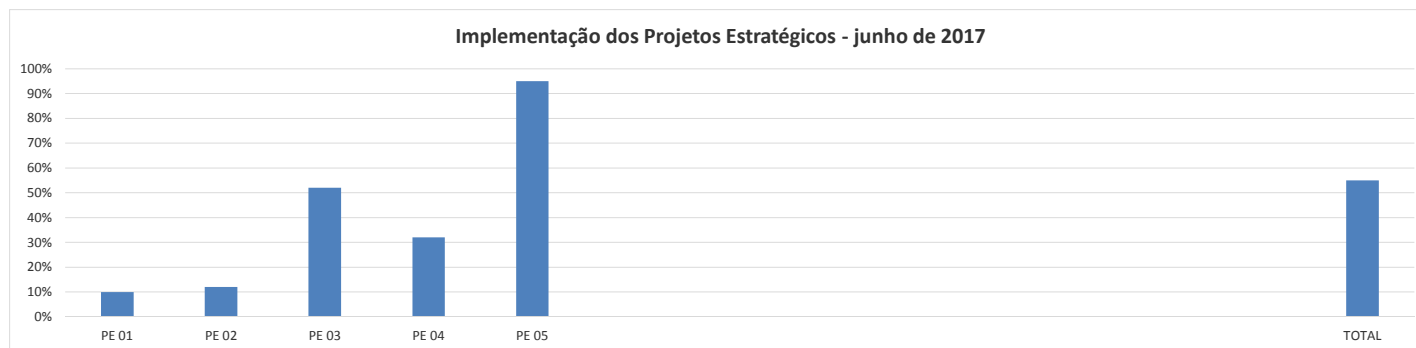




## PLANILHA DE INDICADORES

**IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.**

|   |   |  |   |   |   |  |                                      |   |                         |
|---|---|--|---|---|---|--|--------------------------------------|---|-------------------------|
| <b>UNIDADE ORGANIZACIONAL</b>                 | GABPRES/DEGEP   | <b>INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO</b> | X | <b>INDICADOR DE PROJETO</b>                                   |   | <b>INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO</b> |                                      | <b>INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE</b> |                         |
| <b>TEMA</b>                                   | Governança Institucional  |  |   | <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>                                   | Garantia do alinhamento estratégico das unidades do PJERJ |  |                                      |   |                         |
| <b>INDICADOR</b>                              | Índice de Sucesso dos Projetos Estratégicos   |  |   | <b>PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE</b> | ---   |  |                                      |   |                         |
| <b>FINALIDADE</b>                             | Verificar a capacidade de o PJERJ implementar seus projetos estratégicos conforme planejado   |  |   |   |   |  |                                      | <b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>         | Acum.                   |
| <b>PERIODICIDADE</b>                          | Trimestral  | <b>INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO</b>       |   | <b>INDICADOR DE DESEMPENHO</b>                                | X   | <b>INDICADOR DE EFICIÊNCIA</b>           |                                      | <b>INDICADOR DE EFETIVIDADE</b>           |                         |
| <b>FÓRMULA</b>                                | (Total de projetos estratégicos concluídos com suas metas internas alcançadas / total de projetos estratégicos previstos no plano para o período) x 100   |  |   |   |   |  |                                      | <b>SENTIDO DE MELHORIA</b>                | MM                      |
| <b>META</b>                                   | Obter pelo menos 40% de de sucesso na execução dos projetos estratégicos até o final de 2017  |  |   |   |   | <b>ORIGEM DOS DADOS</b>                  | Cronograma dos projetos estratégicos | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>                  | %                       |
| <b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>                  | <b>2015</b>   | <b>1º Trimestre</b>                      |   | <b>2º Trimestre</b>   |   | <b>3º Trimestre</b>                      |                                      | <b>4º Trimestre</b>                       |                         |
|   |   | 0%                                       |   | 0%  |   | 32%                                      |                                      | 34%                                       |                         |
|   | <b>2016</b>   | <b>1º Trimestre</b>                      |   | <b>2º Trimestre</b>   |   | <b>3º Trimestre</b>                      |                                      | <b>4º Trimestre</b>                       |                         |
|   |   | 51%                                      |   | 62%   |   | 68%                                      |                                      | 75%                                       |                         |
|   | <b>2017</b>   | <b>1º Trimestre</b>                      |   | <b>2º Trimestre</b>   |   | <b>3º Trimestre</b>                      |                                      | <b>4º Trimestre</b>                       |                         |
|   |   | 0%                                       |   | 0%  |   | 0%                                       |                                      |   |                         |
| <b>RESULTADOS NO PERÍODO</b>                  |   |  |   |   |   |  |                                      |   |                         |
| <b>LINHA DE BASE (2014)</b>                   | <b>97%</b>  |  |   |   |   |  |                                      |   |                         |
| <b>RESULTADO ATUAL</b>                        | <b>75%</b>  |  |   |   |   |  |                                      |   |                         |
| <b>META (2017)</b>                            | <b>40%</b>  |  |   |   |   |  |                                      |   |                         |
|   |   |  |   |   |   |  |                                      |   |                         |
| <b>ANÁLISE CRÍTICA</b>                        | O Planejamento Estratégico do biênio 2017/2018 está em fase de aprovação, a documentação (Plano Estratégico, PAG, Matriz de Indicadores Estratégicos e Plano de Comunicação da Estratégia) foi atualizada e encaminhada ao Juiz Auxiliar da Presidência, no dia 04/10/2017, para validação e posterior envio ao Órgão Especial. Foram aprovadas 31 propostas de projetos estratégicos pela COGEP para o biênio 2017/2018. |  |   |   |   |  |                                      |   |                         |
| <b>AÇÕES GERENCIAIS</b>                       | Após a aprovação da documentação pelo Órgão Especial, a DIPEP solicitará às unidades o cronograma dos projetos estratégicos.  |  |   |   |   |  |                                      |   |                         |
| <b>Responsável pela emissão do relatório:</b> |   | GABPRES/DEGEP/DIPEP                      |   |   | <b>Responsável (aprovação e divulgação):</b>              |  | GABPRES/DEGEP                        |   | <b>Data:</b> 05/10/2017 |



| <b>CÓDIGO</b> | <b>PROJETO</b> | <b>Realização (%)</b> |
|---------------|----------------|-----------------------|
| PE 01         | TESTE 1        | 10%                   |
| PE 02         | TESTE 2        | 12%                   |
| PE 03         | TESTE 3        | 52%                   |
| PE 04         | TESTE 4        | 32%                   |
| PE 05         | TESTE 5        | 95%                   |
|               |                |                       |
|               |                |                       |
|               |                |                       |
|               |                |                       |
|               |                |                       |
|               |                |                       |
| <b>TOTAL</b>  |                | <b>55%</b>            |



| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0%   | 20%  | 41%  | 66%  | 23%  | 97%  | 34%  | 75%  |      |      |      |      |



