

PERÍODO: 4º TRIMESTRE DE 2024

14ª REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA

RELATÓRIO DE GESTÃO ESTRATÉGICA



Versão 1.0
Janeiro/2025



SUMÁRIO

AMBIENTE EXTERNO	3
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2021-2026	6
DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA.....	12
DETALHAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES.....	19
PORTFÓLIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS	61

AMBIENTE EXTERNO

Neste tópico é apresentada a análise do contexto externo, considerando as variáveis externas que influenciaram a Estratégia Institucional, conforme cenário atual ou futuro.

Análise de Contexto Interno e Externo

Durante o exercício de 2024 a atuação do TRE-MT no cumprimento do seu Planejamento Estratégico para o período 2021-2026 foi impactada pelos seguintes fatores:

- A logística administrativa para as Eleições Municipais 2024 que concorreram com as atividades vinculadas aos projetos estratégicos, bem como os planos de segundo nível da estratégia em relação a todas as unidades administrativas.
- Ainda considerando as eleições tivemos a priorização do julgamento de mais de onze mil registros de candidaturas, impactando sobremaneira os cartórios eleitorais bem como as unidades da Sede que dão suporte ao referido processo de trabalho, em paralelo com a gestão das Metas Nacionais do Conselho Nacional de Justiça.
- No exercício, tivemos o impacto das providências para os itens avaliados no Prêmio CNJ de Qualidade 2024, que também impactaram em termos de concorrência de com as ações e providências vinculadas ao Planejamento Estratégico Institucional. Destaca-se o alcance do prêmio na categoria Diamante, honraria que reconheceu o esforço institucional contínuo na melhoria da gestão e governança da Justiça Eleitoral de Mato Grosso.
- Ponto extremamente relevante para o Tribunal foi a adesão ao Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, formalizado por meio do ACT nº 037/2024 com o Conselho Nacional de Justiça. No exercício foram realizados dois projetos na temática e a instituição da Resolução nº 2.896/2024/TRE-MT que instituiu a Política de Linguagem Simples na Justiça Eleitoral de Mato Grosso.

Perspectivas para 2025

- Início do processo de transição para a próxima gestão 2025-2027, considerando a necessidade de elaboração do próximo plano de gestão considerando as prioridades que serão dadas em relação à atual estratégia institucional.
- Elaboração do Planejamento Integrado das Eleições Gerais 2026.
- A tendência do Conselho Nacional de Justiça de publicar frequentemente novas resoluções, que em grande parte impõem exigências para melhoria administrativa,

impactando as unidades. Na prática, isso resulta na criação de novos processos de trabalho, afetando a capacidade de execução da estratégia atual.

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2021-2026

Neste tópico é apresentado um resumo do Plano Estratégico Institucional para o ciclo 2021-2026, em consonância com as diretrizes da Estratégia Nacional do Poder Judiciário, instituídas por meio da Resolução CNJ nº 325/2020.

Planejamento Estratégico 2021-2026

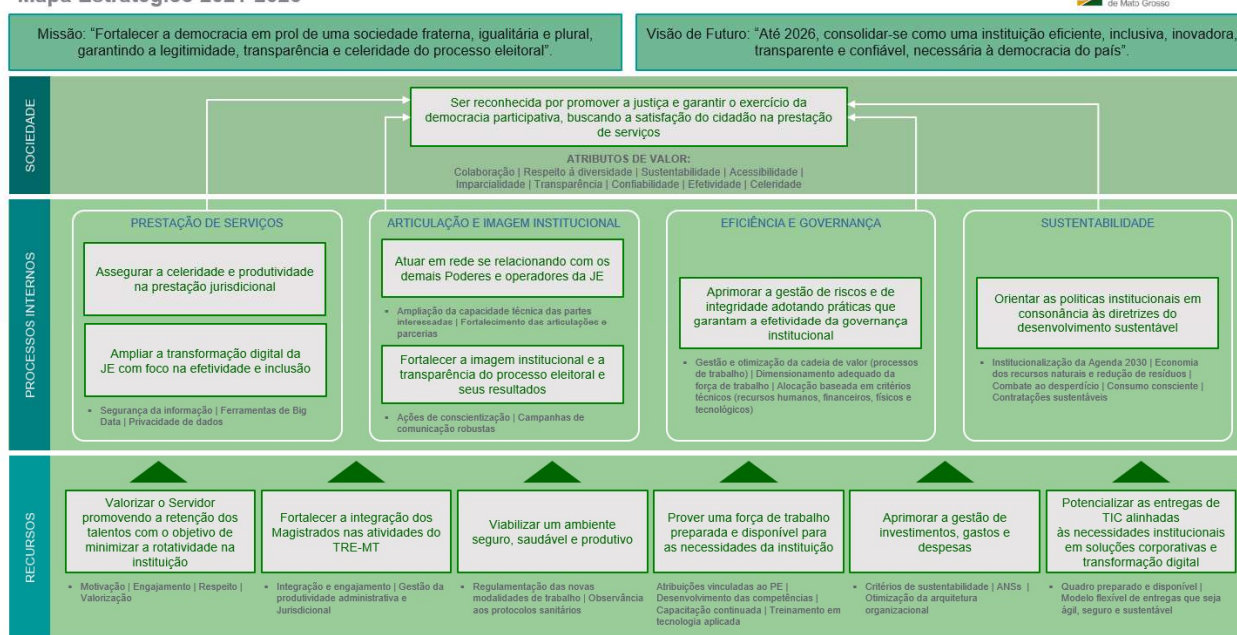
O Planejamento Estratégico reveste-se da maior importância para a Justiça Eleitoral e, em particular, para o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, como um instrumento efetivo de gestão, que estabelece os parâmetros que vão direcionar o futuro da instituição, a condução da liderança, assim como o monitoramento das atividades.

O Planejamento Estratégico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso para o ciclo 2021-2026, instituído através da Portaria nº 245/2021, homologada pela Resolução TRE-MT nº 2.622/2021, foi elaborado em consonância com as diretrizes da Estratégia Nacional do Poder Judiciário para o sexênio 2021-2026, instituídas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Resolução nº 325/2020.

O Plano Estratégico para o ciclo 2021-2026 possui 13 objetivos estratégicos a serem alcançados pelo Tribunal, 23 indicadores de desempenho com metas desafiadoras e 15 projetos estratégicos, distribuídos em três ondas de execução.

FIGURA 1 – MAPA ESTRATÉGICO DO TRE-MT – 2021-2026

Mapa Estratégico 2021-2026



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

TABELA 1 – VISÃO GERAL DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – 2021-2026

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	RSPONSÁVEL
OE.1 - Ser reconhecida por promover a justiça e garantir o exercício da democracia participativa, buscando a satisfação do cidadão na prestação de serviços	Diretoria-Geral
OE.2 - Assegurar a celeridade e a produtividade na prestação jurisdicional	Secretaria Judiciária
OE.3 - Ampliar a transformação digital da Justiça Eleitoral com foco na efetividade e inclusão	Secretaria de Tecnologia da Informação
OE.4 - Atuar em rede se relacionando com os demais Poderes e operadores da Justiça Eleitoral	Diretoria-Geral
OE.5 - Fortalecer a imagem institucional e a transparência do processo eleitoral e seus resultados	Diretoria-Geral
OE.6 - Aprimorar a gestão de riscos e de integridade adotando práticas que garantam a efetividade da governança institucional	Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica
OE.7 - Orientar as políticas institucionais em consonância às diretrizes do desenvolvimento sustentável	Secretaria de Administração e Orçamento
OE.8 - Valorizar o Servidor promovendo a retenção dos talentos com o objetivo de minimizar a rotatividade na instituição	Secretaria de Gestão de Pessoas
OE.9 - Fortalecer a integração dos Magistrados nas atividades do TRE-MT	Escola Judiciária Eleitoral Palmyro Pimenta
OE.10 - Viabilizar um ambiente seguro, saudável e produtivo	Secretaria de Gestão de Pessoas
OE.11 - Prover uma força de trabalho preparada e disponível para as necessidades da instituição	Secretaria de Gestão de Pessoas
OE.12 - Aprimorar a gestão de investimentos, gastos e despesas	Secretaria de Administração e Orçamento
OE.13 - Potencializar as entregas de TIC alinhadas às necessidades institucionais em soluções corporativas e transformação digital	Secretaria de Tecnologia da Informação

TABELA 2 – VISÃO GERAL DOS INDICADORES DE DESEMPENHO – 2021-2026

INDICADOR	RESPONSÁVEL	DISPONIBILIDADE PARA A 13ª RAE – 3º TRIMESTRE DE 2024
i.1 - Satisfação do cliente (NPS)	Ouvidoria Eleitoral	Disponível
i.2 - Redução do estoque processual	Corregedoria Regional Eleitoral (1º Grau) Coordenadoria de Gestão da Informação (2º Grau) Secretaria Judiciária (Consolidado)	Disponível
i.3 - Priorização de processos antigos	Corregedoria Regional Eleitoral (1º Grau) Coordenadoria de Gestão da Informação (2º Grau) Secretaria Judiciária (Consolidado)	Disponível
i.4 - Julgamento de processos prioritários	Corregedoria Regional Eleitoral (1º Grau) Coordenadoria de Gestão da Informação (2º Grau) Secretaria Judiciária (Consolidado)	Disponível
i.5 - Alcance da transformação digital	Assessoria de Planejamento da STI	Disponível
i.6 - Parcerias estratégicas	Gabinete da Diretoria-Geral	Disponível
i.7 - Transparência	Coordenadoria de Gestão da Informação	Disponível
i.9 - Implantação da gestão de riscos	Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica	Disponível
i.10 - Cumprimento das recomendações de auditoria interna	Coordenadoria de Auditoria Interna	Disponível
i.11 - Compras públicas sustentáveis (CPS)	Coordenadoria de Material e Patrimônio	Disponível

INDICADOR	RESPONSÁVEL	DISPONIBILIDADE PARA A 13ª RAE – 3º TRIMESTRE DE 2024
i.12 - Clima organizacional	Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento	Disponível.
i.13 - Integração de Magistrados na seara eleitoral	Escola Judiciária Eleitoral Palmyro Pimenta	Disponível
i.17 - Aderência da execução ao planejamento orçamentário	Coordenadoria Orçamentária e Financeira	Disponível
i.18 - Perdas orçamentárias	Coordenadoria Orçamentária e Financeira	Disponível
i.19 - Execução do Plano de Contratações	Coordenadoria de Material e Patrimônio	Disponível
i.20 - IGovTIC-JUD	Assessoria de Planejamento da STI	Disponível.
i.21 - Projetos ad hoc que entraram no PDTIC (estabilidade do PDTIC)	Assessoria de Planejamento da STI	Disponível
i.22 – Projetos aderentes ao modelo ágil ou seguro	Assessoria de Planejamento da STI	Disponível
i.23 – Percepção da imagem e atuação do TRE-MT	Assessoria de Comunicação Social	Indisponível
i.24 - Índice de Absenteísmo	Coordenadoria de Assistência Médica e Social	Disponível
i.25 - Aperfeiçoamento em liderança	Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento	Disponível
i.26 - Disponibilidade da força de trabalho efetiva nos cartórios eleitorais	Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento	Disponível

TABELA 3 – VISÃO GERAL DO PORTFÓLIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS – 2021-2026

PROJETOS ESTRATÉGICOS	GESTÃO DO PROJETO
Projeto 1 – Dimensionamento da Força de Trabalho	Secretaria de Gestão de Pessoas
Projeto 2 – Gestão de Processos Organizacionais	Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica
Projeto 3 – Gestão de Riscos	Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica
Projeto 4 – Aprimoramento da Governança Institucional	Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica
Projeto 5 – Revisão da Arquitetura Organizacional da STI	Secretaria de Tecnologia da Informação
Projeto 6 – Pauta Limpa	Secretaria Judiciária
Projeto 7 – TRE Responde	Assessoria de Comunicação Social
Projeto 8 – Atendimento Externo	Presidência
Projeto 9 – Transformação Digital do TRE	Secretaria de Tecnologia da Informação
Projeto 10 – Elaboração de Políticas de Parcerias	Diretoria-Geral
Projeto 11 – Compras Públicas Sustentáveis	Secretaria de Administração e Orçamento
Projeto 12 – Diversificar +	Secretaria de Gestão de Pessoas
Projeto 13 – Sem Embargo	Escola Judiciária Eleitoral Palmyro Pimenta
Projeto 14 – Regulamentação das Modalidades de Alternativas de Trabalho	Secretaria de Gestão de Pessoas
Projeto 15 – Aprimoramento da Execução Orçamentária	Secretaria de Administração e Orçamento

DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA

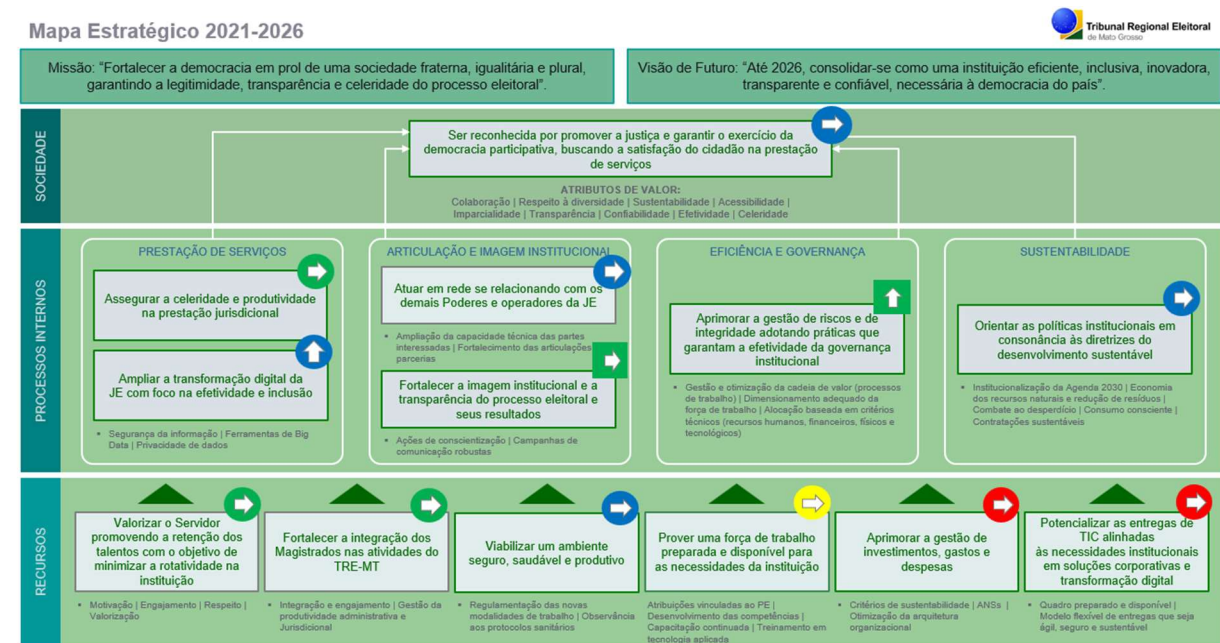
4º trimestre de 2024
(outubro a dezembro/2024)

Neste tópico é apresentado o desempenho geral da Estratégia Institucional, com o resultado consolidado do desempenho dos indicadores, objetivos e projetos estratégicos monitorados e apresentação do caminho crítico do mapa estratégico no período avaliado.

Desempenho Geral da Estratégia

A seguir, será apresentado o mapa estratégico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso para o ciclo 2021-2026 com o desempenho dos 13 objetivos estratégicos para o primeiro trimestre de 2024, que compreende o período de outubro a dezembro de 2024.

Figura 2 – Mapa Estratégico do TRE-MT – Desempenho da estratégia no 4º trimestre de 2024



LEGENDA DA REGRA DE FARÓIS

● (azul)	Muito acima da meta (Igual ou Maior de 120% da Meta)
● (verde)	Atingiu a meta (Igual ou maior 100% e menor de 120 % da Meta)
● (amarelo)	Próximo à meta (Menor que 100% e maior ou igual a 90% da meta)
● (vermelho)	Não atingiu a meta (Menor de 90% da meta)
● (cinza)	Indisponível

LEGENDA DOS SINALIZADORES

○	Sinalizado por indicador
□	Sinalizado por projeto estratégico
↑	Tendência de Melhora
→	Tendência de Estabilidade
↓	Tendência de Piora

Os objetivos estratégicos do TRE-MT são monitorados pelos indicadores de desempenho e por projetos estratégicos. Neste tópico, são apresentados os resultados consolidados dos objetivos, indicadores e dos projetos estratégicos para o período de outubro a dezembro de 2024.

Gráfico 2 – Visão geral do desempenho dos objetivos estratégicos (4º trimestre de 2024)

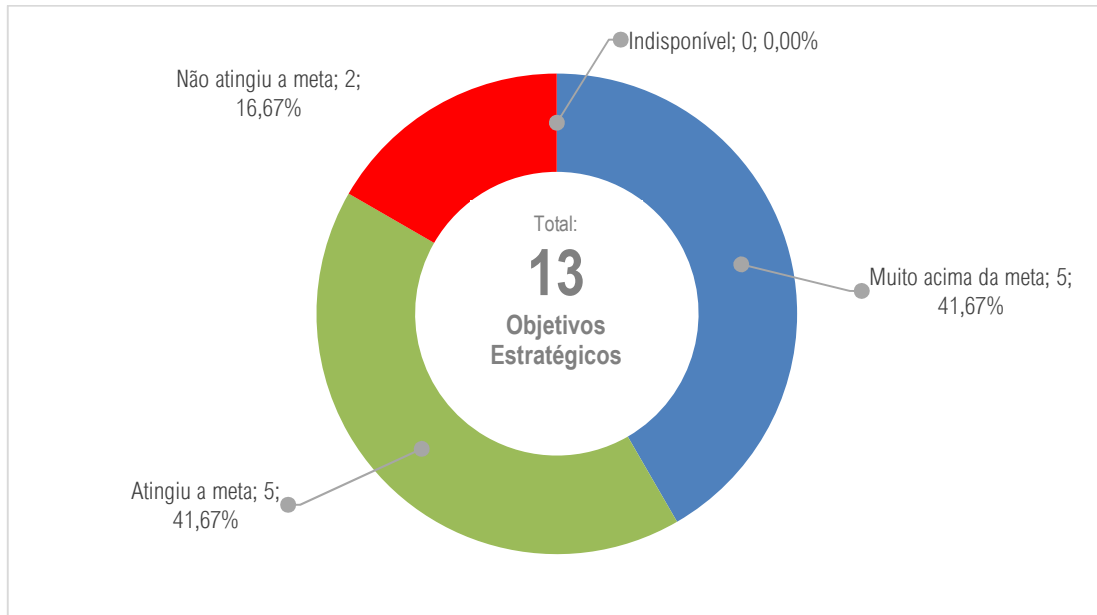


Gráfico 3 – Visão geral da disponibilidade dos indicadores (4º trimestre de 2024)

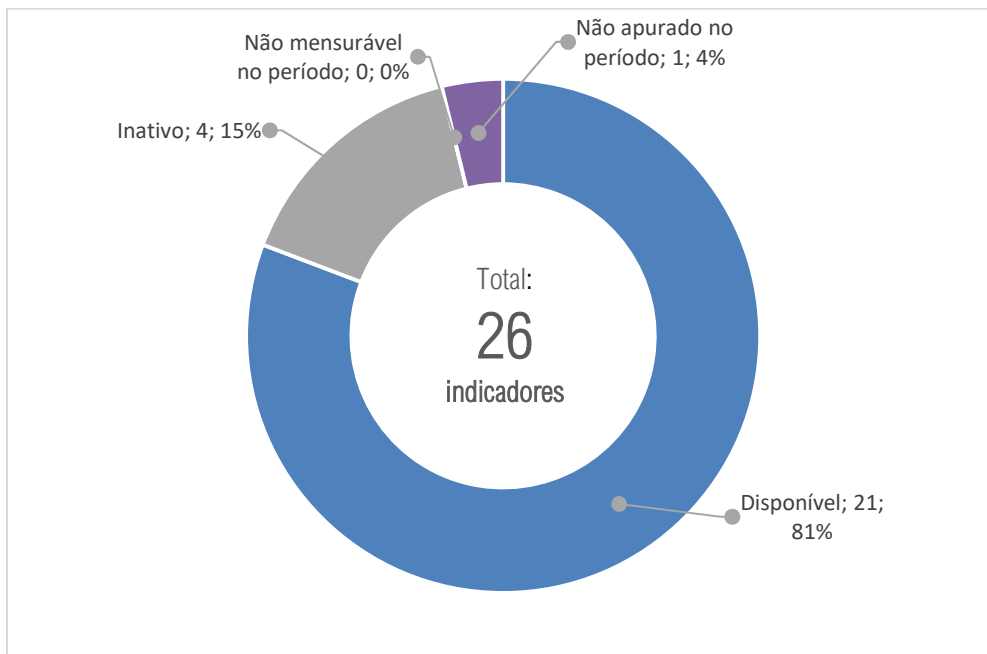


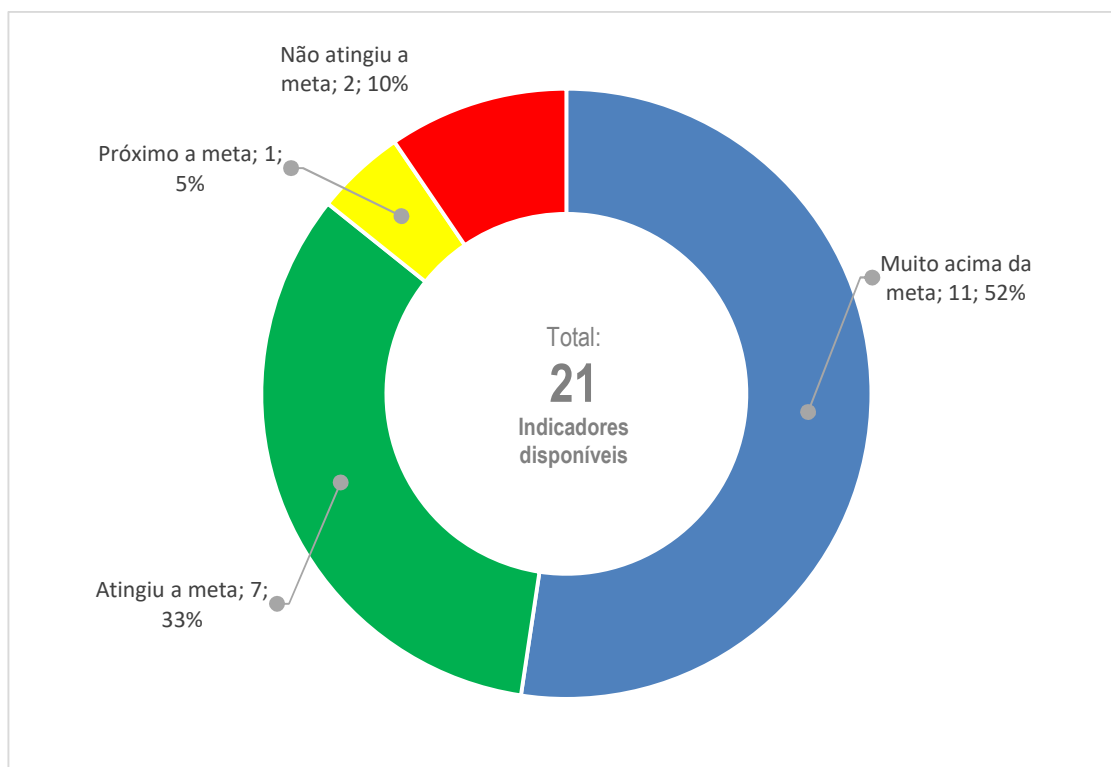
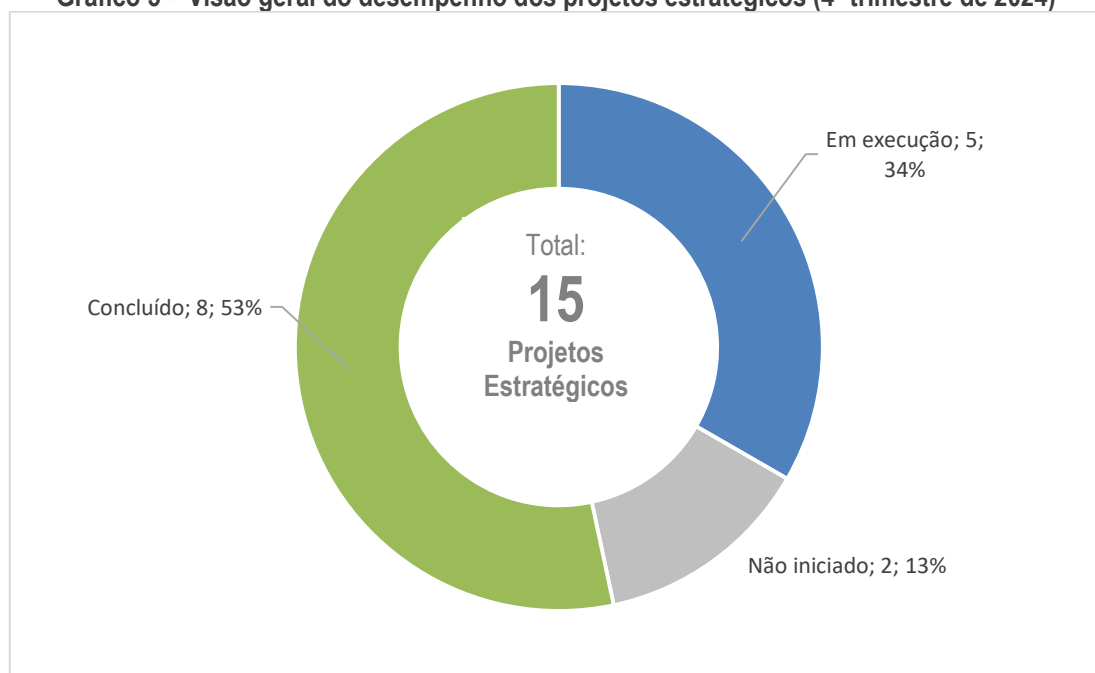
Gráfico 4 – Visão geral do desempenho dos indicadores disponíveis (4º trimestre de 2024)**Gráfico 5 – Visão geral do desempenho dos projetos estratégicos (4º trimestre de 2024)**

Tabela 5 – Resultados dos Indicadores de desempenho para o 4º trimestre de 2024

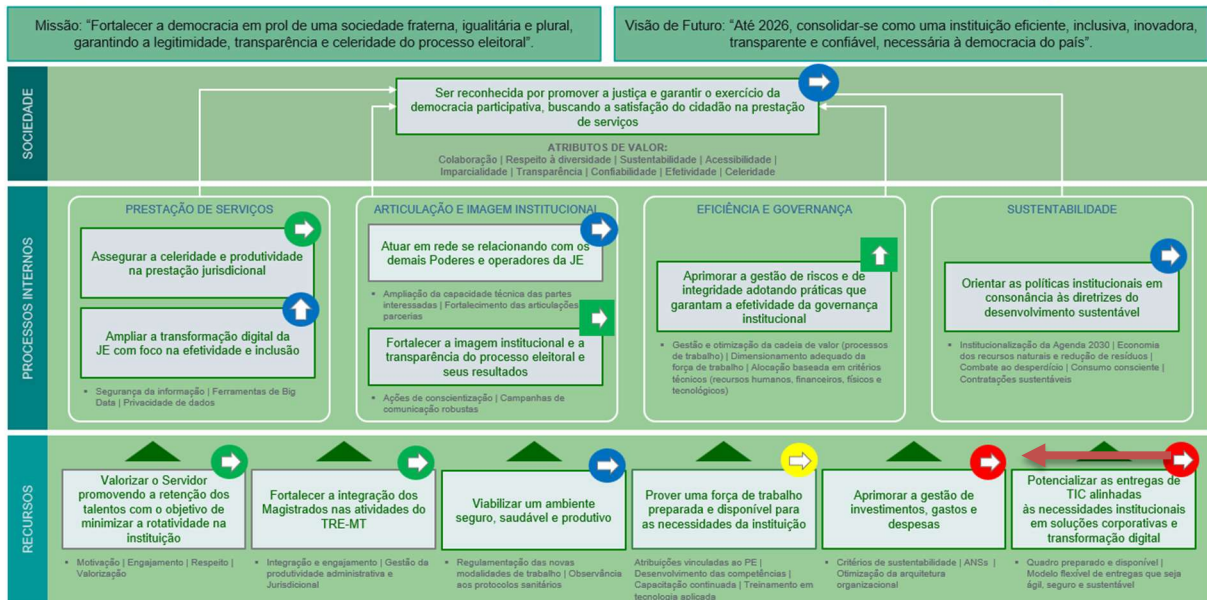
INDICADOR	META 4º TRIM	RESULTADO	STATUS
i.1 - Satisfação do cliente (NPS)	70%	99%	>120%
i.2 - Redução do estoque processual	100%	100,21%	100,21%
i.3 - Priorização de processos antigos	100%	139,65%	>120%
i.4 - Julgamento de processos prioritários	100%	125%	>120%
i.5 - Alcance da transformação digital	65%	81,48%	>120%
i.6 - Parcerias estratégicas	30%	100%	>120%
i.7 - Transparência	100%	100,45%	100%
i.8 - Inserções positivas na mídia	-	-	Inativo
i.9 - Implantação da gestão de riscos	60%	62%	103%
i.10 - Cumprimento das recomendações de auditoria interna	60%	60,38	100%
i.11 - Compras públicas sustentáveis (CPS)	17,50%	87%	>120%
i.12 - Clima organizacional	70%	83%	118%
i.13 - Integração de Magistrados na seara eleitoral	65%	73%	112%
i.14 - Satisfação da força de trabalho	-	-	Inativo
i.15 - Gestores e substitutos capacitados nas trilhas de aprendizagem definidas pelo “Gestão por Competências” (FC-6 a CJ-4 e seus substitutos)	-	-	Inativo
i.16 - Capacitação de servidores efetivos e requisitados	-	-	Inativo
i.17 - Aderência da execução ao planejamento orçamentário	77%	64,63%	83,94%
i.18 - Perdas orçamentárias	3,5%	0,99%	>120%
i.19 - Execução do Plano de Contratações	70%	88%	>120%
i.20 - IGovTIC-JUD	73%	76,42	104%
i.21 - Projetos ad hoc que entraram no PDTIC (estabilidade do PDTIC)	<20%	81,48%	24%
i.22 - Projetos aderentes ao modelo de entregas ágil ou seguro	60%	86,67%	>120%
i.23 – Percepção da imagem e atuação do TRE-MT	NM	-	NM
i.24 - Índice de Absenteísmo	<4%	2,94%	>120%
i.25 - Aperfeiçoamento em liderança	20%	132%	>120%

i.26 - Disponibilidade da força de trabalho efetiva nos cartórios eleitorais	80%	78,94%	98%
--	-----	--------	-----

Análise do Caminho Crítico

A seguir, será apresentado a análise do caminho crítico, considerando o desempenho e a tendência dos 13 objetivos estratégicos do plano estratégico para o ciclo 2021-2026.

Mapa Estratégico 2021-2026



O caminho crítico acima descrito no mapa estratégico, percorre os objetivos estratégicos que sinalizaram o desempenho como abaixo da meta (menor que 90% da meta estabelecida para o período) e/ou possuem a análise da tendência avaliada como 'Piora'. O caminho crítico identificado para o quarto trimestre de 2024, e que demonstra como ponto de atenção para a estratégia são:

Tabela 6 – Objetivos Estratégicos – Pontos de Atenção

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OB. 13 – Potencializar as entregas de TIC alinhadas às necessidades institucionais em soluções corporativas e transformação digital.
OB. 12 – Aprimorar a gestão de investimentos, gastos e despesas.

DETALHAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES

4º trimestre de 2024

Neste tópico é apresentado de forma detalhada a análise dos objetivos estratégicos e do desempenho dos indicadores analisados pelos seus respectivos responsáveis.



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

Responsável: Diretoria-Geral

Análise de Desempenho do Objetivo:

O resultado do indicador "Satisfação do Cliente", relativo ao quarto trimestre de 2024, correspondente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2024, apresentou um índice de 99% (noventa e nove por cento), mantendo-se acima da meta estipulada de 70% (setenta por cento) para o período, nos termos consignados no Planejamento Estratégico deste Tribunal para o sexênio 2021-2026, demonstrando de forma inequívoca que o eleitor continua demonstrando a sua satisfação com os trabalhos desenvolvidos pela Justiça Eleitoral de Mato Grosso.

Podemos assinalar que apesar do trimestre avaliado contemplar o período das Eleições Municipais de 2024, com o 1º turno realizado no dia 06/10/2024 e o 2º turno em 27/10/2024, em que comumente ocorre um aumento significativo da procura de informações por parte dos eleitores, com a busca de orientações quanto ao local de votação, verificação da regularidade do título de eleitor, como proceder para justificar a ausência, dentre outros serviços, o TRE-MT se preocupou em disponibilizar os meios adequados, seja por intermédio dos locais de atendimento físico, por telefone e via ferramentas digitais, para prestar o suporte necessário à população.

O quarto trimestre de 2024, também contemplou os meses de novembro e dezembro, período em que, apesar da pouca demanda, corresponde com a reabertura do cadastro eleitoral que encontrava-se fechado desde 08/05/2024, e que eleitores buscam novamente os serviços de alistamento eleitoral, transferência, revisão e regularização da situação perante a Justiça Eleitoral.

Por fim, é importante salientar a informação de pequenas insatisfações por parte das pessoas que procuraram o atendimento da Justiça Eleitoral, relacionadas com a demora no atendimento de suas demandas, sem dúvida alguma impactadas pela alta procura pelos serviços no período do 1º e 2º turno das Eleições Municipais de 2024.

Análise da Tendência: Estabilidade

Em que pese o próximo período avaliativo contemplar a realização das Eleições Municipais de 2024, bem como a reabertura do cadastro eleitoral em novembro, em vista das iniciativas implementadas pelo Tribunal visando a melhora na qualidade do serviço prestado à sociedade, a tendência é que o índice de aprovação no próximo trimestre (outubro, novembro e dezembro de 2024), continue próximo ao limite de 100% (cem por cento), com a manutenção dos elevados índices de satisfação do cliente.

Riscos:

- Como principal risco temos a possibilidade de os eleitores não aderirem à pesquisa de avaliação, não fornecendo os indicadores necessários para a Administração da Justiça Eleitoral avaliar de forma adequada o atendimento prestado à sociedade.

Impactos:

- Alto. Como impacto dos riscos há a possibilidade de haver uma queda na avaliação positiva da imagem da Justiça Eleitoral de Mato Grosso perante o cidadão-eleitor.

Indicador:

- i.1 - Satisfação do cliente (NPS);

Observações:

- As segmentações por 'Operadores de Direito' e 'Eleitores' estão indisponíveis.

Indicador: Satisfação do Cliente (NPS)

Responsável: Ouvidoria Eleitoral

Gráfico 6 – Desempenho do indicador de Satisfação do Cliente (NPS)

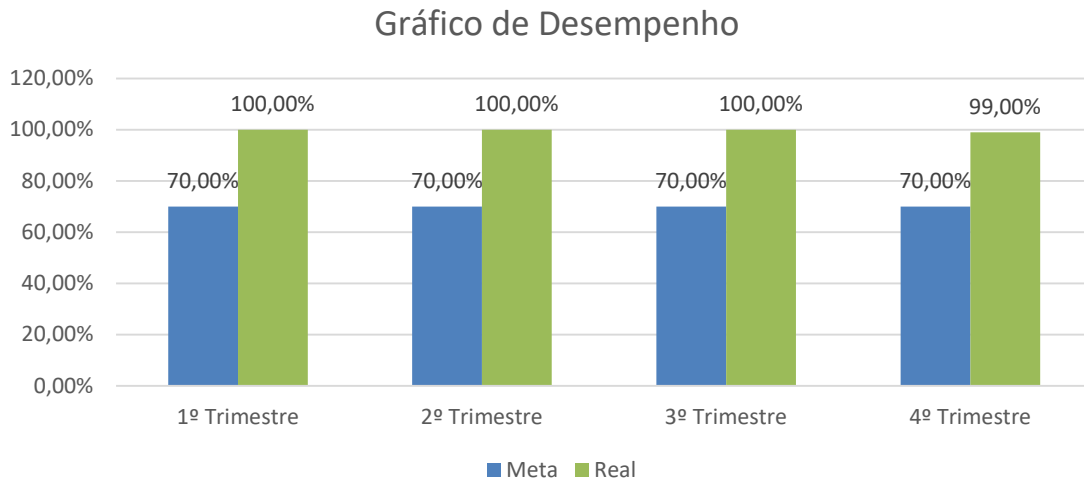


Tabela 7 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta	Segmentação	Zona NPS
99%	70%	Sociedade	Excelência

Análise do Indicador:

O levantamento da pesquisa de satisfação do 4º trimestre/2024 foi realizado a partir de registros efetuados nos canais de atendimento da Ouvidoria. Acrescento que houve um atendimento de forma plena considerado bom e ótimo pela totalidade da amostra de eleitores atendidos e pesquisada. A única recomendação a ser feita refere-se ao prazo de atendimento, considerado regular por alguns poucos eleitores - cerca de 1% da amostra pesquisada - que ficaram insatisfeitos com a demora.

Recomendações para tomada de decisões:

Sem recomendações.

**Objetivo Estratégico: Assegurar a celeridade e produtividade na prestação jurisdicional.**

Responsável: Secretaria Judiciária

Análise de Desempenho do Objetivo:

O atingimento do objetivo demonstra o grau de maturidade na gestão da produtividade judiciária do Tribunal em ambas as instâncias. Mesmo diante de um cenário desafiador, marcado pelo elevado número de processos relacionados às eleições municipais e pela indefinição dos critérios de apuração da Meta 1 — estabilizados apenas no final do exercício —, a equipe conseguiu direcionar seus esforços para o cumprimento das Metas Nacionais estipuladas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

O bom desempenho alcançado é resultado do acompanhamento contínuo dos dados judiciais pela instância de Governança e do suporte da Gestão na análise de riscos estratégicos e na adoção de medidas eficazes. Esse trabalho culminou, entre outros resultados, na obtenção do Selo Diamanta do CNJ, um reconhecimento à excelência da produção judiciária do TRE-MT.

Análise da Tendência: Estabilidade

Mantido o acompanhamento pelo CEJUD e os critérios atuais das Metas Nacionais pelo CNJ, a previsão é de estabilidade no cumprimento geral das Metas para o próximo exercício..

Riscos:

- Alteração nas metas do CNJ, indicando a entrada de novos processos não computados

Impactos:

Não atingimento das Metas.

Indicadores:

- i.2 - Redução do Estoque Processual (Meta 1 CNJ);
- i.3 – Priorização de processos antigos (Meta 2 CNJ);
- i.4 - Julgamento de processos prioritários (Meta 4 CNJ).

Projetos Estratégicos:

- Projeto 6 - Pauta Limpa (Ciclo 2022 – Concluído; Ciclo 2024 - Concluído);
- Projeto 8 - Atendimento Externo (3ª Onda – 2025-2026).

Indicador: Redução do Estoque Processual (Meta 1 CNJ)

Segmentação: 1º Grau

Responsável: Corregedoria Regional Eleitoral

Gráfico 7 – Desempenho do indicador para o segmento do 1º Grau

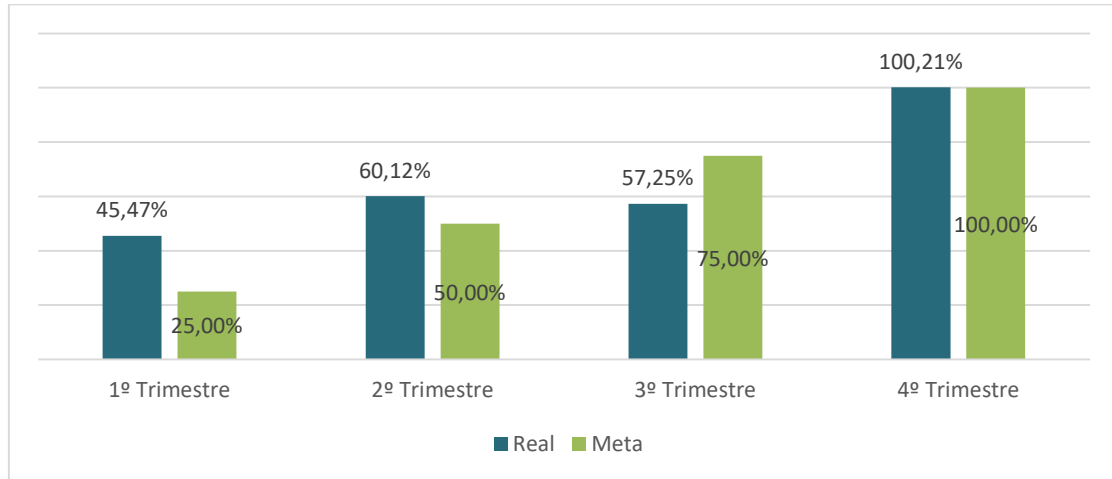


Tabela 8 – Desempenho do indicador para o segmento do 1º Grau

Segmentação	Real	Meta
1º Grau	100,21%	100%

Análise do Indicador:

Nota-se que a Meta 1 foi cumprida ao final do quarto trimestre. O glossário das metas, somente nesse quarto trimestre foi alterado pelo CNJ. Excluíram-se, assim, as Prestações de Contas Eleitorais e Anuais da Meta (não julgadas), do ano 2024, viabilizando o seu cumprimento ao final do ano.

Mesmo assim, nota-se enorme esforço da primeira instância para seu cumprimento, pois além dos desafios relacionados aos Prêmio CNJ de Qualidade 2024, especialmente quanto ao eixo produtividade, foram realizadas eleições Municipais com inúmeros desafios, a exemplo de processamento e análise de mais de 10.000 processos de registros de candidaturas e processamentos de vários feitos próprios do pleito, incluindo as atividades administrativas das respectivas eleições.

A meta tornou-se onerosa, exigindo-se esforços até o final de período para seu cumprimento, pois, praticamente tudo que se demandou no ano, especialmente por causa das eleições, foi julgado para o alcance da meta. Veja que dos 7.663 de processos pendentes líquidos sem julgamento, no estoque ao final do ano, apenas 182 não se referiam às classes PCE e PCA as quais foram autuadas ao final do último trimestre e, conforme novo glossário, não foram computadas para efeito da meta.

Registra-se, por fim, que foram julgados 23.243 processos, tendo como casos novos, durante o ano de 2024, 23.251 processos, sobrestando-se ainda, durante o ano, pelo saldo, 44 processos.

Observação: Os cálculos parciais também foram refeitos tendo em vista a mudança do glossário.

Indicador: Redução do Estoque Processual (Meta 1 CNJ)

Segmentação: 2º Grau

Responsável: Coordenadoria de Gestão da Informação

Gráfico 8 – Desempenho do indicador para o segmento do 2º Grau

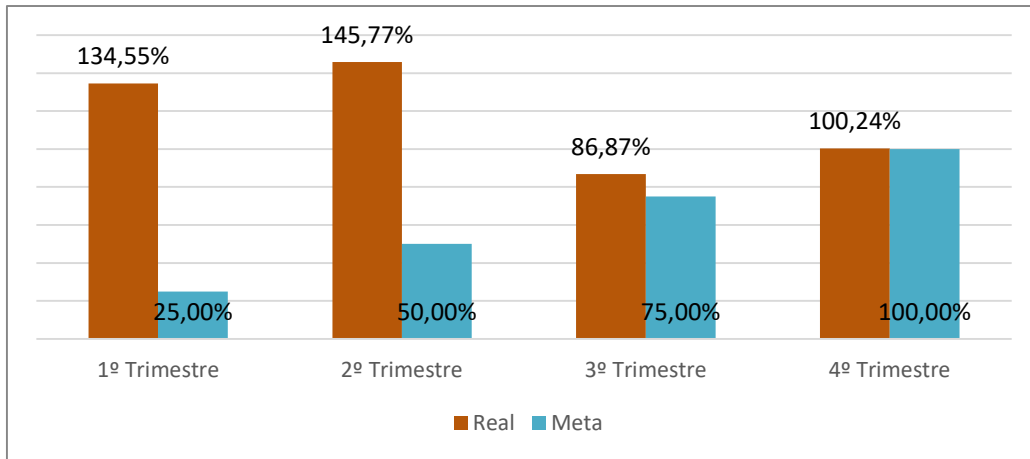


Tabela 9 – Desempenho do indicador para o segmento do 2º Grau

Segmentação	Real	Meta
2º Grau	100,24%	100%

Análise do Indicador:

No quarto semestre, a META 1 foi alcançada no segundo grau, após grande esforço de julgamento, com monitoramento diário, por meio do novo painel de BI implementado pela Secretaria Judiciária, com monitoramento inclusive da situação de assinatura e classificação dos acórdãos, requisito para o Conselho Nacional de Justiça considerar os processos julgados quando da aferição da meta. Cabe observar que a grande maioria dos processos julgados para o cumprimento dessa meta eram das eleições municipais de 2024. Ou seja, esses processos foram julgados pela Justiça Eleitoral de Mato Grosso, no primeiro e no segundo grau, em um prazo de cerca de 6 meses.

Indicador: Redução do Estoque Processual (Meta 1 CNJ)
Segmentação: TRE-MT (Consolidado)
Responsável: Secretaria Judiciária

Gráfico 9 – Desempenho do indicador para o TRE-MT (Consolidado)

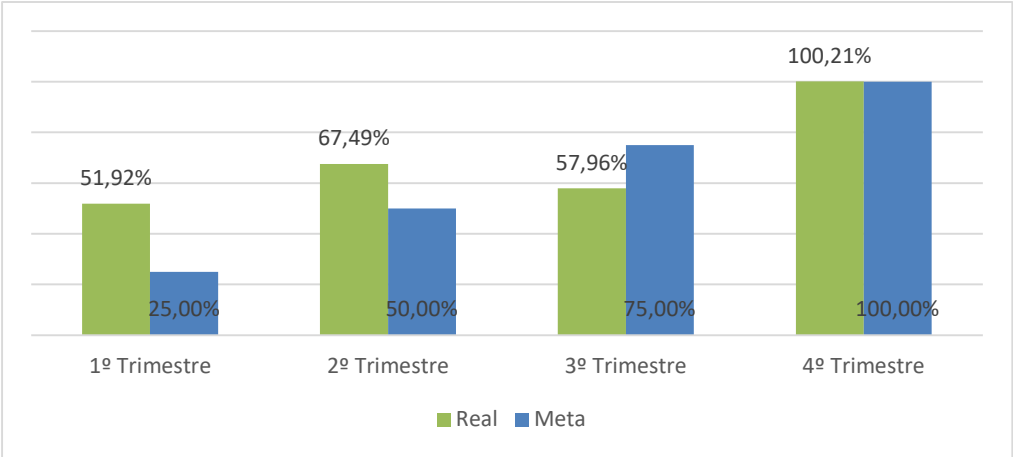


Tabela 10 – Desempenho do indicador para o TRE-MT

Segmentação	Real	Meta
TRE-MT (Consolidado)	100,21%	100%

Análise do Indicador:

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) alcançou 100,21% da Meta 1, garantindo o julgamento de um número de processos superior ao de ingressos ao longo do ano.

No 1º grau, o cumprimento da meta exigiu grande esforço, especialmente diante dos desafios das Eleições Municipais de 2024, que resultaram em um alto volume processual. A exclusão das Prestações de Contas Eleitorais e Anuais no quarto trimestre contribuiu para o alcance da meta, mas o trabalho foi intenso ao longo de todo o ano.

No 2º grau, o cumprimento foi de 100,24%, reflexo do monitoramento diário e de uma gestão eficiente.

Considerando o baixo estoque processual no início do ano, foi necessário que a Justiça Eleitoral julgasse os processos eleitorais em menos de seis meses. Dados divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) indicam um percentual de cumprimento maior (11,24%). No entanto, por precaução, este relatório adota o resultado mais conservador.

O desempenho consolidado reflete planejamento estratégico, comprometimento e eficiência, assegurando celeridade na tramitação e qualidade na prestação jurisdicional.

Indicador: Priorização de processos antigos (Meta 2 CNJ)

Segmentação: 1º Grau

Responsável: Corregedoria Regional Eleitoral

Gráfico 10 – Desempenho do indicador para o segmento do 1º Grau

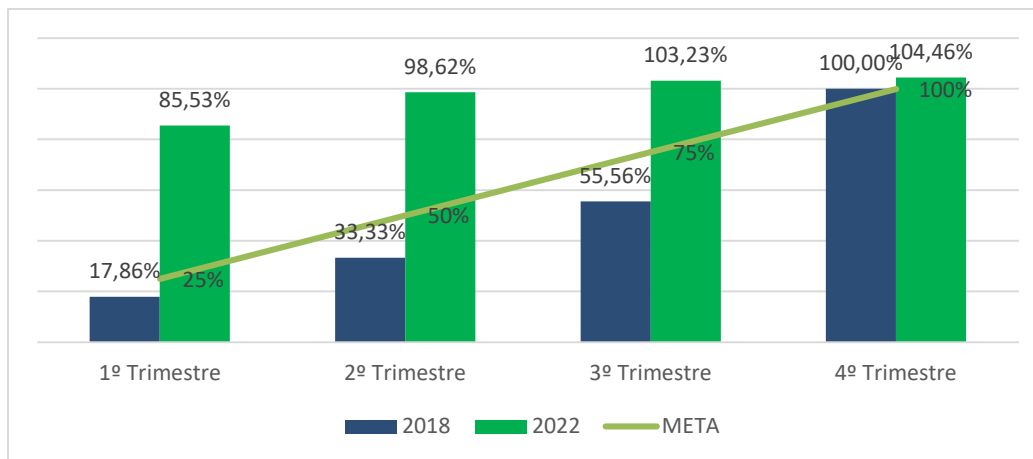


Tabela 11 – Desempenho do indicador para o segmento do 1º Grau

Segmentação	Real	Meta
Eleições 2018	100%	100%
Eleições 2022	104,46%	100%

Análise do Indicador:

A Meta 2, neste ano, foi dividido em duas subclassificações, os processos autuados até 2022 e os processos autuados até 2018. Quanto à primeira parte (2022), devem ser julgados 70% do acervo identificado e quanto aos autuados até 2018, todos devem ser julgados (100%). No primeiro grau, verifica-se o cumprimento das duas submetas, pelo relatório acervo processual. O painel Visio está sendo adaptado à nova fórmula de cálculo, conforme glossário.

Indicador: Priorização de processos antigos (Meta 2 CNJ)

Segmentação: 2º Grau

Responsável: Coordenadoria de Gestão da Informação

Gráfico 11 – Desempenho do indicador para o segmento do 2º Grau

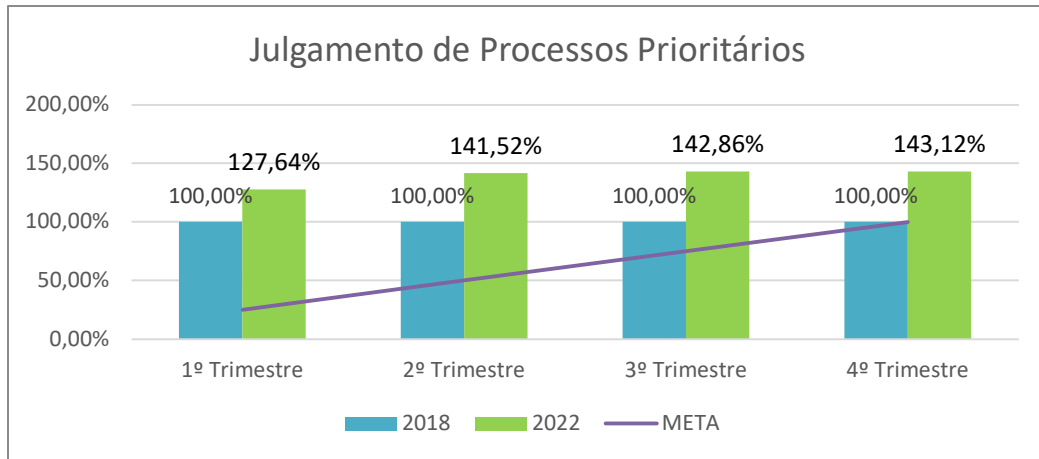


Tabela 12 – Desempenho do indicador para o segmento do 2º Grau

Segmentação	Real	Meta
Eleições 2018	100%	100%
Eleições 2022	143,6%	100%

Análise do Indicador:

A meta 2 no segundo grau encontra-se cumprida desde o primeiro trimestre, resultado dos esforços de julgamento anteriores, privilegiando o julgamento de processos antigos. Todos os processos antigos para fins da META 2/2024 foram julgados.

Indicador: Priorização de processos antigos (Meta 2 CNJ)

Segmentação: TRE-MT (Consolidado)

Responsável: Secretaria Judiciária

Gráfico 12 – Desempenho do indicador para o TRE-MT (Consolidado)

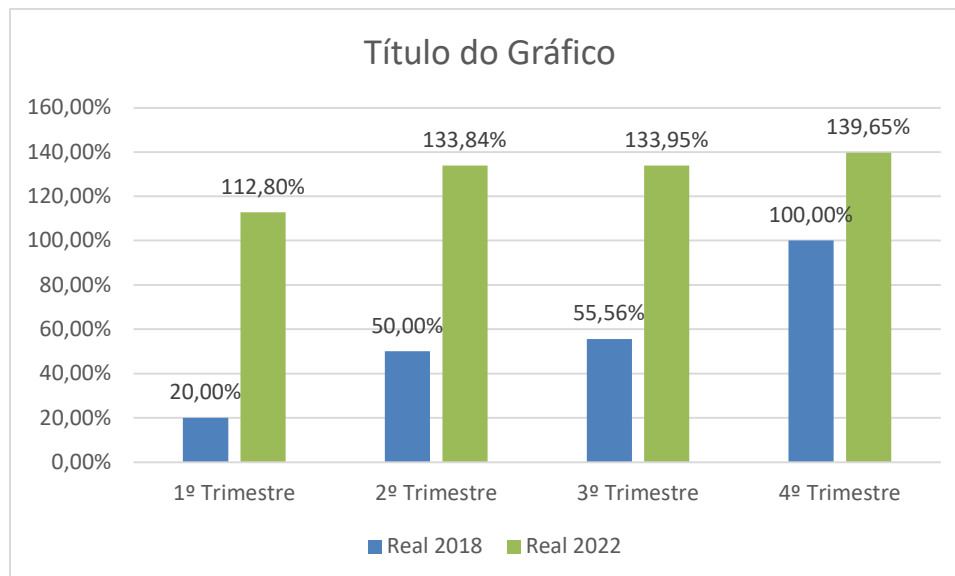


Tabela 13 – Desempenho do indicador para o TRE-MT

Segmentação	Real	Meta
Eleições 2018	100%	100%
Eleições 2022	139,65%	100%

Análise do Indicador:

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso (TRE-MT) atingiu a Meta 2, alcançando 100% do indicador relativo aos processos autuados até 2018 e 139,65% dos processos autuados até 2022.

No 1º e nos 2º graus, todas as metas foram cumpridas. No 2º grau, graças a esforços anteriores, todos os processos antigos, tanto os autuados antes de 2018 quanto os autuados antes de 2022, foram julgados com folga dentro do prazo. No 1º grau, o monitoramento eficiente permitiu que o Tribunal atingisse a meta estabelecida, reafirmando seu compromisso com a sociedade quanto à tempestividade da prestação jurisdicional.

Indicador: Julgamento de processos prioritários (Meta 4 CNJ)

Segmentação: 1º Grau

Responsável: Corregedoria Regional Eleitoral

Gráfico 13 – Desempenho do indicador para o segmento do 1º Grau

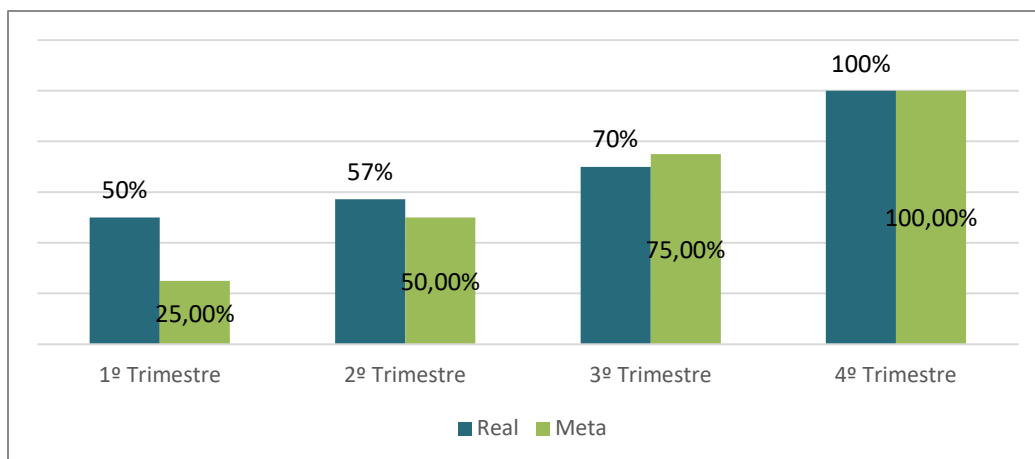


Tabela 14 – Desempenho do indicador para o segmento do 1º Grau

Segmentação	Real	Meta
Eleições 2020	100%	100%

Análise do Indicador:

Meta cumprida. Nota-se 12 processos suspensos referente à Meta no estoque final.

Indicador: Julgamento de processos prioritários (Meta 4 CNJ)

Segmentação: 2º Grau

Responsável: Coordenadoria de Gestão da Informação

Gráfico 14 – Desempenho do indicador para o segmento do 2º Grau por categoria

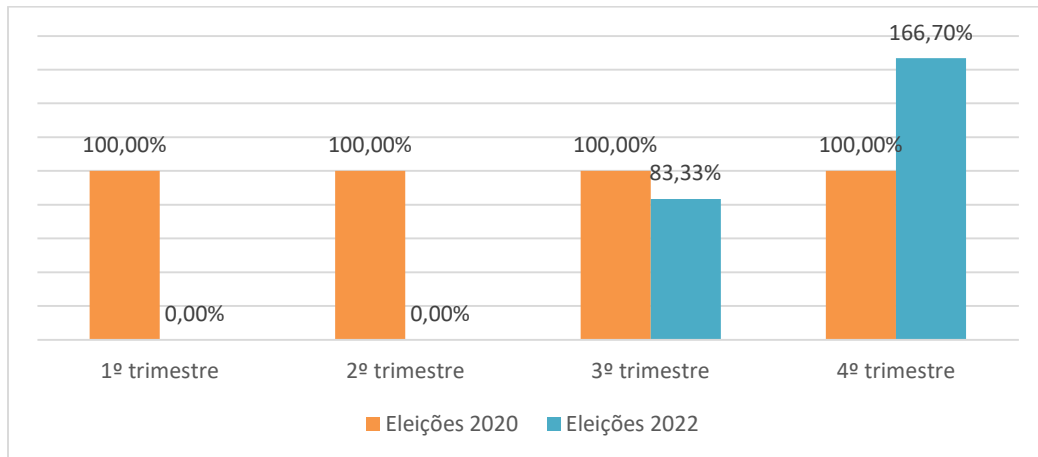


Tabela 15 – Desempenho do indicador para o segmento do 2º Grau por categoria

Categoria	Real	Meta
Eleições 2020	166,70%	100%
Eleições 2022	100%	100%

Análise do Indicador:

São processos da meta 4 do ano de 2024 apenas 2 (dois) processos, ambos das eleições de 2022.

Sendo assim, a meta referente às eleições 2020 tem sido considerada "cumprida" desde o início do ano.

Quanto à meta referente às eleições de 2022, um dos processos implicados foi julgado no mês de julho e o outro em novembro.

Sendo assim, a META 4/2024 foi cumprida, não restando nenhum processo implicado pendente de julgamento.

Indicador: Julgamento de processos prioritários (Meta 4 CNJ)

Segmentação: TRE-MT (Consolidado)

Responsável: Secretaria Judiciária

Gráfico 15 – Desempenho do indicador para o TRE-MT (Consolidado) por categoria

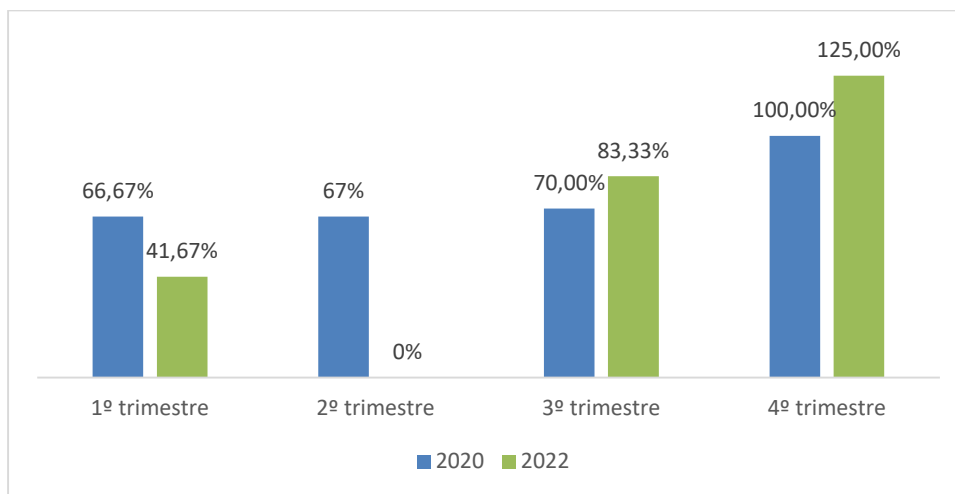


Tabela 16 – Desempenho do indicador para o TRE-MT (Consolidado) por categoria

Segmentação	Categoria	Real
TRE-MT (Consolidado)	Eleições 2022	125%
TRE-MT (Consolidado)	Eleições 2020	100%

Análise do Indicador:

No 1º grau, todos os processos das Eleições de 2020 foram julgados, restando apenas 12 suspensos no estoque final. Esses processos devem ser monitorados, pois podem impactar o cumprimento da meta em 2025.

No 2º grau, a meta referente às Eleições de 2020 foi atingida desde o início do ano. Além disso, os dois processos pendentes das Eleições de 2022 foram julgados no segundo semestre, resultando em um desempenho de 166,70%. A superação da meta evidencia a eficiência processual e o planejamento estratégico do TRE-MT, garantindo celeridade no julgamento das demandas eleitorais e reafirmando seu compromisso com o processo democrático de direito.2022.

Recomendações para tomada de decisões:

1-Continuidade do acompanhamento dos processos conclusos para julgamento por gabinete (2º Grau) e por zona eleitoral (1º Grau) com vistas a manter-se o foco na produtividade.

2-Acompanhamento pelo CEJUD dos processos prioritários e do cumprimento das metas do CNJ para 2025.



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

Responsável: Secretaria de Tecnologia da Informação

Análise de Desempenho do Objetivo:

O portfólio do Plano de Transformação Digital (PTD) deste Tribunal foi estabelecido pela Portaria nº 93/2024, constituindo a linha de base para seu acompanhamento. Até o 2º semestre, utilizava-se temporariamente a lista presente na Ata nº 01 (id.0712989) (SEI nº 02014.2024-4), que continha os projetos inicialmente priorizados pela Presidência deste Regional.

A análise desse indicador é acumulativa, resultando em 55,56% de conclusão das iniciativas previstas no PTD, frente à meta esperada de 65%. Embora esse patamar não tenha sido alcançado, é importante ressaltar que o portfólio de iniciativas de TIC, inicialmente composto por 27 projetos, aumentou para 49. Esse acréscimo ocorreu devido a reprogramações da alta administração para atender demandas relacionadas às eleições e à melhoria da eficiência de atividades administrativas (Ex: Frequência Nacional e Suprimento de Fundos).

O PTD está Disponível em <https://www.tre-mt.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/gestao/planos-tatico-operacionais/planos-taticos-operacionais>

Análise da Tendência: Melhora

A seleção e priorização do portfólio de projetos de TIC, realizadas pela administração deste regional, são fundamentais para a execução das entregas de maior valor agregado, com qualidade e dentro do prazo esperado. Essa medida contribui para equilibrar os resultados pretendidos com a capacidade de atendimento da STI."

Riscos:

- Alteração do Portfólio de Projetos de TIC, sem a retirada de iniciativas não iniciadas;
- Inclusão de servidores de TIC em comissões e grupos de trabalhos, que não exigem conhecimento especializado em Tecnologia da Informação e Comunicação.

Impactos:

- Não atendimento em decorrência de a capacidade de atendimento da Secretaria de Tecnologia da Informação estar totalmente alocada.
- Atraso no cumprimento dos prazos de entrega das iniciativas, ou até mesmo a impossibilidade conclusão dos projetos, em virtude da concorrência com as atividades dos grupos de trabalho e das comissões.

Indicador:

- i.5 – Alcance da Transformação Digital; (Disponível)

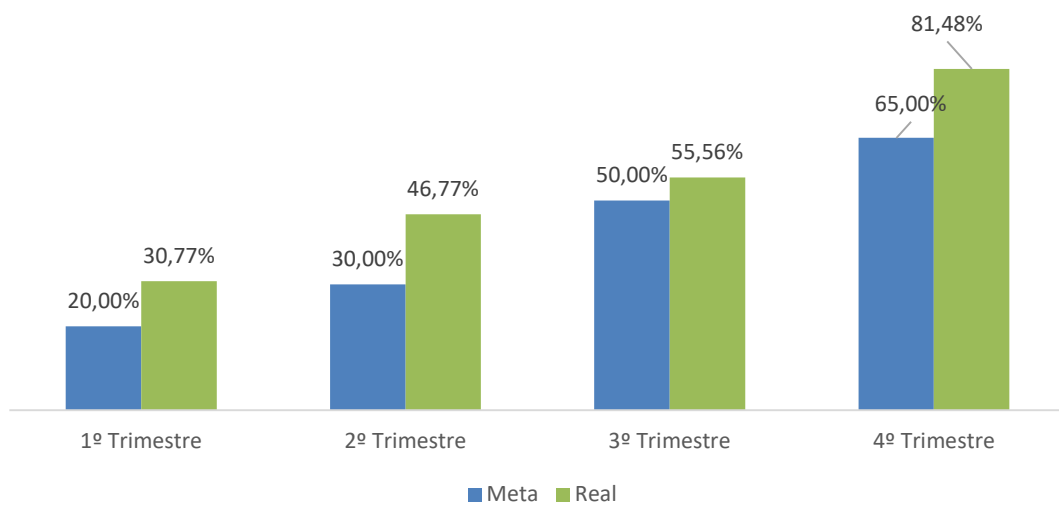
Projeto Estratégico:

- Projeto 9 - Transformação Digital do TRE-MT (Concluído).

Indicador: Alcance da Transformação Digital

Responsável: Secretaria de Tecnologia da Informação

Gráfico 16 – Desempenho do indicador para o período



Análise do Indicador:

Com a aprovação do Plano de Transformação Digital (Portaria nº93/2024) o Portfólio do PDTIC aumentou de 24 para 27 iniciativas.

Outras 22 iniciativas foram acrescentadas pela alta administração bem como pelo CETI para atendimento das demandas relativas às eleições.

Portfólio atual: 49

PDTIC+PTD: 27

Projetos Ad hoc: 22

Desempenho do indicador

Projetos ad hoc/Projetos previstos para 2024)x100.

22/27=81,48%

Desempenho na execução do PDTIC em 2024

16 Concluídos/27 Previstos = 59,26%

% de Projetos Executados/Portfólio do PDTIC

29 Projetos Concluídos/27 Previstos = 107,41%

Situação do Portfólio até 31/12/2025

29 Concluídos

14 Em Andamento
02 Não Iniciadas
02 Sobrestadas
02 Canceladas
49 Projetos (Total)
Situação do PDTIC até 31/12/2025
16 Concluídos
10 Em Andamento
01 Não iniciado
27 Projetos (Total)

Recomendações para tomada de decisões:

Sempre que um novo projeto for incluído no portfólio, sugere-se retirar uma iniciativa sob responsabilidade da área executora impactada, a fim de manter a capacidade de atendimento da equipe compatível com as entregas esperadas, tendo em vista:

1. Aumento das entregas finalizadas dentro do prazo.
2. Redução do estresse nas equipes da STI devido a um portfólio adequado à capacidade de execução dos times de trabalho.



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

Responsável: Diretoria-Geral

Análise de Desempenho do Objetivo:

O resultado do indicador "Parcerias Estratégicas", relativo ao 2º semestre de 2024, totalizando 12 (doze) parcerias, sendo todas as ações alinhadas aos objetivos estratégicos deste Tribunal, com um índice de 100% (cem por cento), manteve-se acima da meta estipulada, que é de 30% (trinta por cento).

Importante registrar que houve uma diminuição em relação às parcerias firmadas no primeiro semestre de 2024, em virtude da atuação ativa deste Tribunal em antecipar a formalização de acordos de cooperação com entidades públicas e privadas visando os atos preparatórios e a realização das Eleições Municipais de 2024.

Conforme comprovam as ações desenvolvidas por intermédio das parcerias celebradas no segundo semestre de 2024, conclui-se pela atuação dinâmica deste Tribunal com os demais órgãos e poderes, visando ações e políticas para o atingimento de objetivos comuns e em benefício de toda a sociedade.

Análise da Tendência: Estabilidade

O índice de 100% (cem por cento), para o segundo semestre de 2024, como já apontado anteriormente supera a meta estabelecida de 30% (trinta por cento), com a tendência de manutenção dos índices alcançados, representando um contínuo fortalecimento da atuação do TRE-MT junto à sociedade e a demais órgãos e poderes, seja no executivo, legislativo ou judiciário, bem como junto aos entes nas esferas municipal, estadual e federal.

Riscos:

- O índice de 100% (cem por cento), para o segundo semestre de 2024, como já apontado anteriormente supera a meta estabelecida de 30% (trinta por cento), com a tendência de manutenção dos índices alcançados, representando um contínuo fortalecimento da atuação do TRE-MT junto à sociedade e a demais órgãos e poderes, seja no executivo, legislativo ou judiciário, bem como junto aos entes nas esferas municipal, estadual e federal.

Impactos:

- Como o objetivo (atuar em rede se relacionando com os demais Poderes e operadores da Justiça Eleitoral)

está atrelado à celebração de parcerias e estas surgem das necessidades deste Regional, não se observa a existência de riscos. O que é possível acontecer é este Regional celebrar mais ou menos parcerias e estas contribuir, ou não, com o alcance de uma meta estratégica.

Indicadores:

- i.6 – Parcerias Estratégicas (Disponível);

Projeto Estratégico:

- Projeto 10 - Elaboração de Políticas de Parcerias (3ª Onda – 2025-2026);

Indicador: Parcerias Estratégicas

Responsável: Diretoria Geral

Gráfico 18 – Desempenho do indicador para o período

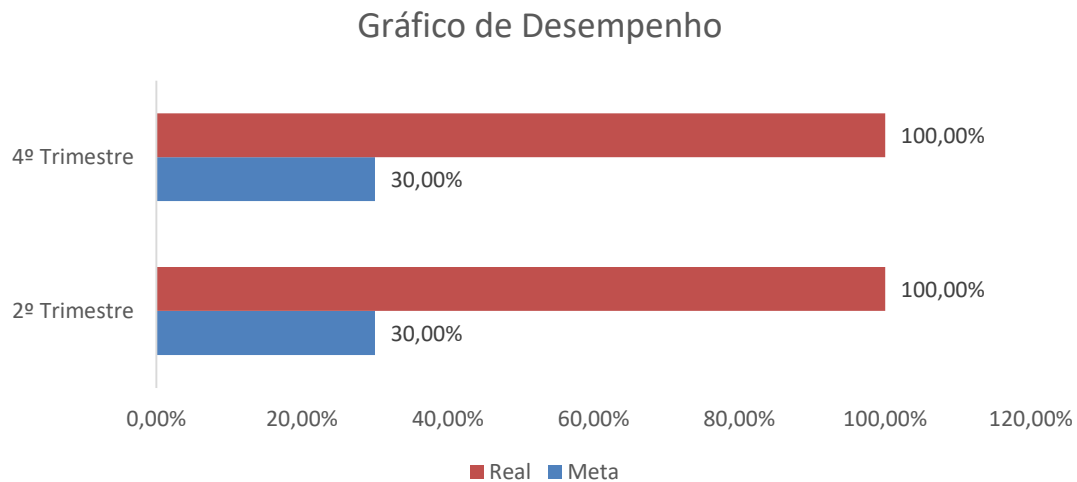


Tabela 18 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta
30%	100%

Análise do Indicador

Destacamos que no segundo semestre de 2024 foram celebradas 12 (doze) parcerias, com entidades públicas e privadas, sendo que todas as ações estão alinhadas aos objetivos estratégicos deste Tribunal.

1) Acordo de Cooperação Técnica nº 30/2024, celebrado com o Banco do Brasil S.A., tendo como objeto regulamentar o estabelecimento dos critérios para abertura de contas-depósitos específicas destinadas a abrigar os recursos retidos de rubricas constantes da planilha de custos e formação de preços dos contratos firmados pelo TRE-MT, bem como viabilizar o acesso do TRE-MT aos saldos e extratos das contas abertas (SEI nº 09123.2024-9).

2) Acordo de Cooperação Técnica nº 32/2024, celebrado com a Faculdade Católica Rainha da Paz - FCARP, sediada no município de Araputanga, tendo como objeto a formalização das condições básicas para a execução do

Projeto Mesário Voluntário que formará Auxiliares da Justiça Eleitoral para as Eleições, com estudantes matriculados a partir do primeiro ano de qualquer dos cursos da Instituição de Ensino, junto a qualquer Zona Eleitoral do Estado de Mato Grosso (SEI nº 10650.2024-1);

3) Acordo de Cooperação Técnica nº 27/2024, celebrado com a Universidade Federal de Rondonópolis, tendo como objeto a formalização das condições básicas para a execução do Projeto Mesário Voluntário que formará Auxiliares da Justiça Eleitoral para as Eleições, com estudantes matriculados a partir do primeiro ano de qualquer dos cursos da Instituição de Ensino (SEI nº 05001.2024-2);

4) Acordo de Cooperação Técnica nº 24/2024, celebrado com o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, tendo como objeto a comunhão de esforços para proteção e acolhimento das magistradas e servidoras da Justiça Eleitoral, com a disponibilização de acesso aos serviços oferecidos pelo Núcleo de Atendimento a Magistradas e Servidoras Vítimas de Violência Doméstica do TJ/MT, sem ônus para o TRE-MT (SEI nº 06969.2024-7);

5) Acordo de Cooperação Técnica nº 33/2024, celebrado com a Prefeitura Municipal de Poconé, tendo como objeto a implementação de ações complementares à formação dos auxiliares da Justiça Eleitoral, por meio do Projeto Mesário Voluntário, com o fornecimento de apoio logístico essencial (SEI nº 08287.2024-0);

6) Acordo de Cooperação Técnica nº 34/2024, celebrado com o Tribunal Regional Federal da 1ª Região, tendo como objeto estabelecer formas de cooperação entre o TRF1 e o TRE/MT para aprimoramento de suas atribuições constitucionais e legais, em especial, para informatizar o procedimento de comunicação de dados relativos a condenações criminais, condenações cíveis que impliquem inelegibilidade e extinções de punibilidade, para registro e controle das restrições de direitos políticos nos bancos de dados da Justiça Eleitoral e para a instrução de processos de registro de candidatura, mediante a disponibilização pelo TRF1 de dados e metadados relativos às certidões de 1º e 2º graus, para fins eleitorais, independentemente da condição de positiva ou negativa, por intermédio de fornecimento de serviço de consulta, visando assegurar maior celeridade na tramitação processual mediante integração de sistemas ou compartilhamento de dados (SEI nº 03954.2024-5);

7) Acordo de Cooperação Técnica nº 36/2024, celebrado com o Banco do Brasil S.A., tendo como objeto a operacionalização do pagamento pelo BB, em nome do TRE-MT, do auxílio-alimentação aos mesários e demais colaboradores, convocados para as Eleições Municipais de 2024 (1º turno e 2º turno), mediante a transferência financeira do TRE-MT ao BB, por meio de Ordens Bancárias via sistema OBT e de informações contidas na Lista de Pagamento enviada pelo TRE-MT por meio digital, através do BB SIA (SEI nº 08118.2024-6);

8) Acordo de Cooperação Técnica nº 37/2024, celebrado com o Conselho Nacional de Justiça, tendo como objeto a promoção das ações do Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples, visando estabelecer uma cultura de comunicação acessível, direta e compreensível (SEI nº 00316.2024-8);

9) Termo de Compromisso nº 01/2024, celebrado com a Associação de Materiais Reutilizáveis e Recicláveis Mato Grosso Sustentável - ASMATS, tendo como objeto a coleta de resíduos recicláveis, reutilizáveis e bens classificados como irre recuperáveis descartados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso para fins de reciclagem e/ou reutilização (SEI nº 05726.2024-1);

10) Termo de Compromisso nº 02/2024, celebrado com a Cooperativa Alternativa de Catadores, Reciclagem e Preservação do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso - COOPERAM, tendo como objeto a coleta de resíduos recicláveis, reutilizáveis e bens classificados como irre recuperáveis descartados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso para fins de reciclagem e/ou reutilização (SEI nº 05726.2024-1);

11) Termo de Compromisso nº 03/2024, celebrado com a Cooperativa de Trabalho de Catadores de Materiais Recicláveis de Cuiabá - COOPERCBA, tendo como objeto a coleta de resíduos recicláveis, reutilizáveis e bens classificados como irre recuperáveis descartados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso para fins de reciclagem e/ou reutilização (SEI nº 05726.2024-1);

12) Termo de Compromisso nº 04/2024, celebrado com a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis de Cuiabá - ACAMARC, tendo como objeto a coleta de resíduos recicláveis, reutilizáveis e bens classificados como irre recuperáveis descartados pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso para fins de reciclagem e/ou reutilização (SEI nº 05726.2024-1);

As parcerias celebradas por este TRE no segundo semestre foram de extrema importância para assegurar o acesso da sociedade aos serviços da Justiça Eleitoral de Mato Grosso e para o cumprimento de sua missão institucional de promover a democracia participativa, ressaltando que muitos dos novos acordos de cooperação/parcerias foram firmados com a finalidade de atender a população e a função social desta Justiça Especializada.



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

Responsável: Diretoria-Geral

Análise de Desempenho do Objetivo:

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso tem pautado em todas as suas ações manter o princípio da transparência no desempenho de suas atividades regimentais, bem como tem primado com extremo zelo a divulgação e disponibilização nos canais específicos definidos nos normativos em regência os dados imprescindíveis que possibilitam o controle social do órgão.

A excelente pontuação atribuída nos últimos anos a este Tribunal no Ranking da Transparência do Poder Judiciário demonstra a busca incessante deste Regional em atender integralmente aos dispositivos legais, bem como a rigorosa observância aos critérios estabelecidos nas recomendações expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ, bem ainda diversas ações têm sido realizadas para fortalecer a imagem institucional.

Análise da Tendência: Estabilidade

O grande empenho das unidades responsáveis pelos quesitos avaliados e a resposta ágil e precisa das equipes para o ajuste dos conteúdos sob suas responsabilidades para o atendimento das adequações necessárias para as demandas apresentadas pelo CNJ, sinalizam a manutenção do atendimento pleno das metas estabelecidas.

Indicadores:

- i.7 – Transparência;
- i.8 – Inserções positivas na mídia (Inativo);
- i.23 – Percepção da imagem e atuação do TRE-MT. (Inativo)

Projeto Estratégico:

- Projeto 7 - TRE Responde – Concluído.

Indicador: Transparência

Responsável: Coordenadoria de Gestão da Informação

Gráfico 18 – Desempenho do indicador para o período

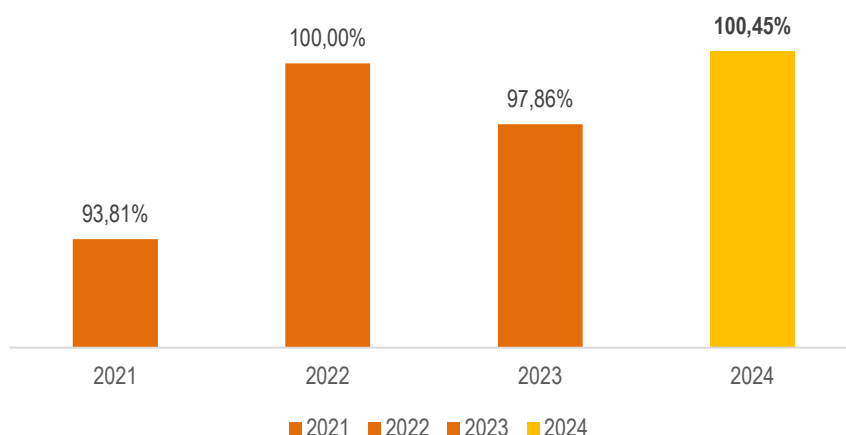


Tabela 18 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta
100,45%	100%

Análise do Indicador

O indicador de transparência é calculado pelo Conselho Nacional de Justiça, quando da avaliação do portal do TRE-MT na Internet, considerando os 85 (oitenta e cinco) itens de avaliação e seus critérios para pontuação no Ranking da Transparência 2024. Após os recursos interpostos contra o resultado preliminar de 2 (dois) itens, foi reconhecido o cumprimento de todos os requisitos de transparência, exceto os do item 79 - Plano de Logística Sustentável (PLS), que, apesar de elaborado, publicado e disponível no sítio, não foi pontuado por não conter metas para todos os indicadores. Além dos pontos dos itens de avaliação, o TRE-MT recebeu 2 (dois) pontos adicionais pela estruturação e organização de seu sítio eletrônico, o que resultou em um percentual de cumprimento de transparência superior a 100%, fazendo jus à pontuação máxima nesse quesito no Prêmio CNJ de Qualidade 2024. As atividades desenvolvidas para esse resultado constam do SEI nº 01676.2024-0, e processos relacionados no documento nº 0824565.



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

Responsável: Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica

Análise de Desempenho do Objetivo:

Ao final do exercício de 2024, o Objetivo Estratégico 6 foi performado pela conjugação de resultados dos projetos estratégicos vinculados e indicadores: o Projeto 3 - Gestão de Riscos e o Projeto 4-Aprimoramento da Governança Institucional, bem como dos indicadores i.9 - Implantação da gestão de riscos estratégicos e i10 - Cumprimento das recomendações de auditoria interna.

Neste período, o Projeto de Aprimoramento da Governança Institucional (4) teve avanços com a elaboração do relatório consolidado sobre os resultados do indicador "Índice de Governança Pública" publicado pelo TCU, avançamos de 52,4% em 2021 para 60,4% em 2024. Já o Projeto de Gestão de Riscos (3), teve avanços no período elencado, tais como a identificação, análise e tratamento dos riscos relativos às Eleições Municipais de 2024 (SEI nº 06061.2024-6), também tivemos a publicação do Portal de Gestão de Riscos na intranet do TRE-MT.

Análise da Tendência: Melhora

Em razão do avanço do número de práticas de gestão de riscos, principalmente com os riscos das eleições que impactou positivamente o número de unidades administrativas com práticas na temática e as previsões de mais unidades que farão suas respectivas práticas de riscos.

Riscos:

- 1. Falta de adesão de algumas das unidades.

Impactos:

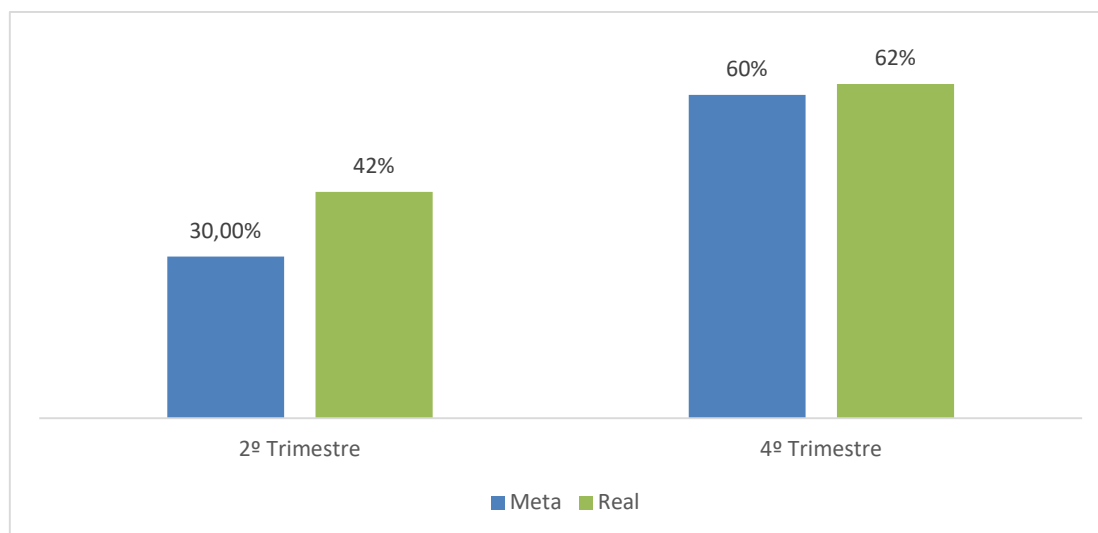
- 1 - Atraso no cronograma.

Indicadores:

- i.9 – Implantação da gestão de riscos (Disponível);
- i.10 – Cumprimento das recomendações de auditoria interna. (Disponível).

Projeto Estratégico:

- Projeto 2 - Gestão de Processos Organizacional;
- Projeto 3 - Gestão de Riscos;
- Projeto 4 - Aprimoramento da Governança Institucional.

Indicador: Implantação da gestão de riscos**Responsável:** Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica**Gráfico 20 – Desempenho do indicador para o período****Análise do Indicador**

62% das unidades do tribunal já possuem práticas de gestão de riscos (44 de 70). O trabalho de gestão de riscos foi feito de forma ostensiva nas seguintes unidades: SAO, SJ, DG, NGL, Presidência, ASJUR. Ademais, o trabalho realizado de gestão de riscos da Eleição 2024, impulsionado pela ASPLAN, também fez com que as unidades realizassem práticas de gestão de riscos, aumentando assim o conhecimento em riscos pelos servidores deste Tribunal.

Indicador: Cumprimento das recomendações de auditoria interna**Responsável:** Coordenadoria de Auditoria Interna**Gráfico 20 – Desempenho do indicador para o período**

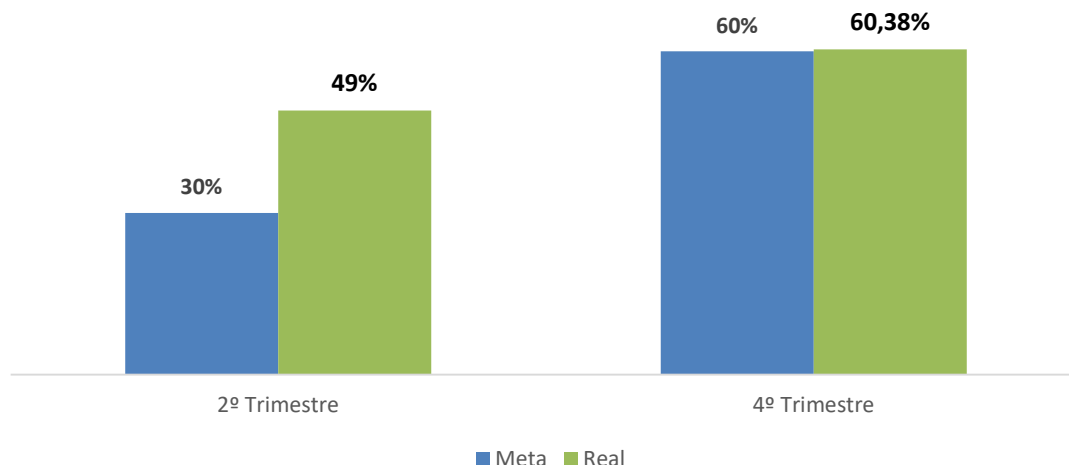


Tabela 20 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta
60,38	60,38

Análise do Indicador:

A meta foi alcançada com a implementação das recomendações, várias outras recomendações aguardam a aprovação ou execução de Plano de Ação, situação que indica que o objetivo estratégico será alcançado nos acompanhamentos futuros com a continuidade das ações definidas pela Gestão.

Recomendações para tomada de decisões:

Sem recomendações



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

Responsável: Secretaria de Administração e Orçamento

Análise de Desempenho do Objetivo:

A meta do indicador de compras públicas sustentáveis foi alcançada devido a uma série de ações estratégicas realizadas nos anos anteriores, notadamente com a execução do Projeto Estratégico 11 -Compras Públicas Sustentáveis. Essas ações impactaram positivamente a postura das unidades requisitantes na elaboração dos artefatos dos processos de contratação.

A seguir, destacam-se os principais fatores que contribuíram para esse sucesso:

1) Mudança de Postura das Unidades Requisitantes: As ações de capacitação e sensibilização realizadas ao longo dos anos anteriores foram fundamentais para a mudança de postura das unidades requisitantes. Essas ações promoveram uma maior conscientização sobre a importância da sustentabilidade nas compras públicas, resultando

na inclusão de critérios sustentáveis nos processos de contratação.

2) Observância dos Critérios de Sustentabilidade: A Lei nº 14.133/2021, que exige a observância dos critérios de sustentabilidade, foi rigorosamente seguida. Essa legislação proporcionou um marco regulatório claro, incentivando as unidades requisitantes a adotarem práticas mais sustentáveis em suas aquisições.

3) Adoção dos Guias de Compras Sustentáveis.

4) Maturidade Institucional: O desenvolvimento da maturidade institucional na observância da inclusão dos critérios de sustentabilidade foi um fator crucial. A implementação de políticas internas ajudou a institucionalizar essas práticas, garantindo que fossem incorporadas de forma consistente em todos os processos de compra.

Análise da Tendência: Estabilidade

A meta alcançada no indicador de compras públicas sustentáveis pode ser mantida, sendo essencial continuar com as ações que já demonstraram sucesso e implementar novas estratégias que reforcem o compromisso com a sustentabilidade.

Riscos:

- Não atendimento de disposições legais, bem como de recomendações de auditoria externa e interna.
- Mercado pouco preparado para atender a padrões mais sustentáveis de produção e consumo.
- Custos mais altos dos produtos sustentáveis.
- Insuficiência de servidores para execução do projeto.
- Contratações frustradas.

Indicadores:

- i.11 – Compras públicas sustentáveis (CPS) (Disponível);

Projeto Estratégico:

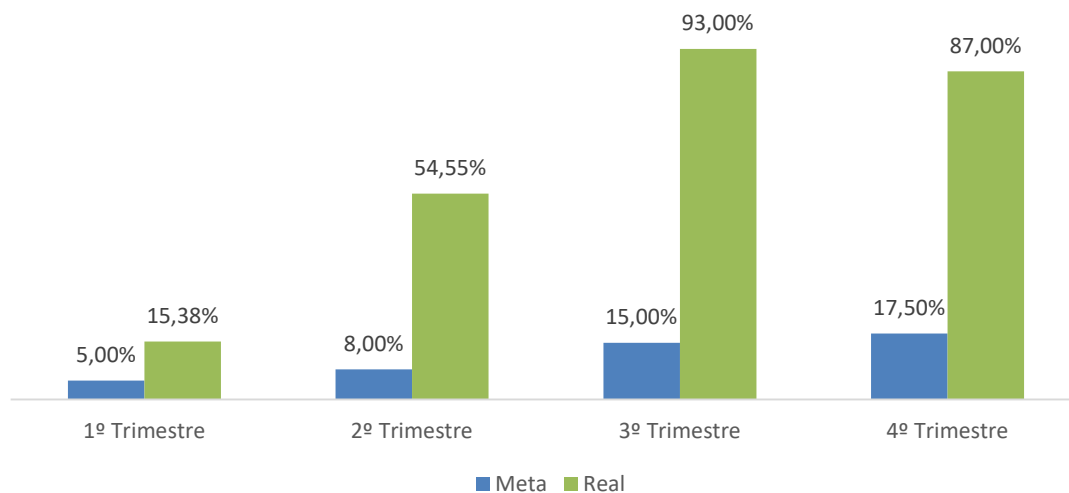
- Projeto 11 - Compras Públicas Sustentáveis (Concluído);

Indicador: Compras Públicas Sustentáveis

Responsável: Coordenadoria de Material e Patrimônio

Análise do Indicador:

As ações realizadas no ano pretérito de modo positivo impactaram na mudança de postura das unidades requisitantes, quando da elaboração dos artefatos dos processos de contratação. E ainda, a Lei nº 14.133/2021 exige a observância dos critérios de sustentabilidade.

Gráfico 21 – Desempenho do indicador para o período**Tabela 21 – Desempenho do indicador para o período**

Real	Meta
87%	17,50%

Recomendações para tomada de decisão:

1-Suspensão do monitoramento do indicador compras públicas sustentáveis - CPS, tendo em vista que a própria lei 14.133/2021 estabelece a obrigatoriedade dos critérios de sustentabilidade e a quantidade de CPS está sendo monitorada no PLS e CNJ;

2-Criação de novo indicador para o Objetivo – definir prazo.



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

Responsável: Secretaria de Gestão de Pessoas

Análise de Desempenho do Objetivo:

Considerando a informação anterior quanto a este indicador, ressaltamos que a frequência de aplicação da pesquisa foi alterada para semestral, tendo como público-alvo os servidores, magistrados, terceirizados e estagiários. A pesquisa dos estagiários foi aplicada no período de 04/11/2024 a 03/12/2024, tendo um percentual de participação de 79% e uma média de 94% de pontos favoráveis. A pesquisa dos terceirizados foi aplicada no período de 08 a 31/07/2024, tendo um percentual de participação de 70% e uma média de 83% de pontos favoráveis. Quanto a pesquisa de servidores e magistrados, com aplicação no período de 04/11 a 03/12/2024, sendo prorrogada para 19/12/2024, teve um percentual de participação de 28% e uma média de 71,9% de pontos favoráveis. No total, tivemos 83% de pontos favoráveis, alcançando a meta definida. Diante da pouca adesão a pesquisa pelos servidores e magistrados, estaremos realizando estudos para elaboração da melhor estratégia para aumento na adesão a pesquisa por este público específico.

Análise da Tendência: Estabilidade

Houve o alcance da meta definida, porém com pouca adesão dos servidores e magistrados.

Riscos:

- Ausência de servidores e magistrados na pesquisa de clima proposta.

Impactos:

- Desconhecimento acerca das dimensões que precisam de ações para a melhoria do clima organizacional.

Indicador:

- i.12 – Clima Organizacional (Disponível)

Projeto Estratégico:

- Projeto 12 – Diversificar + (Concluído)

Indicador: Clima Organizacional

Responsável: Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento

Gráfico 21 – Desempenho do indicador para o período

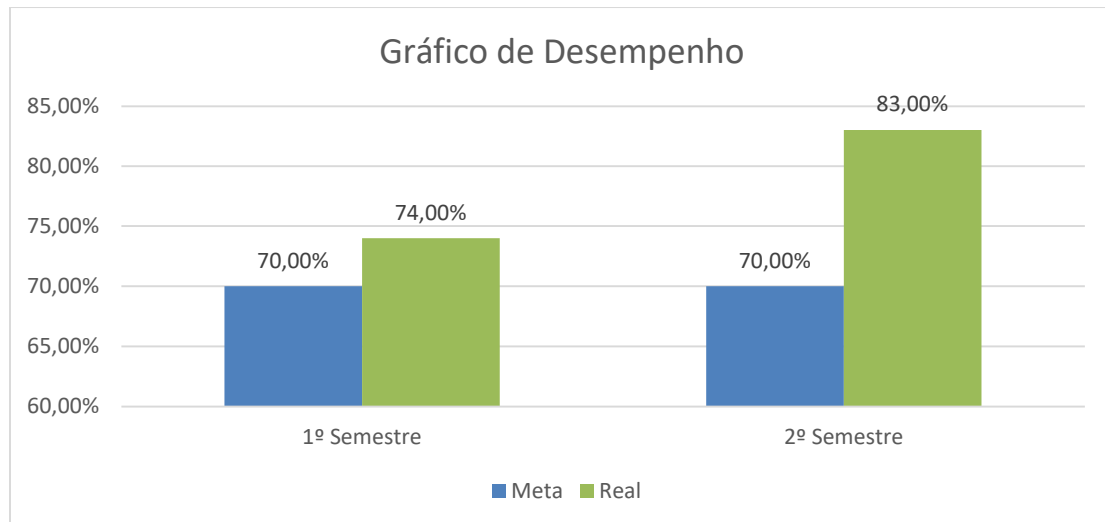


Tabela 22 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta
83%	70%

Análise do Indicador:

Considerando a informação anterior quanto a este indicador, ressaltamos que a frequência de aplicação da pesquisa foi alterada para semestral, tendo como público-alvo os servidores, magistrados, terceirizados e estagiários. A pesquisa dos estagiários foi aplicada no período de 04/11/2024 a 03/12/2024, tendo um percentual de participação de 79% e uma média de 94% de pontos favoráveis. A pesquisa dos terceirizados foi aplicada no período de 08 a 31/07/2024, tendo um percentual de participação de 70% e uma média de 83% de pontos favoráveis. Quanto a pesquisa de servidores e magistrados, com aplicação no período de 04/11 a 03/12/2024, sendo prorrogada para 19/12/2024, teve um percentual de participação de 28% e uma média de 71,9% de pontos favoráveis. No total, tivemos 83% de pontos favoráveis, alcançando a meta definida. Porém, diante da pouca adesão a pesquisa pelos servidores e magistrados, estaremos realizando estudos para elaboração da melhor estratégia para aumento na adesão a pesquisa por este público específico.

Recomendações para tomada de decisões:

- 1- Estudos acerca de instrumentos de pesquisas de clima aplicados em órgãos públicos;
- 2- Melhor divulgação dos resultados da pesquisa e das ações realizadas;
- 3- Realizar ações efetivas pelas unidades competentes em pontos identificados na pesquisa de clima.



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

Responsável: Escola Judiciária Eleitoral Desembargador Palmyro Pimenta – EJE

Análise de Desempenho do Objetivo:

O objetivo estratégico foi cumprido devido a diversas ações promovidas pela Escola Judiciária Eleitoral no primeiro semestre, além de outras ações promovidas em parceria com a ESMAGIS, bem como as reuniões de polo promovida pela Presidência para as Eleições 2024.

Análise da Tendência: Estabilidade

O atingimento da meta foi antecipado em razão de os cursos terem sido todos concluídos no primeiro semestre, devido os trabalhos a serem desenvolvidos no segundo semestre por magistrados e servidores visando às Eleições 2024.

Riscos:

- Não há.

Indicador:

- i.13 - Integração de Magistrados na seara eleitoral; (Disponível);

Projeto Estratégico:

- Projeto 13 – SemEmbargo

Indicador: Integração de Magistrados na seara eleitoral

Responsável: Escola Judiciária Eleitoral Desembargador Palmyro Pimenta – EJE

Gráfico 22 – Desempenho do indicador para o período

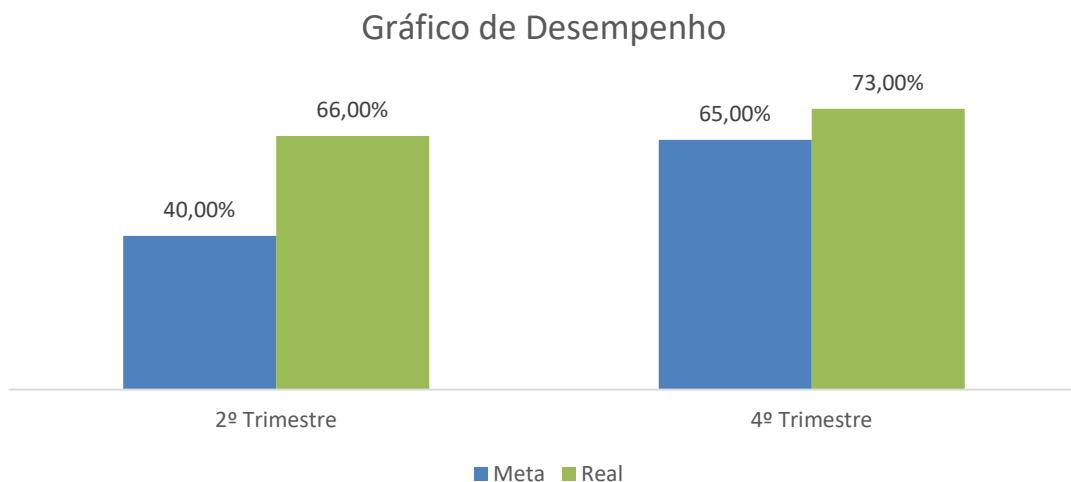


Tabela 23 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta
73%	65%

Análise do Indicador:

A meta foi atingida devido à participação dos magistrados nos cursos promovidos pela EJE em parceria com a

ESMAGIS, como também, nos cursos promovidos pela EJE e ainda as reuniões de polo realizadas pela Presidência para as Eleições.

Recomendações para tomada de decisões:

Sem recomendações.

**Objetivo Estratégico: Viabilizar um ambiente seguro, saudável e produtivo.**

Em termos de absenteísmo, observa-se que o indicador se encontra dentro da linha de controle, de forma que as ações estão sendo efetivas para o atingimento do objetivo estratégico, mantendo o percentual dentro da meta de 4%.

Análise de Tendência: Estabilidade

Não foram identificadas possíveis situações de saúde pública ou epidemiológica que possam ter impacto nesse indicador e no objetivo estratégico. O aumento verificado no trimestre reflete situações pontuais de afastamentos prolongados de alguns servidores, e não a situação geral dos servidores da instituição, aliado à possível repercussão no índice relacionada à suspensão temporária do trabalho híbrido.

Indicador:

- i.14 - Satisfação da força de trabalho (Servidores, Magistrados, Estagiários e Terceirizados) – Inativo
- i.24 – Índice de Absenteísmo - Disponível

Projeto Estratégico:

- Projeto 14 –Regulamentação das Modalidades de Alternativas de Trabalho (Concluído);

Indicador: Índice de Absenteísmo

Responsável: Coordenadoria de Assistência Médica e Social

Análise do Indicador:

Em relação ao absenteísmo, observa-se que o indicador encontra-se dentro da linha de controle, de forma que as ações estão atingindo o objetivo estratégico, mantendo o percentual dentro da meta de 4%.

Gráfico 21 – Desempenho do indicador para o período

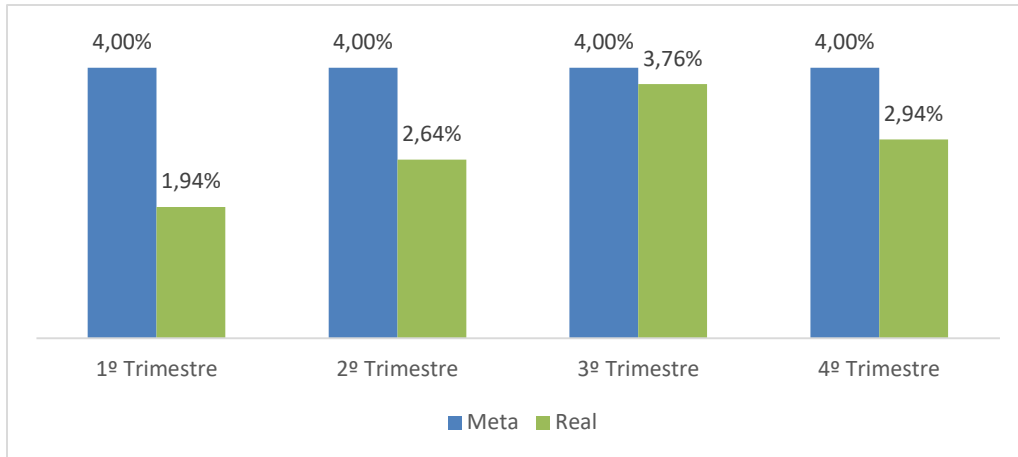


Tabela 21 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta
2,94%	< 4%

Recomendações para tomada de decisão:

Sem recomendações



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

Responsável: Secretaria de Gestão de Pessoas

Análise de Desempenho do Objetivo:

O indicador 'Aperfeiçoamento em liderança' associado ao objetivo de 'Prover uma força de trabalho preparada e disponível para as necessidades da instituição' mede a quantidade de horas de capacitação específica em liderança e desenvolvimento em gestão foi OFERTADA aos gestores, sucessores e assessores no TRE-MT, a cada biênio'. Mede-se, portanto, a oferta bianual ACUMULADA de capacitação, pela Instituição, em liderança e desenvolvimento para seu público gerencial, com o objetivo de atingir 40 horas ofertadas no biênio 2024-2025. Pelo lado da oferta, assim, pode-se razoavelmente considerar como ofertado ao público-alvo um total de 132 horas de treinamento aos gestores, o que inclui 6h - Governança em Sustentabilidade, 2h - Formação em Liberdade Religiosa, 104h - Escritório de Projetos Estratégicos, 20h - Aprofundamento - Escritório de Projetos Estratégicos. Este resultado excepcional valeu-se de capacitações provenientes de demandas acumuladas. Atinge-se, portanto, para o biênio, a meta estabelecida. Deve-se destacar que este resultado positivo difere da exigência de capacitação prevista na Res. TSE 22572-2007, que possui outros parâmetros.

Para o ano de 2024 a meta do indicador 'Disponibilidade da força de trabalho efetiva nos cartórios eleitorais' era de

80% da força efetiva (técnico + analista judiciários). O índice de 78,94%, abaixo da meta para 2024, indica necessidade de atenção institucional necessárias à alocação e manutenção de força efetiva nos cartórios eleitorais, principalmente tendo em vista da meta de incremento de 5 pontos para o ano de 2025 (85%). A recomendação é que "sejam promovidas as redistribuições possíveis, enquanto aguardamos a homologação do concurso unificado da Justiça Eleitoral, além da observância às sugestões contidas no SEI nº 08288.2019-8 (doc. 0779676)", que incluem sugestões de reanálise das condições que motivaram afastamentos, resolução de claros por lotação definitiva na Sede de servidores remotos para acompanhar cônjuge e reforma de normatização certos benefícios, para que sejam restritos a servidores que prestem serviços ao TRE-MT.

Análise de Tendência: Estabilidade

Apesar dos alertas quanto à disponibilidade da força de trabalho efetiva, conclui-se pela estabilidade do indicador, pois as ações de gestão acima mencionada são passíveis de serem realizadas em curto-médio prazo.

Indicador:

- i.15 - Gestores e substitutos capacitados nas trilhas de aprendizagem definidas pelo "Gestão por Competências" (FC6 a CJ4 e seus substitutos) – (Inativo);
- i.16 - Capacitação de servidores efetivos e requisitados – (Inativo);
- i.25 - Aperfeiçoamento em liderança – (Disponível);
- i.26 - Disponibilidade da força de trabalho efetiva nos cartórios eleitorais (Disponível);

Riscos:

- Aumento de claros de lotação devido a exonerações por posse em cargo inacumulável
- Aumento de claros por razões de ordem regulamentar
- Aumento de claros devido à manutenção de benefícios financiados pelo TRE-MT para servidores removidos.

Impactos:

Todos os eventos de risco impactam na disponibilidade de força efetiva nos cartórios eleitorais.

Projeto Estratégico:

- Projeto 1 - Dimensionamento da Força de Trabalho (Concluído).

Indicador: Aperfeiçoamento em liderança

Responsável: Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento

Gráfico 24 – Desempenho do indicador para o período

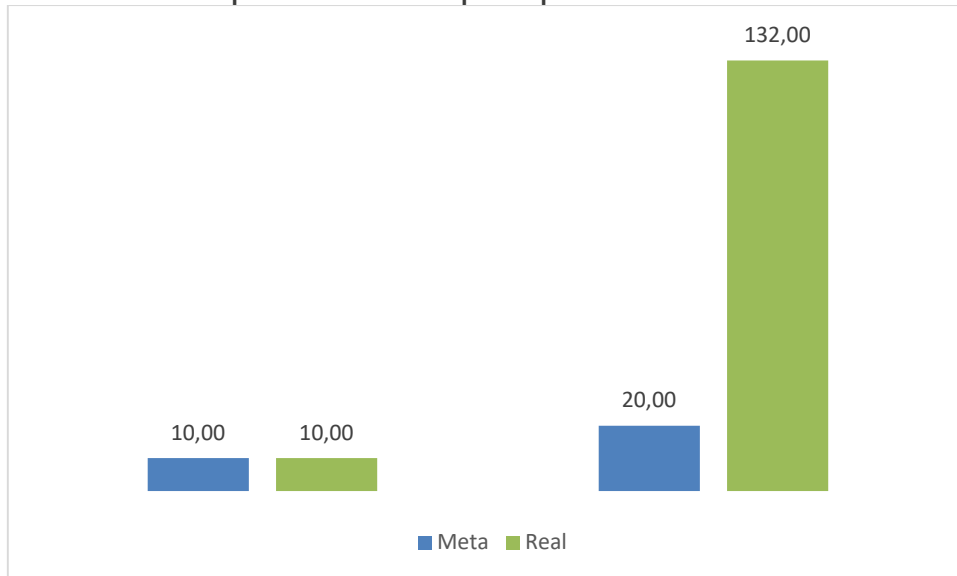


Tabela 25 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta
132hs	20hs

Análise do Indicador:

O indicador considera a oferta de 20 horas de aperfeiçoamento em liderança, para gestores, sucessores e assessores. No ano de 2024 foram ofertados 02 (dois) treinamentos direcionados ao público em referência:

1. Gestão de Projetos (SEI 04686.2023-0), cujos módulos somados totalizaram 208 horas; (Consideram-se ofertadas ao público-alvo apenas 132 horas, conforme análise).
2. Governança em Acessibilidade, com carga horária total de 6 horas.

Indicador: Disponibilidade da força de trabalho efetiva nos cartórios eleitorais

Responsável: Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento

Gráfico 25 – Desempenho do indicador para o período

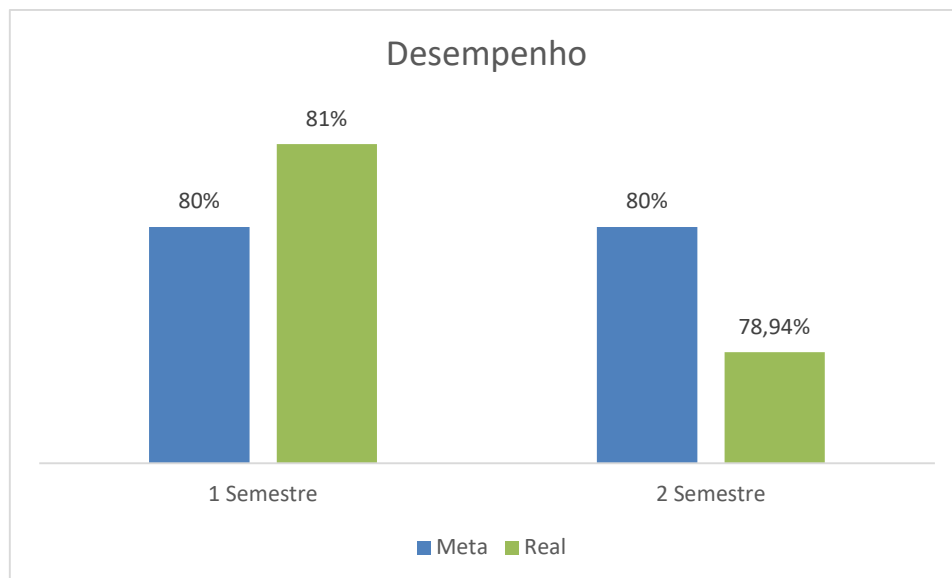


Tabela 26 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta
78,94%	80%

Análise do indicador:

O indicador aponta o déficit de cargos providos nos cartórios eleitorais, em outras palavras, indica o percentual de 1. O indicador aponta o déficit de cargos providos nos cartórios eleitorais, em outras palavras, indica o percentual de provimento de cargos. O atingimento da meta, nos patamares propostos, nos mostra que, hoje, por volta de 78% dos cartórios eleitorais possuem quadro completo de servidores, ou seja, pelo menos um cargo de técnico judiciário e um cargo de analista judiciário. Impactam nos resultados a rotatividade de pessoal ocasionados por pedido de exoneração em função de posse em outro cargo inacumulável, acompanhamento de cônjuge e outras formas de lotação, que fazem com que o servidor originalmente lotado em cartório eleitoral se desloque para outra unidade, seja na Sede do Tribunal, outro cartório eleitoral, dentro do estado de MT ou em outro Tribunal.

2. Analisando os resultados e a tendência, com percentual inferior à meta, a recomendação é que sejam promovidas as redistribuições possíveis, enquanto aguardamos a homologação do concurso unificado da Justiça Eleitoral, além da observância às sugestões contidas no SEI nº 08288.2019-8 (doc. 0779676).

Recomendações para tomada de decisão:

- 1- Sejam promovidas as redistribuições possíveis, enquanto aguardamos a homologação do concurso unificado da Justiça Eleitoral, além da observância às sugestões contidas no SEI nº 08288.2019-8 (doc. 0779676);
- 2- Reanálise das condições que motivaram afastamentos;

- 3- Reforma de normatização certos benefícios, para que sejam restritos a servidores que prestem serviços ao TRE-MT.



Objetivo Estratégico: Aprimorar a gestão de investimentos, gastos e despesas.

Responsável: Secretaria de Administração e Orçamento

Análise de Desempenho do Objetivo:

O Objetivo Estratégico obteve um desempenho satisfatório, refletido nos indicadores de perdas orçamentárias e na execução do PCA, apesar de a meta do indicador de aderência da execução ao planejamento orçamentário não ter sido atingida, que se justifica pelo seguinte:

Durante a execução orçamentária, a gestão do TRE-MT implementou uma mudança estratégica significativa para alinhar os recursos com novas políticas organizacionais, a exemplo da não execução da reforma no Cartório de Alta Araguaia (8ªZE), priorizando o compartilhamento do imóvel com a Justiça do Trabalho e gerando economia de manutenção e custeio do prédio.

Essa alteração resultou em uma execução do orçamento diferente do planejado inicialmente, mas todos os recursos foram devidamente utilizados conforme as novas diretrizes, resultando na gestão eficaz do orçamento disponibilizado e, consequentemente alcançando ótimo desempenho no indicador de perdas orçamentárias.

Análise da Tendência: Estabilidade

A expectativa é de estabilidade na execução dos futuros Planos Anuais de Contratações. A implementação de alguns instrumentos de regulamentação já demonstrou efeitos positivos no desempenho do indicador.

A Portaria 379/2023 determinou que, a partir de julho do ano de execução do PCA, fosse apresentado um relatório de riscos para a provável não efetivação de contratações. Outra ação eficiente foi a colaboração mais efetiva entre as unidades da CMP e do NGL no acompanhamento e gerenciamento da execução do plano. Por exemplo, a abordagem nos autos do SEI 07112.2024-7 permitiu um melhor ajuste no PCA 2024, refletindo a situação real da execução do plano.

O monitoramento dos planos orçamentários e das contratações tem impacto direto nos resultados ao longo da execução planejada.

Indicador:

- i.17 - Aderência da execução ao planejamento orçamentário (Disponível);
- i.18 - Perdas orçamentárias (Disponível);
- i.19 - Execução do Plano de Contratações (Disponível);

Riscos:

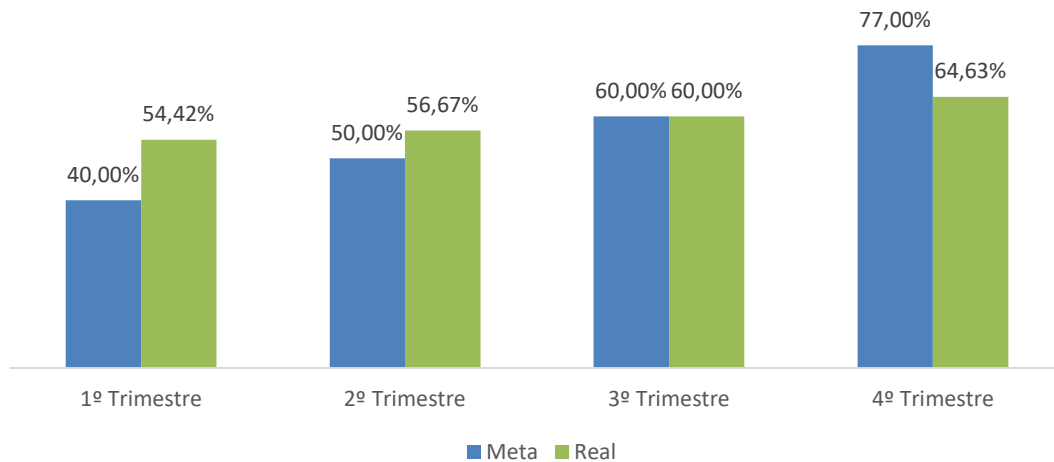
- Contingenciamento orçamentário.;
- Fracasso nas licitações;
- Priorização de demandas não planejadas inicialmente no orçamento e no plano de contratações.;

Impactos:

- Não atingimento das metas previstas, podendo haver cumprimento da meta de perdas orçamentárias em detrimento da meta de aderência da execução ao planejamento orçamentário.

Projeto Estratégico:

- Projeto 15 - Aprimoramento da Execução Orçamentária (Em andamento).

Indicador: Aderência da execução ao planejamento orçamentário**Responsável:** Coordenadoria Orçamentária e Financeira**Gráfico 27 – Desempenho do indicador para o período****Tabela 27 – Desempenho do indicador para o período**

Real	Meta
64,63%	77%

Análise do Indicador:

1. O indicador de aderência ao planejamento avalia o grau de conformidade da execução orçamentária em relação aos valores previstos e aprovados na Proposta Orçamentária para o exercício de 2024.
2. O desempenho é medido pela comparação entre os valores empenhados no SIAFI, durante o exercício corrente, e os valores programados no SIGEPRO (sistema utilizado para o lançamento da proposta orçamentária), considerando as despesas classificadas por planos internos.
3. Em 2024, a aderência no plano orçamentário para julgamento de causas foi de 70,26%, enquanto o plano de capacitação alcançou 51,35%. Já o plano de infraestrutura não apresentou desempenho. Dessa forma, a média geral de aderência dos planos orçamentários analisados foi de 65,40%.
4. A performance de aderência por plano interno e por unidade administrativa foi registrada no processo SEI 00372.2025-0.
5. É importante destacar que o montante de R\$ 9.406.814,12, empenhado em 2024 na ação de julgamento de causas, não foi considerado como execução planejada, conforme detalhado nos ids's 0881994 e 0881997.
6. Destaca-se a aquisição necessária de licenças de software da Microsoft Office, no valor de R\$ 3,5 milhões. Embora a compra não tenha sido prevista para 2024, foi priorizada pela gestão devido à disponibilidade de recursos orçamentários no final do exercício.
7. Outras aquisições relevantes para a Justiça Eleitoral, como a renovação da frota de veículos no valor de

R\$ 2,3 milhões, também foram realizadas em 2024, apesar de não constarem na proposta orçamentária original.

8. As despesas com diárias e passagens excederam a previsão orçamentária inicial para o exercício, não apresentando performance aderente.

9. Por fim, dos valores previstos na proposta orçamentária 2024 e alocados na LOA na ação Conservação e Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União no montante de R\$ 2.709.588,00 foram empenhados o montante de R\$ 268.116,00, sem performance em aderência.

10. As justificativas foram apresentadas pela Administração deste Tribunal no SEI 00055.2025-8, apontando as intercorrências na elaboração do projeto de acessibilidade que impediram a contratação de sua execução no exercício 2024, conforme previsto.

11. Além disso, importante destacar as tentativas para a entrega do referido projeto, cujo atraso foi determinante para o remanejamento parcial (70%) do orçamento na última fase de crédito, sem possibilidade de aproveitamento em sua integralidade por falta de tempo hábil para a tramitação de projeto de lei.

12. O desafio para 2025 será disponibilizar mensalmente, nos painéis de business do portal corporativo, a performance por unidade administrativa, facilitando o acompanhamento e permitindo a correção de rotas de maneira mais efetiva.

Indicador: Perdas Orçamentárias *

Responsável: Coordenadoria Orçamentária e Financeira

Gráfico 27 – Desempenho do indicador para o período

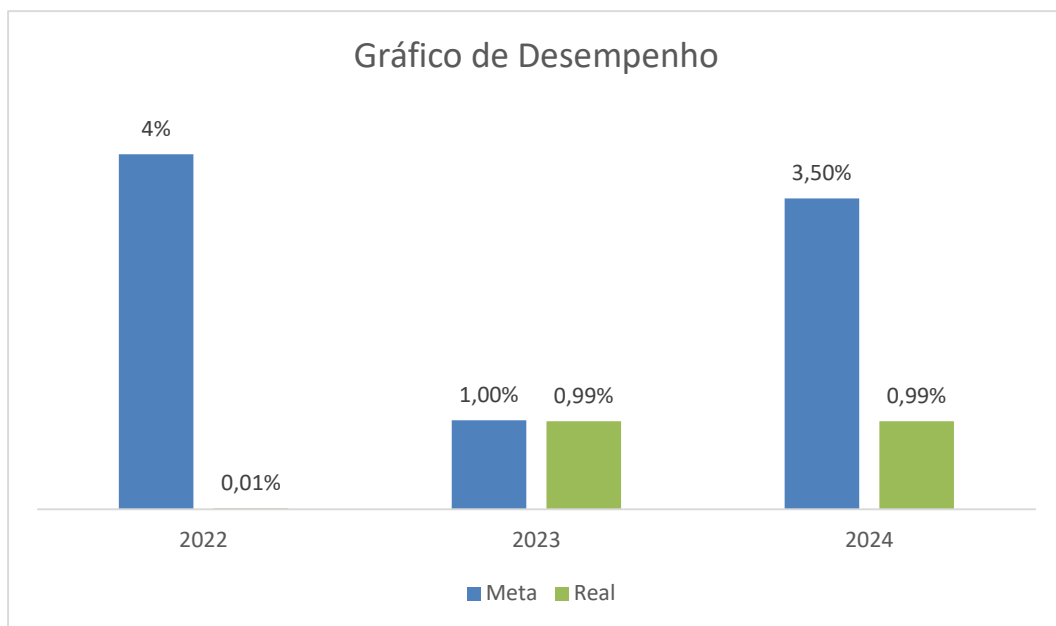


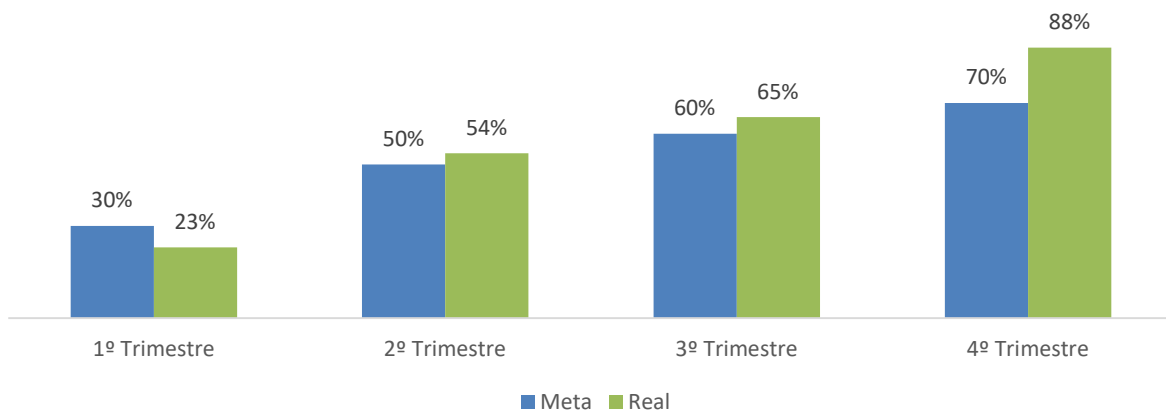
Tabela 28 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta	Status
0,99%	< 3,50 %	(Positiva)

* Polaridade do indicador: Quanto menor, melhor!

Análise do Indicador:

- 1) A perda orçamentária correspondeu a apenas 0,99% da dotação disponibilizada nas ações Julgamento de Causas e Conservação e de Recuperação de Ativos de Infraestrutura da União, conforme detalhado no relatório anexado no ID 0882170.
- 2) Esse desempenho é fruto de iniciativas estruturadas, de informações atualizadas e disponibilizadas diariamente em business a todas as unidades administrativas, do mapeamento e o redesenho do processo de gestão orçamentária, bem como a participação ativa das unidades na elaboração da Proposta Orçamentária e do Plano de Contratações Anuais, com o acompanhamento sistêmico da Administração e suas unidades responsáveis.
- 3) Tais medidas, homologadas ao acompanhamento rigoroso das metas de execução, controle de perdas e cumprimento do plano de contratações, fortaleceram a governança e oportunizaram resultados excelentes.

Indicador: Execução do Plano de Contratações**Responsável:** Coordenadoria de Material e Patrimônio**Gráfico 29 – Desempenho do indicador para o período****Tabela 29 – Desempenho do indicador para o período**

Real	Meta
88%	70%

Análise do Indicador:

A conclusão das contratações, especialmente para atender às Eleições Municipais, impulsionou significativamente o indicador de execução do Plano Anual de Contratações (PCA) de 2024, permitindo o alcance da meta estabelecida.

Para o ano de 2024, estavam planejadas 100 contratações ou prorrogações. Destas, 88 foram executadas, enquanto 12 não foram realizadas, resultando em um percentual de 88% de execução.

Recomendações para tomada de decisão:

Alteração do parâmetro parcial da meta do indicador da execução do PCA, referente ao 1º Trimestre de 30% para 5%, tendo em vista que nos primeiros meses do ano, em razão de férias e recesso forense, as unidades

requisitantes costumam iniciar os procedimentos licitatórios após o período avaliativo do trimestre (janeiro a março).



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

Responsável: Secretaria de Tecnologia da Informação

Análise de Desempenho do Objetivo:

1-Quanto indicador i.20.

A tendência é de melhora no desempenho se a instância de Governança deste Regional priorizar o Projeto iGovTIC 2025 que impactará diversas áreas de TIC.

2.Quanto ao indicador i.21

A natureza dinâmica do Portfólio de Projetos de TIC impactou o alcance da meta estabelecida em 20%, pois novas demandas, não previsíveis, relacionadas, direta e indiretamente, às eleições e às necessidades administrativas, ocorreram e motivaram a alta administração a reavaliar as prioridades da carteira de projetos.

Esse dilema permanecerá, porque há fatores externos como as demandas impulsionadas pelos órgãos de controle, as decorrentes de mudanças na legislação que rege a administração pública bem como mudanças no mercado.

A tendência é de estabilização em 81,48%, porque há 27 demandas previstas no PDTIC frente a 22 iniciativas ad hoc.

3.Quanto ao indicador i.22-segmentação Método Ágil

Com um desempenho de 86,67% a meta de 60% foi superada e a tendência é de melhora, considerando o aumento da maturidade da equipe responsável pela elaboração e aperfeiçoamento de sistemas em relação à Metodologia de Desenvolvimento de Software deste Tribunal (Portaria nº 358/2022).

4.Quanto ao indicador i.22-segmentação Método Seguro

Para esse indicador, o desempenho foi de 33,33%, frente à meta de 60%. No entanto, a tendência é de melhora, pois a equipe de desenvolvimento de sistemas foi capacitada em práticas de construção de software seguro. Ainda assim, as metas de 75% para 2025 e 90% para 2026 precisarão ser revisadas para se alinharem ao crescimento gradual da maturidade da equipe sobre o tema.

Análise de Tendência: Melhora

1. Quanto ao indicador i.20-igovTIC-JUD, espera-se a melhora da avaliação deste Regional no iGovTIC-2025. Pois, a maturidade, neste Tribunal, acerca da seleção e priorização de projetos tem sido elevada gradativamente, o que impacta positivamente iniciativas associadas à Governança e à Gestão de TIC.

2.Quanto ao indicador i.21, a tendência é de estabilização em 81,48%, porque há 27 demandas previstas no PDTIC frente a 22 iniciativas ad hoc.

3. Quanto ao i.22, espera-se uma melhora, considerando o aumento da maturidade da equipe de desenvolvimento de sistemas em relação aos métodos de entrega ágil e à construção de software seguro. No entanto, o investimento contínuo em capacitação é fundamental para a evolução gradual do desempenho nesse indicador.

Riscos:

- Alteração do Portfólio de Projetos de TIC, sem a retirada de iniciativas não iniciadas;
- Inclusão de servidores de TIC em comissões e grupos de trabalhos, que não exigem conhecimento especializado em Tecnologia da Informação e Comunicação.

Impactos:

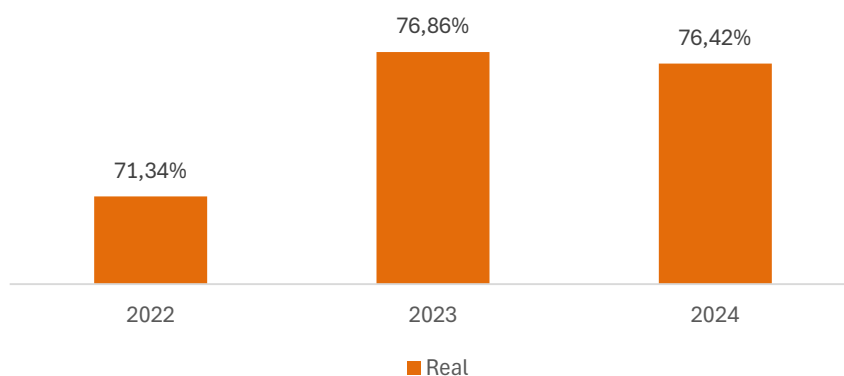
- Não atendimento em decorrência de a capacidade de atendimento da STI estar totalmente alocada.
- Atraso no cumprimento dos prazos de entrega das iniciativas, ou até mesmo a impossibilidade conclusão dos projetos, em virtude da concorrência com as atividades dos grupos de trabalho e das comissões.

Indicador:

- i.20 - IGOVTIC-JUD (Disponível);
- i.21 - Projetos ad hoc que entraram no PDTIC (estabilidade do PDTIC) (Disponível);
- i.22 – Projetos aderentes ao modelo de entrega ágil ou seguro (Disponível).

Projeto Estratégico:

- Projeto 5 - Revisão da Arquitetura Organizacional da STI.

Indicador: iGovTIC-JUD**Responsável:** Assessoria de Planejamento da STI**Gráfico 31 – Desempenho do indicador para o período****Tabela 31 – Desempenho do indicador para o período**

Real	Meta
76,42%	73%

Análise do Indicador:

A meta de 73% definida, para 2024, no PE-MT foi superada porque esse Regional obteve a nota 76,42 no iGovTIC-JUD e manteve-se no nível Aprimorado de conformidade com as diretrizes da Resolução CNJ nº 370/2021.

Houve avanço, em 2024, pois para os dois domínios avaliados foram obtidos 82,51 pontos em Gerenciamento e Serviços de TIC e 72,96 em Governança e Gestão de TIC. Enquanto, em a 2023, as pontuações foram de 74,16 e 72,42, respectivamente.

Embora a nota geral de 2024 seja 0,47 ponto inferior à de 2023, observa-se uma melhoria expressiva em

Gerenciamento de Serviços de TIC, que subiu de 74,16 para 82,51. No entanto, o CNJ revisa anualmente os critérios de avaliação, elevando a pontuação necessária para conformidade, o que representa um desafio para grande parte dos órgãos do Judiciário.

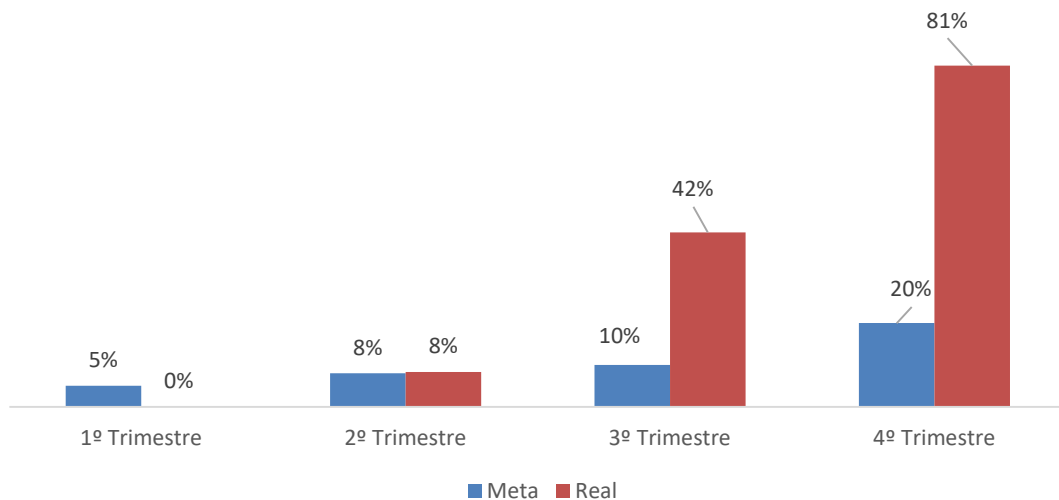
Tendência

A tendência é de melhora no desempenho desse indicador se a instância de Governança deste Regional priorizar o Projeto iGovTIC 2025 que impactará diversas áreas de TIC.

Indicador: Projetos ad hoc que entraram no PDTIC (estabilidade do PDTIC)

Responsável: Assessoria de Planejamento da STI

Gráfico 31 – Desempenho do indicador para o período



* Polaridade do indicador: Quanto menor, melhor!

Tabela 31 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta	%
81%	< 10%	(negativa)

Análise do Indicador:

Inicialmente, foram considerados para o cálculo deste indicador as 24 iniciativas priorizadas relacionadas no Anexo I – Portfólio de Projetos de TIC Priorizados, parte integrante da Ata nº01 (id.0712989), presente no SEI nº02014.2024-4.

Com a aprovação do Plano de Transformação Digital (Portaria nº93/2024), o total de Projetos no PDTIC aumentou para 27.

Portfólio do PDTIC: 27 iniciativas;

Outras 22 iniciativas foram acrescentadas pela alta administração bem como pelo CETI para atendimento das demandas relativas às eleições.

Portfólio de Projetos de TIC até 31/12/2024: 49

PDTIC+PTD: 27

Projetos Ad hoc: 22

Projetos ad hoc/Projetos previstos para 2024)x100.
22/27=81,48%
Desempenho na execução do PDTIC em 2024
16 Concluídos/27 Previstos = 59,26%
% de Projetos Executados/Portfólio do PDTIC
29 Projetos Concluídos/27 Previstos = 107,41%
Situação do Portfólio até 31/12/2025
29 Concluídos
14 Em Andamento
02 Não Iniciadas
02 Sobrestadas
02 Canceladas
49 Projetos (Total)
Situação do PDTIC até 31/12/2025
16 Concluídos
10 Em Andamento
01 Não iniciado
27 Projetos (Total)

Indicador: Projetos aderentes ao modelo ágil ou seguro
Responsável: Assessoria de Planejamento da STI

Gráfico 32 – Desempenho do indicador para o período (segmentação: Método Ágil e Método Seguro)

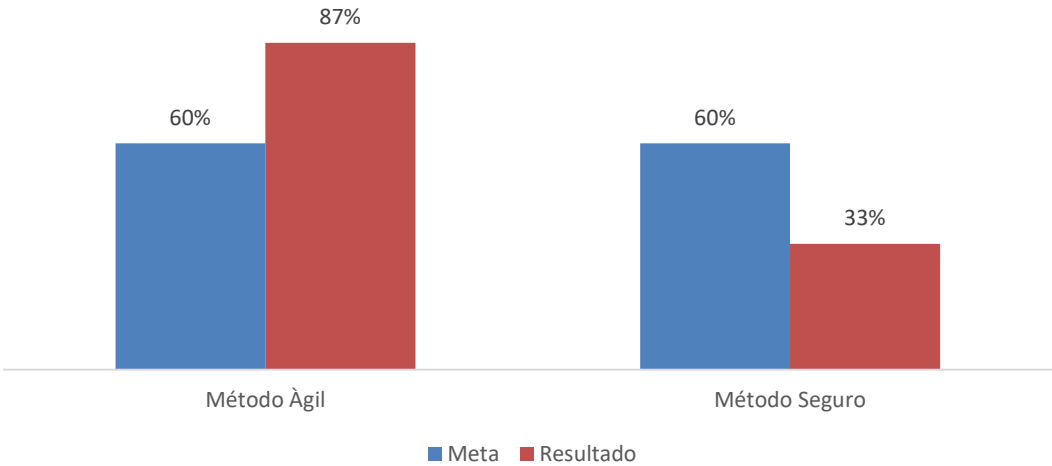


Tabela 32 – Desempenho do indicador para o período

Segmentação	Real	Meta
-------------	------	------

Método Ágil	86,67%	60%
Método Seguro	33,33%	60%

Análise do Indicador:

O Portfólio do PDTIC possui 27 projetos derivados do Anexo I – Portfólio de Projetos de TIC Priorizados, da Ata nº01 (id.0712989), presente no SEI nº02014.2024-4, bem como do Plano de Transformação Digital (Portaria nº93/2024).

Foram considerados para os cálculos das segmentações Método Ágil e Método Seguro apenas os projetos de Desenvolvimento e de Melhoria de software.

Indicador Projetos aderentes ao modelo ágil de entrega (segmentação Método Ágil)

Quantidade de Projetos de Desenvolvimento ou de Melhoria de Software aderentes ao modelo de entregas ágil) / (Total de Projetos de Desenvolvimento e de Melhoria de Software no Portfólio mantido pela STI conforme item 4.3.3 do PDTIC)) x 100

$$13/15=86,67\%$$

Indicador Projetos aderentes ao modelo ágil de entrega seguro (segmentação Método Seguro)

Quantidade de Projetos de Desenvolvimento ou de Melhoria de Software aderentes ao modelo de entregas ágil) / (Total de Projetos de Desenvolvimento e de Melhoria de Software no Portfólio mantido pela STI conforme item 4.3.3 do PDTIC)) x 100

$$5/15=33,33\%$$

Lista de Projetos aderentes ao Modelo Ágil de entrega

1-Diplomanet

2-Modelo de Distribuição de Urnas e Suprimentos de Eleição

3-Sistema Informatizado de Controle de Acompanhamento Orçamentário do TRE-MT - SIGEO

4-Projeto Cognoscere

5-Realizar o aperfeiçoamento do People BI

6-Certidão de Nada Consta

7-Projeto Camino

8-CNJ-DataJud - CODEX

9-Painel de monitoramento do cumprimento de Metas Nacionais definidas pelo CNJ

10-SAUS - Acréscimo de serviço de certidões dos TJMT e TRF1

11-Sistema de confecção de diplomas de encerramento de biênio aos Juízes-Membros

12-Painel de BI do Plano de Logística Sustentável do TRE-MT (PLS/TRE-MT)

13-Painel de BI de Acessibilidade e Inclusão do TRE-MT

Projetos não aderentes ao Modelo Ágil de entrega (segmentação – Método Ágil)

1-PIM/UE - Painel de Informações de Manutenção das Urnas Eletrônicas

2-Intranet 2.0

3-Implantar Painéis de BI desenvolvidos pelo TRE-GO

Projetos Aderentes ao Modelo de entrega Seguro (segmentação – Método Seguro)

1-Diplomanet

2-Sistema Informatizado de Controle de Acompanhamento Orçamentário do TRE-MT - SIGEO

3-Certidão de Nada Consta

4-SAUS - Acréscimo de serviço de certidões dos TJMT e TRF1

5-Sistema de confecção de diplomas de encerramento de biênio aos Juízes-Membros.

Neste tópico é apresentado de forma resumida os resultados alcançados no período dos projetos estratégicos.

PORTFÓLIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

4º trimestre de 2024

Tabela 25 – Status e Resultados alcançados dos projetos estratégicos no período

Projeto Estratégico	Responsável	Comentários
Projeto 1 – Dimensionamento da Força de Trabalho	SGP	Status: Concluído
Projeto 2 – Gestão de Processos Organizacionais	ASPLAN	Status: Atrasado (80%) Resultados alcançados no período: Mapeamento de processos da SJ / CAPJ; * Finalização da metodologia de gestão de processos * Criação de grupo de trabalho para estruturação do Modelo de Negócio.
Projeto 3 – Gestão de Riscos	ASPLAN	Status: Atrasado (90%). Resultados alcançados no período: 1. Disponibilização do Portal de Gestão de Riscos na Intranet do TRE-MT, por meio de banner na página principal, sendo um hub em que as unidades administrativas poderão consultar material teórico e prático sobre Gestão de Riscos, especialmente no âmbito do TRE-MT. 2. Medidas de tratamento de riscos utilizadas nas atividades dos processos de trabalho relativos às Eleições Municipais de 2024, conforme SEI 06061.2024-6..
Projeto 4 – Aprimoramento da Governança Institucional	ASPLAN	Status: Concluído Resultados alcançados no período: *Elaboração de relatório consolidado sobre os resultados do indicador de 'Índice de Governança Pública' publicado pelo TCU. *Elaboração de gráficos sobre a posição em relação à Justiça Eleitoral e em anos anteriores. *Reunião com os membros da equipe para soluções futuras e conclusão das atividades. * Avanços significativos no desempenho do indicador de Índice de Governança Pública organizacional (iGovPub) com desempenho de 52,4% em 2021 para 60,4% em 2024.
Projeto 5 – Revisão da Arquitetura Organizacional da STI	STI	Status: Atrasado(90%). Resultados alcançados no período: 1.Minuta do Regulamento Interno (0870534) atualizada conforme os apontamentos contidos no Parecer ASJUR nº640(id.0859023); 2.Conforme consta do SEI nº 01934.2021-0, a DG, ponderando a aprovação, encaminhou, em 18/12/2024, via Despacho nº0871721, a Minuta de Regulamento Interno (id.0870534) à Presidência.
Projeto 6 – Pauta Limpa –Ciclo 2024	SJ	Ciclo 2022 - Status: Concluído. Ciclo 2024 – Status: Concluído. Os resultados do primeiro grau foram enviados com base nos Painéis do projeto Visio, disponíveis no endereço

		https://oficial.tre-mt.gov.br/paginaBi-MT/index.html?BI=pauta-limpa, cujos gráficos e desempenho seguem juntados no SEI nº 00370.2025-0, documento ID 0881824. O desempenho dos indicadores de segundo grau consta do relatório ID 0881838. Os percentuais de cumprimento das metas de segundo grau nas respectivas datas de aferição definitiva foram: META A2 - 96,67% - não cumprida; META B2 - 104,17% - cumprida; META C2 - 103,62% - cumprida; META D2 - 33,77% - não cumprida.
Projeto 7 – TRE Responde	ASCOM	Status: Concluído. Resultados alcançados no período: A adaptação do projeto possibilitou a produção mais ágil do conteúdo, com maior alcance e agilidade na resposta às dúvidas da população, contribuindo para o fortalecimento da transparência e do acesso à informação sobre o processo eleitoral. Cabe ressaltar que de forma inédita os vídeos produzidos alcançaram milhares de eleitores e eleitoras.
Projeto 8 – Atendimento Externo	Presidência	Status: Não iniciado O projeto estratégico está alocado na 3ª onda (2025-2026) do portfólio de projetos estratégicos.
Projeto 9 – Transformação Digital do TRE-MT	STI	Status: Concluído Resultados alcançados pelo projeto: 1 - O Plano de Transformação Digital foi instituído pela Portaria nº93/2024, presente no processo SEI nº09296.2023-2. 2 - As iniciativas que foram classificadas como de 'Transformação Digital' estão sendo monitoradas através do indicador estratégico 'i.5 - Alcance da Transformação Digital'.
Projeto 10 – Elaboração de Políticas de Parcerias	Diretoria-Geral	Status: Não iniciado O projeto estratégico está alocado na 3ª onda (2025-2026) do portfólio de projetos estratégicos.
Projeto 11 – Compras Públicas Sustentáveis	SAO	Status: Concluído Resultados alcançados no período: Despertar a consciência dos servidores para solicitar somente o necessário, evitando o estoque "paralelo" na unidade, e consequente desperdício de material. A palestra sobre Gestão de Resíduos sensibilizou os servidores acerca da importância da separação dos resíduos e sua destinação correta.
Projeto 12 – Diversificar +	SGP	Status: Concluído Resultados alcançados pelo projeto: (i) Publicação da Portaria TRE-MT nº 126/2024 que trata da equidade em convocação de magistrados auxiliares observando raça e gênero, com a mesma providência em relação a eventuais forças tarefas, (ii) Publicação da Resolução TRE-MT nº 2804/2023 com a Criação da Ouvidoria da Mulher, (iii) Palestra Mulheres no Poder (08.03.24) - Roda

		de conversa como um espaço para reflexões e discussões sobre a participação feminina na política e em cargos de liderança, (iv) Lançamento de campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra mulher
Projeto 13 – SemEmbargo	EJE	Status: Em andamento Foram realizadas as seguintes ações: Não foi informado pela unidade, as atividades realizadas no período.
Projeto 14 – Regulamentação das Modalidades de Alternativas de Trabalho	SGP	Status: Concluído
Projeto 15 – Aprimoramento da Execução Orçamentária	SAO	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: 1) Novo ACT 39/2024 da parceria entre o TRE/MT e o TSE para desenvolvimento do SIGEO. 2) Melhorias dos painéis em BI da gestão orçamentária 3) Realinhamento sistêmico e diário das dotações orçamentárias 4) Elevação dos limites financeiros das despesas discricionárias após captação de dados do TSE junto aos Regionais

Acompanhamento do planejamento e execução dos projetos por ondas de priorização

Onda	Nome do Projeto	% do Projeto	Situação
1ª Onda	Projeto de Revisão da Arquitetura da STI	90%	Atrasado
1ª Onda	Projeto Transformação Digital do TRE	100%	Concluído
1ª Onda	Projeto de Dimensionamento da Força de Trabalho	100%	Concluído
1ª Onda	Projeto de Gestão de Riscos	90%	Atrasado
1ª Onda	Projeto TRE Responde	100%	Concluído
1ª Onda	Projeto Pauta Limpa – Ciclo 2022	100%	Concluído
2ª Onda	Projeto Pauta Limpa – Ciclo 2024	100%	Concluído
1ª Onda	Projeto de Regulamentação das Modalidades de Alternativas de Trabalho	100%	Concluído
1ª Onda	Projeto de Aprimoramento da Governança Institucional	100%	Concluído
1ª Onda	Projeto de Aprimoramento de Compras Públicas	100%	Concluído
1ª Onda	Projeto de Aprimoramento da Execução Orçamentária	90%	Em execução
2ª Onda	Projeto Diversificar +	100%	Concluído
2ª Onda	Projeto SemEmbargo	Não informado	Em andamento
2ª Onda	Projeto de Gestão de processos organizacionais	80%	Atrasado
3ª Onda	Projeto de Atendimento Externo	--	Não iniciado
3ª Onda	Projeto de Elaboração de Políticas de Parcerias	--	Não iniciado



ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA
ASSESSORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS INSTITUCIONAIS