

# MATRIZES DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

Plano Estratégico STJ 2010 – 2014

## PERSPECTIVA: RECURSOS

Tema: Orçamento

1.1. Indicador: Execução do orçamento estratégico					
1. Objetivo estratégico: Assegurar e gerir recursos orçamentários					
<b>Meta</b>	Alcançar 90% de execução orçamentária das iniciativas estratégicas, até dez/2014.				
	<b>Meta desdobrada</b>				
<b>LB/2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
78%	80%	82%	85%	87%	90%
<b>Mensuração</b>	Não mensurado	Não mensurado	Não mensurado	71%	
<b>O que mede</b>	Mede o percentual entre o valor executado nas iniciativas estratégicas e o valor disponibilizado para tal.				
<b>Quem mede</b>	Secretaria de Administração e Finanças - SAF				
<b>Quando mede</b>	Semestralmente				
<b>Onde mede</b>	SIAFI e SIPLAG.				
<b>Por que mede</b>	Para garantir a execução do orçamento destinado às iniciativas estratégicas.				
<b>Como mede</b>	$\left( \frac{\text{Valor executado nas iniciativas estratégicas}}{\text{Valor disponibilizado para as iniciativas estratégicas}} \right) \times 100$				
<b>Glossário</b>	<b>LB:</b> Linha de Base <b>Valor executado:</b> valor empenhado. <b>Valor disponibilizado:</b> valor disponibilizado na Lei Orçamentária Anual + créditos. Consideram-se “iniciativas estratégicas” os projetos estratégicos e prioritários aprovados pela Administração e apresentados no plano estratégico do Tribunal.				
<b>Observações</b>	Acompanhamento por meio do processo STJ n. 3546/2011. Uso de metodologia utilizada pela SAF, no tocante à execução orçamentário-financeira, conforme ata de reunião setorial do dia 17/05/2012.				