

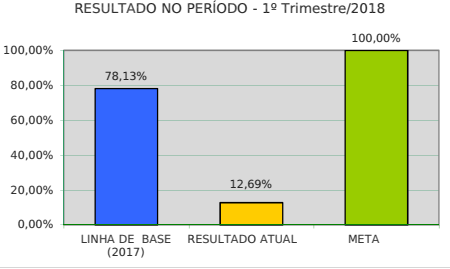
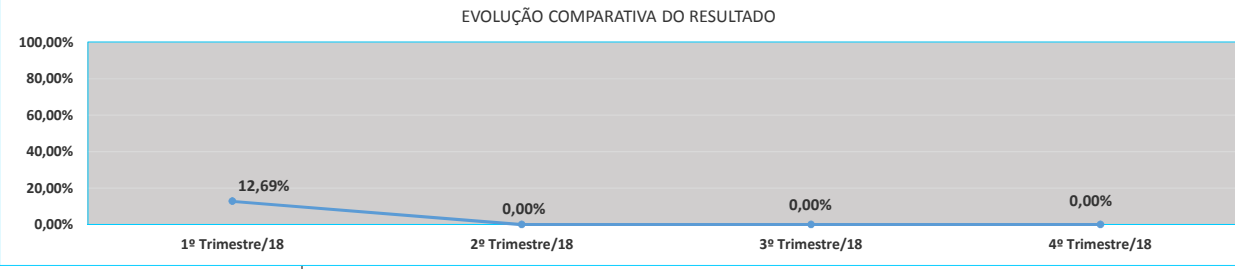


## PLANILHA DE INDICADORES

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

|                               |   |  |   |   |  |  |  |   |            |
|-------------------------------|---|--|---|---|--|--|--|---|------------|
| <b>UNIDADE ORGANIZACIONAL</b> | DGPCF/ASPLO   | <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>                   | ORÇAMENTO E FINANÇAS  |  |   | <b>OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>                                   | APRIMORAMENTO DA GOVERNANÇA FINANCEIRA E ORÇAMENTÁRIA DO PJERJ |  |  |   |            |
| <b>INDICADOR</b>              | ÍNDICE DE EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO ESTRATÉGICO (IE - 48)                             |  |   | <b>PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE</b> | -  |  |  |   |            |
| <b>FINALIDADE</b>             | ACOMPANHAR A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS DO PJERJ             |  |   |   |  |  |  | <b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>         | Acumulado  |
| <b>PERIODICIDADE</b>          | trimestral  | <b>INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO</b>       | x | <b>INDICADOR DE DESEMPENHO</b>                                |  | <b>INDICADOR DE EFICIÊNCIA</b>           |  | <b>INDICADOR DE EFETIVIDADE</b>           |            |
| <b>FÓRMULA</b>                | (Valor executado nas iniciativas estratégicas) / (Valor disponibilizado para tal) |  |   |   |  |  |  | <b>SENTIDO DE MELHORIA</b>                | MM         |
| <b>META</b>                   | Executar 100% das iniciativas estratégicas previstas no orçamento de 2018         |  |   |   |  | <b>ORIGEM DOS DADOS</b>                  | Plano de Ação Governamental - PAG Biênio 2017/2018 | <b>UNIDADE DE MEDIDA</b>                  | Percentual |
| <b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>  | <b>2018</b>   | 1º Trimestre/18                          |   | 2º Trimestre/18   |  | 3º Trimestre/18                          |  | 4º Trimestre/18                           |            |
|                               |   | 12,69%                                   |   | -   |  | -  |  | -   |            |
|                               |   |  |   |   |  |  |  | Resultado no Per. 12,69%                  |            |

### RESULTADOS NO PERÍODO

|                             |                |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------|----------------|--|--|--|--|--|--|
| <b>LINHA DE BASE (2017)</b> | <b>78,13%</b>  | <b>RESULTADO NO PERÍODO - 1º Trimestre/2018</b><br> |  | <b>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO</b><br> |  |  |  |
| <b>RESULTADO ATUAL</b>      | <b>12,69%</b>  |  |  |  |  |  |  |
| <b>META</b>                 | <b>100,00%</b> |  |  |  |  |  |  |

### 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 4º trimestre deveria se situar entre 20% a 30%. Através dos dados consignados no mês de março de 2018 depreende-se que o valor total liquidado atingiu o percentual de 12,69% do valor total da dotação prevista para os projetos estratégicos não se alcançando, assim, a meta estabelecida de 25%. Ressalta-se que a referida execução é sobremaneira influenciada pela inexecução do Projeto Estratégico Atualização do Parque Tecnológico, o qual representa 34,02% do valor total previsto dos projetos estratégicos e apresentou execução de 5,80% em relação ao valor previsto; bem como pela execução de 23,28% do valor previsto do Projeto Estratégico Plano de Obras, este influenciado sobremaneira pela prorrogação do prazo contratual da obra de Readequação do Fórum Central (proc. 2013/230520). Obs: Valores liquidados extraídos do SIAFE-RJ - posição 31/03/18.

### 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:** 24/05/2018