

ANEXO 1 - FICHAS DOS INDICADORES

**MATRIZ DE INDICADORES e METAS****Indicador 01:**

INDICADOR: GRAU DE ADEQUAÇÃO DA ESTRUTURA À ESTRATÉGIA DO TRT DA 5ª REGIÃO	
Tipo de Indicador	Eficiência
O quê mede	Grau de adequação das unidades operacionais para o alcance dos objetivos estratégicos do TRT da 5ª Região. Este indicador considera a estrutura organizacional.
Quem mede	Assessoria de Organização e Métodos
Quando medir	Anual
Onde medir	Banco de dados da Assessoria de Organização e Métodos
Por quê medir	Visa alinhar as unidades operacionais do ponto de vista operacional.
Como medir	Quantidade de unidades estruturalmente aptas ao alcance da estratégia dividida pela quantidade total de unidades vinculadas a um ou mais objetivos estratégicos multiplicado por 100.
Situação atual	20,00%
META	2010 - 40,00%; 2011 - 60,00%; 2012 - 75,00%; 2013 - 90,00%; 2014 - 100,00%

Indicador 02 :

INDICADOR: ÍNDICE DE REGULAMENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS	
Tipo de Indicador	Eficiência
O quê mede	Percentual de procedimentos que se encontram documentados
Quem mede	Assessoria de Organização e Métodos
Quando medir	Anual
Onde medir	Banco de Dados da Assessoria de Organização e Métodos
Por quê medir	Visa documentar todos os procedimentos das unidades.
Como medir	Número de procedimentos documentados dividido pelo número total de procedimentos do TRT da 5ª Região multiplicado por 100.
Situação atual	50,00%
META	2010 - 60,00%; 2011 - 70,00%; 2012 - 80,00%; 2013 - 90,00%; 2014 - 100,00%

**Indicador 03:****INDICADOR: GRAU DE EFETIVIDADE DOS PROCEDIMENTOS**

Tipo de Indicador	Eficiência
O que mede	Grau de racionalidade, eficiência e eficácia dos processos e procedimentos de trabalho do TRT da 5ª Região
Quem mede	Assessoria de Organização e Métodos
Quando medir	Anual
Onde medir	Banco de dados da Assessoria de Organização e Métodos
Por que medir	Visa racionalizar os processos de trabalho nas unidades operacionais do TRT da 5ª Região.
Como medir	Quantidade de unidades operacionais em que tenham sido realizados o mapeamento dos processos de trabalho e a descrição dos procedimentos dividida pela quantidade total das unidades do TRT da 5ª Região, multiplicada por 100.
Situação atual	20,00%
META	2010 - 40,00%; 2011 - 60,00%; 2012 - 75,00%; 2013 - 90,00%; 2014 - 100,00%

Indicador 04 :**INDICADOR: ÍNDICE DE PADRONIZAÇÃO POR VARA**

Tipo de Indicador	Eficiência
O que mede	Grau de aderência aos procedimentos regulamentados para as Varas
Quem mede	Assessoria de Organização e Métodos
Quando medir	Anual
Onde medir	Banco de dados da Assessoria de Organização e Métodos
Por que medir	Visa identificar o grau de aderência aos procedimentos adotados pelas Varas.
Como medir	Quantidade de Varas que adotam o procedimento padrão regulamentado dividida pela quantidade total de Varas do TRT da 5ª Região multiplicado por 100.
Situação atual	70,00%
META	2010 - 80,00%; 2011 - 85,00%; 2012 - 90,00%; 2013 - 92,50%; 2014 - 95,00%

**Indicador 05:**

INDICADOR: ÍNDICE DE PADRONIZAÇÃO POR GABINETE	
Tipo de Indicador	Eficiência
O que mede	Grau de aderência aos procedimentos regulamentados para as Gabinetes
Quem mede	Assessoria de Organização e Métodos
Quando medir	Anual
Onde medir	Banco de dados da Assessoria de Organização e Métodos
Por que medir	Visa identificar o grau de aderência aos procedimentos adotados pelos Gabinetes.
Como medir	Quantidade de Gabinetes que adotam o procedimento padrão regulamentado dividida pela quantidade total de Gabinetes do TRT da 5ª Região multiplicado por 100.
Situação atual	80,00%
META	2010 - 85,00%; 2011 - 87,50%; 2012 - 90,00%; 2013 - 92,50%; 2014 - 95,00%

Indicador 06 :

INDICADOR: ÍNDICE DE PADRONIZAÇÃO POR TURMA	
Tipo de Indicador	Eficiência
O que mede	Grau de aderência aos procedimentos regulamentados para as Turmas
Quem mede	Assessoria de Organização e Métodos
Quando medir	Anual
Onde medir	Banco de dados da Assessoria de Organização e Métodos
Por que medir	Visa identificar o grau de aderência aos procedimentos adotados pelas Turmas.
Como medir	Quantidade de Turmas que adotam o procedimento padrão regulamentado dividida pela quantidade total de Turmas do TRT da 5ª Região multiplicado por 100.
Situação atual	80,00%
META	2010 - 85,00%; 2011 - 87,50%; 2012 - 90,00%; 2013 - 92,50%; 2014 - 95,00%

Indicador 07:

INDICADOR: TAXA DE CONGESTIONAMENTO NA 1ª INSTÂNCIA – FASE DE COGNIÇÃO	
Tipo de Indicador	Eficiência
O que mede	Mede o índice de congestionamento na fase de cognição na 1a instância
Quem mede	Serviço de Gerenciamento de Dados
Quando medir	Semestral
Onde medir	Boletim Estatístico
Por que medir	Visa identificar o grau de congestionamento em 1a instância na fase de cognição.
Como medir	$\{1 - (\text{total de processos judiciais baixados} / \text{casos novos} + \text{casos pendentes})\} \times 100$
Situação atual	50,00%
META	2010 - 40,00%; 2011 - 36,00%; 2012 - 34,20%; 2013 - 32,49%; 2014 - 30,00%

Indicador 08 :

INDICADOR: TAXA DE CONGESTIONAMENTO NA 2ª INSTÂNCIA – FASE DE COGNIÇÃO	
Tipo de Indicador	Eficiência
O que mede	Mede o índice de congestionamento na fase de cognição na 2a instância
Quem mede	Serviço de Gerenciamento de Dados
Quando medir	Semestral
Onde medir	Boletim Estatístico
Por que medir	Visa identificar o grau de congestionamento em 2a instância na fase de cognição.
Como medir	$\{1 - (\text{total de processos judiciais baixados} / \text{casos novos} + \text{casos pendentes})\} \times 100$
Situação atual	37,00%
META	2010 - 29,60%; 2011 - 26,64%; 2012 - 25,31%; 2013 - 24,04%; 2014 - 22,84%

**Indicador 09:**

INDICADOR: ÍNDICE DE DECISÕES LÍQUIDAS NA 1ª INSTÂNCIA	
Tipo de Indicador	Eficiência
O quê mede	Mede o percentual de decisões líquidas na fase de conhecimento em 1ª instância
Quem mede	Serviço de Gerenciamento de Dados
Quando medir	Trimestral
Onde medir	Banco de Dados do Gerenciamento de Dados
Por quê medir	Visa identificar o grau de decisões líquidas em 1a instância na fase de conhecimento.
Como medir	$(\text{Total de decisões líquidas} / \text{Total de processos julgados}) \times 100$
Situação atual	-
META	2010 - 20,00%; 2011 - 35,00%; 2012 - 50,00%; 2013 - 65,00%; 2014 - 80,00%

Indicador 10 :

INDICADOR: ÍNDICE DE DECISÕES LÍQUIDAS NA 2ª INSTÂNCIA	
Tipo de Indicador	Eficiência
O quê mede	Mede o percentual de decisões líquidas na fase de conhecimento em 2ª instância
Quem mede	Serviço de Gerenciamento de Dados
Quando medir	Trimestral
Onde medir	Banco de Dados do Gerenciamento de Dados
Por quê medir	Visa identificar o grau de decisões líquidas em 2a instância na fase de conhecimento.
Como medir	$(\text{Total de decisões líquidas} / \text{Total de processos julgados}) \times 100$
Situação atual	-
META	2010 - 20,00%; 2011 - 35,00%; 2012 - 50,00%; 2013 - 65,00%; 2014 - 80,00%

**Indicador 11:**

INDICADOR: ÍNDICE DE ACESSO À JUSTIÇA	
Tipo de Indicador	Efetividade
O quê mede	Pontos de atendimento físicos ou eletrônicos do TRT da 5ª Região.
Quem mede	Secretaria Geral da Presidência
Quando medir	Anual
Onde medir	Banco de dados da Secretaria Geral da Presidência
Por quê medir	Visa identificar o grau de capilaridade e acesso ao Tribunal.
Como medir	% entre municípios atendidos (aonde a justiça chega de alguma forma seja ela por justiça itinerante, peticionamento eletrônico ou estrutura física) / Total de municípios
Situação atual	8,43%
META	2010 - 9,16%; 2011 - 9,64%; 2012 - 10,12%; 2013 - 10,36%; 2014 - 10,60%

Indicador 12 :

INDICADOR: TAXA DE CONGESTIONAMENTO NA 1ª INSTÂNCIA – FASE DE EXECUÇÃO	
Tipo de Indicador	Efetividade
O quê mede	Mede o índice de congestionamento na fase de execução na 1ª instância
Quem mede	Serviço de Gerenciamento de Dados
Quando medir	Semestral
Onde medir	Boletim Estatístico
Por quê medir	Visa identificar o grau de congestionamento em 1ª instância na fase de execução.
Como medir	$\{1 - (\text{total de processos judiciais baixados} / \text{casos novos} + \text{casos pendentes})\} \times 100$
Situação atual	95,00%
META	2010 - 76,00%; 2011 - 68,40%; 2012 - 64,98%; 2013 - 61,73%; 2014 - 58,64%

**Indicador 13:**

INDICADOR: NÚMERO DE PESSOAS BENEFICIADAS PELOS PROJETOS SOCIAIS.	
Tipo de Indicador	Efetividade
O que mede	Número de pessoas beneficiadas pelas ações sociais promovidas pelo TRT da 5ª Região.
Quem mede	Serviço de Projetos Especiais
Quando medir	Anual
Onde medir	Banco de dados do Serviço de Assessoramento de Projetos Especiais
Por que medir	Visa identificar o número de pessoas beneficiadas pelas ações sociais promovidas pelo TRT da 5ª Região.
Como medir	Total de pessoas diretamente beneficiadas pelos projetos sociais
Situação atual	-
META	2010 - 100; 2011 - 200; 2012 - 300; 2013 - 400; 2014 - 500

Indicador 14 :

INDICADOR: ÍNDICE DE EXECUÇÃO DE PROJETOS ESTRATÉGICOS	
Tipo de Indicador	Efetividade
O que mede	Identificar o percentual de projetos estratégicos que obtiveram sucesso no alcance dos objetivos estratégicos.
Quem mede	Assessoria de Planejamento e Economia
Quando medir	Anual
Onde medir	Banco de dados da Assessoria de Planejamento e Economia
Por que medir	Visa identificar o percentual de êxito de projetos estratégicos.
Como medir	(Projetos estratégicos concluídos com sucesso/total de projetos estratégicos) x 100
Situação atual	0,00%
META	2010 - 30,00%; 2011 - 50,00%; 2012 - 70,00%; 2013 - 90,00%; 2014 - 100,00%

**Indicador 15:**

INDICADOR: ÍNDICE DE APROVEITAMENTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A ÁREA JUDICIÁRIA E REGISTRADAS NO BANCO DE BOAS PRÁTICAS, REGISTRADAS NO TRT DA 5ª REGIÃO E ENCAMINHADAS PARA O CSJT

Tipo de Indicador	Efetividade
O quê mede	Número de boas práticas encaminhadas
Quem mede	Assessoria de Planejamento e Economia
Quando medir	Anual
Onde medir	Banco de dados da Assessoria de Planejamento e Economia
Por quê medir	Visa identificar o número de boas práticas , na área judiciária, registradas no TRT da 5ª Região e encaminhadas ao CSJT.
Como medir	Número de boas práticas encaminhadas
Situação atual	-
META	2010 - 3; 2011 - 3; 2012 - 3; 2013 - 3; 2014 - 3

Indicador 16 :

INDICADOR: ÍNDICE DE APROVEITAMENTO DE AÇÕES VOLTADAS PARA A ÁREA ADMINISTRATIVA E REGISTRADAS NO BANCO DE BOAS PRÁTICAS.

Tipo de Indicador	Efetividade
O quê mede	Percentual de aproveitamento de ações registradas no banco de boas práticas.
Quem mede	Assessoria de Planejamento e Economia
Quando medir	Anual
Onde medir	Banco de dados da Assessoria de Planejamento e Economia
Por quê medir	Visa identificar o número de boas práticas , na área administrativa registradas no TRT da 5ª Região e encaminhadas ao CSJT.
Como medir	Número de unidades que utilizam as ações registradas/total de unidades administrativas x 100
Situação atual	-
META	2010 - 100,00%; 2011 - 100,00%; 2012 - 100,00%; 2013 - 100,00%; 2014 - 100,00%

**Indicador 17:**

INDICADOR: ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO EXTERNO	
Tipo de Indicador	Eficácia
O que mede	Avalia o grau de satisfação dos públicos externos
Quem mede	Secretaria de Gestão de Pessoas
Quando medir	Anual
Onde medir	Pesquisa de Satisfação dos usuários externos
Por que medir	Visa avaliar o grau de satisfação do público externo.
Como medir	Pesquisa de clima
Situação atual	71,70%
META	2010 - 74,36%; 2011 - 77,02%; 2012 - 79,68%; 2013 - 82,34%; 2014 - 85,00%

Indicador 18 :

INDICADOR: ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DO PÚBLICO INTERNO	
Tipo de Indicador	Eficácia
O que mede	Avalia o grau de satisfação do público interno.
Quem mede	Secretaria de Gestão de Pessoas
Quando medir	Anual
Onde medir	Pesquisa de Clima Organizacional
Por que medir	Visa avaliar o grau de satisfação do público interno.
Como medir	Pesquisa de clima organizacional
Situação atual	93,20%
META	2010 - 93,70%; 2011 - 94,20%; 2012 - 94,70%; 2013 - 95,20%; 2014 - 95,70%

**Indicador 19:**

INDICADOR: ÍNDICE DE INSERÇÕES NA MÍDIA	
Tipo de Indicador	Efetividade
O quê mede	Quantidade de inserções na mídia externa.
Quem mede	Assessoria de Comunicação
Quando medir	Trimestral
Onde medir	Banco de Dados da Assessoria de Comunicação
Por quê medir	Visa medir a quantidade de inserções na mídia externa.
Como medir	Quantitativo com base no clipping eletrônico no período de apuração.
Situação atual	690
META	2010 - 759; 2011 - 834; 2012 - 917; 2013 - 1008; 2014 - 1108

Indicador 20 :

INDICADOR: ÍNDICE DE MATÉRIAS POSITIVAS	
Tipo de Indicador	Efetividade
O quê mede	Percentual das inserções positivas na mídia externa.
Quem mede	Assessoria de Comunicação
Quando medir	Trimestral
Onde medir	Banco de dados da Assessoria de Comunicação
Por quê medir	Visa medir o percentual de matérias veiculadas na mídia externa de forma positiva.
Como medir	(Total de inserções positivas na mídia externa/Total de inserções na mídia) x 100
Situação atual	90,00%
META	2010 - 91,00%; 2011 - 92,00%; 2012 - 93,00%; 2013 - 94,00%; 2014 - 95,00%

**Indicador 21:**

INDICADOR: ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO	
Tipo de Indicador	Efetividade
O que mede	Mede o percentual médio diário de servidores afastados por acidente em serviço ou para tratamento da própria saúde
Quem mede	Serviço de Saúde
Quando medir	Semestral
Onde medir	Banco de dados do Serviço Médico
Por que medir	Visa medir o grau de afastamento por motivo de saúde.
Como medir	% entre as ausências dos servidores em um determinado período, em relação à jornada de trabalho normal
Situação atual	6,30%
META	2010 - 6,00%; 2011 - 5,50%; 2012 - 5,00%; 2013 - 4,50%; 2014 - 4,00%

Indicador 22 :

INDICADOR: ÍNDICE DE CASOS DE AFASTAMENTOS POR MOTIVO DE SAÚDE OCASIONADOS PELO TRABALHO	
Tipo de Indicador	Efetividade
O que mede	Percentual de casos de afastamento por motivo de saúde ocasionados pelo trabalho em relação ao total de afastamentos, por motivo de saúde, da população do TRT da 5ª Região
Quem mede	Serviço de Saúde
Quando medir	Semestral
Onde medir	Registro dos atendimentos realizados por programa específico voltado à saúde ocupacional – Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional - PCMSO, após estabelecimento do nexa causal
Por que medir	Visa medir o percentual de afastamento por motivo de saúde decorrentes do trabalho.
Como medir	$(\text{sub-índice magistrado} \times \text{número de magistrados} + \text{sub-índice servidor} \times \text{número de servidores}) / (\text{número de magistrados} + \text{número de servidores})$
Situação atual	-
META	2010 - 30,00%; 2011 - 25,00%; 2012 - 20,00%; 2013 - 15,00%; 2014 - 10,00%

Indicador 23:

INDICADOR: SATISFAÇÃO DO PÚBLICO INTERNO COM A QUALIDADE DE VIDA	
Tipo de Indicador	Efetividade
O que mede	Percentual de satisfação do público interno com a qualidade de vida
Quem mede	Secretaria de Gestão de Pessoas
Quando medir	Anual
Onde medir	Pesquisa de Clima Organizacional
Por que medir	Visa medir a satisfação do público interno com a qualidade de vida.
Como medir	$(\text{sub-índice magistrado} \times \text{número de magistrados} + \text{sub-índice servidor} \times \text{número de servidores}) / (\text{número de magistrados} + \text{número de servidores})$
Situação atual	-
META	2010 - 50,00%; 2011 - 60,00%; 2012 - 70,00%; 2013 - 75,00%; 2014 - 80,00%

Indicador 24 :

INDICADOR: ÍNDICE DE CAPACITAÇÃO NAS COMPETÊNCIAS ESTRATÉGICAS	
Tipo de Indicador	Eficiência
O que mede	Capacitação nas competências estratégicas
Quem mede	Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas
Quando medir	Anual
Onde medir	Banco de dados da Coordenadoria de Desenvolvimento de Pessoas
Por que medir	Visa medir o grau de capacitação nas competências estratégicas.
Como medir	% entre as pessoas treinadas com pelo menos 20 horas nas competências estratégicas, sobre o total de pessoas
Situação atual	-
META	2010 - 10,00%; 2011 - 20,00%; 2012 - 50,00%; 2013 - 75,00%; 2014 - 100,00%

**Indicador 25:**

INDICADOR: UNIDADES ALINHADAS COM O PADRÃO DE SEGURANÇA	
Tipo de Indicador	Efetividade
O que mede	Quantidade de sedes alinhadas com o padrão de segurança do TRT da 5ª Região
Quem mede	Secretaria Administrativa
Quando medir	Anual
Onde medir	Banco de dados da Secretaria Administrativa
Por que medir	Visa identificar a quantidade de sedes alinhadas com o padrão de segurança do TRT da 5ª Região.
Como medir	(Sedes consideradas dentro do padrão/ total de sedes) * 100
Situação atual	-
META	2010 - 10,00%; 2011 - 20,00%; 2012 - 50,00%; 2013 - 75,00%; 2014 - 100,00%

Indicador 26 :

INDICADOR: ÍNDICE DE SATISFAÇÃO COM AS INSTALAÇÕES FÍSICAS	
Tipo de Indicador	Efetividade
O que mede	Grau de satisfação dos servidores/magistrados com relação a infraestrutura física do TRT da 5ª Região
Quem mede	Secretaria de Gestão de Pessoas
Quando medir	Anual
Onde medir	Pesquisa de Clima Organizacional
Por que medir	Visa medir o grau de satisfação dos servidores e magistrados com a infraestrutura física da unidade.
Como medir	% entre avaliações positivas quanto à adequação das instalações físicas conforme padrão de instalações / total de avaliações nestes itens da pesquisa
Situação atual	74,36%
META	2010 - 76,00%; 2011 - 78,00%; 2012 - 80,00%; 2013 - 83,00%; 2014 - 85,00%

Indicador 27:**INDICADOR: ÍNDICE DE SATISFAÇÃO COM A SEGURANÇA**

Tipo de Indicador	Efetividade
O quê mede	Grau de satisfação dos servidores/magistrados com relação à segurança do TRT da 5ª Região
Quem mede	Secretaria de Gestão de Pessoas
Quando medir	Anual
Onde medir	Pesquisa de Clima Organizacional
Por quê medir	Visa medir o grau de satisfação dos servidores e magistrados com a a segurança da unidade.
Como medir	Média das respostas satisfatórias sobre o item segurança na pesquisa de clima organizacional do TRT da 5ª. Região.
Situação atual	-
META	2010 - 45,00%; 2011 - 55,00%; 2012 - 65,00%; 2013 - 75,00%; 2014 - 85,00%

Indicador 28 :**INDICADOR: UNIDADES ALINHADAS COM O PADRÃO DE INFRAESTRUTURA**

Tipo de Indicador	Efetividade
O quê mede	Quantidade de sedes alinhadas com o padrão de infraestrutura do TRT da 5ª Região
Quem mede	Secretaria Administrativa
Quando medir	Anual
Onde medir	Banco de dados da Secretaria Administrativa
Por quê medir	Visa identificar a quantidade de sedes alinhadas com o padrão de infraestrutura do TRT da 5ª Região.
Como medir	(sedes com padrão de infra/ total de sedes) * 100
Situação atual	-
META	2010 - 10,00%; 2011 - 20,00%; 2012 - 50,00%; 2013 - 75,00%; 2014 - 100,00%

**Indicador 29:**

INDICADOR: ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO DO PARQUE DE INFORMÁTICA	
Tipo de Indicador	Efetividade
O quê mede	Percentual de equipamentos essenciais (micros, servidores, impressoras, notebooks) atualizados por ano, conforme padrão adotado
Quem mede	Secretaria de Informática
Quando medir	Anual
Onde medir	Sistema de Controle Patrimonial
Por quê medir	Visa medir o grau de atualização do parque de informática conforme padrão adotado
Como medir	Nº de equipamentos atualizados (conforme padrão) / Nº Total de equipamentos do TRT da 5ª Região.
Situação atual	-
META	2010 - 25,00%; 2011 - 50,00%; 2012 - 75,00%; 2013 - 100,00%; 2014 - 100,00%

Indicador 30 :

INDICADOR: ÍNDICE DE ADERÊNCIA ÀS METAS DO PETI	
Tipo de Indicador	Efetividade
O quê mede	Mede a aderência às metas do PETI
Quem mede	Secretaria de Informática
Quando medir	Anual
Onde medir	Banco de Dados da Secretaria de Informática
Por quê medir	Visa medir o grau de aderência às metas do PETI
Como medir	% de metas alcançadas em relação ao total de metas do PETI
Situação atual	-
META	2010 - 0,90%; 2011 - 1,10%; 2012 - 1,20%; 2013 - 1,30%; 2014 - 1,40%

**Indicador 31:****INDICADOR:** ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DE INFRAESTRUTURA DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA

Tipo de Indicador	Efetividade
O quê mede	Índice de disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de tecnologia
Quem mede	Secretaria de Informática
Quando medir	Anual
Onde medir	Banco de Dados da Secretaria de Informática
Por quê medir	Visa identificar o grau de disponibilidade de infraestrutura de equipamentos de tecnologia
Como medir	1 – (tempo de indisponibilidade de equipamentos/ tempo total do período)
Situação atual	-
META	2010 - 95,00%; 2011 - 96,00%; 2012 - 97,00%; 2013 - 98,00%; 2014 - 99,00%

Indicador 32 :**INDICADOR:** ÍNDICE DE DISPONIBILIDADE DE SISTEMAS ON-LINE

Tipo de Indicador	Efetividade
O quê mede	Índice de disponibilidade de sistemas on-line
Quem mede	Secretaria de Informática
Quando medir	Anual
Onde medir	Banco de Dados da Secretaria de Informática
Por quê medir	Visa identificar o grau de disponibilidade de sistemas on-line
Como medir	1 – (tempo de indisponibilidade de sistemas/tempo total do período)
Situação atual	-
META	2010 - 95,00%; 2011 - 96,00%; 2012 - 97,00%; 2013 - 98,00%; 2014 - 99,00%

**Indicador 33:**

INDICADOR: ÍNDICE DE ECONOMIA NA GESTÃO ORÇAMENTÁRIA	
Tipo de Indicador	Efetividade
O que mede	Mede a economia obtida nos custos operacionais, resultante da implementação das ações estratégicas
Quem mede	Secretaria de Orçamento e Finanças
Quando medir	Trimestral
Onde medir	Contratos existentes.
Por que medir	Visa medir a economia obtida decorrente das implementações estratégicas sobre o custo operacional
Como medir	Percentual entre o total economizado e o valor autorizado para as despesas de manutenção.
Situação atual	-
META	2010 - 4,00%; 2011 - 8,00%; 2012 - 11,00%; 2013 - 13,00%; 2014 - 15,00%

Indicador 34 :

INDICADOR: ÍNDICE DE ORÇAMENTO ESTRATÉGICO	
Tipo de Indicador	Efetividade
O que mede	Mede o percentual do orçamento voltado para as iniciativas estratégicas.
Quem mede	Secretaria de Orçamento e Finanças
Quando medir	Anual
Onde medir	Banco de dados da Secretaria de Orçamento e Finanças
Por que medir	Visa medir o grau de orçamento aprovado para iniciativas estratégicas
Como medir	% entre o valor disponibilizado para as iniciativas estratégicas e o orçamento total
Situação atual	-
META	2010 - 5,00%; 2011 - 20,00%; 2012 - 17,50%; 2013 - 15,00%; 2014 - 15,00%

**Indicador 35:**

INDICADOR: ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ESTRATÉGICO	
Tipo de Indicador	Efetividade
O quê mede	Mede o percentual do orçamento executado voltado para as iniciativas estratégicas.
Quem mede	Secretaria de Orçamento e Finanças
Quando medir	Trimestral
Onde medir	Banco de dados da Secretaria de Orçamento e Finanças
Por quê medir	Visa medir o grau do orçamento executado referente às iniciativas estratégicas.
Como medir	% entre o valor executado nas iniciativas estratégicas e o valor disponibilizado para tal
Situação atual	-
META	2010 - 100,00%; 2011 - 100,00%; 2012 - 100,00%; 2013 - 100,00%; 2014 - 100,00%