

## ANEXO ÚNICO

### Portaria TRE/SE 460, de 13/8/14

1. INDICADOR: Índice de orçamento estratégico					
<b>Objetivo Estratégico:</b> Viabilizar recursos orçamentários necessários para a execução da estratégia					
<b>Tipo de Indicador</b>	Eficácia				
<b>O que mede</b>	O percentual entre o valor disponibilizado para as iniciativas estratégicas e o orçamento total do Tribunal				
<b>Para que medir</b>	Verificar o grau de orçamento disponibilizado para as iniciativas estratégicas				
<b>Quem mede</b>	Secretaria de Administração e Orçamento				
<b>Quando medir</b>	Anualmente				
<b>Onde medir</b>	LOA e Proposta Orçamentária				
<b>Como medir</b>	<p>% entre o valor disponibilizado para as iniciativas estratégicas (VDIE) e o orçamento total (OT)  <math>(VDIE/OT) \times 100</math></p> <p>Obs1: Para o cômputo do orçamento total, consideram-se somente as despesas referentes a custeio, capacitação e investimento, e;</p> <p>Obs2: Consideram-se Iniciativas estratégicas todos os projetos que possuam alinhamento com a estratégia.</p>				
<b>Situação inicial 2009</b>	Não Mensurado				
<b>Meta</b>	Disponibilizar 4% do valor do orçamento total para iniciativas estratégicas até 2014				
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	0,5%	2%	2,5%	3,5%	4%
<b>Origem</b>	CNJ				

2. INDICADOR: Disponibilização do Orçamento Estratégico					
<b>Objetivo Estratégico:</b> Viabilizar recursos orçamentários necessários para a execução da estratégia					
<b>Tipo de Indicador</b>	Eficácia				
<b>O que mede</b>	O percentual entre os recursos efetivamente disponibilizados e os demandados para a execução das iniciativas previstas no Planejamento Estratégico				
<b>Para que medir</b>	Avaliar o grau de disponibilização do orçamento à estratégia da Justiça Eleitoral				
<b>Quem mede</b>	Secretaria de Administração e Orçamento				
<b>Quando medir</b>	Anualmente (não haverá mensuração no ano de 2013)				
<b>Onde medir</b>	LOA, Créditos Orçamentários e Planejamento Estratégico				
<b>Como medir</b>	<p>Recursos Orçamentários disponibilizados em Iniciativas Estratégicas (RODIE) dividido pelo Total demandado pelas Iniciativas Estratégicas (TDIE), multiplicado por cem.  <math>(RODIE/TDIE) \times 100</math></p> <p>Obs 1. Os recursos disponibilizados para iniciativas estratégicas são todos aqueles voltados para projetos que possuam alinhamento estratégico.</p>				
<b>Situação inicial 2009</b>	Não Mensurado				
<b>Meta</b>	Garantir a disponibilização de 100% dos recursos demandados para iniciativas estratégicas, anualmente.				
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	-	-	-	-	60%
<b>Origem</b>	PEJE				

<b>3. INDICADOR: Índice de execução do orçamento estratégico</b>					
<b>Objetivo Estratégico:</b> Viabilizar recursos orçamentários necessários para a execução da estratégia					
<b>Tipo de Indicador</b>	Eficácia				
<b>O que mede</b>	O percentual entre os recursos efetivamente executados e os disponibilizados para as iniciativas estratégicas.				
<b>Para que medir</b>	Avaliar o grau de disponibilização do orçamento à estratégia da Justiça Eleitoral				
<b>Quem mede</b>	Secretaria de Administração e Orçamento				
<b>Quando medir</b>	Anualmente				
<b>Onde medir</b>	SIAFI				
<b>Como medir</b>	<p>% entre o valor executado nas iniciativas estratégicas (VEIE) e o valor disponibilizado (VD) para tal (VEIE/VD) x 100</p> <p>Obs 1.: Somente serão consideradas as despesas de custeio, de capacitação e de investimento; e</p> <p>Obs 2.: Consideram-se Iniciativas estratégicas todos os projetos que possuam alinhamento com a estratégia.</p>				
<b>Situação inicial 2009</b>	86,00%				
<b>Meta</b>	Aumentar para 100% o valor executado nas iniciativas estratégicas sobre o valor disponibilizado para tal até 2014.				
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	90%	92,50%	95%	97,50%	100%
<b>Origem</b>	CNJ e PEJE				

<b>4. INDICADOR: Execução Orçamentária</b>					
<b>Objetivo Estratégico:</b> Viabilizar recursos orçamentários necessários para a execução da estratégia					
<b>Tipo de Indicador</b>	Eficácia				
<b>O que mede</b>	A relação entre o valor executado do orçamento no ano corrente e o valor total do orçamento disponibilizado				
<b>Para que medir</b>	Verificar o grau de capacidade da justiça eleitoral para executar os recursos programados				
<b>Quem mede</b>	Secretaria de Administração e Orçamento				
<b>Quando medir</b>	Anualmente				
<b>Onde medir</b>	Sistema de Administração Financeira - SIAFI e LOA				
<b>Como medir</b>	<p>Orçamento Executado (OE) dividido pelo Orçamento Disponibilizado (OD), multiplicado por cem. (OE/OD)x100</p> <p>Obs 1.: Somente serão consideradas as despesas de custeio, de capacitação e de investimento.</p>				
<b>Situação inicial 2009</b>	99%				
<b>Meta</b>	Executar 100% dos recursos disponibilizados até 2014				
	<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>
	100%	100%	100%	100%	100%
<b>Origem</b>	PEJE				