

PERÍODO: 4º TRIMESTRE DE 2021

2ª REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA

RELATÓRIO DE GESTÃO ESTRATÉGICA

Versão 1.0
Janeiro/2022

SUMÁRIO

| | |
|---|----|
| AMBIENTE EXTERNO | 3 |
| PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2021-2026 | 5 |
| PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA | 11 |
| DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA..... | 14 |
| DETALHAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES..... | 20 |
| PORTFÓLIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS | 56 |

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

- O Tribunal se preparou, no último trimestre de 2021, para a retomada do atendimento presencial ao público, em face do avanço nos índices gerais de vacinação da população no Estado, no entanto, as sequentes altas na taxa de contaminação da variante Ômicron do novo Coronavírus e na ocupação de leitos de UTI logo nos primeiros dias de 2022 levou a Administração a suspender, em 12/1/2022, o atendimento presencial iniciado após o recesso forense (7/1/2022), até o restabelecimento de condição epidemiológica mais favorável.
- A adesão formal ao Programa Justiça 4.0 do CNJ será promovida no 1º trimestre de 2022, haja vista a implementação de grande parte de suas ações, como o Balcão Virtual (Resolução TRE-MT nº 2.588, de 18/03/2021, com alterações da Resolução TRE-MT nº 2.634, de 24/08/2021), o Juízo 100% Digital (Resolução TRE-MT nº 2.625, de 12/07/2021), o saneamento da base do DataJud (100% dos quesitos avaliados atendidos no Prêmio CNJ de Qualidade 2021), e a digitalização de 100% dos processos na 1ª e 2ª instâncias (Resolução TRE-MT nº 2.467/2020).
- A diretriz presidencial de adiantamento dos processos de trabalho relativos às Eleições Gerais 2022, devido à tendência de acirramento na disputa eleitoral e à necessidade de enfrentamento à desinformação, teve alto impacto na antecipação das contratações e aquisições no final do exercício de 2021, bem como na aprovação do Plano Integrado das Eleições 2022 (Resolução TRE-MT nº 2.668, de 16/12/2021) e na atualização do sistema Painel de Atualização do Plano de Eleição.
- O resultado negativo do Prêmio CNJ de Qualidade 2021 trouxe preocupação com os processos de trabalho avaliados pelo CNJ, pois embora o Tribunal tenha melhorado muito o desempenho no requisito do DataJud – eixo dos Dados e Tecnologia (obteve a pontuação máxima de 280 pontos), onde foram concentrados muitos esforços, outros aspectos terão que ser melhor avaliados e priorizados para o próximo certame: em termos de produtividade, o melhoramento do “Tempo médio de duração dos processos pendentes”, e, no âmbito administrativo, a cooperação prevista no domínio da Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ-BR) do Programa Justiça 4.0, o provimento do cargo de estatístico e o incremento do desempenho socioambiental.

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, foi elaborado em consonância com as diretrizes da Estratégia Nacional do Poder Judiciário para o sexênio 2021-2026, instituídas pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), por meio da Resolução nº 325/2020.

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

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

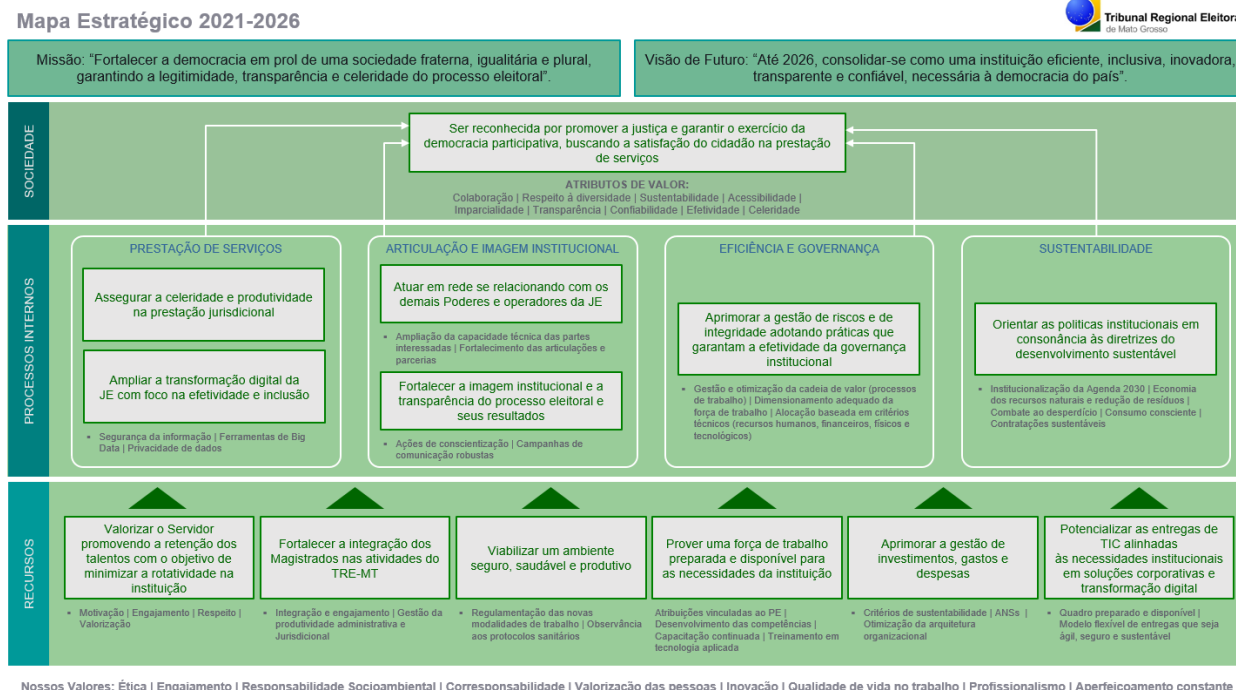


TABELA 1 – VISÃO GERAL DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – 2021-2026

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

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

| INDICADOR | RESPONSÁVEL | DISPONIBILIDADE PARA A 2ª RAE – 4º TRIMESTRE DE 2021 |
|---|---|--|
| 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 | Disponível |
| i.7 - Transparência | Coordenadoria de Gestão da Informação | Não mensurável no período. |
| i.8 - Inserções positivas na mídia | Assessoria de Comunicação Social | Disponível |
| i.9 - Implantação da gestão de riscos | Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica | Disponível |
| i.10 - Cumprimento das recomendações de auditoria interna | Coordenadoria de Auditoria Interna | Disponível |
| i.11 - Compras públicas sustentáveis (CPS) | Coordenadoria de Material e Patrimônio | Disponível |

| INDICADOR | RESPONSÁVEL | DISPONIBILIDADE PARA A 2ª RAE – 4º TRIMESTRE DE 2021 |
|---|---|--|
| i.12 - Clima organizacional | Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento | Disponível |
| i.13 - Capacitação de Magistrados na seara eleitoral | Escola Judiciária Eleitoral Palmyro Pimenta | Disponível |
| i.14 - Satisfação da força de trabalho | Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento | 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 | Não mensurável no período. |
| 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 | Disponível |
| i.19 - Execução do Plano de Contratações | Coordenadoria de Material e Patrimônio | Disponível |
| i.20 - IGovTIC-JUD | Assessoria de Planejamento da STI | Disponível |
| i.21 - Projetos ad hoc que entraram no PDTIC (estabilidade do PDTIC) | Assessoria de Planejamento da STI | Disponível |
| i.22 - Apoio ao modelo de entregas ágil, seguro e sustentável | Assessoria de Planejamento da STI | Não mensurável no período. |

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

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

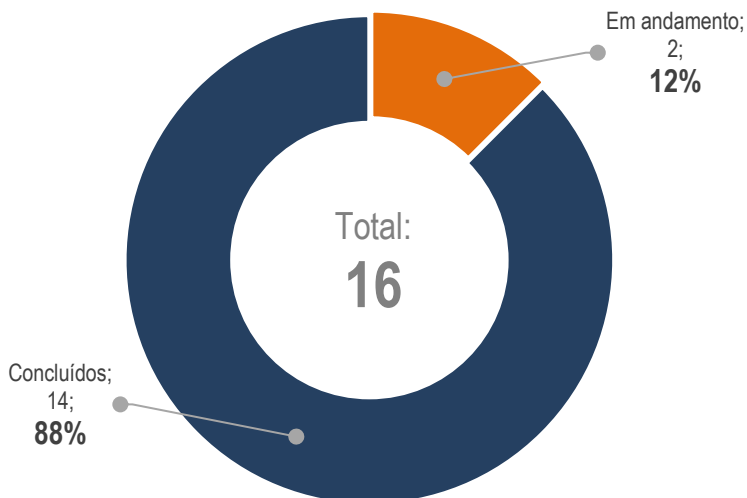
PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO DA ESTRATÉGIA

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

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

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

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



Das 16 atividades estabelecidas no Plano de Implementação da Estratégica Ciclo 2021-2026, 88% (14 ações) foram efetivamente concluídas e 12% (2 ações) ainda estão em andamento.

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

| AÇÕES EM ANDAMENTO | RESPONSÁVEL |
|--|--|
| Publicação da Portaria de Aprovação do Plano Diretor da Secretaria de Tecnologia da Informação | Secretaria de Tecnologia da Informação |
| QTDE DE AÇÕES | 1 |

DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA

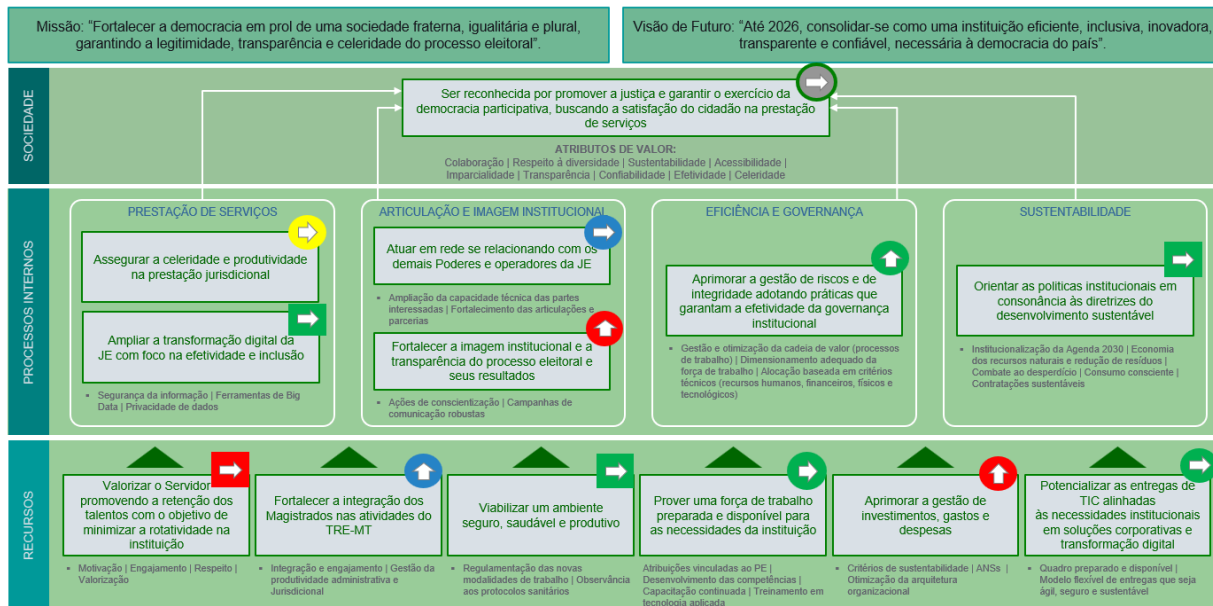
4º Trimestre de 2021
(outubro a dezembro/2021)

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 quarto trimestre de 2021, que compreende o período de outubro a dezembro de 2021.

Figura 2 – Mapa Estratégico do TRE-MT – Desempenho da estratégia no 4º trimestre de 2021



LEGENDA DA REGRA DE FARÓIS

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

LEGENDA DOS SINALIZADORES

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

Os objetivos estratégicos do TRE-MT são monitorados pelos indicadores de desempenho e por projetos estratégicos. Neste tópico, são apresentados os resultados consolidados dos objetivos, indicadores e dos projetos estratégicos para o período de outubro a dezembro de 2021.

Gráfico 2 – Visão geral do desempenho dos objetivos estratégicos (4º trimestre/2021)

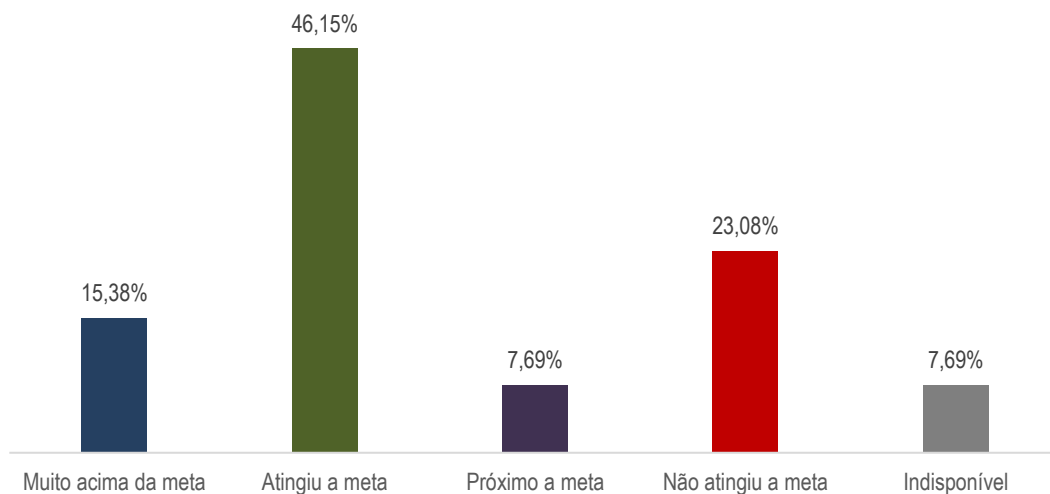


Gráfico 3 – Visão geral da disponibilidade dos indicadores (4º trimestre/2021)

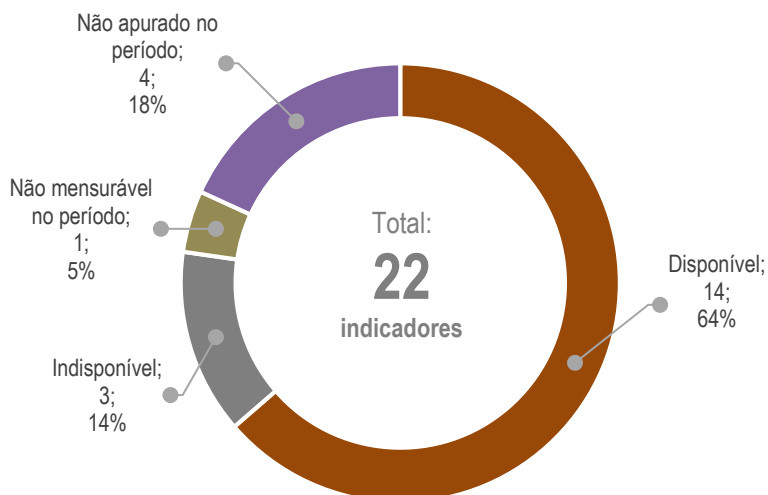


Gráfico 4 – Visão geral do desempenho dos indicadores disponíveis (4º trimestre/2021)

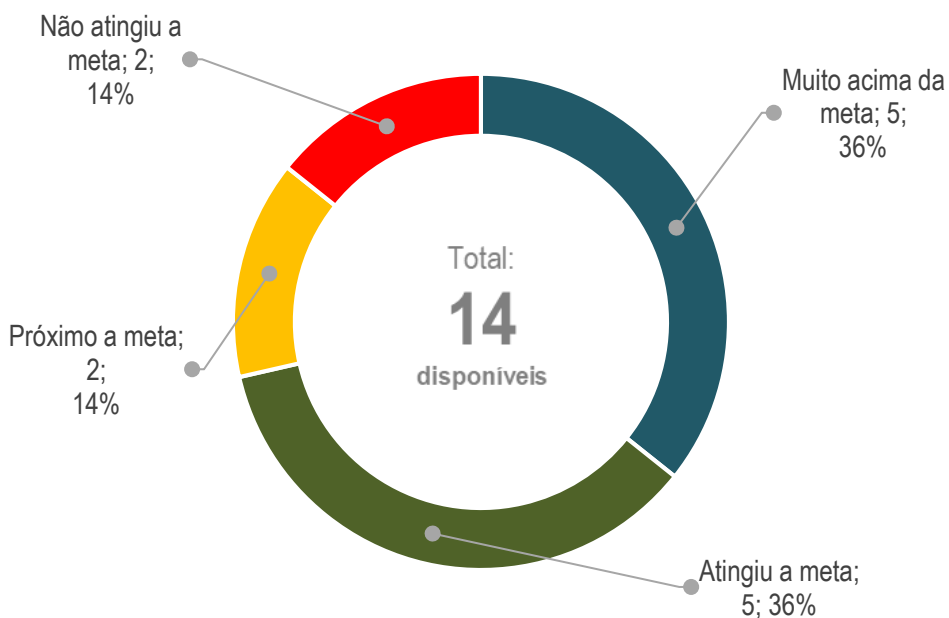


Gráfico 5 – Visão geral do desempenho dos projetos estratégicos (4º trimestre/2021)

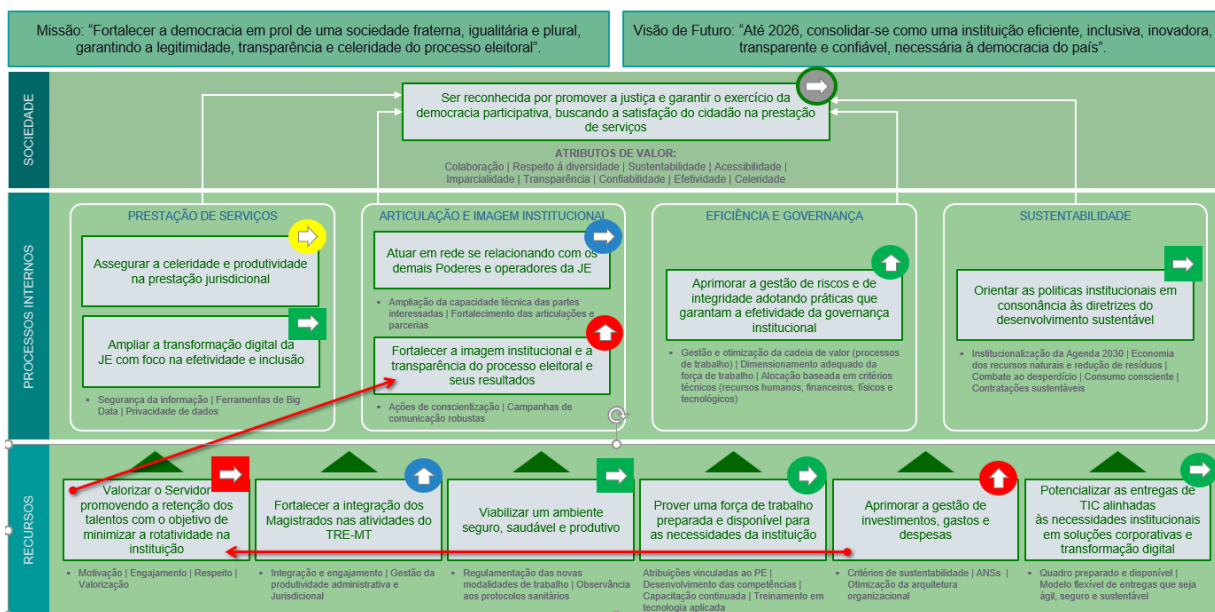


Tabela 6 – Resultados dos Indicadores de desempenho para o 4º trimestre de 2021

| INDICADOR | META (4º TRIM) | RESULTADO | STATUS |
|---|----------------|--------------|--------------|
| i.1 - Satisfação do cliente (NPS) | 80% | 95,35% | 119,18% |
| i.2 - Redução do estoque processual | 100% | 102,31% | 102,31% |
| i.3 - Priorização de processos antigos | 100% | 120,32% | 120,32% |
| i.4 - Julgamento de processos prioritários | 100% | 93,33% | 93,33% |
| i.5 - Alcance da transformação digital | 20% | NA | NA |
| i.6 - Parcerias estratégicas | 5% | 100% | 200% |
| i.7 - Transparência | NM | NM | NM |
| i.8 - Inserções positivas na mídia | 4.248 | 2.371 | 55,81% |
| i.9 - Implantação da gestão de riscos | 10% | NA | NA |
| i.10 - Cumprimento das recomendações de auditoria interna | 40% | 46% | 115% |
| i.11 - Compras públicas sustentáveis (CPS) | 10% | NA | NA |
| i.12 - Clima organizacional | 70% | NA | NA |
| i.13 - Capacitação de Magistrados na seara eleitoral | 50% | 51% | 101% |
| i.14 - Satisfação da força de trabalho | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| i.15 - Gestores e substitutos capacitados nas trilhas de aprendizagem definidas pelo "Gestão por Competências" (FC-6 a CJ-4 e seus substitutos) | Indisponível | Indisponível | Indisponível |
| i.16 - Capacitação de servidores efetivos e requisitados | 50% | 50,31% | 100,62% |
| i.17 - Aderência da execução ao planejamento orçamentário | 70% | 54,50% | 77,85% |
| i.18 - Perdas orçamentárias | < 4% | 2,43% | 164% |
| i.19 - Execução do Plano de Contratações | 60% | 57,69% | 96,15% |
| i.20 - IGovTIC-JUD | 60% | 61% | 101% |
| i.21 - Projetos ad hoc que entraram no PDTIC (estabilidade do PDTIC) | < 45% | 0% | 0% |
| i.22 - Apoio ao modelo de entregas ágil, seguro e sustentável | Indisponível | Indisponível | Indisponível |

Análise do Caminho Crítico

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



O caminho crítico acima descrito no mapa estratégico, percorre os objetivos estratégicos que sinalizaram o desempenho como abaixo da meta (menor que 90% da meta estabelecida para o período) e/ou possuem a análise da tendência avaliada como 'Piora'. O caminho crítico identificado para o quarto trimestre de 2021, e que demonstra como ponto de atenção para a estratégia são:

Tabela 7 – Objetivos Estratégicos – Pontos de Atenção

| OBJETIVOS ESTRATÉGICOS |
|--|
| OB. 14 - Aprimorar a gestão de investimentos, gastos e despesas |
| OB. 8 – Valorizar o Servidor promovendo a retenção de talentos com o objetivo de minimizar a rotatividade da instituição |
| OB. 5 - Fortalecer a imagem institucional e a transparência do processo eleitoral e seus resultados |

DETALHAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES

4º trimestre de 2021

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 1º, 2º, 3º e 4º trimestres persistiu acima da meta estipulada de 80% (oitenta por cento), apesar de os atendimentos terem sido prestados de modo virtual e via linha telefônica, em virtude das medidas restritivas impostas pela pandemia de Covid-19. Os desafios descritos na análise de desempenho do objetivo do 3º semestre, a saber: o retorno ao trabalho presencial e a rescisão do contrato de prestação de serviços de teleatendimento não se concretizaram, o que contribuiu para a manutenção do resultado com um índice de satisfação do cliente de 95% (noventa e cinco por cento).

Análise da Tendência: Estabilidade

Com base nos resultados apurados durante o ano de 2021 é possível que a satisfação do cliente se mantenha estável, entretanto, caso haja o retorno das atividades presenciais, em decorrência da existência de uma possível demanda reprimida, é provável haver uma piora na satisfação devido à quantidade de atendimentos e dos protocolos que deverão ser seguidos para o atendimento presencial, exigindo um maior tempo de espera. De igual modo, também poderá contribuir para uma piora na satisfação do cliente a rescisão do contrato de prestação de serviços de teleatendimento, do qual a Ouvidoria é a beneficiária.

Riscos:

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

Impactos:

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

Indicador:

- i.1 - Satisfação do cliente (NPS);

Observações:

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

Indicador: Satisfação do Cliente (NPS)

Responsável: Ouvidoria Eleitoral

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

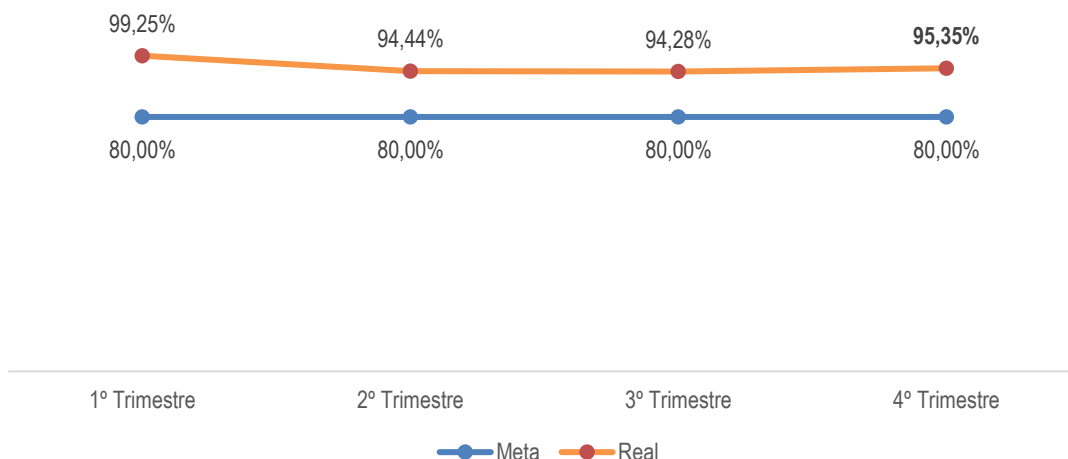


Tabela 8 – Desempenho do indicador para o período

| Real | Meta | % | Segmentação | Zona NPS |
|--------|------|----------|-------------|------------|
| 95,35% | 80% | + 15,35% | Sociedade | Excelência |

Análise do Indicador:

No exercício de 2021, a pesquisa foi impactada pelos desdobramentos da pandemia de Covid - 19. Os atendimentos presenciais foram suspensos e foram disponibilizados os atendimentos em nossa página na internet. As dificuldades enfrentadas pelos eleitores nessa mudança foram superadas via telefone, onde as orientações da Ouvidoria Eleitoral ajudaram o atendimento da população. Dessa forma, a nova modalidade de atendimento, apesar de suas limitações, foi bem aceita pela população, haja vista a superação da meta de 80% de satisfação, nas pesquisas efetuadas pela Ouvidoria Eleitoral. A abordagem telefônica (pós-atendimento) mostrou-se eficiente e pretendemos repetir o modelo para 2022.

Recomendações para tomada de decisões:

Sem recomendações.

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

Responsável: Secretaria Judiciária

Análise de Desempenho do Objetivo:

O bom desempenho do objetivo foi prejudicado em razão do indicador referente aos processos prioritários, Meta nº 4 do CNJ, que não obstante o trabalho de acompanhamento do CEJUD desde o primeiro trimestre do ano passado, acabou por findar o ano com o não atingimento da meta, em razão do não julgamento de apenas um processo. As demais metas do CNJ (Meta 1, Meta 2 e Meta 4, na parte das Eleições 2020) foram integralmente cumpridas, não obstante o cenário desafiador do primeiro e segundo trimestres, após um ano de eleições. Esse cenário foi superado com a priorização do julgamento das ações de prestações de contas eleitorais, onde havia o maior número de processos a julgar, especialmente na primeira instância. Alfim, o desempenho do objetivo foi impactado positivamente pelo Projeto Pauta Limpa 2022, que estabeleceu metas ousadas e um acompanhamento eficaz de processos prioritários e das prestações de contas. Para este novo ano, o foco deve ser os processos prioritários neste primeiro semestre e manter o bom desempenho da Meta 1, a fim de compensar as autuações do segundo semestre com as Eleições Gerais e que passará as eleições a ser o foco do Tribunal.

Análise da Tendência: Estabilidade

Em razão do bom desempenho das metas no final do ano passado e ausência de eventos que aumentem o número de autuações, é baixo o risco de descumprimento das metas no primeiro semestre do ano eleitoral.

Riscos:

- Queda no percentual de julgamentos;
- Inclusão de novas classes/ações como prioritárias pelo CNJ;
- 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;
- Projeto 8 - Atendimento Externo.

Indicador: Redução do Estoque Processual (Meta 1 CNJ)

Segmentação: 1º Grau

Responsável: Corregedoria Regional Eleitoral

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

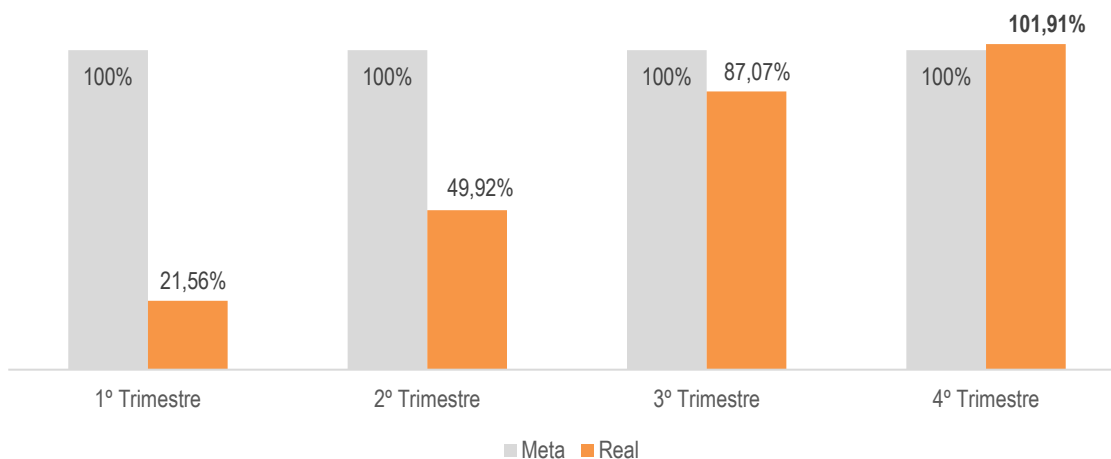


Tabela 9 – Desempenho do indicador para o segmento do 1º Grau

| Segmentação | Real | Meta | % |
|-------------|---------|------|---------|
| 1º Grau | 101,91% | 100% | + 1,91% |

Análise do Indicador:

O alcance da Meta 1, em ano após eleição municipal, é sempre um desafio para a primeira instância. Embora não seja ano de eleição e por consequência tenha número menor de processos autuados em relação aos outros períodos, o glossário da meta insere como processos distribuídos as prestações de contas eleitorais autuadas ao final do ano anterior que não foram julgadas até 31/12/2020, o que incrementou mais 14.000 processos a serem julgados. O desempenho ao longo do ano até em meados ao terceiro trimestre foi bem abaixo do esperado devido principalmente à situação das prestações de contas eleitorais que se encontravam paralisadas devido a portaria do TSE que suspendia os prazos para entrega das respectivas mídias. O acompanhamento direto promovido pela Corregedoria desencadeado pelas reuniões do CEJUD com expedições de boletins semanais e contato do Juiz auxiliar da CRE a alguns juizes, somadas a reunião realizada diretamente pela Corregedora e o Presidente do TRE-MT foram cruciais para reverter a tendência de não cumprimento vista nos julgamentos a menor no início do período. Cumpriu-se, assim, a meta 1, somando 15.197 julgamentos de processos pertencentes à meta.

Indicador: Redução do Estoque Processual (Meta 1 CNJ)

Segmentação: 2º Grau

Responsável: Coordenadoria de Gestão da Informação

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

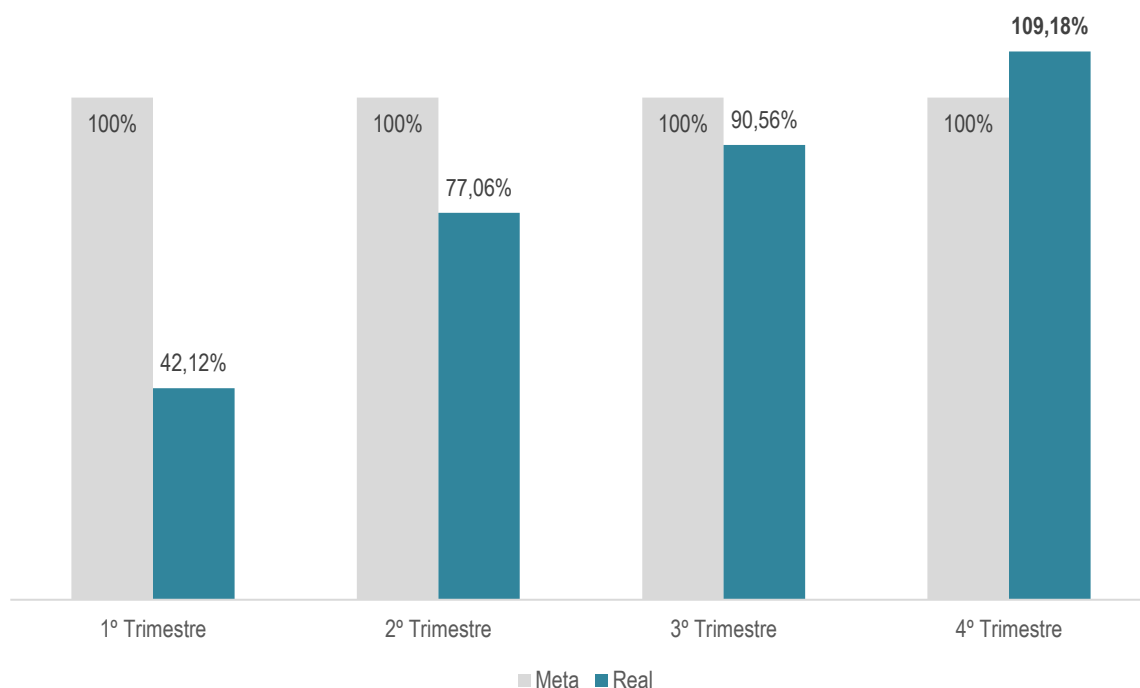


Tabela 10 – Desempenho do indicador para o segmento do 2º Grau

| Segmentação | Real | Meta | % |
|-------------|---------|------|---------|
| 2º Grau | 109,18% | 100% | + 9,18% |

Análise do Indicador:

A redução do estoque processual no ano seguinte ao de uma eleição municipal é muito desafiador para a Justiça Eleitoral, em razão dos processos de prestação de contas eleitorais distribuídos no final do ano anterior, que são considerados no cálculo do indicador como tendo sido distribuídos em janeiro. Além desse grande volume de processos computados em janeiro, no decorrer de todo o ano de 2021, a quantidade de distribuições no segundo grau é elevada em razão dos recursos eleitorais das eleições municipais. Apesar desse cenário adverso, com grande esforço de julgamento, a meta de redução do estoque foi superada no segundo grau no quarto trimestre, alcançando 109,18% de cumprimento. O monitoramento constante dos processos implicados na META 1 e as ações impulsionadas pelo CEJUD foram determinantes para o cumprimento da meta.

Indicador: Redução do Estoque Processual (Meta 1 CNJ)

Segmentação: TRE-MT (Consolidado)

Responsável: Secretaria Judiciária

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

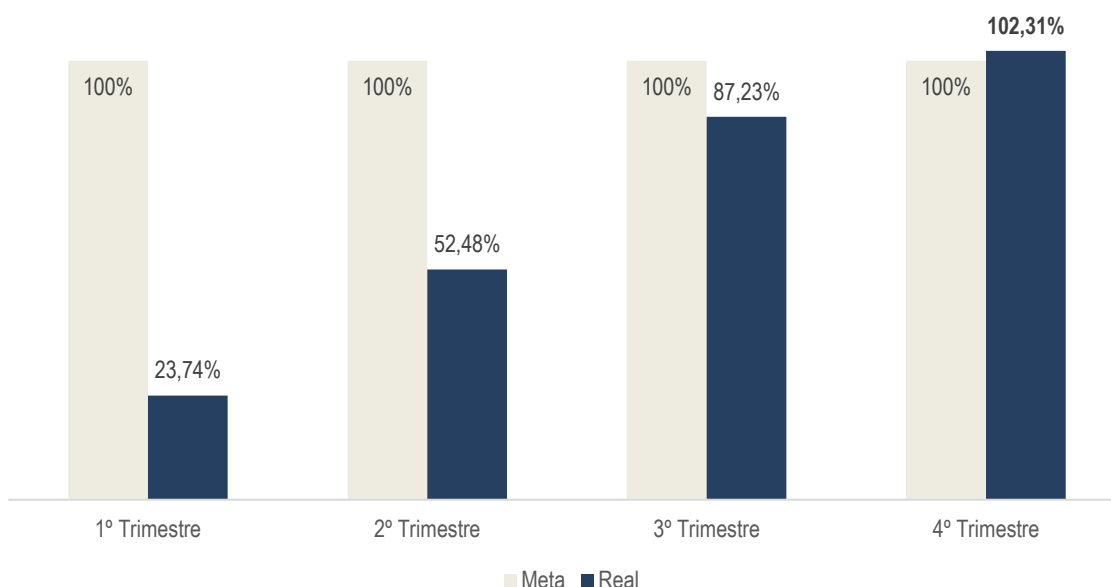


Tabela 11 – Desempenho do indicador para o TRE-MT

| Segmentação | Real | Meta | % |
|---------------------|---------|------|---------|
| TRE-MT(Consolidado) | 102,31% | 100% | + 2,31% |

Análise do Indicador:

A meta foi atingida graças ao esforço concentrado da primeira e segunda instâncias para o julgamento de mais de 15 mil processos e recursos, oriundos especialmente das prestações de contas eleitorais. O acompanhamento do CEJUD foi fundamental para reverter o quadro de não cumprimento da meta nos primeiros trimestres do ano e, no último trimestre, garantir o cumprimento da meta com o esforço concentrado de julgamento, prevendo inclusive o ingresso de novas ações no último mês - representações por doação eleitorais acima do limite legal.

Indicador: Priorização de processos antigos (Meta 2 CNJ)

Segmentação: 1º Grau

Responsável: Corregedoria Regional Eleitoral

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

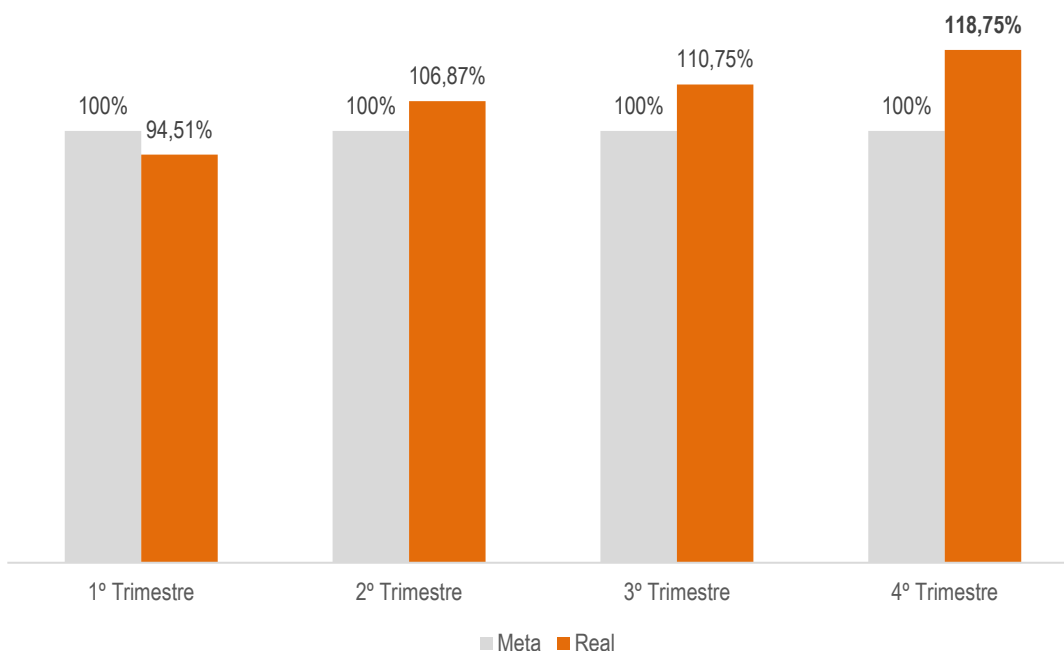


Tabela 12 – Desempenho do indicador para o segmento do 1º Grau

| Segmentação | Real | Meta | % |
|-------------|---------|------|----------|
| 1º Grau | 118,75% | 100% | + 18,75% |

Análise do Indicador:

A Meta 2 2021, após reanálise do glossário e questionamento formal ao CNJ, quanto à inclusão ou não das Prestações de Contas Eleitorais em seu cômputo, também foi recalculada. O novo resultado indicou aumento dos percentuais anteriormente informados referentes ao primeiro, segundo e terceiro trimestre, cumprindo-se a meta já no segundo trimestre. A meta para o seu cumprimento implicaria em julgar 80% dos processos pendentes de julgamentos ao final do ano 2019. Com o resultado alcançado (118,75%), nota-se que há somente 5% de processos pendentes de julgamentos referentes ao autuados até 2019 (pertencentes à meta).

Indicador: Priorização de processos antigos (Meta 2 CNJ)

Segmentação: 2º Grau

Responsável: Coordenadoria de Gestão da Informação

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

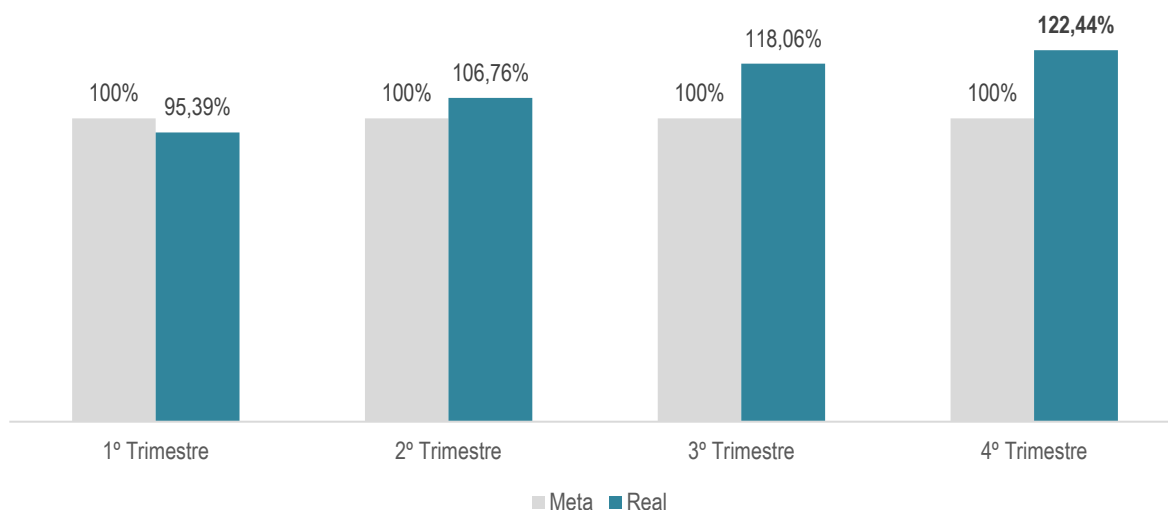


Tabela 13 – Desempenho do indicador para o segmento do 2º Grau

| Segmentação | Real | Meta | % |
|-------------|---------|------|----------|
| 2º Grau | 122,44% | 100% | + 22,44% |

Análise do Indicador:

O indicador de julgamento de processos antigos considera os processos atuados a mais de 2 anos, mais especificamente a quantidade de processos antigos julgados no ano anterior e o saldo de processos antigos a julgar no final do ano anterior. Em razão das distribuições de processos concentradas em períodos eleitorais e considerando essa característica do indicador de processos antigos, computando também os julgamentos do ano anterior, o indicador no segundo grau já iniciou o ano de 2021 próximo do cumprimento da meta, com 95,39% de cumprimento. Com média mensal de julgamentos de 7,67 processos antigos, o indicador superou rapidamente a meta e alcançou o percentual de cumprimento de 122,44%. Ao final de 2021, restaram apenas 5 processos atuados até 31/12/2019 pendentes de julgamento.

Indicador: Priorização de processos antigos (Meta 2 CNJ)

Segmentação: TRE-MT (Consolidado)

Responsável: Secretaria Judiciária

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

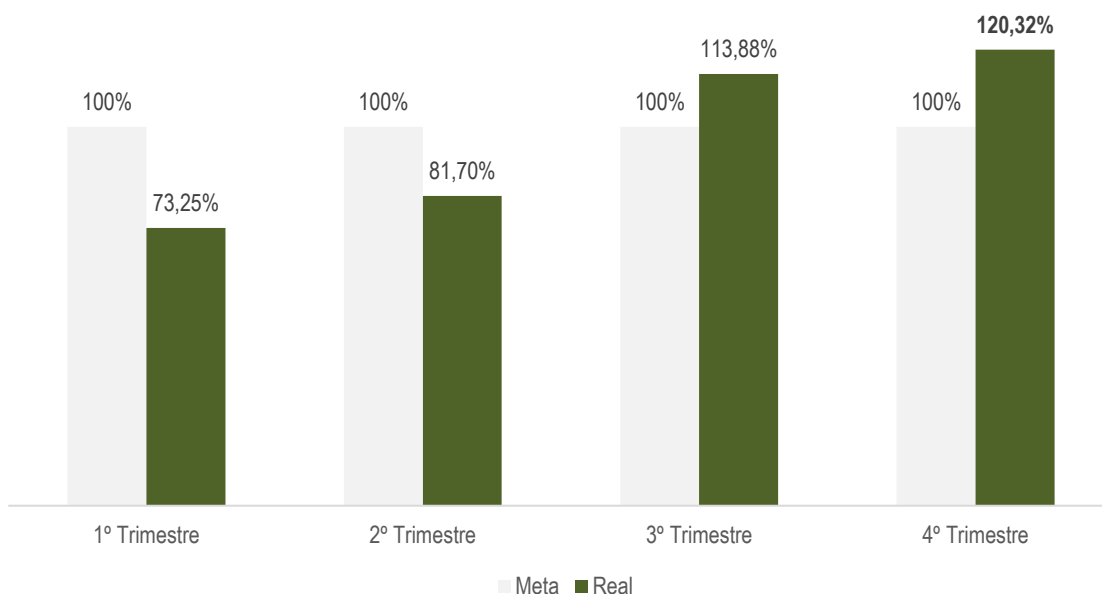


Tabela 14 – Desempenho do indicador para o TRE-MT

| Segmentação | Real | Meta | % |
|-------------|---------|------|----------|
| TRE-MT | 120,32% | 100% | + 20,32% |

Análise do Indicador:

Graças aos esforços no cumprimento da Meta 1 em anos anteriores, a Meta 2 (processos antigos ou autuados há mais de dois anos), tem sido regularmente alcançada nos primeiros trimestres do ano; o que indica o foco e bom desempenho do TRE-MT no julgamento de processos que sobram da Meta 1, revelando a boa gestão do acervo e eficiência na prestação jurisdicional.

Indicador: Julgamento de processos prioritários (Meta 4 CNJ)

Segmentação: 1º Grau

Responsável: Corregedoria Regional Eleitoral

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

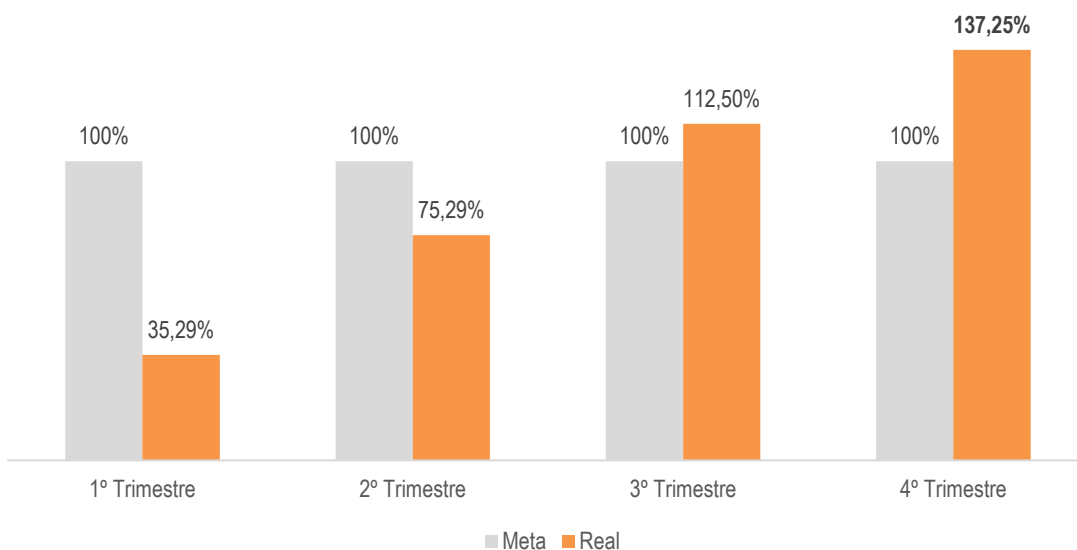


Tabela 15 – Desempenho do indicador para o segmento do 1º Grau

| Segmentação | Real | Meta |
|-------------|---------|--------------------|
| 1º Grau | 137,25% | 100% da Meta 4 CNJ |

Análise do Indicador:

A meta, para a primeira instância, consistiu em julgar 50% dos processos referentes às eleições de 2020, distribuídos até 31/12/2020, que podiam importar na perda de mandato eletivo ou inelegibilidade, referentes às eleições 2020. Identificou-se, assim, 85 processos no início do ano que se enquadram na meta. Nota-se que, por envolver geralmente processos complexos e que demandam muitas diligências, a meta poderia não ser cumprida, devido à situação da pandemia, embora o número não fosse tão expressivo. No entanto, conseguiu-se cumprir a meta já no terceiro trimestre o que demonstra o engajamento da primeira instância junto às ações desencadeadas para o cumprimento das metas processuais, em relação à meta 1.

Indicador: Julgamento de processos prioritários (Meta 4 CNJ)

Segmentação: 2º Grau

Responsável: Coordenadoria de Gestão da Informação

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

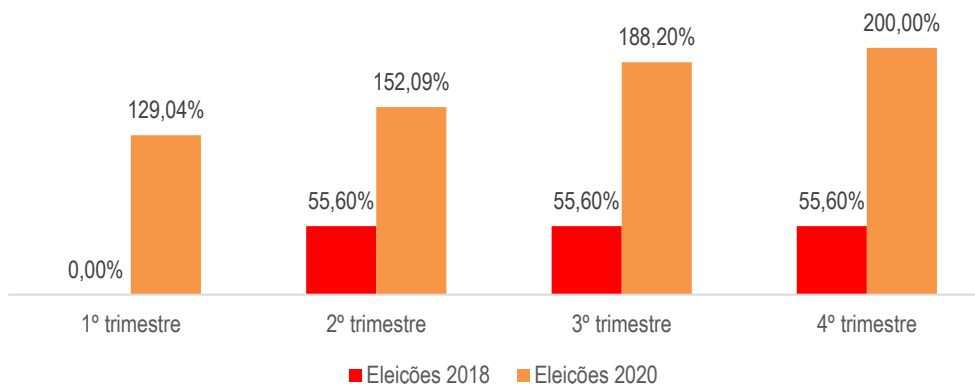


Tabela 16 – Desempenho do indicador para o segmento do 2º Grau por categoria

| Segmentação | Categoria | Real | Meta |
|-------------|---------------|--------|------|
| 2º Grau | Eleições 2018 | 55,60% | 90% |
| 2º Grau | Eleições 2020 | 200% | 90% |

Análise do Indicador:

Para cumprir a META 4 de 2021 seria necessário alcançar, na verdade, duas metas: julgar 50% dos processos prioritários referentes às eleições 2020; e julgar 80% dos processos prioritários referentes às eleições de 2018. Cabe destacar que foram considerados prioritários pelo CNJ somente os processos de candidatos eleitos, o que reduziu a quantidade de processos implicados na meta para apenas 2 processos das eleições 2018 e 17 das eleições 2020. Cabe destacar também que não são considerados no cálculo do indicador novos processos distribuídos no decorrer do ano. Com esses critérios, foram julgados todos os processos prioritários referentes às eleições de 2020, alcançando um percentual de cumprimento de 200% para a respectiva meta parcial. Porém, quanto aos processos prioritários das eleições de 2018, dos 2 processos a julgar, apenas 1 foi julgado, resultando em um percentual de cumprimento de 55,6% para a respectiva meta parcial. Não havendo um único indicador e uma única meta, mas 2 indicadores e duas metas distintas, não há método no glossário para calcular um percentual de cumprimento único para a META 4, sendo seu cumprimento condicionado ao cumprimento de ambas as metas parciais. Como a meta referente às eleições de 2018 não foi cumprida, restando um único processo pendente de julgamento, entendo que a META 4 não foi cumprida.

Indicador: Julgamento de processos prioritários (Meta 4 CNJ)

Segmentação: TRE-MT (Consolidado)

Responsável: Secretaria Judiciária

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

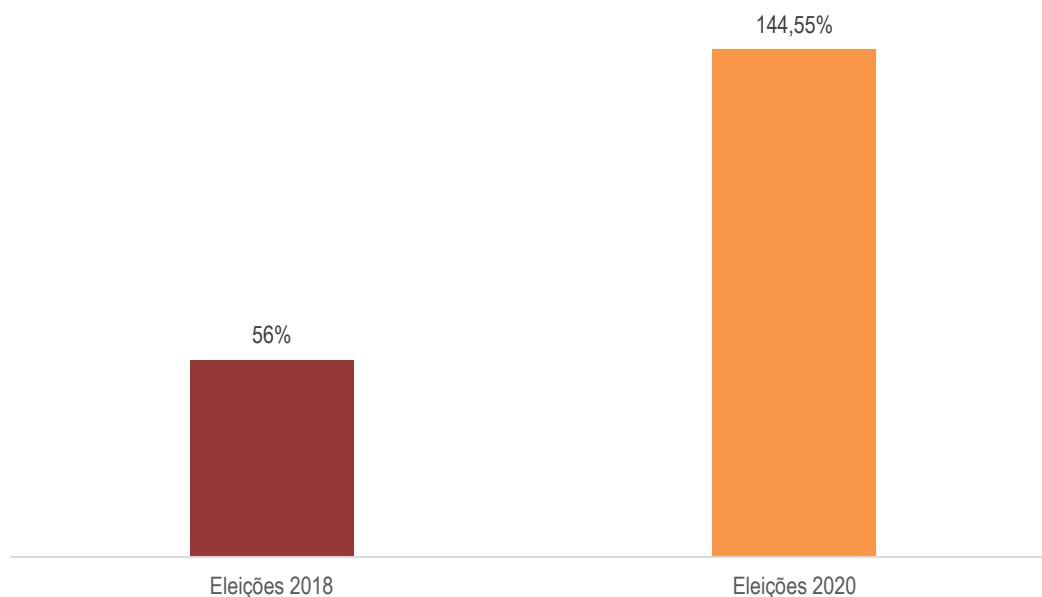


Tabela 17 – Desempenho do indicador para o TRE-MT (Consolidado) por categoria

| Segmentação | Categoria | Real |
|----------------------|---------------|---------|
| TRE-MT (Consolidado) | Eleições 2018 | 56% |
| TRE-MT (Consolidado) | Eleições 2020 | 144,55% |

Análise do Indicador:

O atingimento do indicador subdivide-se em dois critérios referentes a processos prioritários das Eleições 2018 e 2020; conquanto na primeira instância os processos da eleição 2020 fossem mais numerosos, os processos da eleição 2018 para o segundo grau são mais complexos e em razão do não julgamento de apenas um processo (Eleições 2018 - 2º grau) a meta não foi atingida; embora o percentual muito superior à meta de cumprimento, com relação aos processos das eleições 2020, foi atingido.

Recomendações para tomada de decisões:

Sem recomendações

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

Responsável: Secretaria de Tecnologia da Informação

Análise de Desempenho do Objetivo:

Atualmente, o Plano de Transformação Digital possui apenas o projeto que trata a reestruturação do Balcão Virtual, sendo que os demais projetos devem ser aprovados pelo CETI ou pela Alta Administração, a partir da análise do Plano de Demandas Internas (PDI) e demais demandas não elencadas, bem como pelas ações do TSE, ainda não notificadas a este TRE-MT. Desta forma, pondera-se pela análise do indicador a partir de 2022, quando a lista de projetos deixará de ser unitária, uma vez que, pela regra de cálculo, com apenas um projeto, tem-se 0% do plano atendido ou 100%.

Análise da Tendência: Estabilidade**Indicadores:**

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

Projeto Estratégico:

- Projeto 9 - Transformação Digital do TRE-MT.

Atividades e Resultados obtidos no período:

- O plano de Transformação Digital (PTC) foi apresentado e aprovado pelo Comitê Estratégico de TIC (CETI) juntamente com o PDTIC 2021/2026.
- Aprovação do PTD pelo CETI juntamente com o PDTIC 2021/2026

Indicador: Alcance da Transformação Digital

Responsável: Gabinete da Secretaria de Tecnologia da Informação

Análise do Indicador:

Atualmente, o Plano de Transformação Digital possui apenas o projeto que trata a reestruturação do Balcão Virtual, sendo que os demais projetos devem ser aprovados pelo CETI ou pela Alta Administração, a partir da análise do Plano de Demandas Internas (PDI) e demais demandas não elencadas, bem como pelas ações do TSE, ainda não notificadas a este TRE-MT. Desta forma, pondera-se pela análise do indicador a partir de 2022, quando a lista de projetos deixará de ser unitária, uma vez que, pela regra de cálculo, com apenas um projeto, tem-se 0% do plano atendido ou 100%.



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

Responsável: Diretoria-Geral

Análise de Desempenho do Objetivo:

Como o indicador “Parcerias Estratégicas” começou a ser mensurado no 4º trimestre de 2021 não há como se fazer uma comparação do aludido indicador em relação ao 1º, 2º e 3º trimestres. De outro lado, convém registrar que as 9 (nove) parcerias celebradas, no ano passado, com entes da esfera municipal, estadual e federal, estão relacionadas com os objetivos estratégicos deste Tribunal, o que, a princípio, deve se repetir no presente ano de 2022, por conta das necessidades decorrentes da realização de Eleições Gerais no âmbito deste Regional.

Análise da Tendência: Estabilidade

Atualmente não há motivos que orientem a fixação de tendência para o presente objetivo, embora se possa presumir que, em se tratando de ano de Eleições Gerais no âmbito deste Tribunal, seja possível haver um acréscimo no número de parcerias a serem firmadas e a manutenção do resultado de 100% (cem por cento) das parcerias celebradas que contribuem diretamente com o alcance de uma meta estratégica.

Indicadores:

- i.6 – Parcerias Estratégicas;

Projeto Estratégico:

- Projeto 10 - Elaboração de Políticas de Parcerias;

Riscos:

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

Impactos:

- Não se aplica.

Indicador: Parcerias Estratégicas

Responsável: Gabinete da Diretoria-Geral

Gráfico 16 – Desempenho do indicador de Parcerias Estratégicas



Tabela 18 – Desempenho do Indicador de Parcerias Estratégicas

| Indicador | Real | Meta | % |
|------------------------|------|------|-------|
| Parcerias Estratégicas | 100% | 5% | + 95% |

Análise do Indicador:

Diferentemente de outros indicadores, que já são aferidos há vários anos, o indicador “Parcerias Estratégicas” passou a ser medido no ano de 2021. Naquele exercício foram celebradas duas parcerias com municípios objetivando a disponibilização de estagiários para reforçar as atividades desenvolvidas em 3 (três) cartórios eleitorais. Também foi celebrada parceria com o Tribunal de Contas Estadual objetivando o recebimento de apoio para o exame das prestações de contas de campanha. Foram celebradas 3 (três) parcerias visando ao compartilhamento de atividades de formação, capacitação e aperfeiçoamento de magistrados e servidores. Houve a celebração de uma parceria para o fornecimento, a este Tribunal, de serviços de desenvolvimento de softwares, bem como de outras 2 (duas) parcerias para a continuidade de uso de um imóvel municipal e outro da União, para a instalação de 2 (dois) cartórios eleitorais. Pelo que se observa do relato acima, as parcerias celebradas, no exercício de 2021, estão alinhadas aos objetivos estratégicos deste Regional.

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

Responsável: Diretoria-Geral

Análise de Desempenho do Objetivo:

O desempenho do indicador "Transparência do Processo Eleitoral e seus Resultados" teve melhora significativa em relação a 2020, alcançando a meta para 2021 de posicionar-se no 2º quartil do Ranking da Transparência. Dentre os requisitos avaliados no Ranking da Transparência 2021, o TRE-MT deixou de pontuar em 5 dos 78 quesitos. Desses 5 quesitos, 4 já estão em condições de serem pontuados na próxima edição do ranking (considerando os critérios do glossário atual), restando pendente o quesito de acesso externo aos processos administrativos. Para o alcance dessa pontuação foi realizada a contratação da solução de Web Application Firewall (WAF), em tramitação no SEI nº 02941.2021-1 (Contrato nº 34/2021). Em relação ao indicador "Inserções Positivas na Mídia", nos três últimos trimestres houve crescimento do número de matérias negativas considerando que o sistema eletrônico de votação tem sido objeto de constantes ataques no que se refere à sua segurança, além do fato do atendimento ao eleitor estar ocorrendo de forma remota e a coleta de dados biométricos estar suspensa, o que também ocasiona a redução de matérias jornalísticas. Assim, considerando que o simples critério de inserções positivas não aborda corretamente a percepção do objetivo estratégico em tela, será proposta a substituição do indicador por outro que possa aferir, de forma mais adequada, a percepção da imagem institucional a partir de 2022.

Análise da Tendência: Melhora

Em relação ao indicador "Transparência", a tendência é de melhora em função da efetivação da contratação da solução de Web Application Firewall (WAF), em tramitação no SEI nº 02941.2021-1 (Contrato nº 34/2021). No que se refere ao indicador "Inserções Positivas na Mídia", a princípio, somente com a sua substituição será possível aferir de forma mais adequada a imagem institucional da Justiça Eleitoral Mato-Grossense.

Riscos:

- Concorrência com outros projetos considerados críticos.

Impactos:

- Piora da imagem institucional e do nível de transparência.

Indicadores:

- i.7 – Transparência; (não apurado no período)
- i.8 – Inserções positivas na mídia.

Projeto Estratégico:

- Projeto 7 - TRE Responde.

Indicador: Inserções positivas na mídia

Responsável: Assessoria de Comunicação

Gráfico 17 – Desempenho do indicador para o período

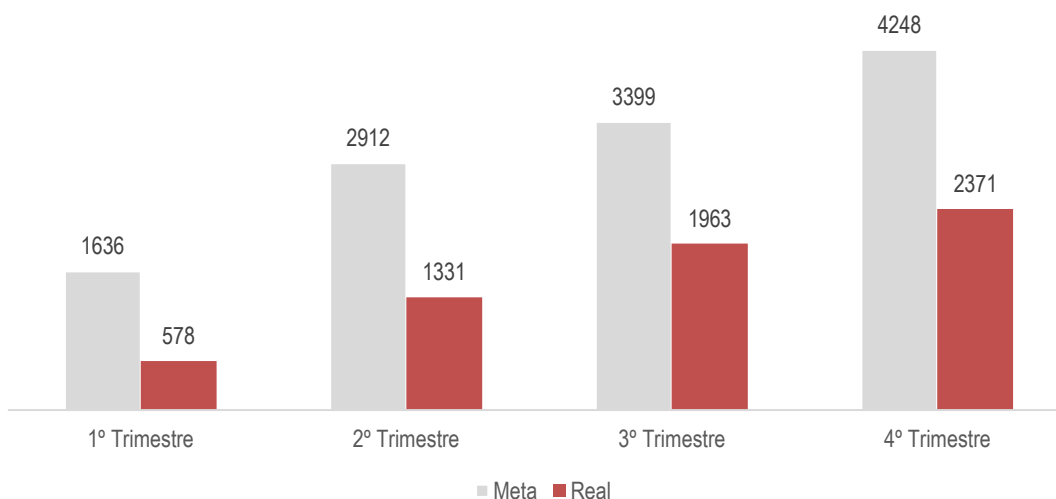


Tabela 19 – Desempenho do indicador para o período

| Real | Meta | % |
|-----------------|--|--------------------|
| 2,8% (2.371) | Ampliar em 5% o volume de matérias positivas divulgadas pela imprensa, em relação ao ano não eleitoral anterior. (4.248) | - 2,2% (-1.877) |

Análise do Indicador:

O presente indicador será finalizado neste exercício considerando que, o quantitativo de matérias positivas referentes a Justiça Eleitoral de MT veiculadas na mídia, não depende especificamente dos trabalhos desempenhados pela unidade responsável, mas de fatores externos, entre eles, produção das unidades da Sede do Tribunal e cartórios eleitorais, decisões judiciais de grande impacto e surgimento de fatores não previsíveis, como foi o caso da Pandemia, que fez necessário a adoção de protocolo sanitário no dia da Eleição. É preciso ainda, que haja o interesse das mídias sobre os temas. Por fim, o número de matérias positivas referentes a Justiça Eleitoral de MT veiculadas na mídia não correspondem, especificamente, como a sociedade enxerga a Instituição. A partir de 2022, terá início a aplicação de pesquisa com o intuito de aferir a percepção do público externo quanto à atuação e imagem institucional da Justiça Eleitoral de Mato Grosso. No caso, serão colhidas as percepções de três públicos-alvo: eleitores, advogados e representantes partidários. Assim como ocorreu nos três primeiros trimestres deste ano, a meta não foi atingida no 4º trimestre. Em 2019 - ano base para a estipulação da meta, a Pandemia assolava o Brasil e o mundo e, considerando às Eleições de 2020, as mídias já repercutiam sobre a possibilidade da realização ou não dos pleitos e se sim, quais seriam os protocolos sanitários adotados. Por fim, foi um ano em que o sistema eletrônico de votação foi objeto de diversos questionamentos - quanto a sua confiabilidade, feitos pelo presidente da República e outras autoridades, fato este, que foi amplamente repercutido pelos meios de comunicação. Tais fatos apenas reforçam que a ASCOM não tinha controle para cumprir as metas estabelecidas neste indicador.



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

Responsável: Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica

Análise de Desempenho do Objetivo:

O desempenho deste objetivo estratégico permanece sinalizado por meio do indicador i.10 Cumprimento das recomendações de auditoria interna, uma vez que não foi possível efetuar o levantamento do outro indicador disponível, i.9 Implantação da gestão de riscos, devido à priorização, pela ASPLAN, das atividades relativas à edição do Plano Integrado das Eleições 2022 (Resolução TRE-MT nº 2.668, de 16/12/2021 - SEI nº 06289.2021-0 convertido no PJE nº 0600261-66.2021.6.11.0000) e à atualização do sistema "Painel de Atualização do Plano de Eleição" no último trimestre de 2021, em cumprimento à diretriz presidencial de adiantamento de todos os processos de trabalho possíveis envolvendo as eleições.

Nesse sentido, o levantamento do cumprimento das recomendações da Auditoria Interna (AI) é que atestará a boa performance do objetivo estratégico 6, havendo, até o momento, situação favorável que atesta, o cumprimento da meta estabelecida para o exercício de 2021. No entanto, tal resultado positivo advém da visão dos gestores sobre o atendimento das recomendações, que poderá ser alterado, a depender da interpretação da AI no momento do monitoramento das recomendações. Os projetos estratégicos vinculados (2 - Projeto de Gestão de Processos Organizacionais, 3 - Projeto de Gestão de Riscos e 4 - Projeto de Aprimoramento da Governança Institucional) receberam os impulsos iniciais de formalização dos Termos de Abertura do Projeto (TAP), sendo o projeto estratégico 3 - Gestão de Riscos o que obteve maior priorização da gestão no período em análise, em decorrência de apontamentos da AI. Pode-se concluir, então, que o objetivo performou adequadamente durante o 4º trimestre de 2021, no entanto, é necessário registrar que a boa performance coincide com as providências iniciais de estruturação dos projetos vinculados, e que bons resultados no futuro dependerão da efetiva implantação dessas iniciativas.

Análise da Tendência: Melhora

Em que pese a ausência de dados numéricos i.9 Implantação da gestão de riscos, houve avanço significativo na formalização do projeto estratégico 3 - Gestão de Riscos, mediante a estruturação do TAP - Termo de Abertura de Projeto correspondente, e no impulso dos estudos para a elaboração da Política de Gestão de Riscos do Tribunal (SEI nº nº 04651.2021-0) e da metodologia correspondente, as quais estão sendo avaliadas pela Administração superior para que as consecutivas etapas de implantação possam ser iniciadas.

Riscos:

- Possível instabilidade do indicador i.10 Cumprimento das recomendações de auditoria interna, a depender da avaliação da Auditoria Interna na fase de monitoramento das recomendações;
- Baixa adesão das unidades administrativas envolvidas no Projeto 3, de Gestão de Riscos;
- Ferramentas de gestão de riscos pouco acessíveis (usabilidade).

Impactos:

- Revisão da série histórica e das metas estabelecidas para o indicador i.10 Cumprimento das recomendações de auditoria interna;
- Diminuição da eficácia das recomendações da AI, em face da avaliação ocorrer somente no momento do monitoramento, que pode não coincidir com o final dos exercícios;
- Atrasos na agenda de trabalho, com prejuízo ao desempenho da meta vinculada ao indicador i.9 Implantação da gestão de riscos.

Indicadores:

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

Projeto Estratégico:

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

Indicador: Implantação da gestão de riscos

Responsável: Assessoria de Planejamento e Gestão Estratégica

Análise do Indicador

Este Indicador, por questões lógicas da ordem das atividades, iniciará sua medição após o estabelecimento da metodologia e proposição da avaliação de riscos às secretarias, previsto para o 1º trimestre de 2021. Isto não significa que o grau de implantação seja 0%, pois algumas unidades das secretarias já adotam tal prática.

Indicador: Cumprimento das recomendações de auditoria interna

Responsável: Coordenadoria de Auditoria Interna

Gráfico 18 – Desempenho do indicador para o período

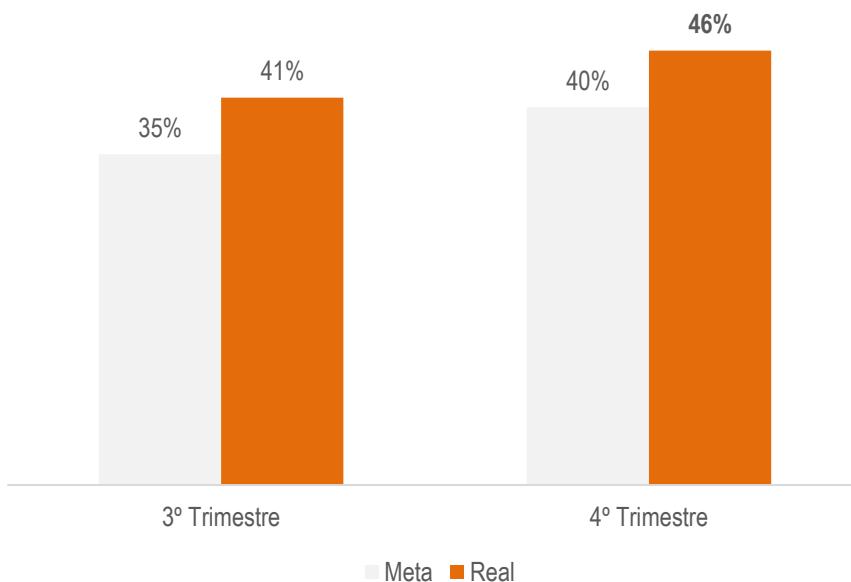
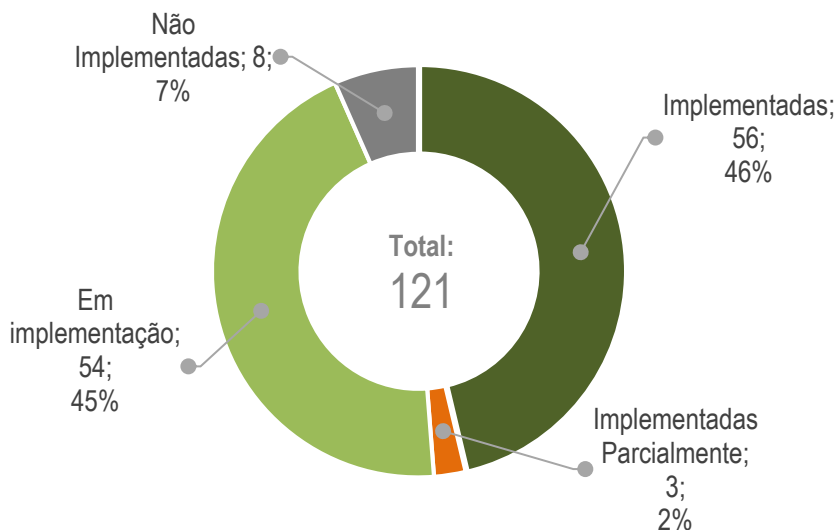


Tabela 20 – Desempenho do indicador para o período

| Real | Meta | % |
|------|------|---|
|------|------|---|



Gráfico 19 – Status das recomendações conforme visão dos gestores



Análise do Indicador:

As recomendações implementadas demonstram uma dinâmica de aperfeiçoamento na tramitação dos procedimentos relacionados ao atendimento das recomendações da Auditoria Interna, superando a meta estabelecida para ano de 2021. Das 121 recomendações do período de 2016 a 2020, 56 (cinquenta e seis) foram totalmente implementadas na visão dos Gestores. Como as recomendações expedidas em 2016 deixarão de ser contabilizadas no indicador para 2022, o percentual poderá sofrer alterações significativas na sua totalização, sendo imprescindível que as unidades administrativas continuem executando os Planos correlacionados a implementação das recomendações.

Recomendações para tomada de decisões:

| Recomendação | Prós | Expectativa de implantação (prazo) |
|---|---|---|
| Desenvolvimento de ferramenta para manter as avaliações das recomendações da Auditoria Interna atualizadas, tanto sob a ótica da gestão quanto para favorecer o monitoramento | 1 - Apoio mais efetivo à governança do Tribunal; 2 - Aumento da transparência. | A depender da priorização conferida pela Administração, por meio do CETI. |

**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 do Objetivo Estratégico pode ser avaliado por intermédio do Projeto Estratégico 11 – Compras Públicas Sustentáveis, sendo o resultado positivo, considerando o avanço da execução das ações programadas no Termo de Abertura de Projeto, notadamente em relação à indicação do Guia de Contratações Sustentáveis.

Análise da Tendência: Melhora

No desdobramento do Plano Estratégico TRE-MT 2021/2026 foi identificada a necessidade de um projeto estratégico para o aprimoramento das compras públicas sustentáveis. O referido projeto visa o atingimento dos seguintes objetivos estratégicos:

- Orientar as políticas institucionais em consonância às diretrizes do desenvolvimento sustentável;
- Melhorar a performance do objetivo estratégico, com atingimento das metas previstas no indicador "Percentual de compras públicas sustentáveis".

Do projeto já foi impulsionado a primeira entrega planejada, qual seja, a proposta de adoção, por portaria, do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Consultoria-Geral da União, sendo as demais etapas a serem executadas pela Equipe de Trabalho, impulsionando o desempenho do Objetivo Estratégico.

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 preparados para execução do projeto estratégico.

Indicadores:

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

Projeto Estratégico:

- Projeto 11 - Compras Públicas Sustentáveis;

Atividades realizadas no período:

- Aprovação pelo Exmo. Sr. Presidente do Termo de Abertura de Projeto Aprimoramento de Compras Públicas Sustentáveis (vide SEI nº 5404/2021-2);
- Proposição da adoção, no âmbito deste Tribunal, do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Consultoria-Geral da União, constituindo um normativo considerado como referência nacional, devidamente atualizado pela nova Lei de Licitações, e de forma subsidiária outros guias de demais órgãos, garantindo a disponibilidade do indicador compras sustentáveis (vide SEI nº 7000/2021-7);

Resultados alcançados no 4º trimestre/2021

- Avanço no Projeto Estratégico com a execução das ações programadas no Termo de Abertura de Projeto.

- Após publicação da Portaria com a definição dos critérios de sustentabilidade, a equipe de Projeto poderá atuar nas demais frentes, alavancando o desempenho do Projeto.

Dificuldades na execução do projeto:

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

Indicador: Compras Públicas Sustentáveis

Responsável: Coordenadoria de Material e Patrimônio

Análise do Indicador:

O indicador continua indisponível, tendo em vista que para a aferição do desempenho é necessário estabelecer os critérios de sustentabilidade para avaliar se a contratação é considerada sustentável. No SEI nº 7000/2021-7 tramita a proposição de adoção, no âmbito deste Tribunal, do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da Consultoria-Geral da União, constituindo um normativo considerado como referência nacional, devidamente atualizado pela nova Lei de Licitações, e de forma subsidiária a adoção de outros guias de demais órgãos, assim após publicação da Portaria será possível aferir o desempenho do Objetivo Estratégico por meio do referido indicador.

Recomendações para tomada de decisões:

| Recomendação | Prós | Expectativa de implantação (prazo) |
|--|--|------------------------------------|
| Priorizar a capacitação na temática de compras públicas sustentáveis, objetivando a construção desse novo modelo de cultura organizacional, que visa a inserção dos critérios de sustentabilidade em todas as atividades do órgão, notadamente nas compras públicas. | Implementação do projeto estratégico nº 11 - 'Aprimoramento de Compras Públicas Sustentáveis', | 01/11/2022 |



Objetivo Estratégico: Valorizar o Servidor promovendo a retenção dos talentos com o objetivo de minimizar a rotatividade na instituição.

Responsável: Secretaria de Gestão de Pessoas

Análise de Desempenho do Objetivo:

Foi realizada a Pesquisa Pulse sobre a dimensão Liderança visando colher informações sobre o conhecimento e a percepção dos Gestores em relação a metodologia para o Dimensionamento da Força de Trabalho no TRE-MT. Participaram 16 (dezesseis) Gestores de um total de 30 (trinta). Os resultados demonstraram que 69% tinham pouco conhecimento sobre a metodologia, porém 75% acreditam que o DFT trará benefícios para a gestão de sua unidade. Quanto ao controle de indicadores para o controle das entregas(resultados) de sua equipe, a maioria (70%) não possui controle de todas as entregas pela unidade. Os gestores que realizam controles utilizam de fontes como planilhas e sistemas. Percebem o déficit de pessoal por demandas represadas, servidores cansados, rotatividade na unidade e atraso na entrega dos trabalhos.

Análise da Tendência: Estabilidade

Percebe-se que, caso o projeto do DFT não seja concluído, não haverá melhora quanto a quantitativo ideal de força de trabalho nas unidades do Tribunal.

Riscos:

- Não continuidade do Projeto DFT; falta de engajamento dos Gestores nas atividades do DFT (Dimensionamento da Força de Trabalho).

Impactos:

- Entregas não realizadas; Rotatividade de pessoal; falta de continuidade nas atividades da unidade; sobrecarga de trabalho;

Indicador:

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

Projeto Estratégico:

- Projeto 12 – Diversificar +;

Resultados alcançados no período:

Das 16 ações contidas no plano, somente 1 ação foi concluída, correspondendo o percentual de execução de 6%.



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

Responsável: Escola Judiciária Eleitoral Desembargador Palmyro Pimenta – EJE

Análise de Desempenho do Objetivo:

O ajuste na fórmula de cálculo do objetivo estratégico, aparentemente, gera um indicador mais fidedigno e estável, possibilitando a elaboração de estratégias para incremento do indicador.

Análise da Tendência: Melhora

O ajuste na fórmula do indicador e o aumento natural do engajamento dos juízes em anos eleitorais indicam uma tendência de alta para o indicador.

Riscos:

- Pandemia/Sobrecarga de atividades.

Impactos:

- Com o cenário incerto da pandemia e as atividades inerentes às eleições, os juízes terão um aumento de carga de trabalho. Com isso, embora as atividades da Justiça Eleitoral tenham preferência no período eleitoral, há um risco de queda na participação dos juízes, especialmente, nos eventos mediante convite.

Indicador:

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

Projeto Estratégico:

- Projeto 13 – SemEmbargo;

Indicador: Capacitação de Magistrados na seara eleitoral

Responsável: Escola Judiciária Eleitoral Desembargador Palmyro Pimenta – EJE

Gráfico 20 – Desempenho do indicador para o período

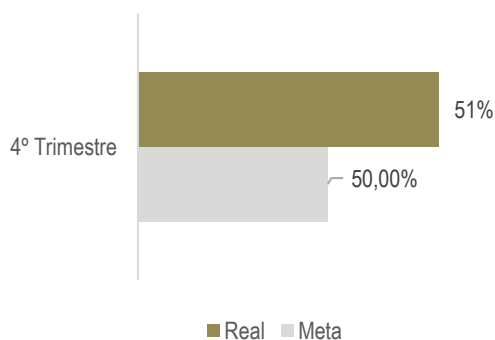


Tabela 21 – Desempenho do indicador para o período

| Real | Meta | % |
|------|------|------|
| 51% | 50% | + 1% |

Análise do Indicador:

Sem comentários pelo responsável do indicador.

Recomendações para tomada de decisões:

| Recomendação | Prós | Expectativa de implantação (prazo) |
|---|--|------------------------------------|
| Criação de procedimento padrão de convites aos juizes para eventos. (Responsável: EJE) | Melhoria na comunicação com os magistrados quanto aos eventos realizados pelo TRE. | 30/03/2022 |
| Criação de um grupo de trabalho com 1(um) representante da EJE, SGP, PRES, CRE, SJ, com a inclusão de 1 (um) magistrado (a) para elaboração conjunta de estratégias de incremento do indicador. | Coesão nas ações que visem à melhoria do indicador. | 30/03/2022 |
| Alteração da identificação de nomenclatura do indicador de 'Capacitação de Magistrados na seara eleitoral' para 'Integração de Magistrados na seara eleitoral'. Responsável: EJE e ASPLAN | O nome passará a refletir o real objetivo do indicador. | 28/02/2022 |

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

Responsável: Secretaria de Gestão de Pessoas

Análise de Desempenho do Objetivo:

O objetivo estratégico possui o indicador 'i.14 - Satisfação da força de trabalho (Servidores, Magistrados, Estagiários e Terceirizados)' indisponível para o período. A performance do objetivo estratégico baseou-se nas atividades e resultados alcançados do projeto estratégico 'Regulamentação das Modalidades de Alternativas de Trabalho'. Considerando que no período em análise, a proposta do normativo ainda se encontra em proposição de análise pela Presidência.

Indicador:

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

Projeto Estratégico:

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

Resultados alcançados no período:

- O normativo com a proposição do trabalho híbrido (SEI nº 03289.2021-5) encontra-se ainda na Presidência para análise da proposta encaminhada.

**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:

Apesar de ainda vivenciarmos o período pandêmico, com diversos afastamentos de servidores, cancelamentos de treinamentos, priorização de outras atividades, entre outros fatores, conseguimos superar a meta estabelecida. Do total de servidores, considerando os efetivos, requisitados e removidos para este Tribunal, conseguimos capacitar 50,31% do nosso quadro funcional. Este número reflete somente as ações de capacitação que demandaram a utilização de recursos financeiros.

Análise de Tendência: Melhora**Indicador:**

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

Projeto Estratégico:

- Projeto 1 - Dimensionamento da Força de Trabalho.

Resultados alcançados no período:

- Disseminação do Projeto DFT entre gestores e equipe auxiliar do DFT. Elaboração de indicadores para o controle de entregas pelas unidades da Secretaria. Compilação de dados quantitativos por entrega.

Indicador: Capacitação de servidores efetivos e requisitados
Responsável: Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento

Gráfico 21 – Desempenho do indicador para o período



Tabela 22 – Desempenho do indicador para o período

| Real | Meta | % |
|--------|------|---------|
| 50,31% | 50% | + 0,31% |

Análise do Indicador:

Sem comentários pelo responsável do indicador.

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

Responsável: Secretaria de Administração e Orçamento

Análise de Desempenho do Objetivo:

Ao realizar a análise preliminar dos indicadores verifica-se o não alcance da meta em 02 (aderência orçamentária e execução do Plano Anual de Contratações), no entanto, a avaliação do desempenho do objetivo continua positiva, considerando que a base dos referidos indicadores depende do que foi planejado e o devidamente executado, e que a estratégia das contratações tomaram novos rumos no decorrer do exercício 2021, sendo solicitados créditos adicionais, que foram disponibilizados em agosto de 2021. E com todo esforço das unidades muitas contratações tiveram seu êxito, mesmo com a disponibilização do crédito orçamentário no segundo semestre do ano.

O Projeto Estratégico nº 15 – Aprimoramento da Execução Orçamentária, também impulsionou positivamente o Objetivo Estratégico, considerando a importante parceria firmada com o Tribunal Superior Eleitoral, por intermédio do Acordo de Cooperação Técnica TSE nº 37/2021 (SEI nº 4035/2021-5), cujo objeto é a cooperação conjunta para o desenvolvimento do Sistema de Acompanhamento e Gestão Orçamentária. O Sistema será desenvolvido em ambiente disponibilizado na infraestrutura da STI/TSE, gerenciamento de versão, servidor de aplicação e banco de dados, que possibilitará a extensão aos demais regionais.

Análise da Tendência: Melhora

Há expectativa de melhora para a execução do PCA 2022, visto que na construção daquele planejamento foi feita uma gestão mais afinada com as unidades demandantes, o que resultou num calendário de licitações com maior concentração no primeiro semestre do ano, busca-se a mudança dos históricos, considerando que nos 1º Trimestres anuais os indicadores não alcançam as metas, tendo em vista que nos primeiros meses do ano as unidades estão iniciando o impulso dos processos de contratação, sendo os resultados melhores nos últimos trimestres do ano. O desenvolvimento do Sistema de Acompanhamento Orçamentário, previsto no Projeto Estratégico 15, propiciará o alcance da melhoria do desempenho do objetivo estratégico.

Indicador:

- i.17 - Aderência da execução ao planejamento orçamentário;
- i.18 - Perdas orçamentárias;
- i.19 - Execução do Plano de Contratações;

Riscos:

- As unidades demandantes não impulsionarem os processos de contratação, acumulando as licitações para o final do exercício, podendo ocorrer certames fracassados ou desertos, bem como problemas contratuais com as empresas, não havendo tempo hábil para nova licitação, prejudicando a execução tanto orçamentária como do PCA;
- A crise sanitária está impondo uma situação de incerteza na condução dos processos de contratações, visto que a instabilidade econômica e a consequente oscilação cambial estão causando dificuldades na manutenção dos preços acordados nos contratos administrativos e/ou em ARPs;
- A necessidade de revisão das programações iniciais previstas na Proposta Orçamentária, ocasionando alterações orçamentárias durante o exercício e consequentemente no planejamento de contratações.

Impactos:

Alto.

Projeto Estratégico:

- Projeto 15 - Aprimoramento da Execução Orçamentária.

Indicador: Aderência da execução ao planejamento orçamentário

Responsável: Coordenadoria Orçamentária e Financeira

Gráfico 22 – Desempenho do indicador para o período

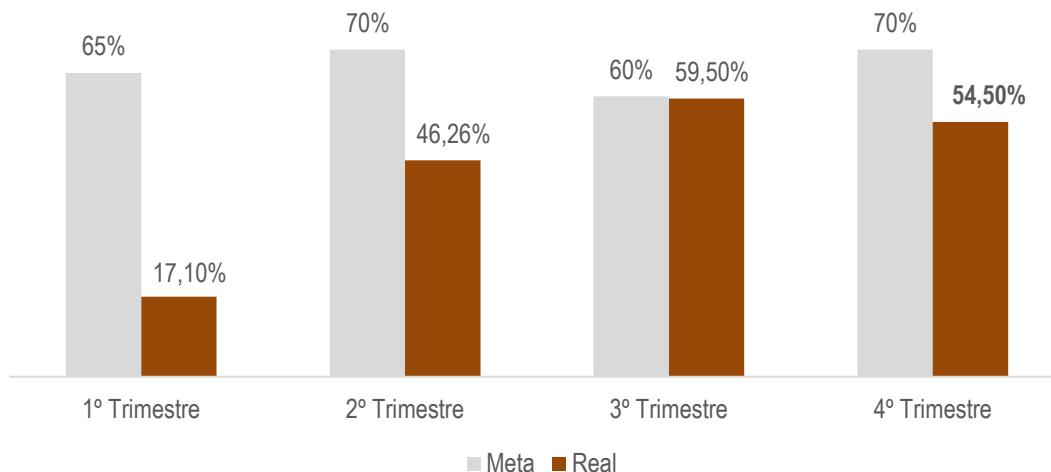


Tabela 23 – Desempenho do indicador para o período

| Real | Meta | % |
|--------|------|----------|
| 54,50% | 70% | - 15,50% |

Análise do Indicador:

Em 2021, a meta do indicador não foi alcançada considerando diversos fatores: alterações de créditos tramitadas nos SEIS 02291.2021-4, 04086.2021-8 e 063661.2021-0. O montante de R\$ 6.068.948,00 não estava previsto na proposta orçamentária deste Regional, refletindo nos resultados do último trimestre 2021, destacando os planos internos de manutenção e sustentação de software na ordem de R\$ 1,8 milhões, aquisição e desenvolvimento de software em R\$ 2,2 milhões, equipamento de tecnologia na ordem de R\$ 499 mil. As despesas com limpeza e conservação inicialmente previstas em 1,4 milhões alcançaram 3,3 milhões.

Obs1! Este indicador ainda terá uma apreciação do TSE, que poderá mudar os cálculos apresentados.

Obs2! O indicador acima reflete as despesas com o plano orçamentário julgamento de causas.

Indicador: Perdas Orçamentárias *

Responsável: Coordenadoria Orçamentária e Financeira

Gráfico 23 – Desempenho do indicador para o período

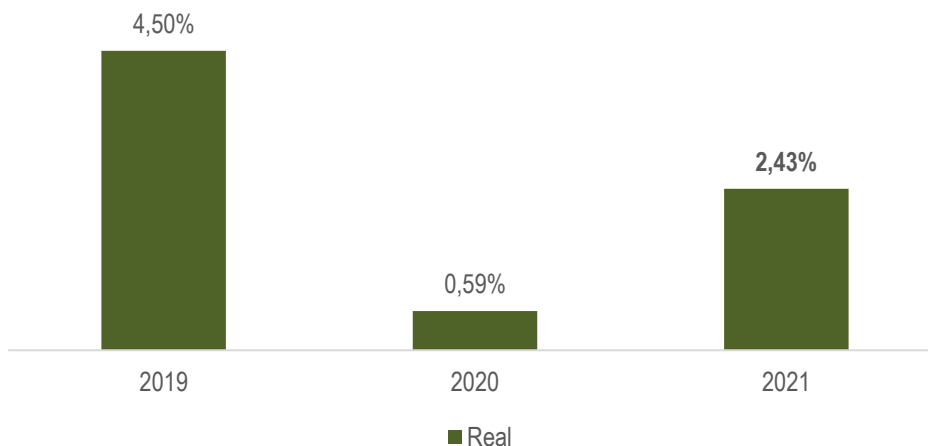


Tabela 24 – Desempenho do indicador para o período

| Real | Meta | Status |
|-------|------|-------------------|
| 2,43% | 4% | -1,57% (Positiva) |

* Polaridade do indicador: Quanto menor, melhor!

Análise do Indicador:

No exercício 2021 a meta foi alcançada, resultados dos esforços da gestão e suas unidades administrativas, com a concretização das contratações e execução do planejado, somada à profícuas licitações e ao monitoramento e avaliação constante do orçamento, estabelecendo nova estratégia que culminou nas alterações de créditos ao longo do exercício. Em decorrência dos reflexos da crise pandêmica que afetaram toda a cadeia de produção, muitas empresas contratadas não conseguiram honrar com o pactuado, inviabilizando a concretização de diversas aquisições planejadas, e, somada à economia de recursos públicos em diversas demandas internas, principalmente em razão da instituição do trabalho remoto, no final do exercício, o TRE-MT ofertou ao TSE o montante de R\$ 3.453.754,41 de suas dotações discricionárias, oportunizando a compra de novas urnas eletrônicas para a Justiça Eleitoral, garantindo o cumprimento da meta. Importante destacar que o Passivo de restos a pagar, referente aos anos anteriores, foi reduzido em 2021.

Indicador: Execução do Plano de Contratações

Responsável: Coordenadoria de Material e Patrimônio

Gráfico 24 – Desempenho do indicador para o período

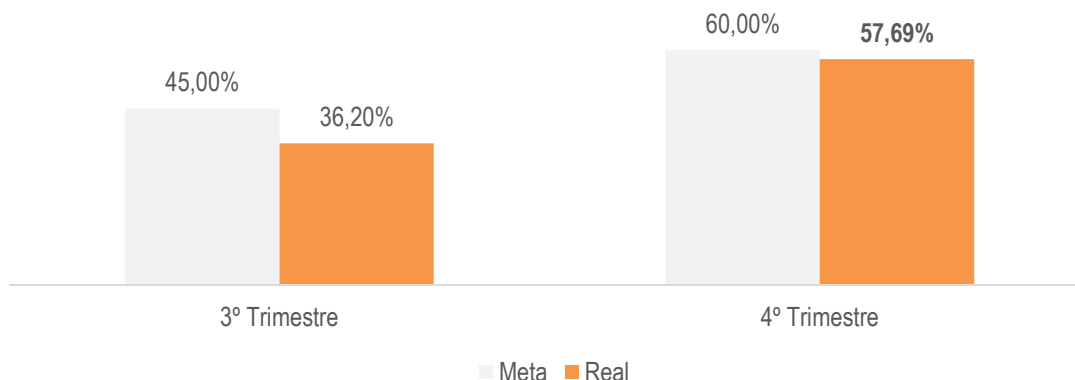


Tabela 25 – Desempenho do indicador para o período

| Real | Meta | Status |
|--------|------|---------|
| 57,69% | 60% | - 2,31% |

Análise do Indicador:

Em 2021, o resultado do indicador não alcançou o atingimento de 100% da meta, embora muito próximo, em decorrência, principalmente, da dificuldade de muitas Empresas contratadas em não honrar com o pactuado, alegando em sua maioria a oscilação do preço dos produtos, com o preço de mercado acima do valor registrado em ARP, em face da instabilidade causada pela pandemia. Assim, mesmo com todo esforço das unidades administrativas em licitar e contratar os fornecedores não conseguiram atender, impactando na execução do planejado. E ainda, algumas contratações previstas no PCA não foram pactuadas, considerando o cenário de pandemia, em que o Tribunal permaneceu praticamente o ano todo fechado, sem atendimento ao público externo e com o trabalho remoto.

Recomendações:

| Recomendação | Prós | Expectativa de implantação (prazo) |
|--|--|------------------------------------|
| A SAO irá instaurar um processo por meio do Sistema SEI para a Diretoria-Geral, a fim de que a Diretoria-Geral encaminhe alertas para as unidades relacionadas no PCA 2022, para que impulsionem os processos licitatórios e respectivos documento de oficialização de demandas (DOD) com 180 dias de antecedência da data que se pretende contratar. E no caso de descumprimento do prazo, que seja apresentada a devida justificativa. Responsáveis: SAO e Diretoria-Geral | Melhora na capacidade de execução do PCA - 2022, com resultado mais adjacente ao planejamento anual. | 28/02/2022 |

**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:

Atualmente, o objetivo tem sido obtido, principalmente, em relação a maturidade de TIC, mensurada pelo indicador "i.20-IGovTIC-JUD" que indicou nota 91,25 em relação ao item desenvolvimento de software, refletindo os esforços da STI na padronização de tecnologias e definição de metodologias de desenvolvimento de software vinculadas ao modelo Ágil. No entanto, é importante destacar que a estabilidade do PDTIC, que reflete na maturidade do tribunal no planejamento vinculado a área de Tecnologia da Informação não pode ser mensurada de forma ideal em 2021, uma vez que o PDTIC, definido após o Planejamento Estratégico, foi aprovado recentemente. Finalmente, destaca-se que para manter o desempenho obtido, faz-se necessário a reestruturação da STI, conforme previsto pelo Projeto 5 Revisão da Arquitetura Organizacional da STI do Planejamento Estratégico.

Análise da Tendência: Estabilidade

A partir do estabelecimento do PDTIC, contendo planos individuais para as demandas internas, bem como para o cumprimento da ENTIC-JEC e ENSEC-PJ, tornou-se possível acompanhar o andamento das necessidades frente aos indicadores, cujo cumprimento será reforçado pela implantação do Projeto 5 destacado anteriormente.

Indicador:

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

Riscos:

- Implementação parcial do projeto 5 que revisa a arquitetura organizacional da STI
- Manutenção da sobrecarga de especializações em uma pequena quantidade de seções.
- Perda de mão-de-obra qualificada para outras unidades.

Impactos:

- Incapacidade de entrega de soluções de TIC, impactando na qualidade, quantidade e disponibilidade de serviços disponibilizados através de recursos tecnológicos;
- Ampliação da superfície de ataques cibernéticos, ampliando o risco de invasões e vazamento de dados, incluindo os pessoais como definido pela LGPD;
- Comprometimento dos dados disponibilizados para tomada de decisão.

Projeto Estratégico:

- Projeto 5 - Revisão da Arquitetura Organizacional da STI.

Indicador: IGovTIC-JUD

Responsável: Assessoria de Planejamento da STI

Gráfico 25 – Desempenho do indicador para o período

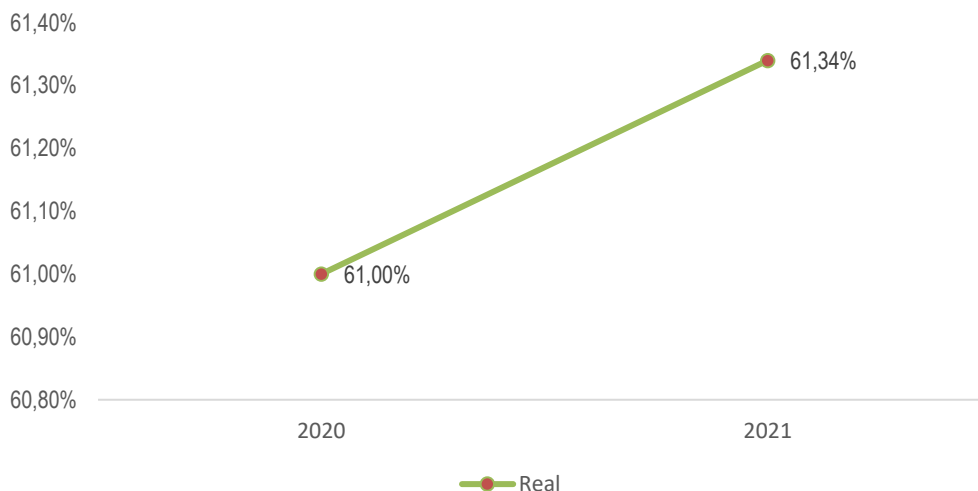


Tabela 26 – Desempenho do indicador para o período

| Real | Meta | % |
|--------|------|---------|
| 61,34% | 60% | + 1,34% |

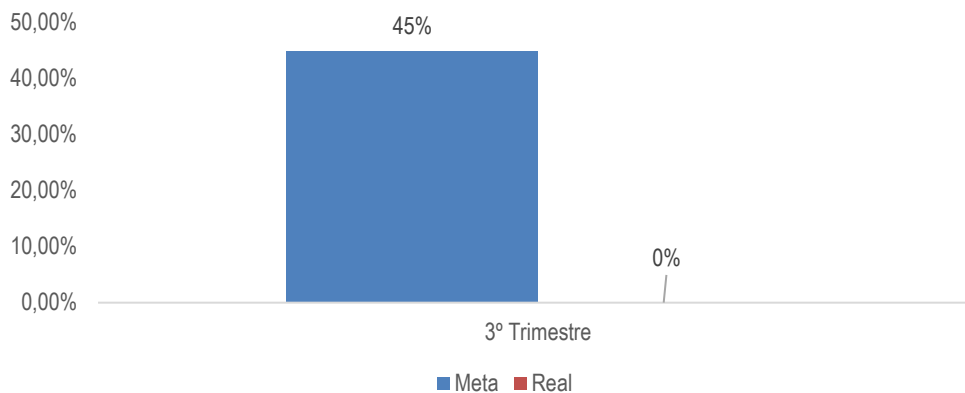
Análise do Indicador:

Considerando que a meta estabelecida para 2021 visava atingir o nível aprimorado, e após os ajustes na meta definida para 2021 no Plano Estratégico Institucional, é possível observar que o indicador alcançou a meta prevista, diante das ações realizadas no item desenvolvimento de software, refletindo os esforços da STI na padronização de tecnologias e definição de metodologias de desenvolvimento de software vinculadas ao modelo Ágil.

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

Responsável: Assessoria de Planejamento da STI

Gráfico 26 – Desempenho do indicador para o período



* Polaridade do indicador: Quanto menor, melhor!

Tabela 27 – Desempenho do indicador para o período

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

Análise do Indicador:

Observa-se que não há possibilidade de conter projetos AD-Hoc no PDTIC uma vez que ele foi aprovado pelo CETI em 09/12/2021, desta forma, este indicador será aplicável a partir do primeiro trimestre de 2022.

PORTFÓLIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

4º trimestre de 2021

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

Tabela 28 – Status e Resultados alcançados dos projetos estratégicos no período

| Projeto Estratégico | Responsável | Comentários |
|--|-------------|--|
| Projeto 1 – Dimensionamento da Força de Trabalho | SGP | <p>Status: Atrasado</p> <p>Resultados alcançados no período: Reunião de alinhamento com a Equipe Coordenadora do Projeto. Reunião de sensibilização com os Gestores das unidades da Secretaria. Treinamento sobre fase quantitativa com a equipe auxiliar das unidades. Início da coleta quantitativa do mês de agosto/21 pelas unidades. Disseminação do Projeto DFT entre gestores e equipe auxiliar do DFT. Elaboração de indicadores para o controle de entregas pelas unidades da Secretaria. Compilação de dados quantitativos por entrega.</p> |
| Projeto 2 – Gestão de Processos Organizacionais | ASPLAN | <p>Status: Em andamento</p> <p>Resultados alcançados no período: Processo de Revisão de Regularidade RAE mapeado. Início da elaboração do Termo de Abertura do Projeto.</p> |
| Projeto 3 – Gestão de Riscos | ASPLAN | <p>Status: Em andamento</p> <p>Resultados alcançados no período: Modelo de Metodologia definido com as seguintes sugestões de aprimoramento; Mapeamento dos processos e avaliação dos riscos do processo de contratação; Mapeamento do processo de Verificação de Regularidade ASE (VRA), faltando a análise de riscos.</p> |
| Projeto 4 – Aprimoramento da Governança Institucional | ASPLAN | <p>Status: Em andamento</p> <p>Resultados alcançados no período: Foi realizada a atualização da minuta do Termo de Abertura do Projeto (SEI nº 05521.2021-0), devido os resultados do Levantamento Integrado de Governança Organizacional e Gestão Pública disponibilizado pelo TCU. Levantamento e comparativo dos resultados alcançados pelo Tribunal no exercício de 2021, em relação aos anos anteriores. Aguardando definição do representante da Diretoria-Geral para definição da equipe do projeto, para posterior formalização junto à Presidência.</p> |
| Projeto 5 – Revisão da Arquitetura Organizacional da STI | STI | <p>Status: Em andamento</p> <p>Resultados alcançados no período: Durante o 4º trimestre de 2021 foram mapeadas as competências de acordo com o plano de reestruturação, a partir das seguintes áreas de conhecimento:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Conectividade e Infraestrutura de TIC; 2. Cibersegurança e proteção de dados; 3. Infraestrutura de aplicações; 4. Engenharia e arquitetura de Software; 5. Ciência de dados e Inteligência Artificial; 6. Conformidade e governança de TIC; 7. Apoio ao usuário; 8. Suporte a sistemas e aplicações; |

| | | |
|---|-----------------|--|
| | | <p>9. Tecnologia eleitoral.</p> <p>Estabelecimento das áreas de conhecimento vinculados à Justiça Eleitoral, bem como o estabelecimento da estrutura organizacional adequada.</p> |
| Projeto 6 – Pauta Limpa | SJ | <p>Status: Em andamento</p> <p>Resultados alcançados no período:</p> <p>Seguem os percentuais de cumprimento das metas do primeiro e do segundo graus respectivamente, aferidos até 31/12/2021:</p> <p>Processos prioritários - 1º grau - META A1 = 72% - tendência de cumprimento em 31/07/2022</p> <p>Processos prioritários - 2º grau - META A2 = 88% - tendência de cumprimento em 31/07/2022</p> <p>Prestação de Contas Eleitorais - 1º grau - METAS B1 = 105% - aferição definitiva em 31/12/2021 - CUMPRIDA</p> <p>Prestação de Contas Eleitorais - 2º grau - METAS B2 = 98% - aferição definitiva em 31/12/2021 - NÃO CUMPRIDA</p> <p>Prestação de Contas Anuais - 1º grau - META C1 = 55% - risco de não cumprimento em 31/07/2022</p> <p>Prestação de Contas Anuais - 2º grau - META C2 = 83% - tendência de cumprimento em 31/08/2022</p> <p>* Complementam essa informação os indicadores mensais e gráficos de monitoramento das metas do projeto</p> <p>Resultados detalhados em: https://www.tre-mt.jus.br/servicos-judiciais/projeto-pauta-limpa/2022</p> |
| Projeto 7 – TRE Responde | ASCOM | <p>Status: Em andamento</p> <p>Resultados alcançados no período:</p> <p>Divulgação, junto à sociedade, dos serviços realizados pela Justiça Eleitoral de Mato Grosso, bem como a forma de acessá-los. Também foi possível esclarecer informações relativas as eleições, a exemplo da obrigatoriedade ou não do voto e como proceder em caso de ausência às urnas.</p> |
| Projeto 8 – Atendimento Externo | Presidência | Status: Não iniciado |
| Projeto 9 – Transformação Digital do TRE-MT | STI | <p>Status: Em andamento</p> <p>Resultados alcançados no período:</p> <p>Aprovação do PTD pelo CETI juntamente com o PDTIC 2021/2026</p> |
| Projeto 10 – Elaboração de Políticas de Parcerias | Diretoria-Geral | Status: Não iniciado |
| Projeto 11 – Compras Públicas Sustentáveis | SAO | <p>Status: Em andamento</p> <p>Resultados alcançados no período:</p> <p>Aprovação do Termo de Abertura de Projeto - SEI 05404.2021-2 (eDOC nº 0348679).</p> |

| | | |
|---|-----|--|
| | | Elaborada para a instituição do Guia Nacional de Contratações Sustentáveis da CGU/AGU e suas atualizações como Guia para Contratações Sustentáveis deste Tribunal - SEI 07000.2021-7 (eDOC nº 0357289) |
| Projeto 12 – Diversificar + | SGP | Status: Atrasado Resultados alcançados no período: Das 16 ações contidas no plano, somente 1 ação foi concluída, correspondendo o percentual de execução de 6%. |
| Projeto 13 – SemEmbargo | EJE | Status: Não iniciado |
| Projeto 14 – Regulamentação das Modalidades de Alternativas de Trabalho | SGP | Status: Em andamento Resultados alcançados no período: O normativo com a proposição do trabalho híbrido (SEI nº 03289.2021-5) encontra-se ainda na Presidência para análise da proposta encaminhada. |
| Projeto 15 – Aprimoramento da Execução Orçamentária | SAO | Status: Em andamento Resultados alcançados no período: As ações previstas no Termo de Abertura de Projeto – TAP estão sendo executada pelas equipes técnicas da STI e SAO, atingindo as etapas programadas para a conclusão do Projeto Estratégico. a) Firmada parceria com o Tribunal Superior Eleitoral, por intermédio do Acordo de Cooperação Técnica TSE nº 37/2021 (SEI nº 4035/2021-5), cujo objeto é a cooperação conjunta com o desenvolvimento do Sistema de Acompanhamento e Gestão Orçamentária, com possibilidade de utilização de todos os Tribunais Regionais Eleitorais; b) Continuidade no levantamento de requisitos para desenvolvimento futuro do Sistema de Acompanhamento da Gestão Orçamentária, por intermédio de Empresa Contratada de Fábrica de Software. Foi agendada, para 25/01/2022, reunião com a equipe técnica do TSE e TRE-MT e da Contratada para o alinhamento dos requisitos do programa; c) Revisado o Termo de Abertura de Projeto - vide SEI 5409/2021-5, considerando a sugestão de melhoria realizada pela ASPLAN e a necessária adequação no cronograma ante ao Acordo de Cooperação Técnica TSE nº 37/2021. |



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