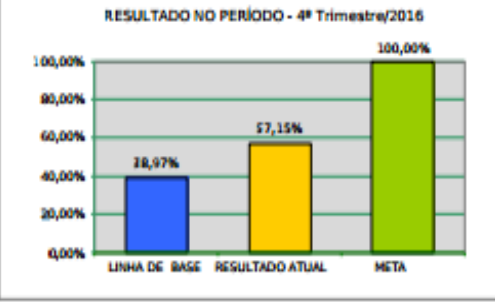
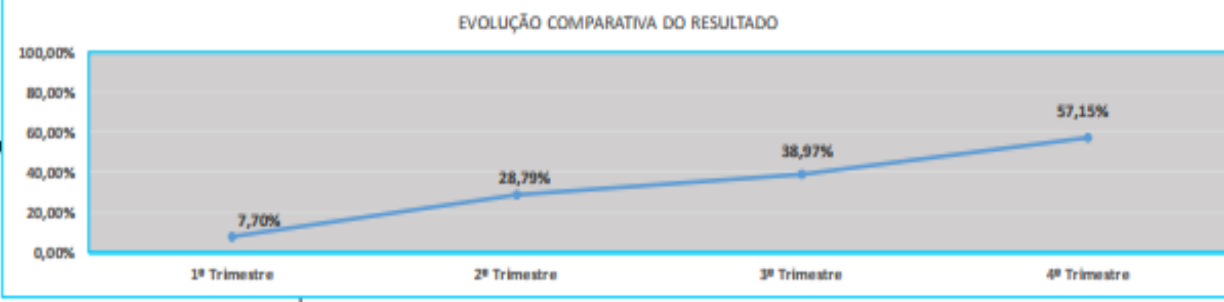
 <b>PLANILHA DE INDICADORES</b>									
<b>IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.</b>									
<b>UNIDADE ORGANIZACIONAL</b>	DGPCF/ASPLO	<b>INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO</b>	X	<b>INDICADOR DE PROJETO</b>		<b>INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO</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 MELHORA</b>	MM
<b>META</b>	Executar 100% das iniciativas estratégicas previstas no orçamento de 2016					<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Plano de Ação Governamental - PAG Biênio 2015/2016	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	Percentual
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	<b>2016</b>	1º Trimestre		2º Trimestre		3º Trimestre		4º Trimestre	
		7,70%		28,79%		38,97%		57,15%	
<b>RESULTADOS NO PERÍODO</b>									
<b>LINHA DE BASE</b>	<b>38,97%</b>								
<b>RESULTADO ATUAL</b>	<b>57,15%</b>								
<b>META</b>	<b>100,00%</b>								
<b>ANÁLISE CRÍTICA</b>	<p>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 75% a 100%. Através dos dados consignados no mês de dezembro de 2016 depreende-se que o valor total liquidado atingiu o percentual de 57,15% do valor total da dotação prevista para os projetos estratégicos não se alcançando, assim, a meta estabelecida anual de 100%. Ressalta-se que a referida execução é sobremaneira influenciada pela inexecução do Projeto Estratégico nº 22 - Criação do Site de Contingência, o qual representa 21,02% do valor total previsto dos projetos estratégicos e, segundo a unidade coordenadora deste, será remanejado para o próximo exercício financeiro; bem como pela execução de 50,35% do valor previsto do Projeto Estratégico nº 18 - Readequação do Complexo do Fórum Central, este influenciado sobremaneira pela prorrogação do prazo contratual da obra atrelada à este PE. Ante o exposto, conclui-se que se os valores previstos para os citados projetos estratégicos apresentasse 100% de execução teríamos, ao final de 2016, 97,93% de execução do valor total da dotação prevista para os projetos estratégicos. Obs: Valores liquidados extraídos do SIAFE-RJ referentes a 2016 - posição 11/01/17.</p>								
<b>AÇÕES GERENCIAIS</b>	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.								
<b>Responsável pela emissão do relatório:</b>		Leonardo Pacheco Böhme - 10577131			<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b>			Maria Cláudia Binato - 01/21888	
									<b>Data:</b> 19/01/2017