



Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul

RESOLUÇÃO N.º 415

Dispõe sobre o Planejamento Estratégico no âmbito deste Tribunal Regional Eleitoral, e dá outras providências.

O egrégio **TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL**, no uso das atribuições legais e regimentais e de acordo com a decisão proferida pelo Pleno na sessão ordinária realizada nesta data, quando da apreciação do Processo Administrativo n.º 1.323, Classe 26.^a, e, ainda,

Considerando o disposto na Resolução n.º 70, de 18.3.2009, do Conselho Nacional de Justiça;

Considerando o princípio da unicidade da Justiça Eleitoral a exigir o alinhamento das diretrizes implantadas para nortear a atuação institucional de todos os seus órgãos e, ainda,

Considerando a condução de um processo participativo na construção do planejamento, envolvendo os Presidentes e Diretores-Gerais, Assessores de Planejamento e representantes de todas as instâncias da Justiça Eleitoral,

R E S O L V E:

Capítulo I DA GESTÃO ESTRATÉGICA

Disposições gerais

Art. 1.º Fica instituído o Planejamento Estratégico do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul para o período 2010/2014, consolidado no Plano Estratégico Nacional constante dos anexos desta resolução, sintetizado nos seguintes componentes:

I – **Missão:** garantir a legitimidade do processo eleitoral e o livre exercício do direito de votar e ser votado, a fim de fortalecer a democracia;

II – **Visão:** consolidar a credibilidade da Justiça Eleitoral, especialmente quanto à efetividade, transparência e segurança, promovendo a cidadania com responsabilidade social;

III – 16 (dezesseis) objetivos estratégicos e 27 metas.



Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul

Capítulo II

DO ACOMPANHAMENTO DOS RESULTADOS

Art. 2.º O acompanhamento dos resultados das metas fixadas será realizado pela Assessoria de Planejamento Estratégico em parceria com as demais unidades diretamente envolvidas.

Capítulo III

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 3.º Compete à Presidência deste Tribunal, com o apoio da Diretoria-Geral, coordenar as atividades da gestão estratégica do Tribunal.

Art. 4.º Compete à Diretoria-Geral deste Tribunal designar os representantes das unidades mencionadas no art. 2.º.

Art. 5.º Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 6.º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Sala das Sessões do Tribunal Regional Eleitoral.

Em Campo Grande, MS, aos 14 de dezembro de 2009.

Des. LUIZ CARLOS SANTINI

Presidente

Des. RÊMOLO LETTERIELLO

Vice-Presidente e Corregedor Regional Eleitoral

Dr. ARY RAGHIAN NETO

Advogado

Dr. MIGUEL FLORESTANO NETO

Juiz Federal

Dr. LUIZ GONZAGA MENDES MARQUES

Juiz de Direito (Membro Substituto)

Dr. ANDRÉ LUIZ BORGES NETTO

Advogado

Dr. PAULO RODRIGUES

Juiz de Direito

Dr. PEDRO PAULO GRUBTIS GONÇALVES DE OLIVEIRA

Procurador Regional Eleitoral

RESOLUÇÃO Nº 70, DE 18 DE MARÇO DE 2009
Dispõe sobre o Planejamento e a Gestão Estratégica no âmbito
do Poder Judiciário e dá outras providências.

A Estratégia do Tribunal Regional Eleitoral do Mato Grosso do Sul



CONSELHO
NACIONAL
DE JUSTIÇA



Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul

TRE/MS – MAPA ESTRATÉGICO

MISSÃO: Garantir a legitimidade do processo eleitoral e o livre exercício do direito de vota e ser votado, a fim de fortalecer a democracia.

VISÃO 2014: Consolidar a credibilidade da justiça eleitoral, especialmente quanto à efetividade, transparência e segurança, promovendo a cidadania com responsabilidade social. .

VALORES INSTITUCIONAIS

- Compromisso com a justiça.
- Transparência.
- Respeito ao público interno e externo.
- Responsabilidade nas decisões.
- Desafio
- Trabalho em equipe
- Excelência
- Flexibilidade

Sociedade

Garantir a legitimidade do processo eleitoral

Processos Internos

Eficiência Operacional

Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos

Buscar a excelência na gestão de custos operacionais

Aprimorar continuamente a segurança do processo eleitoral

Aperfeiçoar o planejamento de eleições

Alinhamento e Integração

Participar efetivamente da interação e troca de experiências entre Tribunais

Atuação Institucional

Fortalecer e harmonizar as relações entre os Poderes, setores e instituições

Aprimorar a comunicação com o público externo

Responsabilidade Social e Ambiental

Promover a cidadania e estimular a valorização regional

Melhorar a relação com o Meio Ambiente

Recursos

Gestão de Pessoas

Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos servidores

Motivar, integrar e comprometer os servidores com a execução da Estratégia

Adequar quadro funcional às necessidades institucionais

Infra-estrutura e Tecnologia

Garantir a disponibilidade e de sistemas de TI

Buscar melhorias na infra-estrutura

Orçamento

Otimizar os recursos orçamentários para a execução da Estratégia

PODER JUDICIÁRIO

Missão:

Garantir a legitimidade do processo eleitoral e o livre exercício do direito de votar e ser votado, a fim de fortalecer a democracia.

Visão:

Consolidar a credibilidade da justiça eleitoral, especialmente quanto à efetividade, transparência e segurança, promovendo a cidadania com responsabilidade social.

Atributos de Valor para a Sociedade:

- Compromisso com a justiça.
- Transparência.
- Respeito ao público interno e externo.
- Responsabilidade nas decisões.
- Desafio
- Trabalho em equipe
- Excelência
- Flexibilidade

Tema:

Objetivo Estratégico:

Garantir legitimidade do processo eleitoral.

Descrição do Objetivo:

Assegurar que os representantes políticos possuam legitimidade pelo voto e legal/ética.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

- Nível de confiança na Justiça Eleitoral

Indicador	Meta						Projetos em andamento e novos
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014	
1- Nível de confiança na Justiça Eleitoral	Manter a Justiça Eleitoral em 1º lugar no ranking de confiança nas instituições públicas até 2014.						
	1ª posição no ranking em 2008.	1º lugar	1º lugar	1º lugar	1º lugar	1º lugar	

Projetos Relacionados:

- Ampliação do Cadastro Biométrico

- **Tema:**

Eficiência Operacional

Objetivo Estratégico:

Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos.

Descrição do Objetivo:

Garantir a agilidade na tramitação dos processos judiciais e administrativos a fim de assegurar a razoável duração do processo.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

- Taxa de Congestionamento;
- Índice de agilidade no julgamento;
- Prestações de contas julgadas no prazo;
- Índice de agilidade na tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços

Indicador	Meta						Projetos em andamento e novos
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014	
2- Taxa de Congestionamento	Reduzir a taxa de congestionamento em X% até 2014. Definir metas anuais (por instância)						
	Não mensurado	X%	X%	X%	X%	X%	
3- Índice de agilidade no julgamento	Aumentar para 100% o percentual de processos judiciais julgados em até um ano, por instância, até 2014.						
	Não mensurado	X%	X%	X%	X%	100%	
4- Prestações de contas julgadas no prazo	Julgar 100% das contas eleitorais (relativas às eleições de 2010) até dezembro de 2011. Julgar 100% das contas eleitorais (relativas às eleições de 2012) até dezembro de 2013.						
	90% das contas eleitorais (relativas às eleições de 2008)		100%		100%		

5 - Índice de agilidade na tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços	Obter 80% dos processos de aquisição de bens e serviços finalizados até 31 de outubro.						
	57%	80%	80%	80%	80%	80%	

Projetos Relacionados:

- Gestão dos Processos Jurisdicionais
- Gestão dos Processos Administrativos

Tema:

Eficiência Operacional.

Objetivo Estratégico:

Buscar a excelência na gestão de custos operacionais.

Descrição do Objetivo:

Garantir a economicidade dos recursos por meio da racionalização na aquisição e utilização de todos os materiais, bens e serviços (responsabilidade ambiental), e da melhor alocação dos recursos humanos necessários à prestação jurisdicional.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

- Economicidade.

Indicador	Meta						Projetos em andamento e novos
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014	
6- Economicidade	Reduzir o custo em 10% até 2014.						
	Não mensurado	3%	3%	1,5%	1,5%	1%	

Projetos Catalogados:

- Auditoria
- Sistema Unificado de Acompanhamento Orçamentário

Tema:

Eficiência Operacional.

Objetivo Estratégico:

Aprimorar continuamente a segurança do processo eleitoral.

Descrição do Objetivo:

Garantir a manutenção e o incremento contínuo da segurança do processo eleitoral, com o objetivo de prevenir ocorrências de erros ou fraudes.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

- Percentual de urnas substituídas;
- Percentual de eleitores com cadastro biométrico;
- Percentual de correção nos cartórios;

Indicador	Meta						Projetos em andamento e novos
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014	
7 - Percentual de urnas substituídas	Garantir que a substituição de urnas fique abaixo de 0,5% a cada eleição.						
	0,22% em 2008	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	
8- Percentual de eleitores com cadastro biométrico	Recadastrar 1,4% do eleitorado em 2009. Recadastrar 3% do eleitorado até 2010. Recadastrar 10% do eleitorado até 2012. Recadastrar 20% do eleitorado até 2014.						
	0,04% em 2008	3%		10%		20%	
9- Percentual de correção nos cartórios	Avaliação de 50% dos cartórios a partir de 2010.						
	50% dos cartório	50%	50%	50%	50%	50%	

	s eleitorai s de Mato Grosso do Sul foram correici onados em 2009.						
--	--	--	--	--	--	--	--

Projetos Catalogados:



- Ampliação do Cadastro Biométrico

Tema:

Eficiência Operacional.

Objetivo Estratégico:

Aperfeiçoar o planejamento de eleições.

Descrição do Objetivo:

Promover a integração e a padronização dos procedimentos de preparação das eleições.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

- Indicador de planejamento de eleições integrado.

Indicador	Meta						Projetos em andamento e novos
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014	
10 - Indicador de planejamento de eleições integrado	Ter um modelo de planejamento integrado de eleições em anos eleitorais. 2010: Sim 2011: 2012: Sim 2013: 2014: Sim						
	Não mensurado	Sim		Sim		Sim	

Projetos Catalogados:

- Plano Integrado de Eleições

Tema:

Alinhamento e Integração.

Objetivo Estratégico:

Participar efetivamente da interação e troca de experiências entre Tribunais.

Descrição do Objetivo:

Buscar a unicidade e a integração da Justiça por meio da troca de experiências entre Tribunais, compartilhando conhecimento, práticas, unidades, estruturas e soluções jurídicas e administrativas.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

- Aproveitamento das Boas Práticas de Gestão do Poder Judiciário.

Indicador	Meta						Projetos em andamento e novos
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014	
11 - Aproveitamento das Boas Práticas de Gestão do Poder Judiciário	Implantar pelo menos uma iniciativa divulgada no Banco de Boas Práticas de Gestão do Judiciário, anualmente, até 2014.						
	Não mensurado	1	1	1	1	1	

Projetos Catalogados:

- Implantação do Banco de Boas Práticas

Tema:

Atuação Institucional.

Objetivo Estratégico:

Fortalecer e harmonizar as relações entre os Poderes, setores e instituições.

Descrição do Objetivo:

Fortalecer a integração do Tribunal com os Poderes Executivo e Legislativo e desenvolver parcerias com os órgãos do sistema da justiça (OAB, Ministério Público, Defensorias) e entidades públicas e privadas para viabilizar o alcance dos seus objetivos (eficiência, acessibilidade e responsabilidade social).

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

- Índice de parcerias com resultados concretos .

Indicador	Meta						Projetos em andamento e novos
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014	
12- Índice de parcerias com resultados concretos	Obter resultados concretos em 100% das parcerias firmadas, anualmente.						
	Não mensurado	100%	100%	100%	100%	100%	

Projetos Catalogados:

- Ações Institucionais e Parcerias

Tema:

Atuação Institucional.

Objetivo Estratégico:

Aprimorar a comunicação com o público externo.

Descrição do Objetivo:

Aprimorar a comunicação com o público externo, com linguagem clara e acessível, disponibilizando, com transparência, informações sobre o papel, as ações e as iniciativas do TRE/MS, o andamento processual, os atos judiciais e administrativos, os dados orçamentários e de desempenho operacional.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

- Percentual de disponibilização da íntegra das decisões proferidas no âmbito da Justiça Eleitoral na Internet;
- Nível de Informação no Momento do Voto.

Indicador	Meta						Projetos em andamento e novos
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014	
13- Percentual de disponibilização da íntegra das decisões proferidas no âmbito da Justiça Eleitoral na Internet	Disponibilizar o conteúdo do inteiro teor de 100% das decisões proferidas no âmbito da Justiça Eleitoral até 2014.						
	Não mensurado	60%	70%	80%	90%	100%	
14 - Nível de Informação no Momento do Voto	Obter pelo menos 90% de eleitores bem informados até as eleições de 2014.						
	83% em 2008	86%		88%		90%	

Projetos Catalogados:

- Disponibilização da Íntegra das decisões e Atos Jurisdicionais de 1º grau na Internet

Tema:

Responsabilidade Social e Ambiental.

Objetivo Estratégico:

Promover a cidadania e estimular a valorização regional.

Descrição do Objetivo:

Promover o desenvolvimento e a inclusão social, por meio de ações que contribuam para o fortalecimento da educação, da valorização regional e da consciência dos direitos, deveres e valores do cidadão.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

- Número de pessoas beneficiadas pelos projetos sociais.

Indicador	Meta						Projetos em andamento e novos
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014	
15 - Número de pessoas beneficiadas pelos projetos sociais	Elevar em X% a quantidade de pessoas beneficiadas pelos projetos sociais até 2014.						
	Não mensurado	X%	X%	X%	X%	X%	

Projetos Catalogados:

- Contratação de Estagiário de Nível Médio
- Incentivo à Prática de Atividades Saudáveis
- Eleitor do Futuro

Tema:

Responsabilidade Social e Ambiental.

Objetivo Estratégico:

Melhorar a relação com o Meio Ambiente.

Descrição do Objetivo:

Promover ações que contribua para a racionalização na aquisição e utilização de todos os materiais, bens e serviços, conscientização dos servidores e parceiros nas questões referentes à preservação do meio ambiente e desenvolvimento sustentável.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

- Indicador de agenda ambiental.

Indicador	Meta						Projetos em andamento e novos
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014	
16 - Indicador de agenda ambiental	Garantir que o TRE/MS tenha agenda ambiental implantada até dezembro de 2010.						
	Não tem.	Sim	Sim	Sim	Sim	Sim	

Projetos Catalogados:

- Agenda Ambiental

Tema:

Gestão de Pessoas.

Objetivo Estratégico:

Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos servidores.

Descrição do Objetivo:

Elevar o nível de comprometimento, motivação e identidade institucional dos Servidores para viabilizar a execução da estratégia.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

- Índice de capacitação nas competências organizacionais;
- Índice de capacitação dos servidores com pelo menos 40 horas/aula oferecidas pelo Tribunal.

Indicador	Meta						Projetos em andamento e novos
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014	
17 - Índice de capacitação nas competências organizacionais	Aumentar para X% o índice de capacitação nas competências organizacionais, até 2014.						
	Não mensurado	X%	X%	X%	X%	X%	
18 - Índice de capacitação dos servidores com pelo menos 40 horas/aula oferecidas pelo Tribunal.	Alcançar XX% das metas até 2014.						
	Não mensurado	X%	X%	X%	X%	X%	

Projetos Catalogados:

- Aprimoramento da Elaboração do Plano Anual de Capacitação
- Desenvolvimento do Ambiente Virtual de Aprendizagem - EAD

Tema:

Gestão de Pessoas.

Objetivo Estratégico:

Motivar, integrar e comprometer os servidores com a execução da Estratégia.

Descrição do Objetivo:

Elevar o nível de comprometimento, motivação e identidade institucional dos Servidores para viabilizar a execução da estratégia.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

- Índice de alcance das metas;
- Clima Organizacional.

Indicador	Meta						Projetos em andamento e novos
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014	
19 - Índice de alcance das metas	Alcançar 100% das metas até 2014.						
	Não mensurado	85%	90%	95%	100%	100%	
20 - Clima Organizacional	Alcançar X% de satisfação do servidor até dezembro de 2014.						
	Não mensurado	X%	X%	X%	X%	X%	

Projetos Catalogados:

- Jornal Institucional
- Sistema de Acompanhamento de Metas

Tema:

Gestão de Pessoas.

Objetivo Estratégico:

Adequar quadro funcional às necessidades institucionais.

Descrição do Objetivo:

Analisar e adequar o quantitativo e o perfil de competência de servidores deste Tribunal, bem como reduzir a dependência de requisitados e terceirizados.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

- Cartórios com quantitativo adequado de servidores;
- Índice de requisitados na Justiça Eleitoral.

Indicador	Meta						Projetos em andamento e novos
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014	
21 - Cartórios com quantitativo adequado de servidores	Obter 100% de cartórios com quadro adequado até 2014.						
	77,78% dos cartórios eleitorais encontram-se com quantitativo adequado de servidores	X%	X%	X%	X%	100%	
22 - Índice de requisitados na Justiça Eleitoral	Reduzir o percentual de requisitados para X% até 2014.						
	Não mensurado	X%	X%	X%	X%	X%	

Projetos Catalogados:

- OBS: Não há projetos no TRE/MS, pois este depende de aprovação de projeto de lei aprovado pelo TSE.

Tema:

Infra-estrutura e Tecnologia.

Objetivo Estratégico:

Garantir a disponibilidade de sistemas de TI

Descrição do Objetivo:

Estruturar a tecnologia da informação e o seu gerenciamento de forma a garantir o desenvolvimento, aperfeiçoamento e a disponibilidade dos sistemas essenciais à execução da estratégia.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

- Índice de disponibilidade de sistemas on-line;

Indicador	Meta						Projetos em andamento e novos
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014	
23 - Índice de disponibilidade de sistemas on-line	Garantir 95% de disponibilidade dos sistemas essenciais, anualmente.						
	93% de disponibilidade em outubro/2009	95%	95%	95%	95%	95%	

Projetos Catalogados:

- Modernização da Infra Estrutura de Rede dos Cartórios Eleitorais
- Modernização do CPD

Tema:

Infra-estrutura e Tecnologia.

Objetivo Estratégico:

Buscar melhorias na infra-estrutura.

Descrição do Objetivo:

Prover os recursos materiais e tecnológicos (instalações, mobiliários, equipamentos de informática) que permitam o bom desempenho das unidades do Judiciário, garantindo aos servidores lotados tanto na Secretaria quanto nos cartórios, condições de trabalho com saúde e segurança, além da proteção e manutenção dos bens materiais e dos sistemas.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

- Índice de adequação das instalações físicas.

Indicador	Meta						Projetos em andamento e novos
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014	
24 - Índice de adequação das instalações físicas	Alcançar X% de adequação nas instalações da Justiça Eleitoral até dezembro de 2014.						
	Não mensurado	X%	X%	X%	X%	X%	

Projetos Catalogados:

- Modernização das Edificações da Justiça Eleitoral

Tema:

Orçamento

Objetivo Estratégico:

Otimizar os recursos orçamentários para a execução da Estratégia.

Descrição do Objetivo:

Desenvolver ações orçamentárias com a finalidade de utilizar os recursos destinados à viabilização das ações e metas necessárias à execução da Estratégia.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

- Alocação do orçamento estratégico;
- Índice de Execução Orçamentária;
- Índice de Liquidação Orçamentária.

Indicador	Meta						Projetos em andamento e novos
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014	
25- Alocação do orçamento estratégico	Garantir, anualmente, a alocação de 100% dos recursos disponibilizados no orçamento para iniciativas estratégicas.						
	Não mensurado	100 %	100%	100%	100%	100%	
26 - Índice de Execução Orçamentária	Reduzir as perdas orçamentárias em 10% a cada ano até 2014.						
	Em mensuração	95%	100%	100%	100%	100%	
27 - Índice de Liquidação Orçamentária	2010: 81% 2011: 82% 2012: 83% 2013: 84% 2014:85%						
	Em mensuração	81%	82%	83%	84%	85%	

Projetos Relacionados:

- Sistema Unificado de Acompanhamento Orçamentário
- Sistema de Acompanhamento de Metas

- ANEXO 1 - FICHA DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS
- ANEXO 2 - FICHA DOS PROJETOS
- ANEXO 3 - MATRIZ DE PRIORIDADES

ANEXO 1 – FICHA DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

1. INDICADOR: Nível de confiança na Justiça Eleitoral	
Objetivo Estratégico: Garantir a legitimidade do processo eleitoral	
O que mede	A posição da Justiça Eleitoral no ranking do nível de confiança nas instituições.
Para que medir	Para avaliar comparativamente a credibilidade da Justiça Eleitoral com a sociedade brasileira.
Quem mede	Assessoria de Imprensa e Comunicação Social do TSE (com auxílio de instituto de pesquisa contratado)
Quando medir	Bianualmente
Onde medir	Público externo de diversas cidades e público especializado, de acordo com a amostra definida na pesquisa.
Como medir	Avaliações Confia Totalmente (ACT) mais Avaliações Confia em Parte (ACP) menos Avaliações Não Confia (ANC). $ACT + ACP - ANC = \text{posição no ranking}$
Situação inicial	1ª posição no ranking em 2008.
Meta	Manter a Justiça Eleitoral em 1º lugar no ranking de confiança nas instituições públicas até 2014.

2. INDICADOR: Taxa de Congestionamento	
Objetivo Estratégico: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos	
O que mede	A relação entre os processos judiciais baixados, os casos novos e os pendentes de julgamento.
Para que medir	Verificar a capacidade do TRE/MS de atender à demanda de processos judiciais.
Quem mede	ASPLAN com apoio da Corregedoria e SJ
Quando medir	Semestral
Onde medir	Em todos os cartórios eleitorais e secretarias judiciária (SADP e APCE)
Como medir	I. LIT 13 – A razão entre o número total de <u>casos novos baixados</u> nos Cartórios Eleitorais até o fim do período base e o número total de casos novos autuados até o fim do período base mais os casos pendentes de julgamento até o final do período base anterior. Finalidade: Indicar a taxa de congestionamento no 1º grau da justiça eleitoral no período base. $LIT_{13} = \frac{PB_{ce}}{CN_{ce} + CP_{ce}}$ II. LIT 14 – A razão entre o número total de <u>casos novos baixados</u> no Tribunal Regional Eleitoral até o fim do período base e o número total de Casos Novos autuados até o fim do período base, mais o total de Casos Pendentes de Julgamento até o final do período base anterior. Finalidade: Indicar a taxa de congestionamento no 2º grau da justiça eleitoral no período base. $LIT_{14} = \frac{PB_{tre}}{CN_{tre} + CP_{tre}}$
Situação inicial	Não mensurado
Meta	Reduzir a taxa de congestionamento em X% até 2014. Definir metas anuais (por instância)

3. INDICADOR: Índice de agilidade no julgamento	
Objetivo Estratégico: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos	
O que mede	O percentual de processos judiciais finalizados dentro de um ano, por instância, em relação ao total de processos finalizados.
Para que medir	Garantir a efetividade das decisões da justiça eleitoral, evitando que a demora do julgamento reduza os efeitos da decisão ou provoque a perda do objeto.
Quem mede	ASPLAN com apoio da Corregedoria e SJ
Quando medir	Mensalmente
Onde medir	Sistema de Acompanhamento Processual (SADP e APCE)
Como medir	Total de Processos Judiciais Finalizados com Prazo de Tramitação Inferior a Um Ano (TPJP1) dividido pelo Total de Processos Judiciais Finalizados (TPJF), multiplicado por cem. $\frac{TPJP1}{TPJF} \times 100$ Obs1: Os resultados serão mensurados por instância. Obs2: Considera-se Processo Finalizado aquele com decisão definitiva de mérito na instância (transitado em julgado ou com recurso para instância superior). Obs3: O prazo de tramitação deve considerar o tempo decorrido entre a data de protocolo do processo até o momento da expedição/arquivo.
Situação inicial	Não mensurado
Meta	Aumentar para 100% o percentual de processos judiciais julgados em até um ano, por instância, até 2014. Definir metas anuais (2010 a 2013)

4. INDICADOR: Prestações de contas julgadas no prazo	
Objetivo Estratégico: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos	
O que mede	O percentual das prestações de contas eleitorais julgadas dentro do prazo determinado no calendário eleitoral.
Para que medir	Garantir a agilidade do controle, tendo em vista a relevância dos resultados dos julgamentos.
Quem mede	Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria -CCIA
Quando medir	Bienalmente (mês de Janeiro dos anos eleitorais)
Onde medir	Sistema de Acompanhamento das Contas ou Contagem física
Como medir	Total de Prestações de Contas Julgadas (PCJ), dividido pelo Total de Prestações de Contas (TPC), multiplicado por cem. $\frac{PCJ}{TPC} \times 100$ Obs: Entram na contagem somente os processos referentes às contas eleitorais
Situação inicial	90% das contas eleitorais (relativas às eleições de 2008)
Meta	Julgar 100% das contas eleitorais (relativas às eleições de 2010) até dezembro de 2011. Julgar 100% das contas eleitorais (relativas às eleições de 2012) até dezembro de 2013.

5. INDICADOR: Índice de agilidade na tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços	
Objetivo Estratégico: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos	
O que mede	Percentual entre processos de aquisição de bens e serviços finalizados até 31 de outubro, em relação ao total de processos no ano
Para que medir	Garantir a agilidade no trâmite de aquisição de bens e serviços.
Quem mede	SAO
Quando medir	Anualmente (mês de Janeiro)
Onde medir	Sistema de Acompanhamento Documentos e Processos - SADP
Como medir	Processos de aquisição de bens e serviços (PABS) finalizados até 31 de outubro divididos pelo total de processos de aquisição de bens e serviços no ano (TPABS), multiplicado por cem. $\frac{PABS}{TPABS} \times 100$
Situação inicial	57%
Meta	Obter 80% dos processos de aquisição de bens e serviços finalizados até 31 de outubro 2010: 80% 2011: 80% 2012: 80% 2013: 80% 2014: 80%

6. INDICADOR: Economicidade	
Objetivo Estratégico: Buscar a excelência na gestão de custos operacionais	
O que mede	Mede a redução dos valores gastos em diversas despesas operacionais do TRE/MS
Para que medir	Para identificar os pontos críticos dos gastos operacionais e buscar alternativas de racionalização.
Quem mede	SAO
Quando medir	Anualmente (em Janeiro)
Onde medir	Sistema Integrado de Administração Financeira – SIAFI
Como medir	Custo Operacional do Ano Anterior (COAA) menos Custo Operacional do Ano Presente (COAP), dividido pelo Custo Operacional do Ano Anterior (COAA), multiplicado por cem. $\frac{COAA - COAP}{COAA} \times 100$ Obs 1: Os custos operacionais envolvem: gastos com telefonia, energia elétrica, água, combustíveis, serviços de limpeza e segurança e material de consumo. Obs 2: O Custo Operacional do Ano Anterior (COAA) deve ser corrigido pelo valor do IPCA.
Situação inicial⁶	Não mensurado
Meta	Reduzir o custo em 10% até 2014. 3% em 2010 3% em 2011 1,5% em 2012 1,5% em 2013 1% em 2014

7. INDICADOR: Percentual de urnas substituídas	
Objetivo Estratégico: Aprimorar continuamente a segurança do processo eleitoral	
O que mede	A quantidade de urnas substituídas no dia do 1º turno das eleições.
Para que medir	Para garantir a qualidade da conservação e logística dos equipamentos utilizados, assim como evitar a possibilidade de votação manual.
Quem mede	Secretaria de Tecnologia da Informação – STI - do TRE/MS
Quando medir	Bienalmente (a cada pleito – no mês de novembro)
Onde medir	Em todas as seções de votação
Como medir	Quantidade de urnas substituídas durante as eleições (Q-EU-SUBST) dividida pela Quantidade de urnas disponibilizadas para as eleições (Q-UE-DISP), considerando as de contingência, multiplicado por cem. $\frac{Q-EU-SUBST}{Q-UE-DISP} \times 100$
Situação inicial	0,22% em 2008
Meta	Garantir que a substituição de urnas fique abaixo de 0,5% a cada eleição. 2010: 0,22% 2011: 0,22% 2012: 0,22% 2013: 0,22% 2014: 0,22%

8. INDICADOR: Percentual de eleitores com cadastro biométrico	
Objetivo Estratégico: Aprimorar continuamente a segurança do processo eleitoral	
O que mede	A quantidade de eleitores recadastrados com coleta de foto e digitais em relação ao total da população eleitoral brasileira.
Para que medir	Para melhorar a qualidade dos procedimentos de cadastro e reconhecimento do eleitor para evitar fraudes de identificação.
Quem mede	Secretaria de Tecnologia da Informação do TSE
Quando medir	Bianualmente (em Junho dos anos eleitorais)
Onde medir	Sistema de Cadastro Nacional
Como medir	Quantidade de eleitores com identificação biométrica (Q-ELE-BIO) dividida pela Quantidade total do eleitorado brasileiro, considerando Brasil e exterior, (Q-ELEITORADO), multiplicado por cem. $\frac{Q-ELE-BIO}{Q-ELEITORADO} \times 100$
Situação inicial	0,04% em 2008
Meta	Recadastrar 1,4% do eleitorado em 2009. Recadastrar 3% do eleitorado até 2010. Recadastrar 10% do eleitorado até 2012. Recadastrar 20% do eleitorado até 2014.

9. INDICADOR: Percentual de correção nos cartórios	
Objetivo Estratégico: Aprimorar continuamente a segurança do processo eleitoral	
O que mede	O percentual de cartórios eleitorais avaliados pela corregedoria.
Para que medir	Para aferir a qualidade dos processos internos de responsabilidade dos cartórios
Quem mede	Corregedoria
Quando medir	Anualmente
Onde medir	Nos cartórios eleitorais
Como medir	Quantidade de cartórios avaliados (QCA) dividida pela Quantidade total de cartórios, (QTC), multiplicado por cem. $\frac{QCA}{QTC} \times 100$
Situação inicial	40% dos cartórios eleitorais de Mato Grosso do Sul foram correccionados em 2009.
Meta	Avaliação anual de 50% dos cartórios a partir de 2010 2010: 50% 2011: 50% 2012: 50% 2013: 50% 2014: 50%

10. INDICADOR: Indicador de planejamento de eleições integrado	
Objetivo Estratégico: Aperfeiçoar o planejamento de eleições	
O que mede	A existência de um planejamento de eleições único e integrado que englobe as diversas áreas.
Para que medir	Para garantir a efetividade do planejamento e uma visão sistêmica do processo eleitoral
Quem mede	ASPLAN
Quando medir	Bienalmente (Agostos dos anos eleitorais)
Onde medir	No TRE/MS
Como medir	Reconhecimento da alta administração de um planejamento de eleições único e integrado que englobe as diversas áreas.
Situação inicial	Não mensurado.
Meta	Ter um modelo de planejamento integrado de eleições em anos eleitorais. 2010: Sim 2011: 2012: Sim 2013: 2014: Sim

11. INDICADOR: Aproveitamento das Boas Práticas de Gestão do Poder Judiciário	
Objetivo Estratégico: Participar efetivamente da interação e troca de experiências entre Tribunais.	
O que mede	Mede o aproveitamento do capital intelectual por meio da utilização das boas práticas de gestão divulgadas no banco do Conselho Nacional de Justiça.
Para que medir	Para garantir a difusão de boas práticas de gestão na Justiça Eleitoral, compartilhando soluções e evitando retrabalho.
Quem mede	ASPLAN
Quando medir	Anualmente (em Janeiro)
Onde medir	Em todas unidades do TRE/MS
Como medir	Total de práticas implantadas pelo TRE/MS e pelo Tribunal Superior Eleitoral.
Situação inicial	Não mensurado
Meta	Implantar pelo menos uma iniciativa divulgada no Banco de Boas Práticas de Gestão do Judiciário, anualmente, até 2014. 2010: 1 2011: 1 2012: 1 2013: 1 2014: 1

12. INDICADOR: Índice de parcerias com resultados concretos	
Objetivo Estratégico: Fortalecer e harmonizar as relações entre os Poderes, setores e instituições	
O que mede	O percentual de parcerias com os demais poderes, setores e instituições ou com outros países que produziram resultados concretos para o alcance dos objetivos estratégicos da justiça eleitoral.
Para que medir	Avaliar o grau de efetividade das parcerias firmadas pelo TRE/MS
Quem mede	Diretoria-Geral
Quando medir	Anualmente (mês de dezembro)
Onde medir	Nas unidades do TRE/MS
Como medir	Total de Parcerias com Resultados Concretos (TPRC) dividido pelo Total de Parcerias Firmadas (TPF), multiplicado por cem. $\frac{TPRC}{TPF} \times 100$ Obs: O termo parceria engloba convênio.
Situação inicial	Não mensurado
Meta	Obter resultados concretos em 100% das parcerias firmadas, anualmente.

13. INDICADOR: Percentual de disponibilização da íntegra das decisões proferidas no âmbito da Justiça Eleitoral na Internet	
Objetivo Estratégico: Aprimorar a comunicação com o público externo	
O que mede	O percentual de decisões proferidas no âmbito da Justiça Eleitoral disponibilizadas na íntegra na Internet.
Para quem medir	Para garantir a disponibilidade de informação ao público externo
Quem mede	Secretarias Judiciárias
Quando medir	Anualmente (em Janeiro)
Onde medir	Nos sistemas de acompanhamento processual e portais de internet dos tribunais eleitorais
Como medir	Total de Processos com Inteiro Teor de decisões publicadas na íntegra (TPP) na Internet dividido pelo Total de Processos Julgados do Período (TPJ), multiplicado por cem. $\frac{TPP}{TPJ} \times 100$
Situação inicial	Não mensurado
Meta	Disponibilizar o conteúdo do inteiro teor de 100% das decisões proferidas no âmbito da Justiça Eleitoral até 2014. 2010 – 60% 2011 – 70% 2012 – 80% 2013 – 90% 2014 – 100%

14. INDICADOR: Nível de Informação no Momento do Voto	
Objetivo Estratégico: Aprimorar a comunicação com o público externo	
O que mede	Mede o percentual da população avaliada que, no momento de votar, considera-se bem informada quanto aos procedimentos relativos ao exercício do voto.
Para que medir	Para avaliar a eficácia da informação transmitida pela Justiça Eleitoral no sentido de formar eleitores mais conscientes e motivados a votar.
Quem mede	Assessoria de Imprensa e Comunicação Social do TSE (com auxílio de instituto de pesquisa contratado)
Quando medir	Nos anos eleitorais
Onde medir	Público externo de diversas cidades e público especializado, de acordo com a amostra definida na pesquisa.
Como medir	Somatório de Avaliações Bem Informado (ABI), dividido pelo Total de Avaliações (TA), multiplicado por 100. $\frac{ABI}{TA} \times 100$
Situação inicial	83% em 2008
Meta	Obter pelo menos 90% de eleitores bem informados até as eleições de 2014. 2010 – 86% 2012 – 88%

15. INDICADOR: Número de pessoas beneficiadas pelos projetos sociais	
Objetivo Estratégico: Promover a cidadania e estimular a valorização regional.	
O que mede	Quantitativo de pessoas que participaram de projetos cujo foco seja o benefício social.
Para que medir	Para avaliar o comprometimento do TRE/MS em ampliar sua responsabilidade social
Quem mede	Unidades ligadas aos projetos
Quando medir	Anual (mês de Janeiro)
Onde medir	Em todas as unidades do TRE/MS
Como medir	Número de Pessoas Beneficiadas por Projetos Sociais, coordenados por órgãos da justiça eleitoral, no Ano Presente (PSAP) menos o Número de Pessoas Beneficiadas por Projetos Sociais no Ano Anterior (PSAA), multiplicado por cem. $(PSAP - PSAA) \times 100$ Obs: O CNJ definirá os critérios para se classificar um projeto como social.
Situação inicial	Não mensurado
Meta	Elevar em X% a quantidade de pessoas beneficiadas pelos projetos sociais até 2014.

16. INDICADOR: Indicador de agenda ambiental	
Objetivo Estratégico: Melhorar a relação com o meio ambiente	
O que mede	A existência agenda ambiental formalmente implantada.
Para que medir	Para garantir a redução do impacto ambiental
Quem mede	ASPLAN
Quando medir	Julho de 2010 e Dezembro de 2010
Onde medir	No TRE/MS
Como medir	Reconhecimento da alta administração de uma agenda formalmente estabelecida
Situação inicial	Não mensurado.
Meta	Garantir que o TRE/MS tenha agenda ambiental implantada até dezembro de 2010. 2010: Sim 2011: Sim 2012: Sim 2013: Sim 2014: Sim

17. INDICADOR: Índice de capacitação nas competências organizacionais	
Objetivo Estratégico: Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos servidores	
O que mede	Mede o grau de prontidão dos servidores com relação às competências necessárias à estratégia do TRE/MS.
Para que medir	Para avaliar a necessidade de capacitação.
Quem mede	SGP
Quando medir	Anual (em Janeiro)
Onde medir	Em todas as unidades do TRE/MS
Como medir	Média dos índices apresentados pelos tribunais. Cada Tribunal calculará o seguinte índice: Total de Competências Apresentadas pelos Servidores (TCS) dividido pelo Total de Competências Necessárias (TCN), multiplicado por cem. $\frac{TCMS}{TCN} \times 100$
Situação inicial	Não mensurado
Meta	Aumentar para X% o índice de capacitação nas competências organizacionais, até 2014

18. INDICADOR: Índice de capacitação dos servidores com pelo menos 40 horas/aula oferecidas pelo tribunal.	
Objetivo Estratégico: Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos servidores	
O que mede	Mede o grau de capacitação dos servidores do TRE/MS
Para que medir	Para avaliar a necessidade de capacitação.
Quem mede	SGP
Quando medir	Anual (em Janeiro)
Onde medir	Em todas as unidades do TRE/MS
Como medir	Número de servidores capacitados (NSC) com pelo menos 40 horas/aula dividido pelo número total de servidores (NTS), multiplicado por cem. $\frac{NSC}{NTS} \times 100$
Situação inicial	48%
Meta	Alcançar 100% das metas até 2014. 2010: 60% 2011: 70% 2012: 80% 2013: 90% 2014: 100%

19. INDICADOR: Índice de alcance das metas	
Objetivo Estratégico: Motivar, integrar e comprometer os servidores com a execução da Estratégia	
O que mede	O percentual de metas estratégicas alcançadas pelo TRE/MS
Para quê medir	Para demonstrar o grau de comprometimento das pessoas com a melhoria do desempenho.
Quem mede	ASPLAN
Quando medir	Anualmente (em Janeiro)
Onde medir	Em todas as unidades do TRE/MS
Como medir	Total de Metas Alcançadas (TMA) dividido pelo Total de Metas Estabelecidas para o Ano (TMEA), multiplicado por 100. $\frac{TMA}{TMEA} \times 100$
Situação inicial	Não mensurado
Meta	Alcançar 100% das metas até 2014. 2010: 85% 2011: 90% 2012: 95% 2013: 100% 2014:100%

20. INDICADOR: Clima Organizacional	
Objetivo Estratégico: Motivar, integrar e comprometer os servidores com a execução da Estratégia	
O que mede	Percepção do corpo funcional quanto às dimensões que causem impacto na motivação e produtividade no trabalho.
Para quê medir	Para subsidiar melhorias e ações corretivas nas dimensões que causam impacto negativo.
Quem mede	SGP
Quando medir	Anualmente (em Dezembro)
Onde medir	Em todas as unidades do TRE/MS
Como medir	Instrumento de Pesquisa de Clima Organizacional definido pela SGP do TRE/MS
Situação inicial	Não mensurado
Meta	Alcançar X% de satisfação do servidor até dezembro de 2014.

21. INDICADOR: Cartórios com quantitativo adequado de servidores	
Objetivo Estratégico: Adequar o quadro funcional às necessidades Institucionais	
O que mede	O percentual de cartórios eleitorais com quantitativo de servidores aderente ao padrão definido na Lei n. 10.842 de 20 de fevereiro de 2004 (dois servidores efetivos por cartório)
Para quê medir	Para verificar a adequação dos quadros efetivos dos cartórios e subsidiar redistribuição ou criação de cargos.
Quem mede	Secretaria de Gestão de Pessoas (SGP)
Quando medir	Anualmente (em Janeiro)
Onde medir	Em todos os cartórios eleitorais/ Sistemas de gerenciamento de recursos humanos
Como medir	Total de Cartórios Eleitorais Aderentes ao Padrão (TCAP) dividido pelo Total de Cartórios Eleitorais (TC), multiplicado por cem. $\frac{TCAP}{TC} \times 100$
Situação inicial	77,78% dos cartórios eleitorais encontram-se com quantitativo adequado de servidores
Meta	Obter 100% de cartórios com quadro adequado até 2014.

22. INDICADOR: Índice de requisitados na Justiça Eleitoral	
Objetivo Estratégico: Adequar o quadro funcional às necessidades Institucionais	
O que mede	O percentual de servidores requisitados em Cartórios e Sede.
Para quê medir	Para avaliar a adequação da proporcionalidade da força de trabalho requisitada à disposição do TRE/MS.
Quem mede	SGP
Quando medir	Anualmente (em Janeiro)
Onde medir	Em todas as unidades do TRE/MS / Sistemas de gerenciamento de recursos humanos
Como medir	Total de Servidores Requisitados (TSR) dividido pelo Total de Servidores, Efetivos e Requisitados (TS), multiplicado por cem. $\frac{\text{TSR} \times 100}{\text{TS}}$
Situação inicial	28,27%
Meta	Reduzir o percentual de requisitados para 10% até 2014.

23. INDICADOR: Índice de disponibilidade de sistemas on-line	
Objetivo Estratégico: Garantir a infraestrutura de TI	
O que mede	A disponibilidade e estabilidade dos sistemas de TI.
Para quê medir	Para garantir que indisponibilidades de sistemas essenciais provoquem interrupção dos serviços prestados pela justiça eleitoral.
Quem mede	Secretarias de Tecnologia da Informação do TRE/MS
Quando medir	Mensal
Onde medir	Em todas as unidades do TRE/MS
Como medir	Tempo de Disponibilidade de Sistemas (TDS) dividido pelo Tempo Total do Período (TTP), multiplicado por cem. $\frac{\text{TDS} \times 100}{\text{TTP}}$ Obs1: Os sistemas essenciais à justiça eleitoral. Obs2: Deverão ser desconsideradas as indisponibilidades previamente programadas para manutenção dos sistemas.
Situação inicial	93% de disponibilidade em outubro/2009
Meta	Garantir 95% de disponibilidade dos sistemas essenciais, anualmente.

24. INDICADOR: Índice de adequação das instalações físicas	
Objetivo Estratégico: Buscar melhorias na infraestrutura	
O que mede	A qualidade dos imóveis pertencentes ou ocupados pelo TRE/MS.
Para quê medir	Para priorizar investimentos em obras/reformas que subsidiem a melhoria das condições de trabalho.
Quem mede	SAO
Quando medir	Anualmente (em Dezembro)
Onde medir	Em todas as unidades do TRE/MS
Como medir	Sistema de Gerenciamento de Imóveis da Justiça Eleitoral (GERIM) Obs: O TSE irá definir um parâmetro no sistema pelo qual as instalações serão consideradas adequadas ou inadequadas.
Situação inicial	Não mensurado
Meta	Alcançar X% de adequação nas instalações da justiça eleitoral até dezembro de 2014. Definir metas anuais (Depende do TSE)

25. INDICADOR: Alocação do orçamento estratégico	
Objetivo Estratégico: Otimizar os recursos orçamentários para a execução da estratégia	
O que mede	O percentual de recursos alocados para a execução das iniciativas previstas no planejamento estratégico.
Para que medir	Avaliar o grau de aderência do orçamento à estratégia da Justiça Eleitoral.
Quem mede	SAO (Secretaria de Administração e Orçamento) e ASPLAN (Assessoria de Planejamento Estratégico)
Quando medir	Anualmente (em Janeiro)
Onde medir	LOA, Créditos Orçamentários e Plano Estratégico
Como medir	Recursos Orçamentários Alocados para as Iniciativas Estratégicas (ROAI), dividido pelo Total Disponibilizado para as Iniciativas Estratégicas (TDI), multiplicado por cem. $\frac{ROAI}{TDI} \times 100$ Obs1: O total disponibilizado para as iniciativas estratégicas deve ser considerado a partir da aprovação da LOA. Obs2: Iniciativas Estratégicas são aquelas indicadas no Plano Estratégico do Tribunal, as quais serão identificadas como tal no sistema orçamentário.
Situação inicial	Não mensurado
Meta	Garantir, anualmente, a alocação de 100% dos recursos disponibilizados no orçamento para iniciativas estratégicas. 2010: 100% 2011: 100% 2012: 100% 2013: 100% 2014:100%

26. INDICADOR: Índice de Execução Orçamentária	
Objetivo Estratégico: Otimizar os recursos orçamentários para a execução da estratégia	
O que mede	Relação entre a execução orçamentária e o orçamento da instituição
Para que medir	Verificar o grau de capacidade da justiça eleitoral para executar os recursos programados
Quem mede	ASPLAN
Quando medir	Mensalmente
Onde medir	SIAFI
Como medir	Perda Orçamentária do Ano Anterior (POAA), menos a Perda Orçamentária do Ano Presente (POAP), dividido pela Perda Orçamentária do Ano Anterior (POAA), multiplicado por cem. $\frac{POAA - POAP}{POAA} \times 100$ Obs: Perda orçamentária = recursos não executados/ dotação final
Situação inicial	Em mensuração
Meta	Reduzir as perdas orçamentárias em 10% a cada ano até 2014. 2010: 95% 2011: 100% 2012: 100% 2013: 100% 2014:100%

27. INDICADOR: Índice de Liquidação Orçamentária	
Objetivo Estratégico: Otimizar os recursos orçamentários para a execução da estratégia	
O que mede	Relação entre a liquidação orçamentária e a orçamento executado
Para que medir	Verificar o grau de capacidade do TRE para liquidar os recursos executados
Quem mede	Assessoria de Planejamento Estratégico
Quando medir	Mensalmente
Onde medir	SIAFI
Como medir	Índice de Orçamento de GAP Liquidado (IOGL) dividido pelo Índice de Orçamento de GAP Executado (IOGE), multiplicado por cem. $\frac{IOGL}{IOGE} \times 100$
Situação inicial	Em mensuração
Meta	2010: 81% 2011: 82% 2012: 83% 2013: 84% 2014:85%

ANEXO 2 – FICHA DOS PROJETOS

GESTÃO DOS PROCESSOS JURISDICIONAIS

Escopo ou finalidade do projeto

Controlar sistematicamente o trâmite dos processos judiciais.

Alinhamento estratégico

Eficiência Operacional – Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos.

Clientes do projeto

Secretaria Judiciária, Corregedoria e Cartórios Eleitorais.

Justificativa

Necessidade de reduzir a taxa de congestionamento dos processos judiciais.

GESTÃO DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS

Escopo ou finalidade do projeto

Otimizar a tramitação dos processos administrativos.

Alinhamento estratégico

Eficiência Operacional – Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos.

Clientes do projeto

Presidência, Direção-Geral, Secretaria de Gestão de Pessoas, Secretaria de Tecnologia da Informação e Secretaria de Administração e Orçamento.

Justificativa

Necessidade de reduzir o tempo médio de tramitação dos feitos administrativos em geral, de forma a garantir maior eficiência e agilidade aos pagamentos e aquisições, principalmente, garantindo, inclusive, as metas de execução, otimização e liquidação orçamentárias.

AUDITORIA

Escopo ou finalidade do projeto

Promover auditorias regulares nas contas de telefonia e energia elétrica, visando a redução de custos.

Alinhamento estratégico

Eficiência Operacional - Buscar a excelência na gestão de custos operacionais

Clientes do projeto

Coordenadoria de Controle Interno e Auditoria, Secretaria de Administração e Orçamento e Assessoria de Planejamento Estratégico.

Justificativa

Verifica-se atualmente um alto custo nas contas de telefone e energia elétrica.

SISTEMA UNIFICADO DE ACOMPANHAMENTO ORÇAMENTÁRIO**Escopo ou finalidade do projeto**

Unificar os controles de despesas do órgão de forma a disponibilizar as informações orçamentárias atualizadas para as áreas técnicas (COF/ASPLAN) e gerenciais (alta administração), facilitando a tomada de decisões.

Alinhamento estratégico

Orçamento - Otimizar os recursos orçamentários

Eficiência Operacional - Buscar a excelência na gestão de custos operacionais

Clientes do projeto

Secretaria de Tecnologia da Informação, Coordenadoria de Orçamento e Finanças e Assessoria de Planejamento Estratégico.

Justificativa

Na situação atual, há dois setores responsáveis pelo acompanhamento orçamentário com planilhas distintas. Com a criação de um sistema unificado que atenda a todos, haverá uma melhora na prestação das informações, evitando o retrabalho.

A administração terá facilidade maior no planejamento prévio das ações estratégicas, diminuindo a inscrição das despesas em restos a pagar.

AMPLIAÇÃO DO CADASTRAMENTO BIOMÉTRICO

Escopo ou finalidade do projeto

Cadastrar biometricamente, em cinco anos, todo o eleitorado sulmatogrossense.

Alinhamento estratégico

Eficiência Operacional – Aprimorar continuamente a segurança do processo eleitoral.

Clientes do projeto

Secretaria de Tecnologia da Informação, Corregedoria e Cartórios Eleitorais, Assessoria de Comunicação.

Justificativa

Necessidade de cadastrar 100% dos eleitores do Estado de Mato Grosso do Sul, já que hoje, apenas 0,04% do nosso eleitorado vota por biometria.

PLANO INTEGRADO DE ELEIÇÕES**Escopo ou finalidade do projeto**

Aperfeiçoar o planejamento dos eventos necessários que precedem o pleito, integrando as unidades envolvidas, elaborando cronograma de aquisições e treinamentos.

Alinhamento estratégico

Eficiência Operacional - Aperfeiçoar o planejamento de eleições.

Clientes do projeto

Secretarias, Cartórios Eleitorais, Central de Atendimento ao Eleitor.

Justificativa

Não há hoje um plano integrado para a realização da Eleição. As unidades trabalham individualmente na preparação do pleito, não havendo um padrão de trabalho adotado pelos cartórios e unidades da secretaria.

IMPLANTAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS

Escopo ou finalidade do projeto

Participar efetivamente da troca de experiência entre os tribunais por intermédio do Banco de Boas Práticas do Poder Judiciário.

Alinhamento estratégico

Alinhamento e integração – Participar efetivamente da interação e troca de experiências entre Tribunais.

Clientes do projeto

Assessoria de Planejamento Estratégico.

Justificativa

Atualmente não participamos efetivamente do Banco de Boas Práticas do Poder Judiciário, logo deixamos de aproveitar ações que resultaram positivamente entre os órgãos, bem como deixamos de divulgar as ações desenvolvidas por este Regional.

AÇÕES INSTITUCIONAIS E PARCERIAS**Escopo ou finalidade do projeto**

Promover a troca de conhecimentos com o objetivo de otimizar a integração e as relações entre as instituições dentro do universo da esfera administrativa e jurídica desta justiça especializada.

Alinhamento estratégico

Atuação Institucional - Fortalecer e harmonizar as relações entre os poderes, setores e instituições.

Clientes do projeto

Presidência, Corregedoria, Diretoria-Geral e Secretarias.

Justificativa

Quando as instituições agem de forma isolada, em muitas ocasiões há o desenvolvimento de ações semelhantes que geram perda de recursos financeiros, materiais e de mão de obra. A falta de intercâmbio poderá limitar o poder de ação da instituição e concorrer para sua estagnação.

DISPONIBILIZAÇÃO DA ÍNTEGRA DAS DECISÕES E ATOS DOS JUÍZES ELEITORAIS DE 1º GRAU NA INTERNET**Escopo ou finalidade do projeto**

Disponibilizar todos os atos jurisdicionais de 1ª instância. Dar conhecimento da íntegra dos atos judiciais aos público em geral, advogados e partes.

Alinhamento estratégico

Atuação Institucional – Aprimorar a comunicação com o público externo

Cientes do projeto

Coordenadoria de Documentação e Jurisprudência, Secretaria de Tecnologia da Informação.

Justificativa

Atualmente, apenas os acórdãos são disponibilizados na íntegra na internet. As decisões de 1ª instância, assim como alguns de seus atos administrativos de interesse geral, devem ser disponibilizados na íntegra para consulta na rede mundial de computadores.

CONTRATAÇÃO DE ESTAGIÁRIOS DE NÍVEL MÉDIO**Escopo ou finalidade do projeto**

Oferecer estágio remunerado aos estudantes do Ensino Médio da Rede Estadual de Ensino, oportunizando acesso às práticas administrativas do serviço público eleitoral, contribuindo para a formação e preparação do estudante para atuação no mercado de trabalho.

Alinhamento estratégico

Responsabilidade Social e Ambiental - Promover a cidadania e estimular a valorização regional.

Clientes do projeto

Secretaria de Gestão de Pessoas.

Justificativa

Os estudantes, em geral, e do Ensino Médio, em especial, encontram sérias dificuldades em conseguir colocação no mercado de trabalho em razão da pouca qualificação que geralmente possuem. Este quadro é ainda mais grave quando pensamos nos estudantes das escolas públicas.

A Justiça Eleitoral, por sua vez, tem necessidade da força de trabalho que os estagiários podem oferecer. Assim, em parceria com a Secretaria Estadual de Ensino, que atua como agente de integração, sem custos operacionais, o TRE-MS oferece oportunidade de que o estudante, através de seleção realizada pelo órgão estadual responsável pela educação, possa qualificar-se, especialmente, quanto a atividades administrativas. Além disso, o estágio é oportunidade para o estudante interagir com outros grupos, melhorando seu relacionamento interpessoal.

A participação no Programa de Estágio Remunerado privilegia o estudante que tem uma participação ativa na sua comunidade, participando de projetos desenvolvidos pela escola onde estuda, oferecendo a este estudante uma fonte de renda para melhorar suas condições sócio-econômicas. Estas as razões pelas quais os selecionados para participar do estágio devem, obrigatoriamente, ter participação em projetos desenvolvidos pela unidade de ensino em que está matriculado e que a família do estudante não tenha renda superior a três salários mínimos.

A previsão é de que tenhamos de forma ininterrupta, pelo menos um estagiário em cada cartório eleitoral e, dentro dos limites legais, tantos quantos forem possíveis na Secretaria do Tribunal.

INCENTIVO A PRÁTICAS SAUDÁVEIS**Escopo ou finalidade do projeto**

Estimular os servidores e público em geral à prática de atividades saudáveis, tais como atividades físicas regulares e cuidados básicos com a saúde.

Alinhamento estratégico

Responsabilidade Social e Ambiental - Promover a cidadania e estimular a valorização regional.

Clientes do projeto

Secretaria de Gestão de Pessoas.

Justificativa

Verifica-se que há grande absenteísmo por motivo de licenças médicas, o que provoca impacto nas ações estratégicas da Administração, tornando-se necessária a implantação de práticas que promovam a melhoria da qualidade de vida dos servidores, seus dependentes e o público em geral, sempre que possível.

Uma das possíveis ações para implementar estas atividades saudáveis é o estímulo à formação de grupos de caminhada e corrida, oferecendo aos interessados o apoio técnico necessário, através de profissionais habilitados para acompanhamento de atividades físicas, bem como a realização de corrida de rua anual.

ELEITOR DO FUTURO

Escopo ou finalidade do projeto

Promover o desenvolvimento e a inclusão social por meio de ações voltadas ao público jovem, que contribuam para o fortalecimento da educação para o voto e da conscientização dos direitos, deveres e valores do cidadão.

Alinhamento estratégico

Responsabilidade Social e Ambiental – Promover a cidadania e estimular a valorização regional.

Clientes do projeto

Coordenadoria de Documentação e Jurisprudência, Assessoria de Comunicação.

Justificativa

Necessidade de incluir o jovem cidadão no processo eleitoral, inserção da sociedade nos princípios básicos de ética e cidadania através da conscientização sobre a importância do voto, seus direitos e deveres.

AGENDA AMBIENTAL

Escopo ou finalidade do projeto

Desenvolver medidas de consumo consciente e sustentável.

Alinhamento estratégico

Responsabilidade Social e Ambiental – Melhorar a relação com o meio ambiente.

Clientes do projeto

Direção-Geral, Assessoria de Comunicação.

Justificativa

Necessidade de desenvolver medidas e campanhas de consumo consciente e sustentável para atender metas de economicidade e preservação do meio ambiente.

APRIMORAMENTO DA ELABORAÇÃO DO PLANO ANUAL DE CAPACITAÇÃO**Escopo ou finalidade do projeto**

Aprimorar os mecanismos de levantamento das necessidades de treinamento objetivando otimizar a capacitação dos servidores atendendo todas as áreas de atuação sejam gerenciais, técnicas ou gerais.

Alinhamento estratégico

Gestão de Pessoas – Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos servidores.

Clientes do projeto

Secretaria de Gestão de Pessoas.

Justificativa

Atualmente nem todos os servidores/unidades são capacitados nas áreas específicas. Aumentar a abrangência dos servidores capacitados.

DESENVOLVIMENTO DO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM – EaD**Escopo ou finalidade do projeto**

Adquirir equipamentos, softwares, hardware, dentre outras necessidades, para ampliação das possibilidades de oferecimento de ações de capacitação através da modalidade de Ensino a Distância, ampliando o acesso de um número maior de servidores às ações de capacitação previstas no Plano Anual de Capacitação e Desenvolvimento, possibilitando a execução de maior número de eventos de capacitação com os recursos orçamentários disponíveis.

Alinhamento estratégico

Gestão de Pessoas - Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos servidores.

Clientes do projeto

Secretaria de Gestão de Pessoas e Secretaria de Tecnologia de Informação.

Justificativa

Com a criação de cargos no Quadro Permanente de Pessoal desta Justiça Eleitoral para lotação nas zonas eleitorais sediadas em municípios, não raro, bastante distantes da Capital, observou-se uma dificuldade muito grande em oferecer ações de capacitação aos servidores lotados no interior do Estado, pois em muitos casos não há possibilidade de contratação de eventos para serem realizados nas sedes dos cartórios, visto que grande parte dos municípios não dispõe de profissionais/empresas que prestem serviços na área de capacitação de recursos humanos. Assim, a solução é o deslocamento dos servidores para a Capital para participação em ações de treinamento que, no entanto, são por demais onerosas, pois, além do investimento com a contratação da organizadora do evento, há custos com concessão de diárias para custeio de despesas de pousada, alimentação e locomoção urbana dos servidores e, ainda, indenização com o transporte dos servidores até a Capital.

Ante esta realidade, este Tribunal tomou medidas a fim de oferecer capacitações aos servidores na modalidade de Ensino a Distância, contando para tanto com poucos recursos tecnológico e de pessoal. Servidores de várias unidades se esforçaram para realizar o primeiro curso na plataforma Moodle. Os resultados foram animadores. No entanto, é possível fazer mais. É preciso fazer mais. Para tanto, são necessários diversos recursos tecnológicos (softwares, hardwares, velocidade de navegação na intranet/internet) e de pessoal para que os cursos sejam mais atrativos e possam ser oferecidos em maior quantidade.

Implementar mais ações na modalidade de Ensino a Distância possibilitará a participação de mais servidores em ações de capacitação e desenvolvimento com custos, em geral, menores do que seriam necessários para realizá-las na modalidade presencial.

Não se trata, evidentemente, de utilizar apenas a modalidade a distância, mas ter esta modalidade como aliada para ampliar o desenvolvimento dos conhecimentos, das habilidades e das atitudes dos servidores, aliando, sempre que necessário para melhor fixação de conceitos e de práticas, encontros presenciais, em períodos mais curtos e, portanto, com investimentos menores.

Pretende-se que sejam oferecidas a cada um dos servidores do Tribunal tantas quantas ações de capacitação e desenvolvimento forem necessárias para que, anualmente, cada um deles tenha oportunidade de obter, no mínimo, 40 (quarenta) horas/aula de capacitação e/ou desenvolvimento.

JORNAL INSTITUCIONAL**Escopo ou finalidade do projeto**

Produzir e divulgar um jornal institucional para os servidores do TRE/MS. O jornal será desenvolvido mensalmente e disponibilizado na intranet.

Alinhamento estratégico

Gestão de Pessoas - Motivar, integrar e comprometer os servidores com a execução da estratégia.

Clientes do projeto

Assessoria de Comunicação.

Justificativa

O jornal tentará atender a demanda dos servidores em busca de informações das ações da administração, execução das metas do Plano Estratégico e promoção e disseminação de notícias. Caso o jornal não seja feito, os servidores, principalmente do interior, ficarão sem mais uma fonte de informação, prejudicando a integração destes com a administração.

SISTEMA DE ACOMPANHAMENTO DE METAS**Escopo ou finalidade do projeto**

Implantar um sistema, onde cada unidade ficará responsável pela atualização das informações pertinentes a sua área de atuação, permitindo o acompanhamento de execução de metas pela alta administração, a redistribuição orçamentária pela ASPLAN e o envio dos resultados ao TSE e CNJ.

Alinhamento estratégico

Gestão de Pessoas - Motivar, integrar e comprometer os servidores com a execução da Estratégia.
Orçamentário - Otimizar os recursos orçamentários para a execução da Estratégia

Clientes do projeto

Assessoria de Planejamento Estratégico, Secretaria de Tecnologia de Informação.

Justificativa

Sem um sistema de acompanhamento do planejamento estratégico, a administração não terá condições de avaliar o panorama geral de execução das metas, bem como de propor as medidas de redirecionamento para o alcance dos objetivos estratégicos.

PROPOSTA AO TSE DE ADEQUAÇÃO DO QUADRO FUNCIONAL DO TRE/MS

1. Escopo ou finalidade do projeto

Atender o padrão do número de servidores por cartório definido pela lei nº. 10.842, de 20 de fevereiro de 2004, ou seja, no mínimo um analista e um técnico efetivo.

2. Alinhamento estratégico

Gestão de Pessoas - Adequar quadro funcional às necessidades institucionais.

3. Clientes do projeto

Secretaria de Gestão de Pessoas

4. Justificativa

Atualmente 22,22% dos cartórios eleitorais não estão dentro do padrão estabelecido pela Lei nº. 10.842/2004 e, em alguns casos, são administrados por servidores requisitados do Fórum ou das prefeituras, criando uma dependência inadequada junto a essas instituições.

MODERNIZAÇÃO DA INFRA-ESTRUTURA DE REDE DOS CARTÓRIOS ELEITORAIS**Escopo ou finalidade do projeto**

Modernizar e ampliar a infraestrutura de rede e de comunicação de dados de todas as sedes dos Cartórios Eleitorais do interior do estado de forma a possibilitar um gerenciamento adequado dos recursos de rede.

5. Alinhamento estratégico

Infra Estrutura e Tecnologia - Garantir a disponibilidade dos sistemas de TI

6. Clientes do projeto

Secretaria de Tecnologia da Informação e Cartórios Eleitorais.

7. Justificativa

A estrutura de rede atualmente instalada nos cartórios eleitorais é bastante heterogênea e defasada. Os equipamentos não estão instalados em locais apropriados, com o correto isolamento e sinalização de cabos.

Alguns Cartórios Eleitorais possuem HUB de 10Mbps, tecnologia esta que além de ultrapassada tem ocasionado lentidão no uso da rede interna dos Cartórios e, conseqüentemente, dificultado a execução de atividades que necessitam de acesso à aplicativos disponibilizados na rede (ELO, IMO, dentre outros).

Além disso, a grande maioria dos cartórios dispõe de switch/hub de 8 portas que foram adquiridos há vários anos atrás e se encontram, portanto, há muito tempo desprovidos de qualquer tipo de garantia por parte do fabricante.

Outro problema deve-se ao fato de que tais equipamentos possuem número de portas (conexões com equipamentos de rede) em quantidade insuficiente para atender à quantidade cada vez crescente de equipamentos conectados à rede, tais como micros, impressoras, multifuncionais e link de dados.

Para resolver todas essas demandas, faz-se necessário realizar a modernização da infraestrutura de rede local das ZEs, pois caso contrário, fica inviável a expansão de pontos de rede nos cartórios.

MODERNIZAÇÃO DO CPD**Escopo ou finalidade do projeto**

O projeto visa modernizar as instalações físicas do CPD, bem como substituir os equipamentos servidores atualmente instalados.

8. Alinhamento estratégico

Infra estrutura e Tecnologia - Garantir a disponibilidade dos sistemas de TI

9. Clientes do projeto

Secretaria de Administração e Orçamento, Secretaria de Tecnologia da Informação, Direção-Geral.

10. Justificativa

As instalações físicas do CPD são inadequadas, apresentando problemas estruturais (espaço físico, refrigeração, parte elétrica) e de segurança (detectores de fumaça. Presença, controle de acesso). Além disso, os equipamentos servidores atualmente instalados precisam ser modernizados para atender a demanda crescente de serviços da TI.

MODERNIZAÇÃO DAS EDIFICAÇÕES DA JUSTIÇA ELEITORAL

Escopo ou finalidade do projeto

Construção, reforma, adaptação, revitalização dos imóveis ocupados pela Justiça Eleitoral.

11. Alinhamento estratégico

Infra estrutura e Tecnologia - Buscar melhorias na infra-estrutura

12. Clientes do projeto

Secretaria de Administração e Orçamento.

13. Justificativa

Muitas unidades da Justiça Eleitoral estão alojadas em edifícios que não estão devidamente adequados as suas atividades, demandando, por essa razão a intervenção, visando a melhoria.

ANEXO 3 – MATRIZ DE PRIORIDADES

MATRIZ DE PRIORIZAÇÃO		OBJETIVOS ESTRATÉGICOS - TRE/MS																		
PROJETOS - TRE/MS		SOMATÓRIO	1. Garantir legitimidade do processo eleitoral.	2. Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos.	3. Buscar a excelência na gestão de custos operacionais.	4. Aprimorar continuamente a segurança do processo eleitoral.	5. Aperfeiçoar o planejamento de eleições.	6. Participar efetivamente da interação e troca de experiências entre instituições.	7. Fortalecer e harmonizar as relações entre os Poderes, setores e organizações.	8. Aprimorar a comunicação com o público externo.	9. Promover a cidadania e estimular a valorização regional.	10. Melhorar a relação com o Meio Ambiente.	11. Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos servidores.	12. Motivar, integrar e comprometer os servidores com a execução da Estratégia.	13. Adequar quadro funcional às necessidades institucionais.	14. Garantir a disponibilidade de sistemas de TI.	15. Buscar melhorias na infraestrutura.	16. Otimizar os recursos orçamentários para a execução da Estratégia.		
		Modernização da Infraestrutura de rede dos cartórios eleitorais (STI)	39												20		17	22	17	
		Sistema de Acompanhamento de Metas	37																	16
		Sistema Unificado de Acompanhamento Orçamentário	33			17														
		Amplicação do cadastramento biométrico	32	12			20													
		Gestão de Processos Judiciais	24		24															
		Plano Integrado de Eleições (ASPLAN - SGP - STI - SAO- SJ - CRE)	21					21												
		Disponibilização da íntegra dos atos dos juizes eleitorais na internet (1ª instância)	21								21									
		Desenvolvimento do Ambiente Virtual de Aprendizagem - EaD (SGP)	21																	
		Modernização das edificações da JE	21																	21
		Gestão de Processos Administrativos	21		21															
		Agenda Ambiental	20											20						
		Aprimoramento da elaboração do Plano Anual de Capacitação	19												19					
		Auditoria	17			17														
		Implantação Boas Práticas	17					17												
		Eleitor do Futuro - Voto: Direitos e Deveres (CDJ)	17										17							
		Modernização do CPD	16															16		
Contratação de estagiários nível médio	14										14									
Incentivos às práticas saudáveis	13										13									
Jornal Institucional (Comunicação)	12													12						
Ações Institucionais e Parcerias (sem avaliação)	0								X											
Índice de priorização: 1- Baixo impacto; 2- Médio impacto; 3 - Alto impacto																				
		Objetivos TSE																		
		Objetivos sem projeto																		