

Objetivos e Resultados Chaves

Objetivo Estratégico:	Aprimorar a gestão de investimentos, gastos e despesas				
Objetivo Tático	Descrição do Objetivo Tático	Resultado-Chaves (KR)	Responsável pelo Resultado-Chave	Prazo Final	Providência/ Resultado
Aprimorar os processos de aquisições e contratações	Melhorias contínuas nos processos de trabalho sobre aquisições e contratações, com definições claras sobre instruções dos autos, planejamento e padronização das demandas dos materiais de consumo e materiais permanentes	Aprovar normativo com definição de planejamento, critério e padronização de demanda de material de consumo	Seção de Material	Agosto/2024	Minuta concluída, o documento está em fase de revisão – previsão de conclusão dia 23/08/2024
		Aprovar normativo com definição de planejamento, critério e padronização de demanda de material permanente	Seção de Patrimônio	Agosto/2024	Minuta concluída, o documento está em fase de revisão – previsão de conclusão dia 23/08/2024
Aperfeiçoar os processos de Gestão	Aperfeiçoamento dos processos de trabalho sobre a gestão	Elaborar tutoriais de orientação	Seção de Programação e Execução Financeira	Maiio/2024	Minuta de Tutorial apresentada:

Financeira	financeira, com estabelecimento de manuais e orientações a serem seguidas para eficiência dos processos.	da execução financeira			https://drive.google.com/file/d/1H_XZxEg7Sn4WCmM8JuCw_jURT0Sa1zh9/view?usp=sharing
------------	--	------------------------	--	--	---

Objetivo Estratégico: Orientar as políticas institucionais em consonância às diretrizes do desenvolvimento sustentável					
Objetivo Tático	Descrição do Objetivo Tático	Resultado-Chaves (KR)	Responsável pelo Resultado-Chave	Prazo Final	Providência/Resultado
Aprimorar a gestão de recicláveis	Aprimoramento da gestão de recicláveis, recebidos ou produzidos no Tribunal, buscando o descarte ecologicamente correto.	Criar manual com vistas a intensificar a campanha de orientação e estímulo na separação dos resíduos	Seção de Administração de Edifícios	Março/2024	Concluído criação do “Guia Prático - Reduza, Reuse, Recicle” e o Guia Orientativo Resíduos Sólidos, divulgados na Intranet TRE-MT através do link: http://intranet.tre-mt.gov.br/noticias/arquivos/sao-elabora-guias-orientativos-para-promover-desenvolvimento-sustentavel-no-tre-mt.

Objetivo Estratégico:	Aprimorar a gestão de riscos e de integridade adotando práticas que garantam a efetividade da governança institucional				
Objetivo Tático	Descrição do Objetivo Tático	Resultado-Chaves (KR)	Responsável pelo Resultado-Chave	Prazo Final	Providências
Aperfeiçoar os controles de gestão patrimonial de bens móveis	Aperfeiçoar os controles de gestão patrimonial de bens móveis, visando à melhoria de rotinas correlatas, podendo ser por meio do mapeamento do Processo de Trabalho o qual deve ordenar as tarefas, estabelecer as etapas para a sua execução.	Mapear e redesenhar o processo de gestão de móveis	Seção de Patrimônio/CMP e Seção de Contabilidade/COF	Setembro/2024	COF: Não iniciada CMP: Não iniciada

RESULTADO DOS INDICADORES

Indicador:	Quantidade de Compras Compartilhadas (QCC)			
Descrição:	Mede a quantidade total de compras compartilhadas celebradas no período-base.			
Fórmula:	Quantidade total de compras compartilhadas			
Responsável pela medição:	Coordenadoria de Material e Patrimônio	Natureza/Origem:	Resolução CNJ nº 347/2020	
Periodicidade:	Semestral	Unidade de medida:	Número	
Fonte dos dados:	Planilha eletrônica	Polaridade:	Quanto maior, melhor	
META				
Linha Base - 2022	Linha Base - 2023	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026
28	09	30	10	32

Glossário

ACR: Aquisições e contratações realizadas no período-base (Indicador da Resolução CNJ nº 347/2020)

Contratações Compartilhadas: é a aquisição conjunta de bens e serviços que geram menor impacto ambiental, maior inclusão social, consideram a dimensão cultural da sustentabilidade e eficiência econômica, com ganho de escala, realizada por organizações públicas de diferentes setores ou entre unidades de uma mesma organização pública, visando fomentar a produção e o consumo sustentáveis no país.

Para o estabelecimento das metas foram considerados anos eleitorais e anos não-eleitorais, acrescendo em média 5%.

RESULTADO 2024		
1º Semestre	2º Semestre	Análise do Indicador - 1º Semestre
Real	Real	O quantitativo de compras compartilhadas foi baixo para o semestre, no entanto, há previsão de compartilhamento de novas contratações cujos processos estão em tramitação, com perspectiva de melhora: - Serviços de comunicação – SMSAT (TSE); - Bobinas (TSE);
8		

		• Embalagens para urnas (TSE); • Cabinas de votação (TSE); • Envelopes plásticos para urnas (TSE); • Baterias para urnas (TSE); • Auditoria Externa (TSE); • Pen drive para o JE Connect (TRE-TO); • Serviço de licenciamento de software em nuvem (TRE-CE); • Rede de Comunicação de dados – backbone (TRE-AC); • Aquisição de Materiais de Consumo diversos (TRE-PE); • Aquisição de Materiais de Gênero Alimentícios (COREN).
--	--	---

Indicador:	Quantidade de Licitações desertas ou fracassadas (QLDF)			
Descrição:	Mede a quantidade de licitações desertas e fracassadas no período-base.			
Fórmula:	Quantidade de licitações desertas e fracassadas – por item			
Responsável pela medição:	Coordenadoria de Material e Patrimônio	Natureza/Origem:	Resolução CNJ nº 347/2020	
Periodicidade:	Anual	Unidade de medida:	Número	
Fonte dos dados:	Portal transparência e SEI	Polaridade:	Quanto menor, melhor	

META

<i>Linha Base - 2022</i>	<i>Linha Base - 2023</i>	<i>Meta 2024</i>	<i>Meta 2025</i>	<i>Meta 2026</i>
55	13	53	12	50

Glossário

Conceito de Licitação: processo administrativo de chamamento público em que a Administração Pública convoca interessados em prestar serviços ou fornecer bens para que, preenchidos os requisitos necessários, credenciem-se no órgão ou na entidade para executar o objeto quando convocados.

Conceito de licitação deserta: quando não houver o comparecimento de nenhum interessado, nem um único licitante.

Conceito de licitação fracassada: quando os interessados não preenchem os requisitos estipulados pelo edital.

Para o estabelecimento das metas foram considerados anos eleitorais e anos não-eleitorais, suprimindo em média 5%.

RESULTADO 2024		
1º Semestre	2º Semestre	Análise do Indicador - 1º Semestre
Real	Real	Houve o alcance da meta.
0		A base da meta foi elaborada a partir de 2022, ano em que os efeitos da pandemia ainda era sentidos pelas empresas, talvez haja necessidade de alteração da meta estabelecida para não ficar com parâmetro muito distante.

Indicador:	Quantidade de Dispensas de Licitação (QDL)		
Descrição:	Mede a quantidade de contratações realizadas por 'Dispensa de Licitação' no período-base.		
Fórmula:	Quantidade de contratações por Dispensa de Licitação		
Responsável pela medição:	Coordenadoria de Material e Patrimônio	Natureza/Origem:	Resolução CNJ nº 347/2020
Periodicidade:	Anual	Unidade de medida:	Número
Fonte dos dados:	Planilha eletrônica	Polaridade:	Quanto menor, melhor

META				
Linha Base – 2022	Linha Base – 2023	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026
05	09	04	08	04

Glossário

Conceito de Dispensas de Licitação: quando na contratação é dispensada o uso da Licitação, mas que só pode ser utilizada em casos excepcionais previstos na Lei nº 14.133/2021

Para o estabelecimento das metas foram considerados anos eleitorais e anos não-eleitorais

RESULTADO 2024		
1º Semestre	2º Semestre	Análise do Indicador – 1º Semestre

Real	Real	O aumento das dispensas de licitações se justifica pela nova regulamentação sobre as dispensas de licitação advinda pela Lei nº 14.133/2021 e com o estabelecimento das dispensas eletrônicas, tornando o procedimento mais célere sem deixar de observar os critérios e exigências legais de transparência, competição dos licitação etc.
2		

Indicador:	Índice de Transparência de Licitações, Contratos e Instrumentos de Cooperação (ITLC)		
Descrição:	Mede o percentual de cumprimento da divulgação das informações sobre licitações, contratos e instrumentos de cooperação na página de Transparência e Prestação de Contas do sítio eletrônico do TRE-MT no período-base.		
Fórmula:	$(\text{Quantidade de informações divulgadas} / \text{Quantidade de informações exigidas na temática}) * 100$		
Responsável pela medição:	Coordenadoria de Material e Patrimônio	Natureza/Origem:	Resolução CNJ nº 347/2020
Periodicidade:	Semestral	Unidade de medida:	Percentual (%)
Fonte dos dados:	Site transparência	Polaridade:	Quanto maior, melhor

META				
Linha Base - 2022	Linha Base - 2023	Meta 2024	Meta 2025	Meta 2026
100%	100%	100%	100%	100%

Glossário
Para aferição do atendimento deverão ser observados os critérios da Resolução CNJ nº 215, de 16 de dezembro de 2015 e da Portaria do CNJ anualmente publicada sobre o ranking de transparência do Poder Judiciário.

RESULTADO 2024		
1º Semestre	2º Semestre	Análise do Indicador - 1º Semestre
Real	Real	Tendo em vista o Resultado Preliminar contido na página do CNJ a respeito do Ranking Transparência, verifica-se o atendimento de 100% da divulgação das informações sobre licitações, contratos e instrumentos de cooperação na página de Transparência e Prestação de Contas do sítio eletrônico do TRE-MT
100%		