

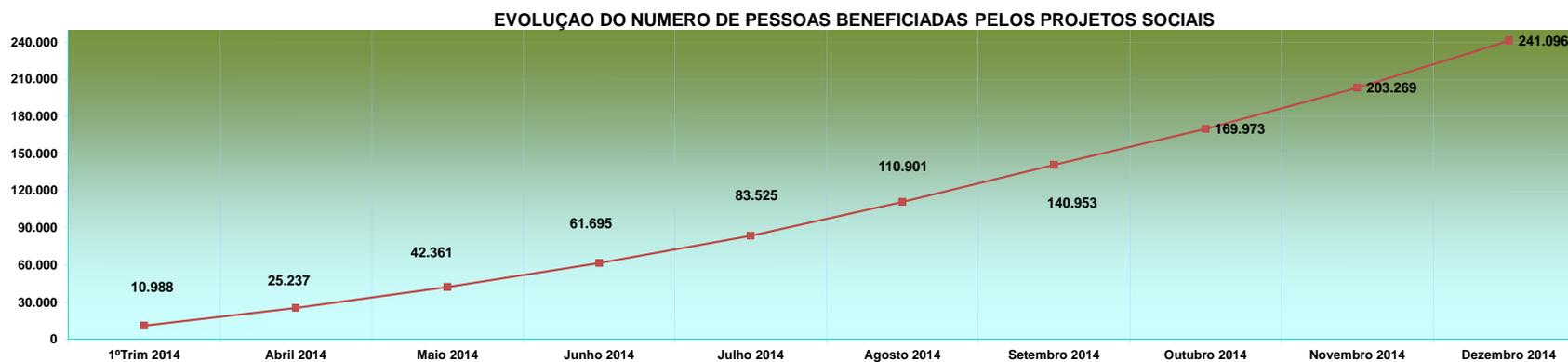


PLANILHA DE INDICADORES

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

UNIDADE ORGANIZACIONAL	GABPRES/DEAPE	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE						
TEMA	Comunicação Institucional Interna e Externa			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Promover a cidadania									
INDICADOR	Pessoas Beneficiadas pelos Projetos Sociais (IE 25)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE										
FINALIDADE	Verificar o envolvimento do PJERJ na promoção da cidadania com inclusão social								CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado				
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE		X				
FÓRMULA	Total de pessoas diretamente beneficiadas pelos projetos sociais								SENTIDO DE MELHORIA	MM				
META	Aumentar para 68.938 o número de pessoas diretamente beneficiadas pelos projetos sociais, até 31/12/2014.				ORIGEM DOS DADOS	Planilhas de Acompanhamento dos Projetos Socioambientais		UNIDADE DE MEDIDA	Nº de Pessoas					
EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2011/2012														
	1ºTrim 2011	2ºTrim 2011	3ºTrim 2011	4ºTrim 2011	1ºTrim 2012	2ºTrim 2012	3ºTrim 2012	4ºTrim 2012	1ºTrim 2013	2ºTrim 2013	3ºTrim 2013	4ºTrim 2013	Δ% 2011/2012	
Bem Me Quer	52	183	295	413	78	241	442	694	216	457	630	756	68,04%	
Casamento Comunitário	0	78	168	255	0	57	57	117	80	80	177	330	-54,12%	
Circuito Cultural	0	30	90	150	0	40	120	155	40	80	155	155	3,33%	
Começar de Novo	24	38	48	55	33	38	40	41	49	60	64	70	-25,45%	
CPMA	8.013	16.699	26.305	34.429	7.633	15.732	26.950	37063	9.697	20.487	31.653	34.386	7,65%	
Escola de Família	62	62	98	149	12	27	85	100	30	44	76	53	-32,89%	
Escola de Filhos	63	63	74	82	9	9	19	19	16	23	37	21	-76,83%	
Estudar para Qualificar	39	78	140	96	43	43	65	65	60	60	60	70	-32,29%	
Gestão Ambiental	108	108	133	216	0	214	355	441	0	0	0	0	104,17%	
Jovens Mensageiros	98	113	122	129	111	136	155	167	115	115	130	138	29,46%	
Justiça Cidadã	0	50	281	411	95	126	285	405	69	211	306	365	-1,46%	
Justiça em Ação e Ação Global	403	2.525	4.816	5.933	1.719	10.068	10.305	10558	536	1.061	1.930	1.155	77,95%	
Justiça Itinerante	8.085	21.235	34.230	51.174	18.195	39.884	58.439	77079	16.053	31.735		0	50,62%	
Justiça Pelos Jovens	71	108	125	150	97	118	118	118	98	120	131	147	-21,33%	
Pais Trabalhando	62	81	105	130	113	113	117	119	123	134	162	170	-8,46%	
Processos de Doação	33	49	99	126	12	12	7	7	2	0	0	0	-94,44%	
Oficialização de União Estável Homoafetiva	0	0	0	0	50	50	50	142	0	0	0	129		
Pró-Surdo	175	175	179	240	60	54	60	60	47	0	0	0	-75,00%	
Arte e Inclusão	0	0	0	0	8	8	15	15	17	19	23	20		
PESSOAS BENEFICIADAS PELOS PROJETOS SOCIAIS	17.288	41.675	67.308	94.138	28.268	66.970	97.684	127.365	27.248	54.686	35.534	37.965	35,30%	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2013/2014														
	1ºTrim 2014	Abril 2014	Maio 2014	Junho 2014	Julho 2014	Agosto 2014	Setembro 2014	Outubro 2014	Novembro 2014	Dezembro 2014			Δ% 2013/2014	
Bem Me Quer (medição acumulada)	115	282	284	311	423	569	664	704	727	765				
Casamento Comunitário (medição acumulada)	0	0	0	0	0	3.806	3.944	0	0	0				
Circuito Cultural (medição acumulada)	0	33	67	0	85	0	0	0	112	0				
Começar de Novo	55	56	55	53	55	47	48	46	57	53			-24,29%	
CPMA (medição acumulada)	9.448	12.088	14.831	17.194	19.230	22.185	25.083	27.716	29.981	32.470				
Escola de Família (sem medição)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Escola de Filhos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Estudar para Qualificar	34	38	31	24	23	0	47	48	45	38			-65,71%	
Gestão Ambiental (medição acumulada)	122	135	278	0	0	468	0	218	0	1.541				
Jovens Mensageiros	117	99	94	94	95	92	92	94	91	93			-31,88%	
Justiça Cidadã e Palestrão	0	145	0	0	83	0	25	0	0	0				
Justiça em Ação e Ação Global (Atendimentos - medição acumulada)	857	1.155	1.273	1.450	1.631	0	0	0	1.985	2.681			25,54%	
Justiça Itinerante (sem medição)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Justiça Pelos Jovens	106	97	101	89	87	92	99	98	103	100			-39,46%	
Pais Trabalhando	123	108	108	104	94	97	30	81	78	75				
Processos de Doação (sem medição)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Oficialização de União Estável Homoafetiva (medição acumulada)	0	0	0	0	0	0	0	0	106	0				
Pró-Surdo (sem medição)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Arte e Inclusão (Pintura e Tear)	11	13	2	15	24	20	20	15	11	11				
PESSOAS BENEFICIADAS PELOS PROJETOS SOCIAIS	10.988	25.237	42.361	61.695	83.525	110.901	140.953	169.973	203.269	241.096			62,50%	
RESULTADOS NO PERÍODO														

LINHA DE BASE (31/12/2009)	52.456
RESULTADO ATUAL	241.096
META (2014)	68.938



ANÁLISE CRÍTICA Inicialmente deve ser destacado que o DEAPE deixou de medir alguns projetos/programas: 1) Justiça Itinerante: Considerando as modificações introduzidas pela resolução TJ/OE nº 19/2013 a Justiça Itinerante passou a integrar a estrutura da DGJUR; 2) Programa Pró-Cidadania (Pró-Surdo): Está suspenso no momento, em razão da denúncia do convênio realizado com a empresa responsável pelos participantes do projeto; 3) Processos de Doação: Atualmente inexistem processos de doações, cujas beneficiárias são instituições privadas, casos em que o DEAPE tinha efetiva atuação; 4) Escola de Família e/ou de Filhos: Atualmente o DEAPE não está coordenando diretamente alguma Escola de Família e/ou de Filhos. Houve modificação no nome do Projeto Estudar para Trabalhar para Estudar para Qualificar. Com relação à análise crítica, conforme quadro acima, o resultado alcançado até NOVEMBRO de 2014, no acumulado, 241.096 pessoas beneficiadas, evidencia que a meta prevista para 2014 foi ultrapassada, demonstrando que o Departamento está realizando os seus processos de gestão com a eficiência e eficácia esperadas.

AÇÕES GERENCIAIS Considerando que em 2014 a meta prevista foi ultrapassada em larga escala, verifica-se que há necessidade de modificação da meta para 2015. Neste sentido o Departamento aguardará as orientações da Alta Administração, tendo em vista tratar-se de indicador estratégico, imposto pelo CNJ.

Responsável pela emissão do relatório:	CLÁUDIA TEIXEIRA NUNES	Responsável (aprovação e divulgação):	ROSILÉA DI MASI PALHEIRO	Data: 10/01/2015
--	------------------------	---------------------------------------	--------------------------	------------------