

 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 Magistrados (IE 27b)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE								
FINALIDADE	Quantificar o grau de aplicação de recursos orçamentários de custeio na capacitação de Magistrados 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 do Fundo EMERJ) x 100							SENTIDO DE MELHORIA	MM			
META	Aplicar 34,41% do valor do orçamento executado em capacitação, até 2014					ORIGEM DOS DADOS	EMERJ		UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem		
EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2011/2012				1ºTrim 2011	2ºTrim 2011	3ºTrim 2011	4ºTrim 2011	1ºTrim 2012	2º Trim 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	112.168,01	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	424.536,94	541.574,17	-1,63%
EMERJ - PERCENTUAL DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO APLICADO EM CAPACITAÇÃO DE MAGISTRADOS				9,76%	8,59%	10,24%	10,93%	N/D	29,45%	26,42%	26,10%	138,77%
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	10.194,00	36.057,53	111.880,32		
OCEm - Valor do Orçamento de Custeio Executado do Fundo EMERJ				102.902,65	353.525,36	596.167,67	856.885,32	146.466,00	187.694,82	269.385,35		
EMERJ - PERCENTUAL DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO APLICADO EM CAPACITAÇÃO DE MAGISTRADOS				3,15%	6,65%	18,34%	19,74%	6,96%	19,21%	41,53%		

RESULTADOS NO PERÍODO

LINHA DE BASE
(31/12/2009)

19,69%

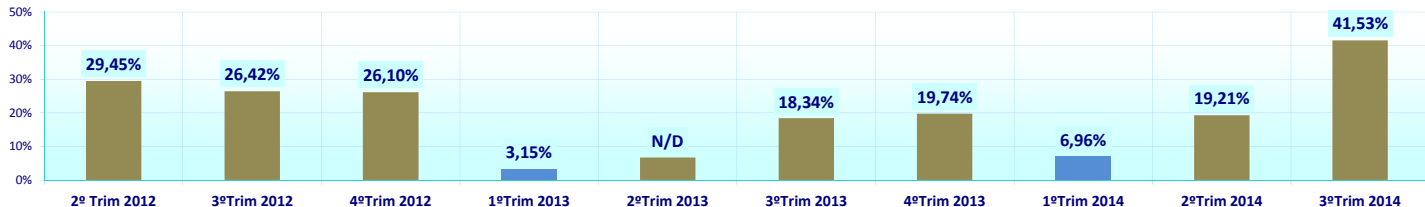
RESULTADO ATUAL

41,53%

META (2013)

32,77%

ORÇAMENTO DE CUSTEIO APLICADO EM CAPACITAÇÃO DE MAGISTRADOS - FONTE: EMERJ



ANÁLISE CRÍTICA

A variação do resultado foi maior em relação ao 3º trimestre de 2013, devido a novo curso de formação inicial para magistrados.

AÇÕES GERENCIAIS

Continuar investindo em capacitação de magistrados.

Responsável pela emissão do relatório:

Janaina Mange de Souza

Responsável (aprovação e divulgação):

Sandra Thomaz Teixeira Serrano

Data:

02/10/2014