



## PLANILHA DE INDICADORES

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL	EMERJ	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE																			
TEMA	Gestão de Pessoas			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aprimoramento da capacitação e das competências institucionais																						
INDICADOR	Orçamento de custeio aplicado em capacitação de magistrados			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	-																						
FINALIDADE	Quantificar o grau de aplicação de recursos orçamentários de custeio na capacitação de Magistrados do PJERJ						CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado																			
PERIODICIDADE		INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA	X	INDICADOR DE EFETIVIDADE																			
FÓRMULA	(Total aplicado em capacitação / total do orçamento de custeio executado) x 100						SENTIDO DE MELHORIA	<b>MM</b>																			
META	Aplicar 25% do valor do orçamento executado em capacitação					ORIGEM DOS DADOS	DIFIN/EMERJ	UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem																		
Evolução do Indicador	1º Trim/17		2º Trim/17		3º Trim/17		4º Trim/17		Resultado no Per.																		
	18,27%		31,59%		70,87%		42,59%		<b>41,91%</b>																		
<b>RESULTADOS NO PERÍODO - Período: 2017 Fonte: DIFIN/EMERJ</b>																											
LINHA DE BASE (2016)	23,36%		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2017 Fonte: DIFIN/EMERJ</p> <table border="1" style="margin: auto;"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Valor (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LINHA DE BASE (2016)</td> <td>23,36%</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO ATUAL</td> <td>41,91%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>25,00%</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="text-align: center;"> <p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: DIFIN/EMERJ</p> <table border="1" style="margin: auto;"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º Trim/17</td> <td>18,27%</td> </tr> <tr> <td>2º Trim/17</td> <td>31,59%</td> </tr> <tr> <td>3º Trim/17</td> <td>70,87%</td> </tr> <tr> <td>4º Trim/17</td> <td>42,59%</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>							Item	Valor (%)	LINHA DE BASE (2016)	23,36%	RESULTADO ATUAL	41,91%	META	25,00%	Trimestre	Resultado (%)	1º Trim/17	18,27%	2º Trim/17	31,59%	3º Trim/17	70,87%	4º Trim/17	42,59%
Item	Valor (%)																										
LINHA DE BASE (2016)	23,36%																										
RESULTADO ATUAL	41,91%																										
META	25,00%																										
Trimestre	Resultado (%)																										
1º Trim/17	18,27%																										
2º Trim/17	31,59%																										
3º Trim/17	70,87%																										
4º Trim/17	42,59%																										
RESULTADO ATUAL	41,91%																										
META	25%																										
ANÁLISE CRÍTICA	<p>A variação do resultado foi menor no 4º trimestre, devido ao aumento das despesas de custeio: com contrato de comunicação -Telemar Norte Leste e contrato de fornecimento de passagens aéreas e despesas de locomoção - P&amp;P. Destaca-se que nesse ano de 2017 superamos muito a meta estabelecida por meio de incremento na capacitação dos magistrados, à saber: 1 Cursos de Formação Inicial, 30 Cursos para aperfeiçoamento de magistrados, 1 Turma de Mestrado Profissional em parceria com a FIOCRUZ e 2 Turmas de capacitação para Juiz Leigo.</p>																										
AÇÕES GERENCIAIS	<p>Continuar investindo em capacitação de Magistrados e publicar o edital para nova turma de Mestrado Profissional que terá foco em Direitos Humanos, Justiça e Saúde de curso mestrado. Propor ao Diretor-Geral da EMERJ a revisão da meta para 2018.</p>																										
Responsável pela emissão do relatório:			Janaina Mange de Sousa			Responsável (aprovação e divulgação):			PAULA FERNANDA MELLO LAGE DE SOUZA																		
								Data:	12/01/2018																		