

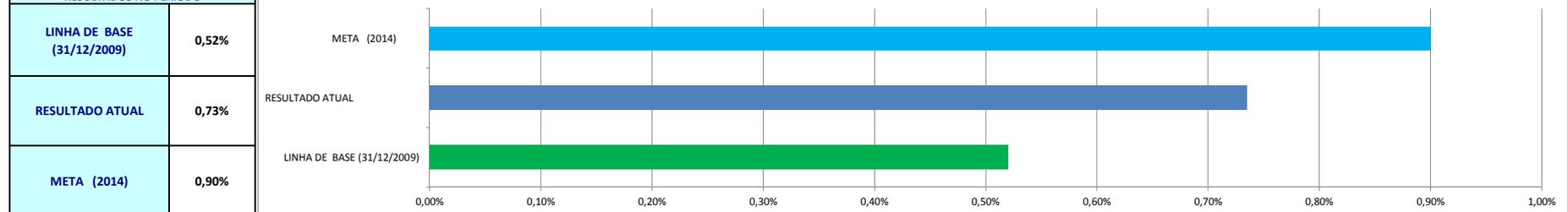


PLANILHA DE INDICADORES

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGPES	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE			
TEMA	Gestão de Pessoas			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Desenvolver conhecimentos, habilidades e atitudes dos Magistrados e Servidores						
INDICADOR	Orçamento de Custeio aplicado em Capacitação de Servidores (IE 27a)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE							
FINALIDADE	Quantificar o grau de aplicação de recursos orçamentários de custeio na capacitação de Servidores do PJERJ							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado		
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA	X	INDICADOR DE EFETIVIDADE			
FÓRMULA	(Total aplicado em capacitação / total do orçamento total de custeio executado) x 100							SENTIDO DE MELHORIA	MM		
META	Aplicar 0,90% do valor do orçamento executado em capacitação, até 2014					ORIGEM DOS DADOS	ESAJ		UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	PERÍODO	1ºTrim 2013	2ºTrim 2013	3ºTrim 2013	4ºTrim 2013	2013	1ºTrim 2014	2ºTrim 2014	3ºTrim 2014	4ºTrim 2014	2014
	VALOR DO ORÇAMENTO DE CUSTEIO	438.740,07	1.446.132,05	2.099.083,11	3.138.711,41	3.138.711,41	657.204,00	1.614.883,00	2.822.933,76	3.138.312,20	3.138.312,20
	DESPESA COM CUSTEIO		200.955.230,93				80.852.805,11		427.034.349,87		427.034.349,87
	CUSTEIO APLICADO	#DIV/0!	0,72%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	0,81%	#DIV/0!	0,66%	#DIV/0!	0,73%

RESULTADOS NO PERÍODO



ANÁLISE CRÍTICA	A execução orçamentária foi maior no primeiro trimestre devido ao aumento de oferta (90%) no mesmo período do ano anterior. Foram oferecidas duas turmas de pós-graduação, sendo que uma teve início em dez/2013 e a segunda em jan/2014. De acordo com o custeio informado pela DGPCF, a meta deve ser atingida no quarto trimestre (resultado parcial até outubro).
AÇÕES GERENCIAIS	Oferecer cursos objetivando maior aproveitamento dos recursos para capacitação. Medir e acompanhar os resultados.

Responsável pela emissão do relatório:

DGPES/ESAJ

Responsável (aprovação e divulgação):

DGPES

Data:

10/11/2014