



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 na Arrecadação de Receitas (IE 12)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE								
FINALIDADE	Verificar a relação entre receita e despesa							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado			
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA	X	INDICADOR DE EFETIVIDADE				
FÓRMULA	[(Receitas de Custas + Recolhimentos Diversos + Recolhimento INSS + Recolhimento IR) / (Despesa Total – Inativos – Precatório - investimentos + Depreciação)] x 100							SENTIDO DE MELHORIA	MM			
META	Aumentar para 34,01% a relação receitas sobre despesas, até 31/12/2014					ORIGEM DOS DADOS	SIG - SIAFEM	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
R - Recolhimentos Diversos (*)				205.574.205,60	464.075.163,07	719.430.483,86	1.081.056.030,70	276.934.740,93	631.151.774,46	933.178.932,77	1.227.922.932,43	13,59%
Dpj-I - Despesa Total da Justiça excluído Investimentos(**)				657.924.307,02	1.291.222.265,42	1.955.427.705,45	2.692.389.726,60	662.144.781,96	1.407.063.501,24	2.168.844.810,73	3.072.903.538,25	14,13%
EFICIÊNCIA NA ARRECAÇÃO DE RECEITAS				31,25%	35,94%	36,79%	40,15%	41,82%	44,86%	43,03%	39,96%	-0,48%
EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2013/2014				1ºTrim 2013	2ºTrim 2013	3ºTrim 2013	4ºTrim 2013	1ºTrim 2014	2ºTrim 2014	3ºTrim 2014	4ºTrim 2014	Δ% 2013/2014
R - Recolhimentos Diversos (*)				279.897.785,18	583.782.141,45	892.073.000,00	1.206.080.116,89	302.480.842,00	629.179.834,80			
Dpj-I - Despesa Total da Justiça excluído Investimentos(**)				741.809.030,78	1.512.394.406,52	2.345.867.982	3.319.060.127,15	1.022.939.580,46	1.840.116.246			
EFICIÊNCIA NA ARRECAÇÃO DE RECEITAS				37,73%	38,60%	38,03%	36,34%	29,57%	34,19%			

(*) R - Recolhimentos Diversos: Todos os recolhimentos arrecadados pela Justiça com custas (incluindo as da fase de execução) e emolumentos no ano-base e eventuais taxas.

(**) Dpj-I - Despesa Total da Justiça Estadual: Despesas efetivamente realizadas no ano-base pelo Tribunal e suas respectivas unidades judiciárias, considerando como despesa realizada, as despesas liquidadas e as despesas empenhadas inscritas em "restos a pagar", excluídos os gastos com precatórios judiciais, com as Requisições de Pequeno Valor (RPV's) e com as despesas de exercícios anteriores no ano-base, excluído Investimentos.

RESULTADOS NO PERÍODO	
LINHA DE BASE (31/12/2009)	33,53%
RESULTADO ATUAL	34,19%
META (2014)	34,01%



ANÁLISE CRÍTICA	O resultado acumulado no 1º semestre de 2014 está muito próximo da meta estabelecida para o exercício.			
AÇÕES GERENCIAIS	Não há ações gerenciais a serem adotadas.			
Responsável pela emissão do relatório:	Renata Carvalho - matrícula n.º 01/22503	Responsável (aprovação e divulgação):	Diretora-Geral	Data:
				15/07/2014