

MATRIZES DE INDICADORES ESTRATÉGICOS

Plano Estratégico STJ 2010 – 2014

PERSPECTIVA: RECURSOS

Tema: Orçamento

1.2. Indicador: Execução orçamentária					
1. Objetivo estratégico: Assegurar e gerir recursos orçamentários					
Meta	Alcançar 100% de execução orçamentária, anualmente, até dez/2014.				
	Meta desdobrada				
LB/2009	2010	2011	2012	2013	2014
99,12%	100%	100%	100%	100%	100%
Mensuração	98,7%	98,1%	92,7%	96,1%	
O que mede	Mede o percentual da execução orçamentária em relação ao orçamento aprovado na Lei Orçamentária Anual – LOA, acrescido dos créditos suplementares.				
Quem mede	Secretaria de Administração e Finanças - SAF				
Quando mede	Mensalmente				
Onde mede	Informações colhidas no SIAFI e disponibilizadas no SIPLAG após tratamento pela COFI/SAF. Os dados são disponibilizados periodicamente pela SAF na intranet, no seguinte endereço: http://siplag .				
Por que mede	Para assegurar a eficiência da organização na aplicação dos recursos consignados ao Tribunal no Orçamento Geral da União.				
Como mede	$\left(\frac{\text{Total do orçamento executado}}{\text{Dotação orçamentária disponibilizada}} \right) \times 100$				
Glossário	LB: Linha de Base. Total do orçamento executado: despesa empenhada. Dotação orçamentária disponibilizada: Lei Orçamentária Anual + créditos. Excluem-se os valores referentes à ENFAM e às despesas com operações especiais (inativos). Os valores dos precatórios não são computados.				
Observações	Acompanhamento por meio do processo STJ n. 3547/2011. Está em estudo a proposição de indicadores mais qualitativos da informação, com melhor tratamento dos 'restos a pagar', conforme ata de reunião realizada em 16/06/11. Fatores que compõem o indicador: Grupo 1 (Pessoal e Encargos Sociais); Grupo 3 (Outras Despesas Correntes); Grupo 4 (Investimentos).				