursos		TRE-MT (PDTIC aprovado para o ano corrente)	
RESPONSÁVEL PELO OBJETIVO:		Secretaria de Tecnologia da Informação		TEMA:		-
DESCRIÇÃO DO INDICADOR						
DESCRIÇÃO DO INDICADOR:		Mede o percentual de projetos introduzidos no PDTIC para desenvolvimento ou implantação que não haviam sido previstos, em contraste com a quantidade de projetos originalmente planejados para implementação no ano corrente.		FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Quantidade de projetos ad hoc incluídos no ano/Quantidade de projetos aprovados para o ano)x100
RESP. PELO INDICADOR:		Assessoria de Planejamento da STI		PAINEL:		Estratégico
PERIODICIDADE DE ACOMP.:		Trimestral		UNIDADE DE MEDIDA:		%
CRITÉRIO DE ACOMP.:		Acumulado		TIPO DE INDICADOR:		Resultado
DISPONIBILIZAÇÃO				PLANO DE AÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO INDICADOR		
DISPONIBILIDADE:		Disponível		RESPONSÁVEL:		-
FONTE DE DADO:		PDTIC		INÍCIO:		-
DATA DE MENSURAÇÃO:		5º ao 8º dia útil do trimestre seguinte ao de referência		TÉRMINO:		-
SEGMENTAÇÃO				OBSERVAÇÕES		
CRITÉRIOS DE SEGMENTAÇÃO:		Não há		Este é um indicador direto da maturidade das unidades administrativas da instituição no planejamento de suas demandas de tecnologia, e um termômetro do comprometimento da administração com a qualidade das decisões tomadas na priorização dos projetos de TIC.		
META						
Reduzir, até 2026, a quantidade de projetos AD HOC que são incluídos no PDTIC para menos de 5% em relação aos projetos planejados.						
LB - 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
N/D	< 60%	< 40%	< 30%	< 20%	< 10%	< 5%

Ficha de Detalhamento de Indicadores

TRE MT - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

POSICIONAMENTO NO MAPA						
NOME DO INDICADOR:		Apoio ao modelo de entregas ágil, seguro e sustentável				
OBJETIVO ESTRATÉGICO ASSOCIADO:				PERSPECTIVA:		NATUREZA / ORIGEM:
Potencializar as entregas de TIC alinhadas às necessidades institucionais em soluções corporativas e transformação digital				Recursos		TRE-MT (PDTIC aprovado para o ano corrente)
RESPONSÁVEL PELO OBJETIVO:		Secretaria de Tecnologia da Informação		TEMA:		-
DESCRIÇÃO DO INDICADOR						
DESCRIÇÃO DO INDICADOR:		Indica o percentual de projetos implantados que foram classificados como estruturantes para potencializar a capacidade da STI em suas entregas para a instituição, em contraste com os projetos dessa natureza que foram aprovados pelo CETI		FÓRMULA DE CÁLCULO:		(Quantidade de projetos de apoio ao modelo entregas ágil, seguro e sustentável implantados)/(Total de projetos de apoio ao modelo entregas ágil, seguro e sustentável aprovados pelo CETI)x100
RESP. PELO INDICADOR:		Assessoria de Planejamento da STI		PAINEL:		Estratégico
PERIODICIDADE DE ACOMP.:		Trimestral		UNIDADE DE MEDIDA:		%
CRITÉRIO DE ACOMP.:		Acumulado		TIPO DE INDICADOR:		Resultado
DISPONIBILIZAÇÃO				PLANO DE AÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO INDICADOR		
DISPONIBILIDADE:		Indisponível		RESPONSÁVEL:		Assessoria de Planejamento da STI
FONTE DE DADO:		PDTIC		INÍCIO:		23/08/2021
DATA DE MENSURAÇÃO:		5º ao 8º dia útil do trimestre seguinte ao de referência		TÉRMINO:		15/11/2021
SEGMENTAÇÃO				OBSERVAÇÕES		
CRITÉRIOS DE SEGMENTAÇÃO:		Não há		Este indicador demonstra o compromisso da instituição em garantir a evolução e continuidade de seus processos de trabalho através de recursos de tecnologia, instrumentalizando a área de TIC para suprir as necessidades corporativas com agilidade, segurança e sustentabilidade.		
META						
Garantir, até 2026, que pelo menos 90% dos projetos considerados estruturantes sejam priorizados institucionalmente e efetivamente implantados.						
LB - 2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
N/D	N/M	40%	50%	60%	75%	90%

PORTFÓLIO DE PROJETOS

PROJETO 1 – DIMENSIONAMENTO DA FORÇA DE TRABALHO
DESCRIÇÃO
Identificar a quantidade ideal de pessoas necessárias para desempenhar as atividades por unidade administrativa e alocar proporcionalmente a força laborativa na Justiça Eleitoral até o ano de 2026
ALINHAMENTO OBJETIVO ESTRATÉGICO
Prover uma força de trabalho preparada e disponível para as necessidades da instituição
JUSTIFICATIVA
Critérios pouco objetivos na definição da quantidade de servidores por unidade; Desequilíbrio na distribuição da força laborativa em razão da falta de mensuração objetiva
RESULTADOS ESPERADOS (ENTREGAS DO PROJETO)
Definição da quantidade ideal de servidores para cada unidade administrativa do TRE/MT
GESTÃO DO PROJETO
Secretaria de Gestão de Pessoas

PROJETO 2 – GESTÃO DE PROCESSOS ORGANIZACIONAIS
DESCRIÇÃO
Implantar os processos organizacionais otimizados e modelo de gestão alinhado à governança estratégica
ALINHAMENTO OBJETIVO ESTRATÉGICO
Diretamente: Aprimorar a gestão de riscos e de integridade adotando práticas que garantam a efetividade da governança institucional; Indiretamente: Aprimorar a gestão de investimentos, gastos e despesas
JUSTIFICATIVA
Processos de trabalho não estruturados e desatualizados, bem como o surgimento de novos processos de trabalho
RESULTADOS ESPERADOS (ENTREGAS DO PROJETO)
Processos organizacionais revisados e otimizados e Cadeia de Valor revisada
GESTÃO DO PROJETO
Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica

PROJETO 3 – GESTÃO DE RISCOS
DESCRIÇÃO
Estabelecer a metodologia para gestão de riscos que será utilizada pelo TRE
ALINHAMENTO OBJETIVO ESTRATÉGICO
Diretamente: Aprimorar a gestão de riscos e de integridade adotando práticas que garantam a efetividade da governança institucional; Indiretamente: Aprimorar a gestão de investimentos, gastos e despesas
JUSTIFICATIVA
Necessidade de materializar a gestão de riscos nos processos da instituição
RESULTADOS ESPERADOS (ENTREGAS DO PROJETO)
Modelo de Gestão de Riscos implantado e em operação nas unidades administrativas e jurisdicionais do TRE-MT
GESTÃO DO PROJETO
Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica

PROJETO 4 – APRIMORAMENTO DA GOVERNANÇA INSTITUCIONAL
DESCRIÇÃO
Identificar e priorizar os itens de melhoria em governança institucional e promover a adoção de boas práticas de governança, contribuindo para entrega de benefícios para a sociedade.
ALINHAMENTO OBJETIVO ESTRATÉGICO
Aprimorar a gestão de riscos e de integridade adotando práticas que garantam a efetividade da governança institucional
JUSTIFICATIVA
Elevar o nível de maturidade de governança aferido pelo TCU; Atendimento aos apontamentos de auditoria interna
RESULTADOS ESPERADOS (ENTREGAS DO PROJETO)
Adoção de boas práticas de governança institucional; Melhoria nos resultados de índices de governança aferidos pelo TCU; Avanço no cumprimento de recomendações da auditoria interna.
GESTÃO DO PROJETO
Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica

PROJETO 5 – REVISÃO DA ARQUITETURA ORGANIZACIONAL DA STI
DESCRIÇÃO
Reestruturar a arquitetura organizacional da STI (pessoas, processos, tecnologias), otimizando a capacidade, alocação e gestão da força de trabalho interna, fortalecendo a gestão de força de trabalho externa, com foco na implantação e suporte à transformação digital, no aprimoramento tecnológico dos processos de trabalho da instituição e na segurança e privacidade de dados
ALINHAMENTO OBJETIVO ESTRATÉGICO
Diretamente: Potencializar as entregas de TIC alinhadas às necessidades institucionais em soluções corporativas e transformação digital; Indiretamente: Aprimorar a gestão de investimentos, gastos e despesas
JUSTIFICATIVA
Arquitetura organizacional atual incompatível com a evolução de processos e tecnologias; Ampliação das exigências legais de segurança da informação e privacidade de dados, bem como das demandas e dificuldade em disponibilizar e manter novas tecnologias que otimizem os processos de trabalho; Descompasso entre o tamanho da equipe e os elevados requisitos das entregas; Dificuldade na gestão de configuração e mudanças nos produtos de TIC
RESULTADOS ESPERADOS (ENTREGAS DO PROJETO)
Secretaria de Tecnologia da Informação reestruturada para responder às demandas institucionais atuais e futuras com segurança, eficiência e agilidade
GESTÃO DO PROJETO
Secretaria de Tecnologia da Informação

PROJETO 6 – PAUTA LIMPA
DESCRIÇÃO
Julgamento de todos os processos que possam interferir no resultado das eleições
ALINHAMENTO OBJETIVO ESTRATÉGICO
Assegurar a celeridade e produtividade na prestação jurisdicional
JUSTIFICATIVA
Evitar a ocorrência de candidatos "ficha suja" ou que possam ocasionar a necessidade de nova eleição em razão da perda posterior do mandato; Possibilitar a diplomação dos candidatos eleitos com o julgamento das prestações de contas partidárias; Garantir que os processos e recursos de possíveis candidatos com pendências judiciais tenham solução até o início dos registros de candidaturas da eleição.
RESULTADOS ESPERADOS (ENTREGA DO PROJETO)
Julgamento das ações prioritárias, das prestações de contas e dos recursos eleitorais com maior celeridade e efetividade.
GESTÃO DO PROJETO
Secretaria Judiciária (Comitê Estratégico Judiciário - CEJUD)

PROJETO 7 – TRE RESPONDE
DESCRIÇÃO
Promover o acesso às informações e fortalecer a imagem da Justiça Eleitoral, combatendo a desinformação em relação à Justiça Eleitoral
ALINHAMENTO OBJETIVO ESTRATÉGICO
Fortalecer a imagem institucional e a transparência do processo eleitoral e seus resultados
JUSTIFICATIVA
Necessidade de esclarecer à sociedade sobre os serviços e atividades da Justiça Eleitoral; Crescente onda de desinformação em relação à segurança do processo eleitoral
RESULTADOS ESPERADOS (ENTREGA DO PROJETO)
Serviços da Justiça Eleitoral e sistema eletrônico de votação divulgados; Esclarecimento de conteúdos falsos; Matérias jornalísticas, artes visuais, vídeos tutoriais e serviços produzidos e disponibilizados nos canais de divulgação para fortalecer a imagem e combater a desinformação em relação à Justiça Eleitoral.
GESTÃO DO PROJETO
Assessoria de Comunicação Social

PROJETO 8 – ATENDIMENTO EXTERNO
DESCRIÇÃO
Atendimento a eleitores com dificuldade de acesso à Justiça Eleitoral
ALINHAMENTO OBJETIVO ESTRATÉGICO
Assegurar a celeridade e produtividade na prestação jurisdicional
JUSTIFICATIVA
Existência de grande contingente de indígenas sem cadastro eleitoral, eleitores com restrições de acesso aos serviços da Justiça Eleitoral de Mato Grosso, presenciais ou digitais, bem como locais de difícil acesso desprovidos de serviços; Cerca de 50% dos Municípios do Estado são desprovidos de unidade de atendimento da Justiça Eleitoral; Necessidade de ampliação do número de seções eleitorais em locais de difícil acesso para reduzir gastos com alimentação e transportes de eleitores da Zona Rural, Lei 6.091/74
RESULTADOS ESPERADOS (ENTREGAS DO PROJETO)
Acesso aos serviços eleitorais; Possibilitar aumento da participação política e do voto de pessoas que residem em locais de difícil acesso; Redução de custos com alimentação de eleitores indígenas e transporte em determinados locais.
GESTÃO DO PROJETO
Presidência

PROJETO 9 – TRANSFORMAÇÃO DIGITAL DO TRE
DESCRIÇÃO
Ampliar o portfólio de serviços em meio digital oferecidos pelo TRE-MT, através da transformação digital
ALINHAMENTO OBJETIVO ESTRATÉGICO
Ampliar a transformação digital da Justiça Eleitoral com foco na efetividade e inclusão
JUSTIFICATIVA
Necessidade de ampliar o alcance e aprimorar os serviços prestados à sociedade, redução do tempo de atendimento e redução dos custos de execução dos serviços; Restrições ou dificuldades de acesso aos serviços presenciais; Assegurar maior efetividade dos serviços prestados
RESULTADOS ESPERADOS (ENTREGAS DO PROJETO)
Plano de Transformação Digital do TRE-MT (PTD-TRE/MT) aprovado e regulamentado Serviços previstos no PTD-TRE/MT transformados e em operação
GESTÃO DO PROJETO
Secretaria de Tecnologia da Informação

PROJETO 10 – ELABORAÇÃO DE POLÍTICAS DE PARCERIAS
DESCRIÇÃO
Elaborar políticas de parcerias que impulsionem os objetivos estratégicos, e estabelecer métricas de desempenho para avaliar a contribuição dessas parcerias
ALINHAMENTO OBJETIVO ESTRATÉGICO
Atuar em rede se relacionando com os demais Poderes e operadores da Justiça Eleitoral
JUSTIFICATIVA
Limitações orçamentárias; Falta de articulação com outros Tribunais do segmento eleitoral; Necessidade de ampliação das parcerias com órgãos públicos e outras instituições; Otimizar os esforços de entrega de serviços
RESULTADOS ESPERADOS (ENTREGAS DO PROJETO)
Parcerias Formalizadas
GESTÃO DO PROJETO
Diretoria Geral

PROJETO 11 – COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS
DESCRIÇÃO
Aprimorar os processos de compras e contratações, de forma a tornar possível o desenvolvimento de especificações pautadas por critérios de sustentabilidade, com foco na Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) de produtos (bens e serviços)
ALINHAMENTO OBJETIVO ESTRATÉGICO
Orientar as políticas institucionais em consonância às diretrizes do desenvolvimento sustentável
JUSTIFICATIVA
Não atendimento às leis e normas vigentes relativas à promoção do desenvolvimento nacional sustentável; Ações descoordenadas do TRE-MT em relação ao desenvolvimento sustentável e à Agenda 2030; Desconhecimento do corpo técnico sobre o meio ambiente e a forma de desenvolver critérios ambientais; Modelo de gestão organizacional não suportado por processos estruturados que promovam a sustentabilidade
RESULTADOS ESPERADOS (ENTREGAS DO PROJETO)
Processo de Contratações Públicas Sustentáveis implantado Planejamento de Contratações aprimorado com critérios de sustentabilidade Plano de Obras aprimorado com padrões de sustentabilidade Corpo técnico consciente e capacitado sobre o desenvolvimento nacional sustentável e estilos de vida em harmonia com a natureza
GESTÃO DO PROJETO
Secretaria de Administração e Orçamento

PROJETO 12 – DIVERSIFICAR +
DESCRIÇÃO
Incentivar e valorizar a participação feminina nos espaços de decisão, combater todas as formas de discriminação de cor, etnia, orientação sexual e religião, promovendo um ambiente de trabalho inclusivo e que valorize a responsabilidade social, a diversidade e a inclusão até o ano de 2026.
ALINHAMENTO OBJETIVO ESTRATÉGICO
Valorizar o Servidor promovendo a retenção dos talentos com o objetivo de minimizar a rotatividade na instituição
JUSTIFICATIVA
Resolução CNJ n. 230/2016 e n. 255/2018
RESULTADOS ESPERADOS (ENTREGAS DO PROJETO)
Instituir a Comissão de Valorização da Participação Institucional Feminina e de Diversidade e Inclusão; Editar os normativos de suporte às ações e iniciar as campanhas/eventos; Monitorar os resultados e apresentar relatório anual; Promover um ambiente que desestime a prática de discriminação e favoreça a mudança de cultura do ambiente organizacional
GESTÃO DO PROJETO
Secretaria de Gestão de Pessoas

PROJETO 13 –SemEMBARGO
DESCRIÇÃO
Integrar os magistrados da Justiça Eleitoral ao Planejamento e Diretrizes Estratégicas da Instituição até o ano de 2026.
ALINHAMENTO OBJETIVO ESTRATÉGICO
Fortalecer a integração dos Magistrados nas atividades do TRE-MT
JUSTIFICATIVA
Necessidade de integrar e envolver os magistrados nas atividades e projetos da Justiça Eleitoral
RESULTADOS ESPERADOS (ENTREGAS DO PROJETO)
Ampliação das capacitações e dos eventos direcionados aos magistrados eleitorais e incremento das ações que integrem os magistrados do primeiro e segundo graus na Justiça Eleitoral de MT
GESTÃO DO PROJETO
Escola Judiciária Eleitoral

PROJETO 14 – REGULAMENTAÇÃO DAS MODALIDADES DE ALTERNATIVAS DE TRABALHO
DESCRIÇÃO
Viabilizar meios para que o ambiente de trabalho esteja mais saudável, seguro e produtivo com a utilização de novas tecnologias até o final do ano de 2022.
ALINHAMENTO OBJETIVO ESTRATÉGICO
Viabilizar um ambiente seguro, saudável e produtivo
JUSTIFICATIVA
Necessidade de adequação das modalidades de trabalho para manutenção da produtividade em razão das restrições ocasionadas pela Pandemia da COVID-19
RESULTADOS ESPERADOS (ENTREGAS DO PROJETO)
Preparar Legislação de referência sobre as modalidades de trabalho híbrido e teletrabalho no âmbito da Justiça Eleitoral MT
GESTÃO DO PROJETO
Secretaria de Gestão de Pessoas

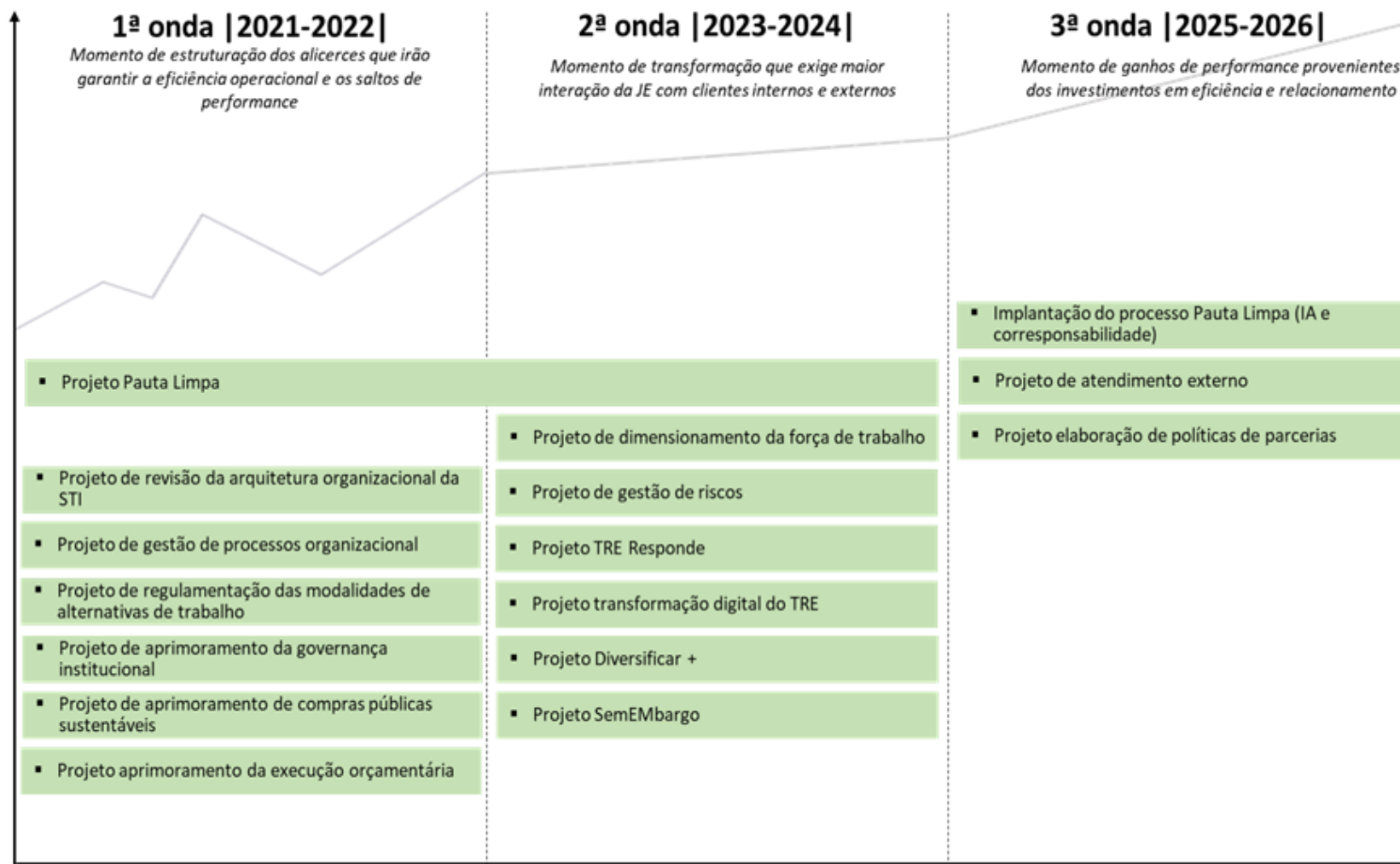
PROJETO 15 – APRIMORAMENTO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DESCRIÇÃO
Implantar ações/rotinas para garantir a aderência da execução ao planejamento e redução de perdas orçamentárias, incentivando o acompanhamento das unidades executoras, a administração conjunta de recursos e ampliando o nível de conhecimento dos agentes envolvidos na construção da proposta orçamentária
ALINHAMENTO OBJETIVO ESTRATÉGICO
Aprimorar a gestão de investimentos, gastos e despesas
JUSTIFICATIVA
Inexistência de um programa que capte todos os dados dos sistemas de elaboração da proposta orçamentária (SIGEPRO), execução orçamentária (SIAFI), comprometimento das despesas, dificultando a gestão e acompanhamento do orçamento anual. E ainda, há necessidade de enraizar uma cultura entre as unidades gestoras do TRE-MT de responsabilidade do acompanhamento orçamentário, evitando perdas orçamentárias e inscrição em resto a pagar, melhorando a aderência entre o planejado e o executado.
RESULTADOS ESPERADOS (ENTREGAS DO PROJETO)
Elaborar orientações para estabelecer ações e rotinas para o aprimoramento da Gestão Orçamentária e o manual para a elaboração da proposta orçamentária do TRE/MT Criação de Ferramentas para o controle orçamentário
GESTÃO DO PROJETO
Secretaria de Administração e Orçamento

MATRIZ DE ADERÊNCIA DO PORTFÓLIO

Matriz de Aderência do Portfólio														
Objetivos Estratégicos		Projetos												
		Assegurar a celeridade e produtividade na prestação jurisdicional	Ampliar a transformação digital da JE com foco na celeridade e inclusão	Atuar em rede se relacionando com os demais Poderes e operadores da JE	Fortalecer a imagem institucional e a transparência do processo eleitoral e seus resultados	Aprimorar a gestão de riscos e de integridade adotando práticas que garantam a efetividade da governança institucional	Orientar as políticas institucionais em consonância às diretrizes do desenvolvimento sustentável	Valorizar o Servidor promovendo a retenção dos talentos com o objetivo de minimizar a rotatividade na instituição	Fortalecer a integração dos Magistrados nas atividades do TRE-MT	Viabilizar um ambiente seguro, saudável e produtivo	Prover uma força de trabalho preparada e disponível para as necessidades da instituição	Aprimorar a gestão de investimentos, gastos e despesas	Potencializar as entregas de TIC alinhadas às necessidades institucionais em soluções corporativas e transformação digital	
1	Projeto de Dimensionamento da força de trabalho													
2	Projeto de Gestão de processos organizacional													
3	Projeto de Gestão de riscos													
4	Projeto de Aprimoramento da governança institucional													
5	Projeto de Revisão da arquitetura organizacional da STI													
6	Projeto Pauta Limpa													
7	Projeto TRE Responde													
8	Projeto de Atendimento externo													
9	Projeto Transformação digital do TRE													
10	Projeto Elaboração de políticas de parcerias													
11	Projeto de Aprimoramento de compras públicas sustentáveis													
12	Projeto Diversificar +													
13	Projeto SemEmbargo													
14	Projeto de Regulamentação das modalidades de alternativas de trabalho													
15	Projeto Aprimoramento da Execução Orçamentária													

PRIORIZAÇÃO DOS PROGRAMAS E PROJETOS DO TRE-MT 2021-2026

Alocação do Portfólio de Projetos Estratégicos (recomendada)



HISTÓRICO DE REVISÕES

Versão	Data	Observações
1.0	Junho/2021	Disponibilização do Planejamento Estratégico 2021-2026.
2.0	Setembro/2021	Atualização das informações de periodicidade, disponibilidade, segmentação, tipo e fonte dos seguintes indicadores: (i.1 - Satisfação do Cliente (NPS), i.2 - Redução do Estoque Processual, i.3 Priorização de Processos Antigos, i.4 - Julgamento de processos prioritários, i.5- Alcance da transformação digital, i.6- Parcerias estratégicas, i.7- Transparência, i.8- Inserções positivas na mídia, i.9- Implantação da gestão de riscos, i.10- Cumprimento das recomendações de auditoria interna, i.11- Compras públicas sustentáveis (CPS), i.12- Clima organizacional (ICO), i.13- Capacitação de Magistrados na seara eleitoral (ICapMag), i.14- Satisfação da força de trabalho (Servidores, Magistrados, Estagiários e Terceirizados), i.15 - Gestores e substitutos capacitados nas trilhas de aprendizagem definidas pelo “Gestão por Competências” (FC6 a CJ4 e seus substitutos), i.16 - Capacitação de Servidores efetivos e requisitados, i.17 - Aderência da execução ao planejamento orçamentário, i.18 - Perdas orçamentárias, i.20 - IGovTIC-JUD, i.21- Projetos ad hoc que entraram no PDTIC (estabilidade do PDTIC), i.22- Apoio ao modelo de entregas ágil, seguro e sustentável.) Inclusão do Inventário de Indicadores com as respectivas fichas de detalhamento dos indicadores. Atualização dos descritivos do Projeto 4 – Aprimoramento da Governança Institucional.
2.1	Novembro/2021	Atualização da responsabilidade do indicador (i.1 - Satisfação do Cliente (NPS). Atualização das metas do indicador (i.20 - IGovTIC-JUD).

