



Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso

 REDE INTERNA DE GOVERNANÇA	
CONADE	Ata de Reunião do Colegiado
Nº 001	Conselho de Administração Eleitoral

Local:	Gabinete da Presidência		
Data:	11 de abril de 2016		
Pauta:	Instalação do CONADE Concurso Público – Recomendação MPF Apreciação do Planejamento Estratégico 2016-2021 Apreciação da Proposta Orçamentária 2017		
Horário:	Início:	9h30	Término: 12h30

Desenvolvimento dos Trabalhos (Exposições e Discussões):

1. A Desembargadora Maria Helena Gargaglione Póvoas saudou os integrantes do Conselho de Administração Eleitoral – CONADE e declarou-o instalado.
2. O Diretor-Geral, Felipe Oliveira Biato, explanou sobre a Rede Interna de Governança do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso, com enfoque nas competências do CONADE, dentre as quais ressaltou os dispositivos abaixo transcritos da Resolução TRE-MT nº 1719/2016:

Art. 8º Compete ao Conselho de Administração Eleitoral:

II – analisar e aprovar o planejamento estratégico do Tribunal, submetendo-o, por intermédio de seu presidente, à apreciação do Órgão Plenário;

V – analisar o orçamento geral do Tribunal, zelando por sua correta acomodação ao planejamento estratégico.

Handwritten signatures and initials in blue ink.



3. Dando início à pauta dos trabalhos o Diretor-Geral submeteu ao CONADE a recomendação do Ministério Público Federal, que pretende a anulação da fase de verificação fenotípica procedida pelo CESPE, empresa contratada para realizar o concurso público para provimento de cargos desta Justiça Eleitoral.

Após análise das condutas administrativas vislumbradas como possíveis, e suas repercussões, o CONADE indicou o Dr. Paulo César Alves Sodré para, com a assessoria do Diretor-Geral, reunir-se com o Procurador da República responsável, visando a preservação do concurso público, já homologado pelo Tribunal Pleno, inclusive.

Diante do prazo de resposta fixado pelo Ministério Público Federal, a reunião em comento deverá ocorrer até o próximo dia 14 de abril.

Paralelamente, e sem prejuízo da medida anterior, a Diretoria-Geral inaugurará os procedimentos necessários ao acatamento da recomendação ministerial, com a consequente revogação da homologação do concurso e renovação da fase de verificação da condição dos candidatos que se declararam negros ou pardos.

4. Em seguida, o CONADE analisou o Planejamento Estratégico do Tribunal para o sexênio 2016/2021, exposto Assessora de Planejamento e pela consultora Aline Venere, representante da empresa 3GEN, cujos materiais de apoio distribuídos às autoridades seguem anexados a esta ata. Após apontamentos e considerações relativos à necessidade de alinhamento da metodologia de cálculo dos indicadores estratégicos àqueles exigidos pelo Conselho Nacional de Justiça, bem ainda com a consignação de que o planejamento não é imutável, podendo ser adaptado a novos cenários e circunstâncias, o CONADE aprovou o Planejamento Estratégico – Sexênio 2016/2021.

5. A Secretária de Administração e Orçamento apresentou breve panorama dos orçamentos ordinário e de pleitos, relativos ao exercício em curso, e, ato contínuo, passou a expor a Proposta Orçamentária para o ano de 2017, que consubstancia o montante de R\$ 31.701.110,00, dos quais R\$ 23.522.971,00 referem-se a Custeios e R\$ 8.178.139,00 a Investimentos, cujo material de apoio distribuído às autoridades segue anexado a esta ata. Após os esclarecimentos reputados necessários o CONADE autorizou, à unanimidade, a Proposta Orçamentária 2017 na forma originalmente submetida à apreciação.

No que diz respeito aos recursos da emenda coletiva recebida no presente exercício financeiro por meio da bancada federal de Mato Grosso, o CONADE orienta a Administração do Tribunal a utilizá-lo com cautela, reservando uma parcela para oferecer como fonte para criação de crédito especial para construção dos fóruns eleitorais de Várzea Grande e Cuiabá, via projeto de lei, outra parcela para oferecer como contingenciamento, caso ocorra até

sim

9

meados de outubro, e, não ocorrendo, seja utilizada para a compra de equipamentos e bens registrados em atas de preço vigentes, e uma última parcela para compra de um ônibus customizado para o atendimento biométrico do eleitor.

6. Nada mais havendo a deliberar, o Exmo. Vice-Presidente e Corregedor do Tribunal, tendo assumido a Presidência em razão da saída antecipada da Exma. Presidente, deu por encerrada a 1ª Reunião do CONADE, agradecendo a presença de todos.

Cuiabá, 11 de abril de 2016.

Desembargadora **MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS**

Desembargador **LUIZ FERREIRA DA SILVA**

Doutor **PAULO CÉZAR ALVES SODRÉ**

Doutor **YALE SABO MENDES**

Apoio Técnico e Secretaria dos Trabalhos:

Felipe Oliveira Biato

Diretor-Geral

Cristiane Manzano Manoel

Assessora da Presidência

Workshop V – Apresentação do BSC do TRE-MT CONADE

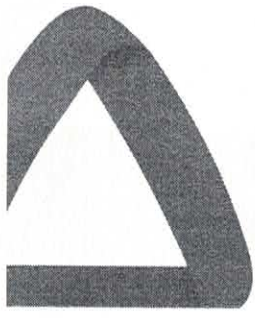
Revisão do Planejamento Estratégico e do Balanced Scorecard



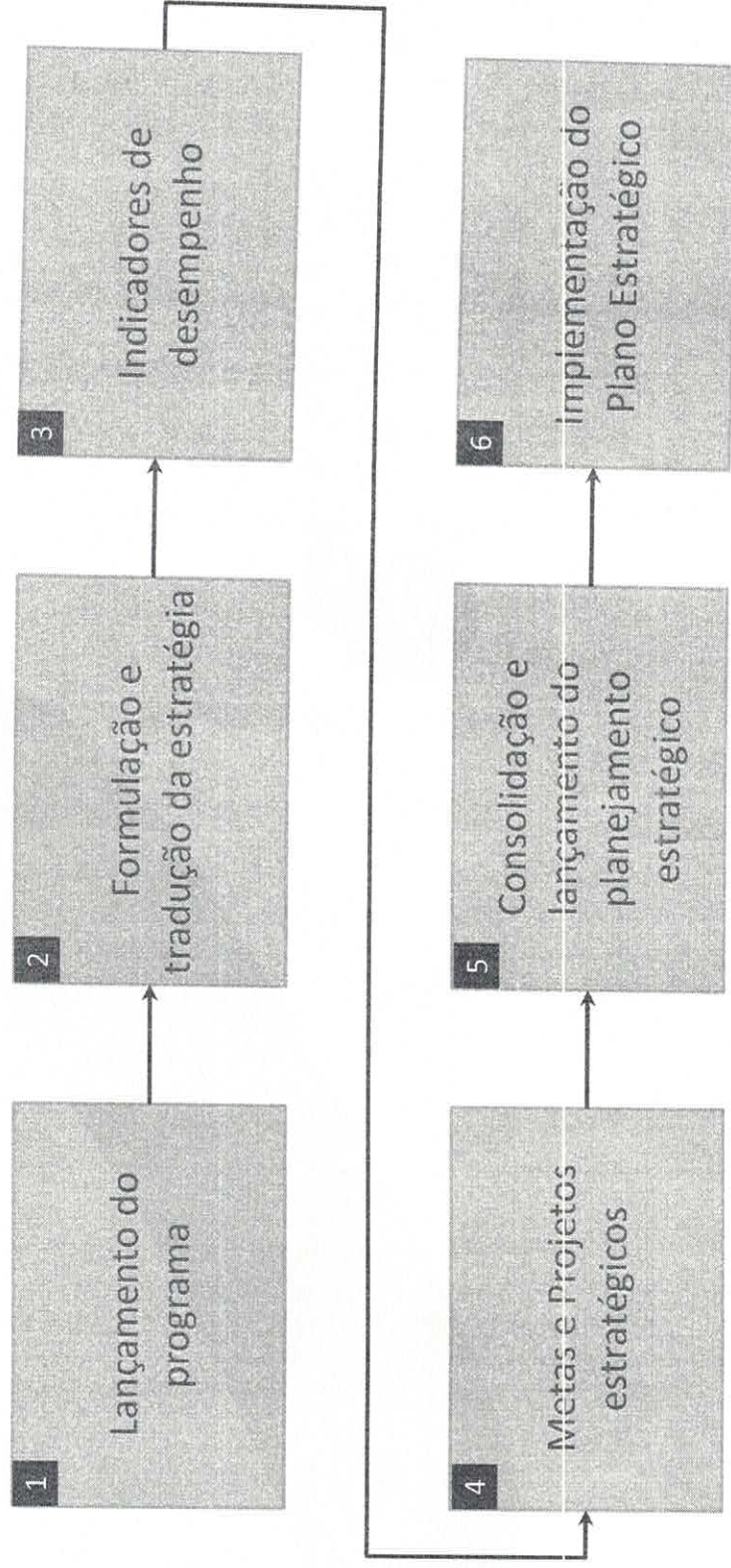
Tribunal Regional Eleitoral
de Mato Grosso

Cuiabá, 11 de Abril de 2016

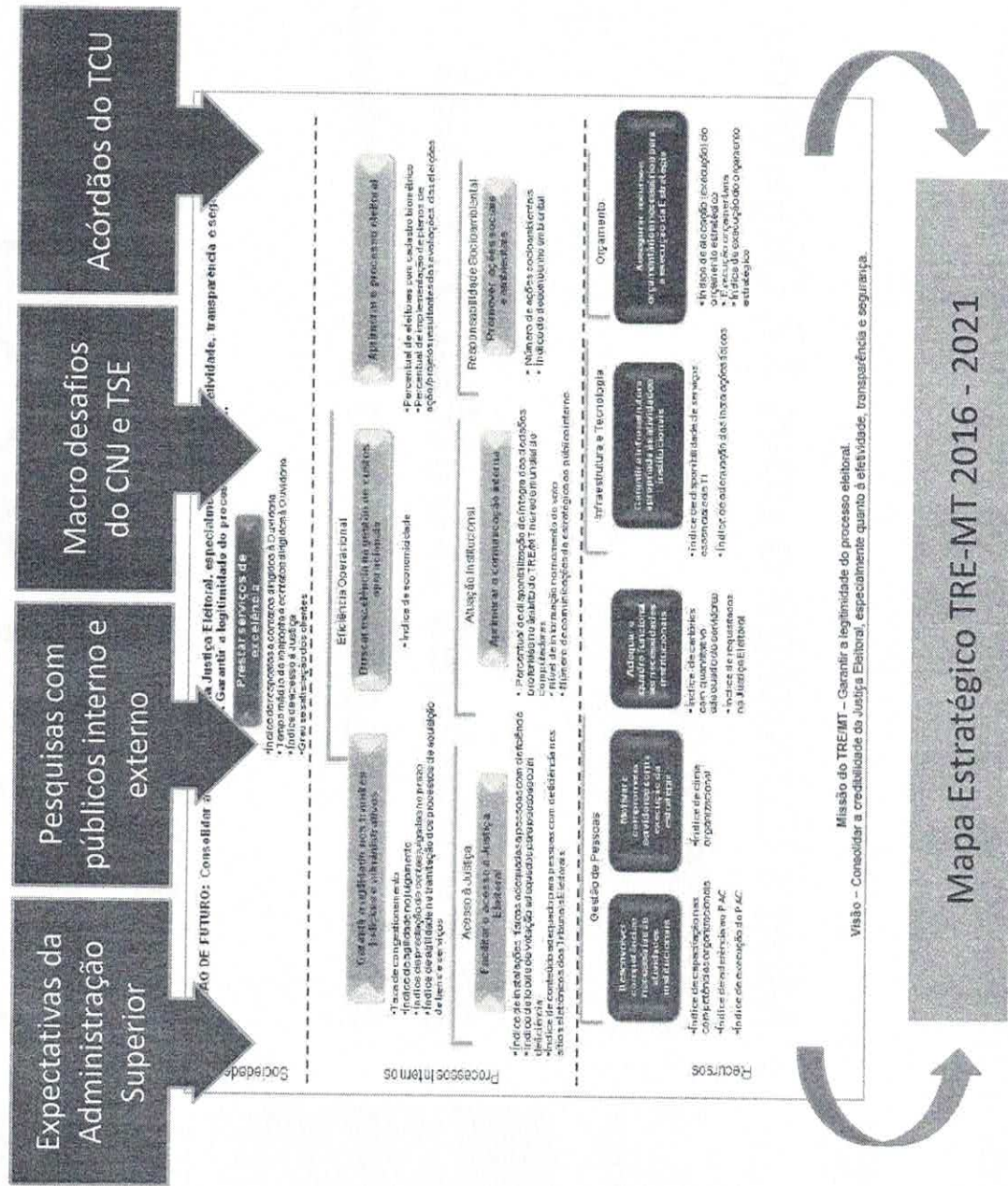
3GEN
GESTÃO ESTRATÉGICA

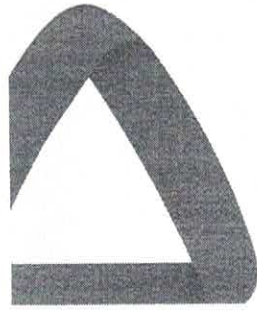


O processo de revisão do planejamento seguiu os seguintes passos:

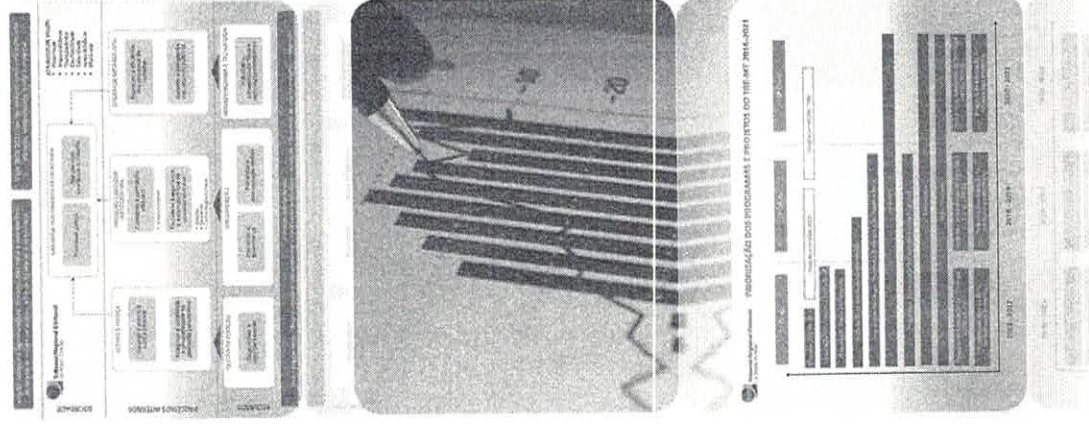


Para revisão da estratégia e seus principais elementos foram consideradas as seguintes informações:





Ao longo do processo de capacitação para a revisão do planejamento foram gerados os seguintes produtos:



Mapa Estratégico com 12 Objetivos Estratégicos

25 Indicadores Estratégicos e suas Metas de Longo Prazo *(em desenvolvimento)*

Portfólio de 11 Programas e Projetos Estratégicos priorizados por Ondas de Implementação 2016 - 2021

Revisão da Identidade Organizacional

Missão:

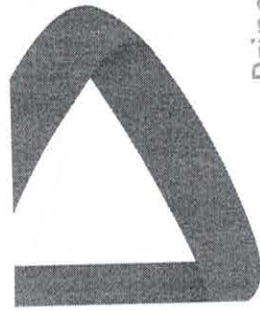
Garantir a legitimidade do processo eleitoral e o livre exercício do direito de votar e ser votado, a fim de fortalecer a democracia.

Visão:

Ser reconhecido como uma instituição eficiente, independente, proba e imparcial.

Atributos de Valor para a Sociedade:

- **Probidade**
Proceder consoante os valores morais, com dignidade, decência, honradez, integridade de caráter e honestidade.
- **Imparcialidade**
Atuar de forma neutra e sem assumir posições que atendam aos interesses de partes específicas em uma determinada questão.
- **Transparência**
Divulgar de forma clara as informações, ações e decisões institucionais, relativas à gestão do processo eleitoral. Garantia do acesso às informações, ações e decisões institucionais.
- **Confiabilidade**
Credibilidade da Instituição perante a sociedade.
- **Celeridade**
Agilidade no exercício das funções judicial e administrativa.
- **Acessibilidade**
Facilidade de obtenção de informações e acesso aos serviços do TRE-MT pelos cidadãos-eleitores.
- **Eficiência**
Atuação orientada para resultados que assegurem o cumprimento da missão e a excelência da imagem institucional, notadamente no âmbito da prestação jurisdicional, do atendimento ao eleitor e do processo eleitoral.



Revisão da Identidade Organizacional

Princípios Institucionais:

- **Ética**
- **Engajamento**
- **Responsabilidade socioambiental**
- **Valorização profissional**
- **Inovação**
- **Qualidade de vida no trabalho**
- **Integração**

Agir de acordo com os princípios morais de lealdade, honestidade, integridade, dignidade, primando pela interação com a sociedade.

Comprometimento dos colaboradores com os resultados que a organização se propõe a entregar, observável pela conexão com os valores institucionais, entendimento de seu papel no atingimento das metas e esforço em favor da organização.

Agir de forma a propiciar a sustentabilidade da sociedade e do meio ambiente, por intermédio de ações de responsabilidade social e de práticas eco eficientes.

Adoção de práticas de reconhecimento e valorização das contribuições individuais e de grupos que conduzam ao cumprimento da missão do TRE-MT.

Buscar continuamente soluções diferenciadas com a criação de novas ideias e métodos para agregar valor às atividades do trabalho.

Manter um ambiente de trabalho que conduza ao encorajamento e apoio aos hábitos e estilos de vida que promovam saúde e bem-estar entre todos os profissionais e famílias, durante toda a carreira no órgão.

Compartilhamento de experiências, conhecimentos e colaboração participativa na Justiça Eleitoral que conduzam à formação de equipes orientadas para resultados comuns.

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 2016-2021: Ser reconhecido como uma instituição eficiente, independente, proba e imparcial

ATRIBUTOS DE VALOR:

- Probidade
- Imparcialidade
- Transparência
- Confiabilidade
- Seriedade
- Acessibilidade
- Eficiência

GANHOS ESTRATÉGICOS

ACESSO À JUSTIÇA

Garantir o acesso à Justiça Eleitoral

ATUAÇÃO E IMAGEM INSTITUCIONAL

Combater a corrupção eleitoral

- Voto consciente

EFICIÊNCIA OPERACIONAL

Promover a eficiência dos processos de trabalho

ATUAÇÃO DE PROGRAMAS E PROJETOS

Fortalecer a segurança e a transparência do processo eleitoral

- Eleições
- Biometria
- Comunicação Externa

Garantir a boa gestão dos recursos públicos

GESTÃO DE PESSOAS

Desenvolver e valorizar pessoas

Promover a governança

Fomentar a comunicação efetiva

INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA

Viabilizar a infraestrutura física e tecnológica necessárias

PROCESSOS INTERNOS

RECURSOS

Princípios Institucionais

Ética – Engajamento – Responsabilidade Socioambiental – Valorização Profissional – Inovação – Qualidade de Vida no Trabalho – Integração



Objetivos Estratégicos – Garantia dos Direitos de Cidadania

Objetivo:

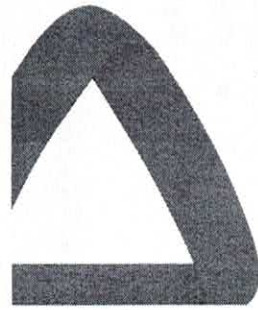
Promover justiça – Resp.: CONADE

Descrição:

Buscar a efetividade da Justiça Eleitoral no que tange à garantia do acesso à Justiça, à celeridade na duração do processo e à eficiente gestão de custos.

Indicadores:

Indicador	Fórmula	U.M.	Periodicidade	Disponibilidade	Segmentação
Julgamento de processos prioritários (IUP1G / IUP2G)	$[\text{TPPGJ} / (\text{TPPGP} + \text{TPPGA})] * 100$, ONDE: A cada período eleitoral, serão definidas datas limites para aferição do indicador. Nesse indicador deverá ser contabilizado também as prestações de contas julgadas no prazo legal.	%	Mensal	Disponível	Por 1º Grau e 2º Grau



Objetivos Estratégicos – Garantia dos Direitos de Cidadania

Objetivo:

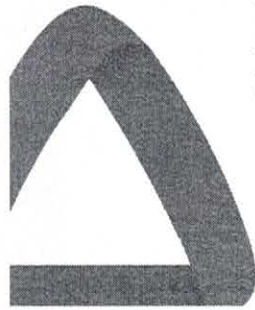
Atender com excelência o cidadão – Resp.: CONADE

Descrição:

Conquistar o reconhecimento e a satisfação do cidadão (eleitores, advogados, representantes partidários, etc.) em todos os contatos mantidos com a Justiça Eleitoral de Mato Grosso.

Indicadores:

Indicador	Fórmula	U.M.	Periodicidade	Disponibilidade	Segmentação
Grau de satisfação do cidadão-eleitor	$(VBO / TV) * 100$, ONDE: Número de votos auferidos nas categorias “bom” e “ótimo” (VBO), dividido pelo número total de votantes (TV), multiplicado por cem.	%	Trimestral	Disponível	Por partes interessadas: eleitor, advogados e partidos/candidatos
Evolução da percepção do processo eleitoral	Resultado da pesquisa final / Resultado da pesquisa inicial, ONDE: O indicador será composto de duas pesquisas de imagem comparadas entre si, a serem realizadas antes e após o período eleitoral (abril e novembro).	Índice	Bianual	Indisponível	Por partes interessadas: eleitor, advogados e partidos/candidatos



Objetivos Estratégicos – Acesso à Justiça

Objetivo:

Garantir o acesso à Justiça Eleitoral – Resp.: CETI

Descrição:

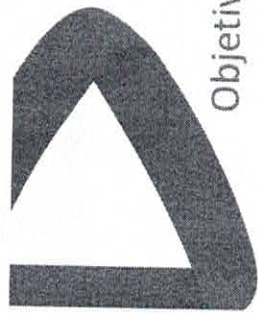
Possibilitar que as pessoas possam ter acesso a todos os serviços oferecidos pela Justiça Eleitoral de modo a exercerem o seu direito de cidadania.

Indicadores:

Indicador	Fórmula	U.M.	Periodicidade	Disponibilidade	Segmentação
Acessibilidade ao portal do TRE-MT	Índice AcessMonitor - disponível em www.acessibilidade.gov.pt - referente à menor pontuação entre todas as páginas do site <i>internet</i> do TRE-MT	Índice	Trimestral	Indisponível	Nível A, Nível AA e Nível AAA
Disponibilização de informações administrativas e judiciais	(Informações dentro dos parâmetros de conformidade / Total de informações a serem disponibilizadas)*100, de acordo com a Resolução CNJ 215/2015	%	Trimestral	Indisponível	Por matéria judicial e administrativa

Programas e/ou Projetos Estratégicos:

- **Programa Eleições 2016**
- **Programa de Acesso à Informação**



Objetivos Estratégicos – Acesso à Justiça

Objetivo:

Assegurar a celeridade e produtividade na prestação jurisdicional – Resp.: CEJUD

Descrição:

Tem por finalidade materializar, na prática judiciária, o comando constitucional da razoável duração do processo. Trata-se de garantir a prestação jurisdicional efetiva e ágil, com segurança jurídica e procedimental na tramitação dos processos judiciais, bem como elevar a produtividade dos servidores e magistrados.

Indicadores:

Indicador	Fórmula	U.M.	Periodicidade	Disponibilidade	Segmentação
Tempo médio de cumprimento de decisões judiciais	Σ (Data de início do cumprimento - data de expedição do ato judicial) / Total de decisões	Dias	Mensal	Indisponível	-
Estoque processual	$[(\Sigma P1.3 + \Sigma P1.4) / (\Sigma P1.1 + \Sigma P1.2 + 1 - \Sigma P1.5 - \Sigma P1.6)] * 100$	%	Mensal	Disponível	Por 1º Grau e 2º Grau
Julgamento de processos antigos	$(\text{Total de processos antigos do acervo baixados até o final do exercício} / \text{Total de processos antigos do acervo}) * 100$	%	Mensal	Disponível	Por 1º Grau e 2º Grau



Objetivos Estratégicos – Acesso à Justiça

Indicadores (Continuação):

Indicador	Fórmula	U.M.	Periodicidade	Disponibilidade	Segmentação
Autuação de processos urgentes	$\Sigma (\text{Horário de envio ao Gabinete do Juiz/Relator} - \text{Horário de recebimento no protocolo}) / \text{Total de autuações de processos urgentes}$	Horas	Mensal	Indisponível	Por Protocolo e Autuação
Publicações dos Acórdãos Judiciais	$(\text{Acórdãos e Resoluções encaminhadas para publicação em até 8 (oito) dias úteis após a data da decisão} / \text{Total de decisões colegiadas proferidas no período}) * 100$	%	Mensal	Disponível	-

Programas e/ou Projetos Estratégicos:

= **Pauta Limpa**

Objetivos Estratégicos – Atuação e Imagem Institucional

Objetivo:

Combater a corrupção eleitoral – Resp.: Ouvidoria

Descrição:

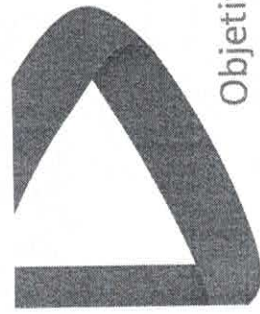
Conjunto de atos que visem à proteção da coisa pública, à lisura nos processos eleitorais, à preservação da probidade administrativa e à persecução dos crimes eleitorais e contra a administração pública, entre outros. Para tanto, deve-se priorizar a tramitação dos processos judiciais que tratem dos reflexos eleitorais decorrentes do desvio de recursos públicos, de improbidade e de crimes eleitorais, além de medidas administrativas relacionadas à melhoria do controle e da fiscalização do gasto público no âmbito do TRE-MT.

Indicadores:

Indicador	Fórmula	U. M.	Periodicidade	Disponibilidade	Segmentação
Tratativa de denúncias - Ouvidoria	$\left(\frac{\text{Total de denúncias encaminhadas para tratativa em até 5 d.u. pela Ouvidoria}}{\text{Total de denúncias recebidas pela Ouvidoria}} \right) * 100$	%	Mensal	Disponível	-

Programas e/ou Projetos Estratégicos:

- **Programa Eleições 2016**
- **Voto Consciente**



Objetivos Estratégicos – Atuação e Imagem Institucional

Objetivo:

Fortalecer a segurança e a transparência do processo eleitoral – Resp.: CETI

Descrição:

Garantir o aprimoramento contínuo da segurança, efetividade e transparência dos pleitos eleitorais, assegurando à sociedade que os representantes políticos sejam legitimados pelo voto e atendam às exigências legais.

Indicadores:

Indicador	Fórmula	U.M.	Periodicidade	Disponibilidade	Segmentação
Eleitores com cadastro biométrico	$\frac{\text{Total de eleitores com cadastro biométrico}}{\text{Total de eleitores do Estado}} * 100$	%	Mensal	Disponível	-
Inserção positiva na média	$\frac{\text{Total exposições positivas divulgadas}}{\text{Total de exposições divulgadas}} * 100$, ONDE: Serão consideradas como exposição qualquer notícia divulgada nos diferentes veículos de comunicação sobre o TRE e suas Unidades.	%	Mensal	Disponível	-

Programas e/ou Projetos Estratégicos:

- **Pauta Limpa**
- **Programa de Comunicação Institucional (Interna e Externa)**
- **Programa Eleições 2016**
- **Biometria**
- **Programa de Acesso à Informação**

Objetivos Estratégicos – Eficiência Operacional

Objetivo:

Promover a eficiência dos processos de trabalho – Resp.: COMEIA

Descrição:

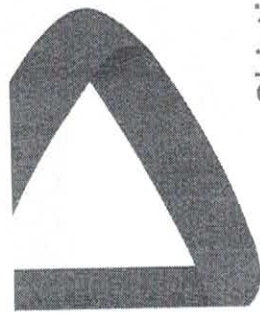
Promover a implantação de um modelo de gestão por processos no TRE-MT, onde as atividades estejam todas mapeadas, redesenhadas e padronizadas segundo as melhores práticas de mercado, buscando a identificação de oportunidades de melhoria, correção de problemas e criação de novos procedimentos que tornem o trabalho mais eficiente.

Indicadores:

Indicador	Fórmula	U.M.	Periodicidade	Disponibilidade	Segmentação
Mapeamento dos processos críticos de trabalho	(Total de processos críticos de trabalho mapeados / Total de processos críticos identificados)*100, ONDE: Deverão constar no denominador todos os processos que serão classificados como críticos e passíveis de mapeamento.	%	Mensal	Indisponível	-
Cumprimento dos indicadores dos processos críticos	(Total dos indicadores dos processos críticos que alcançaram as metas / Total dos indicadores dos processos críticos monitorados)*100	%	Mensal	Indisponível (2017)	-

Programas e/ou Projetos Estratégicos:

- **Programa Eleições 2016**
- **Programa de Gestão por Processos e Reestruturação Organizacional**



Objetivos Estratégicos – Eficiência Operacional

Objetivo:

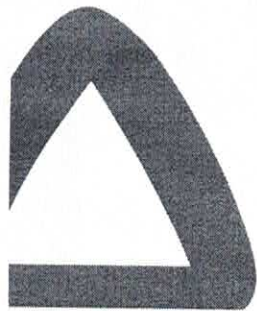
Garantir a boa gestão dos recursos públicos – Resp.: CEOC

Descrição:

Refere-se à utilização de mecanismos para alinhar as necessidades orçamentárias de custeio, investimentos e pessoal ao aprimoramento da prestação jurisdicional, atendendo aos princípios constitucionais da administração pública. Envolve estabelecer uma cultura de redução do desperdício de recursos públicos e de responsabilidade socioambiental, de forma a assegurar o direcionamento dos gastos para atendimento das necessidades prioritárias e essenciais do TRE-MT.

Indicadores:

Indicador	Fórmula	U.M.	Periodicidade	Disponibilidade	Segmentação
Aderência da execução ao planejamento orçamentário	$(\text{Orçamento executado} / \text{Orçamento planejado}) * 100$	%	Trimestral	Disponível	-
Perdas orçamentárias	$[(\text{Orçamento Total Não Empenhado} + \text{total dos Restos a Pagar Não Processados Não Pagos}) \div (\text{Orçamento Total Disponível} + \text{total dos Restos a Pagar Não Processados Inscritos})] * 100$	%	Anual	Disponível	-



Objetivos Estratégicos – Eficiência Operacional

Indicadores (Continua):

Indicador	Fórmula	U.M.	Periodicidade	Disponibilidade	Segmentação
Execução do Plano Anual de Auditoria e de Fiscalização	(Total de relatórios e de informações emitidos / Total de relatórios e informações previstos) * 100	%	Anual	Disponível	-

Programas e/ou Projetos Estratégicos:

- **Implantação da Governança Institucional**
- **Programa de Gestão por Processos e Reestruturação Organizacional**



Objetivos Estratégicos – Gestão de Pessoas

Objetivo:

Desenvolver e valorizar pessoas – Resp.: CEGEPE

Descrição:

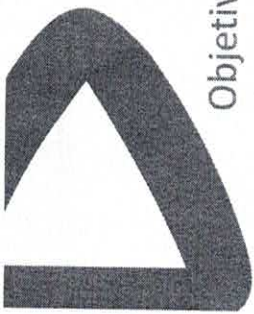
Refere-se a políticas, métodos e práticas adotados na gestão de comportamentos internos, objetivando potencializar o capital humano no TRE-MT. Considera programas e ações relacionados à avaliação e ao desenvolvimento de competências gerenciais e técnicas dos servidores e magistrados; à valorização dos servidores e colaboradores; à humanização nas relações de trabalho; ao desenvolvimento de práticas de incentivo e à adequada distribuição da força de trabalho.

Indicadores:

Indicador	Formula	U.M.	Periodicidade	Disponibilidade	Segmentação
Cumprimento do PAC	(Número de capacitações realizadas / Número de capacitações previstas no PAC) * 100	%	Trimestral	Disponível	Por área
Clima Organizacional	Resultado da pesquisa de clima	%	Bianual	Disponível	Por cartórios e sede

Programas e/ou Projetos Estratégicos:

- **Implantação da Gestão por Competências**



Objetivos Estratégicos – Organização

Objetivo:

Promover a governança – Resp.: COMEIA

Descrição:

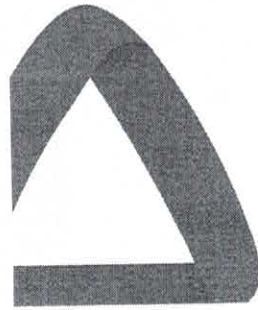
Formulação, implantação, monitoramento e avaliação de estratégias flexíveis e aderentes às especificidades do TRE-MT, produzidas de forma colaborativa por suas unidades. Visa à eficiência operacional, à transparência institucional e à adoção das melhores práticas de comunicação da estratégia, de gestão de pessoas, de gestão documental, de gestão da informação, gestão de TIC, de gestão de processos de trabalho, de gestão de riscos e de gestão de projetos.

Indicadores:

Indicador	Fórmula	U.M.	Periodicidade	Disponibilidade	Segmentação
Maturidade em governança pública (TCU)	(Número de itens do questionário atendidos / Número total de itens do questionário) * 100, ONDE: O levantamento de capacidade de governança pública será baseado no referencial de governança adotado pelo TCU, disponível em http://portal2.tcu.gov.br/portal/page/portal/TCU/comunidades/governanca/entendendo_governanca/referencial , nos meses de maio e novembro. O parâmetro atendido engloba as respostas "atende em grande parte", "atende em parte" e "atende em menor parte".	%	Semestral	Disponível	-

Programas e/ou Projetos Estratégicos:

- **Implantação da Governança Institucional**
- **Programa de Acesso à Informação**



Objetivos Estratégicos – Organização

Objetivo:

Fomentar a comunicação efetiva – Resp.: CEGEPE

Descrição:

Aprimorar a comunicação com o público interno, com linguagem clara e acessível, no que diz respeito a disseminar informações necessárias à boa execução do trabalho, de acordo com cada público-alvo interno, inclusive com a realização de ações de integração.

Indicadores:

Indicador	Fórmula	U.M.	Periodicidade	Disponibilidade	Segmentação
Satisfação com comunicação interna	Resultado da dimensão comunicação interna da pesquisa de clima	%	Bianual	Disponível	Por cartórios e sede

Programas e/ou Projetos Estratégicos:

- **Programa de Comunicação Institucional (Interna e Externa)**
- **Programa de Acesso à Informação**

Objetivos Estratégicos – Infraestrutura e Tecnologia

Objetivo:

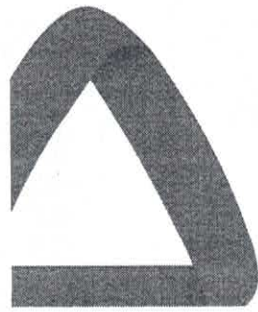
Viabilizar a infraestrutura física e tecnológica necessárias – Resp.: CETI E CEOC

Descrição:

Estruturar a tecnologia da informação e o seu gerenciamento, com segurança, de forma a garantir o desenvolvimento, aperfeiçoamento e a disponibilidade dos equipamentos e sistemas essenciais à execução da estratégia (eleitorais administrativos e judiciais). Prover os recursos materiais (instalações, mobiliários) que permitam o bom desempenho das unidades da Justiça Eleitoral, garantindo aos magistrados e servidores condições de trabalho com saúde e segurança, além da proteção e manutenção dos bens materiais.

Indicadores:

Indicador	Fórmula	U.M.	Periodicidade	Disponibilidade	Segmentação
Cumprimento do PDTIC	(Número de metas realizadas no ano / Número de metas previstas no ano)*100	%	Semestral	Disponível	-
Perdas com paralisação de projetos de TI	Total de custos executados em projetos que foram paralisados sem critério técnico	R\$	Trimestral	Disponível	-
Manutenção das instalações físicas	(Total de cartórios com instalações físicas minimamente adequadas / Total de cartórios)*100, ONDE: Deverão ser considerados como adequadas, as instalações físicas que atendem os requisitos estabelecidos no check list de adequação da Seção de Engenharia e Obras.	%	Trimestral	Indisponível	-



Objetivos Estratégicos – Infraestrutura e Tecnologia

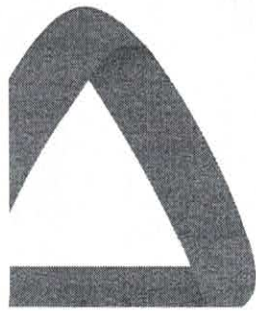
Programas e/ou Projetos Estratégicos:

- Programa de Adequação da Tecnologia (PETIC / PDTIC)
- Programa de Adequação da Infraestrutura (PDINFRA)
- Biometria

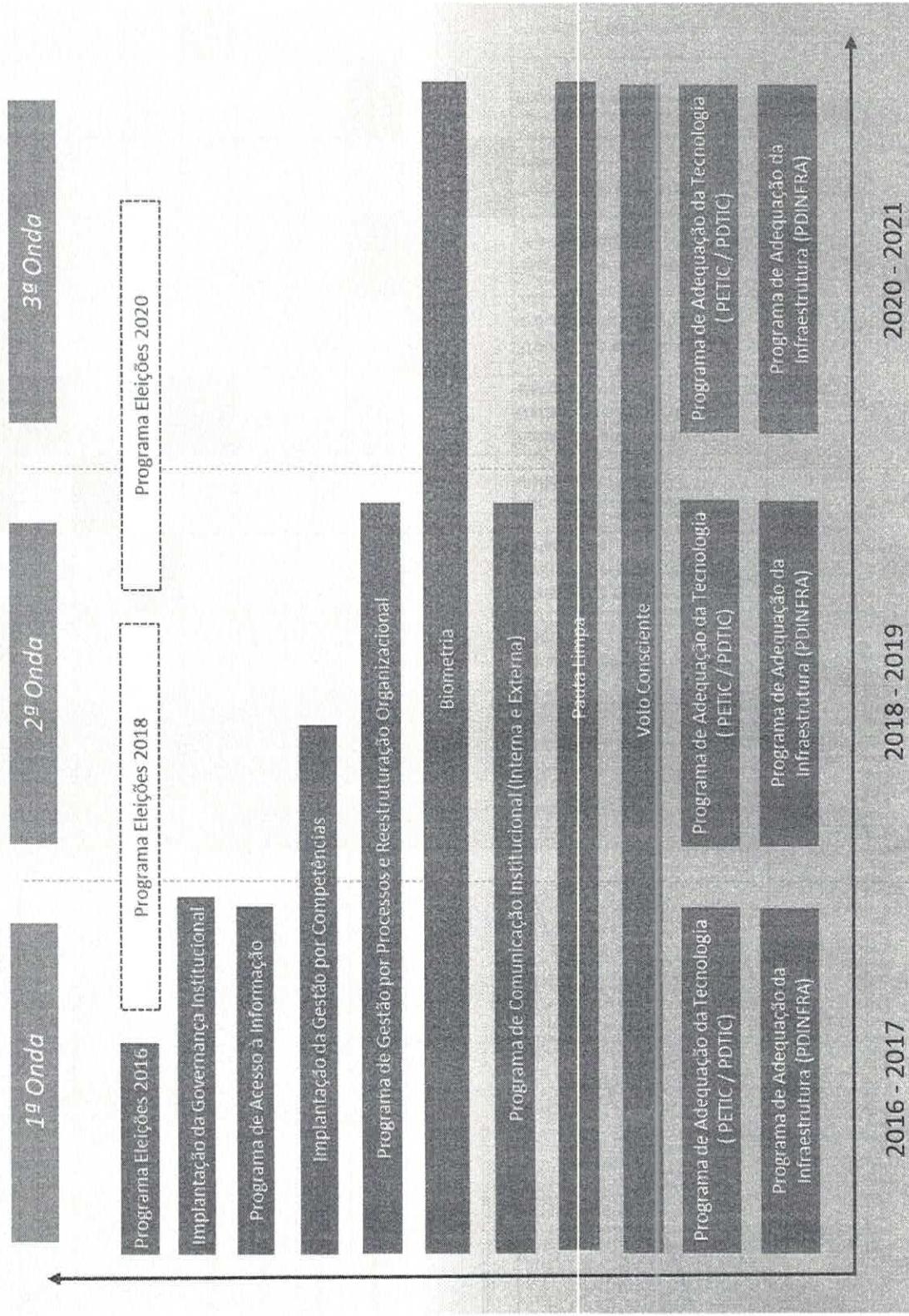


Por fim, temos todos os Objetivos Estratégicos sendo sustentados por iniciativas...

OBJETIVOS TRE-MT	PROJETOS PROPOSTOS	RESULTADO												
		Promover justiça	Atender com excelência o cidadão	Garantir o acesso à justiça Eleitoral	Assegurar a celeridade e produtividade na prestação jurisdicional	Combater a corrupção eleitoral	Fortalecer a segurança e a transparência do processo eleitoral	Promover a eficiência dos processos de trabalho	Garantir a boa gestão dos recursos públicos	Desenvolver e valorizar pessoas	Promover a governança	Fomentar a comunicação efetiva	Viabilizar a infraestrutura física e tecnológica necessárias	
	1 Implantação da Gestão por Competências												2	
	2 Programa de Gestão por Processos e Reestruturação Organizacional												2	
	3 Implantação da Governança Institucional												2	
	4 Programa de Adequação da Tecnologia (PETIC / PDJIC)												1	
	5 Programa de Adequação da Infraestrutura (PDINFRA)												1	
	6 Programa de Comunicação Institucional (Interna e Externa)												2	
	7 Pauta Limpa												2	
	8 Voto Consciente												1	
	9 Biometria												2	
	10 Programa Eleições 2016												4	
	11 Programa de Acesso à Informação												4	
				2	1	2	5	2	2	1	2	2	3	



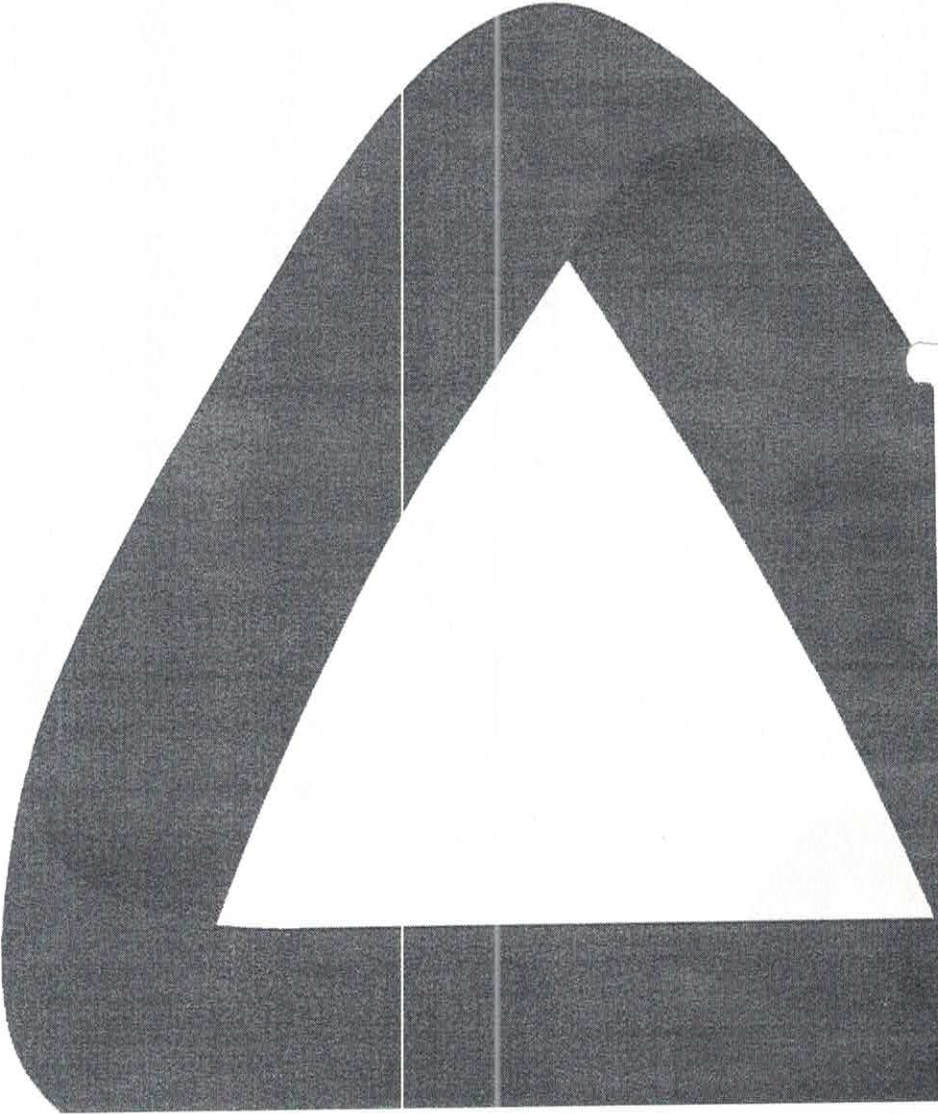
... Que serão implementadas por ondas, para o alcance da Visão de Futuro 2021





Próximos passos:

- **Levantamento das pendências para o Plano de Implementação;**
- **A consolidação dos documentos do Plano Estratégico;**
- **Apresentação e aprovação do Tribunal Pleno;**
- **Definição dos requisitos de Governança Estratégica;**
- **Preparação das reuniões de monitoramento da estratégia;**
- **Acompanhamento da 1ª RAE.**



Obrigado!

Fábio Fontanela Moreira
Sócio-Diretor

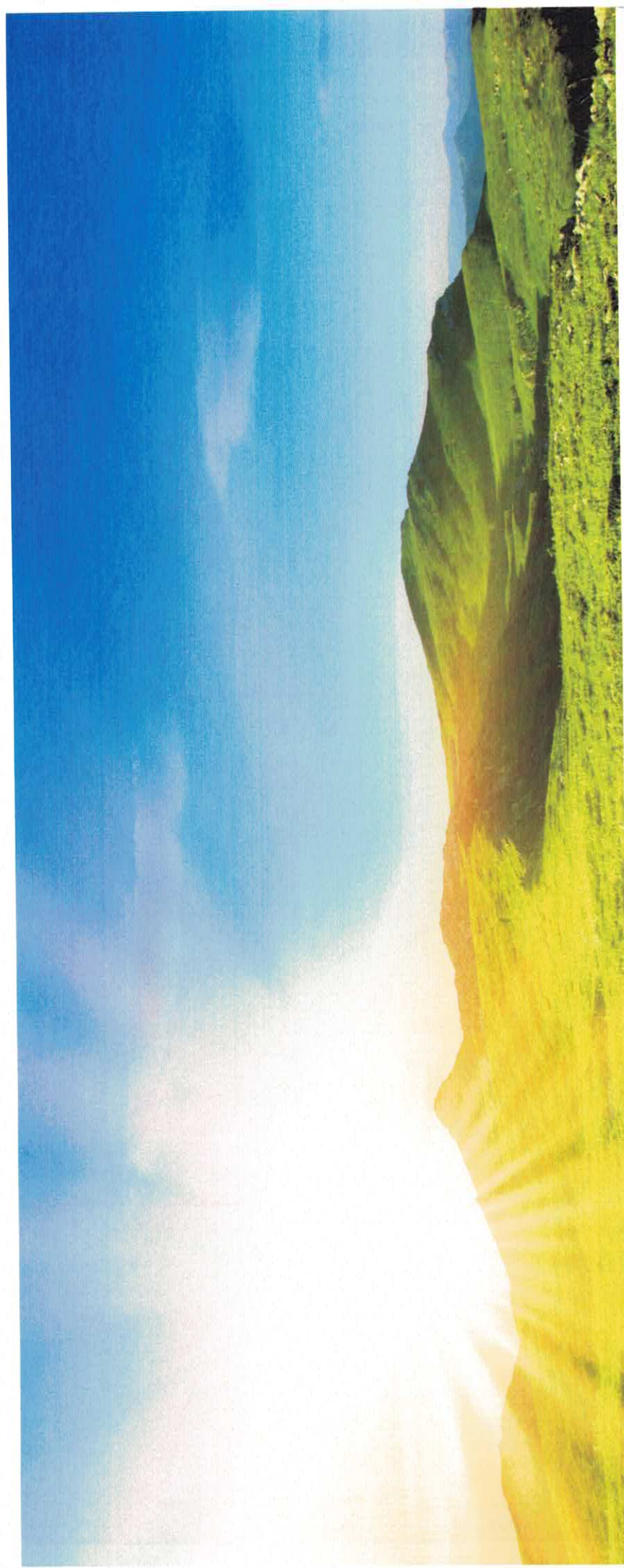
fabiomoreira@3gen.com.br
11 98162-7786

Aline Venere
Consultor associado

alinevenere@3gen.com.br
11 96251-7507

Rua Bandeira Paulista, 477 – 5º andar
São Paulo – SP
Tel. 11 3071-3123

WWW.3GEN.COM.BR



Proposta Orçamentária 2017

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO

COF/SAO

COMPARATIVOS 2015 - 2017

Exercícios	SIGEPRO	LIMITES TSE	LOA	Executado
2015	32.118.516	22.605.102	22.605.102	17.940.500
2016	22.326.620	20.161.275	17.328.670	Em Execução
2017	31.701.109	?	?	?

OBSERVAÇÕES:

- 1) Excluídos os valores de emendas parlamentares
- 2) Emenda 2015: R\$ 21.365.516
- 3) Emenda 2016: R\$ 5.509.140
- 4) Aprovado 2016: R\$ 17.328.670 (Já considerado o corte no Congresso Nacional)
- 5) Cortes PLOA 2016: R\$ 2.832.605

CUSTEIOS VS INVESTIMENTOS 2016/2017

EXERCÍCIOS	CUSTEIOS(R\$)	INVESTIMENTOS(R\$)	TOTAL(R\$)
2016(Proposta)	19.575.009	2.751.611	22.326.620
2016(Limites TSE)	19.930.658	230.616	20.161.275
2016(Aprovado)	17.355.134	110.696	17.465.830
2017	23.522.971	8.178.139	31.701.110

OBSERVAÇÕES:

1) Excluídos valores de emendas parlamentares em 2016: R\$ 5.509.140

AÇÕES ESTRATÉGICAS 2017

AÇÃO ESTRATÉGICA	LIMITES SOF/TSE 2016	SIGEPRO 2017
Construção de Cartório Eleitoral no Município de Várzea Grande/MT		1.800.000,00
Construção de Cartório Eleitoral no Município de Sinop - MT		1.440.000,00
Reforma de Cartório Eleitoral no Município de Alta Floresta - MT	137.300,00	149.000,00
Reforma de Cartório Eleitoral no Município de São Félix do Araguaia/MT	140.000,00	149.000,00
Capacitação de Recursos Humanos – PAC/TI/EJE	295.000,00	647.154,20
SUB-TOTAL AÇÕES ESTRATÉGICAS	572.300,00	4.185.154,20

INVESTIMENTOS 2017

DESCRIÇÃO	VALOR
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA (Microcomputador, Nobreak, Servidor de Rede, Terminal Multimídia)	2.310.000
CONSTRUÇÃO DE CARTÓRIO ELEITORAL NO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - MT	1.800.000
CONSTRUÇÃO DE CARTÓRIO ELEITORAL NO MUNICÍPIO DE SINOP - MT	1.440.000
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE (Licença de software, Upgrade de Software Diversos)	1.388.000
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS (Ar Condicionado, Empilhadeira, Impressora Digital, Livros, Aparelhos Eletro/Eletrônicos)	628.139
MÓVEIS (Armários, Cadeiras, Arquivo Deslizante, Gaveteiro, Móveis em Geral.)	612.000
TOTAL	8.178.139

INVESTIMENTOS 2015

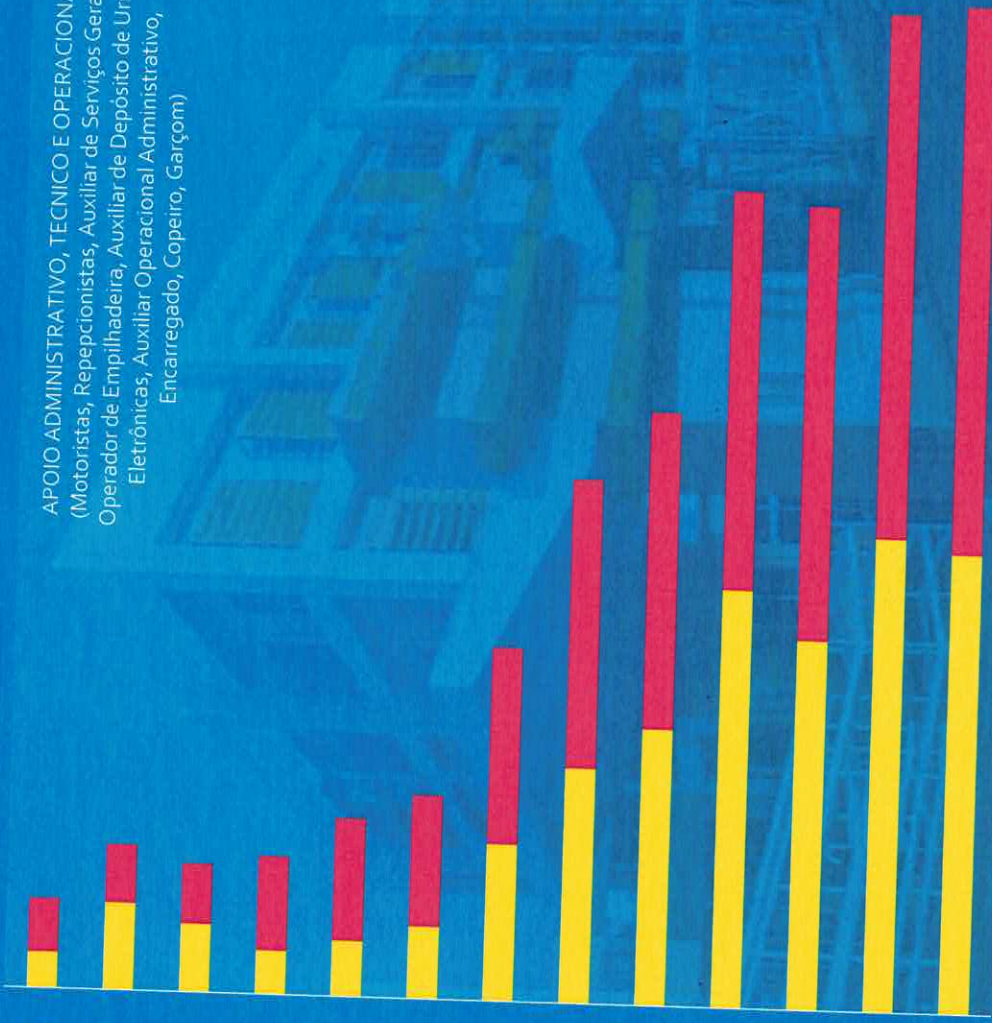
DESCRIÇÃO	TOTAL
EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA - TI (Servidores Dados, Computadores, Aquisição Solução Networking, Aquisição Storage de Alto Desempenho, Monitores, Notebook)	4.455.350,02
CONSTRUÇÃO DO NOVO CPD	4.048.573,21
OUTROS MATERIAIS PERMANENTES E EQUIPAMENTOS (Ar Condicionado, Empilhadeira, Headset, Impressora Digital, Livros, Telefone Sem Fio)	2.040.908,66
VEÍCULOS	1.896.397,00
AQUISIÇÃO DE SOFTWARE (Solução Licenças Software Georeferenciamento, Softwares Gráficos, Softwares Desenvolvimento e Networking)	1.841.950,77
MÓVEIS (Armários, Cadeiras, Divisória Móvel em Madeira, Gaveteiro, Móveis em Geral)	509.009,50
PROJETO CONST CARTORIO VARZEA GRANDE-MT	59.000,00
EQUIPAMENTO MÉDICO ODONTOLÓGICO	4.920,96
TOTAL	14.856.110,12

MAIORES DESPESAS CUSTEIOS

■ 2016(R\$) ■ 2017(R\$)

PASSAGENS AEREAS E TERRESTRES
TELEFONIA
OUTSOURCING
OFICIAIS DE JUSTIÇA
CAPACITAÇÃO REC. HUMANOS – PAC/TI/EJE
DIÁRIAS – 20GP
ESTÁGIO SUPERVISIONADO
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
ENERGIA ELÉTRICA
APOIO ADMINIST., TECNICO E OPERACIONAL
BACKBONE SECUNDÁRIO
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO
SEGURANÇA E VIGILANCIA ELETRONICA

APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
(Motoristas, Repeccionistas, Auxiliar de Serviços Gerais,
Operador de Empilhadeira, Auxiliar de Depósito de Urnas
Eletrônicas, Auxiliar Operacional Administrativo,
Encarregado, Copeiro, Garçom)



MAIORES DESPESAS CUSTEIOS 2016/2017

DESPESAS	2016(R\$)	2017(R\$)
SEGURANÇA E VIGILANCIA ELETRONICA	2.435.833	2.889.026
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	2.507.911	2.766.553
BACKBONE SECUNDÁRIO	1.956.000	2.300.000
APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL	2.215.271	2.109.428
ENERGIA ELÉTRICA	1.463.000	1.682.450
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.242.842	1.533.977
ESTÁGIO SUPERVISIONADO	828.000	1.046.041
DIÁRIAS – 20GP	382.016	695.201
CAPACITAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS – PAC/TI/EJE	295.000	647.154
OFICIAIS DE JUSTIÇA	230.000	500.000
OUTSOURCING	360.000	320.000
TELEFONIA	460.771	309.600
PASSAGENS AÉREAS E TERRESTRES	190.000	286.500



Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso

REDE INTERNA DE GOVERNANÇA	
CEOC	Ata de Reunião do Colegiado
Nº 002	Comitê Estratégico de Orçamento e Compras

Local:	Gabinete da Diretoria-Geral			
Data:	5 de abril de 2016			
Horário:	Início:	12h30m	Término:	15h15m

Resumo das discussões:

O Diretor-Geral iniciou os trabalhos retomando as deliberações tomadas na reunião anterior, ocorrida em 16 de março de 2016. Na sequência, o Coordenador de Orçamento e Finanças apresentou o resultado final da Proposta Orçamentária 2017, submetendo ao crivo do Comitê a decisão pela estratégia a ser adotada. Após discussões acerca dos valores orçamentários apresentados, o Comitê deliberou da forma consignada abaixo.

Deliberações:

1. Adiar a análise do Plano Anual de Contratações do exercício de 2016 seria incluído na pauta da próxima reunião.
2. Aprovar a proposta orçamentária apresentada pela SAO promovendo aos seguintes ajustes, adiando a aquisição de:
 - Atualização de Software, rede wifi: R\$ 130.000,00;
 - Softwares gráficos: R\$ 120.000,00;
 - Upgrade backup: R\$ 180.000,00;
 - PI Rede wifi: R\$ 480.000,00;
 - UA CIEC 1 Grau – Access point: R\$ 40.000,00;
 - Aquisição de software Elegeo: R\$ 50.000,00

- Poltrona: R\$ 1.400.000,00;
- Fragmentadora: R\$ 30.000,00;
- Leitor óptico: R\$ 60.000,00.
- **TOTAL: R\$ 2.490.000,00**

3. Em relação à manutenção geral (custeios), aprova-se a proposta orçamentária apresentada pela SAO, exceto em relação aos seguintes itens:

- Consultoria – Apoio ao planejamento institucional deste TRE-MT – Mapeamento de Processo: R\$ 530.000,00.

4. Houve, no total, um ajuste (corte orçamentário) no valor de R\$ 3.020.000,00 (três milhões e vinte mil reais).

5. Os membros do CEOC, por fim, deliberaram por submeter ao CONAD a proposta orçamentária do ano 2017.

Observações:

Participou da reunião como expositor e colaborador o Chefe da Seção de Programação Orçamentária.

Cuiabá, 5 de abril de 2016.

Felipe Oliveira Biato
Diretor-Geral

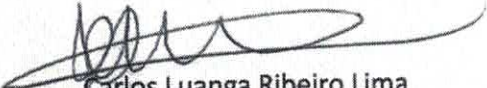
Tânia Yoshida
Secretário(a) de Administração e Orçamento

Madeleine C. F. Nunes
Secretário(a) de Gestão de Pessoas

Jacques de Barros Lopes
Secretário(a) Judiciário

Ailton Lopes dos Santos Júnior
Secretário(a) de Tecnologia da Informação

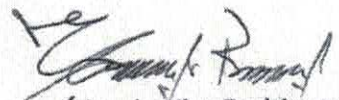
Melissa Alves dos Santos
Representante da Presidência



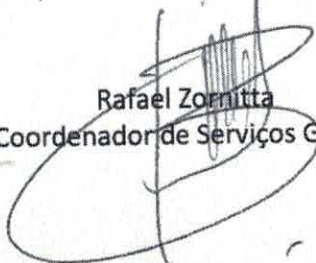
Carlos Luanga Ribeiro Lima
Coordenador da Corregedoria Regional
Eleitoral



Eduardo Vieira Araújo
Coordenador de Orçamento e Finanças



Éder da Silva Rodrigues
Representante do Cartório Eleitoral da 51ªZE



Rafael Zornitta
Coordenador de Serviços Gerais



Paulo César de Siqueira Pereira
Coordenador de Material e Patrimônio



Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso

CEOC	Ata de Reunião do Colegiado
001	Comitê Estratégico de Orçamento e Compras (CEOC)

Local:	Gabinete da Diretoria-Geral			
Data:	16 de março de 2016			
Horário:	Início:	10h	Término:	13h10min

Resumo das discussões

O Diretor-Geral iniciou os trabalhos apresentando a Rede Interna de Governança do Tribunal, com exposição de sua estrutura, funcionamento e regulamentação, materializada na Resolução TRE-MT nº 1719/2016. A seguir, a Secretário de Administração e Orçamento explicitou a estrutura da proposta orçamentária de 2017 e as alterações procedimentais que se fazem necessárias em razão da constituição da Rede Interna de Governança e, especialmente, do cumprimento da Resolução CNJ nº 195/2014. Há dificuldade de observância da segregação dos orçamentos de primeiro e segundo grau, em razão das seguintes dificuldades: (1) existência de um orçamento único; (2) ausência de informações de despesas individualizadas por zona eleitoral; (3) as zonas eleitorais não figuram como unidade orçamentária, portanto, não têm autonomia de execução de recursos. Em razão desses empecilhos, a SAO propõe que o CEOC estabeleça diretrizes que orientem as unidades administrativas do Tribunal a lançar os dados atinentes ao orçamento ordinário de 2017, observando-se, no que couber, as regras estabelecidas na Resolução CNJ nº 195/2014. Em seguida, discutiu-se acerca do Plano Anual de Contratações do ano de 2016, estabelecendo prazo para sua apresentação. Por fim, debateu-se acerca dos procedimentos de monitoramento da execução orçamentária.

Deliberações

1. Aprovar as seguintes diretrizes para a construção do orçamento ordinário de 2017:

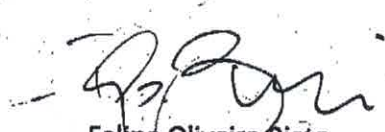
- a) Criação de unidades administrativas no SIGEPRO para capacitação apartada – 1º e 2º graus – de propostas orçamentárias;
 - b) Os itens que comporão a proposta orçamentária de 2017 para o 1º grau terão por referência a instrução de infraestrutura imobiliária e custos da Justiça Eleitoral baixada pelo TSE;
 - c) Estabelecer como limite a base programada para 2016, antes dos limites da SOF/TSE, com a devida atualização do IPCA/Convenção Coletiva sem prejuízo de outros índices próprios;
 - d) Zelar pelo alinhamento ao Planejamento Estratégico do Tribunal;
2. Observar cronograma de construção do orçamento de 2017 apresentando pela TSE (em anexo), estabelecendo, para o evento “Programação das Despesas no SIGEPRO” os seguintes prazos internos:—
 - a) Lançamento da proposta no SIGEPRO pelas UAs – 28.3.2016 a 1.4.2016
 - b) Análise da Proposta pelo CEOC: 6.4.2016
 - c) Análise da Proposta pelo CONADE: 7.4.2016
 - d) Eventuais ajustes: 11 a 14.4.2016
 - e) Envio: 15.4.2016
 3. Observar o cronograma do TSE quanto aos grupos “Pessoal” e “Benefícios”.
 4. Solicitar à SAO que apresente o Plano de Anual de Contratações do ano de 2016 na próxima reunião do CEOC (7.4.2016).
 5. Aprovar o monitoramento da execução orçamentária por meio do CEOC, em reuniões periódicas, a partir da prestação de informações das UAs, subsidiadas pelo controle orçamentário efetivado pela SPO, com o consequente arquivamento de todos os PAEs correlatos, atinentes ao exercício de 2016.
 6. Conceder autonomia à SAO para proceder a alinhamentos orçamentários urgentes, prioritários ou de pequeno porte que observem o planejamento estratégico e as diretrizes já definidas pela governança do Tribunal.

Observações

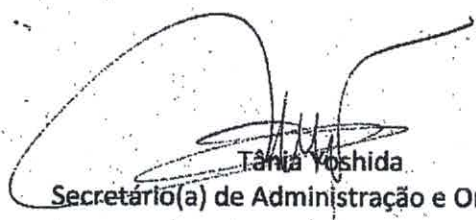
A Corregedoria Regional Eleitoral não foi representada, em cumprimento à decisão do Exmo. Corregedor Regional Eleitoral comunicada por mensagem eletrônica a esta Diretoria-Geral.

Ausentes o Secretário de Tecnologia da Informação e o Chefe do Cartório da 51ª Zona Eleitoral.

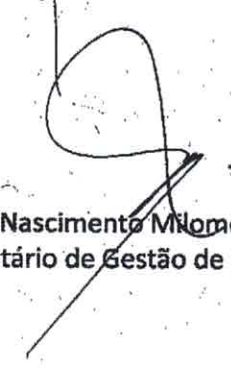
Cuiabá, 16 de março de 2016.



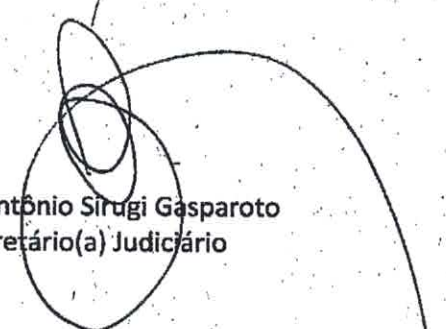
Felipe Oliveira Biato
Diretor-Geral



Tânia Yoshida
Secretário(a) de Administração e Orçamento



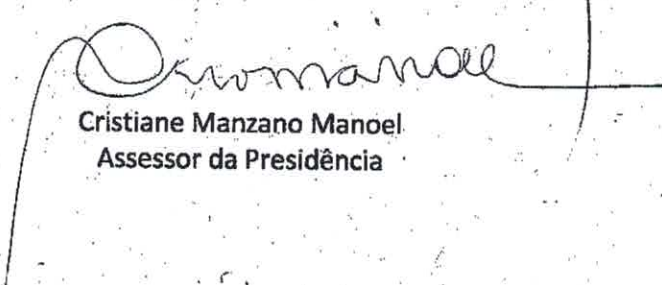
Valmir Nascimento Milomen Santos
Secretário de Gestão de Pessoas



Breno Antônio Sirugi Gasparoto
Secretário(a) Judiciário



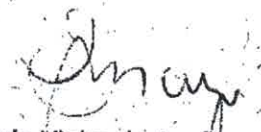
Paulo César de Siqueira Pereira
Coordenador de Material e Patrimônio



Cristiane Manzano Manoel
Assessor da Presidência

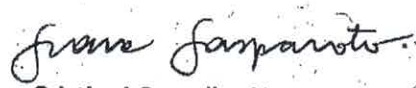


Rafael Zanatta
Coordenador de Serviços Gerais



Eduardo Vieira de Araújo
Coordenador de Orçamento e Finanças

Acompanharam a reunião:



Grace Cristiani Carvalho Nunes Gasparoto
Assessora de Planejamento



Luciano Bortoluso
Chefe da Seção de Programação Orçamentária

