

PERÍODO: 3º TRIMESTRE DE 2023

9ª REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA

RELATÓRIO DE GESTÃO ESTRATÉGICA



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

Versão 1.0
Outubro/2023

SUMÁRIO

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

AMBIENTE EXTERNO

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

Análise de Contexto Externo

Neste 3º trimestre de 2023, os seguintes fatores impactaram na atuação do Tribunal no período:

- A **criação da Ouvidoria da Mulher**, iniciativa formalizada na Resolução TRE-MT nº 2.804/2023, com a criação de um canal de atendimento especializado, seguro e acolhedor para as mulheres. Além disso, a iniciativa está alinhada com a Política de Prevenção e Enfrentamento do Assédio Moral, do Assédio Sexual e da Discriminação no âmbito do TRE-MT;
- A preparação, organização e colaboração entre a Justiça Eleitoral e o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA) para a **realização da Eleição dos conselheiros tutelares**. Dos 141 municípios, 98 municípios utilizaram as urnas eletrônicas;
- A parceria realizada com a Faculdade de Tecnologia do Senai (FATEC), com o impulsionamento do **programa piloto de estágio**, no qual 14 estagiários irão trabalhar em equipes no desenvolvimento de projetos específicos, visando inovação e melhoria nos processos de trabalho do Tribunal;
- Adesão ao **Pacto Nacional do Judiciário pela Equidade Racial**, com o objetivo de desenvolver ações conjuntas entre os partícipes, visando à cooperação para promoção da equidade racial no Poder Judiciário.

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

- O TRE-MT manteve-se na liderança do Tribunal mais transparente no judiciário de Mato Grosso, no **Ranking da Transparência 2023**, com pontuação de 97,86%;
- O reconhecimento pela inovação e eficiência dos projetos promovidos pela Corregedoria Regional Eleitoral, tais como o Projeto Soletre que foi premiado com **Selo Destaque Cidadania 2022-2023** e o Prêmio Esemplare, Projeto Zona Verde e Correição Humanizada com o **Selo de Boas Práticas da CGE/TSE 2022-2023**.

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

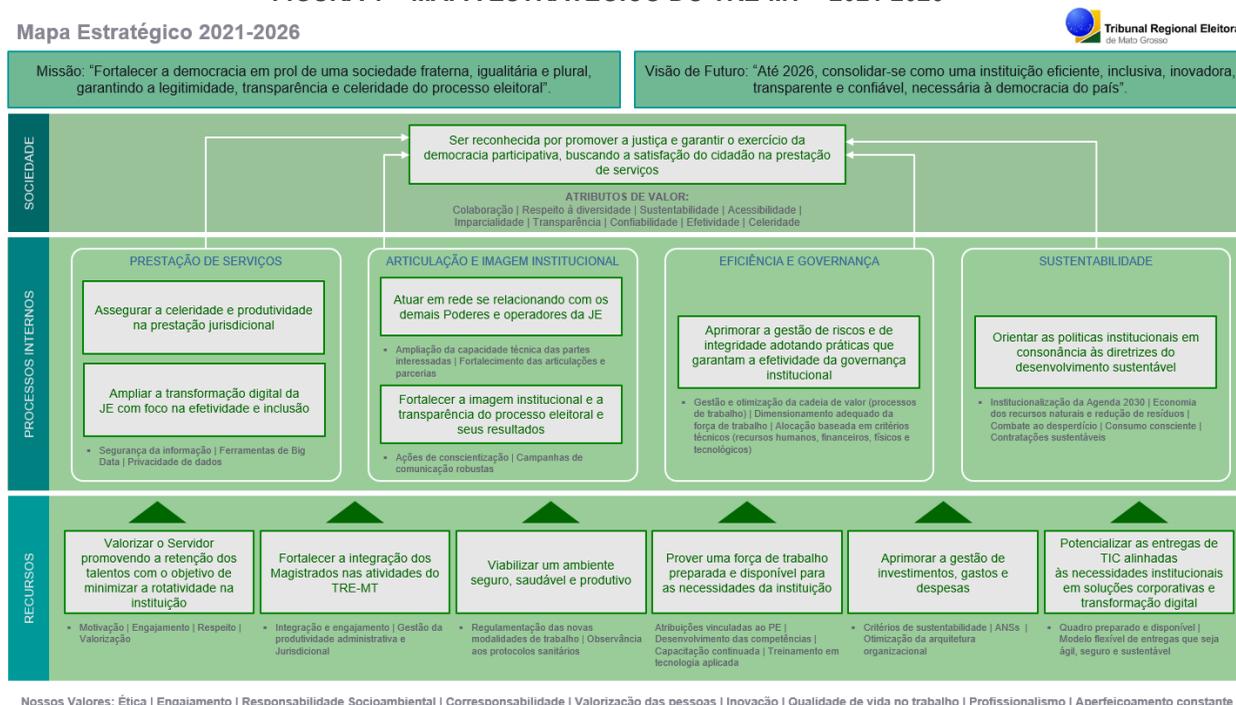


TABELA 1 – VISÃO GERAL DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – 2021-2026

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 9ª RAE – 3º TRIMESTRE DE 2023
i.1 - Satisfação do cliente (NPS)	Ouvidoria Eleitoral	Disponível
i.2 - Redução do estoque processual	Corregedoria Regional Eleitoral (1º Grau) Coordenadoria de Gestão da Informação (2º Grau) Secretaria Judiciária (Consolidado)	Disponível
i.3 - Priorização de processos antigos	Corregedoria Regional Eleitoral (1º Grau) Coordenadoria de Gestão da Informação (2º Grau) Secretaria Judiciária (Consolidado)	Disponível
i.4 - Julgamento de processos prioritários	Corregedoria Regional Eleitoral (1º Grau) Coordenadoria de Gestão da Informação (2º Grau) Secretaria Judiciária (Consolidado)	Disponível
i.5 - Alcance da transformação digital	Assessoria de Planejamento da STI	Disponível
i.6 - Parcerias estratégicas	Gabinete da Diretoria-Geral	Não mensurável no período.
i.7 - Transparência	Coordenadoria de Gestão da Informação	Não mensurável no período.
i.9 - Implantação da gestão de riscos	Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica	Não mensurável no período.
i.10 - Cumprimento das recomendações de auditoria interna	Coordenadoria de Auditoria Interna	Não mensurável no período.
i.11 - Compras públicas sustentáveis (CPS)	Coordenadoria de Material e Patrimônio	Disponível

INDICADOR	RESPONSÁVEL	DISPONIBILIDADE PARA A 9ª RAE – 3º TRIMESTRE DE 2023
i.12 - Clima organizacional	Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento	Não mensurável no período.
i.13 - Integração de Magistrados na seara eleitoral	Escola Judiciária Eleitoral Palmyro Pimenta	Não mensurável no período.
i.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 – Projetos aderentes ao modelo ágil ou seguro	Assessoria de Planejamento da STI	Disponível
i.23 – Percepção da imagem e atuação do TRE-MT	Assessoria de Comunicação Social	Não mensurável no período.

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

PROJETOS ESTRATÉGICOS	GESTÃO DO PROJETO
Projeto 1 – Dimensionamento da Força de Trabalho	Secretaria de Gestão de Pessoas
Projeto 2 – Gestão de Processos Organizacionais	Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica
Projeto 3 – Gestão de Riscos	Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica
Projeto 4 – Aprimoramento da Governança Institucional	Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica
Projeto 5 – Revisão da Arquitetura Organizacional da STI	Secretaria de Tecnologia da Informação
Projeto 6 – Pauta Limpa	Secretaria Judiciária
Projeto 7 – TRE Responde	Assessoria de Comunicação Social
Projeto 8 – Atendimento Externo	Presidência
Projeto 9 – Transformação Digital do TRE	Secretaria de Tecnologia da Informação
Projeto 10 – Elaboração de Políticas de Parcerias	Diretoria-Geral
Projeto 11 – Compras Públicas Sustentáveis	Secretaria de Administração e Orçamento
Projeto 12 – Diversificar +	Secretaria de Gestão de Pessoas
Projeto 13 – SemEmbargo	Escola Judiciária Eleitoral Palmyro Pimenta
Projeto 14 – Regulamentação das Modalidades de Alternativas de Trabalho	Secretaria de Gestão de Pessoas
Projeto 15 – Aprimoramento da Execução Orçamentária	Secretaria de Administração e Orçamento

DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA

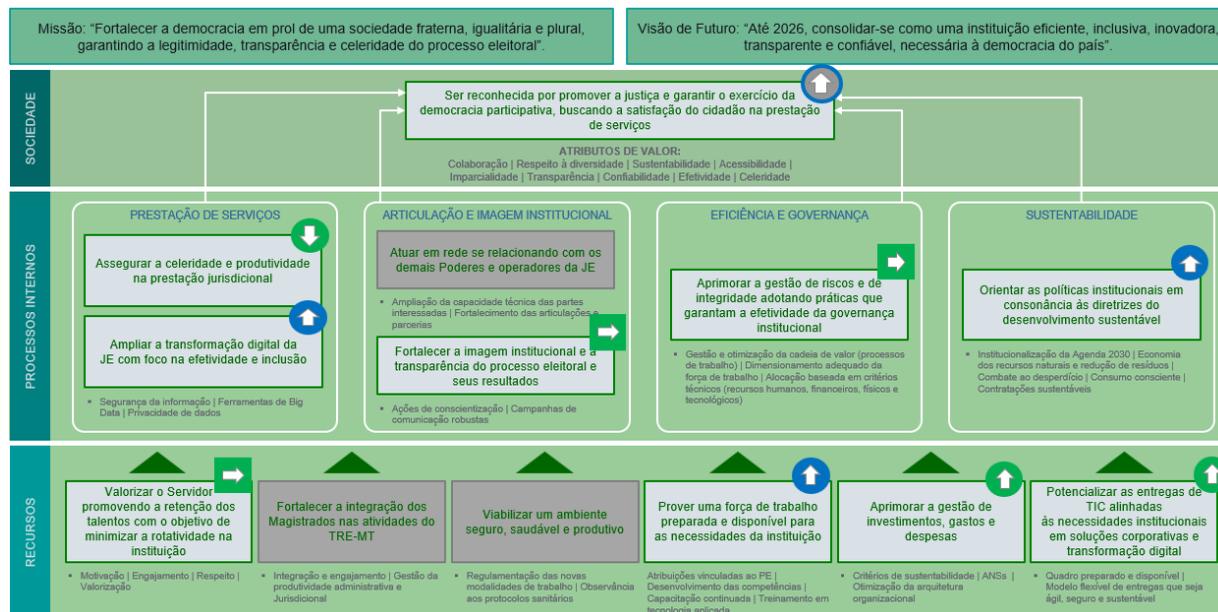
3º trimestre de 2023
(julho a setembro/2023)

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

Desempenho Geral da Estratégia

A seguir, será apresentado o mapa estratégico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso para o ciclo 2021-2026 com o desempenho dos 13 objetivos estratégicos para o segundo trimestre de 2022, que compreende o período de julho a setembro de 2023.

Figura 2 – Mapa Estratégico do TRE-MT – Desempenho da estratégia no 3º trimestre de 2023



LEGENDA DA REGRA DE FARÓIS

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

LEGENDA DOS SINALIZADORES

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

Os objetivos estratégicos do TRE-MT são monitorados pelos indicadores de desempenho e por projetos estratégicos. Neste tópico, são apresentados os resultados consolidados dos objetivos, indicadores e dos projetos estratégicos para o período de julho a setembro de 2023.

Gráfico 2 – Visão geral do desempenho dos objetivos estratégicos (3º trimestre de 2023)

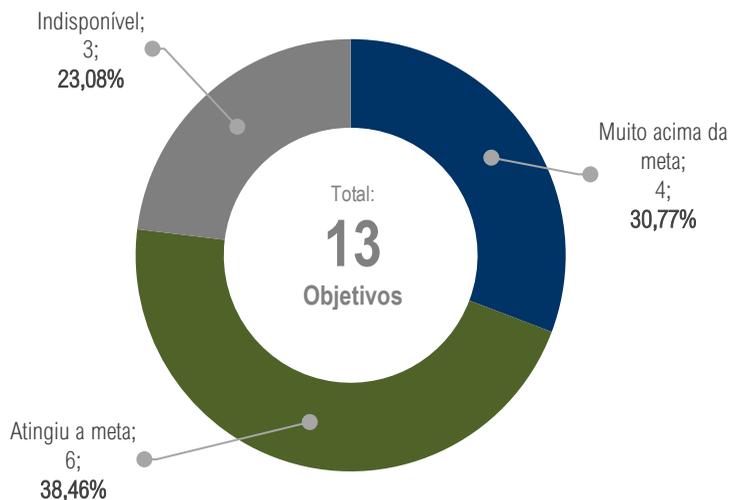


Gráfico 3 – Visão geral da disponibilidade dos indicadores (3º trimestre de 2023)



Gráfico 4 – Visão geral do desempenho dos indicadores disponíveis (3º trimestre de 2023)

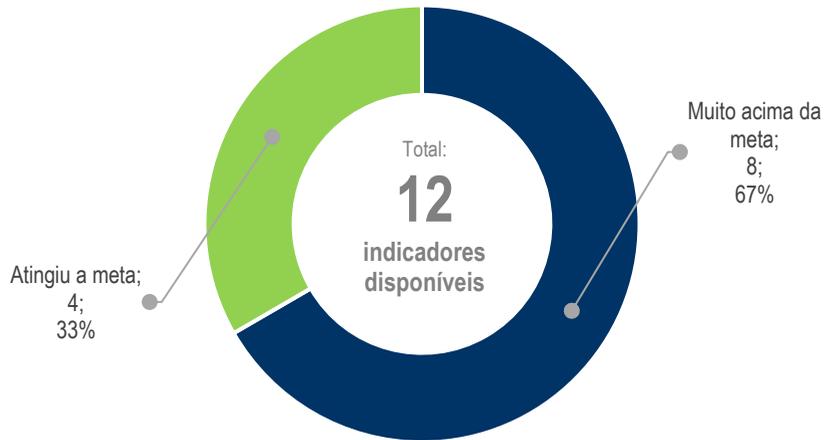


Gráfico 5 – Visão geral do desempenho dos projetos estratégicos (3º trimestre de 2023)

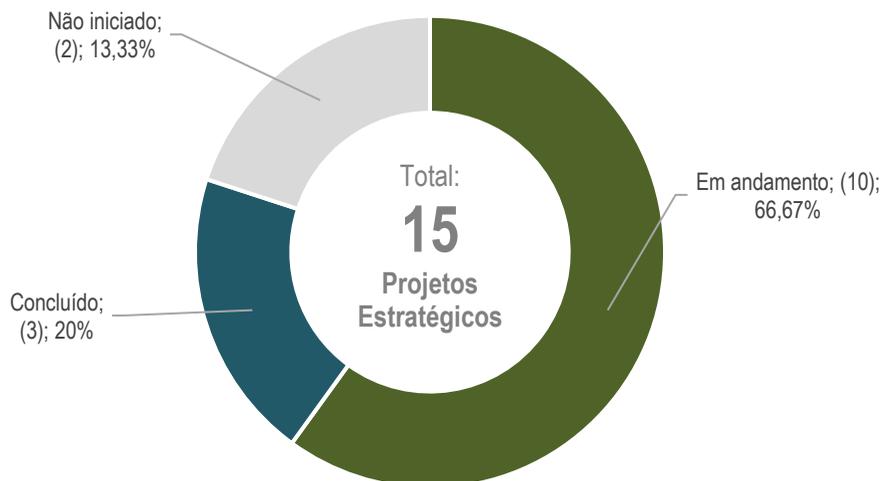
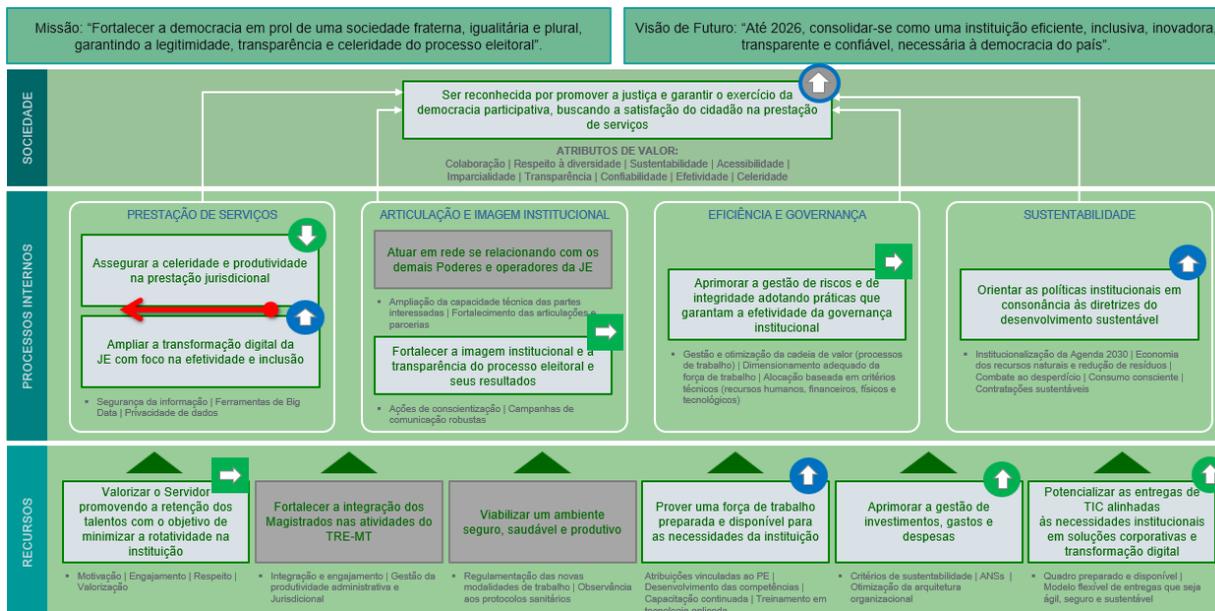


Tabela 5 – Resultados dos Indicadores de desempenho para o 3º trimestre de 2023

INDICADOR	META 3º TRIM	RESULTADO	STATUS
i.1 - Satisfação do cliente (NPS)	80%	95,61%	120%
i.2 - Redução do estoque processual	75%	77,02%	102%
i.3 - Priorização de processos antigos	75%	122,92%	>120%
i.4 - Julgamento de processos prioritários	68%	81,90%	>120%
i.5 - Alcance da transformação digital	38%	50%	> 120%
i.6 - Parcerias estratégicas	NM	NM	NM
i.7 - Transparência	NM	NM	NM
i.8 - Inserções positivas na mídia	Inativo	Inativo	Inativo
i.9 - Implantação da gestão de riscos	NM	NM	NM
i.10 - Cumprimento das recomendações de auditoria interna	NM	NM	NM
i.11 - Compras públicas sustentáveis (CPS)	11%	66,67%	>120%
i.12 - Clima organizacional	NA	NA	NA
i.13 - Integração de Magistrados na seara eleitoral	NM	NM	NM
i.14 - Satisfação da força de trabalho	NM	NM	NM
i.15 - Gestores e substitutos capacitados nas trilhas de aprendizagem definidas pelo “Gestão por Competências” (FC-6 a CJ-4 e seus substitutos)	50%	91%	>120%
i.16 - Capacitação de servidores efetivos e requisitados	40%	70%	>120%
i.17 - Aderência da execução ao planejamento orçamentário	60%	62,10%	103%
i.18 - Perdas orçamentárias	NM	NM	NM
i.19 - Execução do Plano de Contratações	60%	60,64%	101%
i.20 - IGovTIC-JUD	70%	76,86%	109%
i.21 - Projetos ad hoc que entraram no PDTIC (estabilidade do PDTIC)	NA	NA	NA
i.22 - Projetos aderentes ao modelo de entregas ágil ou seguro	25%	40%	>120%
i.23 – Percepção da imagem e atuação do TRE-MT	NM	NM	NM

Análise do Caminho Crítico

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



O caminho crítico acima descrito no mapa estratégico, percorre os objetivos estratégicos que sinalizaram o desempenho como abaixo da meta (menor que 90% da meta estabelecida para o período) e/ou possuem a análise da tendência avaliada como 'Piora'. O caminho crítico identificado para o terceiro trimestre de 2023, e que demonstra como ponto de atenção para a estratégia são:

Tabela 6 – Objetivos Estratégicos – Pontos de Atenção

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OB.02 – Assegurar a celeridade e produtividade na prestação jurisdicional.

DETALHAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES

3º trimestre de 2023

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



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

Responsável: Diretoria-Geral

Análise de Desempenho do Objetivo:

O resultado do indicador "Satisfação do Cliente", relativo ao terceiro trimestre de 2023, com um índice de 96% (noventa e seis por cento), manteve-se acima da meta estipulada, que é de 80% (oitenta por cento) para o período, sinal inequívoco que o eleitor continua demonstrando a sua satisfação com os trabalhos desenvolvidos por esta Justiça Eleitoral. A excelente avaliação é fruto dos atendimentos prestados com qualidade e de diversas ações promovidas pelo Tribunal, a exemplo dos atendimentos realizados através de mutirões em Novo Santo Antônio (15ª ZE), Colniza (11ª ZE), Mimoso (38ª ZE), no Distrito de Assari em Barra do Bugres (13ª ZE), na Agrovila das Palmeiras (38ª ZE), Distrito do PA Safra em Nova Xavantina (26ª ZE), nos assentamentos Vale do Arinos e Japurana na zona rural de Juara (27ª ZE), no município de Luciara (15ª ZE). Também podemos citar o atendimento a eleitores indígenas no município de General Carneiro, na Aldeia Indígena Sangradouro (9ª ZE), na zona rural do município de Porto Esperidião, na terra indígena Portal do Encantado (18ª ZE), na Aldeia Tadarimana, localizado na Vila Galiléia em Rondonópolis (46ª ZE), Gleba São Pedro - extensão da Aldeia Pukanú na zona rural de Luciara (15ª ZE).

Outra perspectiva importante que contribui para a melhora do objetivo estratégico é a retomada do cadastro biométrico no Estado de Mato Grosso, com destaque para municípios que ainda não contavam com este atendimento, como por exemplo Nova Bandeirantes (50ª ZE), Bom Jesus do Araguaia (53ª ZE), Rio Branco (52ª ZE), Nova Maringá (29ª ZE) e Castanheira (35ª ZE), dentre outros, e distritos e Postos Eleitorais pertencentes aos municípios de Cotriguaçu (48ª ZE), São José do Xingu, Canabrava do Norte e Confresa (28ª ZE), bem como as parcerias celebradas com as prefeituras de Santo Afonso (17ª ZE), São José do Povo (2ª ZE), Nova Canaã do Norte (23ª ZE), Ribeirão Cascalheira (31ª ZE), Sapezal (42ª ZE) e Porto Estrela (13ª ZE) para ampliação da coleta biométrica de dados, iniciativas que contribuirão para ampliar e dar maior comodidade e qualidade na prestação de serviços aos eleitores e um bom desempenho do indicador de satisfação do cidadão.

Por fim, é importante salientar a informação de que não foi registrada nenhuma insatisfação por parte das pessoas que procuraram atendimento junto aos Cartórios Eleitorais e Casa da Democracia quantos aos atendimentos prestados.

Análise da Tendência: Melhora

Considerando o histórico de bom desempenho do indicador em anos não eleitorais, em que não há eventos pontuais com elevado número de pessoas procurando simultaneamente os serviços da Justiça Eleitoral, como no período que antecede o fechamento do cadastro eleitoral em anos em que ocorrem eleições, bem como a ampliação das iniciativas como as acima listadas visando a ampliação da qualidade do serviço prestado à sociedade, a tendência é que o índice de aprovação continue próximo ao limite de 100% (cem por cento).

Riscos:

- Como principal risco temos a possibilidade de os eleitores não aderirem à pesquisa de avaliação, não fornecendo os indicadores necessários para a Administração da Justiça Eleitoral avaliar de forma adequada o atendimento prestado à sociedade.

Impactos:

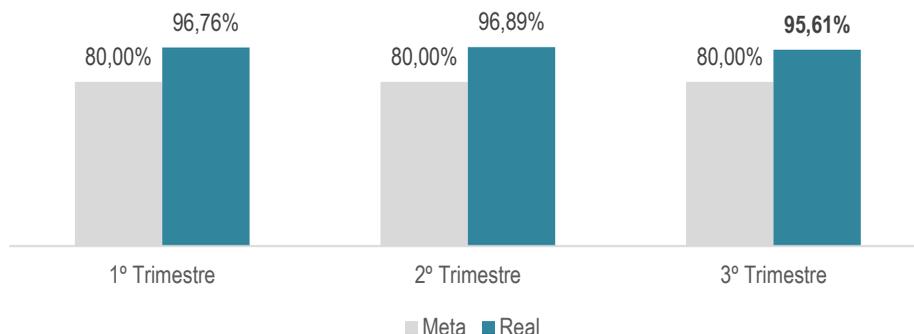
- Alto. Como impacto dos riscos há a possibilidade de haver uma queda na avaliação positiva da imagem da Justiça Eleitoral de Mato Grosso perante o cidadão-eleitor.

Indicador:

- i.1 - Satisfação do cliente (NPS);

Observações:

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

Indicador: Satisfação do Cliente (NPS)**Responsável:** Ouvidoria Eleitoral**Gráfico 6 – Desempenho do indicador de Satisfação do Cliente (NPS)****Tabela 7 – Desempenho do indicador para o período**

Real	Meta	Segmentação	Zona NPS
95,61%	80%	Sociedade	Excelência

Análise do Indicador:

O número de atendimentos, como em todo ano não-eleitoral, neste 3º trimestre manteve-se baixo, ensejando atendimentos tranquilos e de qualidade. Por outro lado, isso restringe a pesquisa de satisfação pois restringe as amostras da pesquisa, já que nem todos os eleitores atendem as nossas ligações. No entanto, quando em contato com os eleitores que nos respondem detectamos a satisfação daqueles que procuraram os atendimentos nos cartórios e na Casa da Democracia, não sendo registrado nenhuma situação de dificuldade ou insatisfação quanto nos atendimentos.

Recomendações para tomada de decisões:

Recomendação	Responsável	Prós	Expectativa de implantação (prazo)
Campanha de conscientização do cidadão-eleitor no momento do atendimento prestado, seja nos Cartórios Eleitorais, Casa da Democracia ou em mutirões, quanto a importância de adesão à pesquisa de avaliação para a melhoria contínua dos serviços da Justiça Eleitoral de Mato Grosso.	Diretoria-Geral e Ouvidoria Eleitoral	Ampliação quantitativa e qualitativa do campo de pesquisa de avaliação e aumento da precisão dos dados coletados.	30/11/2023

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

Responsável: Secretaria Judiciária

Análise de Desempenho do Objetivo:

Há risco de não cumprimento das METAS 1 e 4. No que se refere à META1, o resultado do indicador foi impactado negativamente pela recente alteração no glossário que incluiu os processos de prestação de contas anuais de 2022 como casos novos em 2023. Além disso, apesar de baixo, o estoque processual é de processos recentes, autuados ainda em 2023, pendente portanto de instrução para julgamento em tempo hábil. No entanto, caso haja alteração do glossário da META 1, com a exclusão dos processos de prestação de contas, essa já estaria cumprida. No que toca à META 4, apesar do baixo estoque de processos a julgar, caso se mantenha o ritmo de julgamentos no último trimestre, a tendência é de não cumprimento. Desse modo, é recomendável que sejam tomadas medidas de priorização de julgamentos, especialmente quanto a META 1.

Análise da Tendência: Piora

Estoque processual jovem, sendo a grande maioria autuados em 2023 bem como a recente alteração no glossário da Meta 1.

Riscos:

- Manutenção do critério atual do glossário da META 1 e glossário da META 4 ainda não foi divulgado.

Impactos:

Não atingimento das metas.

Indicadores:

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

Projetos Estratégicos:

- Projeto 6 - Pauta Limpa (Ciclo 2024 – Em andamento);
- Projeto 8 - Atendimento Externo (3ª Onda – 2025-2026).

Indicador: Redução do Estoque Processual (Meta 1 CNJ)

Segmentação: 1º Grau

Responsável: Corregedoria Regional Eleitoral

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

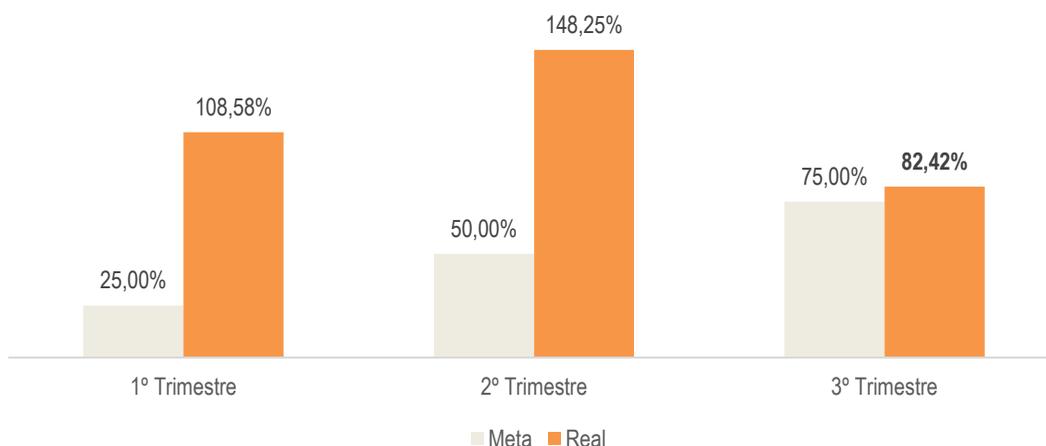


Tabela 8 – Desempenho do indicador para o segmento do 1º Grau

Segmentação	Real	Meta
1º Grau	82,42%	75%

Análise do Indicador:

Destaca-se a preocupante dificuldade em atingir a META 1 estabelecida pelo CNJ (Conselho Nacional de Justiça), que visa o julgamento a maior do que o número de autuações. Para o ano corrente (10/10/2023), o cenário apresenta desafiador. (i) Autuações de Processos até 2022 e em 2023: Atualmente, o número total de processos pendentes para julgamento é de 575. No entanto, apenas 81 processos foram autuados até o ano de 2022. Isso indica que a grande maioria dos processos em tramitação (494) foi autuada no ano corrente (2023), o que evidencia uma significativa carga de trabalho recente; (ii) Autuações Recentes a Partir de Agosto de 2023: Dentre os processos autuados em 2023, 290 foram autuados a partir do mês de agosto, representando uma parcela substancial dos casos em tramitação; (iii) Desafio das Classes Específicas: Determinadas classes de processos, como Ação Penal, suspensão de órgão partidário e termo circunstanciado, geralmente demandam mais tempo para julgamento. Isso implica que, para cumprir a META 1, será necessário julgar uma quantidade significativa de processos incluindo essas classes não tendo tempo hábil. (iv) Impacto das Autuações Futuras: Prevê-se um aumento nas autuações no 1º grau até o final do ano, devido à recebimentos de requerimentos de regularização das omissões de prestações de contas e possíveis representações referentes a doações acima do limite das eleições de 2022. Este influxo de novos processos agravará a situação, visto que o estoque de processos antigos é insuficiente para contrabalancear a carga de trabalho adicional. (v) Mudanças no Glossário e Desafios Associados: A inclusão das prestações de contas anuais não julgadas no ano anterior como processos novos (autuados este ano) alterou substancialmente a base para julgamento. Esta mudança implica na necessidade de julgar todos os processos que adentrarem no ano corrente, sem um estoque mínimo do ano anterior para amortecer o impacto.

Dada a complexidade do cenário exposto, é imperativo que sejam adotadas medidas estratégicas para mitigar os desafios na busca pelo cumprimento da META 1 do CNJ. Sugere-se a possibilidade de oficiar ao CNJ para reconsiderar a inclusão das prestações de contas anuais não julgadas no ano anterior como processos novos, especialmente para o primeiro grau, inclusa de modo surpresa, a fim de facilitar o alcance da meta.

Em conclusão, a conscientização e abordagem proativa para lidar com a atual situação são cruciais para garantir a eficiência e eficácia do sistema judiciário. A implementação das recomendações apresentadas é vital para superar os desafios e alcançar o objetivo estabelecido pelo CNJ.

Indicador: Redução do Estoque Processual (Meta 1 CNJ)

Segmentação: 2º Grau

Responsável: Coordenadoria de Gestão da Informação

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

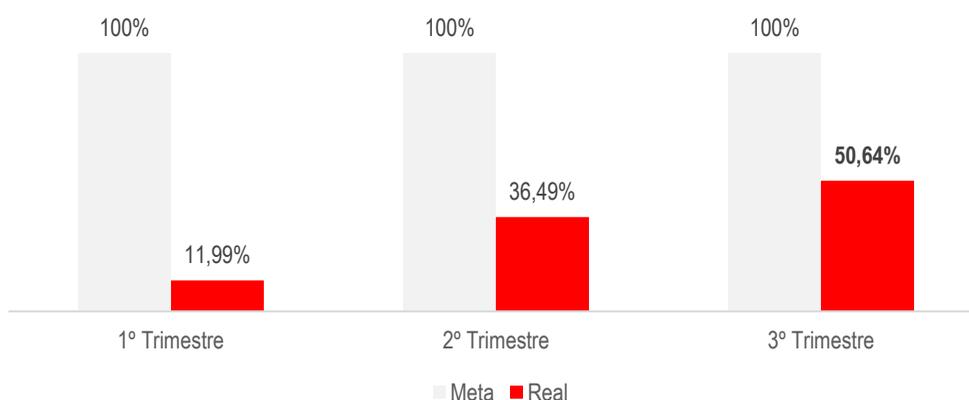


Tabela 9 – Desempenho do indicador para o segmento do 2º Grau

Segmentação	Real	Meta
2º Grau	50,64%	100%

Análise do Indicador:

O resultado negativo do indicador de redução do estoque no terceiro trimestre é decorrente da distribuição concentrada das Prestações de Contas Eleitorais - PCE das Eleições 2022, que pelos critérios de cálculo da META 1 são considerados como distribuídas em janeiro do corrente ano. As PCE representam praticamente a totalidade do estoque processual do segundo grau. A tendência é de evolução gradual do indicador, sendo necessário para o cumprimento da meta no segundo grau que as prestações de contas sejam julgadas ainda no corrente ano, exigindo considerável esforço de instrução e julgamento. Cabe observar, porém, que para fins de cumprimento da META 1 são considerados todos os processos, do primeiro e do segundo grau. Em anos que antecedem eleições municipais o resultado historicamente positivo no primeiro grau, passados 3 anos da eleição municipal anterior, atenua as dificuldades provocadas por essas distribuições sazonais e concentradas no segundo grau em ano seguinte a eleições gerais.

Indicador: Redução do Estoque Processual (Meta 1 CNJ)

Segmentação: TRE-MT (Consolidado)

Responsável: Secretaria Judiciária

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

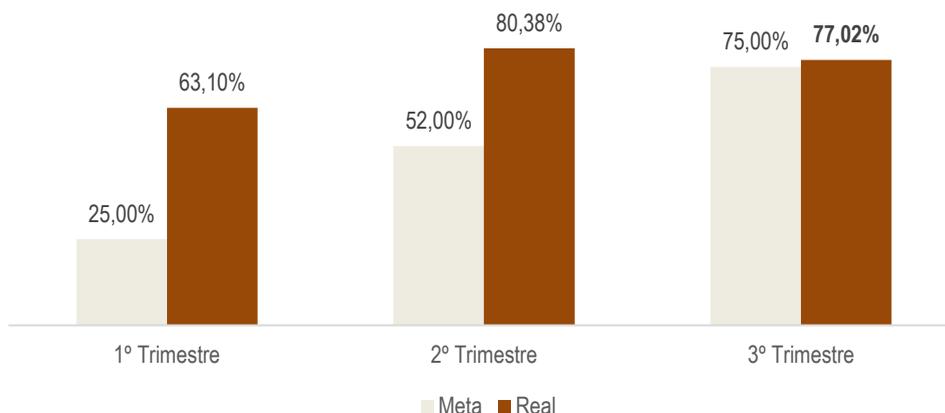


Tabela 10 – Desempenho do indicador para o TRE-MT

Segmentação	Real	Meta
TRE-MT (Consolidado)	77,02%	75%

Análise do Indicador:

Apesar do resultado positivo no indicador, as alterações recentes na fórmula do cálculo da META 1 pelo CNJ devem ser consideradas como desafio para manutenção do bom resultado no último trimestre, especialmente pelo cenário negativo projetado pela 1ª instância, que historicamente apresentou bons resultados em anos pós eleição geral. Para fins de comparação de cenários, foi analisada uma projeção de resultados caso o CNJ corrija o glossário, ou seja, caso os processos das classes prestação de contas anual de partido político atuadas em 2022 fossem excluídos do rol de processo novos de 2023:

- 1º Grau - Meta 1 até 26/10/2023 - com PC-PP 2022 - 93,31% - sem PC-PP 2022 - 126,22%;
- 2º Grau - Meta 1 até 18/10/2023 - com PC-PP 2022 - 54,63% - sem PC-PP 2022 - 57,29%;
- TRE-MT (Consolidado) - Meta 1 até 26/10/2023 - com PC-PP 2022 - 87,95% - sem PC-PP 2022 - 114,13%

Caso não haja mudança no glossário, deve-se canalizar esforços para julgamento de processos visando o atingimento da meta.

Indicador: Priorização de processos antigos (Meta 2 CNJ)

Segmentação: 1º Grau

Responsável: Corregedoria Regional Eleitoral

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

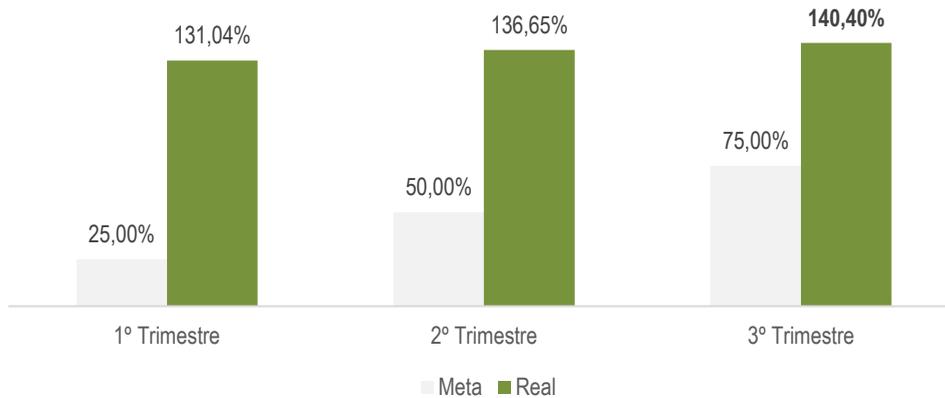


Tabela 11 – Desempenho do indicador para o segmento do 1º Grau

Segmentação	Real	Meta
1º Grau	140,40%	75%

Análise do Indicador:

A Meta 2 encontra-se cumprida desde o primeiro trimestre de 2023.

Indicador: Priorização de processos antigos (Meta 2 CNJ)

Segmentação: 2º Grau

Responsável: Coordenadoria de Gestão da Informação

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

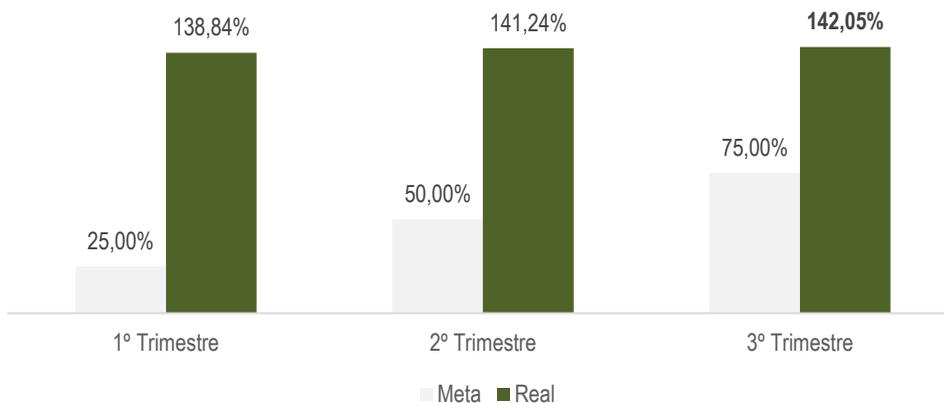


Tabela 12 – Desempenho do indicador para o segmento do 2º Grau

Segmentação	Real	Meta
2º Grau	142,05%	75%

Análise do Indicador:

O resultado positivo do indicador no segundo grau é resultado de esforços de julgamento anteriores que praticamente acabaram com os processos com mais de dois anos de tramitação no segundo grau. No momento, encontram-se pendentes de julgamento apenas 1 processo antigo. A identificação desse processo, sua localização e a respectiva relatoria constam dos relatórios enviados semanalmente, toda segunda-feira, aos gabinetes de juízes-membros e aos membros do Comitê Estratégico de Gestão Judiciária - CEJUD.

Indicador: Priorização de processos antigos (Meta 2 CNJ)

Segmentação: TRE-MT (Consolidado)

Responsável: Secretaria Judiciária

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

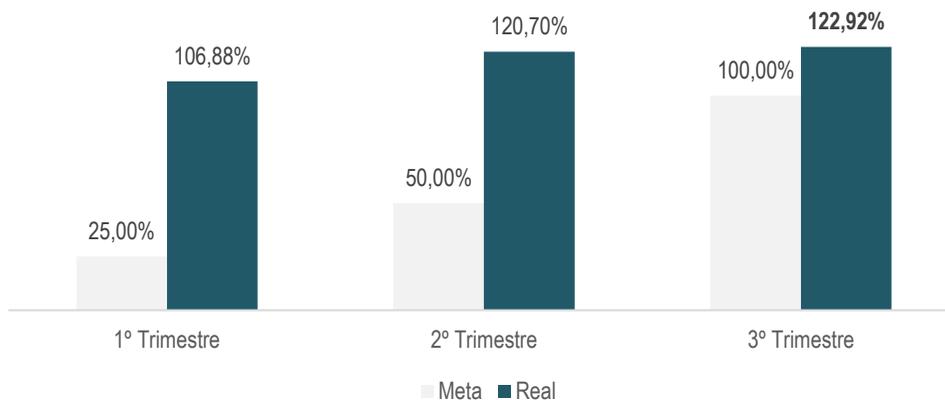


Tabela 13 – Desempenho do indicador para o TRE-MT

Segmentação	Real	Meta
TRE-MT	122,92%	100%

Análise do Indicador:

O bom desempenho do indicador é resultado do trabalho conjunto do CEJUD e da maturidade do Tribunal no gerenciamento de processos antigos, com um estoque muito baixo e praticamente sem ações antigas pendentes de julgamento. Apesar da meta já estar cumprida, alerta-se apenas quanto o monitoramento do único processo pendente de julgamento no 2º grau.

Indicador: Julgamento de processos prioritários (Meta 4 CNJ)

Segmentação: 1º Grau

Responsável: Corregedoria Regional Eleitoral

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

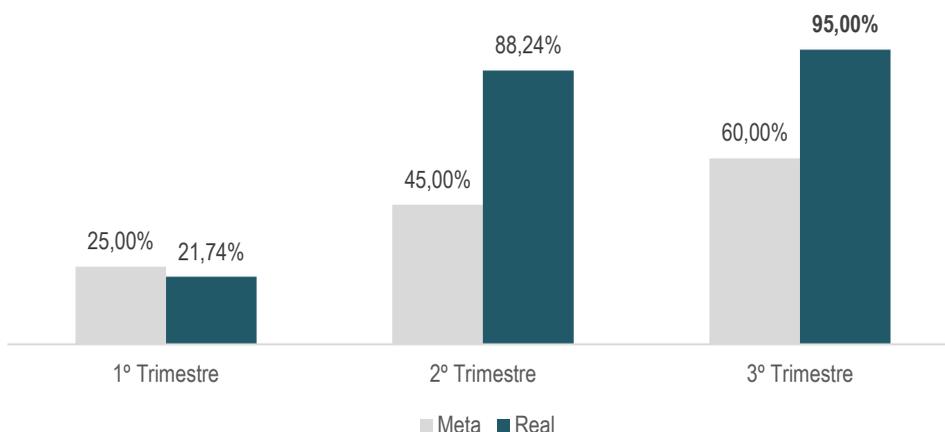


Tabela 14 – Desempenho do indicador para o segmento do 1º Grau

Segmentação	Real	Meta
1º Grau	95%	60%

Análise do Indicador:

Atualmente há somente três processos sem julgamentos, sendo apenas 1 (um) julgamento necessário para cumprimento da meta.

Indicador: Julgamento de processos prioritários (Meta 4 CNJ)

Segmentação: 2º Grau

Responsável: Coordenadoria de Gestão da Informação

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

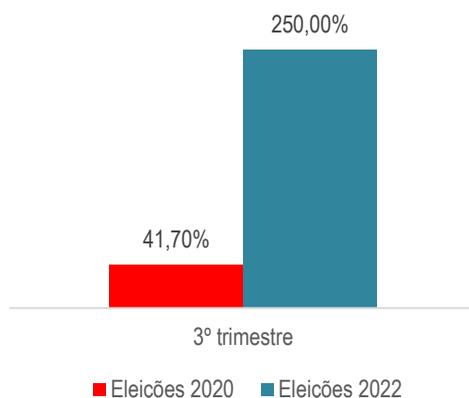


Tabela 15 – Desempenho do indicador para o segmento do 2º Grau por categoria

Segmentação	Categoria	Real
2º Grau	Eleições 2020	41,70%
2º Grau	Eleições 2022	250%

Análise do Indicador:

Os indicadores de processos prioritários - META 4 - apresentam resultados muito distintos no 2º trimestre. Em relação às eleições 2022, havia apenas 1 (um) processo prioritário a julgar, o que ocorreu logo no 1º trimestre. Em relação às eleições 2020, havia 3 (três) processos a julgar, sendo que 1 (um) deles foi julgado no 2º trimestre. Para o cumprimento da meta é necessário julgar até 19 de dezembro de 2023 os outros 2 (dois) processos: 0600601-90.2020.6.11.0017 e 0600835-45.2020.6.11.0026. A identificação, localização e relatoria desses dois processos também constam dos relatórios estatísticos enviados semanalmente aos gabinetes de juízes-membros.

Indicador: Julgamento de processos prioritários (Meta 4 CNJ)

Segmentação: TRE-MT (Consolidado)

Responsável: Secretaria Judiciária

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

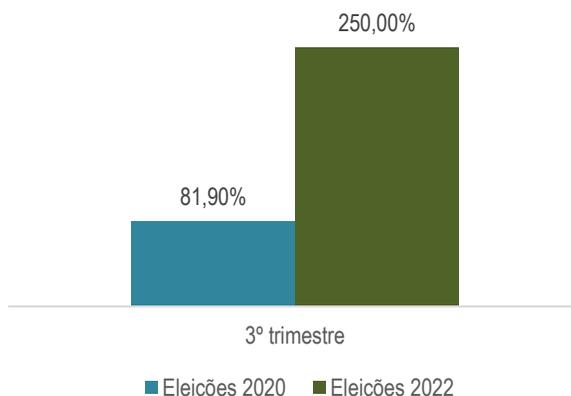


Tabela 16 – Desempenho do indicador para o TRE-MT (Consolidado) por categoria

Segmentação	Categoria	Real
TRE-MT (Consolidado)	Eleições 2020	81,90%
TRE-MT (Consolidado)	Eleições 2022	250%

Análise do Indicador:

Apesar do resultado positivo do indicador e de restarem apenas 3 (três) processos prioritários para julgamento, sendo 1 (um) da 1ª instância e 2 (dois) da 2ª instância, todos relativos às eleições 2020, merece atenção o fato de que foram julgados apenas 2 (dois) processos da META 4 no trimestre anterior, sendo um de cada instância. Nesse sentido, o Tribunal precisa voltar sua atenção ao julgamento desses processos para o atingimento da meta.

Recomendações para tomada de decisões:

Sem recomendações.

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

Responsável: Secretaria de Tecnologia da Informação

Análise de Desempenho do Objetivo:

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

Análise da Tendência: Melhora

Com iminente atualização do PDTIC e ocorrerá, também, a alteração do Plano de Transformação Digital que necessita conter os projetos acima, bem ainda aqueles que constam das Demandas de TIC (id.0590317 e id.0605189) presente no SEI nº04115.2023-7, como: o Cognecere; BI de Pessoas; implantar o SEI 4.0; a refatorar sistema SRAE; Acesso externo aos Processos Administrativos. Assim como outros projetos que comporão o Plano de Gestão 2023-2025 que sejam classificados pelo CETI como de Transformação Digital.

Riscos:

- Não explicitar as iniciativas que produzem Transformação Digital.

Impactos:

- Percepção equivocada de que a JE-MT não impulsiona a transformação digital.

Indicador:

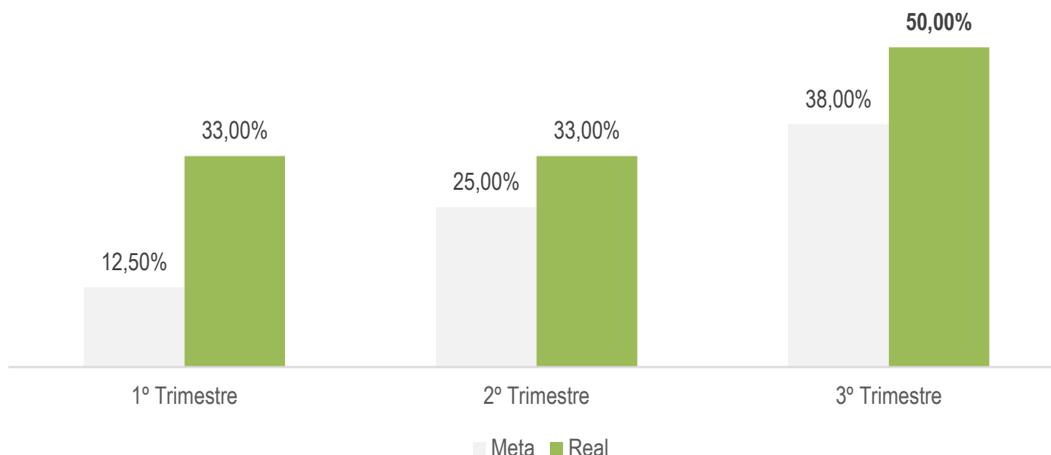
- i.5 – Alcance da Transformação Digital; (Disponível)

Projeto Estratégico:

- Projeto 9 - Transformação Digital do TRE-MT.

Indicador: Alcance da Transformação Digital
Responsável: Secretaria de Tecnologia da Informação

Gráfico 16 – Desempenho do indicador para o período



Análise do Indicador:

1 Implantação do Microsoft 365 composto por vários softwares como o Pacote Office, o Teams para web conferência e trabalho colaborativo, o Power BI para construção de Painéis, o Planner para Gerenciamento de Tarefas, Project para Gerenciamento de Projetos, SharePoint para construção de sites corporativos, OneDrive para armazenamento remoto e compartilhamento de dados e informações.

Recomendações para tomada de decisões:

Recomendação	Responsável	Prós	Expectativa de implantação (prazo)
Publicação do Plano de Gestão 2023-2025 para que o CETI classifique aqueles projetos que promovam Transformação Digital.	Presidência	Ampliar o portfólio de projetos do Plano de Transformação Digital presente no PDTIC.	10/11/2023



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

Responsável: Diretoria-Geral

Indicadores:

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

Projeto Estratégico:

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

Observações:

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



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

Responsável: Diretoria-Geral

Análise de Desempenho do Objetivo:

O objetivo estratégico possui os indicadores com periodicidade não mensurável no período avaliado. A performance do objetivo estratégico baseou-se nas atividades e resultados alcançados pelo projeto estratégico nº 7 – ‘TRE Responde’. Neste período, foram divulgadas ações sobre o Projeto SoleTRE junto à sociedade, levando a seu conhecimento sobre o que é a ação, como se desenvolve e sua importância social. Ainda nesse sentido, buscou-se incentivar a inscrição do público-alvo. Outro assunto que foi fomentado pelo projeto foi esclarecer aos cidadãos quanto a idade mínima para se proceder o alistamento eleitoral e como requerer, buscando, principalmente, o engajamento do jovem eleitor. Por fim, a biometria foi tratada pelo TRE Responde explicando ao eleitor e a eleitora como realizar o cadastro biométrico e sua importância para a segurança do voto.

Análise da Tendência: Estabilidade

Indicadores:

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

Projeto Estratégico:

- Projeto 7 - TRE Responde.

Atividades realizadas no período:

De julho a setembro de 2023 foram veiculados três vídeos do Projeto TRE Responde: Como faço para participar do Projeto SoleTRE?. A partir de qual idade posso fazer meu título de eleitor? e Como faço para cadastrar minha digital?.

Recomendações para tomada de decisões:

Sem recomendações.



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

Responsável: Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica

Análise de Desempenho do Objetivo:

Neste terceiro trimestre de 2023, o Objetivo Estratégico foi performado pela conjugação de resultados dos projetos estratégicos vinculados, quais sejam, o Projeto 2 - Gestão de Processos Organizacionais, Projeto 3 - Gestão de Riscos e o Projeto 4-Aprimoramento da Governança Institucional, haja visto que os indicadores 'i.9-Implantação da gestão de riscos' e 'i. 10 Cumprimento das recomendações de auditoria interna' possuem periodicidade semestral. Neste período, o Projeto de Aprimoramento da Governança Institucional (4) teve avanços significativos, tais como, a conclusão da identificação e análise dos itens do indicador de 'Índice de Governança Pública (iGovPub)', que teve avanços de 52,4% de desempenho no ano de 2021 para 70%, após a avaliação pela equipe do projeto e coleta de evidências, tais resultados foram formalizados e apresentados à Alta Administração e demais gestores, através do processo administrativo (SEI nº 08089.2023-5). O Projeto Estratégico 3 - Gestão de Riscos tem avançado através do projeto piloto de aplicação da metodologia nos macroprocessos de Gestão do Prêmio CNJ de Qualidade. Já o Projeto Estratégico nº 2 - Gestão de Processos, está em andamento, com as reuniões semanais para criação de uma referência de Cadeia de Valor para a Justiça Eleitoral e avanços no mapeamento do processo de contratações.

Análise da Tendência: Estabilidade

A tendência mante-se em estabilidade, devido a priorização das atividades internas da unidade e demais concorrências de atividades para o próximo trimestre, que se trata de fechamento de exercício e conclusão de iniciativas contidas no Plano da Gestão. Além disso, os projetos estratégicos mantiveram no cumprimento do cronograma e das reuniões periódicas.

Riscos:

- Início do período de férias dos servidores, impactando nos prazos de execução dos projetos.
- Concorrências de atividades internas tais como, a revisão dos Planos Diretores setoriais, Plano Integrado das Eleições 2024 e demais participações em grupos de trabalho.

Impactos:

- Atrasos no cronograma de trabalho dos projetos estratégicos.

Indicadores:

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

Projeto Estratégico:

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

Recomendações para tomada de decisões:

Sem recomendações

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

Responsável: Secretaria de Administração e Orçamento

Análise de Desempenho do Objetivo:

O desempenho obtido nas contratações realizadas no 3º trimestre com o índice de 66,67% demonstra a conscientização dos servidores das unidades requisitantes em inserir critérios de sustentabilidade no Estudo Técnico Preliminar e Termo de Referência. O Objetivo Estratégico "Orientar as políticas institucionais em consonância às diretrizes do desenvolvimento sustentável" obteve desempenho positivo, em razão do indicador "compras públicas sustentáveis" e ainda as diversas entregas do Projeto Estratégico 11, tais como: Cláusulas contratuais e editalícias com observâncias aos critérios de compras com sustentabilidade implementadas e Contato com outros órgãos públicos realizado, aumentando a integração das experiências exitosas de contratações sustentáveis.

Análise da Tendência: Melhora

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

Riscos:

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

Indicadores:

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

Projeto Estratégico:

- Projeto 11 - Compras Públicas Sustentáveis;

Indicador: Compras Públicas Sustentáveis
Responsável: Coordenadoria de Material e Patrimônio

Gráfico 21 – Desempenho do indicador para o período

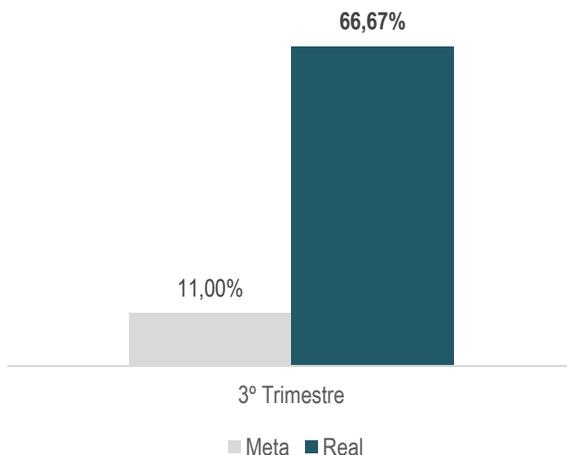


Tabela 21 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta
66,67%	11%

Análise do Indicador:

No 3º trimestre foram firmados 6 (seis) contratos, dos quais apenas 2 (dois) não tiveram critérios de sustentabilidade estabelecidos, sendo um referente a contrato de locação para funcionamento de Cartório Eleitoral e outro referente a contratação para capacitação de servidores.

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: A performance do objetivo estratégico baseou-se nas atividades e resultados alcançados do projeto estratégico “Diversificar +”. Neste período, foram realizadas ações para viabilizar evento previsto para ocorrer até o final do corrente ano e que contará com a participação presencial da escritora, colunista da Revista Vida Simples e palestrante de renome nacional Cris Páz que tratará do Tema "Atualize seus conceitos sobre longevidade", como uma das medidas para fomentar a integração e contribuir com a disseminação de conteúdo que abarque as diversas formas conversar com as gerações dos Baby Boomers (nascidos entre 1946 e 1964), o movimento hippie, o slogan pacifista “makelove, not war”, o amor livre e o surgimento da pílula anticoncepcional, as drogas mais pesadas, o Rock ‘n’ Roll que marcaram a década de 60 e que correspondem exatamente o nascimento da geração X (1965 - 1980), os Millenials por nascer às vésperas da virada do milênio, fortemente caracterizada pelo amplo avanço da tecnologia e o futuro (correspondentes a 1981 – 1996) e aqueles que já cresceram em um ambiente totalmente digitalizado (correspondentes a 1997 - 2010) e aprendermos a nos relacionar em um ambiente psicologicamente seguro, movido pelo respeito às diversidades, a cooperação e a admiração e propiciar um local de trabalho em que a troca de saberes e experiências prevaleça sobre qualquer tipo de preconceito.

Análise da Tendência: Estabilidade

Riscos:

- Atraso na preparação da pesquisa;

Impactos:

- Resultados que não correspondam à realidade;

Indicador:

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

Projeto Estratégico:

- Projeto 12 – Diversificar +;

Indicador: Clima Organizacional (Não apurado no período)

Responsável: Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento

Análise do Indicador:

Foi decidido na RAE anterior que este indicador passará por mudanças estruturais em vários de seus aspectos. Será proposta pela unidade (CED) a adoção de metodologia diversa da pesquisa pulse, com a adoção das seguintes dimensões: 1. Liderança. 2. Relacionamento Interpessoal [incluir assédio]. 3. Condições de Trabalho. 4. Comunicação Interna. 5. Identidade com a Justiça Eleitoral. Para a formação do indicador serão considerados apenas os servidores efetivos, requisitados e magistrados. Para terceirizados e estagiários poderá ser utilizada ferramenta específica." A periodicidade será semestral, com a seguinte segmentação: Cartório; Sede; Magistrados; Servidores; Requisitados; Terceirizados; Estagiários. A forma de descrição da meta também foi modificada para uma mais estável no tempo: "Manter o índice acima de 70% de satisfação dos servidores e magistrados". Tais modificações são mais condizentes com a estabilidade e historicidade do indicador, além de propiciar medição que prescindir do indicador i.14 - Satisfação da força de trabalho. Os dados começarão a ser medidos a partir do ano de 2024, meses de fevereiro e agosto.



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. Além disso, o projeto estratégico "Projeto 14 –Regulamentação das Modalidades de Alternativas de Trabalho" foi concluído com êxito.

Análise de Tendência: Estabilidade

Indicador:

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

Projeto Estratégico:

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



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

Responsável: Secretaria de Gestão de Pessoas

Análise de Desempenho do Objetivo:

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

Análise de Tendência: Melhora

Para o 4º trimestre terão significativo aumento, em razão de tramitação de outros processos de capacitação em trâmite.

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 (Concluído).

Indicador: Gestores e substitutos capacitados nas trilhas de aprendizagem definidas pelo “Gestão por Competências” (FC-6 a CJ-4 e seus substitutos)

Responsável: Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento

Gráfico 25 – Desempenho do indicador para o período

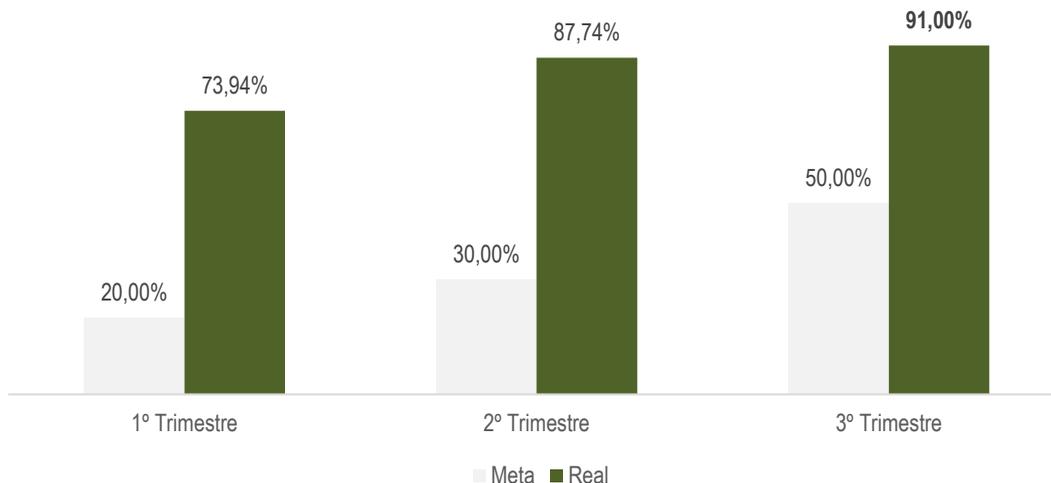


Tabela 25 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta
91%	50%

Análise do indicador:

Observa-se resultado acima do esperado, em razão da aprovação e realização dos treinamentos. Será proposta a atualização deste indicador para adequá-lo às metas mais específicas e estáveis no tempo. O indicador aprimorado indicará quantidade mínima de horas a serem providas ou validadas pela área de gestão de pessoas para gestores e substitutos, por ano.

Indicador: Capacitação de servidores efetivos e requisitados

Responsável: Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento

Gráfico 26 – Desempenho do indicador para o período

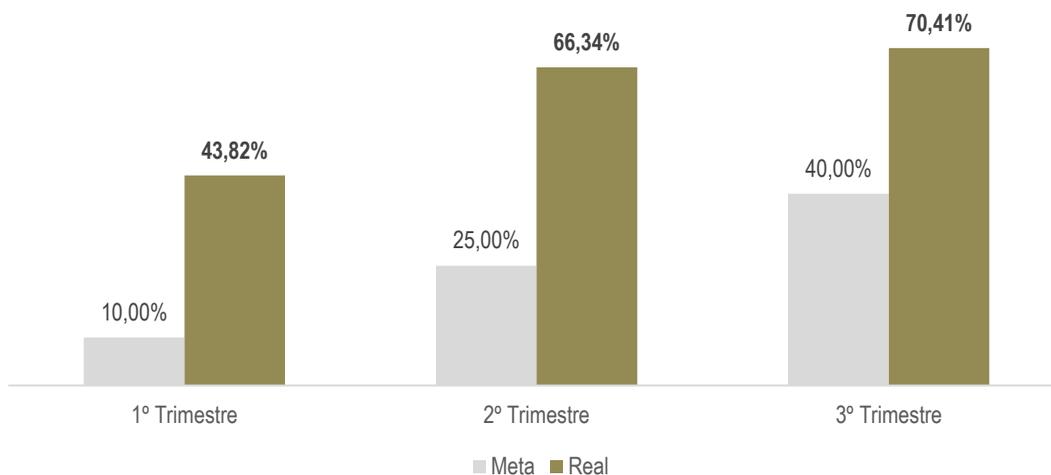


Tabela 26 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta
70,41%	40%

Análise do Indicador:

Neste período, foram realizados os cursos de Gestão de Contratações (Contratação do Instrutor Thiago Bergmann (servidor do TSE) - SEI 00527.2023-3 - participação efetiva de 69 servidores) - curso na modalidade telepresencial; Gestão de Contratações (Curso Contratações Públicas Sustentáveis - SEI 04704.2022-7 - Participação de 142 servidores) - curso no formato EaD no Moodle; Licitações e Contratos (18º Congresso Brasileiro de Pregoeiros - SEI 01439.2023-5 - Participação de 2 servidores) - modalidade telepresencial e Curso de Dispensa e Inexigibilidade - SEPLAG - SEI 00121.2023-5 - 07 participantes. Este indicador será transferido para o Plano Diretor da SGP, visto que possui uma abrangência maior. Será também adequado quanto à métricas.



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

Responsável: Secretaria de Administração e Orçamento

Análise de Desempenho do Objetivo:

O Objetivo Estratégico Aprimorar a gestão de investimentos, gastos e despesas obteve resultado positivo por intermédio do alcance das metas dos indicadores (Aderência da execução ao planejamento orçamentário e Execução do Plano de Contratações) e do desenvolvimento do Projeto Estratégico de Aprimoramento da Execução Orçamentária, no entanto, é importante alertar que para se alcançar a meta de aderência no exercício 2023 em 75%, será necessário o empenho das unidades para impulsionar ou tramitar com prioridade os processos de licitação para execução do planejado no Plano de Contratação Anual e na Proposta Orçamentária, tendo em vista a pendência de conclusão que algumas contratações com recursos orçamentários consideráveis, a exemplo da contratação de vigilância eletrônica, aquisição e desenvolvimento de software, manutenção e conservação de TIC, apoio técnico operacional de TIC, sistema de combate ao incêndio.

Análise da Tendência: Melhora

Com o impulsionamento dos processos licitatórios há indicativo de melhora dos indicadores.

Indicador:

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

Riscos:

- Acúmulo de processos licitatórios no final do exercício;
- Vários recursos e impugnações no processo licitatório atrasando as contratações ou não ocorrendo dentro do exercício;

Impactos:

- Alto

Projeto Estratégico:

- Projeto 15 - Aprimoramento da Execução Orçamentária.

Indicador: Aderência da execução ao planejamento orçamentário

Responsável: Coordenadoria Orçamentária e Financeira

Gráfico 27 – Desempenho do indicador para o período

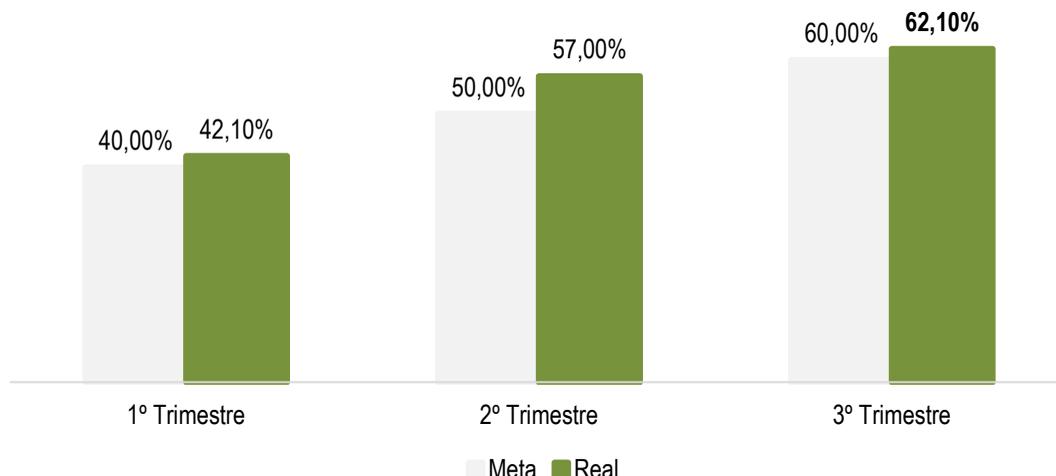


Tabela 27 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta
62,10%	60%

Análise do Indicador:

A meta prevista para o 3º trimestre foi alcançada. Foram atualizados os painéis em BI na página da COF, além das ações de esclarecimentos e divulgação realizado pela SPO/COF as diversas unidades administrativas. Revisamos todos os relatórios de aderência do atual exercício; já considerando os recentes relatórios juntados pelo egrégio em sua página na intranet, em https://intranet.tse.jus.br/menu_institucional/unidades/secretaria_sof/indicadores-orcamentarios.html. Na apuração até o mês de junho, lançamos de forma equivocada a ação de segurança de informação - 21EE na aderência deste Regional. Em 2023 esta ação é do TSE, e será apurada nos relatórios daquela Casa, em que pese a execução descentralizada a cada Regional. Também foram revistos alguns valores de planos internos que não estavam atualizados com a última versão lançada no SIGEPRO. Como reflexo os valores apurados até o mês de junho/2023 foram de 57% e não o apresentado na última apuração em 54,9%. A meta prevista para o 3º trimestre é de 60%. Conforme relatório, a performance foi de 62,1% até o mês de setembro/2023. Os planos internos diários para membros (ADM DIAMEN) – que atende o pagamento das diárias com os magistrados e indenização aos juizes auxiliares da Presidência, divulgação institucional (ADM DIVULG) – que atende os serviços de publicação do livro evolução história da JE MT não performaram(Zero) pois os valores empenhados foram superiores aos valores previstos inicialmente no SIGEPRO. Os planos internos na ação 219Z nas reformas dos cartórios da 8ª ZE, 15ª e acessibilidade da sede foram previstos no SIGEPRO, mas serviram de fonte na última fase de movimentação, não mais sendo possível a performance para aderência;

Indicador: Execução do Plano de Contratações

Responsável: Coordenadoria de Material e Patrimônio

Gráfico 29 – Desempenho do indicador para o período

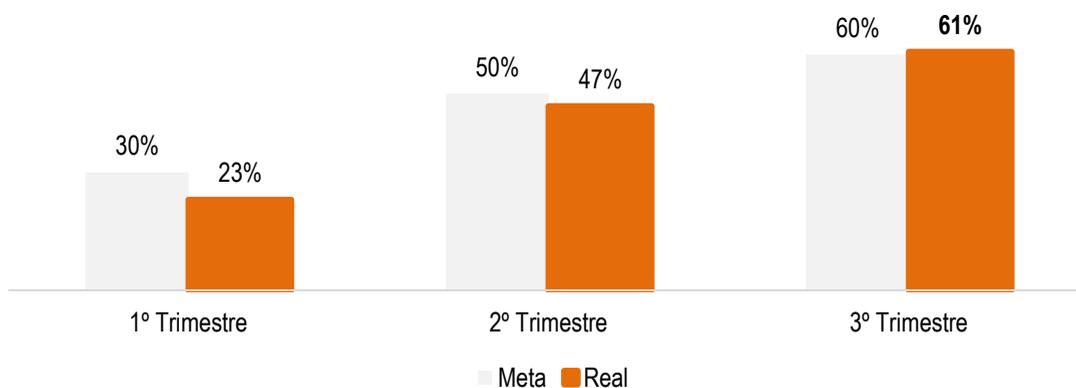


Tabela 29 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta
61%	60%

Análise do Indicador:

A construção do planejamento foi feita em uma gestão afinada com as unidades demandantes, o que resultou num calendário de licitações com maior concentração no primeiro semestre do ano, no entanto, as incertezas da implantação da nova lei de licitações (14.133/2021) propiciaram retardamento na tramitação dos processos de contratações. Com a possibilidade de utilizar as Leis 8666/93 e 10520/02 até o dia 30/12/2023 os processos foram impulsionados, alavancando a tramitação dos processos licitatórios. Alinhado a isso, a capacitação dos servidores e as regulamentações de pontos da Lei 14.133/2021 ajudaram nas instruções dos procedimentos fundamentos na NLL, sendo demonstrado no resultado do indicador do 3º trimestre, tendo a performance um pouco mais de 100% da meta.

Recomendações aos gestores:

Recomendação	Responsável	Prós	Expectativa de implantação (prazo)
As unidades de instrução do processo licitatório deem prioridade máxima, impulsionando imediatamente	Todas as unidades que trabalham com licitação (unidade requisitante/ASJUR/DG/PRES/SAO)	Execução orçamentária aderente ao planejamento. Redução das perdas orçamentárias e aderência ao PCA.	20/12/2023



Objetivo Estratégico: Potencializar as entregas de TIC alinhadas às necessidades institucionais em soluções corporativas e transformação digital.

Responsável: Secretaria de Tecnologia da Informação

Análise de Desempenho do Objetivo:

1. Acerca do indicador i.21, observa-se que a relação aos projetos ad hoc/projetos regulares foi de 125% considerando apenas o 3º trimestre, mas está em 87,25% no acumulado dos últimos 09 meses. Assim como dito na 8ª RAE, não se trata de um problema, mas traz a tona algumas reflexões: A aderência ao PDTIC deve ser preferida ao atendimento de projetos ad hoc?. A quantidade de projetos presentes no PDTIC está excessiva? . Incluir um projeto no Plano de Gestão deve ser precedido da aplicação de um processo que permita estimar o prazo de conclusão?. Aceitar que o Plano de Gestão não é pétreo, mas sim um conjunto de iniciativas, sujeito a mudanças, para o cumprimento da estratégia organizacional, pois o surgimento de necessidades não previstas é comum e esperado, bem como a capacidade de atendimento às novas demandas desejável. Em relação ao indicador i.22, quantidade e projetos aderentes ao modelo de entrega ágil está crescente, pois saltou de 33% para 40%, o que indica também o aumento da maturidade da equipe da CSC/STI acerca do assunto, bem como das áreas demandantes quanto à necessidade de mapeamento dos processos de negócio, a fim de que o software possa ser particionado de modo a possibilitar entregas incrementais. Acerca do indicador i20.iGovTIC-JUD, a meta de 70% definida no PE-TRE-MT foi superada, pois alcançou-se 76,69% conforme avaliação do CNJ. Desse modo, o nível aprimorado de Governança de TIC foi mantido. Como estratégia de melhoria, a minuta de um plano de ação para cumprimento dos gaps foi elaborado e está sob análise das Coordenadorias para ajustes de datas e definição de equipes.

Análise de Tendência: Melhora

O crescimento de projetos aderentes ao modelo de entrega ágil possibilitará a melhoria da estimativa dos prazos das entregas, pois exige sobretudo da área demandante clareza quanto ao software a ser entrega, bem como das funcionalidades que o comporão e, portanto, da possibilidade de particionamento das entregas. Há expectativa de melhoria quanto ao desempenho no iGovTIC-JUD tendo em vista o plano de trabalho apresentado pelo STI às Coordenadoria para cumprimento dos gaps de governança.

Indicador:

- i.20 - IGOVTIC-JUD (Disponível);
- i.21 - Projetos ad hoc que entraram no PDTIC (estabilidade do PDTIC) (Disponível);
- i.22 – Projetos aderentes ao modelo de entrega ágil ou seguro (Disponível).

Projeto Estratégico:

- Projeto 5 - Revisão da Arquitetura Organizacional da STI.

Indicador: iGovTIC-JUD

Responsável: Assessoria de Planejamento da STI

Gráfico 31 – Desempenho do indicador para o período

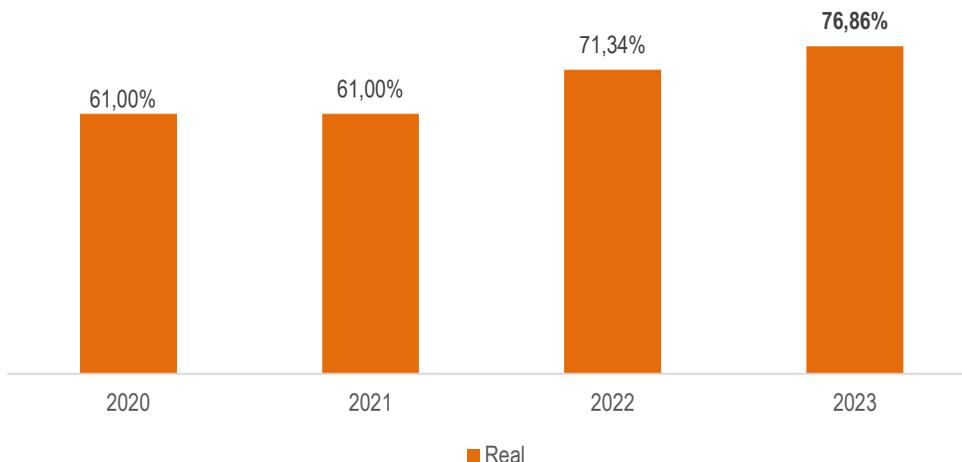


Tabela 31 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta
76,86%	70%

Análise do Indicador:

Valor divulgado pelo CNJ no endereço : https://paineisanalytics.cnj.ius.br/single/?appid=36047c1e-acf8-4030-8474-78a20bae7c96&sheet=31049d4e-a530-4902-b1ed-6cb77477d5fa&theme=cnj_theme&select=Ano.2023

Indicador: Projetos aderentes ao modelo ágil ou seguro

Responsável: Assessoria de Planejamento da STI

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

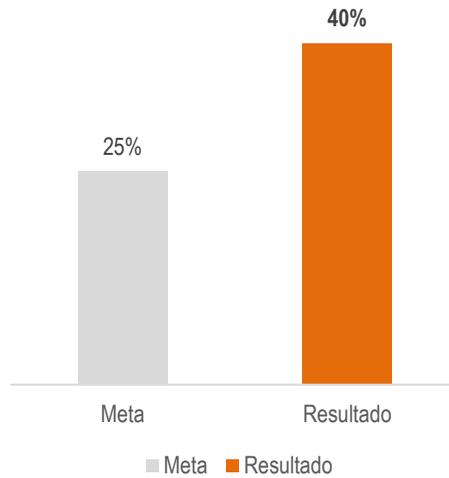


Tabela 32 – Desempenho do indicador para o período

Segmentação	Real	Meta
Método Ágil	40%	25%

PORTFÓLIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

*Neste tópico é apresentado de forma resumida os resultados alcançados no período dos projetos estratégicos.
3º trimestre de 2023*

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

Projeto Estratégico	Responsável	Comentários
Projeto 1 – Dimensionamento da Força de Trabalho	SGP	Status: Concluído
Projeto 2 – Gestão de Processos Organizacionais	ASPLAN	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: Estabelecimento dos processos de primeiro e segundo nível na Cadeia de Valor que servirá de referência para as cadeias de valor dos TREs de todo o país.
Projeto 3 – Gestão de Riscos	ASPLAN	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: Gestão de riscos do processo de Gestão do Prêmio CNJ: identificação, análise, avaliação e elaboração de plano de tratamento dos riscos; Processo de contratações inteiramente mapeado.
Projeto 4 – Aprimoramento da Governança Institucional	ASPLAN	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: Levantamento dos resultados alcançados pelo projeto, com apresentação da estimativa de percentual de cumprimento do indicador de "iGovPub" de 52,4% de desempenho no ano de 2021 para 70%, após a avaliação pela equipe do projeto e coleta de evidências. Formalização do relatório simplificado do projeto para a Presidência e encaminhamento de ciência para os demais gestores. (SEI nº 08089.2023-5).
Projeto 5 – Revisão da Arquitetura Organizacional da STI	STI	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: 1.Conclusão da proposta de reestruturação da STI (SEI nº 04363.2022-3) e envio à Diretoria Geral em 09/03/2023. O processo supra está sob análise da Diretoria Geral;
Projeto 6 – Pauta Limpa –Ciclo 2024	SJ	Status: Em andamento Produção e divulgação aos Juízes-Membros, ao CEJUD e aos Cartórios Eleitorais de relatórios semanais de situação do estoque processual dos respectivos órgãos julgadores, com sinalização dos processos envolvidos nas metas do projeto, bem como apresentação mensal dos indicadores do projeto ao Comitê Estratégico de Gestão Judiciária, para avaliação e eventuais orientações aos gabinetes de Juízes-Membros, Cartórios Eleitorais ou outras unidades envolvidas com a instrução processual.
Projeto 7 – TRE Responde	ASCOM	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: De julho a setembro de 2023 foram veiculados três TRE Responde: Como faço para participar do Projeto SoleTRE?; A partir de qual idade posso fazer meu título de eleitor?; e Como faço para cadastrar minha digital?.

Projeto 8 – Atendimento Externo	Presidência	<p>Status: Não iniciado O projeto estratégico está alocado na 3ª onda (2025-2026) do portfólio de projetos estratégicos.</p>
Projeto 9 – Transformação Digital do TRE-MT	STI	<p>Status: Em andamento Resultados alcançados no período: 1.As Contas do Outlook dos servidores dos Cartórios foram migradas para a plataforma 365, o que resultou no aumento da capacidade de armazenamento, possibilitando a preservação de mensagens importantes por mais tempo.</p> <p>2.O Projeto BI Pessoas supriu "A falta de informações atualizadas e prontas sobre aspectos da gestão de pessoas, como informações sobre o quantitativo de pessoal, estado civil, sexo, instrução, abonos, afastamentos, órgãos cedentes, absenteísmo, etc. dificultava a tomada de decisões de gestão, de formulação de política de gestão de pessoas e gestão de riscos.", conforme descrito no Relatório Inscrição no Prêmio Innovare (id. 0576441) presente no SEI nº01057.2023-2.</p>
Projeto 10 – Elaboração de Políticas de Parcerias	Diretoria-Geral	<p>Status: Não iniciado O projeto estratégico está alocado na 3ª onda (2025-2026) do portfólio de projetos estratégicos.</p>
Projeto 11 – Compras Públicas Sustentáveis	SAO	<p>Status: Em andamento Resultados alcançados no período: O reflexo da capacitação dos servidores, que antecedeu o período avaliativo, pode ser observado na utilização do Guia Nacional de Contratações Públicas Sustentáveis da AGU, onde os critérios de sustentabilidade estão cada vez mais presentes nos artefatos da licitação e nos contratos vigentes deste Tribunal. Por meio do contato com os Tribunais consultados, verifica-se boas práticas para fomentar os critérios de sustentabilidade nas contratações, que poderá à critério da Administração ser adotada neste Tribunal: guia rápido com linguagem simples voltada para compras sustentáveis, adoção de canal de comunicação, com vistas à sensibilização e capacitação dos servidores e palestras com o tema "Sustentabilidade e Ética Ambiental nas Contratações Públicas".</p>
Projeto 12 – Diversificar +	SGP	<p>Status: Em andamento Resultados alcançados no período: Não informado no relatório.</p>
Projeto 13 – SemEmbargo	EJE	<p>Status: Não iniciado O projeto estratégico está alocado na 2ª onda (2023-2024) do portfólio de projetos estratégicos.</p>
Projeto 14 – Regulamentação das Modalidades de Alternativas de Trabalho	SGP	<p>Status: Concluído</p>

Projeto 15 – Aprimoramento da Execução Orçamentária	SAO	<p>Status: Em andamento</p> <p>Resultados alcançados no período:</p> <p>A COF tem promovido orientações junto as unidades do TRE no consumo eficiente das informações atualizadas diariamente em business na página da intranet, reduzindo sensivelmente as visitas presenciais a unidade competente de orçamento, e orientando quanto ao orçamento impositivo e na necessidade da gestão eficaz do orçamento desta Casa. Foi concluída a última fase de alteração de crédito adicional em 2023, para melhor aproveitamento das dotações da LOA 2023. O SIGEO, sistema de Orçamento da JE está em fases finais de requisitos, com a codificação do sistema em estágio avançado, segundo a fábrica de software. Foi impulsionada a minuta que trata da execução orçamentária - SEI nº 08520/2023-6.</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	90%	Em execução
1ª Onda	Projeto Transformação Digital do TRE	40%	Em execução
1ª Onda	Projeto de Dimensionamento da Força de Trabalho	100%	Concluído
1ª Onda	Projeto de Gestão de Riscos	68%	Em execução
1ª Onda	Projeto TRE Responde	Contínuo	Em execução
1ª Onda	Projeto Pauta Limpa – Ciclo 2022	100%	Concluído
2ª Onda	Projeto Pauta Limpa – Ciclo 2024	62%	Em execução
1ª Onda	Projeto de Regulamentação das Modalidades de Alternativas de Trabalho	100%	Concluído
1ª Onda	Projeto de Aprimoramento da Governança Institucional	70%	Em execução
1ª Onda	Projeto de Aprimoramento de Compras Públicas	95%	Em execução
1ª Onda	Projeto de Aprimoramento da Execução Orçamentária	85%	Em execução
2ª Onda	Projeto Diversificar +	5%	Em execução
2ª Onda	Projeto SemEmbargo	--	Não iniciado
2ª Onda	Projeto de Gestão de processos organizacionais	5%	Em execução
3ª Onda	Projeto de Atendimento Externo	--	Não iniciado
3ª Onda	Projeto de Elaboração de Políticas de Parcerias	--	Não iniciado



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