

PERÍODO: 3º TRIMESTRE DE 2022

5ª REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA

RELATÓRIO DE GESTÃO ESTRATÉGICA



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

Versão 1.0
Outubro/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 terceiro trimestre de 2022 foi impactada pelas variáveis a seguir identificadas, que interferiam no cenário institucional:
- Intensificação dos **atos preparatórios para as Eleições Gerais 2022**, mas não deixando de avançar nas ações de promoção da inclusão das minorias, uma das prioridades da atual gestão, tais como o treinamento de eleitores indígenas nas próprias aldeias, por meio do **Projeto Democracia Multilíngue**.
- Em relação à preparação para o primeiro turno das eleições, ponto que mereceu destaque foi o **Plano de tratamento ao fenômeno da disseminação de notícias falsas**, as chamadas Fake News. Com o aumento significativo do uso das redes sociais, com a propagação de notícias sem checagem, trouxe a preocupação em promover a verificação para evitar as inverdades e interpretações errôneas. Nesse sentido, o TRE-MT aderiu às iniciativas do Tribunal Superior Eleitoral-TSE como o uso do chatbot, o sistema para checagem de informações recebidas (texto, imagem, áudio, vídeo ou link), bem como a divulgação da página **“Fato ou Fake”**.
- A Transparência como um dos princípios fundamentais regentes da administração pública, que abarca a acessibilidade, a integralidade e a integridade das informações administrativas e financeiras prestadas a sociedade. O TRE-MT foi reconhecido pelo Conselho Nacional de Justiça sendo como o **Tribunal mais transparente do país**, ocupando 1º lugar no país, sendo o primeiro ano que o TRE-MT atendeu a todos os itens avaliados no certame avaliativo.
- No período avaliado foi publicado o relatório anual do Justiça em Números e a produtividade dos magistrados (as) e servidores (as) da Justiça Eleitoral de Mato Grosso, a qual se destacou, apresentando um **excelente resultado na taxa de congestionamento de processos**, alcançando a menor taxa (1º lugar) entre os TRE's do mesmo porte e o 2º lugar no segmento.
- A **instituição do Laboratório de Inovação, Inteligência e Desenvolvimento Sustentável (LIODS)** com o objetivo de criar condições criativas e colaborativas ao desenvolvimento de projetos de inovação, com experimentação e compartilhamento de boas práticas, fomento à acessibilidade e à inclusão, com observância as diretrizes dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) da Agenda 2030.

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

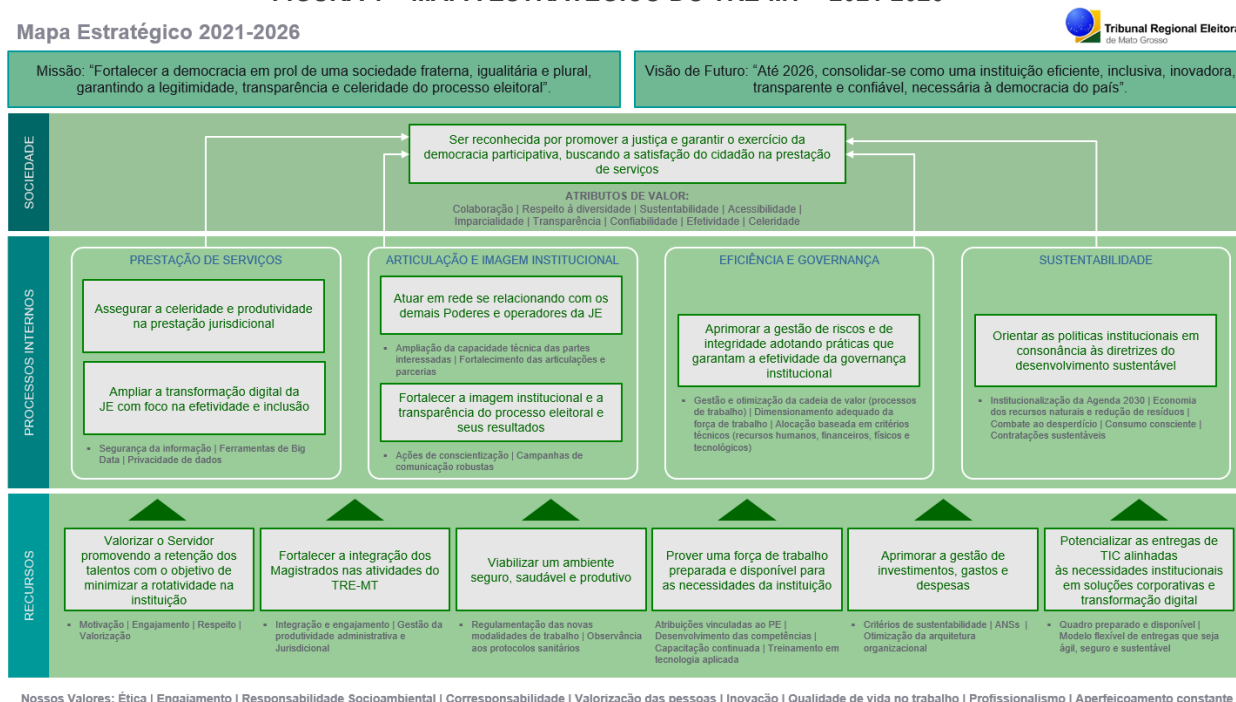


TABELA 1 – VISÃO GERAL DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – 2021-2026

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 5ª RAE – 3º 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	Não mensurável no período.
i.7 - Transparência	Coordenadoria de Gestão da Informação	Disponível
i.9 - Implantação da gestão de riscos	Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica	Não mensurável no período.
i.10 - Cumprimento das recomendações de auditoria interna	Coordenadoria de Auditoria Interna	Não mensurável no período.
i.11 - Compras públicas sustentáveis (CPS)	Coordenadoria de Material e Patrimônio	Disponível

INDICADOR	RESPONSÁVEL	DISPONIBILIDADE PARA A 5ª RAE – 3º 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	Não mensurável no período.
i.14 - Satisfação da força de trabalho	Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento	Não mensurável no período.
i.15 - Gestores e substitutos capacitados nas trilhas de aprendizagem definidas pelo “Gestão por Competências” (FC-6 a CJ-4 e seus substitutos)	Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento	Disponível
i.16 - Capacitação de servidores efetivos e requisitados	Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento	Disponível
i.17 - Aderência da execução ao planejamento orçamentário	Coordenadoria Orçamentária e Financeira	Disponível
i.18 - Perdas orçamentárias	Coordenadoria Orçamentária e Financeira	Não mensurável no período.
i.19 - Execução do Plano de Contratações	Coordenadoria de Material e Patrimônio	Disponível
i.20 - IGovTIC-JUD	Assessoria de Planejamento da STI	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	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

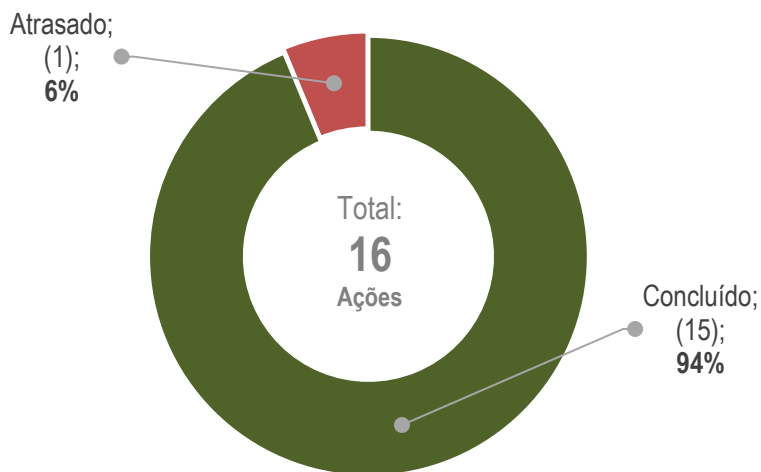
PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA

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	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	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	Concluído
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, 94% (15 ações) foram efetivamente concluídas, restando 1 ação (6%) com status de atrasada.

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

AÇÕES ATRASADAS	RESPONSÁVEL
Execução do Modelo de Desdobramento da Governança Estratégica – Formalização dos Resultados da 1ª RAT	Secretaria de Tecnologia da Informação
QTDE DE AÇÕES	1

DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA

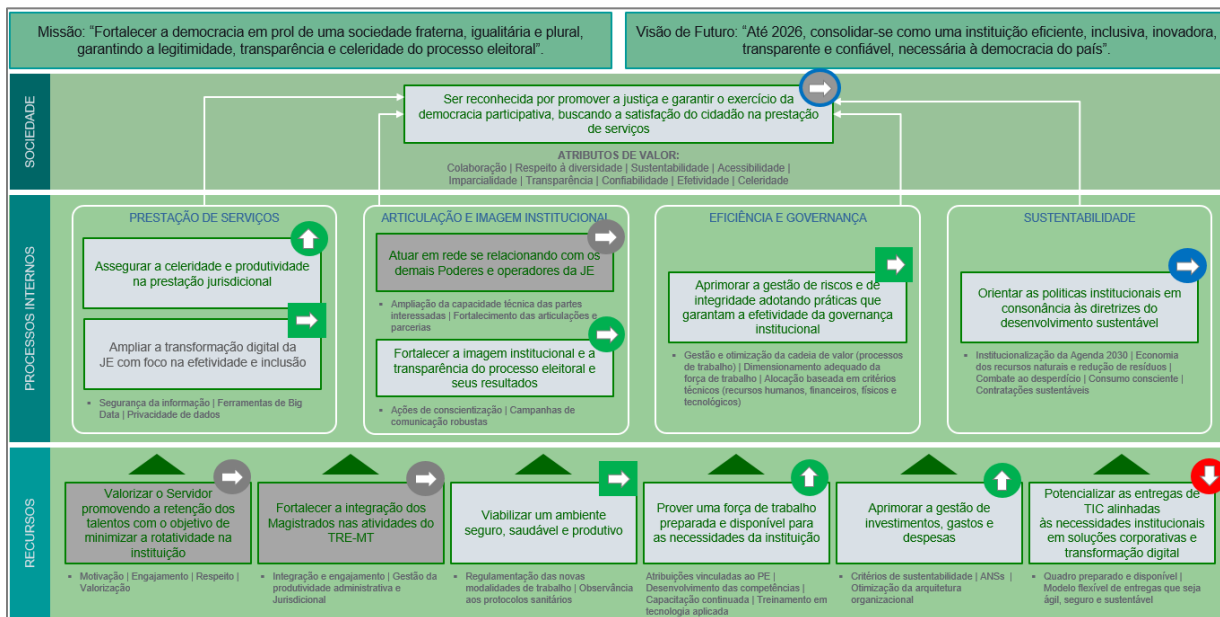
3º Trimestre de 2022
(julho a setembro/2022)

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 terceiro trimestre de 2022, que compreende o período de julho a setembro de 2022.

Figura 2 – Mapa Estratégico do TRE-MT – Desempenho da estratégia no 3º 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 julho a setembro de 2022.

Gráfico 2 – Visão geral do desempenho dos objetivos estratégicos (3º trimestre/2022)

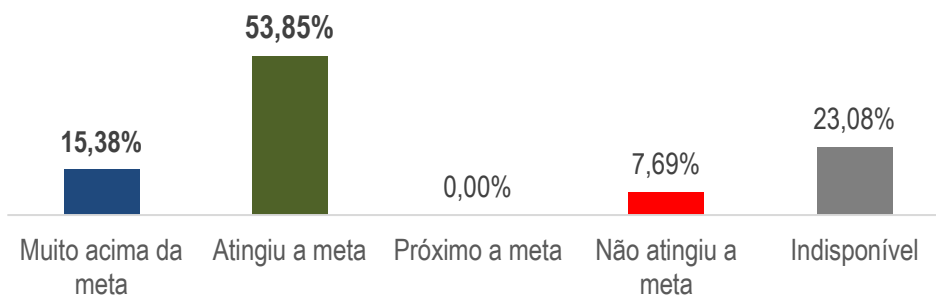


Gráfico 3 – Visão geral da disponibilidade dos indicadores (3º trimestre/2022)

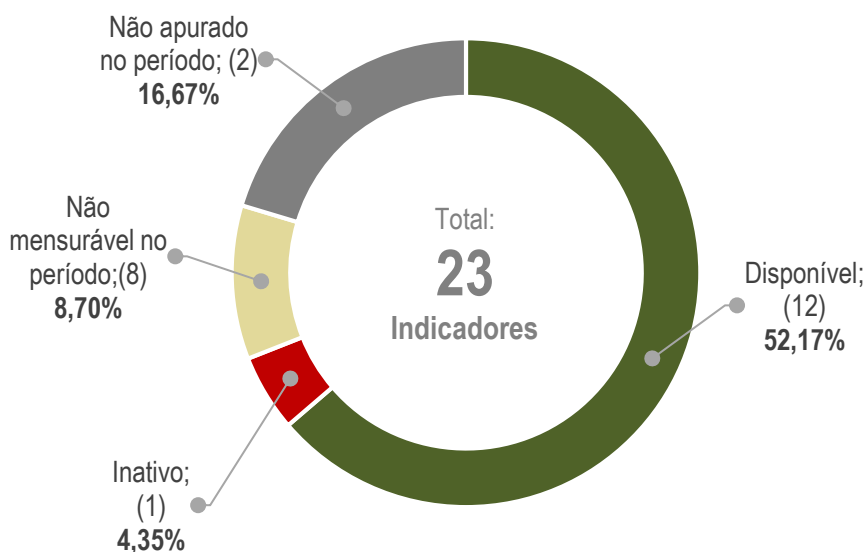


Gráfico 4 – Visão geral do desempenho dos indicadores disponíveis (3º trimestre/2022)

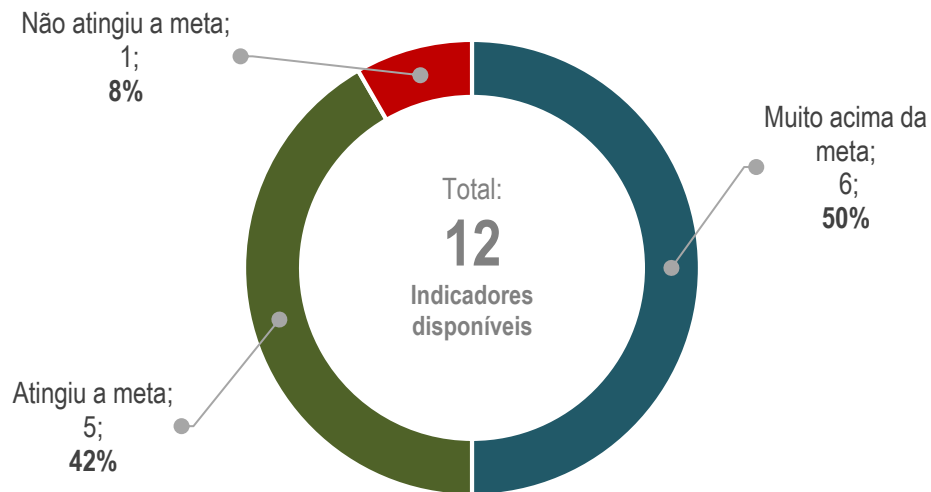


Gráfico 5 – Visão geral do desempenho dos projetos estratégicos (3º trimestre/2022)

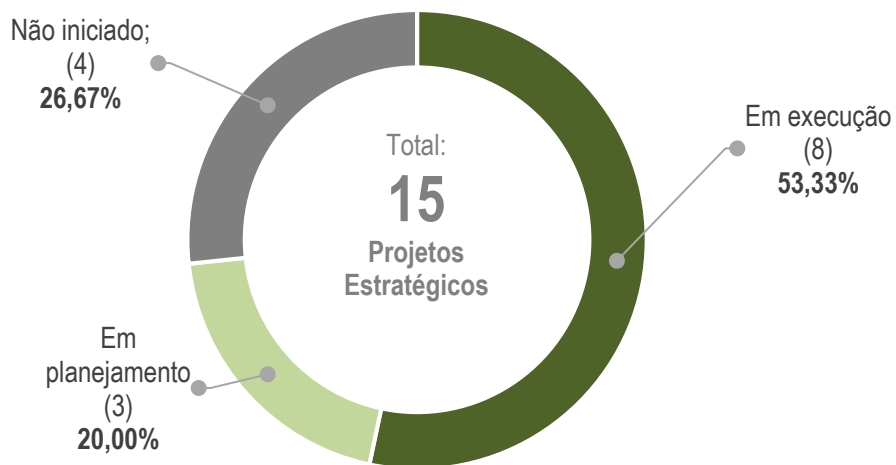
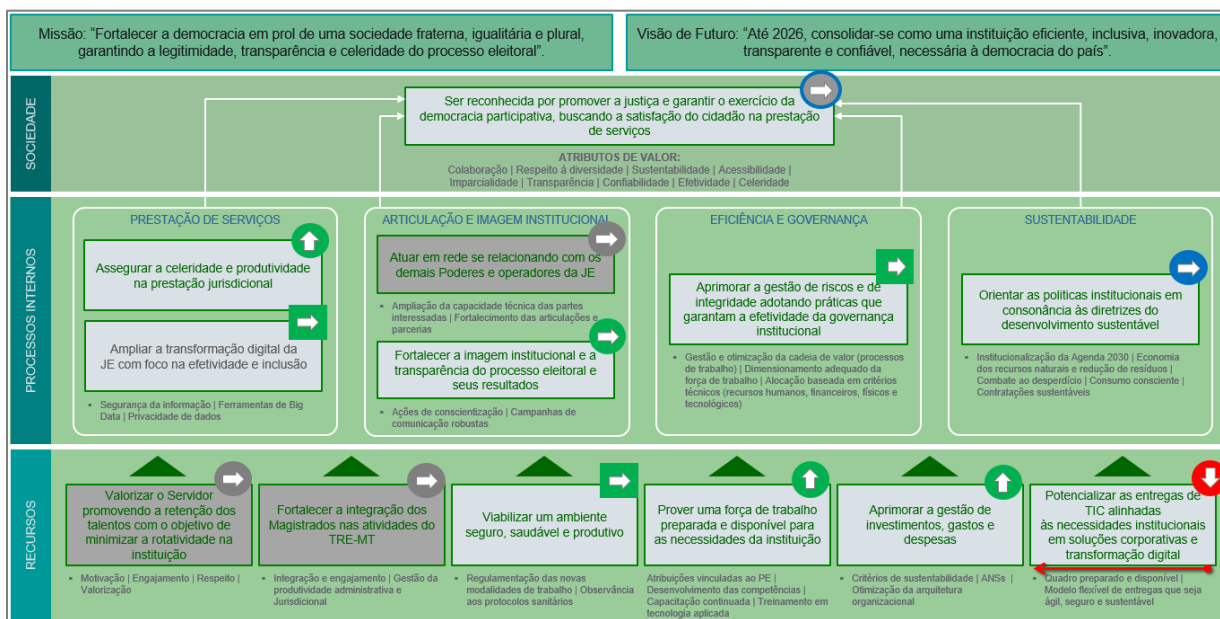


Tabela 6 – Resultados dos Indicadores de desempenho para o 3º trimestre de 2022

INDICADOR	META (3º TRIM)	RESULTADO	STATUS
i.1 - Satisfação do cliente (NPS)	60%	99%	>120%
i.2 - Redução do estoque processual	75%	81,10%	108%
i.3 - Priorização de processos antigos	75%	124,40%	>120%
i.4 - Julgamento de processos prioritários	45%	158,30%	>120%
i.5 - Alcance da transformação digital	NM	NM	NM
i.6 - Parcerias estratégicas	NM	NM	NM
i.7 - Transparência	94,71%	100%	105%
i.8 - Inserções positivas na mídia	NM	NM	Inativo
i.9 - Implantação da gestão de riscos	20%	NM	NM
i.10 - Cumprimento das recomendações de auditoria interna	50%	NM	NM
i.11 - Compras públicas sustentáveis (CPS)	11%	35,64%	>120%
i.12 - Clima organizacional	70%	NA	NA
i.13 - Integração de Magistrados na seara eleitoral	40%	NM	NM
i.14 - Satisfação da força de trabalho	NM	NM	NM
i.15 - Gestores e substitutos capacitados nas trilhas de aprendizagem definidas pelo “Gestão por Competências” (FC-6 a CJ-4 e seus substitutos)	40%	58%	>120%
i.16 - Capacitação de servidores efetivos e requisitados	40%	45%	112%
i.17 - Aderência da execução ao planejamento orçamentário	60%	60,40%	100%
i.18 - Perdas orçamentárias	< 3,5%	NM	NM
i.19 - Execução do Plano de Contratações	45%	79%	>120%
i.20 - IGovTIC-JUD	65%	71,34%	109%
i.21 - Projetos ad hoc que entraram no PDTIC (estabilidade do PDTIC)	< 40%	69%	>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 apresentada 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 2022, 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.

DETALHAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES

3º 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", referente ao 3º trimestre de 2022, continuou acima da meta estipulada, que é de 80% (oitenta por cento), com a retomada dos trabalhos realizados pelas atendentes, via linha telefônica. Sem o enfrentamento das filas do período do fechamento do cadastro, o eleitor mostrou-se satisfeito com o trabalho prestado por esta Corte.

Análise da Tendência: Estabilidade

O índice de 99% (noventa e nove por cento) de aprovação, para o 3º trimestre de 2022, pode indicar um período de estabilidade por um longo período, haja vista que não teremos eventos com grande número de pessoas (e longas filas), a exemplo de eleições e de fechamento de cadastro eleitoral. Considerando o atendimento dos servidores com os eleitores através dos canais de atendimento disponíveis, a tendência é o índice de aprovação continuar perto do limite positivo, que é 100% (cem por cento).

Riscos:

- Baixa adesão aos eleitores à pesquisa;

Impactos:

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

Indicador:

- i.1 - Satisfação do cliente (NPS);

Observações:

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

Indicador: Satisfação do Cliente (NPS)

Responsável: Ouvidoria Eleitoral

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

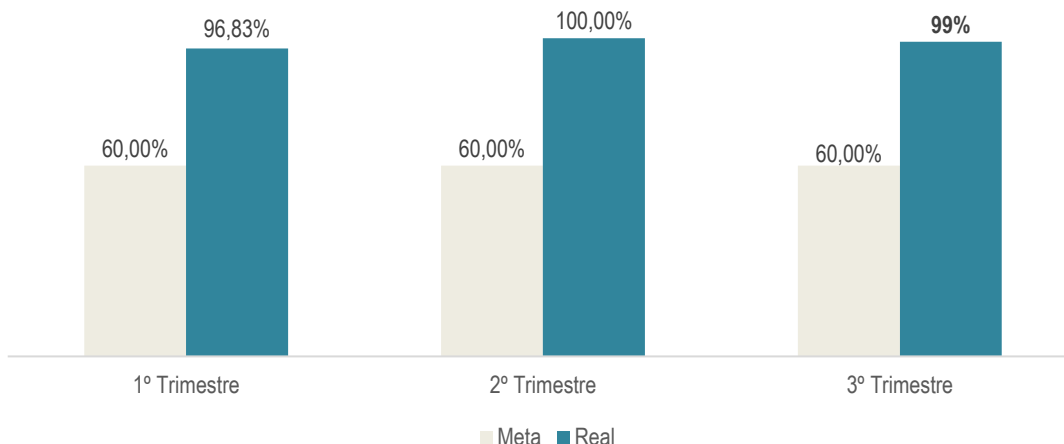


Tabela 8 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta	%	Segmentação	Zona NPS
99%	60%	+ 39%	Sociedade	Excelência

Análise do Indicador:

No terceiro trimestre foram retomadas as pesquisas de satisfação, interrompidas em função de encerramento contratual das atendentes. Nesse terceiro trimestre as pesquisas foram feitas com público do atendimento "online" e "presencial". Aqui já não havia as longas filas do fechamento de cadastro ocorrido em maio. Dessa forma, os dois tipos de atendimentos foram feitos de forma tranquila e da melhor forma possível, justificando assim o excelente percentual de avaliações positivas no trimestre.

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 bom desempenho do objetivo se revela pelo cumprimento antecipado dos indicadores das metas propostas; tal desempenho - mantido mesmo durante o período eleitoral - é fruto da consolidação do acompanhamento dos dados judiciários pela instância de governança, focada na priorização de julgamentos e mitigação dos riscos estratégicos; tal assertiva se completa pela dinamização do trabalho de verificação dos indicadores de julgamento, disponíveis diariamente com a implantação dos Painéis de Estatísticas Processuais – onde estão contidos os painéis das metas do CNJ (Metas Nacionais do Poder Judiciário), de processos de registros de candidaturas e de representações (Eleições 2022) e do Projeto Pauta Limpa (Metas Estratégicas do Tribunal) - disponível no link: <http://intranet.tremt.gov.br/informacoes/paineis-de-estatisticas-processuais>. Ressalte-se que a manutenção do resultado até aqui alcançado depende da continuidade do monitoramento e das práticas já adotadas pelo Comitê Estratégico de Gestão Judiciária - CEJUD.

Análise da Tendência: Melhora

A rotina de acompanhamento dos indicadores de julgamento e as reuniões de análise e proposição de ações do CEJUD, aliado ao cômputo dos processos de prestação de contas eleitorais apenas na Meta 1 do ano seguinte.

Riscos:

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

Impactos:

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

Indicadores:

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

Projetos Estratégicos:

- Projeto 6 - Pauta Limpa;
- 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

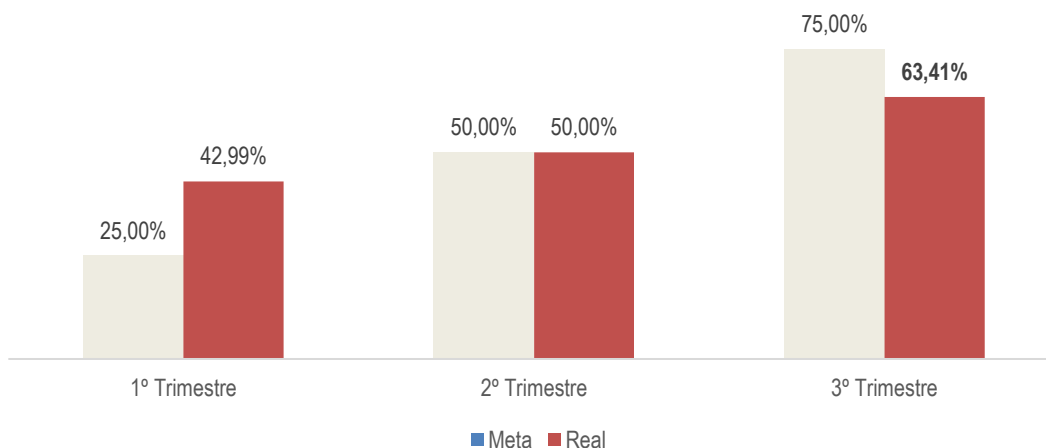


Tabela 9 – Desempenho do indicador para o segmento do 1º Grau

Segmentação	Real	Meta do Trimestre	%
1º Grau	63,41%	75%	-11,59%

Análise do Indicador:

O baixo desempenho da Meta 1 no terceiro semestre refere-se ao fato de que nesse último trimestre (julho, agosto e setembro) foram autuados 514 processos pertencentes à meta1, número que equivalente a mais de 70% dos processos distribuídos de janeiro ao 08/10. A previsão inicial era de que o 1º Grau não tivesse tanta demanda tendo em vista a realização de Eleições Gerais 2022. No entanto, alguns procedimentos eleitorais essenciais são de competência da zona eleitoral, tais como Apuração de Eleição, composição de Mesa Receptora (CMR) e Notícia de Irregularidade de Propaganda Eleitoral (NIP), representações e até mesmo Prestações de Contas Eleitorais de diretórios municipais, e todos esses pertencentes à meta. Espera-se que, como ocorre geralmente, esses procedimentos sejam findados também no ano eleitoral (2022). Nesse sentido, a previsão para cumprimento é mais factível uma vez que o número de julgamentos necessários para cumprir atualmente a meta praticamente se iguala ao número de processos de três classes que devem ser finalizadas ainda este ano (AE, CMR e NIP = 358 processos pendentes de julgamentos em 08/10).

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

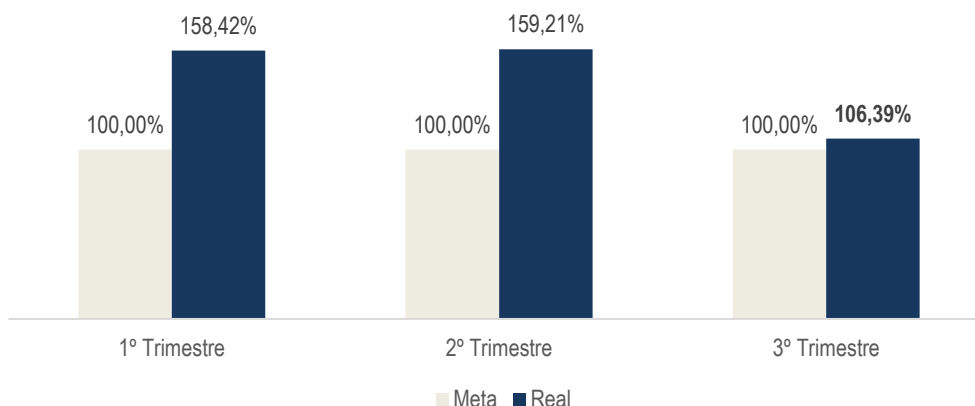


Tabela 10 – Desempenho do indicador para o segmento do 2º Grau

Segmentação	Real	Meta do trimestre	%
2º Grau	106,39%	100%	+ 6,39%

Análise do Indicador:

A redução no desempenho do indicador no segundo grau deve-se ao recebimento de forma concentrada dos processos das eleições 2022 no 3º trimestre. Os registros de candidaturas já foram julgados, bem como a maior parte das representações. Apesar da redução do desempenho, o indicador permaneceu acima da meta. A tendência continua sendo de cumprimento da meta no segundo grau, especialmente pelo fato das prestações de contas eleitorais das eleições 2022 não serem consideradas no cômputo do indicador, conforme definições da META 1/2022 do CNJ, que serve de referência para este indicador estratégico.

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)

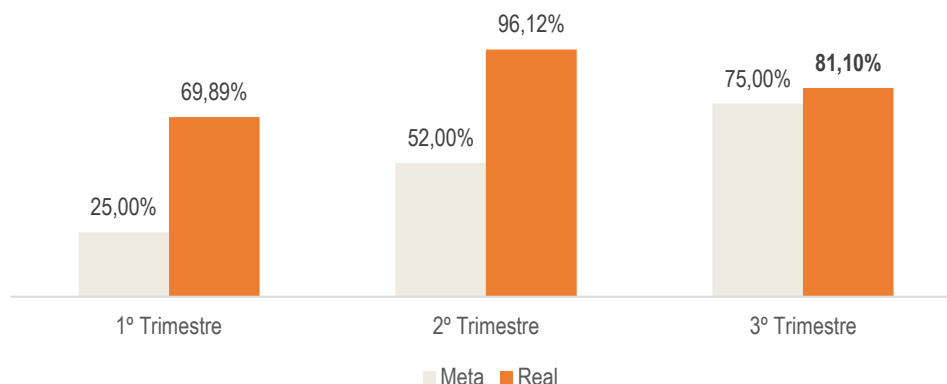


Tabela 11 – Desempenho do indicador para o TRE-MT

Segmentação	Real	Meta do trimestre	%
TRE-MT(Consolidado)	81,10%	75%	>100%

Análise do Indicador:

Apesar do incremento dos processos da primeira instância - processos das classes Apuração de Eleição, Composição de Mesa Receptora (CMR), Notícia de Irregularidade de Propaganda Eleitoral (NIP), Representações (Rp) e Prestações de Contas (PC) de diretórios municipais - e dos processos da segunda instância - Registros de Candidatura e Representações - a tendência é o cumprimento da meta, mantido o atual ritmo de julgamentos. Outro ponto a embasar essa conclusão é não entrarem no cômputo as Prestações de Contas Eleitorais (PCe) na Meta 1.

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

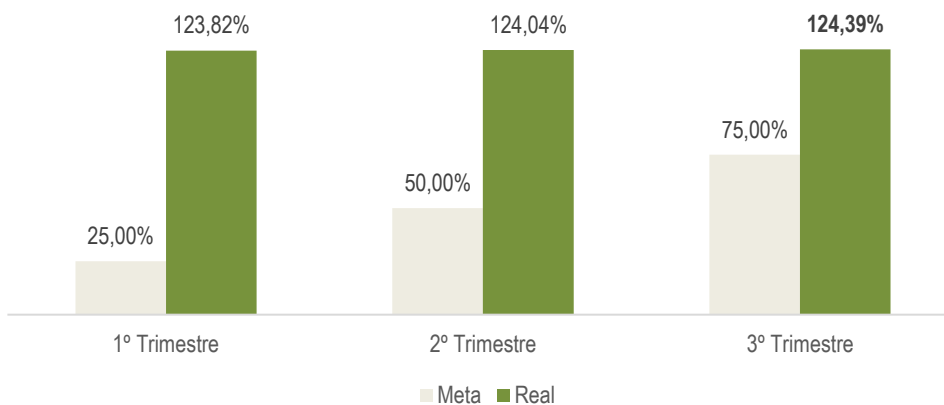


Tabela 12 – Desempenho do indicador para o segmento do 1º Grau

Segmentação	Real	Meta do trimestre	%
1º Grau	124,39%	75%	+ 49,39%

Análise do Indicador:

Meta cumprida.

Indicador: Priorização de processos antigos (Meta 2 CNJ)

Segmentação: 2º Grau

Responsável: Coordenadoria de Gestão da Informação

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

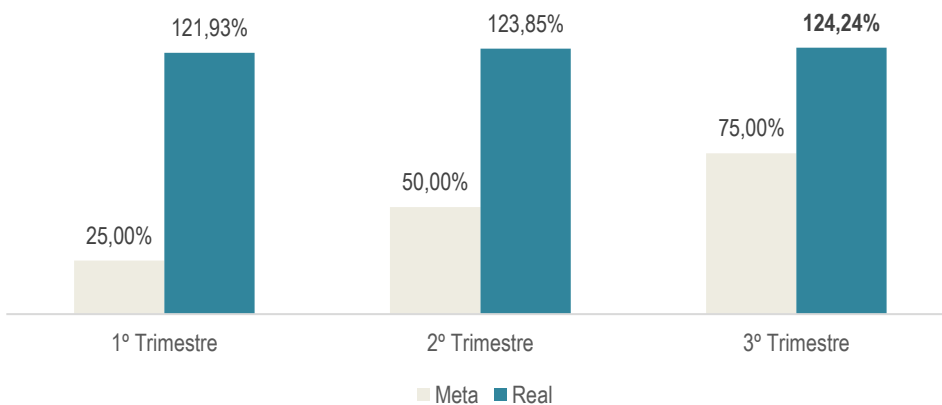


Tabela 13 – Desempenho do indicador para o segmento do 2º Grau

Segmentação	Real	Meta do trimestre	%
2º Grau	124,24%	75%	+ 49,24%

Análise do Indicador:

O desempenho do indicador permanece bem acima da meta, com 63 processos julgados além da meta, restando no 3º trimestre, apenas 2 (dois) processos antigos a julgar. Foram julgados nos três primeiros trimestres, 17 (dezesete) processos antigos. A tendência é de cumprimento da meta, com possibilidade, inclusive, de julgamento de todos os processos antigos até o final do ano, caso seja mantida a média atual de julgamentos mensais.

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)

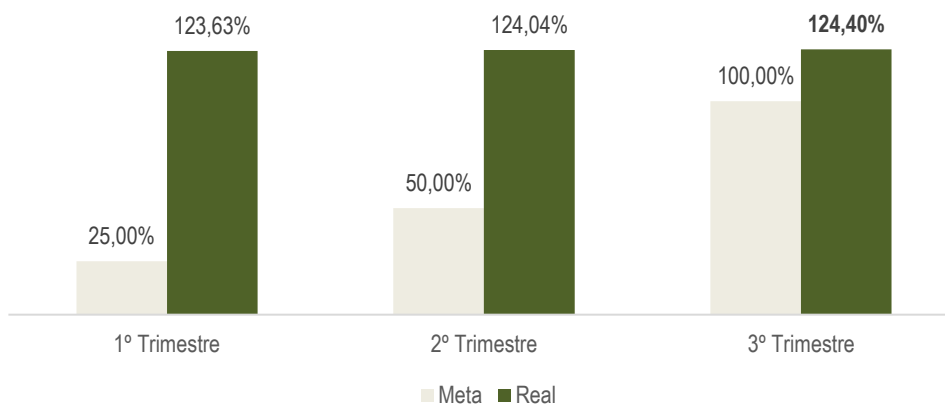


Tabela 14 – Desempenho do indicador para o TRE-MT

Segmentação	Real	Meta do trimestre	%
TRE-MT	124,04%	75%	>100%

Análise do Indicador:

A meta já estava cumprida desde o trimestre anterior, fruto do trabalho de acompanhamento do CEJUD e priorização de julgamentos do Tribunal.

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

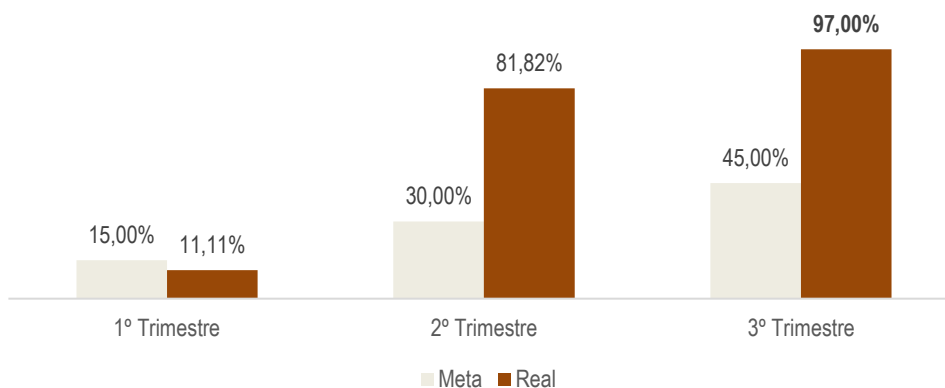


Tabela 15 – Desempenho do indicador para o segmento do 1º Grau

Segmentação	Real	Meta do trimestre
1º Grau	97%	45%

Análise do Indicador:

Meta cumprida em julho/2022.

Indicador: Julgamento de processos prioritários (Meta 4 CNJ)

Segmentação: 2º Grau

Responsável: Coordenadoria de Gestão da Informação

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

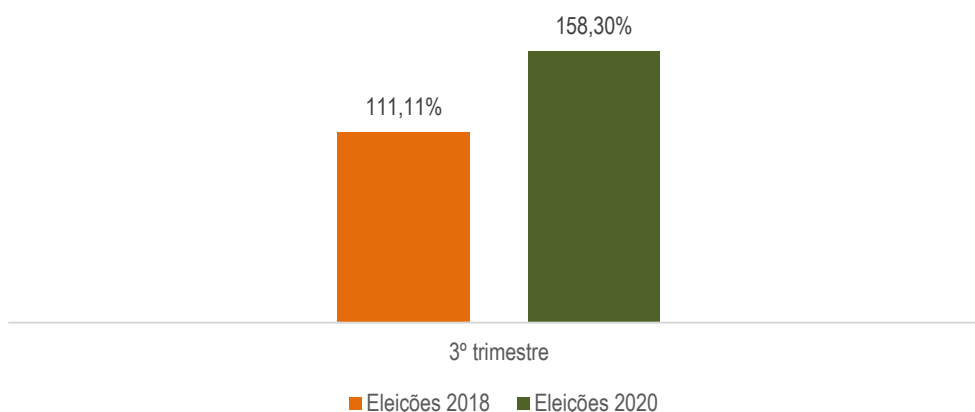


Tabela 16 – Desempenho do indicador para o segmento do 2º Grau por categoria

Segmentação	Categoria	Real
2º Grau	Eleições 2018	111,11%
2º Grau	Eleições 2020	158,03%

Análise do Indicador:

A meta 4 é composta por duas metas independentes, uma relacionada com as eleições de 2018 e outra com as eleições 2020. Ambas as metas foram cumpridas ainda no segundo trimestre. Compôs a meta de 2018 apenas um processo, o qual foi julgado em abril. Quanto aos processos da eleição de 2020, tínhamos no início do ano 20 (vinte) processos prioritários pendentes de julgamento. Ao final do terceiro trimestre, resta pendente de julgamento apenas 1 processo, o que representa um percentual de cumprimento da meta de 158%.

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

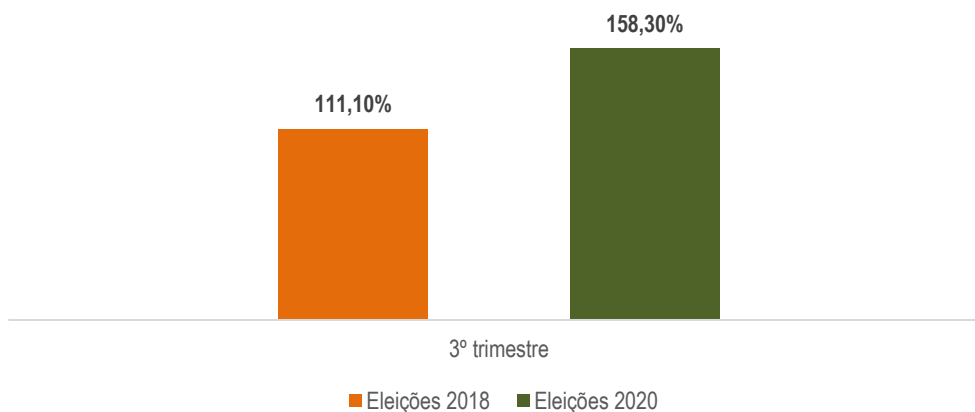


Tabela 17 – Desempenho do indicador para o TRE-MT (Consolidado) por categoria

Segmentação	Categoria	Real
TRE-MT (Consolidado)	Eleições 2018	111,10%
TRE-MT (Consolidado)	Eleições 2020	158,30%

Análise do Indicador:

A quantidade de julgamentos tem sido acima da meta em razão do bom desempenho do Tribunal no acompanhamento e priorização do Projeto Pauta Limpa.

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 está sendo performado através dos resultados obtidos do Projeto Estratégico de Transformação Digital do TRE-MT, visto que seu indicador está indisponível para o ano de 2022. Atualmente o projeto estratégico possui como resultados a aquisição da solução de webconferência e a implantação, em ambiente de homologação, da solução de webconferência visando o fornecimento de contas individuais e, também, a reestruturação do Balcão Virtual.

Análise da Tendência: Estabilidade

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

Indicadores:

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

Projeto Estratégico:

- Projeto 10 - Elaboração de Políticas de Parcerias;

Observações:

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



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

Responsável: Diretoria-Geral

Análise de Desempenho do Objetivo:

O indicador "Transparência" tem sido apurado desde 2017, tendo, ano a ano, alcançado índices melhores. No ano de 2020, este Tribunal alcançou o índice de 85,12 (oitenta e cinco inteiros e doze centésimos). Já em 2021, alcançou o índice de 93,18 % (noventa e três inteiros e dezoito centésimos pontos percentuais), enquanto no presente ano foi alcançado o índice de 100% (cem por cento), quando a meta era de 94,71% (noventa e quatro inteiros e setenta e um centésimos). Como relatado pela equipe da Coordenadoria de Gestão da Informação/SJ, o atingimento do percentual de 100% (cem por cento) deveu-se ao grande empenho das unidades responsáveis pelos trabalhos em destaque.

Análise da Tendência: Estabilidade

De acordo com as informações constantes dos relatórios e do empenho das unidades envolvidas, a tendência é haver estabilidade do indicador "Transparência", o que, por certo, exigirá das unidades relacionadas a este projeto a mesma dedicação e o mesmo desempenho para abrilhantar o nome deste Tribunal no cenário nacional.

Indicadores:

- i.7 – Transparência; (Disponível);
- 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.

Riscos:

- Concorrência com outros projetos considerados críticos.

Impactos:

- 1. Não atingimento das metas previstas;
- 2. Piora da imagem institucional.

Indicador: Transparência

Responsável: Coordenadoria de Gestão da Informação

Gráfico 16 – Desempenho do indicador para o período

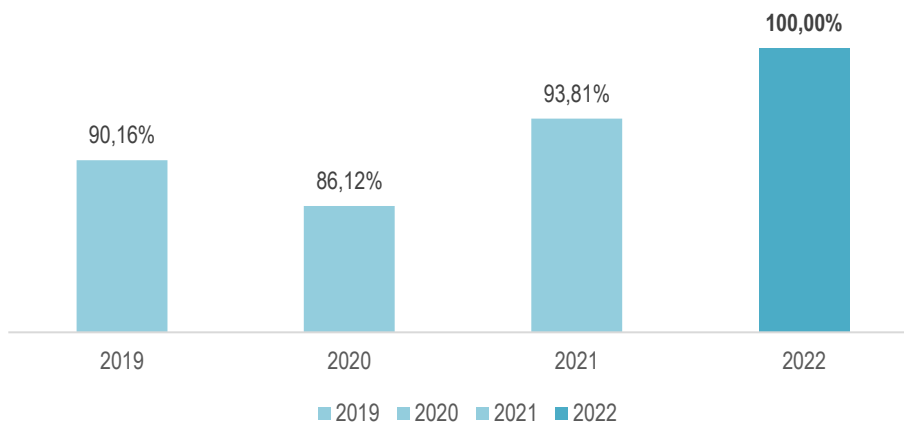


Tabela 18 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta	%
100%	94,71%	+ 5,29%

Análise do Indicador

A meta para 2022 era posicionar-se no 2º quartil do Ranking Transparência CNJ. Neste ano, o Tribunal que se posicionou no limite entre o 2º e o 3º quartil atingiu o marco de 94,71% de cumprimento dos itens avaliados no ranking. Dessa forma, o percentual para atingimento da meta foi estipulado em 94,71%. Em 2022, o TRE-MT superou a meta e, pela primeira vez, pontuou em 100% dos quesitos avaliados no ranking Transparência. Para atingirmos esse resultado em 2022, houve um grande empenho da CGI em prontamente se comunicar com as unidades responsáveis pelos quesitos avaliados e uma resposta satisfatória das unidades e de suas equipes para o ajuste dos conteúdos sob suas responsabilidades. Este ano deve-se destacar também que a STI conseguiu pela primeira vez cumprir o item "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 vinha sendo avaliado negativamente desde a edição do ranking 2018. Fazendo um comparativo, em 2021 apenas 1 (um) Tribunal atingiu a pontuação de 100%, todavia, neste ano, o TRE-MT dividiu o pódio com outros 13 (treze) Tribunais. Ou seja, o nível de concorrência está cada vez mais acirrado. A cada edição o CNJ promove pequenas alterações nos parâmetros a serem seguidos. Em 2023, provavelmente os itens avaliados serão mais desafiadores. Como quesito avaliado tem um peso, que pode variar entre 1 e 3, então cada um que se deixa de cumprir, pode distanciar bastante o Tribunal de sua meta.

Recomendações para tomada de decisões:

Sem recomendações.

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

Responsável: Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica

Análise de Desempenho do Objetivo:

No 3º trimestre de 2022, o Objetivo Estratégico 6 foi performado pela conjugação de resultados dos projetos estratégicos vinculados, quais sejam, o Projeto 3 de Gestão de Riscos, e o Projeto 4 de Aprimoramento da Governança Institucional, haja visto que o indicador disponível i. 10 Cumprimento das recomendações de auditoria interna possui periodicidade semestral. O Projeto de Aprimoramento da Governança Institucional (4) está alocado 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. No período a equipe do projeto realizou as análises dos mecanismos de Estratégia. Já o Projeto de Gestão de Riscos (3), performou de maneira satisfatória, uma vez que a versão preliminar do manual de riscos está em fase final de conclusão.

Análise da Tendência: Estabilidade

Em que pese a ausência de levantamento do indicador i. 10 Cumprimento das recomendações de auditoria interna, houve avanços na tramitação do Projeto Estratégico 3 - Gestão de Riscos, mediante a quase conclusão do manual de riscos institucionais.

Riscos:

- 1. Início do período de férias dos servidores, impactando nos prazos de execução do projeto.

Impactos:

- 1. Atraso no cronograma de execução dos projetos.

Indicadores:

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

Projeto Estratégico:

- Projeto 2 - Gestão de Processos Organizacional (2ª Onda – 2023-2024);
- Projeto 3 - Gestão de Riscos;
- Projeto 4 - Aprimoramento da Governança Institucional.



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

Responsável: Secretaria de Administração e Orçamento

Análise de Desempenho do Objetivo:

Verifica-se o desempenho satisfatório do Objetivo Estratégico, considerando o levantamento efetuado concluindo pelo percentual de 35,64% das contratações efetivadas por este Tribunal observaram algum critério de sustentabilidade, atingindo a meta estabelecida. Importante destacar que a Equipe do Projeto 11 entende ser importante a melhoria dos processos de trabalho relacionado ao tema sendo primordial a capacitação dos servidores para aperfeiçoar sobre os conhecimentos, aplicação e utilização do Guia de Contratações Sustentáveis adotado por este Tribunal.

Análise da Tendência: Melhora

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). As atividades relacionadas no Projeto 11 terão seu deslinde nos próximos meses, considerando a priorização concedida.

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); (Disponível)

Projeto Estratégico:

- Projeto 11 - Compras Públicas Sustentáveis;

Indicador: Compras Públicas Sustentáveis

Responsável: Coordenadoria de Material e Patrimônio

Gráfico 17 – Desempenho do indicador para o período

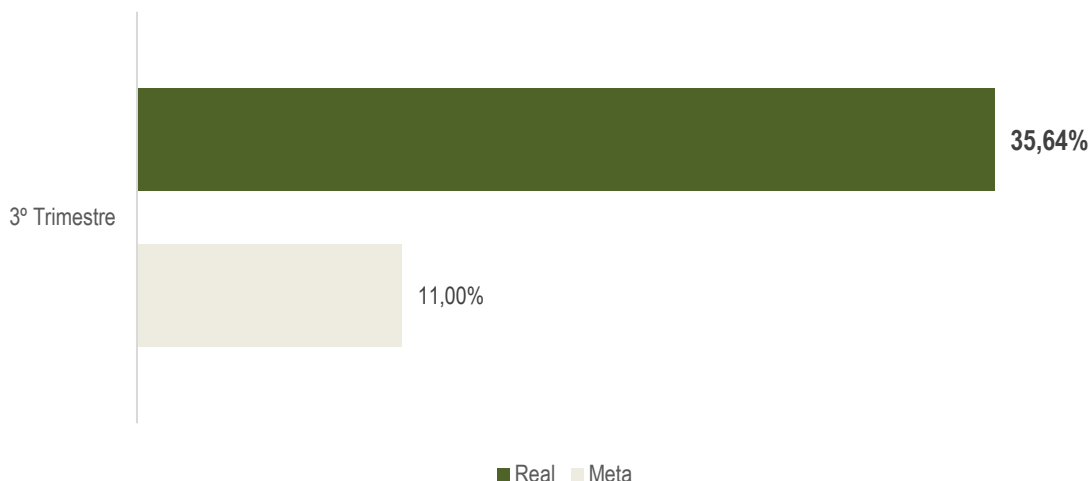


Tabela 19 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta	%
35,64%	11%	+ 24,64%

Análise do Indicador:

Para o levantamento do indicador foi realizada análise dos Estudos Técnicos Preliminares e os Termos de Referência, apurando os que constaram critérios de sustentabilidade a serem observados nos processos de contratação, sendo consideradas apenas a contratação formalizada e ARP emitida até presente período avaliado. Verifica-se o percentual de 35,64% das contratações efetivadas por este Tribunal observaram algum critério de sustentabilidade, resultado da maturidade institucional a respeito do tema, notadamente em relação aos demandantes que têm observados as recomendações do Conselho Nacional de Justiça e órgãos fiscalizadores e da unidade de assessoramento jurídico.

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- Assistência à Saúde visando medir a percepção da saúde mental no ambiente de trabalho dos servidores lotados nos Cartórios Eleitorais e Secretaria do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. A pesquisa foi aplicada durante a realização dos exames periódicos, nos meses de agosto a setembro/2022. Durante a aplicação da pesquisa, 49 (quarenta e nove) servidores receberam assistência psicológica, sendo 35 (trinta e cinco) servidores dos Cartórios Eleitorais e 14 (quatorze) servidores da Secretaria do Tribunal. Atualmente, estamos tabulando os resultados para a identificação de propostas de ações pontuais na área de gestão de pessoas e qualidade de vida no trabalho.

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 Pesquisas 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 Pesquisas Pulse 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

Indicador:

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

Projeto Estratégico:

- Projeto 13 – SemEmbargo;

Observações:

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

Recomendações para tomada de decisões:

Sem recomendações.



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

Responsável: Secretaria de Gestão de Pessoas

Análise de Desempenho do Objetivo:

O objetivo estratégico possui o indicador 'i.14 - Satisfação da força de trabalho (Servidores, Magistrados, Estagiários e Terceirizados)' tem periodicidade anual, portanto não mensurável no período. A performance do objetivo estratégico baseou-se nas atividades e resultados alcançados do projeto estratégico 'Regulamentação das Modalidades de Alternativas de Trabalho'. Considerando que no período em análise, a proposta do normativo retornou para a Unidade Técnica para avaliação da minuta apresentada anteriormente com os termos estabelecidos na Portaria TSE nº 490/2022. Está sendo realizado a avaliação do normativo do TSE, e reunião entre o Secretário SGP, Coordenadora da Coordenadoria de Pessoal e Chefe da Seção de Direitos para avaliação das minutas e apresentação de sugestões de adequação.

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:

- Avaliação do normativo do TSE, e reunião entre o Secretário SGP, Coordenadora da Coordenadoria de Pessoal e Chefe da Seção de Direitos para avaliação das minutas e apresentação de sugestões de adequação.



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 dentro das metas previstas, tal fato refere-se ao 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 4ª 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 próximo trimestre.

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 18 – Desempenho do indicador para o período

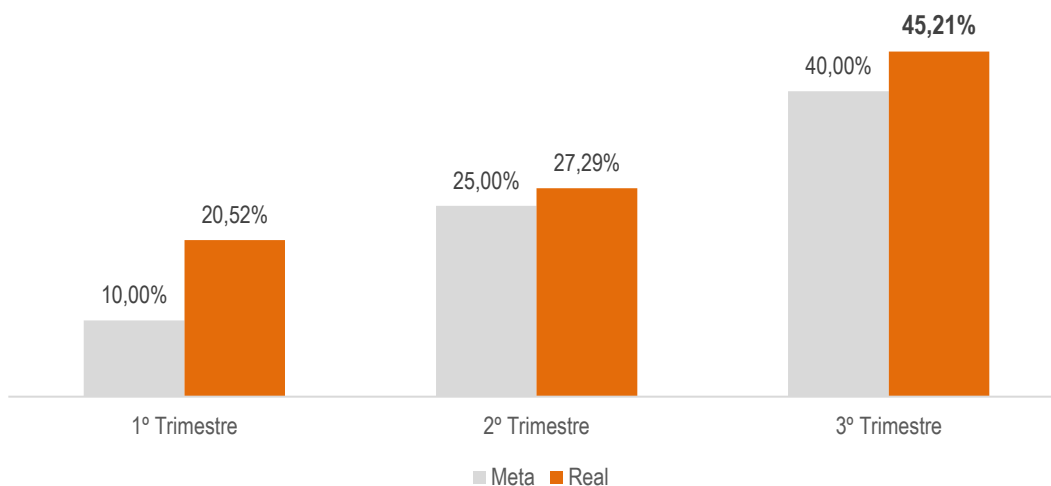


Tabela 20 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta	%
45,21%	40%	+ 5,21%

Análise do Indicador:

Houve significativa melhora nos índices de capacitação neste 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 19 – Desempenho do indicador para o período

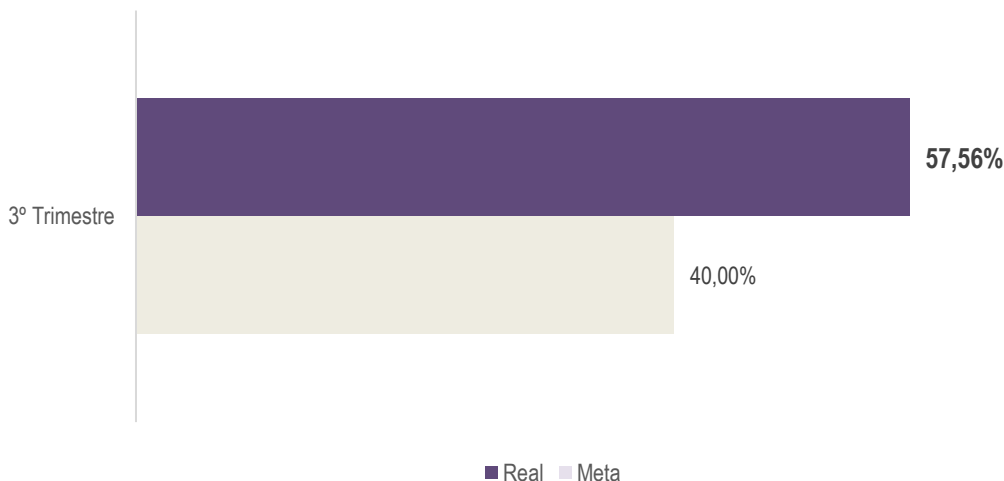


Tabela 21 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta	%
57,56%	40%	+ 17,56%

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) - Aguardando autorização superior; Licitações e Contratos (Nova Lei de Licitações - SEI 02406.2022-4 - previsto para 30 participantes) - Aguardando data de início em novembro; Gestão de TI (Capacitação em Cibersegurança - SEI 01003.2022-8 - previsto para 30 participantes).

Recomendação	Responsável	Prós	Expectativa de implantação (prazo)
Definir a realização da capacitação dos Cartórios Eleitorais	Presidência	Aumento do índice de capacitação dos servidores. Além de estar previsto no PAC.	09/12/2022

**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, decorrente das diversas providências adotadas, a exemplo do calendário de execução das contratações concentrado no 1º Trimestre do ano, somada a determinação da Portaria nº 142/2022, estabelecendo o prazo para impulso dos processos de contratação com, no mínimo, 180 dias de antecedência da data que se pretendia contratação, e ainda, ao acompanhamento e monitoramento dos processos de contratação. Ainda há alguns procedimentos de licitação em fase de planejamento ou nem iniciadas, com muitas fases a serem percorridas para sua conclusão, o que pode ocorrer o não cumprimento da totalidade do PCA - 2022. Quanto ao indicador i.17 - Aderência da execução ao planejamento orçamentário atingiu a meta programada para o período avaliativo. O desempenho do objetivo estratégico também pode ser medido pelo Projeto Estratégico 15 - Aprimoramento da Execução Orçamentária, estando as etapas do projeto em desenvolvimento, notadamente no que diz respeito ao levantamento dos requisitos do SIGEO.

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. O SIGEO, previsto como entrega do Projeto Estratégico 15, está em desenvolvimento pela Fábrica de Software.

Indicador:

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

Riscos:

- 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 20 – Desempenho do indicador para o período

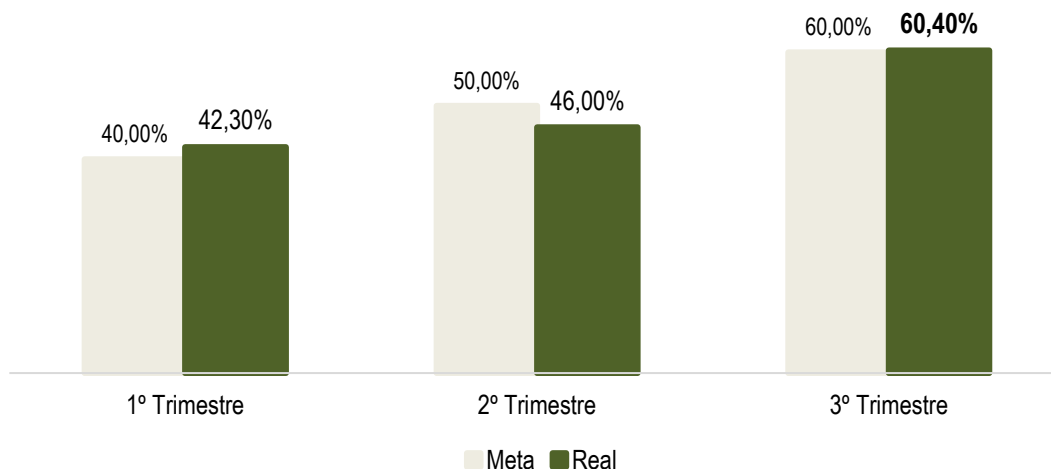


Tabela 22 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta do trimestre	%
60,40%	60%	100%

Análise do Indicador:

O indicador em análise mede o percentual de execução em acordo com o planejado no processo de elaboração do orçamento do TRE-MT. Para o cálculo dos valores, divide-se o total executado pelo planejado na proposta orçamentária efetuada no ano exercício ao de execução. Para materializar este indicador, captamos a execução trimestral por plano interno - PI, que é um conjunto gerencial que acompanha de forma pormenorizada as ações programadas na LOA – Lei Orçamentária Anual. Como exemplo trago o PI Adm Apoio (Apoio Administrativo, Técnico e Operacional), onde são empenhadas despesas com os contratos de auxiliares de serviços gerais, motoristas, recepcionistas, garçons, gravação de sessões plenárias e outros. Neste conjunto temos aderência de mais de 90% ao findar o 3º trimestre. Isto posto, a meta prevista de aderência era de 60% para o 3º trimestre. O valor apurado foi de 60,4%, com ótimas possibilidades em performar a meta prevista para o último trimestre de 2022

Indicador: Execução do Plano de Contratações

Responsável: Coordenadoria de Material e Patrimônio

Gráfico 21 – Desempenho do indicador para o período

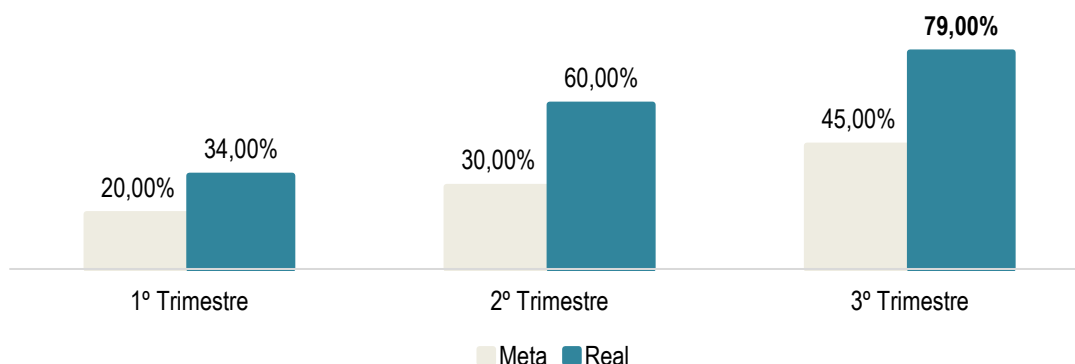


Tabela 23 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta do trimestre	Status
79%	45%	>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 3º trimestre, ainda há processos de licitação que não foram inaugurados (baixíssima quantidade), sendo medida necessária para a execução na totalidade do PCA.

Recomendação:

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:

Quanto ao i.20 – IGovTIC-Jud., foram cumpridos os requisitos definidos pelo IGovTIC equivalente à pontuação de 71,34%, superando a meta estabelecida no Plano Estratégico Institucional de 65% para 2022. Em consonância ao expresso na 3ª RAE, a continuidade da melhoria em Governança de TIC, e, portanto, o aumento do desempenho no IGovTIC, somente ocorrerão com a reestruturação da Secretaria de Tecnologia da Informação. As iniciativas para melhoria no desempenho do IGovTIC, estão identificadas, e serão sanadas gradativamente, a fim de que o nível de maturidade em Governança de TIC deste Regional continue a evoluir de modo consistente. Quanto i.21 – Estabilidade do PDTIC, houve mudança, pois a contagem dos projetos ad hoc necessita ser cumulativa, deste modo o indicador cumpre sua função de sinalizar se o Plano de Demandas Internas - PDI do PDTIC está sofrendo impactos, bem como se o portfólio de projetos precisa ser revisto. Quanto ao i.22 – Apoio ao modelo ágil, este, também, sofreu revisão com a finalidade de demonstrar a aderência dos projetos de software ao modelo de ágil de entrega definido por este Regional, e, posteriormente, a conformidade com o modelo, a ser construído, de desenvolvimento seguro de software. Por fim, a reestruturação da STI é premente, novas áreas funcionais, em Cibersegurança, Ciência de dados, Inteligência artificial e em Governança de TIC precisam ser criadas, desse modo haverá melhor desempenho nos três indicadores (i.20, i.21 e i.22) relacionados e este objetivo estratégico.

Análise de Tendência: Piora

- O atendimento às demandas ad hoc foi superior à execução dos projetos relacionados no Plano de Demandas Internas do PDTIC, o que demonstra primeiro que iniciativas mais importantes, em determinado momento, foram priorizadas e atendidas. Segundo, evidencia a necessidade de o PDI ser um documento flexível, a fim de comportar alterações no portfólio de projetos. Terceiro, denota uma limitação da equipe de TI quanto à capacidade de execução.
- Identifica-se a necessidade de definição e seleção de projetos, que contemple, também, uma etapa de estimativa de prazos incluindo a participação da área demandante, assim os resultados esperados serão explicitados e capacidade de atendimento da TI será melhor determinada.
- É necessária uma reflexão quanto ao real objetivo, se consiste no aumento da aderência ao PDI, e, portanto, ao PDTIC, ou se o alvo está em atender às demandas ad hoc, mais relevantes, naquele momento.

Riscos:

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

Impactos:

- Redução de projetos entregues vinculados ao PDTIC e ao Plano de Gestão 2021/2023;
- Suspensão de outros projetos priorizados anteriormente, implicando custos tangíveis e intangíveis para a retomada;
- Pouca ou nenhuma inovação;
- 4. Obsolescência de serviços.

Indicador:

- i.20 - IGovTIC-JUD (Disponível);

- i.21 - Projetos ad hoc que entraram no PDTIC (estabilidade do PDTIC) (Disponível);
- 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: IGovTIC-JUD

Responsável: Assessoria de Planejamento da STI

Gráfico 22 – Desempenho do indicador para o período

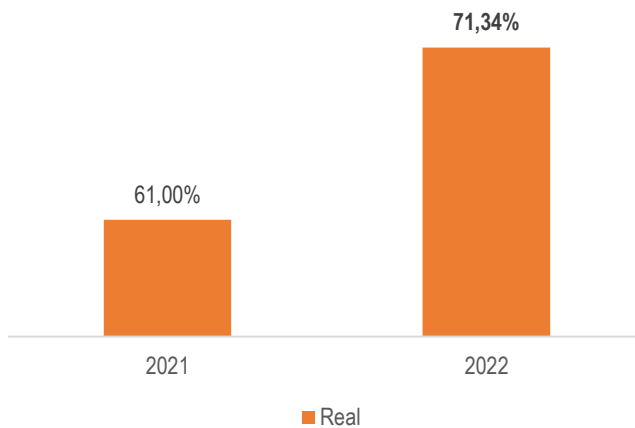


Tabela 24 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta	%
71,34%	65%	+ 6,34%

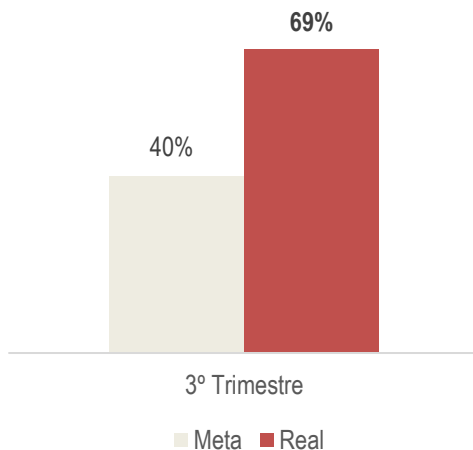
Análise do Indicador:

O resultado do IGovTIC 2022 foi divulgado pelo CNJ, na primeira semana de outubro /2022, e está disponível no link: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/10/relatorio-geral-do-igovtic-jud-2022-2022-10-07.pdf>, neste documento consta a nota 71,34 para o TRE-MT, classificando este Regional com o nível Aprimorado de Governança de TIC. O desempenho obtido superou a meta de 65% definida no PE-TRE-MT.

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	%
69%	< 40%	(Negativa)

Análise do Indicador:

Há no PDTIC, especificamente no Plano de Demandas Internas, o total de 35 projetos de software assim distribuídos: 16 em 2021; 13 em 2022; 02 em 2023 e 04 estão sem prazo. Neste sentido, o cenário dos projetos ad hoc são:

- No 1º trimestre foram iniciados 5 (cinco) projetos ad hoc, desses 3(três) foram concluídos, 1 (um) ainda está em desenvolvimento e outro está sobrestado;
- No 2º trimestre foram iniciados 4 (quatro) projetos ad hoc e todos ainda estão em desenvolvimento;
- No 3º trimestre nenhum projeto ad hoc foi iniciado;
- Para o 4º trimestre, contém 1 (um) projeto ad hoc que será iniciado.

Já os projetos contidos no Plano Diretor de Tecnologia da Informação e Comunicação, possui o seguinte cenário:

- No 1º trimestre, 2 (dois) projetos estavam previstos, dos quais 1 (um) foi concluído e 1(um) cancelado;
- No 2º trimestre, 2 (dois) projetos estavam previstos, 1 (um) não foi iniciado e 1 (um) está sobrestado;
- No 3º trimestre, 4 (quatro) projetos estavam previstos, 1 (um) foi concluído, 1(um) está bloqueado por dependência, 1(um) foi cancelado e 1(um) está sobrestado.
- Para o 4º trimestre estão previstos 4 (quatro) projetos, 1 (um) está em homologação pelo demandante, 1(um) está em desenvolvimento, 1 (um) não foi iniciado e 1(um) está sobrestado.

Indicador: Apoio ao modelo de entregas ágil, seguro e sustentável (não apurado no período)

Responsável: Assessoria de Planejamento da STI

Análise do indicador:

Após análise pela Secretaria de Tecnologia da Informação, em reunião com o Coordenador da CSC, bem ainda com a equipe da ASPLAN, identificou-se a necessidade de ajuste do indicador a fim de que demonstre o desempenho da STI, em especial, da CSC acerca do emprego de métodos ágeis para o desenvolvimento de projetos de software. Também, com o intuito de mensurar o emprego de técnicas desenvolvimento seguro de software.

Recomendações para tomada de decisão:

Recomendação	Responsável	Prós	Expectativa de implantação (prazo)
Alterar a descrição do indicador i.22 – Apoio ao modelo de entregas ágil, seguro e sustentável para ‘Projetos aderentes ao modelo de entrega ágil ou seguro’ na ficha de indicadores do P.E 2021-2026.	ASPLAN	Aderência a metodologia de desenvolvimento seguro de software da STI aprovado pela Portaria TRE-MT 358/2022	19/12/2022
Ajustar a fórmula do indicador i.22 para Quantidade de Projetos de Desenvolvimento ou de Melhoria de Software aderentes ao modelo de entregas ágil ou seguro / Total de Projetos de Desenvolvimento e de Melhoria de Software no Portfólio mantido pela STI conforme item 4.3.3 do PDTIC na ficha de indicadores do P.E 2021-2026.	ASPLAN	Aderência a metodologia de desenvolvimento seguro de software da STI aprovado pela Portaria TRE-MT 358/2022	19/12/2022
Criar um processo para explicitar os resultados e estimar a duração de um projeto, antes de ser submetido ao CETI para inclusão no PDTIC.	STI	Maior clareza dos resultados a serem obtidos, do tempo, do tempo e da equipe necessária, em resumo da viabilidade de atendimento e da relevância do projeto.	31/03/2023
Deliberar que o CETI defina uma regra para avaliação das demandas de projeto Ad Hoc a serem revisadas no PDTIC e realize as recomendações e submeta para aprovação da Alta Administração.	Presidência/STI	Equilíbrio entre o cumprimento do PDTIC e a capacidade de atendimento da STI.	31/03/2023

PORTFÓLIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

3º 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: Tivemos o feedback do primeiro e segundo ciclo realizado por meio de Dashboard e relatório compilado pelo sistema DFT por unidade administrativa. Apesar de estarmos em fase de implementação de uma cultura de registros de entregas, identificação de indicadores e esforços, já é possível verificar um retrato de entregas e quantidade estimada de força laboral em algumas unidades da Secretaria do Tribunal.
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: Minuta da Metodologia revisada pelo setor de Controle Interno e pelo servidor da área da STI.
Projeto 4 – Aprimoramento da Governança Institucional	ASPLAN	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: 1 - Realizações de reuniões periódicas com a equipe do projeto; 2 - Análise das práticas e ações vinculadas ao mecanismo de 'Estratégia';
Projeto 5 – Revisão da Arquitetura Organizacional da STI	STI	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: 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 - prioritário - 1º grau - 102% META A2 - prioritário - 2º grau - 105% META B1 - prestação de contas eleitoral - 1º grau - 105% META B2 - prestação de contas eleitoral - 2º grau - 100% (meta não cumprida em 31/12/2021) META C1 - prestação de contas anual - 1º grau - 103% META C2 - prestação de contas anual - 2º grau - 104% 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: Produção de 3 vídeos do TRE-Responde, com as seguintes temáticas e data de veiculação: "Voto em Trânsito" no dia 1º

		de agosto; "Como faço para denunciar um crime eleitoral?", no dia 8 de agosto; e "Ainda posso tirar a segunda via do meu título?", no dia 14 de setembro. Os três vídeos foram postados nos canais oficiais do TRE-MT nas redes sociais, tais como: Facebook, Instagram e Twitter.
Projeto 8 – Atendimento Externo	Presidência	Status: Não iniciado O projeto estratégico está alocado na 3ª onda (2025-2026) do portfólio de projetos estratégicos.
Projeto 9 – Transformação Digital do TRE-MT	STI	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: 1. 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: Elaboração de minuta de manual de rotinas das contratações (em fase de revisão), com processos de trabalho de contratações redesenhados, sob a ótica de sustentabilidade e compras compartilhadas.
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. Avaliação do normativo do TSE, e reunião entre o Secretário SGP, Coordenadora da CP e Chefe da Seção de Direitos para avaliação das minutas e apresentação de sugestões de adequação.
Projeto 15 – Aprimoramento da Execução Orçamentária	SAO	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: 1. Realizada revisão dos processos de trabalho;

	<p>2. Realizada 2 (duas) reuniões semanais com a Equipe da Contratada, sendo realizado o levantamento dos requisitos planejamento e os requisitos de execução, conforme atas juntadas aos SEI nº 5409/2021-5;</p> <p>3. Finalizada o levantamento de requisitos da fase de Planejamento do SIGEO (Sistema de Gestão e Execução Orçamentária);</p> <p>4. Início da codificação do SIGEO pela fábrica de software contratada.</p>
--	---

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	60%	Em planejamento
1ª Onda	Projeto Transformação Digital do TRE	33%	Em planejamento
1ª Onda	Projeto de Dimensionamento da Força de Trabalho	Não informado	Em execução
1ª Onda	Projeto de Gestão de Riscos	50%	Em execução
1ª Onda	Projeto TRE Responde	Não informado	Em execução
1ª Onda	Projeto Pauta Limpa	95%	Em execução
1ª Onda	Projeto de Regulamentação das Modalidades de Alternativas de Trabalho	90%	Em execução
1ª Onda	Projeto de Aprimoramento da Governança Institucional	20%	Em execução
1ª Onda	Projeto de Aprimoramento de Compras Públicas	10%	Em execução
1ª Onda	Projeto de Aprimoramento da Execução Orçamentária	50%	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



Tribunal
Regional
Eleitoral-MT

ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO E GESTÃO ESTRATÉGICA
ASSISTÊNCIA DE ESTRATÉGIA