

Plano Diretor da Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças (SAOF)

Agosto de 2023 a agosto de 2025

Rio Branco Acre – novembro de 2023



Equipe Técnica Responsável

Carlos Venícius Ferreira Ribeiro

Secretário

João Batista Bento da Silva

Coordenador de Material e Patrimônio

José Eduardo dos Santos Bernardino

Coordenador de Orçamento e Finanças

Sérgio Luiz Mariano de Almeida

Coordenador de Serviços Gerais

Ellen Cristina Silva de Oliveira

Assessora de Governança e Planejamento

Janeth Rebouças de Almeida Santos

Pregoeira

Apresentação

O Plano Diretor da Secretaria de Administração e Orçamento, exigido pelo artigo 16, inciso IV da Resolução TRE-AC n. 1.755/2020, consiste num dos instrumentos de desdobramento da estratégia e tem o objetivo de direcionar a unidade para a execução das iniciativas que objetivam o atingimento das diretrizes da organização, estabelecidas para o biênio 2023-2025, observado o contido na Resolução TRE n. 1.763/2021.

A elaboração do Plano Diretor levou em consideração as atividades e necessidades das Coordenadorias e Seções vinculadas à Secretaria, que são as responsáveis pela execução das iniciativas, as quais indicaram as Demandas de Contratação, Capacitação e de Solução de TI, necessárias para se atingir os objetivos definidos para a Secretaria no Plano de Gestão 2023-2025.

Para subsidiar as decisões da alta administração, foram observados os documentos abaixo citados e as diretrizes que constam do quadro seguinte:

- Planos Estratégicos Institucional e Setorial;
- Plano de Diretriz;
- Plano de Obras; e
- Proposta Orçamentária para 2024.

Ao final, resultou do trabalho os seguintes documentos, anexos a este:

- Anexo I – Portfólio de iniciativas 2023-2025;
- Anexo II – Demandas de contratações 2023-2025;
- Anexo III – Demandas de Capacitação 2023-2025; e
- Anexo IV – Demandas de Soluções de TI 2023-2025.

Diretrizes da Alta Administração

Para a elaboração deste Plano Diretor, foram observadas as seguintes diretrizes/premissas:

D1	Alinhamento à Estratégia do Poder Judiciário, aprovada pela Resolução CNJ n. 325, de 29 de julho de 2020.
D3	Análise de ambientes interno e externos (Swot).
D4	Envolvimento amplo de dirigentes e representantes das áreas técnicas da secretaria do TRE na definição de iniciativas e indicadores de resultado.
D5	Vinculação aos indicadores, metas e iniciativas aos objetivos estratégicos estabelecidos.
D6	Criação de indicadores de apoio para os indicadores estratégicos que exijam mais de um indicador para sua medição.
D7	Instituição de metas anuais, com observância, quando possível, de sua série histórica para o período de 2021 a 2026.
D8	Quando necessário, estabelecer indicadores que atendam às exigências dos órgãos de controle.
D9	Desdobramento do planejamento estratégico em projetos e ações, mediante o estabelecimento dos planejamentos setoriais: planejamento orçamentário, planejamento estratégico de TIC, direcionamento estratégico da Corregedoria, planejamento integrado de eleição (PROINTE), planejamento de aquisições, plano bianual de capacitação, dentre outros.

OBS: diretrizes constam na Resolução TRE-AC n. 1763/2021

Anexo II – Demanda de Contratações para 2023-2025 – Secretaria de Administração e Orçamento

- Não há.

Anexo III – Demanda de Capacitação para o biênio 2023-2025 – Secretaria de Administração e Orçamento

Curso	Indicador	Custo estimado
Entendendo a execução orçamentária e financeira e Tesouro Gerencial	IEs 26, 27 e 28	R\$ 15.000,00
Suprimento de Fundos e Cartão de Pagamento	IEs 26, 27 e 28	R\$ 13.800,00
Sistema de Concessão de Diária e Passagens	IEs 26, 27 e 28	R\$ 15.000,00
Execução Financeira e Orçamentária	IEs 26, 27 e 28	R\$ 17.000,00
Contabilidade Aplicada ao Setor Público e seus procedimentos Contábeis Patrimoniais	IEs 26, 27 e 28	R\$ 2.200,00
Empenho da Despesa e Classificação Orçamentária	IEs 26, 27 e 28	R\$ 6.600,00
Gestão Tributária de Contratos e Convênios	IEs 26, 27 e 28	R\$ 6.000,00
Aplicação da nova Lei de Licitações (Lei n. 14.133/2021)	IEs 24 e 25	R\$ 30.000,00
Curso Prático de Elaboração de Planilha de Custos e Formação de Preços para Contratação de Serviços Terceirizados e Repactuação	IEs 24 e 25	R\$ 10.500,00
Curso Revisão de Preços dos Contratos Administrativos	IEs 24 e 25	R\$ 5.000,00
Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos	IEs 24 e 25	R\$ 14.000,00

Curso de Administração de Almoxarifado	IE 13	R\$ 5.000,00
Planejamento e Licitação de Bens e Serviços de TIC	IEs 24 e 25	R\$ 5.000,00
Curso de Governança das Contratações	IEs 24 e 25	R\$ 3.000,00
Capacitação e formação do agente de contratação	IEs 24 e 25	R\$ 6.000,00
Planejamento da contratação	IEs 24 e 25	R\$ 10.000,00
Aplicação de sanções – nova Lei de Licitações	IEs 24 e 25	R\$ 6.000,00
Orçamento de Obras	IEs 24 e 25	R\$ 1.000,00
Modelos de contratação e aspectos relevantes na licitação de serviços de manutenção predial	IEs 24 e 25	R\$ 800,00
Contratação e fiscalização de serviços de engenharia consultiva	IEs 24 e 25	R\$ 800,00
Elaboração de matriz de riscos para contratos e obras públicas	IEs 24 e 25	R\$ 800,00
Cálculo de sobrepreço e de superfaturamento em obras públicas	IEs 24 e 25	R\$ 800,00
Auditoria e perícias de custos de obras públicas	IEs 24 e 25	R\$ 800,00

Anexo IV – Demanda de Soluções de TI para o biênio 2023-2025 – Secretaria de Administração e Orçamento

- Implementação do novo sistema de diárias no ambiente do Tribunal;
- Implementação de sistema orçamentário que está sendo confeccionado pelo TSE.

Anexo I – Portfólio de Iniciativas para 2023-2025 – Secretaria de Administração, Orçamento e Finanças

MACRODESAFIO 1

GARANTIA DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS

Indicador Estratégico 1 (IE1):

Índice de Acessibilidade

Iniciativa do Plano de Diretrizes	Resultado esperado	Origem da iniciativa	Responsável	Início	Fim	Demandas de Contratação	Demandas de Capacitação	Demandas de Solução de TI
Garantir condições mínimas de acessibilidade nos prédios da Justiça Eleitoral do Acre.	Acessibilidade arquitetônica nos prédios da Justiça Eleitoral.	PEI 21-26	SAOF/SOMI/ASSAI	01/01/24	31/12/25	Não	Não	Não

MACRODESAFIO 5

PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE

Indicador Estratégico 13 (IE13):

Índice de Desempenho de Sustentabilidade

Iniciativa do Plano de Diretrizes	Resultado esperado	Origem da iniciativa	Responsável	Início	Fim	Demandas de Contratação	Demandas de Capacitação	Demandas de Solução de TI
Inventariar anualmente materiais permanente e de consumo, identificando os que atendem aos requisitos de sustentabilidade.	Preservação do meio ambiente, levando em conta a responsabilidade social	PEI 21-26	SAOF/ASSAI	01/01/24	31/12/25	Não	Não	Não
Exigir nas construções coleta seletiva de lixo durante todo período de execução do contrato pela empresa responsável.	Preservação do meio ambiente, levando em conta a responsabilidade social	PEI 21-26	SAOF/SOMI	01/01/24	31/12/25	Não	Não	Não
Gestão eficiente de bens.	Melhoria na infraestrutura de armazenamento dos bens móveis e aperfeiçoamento do controle das urnas eletrônicas e suprimentos	PG 23-25	SAOF/COMAP	01/01/2024	31/12/25	Não	Não	Não

MACRODESAFIO 5

PROMOÇÃO DA SUSTENTABILIDADE

Indicador Estratégico 14 (IE14):

Índice de Execução do Plano de Logística Sustentável

Iniciativa do Plano de Diretrizes	Resultado esperado	Origem da iniciativa	Responsável	Início	Fim	Demandas de Contratação	Demandas de Capacitação	Demandas de Solução de TI
Executar ações previstas no Plano de Logística Sustentável, observando o cronograma de realização.	Preservação do meio ambiente, levando em conta a responsabilidade social	PEI 21-26	SAOF/ASSAI	01/01/24	31/12/25	Não	Não	Não

MACRODESAFIO 8

APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Indicador Estratégico 24 (IE24):

Índice de Aderência ao Plano Anual de Contratação

Iniciativa do Plano de Diretrizes	Resultado esperado	Origem da iniciativa	Responsável	Início	Fim	Demandas de Contratação	Demandas de Capacitação	Demandas de Solução de TI
Avaliar a capacidade de cumprimento do Plano Anual de Contratações.	Aderência ao Plano Anual de Contratações	PEI 21-26	SAOF/COMAP	01/01/24	31/12/25	Não	Não	Não

MACRODESAFIO 8**APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA****Indicador Estratégico 25 (IE25):****Índice de Agilidade dos Processos de Contratação e Aquisições**

Iniciativa do Plano de Diretrizes	Resultado esperado	Origem da iniciativa	Responsável	Início	Fim	Demandas de Contratação	Demandas de Capacitação	Demandas de Solução de TI
Garantir tempo razoável de tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços.	Reduzir o tempo de tramitação dos processos de contratação e aquisições	PEI 21-26	SAOF/COMAP	01/01/24	31/12/25	Não	Não	Não
Padronizar os editais de licitações.	Reduzir o tempo de tramitação dos processos de contratação e aquisições	PG 21-23	SAOF/ ASGOVSAOF/ ASJUR	01/01/24	31/12/25	Não	Não	Não
Mapeamento dos processos de aquisição e contratação.	Definir com clareza as unidades competentes para realização das atividades, bem como identificar o tempo ideal de tramitação dos procedimentos	PG 23-25	SAOF/ /ASGOVSAOF/ ASJUR	01/01/24	31/12/25	Não	Não	Não

MACRODESAFIO 8**APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA****Indicador Estratégico 26 (IE26):****Índice de Perdas Orçamentárias**

Iniciativa do Plano de Diretrizes	Resultado esperado	Origem da iniciativa	Responsável	Início	Fim	Demandas de Contratação	Demandas de Capacitação	Demandas de Solução de TI
Mensurar a capacidade de execução orçamentária	Verificar a capacidade de execução dos orçamentos anuais, com o menor índice de perda orçamentária possível	PEI 21-26	SAOF/COFIN	01/01/24	31/12/25	Sim	Não	Não

MACRODESAFIO 8

APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Indicador Estratégico 27 (IE27):

Índice de Aderência Orçamentária

Iniciativa do Plano de Diretrizes	Resultado esperado	Origem da iniciativa	Responsável	Início	Fim	Demandas de Contratação	Demandas de Capacitação	Demandas de Solução de TI
Avaliar a aderência das contratações e aquisições ao planejamento orçamentário.	Aumentar a aderência entre o montante executado e o planejado em cada plano interno	PEI 21-26	SAOF/COFIN	01/01/24	31/12/25	Não	Não	Não

MACRODESAFIO 8

APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Indicador Estratégico 28 (IE28):

Índice de Aderência do Orçamento de Pleitos

Iniciativa do Plano de Diretrizes	Resultado esperado	Origem da iniciativa	Responsável	Início	Fim	Demandas de Contratação	Demandas de Capacitação	Demandas de Solução de TI
Avaliar a aderência das contratações e aquisições ao planejamento orçamentário de pleitos.	Aumentar a aderência entre o montante executado e o planejado em cada plano interno de pleitos	PEI 21-26	SAOF/COFIN	01/01/24	31/12/25	Não	Não	Não

MACRODESAFIO 8

APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Indicador Estratégico 29 (IE29):

Índice de Maturidade na Gestão do Processo de Contratações e Aquisições

Iniciativa do Plano de Diretrizes	Resultado esperado	Origem da iniciativa	Responsável	Início	Fim	Demandas de Contratação	Demandas de Capacitação	Demandas de Solução de TI
Atender aos requisitos exigidos pelo TCU e priorizados pelo Tribunal, associados à gestão das contratações e aquisições.	Permitir que a administração conheça e avalie o estágio de maturidade desse processo de trabalho	PEI 21-26	SAOF/COMAP	01/01/24	31/12/25	Não	Não	Não

Plano de Obras

O Plano de obras do TRE-AC foi aprovado pela Corte Eleitoral por meio da Resolução TRE-AC n. 1.768/2021. A seguir, as principais obras e reformas que estão programadas para o biênio 2023-2025.

	Construção/Reforma	Início	Fim	Valor estimado
2023	Reforma Fórum Eleitoral de Cruzeiro do Sul	07/01/23	31/12/23	700.000,00
	Reforma Anexo I ao Fórum de Rio Branco (Depósito de Urnas)	07/01/23	31/12/23	750.000,00
	Reforma Fórum Eleitoral de Tarauacá	07/01/23	31/12/23	104.000,00
	Reforma Fórum Eleitoral de Feijó	07/01/23	31/12/23	101.000,00
	Reforma Porto Atendimento ao Eleitor de Jordão	07/01/23	31/12/23	21.000,00
2024	Reforma Posto de Atendimento ao Eleitor de Rodrigues Alves	07/01/24	31/12/24	28.000,00
	Reforma do Fórum Eleitoral de Sena Madureira	07/01/24	31/12/24	102.000,00
	Reforma do Posto de Atendimento de Porto Acre	07/01/24	31/12/24	90.000,00