

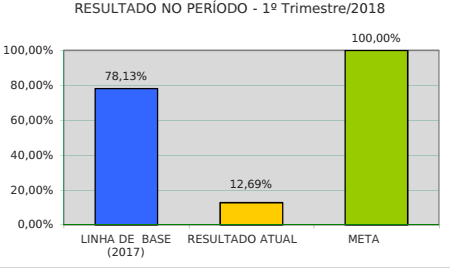
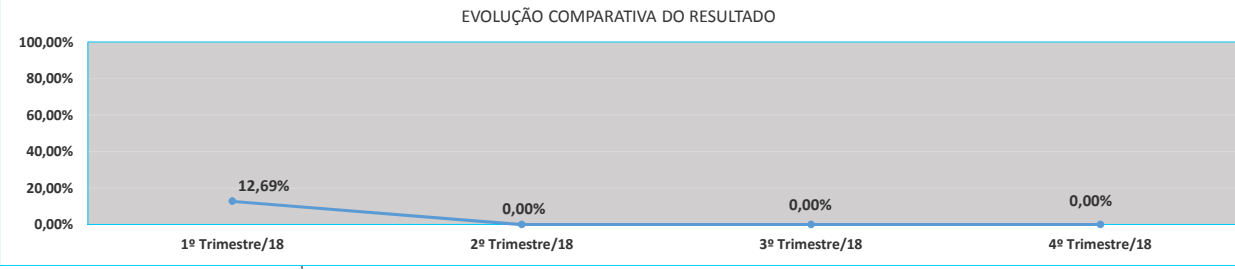


PLANILHA DE INDICADORES

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)							SENTIDO DE MELHORIA	MM
META	Executar 100% das iniciativas estratégicas previstas no orçamento de 2018					ORIGEM DOS DADOS	Plano de Ação Governamental - PAG Biênio 2017/2018	UNIDADE DE MEDIDA	Percentual
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2018	1º Trimestre/18		2º Trimestre/18		3º Trimestre/18		4º Trimestre/18	
		12,69%		-		-		-	
								Resultado no Per. 12,69%	

RESULTADOS NO PERÍODO

LINHA DE BASE (2017)	78,13%	RESULTADO NO PERÍODO - 1º Trimestre/2018 		EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO 			
RESULTADO ATUAL	12,69%						
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 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