



# **ALINHAMENTO ENTRE O PLANEJAMENTO E O ORÇAMENTO**

Tribunal Superior Eleitoral

**Abril/2010**



# Tópicos

- Importância do vínculo estratégia-orçamento;
- Composição do orçamento;
- Processo no TSE;
- Caso prático;
- Próximos desafios.



# Importância do vínculo

- Viabilizar a execução da estratégia;
- Fazer da estratégia um processo contínuo.

# ORGANIZAÇÃO ORIENTADA À ESTRATÉGIA

**1** Liderança Executiva para Mobilizar a Mudança

**5** Transformar a Estratégia em Processo Contínuo

**2** Traduzir a Estratégia em Termos Operacionais

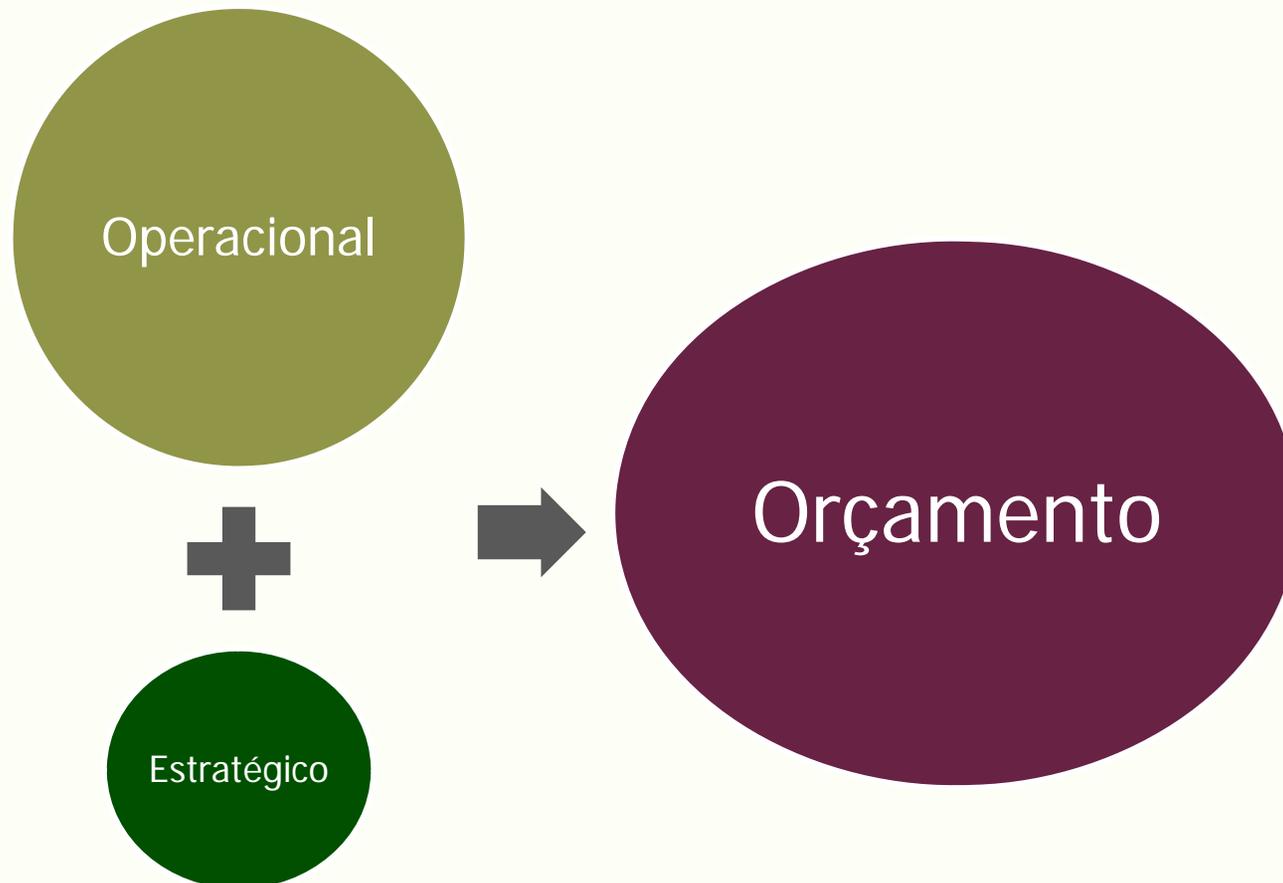
**4** Transformar a Estratégia em Tarefa Cotidiana de Todos

**3** Alinhar a organização para Criar Sinergia

Fonte: Kaplan e Norton



# Composição do Orçamento





# Processo no TSE

## Iniciativas Estratégicas (Projetos e Ações)

- Levantamento dos custos;
- Custo é detalhado por categoria e exercício financeiro que será executado.

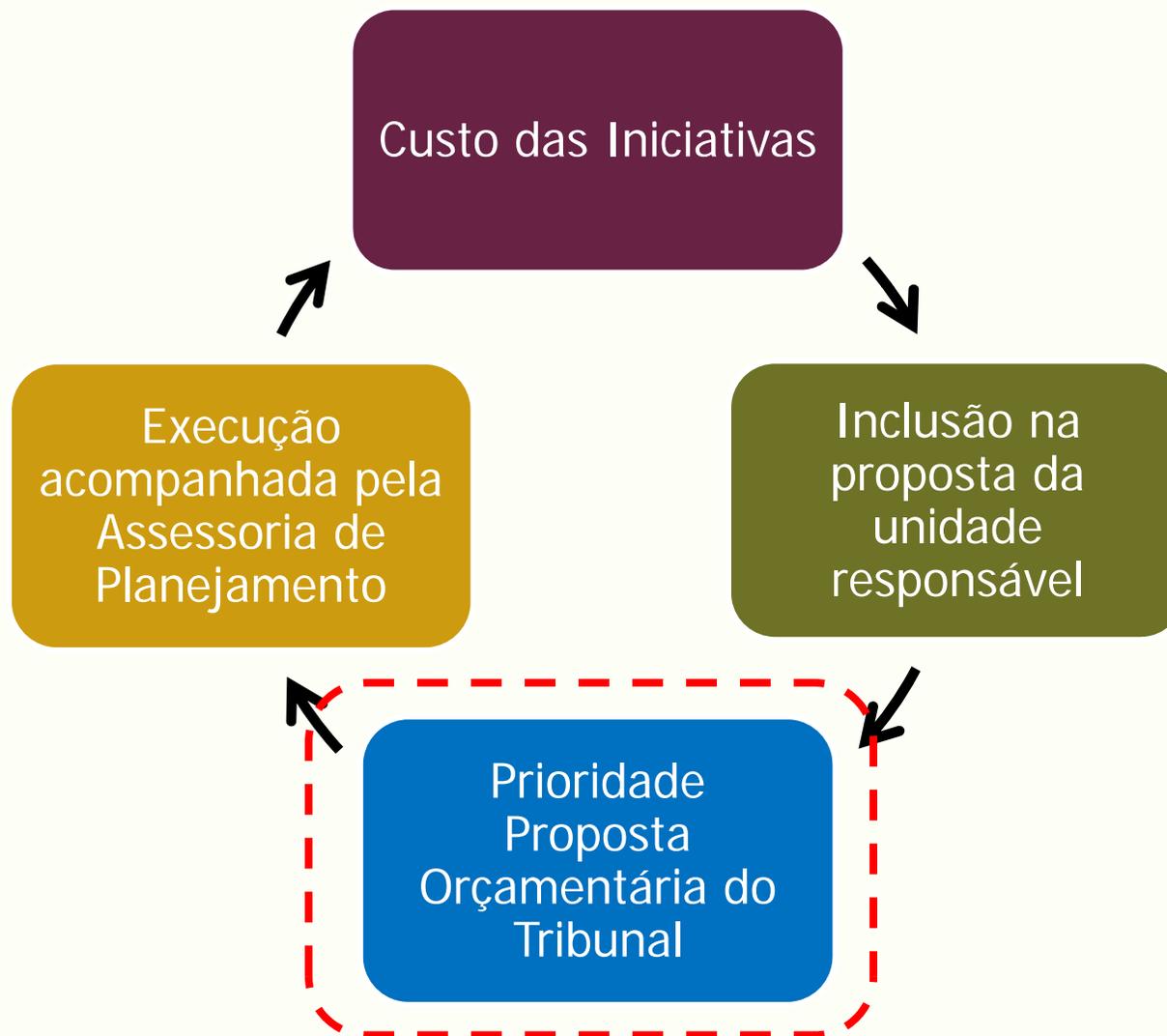


# Processo no TSE

## Iniciativas Estratégicas (Projetos e Ações)

Categoria	Detalhamento	Exercício Financeiro	Custo Estimado
Realização de obras e instalações			
Aquisição de equipamentos (permanente)			
Aquisição de material (consumo)			
Diárias e passagens			
Serviços de Terceiros			
Treinamentos			
<b>Total:</b>			

# Processo no TSE





# Processo no TSE

Como as iniciativas passam a integrar o orçamento?

- SIGO (Objetivos e Ações Estratégicas);
- Unidades cadastram as iniciativas;
- Algumas se tornam ações orçamentárias específicas (Identificação do Eleitor, Construção de prédio);
- Os demais custos geralmente compõem as ações GAP, Capacitação ou Pleitos;

# Caso Prático



Aprimorar continuamente a segurança do processo eleitoral

Garantir um baixo nível de defeito nas urnas eletrônicas

Evitar a votação manual

Aquisição de urnas eletrônicas e de kits biométricos, diárias e passagens

Realizar o recadastramento biométrico

Evitar a possibilidade de fraude/erro na identificação do eleitor

# Aquisição de Urnas



## **HISTORICAMENTE:**

- A compra de urnas ocorria no ano da eleição (orçamento específico);
- Perda 2% + crescimento do eleitorado + substituição gradativa das urnas com 10 anos de uso;
- Cerca de 50.000 urnas;
- Processo de licitação complexo (prazo produção e entrega sempre "apertado").

# Aquisição de Urnas



## TRANSIÇÃO ELEIÇÕES 2008 - 2010:

- Incompatibilidade dos *flashcards* urnas 98 (cerca de 90.000 urnas);
- Substituição das urnas 2000 (cerca de 120.000);

**Total de 210.000**

# Aquisição de Kits Biométricos

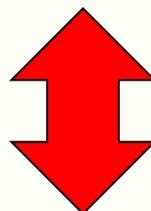


## ELEIÇÕES 2010:

- Fechamento do cadastro (5 maio);
- O cadastramento deveria iniciar ainda em 2009;
- Não tinha orçamento...



# A dúvida



# A solução



Suplementação: R\$ 200 milhões

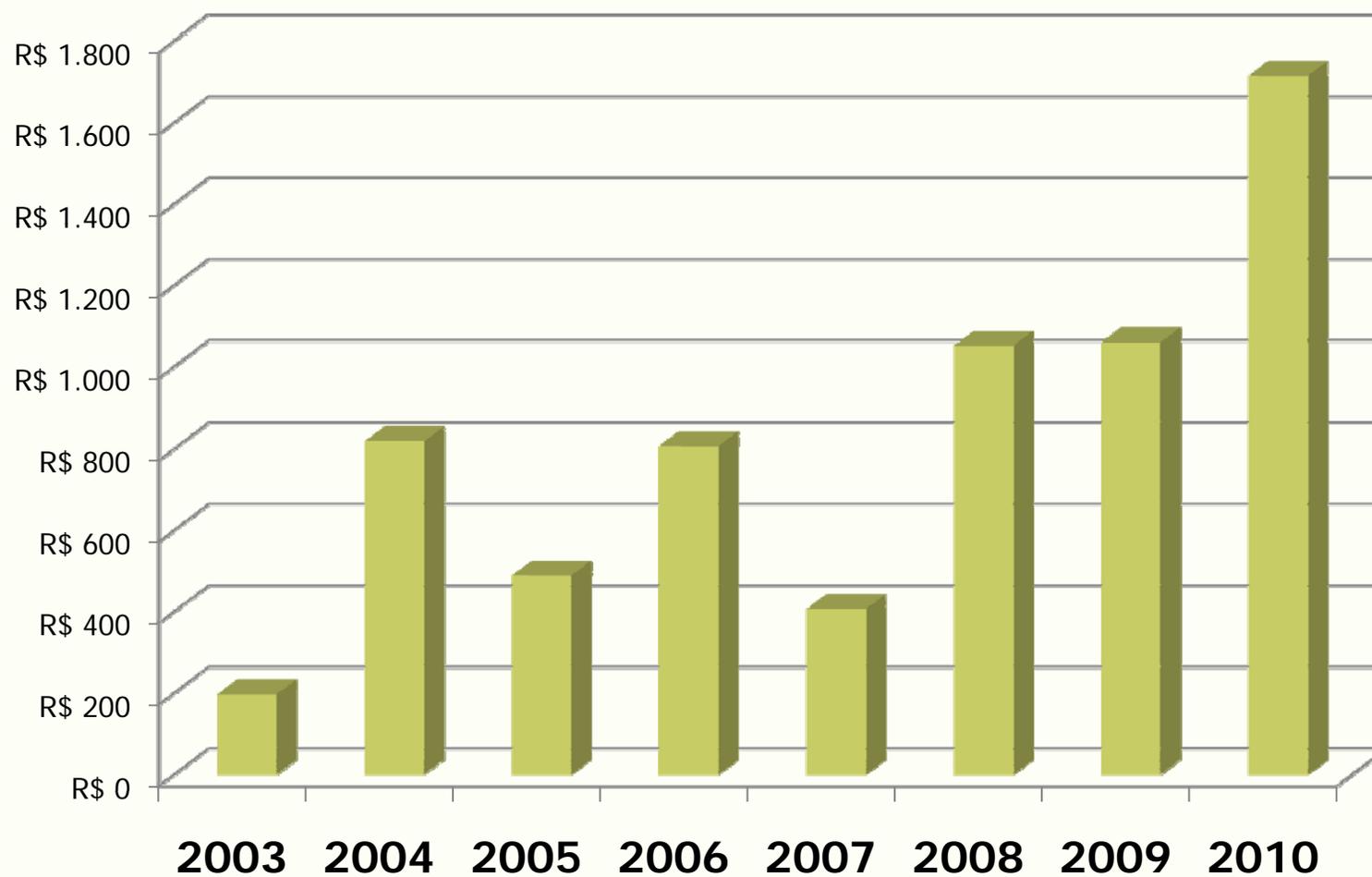


“O ministro disse que pretende acabar com a cultura que existe no país, de fabricar as urnas apenas no ano da eleição. Sua intenção é fabricar 100 mil urnas eletrônicas com leitura biométrica por ano, começando já em 2009.”

# Orçamento TSE



Em milhões





# Próximos Desafios

- ✓ Melhor sincronização das etapas do planejamento estratégico com o ciclo orçamentário;
- ✓ Criação de um escritório de projetos;
- ✓ Controle do orçamento estratégico pela Assessoria de Planejamento.

# Reflexão



*“Querer não é poder”*

*“Querer é verbo”*

*“Poder é verba”*

(Desconheço o autor)

# Contato



**Luiz Otávio**

Assessoria de Gestão Estratégica

Tribunal Superior Eleitoral

[planejamentoestrategico@tse.gov.br](mailto:planejamentoestrategico@tse.gov.br)

(61) 3316-3301