

PERÍODO: 3º TRIMESTRE DE 2021

1ª REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA

# RELATÓRIO DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Versão 1.0  
Outubro/2021

## 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 .....	54

# AMBIENTE EXTERNO

# Análise de Contexto Externo

Passada a fase de adaptação organizacional pós-transição da gestão, verificou-se que a atuação do Tribunal foi impactada, no 2º e 3º trimestres de 2021, pelas variáveis a seguir identificadas, que contextualizam o atual cenário da instituição:

- O avanço nos índices gerais de **vacinação da população** no Estado que traz novas perspectivas de retomada gradual das atividades presenciais, bem como do atendimento presencial ao público em geral.
- A elaboração do novo ciclo do **Planejamento Estratégico Institucional 2021-2026**, grande desafio foi o de compatibilizá-lo com as atuais demandas e anseios da sociedade, aperfeiçoando a estratégia para cumprir com sua finalidade de articular ações de curto, médio e longo prazos com o objetivo de alinhar os propósitos institucionais e aumentar a capacidade de resposta institucional aos novos desafios.
- A adesão ao programa do CNJ denominado **Justiça 4.0** por meio da ativação do Balcão Virtual e do Juízo 100% Digital.
- As **eleições suplementares dos municípios de Acorizal, Matupá e Torixoréu**, que exigiu intensa mobilização na preparação das urnas, de mesários, das listas de eleitores e candidatos entre os meses de abril e agosto. Destaca-se que de forma inédita, realizou-se os procedimentos de auditoria de urnas eletrônicas, sistemática que só era executada durante as eleições regulares (municipais e gerais).
- O **preparativo para as Eleições Gerais 2022**, por determinação do Excelentíssimo Presidente, Carlos Alberto Alves da Rocha, as contratações e aquisições devam ser adiantadas ainda para o exercício de 2021, considerando a tendência de um acirramento na disputa eleitoral, o que pode impactar as ações preparatórias para o pleito eleitoral.
- A renovação do **Plano de Logística Sustentável 2022-2026**, em atendimento à Resolução CNJ nº 400/2021 que reformulou a Resolução CNJ nº 201/2015, para ser instrumento de política da governança de contratações e aquisições.

# PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2021-2026

# Planejamento Estratégico 2021-2026

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

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

O Plano Estratégico para o ciclo 2021-2026 possui 13 objetivos estratégicos a serem alcançados pelo Tribunal, 22 indicadores de desempenho com metas desafiadoras e 15 projetos estratégicos, distribuídos em três ondas de execução.

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

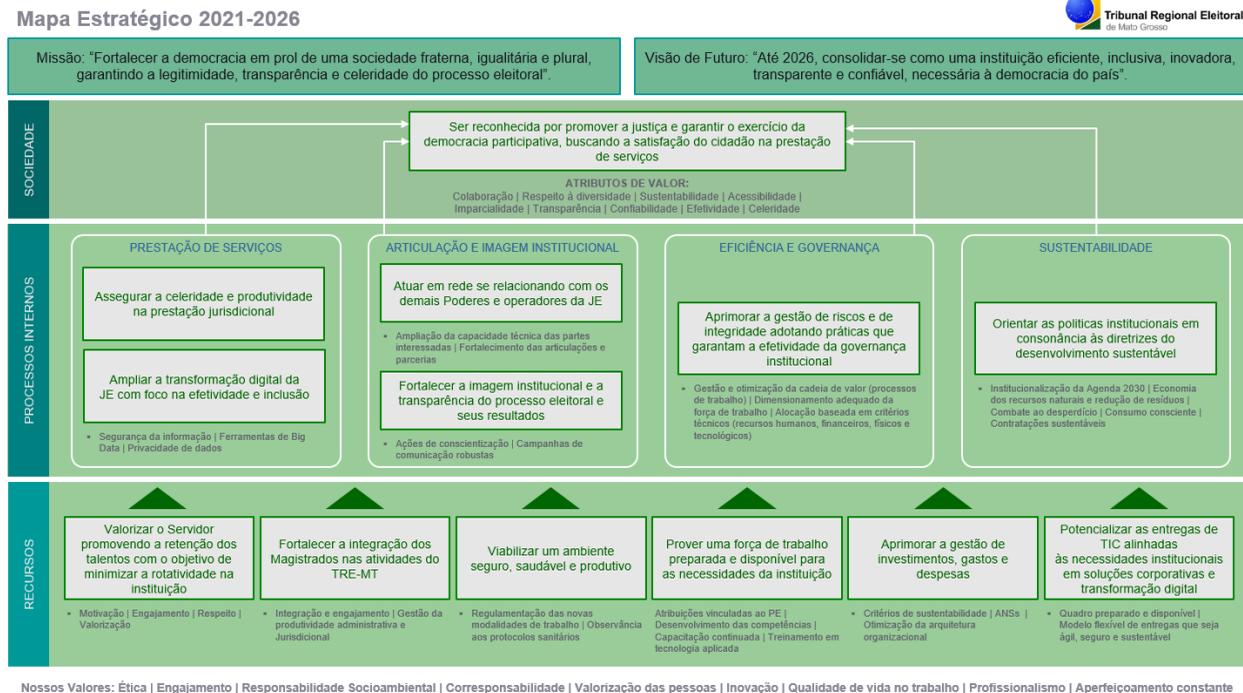


TABELA 1 – VISÃO GERAL DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – 2021-2026

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

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

INDICADOR	RESPONSÁVEL	DISPONIBILIDADE PARA A 1ª RAE – 3º TRIMESTRE DE 2021
i.1 - Satisfação do cliente (NPS)	Gabinete da Diretoria-Geral	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	Indisponível. Plano de ação de desenvolvimento do indicador com prazo final: 15/11/2021
i.6 - Parcerias estratégicas	Gabinete da Diretoria-Geral	Indisponível. Plano de ação de desenvolvimento do indicador com prazo final: 15/11/2021
i.7 - Transparência	Coordenadoria de Gestão da Informação	Disponível
i.8 - Inserções positivas na mídia	Assessoria de Comunicação Social	Disponível
i.9 - Implantação da gestão de riscos	Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica	Indisponível. Plano de ação de desenvolvimento do indicador com prazo final: 15/11/2021
i.10 - Cumprimento das recomendações de auditoria interna	Coordenadoria de Auditoria Interna	Disponível
i.11 - Compras públicas sustentáveis (CPS)	Coordenadoria de Material e Patrimônio	Indisponível. Plano de ação de desenvolvimento do indicador com prazo final: 15/11/2021

INDICADOR	RESPONSÁVEL	DISPONIBILIDADE PARA A 1ª RAE – 3º TRIMESTRE DE 2021
i.12 - Clima organizacional	Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento	Disponível
i.13 - Capacitação de Magistrados na seara eleitoral	Escola Judiciária Eleitoral Palmyro Pimenta	Disponível
i.14 - Satisfação da força de trabalho	Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento	Indisponível. Plano de ação de desenvolvimento do indicador com prazo final: 15/11/2021
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	Indisponível. Plano de ação de desenvolvimento do indicador com prazo final: 15/11/2021
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	Disponível
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	Indisponível. Plano de ação de desenvolvimento do indicador com prazo final: 15/11/2021

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

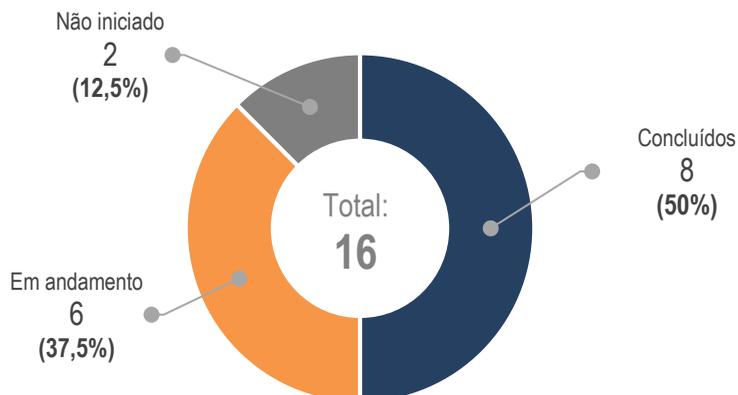
PROJETOS ESTRATÉGICOS	GESTÃO DO PROJETO
Projeto 1 – Dimensionamento da Força de Trabalho	Secretaria de Gestão de Pessoas
Projeto 2 – Gestão de Processos Organizacionais	Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica
Projeto 3 – Gestão de Riscos	Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica
Projeto 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

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	Detailhar 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	Não iniciada
Modelo de Governança da Estratégia	Elaboração do Plano Diretor pelas Secretarias	Assessoria de Planejamento setorial	Em andamento
Modelo de Governança da Estratégia	Implementar o novo modelo de Governança Estratégica	ASPLAN e áreas	Em andamento
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	Em andamento
Plano de Ação dos Indicadores	Disponibilização dos indicadores indisponíveis para aferição	Responsáveis por Indicadores	Em andamento
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	Em andamento
Boletim de Performance da 1ª RAE do ciclo 2021-2026	Publicar as principais decisões e performance da organização	ASPLAN e ASCOM	Não iniciado
<b>TOTAL DE AÇÕES</b>			<b>16</b>

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



Das 16 atividades estabelecidas no Plano de Implementação da Estratégica Ciclo 2021-2026, 50% (8 ações) foram efetivamente concluídas, 37,5% (6 ações) ainda estão em andamento e outras 12,5% (2 ações), não foram iniciadas, porém dentro do previsto.

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

AÇÕES EM ANDAMENTO	RESPONSÁVEL
Plano de Ação dos Indicadores Indisponíveis	Responsável do Indicador
Planos Diretores das Secretarias	Assessoria de Planejamento de cada Secretaria
<b>QTDE DE AÇÕES</b>	<b>2</b>

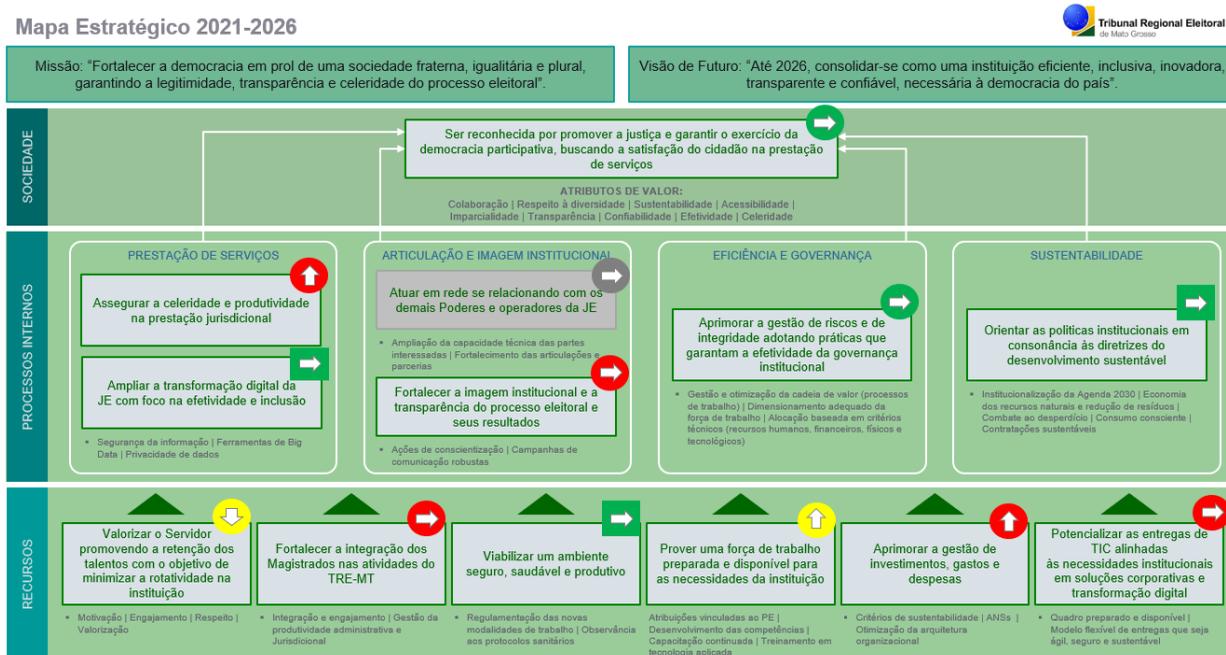
# DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA

3º Trimestre de 2021  
(julho a setembro/2021)

# 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 terceiro trimestre de 2021, que compreende o período de julho a setembro.

Figura 2 – Mapa Estratégico do TRE-MT – Desempenho da estratégia no 3º trimestre de 2021



**LEGENDA DA REGRA DE FARÓIS**

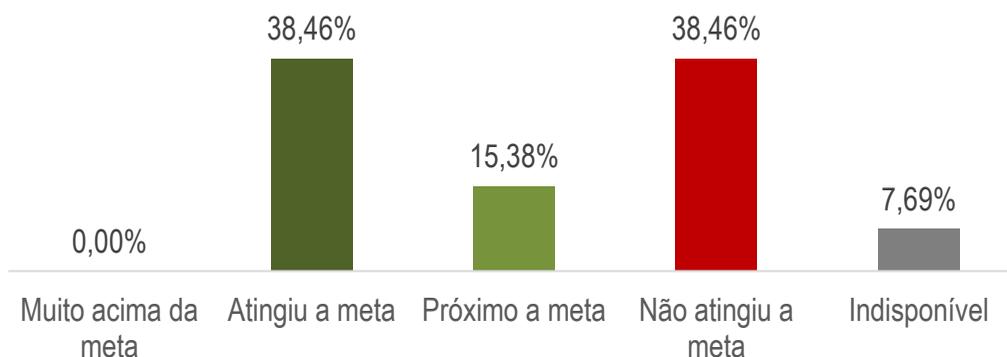
● (azul)	Muito acima da meta (Igual ou Maior de 120% da Meta)
● (verde)	Atingiu a meta ( Igual ou maior 100% e menor de 120 % da Meta)
● (amarelo)	Próximo à meta (Menor que 100% e maior ou igual a 90% da meta)
● (vermelho)	Não atingiu a meta (Menor de 90% da meta)
● (cinza)	Indisponível

**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 julho a setembro de 2021.

**Gráfico 2 – Visão geral do desempenho dos objetivos estratégicos (3º trimestre/2021)**



**Gráfico 3 – Visão geral da disponibilidade dos indicadores (3º trimestre/2021)**

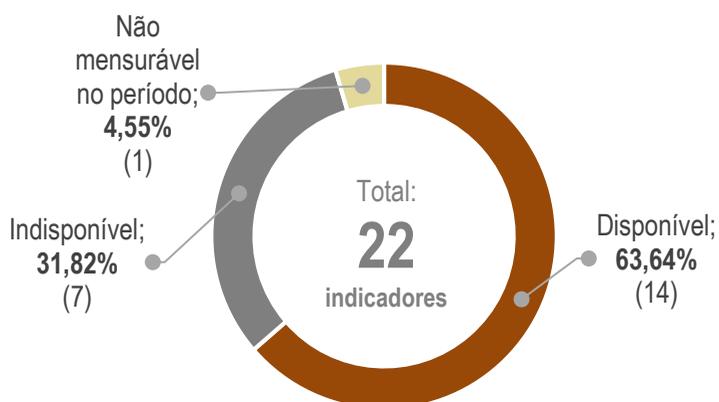


Gráfico 4 – Visão geral do desempenho dos indicadores disponíveis (3º trimestre/2021)

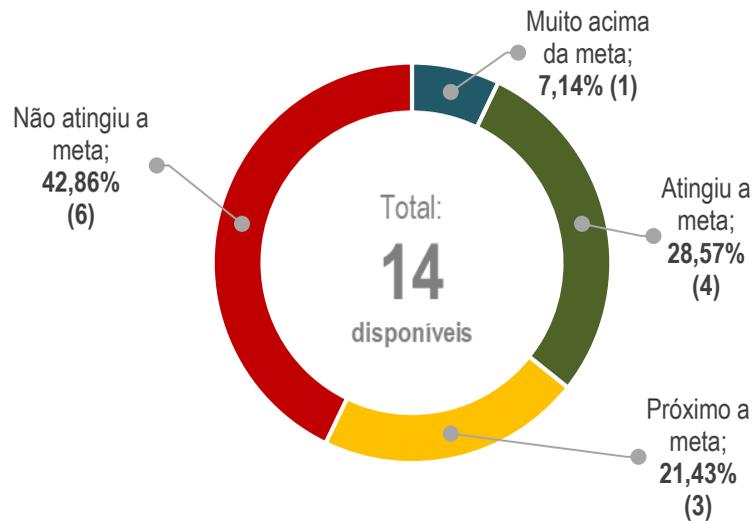


Gráfico 5 – Visão geral do desempenho dos projetos estratégicos (3º trimestre/2021)

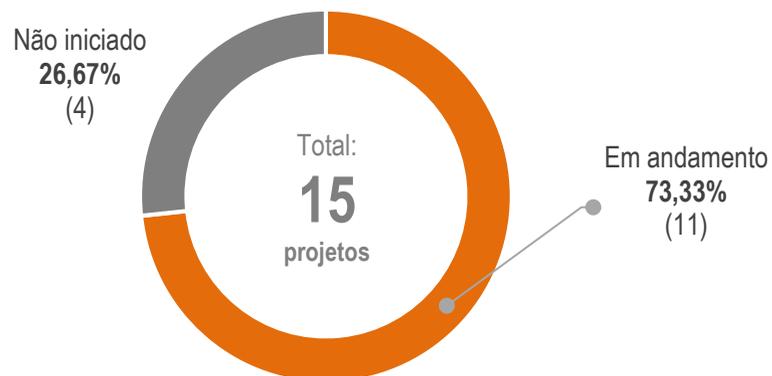
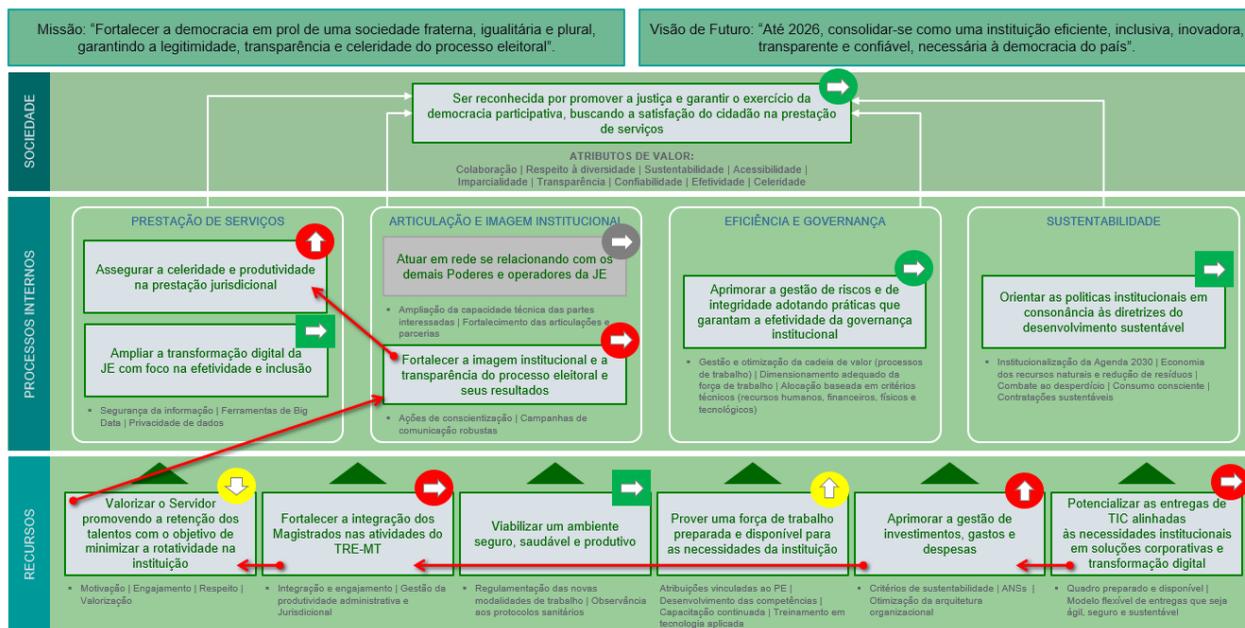


Tabela 6 – Resultados dos Indicadores de desempenho para o 3º trimestre de 2021

INDICADOR	META (3º TRIM)	RESULTADO	STATUS
i.1 - Satisfação do cliente (NPS)	80%	94,28%	117,85%
i.2 - Redução do estoque processual	100%	87,23%	87,23%
i.3 - Priorização de processos antigos	100%	113,38%	113,38%
i.4 - Julgamento de processos prioritários	100%	83%	83%
i.5 - Alcance da transformação digital	Indisponível	Indisponível	Indisponível
i.6 - Parcerias estratégicas	Indisponível	Indisponível	Indisponível
i.7 - Transparência	91,75	93,81	102,25%
i.8 - Inserções positivas na mídia	3.399	1.874	55,13%
i.9 - Implantação da gestão de riscos	Indisponível	Indisponível	Indisponível
i.10 - Cumprimento das recomendações de auditoria interna	35%	41%	117,14%
i.11 - Compras públicas sustentáveis (CPS)	Indisponível	Indisponível	Indisponível
i.12 - Clima organizacional	80%	79%	98,75%
i.13 - Capacitação de Magistrados na seara eleitoral	40%	31,57%	78,93%
i.14 - Satisfação da força de trabalho	Indisponível	Indisponível	Indisponível
i.15 - Gestores e substitutos capacitados nas trilhas de aprendizagem definidas pelo “Gestão por Competências” (FC-6 a CJ-4 e seus substitutos)	Indisponível	Indisponível	Indisponível
i.16 - Capacitação de servidores efetivos e requisitados	40%	36 %	90%
i.17 - Aderência da execução ao planejamento orçamentário	60%	59,50%	99,17%
i.18 - Perdas orçamentárias	Não mensurável no período	Não mensurável no período	NM
i.19 - Execução do Plano de Contratações	45%	36,20%	80,44%
i.20 - IGovTIC-JUD	70%	61%	87,14%
i.21 - Projetos ad hoc que entraram no PDTIC (estabilidade do PDTIC)	< 45%	0%	0%
i.22 - Apoio ao modelo de entregas ágil, seguro e sustentável	Indisponível	Indisponível	Indisponível

# 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 terceiro trimestre de 2021, e que demonstra como ponto de atenção para a estratégia são:

Tabela 7 – Objetivos Estratégicos – Pontos de Atenção

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS
OB.13 - Potencializar as entregas de TIC alinhadas às necessidades institucionais em soluções corporativas e transformação digital
OB. 14 - Aprimorar a gestão de investimentos, gastos e despesas
OB. 9 - Fortalecer a integração dos Magistrados nas atividades do TRE-MT
OB. 8 - Valorizar o Servidor promovendo a retenção dos talentos com o objetivo de minimizar a rotatividade na instituição
OB. 5 - Fortalecer a imagem institucional e a transparência do processo eleitoral e seus resultados
OB. 2 - Assegurar a celeridade e produtividade na prestação jurisdicional

# DETALHAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES

3º trimestre de 2021

*Neste tópico é apresentado de forma detalhada a análise dos objetivos estratégicos e do desempenho dos indicadores 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" em relação ao 1º, 2º e 3º trimestres de 2021 permaneceu acima da meta estabelecida, mesmo com os atendimentos sendo realizados de forma virtual e por telefone em razão da pandemia de COVID-19. A equipe da Ouvidoria que já conta com treinamento adequado, observou uma boa aceitação e satisfação com os atendimentos virtuais. Para o último trimestre existem novos desafios que poderão impactar no desempenho deste objetivo: o primeiro é o retorno ao trabalho presencial, pois não sabemos o tamanho da demanda existente. Sendo muito grande, poderá impactar negativamente na qualidade do atendimento e na satisfação do cliente. O segundo desafio será a iminente rescisão do contrato com a empresa prestadora de serviços de teleatendimento (irregular no SICAF). Isso impactará fortemente o funcionamento logístico da Ouvidoria Eleitoral, principalmente na Pesquisa de Satisfação e outros atendimentos relacionados. Os estudos para uma nova contratação estão em andamento, mas os impactos da ausência dessa força de trabalho no último trimestre do ano serão inevitáveis.

#### **Análise da Tendência: Estabilidade**

Neste momento não existem razões para cravar a tendência para esse objetivo, sendo possível que a satisfação se mantenha estável. Todavia, com o retorno às atividades presenciais, caso exista uma demanda reprimida, é possível que haja uma piora na satisfação em razão da quantidade de atendimentos e dos protocolos que deverão ser seguidos para o atendimento presencial, demandando mais tempo de espera. Também poderá contribuir para uma piora a rescisão do contrato de tele atendimento prestado pela Ouvidoria.

#### **Riscos:**

- Redução do indicador de satisfação do cliente pela impossibilidade de realização da pesquisa ou pelo impacto do retorno ao atendimento presencial (eventual demanda reprimida).

#### **Impactos:**

- Piora da imagem da Justiça Eleitoral perante o cidadão-eleitor.

#### **Indicador:**

- i.1 - Satisfação do cliente (NPS);

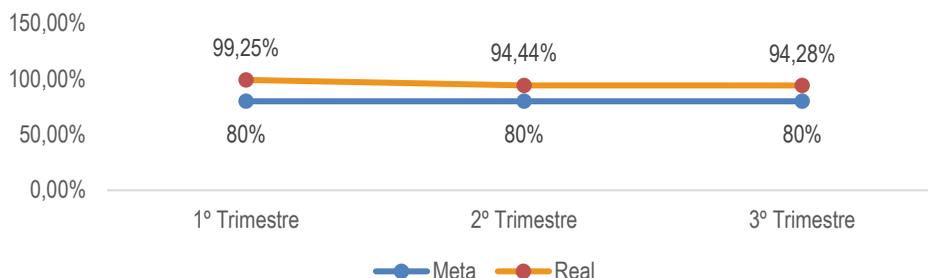
#### **Observações:**

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

**Indicador:** Satisfação do Cliente (NPS)

**Responsável:** Gabinete da Diretoria-Geral

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



**Tabela 8 – Desempenho do indicador para o período**

Real	Meta	%	Segmentação	Zona NPS
94,28%	80%	+ 14,28%	Sociedade	Excelência

**Análise do Indicador:**

A pesquisa de satisfação, base para o indicador "Grau de Satisfação do Eleitor", referente ao terceiro trimestre de 2021 (julho a setembro), manteve-se acima da meta, mesma situação dos trimestres anteriores. O cenário da pandemia impactou o atendimento presencial, abrindo como única alternativa, os atendimentos telefônicos e online. A equipe da Ouvidoria, bem treinada, permitiu que esse novo tipo de atendimento (telefônico e online) fosse bem percebido pela população, gerando uma satisfação inicial, percebida nos primeiros trimestres do ano. No entanto, a análise do último trimestre ficará impactada por novos desafios. O primeiro deles é o retorno ao atendimento presencial, previsto para o mês de novembro. Esse retorno é visto como algo necessário, mas com certa apreensão, pois não sabemos como o cidadão irá procurar a Justiça Eleitoral nesse momento. Se a demanda for grande, isso impactará diretamente na qualidade do atendimento, com tendência de queda na satisfação do eleitor. O segundo desafio, talvez o mais difícil, será o enfrentamento do inusitado cancelamento do contrato com a empresa prestadora de serviços de teleatendimento, que ficou irregular no SICAF. Há orientação de cancelamento imediato do contrato mantido com o tribunal, o que impossibilitará o funcionamento logístico da Ouvidoria Eleitoral, principalmente na Pesquisa de Satisfação e outros atendimentos relacionados. Já iniciamos estudos para uma nova contratação, mas essa ação não impedirá a concretização da ausência dessa força de trabalho no último trimestre do ano.

**Recomendações para tomada de decisões:**

Recomendação	Prós	Expectativa de implantação (prazo)
Pela natureza das atribuições, o indicador satisfação do cliente deverá ser aferido pela Ouvidoria, conforme providências tratadas em reunião e já iniciadas pela OE, cabendo à ASPLAN promover a formalização dessa alteração.	Expertise da Ouvidoria Eleitoral em pesquisas e alinhamento na forma de aferição.	31/12/2021

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

**Responsável:** Secretaria Judiciária

**Análise de Desempenho do Objetivo:**

O objetivo tende a terminar o ano com o atingimento dos seus indicadores (Metas 1, 2 e 4 do CNJ), mantida a atual tendência de julgamentos, que têm superado a autuação (Meta 1) e sejam julgados os poucos processos pendentes (1ª e 2ª instância) na Meta 2 do CNJ. O projeto Pauta Limpa 2022 tem contribuído significativamente para a priorização e julgamento dos processos da Meta 4 - embora o projeto não se limite àqueles processos. É preciso manter o acompanhamento e monitorar os julgamentos, em especial com os resultados do mês de novembro/2021, para que o resultado almejado ao final do ano seja alcançado.

**Análise da Tendência: Melhora**

As principais metas (indicadores) que medem o desempenho do objetivo foram quase integralmente alcançadas, o que demonstra que o objetivo tende a finalizar com o cumprimento das metas de produtividade e celeridade. No entanto, é preciso manter o ritmo atual de julgamento e o acompanhamento dos julgamentos as prestações de contas, o que deve ser monitorado pelo Comitê Estratégico da Secretaria Judiciária (CEJUD) já na reunião de novembro/2021.

**Riscos:**

- Queda no percentual de julgamentos;
- Priorização dos processos da eleição em relação aos processos antigos (Meta 2);
- Problemas no sistema do PJE em razão atualização de versão.

**Impactos:**

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

**Indicadores:**

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

**Projetos Estratégicos:**

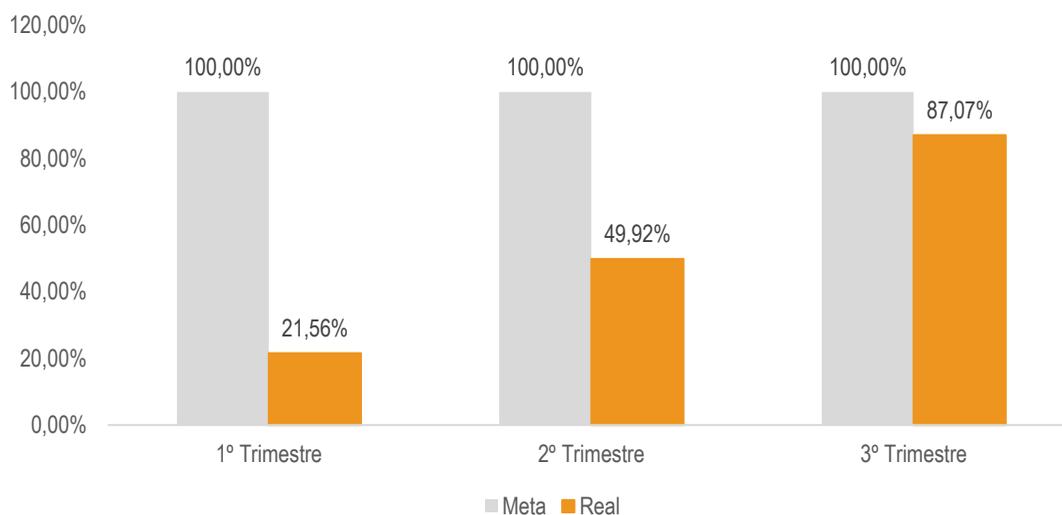
- Projeto 6 - Pauta Limpa;
- Projeto 8 - Atendimento Externo.

**Indicador:** Redução do Estoque Processual (Meta 1 CNJ)

**Segmentação:** 1º Grau

**Responsável:** Corregedoria Regional Eleitoral

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



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

Segmentação	Real	Meta	%
1º Grau	87,07%	100%	- 12,93%

**Análise do Indicador:**

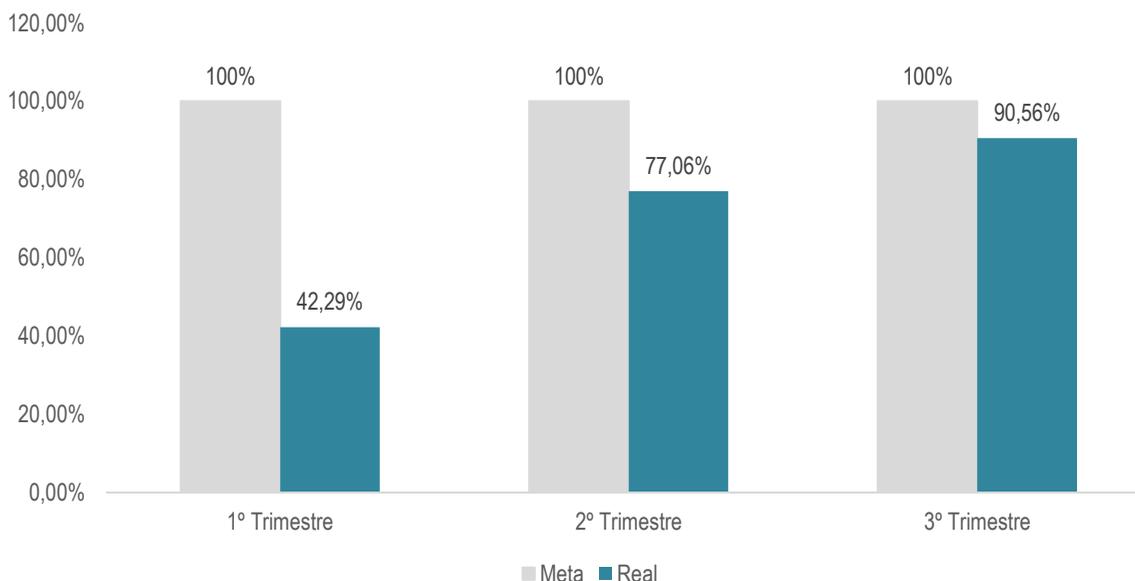
A Meta 1 2021, após reanálise do glossário e pergunta formal ao CNJ quanto à inclusão ou não das Prestações de Contas Eleitorais em seu cômputo, foi recalculada, neste início do mês de outubro, atualizando-se os dados respectivos desde o início do ano. O novo resultado indicou queda dos percentuais anteriormente informados referentes ao primeiro e segundo trimestre, mas no terceiro trimestre houve uma melhoria significativa. No entanto não se pode atribuir o grande avanço do terceiro semestre somente à desconsideração das prestações de contas anuais, mas ao acompanhamento circunstanciado da Corregedoria, a qual contou com o apoio da Presidência. Houve, inclusive, reuniões com os juízes e depois com os servidores com a participação do Presidente e da Corregedora. No início deste quarto trimestre há ainda 1963 processos indicados como número necessário ao cumprimento da meta. Mas, para que seja cumprida a meta ao final do ano, o número de julgamento deve ser esse número (1963) somado aos que eventualmente forem autuados até o final do ano. Embora desafiador, caso mantenha o desempenho do terceiro trimestre é possível o cumprimento da meta 1. Uma das grandes dificuldades é que para cumprir a meta 1 em algumas zonas, significa julgar quase a totalidade dos processos pendentes devido ao baixo estoque de processos antigos pertencentes à meta.

**Indicador:** Redução do Estoque Processual (Meta 1 CNJ)

**Segmentação:** 2º Grau

**Responsável:** Coordenadoria de Gestão da Informação

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



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

Segmentação	Real	Meta	%
2º Grau	90,56%	100%	- 9,44%

**Análise do Indicador:**

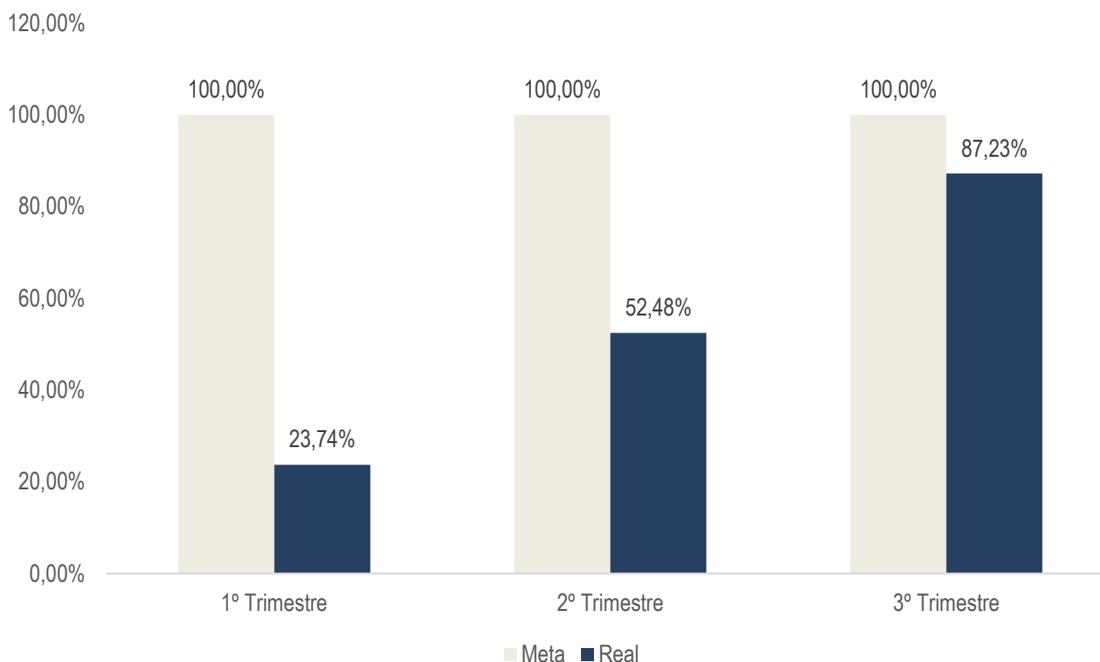
O indicador de estoque (Meta 1- CNJ) no segundo grau é de difícil cumprimento, sendo necessário julgar no último trimestre 64 (sessenta e quatro) processos a mais do que a quantidade de autuações. A quantidade de autuações tem sido elevada em razão do esforço concentrado de julgamento das prestações de contas eleitorais no primeiro grau, das quais uma fração ingressa no Tribunal em grau de recurso. O desempenho do indicador vem melhorando gradativamente no decorrer do ano, mas a quantidade de julgamento tem sido próxima à quantidade de novas autuações, como ocorreu nos dois últimos meses. Para o atingimento da meta no segundo grau os julgamentos precisam ocorrer em maior volume. A quantidade de novas autuações, por sua vez, tende a ser menor nos próximos meses, considerando que várias zonas eleitorais estão finalizando os julgamentos das contas eleitorais. Cabe observar que o cumprimento da Meta 1 é analisado pelo CNJ englobando os resultados do primeiro e do segundo grau. No primeiro grau, não há novas autuações em volume significativo, havendo a tendência dos resultados do primeiro grau compensar os resultados do segundo grau.

**Indicador:** Redução do Estoque Processual (Meta 1 CNJ)

**Segmentação:** TRE-MT (Consolidado)

**Responsável:** Secretaria Judiciária

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



**Tabela 11 – Desempenho do indicador para o TRE-MT**

Segmentação	Real	Meta	%
TRE-MT(Consolidado)	87,23%	100%	- 12,77%

**Análise do Indicador:**

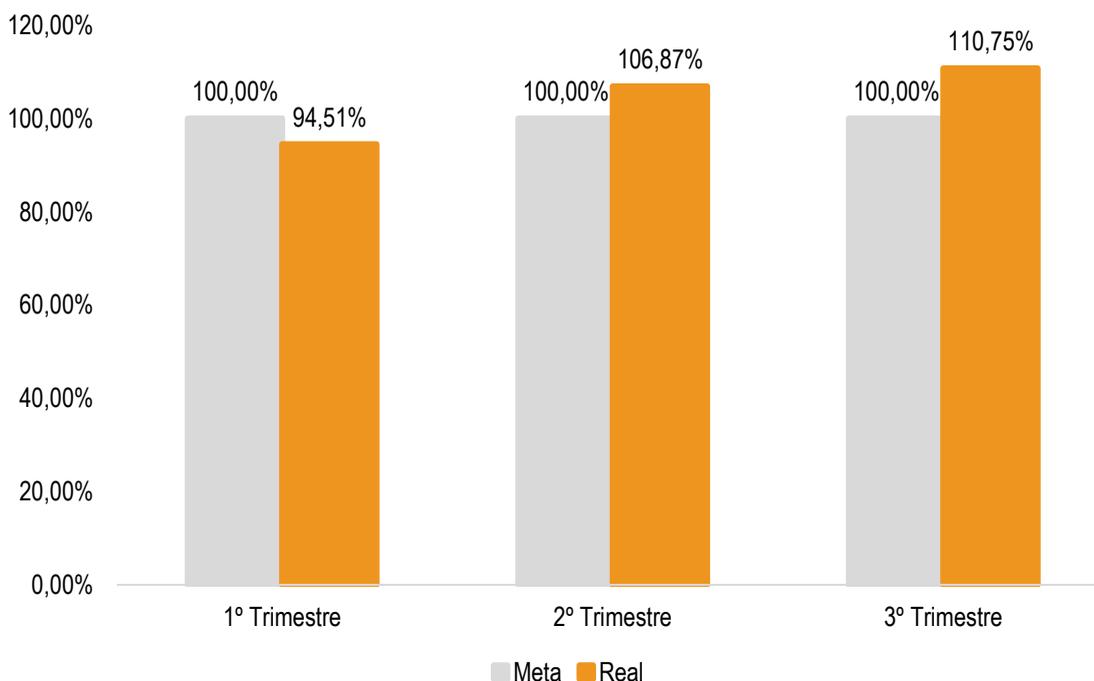
O desempenho do indicador se encaminha para seu cumprimento, em especial pelos esforços do 1º grau que não deve receber muitas novas autuações neste último quarto trimestre. Todavia, é preciso acompanhar o julgamento das prestações de contas na primeira instância, a fim de reduzir o grande número de processos a julgar. No segundo grau, é preciso um cuidado redobrado no último trimestre, considerando a concentração das sessões plenárias nos primeiros 17 dias de dezembro.

**Indicador:** Priorização de processos antigos (Meta 2 CNJ)

**Segmentação:** 1º Grau

**Responsável:** Corregedoria Regional Eleitoral

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



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

Segmentação	Real	Meta	%
1º Grau	110,75%	100%	+ 10,75%

**Análise do Indicador:**

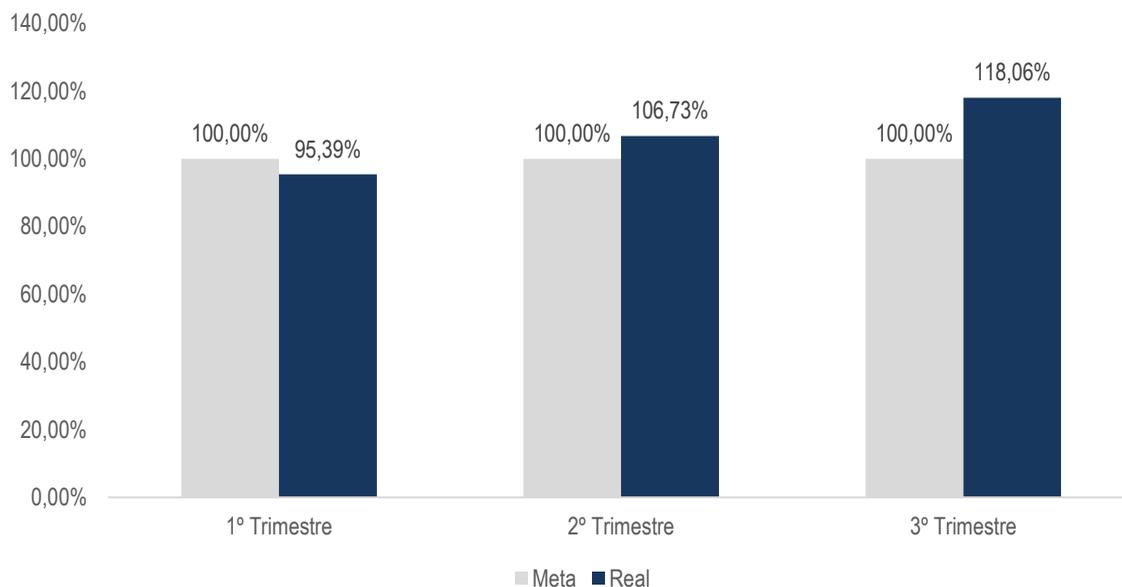
A Meta 2 2021, após reanálise do glossário e pergunta formal ao CNJ quanto à inclusão ou não das Prestações de Contas Eleitorais em seu cômputo, também foi recalculada, neste início do mês de outubro, atualizando-se os dados respectivos desde o início do ano. O novo resultado indicou aumento dos percentuais anteriormente informados referentes ao primeiro, segundo e terceiro trimestre. Agora, nota-se o cumprimento da meta já no segundo trimestre. Reduções do número de processos pendentes de julgamentos no início do ano pertencente à meta 2 estão ligadas também à nova parametrização do CNJ (Alterações de algumas classes e marco da autuação da ação penal que agora é o do recebimento de denúncia - mudança em agosto/2021). O risco ligado à redução do percentual atualmente atingindo se restringe à saída dos processos da condição de sobrestados, mas a redução desse possível fato não afetaria o alcance da meta (100%), conforme simulação efetuada. Dos 93 processos pendentes de julgamentos pertencentes à meta 2, 76 são referentes às Ações Penais. Atualmente 32 processos estão na situação de 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	%
2º Grau	118,06%	100%	+ 18,06%

**Análise do Indicador:**

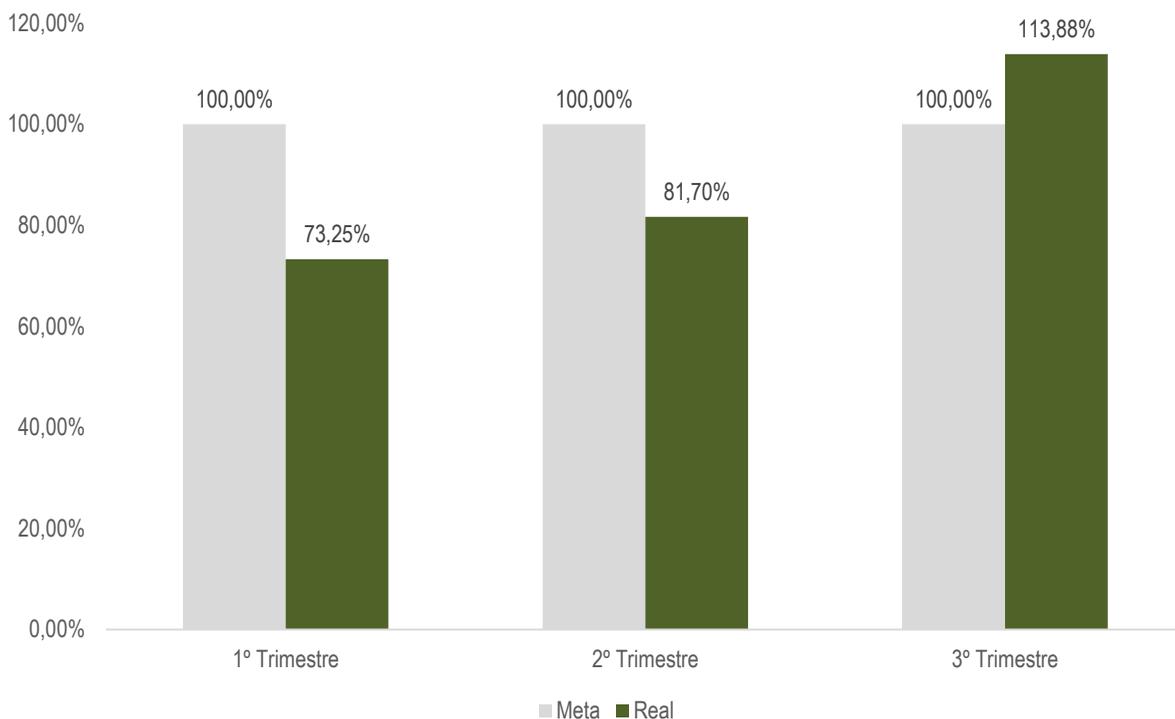
O indicador de julgamento de processos antigos (META 2 CNJ) já se encontra cumprida no segundo grau desde abril de 2021, alcançando o percentual de cumprimento de 118% no 3º trimestre. O cumprimento antecipado da meta é resultado principalmente dos esforços de julgamento dos anos anteriores, aliado ao monitoramento constante do desempenho da meta. Ademais, a sazonalidade característica da justiça eleitoral, com ciclos de 4 anos, faz do ano que antecede as eleições gerais um ano com baixo estoque de processos antigos no segundo grau.

**Indicador:** Priorização de processos antigos (Meta 2 CNJ)

**Segmentação:** TRE-MT (Consolidado)

**Responsável:** Secretaria Judiciária

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



**Tabela 14 – Desempenho do indicador para o TRE-MT**

Segmentação	Real	Meta	%
TRE-MT	113,88%	100%	+ 13,88%

**Análise do Indicador:**

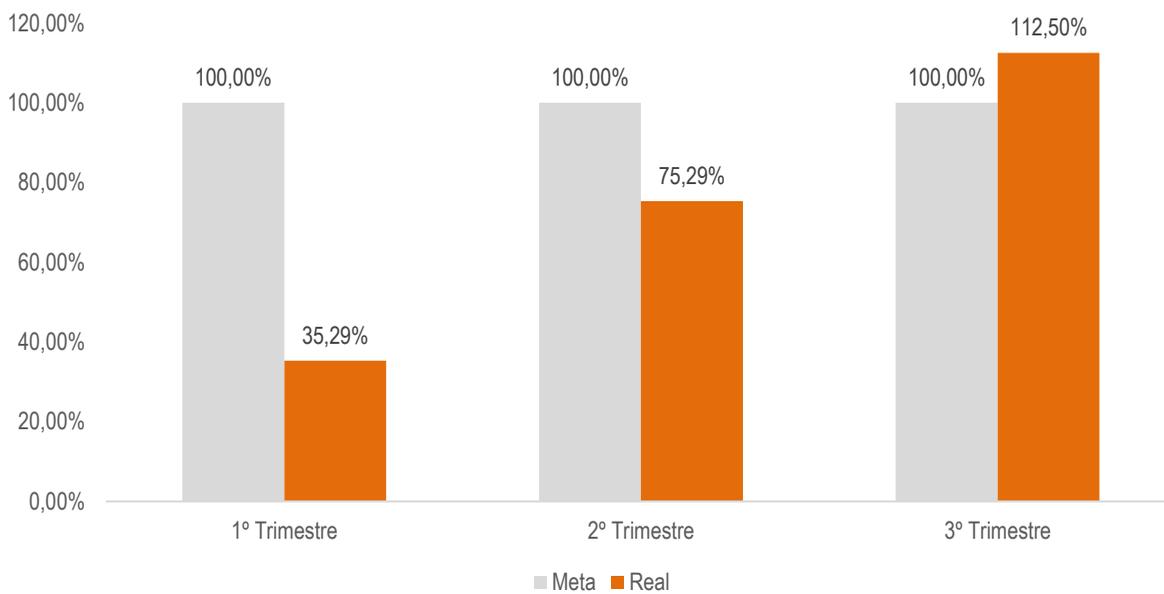
O indicador encontra-se cumprido e com baixa tendência de reversão desse resultado positivo. O risco reside apenas na primeira instância com a volta a tramitação de processos sobrestados, o que não ocorreu nos anos anteriores e tende a se manter neste ano. Caso haja reversão dessa situação, seria necessário a realização de baixo esforço para o eventual julgamento desses processos.

**Indicador:** Julgamento de processos prioritários (Meta 4 CNJ)

**Segmentação:** 1º Grau

**Responsável:** Corregedoria Regional Eleitoral

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



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

Segmentação	Real	Meta
1º Grau	112,50%	100% da Meta 4 CNJ

**Análise do Indicador:**

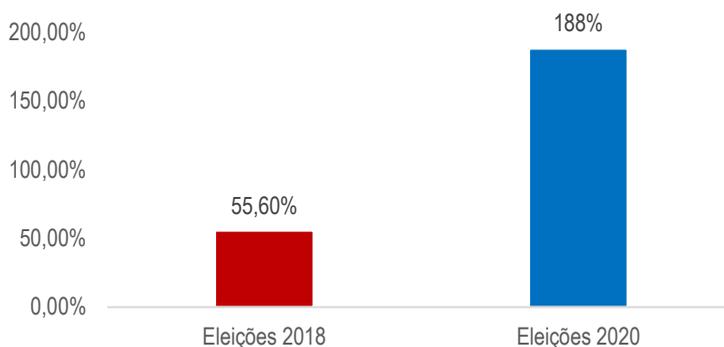
Meta cumprida. 5 Processos sobrestados caso saiam dessa condição não ameaçam o não cumprimento. Recordar-se que a meta 4 refere-se aos julgamentos de 50% dos processos prioritários decorrentes das eleições 2020.

**Indicador:** Julgamento de processos prioritários (Meta 4 CNJ)

**Segmentação:** 2º Grau

**Responsável:** Coordenadoria de Gestão da Informação

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



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

Segmentação	Categoria	Real	Meta
2º Grau	Eleições 2018	55,60%	90%
2º Grau	Eleições 2020	188%	90%

**Análise do Indicador:**

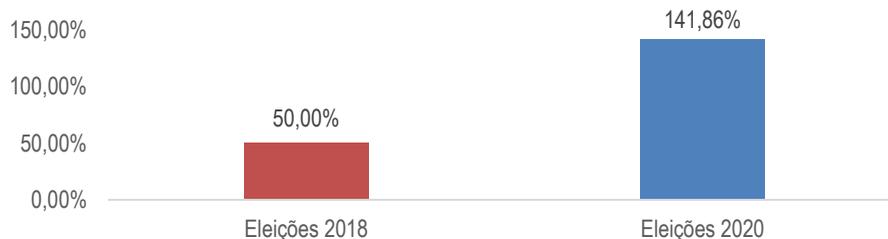
A ficha do indicador detalha que a meta 4 é composta por duas metas, uma para as eleições de 2018 e outra distinta para as eleições 2020. Logo, o cumprimento da meta 4 requer o cumprimento das duas metas, não sendo possível o acompanhamento da meta apenas por um indicador. A meta 4, relativa às eleições de 2020 foi cumprida logo no mês de março de 2021, alcançando 188% de cumprimento no 3º trimestre. Já a meta 4, relativa às eleições 2018, encontra-se atualmente com 55,6% de cumprimento. A meta de 2018 envolve o julgamento apenas de 2 processos, sendo que um deles ainda se encontra pendente de julgamento. Sendo assim, os indicadores incluídos nesta planilha de acompanhamento foi o de 2018, para evidenciar o único requisito pendente para cumprimento da meta 4 no segundo grau.

**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	50%
TRE-MT (Consolidado)	Eleições 2020	141,86%

**Análise do Indicador:**

Não se permite a medição conjunta dos dois indicadores que fazem parte da análise do objetivo, vez que se trata de processo prioritários das eleições de 2018 e 2020, com realidades distintas para a primeira e segunda instâncias. O dado colacionado nesta lâmina (141,86 %) refere-se aos dados dos prioritários do ano de 2020 (Eleições Gerais 2020). Com relação às Eleições Municipais de 2018, o percentual de atingimento da meta é de 50%.

**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 objetivo estratégico possui o indicador 'i.5 – Alcance da Transformação Digital' indisponível para o período, porém possui plano de ação para o desenvolvimento do indicador até 15/11/2021. A performance do objetivo estratégico baseou-se nas atividades e resultados alcançados do projeto estratégico 'Transformação Digital do TRE-MT'.

**Análise da Tendência: Estabilidade****Indicadores:**

- i.5 – Alcance da Transformação Digital;

**Projeto Estratégico:**

- Projeto 9 - Transformação Digital do TRE-MT.

**Atividades realizadas no período:**

- O Plano de Transformação Digital (PTD), foi incluído no Plano Diretor de Tecnologia da Informação 2021/2026 (PDTIC), aprovado pelo Comitê Gestor de Tecnologia da Informação e Comunicação (CGTIC) e se encontra em fase de análise pelo Comitê Estratégico de Tecnologia da Informação (CETI).
- Considerando que os sistemas vinculados ao Cadastro Eleitoral são, prioritariamente, gerenciados e mantidos pelo TSE, foi incluso no PDT mecanismos de atualização a partir de ações vinculadas ao TSE e, também, de novas ações que não haviam sido elencadas pela Administração e pelo CETI até a data de aprovação do PDTIC 2021/2026 pelo CGTIC.

**Resultados alcançados no 3º trimestre/2021**

- Desenvolvimento do Plano de Transformação Digital, vinculado ao PDTIC;
- Aprovação do Plano de Transformação Digital pelo CGTIC.

**Dificuldades na execução do projeto:**

- Alta carga de demandas, não compatíveis com a estrutura organizacional e de pessoal, principalmente, àquelas vinculadas ao PDTIC que inclui os projetos vinculados ao Plano de Gestão da Presidência, as Resoluções nº 370/2021 (IGovTIC-JUD) e nº 396/2021 (ENSEC-PJ), ambas publicadas pelo CNJ, bem como a Estratégia Nacional de Cibersegurança. Destacam-se, também, os projetos AdHoc externos ao PDTIC.



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

**Responsável:** Diretoria-Geral

**Indicadores:**

- i.6 – Parcerias Estratégicas;

**Projeto Estratégico:**

- Projeto 10 - Elaboração de Políticas de Parcerias;

**Observações:**

O objetivo estratégico possui o indicador 'i.6 - Parcerias Estratégicas' indisponível para o período, porém possui plano de ação para o desenvolvimento do indicador até 15/11/2021. O projeto estratégico 'Elaboração de Políticas de Parcerias' consta no portfólio de projetos para a terceira onda de priorização.

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

**Responsável:** Diretoria-Geral

**Análise de Desempenho do Objetivo:**

O desempenho do indicador "transparência" teve melhora significativa em relação a 2020, alcançando a meta para 2021 de posicionar-se no 2º quartil do Ranking da Transparência. Dentre os requisitos avaliados no Ranking da Transparência 2021, o TRE-MT deixou de pontuar em 5 dos 78 quesitos. Desses 5 quesitos, 4 já estão em condições de serem pontuados na próxima edição do ranking (considerando os critérios do glossário atual), restando pendente o quesito de acesso externo aos processos administrativos. Para o alcance dessa pontuação é indispensável a conclusão da contratação de Web Application Firewall (WAF), em tramitação no SEI nº 02941.2021-1 e atualmente com a fase externa da licitação iniciada, de modo que com a sua conclusão será possível cumprir esse quesito. Em relação ao indicador "inserções positivas na mídia", nos dois últimos trimestres houve crescimento do número de matérias negativas considerando que o sistema eletrônico de votação tem sido objeto de constantes ataques no que se refere à sua segurança, além do fato do atendimento ao eleitor estar ocorrendo de forma remota e a coleta de dados biométricos estar suspensa, o que também ocasiona a redução de matérias jornalísticas. Assim, considerando que o simples critério de inserções positivas não aborda corretamente a percepção do objetivo estratégico em tela, será proposta a substituição do indicador por outro que possa aferir de forma mais adequada a percepção da imagem institucional a partir de 2022.

**Análise da Tendência: Estabilidade**

A tendência é de estabilidade em relação ao indicador "transparência" caso não seja cumprido o quesito pendente a tempo de ser avaliado para o Ranking da Transparência 2022, podendo melhorar caso seja cumprido. Em relação ao indicador "inserções positivas na mídia", somente com sua substituição será possível aferir de forma mais aderente/adequada a imagem institucional.

**Riscos:**

- Concorrência com outros projetos considerados críticos.

**Impactos:**

- Piora da imagem institucional e do nível de transparência.

**Indicadores:**

- i.7 – Transparência;
- i.8 – Inserções positivas na mídia.

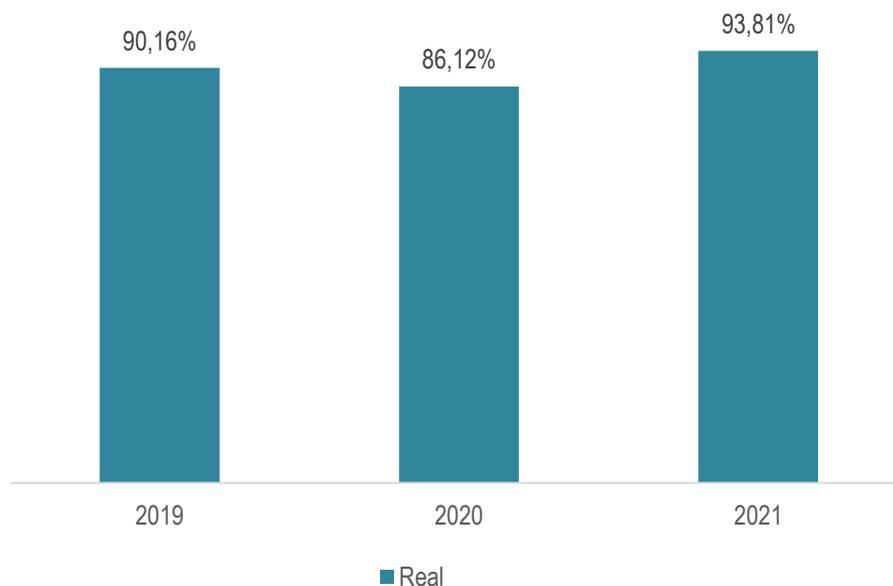
**Projeto Estratégico:**

- Projeto 7 - TRE Responde.

**Indicador:** Transparência

**Responsável:** Coordenadoria de Gestão da Informação

**Gráfico 16 – Desempenho do indicador de Transparência para o ano de 2021**



**Tabela 18 – Desempenho do Indicador de Transparência para o exercício de 2021**

Real	Meta	%
93,81%	91,75%	+ 2,06%

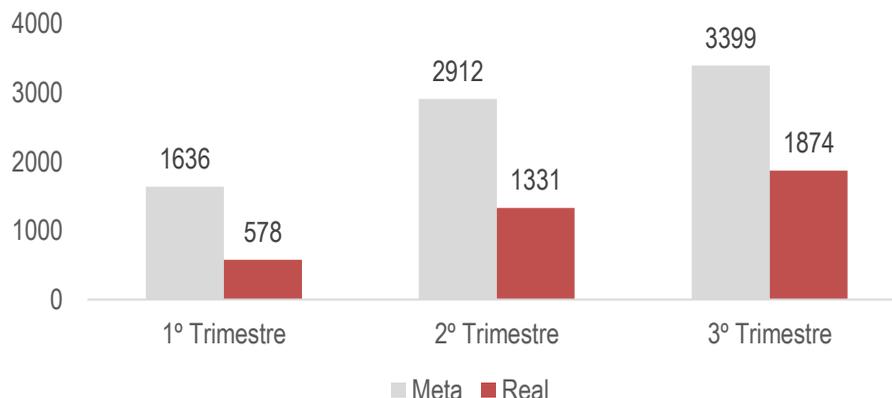
#### **Análise do Indicador:**

O desempenho do TRE-MT no Ranking Transparência CNJ melhorou consideravelmente se comparado com o ano anterior. Em 2020 o TRE-MT atingiu 86,12% de aproveitamento dos quesitos avaliados, classificando-se na 49ª posição entre os 92 tribunais atuantes no país, em 23º dentre os 27 TREs e **em 2º lugar entre os 3 Tribunais que atuam no Estado de Mato Grosso**. Em 2021, a meta era posicionar-se no 2º quartil no Ranking anual, ou seja, deveríamos estar entre os 50% primeiros, posicionando-se no ranking entre o 24º e o 46º colocado. O Tribunal que atingiu a posição limítrofe entre o 3º e o 2º quartil foi o TRE-ES, empatado com o TRE-PR em 46º no ranking, que foram avaliados com 91,75% de aproveitamento, sendo considerada essa, portanto, a meta percentual a ser alcançada. Como o TRE-MT posicionou-se 29º, empatado com o TRE-MG, então atingiu a meta de posicionar-se no 2º quartil do ranking. Em 2021, o TRE-MT ficou empatado em 14º com o TRE-MG na categoria de tribunais regionais eleitorais, e em 2º entre os tribunais que atuam em MT. Para chegar nessa classificação, o TRE-MT deixou de pontuar em 5 dos 78 quesitos avaliados. Desses 5 quesitos, 4 teremos condições de pontuar na próxima edição do ranking, caso permaneçam sendo avaliados pelo mesmo glossário. A cada edição o CNJ promove pequenas alterações nos parâmetros a serem seguidos. O quesito que provavelmente teremos maior dificuldade para atender na próxima edição trata-se do seguinte: "O site dispõe de mecanismo que possibilite o acompanhamento dos respectivos procedimentos e processos administrativos instaurados que não se enquadrem nas hipóteses de sigilo?", que já vem sendo avaliado e reportado desde a edição 2018 do ranking e acompanhado pela STI e Administração por meio dos SEIs 1675/2020 e 01836.2020-8.

**Indicador:** Inserções positivas na mídia

**Responsável:** Assessoria de Comunicação

**Gráfico 17 – Desempenho do indicador para o período**



**Tabela 19 – Desempenho do indicador para o período**

Real	Meta	%
2,7% (1.874)	Ampliar em 5% o volume de matérias positivas divulgadas pela imprensa, em relação ao ano não eleitoral anterior. (3.399)	- 2,3% (-1.525)

**Análise do Indicador:**

O presente indicador será excluído em 2022, pois a quantidade de inserções de matérias positivas na mídia não depende exclusivamente da Assessoria de Comunicação, que atua principalmente, como divulgadora de conteúdos oriundos de fatores internos: projetos, ações e demais iniciativas implementadas pela Sede do Tribunal e cartórios eleitorais, julgamentos de grande repercussão e fatores externos, como ocorreu com o surgimento da Pandemia. No primeiro trimestre de 2019 estávamos realizando o cadastro biométrico em dezenas de municípios do Estado, o que era objeto de constante divulgação, além da tramitação do processo da ex-senadora Selma Arruda, que gerava grande repercussão. Nos dois últimos semestres, houve crescimento exponencial do número de matérias negativas considerando que o sistema eletrônico de votação tem sido objeto de constantes ataques no que se refere a sua segurança. O atendimento ao eleitor ocorreu de forma remota e a coleta de dados biométricos está suspensa. Meta PE 2021-2026 em 2021: Ampliar em 5% o volume de matérias positivas divulgadas pela imprensa, em relação ao ano de 2019.

**Recomendações para tomada de decisões:**

Recomendação	Prós	Expectativa de implantação (prazo)
Substituir o indicador inserções positivas na mídia. ASCOM apresentará proposta - Plano de Ação.	Aferir de forma mais adequada a percepção da imagem institucional	01/04/2022
Disponibilização da solução WAF (SEI 02941.2021-1)	Para permitir o acesso externo aos processos administrativos.	13/05/2022

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

**Responsável:** Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica

**Análise de Desempenho do Objetivo:**

O projeto nº 3 - Gestão de Riscos, que centralizará as ações atinentes à gestão de riscos institucionais e serão por ele controladas. Não houve a possibilidade de levantamento da situação do indicador estratégico de "implantação da gestão de riscos" em razão das iniciativas estarem ainda sendo preparadas para início e conclusão entre os meses de novembro e dezembro deste ano. Em relação ao levantamento do cumprimento das recomendações emanadas pela Auditoria Interna trouxe uma situação positiva que atesta, até o momento, a busca e atendimento das recomendações. Assim, verificamos que o objetivo teve um desempenho de performance adequada.

**Análise da Tendência: Estabilidade**

Considerando a tendência de performance do indicador "Implantação da gestão de riscos" com o início do levantamento de riscos do processo de contratações e aquisições que perpassa muitas unidades administrativas, teremos uma boa performance em relação ao número de unidades administrativas com práticas de gestão de riscos.

**Riscos:**

- Férias de final de ano, que pode impactar nas agendas dos gestores envolvidos com o projeto de gestão de riscos;
- Baixa adesão das unidades administrativas envolvidas;
- Ferramentas de gestão de riscos pouco acessíveis (usabilidade).

**Impactos:**

- Atraso na agenda de trabalho, com prejuízo ao desempenho da meta vinculada ao indicador.

**Indicadores:**

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

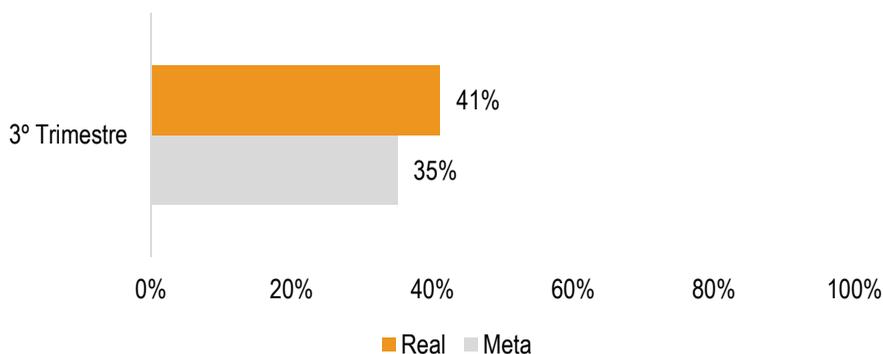
**Projeto Estratégico:**

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

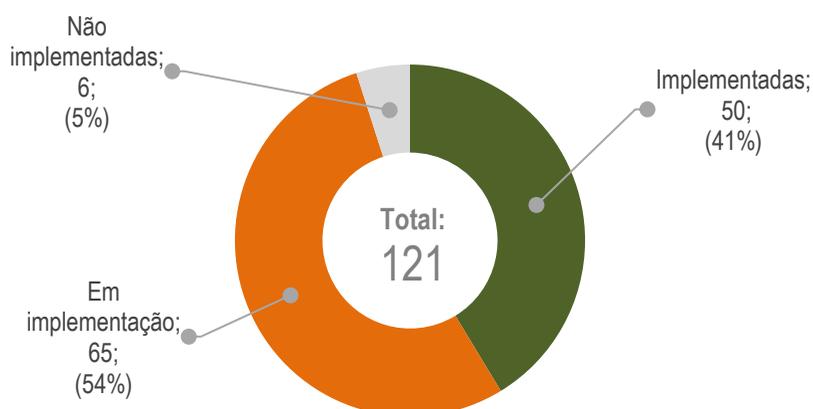
**Indicador:** Cumprimento das recomendações de auditoria interna

**Responsável:** Coordenadoria de Auditoria Interna

**Gráfico 18 – Desempenho do indicador para o período**



**Gráfico 19 – Status das recomendações conforme visão dos gestores**



**Análise do Indicador:**

O objetivo já atingiu a meta estipulada para 2021 na avaliação indicada nos respectivos procedimentos administrativos e/ou relatados pelos Gestores do assunto, ressaltando que das 121 recomendações entre os anos de 2016 a 2020, temos 50 (cinquenta) "Implementadas", 65 (sessenta e cinco) "Em implementação" e 06 (seis) "Não Implementadas". A Auditoria Interna ainda realizará oportunamente uma visão aprofundada das implementações (Follow Up) por auditoria realizada.

**Recomendações para tomada de decisões:**

Recomendação	Prós	Expectativa de implantação (prazo)
Priorização da atividade de levantamento riscos por parte da Secretaria de Administração e Orçamento	Cumprimento do prazo de levantamento do indicador.	15/12/2021



**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 possui o indicador 'i.11 – Compras públicas sustentáveis (CPS)' indisponível para o período, porém possui plano de ação para o desenvolvimento do indicador até 15/11/2021. A performance do objetivo estratégico baseou-se nas atividades e resultados alcançados do projeto estratégico 11 - 'Compras Públicas Sustentáveis'.

#### **Análise da Tendência: Estabilidade**

##### **Indicadores:**

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

##### **Projeto Estratégico:**

- Projeto 11 - Compras Públicas Sustentáveis

##### **Atividades realizadas no período:**

- Realizada a análise do planejado pela equipe de Desenvolvimento do Planejamento Estratégico, constante do programa MIRO para o Projeto Estratégico 11;
- Aprofundamento sobre o tema sustentabilidade e as ações a serem implementadas no TRE-MT durante as reuniões na elaboração do PLS - ciclo 2021-2026;
- Participação dos servidores envolvidos no tema sustentabilidade e acessibilidade no Webinário do CNJ, cujo objetivo foi debater as políticas que tratam do assunto à luz das Resoluções CNJ nº 400 e 401, de 16 de junho de 2021;
- Elaborada a minuta do Termo de Abertura de Projeto - vide SEI 5404/2021-2 (doc-e nº 0330741).

##### **Resultados alcançados no 3º trimestre/2021**

- Elaboração do Termo de Abertura do Projeto - com a justificativa do projeto, benefícios, definição do escopo, resultados esperados, restrições, ações a serem implementadas e responsáveis por cada etapa.

##### **Dificuldades na execução do projeto:**

- A concorrência de diversas demandas, tanto na fase de planejamento como na fase de execução, impede uma dedicação exclusiva para o Projeto, cujo tema, embora muito divulgado e discutido, ainda carece de muitos estudos e análise para implementação das ações efetivas dentro Tribunal.



**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:**

Os resultados obtidos nesta pesquisa de clima organizacional são oriundos de levantamento realizado pelo Núcleo de Qualidade de Vida no Trabalho, que contou com a participação de 150 servidores efetivos e requisitados, em um universo de 480 servidores. Diferentemente das pesquisas anteriores, em que o percentual de satisfação era resultante somente de uma pergunta, nesta, foi realizada a média de todas as dimensões pesquisadas. Considerando a periodicidade anual da Pesquisa de Clima, bem como a necessidade de se avaliar o retorno às atividades presenciais será realizada nova pesquisa ao término deste exercício.

**Análise da Tendência: Piora**

Considerando o retorno das atividades presenciais, na sede e cartórios do Estado, bem ainda a intensificação de diversas atividades, metas e projetos, há uma expectativa de piora no desempenho do objetivo, em razão da apreensão e dos receios naturais decorrentes da pandemia.

**Riscos:**

- Desmotivação do quadro de servidores.

**Impactos:**

- Baixa produtividade.

**Indicador:**

- i.12 – Clima Organizacional;

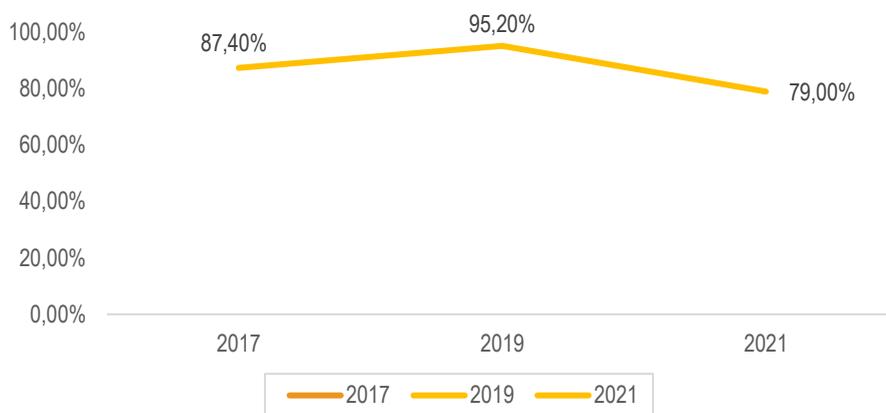
**Projeto Estratégico:**

- Projeto 12 – Diversificar +;

**Indicador:** Clima Organizacional

**Responsável:** Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento

**Gráfico 20 – Desempenho do indicador para o período**



**Tabela 20 – Desempenho do indicador para o período**

Real	Meta	%
79%	80%	- 1%

**Análise do Indicador:**

O resultado da pesquisa de Clima, elaborada de acordo com a Escala Likert, apresenta resultado favorável, dentro do panorama atual (pandemia, distanciamento, dificuldade de contato etc. Foram analisadas as dimensões: condições de trabalho; recursos tecnológicos; identidade com a Justiça Eleitoral; liderança; relacionamento interpessoal; e reconhecimento. Após efetiva implantação do Dimensionamento da Força de Trabalho, bem como do Sistema Coyote para aplicação de novos ciclos da Gestão por Competências poderão favorecer o diagnóstico e melhora dos índices.

**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:**

A Integração dos Magistrados a estrutura se mostra mais efetiva nas ações realizadas por meio de convocação, com a finalidade de discutir metas. O percentual de participação nos cursos e capacitações realizados pela EJE possuem baixa adesão, além disso, os participantes costumam ser sempre os mesmos. Ou seja, há um grupo pequeno de juízes que demonstra interesse em participar das capacitações constantes da EJE.

**Análise da Tendência: Estabilidade****Riscos:**

- Sem apontamentos.

**Impactos:**

- Sem apontamentos.

**Indicador:**

- i.13 - Capacitação de Magistrados na seara eleitoral;

**Projeto Estratégico:**

- Projeto 13 – SemEmbargo;

**Indicador:** Capacitação de Magistrados na seara eleitoral

**Responsável:** Escola Judiciária Eleitoral Desembargador Palmyro Pimenta – EJE

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

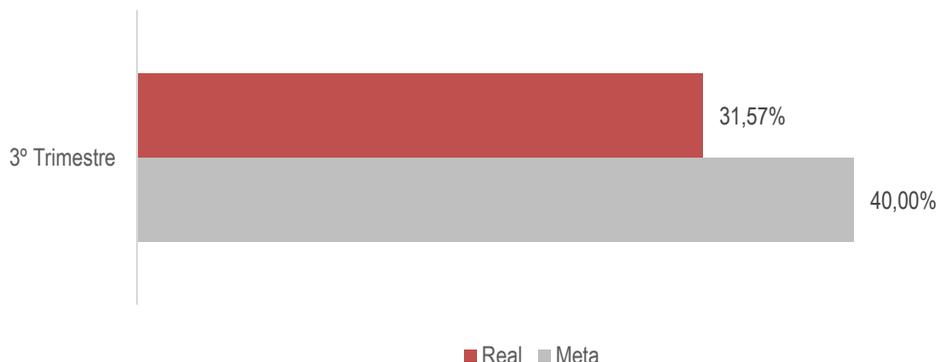


Tabela 21 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta	%
31,57%	40%	- 8,43%

**Análise do Indicador:**

Há uma baixa adesão dos Magistrados aos cursos ofertados mediante convite. Já nos eventos com convocação a participação se ultrapassa do 70%. Uma maneira de equalizar tal diferença seria dando pesos diferentes aos eventos realizados mediante convite e os realizados por convocação.

**Recomendações para tomada de decisões:**

Recomendação	Prós	Expectativa de implantação (prazo)
A Escola Judiciária Eleitoral deve disponibilizar, pelo menos, uma capacitação obrigatória por ano, em cursos específicos para os magistrados da Justiça Eleitoral..	Estímulo a participação nos cursos livres da EJE.	29/04/2022
Estabelecer parâmetro de peso diferenciados para participação mediante convocação e convite.	Maior fidelidade do indicativo a realidade.	15/12/2021
Estabelecer parâmetro para pontuar eventos cujo a participação é ofertada apenas para um grupo específico de magistrado em razão de alguma especificidade da zona.	Maior fidelidade do indicativo a realidade.	15/12/2021

**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)' indisponível para o período, porém possui plano de ação para o desenvolvimento do indicador até 15/11/2021. A performance do objetivo estratégico baseou-se nas atividades e resultados alcançados do projeto estratégico 'Regulamentação das Modalidades de Alternativas de Trabalho'.

**Análise da Tendência: Estabilidade****Indicador:**

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

**Projeto Estratégico:**

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

**Resultados alcançados no período**

- Elaboração da proposta de regulamentação interna do Projeto Piloto de Trabalho Híbrido. (SEI nº 03289.2021-5).



## 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:**

Considerando a nova métrica, entendemos que o alcance do objetivo está dentro do esperado, notadamente em razão da inclusão de capacitação também para os servidores requisitados. Atualmente, contamos com 173 servidores capacitados, em ações promovidas por este Tribunal. Este número sofrerá incremento após realização de outras ações que ainda estão em tramitação, a exemplo da 2ª Turma da "Academia de Liderança - Cartórios Eleitorais" (SEI nº 4988.2021-1), com a disponibilização de 120 vagas; o curso de "Gestão de Processos - Alinhando os Processos à Estratégia" (SEI nº 8864-2019-9), entre outros.

### **Análise da Tendência: Melhora**

Diversos fatores afetaram a realização de capacitações até o terceiro trimestre (atraso na aprovação do orçamento, pandemia, dificuldade de capacitações online, transição de gestão; etc.). Considerando as projeções de capacitações até o final do ano, a expectativa é de melhora na performance do objetivo.

### **Indicador:**

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

### **Riscos:**

- Não utilização do orçamento destinado a capacitação.

### **Impactos:**

- Redução de orçamento em anos posteriores, pelo TSE.

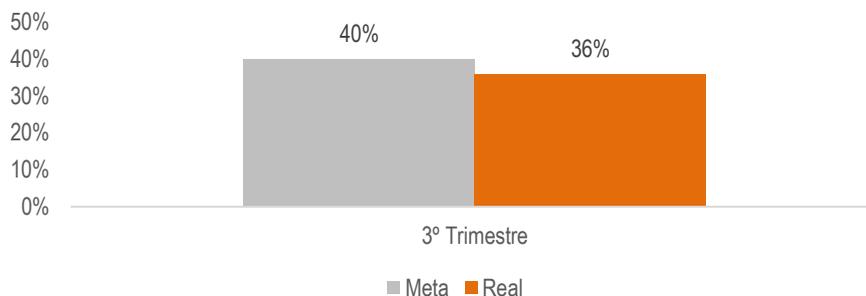
### **Projeto Estratégico:**

- Projeto 1 - Dimensionamento da Força de Trabalho.

**Indicador:** Capacitação de servidores efetivos e requisitados

**Responsável:** Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento

**Gráfico 22 – Desempenho do indicador para o período**



**Tabela 22 – Desempenho do indicador para o período**

Real	Meta	%
36%	40%	- 4%

**Análise do Indicador:**

Diversos fatores afetaram a realização de capacitações até o terceiro trimestre (atraso na aprovação do orçamento, pandemia, dificuldade de capacitações online, transição de gestão; etc). Considerando as projeções de capacitações até o final do ano, a expectativa é de melhora na performance do objetivo.

**Recomendações para tomada de decisões:**

Sem recomendação

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

**Responsável:** Secretaria de Administração e Orçamento

**Análise de Desempenho do Objetivo:**

Para mitigar a baixa execução em 2021 e melhorar a gestão dos recursos a disposição deste Regional foi necessário o remanejamento de créditos entre nos valores da LOA, com contemplação inclusive sem fonte de recursos a este Regional. Estas alterações foram oportunas para atender as demandas de TI, necessárias também para os trabalhos em home office. Foram realizadas diversas ações com vistas à melhoria do desempenho do objetivo, tais como: realinhamento orçamentário, aprovação de cronograma para o fechamento do exercício, iniciativas de conscientização junto às unidades para acompanhamento de suas demandas previstas em proposta orçamentária.

**Análise da Tendência: Melhora**

Quanto ao indicador de aderência temos uma expectativa de melhoras no último trimestre, considerando a realização de licitações em investimentos e a consecução de despesas que foram previstas na proposta orçamentária do órgão e que serão realizadas no último trimestre. Há expectativa de melhora também na execução do PCA, visto que vários processos de contratações estão em sua fase externa.

**Indicador:**

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

**Riscos:**

- Execução orçamentária limitada pela crise sanitária, com impacto mundial na cadeia de produção.
- Necessidade de revisão das programações iniciais previstas na Proposta Orçamentária, ocasionado alterações orçamentárias durante o exercício.
- A fase externa das licitações ocorrerá no final do exercício, podendo ocorrer impugnações, recursos, licitações desertas ou fracassadas, impedindo a concretização das contratações, por consequência a baixa execução do orçamento durante o corrente ano.

**Impactos:**

Não consecução da meta proposta, ou seja, índice de aderência à execução orçamentária não satisfatória.

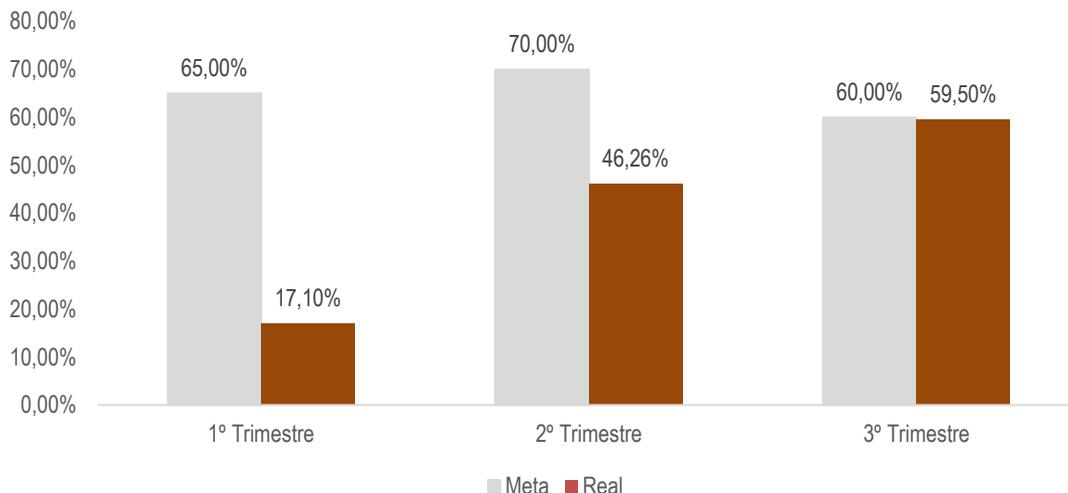
**Projeto Estratégico:**

- Projeto 15 - Aprimoramento da Execução Orçamentária.

**Indicador:** Aderência da execução ao planejamento orçamentário

**Responsável:** Coordenadoria Orçamentária e Financeira

**Gráfico 23 – Desempenho do indicador para o período**



**Tabela 23 – Desempenho do indicador para o período**

Real	Meta	%
59,50%	60%	- 0,50%

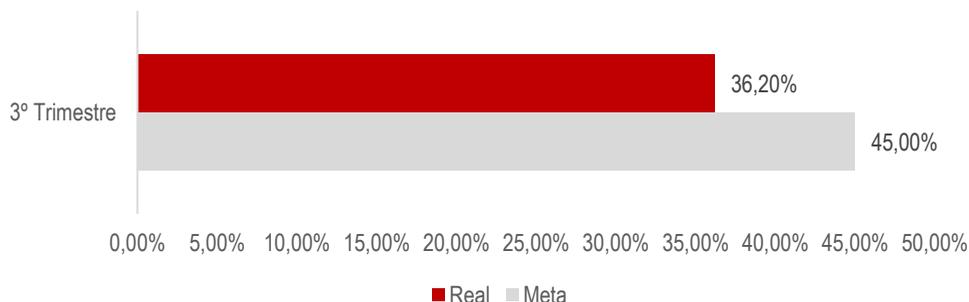
**Análise do Indicador:**

No exercício 2021 ainda teremos os reflexos da crise sanitária nos indicadores de fidelidade (aderência) à proposta orçamentária. No mês de agosto/2021 ocorreu a 2ª fase de alteração de créditos da LOA 2021, buscando a melhor gestão dos recursos a disposição deste Regional, tramitado no SEI 04086.2021-8. Com esta alteração, mudou-se a programação inicial de muitas demandas previstas na proposta para o exercício 2021, o que trouxe reflexos na performance não ideal do indicador de aderência. Despesas com diárias, e passagens e investimentos estão com baixa execução. São fatores que destacamos pelo não cumprimento da meta estabelecida no terceiro trimestre deste exercício.

**Indicador:** Execução do Plano de Contratações

**Responsável:** Coordenadoria de Material e Patrimônio

**Gráfico 24 – Desempenho do indicador para o período**



**Tabela 24 – Desempenho do indicador para o período**

Real	Meta	Status
36,20%	45%	- 8,8%

**Análise do Indicador:**

O indicador não atingiu a meta no trimestre avaliado, no entanto, muitos processos de contratações e aquisições estão na fase externa do procedimento licitatório, desta feita, a tendência é que a meta seja alcançada no próximo trimestre.

**Recomendações gerais aos gestores:**

Recomendação	Prós	Expectativa de implantação (prazo)
Recomenda-se que os gestores, juntamente com sua equipe, observem o cronograma estabelecido na Portaria nº 387/2021, que trata do encerramento do exercício financeiro das despesas.	Maior controle, monitoramento e acompanhamento da execução do orçamento, diminuindo a inscrição de despesas em restos a pagar.	Dezembro de 2021.
Recomenda-se que os gestores façam o acompanhamento dos processos que tratam de aquisição e contratação, cujas demandas foram planejadas no Plano Anual de Contratações e/ou que foram incluídas após autorização de créditos adicionais.	Melhora na capacidade de execução do PCA, com resultado mais aderente ao planejamento anual e à execução orçamentária. Investimento: SEI 02260.2021-5, tratando de um sistema automatizado de acompanhamento e controle das contratações.	Dezembro de 2021.

**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 Secretaria vem promovendo grande esforço para preservar as entregas de TI, atuando paralelamente no planejamento de sua reestruturação, condição imprescindível para que possa continuar sustentando as atividades do Tribunal de forma segura e produtiva. A expectativa de manter o índice IGovTIC nos mesmos patamares do ciclo passado, considerando os incrementos normativos impostos pelo CNJ, é reflexo da forte atuação da Secretaria e de suas Coordenadorias, com apoio da Presidência e da Diretoria-geral, no fortalecimento dos mecanismos de governança de TIC na instituição. De outro lado, a necessária reformulação do PDTIC permitiu uma reorganização dos esforços do setor, repriorizando os projetos em curso e alinhando as necessidades administrativas da instituição e as expectativas de prestação jurisdicional, em consonância às novas normas que passaram a vigorar para a área de TIC.

**Análise da Tendência: Estabilidade**

A tendência para o próximo ciclo de medição é a estabilidade, considerando que a expectativa de nota do IGovTIC seja confirmada, bem como seja mantida a prioridade nos projetos já constantes no PDTIC aprovado, avaliando novas demandas com expressivo rigor e aderência às reais necessidades da instituição.

**Indicador:**

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

**Riscos:**

- I. Avaliação do iGovTIC inferior ao projetado;
- II. Entrada de projetos AdHoc além da capacidade laboral;
- III. Não aprovação do Projeto de Reestruturação da STI.

**Impactos:**

- I. a) Necessidade de revisão dos requisitos de governança em vigor;
- I. b) Queda na nota do Prêmio CNJ.
- II. a) Aumento dos prazos para entrega dos projetos em andamento;
- II. b) Paralisação de projetos em andamento;
- II. c) Redução da produtividade das equipes;
- II. d) Aumento dos riscos de segurança e continuidade do negócio.
- III. a) Redução acentuada na capacidade de entrega das equipes;
- III. b) Aumento dos riscos de segurança e continuidade do negócio;
- III. c) Impossibilidade de responder às demandas internas em TIC;
- III. d) Evasão de profissionais especializados;
- III. e) Sobrecarga dos servidores e terceirizados, com reflexos na produtividade e saúde.

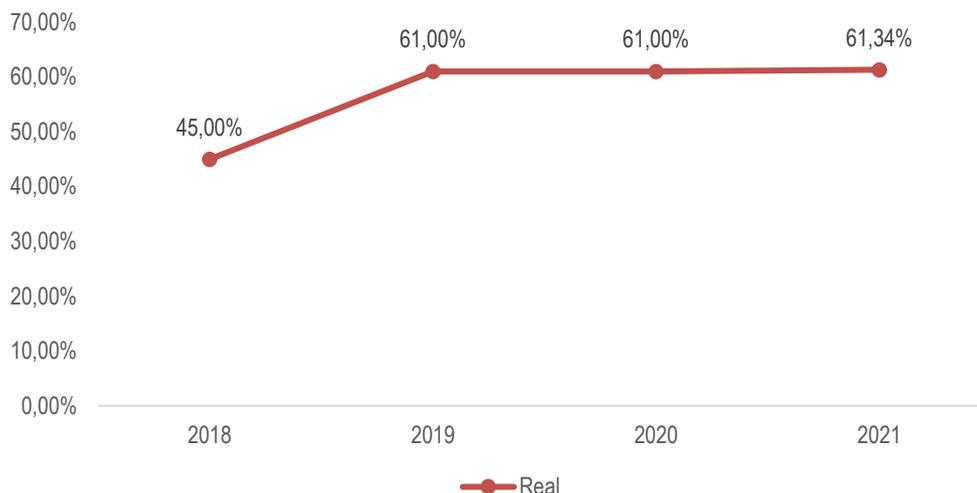
**Projeto Estratégico:**

- Projeto 5 - Revisão da Arquitetura Organizacional da STI.

**Indicador:** IGovTIC-JUD

**Responsável:** Assessoria de Planejamento da STI

**Gráfico 25 – Desempenho do indicador para o período**



**Tabela 25 – Desempenho do indicador para o período**

Real	Meta	%
61,34%	70%	- 8,66%

#### **Análise do Indicador:**

O resultado apresentado é apenas uma projeção, uma vez que o CNJ ainda não disponibilizou o valor real a ser atribuído ao TRE-MT. Além disso, foram feitas várias alterações na fórmula de cálculo para este ciclo, e como a meta estava dimensionada para a fórmula do ciclo anterior, será necessária revisão dos percentuais para 2021. É importante destacar que a meta desse indicador, para o ano de 2021, é a nota de corte para o ingresso na categoria "Aprimorada". No entanto o CNJ, considerando as mudanças nas exigências do IGovTIC-JUD 2016/2021, publicadas na Resolução CNJ nº 370/2021, incluiu no novo ciclo um período de transição, sendo que para o ano de 2021, a nota de corte para o ingresso na categoria "Aprimorado" passou a ser 60%, diferentemente dos 70% estabelecidos no ano anterior.

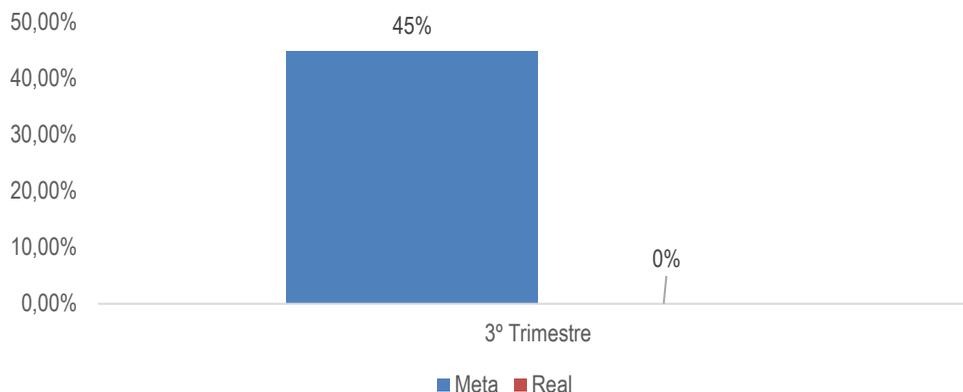
Dessa forma, pondera-se pela adequação das metas com o objetivo de adequá-las ao índice IGovTIC-JUD 2021/2026: Meta 2021: 60%; Meta 2022: 65%; Meta 2023: 70%; Meta 2024: 73%; Meta 2025: 75%; Meta 2026: 80%.

Finalmente, considerando que a meta estabelecida para 2021 visava atingir o nível aprimorado e que no índice IGovTIC-JUD 2021/2026, pondera-se para que o status do indicador seja considerado na escala 120% > Resultado  $\geq$  100% (verde).

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

**Responsável:** Assessoria de Planejamento da STI

**Gráfico 26 – Desempenho do indicador para o período**



\* Polaridade do indicador: Quanto menor, melhor!

**Tabela 26 – Desempenho do indicador para o período**

Real	Meta	%
0%	< 45%	0% (Positiva)

**Análise do Indicador:**

Durante o 3º trimestre, o PDTI passou por completa revisão, a fim de atender às determinações das Resoluções nº 370/2021 (IGovTIC-JUD) e nº 396/2021 (ENSEC-PJ) do CNJ, bem como para realizar a incorporação dos projetos que foram propostos pelo Plano de Gestão da atual Presidência do TRE-MT. Assim, com a revisão de prioridades, vários projetos considerados adhoc para o ciclo anterior do PDTI, ao serem incorporados e repriorizados no novo planejamento saíram dessa classificação, reduzindo o % do indicador. Uma vez que o PDTIC teve aprovação apenas ao final de setembro, não foram computados novos projetos AdHoc, conservando a instabilidade do PDTIC em 0%, portanto, níveis bem menores do que a expectativa inicial.

**Recomendações para tomada de decisões:**

Recomendação	Prós	Expectativa de implantação (prazo)
Adequação das metas do indicador i.20-IgovTIC-JUD, com o objetivo de adequá-lo ao novo ciclo previsto na Resolução CNJ nº 370/2021.	Mensuração do indicador conforme Resolução CNJ nº 370/2021.	31/12/2021

# PORTFÓLIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

3º trimestre de 2021

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

Projeto Estratégico	Responsável	Comentários
Projeto 1 – Dimensionamento da Força de Trabalho	SGP	<b>Status: Em andamento</b> Resultados alcançados no período: Sistema implantado e testado, pronto para utilização. Cronograma das atividades em execução, consoante se observa no SEI n. 6825/2019. Criação de identidades no ODIN. Projeto em andamento dentro dos parâmetros definidos pelo TSE.
Projeto 2 – Gestão de Processos Organizacionais	ASPLAN	Status: Não iniciado.
Projeto 3 – Gestão de Riscos	ASPLAN	<b>Status: Em andamento</b> Resultados alcançados no período: Estudos sobre os referenciais ISO e COSO e Metodologias aplicadas aos Tribunais Eleitorais e TCU; Elaboração da Política de Gestão de Riscos; Elaboração da Metodologia; Apresentação da metodologia de gestão de riscos à Coordenadoria de Auditoria e ao Juiz Auxiliar da Presidência;
Projeto 4 – Aprimoramento da Governança Institucional	ASPLAN	<b>Status: Em andamento</b> Resultados alcançados no período: Elaboração do Termo de Abertura do Projeto, que será formalizado a Alta Administração pelo SEI nº 05221.2021-0.
Projeto 5 – Revisão da Arquitetura Organizacional da STI	STI	<b>Status: Em andamento</b> Resultados alcançados no período: Proposição inicial para discussão interna nas Coordenadorias da STI.
Projeto 6 – Pauta Limpa	SJ	<b>Status: Em andamento</b> Resultados alcançados no período: Resultados detalhados em: <a href="https://www.tre-mt.jus.br/servicos-judiciais/projeto-pauta-limpa/2022">https://www.tre-mt.jus.br/servicos-judiciais/projeto-pauta-limpa/2022</a>
Projeto 7 – TRE Responde	ASCOM	<b>Status: Em andamento</b> Resultados alcançados no período: O TRE Responde foi lançado em 02 de julho deste ano. Para o lançamento foi produzido um vídeo sobre ausência às urnas nas Eleições Municipais 2020 e voto facultativo. Divulgação perante a sociedade de informações sobre as consequências ao eleitor das ausências as urnas nas Eleições Municipais 2020, bem como quais eleitores não são obrigados a votar (voto facultativo).

Projeto 8 – Atendimento Externo	Presidência	Status: Não iniciado
Projeto 9 – Transformação Digital do TRE-MT	STI	<b>Status: Em andamento</b> Resultados alcançados no período: Desenvolvimento do Plano de Transformação Digital, vinculado ao PDTIC; Aprovação do PTD pelo CGTIC.
Projeto 10 – Elaboração de Políticas de Parcerias	Diretoria-Geral	Status: Não iniciado
Projeto 11 – Compras Públicas Sustentáveis	SAO	<b>Status: Em andamento</b> Resultados alcançados no período: Elaboração do Termo de Abertura do Projeto (vide SEI 5404/2021-2 (doc-e nº 0330741)) com a justificativa do Projeto, benefícios, definição do escopo, resultados esperados, restrições, ações a serem implementadas e responsáveis por cada etapa.
Projeto 12 – Diversificar +	SGP	<b>Status: Em andamento</b> Resultados alcançados no período: Sem comentários.
Projeto 13 – SemEmbargo	EJE	Status: Não iniciado
Projeto 14 – Regulamentação das Modalidades de Alternativas de Trabalho	SGP	<b>Status: Em andamento</b> Resultados alcançados no período: Elaboração da proposta de regulamentação interna do Projeto Piloto de Trabalho Híbrido. (SEI nº 03289.2021-5).
Projeto 15 – Aprimoramento da Execução Orçamentária	SAO	<b>Status: Em andamento</b> Resultados alcançados no período: Elaboração do Termo de Abertura do Projeto (SEI 5409/2021-5 (doc-e nº 332273)), com a justificativa do Projeto, benefícios, definição do escopo, resultados esperados, restrições, ações a serem implementadas e responsáveis por cada etapa. Iniciado os estudos dos critérios e requisitos do Sistema de Acompanhamento Orçamentário que possibilitará a captação de todos os dados dos sistemas de elaboração da proposta orçamentária (SIGEPRO), a execução orçamentária (SIAFI).



**ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA  
ASSISTÊNCIA DE ESTRATÉGIA**