PLANO DIRETOR DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E ORÇAMENTÁRIA

INDICADORES Estratégicos

Objetivo 1: Garantir a boa gestão dos recursos públicos

I.16 ADERÊNCIA DA EXECUÇÃO AO PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO	
O QUE SE MEDE	O percentual de execução em acordo com o planejado no processo de elaboração do orçamento do TRE-MT
PARA QUE MEDIR	Demonstrar o percentual de aderência entre o planejamento orçamentário e a efetiva execução das despesas, visando o aperfeiçoamento do processo de planejamento e o seu cumprimento.
QUEM MEDE	COF
QUANDO MEDIR	Trimestralmente
DISPONIBILIDADE	Disponível
SEGMENTAÇÃO	Não há
COMO MEDIR	(Orçamento executado de acordo com a programação orçamentária / Orçamento planejado)*100
ONDE MEDIR	SIGEPRO E SIAFI
METAS	2019: 1º Trimestre 65% - 2º Trimestre 70% - 3º Trimestre 75% - 4º Trimestre 80% 2020: 1º Trimestre 65% - 2º Trimestre 70% - 3º Trimestre 75% - 4º Trimestre 75%
APURAÇÃO 2020:	(17.370.884,57 / 22.876.102,00) * 100
RESULTADO 2020:	75,93%
DESEMPENHO:	Meta atingida

I.17 PERDAS ORÇAMENTÁRIAS	
O QUE SE MEDE	Relação entre o valor não executado e o valor disponibilizado, considerando o orçamento unificado (exercício corrente e restos a pagar não processados).
PARA QUE MEDIR	Verificar o grau de capacidade do Tribunal para executar os recursos totais programados e reduzir a perda orçamentária, independente do total de recursos recebidos no ano anterior, mas confrontando os totais de perdas orçamentárias entre os exercícios.
QUEM MEDE	COF
QUANDO MEDIR	Anualmente
DISPONIBILIDADE	Disponível
SEGMENTAÇÃO	Não há
COMO MEDIR	$[(\text{Orçamento Total Não Empenhado} + \text{Total dos Restos a Pagar Não Processados Não Pagos}) / (\text{Orçamento Total Disponível} + \text{Total dos Restos a Pagar Não Processados Inscritos})] * 100$
ONDE MEDIR	SIAFI
METAS	2019: 5,0% 2020: 4,0%
APURAÇÃO 2020:	$[(126.217,62 + 27.053,73) / (20.218.071,40 + 5.598.525,76)] * 100$
RESULTADO 2020:	0,59%
DESEMPENHO:	Meta atingida

VALORES PAGOS	
O QUE SE MEDE	Relação entre os valores pagos do orçamento corrente e estoque de restos a pagar de exercícios anteriores e o limite de pagamento, de acordo com a Emenda Constitucional nº 95/2016.
PARA QUE MEDIR	Verificar o grau de utilização do limite de pagamento disponível ao TRE/MT
QUEM MEDE	COF
QUANDO MEDIR	Anualmente
DISPONIBILIDADE	Disponível
SEGMENTAÇÃO	Não há
COMO MEDIR	$[(\text{Valores Pagos do exercício} + \text{restos a pagar pagos}) / (\text{limite de pagamento divulgado pelo TSE})] * 100$
ONDE MEDIR	LOA, SIAFI, DOU

METAS	2019: 92,0% 2020: 94,0%
APURAÇÃO 2020:	$[(117.109.500,72 + 5.704.845,49) / (129.009.792,00)] * 100$
RESULTADO 2020:	95,20%
DESEMPENHO:	Meta atingida. Limite de Pagamento divulgado pela Portaria TSE nº 48/2021.

Objetivo 2: Viabilizar a infraestrutura física e tecnológica necessárias

1.24 Manutenção das instalações físicas	
O que se mede	A qualidade dos imóveis pertencentes ou ocupados pela 1ª Instância da Justiça Eleitoral de Mato Grosso
Para que medir	Priorizar ações e investimentos em obras/reformas que propiciem a melhoria das condições de trabalho e atendimento do eleitor
Quem mede	CSG
Quando medir	Trimestralmente
disponibilidade	Disponível
segmentação	Não há
Como medir	$(\text{Total de cartórios com instalações físicas minimamente adequadas} / \text{Total de cartórios}) * 100$
Onde medir	Questionário aplicado junto aos cartórios eleitorais
Metas	2019: 45% 2020: 55% 2021: 55%
RESULTADO 2020	51,79%
DESEMPENHO	Meta não atingida

Indicadores de apoio

Objetivo 1: Garantir a boa gestão dos recursos públicos

IA.1 INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR	
O QUE SE MEDE	Percentual de inscrições em restos a pagar do que foi empenhado no exercício (processados e não processados)
PARA QUE MEDIR	Demonstrar a proporção de valores inscritos em restos a pagar em relação ao executado
QUEM MEDE	COF
QUANDO MEDIR	Anualmente
DISPONIBILIDADE	Disponível
SEGMENTAÇÃO	Não há
COMO MEDIR	Total de restos a pagar inscritos do exercício / Despesa empenhada no exercício correspondente * 100 Obs.: 1.Orçamento ordinário 2.Não são considerados despesas com pessoal e benefícios
ONDE MEDIR	SIAFI
METAS	2019: 25% 2020: 20%
APURAÇÃO 2020:	$(1.858.757,93 / 20.086.530,00) * 100$
RESULTADO 2020:	9,25%
DESEMPENHO:	Meta atingida.

IA.2 EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	
O QUE SE MEDE	Percentual de execução de restos a pagar inscritos (processados e não processados)
PARA QUE MEDIR	Demonstrar a proporção de execução dos valores inscritos em restos a pagar
QUEM MEDE	COF
QUANDO MEDIR	Anualmente

DISPONIBILIDADE	Disponível
SEGMENTAÇÃO	Não há
COMO MEDIR	Total executado de restos a pagar inscritos no exercício / Total de restos a pagar inscritos no exercício * 100 Obs.: 1. Restos a pagar inscritos no exercício 2. Orçamento ordinário 3. Não são considerados despesas com pessoal e benefícios
ONDE MEDIR	SIAFI
METAS	2019: 85% 2020: 90%
APURAÇÃO 2020:	(5.178.710,46 / 1.858.757,93) * 100
RESULTADO 2020:	278,61%
DESEMPENHO:	Meta atingida.

Objetivo 3: Aprimorar a qualidade do gasto público

IA.3 SATISFAÇÃO COM A QUALIDADE DAS CONTRATAÇÕES	
O que se mede	A satisfação do servidor com a qualidade dos serviços e aquisições contratados pelo Tribunal
Para que medir	Verificar a qualidade dos gastos efetuados pelo TRE/MT
Quem mede	CMP
Quando medir	Anualmente
disponibilidade	Não disponível
segmentação	Secretaria e Cartório
Como medir	Pesquisa realizada com os usuários de materiais e/ou serviços contratados pelo TRE/MT Obs.: Serão selecionado os materiais e /ou serviços objeto da pesquisa de acordo com sua relevância e impacto orçamentário.
Onde medir	Pesquisa junto aos servidores
Metas	2019: A partir do resultado da pesquisa será estabelecida a meta 2020: Não efetuada a pesquisa 2021: A partir do resultado da pesquisa será estabelecida a meta
RESULTADO 2020:	Não efetuada a pesquisa
DESEMPENHO:	Meta não atingida

IA.4 ADEQUAÇÃO AO PLANO ANUAL DE AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES	
O que se mede	A aderência da execução ao que foi contratado e avaliar o planejamento de aquisições do TRE/MT
Para que medir	Acompanhar e avaliar o Plano Anual de Aquisições e Contratações
Quem mede	CMP
Quando medir	Quadrimestralmente
disponibilidade	Não disponível
segmentação	Não há
Como medir	Quantidade de aquisições/contratações executadas / Quantidade de aquisições/contratações
Onde medir	SIGEPRO, SIAFI ,SIAC e Plano Anual de Aquisições e Contratações
Metas	2019: 60% 2020: 70% 2021: 70%
RESULTADO 2020:	59,77%
DESEMPENHO:	Meta não medida

Objetivo 4: Aprimorar a comunicação interna e externa

IA.5 INFORMAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS E FINANCEIRAS DISPONIBILIZADAS NA INTERNET	
O QUE SE MEDE	A disponibilização de informações orçamentárias e financeiras do TRE/MT na internet

PARA QUE MEDIR	Acompanhar a evolução da transparência do órgão na disponibilização à população de informações orçamentárias e financeiras pela internet
QUEM MEDE	COF
QUANDO MEDIR	Semestralmente
DISPONIBILIDADE	Não disponível
SEGMENTAÇÃO	Não há
COMO MEDIR	Quantitativo de relatórios financeiros e orçamentários disponibilizados na internet dividido pelo quantitativo de relatórios financeiros e orçamentários previstos para divulgação * 100
ONDE MEDIR	Site oficial do TRE/MT
METAS	2019: 100%
APURAÇÃO 2020:	https://www.tre-mt.jus.br/transparencia-e-prestacao-de-contas/gestao-orcamentaria-financeira-e-fiscal/gestao-orcamentaria-financeira-e-fiscal
RESULTADO 2020:	100,00%
DESEMPENHO:	Meta atingida.

Objetivo 5: Aperfeiçoar a elaboração da proposta orçamentária

IA.6 AJUSTE DA PROPOSTA ORÇAMENTÁRIA	
O QUE SE MEDE	O ajuste da Proposta Orçamentária do TRE/MT
PARA QUE MEDIR	Para mensurar o grau de ajuste da proposta orçamentária
QUEM MEDE	COF
QUANDO MEDIR	Anualmente, após divulgação dos limites pelo TSE
DISPONIBILIDADE	Disponível
SEGMENTAÇÃO	Não há
COMO MEDIR	Proposta encaminhada ao TSE/Proposta final * 100
ONDE MEDIR	SIGEPRO e SIAFI
METAS	2019: 80% 2020: Manter o índice
APURAÇÃO 2020:	$(22.848.262,00 / 20.212.747,00) * 100$
RESULTADO 2020:	113,04%
DESEMPENHO:	Meta atingida.