



# Plano Diretor da Secretaria de Administração e Orçamento (SAO)

Agosto de 2021 a agosto 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

**Breno Bezerra de Souza**

Assessor de Licitações

## Apresentação

O Plano Diretor da Secretaria de Administração e Orçamento, exigido pelo artigo 14, inciso IV da Resolução TRE-AC n. 1.732/2018, 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 2021-2023, 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 2021-2023.

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 2021-2023;
- Plano de Obras; e
- Proposta Orçamentária para 2022.

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

- Anexo I – Portfólio de iniciativas 2021-2023;
- Anexo II – Demandas de contratações 2021-2023;
- Anexo III – Demandas de Capacitação 2021-2023; e
- Anexo IV – Demandas de Soluções de TI 2021-2023.

## Diretrizes das Alta Administração

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

|           |  |
|-----------|--|
| <b>D1</b> | Alinhamento à Estratégia do Poder Judiciário, aprovada pela Resolução CNJ n. 325, de 29 de julho de 2020.  |
| <b>D2</b> | Realização de consulta pública para definição da missão, visão e valores para o período de 2021-2026.  |
| <b>D3</b> | Análise de ambientes interno e externos (Swot).  |
| <b>D4</b> | Envolvimento amplo de dirigentes e representantes das áreas técnicas da secretaria do TER na definição de iniciativas e indicadores de resultado.  |
| <b>D5</b> | Vinculação aos indicadores, metas e iniciativas aos objetivos estratégicos estabelecidos.  |
| <b>D6</b> | Criação de indicadores de apoio para os indicadores estratégicos que exijam mais de um indicador para sua medição.   |
| <b>D7</b> | Instituição de metas anuais, com observância, quando possível, de sua série histórica para o período de 2021 a 2026.   |
| <b>D8</b> | Quando necessário, estabelecer indicadores que atendam às exigências dos órgãos de controle.   |
| <b>D9</b> | 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. |

**D10**

Comunicação ampla do processo de revisão do planejamento estratégico entre magistrados, servidores e demais colaboradores da Justiça Eleitoral do Acre.

OBS: diretrizes constam na Resolução TER-AC n. 1763/2020

## **Anexo II – Demanda de Contratações para 2021-2023 – Secretaria de Administração e Orçamento**

- Aquisição de portais detectores de metais para as entradas do imóvel que abriga a Sede – com previsão para 2023.

## Anexo III – Demanda de Capacitação para o biênio 2021-2023 – Secretaria de Administração e Orçamento

| Curso   | Indicador      | Custo estimado |
|---|----------------|----------------|
| Entendendo a execução orçamentária e financeira e Tesouro Gerencial   | IEs26, 27 e 28 | 15.000,00      |
| Aplicação da nova Lei de Licitações (Lei n. 14.133/2021)  | IEs24 e 25     | 4.000,00       |
| Curso Prático de Elaboração de Planilha de Custos e Formação de Preços para Contratação de Serviços Terceirizados e Repactuação | IEs 24 e 25    | 6.000,00       |
| Curso Revisão de Preços dos Contratos Administrativos   | IEs 24 e 25    | 5.000,00       |
| Curso de Gestão e Fiscalização de Contratos   | IEs 24 e 25    | 4.000,00       |
| Curso de Administração de Almoxarifado  | IE13           | 5.000,00       |
| Curso Pesquisas de Preços na nova IN 73/2020  | IEs 24 e 25    | 4.000,00       |
| Planejamento e Licitação de Bens e Serviços de TIC  | IEs 24 e 25    | 5.000,00       |



## **Anexo IV – Demanda de Soluções de TI para o biênio 2021-2023 – Secretaria de Administração e Orçamento**

- Desenvolvimento de ferramenta para a administração do orçamento – em execução – prazo para conclusão: junho de 2022.

## Anexo I – Portfólio de Iniciativas para 2021-2023 – Secretaria de Administração e Orçamento

### 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            | SAO/SOMI    | 01/01/22 | 31/12/23 | 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            | SAO/NUSAM   | 01/01/22 | 31/12/23 | sim                     | 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            | SAO/SOMI    | 01/01/22 | 31/12/23 | não                     | não                     | não                       |
| Elaborar manual de aquisições sustentáveis   | Preservação do meio ambiente, levando em conta a                         | PEI 21-26            |             | 01/01/23 | 31/12/23 | não                     | não                     | não                       |

|  |  |           |  |          |          |     |     |     |
|--|--|-----------|--|----------|----------|-----|-----|-----|
|  | responsabilidade social  |           |  |          |          |     |     |     |
| Realizar estudos a respeito de utilização de energia renovável na Sede do Tribunal | Preservação do meio ambiente, levando em conta a responsabilidade social | PEI 21-26 |  | 01/01/23 | 31/12/23 | 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            | SAO/NUSAM   | 01/01/22 | 31/12/23 | 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, de modo a identificar oportunidade de melhoria no sistema de governança e gestão das contratações | Aderência ao Plano Anual de Contratações | PEI 21-26            | SAO/COMAP   | 01/01/22 | 31/12/23 | sim                     | 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 | Resultado esperado | Origem da | Responsável | Início | Fim | Demandas de | Demandas de | Demandas de |
|------------------------|--------------------|-----------|-------------|--------|-----|-------------|-------------|-------------|
|------------------------|--------------------|-----------|-------------|--------|-----|-------------|-------------|-------------|

| Diretrizes  |   | iniciativa |           |          |          | Contratação | Capacitação | 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  | SAO/COMAP | 01/01/22 | 31/12/23 | sim         | 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 |
|-------------------------------------|---|----------------------|-------------|----------|----------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Padronizar os editais de licitações | Reduzir o tempo de tramitação dos processos de contratação e aquisições | PG 21-23             | SAO/ASLIC   | 01/01/22 | 31/12/23 | 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            | SAO/COFIN   | 01/01/22 | 31/12/23 | 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            | SAO/COFIN   | 01/01/22 | 31/12/23 | sim                     | 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            | SAO/COFIN   | 01/01/22 | 31/12/22 | sim                     | 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 |
|--|--|----------------------|-------------|----------|----------|-------------------------|-------------------------|---------------------------|
| Avaliar se aos requisitos exigidos pelo TCU e priorizados pelo Tribunal, associados à gestão das contratações e aquisições, estão sendo observados | Permitir que a administração conheça e avalie o estágio de maturidade desse processo de trabalho | PEI 21-26            | SAO/COMAP   | 01/01/22 | 31/12/23 | 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 2021-2023.

|      | Construção/Reforma   | Início   | Fim      | Valor estimado |
|------|--|----------|----------|----------------|
| 2022 | Reforma do Fórum Eleitoral de Brasileia                    | 07/01/22 | 31/12/22 | 100.000,00     |
|      | Reforma do Fórum Eleitoral de Senador Guiomard             | 07/01/22 | 31/12/22 | 103.000,00     |
|      | Reforma do Fórum Eleitoral de Xapuri                       | 07/01/22 | 31/12/22 | 105.000,00     |
| 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      |