

PLANILHA DE INDICADORES ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.												
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGPCF	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE				
TEMA	Efetividade Jurisdicional			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Buscar a excelência na gestão de custos operacionais							
INDICADOR	Eficiência Operacional Global (IE 11)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE								
FINALIDADE	Verificar o custo individual dos processos baixados no ano.								CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado		
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA	X	INDICADOR DE EFETIVIDADE				
FÓRMULA	(Despesa Total – Inativos – Precatório - Investimentos + Depreciação) / (Total de Processos Baixados)								SENTIDO DE MELHORIA	mM		
META	Diminuir para R\$ 1.161,66 o valor da despesa por processo, até 31/12/2014					ORIGEM DOS DADOS	SIG - SIAFEM e DGJUR		UNIDADE DE MEDIDA	Moeda (R\$)		
EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2011/2012				1ºTrim 2011	2ºTrim 2011	3ºTrim 2011	4ºTrim 2011	1ºTrim 2012	2ºTrim 2012	3ºTrim 2012	4ºTrim 2012	Δ% 2011/2012
Dpj-I - Despesa Total da Justiça, excluídos Investimentos (**)				657.924.307,02	1.291.222.265,42	1.955.427.705,45	2.692.389.726,60	662.144.781,96	1.407.063.501,00	2.168.844.810,49	3.072.903.538,01	14,13%
TBAix - Total de Processos Baixados				465.155	1.010.805	1.699.733	888.798	489.638	1.047.957	1.659.101	2.235.199	151,49%
EFICIÊNCIA OPERACIONAL				R\$ 1.414,42	R\$ 1.277,42	R\$ 1.150,43	R\$ 3.029,25	R\$ 1.352,31	R\$ 1.342,67	R\$ 1.307,24	R\$ 1.374,78	-54,62%
EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2013/2014				1ºTrim 2013	2ºTrim 2013	3ºTrim 2013	4ºTrim 2013	1ºTrim 2014	2ºTrim 2014	3ºTrim 2014	4ºTrim 2014	Δ% 2013/2014
Dpj-I - Despesa Total da Justiça, excluídos Investimentos (**)				741.809.030,78	1.512.394.406,52	2.345.867.981,70	3.319.060.127,15	1.022.939.580,46	1.840.116.246,36	2.697.419.462,19	4.157.463.747,95	25,26%
TBAix - Total de Processos Baixados				516.994	1.072.416	1.679.970	2.213.792	480.338	1.077.259	1.759.781	2.565.322	15,88%
EFICIÊNCIA OPERACIONAL				R\$ 1.434,85	R\$ 1.410,27	R\$ 1.396,37	R\$ 1.499,26	R\$ 2.129,62	R\$ 1.708,15	R\$ 1.532,82	R\$ 1.620,64	159,08%
RESULTADOS NO PERÍODO												
LINHA DE BASE (31/12/2009)	R\$ 973,38											
RESULTADO ATUAL	R\$ 1.620,64											
META (2014)	R\$ 1.161,66											
EFICIÊNCIA OPERACIONAL GLOBAL - FONTE: SIG - SIAFEM e DGJUR </												