

PERÍODO: 1º TRIMESTRE DE 2024

11ª REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA

RELATÓRIO DE GESTÃO ESTRATÉGICA



**PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO**
Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso

Versão 1.0
Abril/2024

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 Interno e Externo

O 1º trimestre de 2024, os seguintes fatores impactaram na atuação do Tribunal no período:

- 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.
- O impacto dos **preparativos para o fechamento de cadastro eleitoral**, com a intensificação das iniciativas de levar a Justiça Eleitoral para os locais distantes da sede dos Cartórios Eleitorais, sejam nas áreas indígenas, sejam nas áreas remotas de sua jurisdição, visando garantir a participação democrática de todos os cidadãos.
- Ponto extremamente relevante para o Tribunal foi a **adesão ao Pacto Nacional do Judiciário pela Linguagem Simples**, formalizado por meio do Acordo de Cooperação Técnica nº 037/2024 com o Conselho Nacional de Justiça, como consequência a instituição implementará projetos que visam facilitar e estabelecer a cultura de comunicação acessível, fundamentada na linguagem simples, direta e compreensível para todas as pessoas.
- As ações voltadas a realização das **Eleições Municipais 2024**, muitas iniciativas foram iniciadas ainda no primeiro trimestre, entre elas destaca-se a participação no Congresso de Direito Eleitoral de Mato Grosso, evento destinado a advogados, estudantes, servidores, magistrados, promotores e procuradores. Estes eventos se propuseram o nivelamento, capacitação e atualização sobre a legislação eleitoral.
- Outro aspecto externo que impactou o Tribunal nesse período foram as providências vinculadas ao **Prêmio CNJ de Qualidade 2024**, sob responsabilidade de várias unidades administrativas do Tribunal, trazendo uma concorrência com as ações, projetos e demais iniciativas do Planejamento Estratégico Institucional.

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.

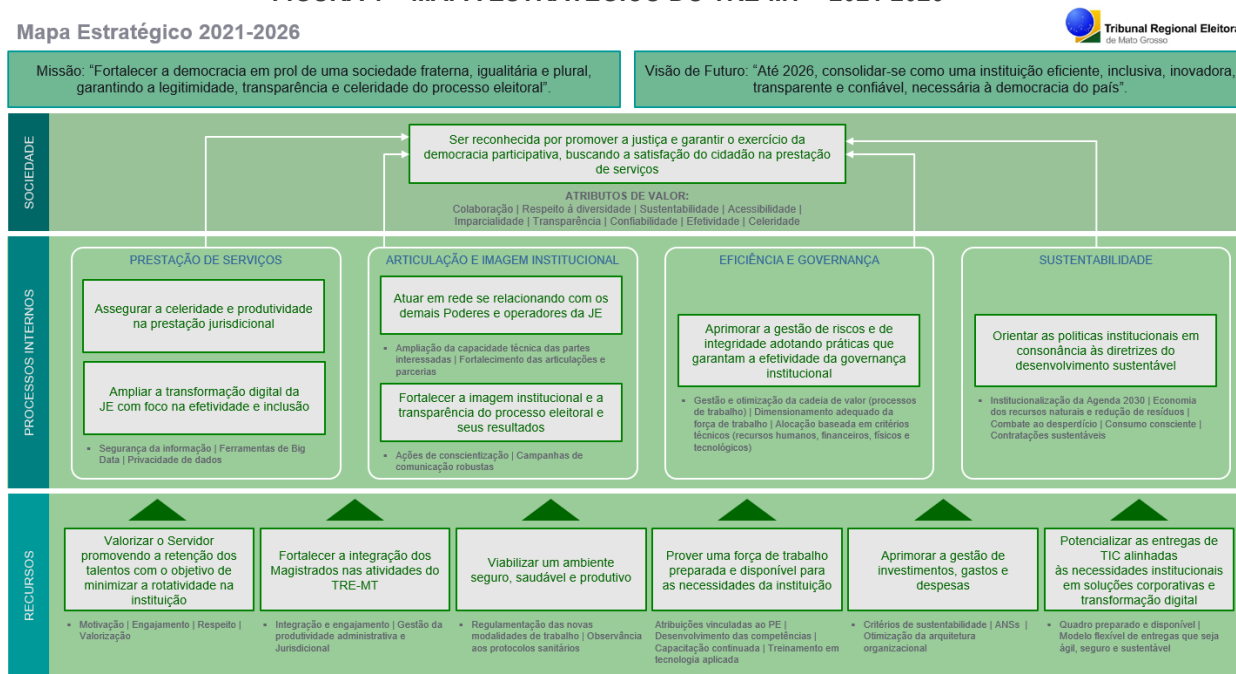
Planejamento Estratégico 2021-2026

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



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 11ª RAE – 1º TRIMESTRE DE 2024
i.1 - Satisfação do cliente (NPS)	Ouvidoria Eleitoral	Disponível
i.2 - Redução do estoque processual	Corregedoria Regional Eleitoral (1º Grau) Coordenadoria de Gestão da Informação (2º Grau) Secretaria Judiciária (Consolidado)	Disponível
i.3 - Priorização de processos antigos	Corregedoria Regional Eleitoral (1º Grau) Coordenadoria de Gestão da Informação (2º Grau) Secretaria Judiciária (Consolidado)	Disponível
i.4 - Julgamento de processos prioritários	Corregedoria Regional Eleitoral (1º Grau) Coordenadoria de Gestão da Informação (2º Grau) Secretaria Judiciária (Consolidado)	Disponível
i.5 - Alcance da transformação digital	Assessoria de Planejamento da STI	Disponível
i.6 - Parcerias estratégicas	Gabinete da Diretoria-Geral	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 11ª RAE – 1º TRIMESTRE DE 2024
i.12 - Clima organizacional	Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento	Não mensurável no período.
i.13 - Integração de Magistrados na seara eleitoral	Escola Judiciária Eleitoral Palmyro Pimenta	Não mensurável no período.
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.
i.24 - Índice de Absenteísmo	Coordenadoria de Assistência Médica e Social	Disponível
i.25 - Aperfeiçoamento em liderança	Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento	Não mensurável no período.
i.26 - Disponibilidade da força de trabalho efetiva nos cartórios eleitorais	Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento	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

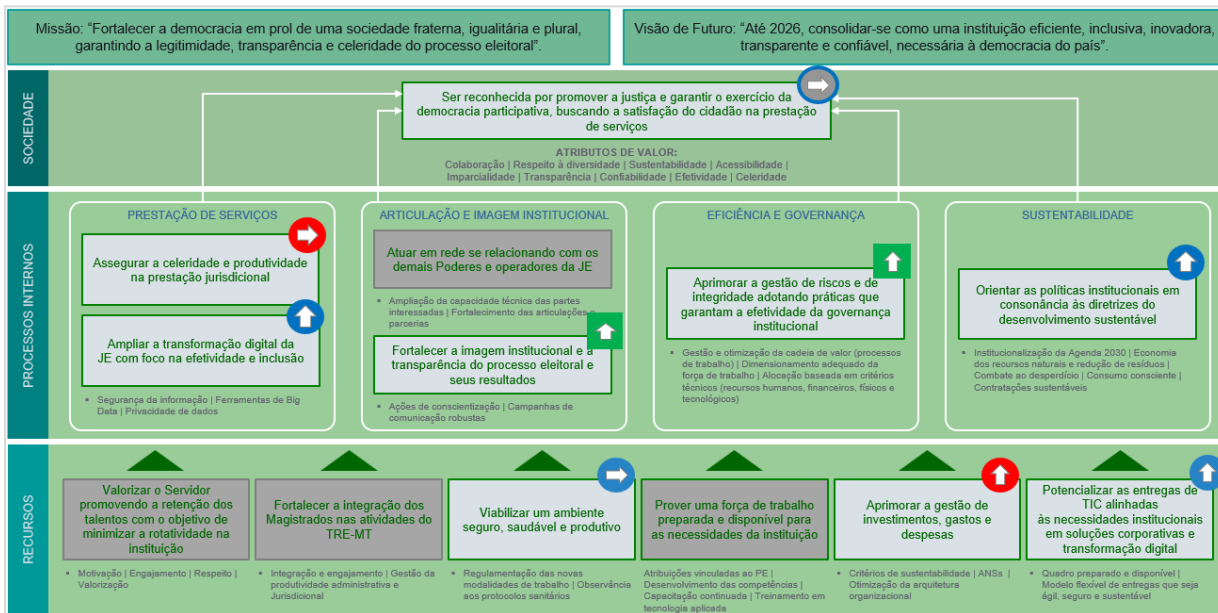
1º trimestre de 2024
(janeiro a março/2024)

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

Desempenho Geral da Estratégia

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

Figura 2 – Mapa Estratégico do TRE-MT – Desempenho da estratégia no 1º trimestre de 2024



LEGENDA DA REGRA DE FARÓIS

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

LEGENDA DOS SINALIZADORES

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

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

Gráfico 2 – Visão geral do desempenho dos objetivos estratégicos (1º trimestre de 2024)



Gráfico 3 – Visão geral da disponibilidade dos indicadores (1º trimestre de 2024)

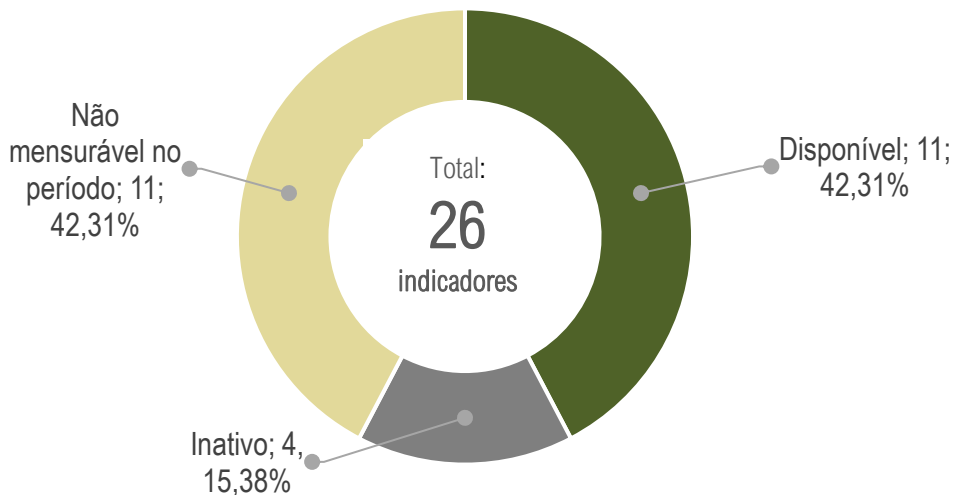


Gráfico 4 – Visão geral do desempenho dos indicadores disponíveis (1º trimestre de 2024)

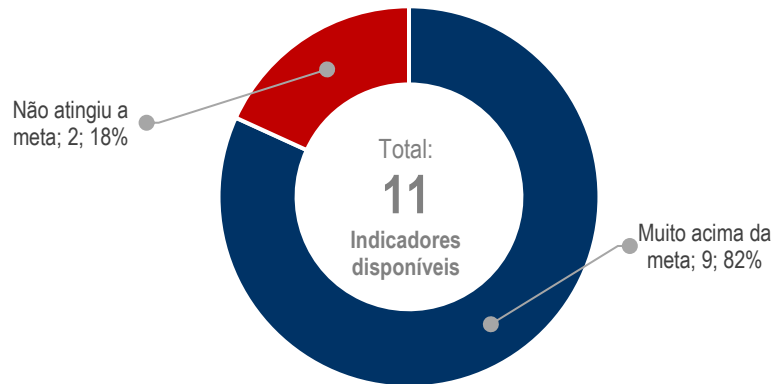


Gráfico 5 – Visão geral do desempenho dos projetos estratégicos (1º trimestre de 2024)

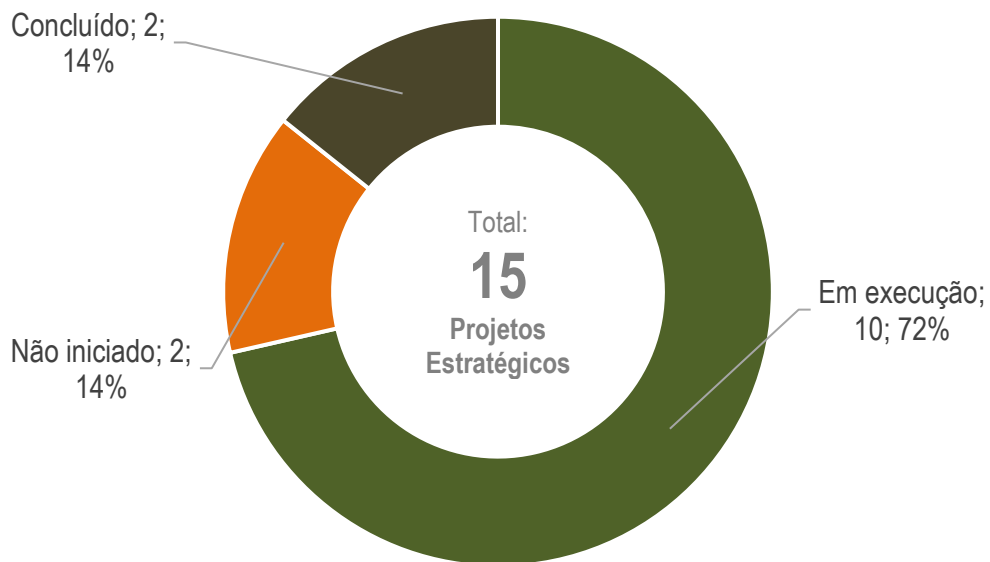
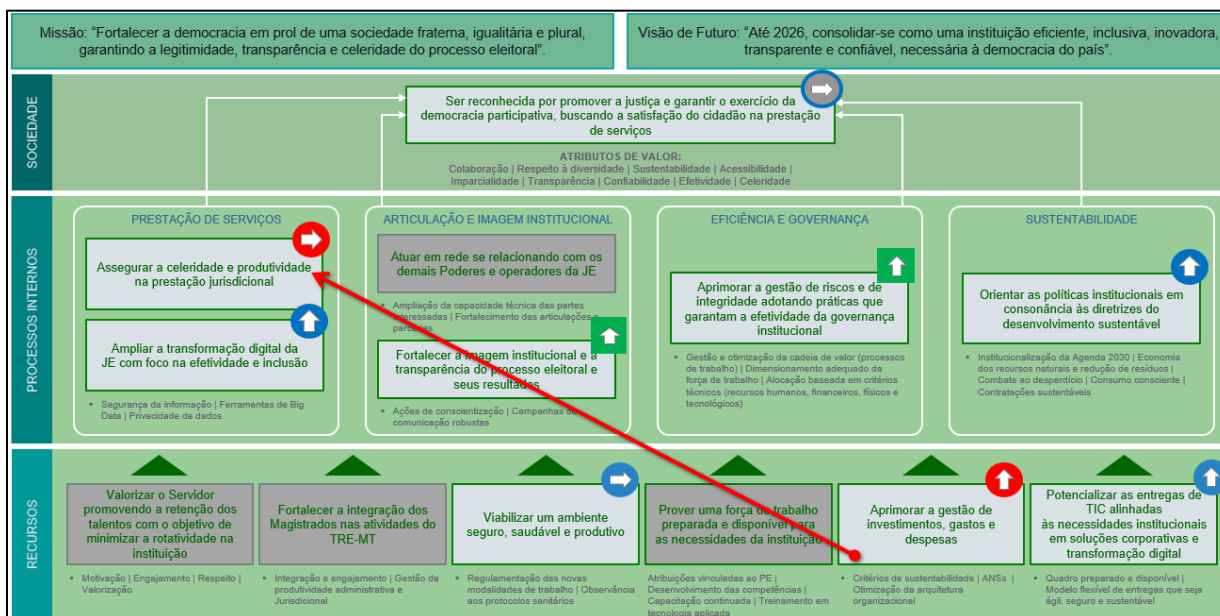


Tabela 5 – Resultados dos Indicadores de desempenho para o 1º trimestre de 2024

INDICADOR	META 1º TRIM	RESULTADO	STATUS
i.1 - Satisfação do cliente (NPS)	70%	100%	>120%
i.2 - Redução do estoque processual	25%	51,92%	>120%
i.3 - Priorização de processos antigos	25%	20%	>80%
i.4 - Julgamento de processos prioritários	20%	41,67%	>120%
i.5 - Alcance da transformação digital	20%	30%	>120%
i.6 - Parcerias estratégicas	NM	NM	NM
i.7 - Transparência	NM	NM	NM
i.8 - Inserções positivas na mídia	-	-	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%	15,38%	>120%
i.12 - Clima organizacional	NM	NM	NM
i.13 - Integração de Magistrados na seara eleitoral	NM	NM	NM
i.14 - Satisfação da força de trabalho	-	-	Inativo
i.15 - Gestores e substitutos capacitados nas trilhas de aprendizagem definidas pelo “Gestão por Competências” (FC-6 a CJ-4 e seus substitutos)	-	-	Inativo
i.16 - Capacitação de servidores efetivos e requisitados	-	-	Inativo
i.17 - Aderência da execução ao planejamento orçamentário	40%	54,42%	>120%
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%	0%	>120%
i.22 - Projetos aderentes ao modelo de entregas ágil ou seguro	10%	22,22%	>120%
i.23 – Percepção da imagem e atuação do TRE-MT	NM	NM	NM
i.24 - Índice de Absenteísmo	<4%	1,94%	>120%
i.25 - Aperfeiçoamento em liderança	NM	NM	NM
i.26 - Disponibilidade da força de trabalho efetiva nos cartórios eleitorais	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 2024, e que demonstra como ponto de atenção para a estratégia são:

Tabela 6 – Objetivos Estratégicos – Pontos de Atenção

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OB. 12 – Aprimorar a gestão de investimentos, gastos e despesas.

OB. 2 – Assegurar a celeridade e produtividade na prestação jurisdicional.

DETALHAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES

1º trimestre de 2024

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



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

Responsável: Diretoria-Geral

Análise de Desempenho do Objetivo:

O resultado do indicador "Satisfação do Cliente", relativo ao primeiro trimestre de 2024, correspondente aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2024, apresentou um índice de 100% (cem por cento), mantendo-se acima da meta estipulada de 70% (setenta por cento) para o período, nos termos consignados no Planejamento Estratégico deste Tribunal para o sexênio 2021-2026, demonstrando de forma inequívoca que o eleitor continua demonstrando a sua satisfação com os trabalhos desenvolvidos pela Justiça Eleitoral de Mato Grosso. Podemos assinalar que além do baixo tempo de espera para o atendimento, em virtude da pouca demanda de eleitores neste período de início de ano, os locais de atendimento disponibilizados buscam sempre proporcionar a plena adequação, acessibilidade e conforto para o atendimento da população. A excelente avaliação é fruto dos atendimentos prestados com qualidade, bem como de diversas ações promovidas pelo Tribunal, visando facilitar o acesso da população local aos serviços da Justiça Eleitoral e incentivar o cadastro biométrico, a exemplo dos atendimentos realizados através de mutirões eleitorais em diversos municípios. Outra perspectiva importante que contribui para a melhora do objetivo estratégico são os esforços contínuos envidados para o avanço do cadastro biométrico no Estado de Mato Grosso, como as parcerias celebradas com o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, as prefeituras de Alto Araguaia, Alto Taquari e Araguaína (8ª ZE), Marcelândia (32ª ZE), Canarana (31ª ZE), Aripuanã (11ª ZE) e Ribeirão Cascalheira (31ª ZE), bem como com as Câmaras Municipais de Alto Taquari (8ª ZE) e Várzea Grande (20ª ZE) para a ampliação da coleta biométrica de dados, iniciativas que contribuirão para ampliar e dar maior comodidade e qualidade na prestação de serviços aos eleitores e um bom desempenho do indicador de satisfação do cidadão. Por fim, ao registrar, com base nos dados disponibilizados pelo TSE e no recém implantado Projeto Visio, a informação de que foram realizadas no período de janeiro, fevereiro e março de 2024 um total de 125.720 operações de alistamento eleitoral, revisão e transferência é importante salientar no relatório da Ouvidoria Eleitoral de que não foi registrada nenhuma insatisfação por parte das pessoas que procuraram os serviços da Justiça Eleitoral de Mato Grosso junto aos Cartórios Eleitorais do interior e Casa da Democracia quanto aos atendimentos prestados.

Análise da Tendência: Estabilidade

Considerando o início do trimestre (abril, maio e junho) altamente impactado pelas demandas eleitorais, em que há eventos com elevado número de pessoas procurando simultaneamente os serviços da Justiça Eleitoral, como o período atual que antecede o fechamento do cadastro eleitoral em 08/05/2024, bem como o intenso cronograma dos trabalhos diretamente relacionados com as Eleições Municipais de 2024, deverá ocorrer uma demora maior nos atendimentos e na resolução das demandas apresentadas pela sociedade em virtude da grande quantidade de pessoas a serem atendidas e as eventuais instabilidades nos sistemas da Justiça Eleitoral, como por exemplo o ELO, e consequentemente a possibilidade de uma piora nos índices de satisfação do cliente.

Riscos:

- Redução do indicador de satisfação do cliente em virtude da grande demanda de pessoas buscando simultaneamente os serviços da Justiça Eleitoral de Mato Grosso, instabilidade nos sistemas devido à sobrecarga de atendimentos e a possibilidade de os eleitores não aderirem à pesquisa de avaliação, não fornecendo os indicadores necessários para a Administração.

Impactos:

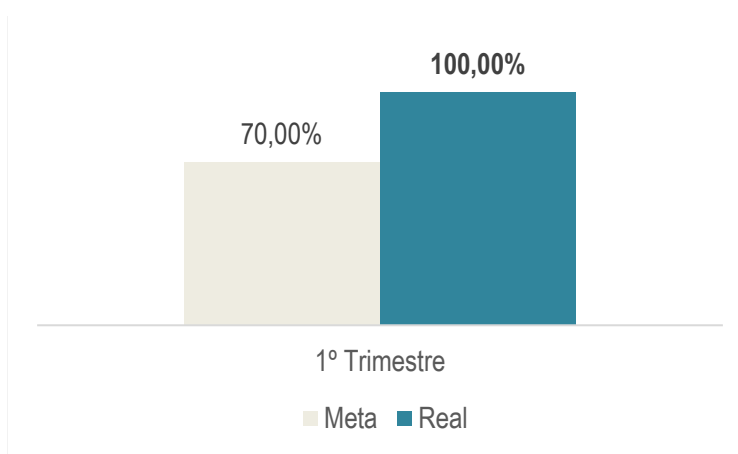
- Alto. Como impacto dos riscos há a possibilidade de haver uma queda na avaliação positiva da imagem da Justiça Eleitoral de Mato Grosso perante o cidadão-eleitor em relação ao serviço prestado à sociedade

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
100%	70%	Sociedade	Excelência

Análise do Indicador:

A pesquisa demonstra que a qualidade do atendimento no período de janeiro a março/2024. A conquista do percentual apresentado decorre basicamente dos seguintes pontos: (1) a demanda dos serviços pelos eleitores é relativamente baixa nos meses iniciais do ano; (2) a disponibilidade de pontos de atendimentos estão em pleno funcionamento; (3) a conquista do percentual máximo de satisfação resulta também da ausência de denúncia/reclamação por meio de todos os canais de atendimento disponibilizados pela Ouvidoria. Por outro lado, com a aproximação do fechamento do cadastro eleitoral o índice eventualmente poderá sofrer alterações devido à alta demanda pelos serviços de atendimento junto aos cartórios e centrais de atendimento.

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:

Em relação ao desempenho geral das metas, a maior dificuldade reside no cumprimento da Meta 1, não apenas devido à sazonalidade da Justiça Eleitoral, mas principalmente devido ao baixo estoque processual. Isso exigiria grandes esforços para julgar os processos que serão autuados de forma concentrada no 2º semestre. Quanto aos processos antigos (Meta 2), a situação é confortável, graças aos esforços de julgamento em anos anteriores. A Meta 4, que trata dos processos prioritários, requer direcionamento de esforços, pois, embora haja poucos processos pendentes para seu cumprimento, eles são de maior complexidade. Em relação ao cenário, é importante destacar que este ano o CNJ já apresentou a versão definitiva do glossário das metas, o que torna as análises mais precisas. Outro ponto a ser mencionado é que o Tribunal recentemente implementou uma ferramenta de BI que pode facilitar o monitoramento das metas, no entanto, esse painel ainda precisa de ajustes para que as informações apresentadas sejam consideradas confiáveis.

Análise da Tendência: Estabilidade

Ainda que no início do 2º trimestre haja concentração de esforços para o fechamento do cadastro e 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, a tendência é que no primeiro semestre os resultados dos indicadores performem positivamente.

Riscos:

- Queda no percentual de julgamentos;
- 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 (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

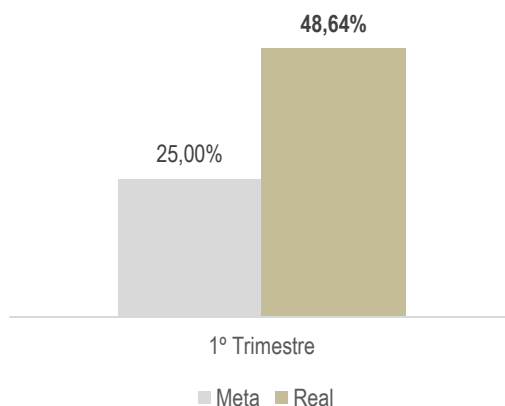


Tabela 8 – Desempenho do indicador para o segmento do 1º Grau

Segmentação	Real	Meta
1º Grau	48,64%	25%

Análise do Indicador:

A META 1, neste ano, apresenta grande dificuldade de cumprimento. A primeira dificuldade refere-se ao baixo estoque inicial. Assim, para cumprimento terá que julgar praticamente todos os que forem autuados no ano corrente. Como trata-se de ano eleitoral, o grande número de autuações de Prestações de Contas Eleitorais (julho) somados com os registros de candidaturas (agosto/setembro) será também um dos grandes obstáculos para seu cumprimento, pois além de julgar todos esses procedimentos, também terão que ser efetuados os julgamentos do estoque inicial, que apesar de representar poucos processos são os justamente, geralmente, os mais complexos.

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

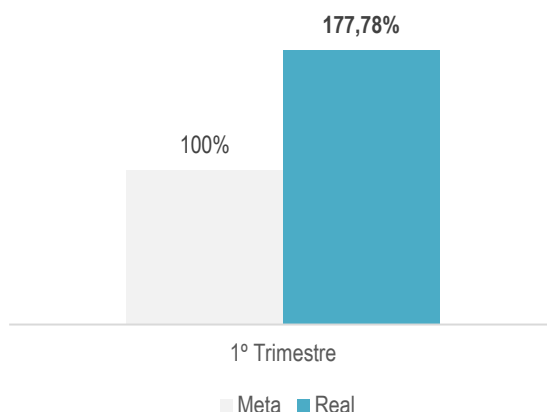


Tabela 9 – Desempenho do indicador para o segmento do 2º Grau

Segmentação	Real	Meta
2º Grau	177,78	25%

Análise do Indicador:

Apesar do resultado muito acima da meta para o terceiro trimestre, a meta 1 requer acompanhamento em razão da quantidade de processos de recursos em registro de candidaturas e recursos em representações que devem aportar no segundo grau no final de anos de eleições municipais. É necessário que no primeiro semestre a quantidade de processos julgados seja muito superior aos processos novos, justamente para compensar esses processos que muitos terão seus julgamentos apenas no ano seguinte.

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)

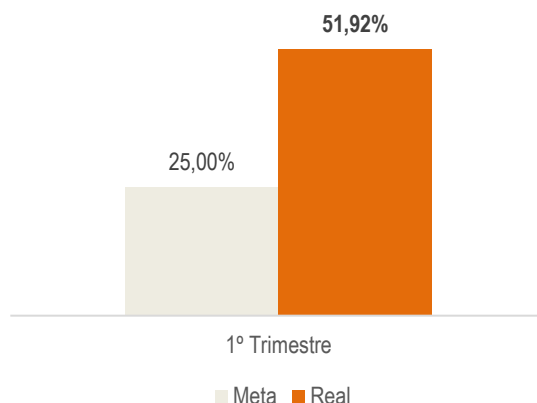


Tabela 10 – Desempenho do indicador para o TRE-MT

Segmentação	Real	Meta
TRE-MT (Consolidado)	51,92%	25%

Análise do Indicador:

Apesar do resultado positivo neste 1º trimestre, alcançar a Meta 1 para o Tribunal este ano será um desafio considerável. Devido à sazonalidade da Justiça Eleitoral, um grande volume de processos chega no 2º semestre, tanto nos cartórios, nas classes RCand e PCE para as eleições municipais, quanto em grau de recurso no Tribunal. O cenário de baixo estoque processual, fruto dos esforços em anos pretéritos, limita nossa capacidade de progredir no cumprimento da meta com o julgamento dos processos antigos. Além disso, deve-se considerar que devido ao volume de processos, o desempenho do 1º grau tem uma influência significativa no resultado do Tribunal.

Indicador: Priorização de processos antigos (Meta 2 CNJ)

Segmentação: 1º Grau

Responsável: Corregedoria Regional Eleitoral

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

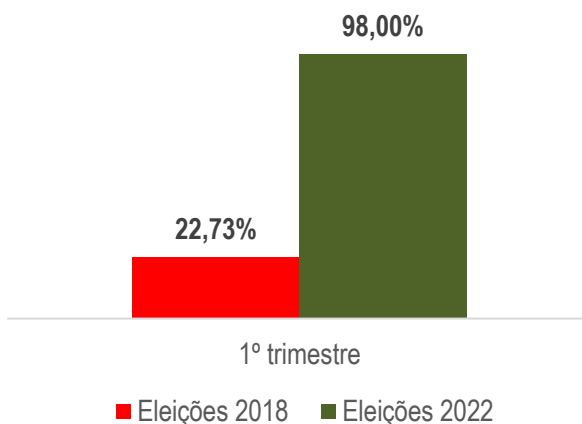


Tabela 11 – Desempenho do indicador para o segmento do 1º Grau

Segmentação	Real	Meta
Eleições 2018	98%	25%
Eleições 2022	22,73%	25%

Análise do Indicador:

A Meta 2, neste ano, foi dividido em duas subclassificações, os processos autuados até 2022 e os processos autuados até 2018. Quanto à primeira parte, devem ser julgados 70% do acervo identificado e quanto aos autuados até 2018, todos devem ser julgados (100%). No primeiro grau para atingir o percentual (2022 70%) faz-se necessário o julgamento de 2 processos. Quanto aos de 2018, são necessários ainda 22 processos. Quanto a primeira parte pode ser facilmente atingida, quanto à segunda como a maioria é ação penal, o atingimento da meta está mais difícil.

Indicador: Priorização de processos antigos (Meta 2 CNJ)

Segmentação: 2º Grau

Responsável: Coordenadoria de Gestão da Informação

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

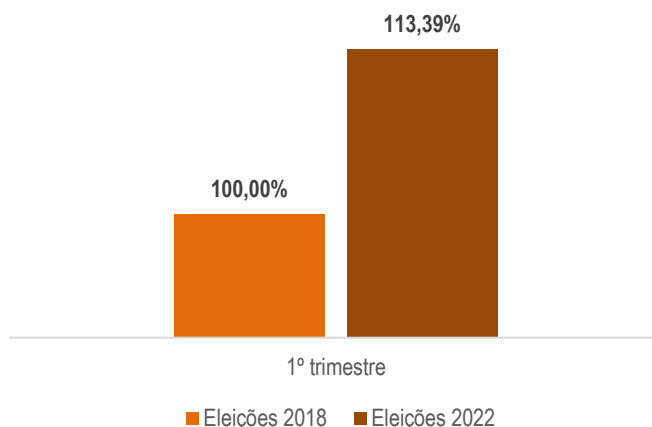


Tabela 12 – Desempenho do indicador para o segmento do 2º Grau

Segmentação	Real	Meta
Eleições 2018	100%	25%
Eleições 2022	113,39%	25%

Análise do Indicador:

O resultado bastante confortável desse indicador para o 1º trimestre reflete esforços anteriores de julgamento dos processos antigos, cujo estoque chegou a ser zerado no ano passado. O estoque atual restringe-se a processos do ano de 2022, restando a julgar 29 processos para o cumprimento da meta.

Indicador: Priorização de processos antigos (Meta 2 CNJ)

Segmentação: TRE-MT (Consolidado)

Responsável: Secretaria Judiciária

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

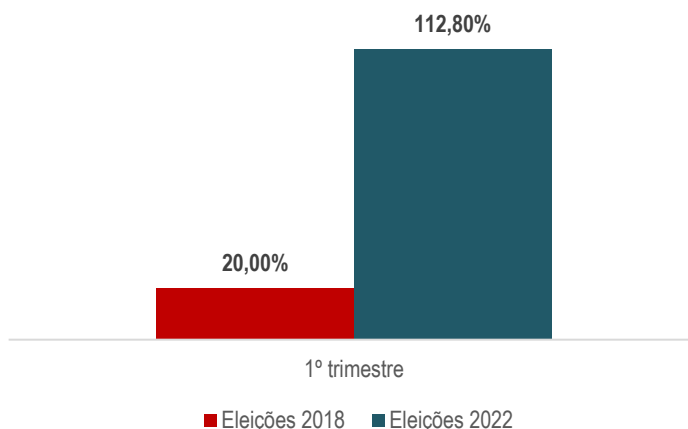


Tabela 13 – Desempenho do indicador para o TRE-MT

Segmentação	Real	Meta
Eleições 2018	20%	25%
Eleições 2022	112,80%	25%

Análise do Indicador:

A Meta 2, este ano, foi dividida em duas: 1º - Julgar 70% dos processos autuados até 2022; e 2º - Julgar 100% dos processos autuados até 2018. Para os processos de 2022, a meta para o Tribunal já está cumprida. Quanto aos processos de 2018, faz-se necessário julgar 22 processos para o 1º grau, a maioria da classe Ação Penal, que são processos complexos, o que demanda direcionamento dos esforços.

Indicador: Julgamento de processos prioritários (Meta 4 CNJ)

Segmentação: 1º Grau

Responsável: Corregedoria Regional Eleitoral

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

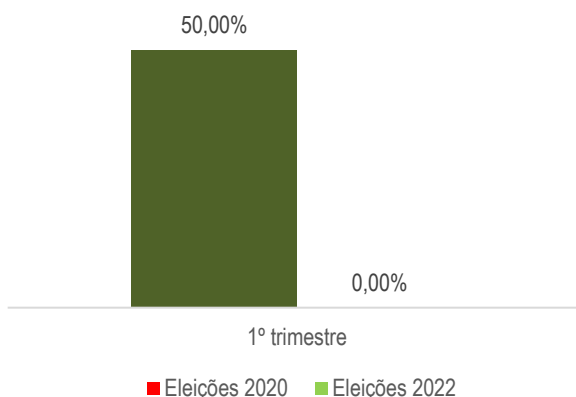


Tabela 14 – Desempenho do indicador para o segmento do 1º Grau

Segmentação	Real	Meta
Eleições 2018	50%	25%
Eleições 2020	0%	25%

Análise do Indicador:

Apesar do percentual de atual de 50% (Eleições 2020), são necessários apenas 3 processos para o seu cumprimento. Quanto ao da eleição 2022 é necessário apenas um processo, único distribuído referente a essa eleição sem julgamento.

Indicador: Julgamento de processos prioritários (Meta 4 CNJ)

Segmentação: 2º Grau

Responsável: Coordenadoria de Gestão da Informação

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

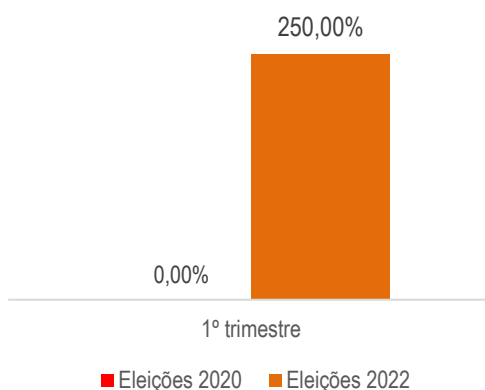


Tabela 15 – Desempenho do indicador para o segmento do 2º Grau por categoria

Categoria	Real	Meta
Eleições 2020	100%	25%
Eleições 2022	0%	25%

Análise do Indicador:

A meta 4 sempre requer máxima atenção e monitoramento efetivo, pois, além de tratarem de processos de grande interesse da sociedade, também são mais complexos de julgar. Apesar de poucos, podem gerar dificuldades no final do ano. Constam do estoque do segundo grau 2 (duas) Representações Especiais implicadas na meta 4, referentes às eleições de 2022, ambos pendentes de julgamento: 0601966-65.2022.6.11.0000 e 0601971-87.2022.6.11.0000.

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

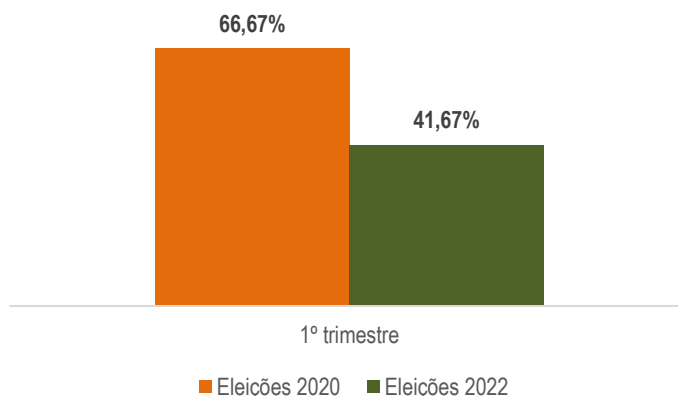


Tabela 16 – Desempenho do indicador para o TRE-MT (Consolidado) por categoria

Segmentação	Categoria	Real
TRE-MT (Consolidado)	Eleições 2020	66,67%
TRE-MT (Consolidado)	Eleições 2022	41,67%

Análise do Indicador:

A Meta 4 demanda monitoramento pois, além de envolver processos de grande interesse da sociedade, são também mais complexos de serem julgados. Apesar de serem poucos, podem causar dificuldades no final do ano. Quanto aos processos das eleições de 2022, há apenas 1 processo pendente no 1º Grau e 2 processos pendentes no 2º Grau. Já em relação aos processos das eleições de 2020, existem apenas 3 processos pendentes no 1º Grau.

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) foi instituído pela Portaria nº 93/2024 presente no processo SEI nº 09296.2023-2, mas a Planilha nº 0707428 contendo as iniciativas classificadas como Transformação Digital precisa ser apreciada. Ressalta-se que algumas iniciativas presentes na planilha acima constam do Portfólio de Projetos de TIC priorizados (Ata nº0712989, SEI nº02014.2024-4), depreendeu-se, portanto, desse cruzamento de dados a lista de projetos candidatos ao Plano de Transformação Digital, a fim de possibilitar a análise deste objetivo estratégico.

Análise da Tendência: Melhora

Restam 09 (nove) iniciativas de transformação com os seguintes status: a) para 2º Trimestre/2024, as duas entregas previstas estão em desenvolvimento; b) para 3º Trimestre/2024, dentre as 05 (cinco) entregas previstas, 03 (três) estão em desenvolvimento; e 02 (dois) não foram iniciadas; c) para o 4º Trimestre/2024, as duas entregas previstas estão em desenvolvimento.

Riscos:

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

Impactos:

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

Indicador:

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

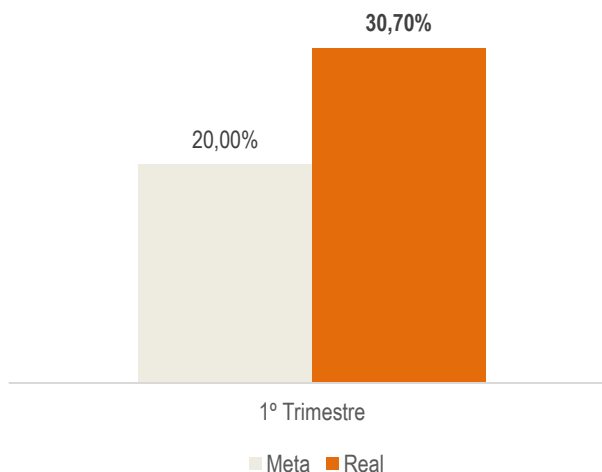
Projeto Estratégico:

- 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:

As iniciativas concluídas no primeiro trimestre de 2024, são: 1-Implantar o sistema de confecção de diplomas de encerramento de biênio aos Juízes-Membros - Prevista para mar/2024; 2-Eleições da Comunidade - CMDCA - Prevista para o Segundo Semestre/2024; 3-Painel de BI do Plano de Logística Sustentável do TRE-MT (PLS/TRE-MT) - Prevista para o Segundo Semestre/2024; 4-Painel de BI de Acessibilidade e Inclusão do TRE-MT - Prevista para o Segundo Semestre/2024. Considerando as iniciativas priorizadas relacionadas no Anexo I – Portfólio de Projetos de TIC Priorizados, contida na Ata nº0712989, presente no SEI nº02014.2024-4, havia 01 iniciativa de Transformação Digital para ser entregue no 1ºTrimestre/2024, mas forem entregues 04 (quatro) iniciativas no total.



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’. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso tem pautado em todas as suas ações manter o princípio da transparência no desempenho de suas atividades regimentais, bem como tem primado com extremo zelo a divulgação e disponibilização nos canais específicos definidos nos normativos em regência os dados imprescindíveis que possibilitam o controle social do órgão. A excelente pontuação atribuída nos últimos anos a este Tribunal no Ranking da Transparência do Poder Judiciário demonstra a busca incessante deste Regional em atender integralmente aos dispositivos legais, bem como a rigorosa observância aos critérios estabelecidos nas recomendações expedidas pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ.

Análise da Tendência: Melhora

Com o início do período preparatório para as Eleições Municipais de 2024, a tendência é a ampliação das campanhas de conscientização junto à sociedade, campanhas de comunicação disseminando informações institucionais, parcerias com outros órgãos e entidades da sociedade civil e o aprimoramento constante dos instrumentos de transparência dos dados institucionais e do processo eleitoral.

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 com informações específicas do fechamento do cadastro. Foram respondidos os seguintes questionamentos: "Porque que ocorre o fechamento do cadastro?" e "Até quando posso solicitar o serviço da Justiça Eleitoral?".

Resultados alcançados no período:

Os vídeos do Projeto ‘TRE Responde’ publicados são específicos do fechamento do cadastro. A ação foi intencional no sentido de intensificar a divulgação sobre essa temática junto ao público externo, considerando que nos meses de janeiro a março, essa importante etapa do processo eleitoral recebe atenção especial por parte das assessorias de comunicação do TSE e demais TREs do país. O foco do primeiro vídeo foi reforçar que dia 8 de maio é o prazo final para que o eleitor e a eleitora solicitem qualquer operação em seu cadastro eleitoral e, já o segundo vídeo, foi fomentar na sociedade o conhecimento sobre o que é o fechamento do cadastro e porque ele é extremamente necessário para garantir a inserção de dados nas urnas eletrônicas e a impressão dos cadernos de votação.

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 2024, 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 com a utilização dos resultados obtidos do projeto estratégico no levantamento iESGo 2024 e participação no novo levantamento iESGo 2024 - Índice ESG. Já o Projeto de Gestão de Riscos (3), teve avanços no período elencado, tais como a finalização da pesquisa de avaliação e maturidade em gestão de riscos. Já o Projeto Estratégico de “Gestão de Processos Organizacionais” teve início da elaboração da metodologia de gestão de processos.

Análise da Tendência: Melhora

Em razão dos avanços alcançados até o momento e a disponibilidade de maior tempo de expediente para a execução do cronograma, considerando a publicação do plano das eleições e a conclusão da capacitação em gestão de projetos. Contribui na projeção de melhoria as ações de curto prazo da Secretaria Judiciária em seu Plano Diretor, especificamente no objetivo de gestão de riscos da unidade.

Riscos:

- Falta de adesão das unidades.
- Demandas não previstas que possam impactar no cronograma do projeto.

Impactos:

- Atrasos no cronograma de trabalho dos projetos.

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	Expectativa de implantação (prazo)
Solicita-se a prorrogação do projeto estratégico nº 2 para o mês de dezembro de 2023.	Presidência e ASPLAN	Maior razoabilidade de prazos	16/12/2024
Solicita-se alteração na fórmula de cálculo do indicador "Implantação da gestão de riscos" para incluir todas as unidades administrativas da Secretaria do Tribunal	ASPLAN	A nova forma de cálculo refletirá de forma mais efetiva a implementação de práticas de gestão de riscos no TRE-MT	31/04/2024



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 obteve desempenho satisfatório com o indicador de Compras Pública Sustentável. As orientações jurídicas e os modelos dos artefatos da licitação contribuíram para que as unidades demandantes estarem atentadas na utilização dos critérios de sustentabilidade.

Análise da Tendência: Melhora

Inegável que a realização das capacitações na temática favoreceu a boa performance nos índices. Logo, considerando que a conscientização e o amadurecimento serão graduais, a tendência é de melhora.

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:

Certamente que ações realizadas no ano de 2023 causou impacto positivo na mudança de postura das unidades requisitantes, quando da instrução dos processos de contratação, refletindo nos meses posteriores. As diversas ações impulsionadas pela Secretaria de Administração e Orçamento e pela Equipe do Projeto Estratégico 11, estão sendo determinantes para o resultado positivo do Objetivo Estratégico em apreço.

Gráfico 21 – Desempenho do indicador para o período

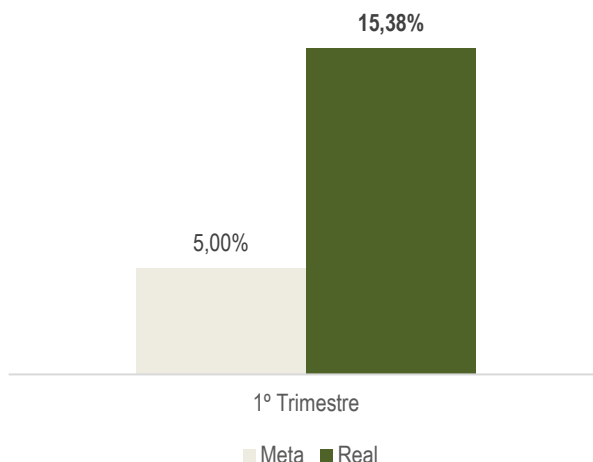


Tabela 21 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta
15,38%	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:

Como uma visão mais ampla da percepção de todos os participantes da pesquisa - servidores, magistrados, terceirizados e estagiários- acerca das dimensões aplicadas na Pesquisa de Clima Organizacional, observamos a possibilidade de elaboração de um plano de ação fidedigno a realidade identificada nas dimensões analisadas, conforme tratado nos SEIs 09183.2023 (servidores e magistrados), 08169.2023-0 (estagiários) e 08172.2023-2 (terceirizados).

Análise da Tendência: Estabilidade

A alteração nas dimensões nos permitirá a devida análise dos dados na próxima aplicação da pesquisa, prevista para junho/julho/2024.

Riscos:

- Foi observada como um dos pontos desfavoráveis identificados na pesquisa na dimensão relacionamento interpessoal, a questão da presença de casos de assédio no ambiente de trabalho, bem como o pouco conhecimento acerca da política de prevenção e enfrentamento do assédio moral, sexual e da discriminação.

Impactos:

- Clima organizacional desfavorável, baixo desempenho, adoecimento físico e mental, absenteísmo e presenteísmo, bem como perda de servidores qualificados para o mercado de trabalho (vacância/redistribuição).

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:

Em 2023 houve uma revisão nas dimensões para a aplicação da Pesquisa de Clima Organizacional, que passou a ser compilada em 05 (cinco) dimensões, incluindo a questão quanto ao conhecimento e vivência relativa à prevenção e enfrentamento do assédio moral, sexual e da discriminação, conforme recomendação da Coordenadoria de Auditoria Interna. A frequência de aplicação da pesquisa foi alterada para semestral, tendo como público-alvo os servidores, magistrados, terceirizados e estagiários.

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:

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

Análise de Tendência: Estabilidade

Não foi identificadas possíveis situações de saúde pública ou epidemiológica que possa ter impacto nesse indicador e no objetivo estratégico.

Indicador:

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

Projeto Estratégico:

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

Indicador: Índice de Absenteísmo

Responsável: Coordenadoria de Assistência Médica e Social

Análise do Indicador:

A fim de obter um melhor gerenciamento do indicador por parte da SGP e CAMS, foram mantidas as medições das licenças para tratamento da própria saúde do servidor efetivo e licenças por acidente de trabalho ou doença ocupacional, sem considerar licenças para tratamento de pessoa da família e de requisitados, seguindo a fórmula de cálculo constante do glossário de indicadores de desempenho do CNJ - Estratégia Nacional do Poder Judiciário 2021-2026. A análise do indicador mostra que o índice de absenteísmo permaneceu abaixo da meta em todos os anos, e em declive, mostrando uma tendência geral de redução ao longo dos anos, o que é positivo para a instituição. A flexibilidade da jornada, a exemplo do trabalho híbrido, pode estar influenciando na redução do percentual do índice de absenteísmo, dada a possibilidade de o servidor flexibilizar o horário para execução de suas atividades em situações pontuais, minimizando eventuais ausências justificadas ou licenças médicas. A redução do absenteísmo pode levar a uma melhoria na produtividade e na satisfação dos colaboradores, contribuindo para o alcance dos objetivos organizacionais.

Gráfico 21 – Desempenho do indicador para o período

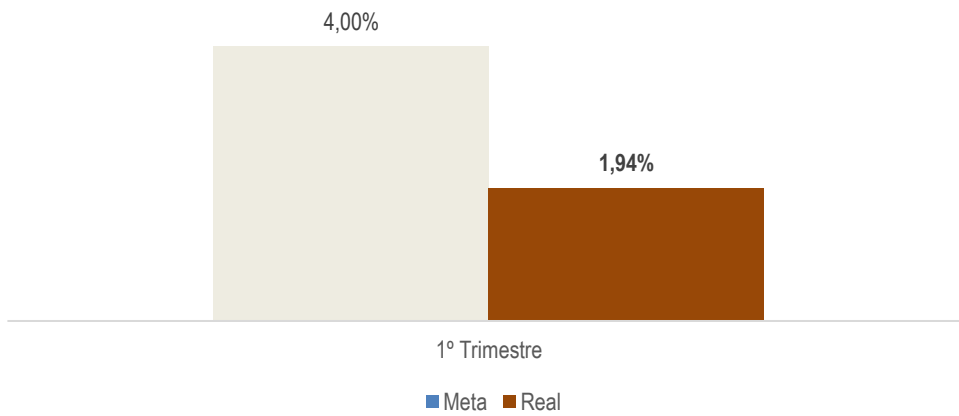


Tabela 21 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta
1,94%	< 4%

Recomendações para tomada de decisão:
Sem recomendações



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

Responsável: Secretaria de Gestão de Pessoas

Indicador:

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

Projeto Estratégico:

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

Observações:

Considerando que os indicadores “i.25 - Aperfeiçoamento em liderança” e “i.26 - Disponibilidade da força de trabalho efetiva nos cartórios eleitorais”, tem periodicidade semestral, portanto não mensurável no período avaliado, conseqüentemente, neste período o objetivo estratégico está indisponível para avaliação.

Recomendações para tomada de decisões:

Sem recomendações.



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

Responsável: Secretaria de Administração e Orçamento

Análise de Desempenho do Objetivo:

O objetivo Estratégico obteve desempenho satisfatório considerando os avanços na Gestão Orçamentária, com a edição da Portaria 15/2024, que regulamentou a elaboração da proposta orçamentária e monitoramento da execução orçamentária no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, e a execução do Mapeamento do processo de planejamento da proposta orçamentária, SEI 06798.2021-3, ambas entregas previstas no Projeto Estratégico Aprimoramento da Execução Orçamentária. O aludido Projeto Estratégico será concluído com a entrega do SIGEO, cujo produção e implantação está sob o domínio da STI. O indicador de aderência ao planejado superou a meta para o período, trazendo bom desempenho para o Objetivo Estratégico. Por seu turno, o indicador de Execução do PCA não teve o mesmo desempenho, no entanto, o resultado era esperado considerando que início do exercício as unidades se concentram na elaboração dos artefatos de licitação e na instrução procedimental da Licitação, assim a conclusão das contratações fica prejudicadas no 1º trimestre, considerando tratar-se de fase posterior à instrução. No entanto, o monitoramento da execução do PCA realizado pelo Agente de Contratação, conforme se observa no SEI nº 2613/2024-6, certamente gerará os resultados esperados na próxima RAE.

Análise da Tendência: Melhora

Com o impulsionamento dos processos licitatórios a tendência em que se conclua mais contratações, melhorando o indicador de execução do PCA 2024. O monitoramento da execução do Plano de Contratações Anual realizado pelo Agente de Contratação contribuirá para a melhoria do desempenho.

Indicador:

- i.17 - Aderência da execução ao planejamento orçamentário (Disponível);
- i.18 - Perdas orçamentárias (Não mensurável no período);
- i.19 - Execução do Plano de Contratações (Disponível);

Riscos:

- As unidades demandantes não impulsionarem os processos de licitação até maio/2024.
- A Empresa fábrica de software não entregar o SIGEO.

Impactos:

- Alto

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

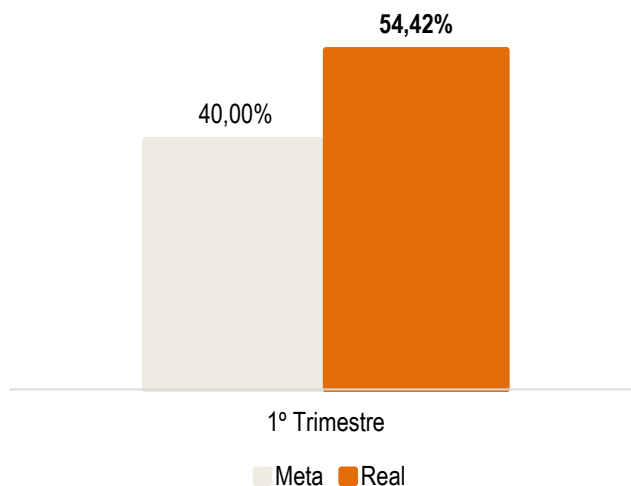


Tabela 27 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta
54,42%	40%

Análise do Indicador:

O indicador de aderência ao planejamento mede a fidelidade da execução orçamentária com os valores previstos e aprovados na Proposta Orçamentária para o exercício 2024. A análise é feita pela comparação dos valores empenhados no SIAFI no exercício corrente com os valores programados no SIGEPRO (sistema de lançamento da proposta orçamentária), via despesas classificadas em planos internos; ou despesa agregada. Conforme memória de cálculo juntada no id 0730666 do SEI 03269.2024-2, o indicador performou 54,52%; superior à meta prevista para o primeiro trimestre 2024, bem como o apurado o 1º trimestre 2023, em 42,1%. No decorrer do exercício 2024 implantaremos a apuração diária do indicador por unidade administrativa nos painéis de business da COF na intranet deste Regional. Outra frente importante é o pré-empenho de todas as despesas previstas na proposta orçamentária por unidade administrativa, já em programação pelas unidades competentes, facilitando o acompanhamento do executado x programado na proposta orçamentária anual.

Indicador: Execução do Plano de Contratações

Responsável: Coordenadoria de Material e Patrimônio

Gráfico 29 – Desempenho do indicador para o período

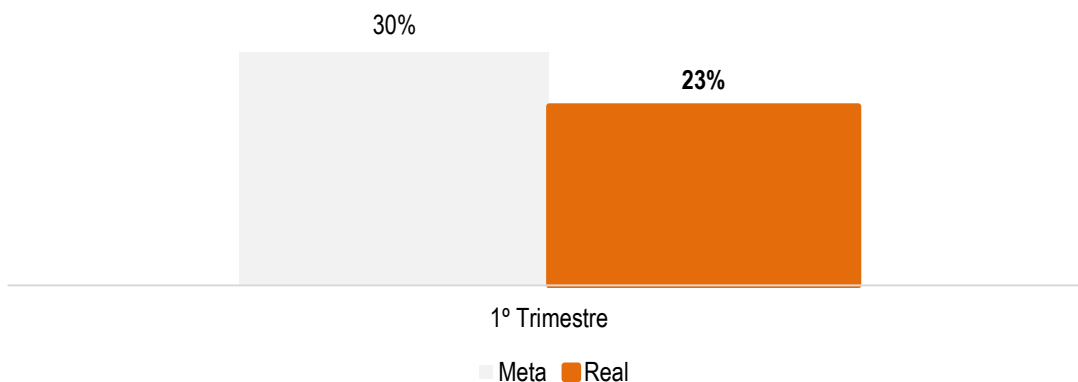


Tabela 29 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta
23%	30%

Análise do Indicador:

O resultado negativo apresentado decorre do recesso forense, férias e feriados ocorridos no período avaliativo; as demandas acumuladas no final do ano passado transpuseram o exercício e propiciaram retardamento na tramitação dos processos das contratações para este ano; e ainda, considerando o tempo necessário para produção dos artefatos de licitação e toda a tramitação procedimental da licitação é esperado que as contratações sejam efetivadas após março do ano corrente. A construção do planejamento foi feita em uma gestão afinada com as unidades requisitantes, o que resultou, considerando tratar-se de ano de eleições, no calendário de licitações com maior concentração no primeiro semestre do ano, assim espera-se que a execução do PCA seja aumentada no próximo ciclo de avaliação. Para o monitoramento dos processos foi criado o SEI 02613.2024-6, solicitando que as unidades atualizassem a situação de cada processo. E ainda, será disponibilizada, de forma eletrônica, um recurso que seja possível o acompanhamento da fase de cada procedimento pelo NGL/DG, SAO e CMP.

Recomendações para tomada de decisão:

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:

A respeito do indicador i.20, a avaliação do iGovTIC será executada pelo CNJ no 2º Semestre/2024. Quanto ao indicador i.21 considerando a priorização de Iniciativas de TIC definida pela Presidência (Ata id. - SEI nº), não existiram projetos ad hoc, decisão que possibilitou a realização de 6 entregas durante o 1º Trimestre/2024. Acerca do indicador i.22, a meta de 10% foi ultrapassada, pois foram alcançados 22,22% em cada segmentação (Modelo Ágil e Método Seguro). A tendência é de melhoria tendo em vista o uso do Metodologia de Desenvolvimento de Software deste Tribunal (Portaria nº358/2022), que passará pela segunda revisão, este processo tem contribuído para o aumento da maturidade da equipe da Secretaria de Tecnologia da Informação acerca dos assuntos pertinentes ao indicador em análise.

Análise de Tendência: Melhora

Quanto ao indicador i.20 a tendência é de melhora, pois as unidades dispõem da visão detalhada da contribuição atinente a cada uma para a melhoria do desempenho do Tribunal no iGovTIC. O Plano de Ação está disponível no MS Planner, que possibilita a cada Coordenadoria gerenciar a execução de cada ação, bem ainda, monitorar o progresso. Adicionalmente, nas reuniões do CGTIC há acompanhamento. Quanto ao indicador i.21, espera-se o mesmo desempenho para os próximos trimestres de 2024, desde que não ocorram projetos ad hoc, o que significaria maior maturidade na seleção e priorização de projetos. Há de excetuar-se os projetos ad hoc decorrentes de determinações de órgãos externos ou de recomendações de auditorias. Quanto ao i.22, espera-se melhora, pois a equipe de desenvolvimento utiliza, há dois, a Metodologia definida pela Portaria nº358/2022, o normativo passará por revisão neste. Ademais a equipe também foi capacitada em desenvolvimento de software seguro.

Riscos:

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

Impactos:

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

Indicador:

- i.20 - IGOVTIC-JUD (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).

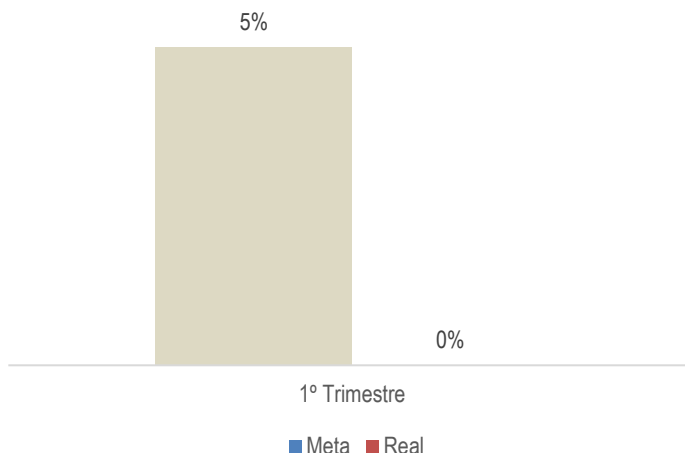
Projeto Estratégico:

- 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	%
0%	< 30%	(Positiva)

Análise do Indicador:

Consideram-se para o cálculo deste indicador as iniciativas priorizadas relacionadas no Anexo I – Portfólio de Projetos de TIC Priorizados, parte integrante da Ata nº0712989, presente no SEI nº02014.2024-4. Das 22 iniciativas estão previstas para 2024, não há, por enquanto, projetos ad hoc.

Indicador: Projetos aderentes ao modelo ágil ou seguro

Responsável: Assessoria de Planejamento da STI

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

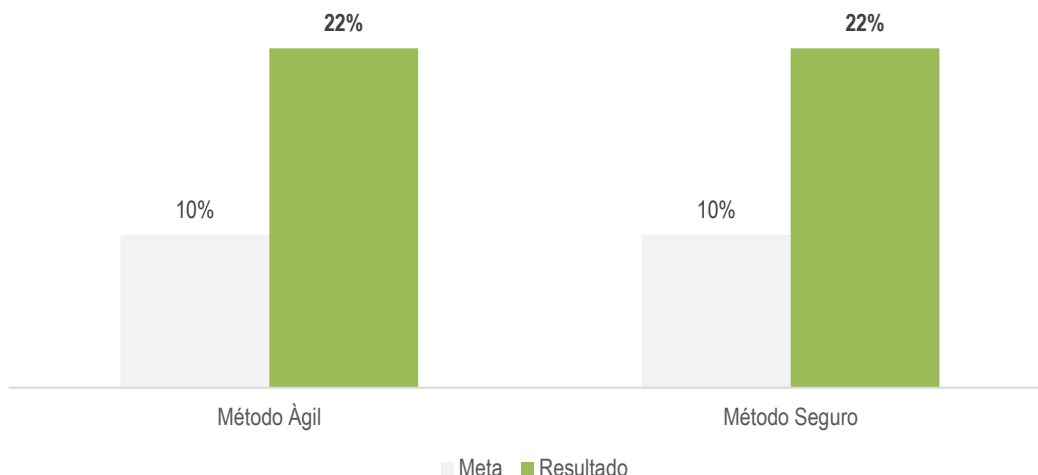


Tabela 32 – Desempenho do indicador para o período

Segmentação	Real	Meta
Método Ágil	22,22%	10%
Método Seguro	22,22%	10%

Análise do Indicador:

Consideram-se para o cálculo deste indicador as iniciativas priorizadas relacionadas no Anexo I – Portfólio de Projetos de TIC Priorizados, parte integrante da Ata nº0712989, presente no SEI nº02014.2024-4. Das 22 iniciativas estão previstas para 2024 e desse total: (i) 07 são Desenvolvimento de Software; (ii) 02 são Melhoria de Software, (iii) Dentre as 09 iniciativas, (iv) 02 são aderentes às segmentações: Modelo Ágil e ao Método Seguro.

PORTFÓLIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

1º trimestre de 2024

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

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

Projeto Estratégico	Responsável	Comentários
Projeto 1 – Dimensionamento da Força de Trabalho	SGP	Status: Concluído
Projeto 2 – Gestão de Processos Organizacionais	ASPLAN	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: 1 - Estudos para elaboração da metodologia de gestão de processos; 2 - Revisão do material da EloGroup referente à gestão de processos.3 - Início da elaboração da Metodologia de Gestão de Processos.
Projeto 3 – Gestão de Riscos	ASPLAN	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: 1 - Pesquisa respondida por quase todas as unidades do tribunal, possibilitando assim um bom diagnóstico da maturidade da gestão de riscos na organização; 2 - Aferição do indicador de número de unidades com práticas de gestão de riscos (42%).
Projeto 4 – Aprimoramento da Governança Institucional	ASPLAN	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: 1 - Utilização dos resultados obtidos do projeto estratégico no levantamento iESGo 2024. 2 - Participação no novo levantamento iESGo 2024 - Índice ESG.
Projeto 5 – Revisão da Arquitetura Organizacional da STI	STI	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: 1.Conclusão da proposta de reestruturação da STI e envio à Diretoria Geral em 09/03/2023. 2.O Processo SEI nº 01934.2021-0 encontra-se na SGP, contendo do último documento a Ata nº04/20234(id.0676291). 3.Publicação das Resoluções TRE-MT nº 2790/2023 e nº 2791/2023, que tratam, respectivamente, da alteração da estrutura de funções e cargos comissionados deste Tribunal (Despacho SGP nº0572363).
Projeto 6 – Pauta Limpa –Ciclo 2024	SJ	Ciclo 2022 - Status: Concluído. Ciclo 2024 – Status: Em andamento Resultados alcançados no período: Os resultados constam dos Painéis de BI do projeto Pauta Limpa, disponíveis no endereço https://oficial.tre-mt.gov.br/paginaBi-MT/index.html?BI=pauta-limpa , cujos gráficos e desempenho seguem juntados no SEI nº 03265.2024-4, documentos ID 0733581 e 0733582. Os resultados detalhados em: https://www.tre-mt.jus.br/servicos-judiciais/outras-informacoes-e-servicos/projeto-pauta-limpa/2024

Projeto 7 – TRE Responde	ASCOM	<p>Status: Em andamento Resultados alcançados no período: Produção de 2 (dois) vídeos com informações específicas do fechamento do cadastro. Foram respondidos os seguintes questionamentos: "Porque que ocorre o fechamento do cadastro?" e "Até quando posso solicitar o serviço da Justiça Eleitoral?".</p>
Projeto 8 – Atendimento Externo	Presidência	<p>Status: Não iniciado O projeto estratégico está alocado na 3ª onda (2025-2026) do portfólio de projetos estratégicos.</p>
Projeto 9 – Transformação Digital do TRE-MT	STI	<p>Status: Em andamento Resultados alcançados no período: 1. Disponibilização do recuso de revogação dos diplomas. 2. Avaliação do software desenvolvido pelo TRE-PI para apoio durante o registro dos candidatos ao cargo de conselheiro do CMDCA, tendo em vista a implantação no TRE-MT. 3. Disponibilização de painel gerencial para subsídio da análise e proposições da equipe responsável pela PLS neste Regional. 4. Disponibilização de painel gerencial para subsídio da análise e proposições da equipe responsável pelos temas Acessibilidade e Inclusão neste Regional.</p>
Projeto 10 – Elaboração de Políticas de Parcerias	Diretoria-Geral	<p>Status: Não iniciado O projeto estratégico está alocado na 3ª onda (2025-2026) do portfólio de projetos estratégicos.</p>
Projeto 11 – Compras Públicas Sustentáveis	SAO	<p>Status: Em andamento Não houve atividades no período.</p>
Projeto 12 – Diversificar +	SGP	<p>Status: Em andamento Não houve atividades no período.</p>
Projeto 13 – SemEmbargo	EJE	<p>Status: Em andamento Não houve atividades no período.</p>
Projeto 14 – Regulamentação das Modalidades de Alternativas de Trabalho	SGP	<p>Status: Concluído</p>
Projeto 15 – Aprimoramento da Execução Orçamentária	SAO	<p>Status: Em andamento Resultados alcançados no período: 1 - Melhorias no fluxo de acompanhamento da gestão orçamentária. 2 - Portaria 15/2024, que regulamentou a elaboração da proposta orçamentária e monitoramento da execução</p>

orçamentária no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso.

3 - Mapeamento do processo de planejamento da proposta orçamentária, SEI 06798.2021-3, em cumprimento ao Plano Diretor da Secretaria de Administração e Orçamento – PDSA0 para 2021 a 2023.

Acompanhamento do planejamento e execução dos projetos por ondas de priorização

Onda	Nome do Projeto	% do Projeto	Situação
1ª Onda	Projeto de Revisão da Arquitetura da STI	90%	Em execução
1ª Onda	Projeto Transformação Digital do TRE	Não informado	Em execução
1ª Onda	Projeto de Dimensionamento da Força de Trabalho	100%	Concluído
1ª Onda	Projeto de Gestão de Riscos	75%	Em execução
1ª Onda	Projeto TRE Responde	Contínuo	Em execução
1ª Onda	Projeto Pauta Limpa – Ciclo 2022	100%	Concluído
2ª Onda	Projeto Pauta Limpa – Ciclo 2024	70%	Em execução
1ª Onda	Projeto de Regulamentação das Modalidades de Alternativas de Trabalho	100%	Concluído
1ª Onda	Projeto de Aprimoramento da Governança Institucional	85%	Em execução
1ª Onda	Projeto de Aprimoramento de Compras Públicas	98%	Em execução
1ª Onda	Projeto de Aprimoramento da Execução Orçamentária	90%	Em execução
2ª Onda	Projeto Diversificar +	5%	Em execução
2ª Onda	Projeto SemEmbargo	Não informado	Em execução
2ª Onda	Projeto de Gestão de Processos organizacionais	45%	Em execução
3ª Onda	Projeto de Atendimento Externo	--	Não iniciado
3ª Onda	Projeto de Elaboração de Políticas de Parcerias	--	Não iniciado



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