



## PLANILHA DE INDICADORES

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

<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 MELHORIA</b>	MM																		
<b>META</b>		Executar 100% das iniciativas estratégicas previstas no orçamento de 2022					<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Plano de Ação Governamental - PAG Biênio 2021/2022	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	Percentual																		
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	<b>2022</b>	1º Trimestre/22		2º Trimestre/22		3º Trimestre/22		4º Trimestre/22		Resultado no Per.																		
		16,39%		41,13%		59,66%		76,91%		76,91%																		
<b>RESULTADOS NO PERÍODO</b>		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">RESULTADO NO PERÍODO - 4º Trimestre/2022</p> <table border="1" style="margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th>Item</th> <th>Value (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Linha de Base (2021)</td> <td>39,75%</td> </tr> <tr> <td>Resultado Atual</td> <td>76,91%</td> </tr> <tr> <td>Meta</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO</p> <table border="1" style="margin-top: 5px;"> <thead> <tr> <th>Trimestre</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º Trimestre/22</td> <td>16,39%</td> </tr> <tr> <td>2º Trimestre/22</td> <td>41,13%</td> </tr> <tr> <td>3º Trimestre/22</td> <td>59,66%</td> </tr> <tr> <td>4º Trimestre/22</td> <td>76,91%</td> </tr> </tbody> </table> </div> </div>									Item	Value (%)	Linha de Base (2021)	39,75%	Resultado Atual	76,91%	Meta	100,00%	Trimestre	Resultado (%)	1º Trimestre/22	16,39%	2º Trimestre/22	41,13%	3º Trimestre/22	59,66%	4º Trimestre/22	76,91%
Item	Value (%)																											
Linha de Base (2021)	39,75%																											
Resultado Atual	76,91%																											
Meta	100,00%																											
Trimestre	Resultado (%)																											
1º Trimestre/22	16,39%																											
2º Trimestre/22	41,13%																											
3º Trimestre/22	59,66%																											
4º Trimestre/22	76,91%																											
<b>LINHA DE BASE (2021)</b>	<b>39,75%</b>																											
<b>RESULTADO ATUAL</b>	<b>76,91%</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 apurados em janeiro de 2023, com faturamentos atualizados, na sua grande maioria, até o mês de novembro de 2022, depreende-se que o valor total liquidado atingiu o percentual de 76,91% do valor total da dotação prevista para os projetos estratégicos, não se alcançando, assim, a meta estabelecida de 50%. Ressalta-se que a referida execução é sobremaneira influenciada pela inexecução do Projeto Estratégico Atualização do Parque Tecnológico (continuidade), o qual representa 21,92% do valor total previsto adequado do PAG 2021/2022, em 2022, e apresentou execução de 79,05% em relação ao valor previsto, este influenciado sobremaneira pela inexecução do valor total previsto adequado da ação de Aquisição de Solução Backup; bem como pela execução abaixo da previsão da obra de Construção de Prédios para o Núcleo de Atendimento Integrado - NAI, Vara da Infância e da Juventude - VIJ, Vara de Execução de Medidas Socioeducativas - VEMSE e do Departamento de Transportes - DETRA. Cabe destacar que a dotação inicial dos projetos estratégicos/ações operacionais era de R\$ 160.453.001,00 sendo adequada ao longo do exercício para R\$ 75.040.220,00, representando, assim, uma redução de 53,23% tendo em vista a atualização nos Planos de Gerenciamento de Projetos - PGP's dos Projetos Estratégicos, bem como da previsão de execução das ações operacionais. A citada adequação dos projetos estratégicos/ações operacionais foi devidamente aprovada pelo Exmo. Presidente Desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, através dos Atos Executivos nº 160/2021, 12/2022, 73/2022, 117/2022 e 03/2023. Obs: Valores liquidados extraídos do SIAFE-RJ - posição 12/01/2023.</p>																											
<b>AÇÕES GERENCIAIS</b>	Os projetos estratégicos/ações operacionais que apresentaram percentuais incompatíveis para o período, continuam a ser observados detidamente por parte da DGPCF-ASPLO.																											
<b>Responsável pela emissão do relatório:</b>		Leonardo Pacheco Böhme - 10577131			<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b>			Ana Paula Varges - 01/23540		<b>Data:</b> 16/01/2023																		