

PERÍODO: 3º TRIMESTRE DE 2024

13ª REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA

RELATÓRIO DE GESTÃO ESTRATÉGICA



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

Versão 1.0
Outubro/2024

SUMÁRIO

AMBIENTE EXTERNO	3
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2021-2026	5
DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA.....	11
DETALHAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES.....	18
PORTFÓLIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS	50

AMBIENTE EXTERNO

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

Análise de Contexto Interno e Externo

O 3º trimestre de 2024, os seguintes fatores impactaram na atuação do Tribunal no período:

- Destaca-se nesse terceiro trimestre, o impacto da fase final dos atos preparatórios para as **Eleições Municipais 2024** em relação a todas as unidades administrativas, como a priorização do julgamento dos mais de onze mil registros de candidaturas.
- O foco na **segurança do processo eleitoral** foi uma tônica no período, por meio das reuniões de alinhamento com os órgãos de segurança por meio do **Gabinete de Gestão Integrada**. Outra faceta dessa atuação foi o **enfrentamento da desinformação no processo eleitoral**, por meio da adesão às iniciativas capitaneadas pelo Tribunal Superior Eleitoral, a exemplo da campanha “A mentira destrói seu voto”, bem como a página de internet “Fato ou Boato” para esclarecimento de informações relacionadas ao processo eleitoral.
- Outro aspecto relevante para o período foi o resultado **do Ranking da Transparência do CNJ**, no qual o TRE-MT obteve o índice de 100,45%, sendo assim, avaliado como um órgão que disponibiliza as informações de forma clara e padronizada à sociedade, tornando mais fácil e transparente o acesso a esses dados.
- Outro aspecto, a gestão das metas, especificamente a **Meta CNJ 1**, cujo escopo é julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente, é uma preocupação em anos eleitorais, principalmente em relação aos processos de prestação de contas, que em eleições municipais são em grande volume e seu prazo para julgamento é curto.

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

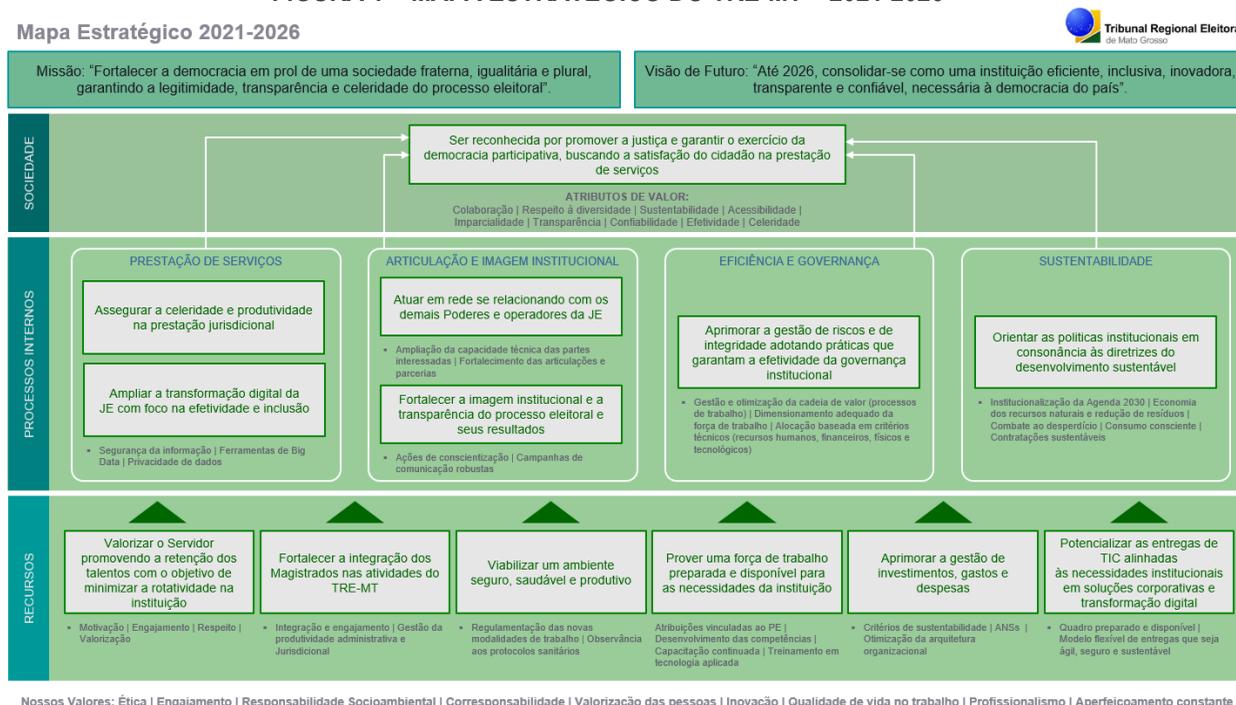


TABELA 1 – VISÃO GERAL DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – 2021-2026

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 13ª RAE – 3º TRIMESTRE DE 2024
i.1 - Satisfação do cliente (NPS)	Ouvidoria Eleitoral	Disponível
i.2 - Redução do estoque processual	Corregedoria Regional Eleitoral (1º Grau) Coordenadoria de Gestão da Informação (2º Grau) Secretaria Judiciária (Consolidado)	Disponível
i.3 - Priorização de processos antigos	Corregedoria Regional Eleitoral (1º Grau) Coordenadoria de Gestão da Informação (2º Grau) Secretaria Judiciária (Consolidado)	Disponível
i.4 - Julgamento de processos prioritários	Corregedoria Regional Eleitoral (1º Grau) Coordenadoria de Gestão da Informação (2º Grau) Secretaria Judiciária (Consolidado)	Disponível
i.5 - Alcance da transformação digital	Assessoria de Planejamento da STI	Disponível
i.6 - Parcerias estratégicas	Gabinete da Diretoria-Geral	Não mensurável no período.
i.7 - Transparência	Coordenadoria de Gestão da Informação	Não mensurável no período.
i.9 - Implantação da gestão de riscos	Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica	Não mensurável no período.
i.10 - Cumprimento das recomendações de auditoria interna	Coordenadoria de Auditoria Interna	Não mensurável no período.
i.11 - Compras públicas sustentáveis (CPS)	Coordenadoria de Material e Patrimônio	Disponível

INDICADOR	RESPONSÁVEL	DISPONIBILIDADE PARA A 13ª RAE – 3º TRIMESTRE DE 2024
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.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.
i.24 - Índice de Absenteísmo	Coordenadoria de Assistência Médica e Social	Disponível
i.25 - Aperfeiçoamento em liderança	Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento	Não mensurável no período.
i.26 - Disponibilidade da força de trabalho efetiva nos cartórios eleitorais	Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento	Não mensurável no período.

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

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

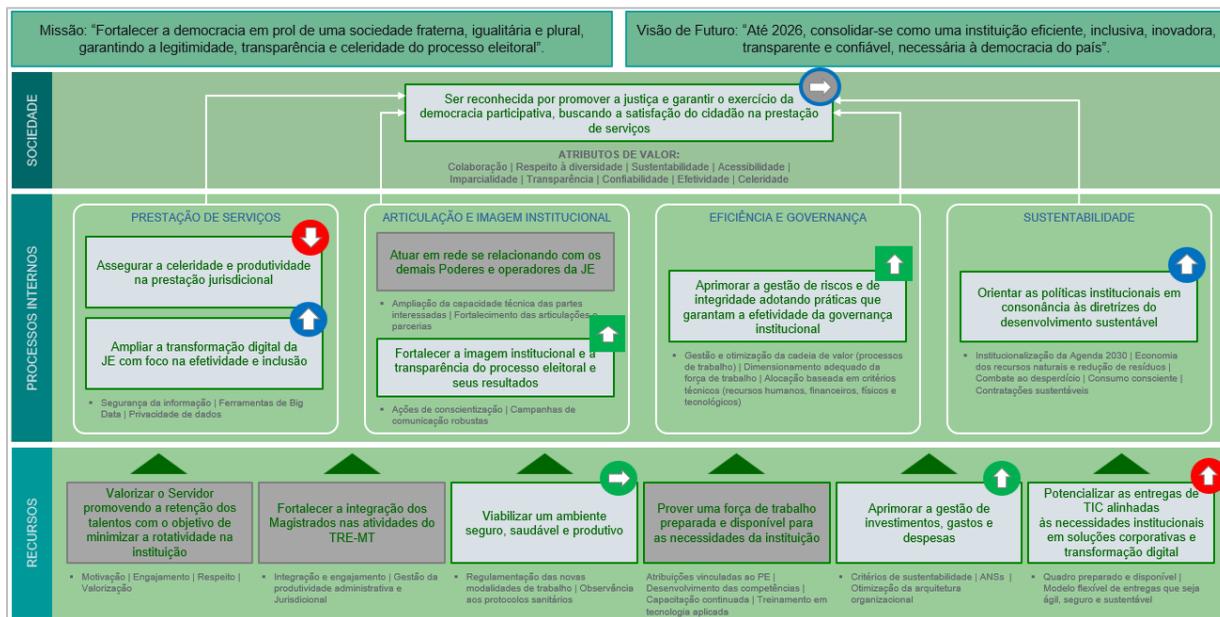
3º trimestre de 2024
(julho a setembro/2024)

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

Desempenho Geral da Estratégia

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

Figura 2 – Mapa Estratégico do TRE-MT – Desempenho da estratégia no 3º trimestre de 2024



LEGENDA DA REGRA DE FARÓIS

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

LEGENDA DOS SINALIZADORES

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

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

Gráfico 2 – Visão geral do desempenho dos objetivos estratégicos (3º trimestre de 2024)

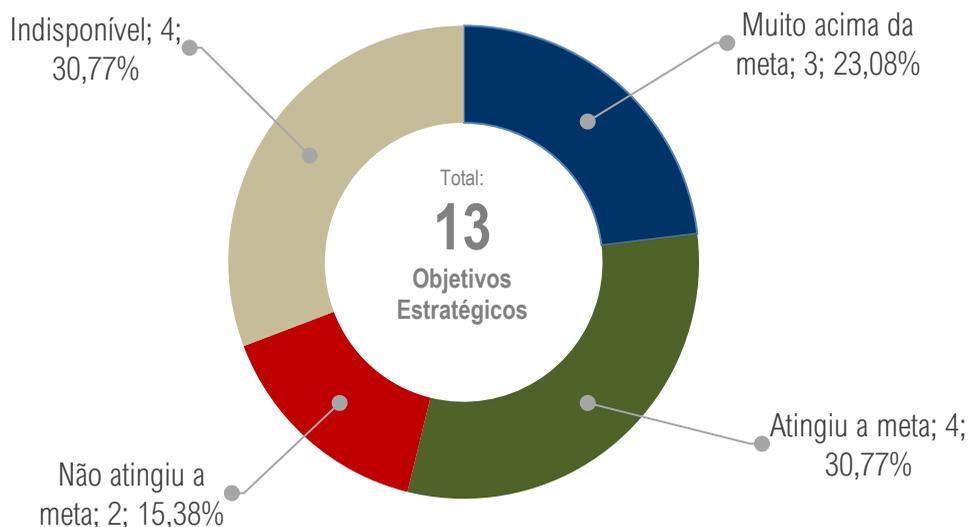


Gráfico 3 – Visão geral da disponibilidade dos indicadores (3º trimestre de 2024)

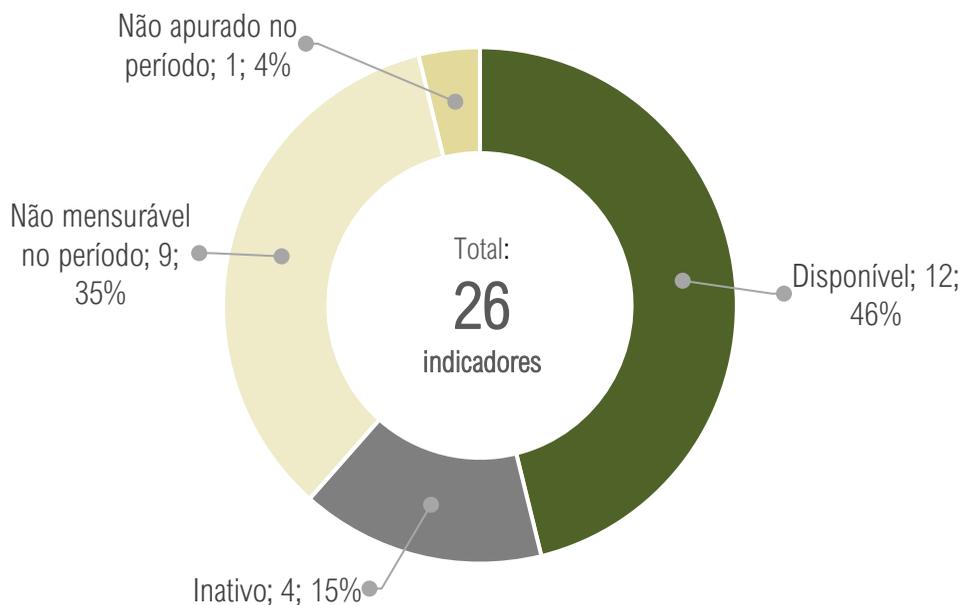


Gráfico 4 – Visão geral do desempenho dos indicadores disponíveis (3º trimestre de 2024)

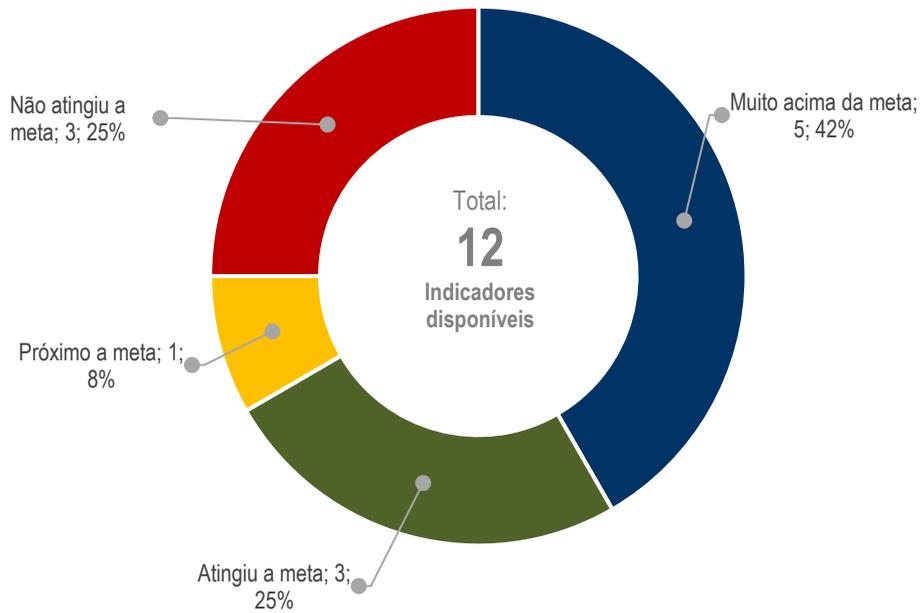


Gráfico 5 – Visão geral do desempenho dos projetos estratégicos (3º trimestre de 2024)

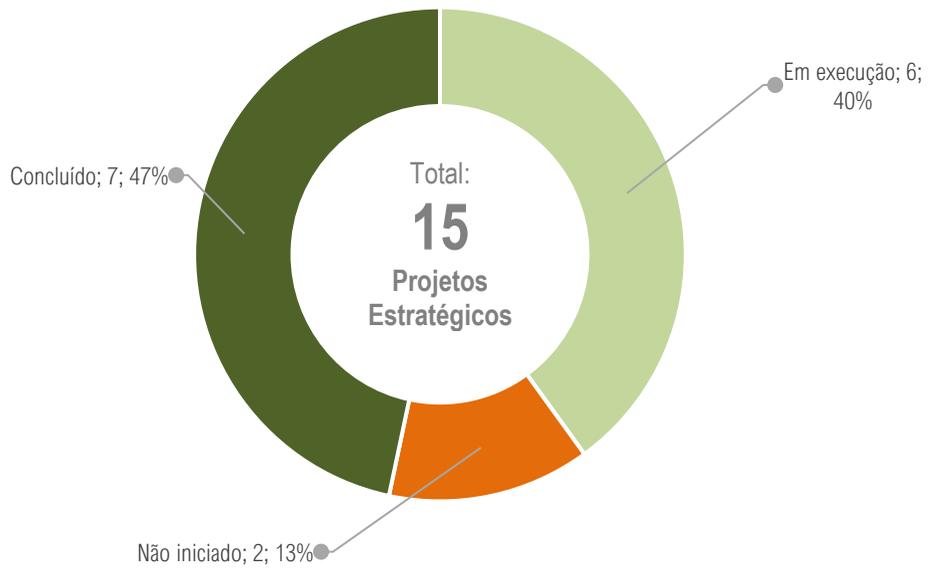


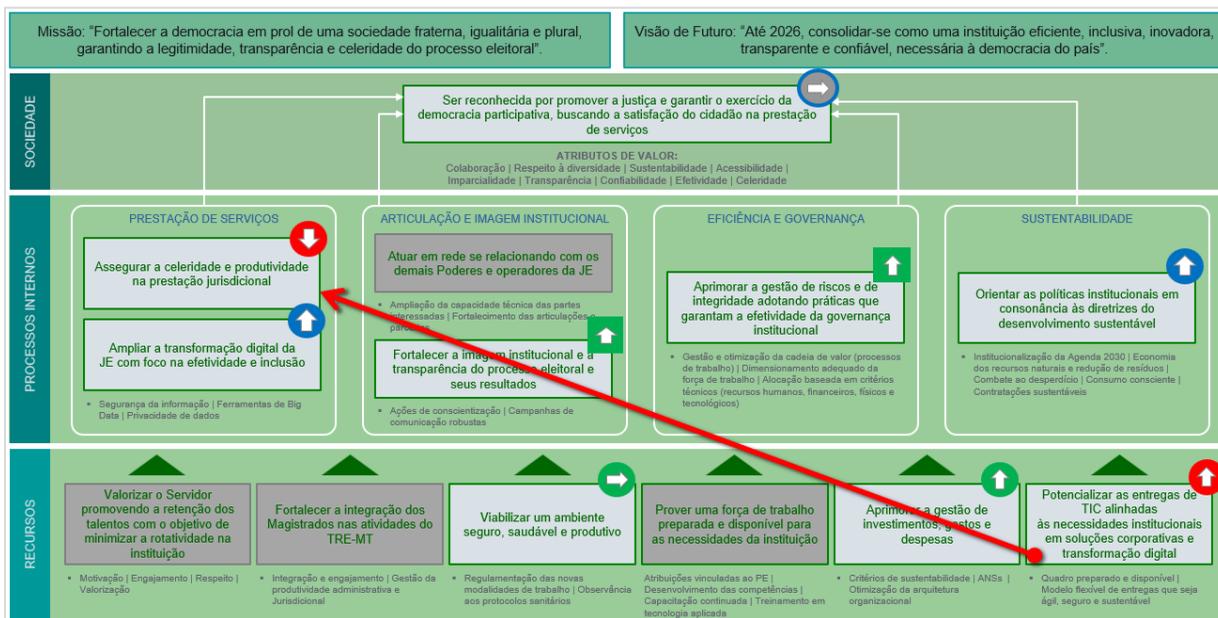
Tabela 5 – Resultados dos Indicadores de desempenho para o 3º trimestre de 2024

INDICADOR	META 3º TRIM	RESULTADO	STATUS
i.1 - Satisfação do cliente (NPS)	70%	100%	>120%
i.2 - Redução do estoque processual	75%	57,96%	77%
i.3 - Priorização de processos antigos	75%	55,56%	74%
i.4 - Julgamento de processos prioritários	75%	70%	93%
i.5 - Alcance da transformação digital	50%	55,56%	>120%
i.6 - Parcerias estratégicas	NM	NM	NM
i.7 - Transparência	NM	NM	NM
i.8 - Inserções positivas na mídia	-	-	Inativo
i.9 - Implantação da gestão de riscos	NM	NM	NM
i.10 - Cumprimento das recomendações de auditoria interna	NM	NM	NM
i.11 - Compras públicas sustentáveis (CPS)	15%	93%	>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	-	-	Inativo
i.15 - Gestores e substitutos capacitados nas trilhas de aprendizagem definidas pelo “Gestão por Competências” (FC-6 a CJ-4 e seus substitutos)	-	-	Inativo
i.16 - Capacitação de servidores efetivos e requisitados	-	-	Inativo
i.17 - Aderência da execução ao planejamento orçamentário	60%	60%	100%
i.18 - Perdas orçamentárias	NM	NM	NM
i.19 - Execução do Plano de Contratações	60%	65,38%	>120%
i.20 - IGovTIC-JUD	73%	76,42%	100%
i.21 - Projetos ad hoc que entraram no PDTIC (estabilidade do PDTIC)	<10%	41,67%	>120%
i.22 - Projetos aderentes ao modelo de entregas ágil ou seguro	45%	73,68%	>120%
i.23 – Percepção da imagem e atuação do TRE-MT	NM	NM	NM
i.24 - Índice de Absenteísmo	<4%	3,76%	106%
i.25 - Aperfeiçoamento em liderança	NM	NM	NM

i.26 - Disponibilidade da força de trabalho efetiva nos cartórios eleitorais	NM	NM	NM
--	----	----	----

Análise do Caminho Crítico

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



O caminho crítico acima descrito no mapa estratégico, percorre os objetivos estratégicos que sinalizaram o desempenho como abaixo da meta (menor que 90% da meta estabelecida para o período) e/ou possuem a análise da tendência avaliada como 'Piora'. O caminho crítico identificado para o terceiro trimestre de 2024, e que demonstra como ponto de atenção para a estratégia são:

Tabela 6 – Objetivos Estratégicos – Pontos de Atenção

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OB. 13 – Potencializar as entregas de TIC alinhadas às necessidades institucionais em soluções corporativas e transformação digital.

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

DETALHAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES

3º trimestre de 2024

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



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

Responsável: Diretoria-Geral

Análise de Desempenho do Objetivo:

O resultado do indicador "Satisfação do Cliente", relativo ao terceiro trimestre de 2024, correspondente aos meses de julho, agosto e setembro de 2024, apresentou um índice de 100% (cem por cento), mantendo-se acima da meta estipulada de 70% (setenta por cento) para o período, nos termos consignados no Planejamento Estratégico deste Tribunal para o sexênio 2021-2026, demonstrando de forma inequívoca que o eleitor continua demonstrando a sua satisfação com os trabalhos desenvolvidos pela Justiça Eleitoral de Mato Grosso. Importante ressaltar que o trimestre avaliado contempla um período em que o cadastro eleitoral se encontra fechado para as operações de alistamento, revisão e transferência de domicílio eleitoral, bem como imediatamente anterior ao 1º Turno das Eleições Municipais de 2024. Mesmo com uma diminuição significativa da procura pelos serviços da Justiça Eleitoral, os locais de atendimento disponibilizados permaneceram à disposição da sociedade Mato-Grossense proporcionando um atendimento célere, organizado, com plena adequação, acessibilidade e conforto para o atendimento da população. Os serviços disponibilizados via ferramentas digitais e por telefone também permaneceram ativos para auxiliar o eleitor, inclusive, como bem salientou a Ouvidoria Eleitoral, não foi registrada nos canais de atendimento uma única sequer insatisfação por parte das pessoas que procuraram os serviços da Justiça Eleitoral de Mato Grosso junto aos Cartórios Eleitorais do interior e Casa da Democracia em relação aos atendimentos prestados.

Análise da Tendência: Estabilidade

Em que pese o próximo período avaliativo contemplar a realização das Eleições Municipais de 2024, bem como a reabertura do cadastro eleitoral em novembro, em vista das iniciativas implementadas pelo Tribunal visando a melhora na qualidade do serviço prestado à sociedade, a tendência é que o índice de aprovação no próximo trimestre (outubro, novembro e dezembro de 2024), continue próximo ao limite de 100% (cem por cento), com a manutenção dos elevados índices de satisfação do cliente.

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)

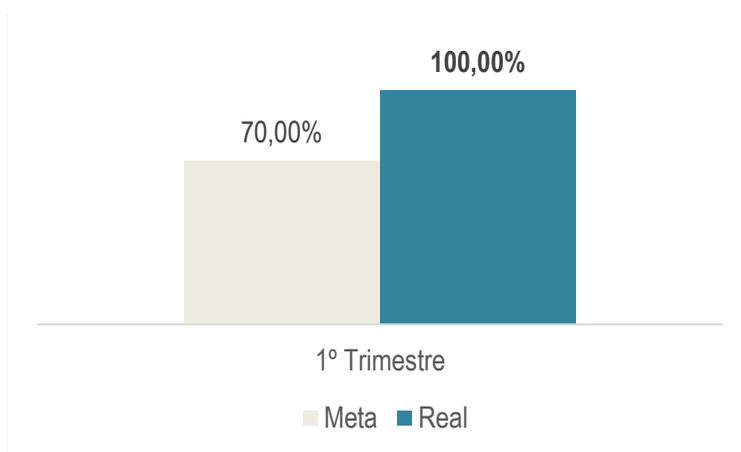


Tabela 7 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta	Segmentação	Zona NPS
100%	70%	Sociedade	Excelência

Análise do Indicador:

O levantamento sobre a pesquisa de satisfação do 3º trimestre foi realizado a partir de registros realizados nos canais de atendimento da Ouvidoria. Os pouquíssimos relatos de intercorrências realizados na véspera e no dia das Eleições Municipais 2024 foram solucionados com a intermediação ativa da Ouvidoria Eleitoral. Portanto, houve um atendimento de forma plena.

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:

A Meta 1 é particularmente desafiadora em anos eleitorais devido ao aumento concentrado de processos, agravado pelo baixo estoque processual, que é majoritariamente composto por casos complexos. Além disso, as inconsistências no glossário do CNJ, que não reconhece as exceções aplicadas às Prestações de Contas anuais e eleitorais, tornam impossível o cumprimento da meta. Mesmo com a adequação do glossário, o cumprimento da Meta 1 no 4º trimestre será ainda mais difícil, com o 1º grau recebendo um novo volume de Prestações de Contas das eleições deste ano e o 2º grau lidando com os recursos eleitorais. Já em relação à Meta 2, o foco continua nas Ações Penais autuadas até 2018 no 1º grau. A Meta 4, embora com poucos processos pendentes tanto no 1º como no 2º grau, exige direcionamento devido à circunstância das eleições que concorre com a atenção a ser despendida no julgamento desses processos que são complexos por natureza.

Análise da Tendência: Piora

A piora no desempenho no 4º trimestre em anos eleitorais é causada principalmente pelo aumento expressivo de processos de prestação de contas eleitorais no 1º grau e em grau de recurso no 2º grau, somada às inconsistências no glossário do CNJ. O acúmulo de processos pós-eleitorais, que competem pela atenção da força de trabalho, agrava ainda mais a dificuldade no cumprimento das metas.

Riscos:

- Queda no percentual de julgamentos;
- Foco acentuado na preparação da eleição em detrimento da prestação jurisdicional.

Impactos:

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

Indicadores:

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

Projetos Estratégicos:

- Projeto 6 - Pauta Limpa (Ciclo 2022 – Concluído);
- Projeto 8 - Atendimento Externo (3ª Onda – 2025-2026).

Indicador: Redução do Estoque Processual (Meta 1 CNJ)

Segmentação: 1º Grau

Responsável: Corregedoria Regional Eleitoral

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

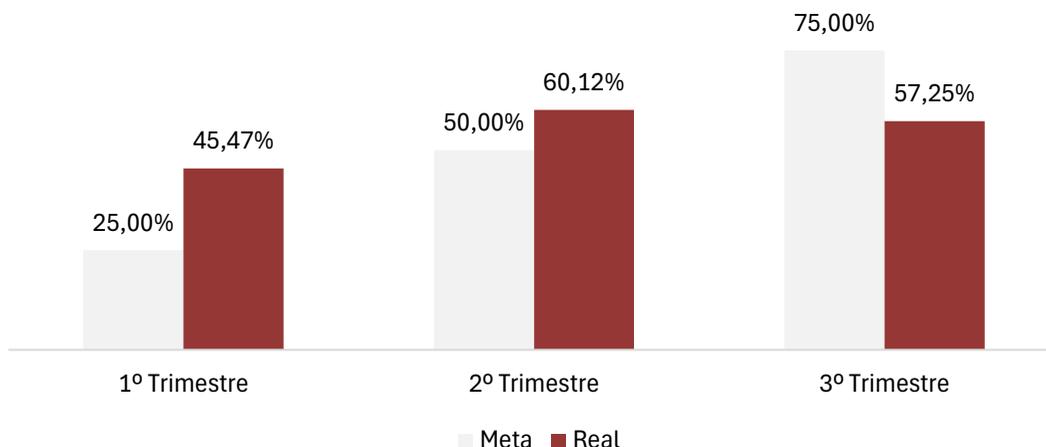


Tabela 8 – Desempenho do indicador para o segmento do 1º Grau

Segmentação	Real	Meta
1º Grau	57,25%	75%

Análise do Indicador:

o CNJ ao publicar novo glossário (outubro/2024) ainda não retirou as Prestações de Contas Eleitorais autuadas da meta, no corrente ano, inviabilizando o seu cumprimento até o final do ano (11243 autuados em setembro/outubro). A META CNJ 1, neste ano, como dito desde o primeiro trimestre apresenta grande dificuldade de cumprimento. A primeira dificuldade refere-se ao baixo estoque inicial. Assim, para cumprimento terá que julgar praticamente todos os que forem autuados no ano corrente. Como trata-se de ano eleitoral, o grande número de autuações de Prestações de Contas Eleitorais- anuais (julho) somados com os registros de candidaturas (agosto/setembro) representam também grandes esforços para seu cumprimento, pois além de julgar todos esses procedimentos, também terão que ser efetuados os julgamentos do estoque inicial, que apesar de representar poucos processos são justamente, geralmente, os mais complexos. Julgar a mais do que será autuado em 2024 é um desafio muito grande, pois, cita-se também, que, ao contrário de anos anteriores em que o CNJ excluía as prestações de contas de candidatos não eleitos ao final do ano, não houve qualquer exceção até o momento no glossário atual. Portanto, conquistar a meta 1 significa julgar praticamente as Prestações de Contas anuais 2023 e o grande número de requerimentos de regularizações de PCs anuais e Eleitorais que foram autuadas até o fim de julho devido às eleições correntes e ainda, incluindo ainda os Registros de Candidaturas e todas as Prestação de Contas Eleitorais a serem autuadas após as eleições (outubro/novembro), além também das representações, representações especiais e eventuais AIJEs e AIMEs característicos das eleições. Não há dúvida que se não houver mudança no glossário dificilmente a meta 1 será cumprida, pois o grande esforço efetuado pelos cartórios eleitorais até julho para cumprimento dos indicadores de produtividade relacionados ao Prêmio do CNJ 2024, somado às ações administrativas para realizar eleições reduzem o esforço concentrado necessário para cumprimenta da referida meta. Visando antecipar o afirmado em webinar do CNJ, atualmente tem-se cobrado dos cartórios os julgamentos dos processos de conhecimento com exceção das PCE, a não ser que seja referente aos candidatos eleitos e aos suplentes.

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

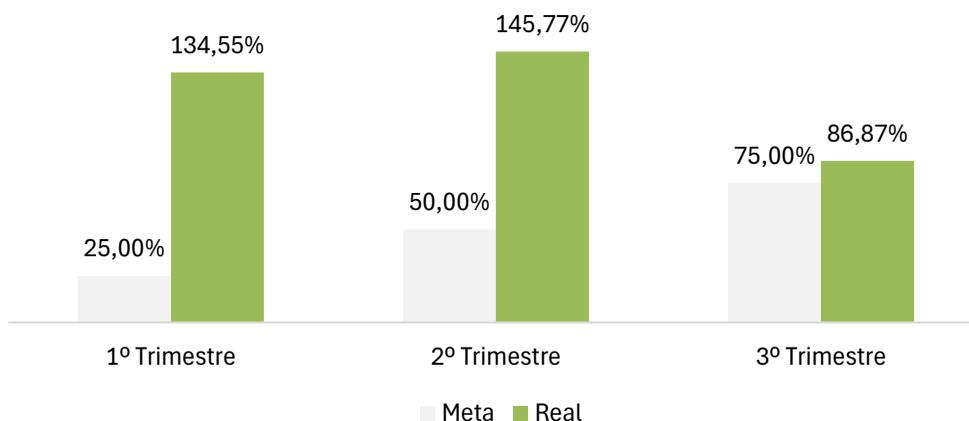


Tabela 9 – Desempenho do indicador para o segmento do 2º Grau

Segmentação	Real	Meta
2º Grau	86,87%	75%

Análise do Indicador:

O desempenho da meta 1 no segundo grau no terceiro trimestre foi impactada negativamente, como previsto, pela grande quantidade de recursos distribuídos de forma concentrada no período eleitoral. Ademais, o glossário da meta, mesmo em sua versão 4, disponibilizada neste mês de outubro, não desconsidera da meta as prestações de contas eleitorais distribuídas em 2024 e não julgadas em 2024, como ocorreu em anos de eleição anteriores. Ao invés disso, incluiu indevidamente os processos de prestação de contas, eleitorais e anuais, distribuídos em 2023 e não julgados em 2023, evidenciando a confusão do CNJ em relação às características desta justiça especializada. Com os critérios atuais definidos pelo CNJ, considerado a meta inalcançável, principalmente considerando o cenário do primeiro grau.

Indicador: Redução do Estoque Processual (Meta 1 CNJ)

Segmentação: TRE-MT (Consolidado)

Responsável: Secretaria Judiciária

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

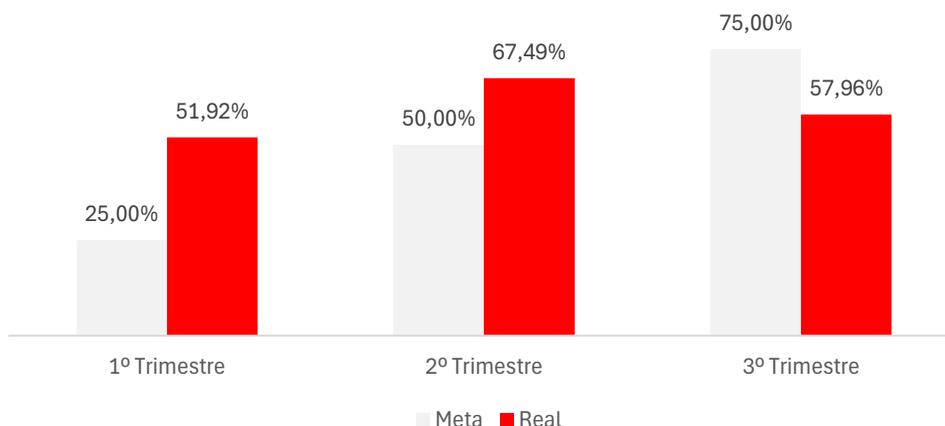


Tabela 10 – Desempenho do indicador para o TRE-MT

Segmentação	Real	Meta
TRE-MT (Consolidado)	57,96%	75%

Análise do Indicador:

O cumprimento da Meta 1 do CNJ enfrenta grandes desafios, conforme previsto desde o início do ano, devido a três fatores principais: o baixo estoque processual, composto em grande parte por processos complexos; o elevado volume de novos processos decorrentes das eleições municipais; e as inconsistências no glossário do CNJ, que ainda não reconhece as exceções tradicionalmente aplicadas às Prestações de Contas anuais e eleitorais. Mesmo que o glossário seja ajustado para tratar adequadamente os processos de Prestações de Contas, o cumprimento da meta continuará desafiador, especialmente no 1º grau, dado o impacto das eleições municipais. A concentração de esforços no julgamento dos processos é crucial, mas pode não ser suficiente para garantir o cumprimento integral da meta até o fim do ano. De qualquer forma, é recomendável a formulação de um recurso contra os termos do glossário (caso isso ainda não tenha sido feito) e intensificar a interlocução com o CNJ.

Indicador: Priorização de processos antigos (Meta 2 CNJ)

Segmentação: 1º Grau

Responsável: Corregedoria Regional Eleitoral

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



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

Segmentação	Real	Meta
Eleições 2018	55,56%	75%
Eleições 2022	103,23%	75%

Análise do Indicador:

A Meta 2, neste ano, foi dividido em duas subclassificações, os processos autuados até 2022 e os processos autuados até 2018. Quanto à primeira parte, devem ser julgados 70% do acervo identificado e quanto aos autuados até 2018, todos devem ser julgados (100%). No primeiro grau, o percentual da META2_1ª parte (2022 - 70%) já foi conquistada. Quanto aos de 2018, são necessários ainda 12 processos, sendo a maioria de Ação Penal.

Indicador: Priorização de processos antigos (Meta 2 CNJ)

Segmentação: 2º Grau

Responsável: Coordenadoria de Gestão da Informação

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



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

Segmentação	Real	Meta
Eleições 2018	100%	75%
Eleições 2022	142,86%	75%

Análise do Indicador:

A meta 2 no segundo grau encontra-se cumprida, resultado dos esforços de julgamento anteriores, privilegiando o julgamento de processos antigos.

Indicador: Priorização de processos antigos (Meta 2 CNJ)

Segmentação: TRE-MT (Consolidado)

Responsável: Secretaria Judiciária

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

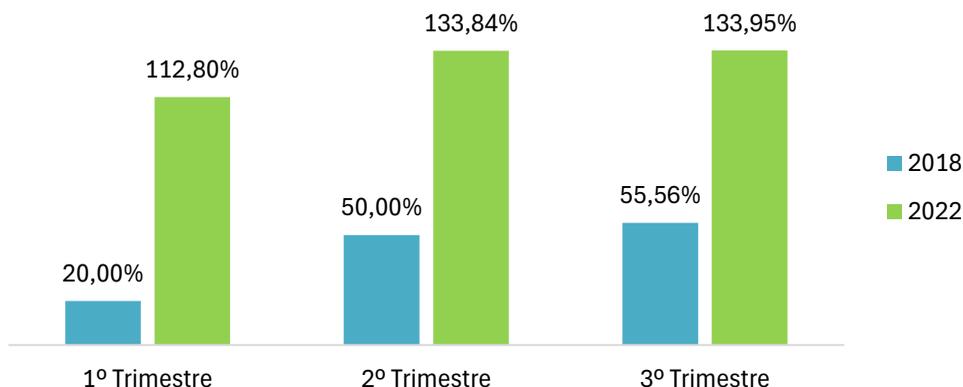


Tabela 13 – Desempenho do indicador para o TRE-MT

Segmentação	Real	Meta
Eleições 2018	55,56%	75%
Eleições 2022	133,95%	75%

Análise do Indicador:

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

Indicador: Julgamento de processos prioritários (Meta 4 CNJ)

Segmentação: 1º Grau

Responsável: Corregedoria Regional Eleitoral

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

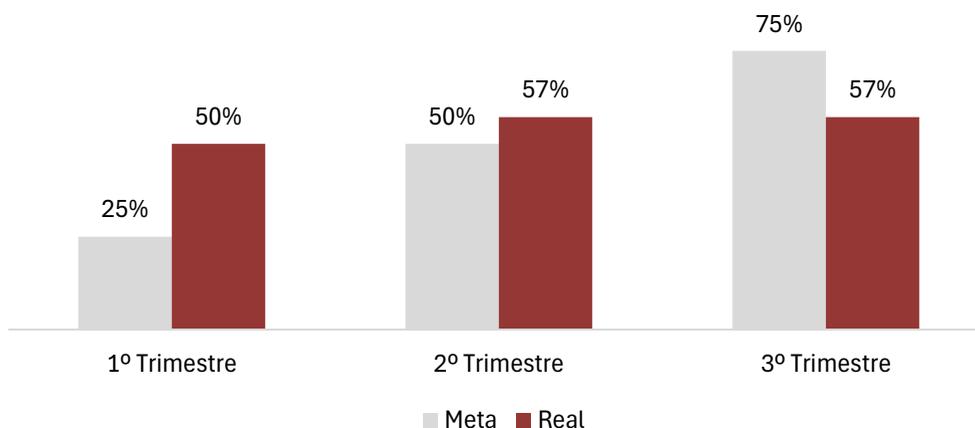


Tabela 14 – Desempenho do indicador para o segmento do 1º Grau

Segmentação	Real	Meta
Eleições 2020	57,14%	75%

Análise do Indicador:

Apesar do percentual de atual de 57,14% (Eleições 2020), são necessários apenas 3 processos (Ação Penal) para o seu cumprimento. Quanto as Eleições 2022 não há qualquer processo para o 1º Grau.

Indicador: Julgamento de processos prioritários (Meta 4 CNJ)

Segmentação: 2º Grau

Responsável: Coordenadoria de Gestão da Informação

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



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

Categoria	Real	Meta
Eleições 2020	100%	75%
Eleições 2022	83,33%	75%

Análise do Indicador:

São processos da meta 4 no ano de 2024 apenas 2 (dois) processos, ambos das eleições de 2022. Sendo assim, a meta referente às eleições 2020 tem sido considerada "cumprida" desde o início do ano. Quanto à meta referente às eleições de 2022, um dos processos implicados foi julgado no mês de julho, restando pendente de julgamento para cumprimento da meta a Representação Especial nº 0601971-87.2022.6.11.0000.

Indicador: Julgamento de processos prioritários (Meta 4 CNJ)

Segmentação: TRE-MT (Consolidado)

Responsável: Secretaria Judiciária

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

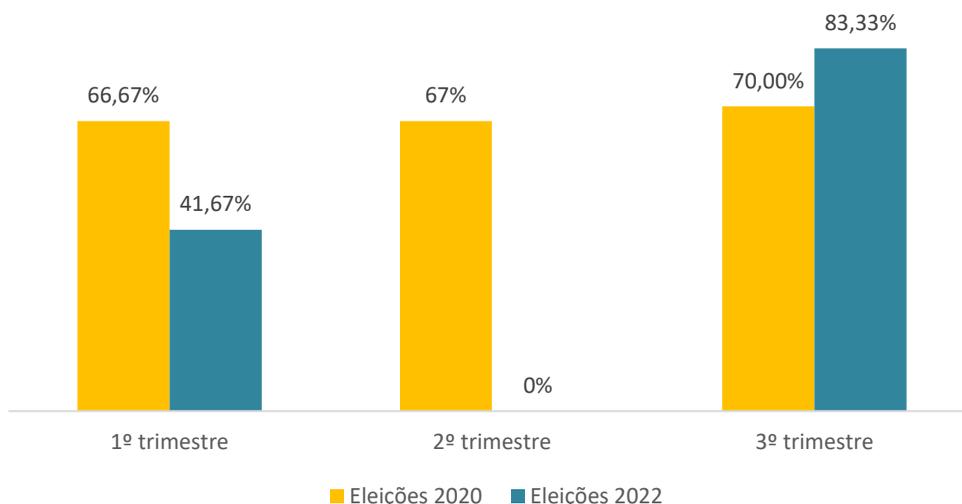


Tabela 16 – Desempenho do indicador para o TRE-MT (Consolidado) por categoria

Segmentação	Categoria	Real
TRE-MT (Consolidado)	Eleições 2022	83,33%
TRE-MT (Consolidado)	Eleições 2020	70%

Análise do Indicador:

Mesmo com poucos processos prioritários pendentes, houve estabilidade em relação à Meta 4 neste trimestre, onde os esforços foram concentrados na realização das eleições municipais. No quarto trimestre será necessário direcionamento para assegurar que a meta seja cumprida até o fim do ano. No momento, ainda restam os mesmo três processos no 1º grau relacionados às Eleições de 2020 e um no 2º grau, referente às Eleições de 2022.

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 Portfólio do Plano de Transformação Digital (PTD) deste Tribunal foi estabelecido pela Portaria nº93/2024, com essa medida foi constituída a linha de base para acompanhamento do PTD. Pois, até o 2º semestre, utilizava-se de modo temporário a lista presente na Ata nº01 (id.0712989) (SEI nº02014.2024-4) contendo a lista inicial de projetos prioritizados pela Presidência deste Regional. Considerando a linha de base citada e conforme descrito na pasta i5. Alcance da Transformação Digital, se observa que a meta definida em 50% foi superada, porque foram alcançados 55,56% de execução do Plano de Transformação Digital.

Análise da Tendência: Melhora

A seleção e a priorização do Portfólio de Projeto de TIC, executada pela administração deste Regional é fundamental para que as entregas de maior valor agregado sejam executadas, com qualidade e dentro do prazo esperado. Essa medida contribui para o equilíbrio entre os resultados esperados e a capacidade de atendimento da Secretaria de Tecnologia da Informação. Portanto, se espera melhora no desempenho do presente indicador, pois, dentre as 08 iniciativas a fazer, 07 estão em andamento e apenas 01 ainda não foi iniciada.

Riscos:

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

Impactos:

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

Indicador:

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

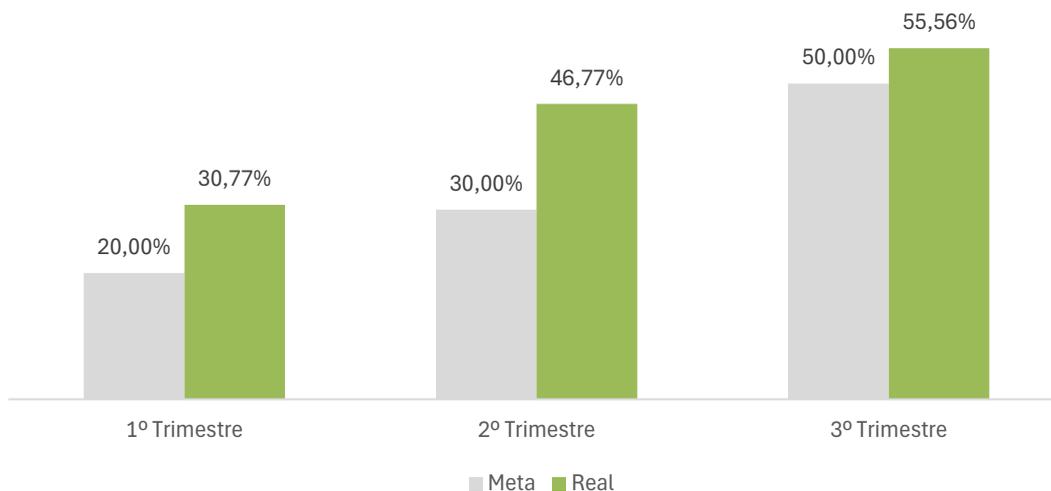
Projeto Estratégico:

- Projeto 9 - Transformação Digital do TRE-MT (Concluído).

Indicador: Alcance da Transformação Digital

Responsável: Secretaria de Tecnologia da Informação

Gráfico 16 – Desempenho do indicador para o período



Análise do Indicador:

'O Plano de Transformação Digital do TRE-MT instituído pela Portaria nº93/2024 é a referência para o cálculo do presente indicador. Dos 18 (dezoito) projetos que compõem o Plano de Transformação Digital, a situação no 3º trimestre são: 10 (dez) projetos concluídos; 07 (sete) em andamento e 01(um) não iniciado.



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’.

Análise da Tendência: Melhora**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:

Foram produzidos vídeos com as seguintes temáticas: Quem pode ser mesário, benefícios, dentre outros; Propaganda Eleitoral, contemplando carros de som, outdoor, adesivos, mensagens eletrônicas etc; Prestação de Contas: prazo para prestar, a importância de se apresentar declaração de bens, etc; Aplicativos: Pardal e e-título, envolvendo benefícios e tutoriais de manuseio; O que é o teste de integridade das urnas eletrônicas; O que é Assédio Eleitoral; Regras de debates; Como consultar local de votação; Corrupção Eleitoral, o que é; Crimes Eleitorais: derrames de santinho e transporte irregular de eleitores, envolvendo caracterização e penalidade; Como acessar o simulador de votação e os canais para apresentar a justificativa de ausência às urnas.

Resultados alcançados no período:

Com essas produções, que tiveram um amplo alcance nas redes sociais, foi possível ampliar o conhecimento da população sobre as etapas e regras do processo eleitoral, esclarecer dúvidas frequentes e reforçar os serviços oferecidos pela Justiça Eleitoral. Esse trabalho visa contribuir para aumentar a confiança no sistema eleitoral, fomentar a participação cidadã, promovendo uma eleição mais consciente e informada.

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 2024, o Objetivo Estratégico 6 foi performado pela conjugação de resultados dos projetos estratégicos vinculados, quais sejam, o Projeto 3 - Gestão de Riscos e o Projeto 4-Aprimoramento da Governança Institucional, haja visto que os indicadores 'i.9-Implantação da gestão de riscos' e 'i. 10 Cumprimento das recomendações de auditoria interna' possuem periodicidade semestral. Neste período, o Projeto de Aprimoramento da Governança Institucional (4) teve avanços com a elaboração do relatório consolidado sobre os resultados do indicador "Índice de Governança Pública" publicado pelo TCU, avançamos de 52,4% em 2021 para 60,4% em 2024. Já o Projeto de Gestão de Riscos (3), teve avanços no período elencado, tais como a identificação, análise e tratamento dos riscos relativos às Eleições Municipais de 2024 (SEI nº 06061.2024-6), também tivemos a publicação do Portal de Gestão de Riscos na intranet do TRE-MT.

Análise da Tendência: Melhora

Em razão do avanço do número de práticas de gestão de riscos, principalmente com os riscos das eleições que impactará positivamente o número de unidades administrativas com práticas na temática.

Riscos:

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

Impactos:

- Atrasos no cronograma de trabalho dos projetos.

Indicadores:

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

Projeto Estratégico:

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



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

Responsável: Secretaria de Administração e Orçamento

Análise de Desempenho do Objetivo:

As diversas ações impulsionadas pelo TRE-MT são determinantes para o resultado positivo do Objetivo Estratégico em apreço, a exemplo da Campanha Eleição sem Poluição, Contrato de atendentes da Ouvidoria Eleitoral (Contrato nº 42/2024) - inclusão de reserva de vaga de, pelo menos, 1 (um) posto de trabalho para mulheres em condições especiais de vulnerabilidade econômica e social, em contrato com menos de 25 postos de trabalho; Contratação de prestação de serviço de interpretes de Libras, disponibilizando atendentes aptos em comunicação em Libras para atendimento dos eleitores surdos ou deficientes auditivos e interpretes nas sessões plenárias e nos eventos promovidos pelo TRE-MT.

Análise da Tendência: Melhora

As capacitações na temática certamente favoreceram a boa performance nos índices. Assim, 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) (Disponível);

Projeto Estratégico:

- Projeto 11 - Compras Públicas Sustentáveis (Concluído);

Indicador: Compras Públicas Sustentáveis

Responsável: Coordenadoria de Material e Patrimônio

Análise do Indicador:

As ações realizadas no ano pretérito de modo positivo impactaram na mudança de postura das unidades requisitantes, quando da elaboração dos artefatos dos processos de contratação. E ainda, a Lei nº 14.133/2021 exige a observância dos critérios de sustentabilidade.

Gráfico 21 – Desempenho do indicador para o período

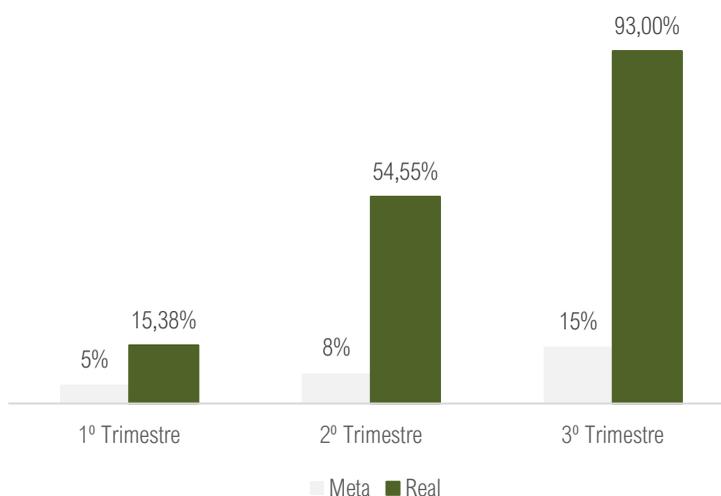


Tabela 21 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta
93%	15%

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

Indicador:

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

Projeto Estratégico:

- Projeto 12 – Diversificar + (Concluído);

Indicador: Clima Organizacional (Não apurado no período)

Responsável: Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento

Análise do Indicador:

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

Recomendações para tomada de decisões:

Sem recomendações.



Objetivo Estratégico: Fortalecer a integração dos Magistrados nas atividades do TRE-MT.

Responsável: Escola Judiciária Eleitoral Desembargador Palmyro Pimenta – EJE

Indicador:

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

Projeto Estratégico:

- Projeto 13 – SemEmbargo;

Observações:

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

Recomendações para tomada de decisões:

Sem recomendações.



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

Responsável: Secretaria de Gestão de Pessoas

Análise de Desempenho do Objetivo:

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

Análise de Tendência: Estabilidade

Não foram identificadas possíveis situações de saúde pública ou epidemiológica que possam ter impacto nesse indicador e no objetivo estratégico. O aumento verificado no trimestre reflete situações pontuais de afastamentos prolongados de alguns servidores, e não a situação geral dos servidores da instituição, aliado à possível repercussão no índice relacionada à suspensão temporária do trabalho híbrido.

Indicador:

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

Projeto Estratégico:

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

Indicador: Índice de Absenteísmo

Responsável: Coordenadoria de Assistência Médica e Social

Análise do Indicador:

A análise do indicador relativamente ao corrente ano de 2024 mostra um aumento do índice no terceiro trimestre, possivelmente em razão da ocorrência de afastamentos para tratamento de saúde de alguns servidores pontuais e que ensejaram a necessidade de prorrogações sucessivas, não refletindo a situação geral dos servidores da instituição. A intensificação das atividades preparatórias ao pleito e a suspensão do trabalho híbrido, também podem ter influenciado no aumento do percentual do índice. De modo geral, fatores como a flexibilidade da jornada, a exemplo do trabalho híbrido, tendem a contribuir na redução do percentual do índice de absenteísmo. A unidade permanece no acompanhamento do índice e na implementação de ações/projetos de orientação e prevenção, visando os cuidados com a saúde do servidor e redução do absenteísmo, haja vista a melhora que pode gerar na produtividade e na satisfação dos colaboradores, contribuindo para o alcance dos objetivos organizacionais.

Gráfico 21 – Desempenho do indicador para o período

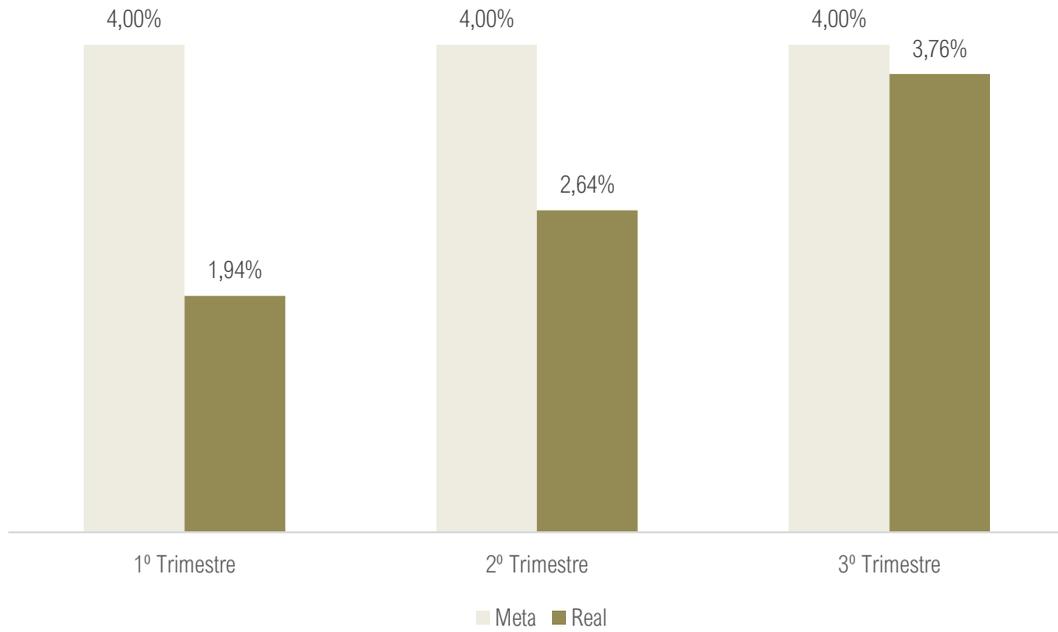


Tabela 21 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta
3,76%	< 4%

Recomendações para tomada de decisão:
Sem recomendações



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

Responsável: Secretaria de Gestão de Pessoas

Indicador:

- i.15 - Gestores e substitutos capacitados nas trilhas de aprendizagem definidas pelo “Gestão por Competências” (FC6 a CJ4 e seus substitutos) – (Inativo);
- i.16 - Capacitação de servidores efetivos e requisitados – (Inativo);
- i.25 - Aperfeiçoamento em liderança – (Não mensurável no período);
- i.26 - Disponibilidade da força de trabalho efetiva nos cartórios eleitorais (Não mensurável no período);

Projeto Estratégico:

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

Observações:

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

Recomendações para tomada de decisões:

Sem recomendações.



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

Responsável: Secretaria de Administração e Orçamento

Análise de Desempenho do Objetivo:

O resultado do Objetivo Estratégico é considerado positivo, tendo em vista a performance nos indicadores de aderência ao planejamento orçamentário e da execução do Plano Anual de Contratações. Importante destacar, no início deste segundo semestre, a antecipação do monitoramento com a Gestão Orçamentária dos recursos previstos em proposta orçamentária e ainda não empenhados e dos saldos de empenhos a liquidar. Essa atividade foi promovida pelas unidades competentes da Coordenadoria Orçamentária e Financeira, em conjunto com o Gabinete da Secretaria de Administração e Orçamento, possibilitando uma melhor performance nos indicadores de aderência e perda de recursos orçamentários e financeiros, evitando repetir as situações ocorridas nos exercícios passados com a maior parte do empenho dos recursos ser efetivado no término do exercício financeiro.

Análise da Tendência: Melhora

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

Indicador:

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

Riscos:

- Licitações tardias, inobservado os prazos para início das contratações, previstos no PCA;
- Licitações desertas e fracassadas, não ocorrendo a contratação;
- Não execução do orçamento;
- Ausência da Gestão Orçamentária pelos Fiscais de Contratos e dos Gestores das unidades responsáveis pelo orçamento.

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 27 – Desempenho do indicador para o período

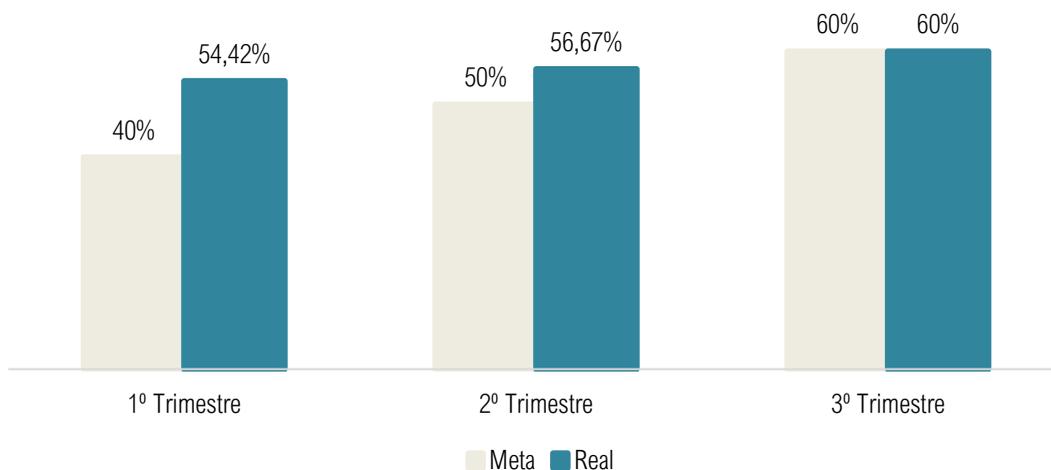


Tabela 27 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta
60%	60%

Análise do Indicador:

Conforme memória de cálculo juntada no id 0838432 do SEI 11304/2024-5, o indicador performou 60%, ou seja, dentro da meta prevista para o terceiro trimestre de 2024. Outrossim, importante registrar que as necessárias alterações de créditos nas dotações em infraestrutura, no montante de R\$ 2.709.588, impactarão negativamente no indicador de aderência. Cada vez mais consolida o acompanhamento da execução orçamentária, com a utilização dos painéis em business disponível na intranet. Além disso, com a restrição cada vez maior dos limites financeiros anuais, muito importante é o acompanhamento sistêmico e diário da gestão orçamentária.

Indicador: Execução do Plano de Contratações
Responsável: Coordenadoria de Material e Patrimônio

Gráfico 29 – Desempenho do indicador para o período

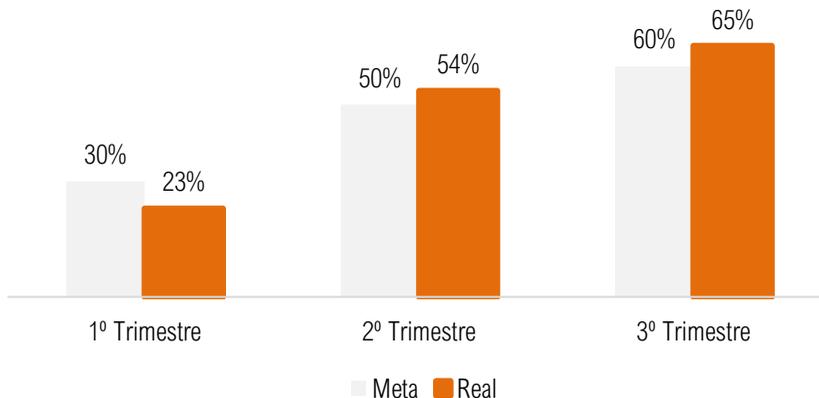


Tabela 29 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta
65,38%	60%

Análise do Indicador:

No último trimestre várias contratações para as Eleições Municipais foram concluídas, impulsionando o indicador de execução do Plano Anual de Contratações - PCA 2024, possibilitando o alcance da meta estabelecida para julho a setembro/2024.

Recomendações para tomada de decisão:

Sem recomendações.



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

Responsável: Secretaria de Tecnologia da Informação

Análise de Desempenho do Objetivo:

1. A respeito do indicador i.20, o TRE-MT manteve-se no nível Aprimorado de Governança e Gestão de TIC, pois foram alcançados, no iGovTIC-JUD, 76,42% de conformidade com as diretrizes previstas na Resolução CNJ nº370/2010. 2. Quanto ao indicador i.21 considerando a priorização de Iniciativas de TIC definida pela Presidência (Ata nº01 (id.0712989) - SEI nº02014.2024-4), houve a inclusão de 10 projetos ao Portfólio, que resultou em um desvio de 31,58% em relação à meta estabelecida em 10%. 2.1. Dentre as 11 iniciativas adicionadas ao Portfólio, 08 atendem demandas relacionadas às Eleições, como, p.ex., os sistemas SAUS (aumento significativamente a eficiência da análise dos Registros de Candidaturas), HE-Mídias (§ 9º do artigo 77 da Resolução TSE nº 23.610, ou seja, a disponibilização das informações de tempo de propaganda gratuita dedicada às candidaturas de mulheres e de pessoas negras no sítio do TRE-MT na Internet, dependia de disponibilização de solução de Tecnologia da Informação, seja pela "implantação do sistema SERT ou disponibilização de solução alternativa própria), e o Janus (auxiliará na análise das Prestações de Contas). Portanto, o desvio de 35,8%, não representa um problema, mas sinaliza a sensibilidade da alta administração deste Regional em realizar nova priorização das demandas quando necessário, bem ainda evidencia a capacidade de respostas da equipe da STI. 3. Acerca do indicador i.22 a meta de 45% de projetos aderentes Modelo Ágil foi superada, pois alcançou-se 73,68% de aderência. Dito de outro, dentre as 19 iniciativas 14 são aderentes ao Modelo Ágil de Desenvolvimento. 4. Quanto à aderência ao Modelo Seguro alcançou 30% de aderência ante a meta de 45%. Mas, comparado ao 2º Trimestre, quando 04 iniciativas foram aderentes, no 3º Trimestre, 06 iniciativas estão em conformidade com este critério de medição. Observa-se, logo, o aumento de 50% da quantidade de projetos aderentes. A tendência é de melhoria, tendo em vista o uso da Metodologia de Desenvolvimento de Software deste Tribunal (Portaria nº358/2022), que passará pela segunda revisão em 2024. Este processo tem contribuído para o aumento da maturidade da equipe da STI acerca dos assuntos pertinentes ao indicador em análise.

Análise de Tendência: Melhora

1. Quanto ao indicador i.20-igovTIC-JUD, espera-se a melhora da avaliação deste Regional no iGovTIC-2025. Pois, embora, a maturidade, neste Tribunal, acerca da seleção e priorização de projetos tem sido elevada gradativamente, que impacta positivamente iniciativas associadas à Governança e à Gestão de TIC. 2. Quanto ao indicador i.21, espera-se estabilização, pois a principal fonte de demandas, as Eleições 2024, estará encerrada. 3. Quanto ao i.22, espera-se a crescimento da aderências às duas segmentações desse indicador, porque há 03 iniciativas no Portfólio que ainda não foram iniciadas (SRAE, Implantar o painel de processos em tramitação, por gabinete de Juiz-Membro, PIM/UE - Painel de Informações de Manutenção das Urnas Eletrônicas). Contribui para essa tendência o aumento do nível de maturidade área da equipe de desenvolvimento de software acerca das práticas de desenvolvimento ágil e seguro de sistemas, observada pelo aumento do quantitativo de projetos aderentes às duas segmentações.

Riscos:

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

Impactos:

- Não atendimento em decorrência de a capacidade de atendimento da STI estar totalmente alocada.
- Atraso no cumprimento dos prazos de entrega das iniciativas, ou até mesmo a impossibilidade conclusão

dos projetos, em virtude da concorrência com as atividades dos grupos de trabalho e das comissões.

Indicador:

- i.20 - IGOVTIC-JUD (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

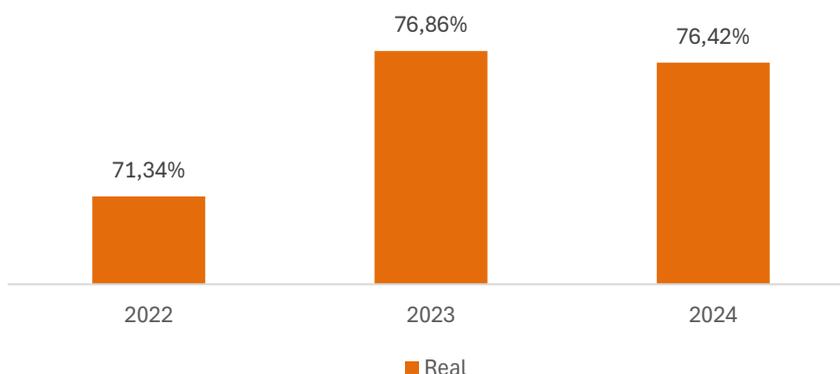


Tabela 31 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta
76,42%	73%

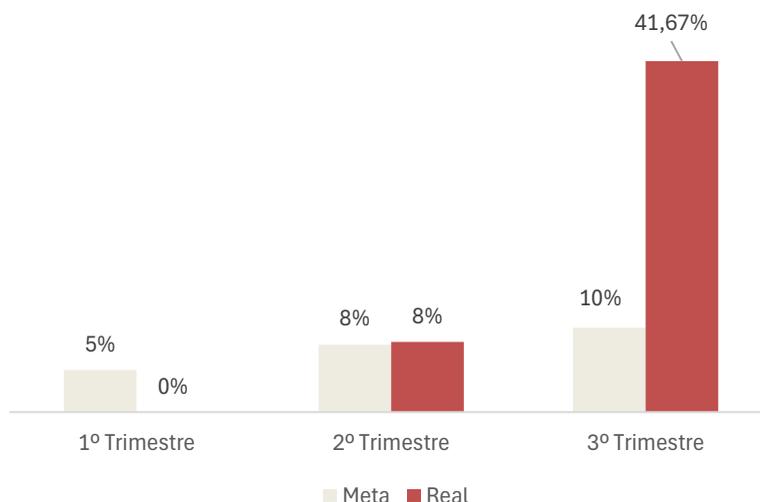
Análise do Indicador:

A meta estabelecida para 2024 acerca do IGovTIC-JUD foi superada, pois este Tribunal alcançou 76,42% de conformidade com as diretrizes prevista na Resolução CNJ nº370/2010. Com o presente resultado, o TRE-MT manteve-se no nível Aprimorado de Governança, Gestão e Infraestrutura de TIC.

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

Responsável: Assessoria de Planejamento da STI

Gráfico 31 – Desempenho do indicador para o período



* Polaridade do indicador: Quanto menor, melhor!

Tabela 31 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta	%
41,67%	< 10%	(negativa)

Análise do Indicador:

Dentre as 11 iniciativas adicionadas ao Portfólio, 08 atendem demandas relacionadas às Eleições, como, p.ex., os sistemas SAUS (aumento significativamente a eficiência da análise dos Registros de Candidaturas), HE-Mídias (§ 9º do artigo 77 da Resolução TSE nº 23.610, ou seja, a disponibilização das informações de tempo de propaganda gratuita dedicada às candidaturas de mulheres e de pessoas negras no sítio do TRE-MT na Internet, dependia de disponibilização de solução de Tecnologia da Informação, seja pela "implantação do sistema SERT ou disponibilização de solução alternativa própria), e o Janus (auxiliará na análise das Prestações de Contas). Portanto, o desvio de 35,8%, não representa um problema, mas sinaliza a sensibilidade da alta administração deste Regional em realizar nova priorização as demandas quando necessário, bem ainda evidencia a capacidade de respostas da equipe da STI.

Indicador: Projetos aderentes ao modelo ágil ou seguro
Responsável: Assessoria de Planejamento da STI

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

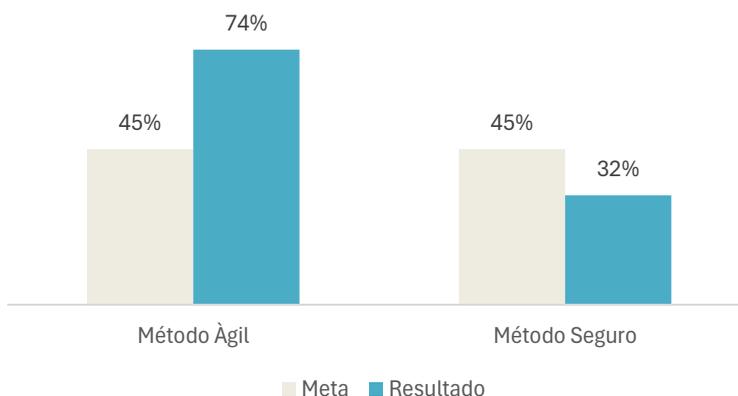


Tabela 32 – Desempenho do indicador para o período

Segmentação	Real	Meta
Método Ágil	73,68%	45%
Método Seguro	31,58%	45%

Análise do Indicador:

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

PORTFÓLIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

3º trimestre de 2024

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

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

Projeto Estratégico	Responsável	Comentários
Projeto 1 – Dimensionamento da Força de Trabalho	SGP	Status: Concluído
Projeto 2 – Gestão de Processos Organizacionais	ASPLAN	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: Mapeamento de processos da SJ / CAPJ; * Estruturação da Metodologia de Gestão de Processos do TRE-MT; * Início dos trabalhos para a elaboração do Modelo de Negócio do TRE-MT; * Aprovação da versão 1.1 do TAP do projeto.
Projeto 3 – Gestão de Riscos	ASPLAN	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: * Identificação, análise e tratamento dos riscos relativos às eleições 2024 (SEI 06061.2024-6); * Lançamento do Portal de Gestão de Riscos do TRE-MT; * Aprovação da versão 1.2 do TAP do projeto.
Projeto 4 – Aprimoramento da Governança Institucional	ASPLAN	Status: Concluído Resultados alcançados no período: *Elaboração de relatório consolidado sobre os resultados do indicador de 'Índice de Governança Pública' publicado pelo TCU. *Elaboração de gráficos sobre a posição em relação à Justiça Eleitoral e em anos anteriores. *Reunião com os membros da equipe para soluções futuras e conclusão das atividades. * Avanços significativos no desempenho do indicador de Índice de Governança Pública organizacional (iGovPub) com desempenho de 52,4% em 2021 para 60,4% em 2024.
Projeto 5 – Revisão da Arquitetura Organizacional da STI	STI	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: 1.Conforme consta do SEI nº01934.2021-0, a minuta composta pelos documentos relacionados na área "Resultados Alcançados no Período", foi encaminhada à Presidência, que enviou à DG para análise a ser realizada pela a ASJUR (Despacho DG nº08210710).
Projeto 6 – Pauta Limpa –Ciclo 2024	SJ	Ciclo 2022 - Status: Concluído. Ciclo 2024 – Status: Em andamento Resultados alcançados no período: Os resultados alcançados pelo projeto no segundo trimestre de 2024 constam dos relatórios detalhados em: https://www.tre-mt.ius.br/servicos-judiciais/outras-informacoes-e-servicos/projeto-pauta-limpa/2024

Projeto 7 – TRE Responde	ASCOM	<p>Status: Em andamento</p> <p>Resultados alcançados no período: Foram produzidos vídeos com as seguintes temáticas: Quem pode ser mesário, benefícios etc; Propaganda Eleitoral, contemplando carros de som, outdoor, adesivos, mensagens eletrônicas etc; Prestação de Contas: prazo para prestar, a importância de se apresentar declaração de bens, etc; Aplicativos: Pardal e e-título, envolvendo benefícios e tutoriais de manuseio; O que é o teste de integridade das urnas eletrônicas; O que é Assédio Eleitoral; Regras de debates; Como consultar local de votação; Corrupção Eleitoral, o que é; Crimes Eleitorais: derrames de santinho e transporte irregular de eleitores, envolvendo caracterização e penalidade; Como acessar o simulador de votação e os canais para apresentar a justificativa de ausência às urnas.</p>
Projeto 8 – Atendimento Externo	Presidência	<p>Status: Não iniciado</p> <p>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: Concluído</p> <p>Resultados alcançados pelo projeto: 1 - O Plano de Transformação Digital foi instituído pela Portaria nº93/2024, presente no processo SEI nº09296.2023-2. 2 – As iniciativas que foram classificadas como de 'Transformação Digital' estão sendo monitoradas através do indicador estratégico 'i.5 - Alcance da Transformação Digital'.</p>
Projeto 10 – Elaboração de Políticas de Parcerias	Diretoria-Geral	<p>Status: Não iniciado</p> <p>O projeto estratégico está alocado na 3ª onda (2025-2026) do portfólio de projetos estratégicos.</p>
Projeto 11 – Compras Públicas Sustentáveis	SAO	<p>Status: Concluído</p> <p>Resultados alcançados no período: Despertar a consciência dos servidores para solicitar somente o necessário, evitando o estoque "paralelo" na unidade, e conseqüente desperdício de material. A palestra sobre Gestão de Resíduos sensibilizou os servidores acerca da importância da separação dos resíduos e sua destinação correta.</p>
Projeto 12 – Diversificar +	SGP	<p>Status: Concluído</p> <p>Resultados alcançados pelo projeto: (i) Publicação da Portaria TRE-MT nº 126/2024 que trata da equidade em convocação de magistrados auxiliares observando raça e gênero, com a mesma providência em relação a eventuais forças tarefas, (ii) Publicação da Resolução TRE-MT nº 2804/2023 com a Criação da Ouvidoria da Mulher, (iii) Palestra Mulheres no Poder (08.03.24) - Roda de conversa como um espaço para reflexões e discussões sobre a participação feminina na política e em cargos de liderança, (iv) Lançamento de campanha de enfrentamento à violência doméstica e familiar contra mulher</p>

Projeto 13 – SemEmbargo	EJE	Status: Em andamento Foram realizadas as seguintes ações: Não foi informado pela unidade, as atividades realizadas no período.
Projeto 14 – Regulamentação das Modalidades de Alternativas de Trabalho	SGP	Status: Concluído
Projeto 15 – Aprimoramento da Execução Orçamentária	SAO	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: 1) Novo ACT 39/2024 da parceria entre o TRE/MT e o TSE para desenvolvimento do SIGEO. 2) Melhorias dos painéis em BI da gestão orçamentária 3) Realinhamento sistêmico e diário das dotações orçamentárias 4) Elevação dos limites financeiros das despesas discricionárias após captação de dados do TSE junto aos Regionais

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	100%	Concluído
1ª Onda	Projeto de Dimensionamento da Força de Trabalho	100%	Concluído
1ª Onda	Projeto de Gestão de Riscos	85%	Em execução
1ª Onda	Projeto TRE Responde	Contínuo	Em execução
1ª Onda	Projeto Pauta Limpa – Ciclo 2022	100%	Concluído
2ª Onda	Projeto Pauta Limpa – Ciclo 2024	70%	Em execução
1ª Onda	Projeto de Regulamentação das Modalidades de Alternativas de Trabalho	100%	Concluído
1ª Onda	Projeto de Aprimoramento da Governança Institucional	100%	Concluído
1ª Onda	Projeto de Aprimoramento de Compras Públicas	100%	Concluído
1ª Onda	Projeto de Aprimoramento da Execução Orçamentária	90%	Em execução
2ª Onda	Projeto Diversificar +	100%	Concluído
2ª Onda	Projeto SemEmbargo	Não informado	Em execução
2ª Onda	Projeto de Gestão de processos organizacionais	70%	Em execução
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
ASSESSORIA DE GOVERNANÇA E PROJETOS INSTITUCIONAIS