

PERÍODO: 1º TRIMESTRE DE 2022

3ª REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA

RELATÓRIO DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Versão 1.0
Abril/2022

SUMÁRIO

AMBIENTE EXTERNO	3
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2021-2026	5
PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA	11
DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA.....	14
DETALHAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES.....	20
PORTFÓLIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS	51

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 Externo

- A atuação do Tribunal no primeiro trimestre de 2022 foi impactada pelas variáveis a seguir identificadas, que interferiam no cenário institucional:
- Os preparativos administrativos, normativos e logísticos visando a retomada dos atendimentos aos eleitores em razão do **fechamento de cadastro eleitoral**, considerando a situação epidemiológica em face do avanço nos índices gerais de vacinação e a considerável diminuição no índice de ocupação de leitos de UTI ao longo do primeiro trimestre de 2022.
- Para o segundo e terceiro trimestre, existe a preocupação institucional em relação às crescentes tensões políticas que sinalizam uma acirrada disputa eleitoral. Nesse sentido a adesão ao **Programa Permanente de Enfrentamento à Desinformação da Justiça Eleitoral**, instituído pela Portaria-TSE nº 510, de 4 de agosto de 2021, iniciativa que visa combater o recente fenômeno da disseminação de informações falsas por meio das redes sociais. No âmbito do TRE-MT encontra-se em processo de formação o Comitê Estratégico de Enfrentamento à Desinformação.
- Destaca-se nesse primeiro trimestre, o impacto dos **levantamentos estatísticos do CNJ**, a elaboração do **Relatório de Gestão do TCU**, **relatórios de sustentabilidade e acessibilidade**, trouxeram um elevado nível de concorrência com as demais atividades dos setores. Essa situação merece atenção em razão de eventuais prejuízos nas iniciativas para a execução da estratégia.

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, 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, 22 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

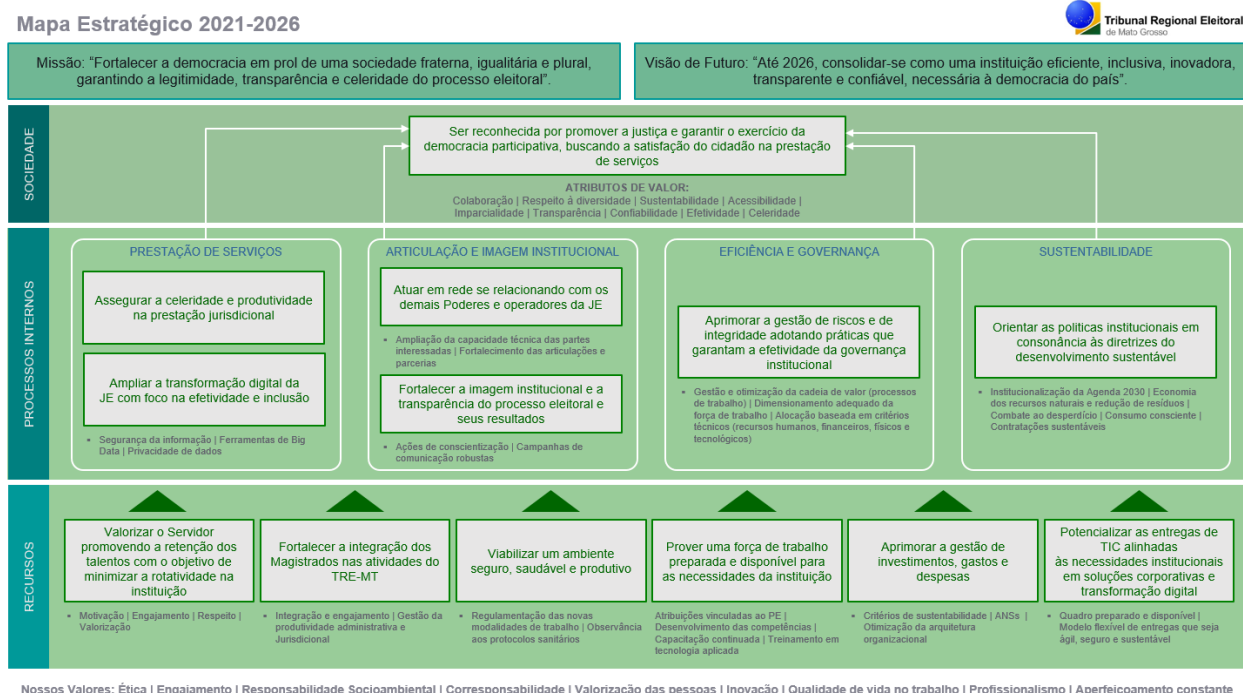


TABELA 1 – VISÃO GERAL DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – 2021-2026

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 3ª RAE – 1º TRIMESTRE DE 2022
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	Não mensurável no período.
i.7 - Transparência	Coordenadoria de Gestão da Informação	Não mensurável no período.
i.23 – Percepção da imagem e atuação do TRE-MT	Assessoria de Comunicação Social	Não mensurável no período.
i.9 - Implantação da gestão de riscos	Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica	Não mensurável no período.
i.10 - Cumprimento das recomendações de auditoria interna	Coordenadoria de Auditoria Interna	Não mensurável no período.
i.11 - Compras públicas sustentáveis (CPS)	Coordenadoria de Material e Patrimônio	Disponível

INDICADOR	RESPONSÁVEL	DISPONIBILIDADE PARA A 3ª RAE – 1º TRIMESTRE DE 2022
i.12 - Clima organizacional	Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento	Disponível
i.13 - Capacitação de Magistrados na seara eleitoral	Escola Judiciária Eleitoral Palmyro Pimenta	Não mensurável no período.
i.14 - Satisfação da força de trabalho	Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento	Não mensurável no período.
i.15 - Gestores e substitutos capacitados nas trilhas de aprendizagem definidas pelo “Gestão por Competências” (FC-6 a CJ-4 e seus substitutos)	Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento	Disponível
i.16 - Capacitação de servidores efetivos e requisitados	Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento	Disponível
i.17 - Aderência da execução ao planejamento orçamentário	Coordenadoria Orçamentária e Financeira	Disponível
i.18 - Perdas orçamentárias	Coordenadoria Orçamentária e Financeira	Não mensurável no período.
i.19 - Execução do Plano de Contratações	Coordenadoria de Material e Patrimônio	Disponível
i.20 - IGovTIC-JUD	Assessoria de Planejamento da STI	Não mensurável no período.
i.21 - Projetos ad hoc que entraram no PDTIC (estabilidade do PDTIC)	Assessoria de Planejamento da STI	Disponível
i.22 - Apoio ao modelo de entregas ágil, seguro e sustentável	Assessoria de Planejamento da STI	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 – SemEmbargo	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

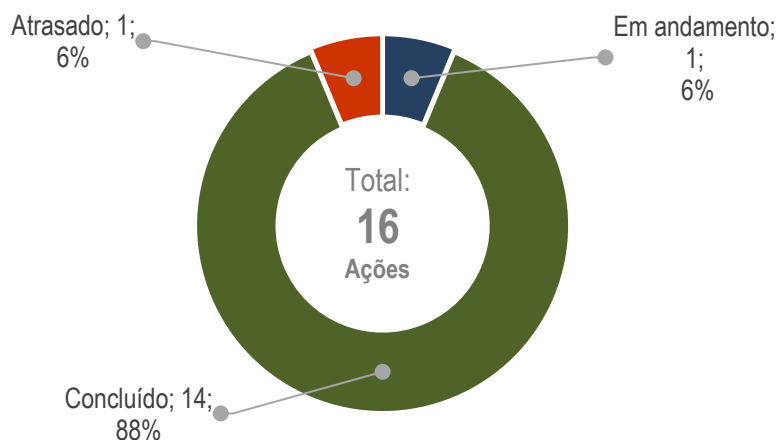
PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA

Neste tópico é apresentado um resumo do monitoramento do Plano de Implementação da Estratégia 2021-2026 e seus resultados.

TABELA 4 - PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGICA – 2021-2026

ELEMENTO BSC	AÇÃO	RESPONSÁVEL	SITUAÇÃO
Metas	Levantar as metas do CNJ que foram atingidas pelo TRE e ajustar as metas do P.E. (Metas 1, 2 e 4)	ASPLAN	Concluído
Indicadores	Completar as fichas de indicadores	Responsável por Indicadores	Concluído
Indicadores	Validar as propostas das fichas de indicadores com os respectivos gestores	Responsável por Indicadores	Concluído
Indicadores	Construir os planos de ação dos indicadores disponíveis (levantamento das linhas de base)	Responsável por Indicadores	Concluído
Projetos	Detalhar os quadros faltantes do Canvas dos Projetos	Responsáveis por Projetos Estratégicos	Concluído
Comunicação	Finalizar a versão 1 do Book do Planejamento Estratégico para publicação	ASPLAN	Concluído
Comunicação	Revisar os descritivos do Plano Estratégico para a versão 2 do book e atualização de versão	ASPLAN	Concluído
Comunicação	Elaborar forma de comunicar o Planejamento Estratégico do Tribunal	Equipe de Desenvolvimento	Concluído
Modelo de Governança da Estratégia	Elaboração do Plano Diretor pelas Secretarias	Assessoria de Planejamento setorial	Concluído
Modelo de Governança da Estratégia	Implementar o novo modelo de Governança Estratégica	ASPLAN e áreas	Atrasado
BSC	Estabelecer um modelo automatizado de elaboração colaborativa e acompanhamento do plano estratégico e seus projetos	ASPLAN e áreas	Em andamento
Plano de Ação dos Indicadores	Elaborar os planos de ação para disponibilização dos indicadores indisponíveis	Responsável por Indicadores	Concluído
Plano de Ação dos Indicadores	Disponibilização dos indicadores indisponíveis para aferição	Responsáveis por Indicadores	Concluído
Preparação da 1ª RAE do ciclo 2021-2026	Preparar e disponibilizar o relatório de gestão estratégica com todas as análises pertinentes de indicadores, projetos e objetivos	ASPLAN e áreas	Concluído
Realização da 1ª RAE do ciclo 2021-2027	Realizar a reunião RAE com a Administração Superior e responsáveis por objetivos	ASPLAN e áreas	Concluído
Boletim de Performance da 1ª RAE do ciclo 2021-2026	Publicar as principais decisões e performance da organização	ASPLAN e ASCOM	Concluído
TOTAL DE AÇÕES			16

Gráfico 1 – Panorama Geral do Monitoramento do Plano de Implementação da Estratégia



Das 16 atividades estabelecidas no Plano de Implementação da Estratégia Ciclo 2021-2026, 88% (14 ações) foram efetivamente concluídas, restando 2 ações, uma ação em andamento (6%) e outra ação com status de atrasada (6%).

Tabela 5 – Pontos de Atenção do Plano de Implementação da Estratégia

AÇÕES ATRASADAS	RESPONSÁVEL
Execução do Modelo de Desdobramento da Governança Estratégica – Realização da Reunião de Análise Tática e formalização dos resultados obtidos.	Secretaria de Tecnologia da Informação Secretaria Judiciária Secretaria de Gestão de Pessoas
QTDE DE AÇÕES	1

DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA

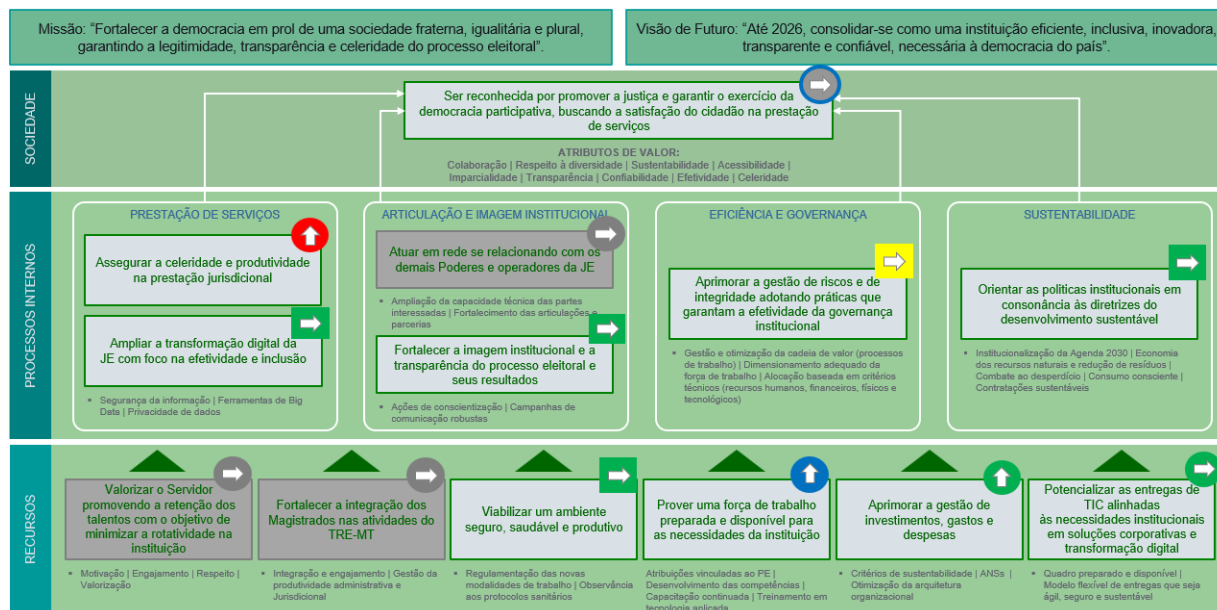
1º Trimestre de 2022
(janeiro a março/2022)

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 2022, que compreende o período de janeiro a março de 2022.

Figura 2 – Mapa Estratégico do TRE-MT – Desempenho da estratégia no 1º trimestre de 2022



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 janeiro a março de 2022.

Gráfico 2 – Visão geral do desempenho dos objetivos estratégicos (1º trimestre/2022)

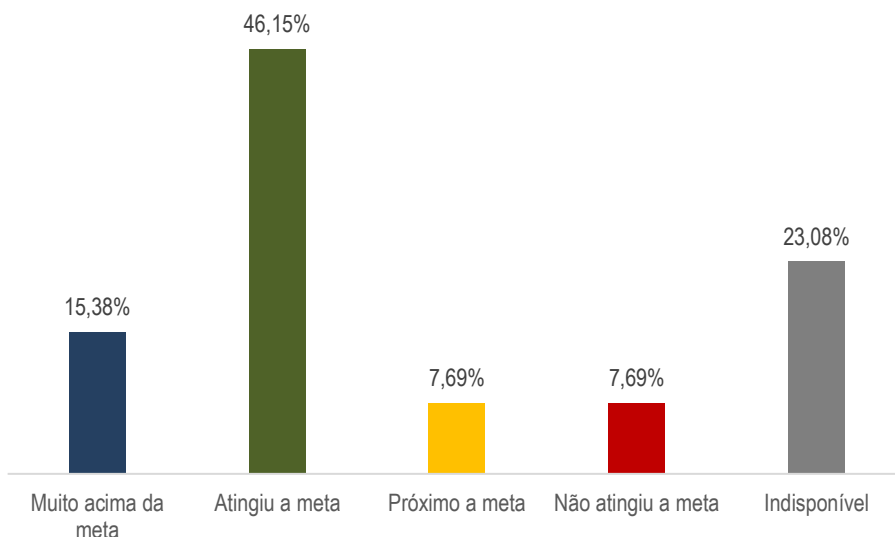


Gráfico 3 – Visão geral da disponibilidade dos indicadores (1º trimestre/2022)

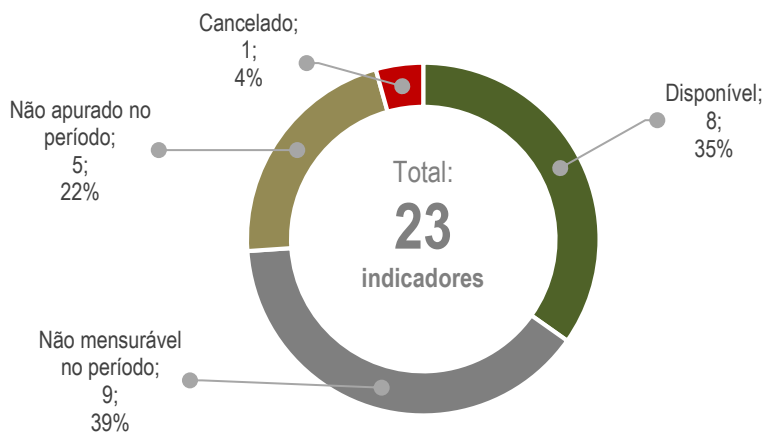


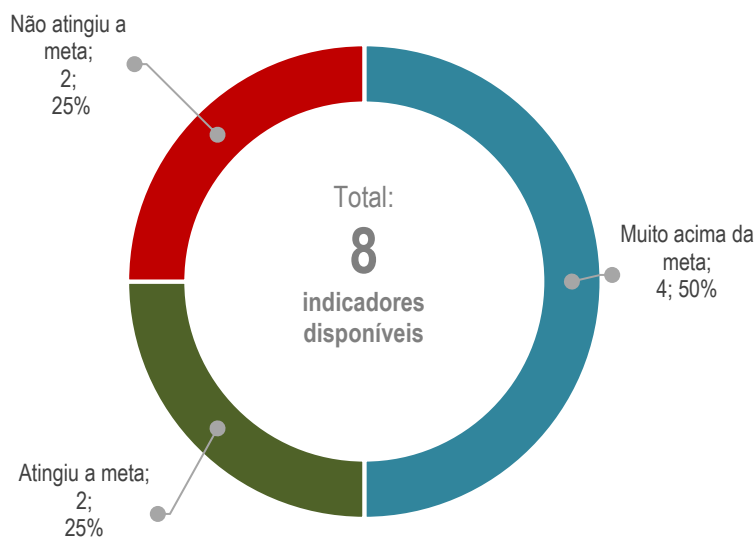
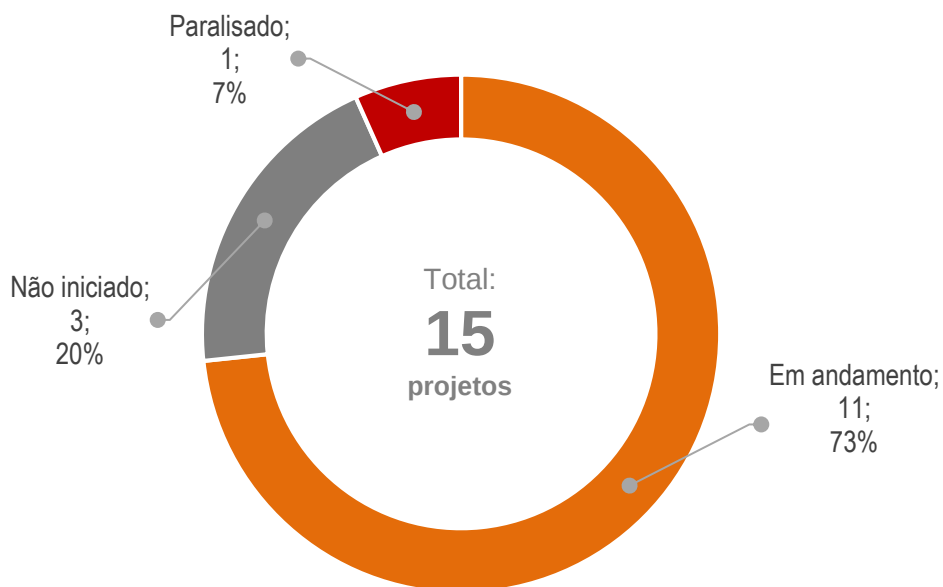
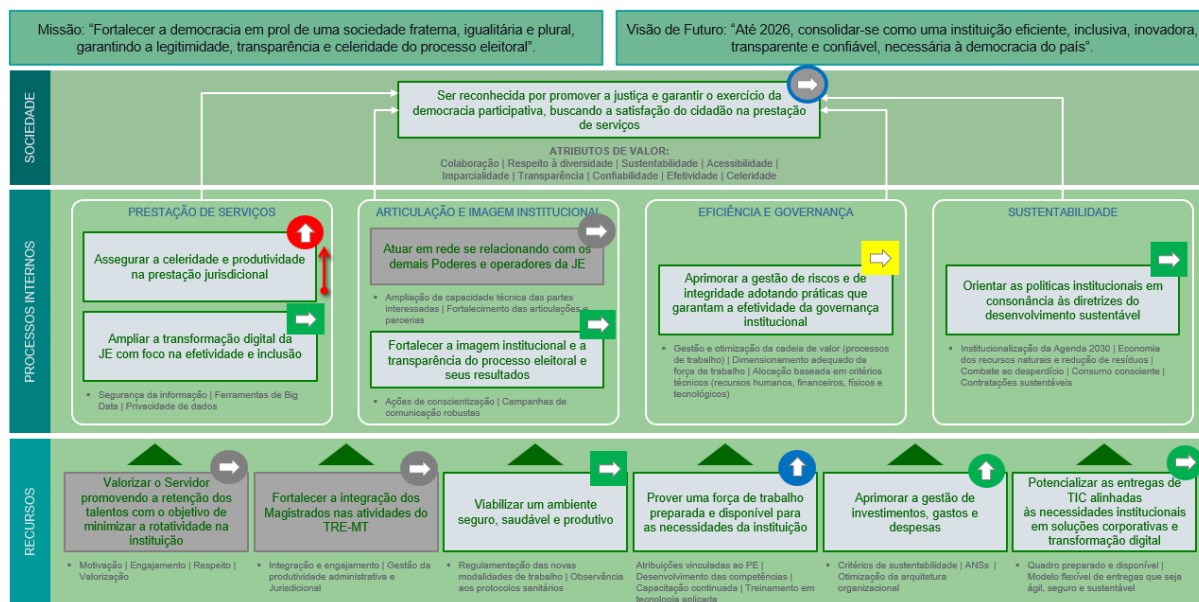
Gráfico 4 – Visão geral do desempenho dos indicadores disponíveis (1º trimestre/2022)**Gráfico 5 – Visão geral do desempenho dos projetos estratégicos (1º trimestre/2022)**

Tabela 6 – Resultados dos Indicadores de desempenho para o 1º trimestre de 2022

INDICADOR	META (1º TRIM)	RESULTADO	STATUS
i.1 - Satisfação do cliente (NPS)	60%	96,83%	161,38%
i.2 - Redução do estoque processual	100%	69,89%	69,89%
i.3 - Priorização de processos antigos	100%	123,63%	123,63%
i.4 - Julgamento de processos prioritários	100%	39,22%	39,22%
i.5 - Alcance da transformação digital	30%	NA	NA
i.6 - Parcerias estratégicas	15%	NM	NM
i.7 - Transparência	NM	NM	NM
i.8 - Inserções positivas na mídia	NM	NM	Cancelado
i.9 - Implantação da gestão de riscos	20%	NM	NM
i.10 - Cumprimento das recomendações de auditoria interna	50%	NM	NM
i.11 - Compras públicas sustentáveis (CPS)	12,5%	NA	NA
i.12 - Clima organizacional	70%	NA	NA
i.13 - Integração de Magistrados na seara eleitoral	55%	NM	NM
i.14 - Satisfação da força de trabalho	NM	NM	NM
i.15 - Gestores e substitutos capacitados nas trilhas de aprendizagem definidas pelo “Gestão por Competências” (FC-6 a CJ-4 e seus substitutos)	60%	NA	NA
i.16 - Capacitação de servidores efetivos e requisitados	10%	14,68%	146,80%
i.17 - Aderência da execução ao planejamento orçamentário	40%	42,30%	105,75%
i.18 - Perdas orçamentárias	< 3,5%	NM	NM
i.19 - Execução do Plano de Contratações	20%	34%	170%
i.20 - IGovTIC-JUD	65%	NM	NM
i.21 - Projetos ad hoc que entraram no PDTIC (estabilidade do PDTIC)	< 40%	20%	50%
i.22 - Apoio ao modelo de entregas ágil, seguro e sustentável	40%	NA	NA
i.23 – Percepção da imagem e atuação do TRE-MT	60%	NM	NM

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.



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 primeiro trimestre de 2022, e que demonstra como ponto de atenção para a estratégia são:

Tabela 7 – Objetivos Estratégicos – Pontos de Atenção

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OB. 02 – Assegurar a celeridade e produtividade na prestação jurisdicional.

DETALHAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES

1º trimestre de 2022

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 1º trimestre de 2022, continua acima da meta estipulada de 60% (sessenta por cento), embora os atendimentos tenham sido prestados de modo virtual e via linha telefônica, na maior parte do trimestre, em função das medidas restritivas impostas pela pandemia de Covid-19. Os desafios relativos ao retorno ao trabalho presencial e a rescisão do contrato de prestação de serviços de teleatendimento, ocorridos em 14/03/2022 e 13/03/2022, respectivamente, acabaram contribuindo para a manutenção do resultado com um índice de 96,83 % (noventa e seis inteiros e oitenta e três centésimos pontos percentuais).

Análise da Tendência: Estabilidade

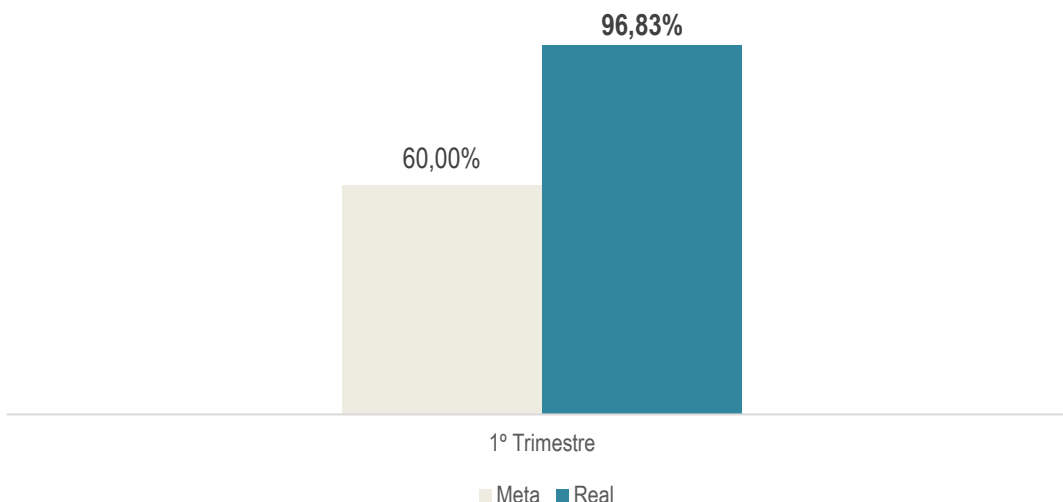
Com base nos resultados apurados durante o ano de 2021 e no primeiro trimestre de 2022 é possível que a satisfação do cliente se mantenha estável, todavia, com o retorno das atividades presenciais, em decorrência da existência de uma possível demanda reprimida, existe a possibilidade de haver uma piora na satisfação do cliente devido à quantidade de atendimentos e dos protocolos que deverão ser seguidos para o atendimento presencial, exigindo um maior tempo de espera. De igual modo, também poderá contribuir para uma piora na satisfação do cliente a recente rescisão do contrato de prestação de serviços de teleatendimento, do qual a Ouvidoria é a beneficiária.

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 8 – Desempenho do indicador para o período**

Real	Meta	%	Segmentação	Zona NPS
96,83%	60%	+ 36,83%	Sociedade	Excelência

Análise do Indicador:

A Pesquisa de Satisfação é feita por esta Ouvidoria Eleitoral via telefone. Recebemos da STI a lista de todo o dia anterior feita no Estado de Mato Grosso, com nome e telefone, e convidamos o eleitor a uma pesquisa "de reação" em relação ao atendimento recebido pelo eleitor neste Tribunal. Janeiro, fevereiro e março ainda oferecemos o atendimento "digital", e dessa forma a pesquisa apresentada sondava a satisfação do cidadão quanto ao Acesso ao Atendimento Digital, quanto a Orientação Recebida e quanto ao Tempo de Espera para finalizar o atendimento. O Atendimento Digital é uma ferramenta que está à disposição do público já a algum tempo, sendo que muitas dúvidas já foram esclarecidas. Por esse fato, nesse primeiro trimestre, observamos um índice de satisfação acima de nossa meta, ou seja, de 96,83%. Já para o segundo trimestre, com a volta do atendimento presencial, vamos observar qual será o comportamento do eleitor nesse retorno. Além dessa modulação para o atendimento presencial, consideramos o ano eleitoral e a proximidade do fechamento de cadastro como situações que irão gerar um aumento de pessoas a procura de atendimento, testando o nosso sistema de atendimento, e gerando situações de estresse, impactando o resultado da avaliação de satisfação do segundo trimestre. Há que se sugerir o aumento de pessoas no atendimento da Centrais, o aumento de horário de atendimento, com vistas a minimizar a situação que se aproxima.

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 desempenho do objetivo foi prejudicado pelo baixo número de julgamentos na primeira instância, tendo os demais indicadores do objetivo performado de forma satisfatória; é preciso enfatizar a eficiência do Tribunal na redução do estoque processual em segunda instância, que teve a maior diminuição dos últimos oito anos. Os processos da Meta 4 (indicador de Processos Prioritários TRE-MT) foram todos julgados em abril/2022, com o julgamento do último processo prioritário referente às Eleições 2018. Recomenda-se o monitoramento para a manutenção da redução do acervo e do alto número de julgamentos, em razão do impacto do período eleitoral que ocasionará um grande número de autuações e priorizará os esforços do Tribunal nos processos afetos ao pleito.

Análise da Tendência: Estabilidade

No primeiro semestre os resultados dos indicadores tendem a performar positivamente, embora ao final do segundo trimestre possa haver um maior número de autuações com as prestações de contas partidárias e outros processos, já afetos ao período eleitoral.

Riscos:

- Queda no percentual de julgamentos;
- Inclusão de novas classes/ações como prioritárias pelo CNJ;
- Foco acentuado na preparação da eleição em detrimento da prestação jurisdicional.

Impactos:

- Não atingimento do percentual de cumprimento das Meta 1, 2 e 4 do CNJ e, por consequência, não cumprir o objetivo.

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;
- Projeto 8 - Atendimento Externo.

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

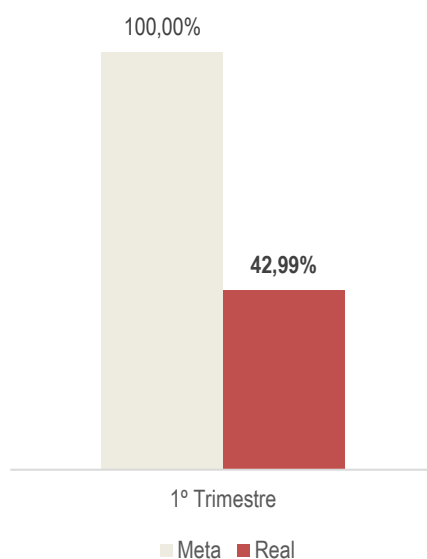


Tabela 9 – Desempenho do indicador para o segmento do 1º Grau

Segmentação	Real	Meta	%
1º Grau	42,99%	100%	- 57,01%

Análise do Indicador:

O baixo percentual apresentado no primeiro trimestre decorre principalmente da retomada de processos sobrestados em 2021, pois 216 processos entraram na meta em janeiro por saírem dessa condição. Não fosse a entrada de processos sobrestados o percentual atual seria acima dos 100%.

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

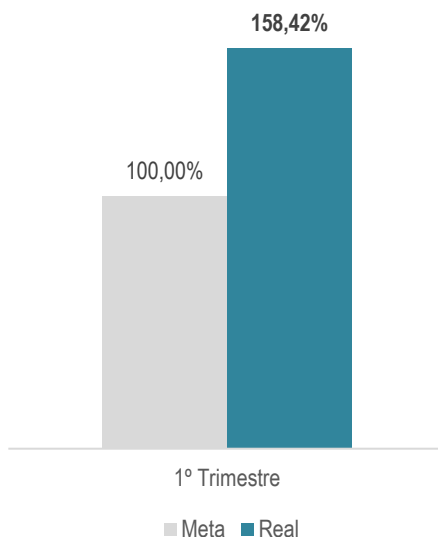


Tabela 10 – Desempenho do indicador para o segmento do 2º Grau

Segmentação	Real	Meta	%
2º Grau	158,42%%	100%	+ 58,42%

Análise do Indicador:

O cumprimento da meta 1 se mostra confortável no primeiro trimestre de 2022 pelo fato desse período, devido à sazonalidade do estoque processual da Justiça Eleitoral, não envolver volume significativo de novas autuações neste trimestre; contudo essa situação não significa tendência de cumprimento da meta ao final do ano, pois é necessário ampliar ao máximo os julgamentos para compensar o volume expressivo de novas autuações que se darão no período eleitoral.

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)

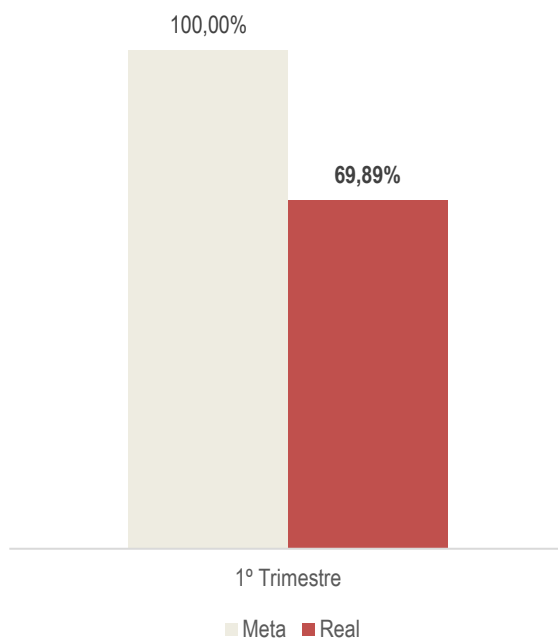


Tabela 11 – Desempenho do indicador para o TRE-MT

Segmentação	Real	Meta	%
TRE-MT(Consolidado)	69,89%	100%	- 30,11%

Análise do Indicador:

O indicador foi prejudicado apenas com o desempenho da primeira instância, em razão dos processos sobrestados que voltaram a tramitar. Desse modo, a tendência é de melhoria para o próximo trimestre.

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

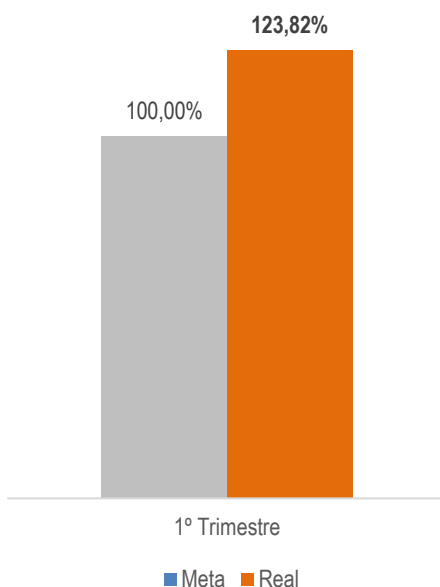


Tabela 12 – Desempenho do indicador para o segmento do 1º Grau

Segmentação	Real	Meta	%
1º Grau	123,82%	100%	+ 23,82%

Análise do Indicador:

O desempenho de julgamentos dos processos em 2021 colaborou para que no início do primeiro trimestre do corrente ano a meta apresentasse já cumprida.

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

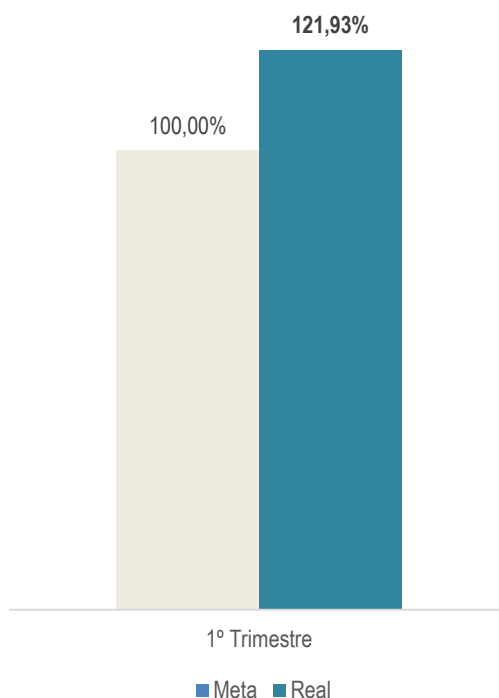


Tabela 13 – Desempenho do indicador para o segmento do 2º Grau

Segmentação	Real	Meta	%
2º Grau	121,93%	100%	+ 21,93%

Análise do Indicador:

O resultado do indicador demonstra o contínuo avanço da eficiência do Tribunal na velocidade de seus julgamentos, restando cada vez menos processos distribuídos há mais de dois anos pendentes de julgamento. Contribuiu para esse resultado o acompanhamento da situação de julgamento dos processos de prestações de contas anuais de partidos políticos, por meio do projeto Pauta Limpa, que historicamente sempre representou o maior volume de processos antigos do Tribunal.

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)

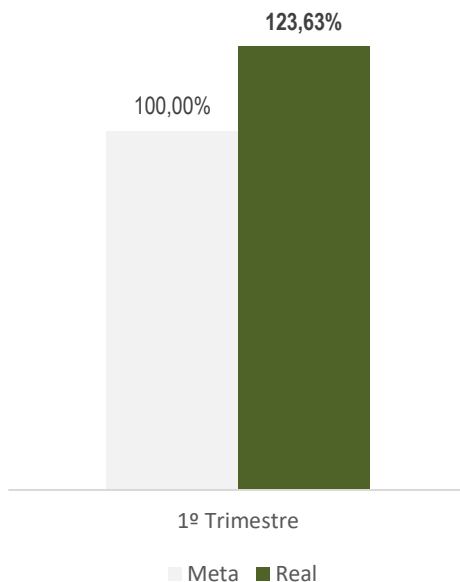


Tabela 14 – Desempenho do indicador para o TRE-MT

Segmentação	Real	Meta	%
TRE-MT	123,63%	100%	+ 23,63%

Análise do Indicador:

O indicador apresenta resultados positivos em razão dos mecanismos de acompanhamento e priorização empregados pelo Tribunal, que apresentam um resultado muito positivo no desempenho do indicador que se deve manter nos próximos trimestres.

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

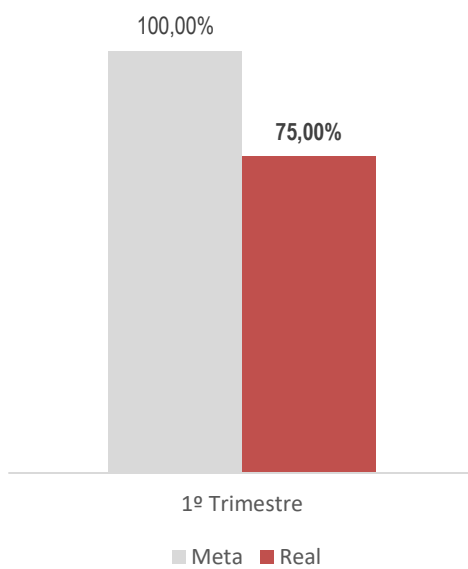


Tabela 15 – Desempenho do indicador para o segmento do 1º Grau

Segmentação	Real	Meta
1º Grau	75%	100%

Análise do Indicador:

A meta corresponde aos processos da meta A1 do Projeto Pauta Limpa. Há ainda 25 processos pendentes de julgamentos para serem julgados até 31/07/2022.

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

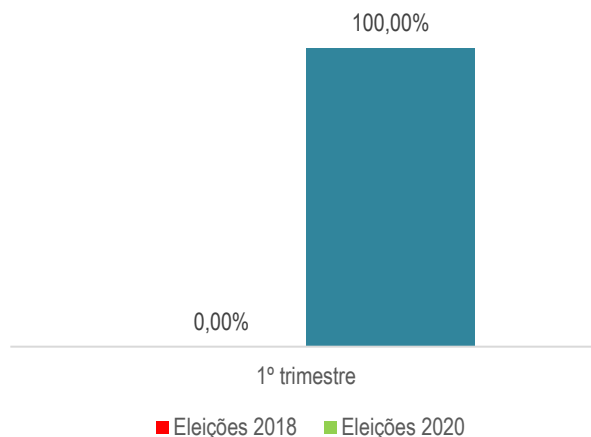


Tabela 16 – Desempenho do indicador para o segmento do 2º Grau por categoria

Segmentação	Categoria	Real	Meta
2º Grau	Eleições 2018	0%	100%
2º Grau	Eleições 2020	100%	100%

Análise do Indicador:

A Meta 4 em relação aos processos das Eleições 2020 alcançou 100% de cumprimento em março, dentro do primeiro trimestre. Com relação aos processos das Eleições 2018, temos apenas 1 (um) processo pendente de julgamento em março. Porém, faz-se necessário observar que este processo foi julgado no início de abril, alcançando 100% de cumprimento para a meta de 2018. Observo também que, apesar do cumprimento integral da Meta 4 no âmbito do segundo grau, restam pendentes de julgamento 8 (oito) processos prioritários ainda sem 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

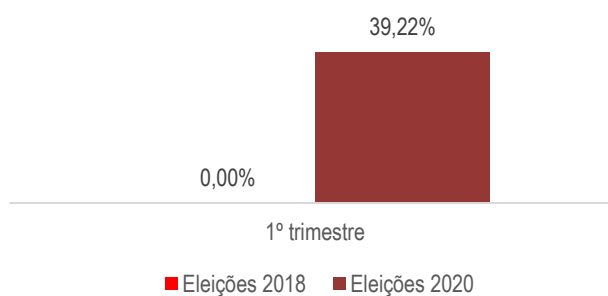


Tabela 17 – Desempenho do indicador para o TRE-MT (Consolidado) por categoria

Segmentação	Categoria	Real
TRE-MT (Consolidado)	Eleições 2018	0%
TRE-MT (Consolidado)	Eleições 2020	39,22%

Análise do Indicador:

Na primeira instância pendem apenas 25 processos prioritários. No segundo grau, embora a Meta com relação aos processos de 2018 se mostre não cumprida, o único processo necessário para o seu integral cumprimento foi julgado no começo do mês de abril/2022.

Recomendações para tomada de decisões:

Sem recomendações

**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:

Atualmente, o Plano de Transformação Digital possui apenas o projeto que trata a reestruturação do Balcão Virtual, sendo que os demais projetos devem ser aprovados pelo CETI ou pela Alta Administração, a partir da análise do Plano de Demandas Internas (PDI) e demais demandas não elencadas, bem como pelas ações do TSE, ainda não notificadas a este TRE-MT. Desta forma, pondera-se para que o indicador seja tratado como atingido, uma vez que o projeto prevê 3 (três) fases para serem desenvolvidas até dez/2022 e a primeira já se encontra em homologação. Todavia, destaca-se que apenas com um projeto a regra de cálculo tenderá a 0% do plano atendido ou 100%. Em relação às recomendações, solicita-se que seja observado que o indicador se refere ao projeto 09 – Transformação Digital do TRE-MT do Plano Estratégico Institucional 2021-2026, no entanto, o referido projeto está vinculado à segunda onda, que deverá ocorrer em 2023 e 2024.

Análise da Tendência: Estabilidade

Nos diversos planos do PDTIC 2021/2026, existem projetos destinados à Transformação Digital, cujos prazos estão em constante revisão pela STI, desta forma, a adequação dos projetos nos diversos planos do PDTIC não deverá impactar no desempenho dos projetos previstos.

Riscos:

- Desvio do objetivo da transformação digital.

Impactos:

- Não atingimento das metas previstas;
- Atendimento ao eleitor não modernizado e precarizado.

Indicadores:

- i.5 – Alcance da Transformação Digital; (não apurado no período)

Projeto Estratégico:

- Projeto 9 - Transformação Digital do TRE-MT.

Atividades e Resultados obtidos no período:

- Finalização da fase 01 do projeto D01, contido no PTD/PDTIC 2021-2026, que consistia na aquisição de solução de webconferência;

Indicador: Alcance da Transformação Digital (não apurado no período)

Responsável: Gabinete da Secretaria de Tecnologia da Informação

Análise do Indicador:

Atualmente, o Plano de Transformação Digital possui apenas o projeto que trata a reestruturação do Balcão Virtual, sendo que os demais projetos devem ser aprovados pelo CETI ou pela Alta Administração, a partir da análise do Plano de Demandas Internas (PDI) e demais demandas não elencadas, bem como pelas ações do TSE, ainda não notificadas a este TRE-MT. Desta forma, pondera-se pela análise do indicador a partir de 2022, quando a lista de projetos deixará de ser unitária, uma vez que, pela regra de cálculo, com apenas um projeto, tem-se 0% do plano atendido ou 100%.

Recomendações para tomada de decisões:

Recomendação	Responsável	Prós	Expectativa de implantação (prazo)
Adequação de priorização do projeto no portfólio de projetos estratégicos, de forma que o Projeto Estratégico 9 – Transformação Digital esteja contido nas três ondas de priorização.	STI, Presidência e ASPLAN	Organização e priorização das ações que serão incluídas no Plano de Transformação Digital	30/06/2022
Adequação para aferição do indicador 'i.5 – Alcance da Transformação Digital' a partir do exercício de 2023.	STI, Presidência e ASPLAN	As ações concluídas do Projeto Estratégico 9 – Transformação Digital do TRE-MT serão subsídio para o cálculo do indicador.	30/08/2022
Formalização do Termo de Abertura do Projeto Estratégico 9 – Transformação Digital do TRE-MT para a Administração Superior.	STI	Planejamento e monitoramento do escopo, cronograma, custos e equipe do projeto.	30/06/2022



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

Responsável: Diretoria-Geral

Indicadores:

- i.6 – Parcerias Estratégicas (não mensurável no período);

Projeto Estratégico:

- Projeto 10 - Elaboração de Políticas de Parcerias;

Observações:

Considerando que o indicador “Parcerias Estratégicas” tem periodicidade semestral, portanto não mensurável no período avaliado, assim como, o Projeto Estratégico 10 – ‘Elaboração de Políticas de Parcerias’ constam na 3ª onda de priorização do portfólio de projetos estratégico (2025-2026), portanto, neste período o objetivo estratégico está indisponível.



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

Responsável: Diretoria-Geral

Análise de Desempenho do Objetivo:

O objetivo estratégico possui os indicadores com periodicidade não mensurável no período avaliado. A performance do objetivo estratégico baseou-se nas atividades e resultados alcançados pelo projeto estratégico nº 7 – ‘TRE Responde’. Neste período, foram realizadas a produção de reportagens, no formato de vídeos curtos e objetivos, para divulgação dos serviços e ações empreendidos pela Justiça Eleitoral de Mato Grosso, com esclarecimentos sobre o sistema eletrônico de votação e combate a notícias falsas relativas a Instituição, contribuindo para promover e fomentar o acesso às informações relativas a Justiça Eleitoral, bem como fortalecer sua imagem junto a sociedade e combater a desinformação.

Análise da Tendência: Estabilidade

Indicadores:

- i.7 – Transparência; (não apurado no período);
- i.8 – Inserções positivas na mídia (Cancelado);
- i.23 – Percepção da imagem e atuação do TRE-MT (não mensurável no período).

Projeto Estratégico:

- Projeto 7 - TRE Responde.

Atividades realizadas no período:

Foram produzidos 46 vídeos, contemplando tutoriais de serviços, divulgação de eventos promovidos e esclarecimento relativos a notícias falsas. Os vídeos produzidos foram inseridos nas redes sociais oficiais (Instagram, YouTube, Facebook e Twitter) da Justiça Eleitoral de Mato Grosso e encaminhados à imprensa.

Resultados alcançados no período:

O Tribunal ampliou a divulgação de seus serviços e ações junto a sociedade, fomentou o acesso a informação, fortaleceu sua imagem e combateu a desinformação.

Recomendações para tomada de decisões:

Recomendação	Responsável	Prós	Expectativa de implantação (prazo)
Alteração do nome do projeto estratégico ‘TRE Responde’ para ‘TRE Notícias’.	ASCOM e ASPLAN	Maior alinhamento com o escopo e proposta do projeto.	30/06/2022
Adequação de priorização no portfólio de projetos estratégicos, de forma que o Projeto Estratégico 7 – ‘TRE Responde’ seja movimentado da 2ª Onda (2023-2024) para a 1ª Onda (2021-2022).	ASCOM e ASPLAN	Ações do projeto já em execução e com entregas relevantes para o combate à desinformação.	30/06/2022



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:

Neste 1º trimestre de 2022, o Objetivo Estratégico 6 será performado pela conjugação de resultados dos projetos estratégicos vinculados, quais sejam, o Projeto 2, de Gestão de processos organizacionais, o Projeto 3, de Gestão de Riscos, e o Projeto 4, de Aprimoramento da Governança Institucional, haja vista que o indicador disponível i. 10 Cumprimento das recomendações de auditoria interna possui periodicidade semestral. Os Projetos de Gestão de processos organizacionais (2) e de Aprimoramento da Governança Institucional (4) estão alocados na 1ª onda de priorização do portfólio de projetos do Plano Estratégico 2021-2026, equivalente ao período 2021-2022, que consiste no momento de estruturação dos alicerces que irão garantir a eficiência operacional e os saltos de performance para o Tribunal. Já o Projeto de Gestão de Riscos (3), até mesmo com o intuito de obtenção de melhores resultados, foi alocado na 2ª onda pela Equipe de Desenvolvimento do Plano Estratégico (Portaria nº 200/2021), após a implantação da Gestão de processos organizacionais, no entanto, esta é a iniciativa mais adiantada, pois obteve maior priorização da Gestão no período em análise, em decorrência de apontamentos da Auditoria Interna (AI). Nesse sentido, foi aprovada recentemente a Política de Gestão de Riscos do TRE-MT (Resolução TRE-MT nº 2676, de 24/3/2022). O Projeto 4 - Aprimoramento da Governança Institucional recebeu o impulso inicial de formalização do Termo de Abertura do Projeto (TAP), estando sob análise da Presidência para aprovação. O Projeto 2 - Gestão de processos organizacionais teve a sua formalização prejudicada pela concorrência de atividades dentro da ASPLAN, principalmente com o Plano Integrado das Eleições 2022 e com o Projeto 3 - Gestão de Riscos. Pode-se concluir, então, que o objetivo performou razoavelmente durante o 1º trimestre de 2022, no entanto, é necessário registrar novamente que a performance aceitável coincide com as providências iniciais de estruturação desses projetos, e que resultados melhores no futuro dependerão da efetiva implantação dessas iniciativas, bem ainda da observância da priorização do portfólio de projetos estratégicos já realizada no âmbito do Planejamento Estratégico.

Análise da Tendência: Estabilidade

Em que pese a ausência de levantamento do indicador i. 10 Cumprimento das recomendações de auditoria interna, houve avanços na tramitação do Projeto Estratégico 3 - Gestão de Riscos, mediante edição da Política de Gestão de Riscos do Tribunal (Resolução TRE-MT nº 2676, de 24/3/2022), que muito contribuirá para a implantação da metodologia correspondente, e consequente disponibilização do indicador i.9 Implantação da gestão de riscos.

Riscos:

- 1. Concorrência mais acentuada entre os projetos estratégicos, devido à falta de observância da sequência técnica (priorização) estabelecida por ocasião da formulação do Planejamento Estratégico;
- 2. Prejuízo na implantação dos projetos alocados na 1ª onda, pela falta de observância da priorização do portfólio;
- 3. Desequilíbrio na distribuição da execução do portfólio de projetos do Planejamento Estratégico 2021-2026, em razão de alteração priorização por parte da Gestão.

Impactos:

- 1. Acúmulo de atividades nas unidades envolvidas em face da concorrência de projetos estratégicos;
- 2. Diminuição da qualidade dos produtos desenvolvidos em face da concorrência de projetos estratégicos;
- 3. Alteração da sequência programada para os projetos estratégicos.

Indicadores:

- i.9 – Implantação da gestão de riscos (Não mensurável no período);
- i.10 – Cumprimento das recomendações de auditoria interna. (Não mensurável no período).

Projeto Estratégico:

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

Recomendações para tomada de decisões:

Recomendação	Responsável	Prós	Contras	Expectativa de implantação (prazo)
Adequação de priorização no portfólio de projetos estratégicos, de forma que o Projeto Estratégico 2 – Gestão de Processos Organizacionais seja movimentado da 1ª Onda (2021-2022) para a 2ª Onda (2023-2024).	Presidência e ASPLAN	Equilíbrio das ondas de implementação.	Não há.	30/06/2022

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

Responsável: Secretaria de Administração e Orçamento

Análise de Desempenho do Objetivo:

Embora ainda não tenha sido possível o levantamento do indicador i.11 - Compras públicas sustentáveis (CPS), o objetivo estratégico poderá ser medido pela execução do Projeto Estratégico nº 11 – ‘Compras Públicas Sustentáveis’, estando em fase inicial das ações, demandando dedicação dos integrantes da equipe do projeto.

Análise da Tendência: Estabilidade

O projeto estratégico nº 11, que visa orientar as políticas institucionais em consonância às diretrizes do desenvolvimento sustentável; e melhorar a performance do objetivo estratégico, com atingimento das metas previstas no indicador "Compras públicas sustentáveis", fez a entrega correspondente à adoção do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Consultoria-Geral da União (Portaria TRE-MT nº 42/2022). Somente após a execução das ações do Projeto Estratégico 11 será possível tornar disponível o indicador, para tanto requer estudos e demanda tempo para sua conclusão

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.
- Falta de flexibilidade orçamentária e financeira para suportar alterações nos planos de trabalho.
- Insuficiência de servidores para execução do projeto.
- Contratações frustradas.

Indicadores:

- i.11 – Compras públicas sustentáveis (CPS); (não apurado no período)

Projeto Estratégico:

- Projeto 11 - Compras Públicas Sustentáveis;

Atividades realizadas no período:

- Publicação da Portaria nº 42/2022 que adotou o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da CGU/AGU e suas atualizações como Guia para Contratações Sustentáveis deste Tribunal - SEI 07000.2021-7;
- Realização de 03 Reuniões da Equipe do Projeto para debate de ações, análise do Guia da CGU e consecução da execução das ações previstas no TAP, com vistas à efetividade da implementação dos critérios de sustentabilidade no TRE-MT.

Resultados alcançados no período:

- Alinhamento da Equipe do Projeto 11, buscando a efetividade na prática do uso e adoção do Guia das Contratações Sustentáveis da CGU/AGU e suas atualizações como Guia para Contratações Sustentáveis - SEI 5404/2021-2, vide Atas de Reunião 01, 02 e 03 (doc. e nº 0385756, 0397867 e 0397878).

Dificuldades na execução do projeto:

- A Equipe de Projeto 11 entendeu que apenas a formalização da Portaria que adotou o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da CGU/AGU não é suficiente para a aplicação imediata dos critérios contidos, carecendo na prática de orientação para as unidades demandantes das contratações acerca da utilização dos guias adotados e ainda estabelecimento da forma de monitoramento da observância dos critérios estabelecidos pelas Empresas Contratadas.

Indicador: Compras Públicas Sustentáveis

Responsável: Coordenadoria de Material e Patrimônio

Análise do Indicador:

Com a edição da Portaria nº 42/2022, que adotou o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da CGU/AGU e suas atualizações, e de forma subsidiária os Guias do STJ, CJF, CSJT, foi possível estabelecer critérios para as contratações sustentáveis deste TRE-MT, no entanto, carece de orientação para as unidades demandantes das contratações acerca da utilização dos guias adotados e ainda estabelecimento da forma de monitoramento da observância dos critérios estabelecidos pelas Empresas Contratadas. A Equipe do Projeto nº 11, reuniu-se durante mês de março para a consecução do Projeto Estratégico, objetivando auxiliar na disponibilidade do indicador: Compras públicas sustentáveis.

Recomendações para tomada de decisões:

Sem recomendações.



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:

A análise do presente indicador se dará mediante a realização de pesquisas (Pulse) pontuais ao longo do ano. O nível de satisfação será medido somente na Pesquisa de Clima Organizacional, no final do exercício. Até o presente momento, entende-se que o objetivo performou adequadamente, com o andamento da primeira pesquisa Pulse - Identidade com a Justiça Eleitoral, cujo resultado parcial resultou em adoção de medidas.

Análise da Tendência: Estabilidade

A tendência é de estabilidade considerando o ano eleitoral e as ações em andamento.

Riscos:

- Baixa adesão à pesquisa; não realização das ações propostas.

Impactos:

- Alto

Indicador:

- i.12 – Clima Organizacional; (Não apurado no período)

Projeto Estratégico:

- Projeto 12 – Diversificar +;

Indicador: Clima Organizacional

Responsável: Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento

Análise do Indicador:

Estamos em fase de aplicação de pesquisa Pulse- Dimensão Identidade com a Justiça Eleitoral no período de 30/03/2022 a 29/04/2022. A escolha desta Dimensão: Identidade com a Justiça Eleitoral visa verificar o nível de conhecimento sobre o processo de realização e apuração das eleições, tendo em vista o ano eleitoral e a importância da construção e/ou manutenção de um senso de pertencimento e identidade com a Justiça Eleitoral pelo público interno deste Tribunal (servidores). Até o momento, tivemos 131 participantes. Em reunião com a equipe da ASPLAN foi observado que a pesquisa Pulse (dimensão pontual) será aplicada trimestralmente e será medido o nível de satisfação somente na Pesquisa de Clima Organizacional, de forma anual no final do exercício.

Recomendações para tomada de decisões:

Sem recomendações.

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

Responsável: Escola Judiciária Eleitoral Desembargador Palmyro Pimenta – EJE

Indicador:

- i.13 - Integração de Magistrados na seara eleitoral; (Não mensurável no período);

Projeto Estratégico:

- Projeto 13 – SemEmbargo;

Observações:

Considerando que o indicador “Integração de Magistrados na seara eleitoral” tem periodicidade semestral, portanto não mensurável no período avaliado, assim como, o Projeto Estratégico 13 – ‘SemEmbargo’ constam na 3ª onda de priorização do portfólio de projetos estratégico (2025-2026), portanto, neste período o objetivo estratégico está indisponível para avaliação.

Recomendações para tomada de decisões:

Sem recomendações.

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

Responsável: Secretaria de Gestão de Pessoas

Análise de Desempenho do Objetivo:

O objetivo estratégico possui o indicador 'i.14 - Satisfação da força de trabalho (Servidores, Magistrados, Estagiários e Terceirizados)' tem periodicidade anual, portanto não mensurável no período. A performance do objetivo estratégico baseou-se nas atividades e resultados alcançados do projeto estratégico 'Regulamentação das Modalidades de Alternativas de Trabalho'. Considerando que no período em análise, a proposta do normativo ainda se encontra em proposição de análise pela Presidência.

Indicador:

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

Projeto Estratégico:

- Projeto 14 –Regulamentação das Modalidades de Alternativas de Trabalho;

Resultados alcançados no período:

- Reunião com o CEGEPE para deliberação da matéria e apresentação de minuta de teletrabalho (Processo SEI 09263.219-0) e de trabalho híbrido (Processo SEI 03289.2021-5). As minutas encontram-se na Presidência para deliberação.



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:

Em razão da aprovação do PAC, no mês de março/2022, a execução das capacitações no primeiro trimestre geralmente é comprometida. Contudo, o objetivo performou adequadamente. A capacitação dos servidores efetivos e requisitados, envolvendo os treinamentos da SGP e EJE ultrapassaram 146% da meta estipulada para o período. Quanto à capacitação de gestores e substitutos, os procedimentos para capacitação foram todos impulsionados.

Análise de Tendência: Melhora

Em razão da aprovação do PAC, no mês de março/2022, a execução no primeiro trimestre geralmente é comprometida. A partir do segundo trimestre haverá melhora nos índices de capacitados, com a efetiva realização das ações de capacitação já em tramitação.

Riscos:

- Não formação de turmas para treinamentos externos;
- Cancelamento de treinamentos por parte da empresa proponente;
- Cancelamento de treinamento por parte do instrutor.

Impactos:

- Alto

Indicador:

- i.15 - Gestores e substitutos capacitados nas trilhas de aprendizagem definidas pelo “Gestão por Competências” (FC6 a CJ4 e seus substitutos) – (Não apurado no período);
- i.16 - Capacitação de servidores efetivos e requisitados;

Projeto Estratégico:

- Projeto 1 - Dimensionamento da Força de Trabalho.

Indicador: Capacitação de servidores efetivos e requisitados

Responsável: Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento

Gráfico 16 – Desempenho do indicador para o período

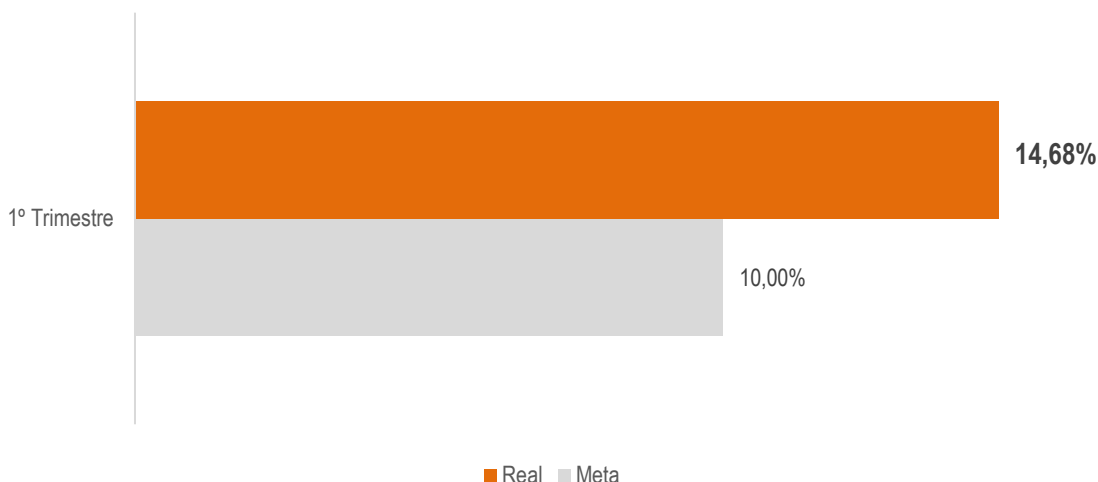


Tabela 18 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta	%
14,68%	10%	+ 4,68%

Análise do Indicador:

Sem comentários pelo responsável do indicador.

Indicador: Gestores e substitutos capacitados nas trilhas de aprendizagem definidas pelo “Gestão por Competências” (FC-6 a CJ-4 e seus substitutos)

Responsável: Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento

Análise do indicador:

As Trilhas de Aprendizagem estão em andamento, tais como: Gestão de Pessoas (Curso de aposentadoria - SEI 3571.2021 - 2 participantes); Gestão de Administração e Orçamento (Gestão patrimonial eficiente - SEI 3680.2021-5 - 2 participantes); Gestão de Cartório Eleitoral (Contratação da 3GEN - SEI 03391.2021-5 - previsto para 120 participantes); Gestão Organizacional (Curso métodos ágeis - SCRUM - SEI 05664.2021 - previsto para 20 participantes); Auditoria (AUDI II EOP - SEI 02174.2022 com 1 participantes; CIA 1 - SEI 02169.2022-1 com 1 participante); Licitações e Contratos (Nova Lei de Licitações - SEI 02406.2022-4 - previsto para 30 participantes) e Gestão de TI (Capacitação em Cibersegurança - SEI 01003.2022-8 - previsto para 30 participantes), porém não sendo possível ainda mensurar a efetividade dos gestores e substitutos efetivamente capacitados.

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

Responsável: Secretaria de Administração e Orçamento

Análise de Desempenho do Objetivo:

O desempenho do Objetivo Estratégico: Aprimorar a gestão de investimentos, gastos e despesas superou as metas estabelecidas, tendo em vista o resultado positivo dos indicadores i.17 e i.19 e da execução do Projeto Estratégico 15 - aprimoramento da Execução Orçamentária, fruto do monitoramento efetivo, realizado pelas unidades da SAO (CMP/COF), da execução do planejado na proposta orçamentária e no plano anual das contratações, com o apoio da Administração superior e do compromisso das unidades gestoras do orçamento e das unidades demandantes das contratações.

Análise da Tendência: Melhora

Considerando o desempenho satisfatório dos indicadores i.17 e i.19 e da execução do Projeto Estratégico 15, a expectativa que as unidades gestoras do orçamento e as demandantes das contratações continuem o acompanhamento e a adoção das medidas necessárias para a execução do planejado, tanto na proposta orçamentária como no PCA.

Indicador:

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

Riscos:

- A crise sanitária está impondo uma situação de incerteza na condução dos processos de contratações, visto que a instabilidade econômica e a consequente oscilação cambial estão causando dificuldades na manutenção dos preços acordados nos contratos administrativos e/ou em ARPs;
- A necessidade de revisão das programações iniciais previstas na Proposta Orçamentária, ocasionando alterações orçamentárias durante o exercício e consequentemente no planejamento de contratações.

Impactos:

- Alto.

Projeto Estratégico:

- Projeto 15 - Aprimoramento da Execução Orçamentária.

Indicador: Aderência da execução ao planejamento orçamentário

Responsável: Coordenadoria Orçamentária e Financeira

Gráfico 17 – Desempenho do indicador para o período

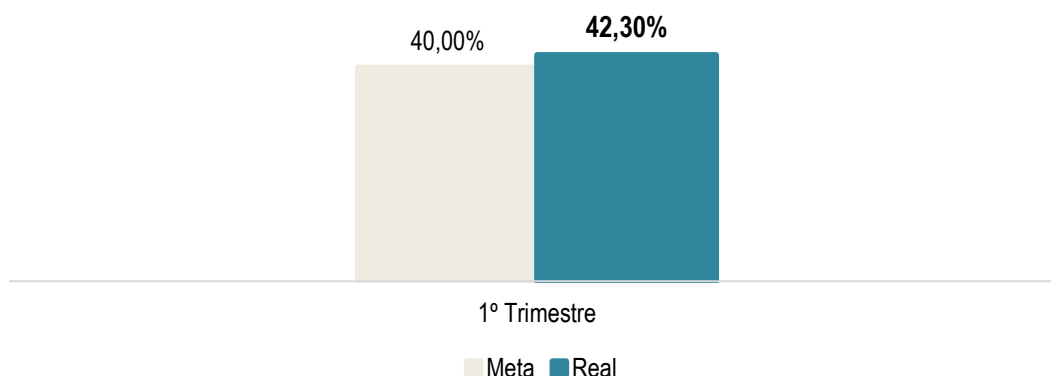


Tabela 19 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta	%
42,30%	40%	+ 2,30%

Análise do Indicador:

A meta de aderência para o primeiro trimestre foi alcançada considerando diversos fatores positivos na gestão orçamentária deste Regional, dentre os destacados a seguir:

- 1) Disponibilização de relatórios em BI (Business Intelligence) da execução orçamentária 2022 atualizadas diariamente, possibilitando o acompanhamento e o controle gerencial da execução orçamentária pelas unidades demandantes e da própria Administração;
- 2) Para cada unidade executora de dotações na LOA 2022 foi aberto um processo (SEI) específico, sendo disponibilizado relatórios da Proposta Orçamentária de modo a facilitar o acompanhamento da execução ao longo do exercício financeiro;
- 3) Realização do realinhamento diário dos valores planejados na proposta orçamentária 2022, a luz da execução e das novas demandas surgidas;
- 4) Revisão dos processos de trabalho das unidades técnica da COF, buscando o aprimoramento;
- 5) Conscientização das unidades administrativas acerca da importância do acompanhamento e da fidelidade à proposta anual. Por fim, a melhoria da meta será proporcional à execução das dotações em 'Investimentos', ainda sem movimentação em 2022.

Indicador: Execução do Plano de Contratações

Responsável: Coordenadoria de Material e Patrimônio

Gráfico 18 – Desempenho do indicador para o período

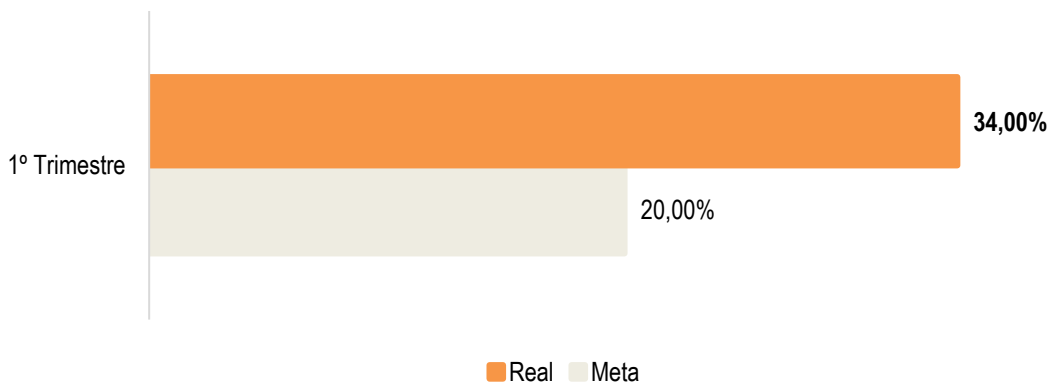


Tabela 20 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta	Status
34%	20%	+ 14%

Análise do Indicador:

Na construção Plano Anual das Contratações foi feita uma gestão mais afinada com as unidades demandantes, o que resultou num calendário de licitações com maior concentração no primeiro semestre do ano, considerando que várias contratações são para atender demandas das Eleições de 2022. O impulso do SEI nº 734/2022-0, resultado da recomendação da 2ª RAE e reforçada pelo Alerta 4 da COAUD (SEI nº 2236/2022-0), requerendo o impulso dos processos licitatórios e os respectivos DOD com o prazo de 180 dias de antecedência da data que se pretendia contratar, foi uma medida positiva para o alcance da meta do indicador. Embora o resultado positivo no 1º trimestre, ainda há processos de licitação que não foram inaugurados, sendo medida necessária para a execução na totalidade do PCA.

Recomendações:

Sem recomendações.

**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:

O objetivo de reduzir a quantidade de projetos AD-Hoc incluídos no PDTIC e desenvolvidos está dentro da meta especificada, apesar que há necessidade de maior formalização na seleção de projetos que entrarão no cálculo. Todavia, há necessidade de continuidade do monitoramento, inclusive pelo CETI, para que esse objetivo não deixe de ser obtido, uma vez que há tendência de aumento no decorrer do ano. Finalmente, destaca-se que para manter o desempenho obtido, faz-se necessário a reestruturação da STI, conforme previsto pelo Projeto 5 Revisão da Arquitetura Organizacional da STI do Planejamento Estratégico.

Análise da Tendência: Estabilidade

Em relação do i.20 - IGovTIC-JUD, as ações estão em andamento, no âmbito da STI, com monitoramento pelo CGTIC, visando o cumprimento do indicador, bem como da ampliação da maturidade de Governança de TIC do TRE-MT. Em relação aos projetos Ad-Hoc, a quantidade de projetos ainda se encontra dentro de valores esperados, no entanto, esse índice obtido também está relacionado a recente construção do PDTIC que incluiu projetos vinculados a regulamentações em fase de formalização.

Indicador:

- i.20 - IGovTIC-JUD (Não mensurável no período);
- i.21 - Projetos ad hoc que entraram no PDTIC (instabilidade do PDTIC);
- i.22 - Apoio ao modelo de entregas ágil, seguro e sustentável.

Riscos:

- Ampliação na quantidade de projetos AD-Hoc;
- Sobrecarga de trabalho.

Impactos:

- 1.2. Redução de projetos entregues vinculados ao PDTIC e ao Plano de Gestão 2021/2023.
- 1.3. Suspensão de outros projetos priorizados anteriormente.
- 2.1. Não cumprimento do indicador i.20 - IGovTIC-JUD.
-

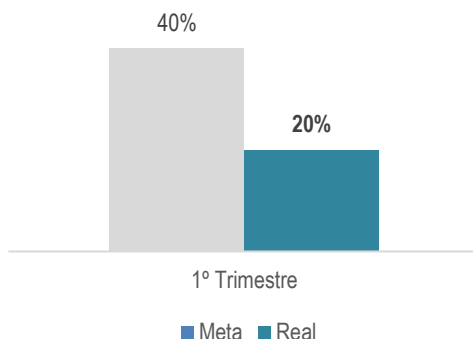
Projeto Estratégico:

- Projeto 5 - Revisão da Arquitetura Organizacional da STI.

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

Responsável: Assessoria de Planejamento da STI

Gráfico 19 – Desempenho do indicador para o período



* Polaridade do indicador: Quanto menor, melhor!

Tabela 21 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta	%
20%	< 40%	(Positiva)

Análise do Indicador:

Os seguintes projetos Ad-hoc iniciaram nesse primeiro trimestre:

1. Adequação do sistema SGRH Online para recadastramento dos servidores e envio dos dados ao eSocial; 2. Adequação da solução de Agendamento de Atendimento ao Eleitor e de Atendimento ao Eleitor; 3. EFD-Reinf. Ao total, há no PDI/PDTIC 2021-2026, 15 (quinze) projetos aprovados para iniciar ou finalizar em 2022, sendo assim, o percentual de projetos AD-Hoc foi de 20%. Em relação as recomendações, faz-se necessário definir o critério a ser utilizado para os projetos que entram no cálculo, destacando deve-se observar a data de início ou término ou se ambas. Adicionalmente, é necessário estabelecer se deverá ser considerado o prazo inicialmente estabelecido ou as readequações também devem entrar em consideração, uma vez que tais readequações de prazos podem impactar o indicador.

Indicador: Apoio ao modelo de entregas ágil, seguro e sustentável

Responsável: Assessoria de Planejamento da STI

Análise do indicador:

Considerando que a aprovação do PDTIC 2021/2026 ocorreu em 09 de dezembro de 2021, será necessário que o CETI identifique, na primeira reunião de 2022, quais projetos abrangem ações que vão ao encontro do indicador "Apoio ao modelo de entregas ágil, seguro e sustentável", portanto o indicador não possui todas as informações e critérios para mensuração.

PORTFÓLIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

1º trimestre de 2022

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

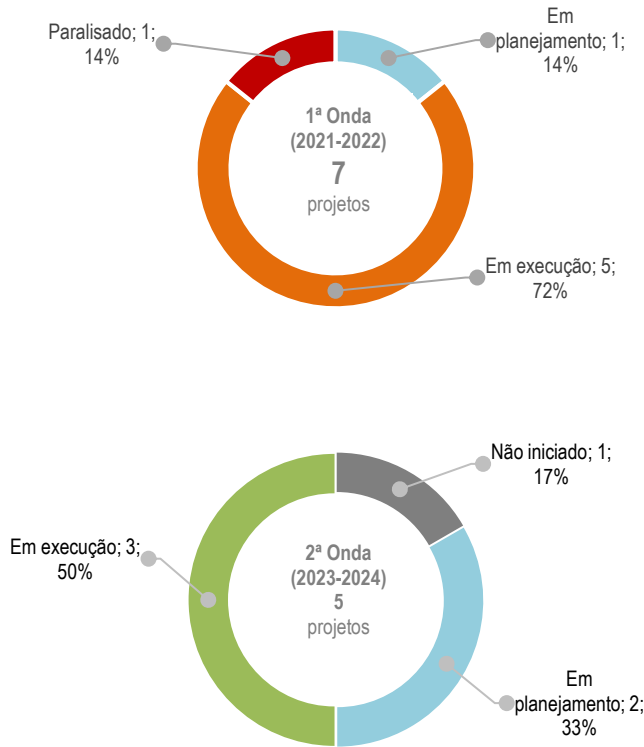
Tabela 22 – Status e Resultados alcançados dos projetos estratégicos no período

Projeto Estratégico	Responsável	Comentários
Projeto 1 – Dimensionamento da Força de Trabalho	SGP	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: Coleta qualitativa das entregas da Secretaria e Cartórios Eleitorais. A coleta quantitativa das entregas pelas unidades da Secretaria do Tribunal; Capacitação da equipe auxiliar e gestores de unidades (Secretários, Assessores, Coordenadores e Chefes de Seção).
Projeto 2 – Gestão de Processos Organizacionais	ASPLAN	Status: Paralisado Resultados alcançados no período: 1. Definição de criação de um levantamento do escopo do processo PAE nº 007348/2017 - Implantação do Escritório de Processos no TRE-MT, com análise do contexto atual da organização para proposição de definição pela gestão, para que assim com a definição do melhor cenário, possa realizar o planejamento e execução do Projeto Estratégico 2 - Gestão de Processos.
Projeto 3 – Gestão de Riscos	ASPLAN	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: 1. Formalização do Termo de Abertura do Projeto. [SEI nº 01999.2022-2]; 2. Aprovação pelo Pleno da Política de Gestão de Riscos. [SEI nº 04651.2021-0] - [PJE nº 0600036-12.2022.6.11.0000].
Projeto 4 – Aprimoramento da Governança Institucional	ASPLAN	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: 1. Formalização do Termo de Abertura do Projeto para aprovação da Presidência. [SEI nº 05221.2021-0]; 2. Levantamento do comparativo do IGG 2018 e 2021.
Projeto 5 – Revisão da Arquitetura Organizacional da STI	STI	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: 1. Desenvolvimento da versão final da reestruturação da secretaria, incluindo, coordenadorias, chefias e macroprocessos; 2. Revisão da versão final pelos membros do CGTIC.
Projeto 6 – Pauta Limpa	SJ	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: Percentual de cumprimento das metas: A1 79%; A2 89%; B1 105%; B2 99%; C1 77%; C2 91%. Os valores dos indicadores de todas as metas do projeto, com resultado atual e dos meses anteriores, com atualização diária, com recursos gráficos que permitem melhor visualização de desempenho, constam do Portal Corporativo e também do sítio do Tribunal na Internet:

		https://www.tre-mt.jus.br/servicos-judiciais/projeto-pauta-limpa/2022. As metas de prestação de contas eleitorais, B1 e B2, tiveram sua aferição definitiva em 31 de dezembro de 2021. A meta B2 não foi cumprida por apenas 1 processo pendente de julgamento. As metas com tendência de não cumprimento são: A1, em razão da provável aprovação em plenário de norma alteradora pela qual passarão a ser considerados os processos de candidatos não eleitos. A meta C1 também requer atenção, pois no momento encontra-se abaixo da linha de tendência. Resultados detalhados em: https://www.tre-mt.jus.br/servicos-judiciais/projeto-pauta-limpa/2022
Projeto 7 – TRE Responde	ASCOM	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: Foram produzidos 46 vídeos, contemplando tutoriais de serviços, divulgação de eventos promovidos e esclarecimento relativos a notícias falsas. Os vídeos produzidos foram inseridos nas redes sociais oficiais (Instagram, YouTube, Facebook e Twitter) da Justiça Eleitoral de Mato Grosso e encaminhados à imprensa.
Projeto 8 – Atendimento Externo	Presidência	Status: Não iniciado
Projeto 9 – Transformação Digital do TRE-MT	STI	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: 1. Aquisição da solução de webconferência. 2. Implantação, em ambiente de homologação, da solução de webconferência visando o fornecimento de contas individuais e, também, a reestruturação do Balcão Virtual. 3. Finalização da fase 01 do projeto D01, contido no PTD/PDTIC 2021-2026, que consistia na aquisição de solução de webconferência;
Projeto 10 – Elaboração de Políticas de Parcerias	Diretoria-Geral	Status: Não iniciado
Projeto 11 – Compras Públicas Sustentáveis	SAO	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: 1) Publicação da Portaria nº 42/2022 que adotou o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da CGU/AGU e suas atualizações como Guia para Contratações Sustentáveis deste Tribunal - SEI 07000.2021-7; 2) Realização de 03 Reuniões da Equipe do Projeto para debate de ações, análise do Guia da CGU e consecução da execução das ações previstas no TAP, com vistas à efetividade da implementação dos critérios de sustentabilidade no TRE-MT.

Projeto 12 – Diversificar +	SGP	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: O referido projeto foi apresentado e será acompanhado pela Comissão de Participação Feminina do Tribunal.
Projeto 13 – SemEmbargo	EJE	Status: Não iniciado
Projeto 14 – Regulamentação das Modalidades de Alternativas de Trabalho	SGP	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: 1) Reunião com o CEGEPE para deliberação da matéria e apresentação de minuta de teletrabalho (Processo SEI 09263.219-0) e de trabalho híbrido (Processo SEI 03289.2021-5). As minutas encontram-se na Presidência para deliberação. 2) Estudos, reuniões para debater o tema no CEGEPE, formatação das minutas e apresentação.
Projeto 15 – Aprimoramento da Execução Orçamentária	SAO	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: 1) Disponibilização de relatórios em BI (Business Intelligence) da execução orçamentária 2022, que são atualizadas diariamente. Tais relatórios foram elaborados nas unidades da COF, com extração e tratamento dos dados advindos do tesouro gerencial; 2) Foram criados processos para cada unidade demandante de dotações na LOA 2022, com disponibilização dos relatórios de planejamento, visando o acompanhamento da execução ao longo do exercício financeiro; 3) Captação dos valores inscritos em restos a pagar junto as unidades administrativas, por meio de processos específicos, promovendo o respectivo realinhamento dos saldos; 4) Realinhamento diário dos valores planejados na proposta orçamentária 2022, a luz da execução e das novas demandas surgidas; 5) Revisão dos processos de trabalho das unidades da COF, buscando o aprimoramento da execução orçamentária; 6) Levantamento de requisitos para o desenvolvimento do SIGEO (sistema de gestão e execução orçamentária).

Acompanhamento do planejamento e execução dos projetos por ondas de priorização



Onda	Nome do Projeto	Situação
1ª Onda	Projeto de Revisão da Arquitetura da STI	Em planejamento
1ª Onda	Projeto Pauta Limpa	Em execução
1ª Onda	Projeto de Regulamentação das Modalidades de Alternativas de Trabalho	Em execução
1ª Onda	Projeto de Aprimoramento da Governança Institucional	Em execução
1ª Onda	Projeto de Aprimoramento de Compras Públicas	Em execução
1ª Onda	Projeto de Aprimoramento da Execução Orçamentária	Em execução
1ª Onda	Projeto de Gestão de processos organizacionais	Paralisado

Onda	Nome do Projeto	Situação
2ª Onda	Projeto Diversificar +	Em planejamento
2ª Onda	Projeto Transformação Digital do TRE	Em planejamento
2ª Onda	Projeto de Dimensionamento da Força de Trabalho	Em execução
2ª Onda	Projeto de Gestão de Riscos	Em execução
2ª Onda	Projeto TRE Responde	Em execução
2ª Onda	Projeto SemEmbargo	Não iniciado



ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA
ASSISTÊNCIA DE ESTRATÉGIA