

PERÍODO: 4º TRIMESTRE DE 2023

10ª REUNIÃO DE ANÁLISE DA ESTRATÉGIA

RELATÓRIO DE GESTÃO ESTRATÉGICA



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

Versão 1.0
Janeiro/2024

SUMÁRIO

AMBIENTE EXTERNO	3
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2021-2026	5
DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA.....	11
DETALHAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES.....	17
PORTFÓLIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS	58

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 2023 foi impactada pelas variáveis a seguir identificadas, que interferiam no cenário institucional:
- Aprovação do **Plano Integrado das Eleições 2024**, com 492 ações a serem monitoradas para garantir a plena execução do pleito.
- Estabelecimento do **Plano de Gestão para o biênio 2023-2025**, com o objetivo de aprimorar a efetividade das entregas de valor, tanto na gestão administrativa quanto no apoio estratégico à prestação jurisdicional.
- Lançamento do projeto “**Zonas sem Fronteiras**”, que tem o objetivo principal de ampliar o acesso da população aos serviços da Justiça Eleitoral, impulsionando também o cadastramento biométrico no Estado, marcando uma nova era na prestação de serviços eleitorais do Estado, permitindo que o cidadão busque serviços eleitorais em qualquer local do estado, independentemente de seu domicílio.
- Realização de forma inédita o ‘**Dia B**’, uma ação integrada de divulgação entre vários órgãos públicos e imprensa que convidou a população para regularizar o cadastro eleitoral. Todo este trabalho resultou no aumento de nosso eleitorado.

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

- O TRE-MT conquistou a categoria **Ouro** no segmento da Justiça Eleitoral no **Prêmio CNJ de Qualidade 2023**, com o desempenho de 92,9% de cumprimento das metas estabelecidas.
- A parceria realizada com o Governo do Estado de Mato Grosso, com a disponibilização dos serviços da justiça eleitoral ao **aplicativo MT Cidadão**.

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

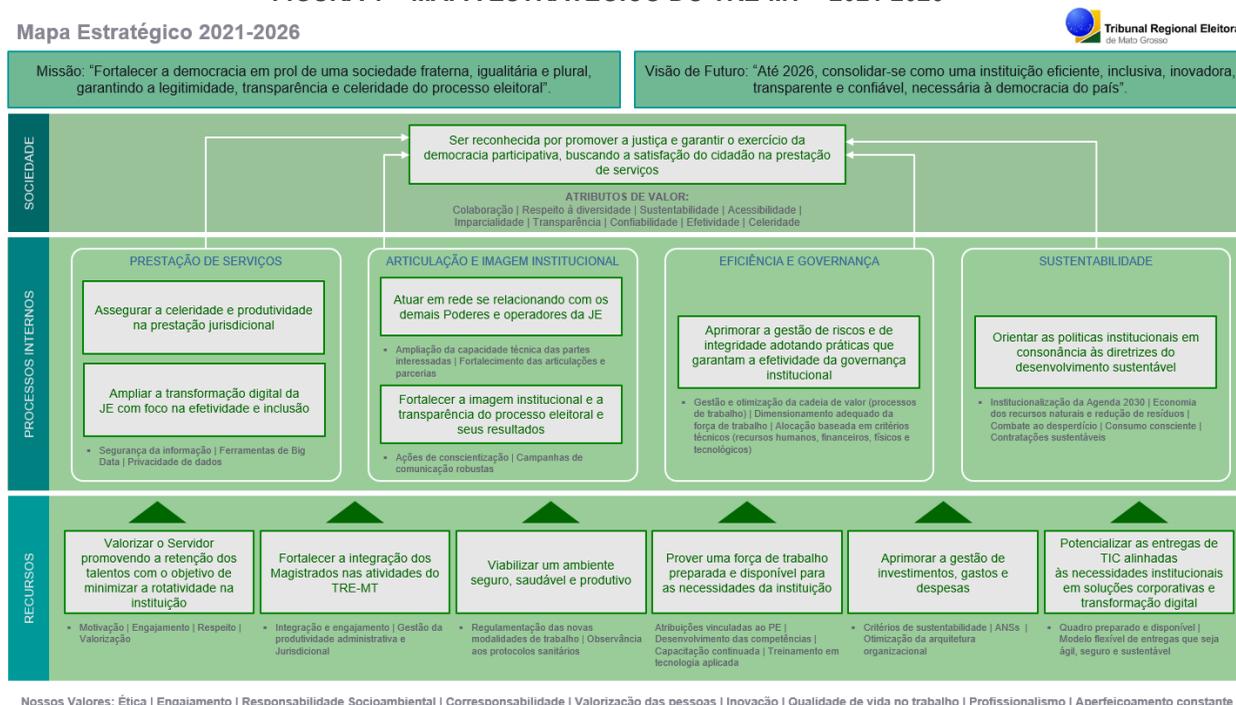


TABELA 1 – VISÃO GERAL DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS – 2021-2026

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 10ª RAE – 4º TRIMESTRE DE 2023
i.1 - Satisfação do cliente (NPS)	Ouvidoria Eleitoral	Disponível
i.2 - Redução do estoque processual	Corregedoria Regional Eleitoral (1º Grau) Coordenadoria de Gestão da Informação (2º Grau) Secretaria Judiciária (Consolidado)	Disponível
i.3 - Priorização de processos antigos	Corregedoria Regional Eleitoral (1º Grau) Coordenadoria de Gestão da Informação (2º Grau) Secretaria Judiciária (Consolidado)	Disponível
i.4 - Julgamento de processos prioritários	Corregedoria Regional Eleitoral (1º Grau) Coordenadoria de Gestão da Informação (2º Grau) Secretaria Judiciária (Consolidado)	Disponível
i.5 - Alcance da transformação digital	Assessoria de Planejamento da STI	Disponível
i.6 - Parcerias estratégicas	Gabinete da Diretoria-Geral	Disponível
i.7 - Transparência	Coordenadoria de Gestão da Informação	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 10ª RAE – 4º TRIMESTRE DE 2023
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	Disponível
i.21 - Projetos ad hoc que entraram no PDTIC (estabilidade do PDTIC)	Assessoria de Planejamento da STI	Disponível
i.22 – Projetos aderentes ao modelo ágil ou seguro	Assessoria de Planejamento da STI	Disponível
i.23 – Percepção da imagem e atuação do TRE-MT	Assessoria de Comunicação Social	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

DESEMPENHO DA ESTRATÉGIA

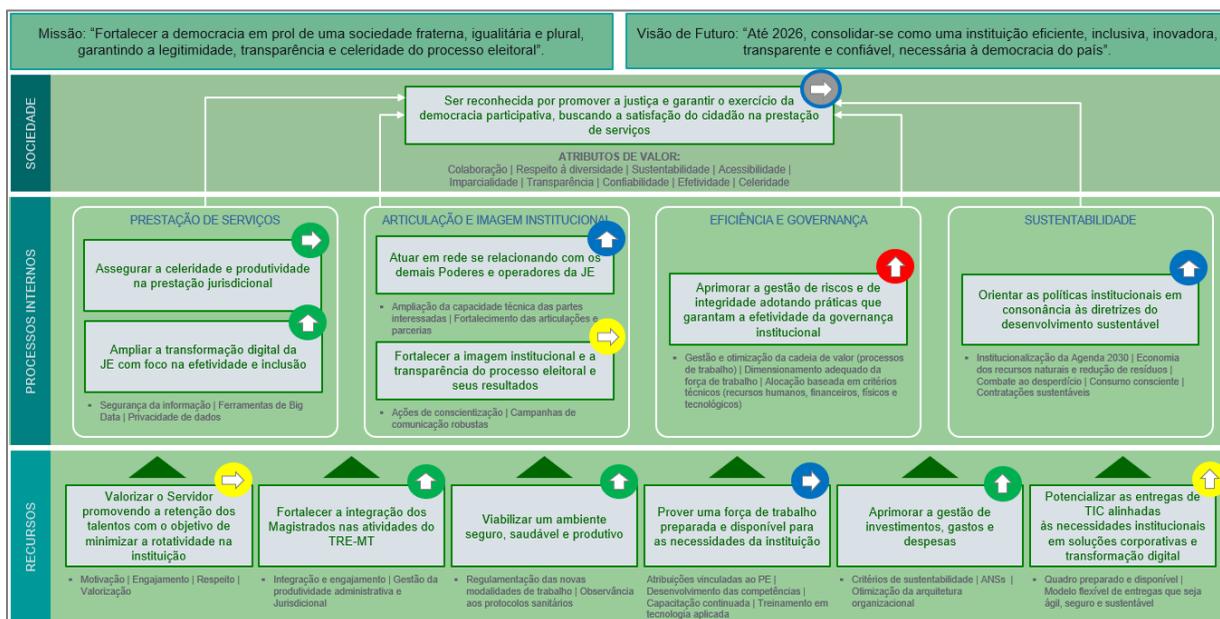
4º Trimestre de 2023
(outubro a dezembro/2023)

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

Desempenho Geral da Estratégia

A seguir, será apresentado o mapa estratégico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso para o ciclo 2021-2026 com o desempenho dos 13 objetivos estratégicos para o segundo trimestre de 2022, que compreende o período de outubro a dezembro de 2023, assim como retrata os resultados consolidados para o exercício de 2023.

Figura 2 – Mapa Estratégico do TRE-MT – Desempenho da estratégia no 4º trimestre de 2023



LEGENDA DA REGRA DE FARÓIS

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

LEGENDA DOS SINALIZADORES

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

Os objetivos estratégicos do TRE-MT são monitorados pelos indicadores de desempenho e por projetos estratégicos. Neste tópico, são apresentados os resultados consolidados dos objetivos, indicadores e dos projetos estratégicos para o período de outubro a dezembro de 2023, assim como retrata os resultados consolidados para o exercício de 2023.

Gráfico 2 – Visão geral do desempenho dos objetivos estratégicos (2023)

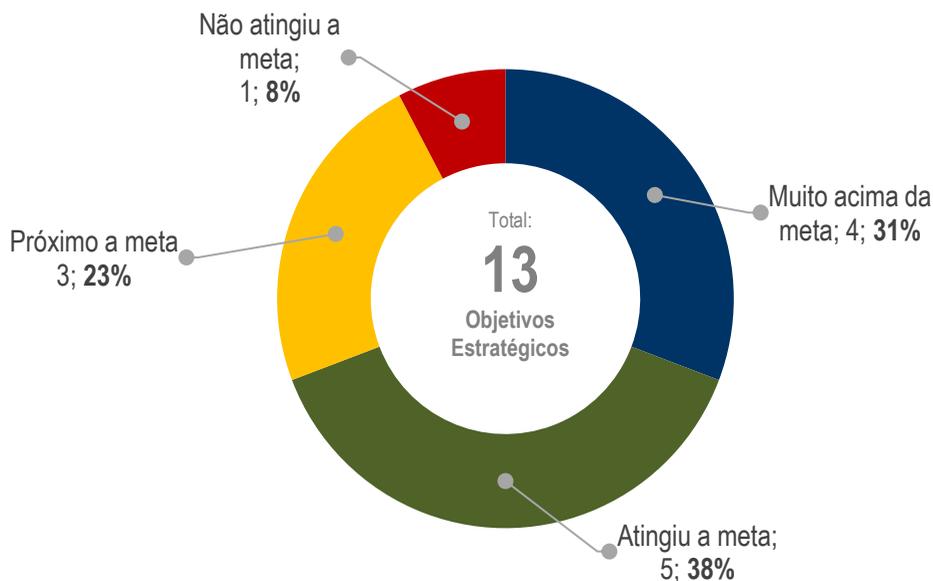


Gráfico 3 – Visão geral da disponibilidade dos indicadores (2023)

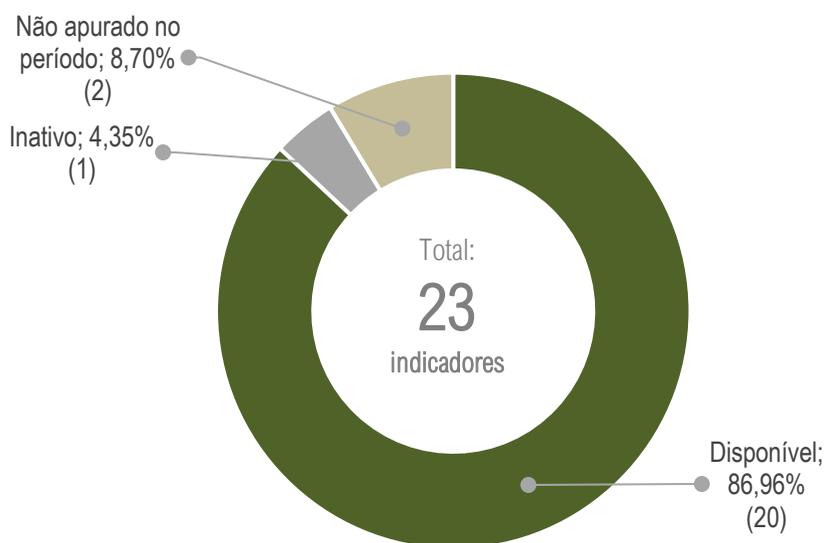


Gráfico 4 – Visão geral do desempenho dos indicadores disponíveis (2023)

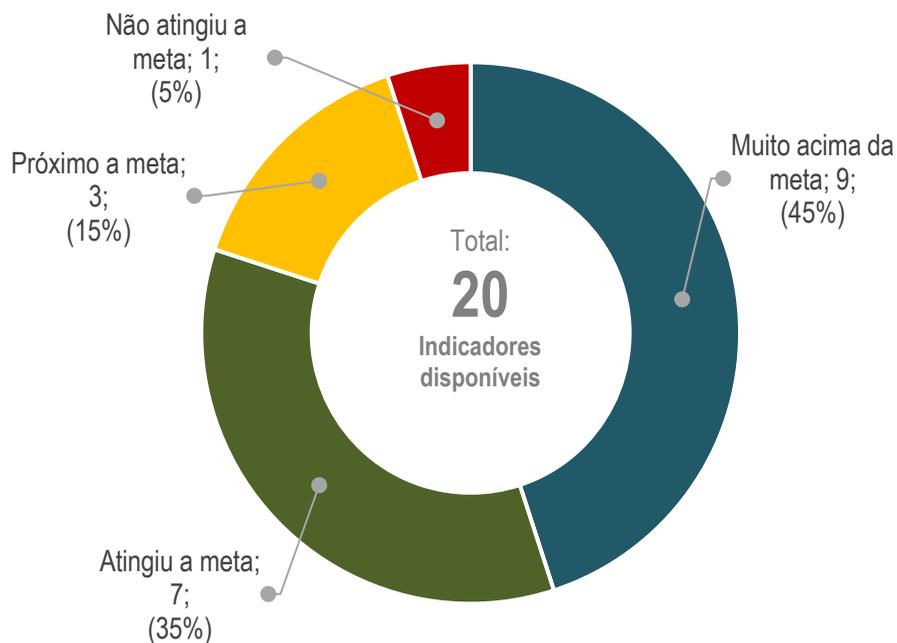


Gráfico 5 – Visão geral do desempenho dos projetos estratégicos (2023)

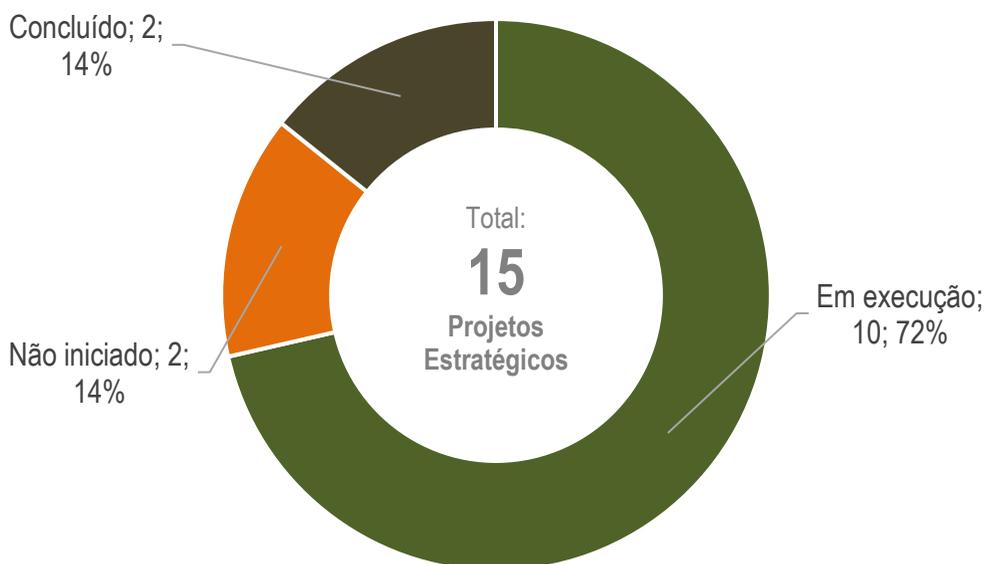
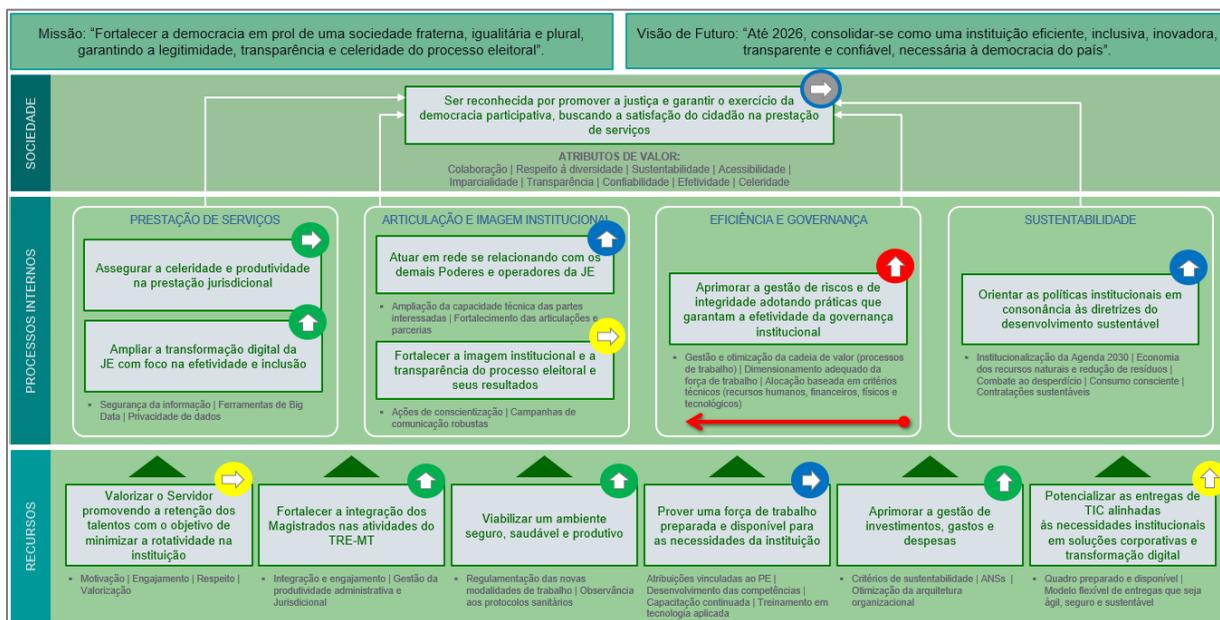


Tabela 5 – Resultados dos Indicadores de desempenho para o ano de 2023

INDICADOR	META 2023	RESULTADO	STATUS
i.1 - Satisfação do cliente (NPS)	80%	97%	>120%
i.2 - Redução do estoque processual	100%	100,63%	100%
i.3 - Priorização de processos antigos	100%	142,86%	> 120%
i.4 - Julgamento de processos prioritários	80%	125%	> 120%
i.5 - Alcance da transformação digital	50%	50%	100%
i.6 - Parcerias estratégicas	25%	100%	> 120%
i.7 - Transparência	100%	97,86%	97%
i.8 - Inserções positivas na mídia	Inativo	Inativo	Inativo
i.9 - Implantação da gestão de riscos	50%	NA	NA
i.10 - Cumprimento das recomendações de auditoria interna	60%	47%	78%
i.11 - Compras públicas sustentáveis (CPS)	15%	86,67%	> 120%
i.12 - Clima organizacional	80%	74%	92%
i.13 - Integração de Magistrados na seara eleitoral	60%	60,41%	100%
i.14 - Satisfação da força de trabalho	65%	74%	113%
i.15 - Gestores e substitutos capacitados nas trilhas de aprendizagem definidas pelo “Gestão por Competências” (FC-6 a CJ-4 e seus substitutos)	70%	93%	> 120%
i.16 - Capacitação de servidores efetivos e requisitados	55%	70,20%	> 120%
i.17 - Aderência da execução ao planejamento orçamentário	75%	75%	100%
i.18 - Perdas orçamentárias	> 3,50%	1%	> 120%
i.19 - Execução do Plano de Contratações	70%	76,84%	106%
i.20 - IGovTIC-JUD	70%	76,86%	109%
i.21 - Projetos ad hoc que entraram no PDTIC (estabilidade do PDTIC)	> 30%	14%	> 120%
i.22 - Projetos aderentes ao modelo de entregas ágil ou seguro	50%	45,5%	91%
i.23 – Percepção da imagem e atuação do TRE-MT	60%	NA	NA

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 2023, e que demonstra como ponto de atenção para a estratégia são:

Tabela 6 – Objetivos Estratégicos – Pontos de Atenção

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

OB. 06 – Aprimorar a gestão de riscos e de integridade adotando práticas que garantam a efetividade da governança institucional.

DETALHAMENTO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS E INDICADORES

4º trimestre de 2023

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



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

Responsável: Diretoria-Geral

Análise de Desempenho do Objetivo:

O resultado do indicador "Satisfação do Cliente", relativo ao quarto trimestre de 2023, correspondente aos meses de outubro, novembro e dezembro de 2023, com um índice de 97% (noventa e sete por cento), manteve-se acima da meta estipulada, que é de 80% (oitenta por cento) para o período, sinal inequívoco que o eleitor continua demonstrando a sua satisfação com os trabalhos desenvolvidos por esta Justiça Eleitoral. A Ouvidoria Eleitoral, bem assinalou em sua manifestação que além do baixo tempo de espera para o atendimento, a adequação e conforto dos locais de atendimento, a educação dos atendentes e o pronto acesso às informações pleiteadas, foram pontos imprescindíveis para o alto índice de aprovação dos serviços prestados pelo TRE-MT. A excelente avaliação é fruto dos atendimentos prestados com qualidade, bem como de diversas ações promovidas pelo Tribunal, visando facilitar o acesso da população local aos serviços da Justiça Eleitoral e incentivar o cadastro biométrico, a exemplo dos atendimentos realizados através de mutirões em Terra Nova do Norte (33ª ZE), Ribeirão Cascalheira (31ª ZE), Glória D'Oeste, Curvelândia e nos Distritos de Vila Picada e Vila Cardoso em Porto Esperidião (18ª ZE), Vale de São Domingos (25ª ZE), no Distrito de Espigão do Leste e no município de São Félix do Araguaia (15ª ZE), no Distrito de São Pedro de Joselândia em Barão de Melgaço (38ª ZE), no Distrito de Lambari em Santo Antônio do Leverger (38ª ZE), na Gleba Mercedes e no Distrito Americana do Norte em Tabaporã e no Distrito de Paranorte na zona rural de Juara (27ª ZE), na zona rural de Colniza (11ª ZE), no Distrito de Conselvan e no Assentamento Medalha Milagrosa, na zona rural de Aripuanã (11ª ZE), Distrito de Paredão Grande em General Carneiro (9ª ZE), na Comunidade Posto 120, Comunidade Água Vermelha, Assentamento Carijo e no Distrito de Cangas, todos em Poconé (4ª ZE), Distrito Entre Rios em Nova Ubiratã (43ª ZE), Distrito de Simione em Itanhangá (21ª ZE), no Assentamento Dom Pedro, na zona rural do município de São Félix do Araguaia (15ª ZE), nos Assentamentos Vida Nova I e II e nas zonas rurais de Terra Nova do Norte e Peixoto de Azevedo (33ª ZE), bem como mutirões em Cuiabá, no Bairro Parque Geórgia (55ª ZE) e no Ginásio Dom Aquino, participando do 8º Mutirão do Consumidor, em parceria com a Câmara de Vereadores de Cuiabá. A mobilização do veículo da Justiça Eleitoral Móvel (JEM), ônibus especialmente equipado para oferecer serviços eleitorais, em mutirão de atendimento ao eleitor no município de Ribeirão Cascalheira (31ª ZE) e mutirão na Praça da República, no centro de Cuiabá, no 1º Mutirão Pop Rua Jud/MT, de iniciativa da Defensoria Pública de MT. A criação de local de votação no assentamento Mártires dos Carajás, localizado na zona rural de Poxoréu (47ª ZE), no Assentamento Santo Antônio da Aldeia em Poxoréu (47ª ZE), na Comunidade Vila Carmelita, localizada no Assentamento Paraíso do Rio Preto em Vila Rica (16ª ZE) e no Bairro Doutor Fábio Leite II, em Cuiabá (39ª ZE), visando facilitar o acesso e proporcionar maior comodidade aos eleitores que irão votar nas Eleições Municipais de 2024. Inauguração do Posto Eleitoral no município de Jangada, pertencente a 3ª Zona Eleitoral com sede em Rosário Oeste, ampliando o alcance da Justiça Eleitoral. Lançamento do projeto "Zonas Sem Fronteiras", que possibilita a cidadã e ao cidadão mato-grossense solicitar o alistamento, transferência de domicílio eleitoral, cadastramento biométrico e outros serviços da Justiça Eleitoral em qualquer cartório eleitoral, posto ou central de atendimento ao eleitor do Estado, independentemente de seu domicílio eleitoral, ampliando o acesso da população aos serviços da Justiça Eleitoral. Realização do Dia B, atividade promovida no dia 06/10/2023 em todos os municípios de Mato Grosso, conclamando a população para a regularização do cadastro eleitoral e coleta biométrica, antecipando o atendimento das demandas que costumam sobrecarregar os cartórios eleitorais em dias que antecedem o fechamento do cadastro em anos eleitorais. A adesão deste Tribunal ao Governo Digital de Mato Grosso, possibilitando a disponibilização dos serviços da Justiça Eleitoral a toda população de Mato Grosso no app MT Cidadão. A participação deste Regional na 5ª Expedição Araguaia Xingú, de iniciativa do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, levando os serviços da Justiça Eleitoral aos cidadãos dos municípios de Santa Cruz do Xingu, São José do Xingu (Distrito de Santo Antônio Fontoura), Luciara, São Félix do Araguaia e Cocalinho. Ainda podemos citar o atendimento a eleitores indígenas através de mutirão na Escola Estual Indígena Koge Eiare, que fica na Aldeia Perigara, na zona rural de Barão de Melgaço e na Escola Korogedo Paru no território indígena Tereza Cristina, todos pertencentes a 38ª Zona Eleitoral com sede em Santo Antônio do Leverger, criação de novo local de votação na Escola Indígena Municipal Ulupuwene, na Terra Indígena Batovi, na

zona rural de Gaúcha do Norte (57ª ZE), mutirões na Aldeia Waurá, Aldeia Kamayurá, Aldeia Yawalapiti, Aldeia Ulupuwene e Aldeia Kuikuro pertencentes ao município de Gaúcha do Norte (57ª ZE). Outra perspectiva importante que contribui para a melhora do objetivo estratégico são os esforços envidados para o avanço do cadastro biométrico no Estado de Mato Grosso, como as parcerias celebradas com as prefeituras de Campos de Júlio (42ª ZE) e Canabrava do Norte (28ª ZE), bem como prefeitura e Câmara Municipal de Apicás (50ª ZE) e criação de novos Postos Eleitorais para atendimento em Sorriso (43ª ZE) para a ampliação da coleta biométrica de dados, iniciativas que contribuirão para ampliar e dar maior comodidade e qualidade na prestação de serviços aos eleitores e um bom desempenho do indicador de satisfação do cidadão. Por fim, é importante salientar a informação de pequenas insatisfações por parte das pessoas que procuraram o atendimento da Justiça Eleitoral, relacionadas ao uso do atendimento ao eleitor online e instabilidade do Sistema ELO. As oscilações no funcionamento do Sistema ELO são de responsabilidade do TSE, no entanto os problemas relatados em relação a demora no tempo de resposta aos atendimentos ao eleitor via sistema da Justiça Eleitoral (autoatendimento eleitoral - Título Net), necessitam de maior acompanhamento junto aos cartórios eleitorais, responsáveis pelo atendimento das demandas encaminhadas pelos eleitores, enviadas diretamente pelo sistema para a adoção das providências pelas respectivas unidades jurisdicionais.

Análise da Tendência: Estabilidade

Considerando o histórico de bom desempenho do indicador em períodos não impactados pelas demandas eleitorais, em que não há eventos com elevado número de pessoas procurando simultaneamente os serviços da Justiça Eleitoral, como no período que antecede o fechamento do cadastro eleitoral, bem como a ampliação das iniciativas como as acima listadas visando a melhora na qualidade do serviço prestado à sociedade, a tendência é que o índice de aprovação no próximo trimestre (janeiro, fevereiro e março de 2024), continue próximo ao limite de 100% (cem por cento). No entanto, a partir do segundo trimestre de 2024, com o fechamento do cadastro eleitoral em 08/05/2024 e com o início dos trabalhos diretamente relacionados com as Eleições Municipais de 2024, deverá ocorrer uma demora maior nos atendimentos e conseqüentemente a possibilidade de uma piora nos índices de satisfação do cliente.

Riscos:

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

Impactos:

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

Indicador:

- i.1 - Satisfação do cliente (NPS);

Observações:

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

Indicador: Satisfação do Cliente (NPS)

Responsável: Ouvidoria Eleitoral

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

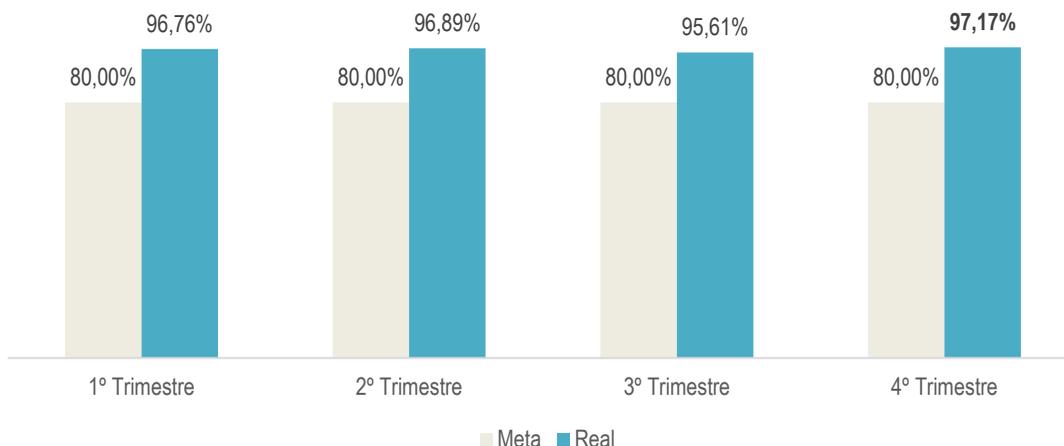


Tabela 7 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta	Segmentação	Zona NPS
97,17%	80%	Sociedade	Excelência

Análise do Indicador:

No último trimestre, tendo em vista a baixa procura, o atendimento em si manteve a qualidade, especificamente ao tempo de espera para o atendimento, o conforto das acomodações do prédio, a educação do atendente e o acesso à informação pleiteada. Isso em si justifica o percentual de satisfação acima da média. Algumas pequenas insatisfações ocorreram quando ao uso do atendimento online e o tempo de resposta, bem como, à oscilação do Sistema ELO, obrigando o eleitor a uma espera maior. Ao final de tudo, fazendo uma média dos resultados, identificamos o índice de 97,17% de satisfação, índice bem superior à meta pretendida.

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 atingimento do objetivo demonstra o grau de maturidade na gestão da produtividade judiciária do Tribunal nas duas instâncias que, apesar do cenário desafiador, imposto principalmente pela prejudicial mudança nos critérios de apuração da Meta 1, conseguiu direcionar os esforços da equipe para o cumprimento das Metas Nacionais estipuladas pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ. O bom resultado alcançado é fruto do trabalho de acompanhamento dos dados judiciais pela instância de Governança e do apoio da Gestão na análise dos riscos estratégicos e tomada de medidas que importaram, entre outros resultados, numa produção judiciária coroada com o Selo Ouro, do Conselho Nacional de Justiça para o TRE-MT. Cabe ressaltar que caso as regras atuais da Meta 1 aplicáveis às prestações de contas anuais sejam mantidas, o seu cumprimento em 2024 será consideravelmente facilitado pois não seriam contabilizadas as prestações de contas anuais de 2024 nem as do exercício anterior, no caso de 2023, pois esse critério de compensação, nos moldes como apresentado pelo CNJ, se aplica apenas em anos não eleitorais. Porém, as dificuldades enfrentadas em 2023 serão agravadas em 2025 pois, além das prestações de contas eleitorais da eleição municipal 2024, seriam incluídas na meta de 2025 não só as prestações de contas anuais de 2025 e, mas também as de 2024. Como o estoque processual está muito baixo, decorrente da boa produtividade pretérita, a dificuldade ainda se agrava, pois para cumprir essa meta, os órgãos julgadores terão que instruir e julgar processos jovens.

Análise da Tendência: Estabilidade

Mantido o acompanhamento pelo CEJUD e os critérios atuais das Metas Nacionais pelo CNJ, a previsão é de estabilidade no cumprimento geral das Metas para o próximo exercício, com tendência de melhora dos resultados para a Meta 1 no exercício de 2024 e piora no exercício de 2025.

Riscos:

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

Impactos:

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

Indicadores:

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

Projetos Estratégicos:

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

Indicador: Redução do Estoque Processual (Meta 1 CNJ)

Segmentação: 1º Grau

Responsável: Corregedoria Regional Eleitoral

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

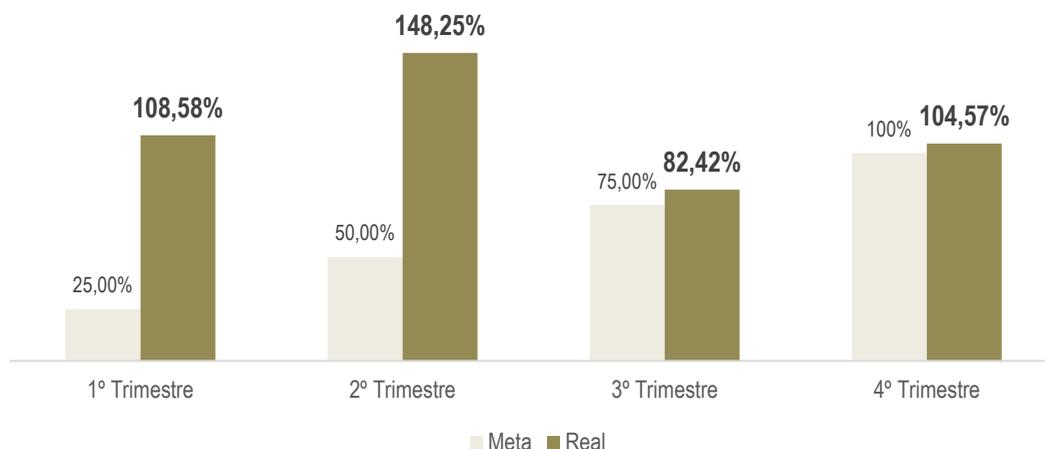


Tabela 8 – Desempenho do indicador para o segmento do 1º Grau

Segmentação	Real	Meta
1º Grau	104,57%	100%

Análise do Indicador:

A Meta 1 foi cumprida pela instância de 1º Grau com o percentual de 104,57%. O percentual do resultado de 104,57%, embora, aparentemente, não seja um dos maiores, para o cumprimento da META 1 fez-se necessário um maior esforço em relação aos anos anteriores. Primeiramente, o glossário da Meta 1, atualizado pelo CNJ em agosto/2023, deixou claro que as prestações de contas anuais, como as eleitorais, não julgadas em 2022, seriam consideradas casos novos no exercício de 2023. Isso costumeiramente nas metas anteriores ocorriam somente com as prestações de contas eleitorais, tendo em vistas que essas eram autuadas comumente após eleições, ou seja, ao final do ano, não tendo tempo hábil para julgamento no exercício da atuação. Nos casos referentes às prestações contas anuais, mesmo não tendo essa característica, pelo CNJ, foram consideradas de forma inédita em 2023 do mesmo modo como as PC eleitorais. Deste modo, 1010 (mil de dez) processos (PC – ANUAL) foram consideradas como “autuadas” no mês de janeiro/2023. Além disso, ao final do ano, mesmo tendo atingido percentual de mais de 103% (17/12/2023) no 1º Grau, em atenção ao resultado apresentado na última reunião do CEJUD (18/12/2023), qual seja, o não alcance da META pelo TRE-MT - Geral, os Cartórios Eleitorais foram instados a julgarem ou realizarem medidas para aumentar o percentual já atingido, realizando alguns julgamentos e sobrestamentos que elevaram para o percentual alcançado (104,57%), no primeiro grau e após última informação recebida, com essas ações foi possível o cumprimento da referida meta por todo o Tribunal. As medidas embora contribuíram para o alcance das metas, irão repercutir nas metas de 2024, pois ao entrar o ano sem grande estoque com necessidades de julgamentos e com processos sobrestados que logo deixarão essa situação, a dificuldade para cumprimento da meta 1 - 2024 é aumentada consideravelmente. Destaca-se também, de modo particular, o resultado apresentado pelo CNJ em seu site <https://painel-estatistica.stg.cloud.cnj.jus.br/estatisticas.html> que tem objetivo de compilar os dados das metas com base nos dados do DATAJUD. Os resultados, embora não sejam

apresentados em tempo real, pois há geralmente um atraso de dois meses, os dados não coincidem com os cálculos efetuados pela Corregedoria. Espera-se que haja atualização pelo CNJ para que verifique eventual incoerência no cálculo, tendo em vista que isso foi constatado também por outros tribunais. Em contrapartida, houve também revisão de todas as classes e da maioria das regras constantes na atual parametrização disponibilizada pelo Conselho pela Corregedoria. Estudos pormenorizados indicam que nova revisão com auxílio da TI com interlocução junto ao próprio CNJ pode regularizar eventuais inconsistências, mas não revelariam uma diferença tão grande como constatado. Por isso, entende que maiores alterações seriam feitas pelo próprio CNJ para regularizações dos cálculos. O TRE-MT deve estar atento, portanto, a nova atualização do site e às correções que serão feitas pelo CNJ para que seja assegurado à conquista da META 1.

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

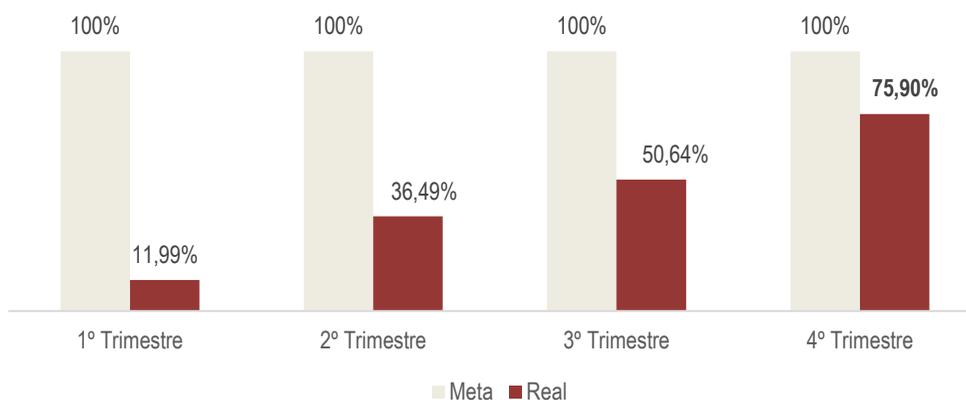


Tabela 9 – Desempenho do indicador para o segmento do 2º Grau

Segmentação	Real	Meta
2º Grau	75,90%	100%

Análise do Indicador:

No quarto e último trimestre de 2023, o percentual de cumprimento da meta 1 no segundo grau, apesar dos esforços empreendidos, ficou em 75,90%. Nos anos que sucedem eleições gerais o cumprimento dessa meta no segundo grau, historicamente, é de difícil cumprimento. Isso ocorre em razão das prestações de contas eleitorais, que, quando não julgadas no mesmo ano da eleição, são consideradas como autuadas em janeiro do ano seguinte. Nesses anos, o cumprimento da meta pelo TRE-MT tem dependido do excedente de julgamentos do primeiro grau, que se encontra há 3 anos da última eleição municipal, com poucos processos novos. O cumprimento da meta é calculado, de fato, para a Justiça Eleitoral de Mato Grosso, incluindo as distribuições e julgamentos tanto do primeiro como do segundo grau. No ano de 2023, o cenário de dificuldade de cumprimento dessa meta foi fortemente agravado em razão do glossário da meta ter incluído, a nosso ver, de forma equivocada, também as prestações de contas anuais de partidos políticos autuadas no ano anterior e não julgadas naquele mesmo ano, tanto no primeiro

como no segundo grau. A regra até então vigente vinha compensando apenas as prestações de contas eleitorais, distribuídas de forma concentrada no final do período eleitoral, desconsiderando-as da meta em anos de eleição e, em compensação, incluindo esses mesmos processos na meta do ano seguinte. Essa inclusão indevida fez, por exemplo, com que as prestações de contas anuais do segundo grau recebida no ano de 2022 fossem incluídas em duplicidade, tanto no ano de 2022 como no ano de 2023. O TRE-MT chegou a encaminhar ofício ao CNJ solicitando a revisão desse critério, conforme SEI nº 09370.2023-0. Considerando o risco de não cumprimento da meta em razão desse equívoco e o fato de o CNJ ainda não ter respondido o ofício anterior, foi apresentada à Diretoria Geral nova minuta de ofício, reforçando os argumentos, mas com a mesma solicitação. Essa minuta está disponível em SEI 09370.2023-0 - CNJ - critérios de cálculo da meta 1 de 2023 - nova minuta.pdf. Caso as regras atuais aplicáveis às prestações de contas anuais sejam mantidas, o cumprimento da meta 1 em 2024 será consideravelmente facilitado. Porém, as dificuldades enfrentadas em 2023 serão agravadas em 2025, pois, além das prestações de contas eleitorais da eleição municipal, também serão incluídas na meta de 2025 as prestações de contas anuais de 2024. Nesse cenário, considerando: haver risco de não cumprimento da META 1 de 2023 por divergências de cálculo no CNJ, especialmente pelos pouquíssimos processos julgados além dos necessários para o cumprimento da meta, com divergências já constatadas no primeiro grau; e a percepção de que o cumprimento da meta 1 se mostra mais desafiador em anos seguintes às eleições do que em anos eleitorais; entendo conveniente manter interlocução com o CNJ para, com base nos argumentos trazidos com a nova minuta de ofício, avaliar a possibilidade de deferimento do pedido ainda pendente de resposta.

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)

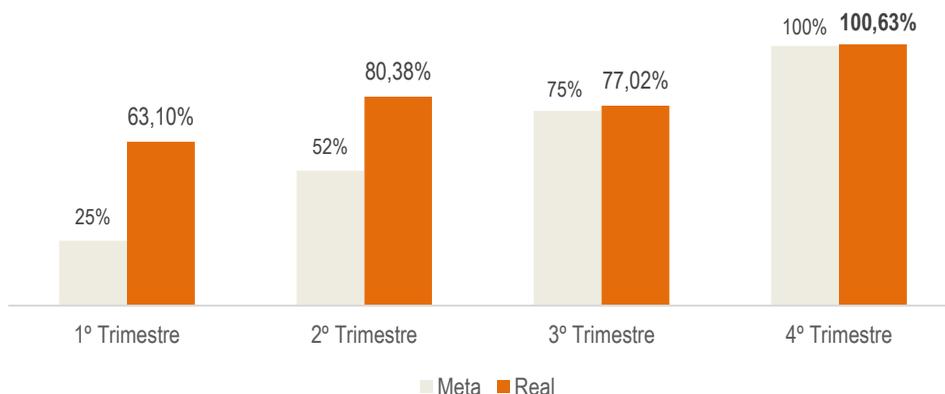


Tabela 10 – Desempenho do indicador para o TRE-MT

Segmentação	Real	Meta
TRE-MT (Consolidado)	100,63%	100%

Análise do Indicador:

O cumprimento da Meta 1 foi desafiador este ano, em virtude das alterações no glossário da meta pelo CNJ, que passou a considerar como casos novos os processos de prestação de contas anual de partido político do exercício anterior não julgados, tanto para o 1º como para o 2º grau. Essa política de compensação se aplicava, até então, apenas às prestações de contas eleitorais, tendo em vista que são recepcionadas de forma concentrada no final do exercício do ano eleitoral. Além disso, houve alteração dos critérios do Justiça em Números, que passou a considerar como casos novos, de forma inédita para o 1º grau, os processos de prestações de contas anuais de partidos políticos que, até então, eram considerados apenas no âmbito do 2º grau. Essas alterações nos critérios representaram acréscimo superior a 2 mil processos na base de cálculo da 1ª instância, sendo metade relativa ao ano apurado e a outra metade carreada do exercício anterior, fato que elevou sobremaneira o grau de dificuldade de atingimento da meta. No 2º grau, apesar de não importar em grande volume, o novo critério da Meta 1 foi mais injusto, tendo em vista que os processos de prestações de contas anuais que já haviam sido contabilizados como casos novos em 2022 foram considerados novamente em 2023, gerando duplicidade na base de cálculo desses processos.

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

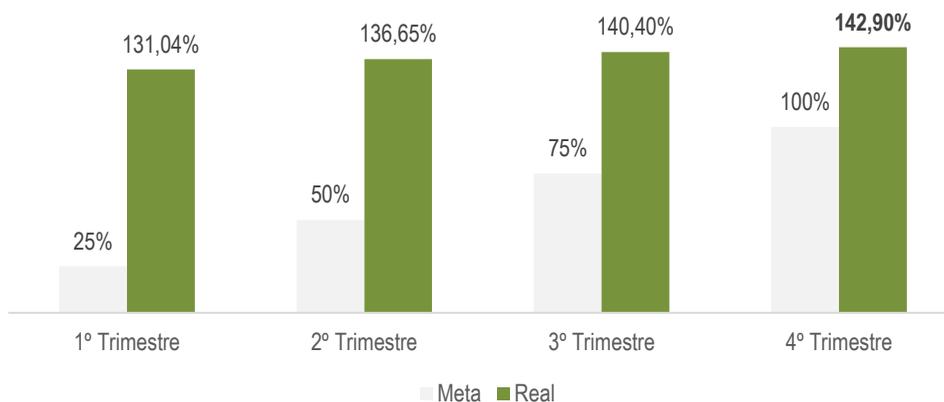


Tabela 11 – Desempenho do indicador para o segmento do 1º Grau

Segmentação	Real	Meta
1º Grau	142,90%	100%

Análise do Indicador:

A Meta 2 encontra-se cumprida desde o primeiro trimestre. Como a meta 2 refere-se à processos antigos, isso juntamente com os apontamentos da META aponta que no 1º Grau, a maioria dos processos do seu acervo foram atuados no exercício de 2023. No site do CNJ, o TRE-MT está, inclusive, em primeiro lugar nesse quesito.

Indicador: Priorização de processos antigos (Meta 2 CNJ)

Segmentação: 2º Grau

Responsável: Coordenadoria de Gestão da Informação

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

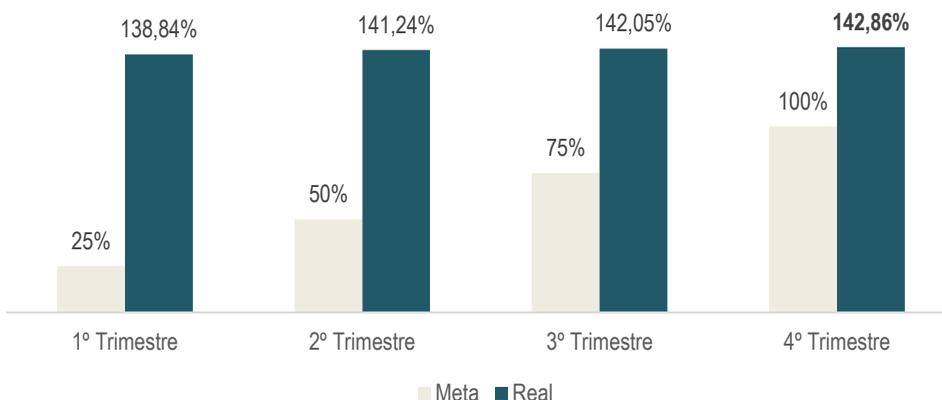


Tabela 12 – Desempenho do indicador para o segmento do 2º Grau

Segmentação	Real	Meta
2º Grau	142,86%	100%

Análise do Indicador:

O resultado positivo do indicador no segundo grau é resultado de esforços de julgamentos anteriores que praticamente acabaram com o estoque de processos com mais de dois anos de tramitação no segundo grau. No 3º trimestre, encontrava-se pendente de julgamento apenas 1 processo antigo, que foi devidamente julgado no 4º trimestre.

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)

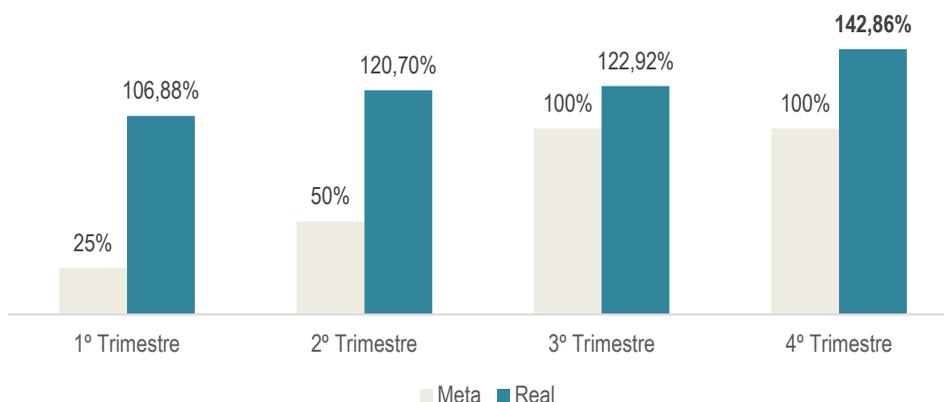


Tabela 13 – Desempenho do indicador para o TRE-MT

Segmentação	Real	Meta
TRE-MT	142,86%	100%

Análise do Indicador:

O bom desempenho do indicador é resultado do trabalho conjunto do CEJUD e da maturidade do Tribunal no gerenciamento de processos antigos, com um estoque muito baixo e praticamente sem ações antigas pendentes de julgamento. O único processo do 2º grau que constava pendente de julgamento no final do 3º trimestre foi julgado no início do 4º trimestre. No 1º grau, a maior parte do acervo refere-se a processos autuados no exercício de 2023, o que elevou o TRE-MT ao patamar de 1º lugar nesse quesito no portal de acompanhamento estatístico do CNJ.

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

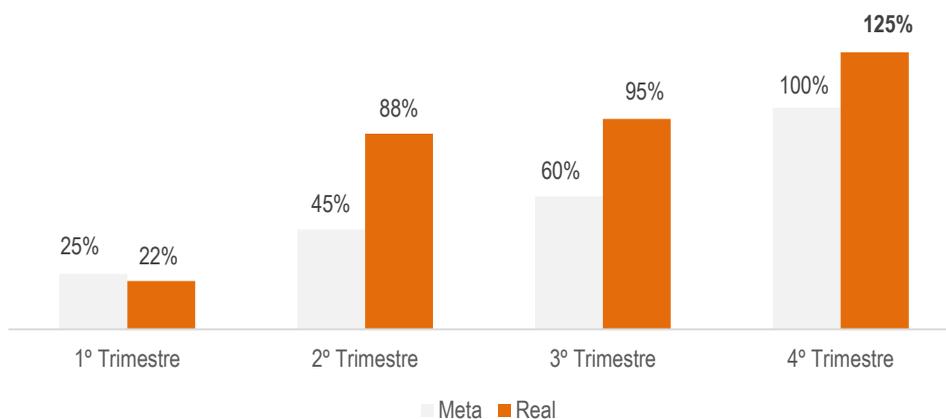


Tabela 14 – Desempenho do indicador para o segmento do 1º Grau

Segmentação	Real	Meta
1º Grau	125%	80%

Análise do Indicador:

Todos os processos foram julgados. Há somente três processos sobrestados.

Indicador: Julgamento de processos prioritários (Meta 4 CNJ)

Segmentação: 2º Grau

Responsável: Coordenadoria de Gestão da Informação

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

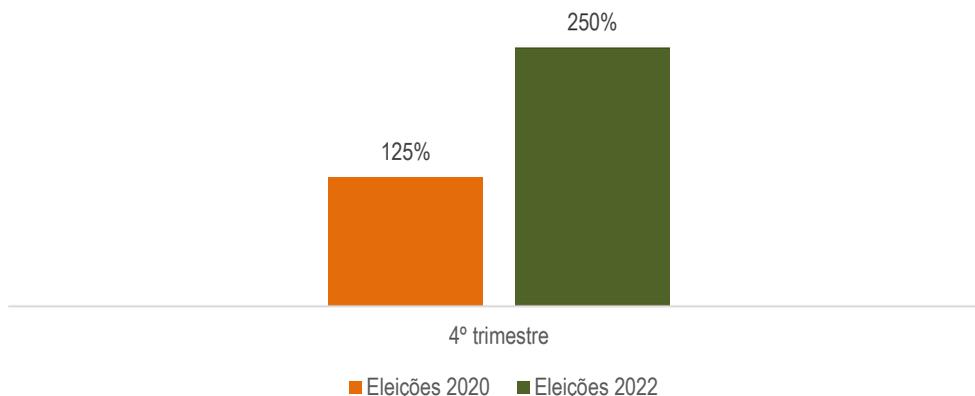


Tabela 15 – Desempenho do indicador para o segmento do 2º Grau por categoria

Segmentação	Categoria	Real
2º Grau	Eleições 2020	125%
2º Grau	Eleições 2022	250%

Análise do Indicador:

Os indicadores de processos prioritários - META 4 - apresentam resultados muito distintos no 2º trimestre. Em relação às eleições 2022, havia apenas 1 (um) processo prioritário a julgar, o que ocorreu logo no 1º trimestre. Em relação às eleições 2020, 3 (três) processos estavam pendentes de julgamento, sendo que 1 (um) deles foi julgado no 2º trimestre. Para o cumprimento da meta estavam pendentes de julgamento 2 (dois) processos, os quais foram julgados na última sessão plenária do ano, com os respectivos acórdãos assinados e os movimentos processuais de julgamento lançados, passando a ser computados no indicador da meta. Os percentuais de cumprimento são de: 125%, para as eleições de 2020; e 250% para as eleições de 2022.

Indicador: Julgamento de processos prioritários (Meta 4 CNJ)

Segmentação: TRE-MT (Consolidado)

Responsável: Secretaria Judiciária

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

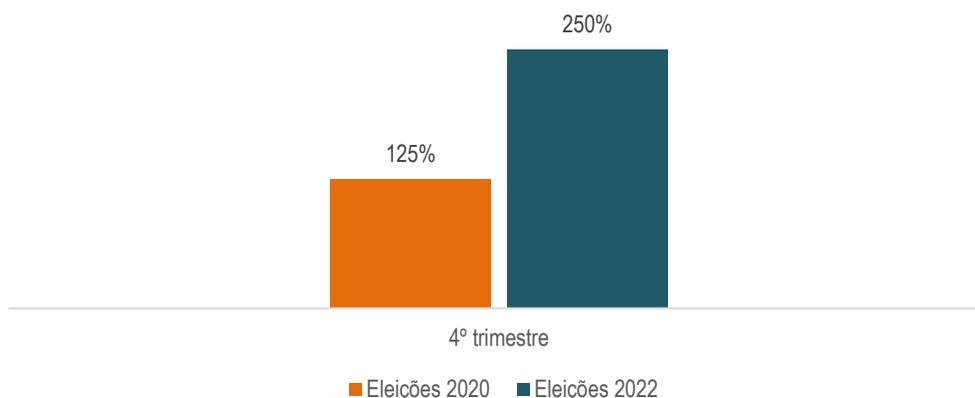


Tabela 16 – Desempenho do indicador para o TRE-MT (Consolidado) por categoria

Segmentação	Categoria	Real
TRE-MT (Consolidado)	Eleições 2020	125%
TRE-MT (Consolidado)	Eleições 2022	250%

Análise do Indicador:

O baixo estoque de processos prioritários a julgar decorre, especialmente, do compromisso que o Tribunal se impõe, internamente, em atingir metas ainda mais audaciosas, como a do Projeto Pauta Limpa. O cumprimento da Meta 4 demonstra o grau de maturidade do CEJUD em direcionar os esforços do seu corpo judiciário no gerenciamento do acervo. Os 2 (dois) processos que ainda estavam pendentes no 2º grau foram julgados na última sessão plenária do ano, fazendo com que a meta fosse efetivamente cumprida. No 1º grau, todos os processos inscritos na Meta 4 foram julgados.

Recomendações para tomada de decisões:

Sem recomendações

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

Responsável: Secretaria de Tecnologia da Informação

Análise de Desempenho do Objetivo:

O Plano de Transformação Digital foi reformulado-PTD- (SEInº09296.2023-2), com a participação das áreas negócio, conforme orienta o §1º e §2º do art. 15 da Resolução CNJ nº370/2021. O novo Plano de Transformação Digital está alinhado com o Plano de Gestão 2023-2025 (PG), pois as iniciativas contidas neste foram classificadas segundo os critérios presentes no Modelo do CNJ para a elaboração do Plano de Transformação Digital.

Análise da Tendência: Melhora

A melhoria é esperada tendo em vista a elaboração do Plano de Transformação Digital alinhado ao Plano de Gestão 2023-2025, pois reforça a boa Governança, conforme consta da norma ABNT-NBR/ISO-37000, considerando as pessoas disponíveis para a execução dos projetos, bem ainda os recursos tecnológicos e financeiros.

Riscos:

- Não explicitar as iniciativas que produzem Transformação Digital.

Impactos:

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

Indicador:

- i.5 – Alcance da Transformação Digital;

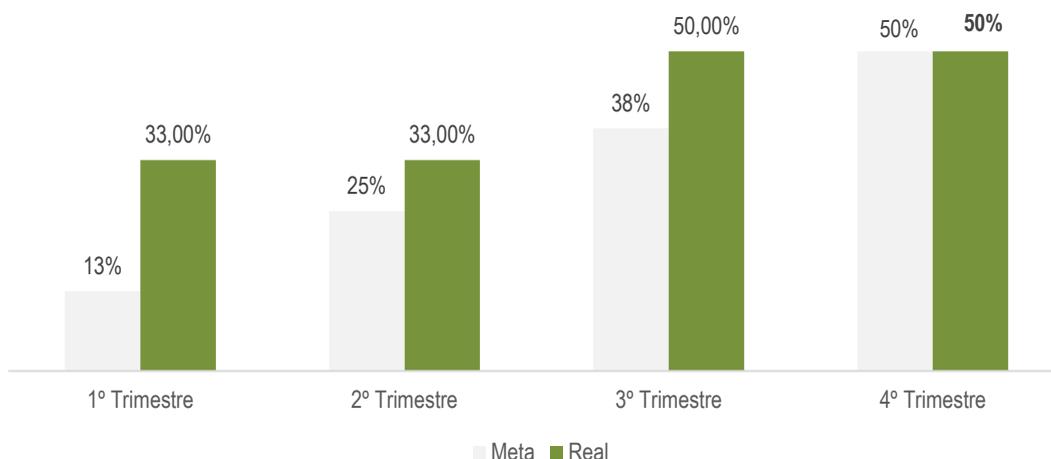
Projeto Estratégico:

- Projeto 9 - Transformação Digital do TRE-MT.

Indicador: Alcance da Transformação Digital

Responsável: Secretaria de Tecnologia da Informação

Gráfico 16 – Desempenho do indicador para o período



Análise do Indicador:

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

2.1. Composto pelos seguintes projetos:

- a) Migrar das contas do Outlook dos servidores da sede para a plataforma 365; (concluído no 2º Trimestre);
- b) Migrar das contas do Outlook dos servidores dos cartórios para a plataforma 365; (concluído no 3º trimestre);
- c) Capacitar os servidores acerca do uso do Teams; (em andamento com a SGP);
- d) Capacitar os servidores acerca do uso do Power BI (iniciado);
- e) Capacitar os servidores quanto ao uso do Planner (não iniciado).



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

Responsável: Diretoria-Geral

Análise de Desempenho do Objetivo:

O resultado do indicador "Parcerias Estratégicas", relativo ao 2º semestre de 2023, totalizando 20 (vinte) parcerias, sendo todas as ações alinhadas aos objetivos estratégicos deste Tribunal, com um índice de 100% (cem por cento), manteve-se acima da meta estipulada, que é de 25% (vinte e cinco por cento). Mesmo não se tratando de ano eleitoral houve um aumento significativo do total de parcerias em relação ao período anterior (1º semestre de 2023), em que ocorreram 11 parcerias, sendo 10 alinhadas aos objetivos estratégicos deste Tribunal, correspondendo a um índice de 90,90%. Com a retomada do cadastramento biométrico de eleitores autorizado pelo TSE, no segundo semestre de 2023 foram celebrados termos de cooperação com diversos municípios do Estado de Mato Grosso, com a finalidade assegurar o amplo acesso dos eleitores aos serviços da Justiça Eleitoral de Mato Grosso.

Nos referidos acordos de cooperação, celebrados com os municípios de Sapezal, Ribeirão Cascalheira, Poxoréu, Aripuanã, Barão de Melgaço, Santo Antônio de Leverger, Nova Marilândia, Santo Afonso, São José do Povo, Nova Canaã do Norte, Nova Ubiratã, Sorriso, Campos de Júlio e Canabrava do Norte, os municípios disponibilizam a cessão gratuita de espaço físico, mobiliário e pessoal para auxiliar no atendimento aos eleitores, sendo, portanto, uma parceria estratégica para a finalidade institucional deste Tribunal.

Por sua vez, o Acordo de Cooperação Técnica nº 09/2023, celebrado com o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso - TJMT, tem como objeto a implantação de Pontos de Inclusão Digital (PID) em todos os órgãos da Justiça Estadual em Mato Grosso, a fim de ampliar o acesso aos serviços do TRE-MT, de forma remota, via balcões virtuais judiciais e administrativos, bem como a participação em audiências telepresenciais, presenciais ou híbridas, cumprindo plenamente determinação do Conselho Nacional de Justiça, nos termos dispostos na Resolução CNJ nº 508/2023, e assegurando uma Justiça Eleitoral mais próxima e atuante na garantia dos direitos assegurados pela Constituição Federal. O Acordo de Cooperação Técnica nº 10/2023, celebrado com a Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional Mato Grosso, tem como objeto a implantação de Pontos de Inclusão Digital (PID) em todas as Subseções da OAB/MT, a fim de ampliar o acesso aos serviços do TRE-MT, de forma remota, via balcões virtuais judiciais e administrativos, bem como a participação em audiências telepresenciais, presenciais ou híbridas, cumprindo plenamente determinação do Conselho Nacional de Justiça, nos termos dispostos na Resolução CNJ nº 508/2023, e assegurando uma Justiça Eleitoral mais próxima e atuante na garantia dos direitos assegurados pela Constituição Federal. O Termo de Adesão à Plataforma de Governo Digital de Mato Grosso, possibilita a disponibilização dos serviços da Justiça Eleitoral a toda população de Mato Grosso no app MT Cidadão, proporcionando maior acesso aos serviços do TRE-MT e comodidade no atendimento à sociedade.

Por fim, o Termo de Cooperação Técnica nº 21/2023, celebrado com o Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial - Administração Regional no Estado de Mato Grosso - SENAC/MT, tem como objetivo ampliar o Programa SoleTRE para além da alfabetização, por meio da realização de ações de educação profissional desenvolvidas na modalidade presencial, sob a responsabilidade técnica pedagógica e administrativa do SENAC/MT. Portanto, conforme comprovam as ações desenvolvidas por intermédio das parcerias acima discorridas, conclui-se pela atuação dinâmica deste Tribunal com os demais órgãos e poderes, visando ações e políticas para o atingimento de objetivos comuns e em benefício de toda a sociedade.

Análise da Tendência: Melhora

O índice de 100% (cem por cento), para o segundo semestre de 2023, como já apontado anteriormente supera a meta estabelecida de 25% (vinte e cinco por cento), com a tendência de um acréscimo significativo na celebração de novos acordos/termos de cooperação neste primeiro semestre de 2024, conforme bem destacado na análise de desempenho acima e nas políticas de fortalecimento da atuação deste TRE-MT junto à sociedade e a demais órgãos e poderes, sobretudo, neste momento, com a finalidade de atender a população com a coleta dos dados biométricos de eleitores, bem como decorrentes do fechamento do cadastro eleitoral e da realização das Eleições Municipais de 2024.

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 17 – Desempenho do indicador

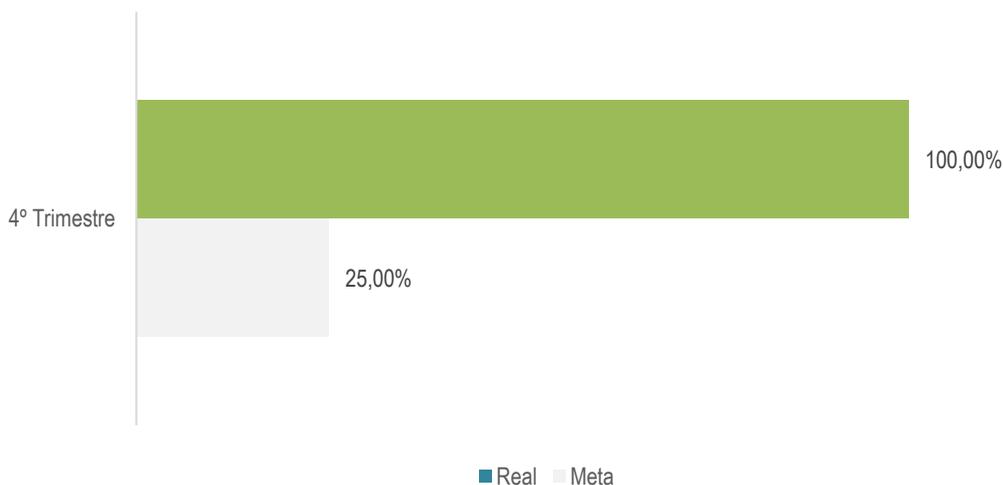


Tabela 17 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta
100%	25%

Análise do Indicador:

As parcerias celebradas por este TRE no segundo semestre foram de extrema importância para assegurar o acesso da sociedade aos serviços da Justiça Eleitoral de Mato Grosso e para o cumprimento de sua missão institucional de promover a democracia participativa, ressaltando que em 2024 novos acordos de cooperação/parcerias serão firmados com a finalidade de atender a população com a coleta dos dados biométricos de eleitores, bem como decorrentes do fechamento do cadastro eleitoral e da realização das Eleições Municipais de 2024.

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:

Apesar do indicador transparência ter tido desempenho abaixo da meta, após análise dos recursos interpostos junto ao CNJ. O TRE-MT tem pautado em suas ações em manter o princípio de transparência em suas atividades. Em relação ao objetivo estratégico, diversas ações têm sido realizadas para fortalecer a imagem institucional, a exemplo das iniciativas do projeto TRE-Responde, as parcerias estratégicas firmadas com órgão externos, a audiência pública em Lucas do Rio Verde sobre a elaboração das metas nacionais do Poder Judiciário, além da promoção de ações relacionadas ao Direito Eleitoral.

Análise da Tendência: Estabilidade

Indicadores:

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

Projeto Estratégico:

- Projeto 7 - TRE Responde.

Indicador: Transparência

Responsável: Coordenadoria de Gestão da Informação

Gráfico 18 – Desempenho do indicador para o período

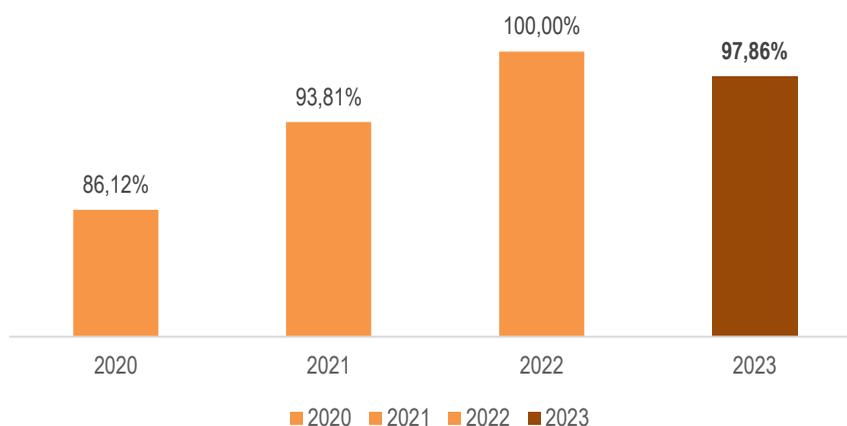


Tabela 18 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta
100%	97,86%

Análise do Indicador

Na avaliação do Conselho Nacional de Justiça, o TRE-MT alcançou um percentual de cumprimento dos requisitos de transparência de 97,86%, ficando em 7º lugar no ranking dentre os 94 tribunais e conselhos avaliados, e em 6º lugar dentre os 28 tribunais eleitorais. Não foram pontuados na avaliação preliminar os requisitos de transparência nº 62 e 64, ambos da área de pessoal. Cabe observar, porém, que, de fato, cumprimos ambos os requisitos, os quais sempre foram pontuados nos anos anteriores. Após constatar um erro material no glossário fornecido pelo CNJ, foi interposto recurso pleiteando que a pontuação referente também a esses itens nos seja concedida.



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 Objetivo Estratégico 6 foi performedo pela conjugação de resultados dos projetos estratégicos vinculados e o desempenho foi avaliado em relação ao indicador de 'Cumprimento das recomendações de auditoria interna', que atingiu 47%, desempenho inferior a meta estipulada de 60% para o período. Destaca-se que no ano de 2023, o bom desempenho dos projetos estratégicos, a citar, o Projeto Estratégico 2 - Gestão de Processos com ações voltadas ao mapeamento do macroprocesso de contratações (SEI nº 02885.2023-8) e a elaboração do Modelo de Negócio do TRE-MT a ser oficializado à Alta Administração. Na sequência, o Projeto Estratégico nº 3 - Gestão de Riscos participou da elaboração do Plano de Tratamento de Riscos nas contratações e mapeamentos em processo de trabalho com a prática de gestão de riscos. Já o Projeto Estratégico nº 4 - Aprimoramento da Governança Institucional formalizou a Alta administração e aos gestores de equipe tática e operacional, o relatório simplificado da avaliação do indicador de "Índice de governança pública" com avanços significativos.

Análise da Tendência: Melhora

Apesar do não atingimento da meta anual do indicador de 'Cumprimento das recomendações de auditoria interna', a meta esteve muito próxima de atingimento (13% restantes), pois possuem ainda muitas recomendações em implementação. Ressalta-se também a boa execução dos projetos estratégicos vinculados a este objetivo estratégico, que irão auxiliar no desempenho nos próximos meses.

Riscos:

- 1. Possível instabilidade do indicador i.10 - Cumprimento das recomendações de auditoria interna, considerando a inclusão das recomendações expedidas no exercício de 2023;
- 2. Início do período de férias dos servidores, impactando nos prazos de execução do projeto.
- 3. Concorrências de atividades internas tais como, a revisão dos Planos Diretores setoriais, Plano Integrado das Eleições 2024 e demais participações em grupos de trabalho.

Impactos:

- 1 - Diminuição do atendimento das recomendações de auditoria interna, em face, ao novo cenário de novas recomendações expedidas em 2023;

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 2023, 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 está em processo de implantação, todavia, foram impulsionadas ações na temática de gestão de riscos, através das iniciativas do Projeto Estratégico nº 3 - Gestão de Riscos.

Indicador: Cumprimento das recomendações de auditoria interna

Responsável: Coordenadoria de Auditoria Interna

Gráfico 19 – Desempenho do indicador para o período

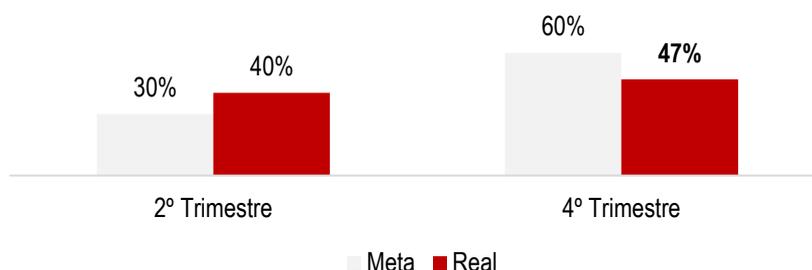


Tabela 20 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta
47%	60%

Análise do Indicador:

As unidades administrativas estão implementando as recomendações da Auditoria Interna de forma gradativa. As ações para atendimento das recomendações da Auditoria Interna estão em implementação para o aperfeiçoamento da gestão, destacando que os dados atualizados na ferramenta de dashboard aguardam ajustes relacionados ao compartilhamento e lançamentos "em Nuvem" pela STI (SIATI 161872). Destaca-se que das 94 recomendações de auditoria interna (últimos 05 anos, não incluso as recomendações emitidas em 2023), segundo a visão dos gestores, 45 recomendações estão com status 'Em implementação' (47,87%), 44 recomendações (46,81%) estão com status 'Implementada' e 05 recomendações, que correspondem 5,32% estão na situação 'Não implementada'. Constata-se que até o 1º semestre de 2023 foram implementadas 40% das 94 recomendações expedidas em 5 anos, e, no 2º semestre mais 7%, ficando 13% abaixo da Meta estabelecida.

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:

As unidades do TRE-MT, notadamente estão bem mais sensíveis quanto ao tema de sustentabilidade, na elaboração dos artefatos de instrução dos procedimentos de contratação a abordagem ao assunto soa de modo que se imagina ser indispensável os critérios de sustentabilidade numa proposição de contratação/aquisição. Certamente, ações realizadas no ano de 2023 causou impacto positivo na mudança de postura das unidades requisitantes, quando da instrução dos processos de contratação, e nos servidores quanto ao consumo consciente de materiais. Dentre as ações, destacam-se: 1) capacitação in company com o tema "Critério de sustentabilidade na Lei nº 14.133/2021" ministrado pela Dr.^a Teresa Villac; 2) publicação da Portaria nº 100/2023 - que destacou a aplicação no âmbito deste Tribunal do Decreto nº 11.430, de 8 de março de 2023, o qual dispõe sobre a exigência, em contratações públicas, de percentual mínimo de mão de obra constituída por mulheres vítimas da violência doméstica e outras mulheres vulneráveis; 3) elaboração do plano de ação com vista à aplicabilidade da Resolução CNJ nº 497/2023 e o Decreto nº 11.430/2023; 4) publicação da Portaria nº 138/2023 - que estabelece os procedimentos administrativos obrigatórios para descarte de documentos, materiais e processos físicos, judiciais ou administrativos; 5) aprovação da minuta de Estudo Técnico Preliminar - ETP que consta a necessidade da unidade demandante/requisitante trazer os critérios de sustentabilidade a serem observados na contratação (SEI nº 5609/2021). Desse modo, diante das diversas ações impulsionadas pela Secretaria de Administração e Orçamento e pela Equipe do Projeto Estratégico 11, conclui-se pelo resultado positivo do Objetivo Estratégico em apreço.

Análise da Tendência: Melhora

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

Riscos:

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

Indicadores:

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

Projeto Estratégico:

- Projeto 11 - Compras Públicas Sustentáveis;

Indicador: Compras Públicas Sustentáveis

Responsável: Coordenadoria de Material e Patrimônio

Análise do Indicador:

O indicador superou a meta, demonstrando a maturidade cultural das unidades demandantes, fruto das capacitações, direcionamentos dados pela Administração e da própria exigência legal (Lei nº 14.133/2021).

Gráfico 20 – Desempenho do indicador para o período

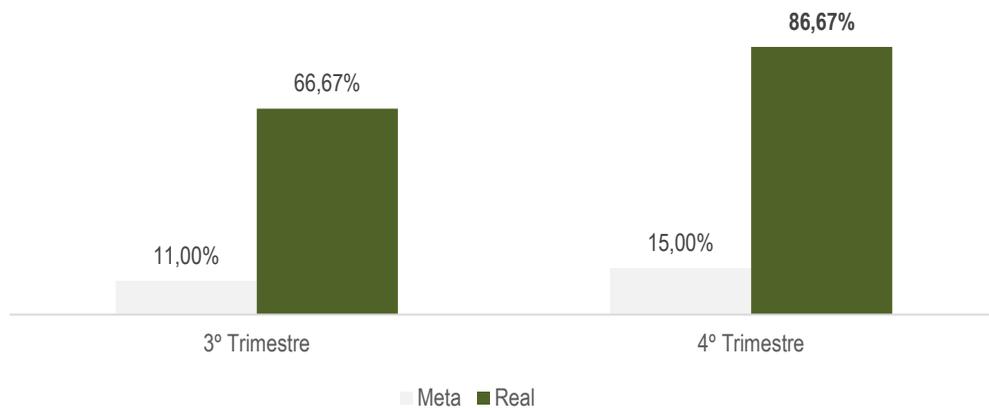


Tabela 21 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta
86,67%	15%

Recomendações para tomada de decisão:

Sem recomendações



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

Responsável: Secretaria de Gestão de Pessoas

Análise de Desempenho do Objetivo:

Como resultado disponível para este objetivo pode-se considerar a medição ainda em andamento (SEI n. 09183.2023-2), com resultado até agora de 74% de satisfação. O resultado atinge a meta atual deste indicador após sua reformulação, que é manter satisfação dos servidores e magistrados acima de 70%. É prevista a estabilidade deste indicador, visto que ações de gestão estão sendo implementadas para melhorar a qualidade de vida e satisfação dos servidores.

Análise da Tendência: Estabilidade

Estão sendo implementadas ações para melhoria de aspectos como modalidades alternativas de trabalho (teletrabalho e trabalho híbrido), bem como qualificações e atividades que contribuem para a satisfação do Pessoal.

Riscos:

- Falta de distribuição equitativa da força de trabalho entre os diversos setores do Tribunal.
- Sobrecarga de trabalhos repetitivos pela dificuldade de automatização e informatização dos processos.

Impactos:

Acúmulo de trabalhos repetitivos. Sobrecarga de cálculos e intervenções manuais.

Indicador:

- i.12 – Clima Organizacional;

Projeto Estratégico:

- Projeto 12 – Diversificar +;

Indicador: Clima Organizacional

Responsável: Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento

Gráfico 21 – Desempenho do indicador para o período

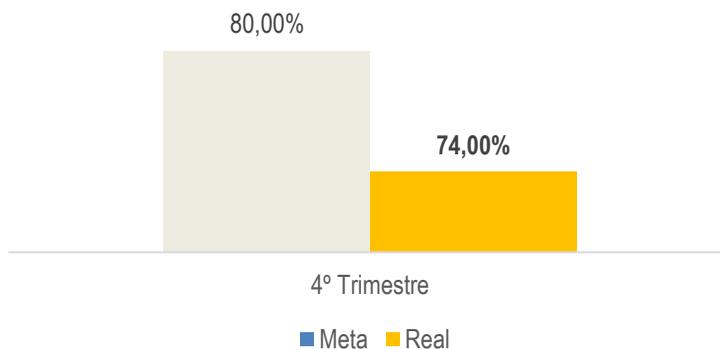


Tabela 22 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta
74%	80%

Análise do Indicador:

A Pesquisa de Clima Organizacional 2023 está sendo conduzida por meio do SEI nr. 09183.2023-2. Foi realizada junto a servidores, magistrados, estagiários e terceirizados. O período de participação dos servidores e magistrados foi inicialmente de 10/11 a 07/12/2023, prorrogado por e-mail da CED para o dia 20/01/24. Em razão da não participação dos magistrados no período inicial e primeira prorrogação, foi solicitada, em 17/01/24, nova prorrogação para o dia 09/02/2024 no SEI acima, a qual aguarda autorização superior. Tanto os estagiários (21/11 a 04/12/2023) quanto os terceirizados (08/11 a 04/12/2023) responderam dentro do prazo a eles concedidos. Até hoje (18/01/24) houve a participação de 57% de servidores efetivos e 33% de requisitados, cedidos, removidos, lotação provisória, ou sem vínculo. Com relação aos estagiários a participação foi de 82%, enquanto a dos terceirizados foi de 81%.

Recomendações para tomada de decisões:

Sem recomendações.



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

Análise de Desempenho do Objetivo:

No ano de 2023 tivemos um bom desempenho do objetivo estratégico, em razão da realização de eventos extra cursos. Em 2024, a tendência é que ocorra melhora no indicador, em razão de ser ano eleitoral, o que aumenta a realização de eventos direcionados aos Juízes Eleitorais.

Análise da Tendência: Melhora

Tendência de melhora em razão de 2024 ser ano eleitoral, o que aumenta a realização de eventos direcionados aos Juízes Eleitorais.

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 22 – Desempenho do indicador para o período

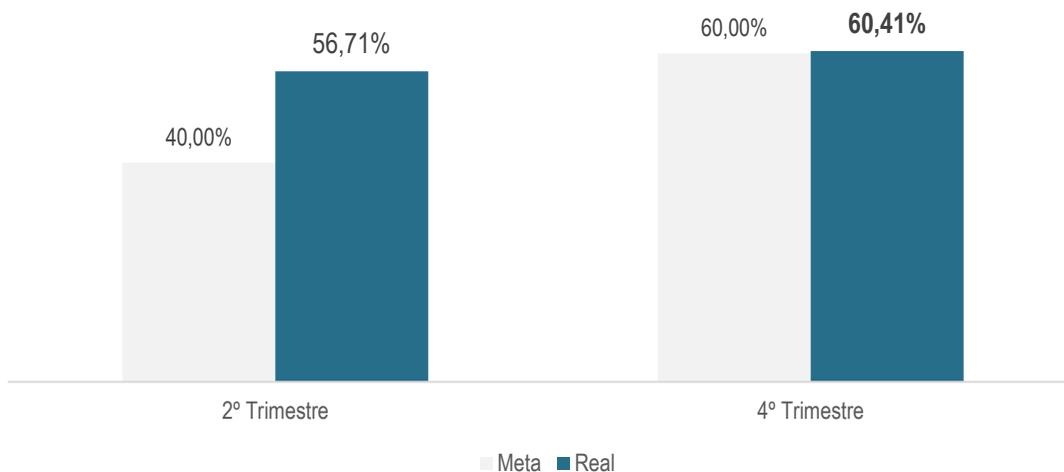


Tabela 23 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta
60,41%	60%

Análise do Indicador:

A meta do indicador foi atingida em razão das seguintes ações impulsionadas no segundo semestre: (i) Reunião no Pólo de Rondonópolis para tratar do Plano integrado das Eleições/2024, ii) I Encontro Mato-Grossense de Direito Eleitoral e iii) Curso de Direito Eleitoral ministrado no curso de formação inicial para magistrados de Mato Grosso.

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. Pelo motivo de semelhança deste indicador com o indicador de 'Pesquisa de Clima', a 9ª RAE decidiu pela descontinuidade deste indicador, a partir do ano de 2024, que já cumpriu seu objetivo circunstancial. Os dados advindos de clima atualmente em andamento, superam a meta estabelecida. Doravante os aspectos acompanhados por esse indicador serão observados através do indicador de Pesquisa de Clima, suficiente para revelar a situação geral de Pessoal.

Análise de Tendência: Melhora

Objetivo descontinuado, a ser acompanhado juntamente com o indicador de Pesquisa de Clima.

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 (Concluído);

Indicador: Satisfação da força de trabalho

Responsável: Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento

Gráfico 23 – Desempenho do indicador para o período

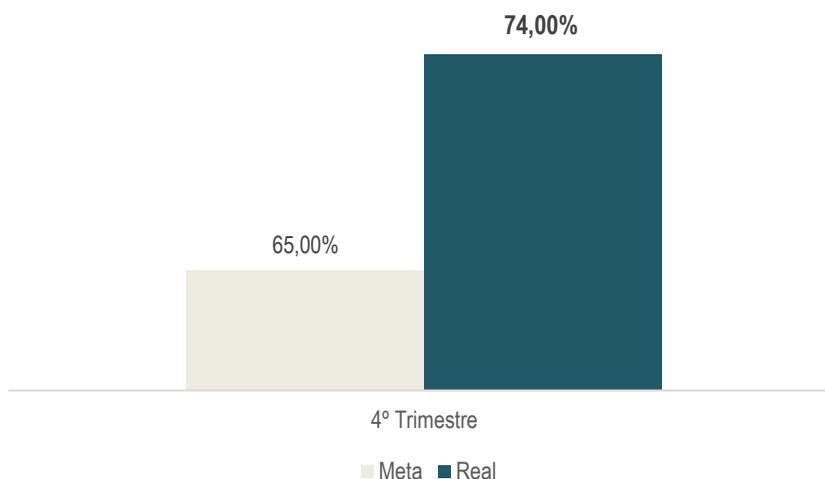


Tabela 24 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta
74%	65%

Análise do Indicador:

A Pesquisa de Clima Organizacional 2023 está sendo conduzida por meio do SEI nr. 09183.2023-2. Foi realizada junto a servidores, magistrados, estagiários e terceirizados. O período de participação dos servidores e magistrados foi inicialmente de 10/11 a 07/12/2023, prorrogado por e-mail da CED para o dia 20/01/24. Em razão da não participação dos magistrados no período inicial e primeira prorrogação, foi solicitada, em 17/01/24, nova prorrogação para o dia 09/02/2024 no SEI acima, o qual aguarda autorização superior. A seguir, os percentuais de satisfação separadamente por categoria (extraídos em 18/01/24): SERVIDOR EFETIVO: 74% (Percentual extraído da Dimensão Condições de Trabalho: espaço físico, equipamentos, mobiliário ergonômico, temperatura, limpeza, segurança, atendimento sugestões de melhorias). ESTAGIÁRIOS: 91% (Percentual extraído da Dimensão Condições de Trabalho: espaço físico, equipamentos, mobiliário ergonômico, temperatura, limpeza, segurança, remuneração e relacionamento colegas da equipe). TERCEIRIZADOS: 81% (percentual extraído da Dimensão Condições de Trabalho: ferramentas e equipamentos, segurança e proteção, relacionamento colegas da equipe).

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 apresentou excelente desempenho de (92,81 para o indicador 15 - Gestores e substitutos capacitados nas trilhas de aprendizagem e 70,2 % para o indicador 16 - Capacitação de servidores efetivos e requisitados), demonstrando o zelo da Instituição em prover educação corporativa a seus servidores. A 9ª RAE decidiu, dado o atingimento dos objetivos dos indicadores, simplificar a medição do objetivo estratégico "Prover uma força de trabalho preparada e disponível para as necessidades da instituição" através do único indicador "Aperfeiçoamento em liderança", que mede, a cada biênio, a quantidade de horas de capacitação em liderança, visto que o aperfeiçoamento da liderança tem importantes reflexos organizacionais.

Análise de Tendência: Estabilidade

A série histórica aponta pela estabilidade deste indicador, e aponta o cumprimento de seus objetivos.

Riscos:

- Não execução do PAC e aderência ao orçamento;
- Orçamento insuficiente.

Impactos:

- Força laboral desatualizada;
- Impossibilidade de despesa com treinamentos e eventos.

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 24 – Desempenho do indicador para o período

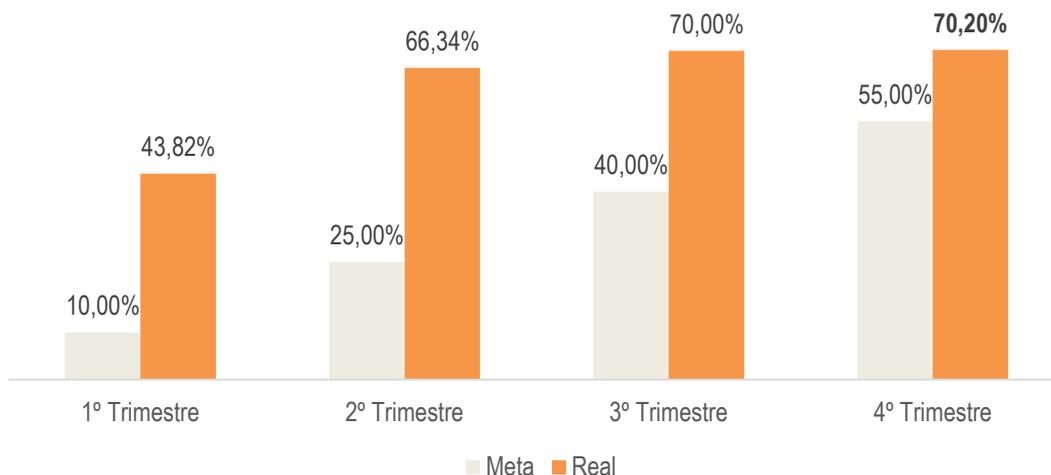


Tabela 25 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta
70,20%	55%

Análise do Indicador:

Houve significativa melhora nos índices de capacitação. No total foram treinados 351 servidores (entre efetivos e requisitados). Como temos 500 servidores (em efetivo exercício na Sede e Cartórios Eleitorais), incluindo-se os requisitados, conseguimos atingir o desempenho de 70,20%.

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

Responsável: Coordenadoria de Educação e Desenvolvimento

Gráfico 25 – Desempenho do indicador para o período

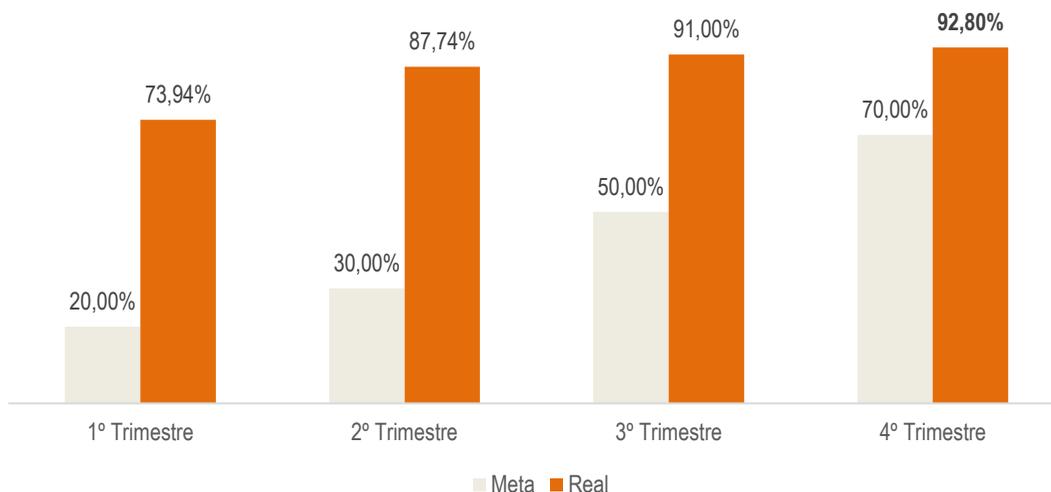


Tabela 26 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta
92,80%	70%

Análise do indicador:

Temos atualmente 47 servidores ocupantes de CJs (4 CJ-3, 18 CJ-2, 24 CJ-1 e 1 CJ-4) e 106 ocupantes de FC-06, totalizando 153 gestores. Ao final do 4º trimestre, foram capacitados 142 gestores, resultando no percentual de 92.80% de gestores e seus substitutos treinados.



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

Responsável: Secretaria de Administração e Orçamento

Análise de Desempenho do Objetivo:

O desempenho do Objetivo Estratégico foi muito bom em se considerando o cenário de incerteza em razão da aplicação da nova lei de licitações e contratos (Lei nº 14.133/2021). Os processos licitatórios oscilaram entre a instrução pela Lei nº 8.666/1993 ou 14.133/2021, trazendo morosidade em razão na inexperiência das unidades e da necessária dedicação dos membros dos grupos de trabalho para formulação do normativo sobre a matéria (Portaria nº 379/2023, 457/2023 e 458/2023), o mapeamento e redesenho do macroprocesso de licitação, identificação dos riscos da licitação e a elaboração das minutas de editais, contratos, ETP, DOD e demais artefatos. No final do exercício, foram necessários esforços das unidades técnicas, gestores e o núcleo de licitação que no último mês do exercício se desdobrou para priorizar a tramitação nos processos licitatórios com vista à concluir as contratações e prorrogações planejadas e consequente execução do orçamento, chegando aos resultados positivos dos indicadores de aderência ao planejamento orçamentário, perdas orçamentárias e plano de contratações anuais. O Projeto Estratégico 15 teve grandes avanços com a formalização para a Administração da minuta que disciplina os procedimentos para a elaboração da Proposta Orçamentária no âmbito do TRE/MT (SEI nº 08520.2023-6) e o Mapeamento da Execução Orçamentária (SEI nº 06798.2021-3), estando concluída mais uma atividade prevista no Termo de Abertura de Projeto (ID. 0332273).

Análise da Tendência: Melhora

Expectativa de melhora para a execução dos PCA's subsequentes. A construção do planejamento vem em crescente amadurecimento, as expectativas é que as unidades estejam mais engajadas e preocupadas com a necessidade do impulsionamento dos procedimentos no primeiro semestre de cada exercício, com tempo hábil para a tramitação do procedimento. As incertezas da implantação da nova lei de licitações (14.133/2021) propiciaram retardamento na tramitação dos processos de contratações do PCA 2023, mas isso é uma etapa superada, os planos de contratações vindouros, certamente terão uma melhor performance na execução.

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 26 – Desempenho do indicador para o período

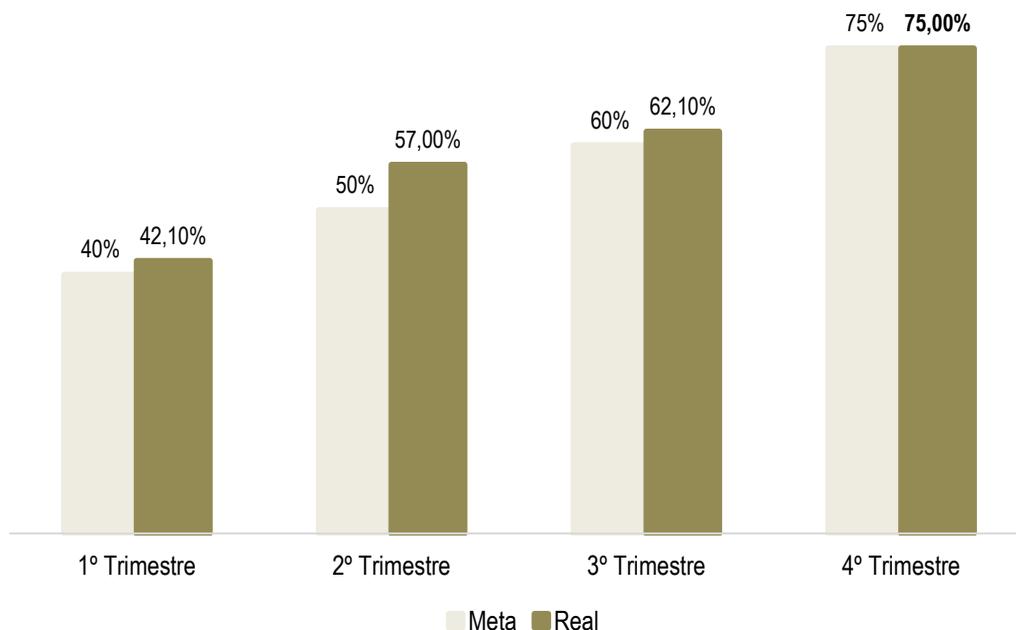


Tabela 27 – Desempenho do indicador para o período

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 27 – Desempenho do indicador para o período

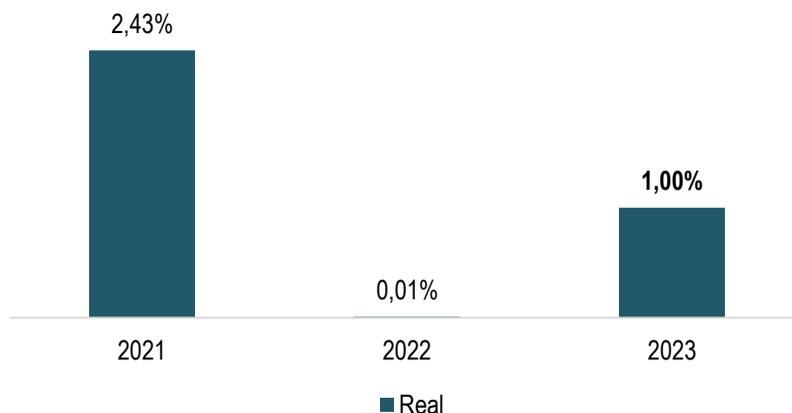


Tabela 28 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta	Status
0,01%	< 3,50 %	(Positiva)

* Polaridade do indicador: Quanto menor, melhor!

Análise do Indicador:

Fruto de muito esforço, trabalho e cooperação entre a alta administração e as equipes técnicas, a gestão deste Tribunal conseguiu manter a tradição de excepcional execução orçamentária, com exatamente 1% de perda orçamentária em 2023. O ínfimo percentual de perda ocorreu na verdade fruto de economia processual observada principalmente no SEI 00476.2023, que assistiu a contratação do projeto de prevenção e combate a incêndio e pânico e proteção. Naquela contratação foi reservado R\$ 1.668.469,98. No procedimento licitatório a contratação foi de R\$ 1.400.000,00, resultando na maior fatia da sobra orçamentária em 2023.

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

Gráfico 28 – Desempenho do indicador para o período

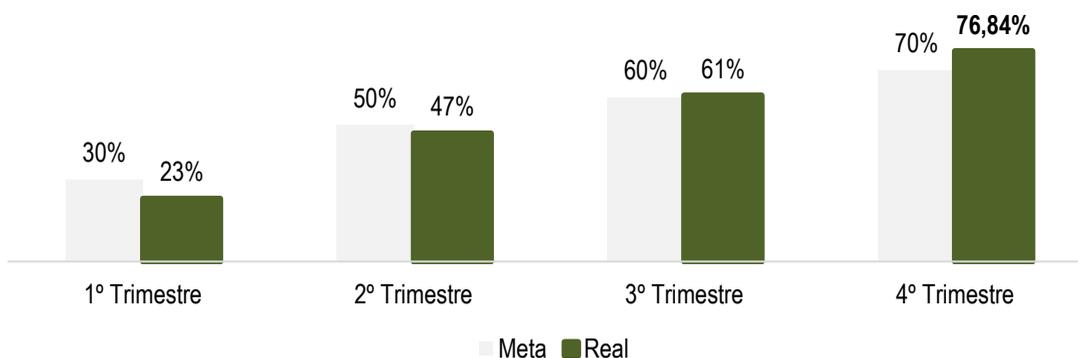


Tabela 29 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta
76,84%	70%

Análise do Indicador:

A execução do Plano de Contratações Anual atingiu a meta proposta, em razão dos esforços das unidades técnicas, gestores e o núcleo de licitação que no último mês do exercício se desdobrou para priorizar a tramitação nos processos licitatórios, com vista à contratação e/ou prorrogação do planejado para o ano de 2023.

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:

Acerca do indicador i.21, a relação de projetos ad hoc/projetos regulares foi de 14%, tendo em vista o SEI nº 0900.2023-0, houve a inclusão no Plano de Projetos 2023-2025 dos projetos presentes no Plano de Desenvolvimento Interno. Em relação ao indicador i.22, a quantidade de projetos aderentes ao modelo de entrega ágil aumentou para 45,54%, o que indica também o aumento da maturidade da equipe da CSC/STI acerca do assunto, bem como das áreas demandantes quanto à necessidade de mapeamento dos processos de negócio, a fim de que o software possa ser particionado de modo a possibilitar entregas incrementais. Acerca do indicador i20.iGovTIC-JUD, a meta de 70% definida no PE-TRE-MT foi superada, pois alcançou-se 76,69 conforme avaliação do CNJ. Desse modo, o nível aprimorado de Governança de TIC foi mantido. Como estratégia de melhoria, a minuta de um Plano de Ação para cumprimento dos gaps foi elaborado e está sob análise das Coordenadorias para ajustes de datas e definição de equipes.

Análise de Tendência: Melhora

O crescimento de projetos aderentes ao modelo de entrega ágil possibilitará a melhoria da estimativa dos prazos das entregas, pois exige sobretudo da área demandante clareza quanto ao software a ser entregue, bem como das funcionalidades que o compõem e, portanto, da possibilidade de particionamento das entregas. Há expectativa de melhoria quanto ao desempenho no iGovTIC-JUD tendo em vista o plano de trabalho apresentado pelo STI à Coordenadoria para cumprimento dos gaps de 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 entram no PDTIC (instabilidade do PDTIC);
- i.22 – Projetos aderentes ao modelo de entrega ágil ou seguro.

Projeto Estratégico:

- Projeto 5 - Revisão da Arquitetura Organizacional da STI.

Indicador: IGovTIC-JUD

Responsável: Assessoria de Planejamento da STI

Gráfico 29 – Desempenho do indicador para o período

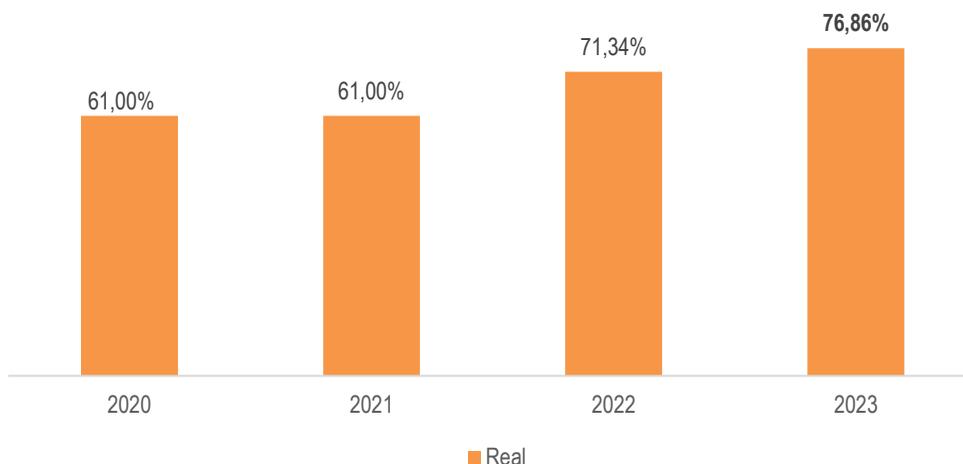


Tabela 30 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta
76,86%	70%

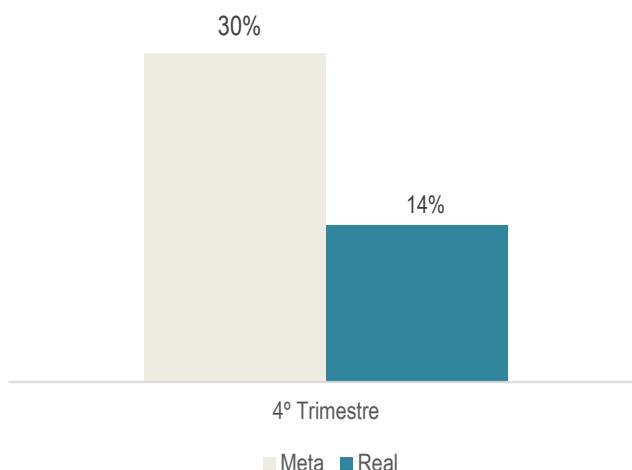
Análise do Indicador:

O resultado do IGovTIC 2023 foi divulgado pelo CNJ e está disponível no link: https://paineisanalytics.cnj.jus.br/single/?appid=36047c1e-acf8-4030-8474-78a20bae7c96&sheet=31049d4e-a530-4902-b1ed-6cb77477d5fa&theme=cnj_theme&select=Ano,2023, 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 e 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 30 – Desempenho do indicador para o período



* Polaridade do indicador: Quanto menor, melhor!

Tabela 31 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta	%
14%	< 30%	(Positiva)

Análise do Indicador:

No 4º Trimestre relação de projetos ad hoc/PDTIC, a STI impulsionou o SEI nº 09003.2023-0, contendo o pedido de inclusão no Plano de Projetos 2023-2025 dos projetos presentes no Plano de Desenvolvimento Interno. Dessa forma, neste trimestre houve apenas 01 projeto ad hoc. Neste período foram concluídos 07(sete) projetos.

a) Prestação de serviço de autenticação por múltiplos fatores, com fornecimento de tokens homologados, serviço de instalação com repasse de conhecimento e treinamento oficial do fabricante. (Cisco DUO) (ad hoc); b) Eleições da Comunidade – CMDCA; c) Cognoscere 1ª Etapa; d) Painel de Acessibilidade dos Locais de Votação; e) Implantação do SISANTENA; f) Desenvolver solução para expedição de diplomas digitais para magistrados -1ª Etapa e g) Inclusão do nome social nos sistemas do TRE-MT.

Indicador: Projetos aderentes ao modelo de entrega ágil

Responsável: Assessoria de Planejamento da STI

Gráfico 31 – Desempenho do indicador para o período

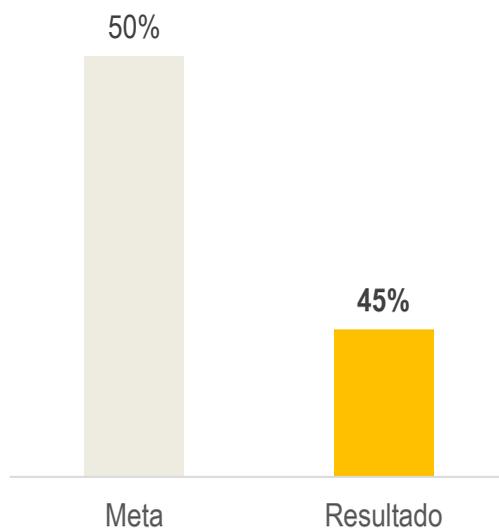


Tabela 32 – Desempenho do indicador para o período

Real	Meta
45%	50%

Análise do Indicador:

Há 06 de Desenvolvimento e de Melhoria de Software, desse quantitativo as iniciativas a seguir foram categorizados, pela CSC/STI, como Desenvolvimento Ágil foram: C25-Sistema informatizado de controle de acompanhamento orçamentário do TRE/MT; C39-Desenvolver solução para expedição de diplomas digitais para magistrados; C42-Refatoração do sistema de Marcação de Folgas; C55-Refatorar o sistema Diárias.

PORTFÓLIO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS

4º trimestre de 2023

Tabela 33 – Status e Resultados alcançados dos projetos estratégicos no período

Projeto Estratégico	Responsável	Comentários
Projeto 1 – Dimensionamento da Força de Trabalho	SGP	Status: Concluído
Projeto 2 – Gestão de Processos Organizacionais	ASPLAN	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: 1 - Elaboração do Modelo de Negócio do TRE-MT baseado na entrega do Grupo de Trabalho da JE, adaptado à Cadeia de Valor do TRE-MT, a ser oficializado à Alta Administração. 2 - Finalização do mapeamento e redesenho do Macroprocesso de contratações (SEI 02885.2023-8)
Projeto 3 – Gestão de Riscos	ASPLAN	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: 1 - Entrega à Administração do documento "Mapeamento do Macroprocesso de Contratações Plano de Tratamento de Riscos das Contratações" 2 - Finalização dos processos pilotos de Gestão de Riscos no processo "Carregar dados no módulo de produtividade mensal", com mapeamento, identificação, análise e tratamento dos riscos.
Projeto 4 – Aprimoramento da Governança Institucional	ASPLAN	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: 1 - Ciência da alta administração sobre o relatório simplificado dos resultados alcançados pelo projeto. 2 - Ciência dos gestores da equipe tática e operacional do relatório simplificado.
Projeto 5 – Revisão da Arquitetura Organizacional da STI	STI	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: 1. Conclusão da proposta de reestruturação da STI e envio à Diretoria Geral em 09/03/2023. 2. O Processo SEI nº 01934.2021-0 encontra-se na SGP, contendo do último documento a Ata nº04/20234(id.0676291).
Projeto 6 – Pauta Limpa –Ciclo 2024	SJ	Ciclo 2022 - Status: Concluído. Ciclo 2024 – Status: Em andamento Resultados alcançados no período: Os resultados alcançados pelo projeto no quarto trimestre de 2023 constam dos relatórios ID (1º grau) e 0688461 (2º grau) do SEI nº 10858.2023-5. Os resultados detalhados em: https://www.tre-mt.jus.br/servicos-judiciais/outras-informacoes-e-servicos/projeto-pauta-limpa/2024
Projeto 7 – TRE Responde	ASCOM	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: De outubro a dezembro de 2023, a ASCOM produziu 03 (três) vídeos do TRE Responde. As perguntas respondidas foram:

		"Como faço para cadastrar minha digital?"; "Até quando pode ser feito o título de eleitor?"; e "O que é necessário para a transferência do domicílio eleitoral?".
Projeto 8 – Atendimento Externo	Presidência	Status: Não iniciado O projeto estratégico está alocado na 3ª onda (2025-2026) do portfólio de projetos estratégicos.
Projeto 9 – Transformação Digital do TRE-MT	STI	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: 1-Implantação da ferramenta de múltiplo fator de autenticação (MFA), que possibilitará ampliar o nível de segurança para acesso aos serviços e sistemas em uso neste Regional. A próxima etapa será a vinculação do MFA aos sistemas. 2-Realização das Eleições de Conselheiros Tutelares em 141 municípios, com uso de 1.086 urnas eletrônicas, abrangendo 2.146.336 eleitores. 3-Mapeamento da situação de acessibilidade dos locais de votação e disponibilização no BI ELEGEO. 4.Disponibilização do software SISTENA, possibilita o melhor gerenciamento da distribuição do horário gratuito de propaganda eleitoral. 5.Melhoria do processo de emissão e renovação de diplomas para os magistrados, por meio do software desenvolvido pela CSC.
Projeto 10 – Elaboração de Políticas de Parcerias	Diretoria-Geral	Status: Não iniciado O projeto estratégico está alocado na 3ª onda (2025-2026) do portfólio de projetos estratégicos.
Projeto 11 – Compras Públicas Sustentáveis	SAO	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: Nitidamente observa-se a utilização do Guia Nacional de Contratações Públicas Sustentáveis da AGU, onde os critérios de sustentabilidade estão cada vez mais presentes nos artefatos da licitação e nos contratos vigentes deste Tribunal.
Projeto 12 – Diversificar +	SGP	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: O impulsionamento e tramitação da contratação de palestrante para tratar do tema 'etarismo'. A ação não foi levada a cabo por decisão de gestão relacionada a prioridades. Todavia, outras ações foram abordadas pela gestão referente a participação feminina na política.
Projeto 13 – SemEmbargo	EJE	Status: Em andamento Foram realizadas as seguintes ações: 1) Reunião no Pólo de Rondonópolis para tratar do plano integrado das Eleições/2024. 2) I Encontro Mato-Grossense de Direito Eleitoral. 3) Curso de Direito Eleitoral ministrado no curso de formação inicial para magistrados de Mato Grosso. 4) Cursos diversos na área eleitoral.

Projeto 14 – Regulamentação das Modalidades de Alternativas de Trabalho	SGP	Status: Concluído
Projeto 15 – Aprimoramento da Execução Orçamentária	SAO	Status: Em andamento Resultados alcançados no período: Melhoria na cultura do acompanhamento do orçamento 2023 - Estágio final de desenvolvimento do SIGEO. Perda orçamentária de apenas 1% da dotação de aproximadamente 35 milhões em despesas discricionárias.

Acompanhamento do planejamento e execução dos projetos por ondas de priorização



Onda	Nome do Projeto	% do Projeto	Situação
1ª Onda	Projeto de Revisão da Arquitetura da STI	90%	Em execução
1ª Onda	Projeto Transformação Digital do TRE	Não informado	Em execução
1ª Onda	Projeto de Dimensionamento da Força de Trabalho	100%	Concluído
1ª Onda	Projeto de Gestão de Riscos	70%	Em execução
1ª Onda	Projeto TRE Responde	Contínuo	Em execução
1ª Onda	Projeto Pauta Limpa – Ciclo 2022	100%	Concluído
2ª Onda	Projeto Pauta Limpa – Ciclo 2024	70%	Em execução
1ª Onda	Projeto de Regulamentação das Modalidades de Alternativas de Trabalho	100%	Concluído
1ª Onda	Projeto de Aprimoramento da Governança Institucional	75%	Em execução
1ª Onda	Projeto de Aprimoramento de Compras Públicas	98%	Em execução
1ª Onda	Projeto de Aprimoramento da Execução Orçamentária	90%	Em execução
2ª Onda	Projeto Diversificar +	5%	Em execução
2ª Onda	Projeto SemEmbargo	Não informado	Em execução
2ª Onda	Projeto de Gestão de processos organizacionais	10%	Em execução
3ª Onda	Projeto de Atendimento Externo	--	Não iniciado
3ª Onda	Projeto de Elaboração de Políticas de Parcerias	--	Não iniciado



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