

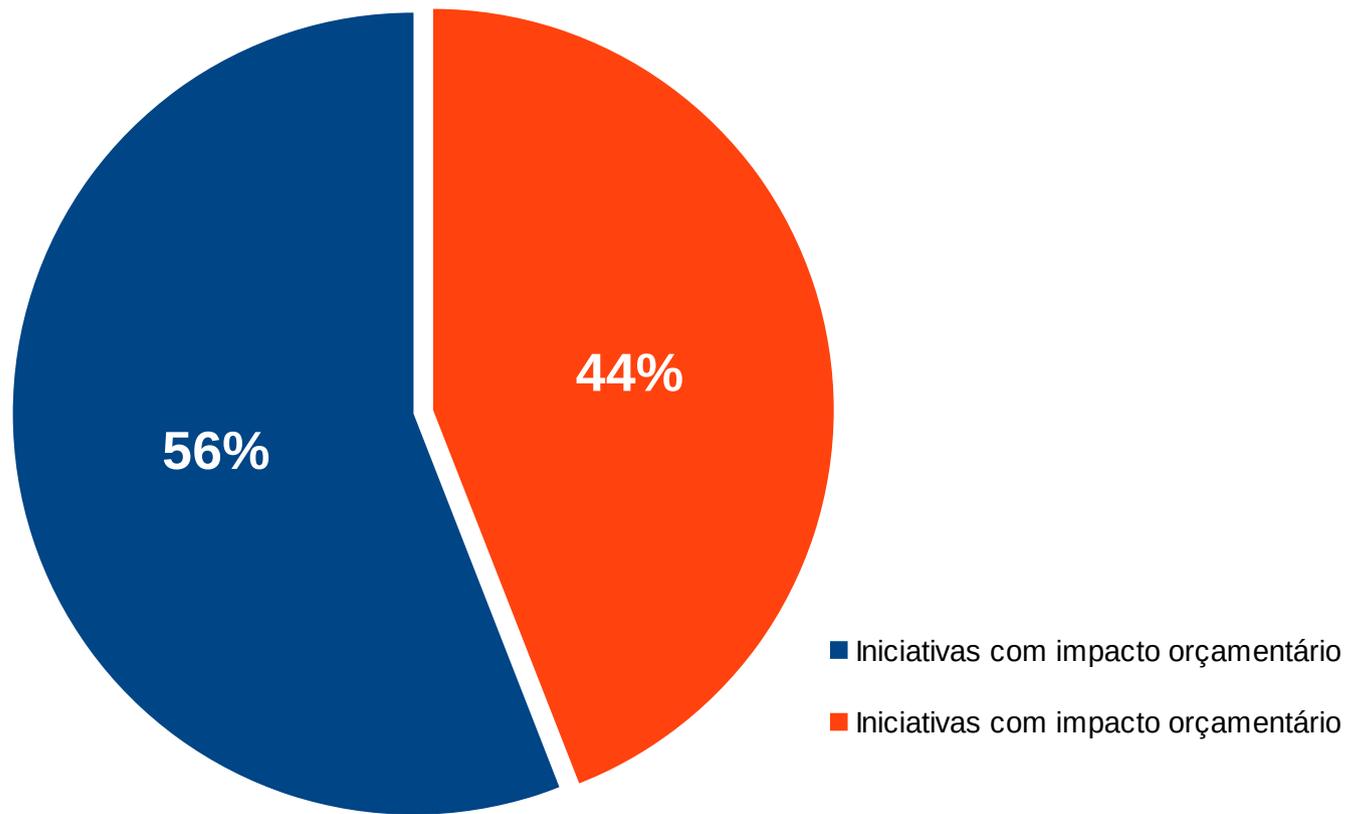
Reunião de Análise da Estratégia

Alinhamento da estratégia ao orçamento



Agosto de 2015

Das **59** iniciativas estratégicas, em **33** há previsão de custo

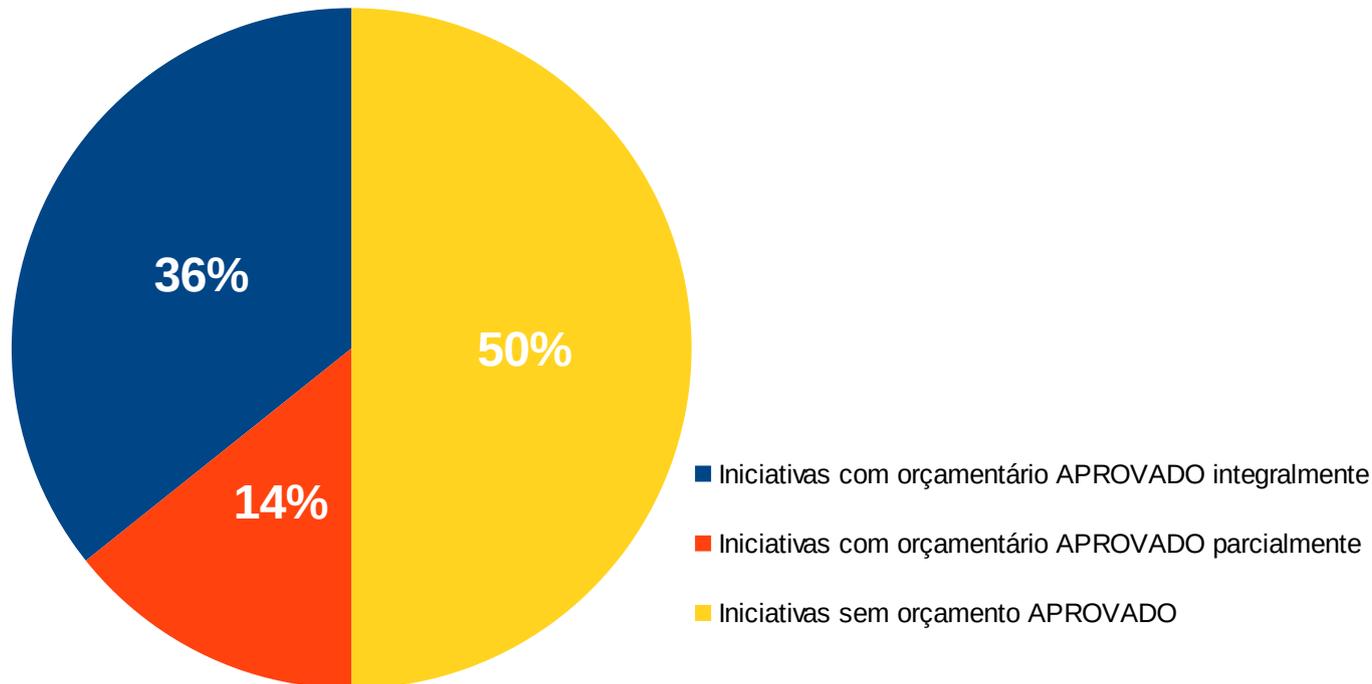


Iniciativas x impacto orçamentário por macrodesafio

Macrodesafio	Com previsão de custo	Com previsão para 2016
Garantia dos direitos da cidadania	5	1
Combate à corrupção e improbidade administrativa	0	0
Fortalecimento da segurança do processo eleitoral	1	0
Celeridade e produtividade na prestação jurisdicional	5	2
Colaboração para a cidadania	7	4
Aperfeiçoamento na gestão de custos	1	1
Instituição da governança judiciária	4	2
Melhoria da Infraestrutura e governança de TIC	2	1
Melhoria da Gestão de Pessoas	8	3
Total	33	14

Das **14** iniciativas estratégicas com recursos previstos na PO 2016

5 com orçamento aprovado integralmente
2 com orçamento aprovado parcialmente
7 sem orçamento aprovado



Alinhamento da estratégia ao orçamento

Proposta Orçamentária 2016 Inicial
Iniciativas Estratégicas
R\$ 919.188,64

Proposta Orçamentária 2016 Final
Iniciativas Estratégicas
R\$ 279.520,40



69,6%

GARANTIA DOS DIREITOS DA CIDADANIA

INICIATIVA	PO 2016 INICIAL	PO 2016 FINAL
ACESSIBILIDADE DOS PRÉDIOS DA JE	R\$ 20.000,00	R\$ 20.000,00

CELERIDADE E PRODUTIVIDADE NA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL

INICIATIVA	PO 2016 INICIAL	PO 2016 FINAL
PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO	R\$ 6.000,00	?
APRIMORAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS	R\$ 26.232,00	R\$ 26.232,00

COLABORAÇÃO PARA A CIDADANIA

INICIATIVA	PO 2016 INICIAL	PO 2016 FINAL
DOCUMENTAÇÃO DA JUSTIÇA ELEITORAL	R\$ 39.998,40	R\$ 39.998,40
REVITALIZAÇÃO DO CEMEL	R\$ 12.050,00	R\$ 12.050,00
VOLUNTÁRIO DA JUSTIÇA ELEITORAL	R\$ 69.166,00	R\$ 0,00
MODERNIZAÇÃO DA BIBLIOTECA	R\$ 49.000,00	R\$ 34.000,00

APERFEIÇOAMENTO DA GESTÃO DE CUSTOS

INICIATIVA	PO 2016 INICIAL	PO 2016 FINAL
SEGURANÇA ORGÂNICA	R\$ 129.240,00	R\$ 129.240,00

INSTITUIÇÃO DA GOVERNANÇA JUDICIÁRIA

INICIATIVA	PO 2016 INICIAL	PO 2016 FINAL
PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRÔNICO	R\$ 38.000,00	?
FÓRUM DE GESTÃO ESTRATÉGICA	R\$ 37.502,24	R\$ 18.000,00

MELHORIA DA INFRAESTRUTURA E GOVERNANÇA DE TIC

INICIATIVA	PO 2016 INICIAL	PO 2016 FINAL
GOVERNANÇA DE TIC (ITIL)	R\$ 180.000,00	R\$ 0,00

MELHORIA DA GESTÃO DE PESSOAS

INICIATIVA	PO 2016 INICIAL	PO 2016 FINAL
SAÚDE INTEGRAL	R\$ 12.000,00	R\$ 0,00
ENCONTRE-SE	R\$ 50.000,00	R\$ 0,00
GESTÃO POR COMPETÊNCIAS	R\$ 250.000,00	R\$ 0,00

Providências dos líderes de iniciativas

- 🎯 Reavaliar o impacto orçamentário no planejamento / execução da iniciativa, em conjunto com o Gestor do Macrodesafio.

✓Possibilidades:

- antecipação de atividades sem custo para 2016
- antecipação de aquisições em 2015, se viável
- alternativas com menor ou nenhum impacto orçamentário;

- 🎯 Documentar a a execução da iniciativa para 2016 no processo administrativo e submeter à administração.

Possibilidades:

- ✓Elaboração / Atualização de PGP ou cronograma de execução, conforme o caso;

Providências dos gestores dos macrodesafios

- ① Comunicar aos líderes das iniciativas a necessidade de atualização / elaboração das iniciativas estratégicas.
- ② Consolidar as alterações das iniciativas estratégicas, propondo os necessários ajustes do Anexo II da Portaria TRE/SE 124/2015 – Quadro de iniciativas do Planejamento Estratégico 2015 – 2020.



**PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO**

Tribunal Regional Eleitoral **2015 - 2020**

Providências da COPEG

- 🎯 **ATUALIZAR** o Anexo II da Portaria TRE/SE 124/2015 – Quadro de iniciativas do Planejamento Estratégico 2015 – 2020.

Proposta de Cronograma

Providência	Responsável	Prazo
Reavaliar o impacto orçamentário no planejamento / execução da iniciativa, em conjunto com o Gestor do Macrodesafio.	Líder de iniciativa	30/09/2015
<ul style="list-style-type: none"> Consolidar as alterações das iniciativas estratégicas, propondo os necessários ajustes do Anexo II da Portaria TRE/SE 124/2015 	Gestor de Macrodesafio	8/10/15
<ul style="list-style-type: none"> Atualizar o Anexo II da Portaria TRE/SE 124/2015 – Quadro de iniciativas do Planejamento Estratégico 2015 – 2020. 	COPEG	23/10/2015



Elaboração da Proposta Orçamentária 2017 x Alinhamento com a Estratégia

🎯 FATORES

- ✓ Crise econômica nacional
- ✓ Limitação orçamentária

🎯 CONSEQUÊNCIAS

Antecipação do planejamento de iniciativas
Aprovação de recursos das iniciativas estratégicas
que demonstrem maior viabilidade



**PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO**

 Tribunal Regional Eleitoral
de Sergipe **2015 - 2020**

Vídeo

Obrigado a todos pela atenção!