



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	MM	
META	Aplicar 10 % do valor do orçamento executado em capacitação em 2022					ORIGEM DOS DADOS	DIFIN/EMERJ	UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem
Evolução do Indicador	1º Trim/21		2º Trim/21		3º Trim/21		4º Trim/21		Resultado no Período.
	13,37%		6,52%		8,35%		7,75%		8,05%
	1º Trim/22		2º Trim/22		3º Trim/22		4º Trim/22		Resultado no Período.
	10,68%		5,11%		0,00%		0,00%		5,11%
RESULTADOS NO PERÍODO									
LINHA DE BASE (2021)	8,05%		<p>RESULTADO NO PERÍODO - 2 Trim 202 - Fonte: DIFIN/EMERJ</p> <p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: DIFIN/EMERJ</p>						
RESULTADO ATUAL	5,11%								
META 2022	10%								
ANÁLISE CRÍTICA	<p>O resultado apresentado no 2º trimestre de 2022 apresentou um decréscimo de 21,64% em relação ao mesmo período de 2021 e apresentou um decréscimo de 47,86% em comparativo ao resultado do trimestre anterior.</p> <p>Conforme dados da tabela "Evolução do Indicador 2021 / 2022"(abaixo), o valor do Orçamento de Custeio executado no segundo trimestre sofreu um acréscimo de 170,37% no comparativo ao trimestre anterior. Tal fato pode ser justificado por dois fatores: 1) o método de apuração não evidencia a despesa com a folha de pagamento de professores / conferencistas da competência de dezembro/2021, liquidada e paga no mês de janeiro/2022 com recursos orçamentários do Orçamento 2021. No 1º trimestre encontram-se apenas computadas à conta do orçamento de 2022 duas folhas de pagamento mensais de conferencistas, enquanto no 2º trimestre são computadas as três folhas de pagamento mensais; 2) o aumento do custo relativo a "Passagens e despesas com locomoção" no 2º trimestre.</p>								
AÇÕES GERENCIAIS	Continuar investindo em capacitação de Magistrados.								

Responsável pela emissão do relatório: Maristela Mattos dos Reis

Responsável (aprovação e divulgação): Marcos Cesar Martins Medeiros

Data: 5/7/2022