



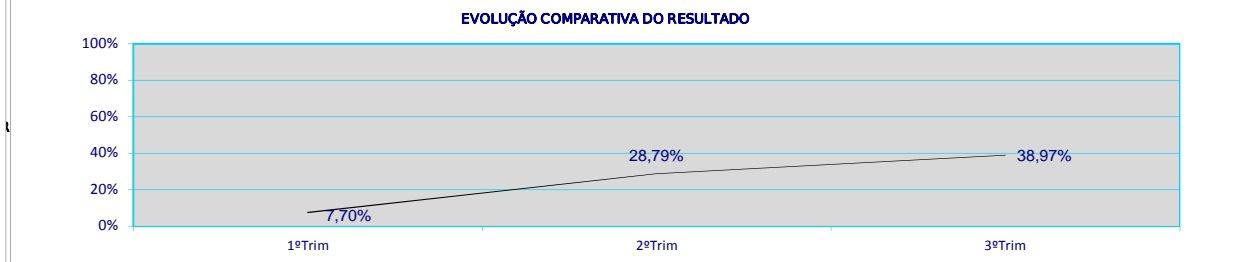
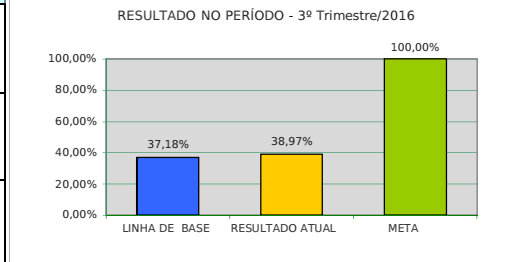
PLANILHA DE INDICADORES

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGPCF/ASPLO	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	
TEMA	ORÇAMENTO E FINANÇAS			OBJETIVO ESTRATÉGICO	APRIMORAMENTO DA GOVERNANÇA FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO PJERJ				
INDICADOR	ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ESTRATÉGICO (IE - 48)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	-				
FINALIDADE	ACOMPANHAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS DO PJERJ							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado
PERIODICIDADE	trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	x	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE	
FÓRMULA	[(Valor executado nas iniciativas estratégicas) / (Valor disponibilizado para tal)] x 100							SENTIDO DE MELHORIA	MM
META	Executar 100% das iniciativas estratégicas previstas no orçamento de 2016					ORIGEM DOS DADOS	Plano de Ação Governamental -PAG Biênio 2015/2016	UNIDADE DE MEDIDA	Percentual
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2016	1º Trimestre		2º Trimestre		3º Trimestre		4º Trimestre	
		7,70%		28,79%		38,97%		Resultado no Per.	

RESULTADOS NO PERÍODO

LINHA DE BASE	37,18%
RESULTADO ATUAL	38,97%
META	100,00%



ANÁLISE CRÍTICA
Admitindo-se como parâmetro um percentual de execução de 25% para cada trimestre, bem como um desvio de 5 p.p. para mais ou para menos, o nível de execução ao final desse 3º trimestre deveria se situar entre 70% a 75%. Através dos dados consignados no mês de setembro de 2016 depreende-se que o valor total liquidado atingiu o percentual de 38,97% do valor total da dotação prevista para os projetos estratégicos, donde possível concluir que há forte tendência de não se alcançar a meta estabelecida anual de 100%. Ressalta-se que a referida execução é sobremaneira influenciada pela inexecução do Projeto Estratégico nº 22 - Criação do Site de Contingência, o qual, segundo a unidade coordenadora deste, será remanejado para o próximo exercício financeiro, bem como pela baixa execução do Projeto Estratégico nº 18 - Readequação do Complexo do Fórum Central, já que o prazo de execução da obra atrelada à este PE vêm constantemente sendo prorrogado.

AÇÕES GERENCIAIS
Os projetos estratégicos que apresentaram percentuais incompatíveis para o período, continuam a ser observados detidamente por parte da DGPCF-ASPLO, com atuações junto as unidades organizacionais responsáveis.

Responsável pela emissão do relatório:	Leonardo Pacheco Böhme - 10577131	Responsável (aprovação e divulgação):	Maria Cláudia Binato - 01/21888	Data: 13/10/2016
---	--	--	--	-------------------------