

Tema:

Orçamento.

Objetivo Estratégico 8:

Promover a gestão orçamentária e financeira priorizando a estratégia institucional.

Descrição do Objetivo Estratégico 8:

Implementar ações para aperfeiçoar a gestão de custos e melhorar a eficiência da execução orçamentária de forma a assegurar recursos que viabilizem as ações e metas necessárias a execução da estratégia, como também garantir a utilização da totalidade do orçamento.

Indicadores Relacionados ao Objetivo Estratégico 8:

- Índice de execução do orçamento disponibilizado (IEOD).

Metas Relacionadas ao Objetivo Estratégico 8:

Indicador	Meta						
	Linha de base	2015	2016	2017	2018	2019	2020
13. Índice de execução do orçamento disponibilizado (IEOD).	Meta: Aumentar em 10% o IEOD em relação à média de 2011, 2012 e 2013, até 2020.						
	62,98*	63,98	65,98	54,69**	55,72	61,26***	63,26***

* Percentual calculado pelo STF em 12/03/2015.

** Valor alterado na 2ª Revisão Técnica – exercício 2017 – do CSJT (junho/2017)

*** Valor alterado na 4ª Revisão Técnica – 2018 a 2020, aprovada pela Resolução CSJT nº 233, de 22 de fevereiro de 2019.

Projetos e/ou Iniciativas Relacionadas ao Objetivo Estratégico 8:

- Projeto Estratégico implantação do Sistema de Gestão Administrativa e Judiciária - Hórus

Indicador 13

INDICADOR: Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado (IEOD)	
Tipo de Indicador	Eficiência
O que mede	Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado (IEOD) para o TRT 13ª Região
Quem mede	Secretaria de Planejamento e Finanças
Quando medir	Anual
Onde medir	No TRT 13ª Região
Por que medir	Para aperfeiçoar a gestão de custos no âmbito do TRT13ª Região.
Como medir	$\text{Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado (IEOD)} = \left(\frac{\text{Valor Efetivamente Liquidado do Orçamento Disponibilizado}}{\text{Total do Orçamento Disponibilizado}} \right) * 100 \text{ (TCU)}$
Situação atual	62,98 – (Média de 2011, 2012 e 2013)
META	Aumentar em 10% o IEOD em relação à média de 2011, 2012 e 2013, até 2020 2015: 1% 2016: 2% 2017: 4% 2018: 6% 2019: 8% 2020: 10%

Projetos e/ou Iniciativas Relacionadas aos atributos de valor:

- Projeto Modernização da Biblioteca Sociólogo Odilon Ribeiro Coutinho (Acessibilidade, Humanização, Modernidade e Responsabilidade socioambiental).
- Plano de Logística Sustentável - PLS (Responsabilidade Sócio-ambiental).
- Projeto Selo Diamante Justiça em Números (Justiça, Transparência e Efetividade).
- Projeto E-saber (Turmas FUNDAC 2017).

Projetos Táticos:

- Plano Institucional de Segurança