

Tema:

Orçamento.

Objetivo Estratégico:

Assegurar recursos orçamentários necessários para execução da Estratégia.

Descrição do Objetivo:

Garantir a disponibilização dos recursos orçamentários necessários para a execução dos projetos estratégicos, de acordo com os cronogramas estabelecidos para cada iniciativa.

Linhas de Atuação:

- Orçamento para a Execução da Estratégia.

Indicadores Relacionados ao Objetivo:

- Índice de orçamento estratégico
- Índice de execução do orçamento estratégico
- Índice de execução do orçamento disponibilizado

Projetos Relacionados:

- Aprimorar Controles de Acompanhamento de Custos do PJERJ mediante o Relatório Gerencial de Controle de Custos
- Difundir o Convênio de Cooperação para Finalidades de Arrecadação (Dívida Ativa)
- Gerir a Utilização dos Recursos Financeiros para Garantir a Realização dos Projetos e Atividades do PJERJ
- Implantar a 4ª Fase da Guia de Recolhimento Via Eletrônica (GRERJ Eletrônica)
- Sistema Extrajudicial Integrado – SEI

Matriz dos Indicadores e Metas Estratégicas:

Indicador	Meta						Projetos relacionados
	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014	
44. Índice de orçamento estratégico	Disponibilizar 20% do valor do orçamento total para iniciativas estratégicas, até 2014						Aprimorar Controles de Acompanhamento de Custos do PJERJ mediante o Relatório Gerencial de Controle de Custos
	10,30%	13,00%	13,00%	16,00%	18,00%	20,00%	
45. Índice de execução do orçamento estratégico	Aumentar para 100% o valor executado nas iniciativas estratégicas sobre o valor disponibilizado para tal, até 2014						Difundir o Convênio de Cooperação para Finalidades de Arrecadação (Dívida Ativa) Gerir a Utilização dos Recursos Financeiros para Garantir a Realização dos Projetos e Atividades do PJERJ
	62,00%	70,00%	75,00%	80,00%	90,00%	100,00%	
46. Índice de execução do orçamento disponibilizado	Aumentar para 100% o valor executado sobre o valor total do orçamento, até 2014						Implantar a 4ª Fase da Guia de Recolhimento Via Eletrônica (GRERJ Eletrônica) Sistema Extrajudicial Integrado - SEI
	94,00%	95,00%	97,00%	98,00%	99,00%	100,00%	