

PLANILHA DE INDICADORES												
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.												
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGPES	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE				
TEMA	Valorização de Magistrados e Servidores			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes nos Magistrados e servidores							
INDICADOR	Orçamento de Custeio aplicado em Capacitação de Servidores e Magistrados - GLOBAL (IE 27)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE								
FINALIDADE	Quantificar o grau de aplicação de recursos orçamentários de custeio na capacitação de Magistrados e Servidores do PJERJ							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado			
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA	X	INDICADOR DE EFETIVIDADE				
FÓRMULA	(Total aplicado em capacitação / total do orçamento de custeio executado) x 100							SENTIDO DE MELHORIA	MM			
META	Aplicar 1% do valor do orçamento executado em capacitação, até 2014					ORIGEM DOS DADOS	EMERJ / ESAJ	UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem			
EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2011/2012				1ºTrim 2011	2ºTrim 2011	3ºTrim 2011	4ºTrim 2011	1ºTrim 2012	2ºTrim 2012	3ºTrim 2012	4ºTrim 2012	Δ% 2011/2012
VACm - Valor Aplicado em Capacitação de Magistrados				8.876,40	20.185,20	40.531,20	60.175,20	N/D	63.445,01	N/D	141.340,61	134,88%
OCEm - Valor do Orçamento de Custeio Executado do Fundo EMERJ				90.954,07	234.937,02	395.663,82	550.544,94	N/D	215.431,53	N/D	541.574,17	-1,63%
VACs - Valor do Orçamento de Custeio Aplicado em Capacitação de Servidores				475.975,85	1.500.000,00	3.040.000,00	3.366.000,00	562.672,81	1.641.418,95	3.103.497,32	3.803.706,71	13,00%
DcT - Despesa com Custeio				55.043.218,21	170.482.800,93	294.548.488,72	528.928.536,36	N/D	188.072.495,03	N/D	603.451.727,44	14,09%
PERCENTUAL DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO APLICADO EM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E MAGISTRADOS (GLOBAL)				0,88%	0,89%	1,04%	0,65%	N/D	0,91%	N/D	0,65%	0,94%
EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2013/2014				1ºTrim 2013	2ºTrim 2013	3ºTrim 2013	4ºTrim 2013	1ºTrim 2014	2ºTrim 2014	3ºTrim 2014	4ºTrim 2014	Δ% 2013/2014
VACm - Valor Aplicado em Capacitação de Magistrados				3.240,00	23.514,00	109.328,40	169.178,40					
OCEm - Valor do Orçamento de Custeio Executado do Fundo EMERJ				102.902,65	353.525,36	596.167,67	856.885,32					
VACs - Valor do Orçamento de Custeio Aplicado em Capacitação de Servidores				438.740,07	1.446.132,05	2.099.083,11	3.138.711,41					
DcT - Despesa com Custeio				N/D	200.955.230,93	346.347.604,13	574.611.324,02					
PERCENTUAL DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO APLICADO EM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E MAGISTRADOS (GLOBAL)				N/D	0,73%	0,64%	0,57%					

(*) A EMERJ somente capacita Magistrados de 1º Grau

RESULTADOS NO PERÍODO	
LINHA DE BASE (31/12/2009)	0,66%
RESULTADO ATUAL	0,57%
META (2013)	0,93%

ORÇAMENTO DE CUSTEIO APLICADO EM CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES E MAGISTRADOS - FONTE: EMERJ / ESAJ

Trimestre	Porcentagem
1ºTrim 2011	0,88%
2ºTrim 2011	0,89%
3ºTrim 2011	1,04%
4ºTrim 2011	0,65%
1ºTrim 2012	N/D
2ºTrim 2012	0,91%
3ºTrim 2012	N/D
4ºTrim 2012	0,65%
1ºTrim 2013	N/D
2ºTrim 2013	0,73%
3ºTrim 2013	0,64%
4ºTrim 2013	0,57%

ANÁLISE CRÍTICA	Acompanhando a evolução do indicador referente aos servidores, verificamos que a execução orçamentária foi menor do que a do exercício anterior, considerando a interrupção de cursos fornecidos por contratação, que foram substituídos gradualmente por cursos desenvolvidos pela própria Escola com custo menor. Com relação aos magistrados, a variação do resultado foi menor no trimestre, devido ao fim do Curso de Formação Inicial para magistrados.
AÇÕES GERENCIAIS	Disponibilizar turmas com instrutores da ESAJ até que novas contratações sejam concluídas para complementar a grade ou reforçar o fornecimento de instrutores, conforme necessidade. Acompanhar a vigência para fornecimento dos cursos previstos no contrato firmado com a UFF. Continuar investindo em capacitação de magistrados.
Responsável pela emissão do relatório: DGPES Responsável (aprovação e divulgação): PRESIDENCIA Data: 12/02/2014	