

PERÍODO: 1º TRIMESTRE DE 2023

7ª REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA

RELATÓRIO DE GESTÃO ESTRATÉGICA



Versão 1.0
Abril/2023

SUMÁRIO

AMBIENTE EXTERNO	3
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2021-2026	5
DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA.....	11
DETALHAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES.....	17
PORTFÓLIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS	49

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

Desde a 6ª RAE, realizada em 31/1/2023, foi delineado o cenário verificado no 1º trimestre de 2023, com destaque para os seguintes fatores que impactaram na atuação do Tribunal do período:

- A concomitância dos levantamentos de início de exercício, quais sejam, conteúdos e dados para a elaboração do Relatório de Gestão do TCU, dos relatórios de Sustentabilidade e de Acessibilidade, e do Justiça em Números, com as demandas do dia a dia dos setores, gerou elevado nível de concorrência de atividades. Esse contexto merece atenção em razão de eventuais prejuízos nas iniciativas para a execução da estratégia.
- A edição do Plano para os 90 últimos dias do biênio 2021-2023, formalizado por meio da Portaria nº 37/2023, priorizou 26 iniciativas que exigiu acompanhamento individualizado e detalhado das ações em execução;
- A perspectiva da transição administrativa do Tribunal para o biênio 2023-2025.

Adicionalmente, anotam-se boas constatações em relação à imagem institucional do TRE-MT:

- O Projeto Democracia Multilíngue foi apresentado no 1º Boas Práticas da Justiça Eleitoral. O objetivo foi promover a troca de conhecimentos de projetos e ações realizadas pelos Tribunais Regionais, a fim de disseminar boas práticas.
- O trabalho da Justiça Eleitoral de Mato Grosso nas Eleições 2022 foi avaliado positivamente pelos públicos diretamente atendidos. Entre os(as) representantes de partidos e federações, o índice de satisfação foi de 81,8%, seguido das emissoras de rádio e TV, com 76,3%, entre advogados(as) foi de 73,37% e entre candidatos(as), foi de 69,8%.

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

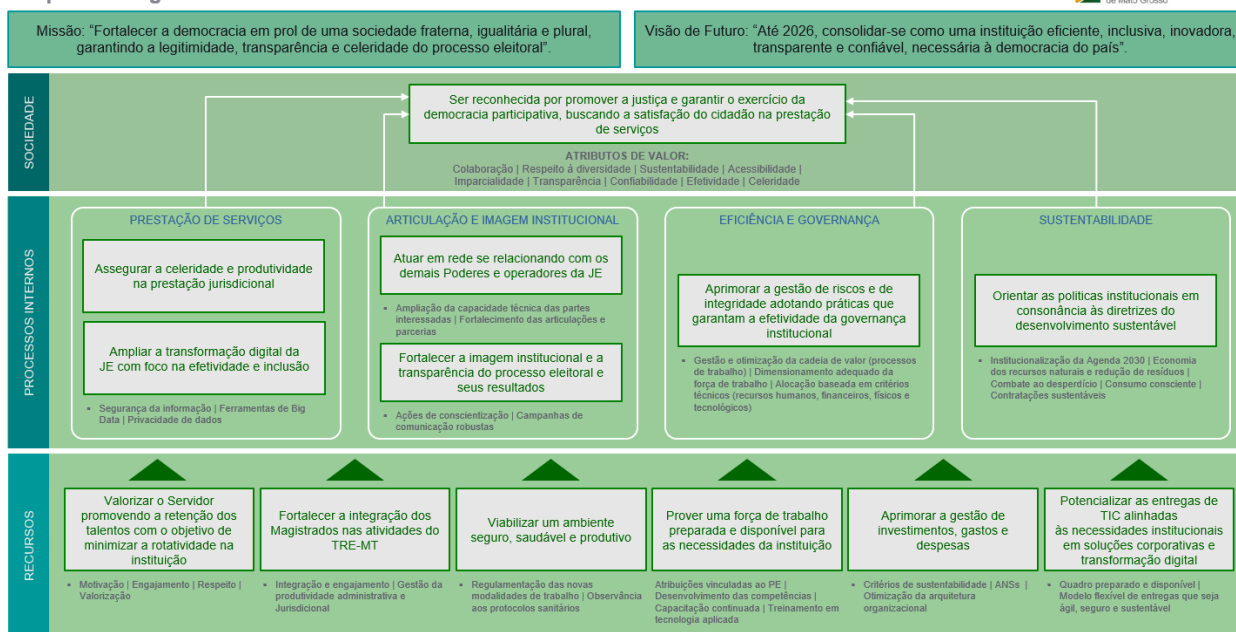
O Planejamento Estratégico reveste-se da maior importância para a Justiça Eleitoral e, em particular, para o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, como um instrumento efetivo de gestão, que estabelece os parâmetros que vão direcionar o futuro da instituição, a condução da liderança, assim como 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 7ª RAE – 1º TRIMESTRE DE 2023
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.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 7ª RAE – 1º TRIMESTRE DE 2023
i.12 - Clima organizacional	Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento	Disponível
i.13 - Integração 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 – 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	Não mensurável no período.

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

DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA

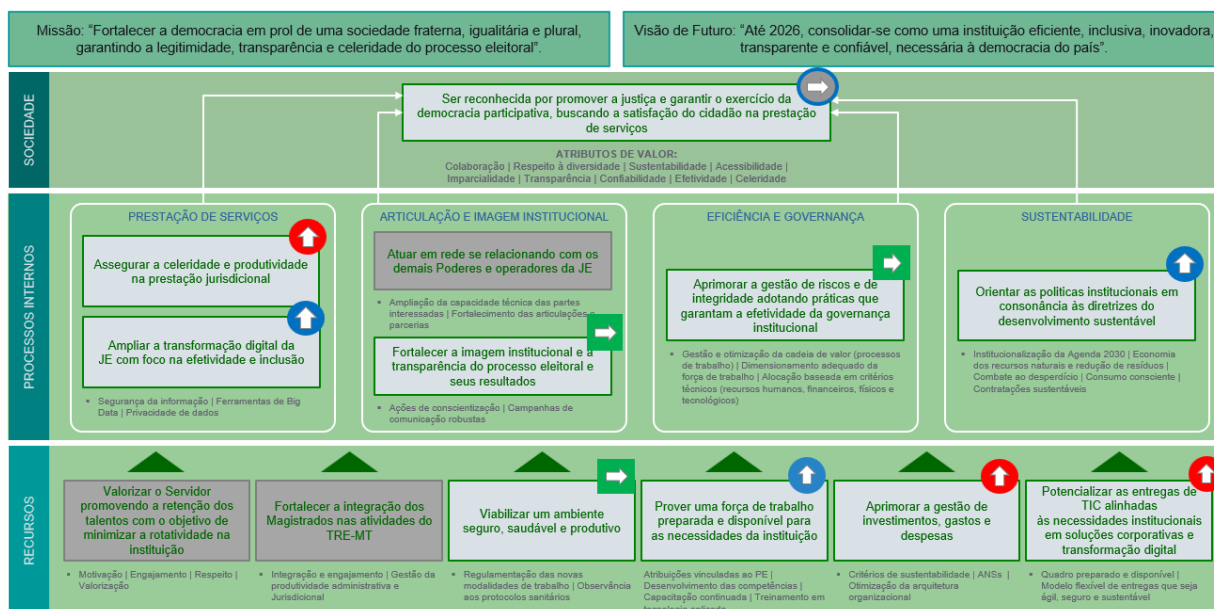
1º trimestre de 2023
(janeiro a março/2023)

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 segundo trimestre de 2022, que compreende o período de janeiro a março de 2023.

Figura 2 – Mapa Estratégico do TRE-MT – Desempenho da estratégia no 1º trimestre de 2023



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 2023.

Gráfico 2 – Visão geral do desempenho dos objetivos estratégicos (1º trimestre de 2023)



Gráfico 3 – Visão geral da disponibilidade dos indicadores (1º trimestre de 2023)

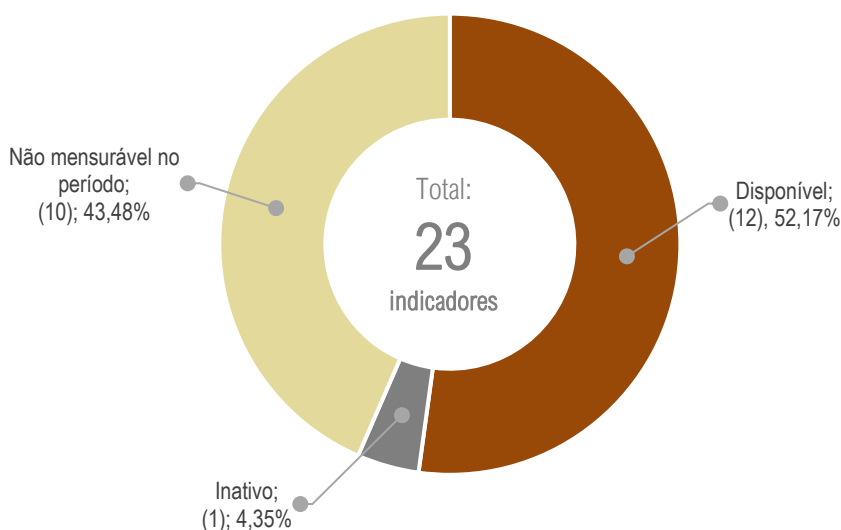


Gráfico 4 – Visão geral do desempenho dos indicadores disponíveis (1º trimestre de 2023)

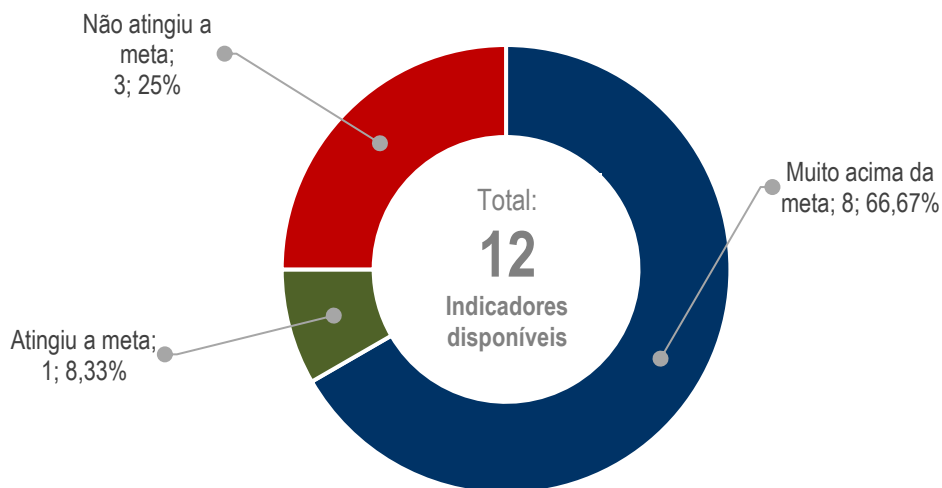


Gráfico 5 – Visão geral do desempenho dos projetos estratégicos (1º trimestre de 2023)

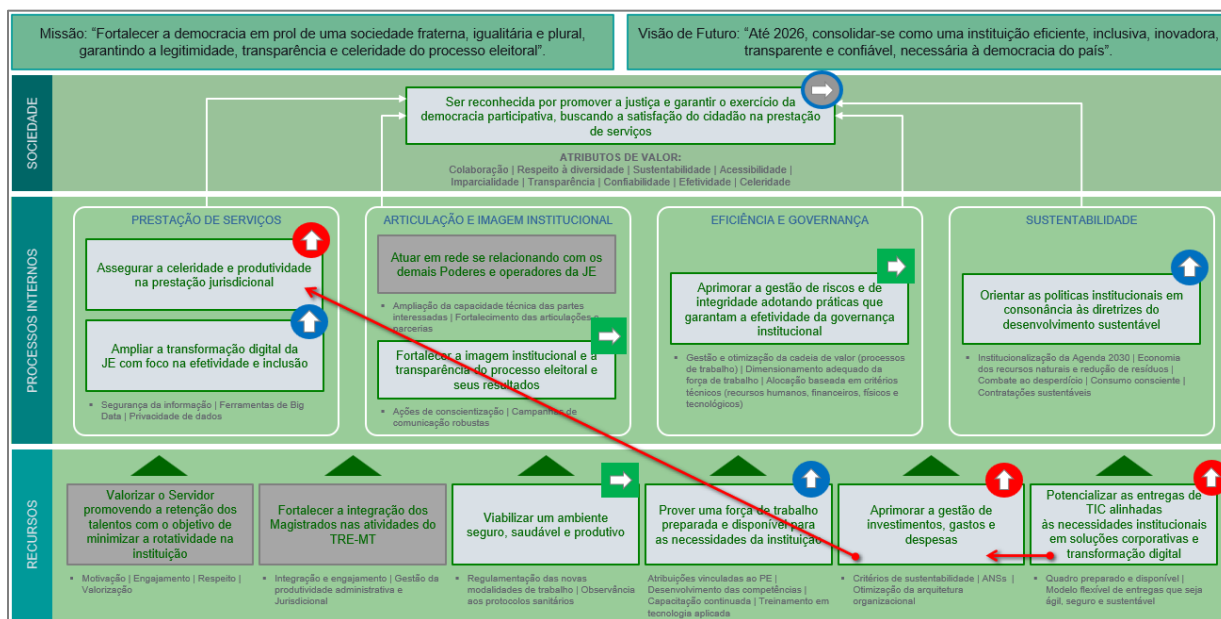


Tabela 5 – Resultados dos Indicadores de desempenho para o 1º trimestre de 2023

INDICADOR	META 1º TRIM	RESULTADO	STATUS
i.1 - Satisfação do cliente (NPS)	80%	96,76%	>120%
i.2 - Redução do estoque processual	25%	63,10%	>120%
i.3 - Priorização de processos antigos	25%	106,88%	>120%
i.4 - Julgamento de processos prioritários	33%	23,15%	70%
i.5 - Alcance da transformação digital	13%	33%	>120%
i.6 - Parcerias estratégicas	NM	NM	NM
i.7 - Transparência	NM	NM	NM
i.8 - Inserções positivas na mídia	Inativo	Inativo	Inativo
i.9 - Implantação da gestão de riscos	NM	NM	NM
i.10 - Cumprimento das recomendações de auditoria interna	NM	NM	NM
i.11 - Compras públicas sustentáveis (CPS)	5%	85,71%	>120%
i.12 - Clima organizacional	20%	NA	NA
i.13 - Integração de Magistrados na seara eleitoral	NM	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)	20%	73,94%	>120%
i.16 - Capacitação de servidores efetivos e requisitados	10%	43,82%	>120%
i.17 - Aderência da execução ao planejamento orçamentário	40%	42,10%	105,25%
i.18 - Perdas orçamentárias	NM	NM	NM
i.19 - Execução do Plano de Contratações	30%	23%	76%
i.20 - IGovTIC-JUD	NM	NM	NM
i.21 - Projetos ad hoc que entraram no PDTIC (estabilidade do PDTIC)	<30%	50%	60%
i.22 - Projetos aderentes ao modelo de entregas ágil ou seguro	10%	37,50%	>120%
i.23 – Percepção da imagem e atuação do TRE-MT	NM	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 2023, 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.
OB.02 – Assegurar a celeridade e produtividade na prestação jurisdicional.

DETALHAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES

1º trimestre de 2023

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 2023, com um índice de 96,76%, manteve-se acima da média estipulada, que é de 80% (oitenta por cento), com o retorno dos trabalhos realizados pelas tele atendentes, via linha telefônica. O eleitor continua demonstrando a sua satisfação com os trabalhos desenvolvidos por esta Justiça.

Análise da Tendência: Estabilidade

O índice de 96,76% de aprovação, para o primeiro trimestre de 2023, indica um período de estabilidade, pois não haverá eventos com elevado número de pessoas, nos moldes das eleições e de fechamento de cadastro. Se o tratamento cordial aos eleitores for mantido, a tendência é o índice de aprovação continuar próximo ao limite de 100% (cem por cento).

Riscos:

- Baixa adesão aos eleitores à pesquisa;

Impactos:

- Piora da imagem da Justiça Eleitoral 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)

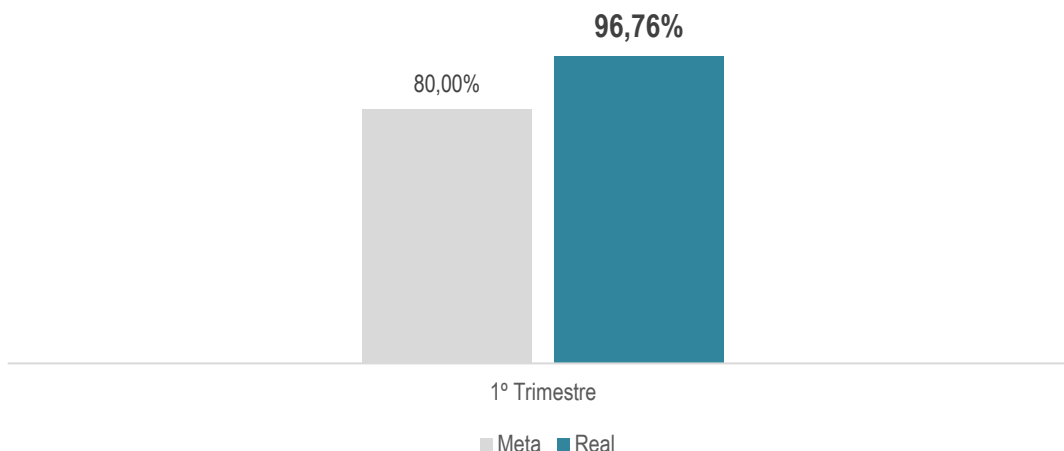


Tabela 7 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta	Segmentação	Zona NPS
96,76%	80%	Sociedade	Excelência

Análise do Indicador:

O índice de satisfação superior à meta, em torno de 96,76% se deve, segundo os eleitores, ao bom atendimento prestado pela Justiça Eleitoral, no tocante ao conforto do local, ao tempo pequeno de espera, à cordialidade dos atendentes e, principalmente, pela correta informação obtida no ato.

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 indicador ficou prejudicado pelos resultados negativos dos indicadores de estoque processual e processos prioritários, ambos da segunda instância. Tal situação se repete em anos pós-eleitorais em razão, quanto ao estoque, da inclusão dos processos de prestações de contas eleitorais na Meta 1. No que toca aos processos prioritários, o mau desempenho do indicador se justifica pela complexidade das ações, especialmente processos penais, ainda pendentes de julgamento. Todavia, a série histórica desses dois indicadores sinaliza que o quadro tende a ser superado nos demais trimestres, graças ao acompanhamento e a taxa média de julgamentos do Tribunal, que trabalha com baixíssimo estoque processual. É preciso, no entanto, envidar especial atenção à mudança do cenário caso o Glossário das Metas do CNJ, ainda não divulgado, traga mudanças que impactem as classes de julgamento atualmente contabilizadas nos indicadores.

Análise da Tendência: Melhora

Apesar do impacto dos processos de prestações de contas eleitorais dos candidatos não eleitos no primeiro trimestre de 2023, mantidos os percentuais de julgamentos até então realizados, a melhora dos indicadores será alcançada.

Riscos:

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

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 (Ciclo 2022 – 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

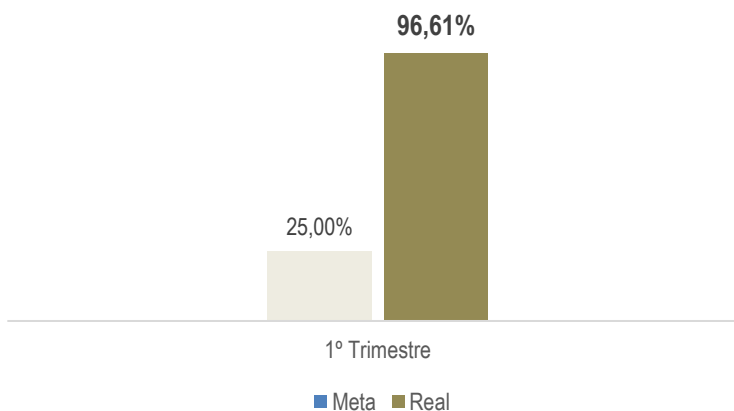


Tabela 8 – Desempenho do indicador para o segmento do 1º Grau

Segmentação	Real	Meta
1º Grau	96,61%	25%

Análise do Indicador:

O resultado do primeiro trimestre está com um bom percentual. Embora não tenha saído o glossário oficial da Meta 1/2023, há grande possibilidade de que a classe CMR (Composição de Mesa Receptora) não pertença mais à respectiva meta e a classe de PC anual seja inclusa entre os processos da meta. o cálculo apresentado está considerando a pior situação, ou seja, a inclusão da classe PC anual e CMR.

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

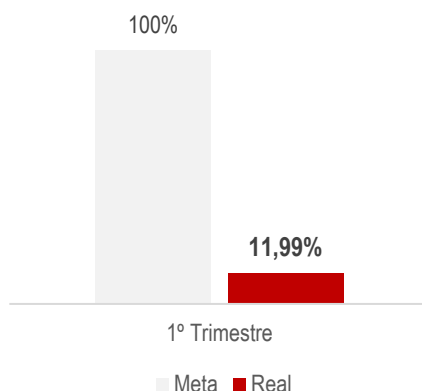


Tabela 9 – Desempenho do indicador para o segmento do 2º Grau

Segmentação	Real	Meta
2º Grau	11,99%	100%

Análise do Indicador:

O resultado negativo do indicador no primeiro trimestre deve-se à inclusão dos processos de prestação de contas eleitorais das eleições 2022 não julgados no mesmo ano da eleição, considerados como tendo sido autuados em janeiro deste ano, uma vez que os eles não foram considerados no ano anterior conforme critérios da meta. A característica do estoque processual da Justiça Eleitoral, com distribuições concentradas no período eleitoral, resulta em um desempenho desse indicador naturalmente muito baixo no segundo grau no início do ano seguinte a uma eleição geral. A tendência é que o resultado do indicador melhore expressivamente no decorrer do ano, pois teremos poucas distribuições neste ano. Apesar do desempenho negativo ser esperado, a meta 1 tem sido para a Justiça Eleitoral a que requer maior atenção e esforço de julgamento, exigido atento acompanhamento da tendência do indicador no decorrer do ano, de modo a garantir o cumprimento da meta.

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)

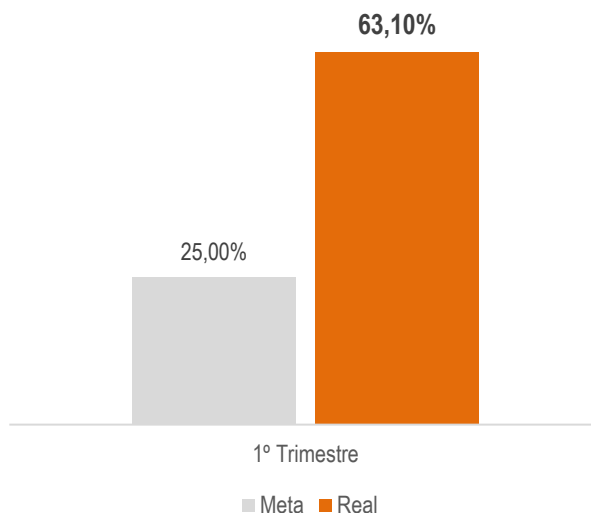


Tabela 10 – Desempenho do indicador para o TRE-MT

Segmentação	Real	Meta
TRE-MT (Consolidado)	63,10%	25%

Análise do Indicador:

O bom desempenho do indicador, consolidado, é resultado dos processos julgados nos cartórios eleitorais, uma vez que o percentual de julgamentos da segunda instância inicia o ano - pós-eleitoral - com um grande passivo de processos de prestações de contas eleitorais; muito embora, como demonstrados em anos anteriores, esse passivo tende a ser diminuído, desde que seguida a linha de tendência de julgamentos de processos, também observadas em anos anteriores.

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

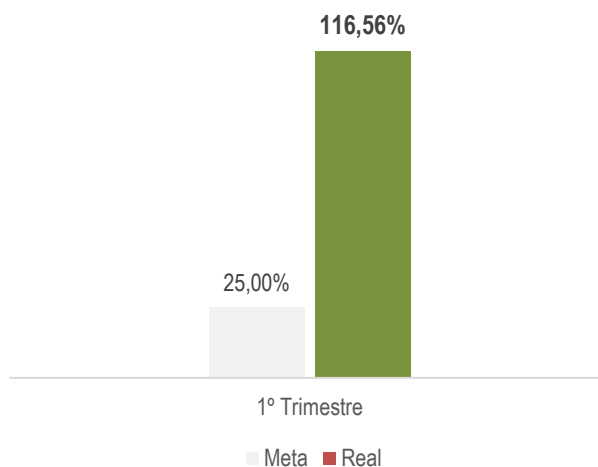


Tabela 11 – Desempenho do indicador para o segmento do 1º Grau

Segmentação	Real	Meta
1º Grau	116,56%	25%

Análise do Indicador:

A Meta 2 encontra-se cumprida. O resultado apresentado pode sofrer alteração após a oficialização do glossário com a inclusão de classes não pertenciam à meta (PC-Anual). Atualmente existem 39 processos não criminais e 64 criminais pertencentes à meta 2 sem julgamentos (atuados até 2021) pertencentes à meta.

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

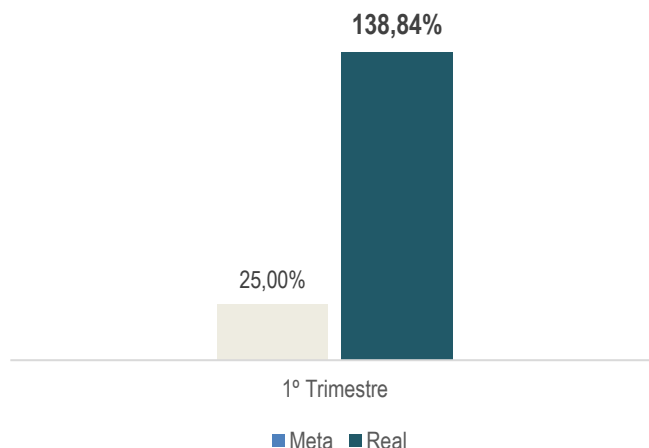


Tabela 12 – Desempenho do indicador para o segmento do 2º Grau

Segmentação	Real	Meta
2º Grau	138,84%	25%

Análise do Indicador:

Pelos critérios da meta, são processos antigos aqueles autuados até 31/12/2021. Sua fórmula de cálculo considera os julgamentos desses processos também quando ocorridos no ano anterior. Como quase a totalidade desses processos foram julgados ainda no ano de 2022, o indicador já iniciou o ano de 2023 cumprido. Ao final do 1º trimestre de 2023 o indicador está em 138,84% de cumprimento, o que 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.

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)

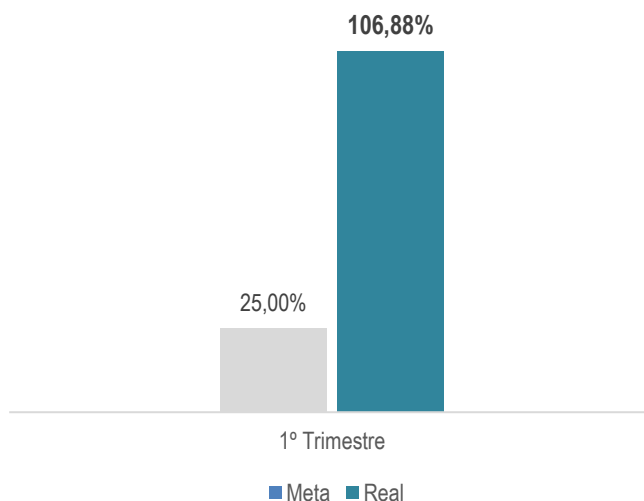


Tabela 13 – Desempenho do indicador para o TRE-MT

Segmentação	Real	Meta
TRE-MT	106,88%	25%

Análise do Indicador:

O excelente desempenho do indicador é fruto do trabalho contínuo de acompanhamento e aperfeiçoamento das metas de julgamento, que incorporou ao mindset do Tribunal a quase inexistência de processos antigos pendentes de julgamento.

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

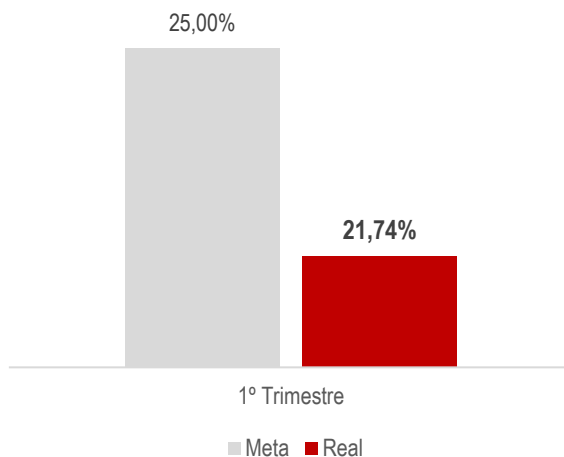


Tabela 14 – Desempenho do indicador para o segmento do 1º Grau

Segmentação	Real	Meta
1º Grau	21,74%	25%

Análise do Indicador:

Pelo cálculo atual há somente 18 processos pendentes de julgamentos, sendo que 16 são da classe AP. Número pouco de processos, mas faz-se necessário um grande esforço tendo em vista a grande dificuldade para efetuar os julgamentos.

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

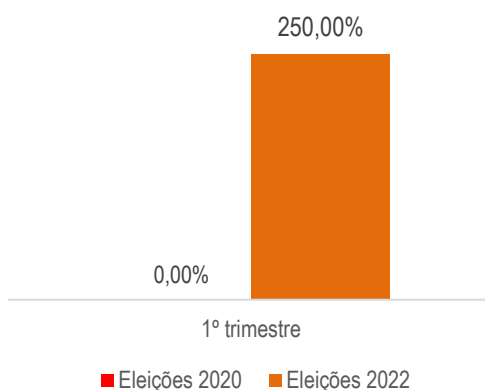


Tabela 15 – Desempenho do indicador para o segmento do 2º Grau por categoria

Segmentação	Categoria	Real
2º Grau	Eleições 2020	0%
2º Grau	Eleições 2022	250%

Análise do Indicador:

Em relação às eleições de 2020, temos 3 processos criminais (conforme critérios de classificação do CNJ) implicados: 2 recursos criminais eleitorais e um recurso eleitoral em representação. Até o momento, nenhum deles foi computado como julgado, mas o processo 0601308-82.2020.6.11.0009 foi julgado na última sessão de março, restando apenas a assinatura do acórdão. Em relação às eleições 2022, tínhamos apenas 1 processo não criminal implicado: uma AIJE, julgada em fevereiro. Sendo assim, requer maior atenção os processos criminais: 0600835-45.2020.6.11.0026 e 0600601-90.2020.6.11.0017.

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

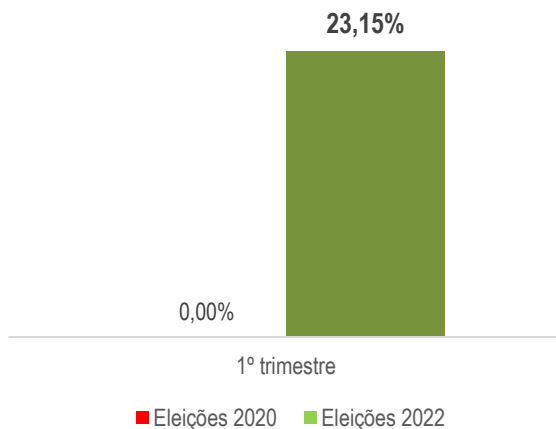


Tabela 16 – Desempenho do indicador para o TRE-MT (Consolidado) por categoria

Segmentação	Categoria	Real
TRE-MT (Consolidado)	Eleições 2020	0%
TRE-MT (Consolidado)	Eleições 2022	23,15%

Análise do Indicador:

Os julgamentos de processos prioritários da primeira instância performaram próximo a meta trimestral de julgamentos e o desempenho da segunda instância requer o julgamento de ações que, dado o baixo acervo tendem a ser julgados nos próximos trimestres, mantido o acompanhamento dessas ações.

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:

O Plano de Transformação Digital (PTD) necessita ser atualizado, pois os projetos a seguir, enquadram-se nesse plano, porém não constam do documento. Esse enquadramento decorre da definição de "14-Transformação Digital ou Soluções de Transformação Digital", contida na Seção 4-conceitos, do Guia da ENTIC-JUD 2021-2023, disponível em <https://atos.cnj.jus.br/files/compilado1841452021102661784be9efedd.pdf>. A seguir são demonstrados os projetos que se enquadram em soluções de transformação digital. (i) Implantação de Livros Digitais com o uso do SEI (CRE); (ii) Consulta Pública aos processos Administrativos, (iii) Migração das consta de e-mail para o Exchange 365; (iv) Instalação do Microsoft Teams; (v) Implantação da solução de Cofre de Senhas; (vi) Refatoração do Sistema de Suprimento de Fundos; (vii) Atualização do software DiplomaNet para as Eleições 2022. Além disso, conforme o inciso II, § 1º, art. 15, da Resolução nº370/2021, o Comitê de Governança de TIC, neste Regional representado pelo CETI, deve aprovar o Plano de Transformação Digital.

Análise da Tendência: Melhora

A avaliação do portfólio de projetos pelo CETI sob a ótica da transformação digital possibilitará o amadurecimento acerca desse conceito. Isso, influenciará, de modo positivo, a propositura de iniciativas alinhadas à transformação digital.

Riscos:

- Desconsiderar o conceito de transformação digital durante a concepção de um projeto.

Impactos:

- Redução do ritmo da transformação digital neste Regional.

Indicador:

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

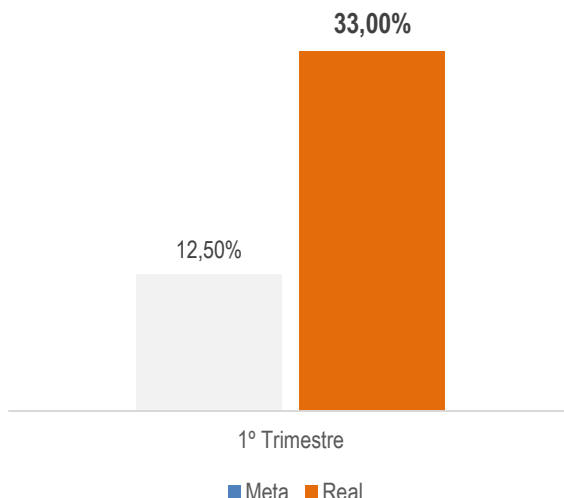
Projeto Estratégico:

- Projeto 9 - Transformação Digital do TRE-MT.

Indicador: Alcance da Transformação Digital

Responsável: Secretaria de Tecnologia da Informação

Gráfico 16 – Desempenho do indicador para o período



Análise do Indicador:

O objetivo consiste na "Reestruturação do Balcão Virtual", composto pelas etapas a seguir: (i) Substituir a tecnologia de web conferência adequando-a a LGPD; (ii) Aquisição da solução de webconferência (Concluído); (iii) Instalação da solução de webconferência (Concluída); (iv) Implantação da solução (Em andamento); (v) Estabelecimento de sistema de agendamento; (vi) Estabelecimento de sistema de retorno em caso de inviabilidade de atendimento.

Recomendações para tomada de decisões:

Recomendação	Responsável	Prós	Expectativa de implantação (prazo)
Constituição de um Grupo de Trabalho multidisciplinar para elaboração de um novo Plano de Transformação Digital em atendimento à Resolução CNJ 370/2021	STI	1. Identificação e classificação de projetos para compor o Plano de Transformação Digital. 2. Aumento da maturidade institucional a respeito da Transformação Digital.	31/07/2023



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 (3ª Onda – 2025-2026);

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 realizados a produção de 2(dois) vídeos do TRE Responde, com as seguintes temáticas: "SoleTRE" e "Alistamento Eleitoral". Os vídeos foram produzidos no primeiro trimestre de 2023, mas serão veiculados na terceira e quarta semana de abril nos canais oficiais do TRE-MT nas redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter.

Análise da Tendência: Estabilidade

Indicadores:

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

Projeto Estratégico:

- Projeto 7 - TRE Responde.

Atividades realizadas no período:

Produção de 2(dois) vídeos do TRE Responde, com as seguintes temáticas: "SoleTRE" e "Alistamento Eleitoral". Os vídeos foram produzidos no primeiro trimestre de 2023, mas serão veiculados na terceira e quarta semana de abril nos canais oficiais do TRE-MT nas redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter.

Resultados alcançados no período:

Divulgação de informações sobre as temáticas abordadas junto a sociedade/eleitores. Todos os temas foram abordados de forma a contemplar seus principais aspectos. No que se refere ao projeto de alfabetização "SoleTRE", o vídeo contempla o que é a iniciativa, quem pode participar e como se inscrever. Busca-se também abordar o lado social da iniciativa, destacando sua importância para a sociedade e principalmente, para o eleitor(a) beneficiado. Já em relação ao alistamento, o vídeo traz importantes informações sobre a idade mínima para o alistamento, onde buscar o atendimento e quais documentos são necessários. Por fim, destaca-se a importância do voto do jovem eleitor para a concretização de uma sociedade por si idealizada.

Recomendações para tomada de decisões:

Sem recomendações.



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:

No 1º trimestre de 2023, o Objetivo Estratégico 6 foi performado pela conjugação de resultados dos projetos estratégicos vinculados, quais sejam, o Projeto 3 - Gestão de Riscos e o Projeto 4-Aprimoramento da Governança Institucional, haja visto que os indicadores 'i.9-Implantação da gestão de riscos' e 'i. 10 Cumprimento das recomendações de auditoria interna' possuem periodicidade semestral. Neste período, o Projeto de Aprimoramento da Governança Institucional (4) teve avanços nas reuniões periódicas da equipe do projeto, do qual resultou na conclusão dos itens avaliativos do mecanismo de Estratégia e Controle, itens avaliados no indicador de 'Índice de Governança Pública', contribuindo para que no próximo período avaliativo, a identificação dos itens deficientes seja priorizados e abordados com os respectivos responsáveis. Já o Projeto de Gestão de Riscos (3), devido a mudança de titularidade da Assistência de Processos de Trabalho no âmbito da ASPLAN, teve seu cronograma atualizado pela equipe do projeto, a fim de adequar os novos prazos para o cumprimento das entregas do projeto, porém já se iniciou as tratativas e planejamento para execução das atividades do projeto no próximo trimestre.

Análise da Tendência: Estabilidade

Avanços no Projeto Estratégico 3 - Gestão de Riscos e Projeto Estratégico 4 - Aprimoramento da Governança Institucional, no entanto, ressalta-se a necessidade de iniciar o projeto estratégico 2 - Gestão de Processos no ano de 2023, visto que consta na 2ª Onda do Portfólio de Projetos Estratégicos.

Riscos:

- Início do período de férias dos servidores, impactando nos prazos de execução do projeto.
- Alocação da equipe para elaboração do Plano de Gestão 2023-2025.

Impactos:

- Atrasos no cronograma de trabalho do Projeto 3 - Gestão de Riscos.

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:

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:

O Objetivo Estratégico teve resultado positivo, tendo como base o avanço do Projeto Estratégico 11 e o indicador i.11 – Compras Públicas Sustentáveis. As ações realizadas alavancaram o objetivo estratégico, as quais são: a realização da capacitação em Contratações Públicas Sustentáveis, em março/23 e a inserção dos critérios de sustentabilidade nos Editais, medida implementada na rotina de trabalho. E ainda, os 85,71% demonstrando a conscientização dos servidores das unidades requisitantes em inserir critérios de sustentabilidade no Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência.

Análise da Tendência: Melhora

Após a realização de capacitação na temática, a tendência é a melhora nos índices.

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);

Projeto Estratégico:

- Projeto 11 - Compras Públicas Sustentáveis;

Indicador: Compras Públicas Sustentáveis

Responsável: Coordenadoria de Material e Patrimônio

Análise do Indicador:

No 1º trimestre foram firmados 7(sete) contratos, sendo que destes, apenas 01(um) referente a contrato de locação para funcionamento de Cartório Eleitoral não constou critério de sustentabilidade.

Gráfico 21 – Desempenho do indicador para o período

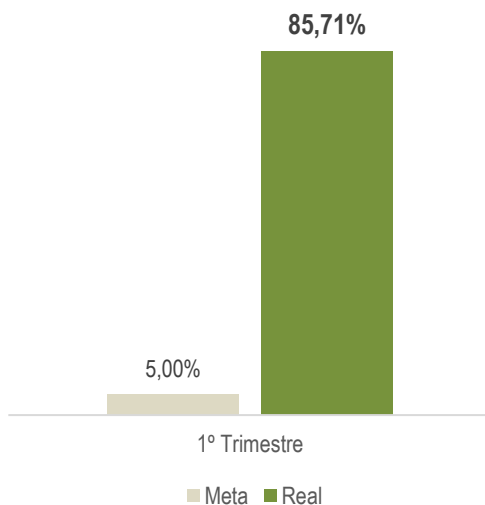


Tabela 21 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta
85,71%	5%

Recomendações para tomada de decisão:

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:

Considerando que a Pesquisa Pulse avalia uma dimensão pontual de forma qualitativa, a unidade de desenvolvimento/SDO está elaborando uma pesquisa na dimensão Liderança e Gestão de Pessoas para mapear lacunas de competências para a proposição de capacitação para os Gestores do TRE. Neste sentido, a manutenção deste indicador com periodicidade trimestral ainda se afigura benéfica para fins de monitoramento constante das necessidades.

Análise da Tendência: Estabilidade

Tão logo encerrada a fase de preparação da Pesquisa que está sendo desenvolvida pela SGP o monitoramento será realizado apropriadamente a partir do 4º trimestre de 2023.

Riscos:

- Atraso na preparação da pesquisa;

Impactos:

- Resultados que não correspondam à realidade;

Indicador:

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

Projeto Estratégico:

- Projeto 12 – Diversificar +;

Indicador: Clima Organizacional (Não apurado no período)

Responsável: Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento

Análise do Indicador:

Considerando que a Pesquisa Pulse avalia uma dimensão pontual de forma qualitativa, estamos elaborando uma pesquisa na dimensão Liderança e Gestão de Pessoas para mapear lacunas de competências para a proposição de capacitação para os Gestores do TRE. Neste sentido, solicitamos a análise quanto a manutenção deste indicador trimestral, tendo em vista o objetivo pontual desta Pesquisa Pulse.

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'. No período abrangido pelo monitoramento, verifica-se que a minuta do normativo ainda permanece em tramitação para análise pela Presidência em razão da necessidade de nova adequação do ato com as novas diretrizes do teletrabalho regulamentadas no final de 2022 pelo Conselho Nacional de Justiça, bem como com a inclusão da modalidade de trabalho híbrido, conforme normativos de outros Tribunais.

Análise de Tendência: Estabilidade

Indicador:

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

Projeto Estratégico:

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



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 objetivo estratégico performou satisfatoriamente, visto que os dois indicadores que o compõem apresentaram resultados além das metas previstas. Isso se deve ao novo formato do PAC – Plano Anual de Capacitação, que está mais abrangente.

Análise de Tendência: Melhora

A tendência é haver um incremento substancial nos treinamentos, em decorrência da execução do PAC 2023 ao longo deste ano. Destaque-se ainda, que teremos em abril um curso para 120 pessoas dos cartórios eleitorais, na modalidade telepresencial (SEI 03391.2021-5).

Riscos:

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

Impactos:

- Força laboral desatualizada.

Indicador:

- i.15 - Gestores e substitutos capacitados nas trilhas de aprendizagem definidas pelo “Gestão por Competências” (FC6 a CJ4 e seus substitutos) – (Disponível);
- i.16 - Capacitação de servidores efetivos e requisitados – (Disponível);

Projeto Estratégico:

- Projeto 1 - Dimensionamento da Força de Trabalho.

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

Gráfico 25 – Desempenho do indicador para o período

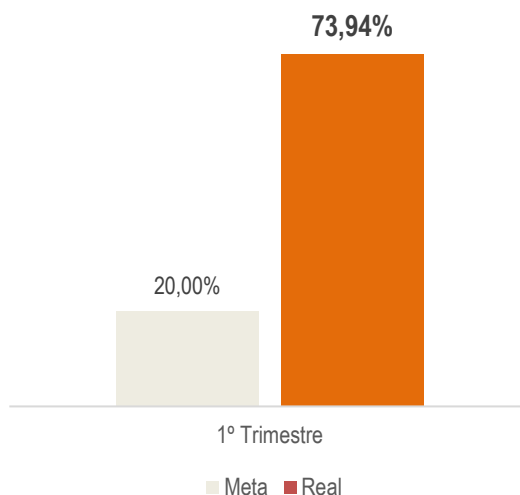


Tabela 25 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta
73,94%	20%

Análise do indicador:

Observa-se resultado acima do esperado, em razão da aprovação e realização dos treinamentos, notadamente via Moodle, os quais pode-se citar: (i) Gestão de Contratações (Contratação do Instrutor Thiago Bergmann (SEI 00527.2023-3) com participação efetiva de 35 servidores em funções comissionadas) na modalidade telepresencial; (ii) Gestão de Contratações Públicas (Curso Contratações Públicas Sustentáveis - SEI 04704.2022-7 - Participação de 68 servidores em funções comissionadas) - curso no formato EaD no Moodle; (iii) Licitações e Contratos (18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros - SEI 01439.2023-5 - Participação de 1 servidor com função comissionada) na modalidade telepresencial.

Indicador: Capacitação de servidores efetivos e requisitados

Responsável: Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento

Gráfico 26 – Desempenho do indicador para o período

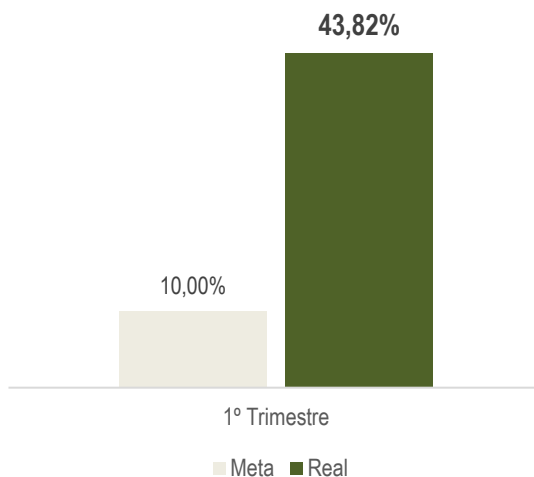


Tabela 26 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta
43,82%	10%

Análise do Indicador:

Neste período, foram realizados os cursos de Gestão de Contratações (Contratação do Instrutor Thiago Bergmann (servidor do TSE) - SEI 00527.2023-3 - participação efetiva de 69 servidores) - curso na modalidade telepresencial; Gestão de Contratações (Curso Contratações Públicas Sustentáveis - SEI 04704.2022-7 - Participação de 142 servidores) - curso no formato EaD no Moodle; Licitações e Contratos (18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros - SEI 01439.2023-5 - Participação de 2 servidores) - modalidade telepresencial e Curso de Dispensa e Inexigibilidade - SEPLAG - SEI 00121.2023-5 - 07 participantes.

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

Responsável: Secretaria de Administração e Orçamento

Análise de Desempenho do Objetivo:

Embora o indicador i.19-Execução do PCA não tenha performado adequadamente, entende-se que o desempenho do Objetivo Estratégico: Aprimorar a gestão de investimentos, gastos e despesas está dentro da expectativa, tendo em vista o resultado positivo dos indicadores i.17-Aderência ao planejamento orçamentário e da execução do Projeto Estratégico 15 - Aprimoramento da Execução Orçamentária, fruto do monitoramento efetivo, realizado pelas unidades da SAO, da execução do planejado na proposta orçamentária, com o apoio da Administração superior e do compromisso das unidades gestoras do orçamento e das unidades demandantes das contratações.

Análise da Tendência: Melhora

Com a prorrogação da vigência das Leis 8.666/93 e 10520/02 até o dia 30/12/2023, as regulamentações de pontos da Lei 14.133/2021, o treinamento recebido e disponibilização dos modelos de artefatos da licitação, as unidades demandantes impulsionarão os procedimentos licitatórios, com a consequente execução orçamentária e do Plano de Contratação Anual.

Indicador:

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

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.

Indicador: Aderência da execução ao planejamento orçamentário

Responsável: Coordenadoria Orçamentária e Financeira

Gráfico 27 – Desempenho do indicador para o período

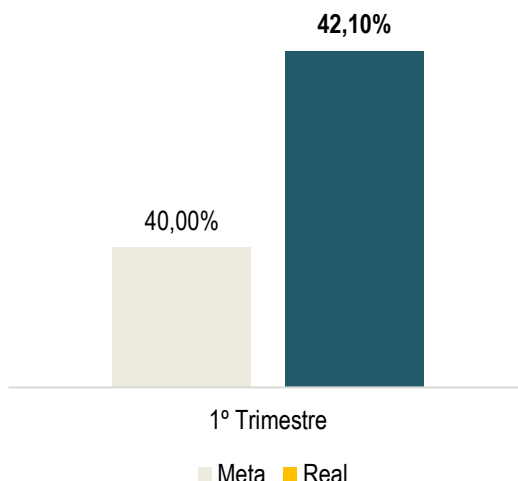
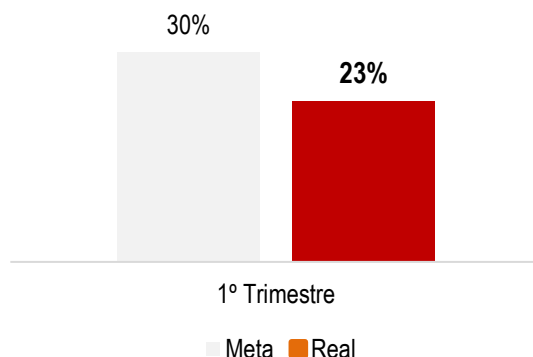


Tabela 27 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta
42,10%	40%

Análise do Indicador:

O indicador em análise mede o percentual de execução em acordo com o planejado no processo de elaboração do orçamento do TRE-MT. Para o cálculo dos valores, divide-se o total executado no exercício 2023 pelo planejado na proposta orçamentária para este exercício. A meta prevista para o 1º trimestre foi alcançada, proveniente do monitoramento da execução orçamentária realizada pela Seção de Programação Orçamentária e medidas para melhor controle da execução do planejado com por exemplo abertura de processos individuais para cada unidade gestora do Orçamento, sendo disponibilizado relatórios da Proposta Orçamentária de modo a facilitar o acompanhamento da execução ao longo do exercício financeiro. Foram atualizados os painéis em BI na página da Coordenadoria Orçamentária e Financeira, além das ações de esclarecimentos e divulgação realizado pela SPO/COF as diversas unidades administrativas.

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
23%	30%

Análise do Indicador:

Embora a construção do planejamento foi feita em uma gestão afinada com as unidades demandantes, o que resultou num calendário de licitações com maior concentração no primeiro semestre do ano, temos que considerar que ante ao período de recesso forense e férias de vários servidores nos meses iniciais do ano, os procedimentos licitatórios tendem a ser inaugurados final do período avaliativo da 7ª RAE (janeiro a março), que acabou coincidindo com as incertezas da implantação da nova lei de licitações (14.133/2021) que propiciaram retardamento na tramitação dos processos de contratações, situação que está sendo reparada com a prorrogação da vigência das Leis 8.666/93 e 10520/02 até o dia 30/12/2023, e as regulamentações de pontos da Lei 14.133/2021.

Recomendações para tomada de decisão:

Recomendação	Responsável	Prós	Expectativa de implantação (prazo)
Sugere-se que a Diretoria Geral encaminhe alertas para as unidades relacionadas no Plano de Contratação Anual 2023, para que impulsionem os processos licitatórios e respectivos DOD, com 180 dias de antecedência da data que se pretende contratar. E no caso de descumprimento do prazo, que seja apresentada a devida justificativa.	Diretoria-Geral	Melhora na capacidade de execução do PCA - 2023, com resultado mais adjacente ao planejamento anual.	31/05/2023

**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:

Acerca do indicador i.21-Estabilidade do PDTIC, observa-se que a relação dos projetos ad hoc/projetos regulares está em 50%, portanto alta. Não se trata de um problema, mas traz à tona algumas reflexões: A aderência ao PDTIC deve ser preferida ao atendimento de projetos ad hoc? A quantidade de projetos presentes no PDTIC está excessiva? Incluir um projeto no Plano de Gestão deve ser precedido da aplicação de um processo que permita estimar o prazo de conclusão? Aceitar que o Plano de Gestão não é pétreo, mas sim um conjunto de iniciativas, sujeito a mudanças, para o cumprimento da estratégia organizacional, pois o surgimento de necessidades não previstas é comum e esperado, bem como a capacidade de atendimento às novas demandas desejável. Em relação ao indicador i.22-Projetos aderentes ao modelo ágil, como expresso na 6ª RAE, a CSC/STI aplicou o processo ágil projeto encaminhado pela ASEPA, conforme o SEI nº09231.2022-0. Adiciona-se, que o processo ágil está em refinamento e vem sendo aplicado ao projeto BI Pessoas, objeto do SEI nº 01057.2023-2.

Análise de Tendência: Melhora

A tendência será de melhora para o próximo trimestre pois, com o início da próxima Gestão deste Tribunal, um novo portfólio de projeto será construído, logo, inicialmente, não haverá projetos ad hoc. Contribuirá para o cenário de melhora o avanço do projeto "Revisão da Arquitetura Organizacional da STI" (SEI nº04363.2022-3). Persiste a necessidade de o CETI avaliar de modo frequente o portfólio de projetos, a fim de incluir, priorizar, sobrestar e cancelar priorizar iniciativas, para assegurar o atendimento de novas demandas e, sobretudo, assegurar o cumprimento dos objetivos estratégicos deste Regional. Um processo de apoio à tomada de decisão está em aperfeiçoamento pela CSC para possibilitar a estimativa do prazo de conclusão, da equipe necessária e de outros recursos, a partir da explicitação dos resultados a serem obtidos em cada demanda. O processo foi testado durante o projeto "Gestão de estoques processuais apoiado por" que teve como demandante a ASEPA-SEI nº nº09231.2022-0 e está em ajustes no decorrer do projeto BI Pessoas (SEI nº 01057.2023-2). A reflexão levantada durante a 5ª RAE e a 6ª RAE quanto ao real objetivo do indicador i21-Estabilidade do PDTIC- ainda persiste. O alvo consiste no aumento da aderência ao PDI, e, portanto, ao PDTIC; ou o intuito está em atender às demandas ad hoc, portanto, mais relevantes em determinado momento. Os dois competem pela atenção do mesmo time na STI. Por fim, também, como consta da 5ª RAE e da 6ª RAE, a reestruturação da STI é essencial, a fim de assegurar o atendimento às demandas crescentes relacionadas cibersegurança, ciência de dados, inteligência, artificial, transformação digital e em governança de TIC.

Riscos:

- 1. Ampliação na quantidade de projetos AD-Hoc; 2. Sobrecarga de trabalho; 3. Aumento de inconformidades em Governança de TIC; 4. Impossibilidade de cumprimento das Resoluções 370, 396, 160 e 257 do CNJ, 5. Não atendimento às recomendações de Auditoria Interna.

Impactos:

- 1.Redução de projetos entregues vinculados ao PDTIC. 2. Suspensão de outros projetos priorizados anteriormente, implicando custos tangíveis e intangíveis para a retomada. 3. Pouca ou nenhuma inovação. 4. Pouca resiliência em caso de incidentes e 5. Obsolescência de serviços.

Indicador:

- i.20 - IGOVTIC-JUD (não mensurável no período);
- 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).

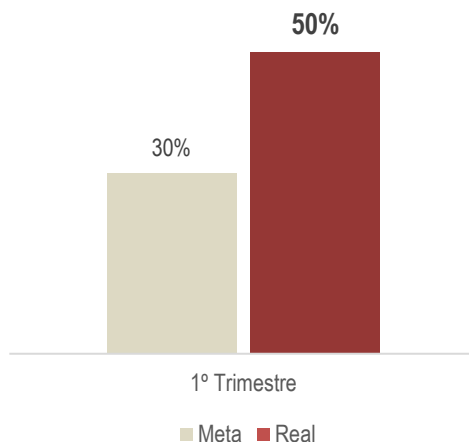
Projeto Estratégico:

- Projeto 5 - Revisão da Arquitetura Organizacional da STI.

Indicador: 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	%
50%	< 30%	(Negativa)

Análise do Indicador:

a) Quantidade de Projetos presentes no PDTIC concluídos no 1º Trimestre: 02; b) Quantidade Projetos regulares, em Desenvolvimento com prazo de conclusão, previstos para 2023: 06; c) Quantidade de Projetos ad hoc, em Desenvolvimento com prazo de conclusão, previstos para 2023: 04; (04 projetos ad hoc /08 projetos previstos para 2023) $\times 100 = 0,50$. (Fonte PDTIC-Manager: <http://appsmanager.tre-mt.gov.br/PDTICManager>, em 04/04/2023).

4.3.2. Identificação de projetos Ad-hoc. Para fins de aferição do indicador “Estabilidade do PDTIC”, estabelecido no PE-TRE-MT, serão considerados ad hoc os projetos incluídos nos portfólios após o estabelecimento inicial dos projetos excluindo-se: (i) Projetos resultantes de projetos contidos nos portfólios dos planos internos deste PDTIC; (ii) Projetos e ações resultantes de projetos de aquisições de soluções de TIC.

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)

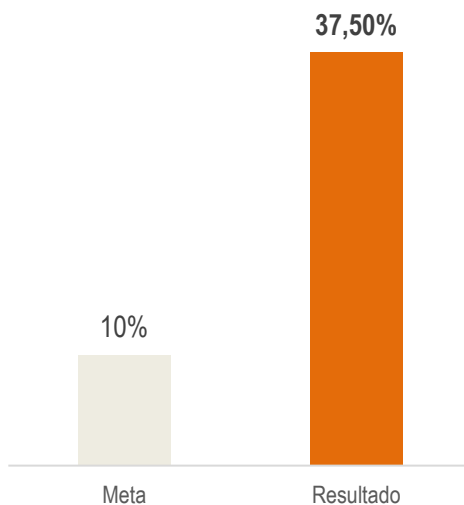


Tabela 32 – Desempenho do indicador para o período

Segmentação	Real	Meta
Método Ágil	37,50%	10%

PORTFÓLIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

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

1º trimestre de 2023

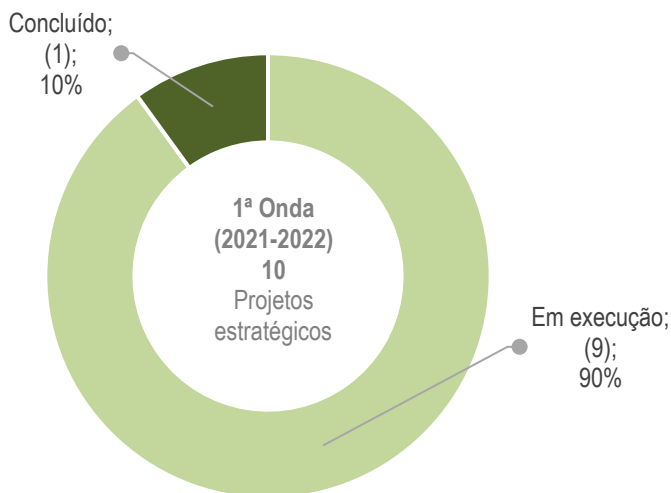
Tabela 25 – Status e Resultados alcançados dos projetos estratégicos no período

Projeto Estratégico	Responsável	Comentários
Projeto 1 – Dimensionamento da Força de Trabalho	SGP	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: Tivemos o feedback dos ciclos realizados por meio dos dashboards e relatórios compilados pelo sistema DFT por unidade administrativa. Apesar de estarmos em fase de implementação de uma cultura de registros de entregas, identificação de indicadores e esforços, já é possível verificar um retrato de entregas e quantidade estimada de força laboral em algumas unidades da Secretaria do Tribunal, conforme relatórios do sistema.
Projeto 2 – Gestão de Processos Organizacionais	ASPLAN	Status: Não iniciado Resultados alcançados no período: Conforme deliberação da 3ª RAE, o projeto estratégico foi realocado para a 2ª onda de priorização (2023-2024).
Projeto 3 – Gestão de Riscos	ASPLAN	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: 1. Estudos realizados sobre Gestão de Riscos (conteúdo teórico, benchmarks); 2. Curso "Introdução à Gestão de Riscos" ministrado pela CGU por meio da Escola Virtual de Governo da ENAP; 3. Reuniões semanais com a COAUD para definição de estratégias a serem realizadas sobre a disseminação e a prática da Gestão de Riscos no TRE-MT; 4. Início de uma consultoria à SAO no levantamento de riscos das contratações (formalizado oficialmente pelo SEI 02885.2023-8).
Projeto 4 – Aprimoramento da Governança Institucional	ASPLAN	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: Conclusão da análise dos itens avaliados nos mecanismos de Estratégia, Liderança e Controle do indicador de 'iGovPub'. Ressalta-se que a análise realizada juntamente com a Auditoria Interna contribuiu para a troca de experiências e sintetização das visões da 2ª e 3ª linha de defesa da gestão de riscos do Tribunal.
Projeto 5 – Revisão da Arquitetura Organizacional da STI	STI	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: 1. Conclusão da proposta de reestruturação da STI (SEI nº 04363.2022-3) e envio à Diretoria Geral em 09/03/2023. O processo supra está sob análise da Diretoria Geral;
Projeto 6 – Pauta Limpa – Ciclo 2022	SJ	Status: Concluído

Projeto 7 – TRE Responde	ASCOM	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: Produção de 2 vídeos do TRE-Responde, com as seguintes temáticas: "SoleTRE" e "Alistamento Eleitoral". Os vídeos foram produzidos no primeiro trimestre de 2023, mas serão veiculados na terceira e quarta semana de abril nos canais oficiais do TRE-MT nas redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter.
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: Em andamento Resultados alcançados no período: 1. Finalização da fase 01 do projeto D01, contido no PTD/PDTIC 2021-2026, que consistia na aquisição de solução de web conferência;
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: Em andamento Resultados alcançados no período: Efetuada a convocação dos servidores da sede deste Regional, por e-mail enviado em 03/03/2023, para realizarem o curso "Contratações Públicas Sustentáveis", de relevante importância para a performance deste objetivo, bem como estendido o convite aos servidores dos cartórios eleitorais. O curso foi disponibilizado na plataforma moodle.tre-mt.jus.br. O prazo estabelecido para realização da capacitação foi até 31/03/2023. 2. Foram estabelecidas cláusulas contratuais e editalícias com observâncias aos critérios de compras com sustentabilidade implementadas, a exemplo de descarte ecológico e inclusão social (paradigma: obrigações do Contrato nº 16/2017). 3. Contato com outros órgãos públicos realizado, aumentando a integração das experiências exitosas de contratações sustentáveis, a exemplo da visita técnica realizada no TRT - 23ª Região.
Projeto 12 – Diversificar +	SGP	Status: Não iniciado Resultados alcançados no período: O projeto estratégico está alocado na 2ª onda (2023-2024) do portfólio de projetos estratégicos.
Projeto 13 – SemEmbargo	EJE	Status: Não iniciado O projeto estratégico está alocado na 2ª onda (2023-2024) do portfólio de projetos estratégicos.

Projeto 14 – Regulamentação das Modalidades de Alternativas de Trabalho	SGP	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: Verifica-se que a minuta do normativo ainda permanece em tramitação para análise pela Presidência em razão da necessidade de nova adequação do ato com as novas diretrizes do teletrabalho regulamentadas no final de 2022 pelo Conselho Nacional de Justiça, bem como com a inclusão da modalidade de trabalho híbrido, conforme normativos de outros Tribunais.
Projeto 15 – Aprimoramento da Execução Orçamentária	SAO	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: 1) Aprimoramento dos papéis de trabalho desenvolvidos na SPO/COF, com as unidades administrativas conscientizadas da importância do acompanhamento sistêmico do ciclo orçamentário e dos recursos disponibilizados na LOA 2023. 2) Como colheita, os ajustes da proposta orçamentária para 2024 foram mais tranquilos tecnicamente; 3) Degustação dos protótipos do Sistema SIGEO disponibilizados pela fábrica de software, alinhando as expectativas e objetivos da construção do sistema.

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	80%	Em execução
1ª Onda	Projeto Transformação Digital do TRE	33%	Em planejamento
1ª Onda	Projeto de Dimensionamento da Força de Trabalho	90%	Em execução
1ª Onda	Projeto de Gestão de Riscos	65%	Em execução
1ª Onda	Projeto TRE Responde	Contínuo	Em execução
1ª Onda	Projeto Pauta Limpa – Ciclo 2022	100%	Concluído
1ª Onda	Projeto de Regulamentação das Modalidades de Alternativas de Trabalho	90%	Em execução
1ª Onda	Projeto de Aprimoramento da Governança Institucional	50%	Em execução
1ª Onda	Projeto de Aprimoramento de Compras Públicas	80%	Em execução
1ª Onda	Projeto de Aprimoramento da Execução Orçamentária	80%	Em execução
2ª Onda	Projeto Diversificar +	--	Não iniciado
2ª Onda	Projeto SemEmbargo	--	Não iniciado
2ª Onda	Projeto de Gestão de processos organizacionais	--	Não iniciado
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
ASSISTÊNCIA DE ESTRATÉGIA