

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

Agosto de 2025 a agosto de 2026

Rio Branco Acre – dezembro de 2025



Equipe Técnica Responsável

Carlos Venícius Ferreira Ribeiro

Secretário

João Batista Bento da Silva Shicovski

Coordenador de Material e Patrimônio

José Eduardo dos Santos Bernardino

Coordenador de Orçamento e Finanças

João Carlos de Godoy

Coordenador de Serviços Gerais

Ellen Cristina Silva de Oliveira

Assessora de Governança e Planejamento

Francisco das Chagas Monteiro de Santana

Agente de Contratação

Márcio Venícius Santos de Oliveira

Assessor de Gestão de Imóveis

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 ano 2025-2026, observado o contido na Resolução TRE n. 1.755/2020.

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 2025-2026.

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 2026.

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

- Anexo I – Portfólio de iniciativas 2025-2026;
- Anexo II – Demandas de contratações 2025-2026;
- Anexo III – Demandas de Capacitação 2025; e
- Anexo IV – Demandas de Soluções de TI 2025-2026.

Diretrizes das 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 2025-2026 – Secretaria de Administração e Orçamento

- Contratação de Sistema de Tecnologia da Informação como suporte para a elaboração e controle da execução do Plano de Contratações Anual;
- Aquisição de licenças de software de pesquisa de preços, especializado em acesso simultâneo às bases de dados de domínio público e privado, visando à captação de serviços e preços ofertados para compras e contratações públicas para o Serviço de Elaboração de Artefatos de Planejamento;
- Licença de acesso à sistema de apuração e retenção na fonte de tributos – GT Fácil;
- Plataforma Zenite – Zenite Fácil.

Anexo III – Demanda de Capacitação para o biênio 2025-2026 – Secretaria de Administração e Orçamento

O Plano Anual de Capacitação de 2026 ainda não foi elaborado pela Seção de Desenvolvimento e Capacitação da Coordenadoria de Gestão de Pessoas.

Anexo IV – Demanda de Soluções de TI para o biênio 2025-2026 – 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 2025-2026 – 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/ASGIM/ASSAI	01/08/25	31/08/26	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
Gestão eficiente de bens.	Modernização e agilização do controle patrimonial das urnas eletrônicas, garantindo maior precisão no registro, redução de erros manuais, otimização do tempo de conferência e fortalecimento da segurança e da transparência na gestão dos bens do TRE-AC.	PG 25-26	SAOF/COMAP	01/08/2025	31/08/26	Sim	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	01/08/25	31/08/26	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/ASGOVSAOF	01/08/25	31/08/26	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.	Reducir o tempo de tramitação dos processos de contratação e aquisições	PEI 21-26	SAOF/COMAP/ASGOVSAOF/ASJUR	01/08/25	31/08/26	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/ASGOVSAOF	01/08/25	31/08/26	Não	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/ASGOVSAOF	01/08/25	31/08/26	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/ASGOVSAOF	01/08/25	31/08/26	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	Ínicio	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/ASGOVSAOF	01/08/25	31/08/26	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. 1.803/2024. A seguir, as principais obras e reformas que estão programadas para o biênio 2025-2026.

	Construção/Reforma	Início	Fim	Valor estimado
	Reforma do Fórum de Rio Branco	07/01/26	31/12/26	800.000,00
	Conclusão do 4º Piso da Sede do Tribunal	07/01/26	31/12/26	2.000.000,00
	Reforma Porto Atendimento ao Eleitor do Bujari	07/01/26	31/12/26	104.000,00
	Reforma do Fórum Eleitoral de Sena Madureira	07/01/26	31/12/26	291.000,00
	Reforma do Posto de Atendimento de Porto Acre	07/01/26	31/12/26	112.000,00