

PERÍODO: 2º TRIMESTRE DE 2022

4ª REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA

RELATÓRIO DE GESTÃO ESTRATÉGICA



Versão 1.0
Julho/2022

SUMÁRIO

AMBIENTE EXTERNO	3
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2021-2026	5
PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA	11
DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA.....	14
DETALHAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES.....	20
PORTFÓLIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS	53

AMBIENTE EXTERNO

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

Análise de Contexto Externo

- A atuação do Tribunal no segundo trimestre de 2022 foi impactada pelas variáveis a seguir identificadas, que interferiam no cenário institucional:
- Os preparativos administrativos, normativos e logísticos visando a realização das **Eleições Gerais** no mês de outubro impactaram os cartórios e unidades de suporte aos cartórios eleitorais, em relação ao fechamento de cadastro de eleitores, assim como o início das reuniões preparatórias para as Eleições de 2022.
- Outras grandes entregas do período foi a **instalação do Gabinete de Gestão Integrada (GGI)**, que tratará de tema muito sensível para o próximo pleito tendo em vista a perspectiva de acirrada disputa eleitoral e o fenômeno da disseminação de informações falsas por meio das redes sociais.
- Outro ponto que merece destaque, foram os esforços envidados pelo Comitê Estratégico de Gestão Judiciária em acompanhar os desempenhos das **Metas Nacionais do CNJ**, bem como das providências de melhorias de gestão judiciária e administrativa com reflexos no **Prêmio CNJ de Qualidade 2022**.
- Destaca-se a fase final de execução do **Projeto Pauta Limpa**, iniciativa que prioriza o julgamento dos processos que podem importar em causas de inelegibilidade, com vistas ao **processo eleitoral de 2022**.
- Nesta mesma linha, destaca-se o reconhecimento do TRE-MT por parte do CNJ como o Tribunal mais transparente atuante em Mato Grosso, por meio do **Ranking da Transparência do Poder Judiciário**.
- Outro ponto de destaque, foi a **6ª Edição do Balanço de Sustentabilidade do Poder Judiciário**, divulgado pelo CNJ, onde o TRE-MT ficou em primeiro lugar entre os tribunais do Estado no quesito de sustentabilidade em 2021, considerando os resultados do índice de desempenho de sustentabilidade (IDS) por órgão do Poder Judiciário.

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

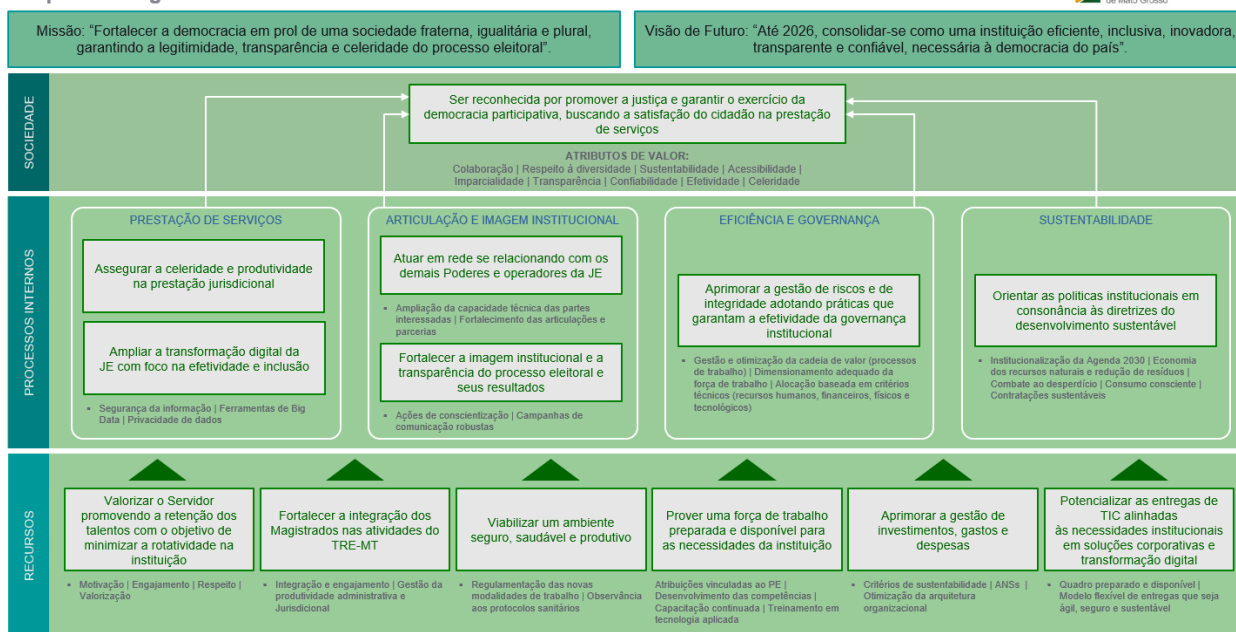
O Planejamento Estratégico reveste-se da maior importância para a Justiça Eleitoral e, em particular, para o Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, como um instrumento efetivo de gestão, que estabelece os parâmetros que vão direcionar o futuro da instituição, a condução da liderança, assim como 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 4ª RAE – 2º TRIMESTRE DE 2022
i.1 - Satisfação do cliente (NPS)	Ouvidoria Eleitoral	Disponível
i.2 - Redução do estoque processual	Corregedoria Regional Eleitoral (1º Grau) Coordenadoria de Gestão da Informação (2º Grau) Secretaria Judiciária (Consolidado)	Disponível
i.3 - Priorização de processos antigos	Corregedoria Regional Eleitoral (1º Grau) Coordenadoria de Gestão da Informação (2º Grau) Secretaria Judiciária (Consolidado)	Disponível
i.4 - Julgamento de processos prioritários	Corregedoria Regional Eleitoral (1º Grau) Coordenadoria de Gestão da Informação (2º Grau) Secretaria Judiciária (Consolidado)	Disponível
i.5 - Alcance da transformação digital	Assessoria de Planejamento da STI	Não mensurável no período.
i.6 - Parcerias estratégicas	Gabinete da Diretoria-Geral	Disponível
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	Disponível
i.10 - Cumprimento das recomendações de auditoria interna	Coordenadoria de Auditoria Interna	Disponível
i.11 - Compras públicas sustentáveis (CPS)	Coordenadoria de Material e Patrimônio	Disponível

INDICADOR	RESPONSÁVEL	DISPONIBILIDADE PARA A 4ª RAE – 2º TRIMESTRE DE 2022
i.12 - Clima organizacional	Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento	Disponível
i.13 - Integração de Magistrados na seara eleitoral	Escola Judiciária Eleitoral Palmyro Pimenta	Disponível
i.14 - Satisfação da força de trabalho	Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento	Não mensurável no período.
i.15 - Gestores e substitutos capacitados nas trilhas de aprendizagem definidas pelo “Gestão por Competências” (FC-6 a CJ-4 e seus substitutos)	Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento	Disponível
i.16 - Capacitação de servidores efetivos e requisitados	Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento	Disponível
i.17 - Aderência da execução ao planejamento orçamentário	Coordenadoria Orçamentária e Financeira	Disponível
i.18 - Perdas orçamentárias	Coordenadoria Orçamentária e Financeira	Não mensurável no período.
i.19 - Execução do Plano de Contratações	Coordenadoria de Material e Patrimônio	Disponível
i.20 - IGovTIC-JUD	Assessoria de Planejamento da STI	Não mensurável no período.
i.21 - Projetos ad hoc que entraram no PDTIC (estabilidade do PDTIC)	Assessoria de Planejamento da STI	Disponível
i.22 - Apoio ao modelo de entregas ágil, seguro e sustentável	Assessoria de Planejamento da STI	Disponível
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

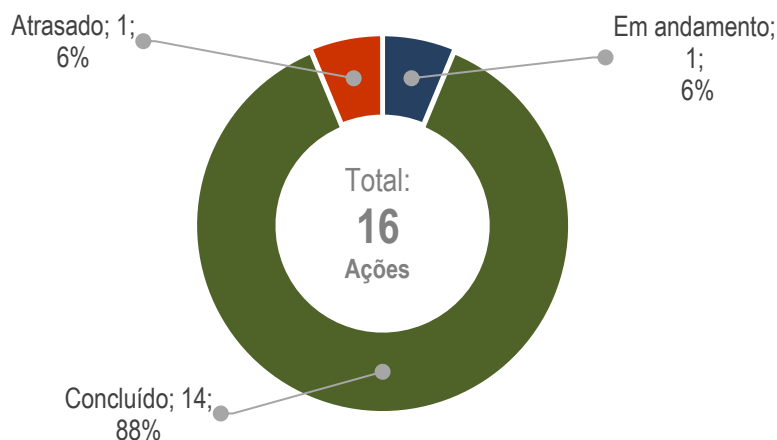
PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA

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

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

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

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



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

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

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

DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA

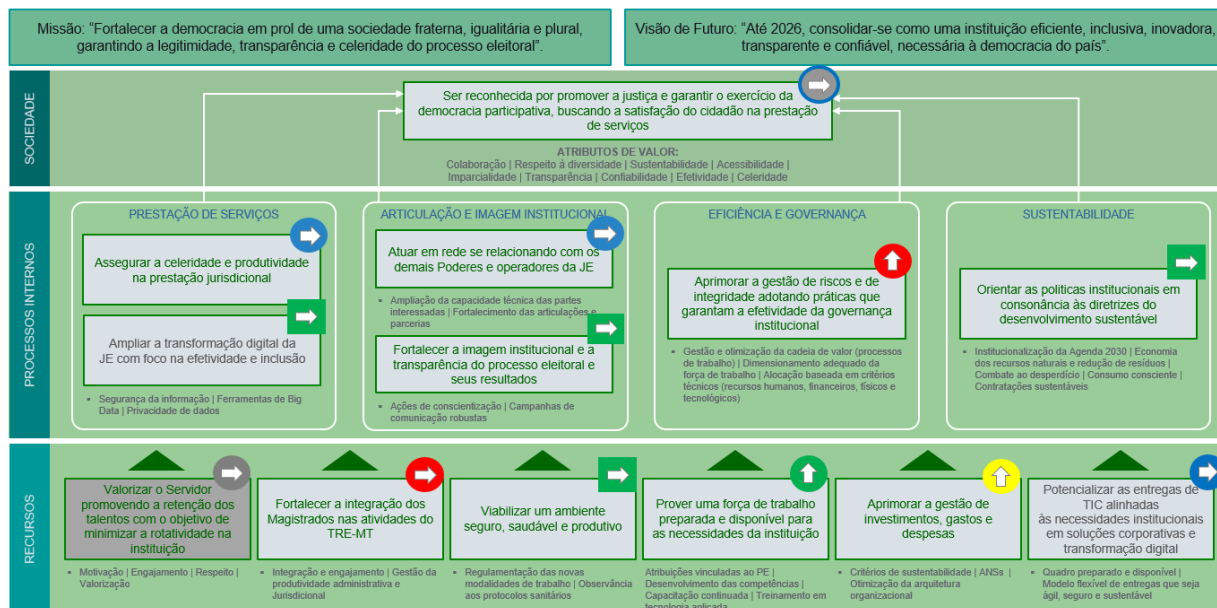
2º Trimestre de 2022
(abril a junho/2022)

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

Desempenho Geral da Estratégia

A seguir, será apresentado o mapa estratégico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso para o ciclo 2021-2026 com o desempenho dos 13 objetivos estratégicos para o segundo trimestre de 2022, que compreende o período de abril a junho de 2022.

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



LEGENDA DA REGRA DE FARÓIS

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

LEGENDA DOS SINALIZADORES

	Sinalizado por indicador
	Sinalizado por projeto estratégico
	Tendência de Melhora
	Tendência de Estabilidade
	Tendência de Piora

Os objetivos estratégicos do TRE-MT são monitorados pelos indicadores de desempenho e por projetos estratégicos. Neste tópico, são apresentados os resultados consolidados dos objetivos, indicadores e dos projetos estratégicos para o período de abril a junho de 2022.

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

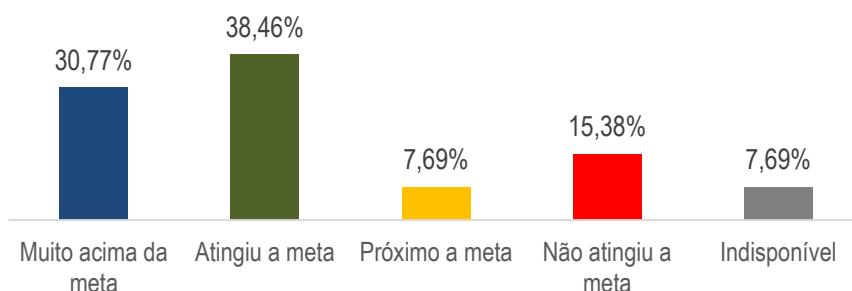


Gráfico 3 – Visão geral da disponibilidade dos indicadores (2º trimestre/2022)

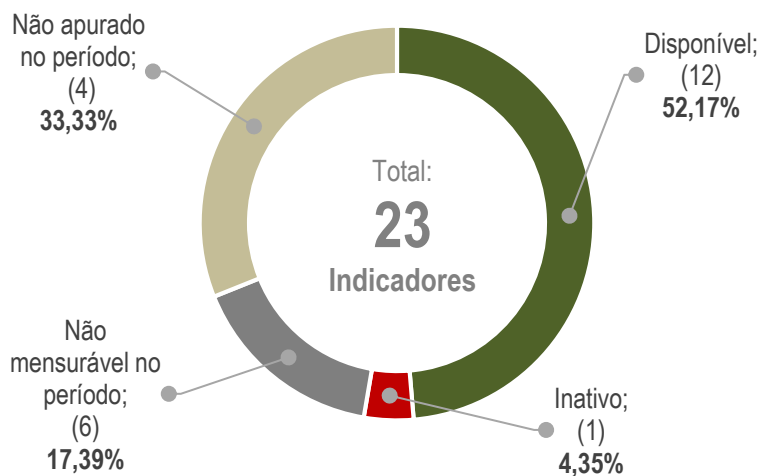


Gráfico 4 – Visão geral do desempenho dos indicadores disponíveis (2º trimestre/2022)

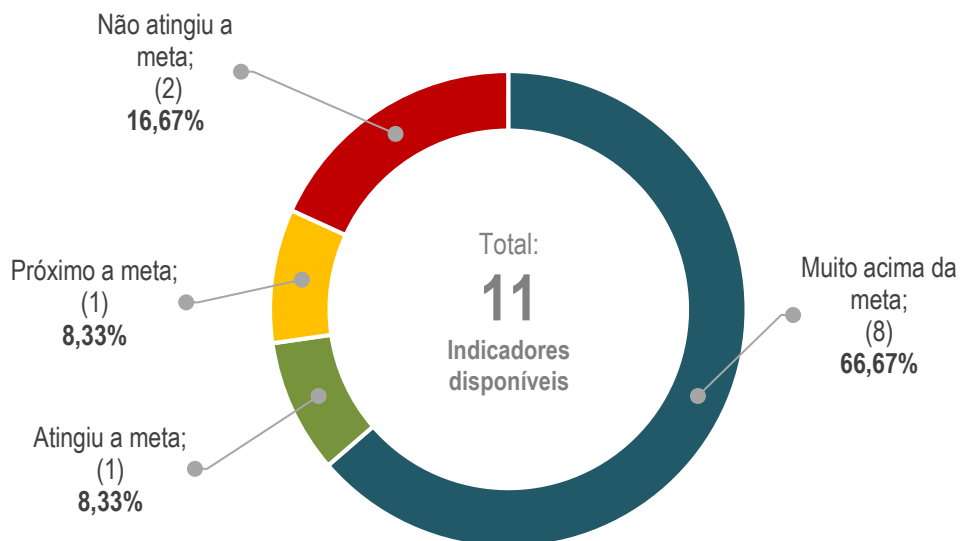


Gráfico 5 – Visão geral do desempenho dos projetos estratégicos (2º trimestre/2022)

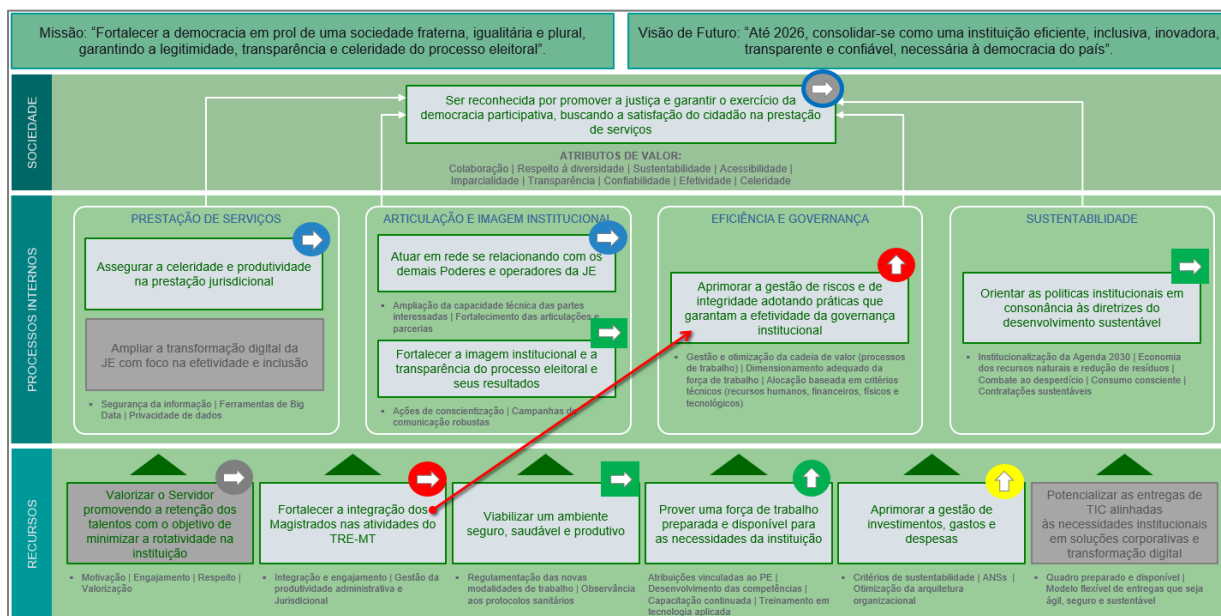


Tabela 6 – Resultados dos Indicadores de desempenho para o 2º trimestre de 2022

INDICADOR	META (2º TRIM)	RESULTADO	STATUS
i.1 - Satisfação do cliente (NPS)	60%	100%	166%
i.2 - Redução do estoque processual	52%	96,12%	184%
i.3 - Priorização de processos antigos	50%	124,04%	>200%
i.4 - Julgamento de processos prioritários	45%	91,11%	>200%
i.5 - Alcance da transformação digital	NM	NM	NM
i.6 - Parcerias estratégicas	15%	100%	>120%
i.7 - Transparência	NM	NM	NM
i.8 - Inserções positivas na mídia	NM	NM	Inativo
i.9 - Implantação da gestão de riscos	20%	NA	NA
i.10 - Cumprimento das recomendações de auditoria interna	50%	43%	86%
i.11 - Compras públicas sustentáveis (CPS)	12,5%	NA	NA
i.12 - Clima organizacional	70%	NA	NA
i.13 - Integração de Magistrados na seara eleitoral	40%	27%	67,50%
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%	57,56%	> 120%
i.16 - Capacitação de servidores efetivos e requisitados	25%	27,29%	109%
i.17 - Aderência da execução ao planejamento orçamentário	50%	46%	92%
i.18 - Perdas orçamentárias	< 3,5%	NM	NM
i.19 - Execução do Plano de Contratações	30%	60%	>120%
i.20 - IGovTIC-JUD	65%	NM	NM
i.21 - Projetos ad hoc que entraram no PDTIC (estabilidade do PDTIC)	< 40%	13,33%	>120%
i.22 - Apoio ao modelo de entregas ágil, seguro e sustentável	40%	NA	NA
i.23 – Percepção da imagem e atuação do TRE-MT	60%	NM	NM

Análise do Caminho Crítico

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



O caminho crítico acima descrito no mapa estratégico, percorre os objetivos estratégicos que sinalizaram o desempenho como abaixo da meta (menor que 90% da meta estabelecida para o período) e/ou possuem a análise da tendência avaliada como 'Piora'. O caminho crítico identificado para o segundo trimestre de 2022, e que demonstra como ponto de atenção para a estratégia são:

Tabela 7 – Objetivos Estratégicos – Pontos de Atenção

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OB. 09 – Fortalecer a integração dos Magistrados nas atividades do TRE-MT.

OB. 06 – Aprimorar a gestão de riscos e de integridade adotando práticas que garantam a efetividade da governança institucional.

DETALHAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES

2º trimestre de 2022

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



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

Responsável: Diretoria-Geral

Análise de Desempenho do Objetivo:

O resultado do indicador "Satisfação do Cliente", relativo ao 2º trimestre de 2022, continuou acima da meta estipulada, que é de 60% (oitenta por cento), porquanto não houve a avaliação dos meses de abril e maio de 2022, em virtude do encerramento do contrato de teleatendimento. A retomada de nova empresa contratada e a chegada dos profissionais de teleatendimento ocorreu no mês de junho/2022 e chancela a volta ao normal, que é o trabalho perene de teleatendimento, possibilitou a realização da pesquisa junto aos eleitores no mês de junho, dos quais obtivemos um ótimo índice de satisfação, e que deve garantir a manutenção de índices de satisfação acima da meta de 60% (oitenta por cento), estipulada para este ano. Neste período, o Tribunal também atuou de forma ativa e inclusiva para o fechamento do cadastro eleitoral, atuou realizando atendimentos de forma presencial, ampliou os pontos de atendimento na região de Cuiabá e disponibilizou o Justiça Eleitoral Móvel para atendimento em bairros distantes de Cuiabá, Várzea Grande e na Comunidade de Mata Cavalo, região rural de Nossa Senhora do Livramento.

Análise da Tendência: Estabilidade

A apuração do índice de 100% (cem por cento) no mês de junho pode diminuir durante o 2º semestre de 2022, em razão do aumento dos trabalhos relacionados às Eleições 2022, que poderão representar mais tempo de espera nas ligações e, por conseguinte, representar uma maior insatisfação do cliente.

Riscos:

- Aumento dos casos de Covid-19;
- 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)

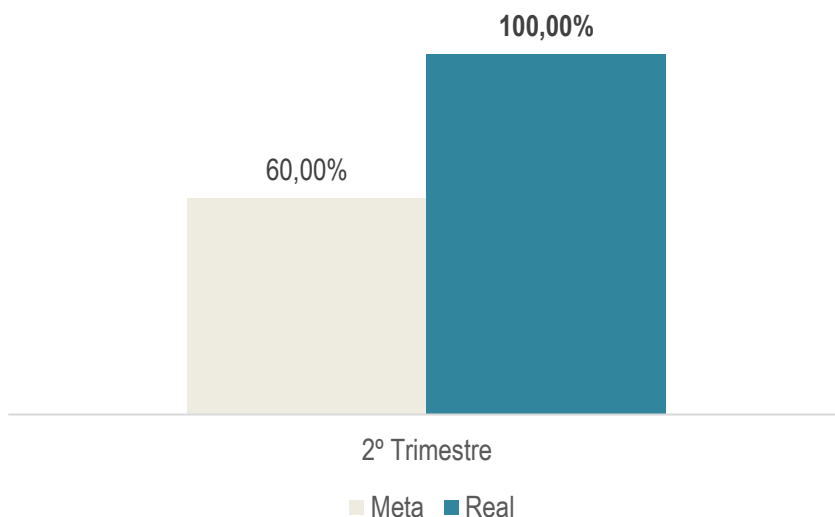


Tabela 8 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta	%	Segmentação	Zona NPS
100%	60%	+ 40%	Sociedade	Excelência

Análise do Indicador:

A Pesquisa de Satisfação é feita por esta Ouvidoria Eleitoral via telefone. Recebemos da STI a lista de todo o dia anterior feita no Estado de Mato Grosso, com nome e telefone, e convidamos o eleitor a uma pesquisa "de reação" em relação ao atendimento recebido pelo eleitor neste Tribunal. Tendo em vista o encerramento do contrato das tele atendentes, não foi possível a execução da Pesquisa de Satisfação nos meses de abril e maio de 2022, porém em junho de 2022 retomamos o processo de pesquisa, cujo resultado obteve um ótimo desempenho. Por esse fato, nesse segundo trimestre, observamos um índice de satisfação acima de nossa meta, ou seja, de 100% na avaliação da sociedade.

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 resultado positivo do objetivo é a conjugação do trabalho do Tribunal, através do CEJUD, no acompanhamento das metas do CNJ e ao Projeto Pauta Limpa 2022; embora nas metas 1 e 2 ainda reste uma pequena quantidade de processos a julgar, no primeiro e segundo grau, esses processos não impactam no atingimento das metas; o desafio para o próximo trimestre é a manutenção do atual ritmo de julgamentos, para que prevaleça certa margem de folga no atingimento das metas ao final deste ano. As Eleições Gerais que devem impactar a Meta 1 com grande número de autuações no 2º grau, razão pela qual devem ser priorizados os julgamentos da primeira instância, que recebe menos processos (Meta 1) durante o período eleitoral. Também para a primeira instância o enfoque é o deslinde das ações da Meta 4 que, embora sejam poucas em número, são processos de média e alta complexidade.

Análise da Tendência: Estabilidade

O estoque processual da 2ª instância continua em número bastante reduzido e embora as ações que ingressarem por conta das eleições sejam numerosas, a tendência é que ocorra seu julgamento ainda no presente ano.

Riscos:

- Queda no percentual de julgamentos;
Volta à tramitação de ações sobrestadas (1º e 2º graus);

Impactos:

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

Indicadores:

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

Projetos Estratégicos:

- Projeto 6 - Pauta Limpa;
- Projeto 8 - Atendimento Externo (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

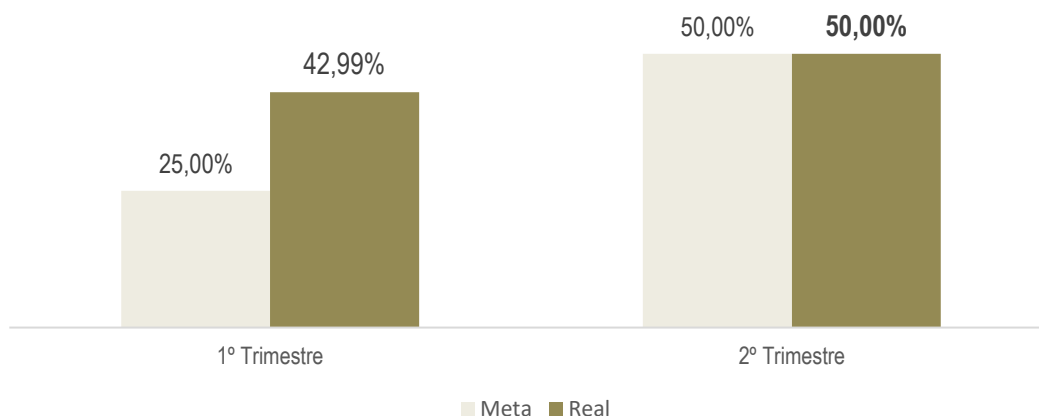


Tabela 9 – Desempenho do indicador para o segmento do 1º Grau

Segmentação	Real	Meta do Trimestre	%
1º Grau	50%	50%	100%

Análise do Indicador:

Nota-se que atualmente, no segundo trimestre, para cumprir a meta seria necessário o julgamento de mais 111 processos. Não obstante, para cumprir a meta ao final do ano será necessário julgar essa mesma quantidade somada ao número dos processos eventualmente autuados até ao final do ano. Apesar da previsão ser favorável a julgamentos a maior, pois, não sendo ano de eleição municipal, o número de autuações deve permanecer baixo no 1º Grau, faz-se necessário um esforço concentrado nas ações cujos prazos tem julgamentos comumente mais demorados (Ação penal, AIJE, etc). Além disso, considerando os preparativos administrativos das eleições 2022 que geralmente reduzem o número de julgamentos, impulso junto às zonas eleitorais devem ser mantidos para o cumprimento.

Indicador: Redução do Estoque Processual (Meta 1 CNJ)

Segmentação: 2º Grau

Responsável: Coordenadoria de Gestão da Informação

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

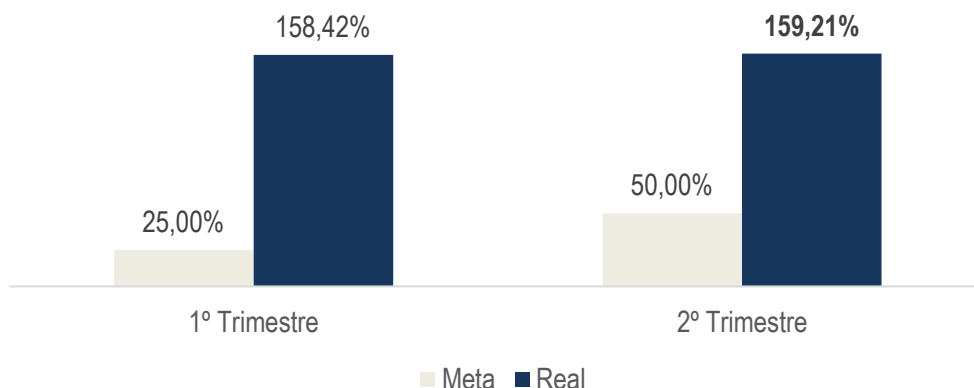


Tabela 10 – Desempenho do indicador para o segmento do 2º Grau

Segmentação	Real	Meta do trimestre	%
2º Grau	159,21%%	50%	>100%

Análise do Indicador:

O indicador no 2º trimestre se mostra bem acima da meta, resultado da pequena quantidade de processos distribuídos no semestre que antecede eleições gerais, bem como a um maior engajamento nos julgamentos. Porém, essa situação favorável tende a se inverter com o início do período eleitoral, quando é esperado um grande volume de processos, que irão pesar sobre o indicador e comprometer seu desempenho. O indicador requer especial atenção e monitoramento.

Indicador: Redução do Estoque Processual (Meta 1 CNJ)

Segmentação: TRE-MT (Consolidado)

Responsável: Secretaria Judiciária

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

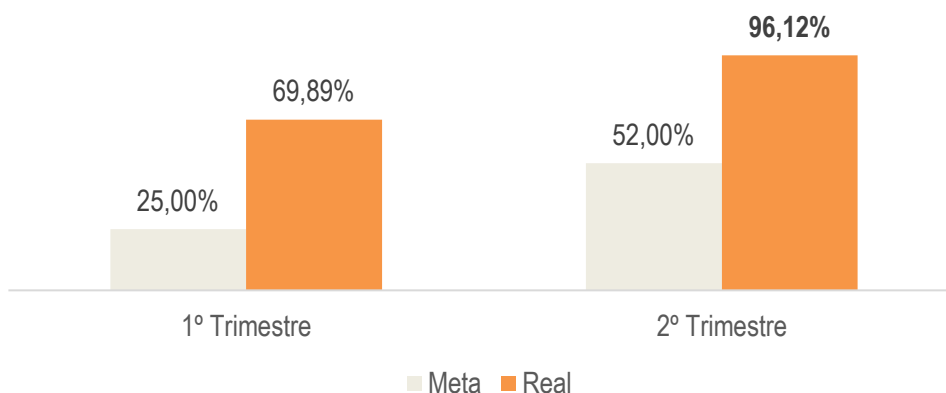


Tabela 11 – Desempenho do indicador para o TRE-MT

Segmentação	Real	Meta do trimestre	%
TRE-MT(Consolidado)	96,12%	52%	>100%

Análise do Indicador:

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

Indicador: Priorização de processos antigos (Meta 2 CNJ)

Segmentação: 1º Grau

Responsável: Corregedoria Regional Eleitoral

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

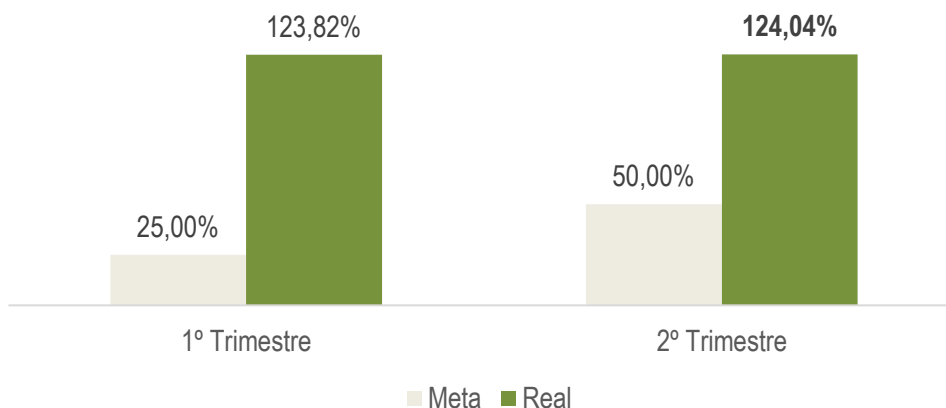


Tabela 12 – Desempenho do indicador para o segmento do 1º Grau

Segmentação	Real	Meta do trimestre	%
1º Grau	124,04%	50%	>100%

Análise do Indicador:

Meta cumprida. Não obstante, registre-se que há 139 processos pendentes de julgamentos autuados antes de 2020 (23 sobrestados).

Indicador: Priorização de processos antigos (Meta 2 CNJ)

Segmentação: 2º Grau

Responsável: Coordenadoria de Gestão da Informação

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

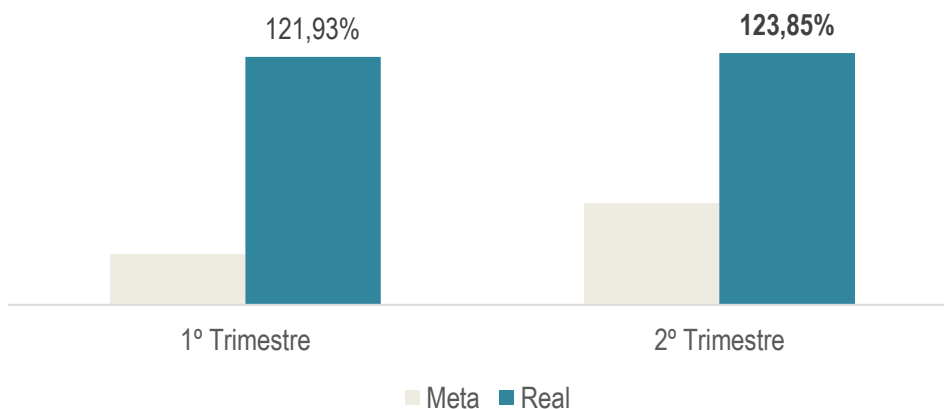


Tabela 13 – Desempenho do indicador para o segmento do 2º Grau

Segmentação	Real	Meta do trimestre	%
2º Grau	123,85%	50%	>100%

Análise do Indicador:

O indicador no 2º trimestre encontra-se com desempenho bem acima da meta de julgamento de processos antigos, que foi cumprida já no início do ano, evidenciando o baixo estoque de processos antigos. No início do ano haviam 19 processos antigos pendentes de julgamento. No primeiro semestre foram julgados 16 processos. Restam pendentes de julgamento no segundo grau apenas 3 processos antigos.

Indicador: Priorização de processos antigos (Meta 2 CNJ)

Segmentação: TRE-MT (Consolidado)

Responsável: Secretaria Judiciária

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

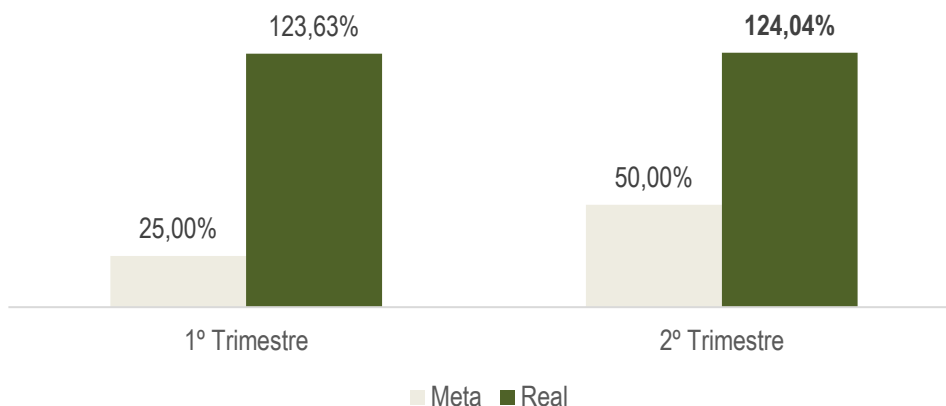


Tabela 14 – Desempenho do indicador para o TRE-MT

Segmentação	Real	Meta do trimestre	%
TRE-MT	124,04%	50%	>100%

Análise do Indicador:

Apesar da performance acima da média no segundo trimestre, ainda restam 139 processos na primeira instância e 3 na segunda instância, o que requer acompanhamento para que seja mantida a folga no cumprimento da meta.

Indicador: Julgamento de processos prioritários (Meta 4 CNJ)

Segmentação: 1º Grau

Responsável: Corregedoria Regional Eleitoral

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

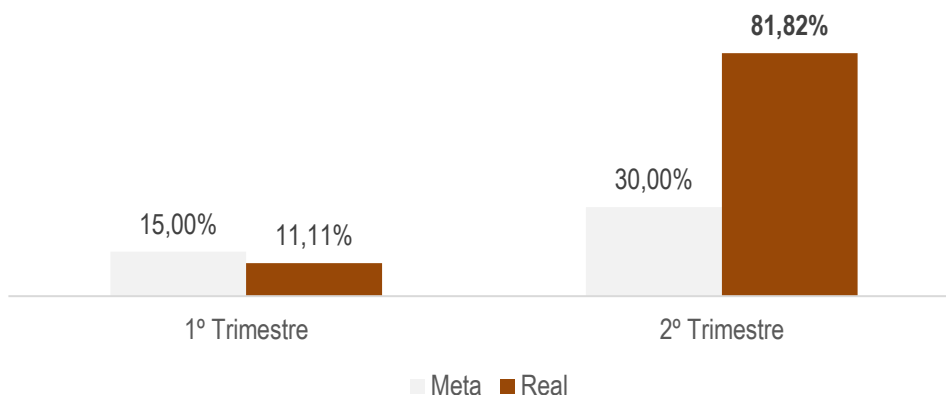


Tabela 15 – Desempenho do indicador para o segmento do 1º Grau

Segmentação	Real	Meta do trimestre
1º Grau	81,82%	30%

Análise do Indicador:

Embora faltam apenas 6 processos para cumprimento da meta (60%), importante ressaltar que as classes envolvidas dos casos pendentes de julgamento são as seguintes: Ação Penal (26), AIJE (9) e Representação (1). Registre-se, portanto, a dificuldade devido às diligências e trâmites dessas classes, embora haja as notificações relacionados à meta A1 que envolve o mesmo escopo de processos.

Indicador: Julgamento de processos prioritários (Meta 4 CNJ)

Segmentação: 2º Grau

Responsável: Coordenadoria de Gestão da Informação

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

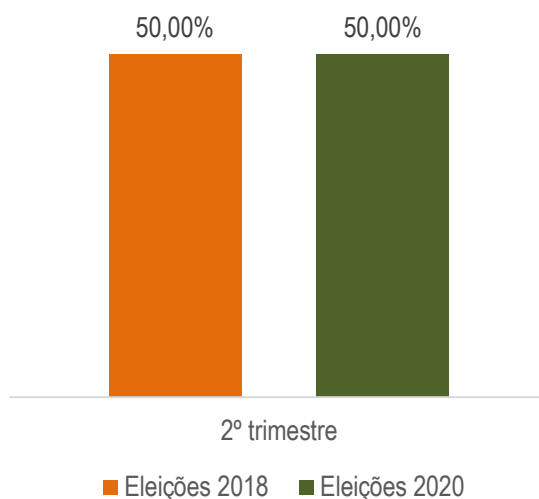


Tabela 16 – Desempenho do indicador para o segmento do 2º Grau por categoria

Segmentação	Categoria	Real
2º Grau	Eleições 2018	50%
2º Grau	Eleições 2020	50%

Análise do Indicador:

Os indicadores de julgamento de processos prioritários, das eleições de 2018 e das eleições de 2020, superaram as metas, sendo que o da meta de 2020 foi alcançada ainda no 1º trimestre. O único processo da meta das eleições 2018 foi julgado em abril. Quanto aos processos prioritários das eleições 2020, restam pendentes de julgamento 6 (seis) processos.

Indicador: Julgamento de processos prioritários (Meta 4 CNJ)

Segmentação: TRE-MT (Consolidado)

Responsável: Secretaria Judiciária

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

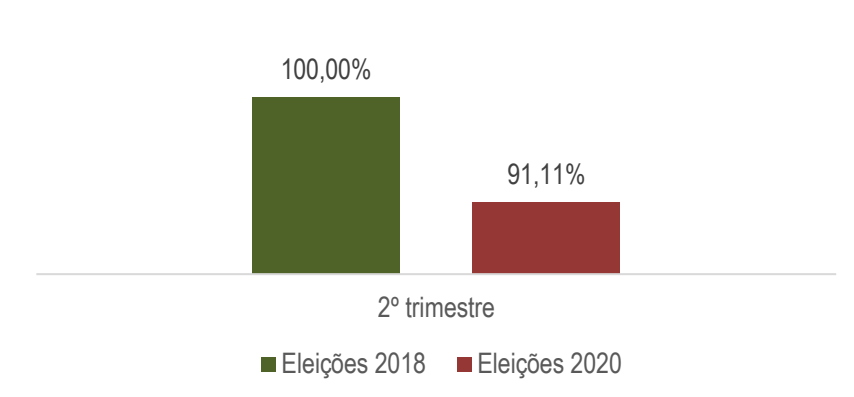


Tabela 17 – Desempenho do indicador para o TRE-MT (Consolidado) por categoria

Segmentação	Categoria	Real
TRE-MT (Consolidado)	Eleições 2018	100%
TRE-MT (Consolidado)	Eleições 2020	91,11%

Análise do Indicador:

A meta tem sido cumprida regularmente graças ao acompanhamento e priorização dos processos pelo CEJUD, ao relatório enviado semanalmente aos juízes-membros do TRE-MT e ao Projeto Pauta Limpa 2022, que um ano antes das eleições enfoca as ações prioritárias para julgamento.

Recomendações para tomada de decisões:

Sem recomendações

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

Responsável: Secretaria de Tecnologia da Informação

Análise de Desempenho do Objetivo:

Atualmente, o Plano de Transformação Digital possui apenas o projeto que trata a reestruturação do Balcão Virtual, sendo que os demais projetos devem ser aprovados pelo CETI ou pela Alta Administração, a partir da análise do Plano de Demandas Internas (PDI) e demais demandas não elencadas, bem como pelas ações do TSE, ainda não notificadas a este TRE-MT.

Análise da Tendência: Estabilidade

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

Riscos:

- Desvio do objetivo da transformação digital.

Impactos:

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

Indicadores:

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

Projeto Estratégico:

- Projeto 9 - Transformação Digital do TRE-MT.



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

Responsável: Diretoria-Geral

Análise de Desempenho do Objetivo:

No ano passado, este Tribunal celebrou 9 (nove) parcerias, enquanto neste ano de 2022, no primeiro semestre, teve-se a celebração de 24 (vinte e quatro) parcerias, tais quais todas vinculadas aos objetivos estratégicos. Tal aumento foi influenciado pelos trabalhos relacionados às Eleições 2022, que exige a adoção de medidas de interação e junção de forças com outros órgãos públicos, para que o fim maior seja alcançado.

Análise da Tendência: Estabilidade

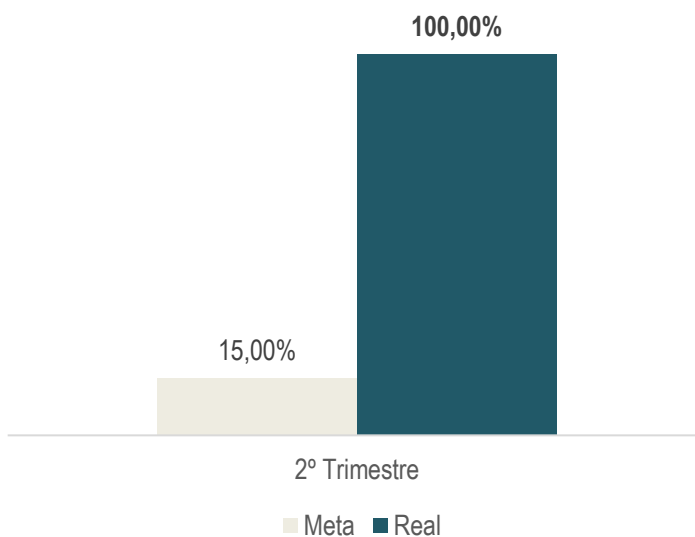
Como o objetivo (atuar em rede se relacionando com os demais Poderes e operadores da Justiça Eleitoral) está atrelado à celebração de parcerias e estas surgem das necessidades deste Regional, não se observa a existência de riscos. O que é possível acontecer é este Regional celebrar mais ou menos parcerias e estas contribuirão, ou não, com o alcance de uma meta estratégica.

Indicadores:

- i.6 – Parcerias Estratégicas (Disponível);

Projeto Estratégico:

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

Indicador: Parcerias Estratégicas**Responsável:** Gabinete da Diretoria-Geral**Gráfico 16 – Desempenho do indicador****Tabela 18 – Desempenho do indicador para o período**

Real	Meta	%
100%	15%	> 200%

Análise do Indicador:

As 24 (vinte e quatro) parcerias celebradas, no primeiro semestre deste ano, com entes da esfera municipal, estadual e federal, estão relacionadas com os objetivos estratégicos deste Tribunal. A expectativa é que, no segundo semestre de 2022, devam ser celebradas outras parcerias por conta da realização de Eleições Gerais no âmbito deste Regional.

Recomendações para tomada de decisões:

Sem recomendações

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

Responsável: Diretoria-Geral

Análise de Desempenho do Objetivo:

O objetivo estratégico possui os indicadores com periodicidade não mensurável no período avaliado. A performance do objetivo estratégico baseou-se nas atividades e resultados alcançados pelo projeto estratégico nº 7 – ‘TRE Responde’. Neste período, foram realizadas a divulgação de informações e esclarecimento sobre voto facultativo e ausência às urnas em formato mais dinâmico e atrativo, tornando mais efetiva a comunicação entre a Justiça Eleitoral e a sociedade.

Análise da Tendência: Estabilidade

Indicadores:

- i.7 – Transparência; (não apurado 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:

O projeto consiste na gravação em vídeo de perguntas formuladas por eleitores em entrevistas feitas pela área de comunicação do próprio TRE/MT, sendo posteriormente respondidas pela Justiça Eleitoral por meio de personagens digitais ou por servidores e demais autoridades no assunto. A 1ª edição trouxe respostas sobre ausência às urnas e voto facultativo. Os vídeos produzidos foram inseridos nas redes sociais oficiais (Instagram, YouTube, Facebook e Twitter) da Justiça Eleitoral de Mato Grosso e encaminhados à imprensa.

Resultados alcançados no período:

Divulgação de informações e esclarecimento sobre voto facultativo e ausência às urnas em formato mais dinâmico e atrativo, tornando mais efetiva a comunicação entre a Justiça Eleitoral e a sociedade.

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:

Neste 2º trimestre de 2022, o Objetivo Estratégico 6 que, no trimestre passado, foi performado pela conjugação de resultados dos projetos estratégicos vinculados, neste trimestre, seu desempenho foi avaliado em relação ao indicador de 'Cumprimento das recomendações de auditoria interna, que atingiu 86% em relação a meta anual projetada para 2022, indicando uma tendência de atingimento até o final do ano, considerando o prazo de seis meses para atendimento do restante, que se trata de uma diferença de 14% da meta inicialmente aventada. Mas destacamos o bom desempenho da execução dos Projetos de Gestão de Riscos (3) e de Aprimoramento da Governança Institucional (4) que estão alocados na 1ª onda de priorização do portfólio de projetos do Plano Estratégico 2021-2026, equivalente ao período 2021-2022, que consiste no momento de estruturação dos alicerces que irão garantir a eficiência operacional e os saltos de performance para o Tribunal.

O Projeto de Gestão de Riscos (3), está em processo de finalização da metodologia de gestão de riscos, no momento está em fase de coleta de sugestões da equipe de desenvolvimento para sugestões de alteração. O Projeto 4 - Aprimoramento da Governança Institucional teve a formalização do seu Termo de Abertura do Projeto (TAP) aprovado pela Presidência do TRE-MT e a equipe do projeto está reavaliando os itens do mecanismo de liderança, do questionário de avaliação da governança do TCU. O Projeto 2 - Gestão de processos organizacionais foi deslocado da primeira onda para a segunda onda (2023-2024). Pode-se concluir, então, que o objetivo, embora tenha sinalizado em vermelho, performou razoavelmente durante o 2º trimestre de 2022, no entanto, é necessário registrar novamente que a performance aceitável coincide com as providências para atendimento das recomendações de auditoria interna.

Análise da Tendência: Melhora

Em que pese o não atingimento da meta, devido ao indicador de 'Cumprimento das recomendações de auditoria interna', a meta está muito próxima de atingimento (14% restantes) para este indicador. Ressalta-se também a boa execução dos projetos estratégicos vinculados a este objetivo estratégico, que irão auxiliar no desempenho nos próximos meses.

Riscos:

- 1. Concorrência mais acentuada entre os projetos estratégicos, devido à falta de observância da sequência técnica (priorização) estabelecida por ocasião da formulação do Planejamento Estratégico;
- 2. Concorrência com as atividades para a execução das Eleições Gerais 2022;
-

Impactos:

- 1. Acúmulo de atividades nas unidades envolvidas em face da concorrência de projetos estratégicos;
- 2. Atraso no cronograma de execução dos projetos e atendimento das recomendações da auditoria interna.

Indicadores:

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

Projeto Estratégico:

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

Indicador: Implantação da gestão de riscos

Responsável: Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica

Análise do Indicador

Neste 2º trimestre, o indicador de 'Implantação da gestão de riscos' não foi mensurado para quantificar o grau de implantação da gestão de riscos no Tribunal, visto que a metodologia ainda está em processo de elaboração, conforme cronograma do projeto estratégico 3 - Gestão de Riscos. Este indicador será performado a partir do estabelecimento da metodologia que será utilizado como guia para a prática de gestão de riscos no Tribunal.

Indicador: Cumprimento das recomendações de auditoria interna

Responsável: Coordenadoria de Auditoria Interna

Gráfico 17 – Desempenho do indicador para o período

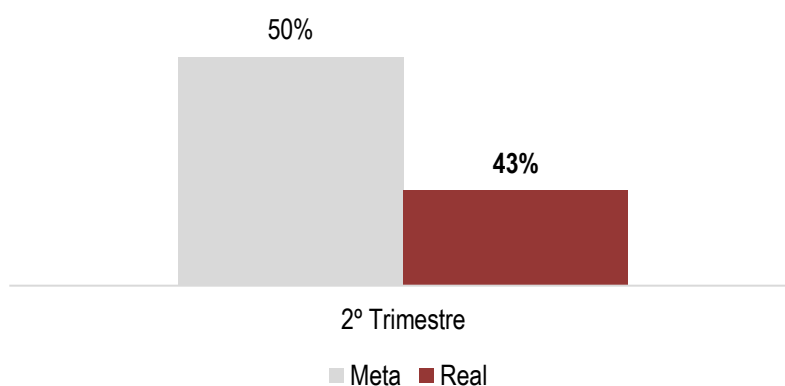


Tabela 19 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta	%
43%	50%	- 7%

Análise do Indicador:

Houve uma discreta piora no indicador semestral. Há 117 recomendações monitoradas, sendo que 49,57% está em situação de "em implementação", ou seja, providências estão sendo ou serão tomadas para o atendimento da recomendação emitida pelos gestores; 7,69% das recomendações está em situação de "não implementada", o que significa que a administração decidiu pela não implementação da recomendação ou esta não mais pode ser implementada.

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:

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

Análise da Tendência: Estabilidade

O projeto 11, que visa orientar as políticas institucionais em consonância às diretrizes do desenvolvimento sustentável; e melhorar a performance do objetivo estratégico, com atingimento das metas previstas no indicador "Percentual de compras públicas sustentáveis", fez a entrega correspondente à adoção do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Consultoria-Geral da União (Portaria nº 42/2022).

Somente após a execução das ações do Projeto Estratégico 11 será possível tornar disponível o indicador, para tanto requer estudos e demanda tempo para sua conclusão. Muito embora a mensuração das metas do objetivo dependa do desenvolvimento do projeto, outras atividades demandas à unidade de contratação, por terem relação direta com o pleito eleitoral, foram priorizadas. As atividades do projeto serão retomadas a partir do mês de agosto/2022, com vistas ao cumprimento do cronograma das entregas, já que houve a lotação de mais uma servidora na unidade de contratação.

Riscos:

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

Indicadores:

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

Projeto Estratégico:

- Projeto 11 - Compras Públicas Sustentáveis;

Atividades realizadas no período:

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

Resultados alcançados no período:

- Alinhamento da Equipe do Projeto 11, buscando a efetividade na prática do uso e adoção do Guia das Contratações Sustentáveis da CGU/AGU e suas atualizações como Guia para Contratações Sustentáveis

- SEI 5404/2021-2, vide Atas de Reunião 01, 02 e 03 (doc. e nº 0385756, 0397867 e 0397878).

Dificuldades na execução do projeto:

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

Indicador: Compras Públicas Sustentáveis

Responsável: Coordenadoria de Material e Patrimônio

Análise do Indicador:

Com a edição da Portaria nº 42/2022, que adotou o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da CGU/AGU e suas atualizações, e de forma subsidiária os Guias do STJ, CJF, CSJT, foi possível estabelecer critérios para as contratações sustentáveis deste TRE-MT, no entanto, carece de orientação para as unidades demandantes das contratações acerca da utilização dos guias adotados e ainda estabelecimento da forma de monitoramento da observância dos critérios estabelecidos pelas Empresas Contratadas.

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:

Foi realizada a Pesquisa Pulse- Dimensão Liderança e Gestão de Pessoas- Fechamento de Cadastro Eleitoral visando identificar a percepção dos servidores que laboraram no fechamento de cadastro para a melhoria dos trabalhos referente as atividades realizadas, a gestão e a força de trabalho. Participaram 81 (oitenta e um) servidores dos Cartórios Eleitorais e unidades da Secretaria do Tribunal. Os resultados demonstraram que 94% consideraram que o atendimento foi satisfatório, estrutura física adequada (84%) e capacitação satisfatória (85%). Quanto a força-tarefa realizada em Cuiabá, houve satisfação mediana nos itens de duração, quantidade de servidores e qualificação dos mesmos. Quanto a inovação do processo de trabalho durante o fechamento de cadastro, houveram muitos elogios em relação a implantação do Título Net, bem como sugestões de melhorias quanto a capacitação, divulgação e período para análise dos cadastros online.

Análise da Tendência: Estabilidade

No aguardo do resultado da aplicação anual da Pesquisa de Clima Organizacional trará somente o resultado da meta anual para este indicador, tendo em vista que as Pesquisa Pulses aplicadas se referem a somente uma dimensão das várias dimensões pesquisadas no Clima Organizacional.

Riscos:

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

Impactos:

- Alto

Indicador:

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

Projeto Estratégico:

- Projeto 12 – Diversificar +;

Indicador: Clima Organizacional

Responsável: Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento

Análise do Indicador:

A proposta de aplicação trimestral da Pesquisa Pulse e de aplicação anual da Pesquisa de Clima Organizacional trará somente o resultado da meta anual para este indicador, tendo em vista que as Pesquisa Pulses aplicadas se referem a somente uma dimensão das várias dimensões pesquisadas no Clima Organizacional. Atualmente, foram realizadas pesquisas trimestrais nas dimensões: Identidade com a Justiça Eleitoral e Liderança e Gestão de Pessoas, conforme identificação de necessidade por esta unidade administrativa.

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

Análise de Desempenho do Objetivo:

O objetivo estratégico não performou bem no período avaliado, devido à pouca participação dos magistrados nos eventos, principalmente nos eventos na modalidade de convite. Ressalta-se que a EJE, nesse período, promoveu o Curso de Direito Eleitoral para 23 juízes que ingressaram na magistratura do Poder Judiciário de Mato Grosso, no Curso de Formação Inicial, em parceria com a Esmagis, promovendo o fortalecimento da integração dos magistrados nas atividades do TRE-MT, haja vista que serão juízes eleitorais.

Análise da Tendência: Estabilidade

Espera-se que, nos próximos meses, ocorram mais reuniões de convocação, como aquelas preparatórias para as Eleições 2022, para possibilitar o aumento do índice do indicador.

Riscos:

- Baixa adesão dos magistrados nos eventos.

Impactos:

- Alto

Indicador:

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

Projeto Estratégico:

- Projeto 13 – SemEmbargo;

Indicador: Integração de Magistrados na seara eleitoral

Responsável: Escola Judiciária Eleitoral Desembargador Palmyro Pimenta – EJE

Gráfico 18 – Desempenho do indicador para o período

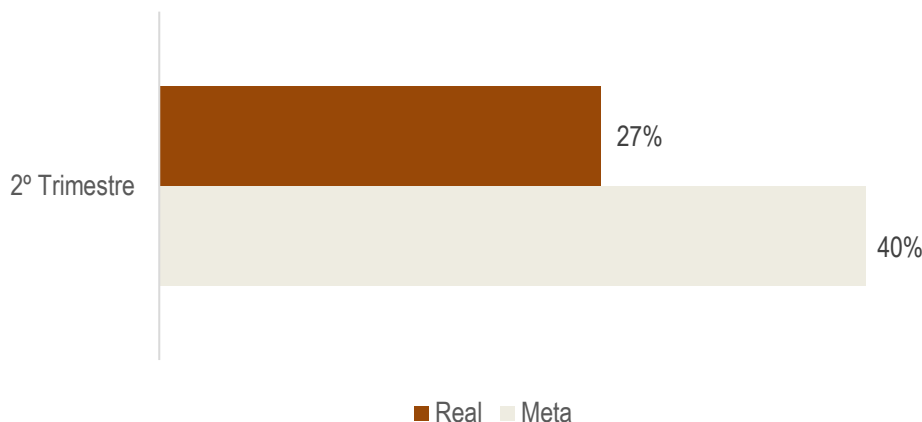


Tabela 20 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta	%
27%	40%	-13%

Análise do Indicador:

Ao analisar o desempenho do indicador, foi observado que a participação dos magistrados nos eventos de convite teve pouca adesão e nos eventos e cursos de convocação houve uma pequena melhora na participação, porém ainda não satisfatória. Será necessário, para o aumento do indicador, que, nos próximos meses, sejam realizados eventos de convocação para magistrados de 1º grau e 2º grau, a exemplo das reuniões preparatórias para as Eleições de 2022.

Recomendações para tomada de decisões:

Sem recomendações.

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

Responsável: Secretaria de Gestão de Pessoas

Análise de Desempenho do Objetivo:

O objetivo estratégico possui o indicador 'i.14 - Satisfação da força de trabalho (Servidores, Magistrados, Estagiários e Terceirizados)' tem periodicidade anual, portanto não mensurável no período. A performance do objetivo estratégico baseou-se nas atividades e resultados alcançados do projeto estratégico 'Regulamentação das Modalidades de Alternativas de Trabalho'. Considerando que no período em análise, a proposta do normativo ainda se encontra em proposição de análise pela Presidência e a equipe do projeto está em estudos da nova normatização do teletrabalho no Tribunal Superior Eleitoral (Portaria nº 490/2022) regulamentando o teletrabalho, trabalho presencial e trabalho híbrido e normativos de outros Tribunais Eleitorais.

Indicador:

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

Projeto Estratégico:

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

Resultados alcançados no período:

- Estudo das normatizações em outros Tribunais e das possibilidades de implementação da modalidade neste Tribunal.



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, além do rápido andamento dos procedimentos de contratação.

Análise de Tendência: Melhora

Como informado na 3ª RAE, houve significativa melhora nos índices de capacitação a partir do segundo trimestre, em razão da tramitação e aprovação dos treinamentos. Na ocasião, destacamos que os números serão ainda mais expressivos a partir do 3º trimestre de 2022.

Riscos:

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

Impactos:

- Alto

Indicador:

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

Projeto Estratégico:

- Projeto 1 - Dimensionamento da Força de Trabalho.

Indicador: Capacitação de servidores efetivos e requisitados

Responsável: Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento

Gráfico 19 – Desempenho do indicador para o período

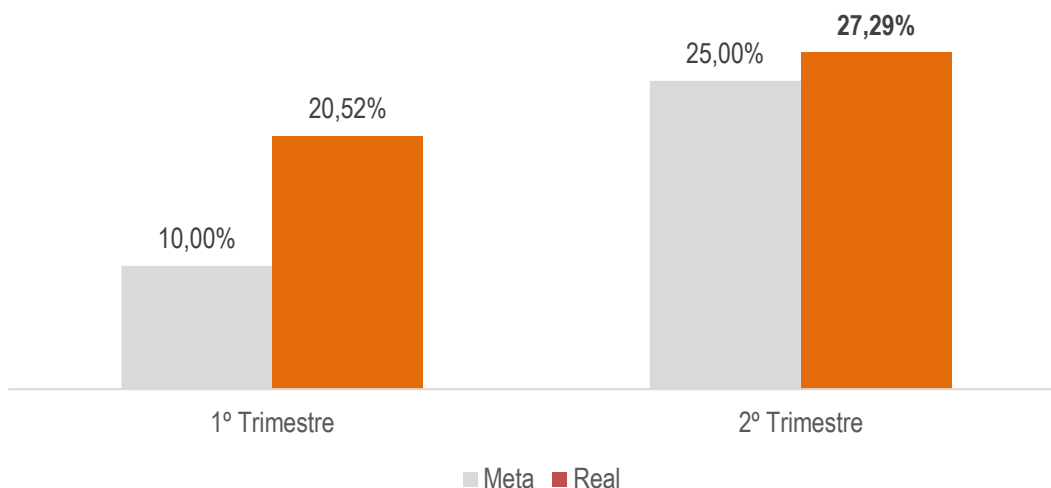


Tabela 21 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta	%
27,29%	25%	+ 2,29%

Análise do Indicador:

Houve significativa melhora nos índices de capacitação a partir do segundo trimestre, em razão da tramitação e aprovação dos treinamentos.

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 20 – Desempenho do indicador para o período

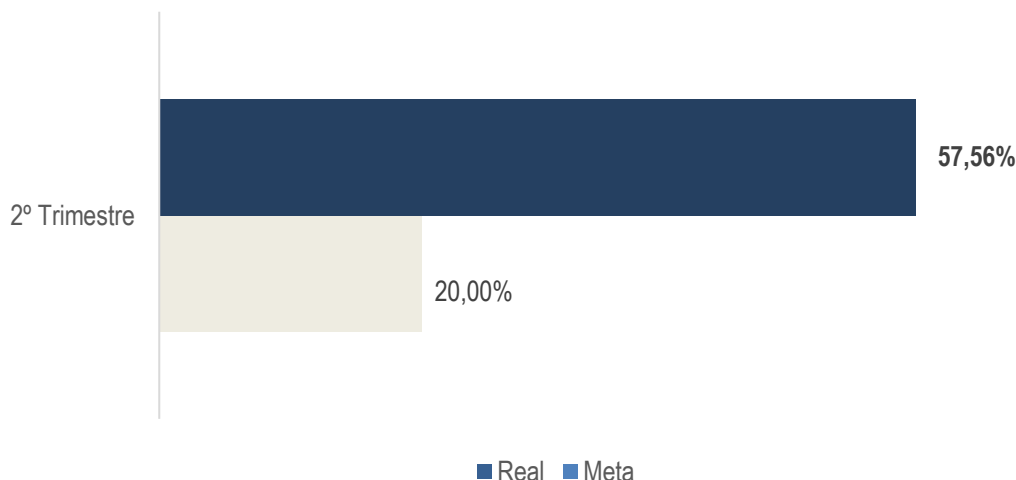


Tabela 22 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta	%
57,56%	20%	+ 37,56%

Análise do indicador:

Observa-se resultado acima do esperado, em razão da aprovação e realização dos treinamentos. Por oportuno, destacamos a tramitação de outras capacitações que favorecerão o incremento do índice. Trilhas em andamento (contabilizados somente os ocupantes de FC-06 a CJ-04):

Gestão de Cartório Eleitoral (Contratação da 3GEN - SEI 03391.2021-5 - previsto para 120 participantes);
 Gestão Organizacional (Curso métodos ágeis - SCRUM - SEI 05664.2021 - previsto para 20 participantes);
 Licitações e Contratos (Nova Lei de Licitações - SEI 02406.2022-4 - previsto para 30 participantes);
 Gestão de TI (Capacitação em Cibersegurança - SEI 01003.2022-8 - previsto para 30 participantes);

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

Responsável: Secretaria de Administração e Orçamento

Análise de Desempenho do Objetivo:

O desempenho do Objetivo Estratégico: Aprimorar a gestão de investimentos, gastos e despesas superou a meta estabelecida para o indicador i.19 - Execução do PCA. Quanto ao indicador i.17 - Aderência da execução ao planejamento orçamentário, em que pese a não execução das maiores contratações relacionadas à Cibersegurança, o índice esteve muito próximo de ser alcançado. Quanto ao Projeto Estratégico 15 - aprimoramento da Execução Orçamentária, a execução dos Resultados Chaves (KR's) relacionados aos Objetivos Táticos "Aperfeiçoar os processos de gestão orçamentária", "Aperfeiçoar os processos de gestão financeira" e "Aprimorar o planejamento das contratações e aquisições", encontram-se em pleno desenvolvimento e execução, conforme detalhado na última Reunião de Análise Tática constante no SEI nº 05756.2021-8.

Análise da Tendência: Melhora

Projeção de melhoria no índice de aderência e execução do PCA no próximo trimestre, considerando a estimativa de finalização dos processos licitatórios em curso.

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 21 – Desempenho do indicador para o período

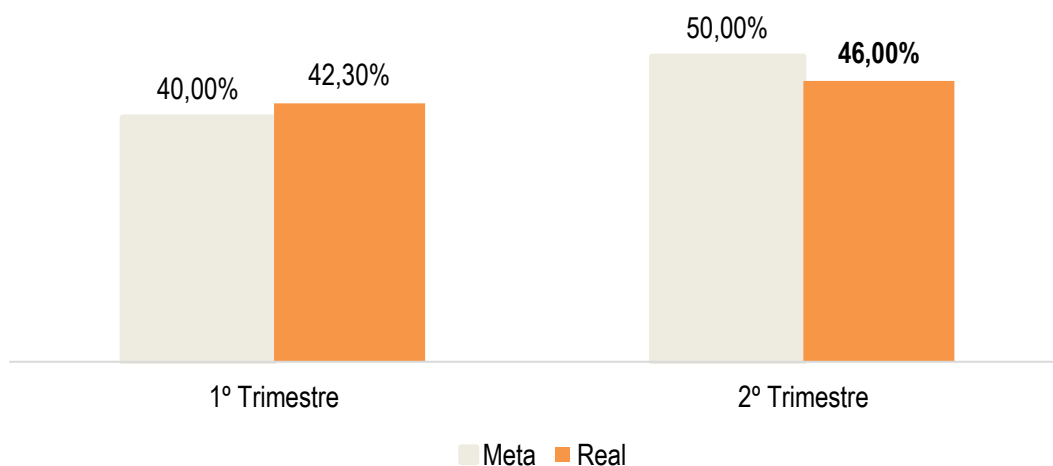


Tabela 23 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta do trimestre	%
46%	50%	- 4%

Análise do Indicador:

A meta de aderência para o segundo trimestre não foi alcançada pois as maiores contratações, principalmente em investimentos relacionados à Cibersegurança, que não foram realizadas no 1º semestre. O histórico de outros exercícios nos traz o cenário de execução concentrada no segundo semestre.

Indicador: Execução do Plano de Contratações

Responsável: Coordenadoria de Material e Patrimônio

Gráfico 22 – Desempenho do indicador para o período

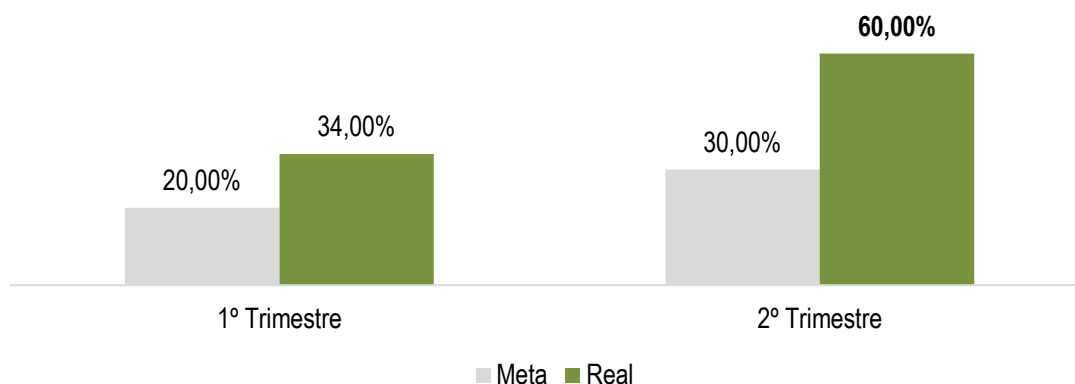


Tabela 24 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta do trimestre	Status
60%	30%	>100%

Análise do Indicador:

Na construção Plano Anual das Contratações foi feita uma gestão mais afinada com as unidades demandantes, o que resultou num calendário de licitações com maior concentração no primeiro semestre do ano, considerando que várias contratações são para atender demandas das Eleições de 2022. Com a edição da Portaria nº 142/2022 ficou determinado que os procedimentos de contratação relativos às demandas constantes do PCA deverão ser formalizados e impulsionados com, no mínimo, 180 (cento e oitenta) dias de antecedência. Como medida, para acompanhar o cumprimento da determinação, foi impulsionado o SEI nº 734/2022-0 requerendo o impulso dos processos licitatórios e os respectivos DOD com o prazo de antecedência estabelecido no normativo, essa foi uma medida positiva para o alcance da meta do indicador. Embora o resultado positivo no 2º trimestre, ainda há processos de licitação que não foram inaugurados (baixíssima quantidade), sendo medida necessária para a execução na totalidade do PCA.

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:

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

Análise de Tendência: Melhora

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

Riscos:

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

Impactos:

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

Indicador:

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

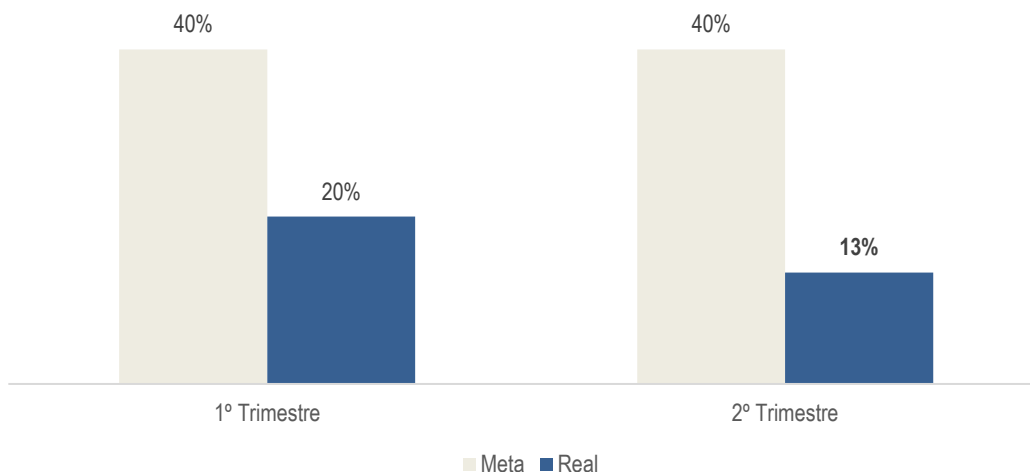
Projeto Estratégico:

- 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 23 – Desempenho do indicador para o período



* Polaridade do indicador: Quanto menor, melhor!

Tabela 25 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta	%
13,33%	< 40%	(Positiva)

Análise do Indicador:

Os seguintes projetos Ad-hoc iniciaram nesse primeiro trimestre: 1. Painéis de Acompanhamento de Informações Processuais da Eleições 2022 e 2. Formulários de pesquisa de percepção da evolução do Processo Eleitoral; ao total, há no PDI/PDTIC 2021-2026 15 (quinze) projetos aprovados para iniciar ou finalizar em 2022, sendo assim, o percentual de projetos AD-Hoc foi de 13,33%.

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

Responsável: Assessoria de Planejamento da STI

Análise do indicador:

Será necessário que o CETI identifique, na primeira reunião de 2022, quais projetos abrangem ações que vão ao encontro do indicador "Apoio ao modelo de entregas ágil, seguro e sustentável".

PORTFÓLIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

2º trimestre de 2022

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

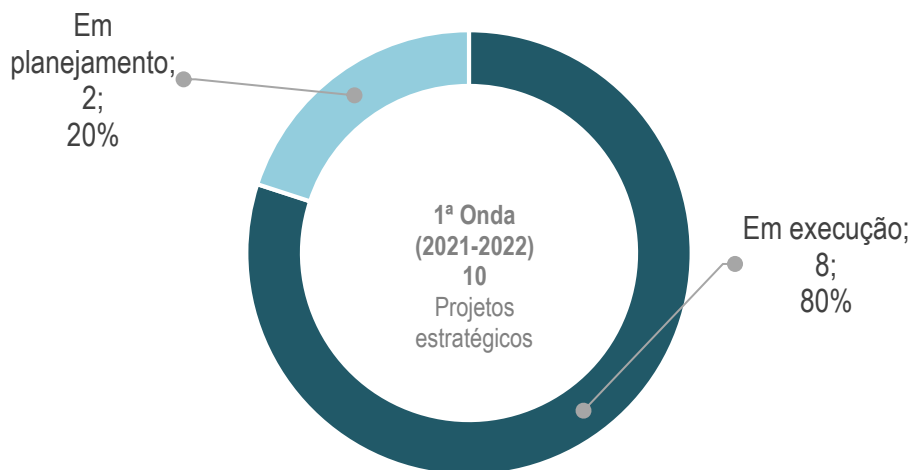
Tabela 25 – Status e Resultados alcançados dos projetos estratégicos no período

Projeto Estratégico	Responsável	Comentários
Projeto 1 – Dimensionamento da Força de Trabalho	SGP	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: Fechamento do primeiro ciclo do DFT referente ao período de agosto a dezembro/2021 pelas unidades administrativas da Secretaria do Tribunal. Estamos em fase de fechamento do segundo ciclo do Dimensionamento da Força de Trabalho-DFT, período de janeiro a junho/2022. As unidades administrativas da Secretaria do Tribunal terão até a data de 20/07/2022 para o preenchimento das entregas e esforço no sistema do DFT para envio para validação pela equipe gestora do projeto DFT neste Tribunal.
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- Termo de Abertura do Projeto aprovado pela Presidência. [SEI nº 01999.2022-2]. 2- Equipe do projeto formalizada e reuniões periódicas definidas e em execução. 3- Elaboração da Metodologia de Gestão de Riscos e encaminhamento à equipe para ajustes ou sugestões de alteração.
Projeto 4 – Aprimoramento da Governança Institucional	ASPLAN	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: 1- Termo de Abertura do Projeto aprovado pela Presidência. [SEI nº 05221.2021-0]. 2- Equipe do projeto formalizada e reuniões periódicas definidas e em execução. 3- Reuniões periódicas com a equipe do projeto para execução do cronograma do projeto. 4- Em avaliação e revisão dos itens do mecanismo de 'Liderança', no item de controle '1110. Estabelecer o modelo de governança'.
Projeto 5 – Revisão da Arquitetura Organizacional da STI	STI	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: 1. Desenvolvimento da versão final da reestruturação da secretaria, incluindo, coordenadorias, chefias e macroprocessos; 1. Aprovação da versão final do projeto de reestruturação pelo CGTIC na 2ª reunião de 2022.

Projeto 6 – Pauta Limpa	SJ	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: META A1 - 94% de cumprimento, restando julgar 6 processos no 1º grau para cumprir a meta até 31/07/2022; META A2 - meta de processos prioritários cumprida no 2º grau; META B1 - meta de prestação de contas eleitorais cumprida no 1º grau; META B2 - meta de prestação de contas eleitorais não cumprida no 2º grau em 31/12/2021; META C1 - 89% de cumprimento, restando 320 processos no 1º grau para cumprir a meta até 31/07/2022; META C2 - 99% de cumprimento, restando julgar apenas 1 processo no 2º grau para cumprir a meta até 31/08/2022. Resultados detalhados em: https://www.tre-mt.jus.br/servicos-judiciais/projeto-pauta-limpa/2022
Projeto 7 – TRE Responde	ASCOM	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: Divulgação de informações e esclarecimento sobre voto facultativo e ausência às urnas em formato mais dinâmico e atrativo, tornando mais efetiva a comunicação entre a Justiça Eleitoral e a sociedade.
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. Aquisição da solução de webconferência; 2. Implantação, em ambiente de homologação, da solução de webconferência visando o fornecimento de contas individuais e, também, a reestruturação do Balcão Virtual. 3. Finalização da fase 01 do projeto D01, contido no PTD/PDTIC 2021-2026, que consistia na aquisição de solução de webconferência.
Projeto 10 – Elaboração de Políticas de Parcerias	Diretoria-Geral	Status: Não iniciado 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: Alinhamento da Equipe do Projeto 11, buscando a efetividade na prática do uso e adoção do Guia das Contratações Sustentáveis da CGU/AGU e suas atualizações como Guia para Contratações Sustentáveis - SEI 5404/2021-2, vide Atas de Reunião 01, 02 e 03 (eDOC nº 0385756, 0397867 e 0397878).

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: 1) Estudo das normatizações em outros Tribunais e das possibilidades de implementação da modalidade neste Tribunal.
Projeto 15 – Aprimoramento da Execução Orçamentária	SAO	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: 1) Melhora na conscientização do acompanhamento orçamentário, com a disseminação junto as unidades administrativas das consultas aos painéis em BI da COF na intranet, evitando retrabalho e melhorando a gestão da LOA 2022. 2) Transparência no processo orçamentário, destacando a redução de visitas presenciais as seções da COF pois os dados estão disponíveis em BI, com atualização diária. 3) Melhoria no aproveitamento da dotação disponível. 4) Melhoria nos papéis de trabalho. 4) Documentação das rotinas. 5) Em fase avançada o levantamento dos requisitos para o SIGEO, já terminada a fase de planejamento, sendo construída a fase de execução. Após, será iniciado a construção do software de gestão orçamentária pela fábrica de software.

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	70%	Em planejamento
1ª Onda	Projeto Transformação Digital do TRE	Não informado	Em planejamento
1ª Onda	Projeto de Dimensionamento da Força de Trabalho	Não informado	Em execução
1ª Onda	Projeto de Gestão de Riscos	40%	Em execução
1ª Onda	Projeto TRE Responde	Não informado	Em execução
1ª Onda	Projeto Pauta Limpa	75%	Em execução
1ª Onda	Projeto de Regulamentação das Modalidades de Alternativas de Trabalho	90%	Em execução
1ª Onda	Projeto de Aprimoramento da Governança Institucional	15%	Em execução
1ª Onda	Projeto de Aprimoramento de Compras Públicas	5%	Em execução
1ª Onda	Projeto de Aprimoramento da Execução Orçamentária	20%	Em execução
2ª Onda	Projeto Diversificar +	--	Em planejamento
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