

PERÍODO: 4º TRIMESTRE DE 2022

6ª REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA

RELATÓRIO DE GESTÃO ESTRATÉGICA



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

Versão 1.0
Janeiro/2023

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	60

AMBIENTE EXTERNO

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

Análise de Contexto Externo

- A atuação do Tribunal no quarto trimestre de 2022 foi impactada pelas variáveis a seguir identificadas, que interferiam no cenário institucional:
- A atuação do Tribunal no último trimestre de 2022, foi pautada na intensificação dos **atos preparatórios e a realização das Eleições Gerais de 2022**, destaca-se os trabalhos das **auditorias** que reforçaram a **segurança e a lisura do sistema de votação eletrônica**.
- Destaca-se a **agilidade na apreciação de processos de prestações de contas** de todos (as) os (as) **candidatos (as) eleitos (as)** a cargos titulares nas Eleições 2022 em Mato Grosso. O Pleno do TRE-MT apreciou 34 prestações de titulares, em um esforço conjunto para a conclusão dos processos de eleitos (as) antes da cerimônia de diplomação.
- O projeto **Juízo 100% Digital**, implementado primeiramente na 1ª instância do TRE-MT, foi **ampliado para a 2ª instância**, proporcionado mais celeridade, segurança e economia processual. Tal iniciativa é essencial para o **cumprimento da Meta Nacional nº 10** de 2022 do CNJ, que consiste em promover a **transformação digital da Justiça Eleitoral**.
- A comemoração dos **90 anos de atuação da Justiça Eleitoral em Mato Grosso**, que reflete a importância do papel da Justiça Eleitoral para o exercício da democracia.
- De forma inédita, o TRE-MT conquistou o **Selo Diamante no Prêmio CNJ de Qualidade 2022**, dos 52 requisitos avaliativos, o Tribunal atingiu 88%, valor superior ao alcançado em 2020, que foi de 77,55%. Destaca-se que o TRE-MT também ficou em **4º lugar no Ranking entre os Tribunais de todos os segmentos do Brasil**.

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

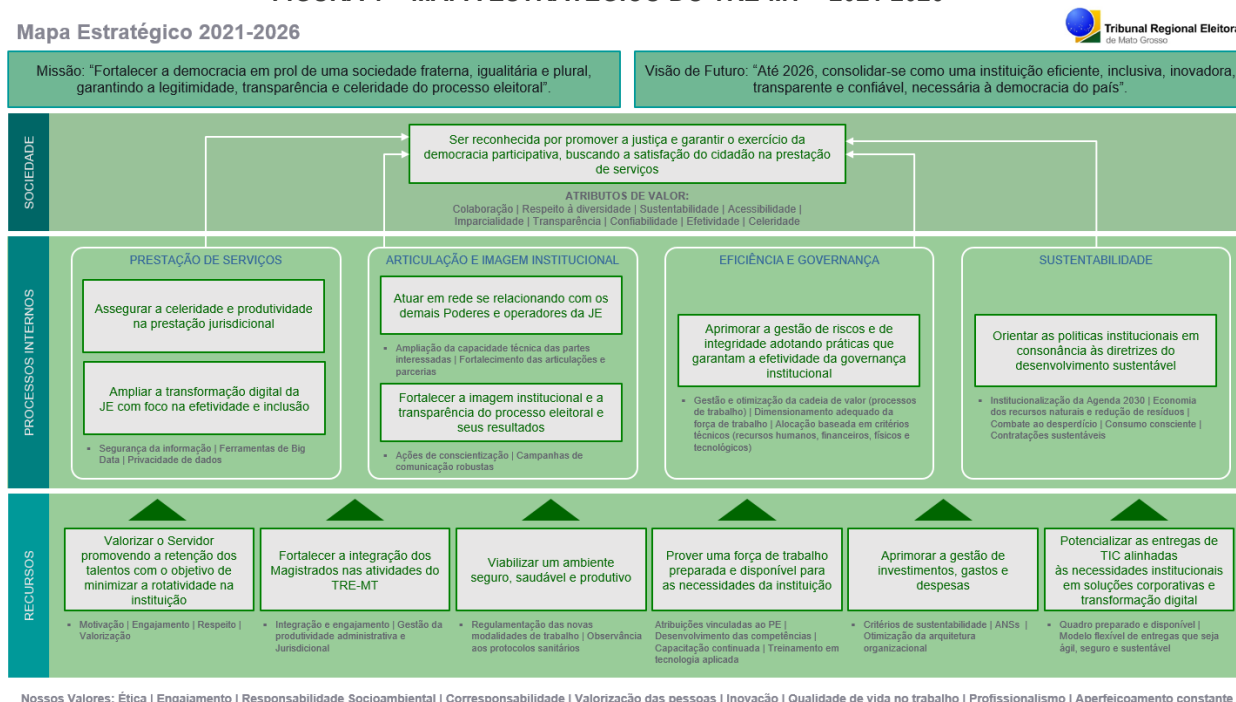


TABELA 1 – VISÃO GERAL DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – 2021-2026

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 6ª RAE – 4º TRIMESTRE DE 2022
i.1 - Satisfação do cliente (NPS)	Ouvidoria Eleitoral	Disponível
i.2 - Redução do estoque processual	Corregedoria Regional Eleitoral (1º Grau) Coordenadoria de Gestão da Informação (2º Grau) Secretaria Judiciária (Consolidado)	Disponível
i.3 - Priorização de processos antigos	Corregedoria Regional Eleitoral (1º Grau) Coordenadoria de Gestão da Informação (2º Grau) Secretaria Judiciária (Consolidado)	Disponível
i.4 - Julgamento de processos prioritários	Corregedoria Regional Eleitoral (1º Grau) Coordenadoria de Gestão da Informação (2º Grau) Secretaria Judiciária (Consolidado)	Disponível
i.5 - Alcance da transformação digital	Assessoria de Planejamento da STI	Não mensurável no período.
i.6 - Parcerias estratégicas	Gabinete da Diretoria-Geral	Disponível
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	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 6ª RAE – 4º TRIMESTRE DE 2022
i.12 - Clima organizacional	Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento	Disponível
i.13 - Integração de Magistrados na seara eleitoral	Escola Judiciária Eleitoral Palmyro Pimenta	Disponível
i.14 - Satisfação da força de trabalho	Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento	Disponível
i.15 - Gestores e substitutos capacitados nas trilhas de aprendizagem definidas pelo “Gestão por Competências” (FC-6 a CJ-4 e seus substitutos)	Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento	Disponível
i.16 - Capacitação de servidores efetivos e requisitados	Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento	Disponível
i.17 - Aderência da execução ao planejamento orçamentário	Coordenadoria Orçamentária e Financeira	Disponível
i.18 - Perdas orçamentárias	Coordenadoria Orçamentária e Financeira	Disponível
i.19 - Execução do Plano de Contratações	Coordenadoria de Material e Patrimônio	Disponível
i.20 - IGovTIC-JUD	Assessoria de Planejamento da STI	Não mensurável no período.
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	Disponível

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	Concluído
BSC	Estabelecer um modelo automatizado de elaboração colaborativa e acompanhamento do plano estratégico e seus projetos	ASPLAN e áreas	Concluído
Plano de Ação dos Indicadores	Elaborar os planos de ação para disponibilização dos indicadores indisponíveis	Responsável por Indicadores	Concluído
Plano de Ação dos Indicadores	Disponibilização dos indicadores indisponíveis para aferição	Responsáveis por Indicadores	Concluído
Preparação da 1ª RAE do ciclo 2021-2026	Preparar e disponibilizar o relatório de gestão estratégica com todas as análises pertinentes de indicadores, projetos e objetivos	ASPLAN e áreas	Concluído
Realização da 1ª RAE do ciclo 2021-2027	Realizar a reunião RAE com a Administração Superior e responsáveis por objetivos	ASPLAN e áreas	Concluído
Boletim de Performance da 1ª RAE do ciclo 2021-2026	Publicar as principais decisões e performance da organização	ASPLAN e ASCOM	Concluído
TOTAL DE AÇÕES			16

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



Das 16 atividades estabelecidas no Plano de Implementação da Estratégia Ciclo 2021-2026, 100% (16 ações) foram efetivamente concluídas.

DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA

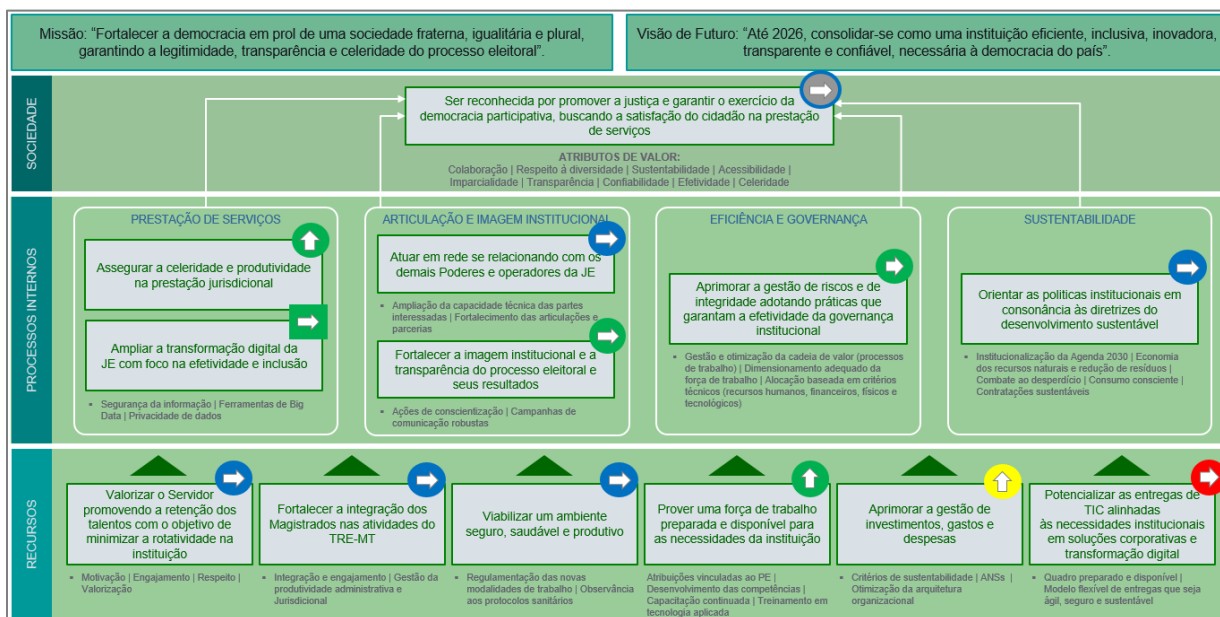
4º Trimestre de 2022
(outubro a dezembro/2022)

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

Desempenho Geral da Estratégia

A seguir, será apresentado o mapa estratégico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso para o ciclo 2021-2026 com o desempenho dos 13 objetivos estratégicos para o segundo trimestre de 2022, que compreende o período de outubro a dezembro de 2022, assim como retrata os resultados consolidados para o exercício de 2022.

Figura 2 – Mapa Estratégico do TRE-MT – Desempenho da estratégia no 4º trimestre de 2022



LEGENDA DA REGRA DE FARÓIS

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

LEGENDA DOS SINALIZADORES

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

Os objetivos estratégicos do TRE-MT são monitorados pelos indicadores de desempenho e por projetos estratégicos. Neste tópico, são apresentados os resultados consolidados dos objetivos, indicadores e dos projetos estratégicos para o período de outubro a dezembro de 2022, assim como retrata os resultados consolidados para o exercício de 2022.

Gráfico 2 – Visão geral do desempenho dos objetivos estratégicos (2022)

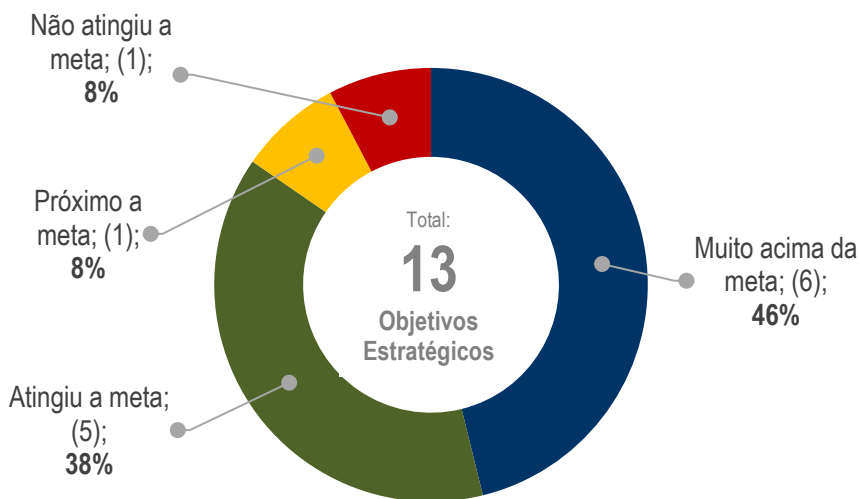


Gráfico 3 – Visão geral da disponibilidade dos indicadores (2022)

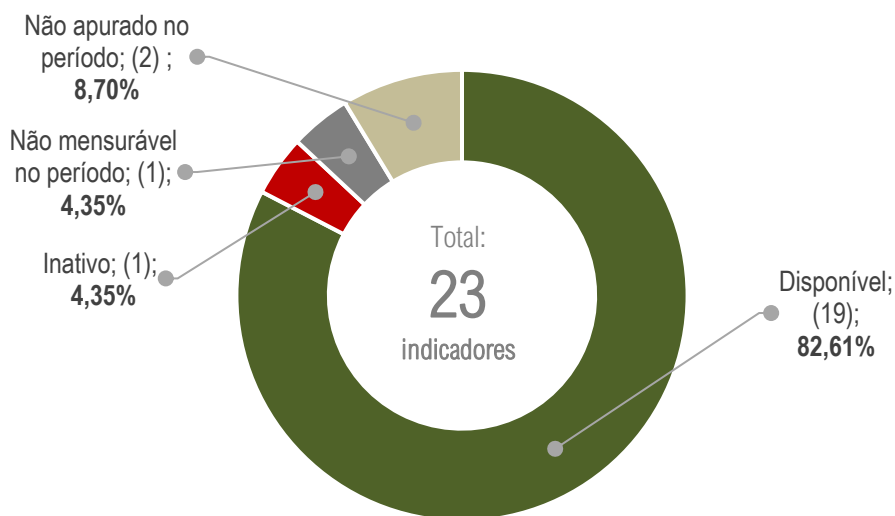


Gráfico 4 – Visão geral do desempenho dos indicadores disponíveis (2022)

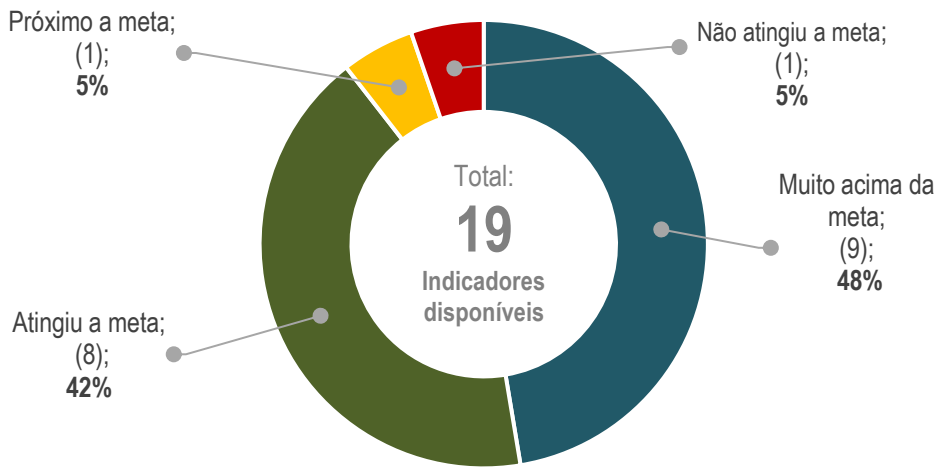


Gráfico 5 – Visão geral do desempenho dos projetos estratégicos (2022)

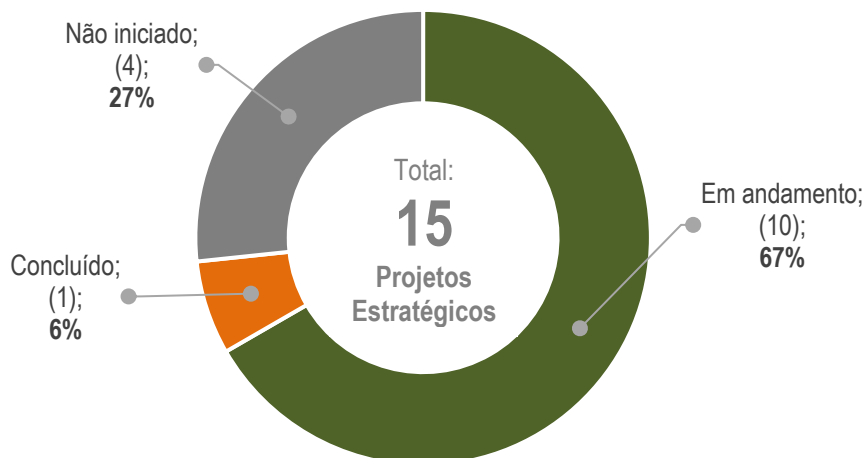
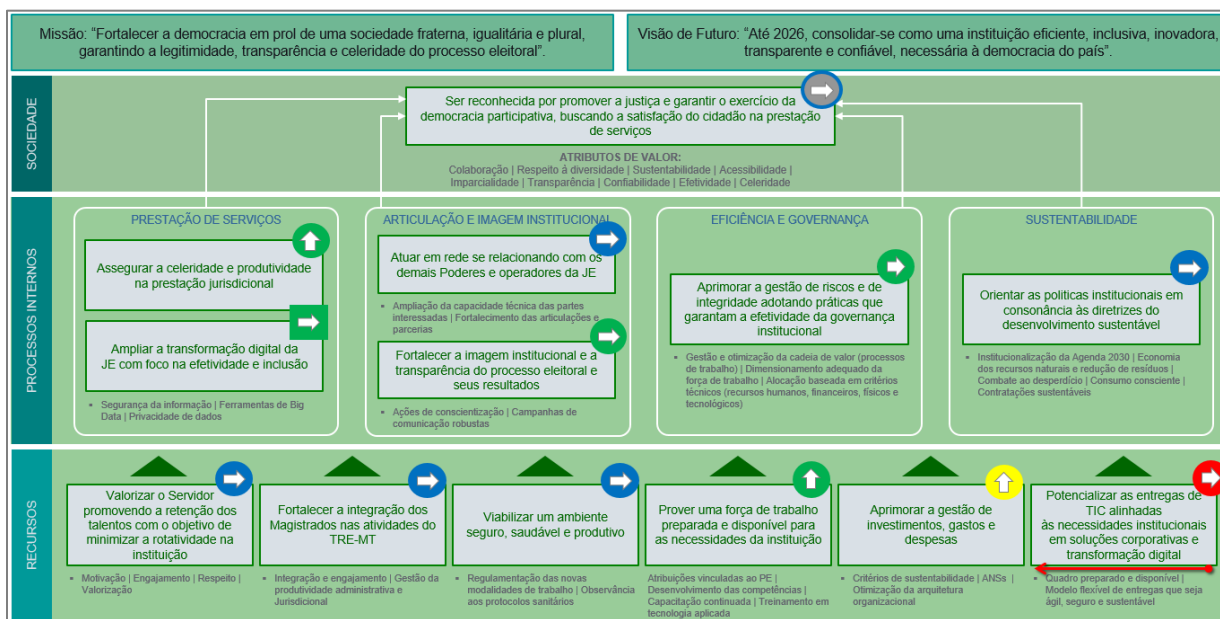


Tabela 5 – Resultados dos Indicadores de desempenho para o ano de 2022

INDICADOR	META 2022	RESULTADO	STATUS
i.1 - Satisfação do cliente (NPS)	60%	98%	> 120%
i.2 - Redução do estoque processual	100%	110,52%	110,52%
i.3 - Priorização de processos antigos	100%	124,51%	> 120%
i.4 - Julgamento de processos prioritários	100%	166,70%	> 120%
i.5 - Alcance da transformação digital	NM	NM	NM
i.6 - Parcerias estratégicas	15%	57,14%	> 120%
i.7 - Transparência	100%	94,71%	105%
i.8 - Inserções positivas na mídia	NM	NM	Inativo
i.9 - Implantação da gestão de riscos	20%	NA	NA
i.10 - Cumprimento das recomendações de auditoria interna	50%	53,85%	107,7%
i.11 - Compras públicas sustentáveis (CPS)	12,5%	41,74%	> 120%
i.12 - Clima organizacional	70%	82,25%	117%
i.13 - Integração de Magistrados na seara eleitoral	55%	88,63%	> 120%
i.14 - Satisfação da força de trabalho	60%	82,25%	> 120%
i.15 - Gestores e substitutos capacitados nas trilhas de aprendizagem definidas pelo “Gestão por Competências” (FC-6 a CJ-4 e seus substitutos)	60%	71%	118%
i.16 - Capacitação de servidores efetivos e requisitados	55%	55%	100%
i.17 - Aderência da execução ao planejamento orçamentário	72%	70,60%	98%
i.18 - Perdas orçamentárias	< 4%	0,01%	> 120%
i.19 - Execução do Plano de Contratações	60%	84%	>120%
i.20 - IGovTIC-JUD	65%	71,34%	109%
i.21 - Projetos ad hoc que entraram no PDTIC (estabilidade do PDTIC)	< 40%	83%	> 120%
i.22 - Projetos aderentes ao modelo de entregas ágil ou seguro	40%	NA	NA
i.23 – Percepção da imagem e atuação do TRE-MT	60%	71,70%	119%

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 2022, 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.

DETALHAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES

4º trimestre de 2022

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



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

Responsável: Diretoria-Geral

Análise de Desempenho do Objetivo:

O resultado do indicador "Satisfação do Cliente", relativo ao 4º semestre, manteve-se acima da média estipulada, que é de 80% (oitenta por cento), com o retorno dos trabalhos realizados pelas tele atendedoras, via linha telefônica. O eleitor demonstrou a sua satisfação com os trabalhos desenvolvidos por esta Justiça Eleitoral.

Análise da Tendência: Estabilidade

O índice de 98% (noventa e oito por cento) de aprovação, para o quarto trimestre de 2022, indica um período de estabilidade, pois não haverá eventos com elevado número de pessoas, nos moldes das eleições e de fechamento de cadastro. Se o tratamento cordial aos eleitores for mantido, a tendência é o índice de aprovação continuar próximo ao limite de 100% (cem por cento).

Riscos:

- Baixa adesão aos eleitores à pesquisa;

Impactos:

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

Indicador:

- i.1 - Satisfação do cliente (NPS);

Observações:

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

Indicador: Satisfação do Cliente (NPS)

Responsável: Ouvidoria Eleitoral

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

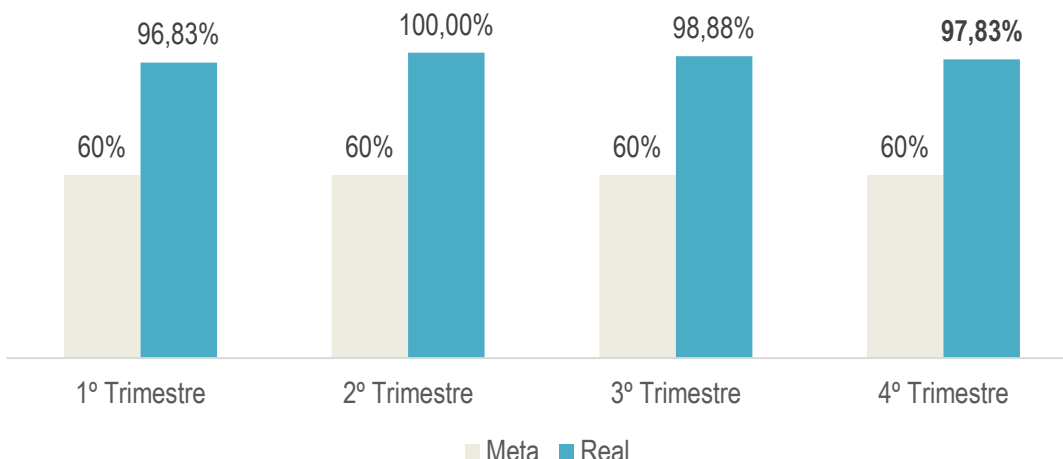


Tabela 7 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta	Segmentação	Zona NPS
97,83%	60%	Sociedade	Excelência

Análise do Indicador:

A maioria da pesquisa de satisfação é feita via telefone, após o atendimento recebido pelo eleitor. Neste exercício de 2022, ano em que o problema da pandemia foi superado, os atendimentos voltaram a ser presenciais, gerando uma impressão positiva na sociedade e, conseqüentemente, um impacto no processo de avaliação de satisfação, chegando ao índice de 98% de satisfação.

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 resultado positivo do objetivo é a conjugação do trabalho do Tribunal, através do CEJUD, no acompanhamento das metas do CNJ e ao Projeto Pauta Limpa 2022; embora nas metas 1 e 2 ainda reste uma pequena quantidade de processos a julgar, no primeiro e segundo grau, esses processos não impactam no atingimento das metas; o desafio para o próximo trimestre é a manutenção do atual ritmo de julgamentos, para que prevaleça certa margem de folga no atingimento das metas ao final deste ano. As Eleições Gerais que devem impactar a Meta 1 com grande número de autuações no 2º grau, razão pela qual devem ser priorizados os julgamentos da primeira instância, que recebe menos processos (Meta 1) durante o período eleitoral. Também para a primeira instância o enfoque é o deslinde das ações da Meta 4 que, embora sejam poucas em número, são processos de média e alta complexidade.

Análise da Tendência: Estabilidade

O estoque processual da 2ª instância continua em número bastante reduzido e embora as ações que ingressarem por conta das eleições sejam numerosas, a tendência é que ocorra seu julgamento ainda no presente ano.

Riscos:

- Queda no percentual de julgamentos;
Volta à tramitação de ações sobrestadas (1º e 2º graus);

Impactos:

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

Indicadores:

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

Projetos Estratégicos:

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

Indicador: Redução do Estoque Processual (Meta 1 CNJ)

Segmentação: 1º Grau

Responsável: Corregedoria Regional Eleitoral

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

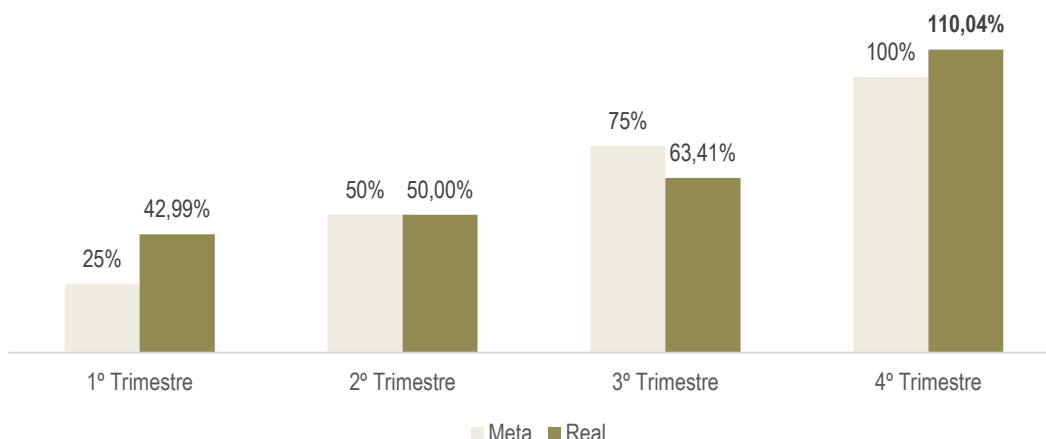


Tabela 8 – Desempenho do indicador para o segmento do 1º Grau

Segmentação	Real	Meta
1º Grau	110,04%	100%

Análise do Indicador:

Meta cumprida. A expectativa de julgamentos mencionada na terceira RAE foi concretizada. As ações de monitoramento realizadas pela Corregedoria junto aos Cartórios, mantendo contato direto e rotineiro com os juízes eleitorais, especialmente no último mês do exercício 2022, foram essenciais para que as classes processuais diretamente relacionadas às eleições e pertencentes à Meta 1 do CNJ também estivessem julgadas (Apuração de Eleição, Representações, Notícia de Irregularidade de Propaganda Eleitoral (NIP) e Composição de Mesa Receptora (CMR), colaborando sobremaneira para o cumprimento da meta. Registre-se que o cálculo final (META 1) teve um ajuste considerando a resposta de questionamento do respectivo glossário junto ao CNJ efetuado pela Corregedoria, em que foi informado que os dados relativos às prestações de contas eleitorais autuadas em 2022 não deveriam ser computados em qualquer item da Meta 1 2022 (nem nas autuações e nem nos julgamentos).

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

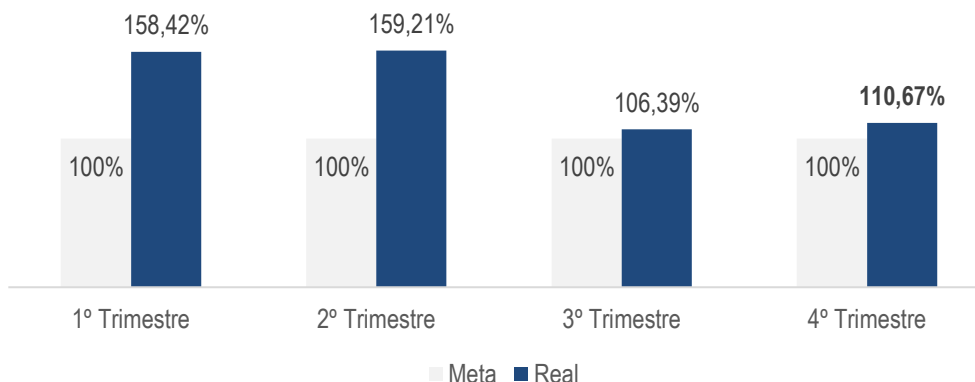


Tabela 9 – Desempenho do indicador para o segmento do 2º Grau

Segmentação	Real	Meta
2º Grau	110,67%	100%

Análise do Indicador:

Meta 1 CNJ: "Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos no ano corrente." A redução no desempenho do indicador no segundo semestre, no âmbito do segundo grau, deve-se ao recebimento de forma concentrada dos processos das eleições 2022. Houve grande esforço concentrado de servidores e magistrados para o alcance da meta, tendo em vista o volume de processos em ano eleitoral. Os registros de candidaturas já foram julgados, bem como a maior parte das representações. Vale destacar que as prestações de contas eleitorais das eleições 2022 não são consideradas no cômputo do indicador, conforme definições da Meta 1/2022 do CNJ, que serve de referência para este indicador estratégico.

Indicador: Redução do Estoque Processual (Meta 1 CNJ)

Segmentação: TRE-MT (Consolidado)

Responsável: Secretaria Judiciária

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

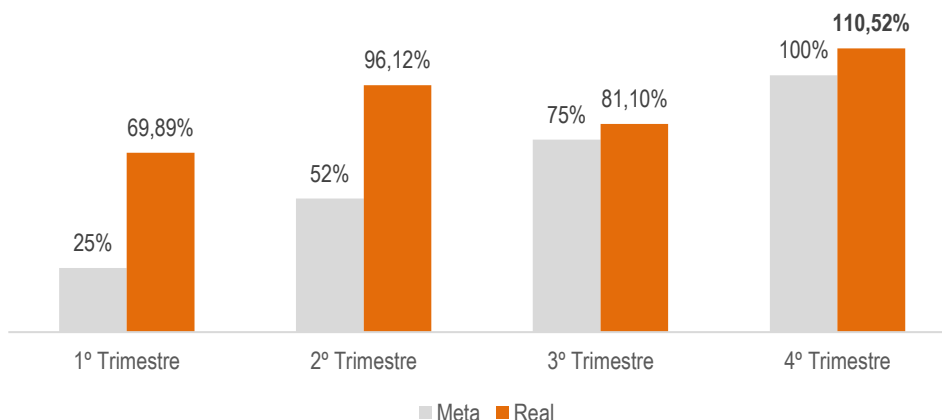


Tabela 10 – Desempenho do indicador para o TRE-MT

Segmentação	Real	Meta
TRE-MT (Consolidado)	110,52%	100%

Análise do Indicador:

A meta foi cumprida concretizando as previsões do bom desempenho do Tribunal no julgamento os processos e recursos que adentraram na Corte. Apesar do natural impacto das ações do período eleitoral, tais como, registros de candidaturas, representações e prestações de contas, a meta estipulada pelo CNJ foi atingida e ultrapassada, graças também à gestão do Tribunal em localizar e priorizar as classes processuais mais numerosas, pendentes de apreciação judicial.

Indicador: Priorização de processos antigos (Meta 2 CNJ)

Segmentação: 1º Grau

Responsável: Corregedoria Regional Eleitoral

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

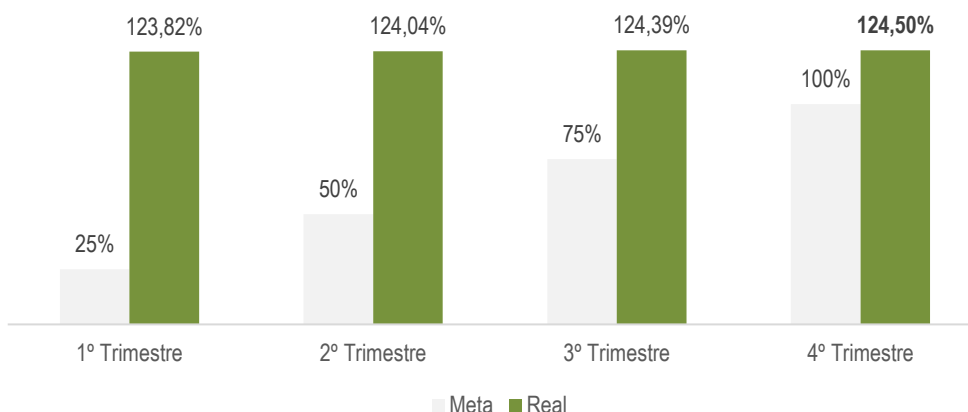


Tabela 11 – Desempenho do indicador para o segmento do 1º Grau

Segmentação	Real	Meta
1º Grau	124,50%	100%

Análise do Indicador:

Meta cumprida. Registre-se que desde o início do ano a respectiva meta encontrava-se cumprida. Relevante destacar que os julgamentos ocorridos em 2021 são computados para o cumprimento da meta (de processo autuados até 2020). As ações decorrentes de iniciativas da própria Corregedoria e do Presidente ocorridas em 2021, em reuniões com os juízes eleitorais, tiveram consequências no cumprimento da própria meta B1 (PC eleitoral) naquele ano, mas que repercutiram no julgamento de processos antigos que embora ocorridos no ano de 2021, são computados no cálculo da meta 2 CNJ 2022(Processos antigos).

Indicador: Priorização de processos antigos (Meta 2 CNJ)

Segmentação: 2º Grau

Responsável: Coordenadoria de Gestão da Informação

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

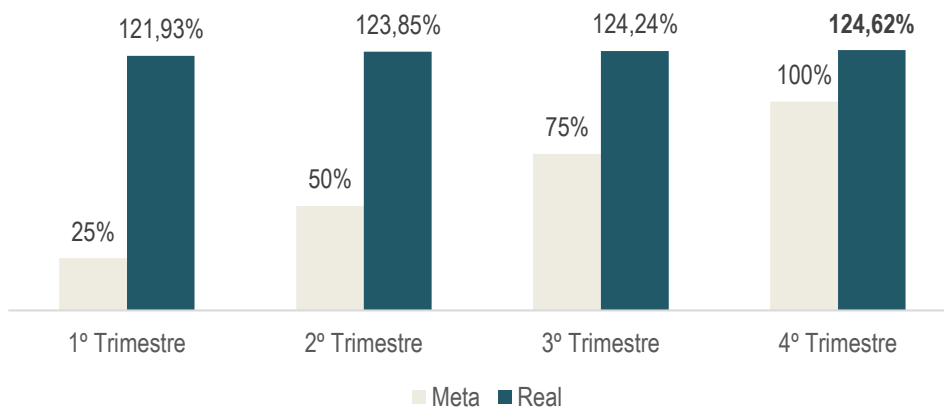


Tabela 12 – Desempenho do indicador para o segmento do 2º Grau

Segmentação	Real	Meta
2º Grau	124,62%	100%

Análise do Indicador:

Meta 2 CNJ: "Identificar e julgar, até 31/12/2022, pelo menos, 80% dos processos distribuídos até 31/12/2020." A meta 2 foi cumprida, com 64 processos julgados além da meta, restando apenas 1 processo categorizado como antigo no acervo a julgar.

Indicador: Priorização de processos antigos (Meta 2 CNJ)

Segmentação: TRE-MT (Consolidado)

Responsável: Secretaria Judiciária

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

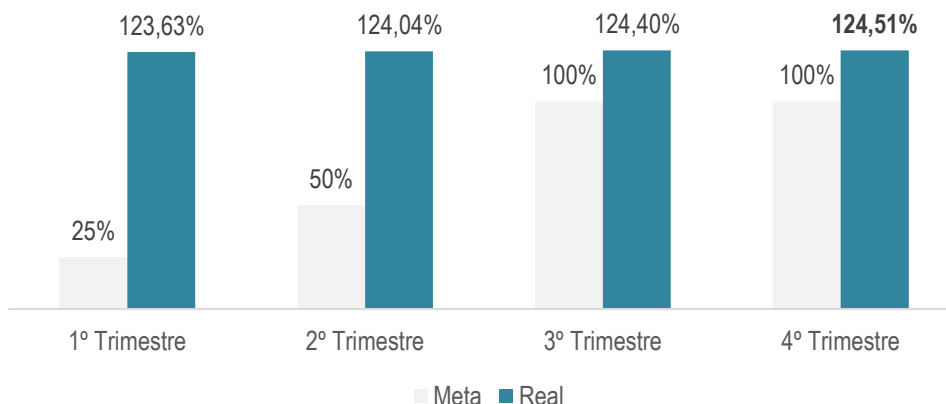


Tabela 13 – Desempenho do indicador para o TRE-MT

Segmentação	Real	Meta
TRE-MT	124,04%	100%

Análise do Indicador:

O atingimento, com sucesso e êxito da meta é fruto do trabalho do comitê estratégico de gestão judiciária (CEJUD), que realiza desde o início da Gestão em 2021, o assíduo acompanhamento do passivo processual, sempre atento para a priorização dos processos mais antigos.

Indicador: Julgamento de processos prioritários (Meta 4 CNJ)

Segmentação: 1º Grau

Responsável: Corregedoria Regional Eleitoral

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

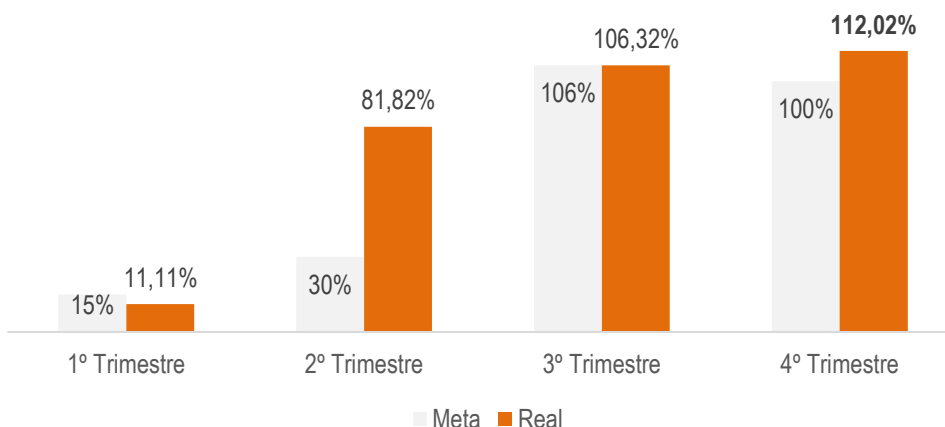


Tabela 14 – Desempenho do indicador para o segmento do 1º Grau

Segmentação	Real	Meta
1º Grau	112,02%	100%

Análise do Indicador:

Meta cumprida deste julho/2022. Registre-se que o percentual é equivalente aos indicadores da meta 4 do CNJ.

Indicador: Julgamento de processos prioritários (Meta 4 CNJ)

Segmentação: 2º Grau

Responsável: Coordenadoria de Gestão da Informação

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

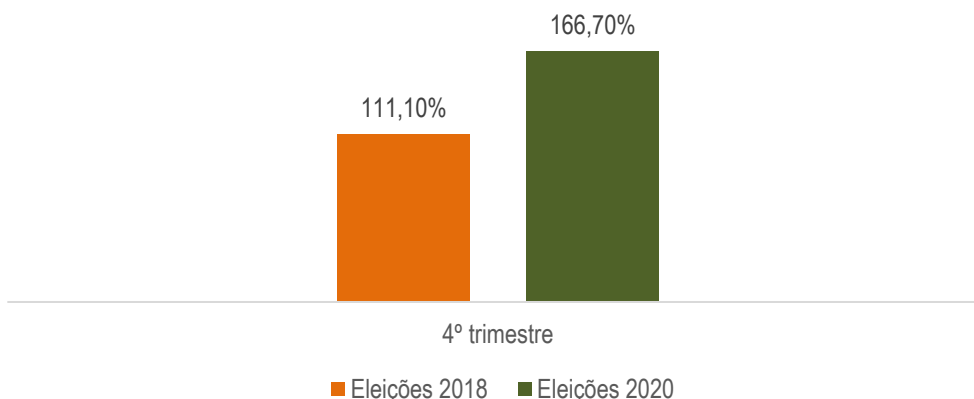


Tabela 15 – Desempenho do indicador para o segmento do 2º Grau por categoria

Segmentação	Categoria	Real
2º Grau	Eleições 2018	111,10%
2º Grau	Eleições 2020	166,70%

Análise do Indicador:

Meta 4 CNJ: "Identificar e julgar, até 31/12/2022, 90% dos processos referentes às eleições de 2018 e 60% dos processos referentes às eleições de 2020, distribuídos até 31/12/2021, que possam importar na perda de mandato eletivo ou inelegibilidade." Como se observa, a meta 4 é composta por duas metas independentes, uma relacionada com as eleições de 2018 e outra com as eleições 2020. Ambas as metas foram cumpridas ainda no segundo trimestre. Compôs a meta de 2018 apenas um processo, o qual foi julgado em abril. Quanto aos processos da eleição de 2020, tínhamos no início do ano 20 (vinte) processos prioritários pendentes de julgamento, os quais foram todos julgados, representando um percentual de cumprimento da meta de 166,7%.

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

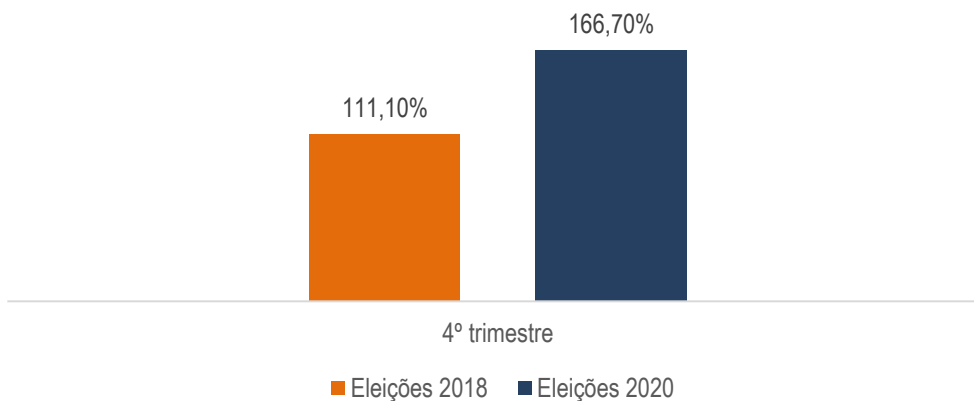


Tabela 16 – Desempenho do indicador para o TRE-MT (Consolidado) por categoria

Segmentação	Categoria	Real
TRE-MT (Consolidado)	Eleições 2018	111,10%
TRE-MT (Consolidado)	Eleições 2020	166,70%

Análise do Indicador:

O atingimento da Meta é fruto das ações estratégicas do Tribunal na área judiciária, em especial as metas do Projeto Pauta Limpa 2022 - que culminou no excelente resultado alcançado.

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, implantação da solução de webconferência e acompanhamento dos processos, via consulta pública do Sistema SEI, 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.

Análise da Tendência: Estabilidade

Nos diversos planos do PDTIC 2021/2026, existem projetos destinados à Transformação Digital, cujos prazos estão em constante revisão pela STI, desta forma, a adequação dos projetos nos diversos planos do PDTIC não deverão impactar no desempenho dos projetos previstos.

Riscos:

- Desvio do objetivo da transformação digital.

Impactos:

- 1. Não atingimento das metas previstas;
- 2. Atendimento ao eleitor não modernizado e precarizado.

Indicador:

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

Projeto Estratégico:

- Projeto 9 - Transformação Digital do TRE-MT.



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

Responsável: Diretoria-Geral

Análise de Desempenho do Objetivo:

No ano de 2022, foram firmadas novas parcerias, tais quais todas vinculadas aos objetivos estratégicos. Tal aumento foi influenciado pelos trabalhos relacionados às Eleições 2022, que exige a adoção de medidas de interação e junção de forças com outros órgãos públicos, para que o fim maior seja alcançado.

Análise da Tendência: Estabilidade

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 contribuir, ou não, com o alcance de uma meta estratégica.

Indicadores:

- i.6 – Parcerias Estratégicas (Disponível);

Projeto Estratégico:

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

Indicador: Parcerias Estratégicas

Responsável: Gabinete da Diretoria-Geral

Gráfico 16 – Desempenho do indicador

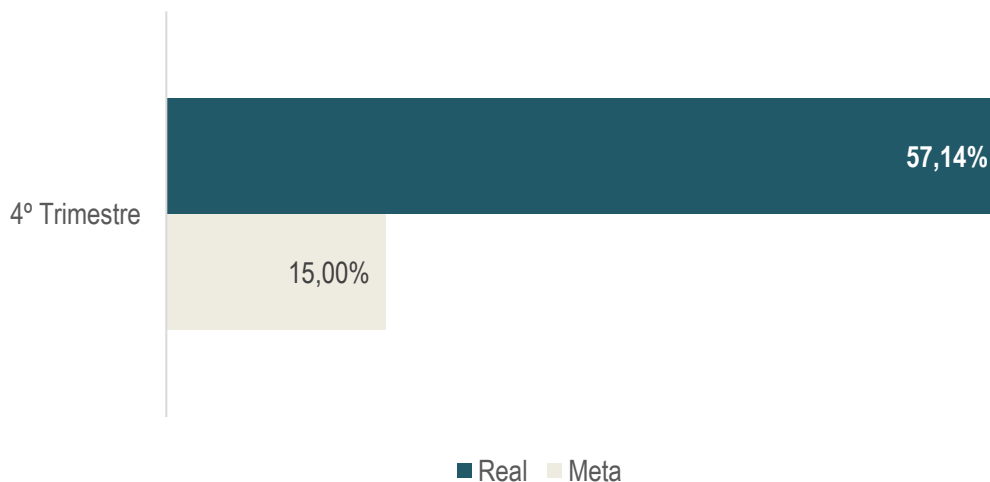


Tabela 17 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta
57,14%	15%

Análise do Indicador:

Das 21 (vinte e uma) parcerias celebradas, no segundo semestre de 2022, com entes da esfera municipal, estadual e federal, bem como com entidades particulares, 12 (doze) estão relacionadas com os objetivos estratégicos deste Tribunal. A previsão é que, no primeiro semestre de 2023, haja uma diminuição no número de parcerias celebradas devido não ser ano eleitoral.

Recomendações para tomada de decisões:

Sem recomendações



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

Responsável: Diretoria-Geral

Análise de Desempenho do Objetivo:

O resultado do objetivo estratégico "Fortalecer a imagem institucional e a transparência do processo eleitoral e seus resultados" apresentou índices acima da meta estipulada, que é de 60% (sessenta por cento), demonstrando que o eleitor está satisfeito com o trabalho ofertado por esta Justiça Eleitoral.

Análise da Tendência: Estabilidade

Os índices de 78,60 % (setenta e oito inteiros vírgula sessenta por cento), no segmento eleitores, de 71,70%, no segmento advogados, e 86,20% pode indicar um período de estabilidade por um longo período, por não haverá eventos com grande número de pessoas (e longas filas), a exemplo de eleições e de fechamento de cadastro. Se a qualidade do serviço prestado for mantida, a tendência é o índice de aprovação manter-se acima da meta prevista.

Indicadores:

- i.7 – Transparência;
- i.8 – Inserções positivas na mídia (Inativo);
- i.23 – Percepção da imagem e atuação do TRE-MT.

Projeto Estratégico:

- Projeto 7 - TRE Responde.

Indicador: Transparência

Responsável: Coordenadoria de Gestão da Informação

Gráfico 17 – Desempenho do indicador para o período

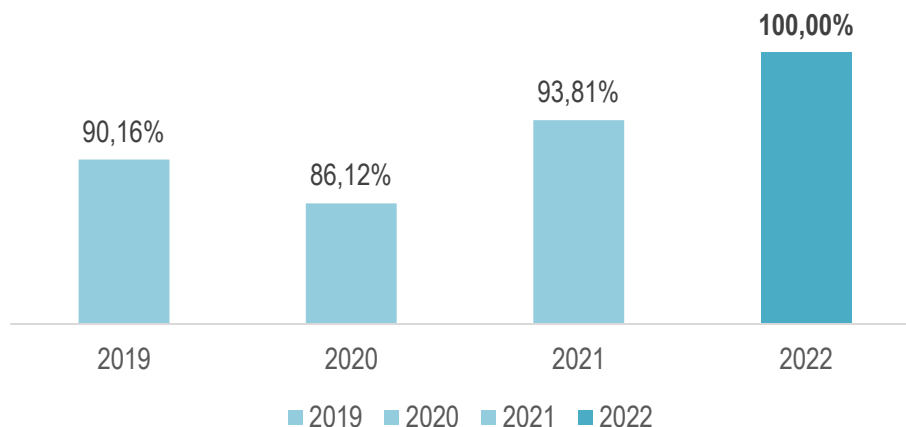


Tabela 18 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta
100%	94,71%

Análise do Indicador

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

Indicador: Percepção da imagem e atuação do TRE-MT

Responsável: Assessoria de Comunicação Social

Gráfico 18 – Desempenho do indicador para o período

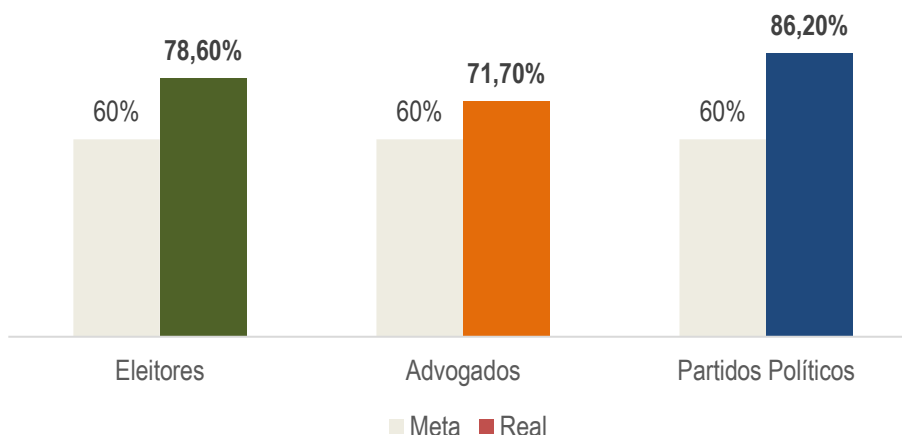


Tabela 19 – Desempenho do indicador para o período

Segmento	Real	Meta
Eleitores	78,60%	60%
Advogados	71,70%	60%
Partidos Políticos	86,20%	60%

Análise do Indicador

O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso tem atuado para garantir uma percepção positiva da sociedade sobre o trabalho desenvolvido no Órgão. Assim, foram realizados questionários com três públicos diferentes: Eleitores, Advogados e Partidos Políticos. Ao longo de 2022, 373 eleitores responderam ao questionário específico disponível no site do TRE-MT. A nota geral de avaliação deste público em relação à Justiça Eleitoral de Mato Grosso, a urna eletrônica, transparência, atendimento, e decisões judiciais, foi de 7,86, numa escala de zero a dez. Com relação aos advogados, 23 responderam à pesquisa específica, avaliando o TRE-MT com uma nota de 7,17. Finalizando o indicador, foram contabilizadas 13 respostas de representantes de partidos políticos, sendo que a nota atribuída foi de 8,62. O resultado obtido superou a meta estabelecida em todos segmentos, sendo assim demonstrada uma ampla confiança na Justiça Eleitoral por parte da sociedade mato-grossense. Cabe ressaltar que a pesquisa foi aberta no site do TRE-MT, divulgada em redes sociais e após os atendimentos realizados. Considerando o período de instabilidade política que o país atravessou, sendo a Justiça Eleitoral diariamente citada por forças políticas, a pesquisa de satisfação demonstrou que o TRE-MT se manteve com uma satisfatória imagem institucional. Como ponto de melhoria, visando ampliar o universo pesquisado, o TRE-MT tem a opção de criar formulários impressos, para que os usuários tenham a oportunidade de participar da pesquisa logo após serem atendidos fisicamente no Órgão, tornando ainda mais acessível a participação.



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 alocação de recursos para as Eleições Gerais 2022 e a priorização para elaboração da Política de Gestão de Riscos (SEI nº 04651.2021-0) e a Metodologia de Gestão de Riscos do TRE-MT (SEI nº 09958.2022-8), ambas entregas previstas para o projeto estratégico nº 3 - Gestão de Riscos. Neste sentido, a análise do objetivo estratégico foi realizada pelo desempenho do indicador 'i.10 Cumprimento das recomendações de auditoria interna' que atestou um bom desempenho no ano de 2022, visto que foi superior à meta prevista. Destaca-se que o desempenho positivo do indicador advém da visão dos gestores sobre o atendimento das recomendações de auditoria e o monitoramento periódico destas recomendações pelas unidades administrativas. Em complemento, o objetivo estratégico também foi analisado pelas entregas de seus projetos estratégicos vinculados, citando-se (3 - Projeto de Gestão de Riscos e 4 - Projeto de Aprimoramento da Governança Institucional) que iniciaram em 2022, e ao longo do exercício, em reuniões periódicas vem estudando e propondo práticas que venham garantir o aprimoramento da governança institucional.

Análise da Tendência: Estabilidade

Mesmo com a ausência da mensuração do indicador 'i.9- Implantação da gestão de riscos', houve avanço significativo do Projeto Estratégico nº 3 - Gestão de Riscos, que subsidiará para a avaliação e mensuração do indicador no próximo exercício.

Riscos:

- 1. Possível instabilidade do indicador i.10 - Cumprimento das recomendações de auditoria interna, considerando a inclusão das recomendações expedidas no exercício de 2022;
- 2. Baixa adesão das unidades administrativas envolvidas na implantação da Política e Metodologia de Gestão de Riscos.

Impactos:

- 1 - Diminuição do atendimento das recomendações de auditoria interna, em face, ao novo cenário de novas recomendações expedidas em 2022;
- 2 - Atrasos no cronograma de trabalho do Projeto 3 - Gestão de Riscos.

Indicadores:

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

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

Neste 4º trimestre de 2022, o indicador de 'Implantação da gestão de riscos' não foi mensurado para quantificar o grau de implantação da gestão de riscos no Tribunal, visto que a metodologia de gestão de riscos ainda estava em processo de revisão. Considerando que o último trimestre foi impactado pelos esforços dos preparativos e realização das Eleições Gerais de 2022, o que impactou a revisão da proposta da Metodologia de Gestão de Riscos do TRE-MT, todavia a proposta foi aprovada em tempo hábil, através da Portaria TRE-MT nº 487/2022, de 19 de dezembro de 2022, ainda no exercício de 2022, sendo um importante resultado de entrega do Projeto estratégico nº 3 - Gestão de Riscos. Com o estabelecimento da Política de Gestão de Riscos e a Metodologia de Gestão de Riscos do TRE-MT, será possível no ano de 2023, criar parâmetros para mensurar o indicador estratégico 'Implantação da gestão e riscos'.

Indicador: Cumprimento das recomendações de auditoria interna

Responsável: Coordenadoria de Auditoria Interna

Gráfico 19 – Situação das recomendações de auditoria interna

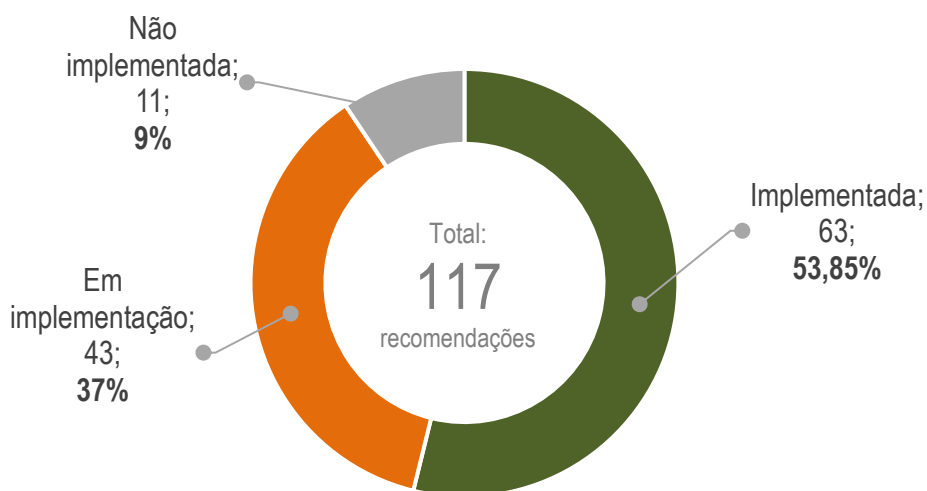


Gráfico 20 – Desempenho do indicador para o período

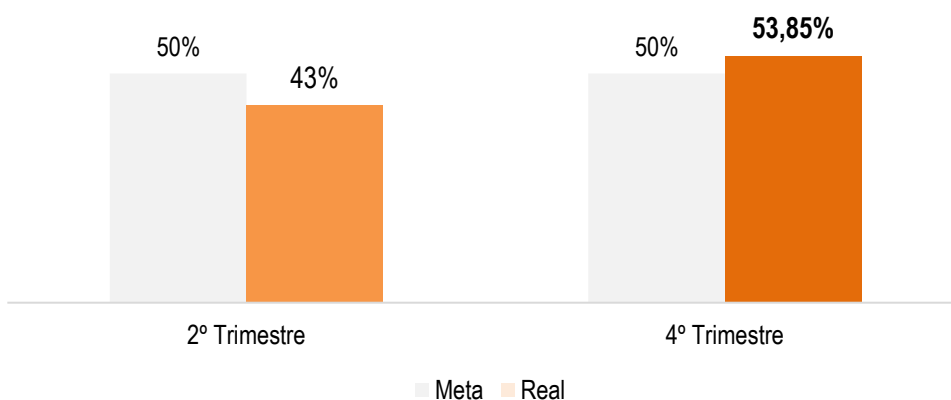
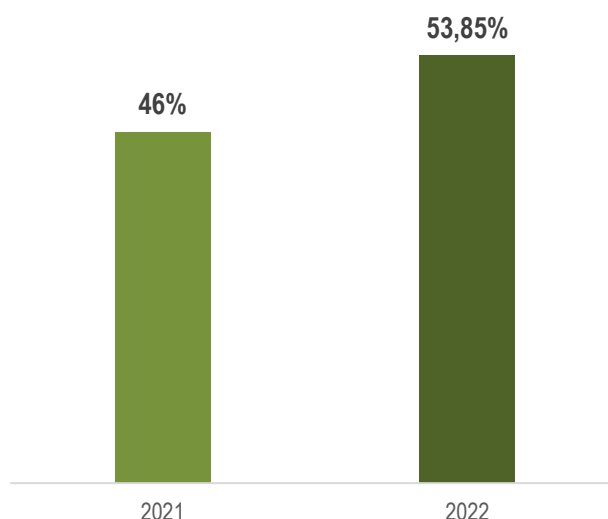


Tabela 20 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta
53,85%	50%

Gráfico 20 – Evolução do indicador ao ano anterior

**Análise do Indicador:**

Após o pleito eleitoral de 2022, ações para atendimento das recomendações da Auditoria Interna foram retomadas e várias estão em implementação para o aperfeiçoamento da gestão, destacando que os dados atualizados constam na ferramenta de [Dashboard de monitoramento das recomendações expedidas pela Auditoria Interna](#). Destaca-se que das 117 recomendações de auditoria interna, segundo a visão dos gestores, 43 recomendações estão na situação 'Em implementação' (36,35%), 63 recomendações (53,85%) estão na situação 'Implementada' e 11 recomendações, que correspondem 9,40% estão na situação 'Não implementada', o que se constata um avanço de cumprimento das recomendações por parte dos gestores. Observa-se que em relação ao ano de 2021, no exercício de 2022 teve um avanço significativo no cumprimento das recomendações expedidas pela Auditoria Interna.

Recomendações para tomada de decisões:

Sem recomendações



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

Responsável: Secretaria de Administração e Orçamento

Análise de Desempenho do Objetivo:

O desempenho do Objetivo Estratégico é satisfatório, considerando o levantamento efetuado concluindo que o percentual de 41,74% das contratações efetivadas por este Tribunal observou algum critério de sustentabilidade, e o atingimento da meta foi estabelecida. Importante destacar a necessidade de aprimorar o processo de trabalho de aquisição e o conhecimento das unidades sobre o tema compras públicas sustentáveis com vista à aplicabilidade efetiva dos critérios de sustentabilidade, utilização na prática do Guia de Contratações Sustentáveis adotado por este Tribunal e o monitoramento do cumprimento do estabelecido como critério junto aos contratantes, aludida melhoria poderá ser adquirida com os treinamentos na temática e no desencadeamento do Projeto Estratégico 11 – Compras Públicas Sustentáveis.

Análise da Tendência: Estabilidade

As atividades relacionadas no Projeto 11 – Compras Públicas Sustentáveis terão seu deslinde nos próximos meses, no entanto, inicialmente será a fase de estudos e levantamentos de dados, tendo resultado após conclusão das fases preliminares, para na sequência constatar a melhorar efetiva do indicador.

Riscos:

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

Indicadores:

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

Projeto Estratégico:

- Projeto 11 - Compras Públicas Sustentáveis;

Indicador: Compras Públicas Sustentáveis

Responsável: Coordenadoria de Material e Patrimônio

Análise do Indicador:

Seguido o parâmetro estabelecido para levantar as aquisições e/ou contratações contendo critérios de sustentabilidade foi realizada análise dos Estudos Técnicos Preliminares e os Termos de Referência, sendo consideradas apenas a contratação formalizada e ARP emitida até a presente data. Verifica-se o percentual de 41,74% das contratações efetivadas por este Tribunal observaram algum critério de sustentabilidade, resultado da maturidade institucional a respeito do tema, notadamente em relação aos demandantes que têm observados as recomendações do Conselho Nacional de Justiça e órgãos fiscalizadores e da unidade de assessoramento jurídico.

Gráfico 21 – Desempenho do indicador para o período

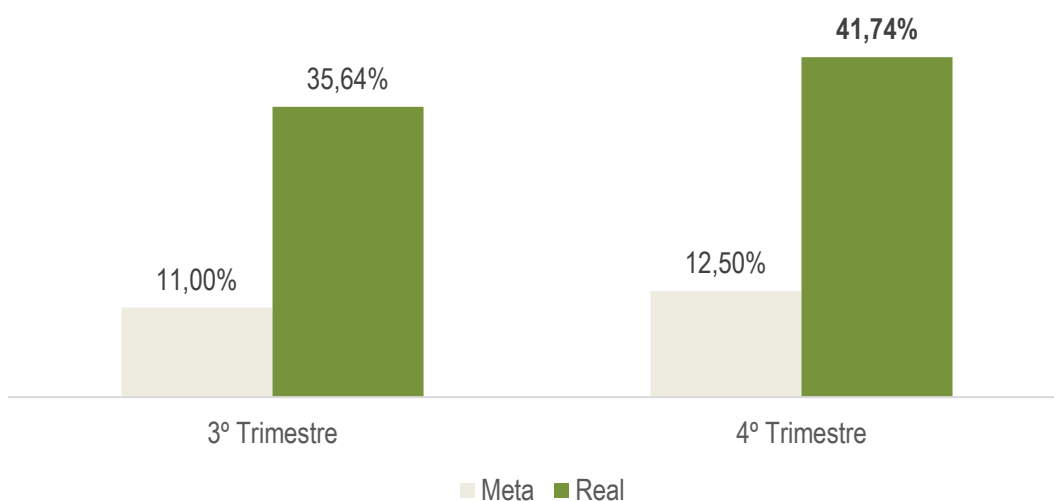


Tabela 21 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta
41,74%	12,50%

Recomendações para tomada de decisão:

Sem recomendações



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

Responsável: Secretaria de Gestão de Pessoas

Análise de Desempenho do Objetivo:

Percebemos que a aplicação das Pesquisas Pulse torna mais dinâmica a avaliação do cenário apresentado. Com perguntas mais objetivas, favorece a adoção de medidas mais ágeis pela Administração. A implantação de ações como: ginástica laboral; processos de seleção interna para ocupação de funções; rapidez na realização de concursos de remoção; reposição da força laboral com o aproveitamento de concursos de outros órgãos, até a realização do unificado; ações de saúde; entre outras, favorecem a manutenção de clima agradável e favorável ao desempenho de nossas atividades.

Análise da Tendência: Estabilidade

Riscos:

- Baixa adesão à participação na pesquisa;
- Respostas insinceras.

Impactos:

- Resultados que não correspondam à realidade;

Indicador:

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

Projeto Estratégico:

- Projeto 12 – Diversificar +;

Indicador: Clima Organizacional

Responsável: Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento

Gráfico 22 – Desempenho do indicador para o período

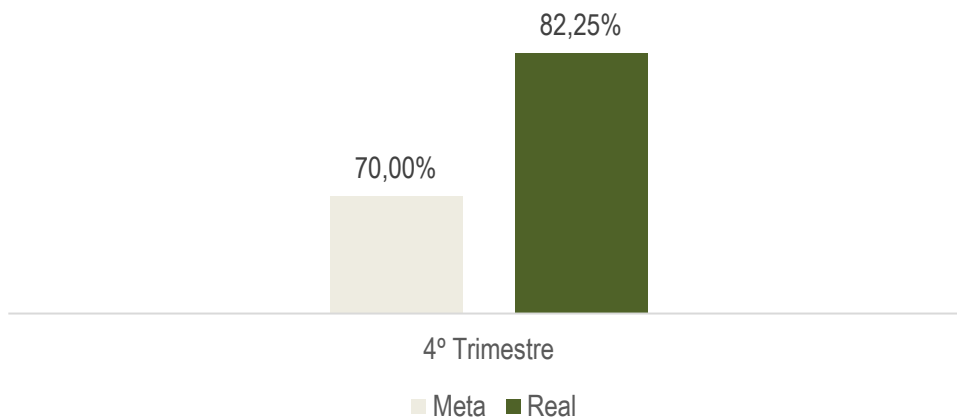


Tabela 22 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta
70%	82,25%

Análise do Indicador:

A proposta de aplicação trimestral da Pesquisa Pulse e de aplicação anual da Pesquisa de Clima Organizacional trará somente o resultado da meta anual para este indicador, tendo em vista que as Pesquisas Pulses aplicadas se referem a somente uma dimensão das várias dimensões pesquisadas no Clima Organizacional. Atualmente, foram realizadas pesquisas trimestrais nas dimensões: Identidade com a Justiça Eleitoral e Liderança e Gestão de Pessoas, Fechamento de Cadastro Eleitoral e Saúde Mental. A pesquisa Identidade com a Justiça Eleitoral contou com a participação de 172 pessoas, entre servidores efetivos, requisitados, cedidos e estagiários e, entre outros aspectos, revelou que 75% dos participantes se identificam totalmente com a Missão, Visão e Valores da Justiça Eleitoral, e 18% se identificam em grande parte. No que concerne à Pesquisa de Fechamento de Cadastro Eleitoral, dos 81 participantes, 94% consideram que o eleitor foi atendido de forma satisfatória, e 84% consideram que a estrutura física atendeu satisfatoriamente. Já a Pesquisa de Saúde Mental, em que 253 servidores participaram, revelou que 49,80% dos servidores apresentam ansiedade com sintomas físicos, e que para 70,95% o ambiente de trabalho tem beneficiado sua saúde mental.

Recomendações para tomada de decisões:

Sem recomendações.



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

Responsável: Escola Judiciária Eleitoral Desembargador Palmyro Pimenta – EJE

Análise de Desempenho do Objetivo:

O objetivo estratégico atingiu a performance no período avaliado, especialmente em razão da participação de magistrados (as) nos eventos, mais especificamente na modalidade convocação. Ressalta-se que a EJE, no ano de 2022, promoveu diversos cursos no ano eleitoral, inclusive em parceria com a Esmagis, promovendo o fortalecimento da integração dos magistrados nas atividades do TRE-MT.

Análise da Tendência: Estabilidade

Espera-se que, no próximo ano, ocorram mais reuniões de convocação para manutenção do índice do indicador.

Riscos:

- Baixa adesão dos magistrados nos eventos.

Impactos:

- Alto

Indicador:

- i.13 - Integração de Magistrados na seara eleitoral; (Disponível);

Projeto Estratégico:

- Projeto 13 – SemEmbargo;

Indicador: Integração de Magistrados na seara eleitoral

Responsável: Escola Judiciária Eleitoral Desembargador Palmyro Pimenta – EJE

Gráfico 23 – Desempenho do indicador para o período

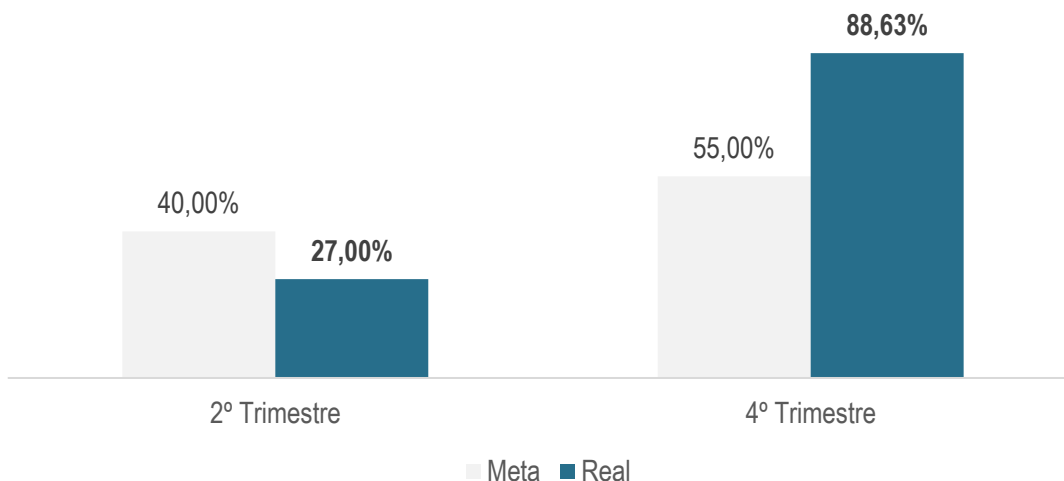


Tabela 23 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta
88,63%	55%

Análise do Indicador:

Neste período avaliado ocorreu um aumento significativo no percentual de participação dos magistrados. Além dos eventos realizados pela EJE, observamos que, especificamente em razão de evento para o qual houve convocação dos Juízes e Juízas Eleitorais e Juízes e Juízas Auxiliares, a mensuração aumentou, tendo alcance de 88,63% no ano eleitoral.

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:

A performance do objetivo estratégico baseou-se proposta de aplicação trimestral da Pesquisa Pulse e de aplicação anual da Pesquisa de Clima Organizacional trará somente o resultado da meta anual para este indicador, tendo em vista que as Pesquisas Pulses aplicadas se referem a somente uma dimensão das várias dimensões pesquisadas no Clima Organizacional. Atualmente, foram realizadas pesquisas trimestrais nas dimensões: Identidade com a Justiça Eleitoral e Liderança e Gestão de Pessoas, Fechamento de Cadastro Eleitoral e Saúde Mental. A pesquisa 'Identidade com a Justiça Eleitoral' contou com a participação de 172 pessoas, entre servidores efetivos, requisitados, cedidos e estagiários e, entre outros aspectos, revelou que 75% dos participantes se identificam totalmente com a Missão, Visão e Valores da Justiça Eleitoral, e 18% se identificam em grande parte. No que concerne à Pesquisa de Fechamento de Cadastro Eleitoral, dos 81 participantes, 94% consideram que o eleitor foi atendido de forma satisfatória, e 84% consideram que a estrutura física atendeu satisfatoriamente. Já a Pesquisa de Saúde Mental, em que 253 servidores participaram, revelou que 49,80% dos servidores apresentam ansiedade com sintomas físicos, e que para 70,95% o ambiente de trabalho tem beneficiado sua saúde mental.

Análise de Tendência: Estabilidade

A implantação de ações como: ginástica laboral; processos de seleção interna para ocupação de funções; rapidez na realização de concursos de remoção; reposição da força laboral com o aproveitamento de concursos de outros órgãos, até a realização do unificado; ações de saúde; entre outras, favorecem a manutenção de clima agradável e favorável ao desempenho de nossas atividades.

Riscos:

- Falta de interesse em participar da pesquisa;
- Aplicações em períodos de muitos afastamentos (recesso forense e férias);

Impactos:

- Universo de participantes inferior ao desejado.

Indicador:

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

Projeto Estratégico:

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

Indicador: Satisfação da força de trabalho

Responsável: Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento

Gráfico 24 – Desempenho do indicador para o período

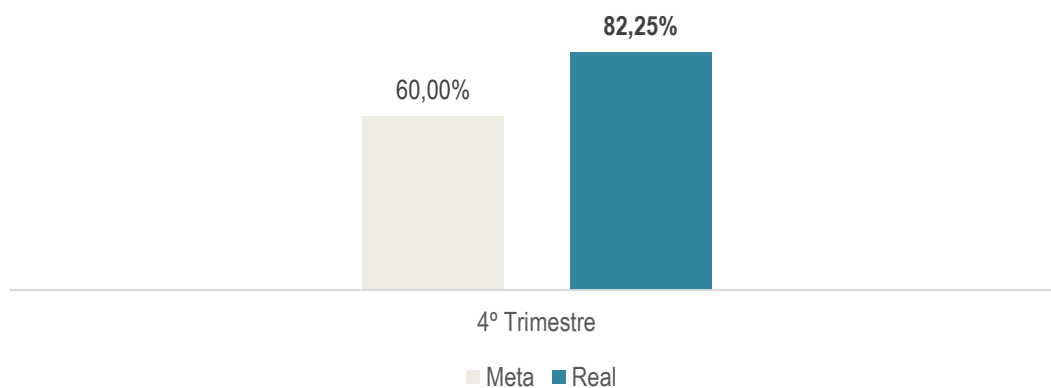


Tabela 24 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta
82,25%	60%

Análise do Indicador:

O desempenho foi verificado por meio de resultado de pesquisa de clima organizacional, especialmente em relação à pergunta "Estou satisfeito em trabalhar no TRE-MT?". O percentual obtido compreende a faixa de score positivo.

Recomendações para tomada de decisões:

Sem recomendações.



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

Responsável: Secretaria de Gestão de Pessoas

Análise de Desempenho do Objetivo:

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

Análise de Tendência: Melhora

Para 2023, há uma tendência de melhora do objetivo, tendo em vista tratar-se de ano não eleitoral, bem como a aprovação prévia de capacitações para realização no corrente exercício.

Riscos:

- Não execução do PAC e aderência ao orçamento;

Impactos:

- Força laboral desatualizada

Indicador:

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

Projeto Estratégico:

- Projeto 1 - Dimensionamento da Força de Trabalho.

Indicador: Capacitação de servidores efetivos e requisitados

Responsável: Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento

Gráfico 25 – Desempenho do indicador para o período

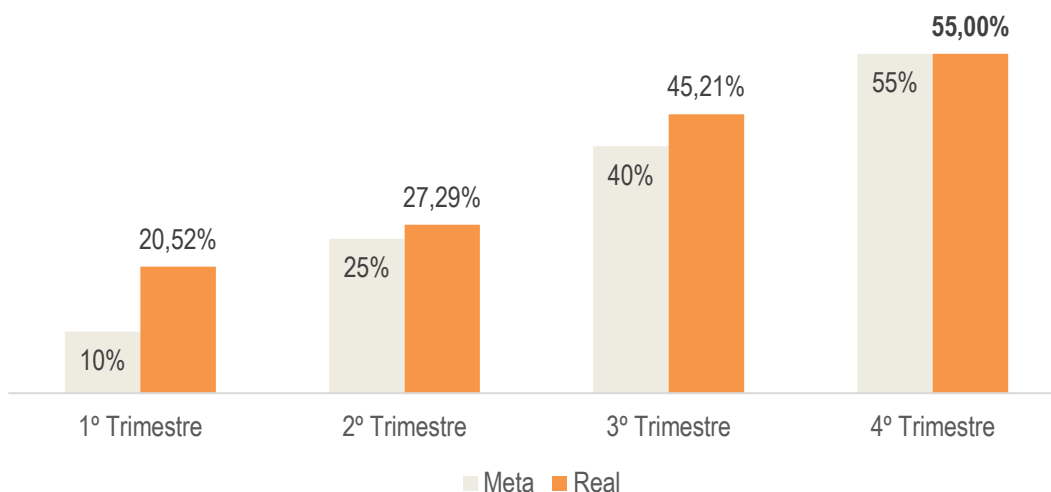


Tabela 25 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta
55%	55%

Análise do Indicador:

Houve significativa melhora nos índices de capacitação a partir do segundo trimestre, em razão da tramitação e aprovação dos treinamentos. Atingimos a meta esperada, embora não tenhamos conseguido realizar o treinamento de Gestão Cartorária (Contratação da 3GEN - SEI 03391.2021-5 - previsto para 120 participantes), já aprovado e programado para o exercício de 2023, bem como outros treinamentos que também serão realizados este ano.

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

Responsável: Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento

Gráfico 26 – Desempenho do indicador para o período

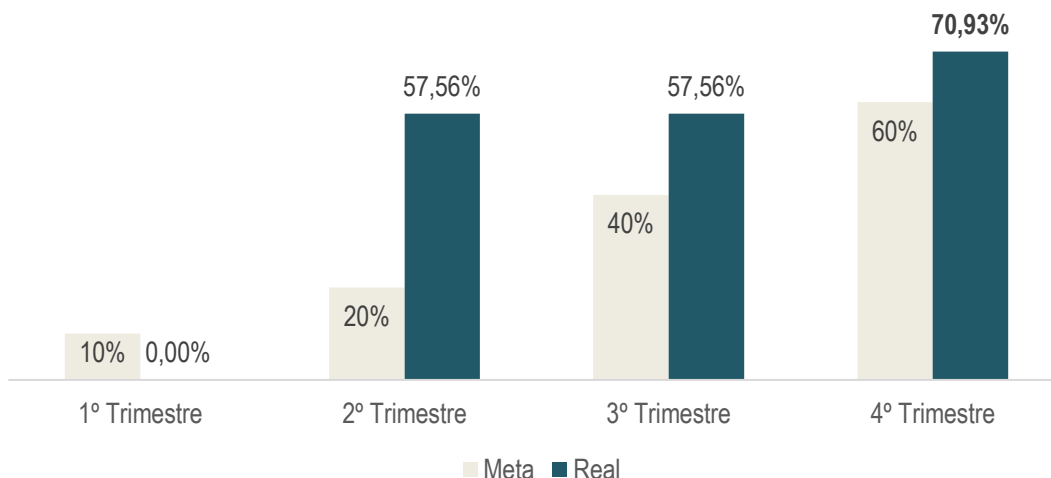


Tabela 26 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta
70,93%	60%

Análise do indicador:

Observa-se resultado acima do esperado, em razão da aprovação e realização dos treinamentos. Foram capacitados cerca de 183 gestores e seus substitutos. Para o cálculo foi considerando o universo de 258 servidores (ocupantes de CJ4 a FC1), haja vista que, embora os gestores ocupem até a FC6, os substitutos ocupam as funções de FC5 a FC1.



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

Responsável: Secretaria de Administração e Orçamento

Análise de Desempenho do Objetivo:

Os resultados foram alcançados em razão das diversas providências adotadas no decorrer do exercício, monitoramento das unidades técnicas da Coordenadoria Orçamentária Financeira e Coordenadoria de Material e Patrimônio em relação à execução e controle do orçamento e das contratações, alinhamento e experiência adquirida pelas unidades demandantes e fiscais de contratos. O trabalho gradativo da área de contratação e da gestão orçamentária vem sendo refletindo nos resultados das metas. Ainda há muito para aprimorar, mas o esforço das unidades tem se mostrado profícuo.

Análise da Tendência: Melhora

Projeção de melhoria no índice de aderência e execução do Plano de Contratações Anual no próximo exercício, considerando a estimativa de processamento dos certames licitatórios concentrado no primeiro semestre do ano de 2023.

Indicador:

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

Riscos:

- Contingenciamento orçamentário;
- Fracasso nas licitações;
- Priorização de demandas não planejadas inicialmente no orçamento e no plano de contratações.

Impactos:

- Não atingimento das metas previstas, podendo haver cumprimento da meta de perdas orçamentárias em detrimento da meta de aderência da execução ao planejamento orçamentário.

Projeto Estratégico:

- Projeto 15 - Aprimoramento da Execução Orçamentária.

Indicador: Aderência da execução ao planejamento orçamentário

Responsável: Coordenadoria Orçamentária e Financeira

Gráfico 27 – Desempenho do indicador para o período

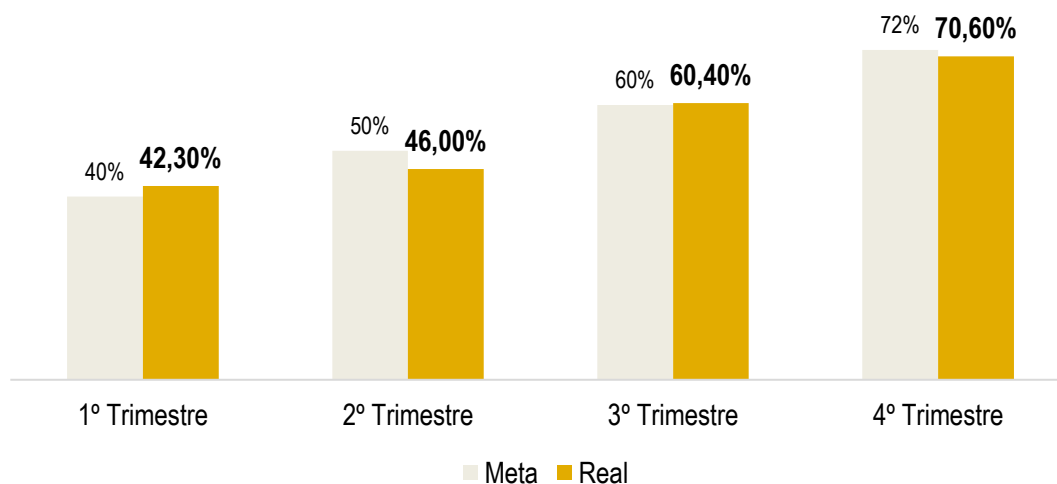


Tabela 27 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta
70,60%	72%

Análise do Indicador:

O indicador em análise mede o percentual de execução em acordo com o planejado no processo de elaboração do orçamento do TRE-MT. Para o cálculo dos valores, divide-se o total executado no exercício 2022 pelo planejado na proposta orçamentária para este exercício. A meta prevista de aderência era de 72% para o último trimestre do exercício 2022. A meta de aderência alcançada foi de 70,6%, bem próximo a prevista. Verifica-se que houve desalinhamento entre o planejado quando da elaboração da proposta orçamentária - exercício 2022 e o efetivamente executado, impactando no resultado do indicador para o último trimestre do ano, considerando a métrica adotada para a performance do indicador detalhada no item apontado acima.

Indicador: Perdas Orçamentárias *

Responsável: Coordenadoria Orçamentária e Financeira

Gráfico 28 – Desempenho do indicador para o período

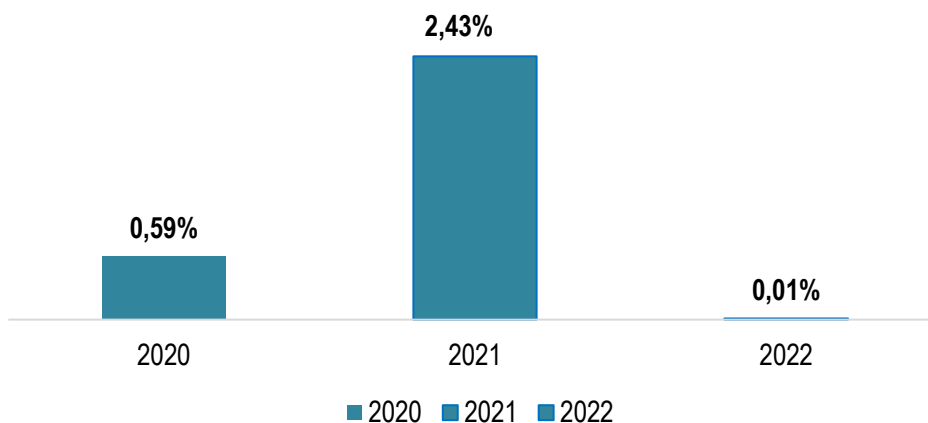


Tabela 28 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta	Status
0,01%	4%	(Positiva)

* Polaridade do indicador: Quanto menor, melhor!

Análise do Indicador:

A execução orçamentária performou praticamente 100% da dotação atualizada deste Regional em 2022. Da dotação atualizada das despesas discricionárias em 2022 (ações julgamento de causas 20GP e Reformas do Edifício Sede 219Z) em R\$ 30.701.977, foram empenhados 30.701.676,06, restando apenas R\$ 300,94 de saldo remanescente. A excelente gestão orçamentária com o acompanhamento progressivo e sistemático da execução orçamentária, a edição de Portaria de fechamento do exercício financeiro, estabelecendo cronograma de providências e relatórios em business contribuem para o resultado positivo, já atingido há vários exercícios e se repetindo em 2022. Destaca-se ainda que ao TSE foram ofertados créditos não utilizados neste Regional, impactando no resultado do indicador.

Indicador: Execução do Plano de Contratações

Responsável: Coordenadoria de Material e Patrimônio

Gráfico 29 – Desempenho do indicador para o período

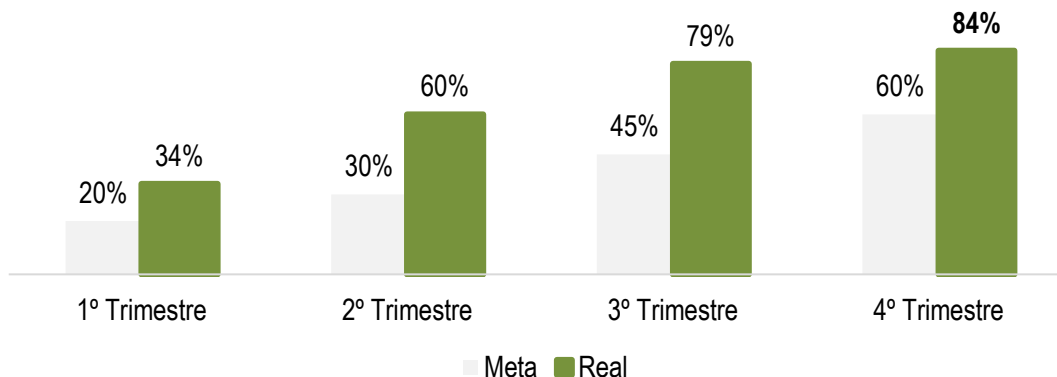


Tabela 29 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta
84%	60%

Análise do Indicador:

O acompanhamento sistemático da execução do Plano de Contratações Anual, inclusive com o impulsionamento de processo (SEI nº 0734/2022-0) para todas as unidades demandantes de contratações e aquisições solicitando a inauguração dos processos licitatórios ou contratações diretas com o prazo de 180 dias de antecedência da data que se pretende contratar ou adquirir ou prorrogar, e o estabelecimento de datas-limites para cada etapa da contratação em observância ao Alerta 4ª emitido pela COAUD (SEI nº 2236/2022-0) e a meta da Gestão nº 70 - Antecipar as Atas de Registro de Preços das principais contratações das Eleições Gerais de 2022, contribuíram para o resultado positivo com alcance da meta em todos os 4 trimestres do ano, superando o resultado do exercício de 2021.

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:

Quanto ao i.20 - 'iGovTIC-Jud.', foram cumpridos os requisitos definidos pelo iGovTIC equivalente à pontuação de 71,34%, superando a meta estabelecida no Plano Estratégico Institucional de 65% para 2022. Houve avanços em Governança de TIC com destaque para as dimensões: 'Políticas e Planejamento'; 'Transformação Digital, Pessoas, e Sistemas de Informação', como mensurado pelo iGovTIC-2022 (SEI nº00132-.2023-3). Conforme expresso na 3ª e na 5ª RAE, a continuidade da melhoria em Governança de TIC, e, portanto, o aumento do desempenho no iGovTIC requer a reestruturação STI. Quanto ao i.21- 'Projetos ad hoc que entraram no PDTIC', conforme alteração a partir da 5ª RAE, a contagem dos projetos ad hoc é cumulativa a fim de sinalizar se o Plano de Demandas Internas (PDI) do PDTIC está sofrendo impactos, bem como se o portfólio de projetos precisa ser revisto. Quanto ao i.22- 'Projetos aderentes ao modelo de entrega ágil ou seguro', conforme expresso na 5ª RAE, o indicador foi desmembrado em dois segmentos, a segmentação de Modelo Ágil de Desenvolvimento será mensurada em 2023 e a segmentação do Modelo Seguro de Desenvolvimento será medido a partir de 2024. Quanto ao Modelo Ágil, a CSC desenvolveu um processo de Gerenciamento Ágil de Projetos de Software composto por 04 documentos: DOD-Documento de Oficialização de Demanda; TAP- Termo de Abertura do Projeto; TAE- Termo de Aceite de Entregas; e o TEP- Termo de Encerramento de Projeto. O processo foi testado durante o atendimento à solicitação da ASEPA, os registros constam do SEI nº09231.2022-0. Finalmente, também como consta na 5ª RAE, a reestruturação da STI é essencial, a fim de assegurar o atendimento às demandas crescentes relacionadas cibersegurança, ciência de dados, inteligência artificial e em governança.

Análise de Tendência: Estabilidade

O atendimento às demandas ad hoc foi superior à execução dos projetos relacionados no Plano de Demandas Internas do PDTIC, o que demonstra, primeiro que iniciativas mais importantes, em determinado momento, foram priorizadas e atendidas. Segundo, ressalta a importância de o PDI ser um plano, a fim de comportar alterações no portfólio de projetos. Terceiro, denota uma limitação da equipe de TI quanto à capacidade de execução. Ainda persiste a seleção de projetos e priorização de projetos, papel a ser exercido pelo CETI, associada, também, uma etapa de estimativa de prazos, definida pela STI, incluindo a participação da área demandante, assim os resultados esperados serão explicitados e a capacidade de atendimento da TI será melhor determinada. Acerca a estimativa de prazos, a CSC testou um processo Ágil Gerenciamento de Projetos para atendimento à solicitação da ASEPA-SEI nº 09231.2022-0. A reflexão levantada durante a 5ª RAE quanto a real objetivo do indicador i21-Estabilidade do PDTIC- ainda persiste. O alvo consiste no aumento da aderência ao PDI, e, portanto, ao PDTIC; ou se o intuito está em atender às demandas ad hoc, portanto, mais relevantes em determinado momento. Os dois competem pela atenção do mesmo time na STI. Finalmente, também como consta na 5ª RAE, a reestruturação da STI é essencial, a fim de assegurar o atendimento às demandas crescentes relacionadas cibersegurança, ciência de dados, inteligência, artificial e em governança.

Riscos:

- 1. Ampliação na quantidade de projetos AD-Hoc; 2. Sobrecarga de trabalho; 3. Aumento de inconformidades em Governança de TIC; 4. Impossibilidade de cumprimento das Resoluções 370, 396, 160 e 257 do CNJ, 5. Não atendimento às recomendações de Auditoria Interna.

Impactos:

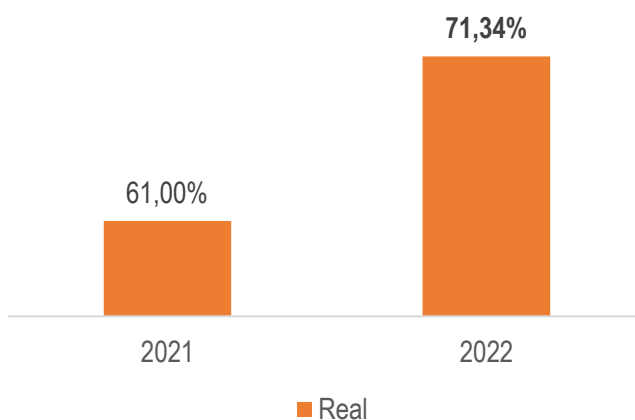
- 1.Redução de projetos entregues vinculados ao PDTIC. 2. Suspensão de outros projetos priorizados anteriormente, implicando custos tangíveis e intangíveis para a retomada. 3. Pouca ou nenhuma inovação. 4. Pouca resiliência em caso de incidentes e 5. Obsolescência de serviços.

Indicador:

- i.20 - IGovTIC-JUD;
- i.21 - Projetos ad hoc que entraram no PDTIC (instabilidade do PDTIC);
- i.22 – Projetos aderentes ao modelo de entrega ágil ou seguro (Não apurado no período).

Projeto Estratégico:

- Projeto 5 - Revisão da Arquitetura Organizacional da STI.

Indicador: IGovTIC-JUD**Responsável:** Assessoria de Planejamento da STI**Gráfico 30 – Desempenho do indicador para o período****Tabela 30 – Desempenho do indicador para o período**

Real	Meta
71,34%	65%

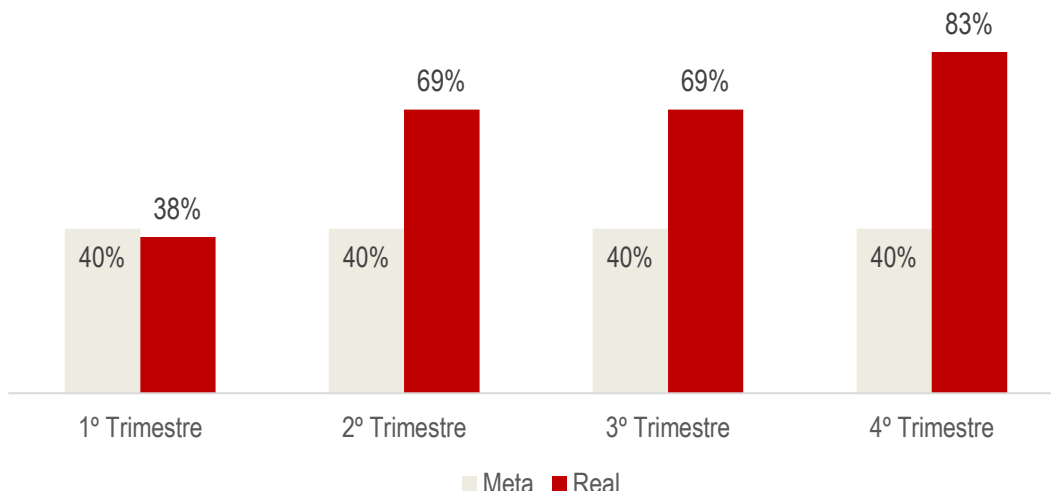
Análise do Indicador:

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

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

Responsável: Assessoria de Planejamento da STI

Gráfico 31 – Desempenho do indicador para o período



* Polaridade do indicador: Quanto menor, melhor!

Tabela 31 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta	%
83%	< 40%	(Negativa)

Análise do Indicador:

Há no PDTIC, considerando o Plano de Demandas Internas 40 projetos de software assim distribuídos: 19 em 2021; 12 em 2022; 04 em 2023 e 05 estão sem prazo. Foram considerados todos os projetos presentes no PDI, não somente os relacionados ao desenvolvimento e implantação de software. Cenário dos projetos ad hoc. No 1º Trimestre foram iniciados 05 projetos ad hoc, desses 03 foram concluídos, 01 ainda está em desenvolvimento e 01 está sobrestado; No 2º Trimestre foram iniciados 04 projetos ad hoc e todos ainda estão em desenvolvimento; No 3º Trimestre 04 projetos foram concluídos: 02 integrantes do Plano de Gestão 2021/2023 e 02 ad hoc; No 4º Trimestre 06 projetos foram concluídos: 03 integrantes do Plano de Gestão 2021/2023 e 03 ad hoc (destes 01 foi iniciado no 4º Trimestre -SEI nº01479.2022-1);Dois projetos previstos para 2021 reagendados para 2022; Acumulado de Projetos ad hoc iniciados em 2022: 10; Cenário do PDTIC-considerando o Anexo C- Plano de Desenvolvimento Interno (PDI): No 1º Trimestre 02 projetos estavam previstos, 01 foi concluído e 01 cancelado; No 2º Trimestre 02 projetos estavam previstos, 01 não foi iniciado e 01 está sobrestado; No 3º Trimestre 04 projetos estavam previstos, 01 foi concluído, 01 será reiniciado(Control de Postos Eleitorais), 01 foi cancelado e 01 está sobrestado. No 4º Trimestre 04 projetos estavam previstos, 01 foi concluído, 02 estão em desenvolvimento, 01 não foi iniciado.

PORTFÓLIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

4º trimestre de 2022

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

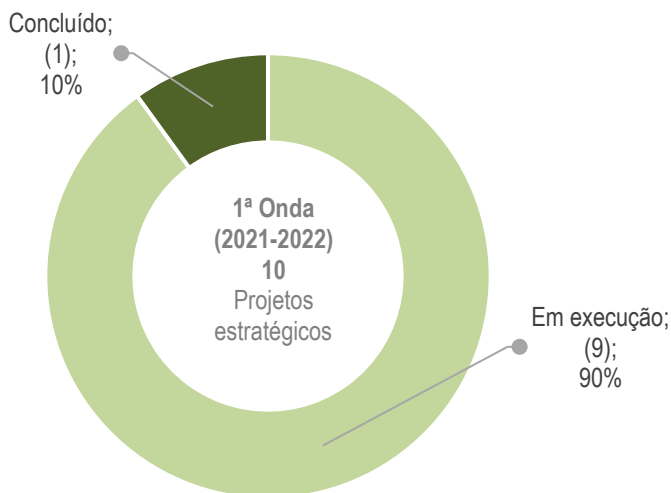
Tabela 25 – Status e Resultados alcançados dos projetos estratégicos no período

Projeto Estratégico	Responsável	Comentários
Projeto 1 – Dimensionamento da Força de Trabalho	SGP	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: Fechamento do terceiro ciclo do Dimensionamento da Força de Trabalho- DFT, período de julho a dezembro/2022. Apesar de estarmos em fase de implementação de uma cultura de registros de entregas, identificação de indicadores e esforços, já é possível verificar um retrato de entregas e quantidade estimada de força laboral em algumas unidades da Secretaria do Tribunal.
Projeto 2 – Gestão de Processos Organizacionais	ASPLAN	Status: Não iniciado Resultados alcançados no período: Conforme deliberação da 3ª RAE, o projeto estratégico foi realocado para a 2ª onda de priorização (2023-2024).
Projeto 3 – Gestão de Riscos	ASPLAN	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: 1 - 1. Aprovação do normativo interno, Portaria TRE-MT nº 487/2022 que propõe a metodologia de gestão de riscos do TRE-MT, formalizado através do SEI nº 09958.2022-8.
Projeto 4 – Aprimoramento da Governança Institucional	ASPLAN	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: 1- Termo de Abertura do Projeto aprovado pela Presidência. [SEI nº 05221.2021-0]. 2. Estudos sobre as perguntas do mecanismo de Estratégia.
Projeto 5 – Revisão da Arquitetura Organizacional da STI	STI	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: 1 - Revisão da versão final pelos membros do CGTIC. SEI nº01934.2021-0 e SEI nº04255.2021-81. 2 - Aprovação da versão final do projeto de reestruturação pelo CGTIC na 2ª reunião de 2022.
Projeto 6 – Pauta Limpa –Ciclo 2022	SJ	Status: Concluído Resultados alcançados no período: Os resultados do projeto estão disponíveis nos painéis de BI de acompanhamento (http://intranet.tre-mt.gov.br/informacoes/paineis-de-estatisticas-processuais), evidenciando a situação atual de cumprimento das metas: META A1 - prioritário - 1º grau - 102,11%; META A2 - prioritário - 2º grau - 105,26%; META B1 - prestação de contas eleitoral - 1º grau - 105,29%; META B2 - prestação de contas eleitoral - 2º grau - 100% (meta não cumprida em 31/12/2021); META C1 - prestação de contas anual - 1º grau - 103,36%; META C2 - prestação de contas anual - 2º grau - 108,89%;

		Resultados detalhados em: https://www.tre-mt.jus.br/servicos-judiciais/projeto-pauta-limpa/2022
Projeto 7 – TRE Responde	ASCOM	<p>Status: Em andamento</p> <p>Resultados alcançados no período: A Justiça Eleitoral fomentou informações importantes nas redes sociais relativas ao processo eleitoral. O Projeto incentiva a participação direta do eleitor e aproximou o corpo diretivo e técnico da instituição junto à sociedade. Em números exatos, 870 pessoas assistiram o conteúdo no Youtube, 3.580 no Instagram, 269 no Facebook, e 126 no Twitter (além das visualizações, foram adicionados links para outras mídias, sendo direcionados 355 usuários).</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: Em andamento</p> <p>Resultados alcançados no período:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Aquisição da solução de webconferência; 2. Implantação, em ambiente de homologação, da solução de webconferência visando o fornecimento de contas individuais e, também, a reestruturação do Balcão Virtual. 3. Finalização da fase 01 do projeto D01, contido no PTD/PDTIC 2021-2026, que consistia na aquisição de solução de webconferência.
Projeto 10 – Elaboração de Políticas de Parcerias	Diretoria-Geral	<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: Em andamento</p> <p>Resultados alcançados no período: Verificou-se no período maior inclusão de critérios de sustentabilidade nos Termos de Referência, sendo necessária a realização de capacitação, buscando a efetividade na prática do uso e adoção do Guia de Contratações Públicas da AGU, bem como na fiscalização de que os critérios sustentáveis informados no TR estão sendo atendidos quando da entrega dos produtos/ prestação dos serviços.</p>
Projeto 12 – Diversificar +	SGP	<p>Status: Não iniciado</p> <p>Resultados alcançados no período: O projeto estratégico está alocado na 2ª onda (2023-2024) do portfólio de projetos estratégicos.</p>
Projeto 13 – SemEmbargo	EJE	<p>Status: Não iniciado</p> <p>O projeto estratégico está alocado na 2ª onda (2023-2024) do portfólio de projetos estratégicos.</p>

Projeto 14 – Regulamentação das Modalidades de Alternativas de Trabalho	SGP	<p>Status: Em andamento</p> <p>Resultados alcançados no período:</p> <p>1) A Coordenadoria de Pessoal efetuou as adequações na minuta de Resolução, nos termos da Resolução CNJ nº 481 de 25.11.2022 para implementação do Regime de teletrabalho e trabalho híbrido no processo SEI Nº 9263.2019-0, encaminhando-o para apreciação e deliberação superior.</p>
Projeto 15 – Aprimoramento da Execução Orçamentária	SAO	<p>Status: Em andamento</p> <p>Resultados alcançados no período:</p> <p>1) Disponibilização de relatórios em BI (Business Intelligence) da execução orçamentária 2022, atualizadas diariamente. Estes relatórios foram montados nas unidades da COF, com extração, tratamento dos dados advindos do tesouro gerencial e disponibilizados na intranet, página da COF de gestão orçamentária 2022.</p> <p>2). Foram criados SEI's para cada unidade demandante de dotações na LOA 2022, disponibilizado relatórios de planejamento, facilitando o acompanhamento da execução ao longo do exercício financeiro.</p> <p>3) Consolidação dos valores de restos a pagar processados e não processados, com captação junto às unidades.</p> <p>4) Realinhamento diário dos valores planejados na proposta orçamentária 2022, a luz da execução e das novas demandas surgidas.</p> <p>5) Revisão dos processos de trabalho;</p> <p>6) Finalizada o levantamento de requisitos da fase de Planejamento do SIGEO (Sistema de gestão e execução orçamentária).</p> <p>7) Início da codificação do SIGEO.</p> <p>8) Levantamento de Requisitos da fase de Execução do SIGEO.</p> <p>9) Início dos testes de operação do SIGEO.</p>

Acompanhamento do planejamento e execução dos projetos por ondas de priorização



Onda	Nome do Projeto	% do Projeto	Situação
1ª Onda	Projeto de Revisão da Arquitetura da STI	70%	Em execução
1ª Onda	Projeto Transformação Digital do TRE	33%	Em planejamento
1ª Onda	Projeto de Dimensionamento da Força de Trabalho	Contínuo	Em execução
1ª Onda	Projeto de Gestão de Riscos	60%	Em execução
1ª Onda	Projeto TRE Responde	Contínuo	Em execução
1ª Onda	Projeto Pauta Limpa – Ciclo 2022	100%	Concluído
1ª Onda	Projeto de Regulamentação das Modalidades de Alternativas de Trabalho	90%	Em execução
1ª Onda	Projeto de Aprimoramento da Governança Institucional	20%	Em execução
1ª Onda	Projeto de Aprimoramento de Compras Públicas	10%	Em execução
1ª Onda	Projeto de Aprimoramento da Execução Orçamentária	70%	Em execução
2ª Onda	Projeto Diversificar +	--	Não iniciado
2ª Onda	Projeto SemEmbargo	--	Não iniciado
2ª Onda	Projeto de Gestão de processos organizacionais	--	Não iniciado
3ª Onda	Projeto de Atendimento Externo	--	Não iniciado
3ª Onda	Projeto de Elaboração de Políticas de Parcerias	--	Não iniciado



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