



PLANILHA DE INDICADORES

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGPCF	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 EFICIÊNCIA OPERACIONAL (IE - 46)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	-				
FINALIDADE	Apurar o custo individual de processos baixados no período.							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado
PERIODICIDADE	TRIMESTRAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	x	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE	
FÓRMULA	(Disp. Total - Inativos - Precatório - Investimentos + Depreciação) / (Total de processos baixados)					*Considerar inflação		SENTIDO DE MELHORIA	m M
META	-					ORIGEM DOS DADOS	Depreciação Bens Móveis: Balancete Patrimonial; Depreciação Bens Imóveis: DGPCF/DECON; Processo baixados: DGJUR/DEIGE	UNIDADE DE MEDIDA	R\$
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2017	1º trimestre	2º trimestre (acumulado com o 1º trimestre)	3º trimestre	4º trimestre	Resultado no Per.			
		1.555,40	1.497,37			1.497,37			
RESULTADOS NO PERÍODO									
LINHA DE BASE	-								
RESULTADO ATUAL	1.497,37								
META	-								
EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: DECON e DEIGE									
ANÁLISE CRÍTICA	Foram consideradas as despesas liquidadas no período, excluídas as relativas aos investimentos, conforme fórmula acima. Cabe ressaltar que tal metodologia difere da utilizada pelo Sistema de Custos, que não efetua a referida dedução. O total de processos baixados no período foi de 1.293.629, enquanto a despesa total liquidada (acrescida da depreciação) representou 1.937.042.081,83. Cabe esclarecer que foram adotadas diversas medidas com vistas à contenção destas, ressaltando-se o cenário econômico do Estado do Rio de Janeiro. Desde modo a mesma tende a manter-se estável. Resta prejudicada a análise quanto à tendência dos processos baixados por parte desta DGPCF, uma vez que a medição do referido elemento não é acompanhada por esta Diretoria.								
AÇÕES GERENCIAIS	Não foram adotadas ações gerenciais.								
Responsável pela emissão do relatório:		DGPCF/DECON e DGPCF/ASTEC			Responsável (aprovação e divulgação):		RD		Data: 25/9/17