



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Relatório de Informações Gerenciais
Setorial do 1º Semestre**

**DIRETORIA-GERAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
DGDIN**

1º Semestre de 2013

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013		
	Unidade Organizacional: DGDIN	Aprovado por: Diretor-Geral da DGDIN	Período: Janeiro a Junho de 2013

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

SUMÁRIO

1 RESUMO EXECUTIVO (QUADRO DE BORDO)	3
1.1 ANÁLISES E COMENTÁRIOS DO RESUMO EXECUTIVO	5
2 GESTÃO ESTRATÉGICA	7
2.1 RESUMO DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA	7
2.2 INDICADORES ESTRATÉGICOS DO CNJ	8
3 GESTÃO OPERACIONAL	15
3.1 RESUMO DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL	15
3.2 AUDITORIAS DE GESTÃO DA QUALIDADE	15
3.3 INDICADORES OPERACIONAIS DE PRIMEIRO NÍVEL	16
4. GESTÃO DE RECURSOS	25



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

1 Resumo Executivo (Quadro de Bordo)

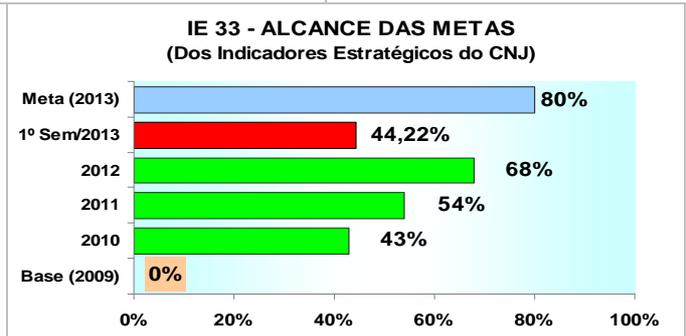
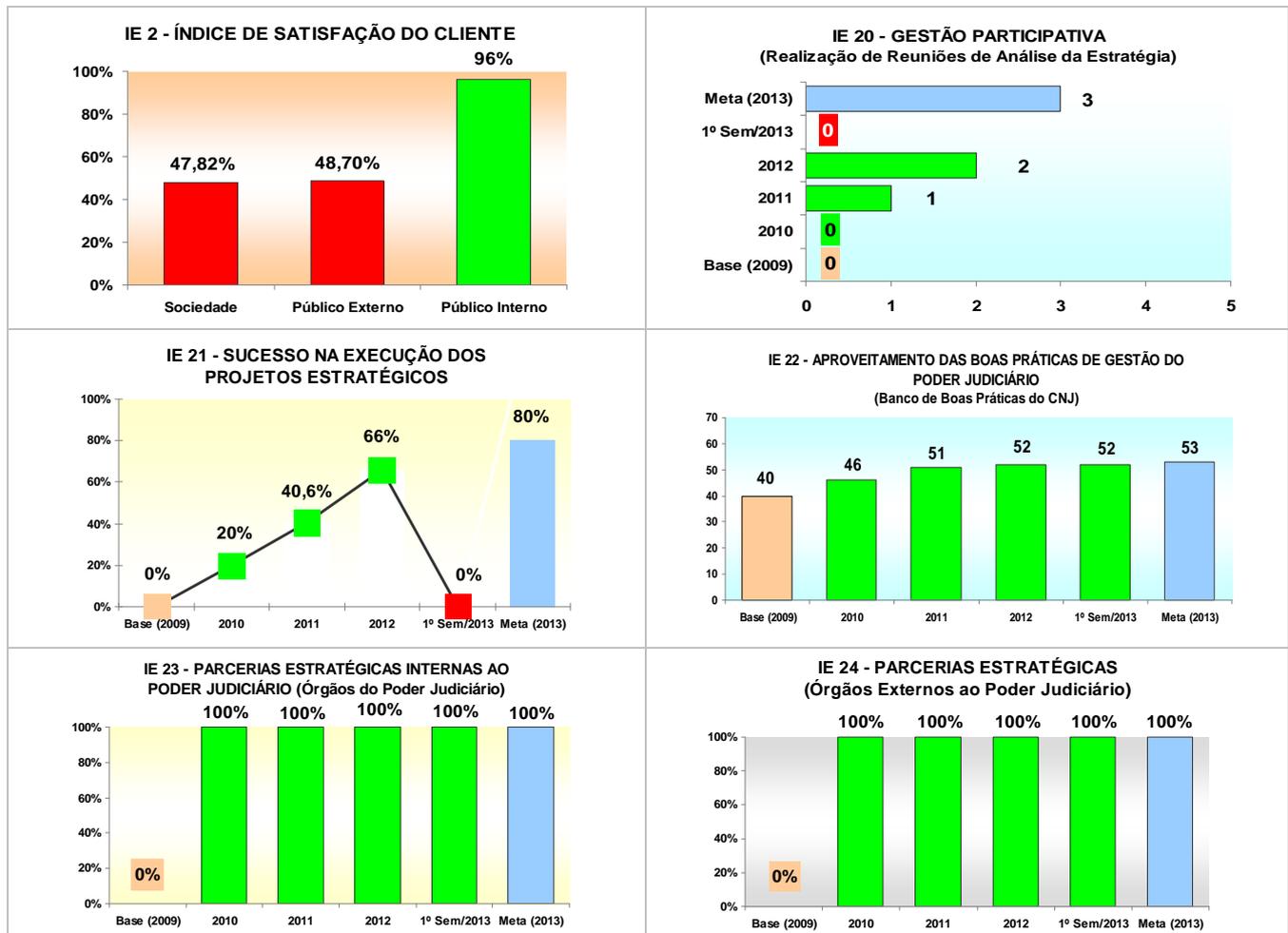
a) Projetos Estratégicos

Cód. do Projeto	Produtos do Projeto (2013)	Estágio de Implementação no Período	
		Planejado	Realizado
1	Implementar a Gestão Estratégica no PJERJ	0	0
2	Implementar a Gestão de Processos de Trabalho no PJERJ	0	0
3	Implementar o SIGA em Unidades Prestadoras de Jurisdição	0	0
4	Implementar o SIGA e Unidades Executoras (Administrativas)	0	0

b) Indicadores do CNJ

Legenda:

Base	Situação Atual (1º Sem/2013)			Meta
	Atrasado	Regular	Adiantado	



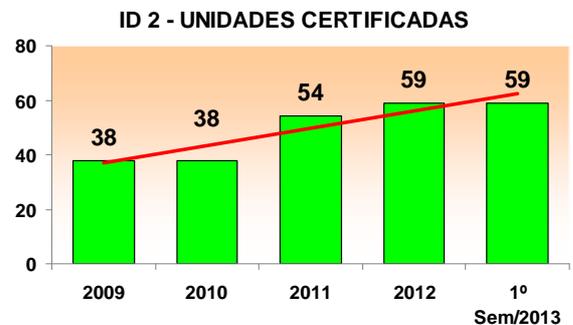
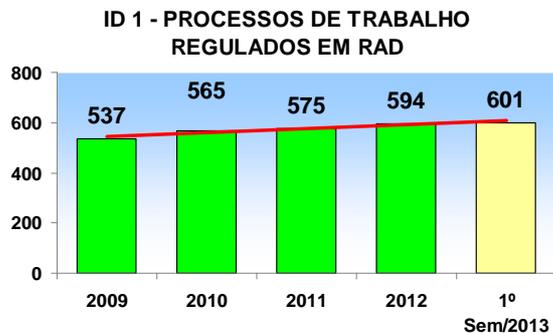


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

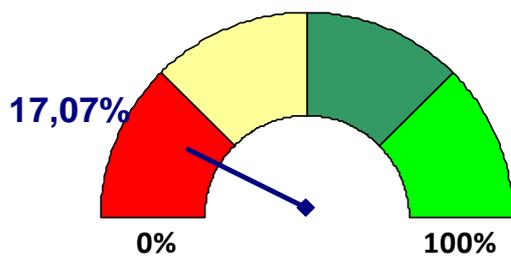
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

c) Indicadores da Gestão Operacional

Legenda:

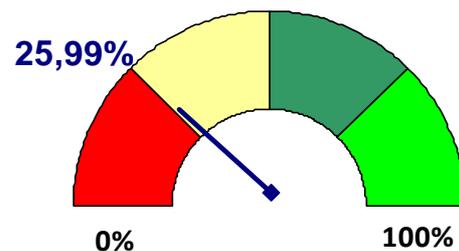


ID 3 - PARTICIPAÇÃO DE UNIDADES NO SIGA (Situação Atual - 2013)



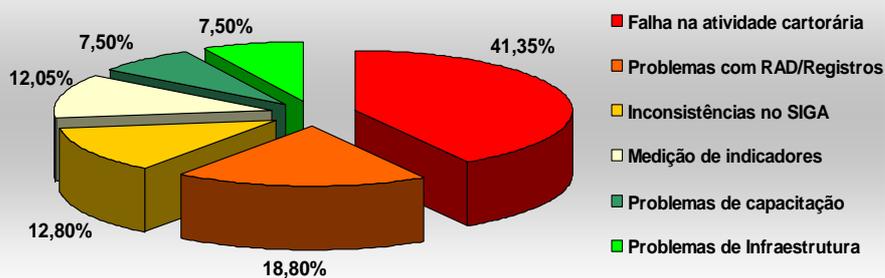
213 UNIDADES PARTICIPANTES DO SIGA

ID 4 - PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS NO SIGA (Situação Atual - 2013)



6.075 PESSOAS INSERIDAS NO SIGA

ID 5 - OCORRÊNCIAS MAIS FREQUENTES EM AUDITORIAS Situação Geral - 1º Sem/2013





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

1.1 Análises e Comentários do Resumo Executivo

A seguir breves comentários sobre os projetos e indicadores constantes do Quadro de Bordo. As análises detalhadas dos indicadores estão nos itens 2.2 e 3.3 deste relatório.

a) PROJETOS ESTRATÉGICOS:

- A DGDIN está aguardando a finalização da revisão do planejamento estratégico institucional e da metodologia de gestão de projetos, pela Administração Superior, com apoio da consultoria ParConsult. Em 2012, a DGDIN coordenava os 4 (quatro) projetos acima descritos, sendo que 91,14% das ações planejadas para aquele ano foram implementadas com sucesso.

b) INDICADORES DO CNJ:

IE 2 - Índice de Satisfação do Cliente

- Indicador medido com a realização de Pesquisa de Imagem Institucional, finalizada no início de 2013, com público interno, externo e sociedade. Destaque para o baixo índice de satisfação do público externo e da sociedade, abaixo de 50%.

IE 20 – Gestão Participativa:

- Em 2013, ainda não foi realizada Reunião de Análise da Estratégia (RAE), em razão da revisão do planejamento estratégico do PJERJ. As metas dos anos de 2011 e 2012 – realização de 1 e 2 reuniões – foram alcançadas, devendo ser destacado que as referidas reuniões devem seguir os parâmetros estabelecidos na Resolução 70/2009, do CNJ.

IE 21 – Sucesso na Execução dos Projetos Estratégicos:

- A gestão estratégica, a metodologia de gestão de projetos e os projetos estratégicos do PJERJ estão em fase de revisão e avaliação pela Administração Superior, a fim de que sejam adequados aos novos Focos/Temas Estratégicos.

IE 22 – Aproveitamento das Boas Práticas de Gestão do Poder Judiciário:

- Indicador relacionado ao comparativo de boas práticas já implementadas no PJERJ, que constem do Banco de Boas Práticas do Poder Judiciário, consolidado e disponibilizado pelo CNJ. Em 2013, deve ser implementada uma boa prática para o atingimento da meta.

IE 23 – Parcerias Estratégicas Internas ao Poder Judiciário:

- Indicador que mede a quantidade de parcerias realizadas pelo PJERJ com outros órgãos do Poder Judiciário e que contribuem para o alcance das metas estratégicas. Assim que a revisão do planejamento estratégico for finalizada, nova medição deve ser realizada, a partir das novas diretrizes definidas no Plano Diretor de Gestão (PDG).



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

IE 24 – Parcerias Estratégicas (Órgãos externos ao Poder Judiciário):

- Indicador que mede a quantidade de parcerias realizadas pelo PJERJ com órgãos que não integram o Poder Judiciário e que contribuem para o alcance das metas estratégicas. Assim que a revisão do planejamento estratégico for finalizada, nova medição deve ser realizada, a partir das novas diretrizes definidas no PDG.

IE 33 – Alcance das Metas (dos Indicadores Estratégicos do CNJ):

- O resultado aquém do esperado se deve, especialmente, à necessidade finalização da revisão do planejamento estratégico, bem como ao fato de que indicadores que eram regularmente medidos não o foram no 1º semestre, por ajustes na coleta e apuração dos dados pelas unidades, bem como ao desempenho aquém do estimado para outros indicadores, grande parte relacionados à gestão estratégica.

c) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL:

ID 1 - Processos de Trabalho Regulados em RAD:

- A quantidade de processos de trabalho mapeados e documentados no PJERJ vem apresentando um aumento constante e gradual ao longo dos períodos monitorados. Cabe destacar que, todos os anos, mais de 80% das RAD são revisadas, atestando a vitalidade do sistema normativo do SIGA.

ID 2 - Unidades Certificadas:

- Atualmente, o PJERJ conta com 59 sistemas de gestão certificados, sendo 43 jurisdicionais e 16 administrativos (destes, 3 são diretorias gerais completas: DGDIN, CGJ/DGFAJ e CGJ/DGFEX).

ID 3 - Participação de Unidades no SIGA:

- Atualmente, o SIGA está presente em 213 unidades, sendo 134 jurisdicionais (11,79% das unidades jurisdicionais) e 79 administrativas (71,17% das unidades administrativas), totalizando 17,07% de todo o PJERJ. O resultado está relacionado ao planejamento originalmente gradativo do SIGA, e à necessidade de implementação consistente dos elementos de gestão. A meta para 2013 é trabalhar mais 5 unidades jurisdicionais no 6º Núcleo Regional.

ID 4 - Participação de Pessoas no SIGA:

- Atualmente, 6.075 pessoas que trabalham no PJERJ estão inseridas no SIGA, o que representa, aproximadamente, 25,99% do total de servidores do PJERJ. O número maior de envolvidos do que de unidades está relacionado, principalmente, ao trabalho junto à unidades com maior número de servidores. A meta para 2013 é envolver, pelo menos, mais 84 pessoas.

ID 5 - Ocorrências Mais Frequentes em Auditorias:

- Verifica-se que 41% das ocorrências mais frequentes verificadas em auditorias (55 em 133, no 1º Sem/2013) dizem respeito à falhas nas atividades cartorárias, sendo as mais comuns, respectivamente: lançamento no DCP; petições pendentes de juntada; processo/petição não localizada; processos sem movimentação há mais de 30 dias; processos não retornados e; descumprimento do art. 250, CN/CG/PJERJ.



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

2 Gestão Estratégica

2.1 Resumo da Avaliação da Gestão Estratégica

- A gestão estratégica está passando por uma remodelagem institucional, de modo a se adequar às diretrizes da Administração Superior. Para apoiar no processo, foi contratada uma Consultoria – ParConsult – que, ao longo do 1º semestre/2013, entre outras atividades, iniciou a revisão da metodologia de gestão de projetos e dos formulários a serem implementados no PJERJ.
- Os novos projetos estratégicos integrarão o Plano Diretor de Gestão (PDG) do PJERJ, sendo a DGDIN responsável pelo futuro apoio à documentação e ao monitoramento do desenvolvimento dos projetos estratégicos e operacionais.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

2.2 Indicadores Estratégicos do CNJ

PLANILHA DE INDICADORES											
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.											
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGDIN/DEGEP	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE					
TEMA	Visão de Futuro			OBJETIVO ESTRATÉGICO	(Visão do PJERJ) Obter o Reconhecimento da Sociedade sobre a Contribuição do PJERJ para o Exercício Democrático da Cidadania						
INDICADOR	IE 02 - Satisfação do Cliente			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	---						
FINALIDADE	Conhecer a satisfação do usuário em relação aos serviços prestados pelo tribunal.						CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status			
PERIODICIDADE	Anual	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE	X		
FÓRMULA	Percentual de aprovação em pesquisa específica						SENTIDO DE MELHORIA	MM			
META	Obter 73% no índice de aprovação, até 31/12/2014				ORIGEM DOS DADOS	Pesquisa de Imagem Institucional	UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem			
EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2012/2015				2012	2013	2014	2015	Δ% 2012/2013			
Público Interno (Desembargadores e Juízes, Servidores, Terceirizados, Juízes Leigos e Conciliadores)				96,00%							
Público Externo e Usuários (Advogados e Partes)				48,70%							
Sociedade (População do Estado do Rio de Janeiro)				47,82%							
RESULTADOS NO PERÍODO											
LINHA DE BASE (31/12/2009)	68,00%										
RESULTADO ATUAL	47,82%										
META (2014)	73,00%										
		RESUMO DO ACOMPANHAMENTO				SATISFAÇÃO DO CLIENTE- Fonte: Pesquisa de Imagem Institucional (2012)					
ANÁLISE CRÍTICA	<p>O indicador de Satisfação do Cliente mede a satisfação do usuário (público interno, público externo e sociedade) com os serviços prestados pelo PJERJ. Os resultados são oriundos de Pesquisa de Imagem Institucional finalizada no início de 2013 que incluiu, além do presente indicador, a medição de outros três indicadores estratégicos do CNJ: "Índice de Confiança no Poder Judiciário", "Índice de Satisfação do Cliente", "Índice do Clima Organizacional" e "Índice de Satisfação com as Instalações Físicas".</p> <p>O resultado da pesquisa apresenta índices favoráveis de confiança no PJERJ por parte de magistrados e servidores, porém, o resultado obtido com a sociedade em geral e com o público externo (menos de 50%) encontra-se aquém da meta estabelecida para 2014, de 73%. Importante destacar que tal meta foi constituída em 2009, a partir de pesquisa similar realizada no ano de 2008.</p> <p>A morosidade e a burocracia da Justiça continuam sendo pontos negativos de destaque, de acordo com a população pesquisada. Por outro lado, há que ser ressaltado que os Juizados Especiais foram citados positivamente pelos entrevistados como um fator facilitador no trâmite das ações.</p>										
AÇÕES GERENCIAIS	<p>1) Ampla divulgação aos magistrados e servidores dos resultados insatisfatórios da população com os serviços prestados pelo Poder Judiciário. 2) Continuidade na implantação do processo eletrônico nas serventias judiciais para agilizar a tramitação dos processos. 3) Incremento da divulgação de melhores práticas de gestão nas serventias (expansão do Sistema Integrado de Gestão -SIGA).</p>										
Responsável pela emissão do relatório:			DGDIN/DEGEP			Responsável (aprovação e divulgação):			DGDIN		
							Data:		05/08/2013		



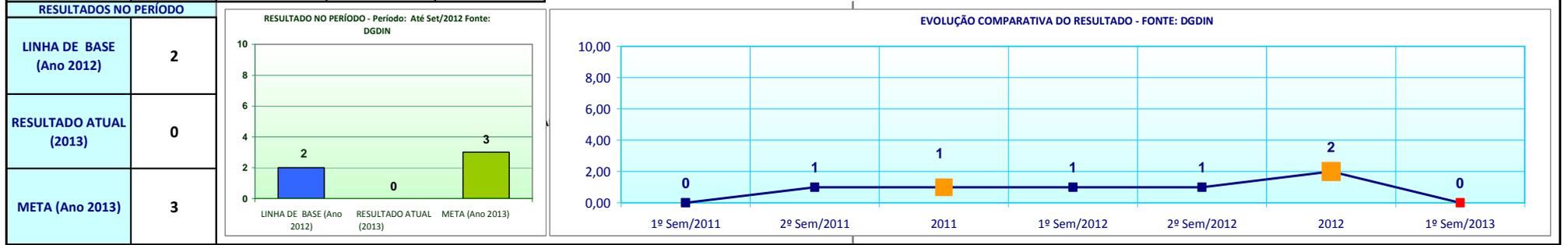
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

PLANILHA DE INDICADORES

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGDIN/ASSEP	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE					
TEMA	Alinhamento e Integração			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantir o Alinhamento Estratégico em Todas as Unidades do Poder Judiciário								
INDICADOR	IE 20 - Gestão Participativa			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	---								
FINALIDADE	Monitorar a realização periódica de Reuniões de Análise da Estratégia							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado				
PERIODICIDADE	Semestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE					
FÓRMULA	(Total de reuniões de execução da estratégia realizadas / total de reuniões previstas no período) x 100							SENTIDO DE MELHORIA	MM (Maior é Melhor)				
META	4 reuniões ao ano, até 2014 (2 em 2012)					ORIGEM DOS DADOS	DGDIN		UNIDADE DE MEDIDA	Nº. reuniões			
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2011	1º Sem/2011	2º Sem/2011	Resultado no Per.	2012	1º Sem/2012	2º Sem/2012	Resultado no Per.	2013	1º Sem/2013	2º Sem/2013	Resultado no Per.	
		-	1	1		1	1	2		0			
	2014	1º Sem/2014	2º Sem/2014	Resultado no Per.									



ANÁLISE CRÍTICA Em 2013, não foi realizada Reunião de Análise da Estratégia (RAE), conforme os parâmetros descritos na Resolução 70/2009, CNJ, uma vez que a Administração Superior está revisando o planejamento estratégico, insumo direto da RAE. Em relação aos anos anteriores, a meta de realização de reuniões vinha sendo cumprida e as deliberações, acompanhadas pela DGDIN.

AÇÕES GERENCIAIS Aguardar a finalização da revisão do planejamento estratégico do PJERJ.

Responsável pela emissão do relatório: DGDIN/DEGEP	Responsável (aprovação e divulgação): DGDIN	Data: 01/07/2013
--	---	------------------



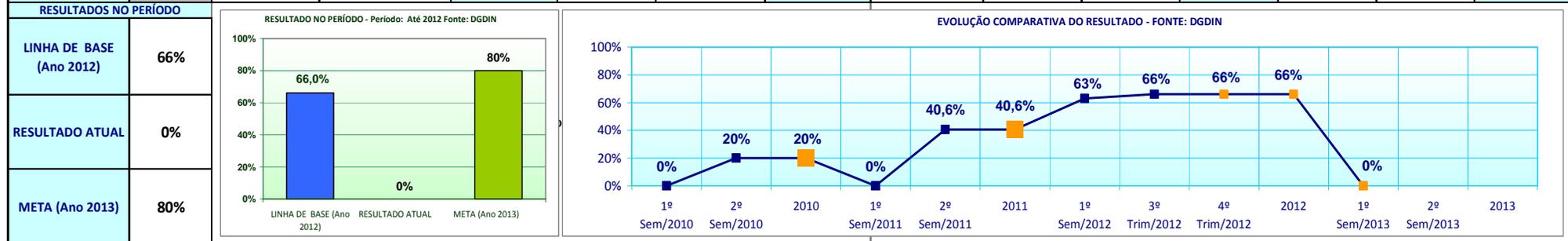
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

PLANILHA DE INDICADORES

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGDIN/ASSEP	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE						
TEMA	Alinhamento e Integração			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantir o Alinhamento Estratégico em todas as Unidades do Poder Judiciário									
INDICADOR	IE 21 - Sucesso na Execução dos Projetos Estratégicos			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	---									
FINALIDADE	Verificar a capacidade de o PJERJ implementar seus projetos estratégicos da maneira prevista (utilizando a metodologia constante da Resolução TJ/OE nº. 13/2012)							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado					
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE						
FÓRMULA	(Total de projetos estratégicos concluídos com suas metas internas alcançadas / total de projetos estratégicos previstos no plano para o período) x 100							SENTIDO DE MELHORIA	MM (Maior é Melhor)					
META	Obter 90% de de sucesso na execução dos projetos estratégicos até 2014 (60% em 2012)					ORIGEM DOS DADOS	DGDIN		UNIDADE DE MEDIDA	Nº. reuniões				
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2010 a 2012	1º Sem/2010	2º Sem/2010	2010	1º Sem/2011	2º Sem/2011	2011	1º Sem/2012	3º Trim/2012	4º Trim/2012	2012	1º Sem/2013	2º Sem/2013	2013
RESULTADOS NO PERÍODO		0%	20%	20%	0%	40,6%	40,6%	63%	66%	66%	66%	0%		



ANÁLISE CRÍTICA
Como a Administração Superior está revisando o planejamento estratégico do PJERJ, não é possível mensurar, adequadamente, os resultados dos projetos estratégicos, uma vez que a documentação dos mesmos é prerrogativa para o monitoramento. A consultoria Par Consult foi contratada para proceder a revisão. De acordo com o primeiro relatório parcial da consultoria, foram consolidados 13 grandes projetos, com cerca de 62 subprojetos/ações vinculados. Os projetos em andamento ao final de 2012 foram sobrestados, a fim de que sejam reavaliados e determinado quais irão continuar e quais serão cancelados. A mudança da estrutura também foi outro fator impactante na estratégia institucional, haja vista que a mudança de atribuições poderá impactar na coordenação dos projetos (novos e, eventualmente, os já existentes).

AÇÕES GERENCIAIS
Aguardar a finalização da revisão do plano diretor e do planejamento estratégico do PJERJ.

Responsável pela emissão do relatório:	DGDIN/DEGEP	Responsável (aprovação e divulgação):	DGDIN	Data:	01/07/2013
--	-------------	---------------------------------------	-------	-------	------------



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

PLANILHA DE INDICADORES												
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.												
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGDIN/GBDIN	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE				
TEMA	Alinhamento e Integração			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fomentar a integração e a troca de experiência entre Tribunais (Nacional e Internacional)							
INDICADOR	IE 22 - Aproveitamento das Boas Práticas de Gestão do Poder Judiciário			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	—							
FINALIDADE	Promover a disseminação das Boas Práticas de Gestão entre os Tribunais							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado			
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA	X	INDICADOR DE EFETIVIDADE				
FÓRMULA	BoasP = Σ Ações do Banco de Boas Práticas do CNJ Implantadas							SENTIDO DE MELHORIA	MM			
META	Implantar pelo menos uma prática de outro Tribunal publicada no Banco de Boas Práticas de Gestão do Judiciário, anualmente.					ORIGEM DOS DADOS	DGDIN e Banco de Boas Práticas do CNJ		UNIDADE DE MEDIDA	Quantidade de Práticas		
EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2011/2012				1ºTrim 2011	2ºTrim 2011	3ºTrim 2011	4ºTrim 2011	1ºTrim 2012	2ºTrim 2012	3ºTrim 2012	4ºTrim 2012	Δ% 2011/2012
Boas Práticas do CNJ implantadas no PJERJ				46	43	47	51	52	52	52	52	1,96%
EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2013/2014				1ºTrim 2013	2ºTrim 2013	3ºTrim 2013	4ºTrim 2013	1ºTrim 2014	2ºTrim 2014	3ºTrim 2014	4ºTrim 2014	Δ% 2013/2014
Boas Práticas do CNJ implantadas no PJERJ				52	52							
RESULTADOS NO PERÍODO												
LINHA DE BASE (31/12/2009)	40	<p style="text-align: center; font-size: small;">BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO DO PODER JUDICIÁRIO - Fonte: Portais Corporativos do PJERJ e do CNJ</p>										
RESULTADO ATUAL	52											
META (2014)	Mais uma boa prática por ano, até 2014											
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Até o final do segundo trimestre/2013, permaneceram as 52 práticas que possuem semelhança com aquelas cadastradas no Banco de Boas Práticas do CNJ. Ressalte-se de que no site do CNJ consta a informação de que o Banco de Boas Práticas está passando por uma revisão que definirá uma forma de certificação dos resultados obtidos na forma de selo de qualidade, pelo qual o Conselho Nacional de Justiça atestará a efetividade da prática, ou seja, após a readequação do banco, haverá a possibilidade de alteração nos resultados da implementação de boas prática nos Tribunais.</p> <p>No ano de 2012, a prática assemelhada a prática cadastrada no Banco de Boas Práticas do CNJ que foi implementada no PJERJ foi a "Autorização para os Notários e Registradores credenciarem-se como instalações técnicas para validação dos certificados digitais do RJ, editada pelo Provimento CGJ nº 82, de 29/11/2011".</p>											
AÇÕES GERENCIAIS	<p>1 - Manter o monitoramento das publicações;</p> <p>2 - Avaliar as ações identificadas no PJERJ para posterior envio da documentação pertinente ao CNJ.</p>											
Responsável pela emissão do relatório:				DGDIN/GBDIN				Responsável (aprovação e divulgação):				DGDIN
											Data:	05/08/2013



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

PLANILHA DE INDICADORES												
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.												
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGDIN/GBDIN	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE				
TEMA	Alinhamento e Integração			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fomentar a integração e a troca de experiência entre Tribunais (Nacional e Internacional)							
INDICADOR	IE - 23 - Parcerias Estratégicas Internas ao Poder Judiciário			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	---							
FINALIDADE	Avaliar o grau de integração do PJERJ com outros órgãos do Poder Judiciário, para realizar a estratégia estabelecida.							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status			
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA	X	INDICADOR DE EFETIVIDADE				
FÓRMULA	ParcInt = (Σ TP / Σ TPI) X 100							SENTIDO DE MELHORIA	MM			
META	Manter em 100% o percentual de parcerias estratégicas até 31/12/2014.					ORIGEM DOS DADOS	Banco do Conhecimento e Relatório de Convênios da DGLOG/DECAN/DIANE	UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem			
EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2011/2012				1ºTrim 2011	2ºTrim 2011	3ºTrim 2011	4ºTrim 2011	1ºTrim 2012	2ºTrim 2012	3ºTrim 2012	4ºTrim 2012	Δ% 2011/2012
TP - Total de parcerias entre Tribunais que contribuem diretamente com o alcance de uma meta estratégica				15	15	17	25	27	31	36	40	60,00%
TPI - Total de parcerias internas				15	15	17	25	27	31	36	40	60,00%
Grau de integração do PJERJ com outros órgãos do Poder Judiciário				100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2013/2014				1ºTrim 2013	2ºTrim 2013	3ºTrim 2013	4ºTrim 2013	1ºTrim 2014	2ºTrim 2014	3ºTrim 2014	4ºTrim 2014	Δ% 2013/2014
TP - Total de parcerias entre Tribunais que contribuem diretamente com o alcance de uma meta estratégica				34	32							
TPI - Total de parcerias internas				34	32							
Grau de integração do PJERJ com outros órgãos do Poder Judiciário				100,00%	100,00%							
RESULTADOS NO PERÍODO												
LINHA DE BASE (31/12/2009)	87,51%											
RESULTADO ATUAL	100,00%											
META (2014)	100,00%											
PARCERIAS ESTRATÉGICAS INTERNAS AO PODER JUDICIÁRIO Fonte: Banco do Conhecimento e Relatório de Convênios da DGLOG/DECAN/DIANE												
ANÁLISE CRÍTICA	Indicador que mede a quantidade de parcerias realizadas pelo PJERJ com outros órgãos do Poder Judiciário e que contribuem para o alcance das metas estratégicas. Assim que a revisão do planejamento estratégico for finalizada, nova medição deve ser realizada, a partir das novas diretrizes definidas no Plano Diretor de Gestão (PDG). Até o momento, a meta se mantém cumprida, tendo sido registradas 66 parcerias internas em 2013, todas contribuindo para o alcance das metas estratégicas. Do total, 56 são convênios firmados e 10 visitas/contatos. Consideram-se parcerias internas ao Poder Judiciário aquelas que contribuem para o alcance dos objetivos institucionais e metas estratégicas, a fim de buscar a unicidade e a integração da Justiça, compartilhamento de conhecimento, práticas, unidades, estruturas e soluções jurídicas e administrativas.											
AÇÕES GERENCIAIS	1 - Fomentar a divulgação do indicador às áreas; 2 - Acompanhar as publicações no site do PJERJ.											
Responsável pela emissão do relatório:				DGDIN/GBDIN				Responsável (aprovação e divulgação):				DGDIN
											Data: 05/08/2013	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGDIN/GBDIN	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE						
TEMA		Alinhamento e Integração			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Fomentar a integração e a troca de experiência entre Tribunais (Nacional e Internacional)							
INDICADOR		IE 24 - Parcerias Estratégicas			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	---							
FINALIDADE		Avaliar o grau de integração entre o PJERJ e instituições privadas e públicas externas ao Poder Judiciário para realização de sua estratégia.				CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status						
PERIODICIDADE		Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFETIVIDADE						
FÓRMULA		ParcExt = (∑ TPE / ∑ TPV) X 100				SENTIDO DE MELHORIA	MM						
META		Aumentar para 100% o índice de parcerias estratégicas, até 31/12/2014.				ORIGEM DOS DADOS	DGLOG/DECAN/DIANE - Relatório de Convênios						
						UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem						
EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2011/2012					1ºTrim 2011	2ºTrim 2011	3ºTrim 2011	4ºTrim 2011	1ºTrim 2012	2ºTrim 2012	3ºTrim 2012	4ºTrim 2012	Δ% 2011/2012
TPE - Total de parcerias externas ao PJ que contribuem diretamente com o alcance de uma meta estratégica					498	498	534	530	468	513	551	558	5,28%
TPV- Total de parcerias vigentes no período (com outros Órgãos)					498	498	534	530	468	513	551	558	5,28%
PERCENTUAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS					100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	0,00%
EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2013/2014					1ºTrim 2013	2ºTrim 2013	3ºTrim 2013	4ºTrim 2013	1ºTrim 2014	2ºTrim 2014	3ºTrim 2014	4ºTrim 2014	Δ% 2013/2014
TPE - Total de parcerias externas ao PJ que contribuem diretamente com o alcance de uma meta estratégica					536	535							
TPV- Total de parcerias vigentes no período (com outros Órgãos)					536	535							
PERCENTUAL DE PARCERIAS ESTRATÉGICAS					100,00%	100,00%							
RESULTADOS NO PERÍODO													
LINHA DE BASE (31/12/2009)	93,47%	PARCERIAS ESTRATÉGICAS - Fonte: DGLOG/DECAN/DIANE - Relatório de Convênios 											
RESULTADO ATUAL	100,00%												
META (2013)	98,67%												
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Indicador que mede a quantidade de parcerias realizadas pelo PJERJ com órgãos que não integram o Poder Judiciário e que contribuem para o alcance das metas estratégicas. Assim que a revisão do planejamento estratégico for finalizada, nova medição deve ser realizada, a partir das novas diretrizes definidas no PDGA metodologia de medição do indicador considera estratégico todos os convênios formalmente firmados entre o TJERJ e órgãos do Legislativo e Executivo e entre outros órgãos não pertencentes a estrutura do PJERJ (parcerias vigentes) e que contribuem (ainda que de forma indireta), para o alcance da estratégia institucional.</p> <p>Neste período, foram verificadas a existência de 535 (quinhentas e trinta e cinco) parcerias externas e 100% delas demonstraram capacidade de contribuição para a estratégia institucional.</p>												
AÇÕES GERENCIAIS	<p>1- Manter o monitoramento dos dados. 2- Fomentar a divulgação do indicador às áreas para solicitar o envio de informações à DGDIN.</p>												
Responsável pela emissão do relatório:		DGDIN/GBDIN			Responsável (aprovação e divulgação):			DGDIN			Data: 05/08/2013		



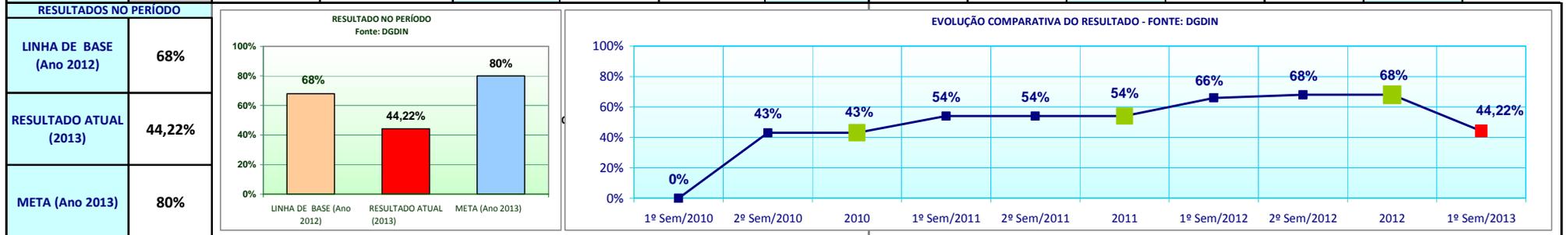
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

PLANILHA DE INDICADORES

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGDIN/ASSEP	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE								
TEMA	Gestão de Pessoas			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Motivar e Comprometer Magistrados e Servidores com a Execução da Estratégia									
INDICADOR	IE 33 - Índice de Alcance das Metas			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	---									
FINALIDADE	Verificar o grau comprometimento de magistrados e servidores para com a execução da estratégia e o alcance das metas fixadas para os indicadores estratégicos do PJERJ					CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado							
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	INDICADOR DE EFETIVIDADE							
FÓRMULA	(Total de metas estratégicas alcançadas / total de metas estratégicas) x 100					SENTIDO DE MELHORIA	MM (Maior é Melhor)							
META	Obter 90% de alcance das metas estratégicas até 2014 (65% em 2012)					ORIGEM DOS DADOS	DGDIN							
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2010 a 2012	1º Sem/2010	2º Sem/2010	2010	1º Sem/2011	2º Sem/2011	2011	1º Sem/2012	2º Sem/2012	2012	1º Sem/2013	2º Sem/2013	2013	UNIDADE DE MEDIDA
		0%	43%	43%	54%	54%	54%	66%	68%	68%	44,22%	0%	0%	-



ANÁLISE CRÍTICA Verifica-se resultado de 44,22% de alcance das metas dos indicadores estratégicos, abaixo do resultado do final de 2012 e pouco mais de metade da meta prevista para 2013. O resultado abaixo do esperado se deve, especialmente, à necessidade de finalização da revisão do planejamento estratégico, bem como ao fato de que indicadores que eram regularmente medidos não o foram no 1º semestre, por ajustes na coleta e apuração dos dados pelas unidades, e também em razão desempenho aquém da meta estimada para outros indicadores (que foram medidos). São os indicadores não medidos: I. IE 5 - Atendimento à demanda no PJERJ (1º Grau); IE 6 - Agilidade no Julgamento (1º Grau); IE 13 - Consumo de Papel; IE 14- Consumo de Água; IE 15 - Consumo de Energia. Também cabe ressaltar alguns dos indicadores que, historicamente, vinham apresentando bons resultados e tiveram um desempenho aquém do esperado no 1º semestre de 2013. Exemplos: IE 8 - Agilidade na tramitação dos processos de bens e serviços (global); IE 20 - Gestão Participativa; IE 21 - Sucesso dos Projetos Estratégicos; IE 33 - Alcance das Metas; IE 38 - Unidades com Segurança Armada e/ou Eletrônica, entre outros.

AÇÕES GERENCIAIS Aguardar a revisão do planejamento estratégico institucional e a definição dos novos projetos e/ou manutenção dos já existentes (o que, estima-se, devem alavancar os resultados dos indicadores).

Responsável pela emissão do relatório: DGDIN/DEGEP	Responsável (aprovação e divulgação): DGDIN	Data: 23/08/2013
--	---	------------------



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

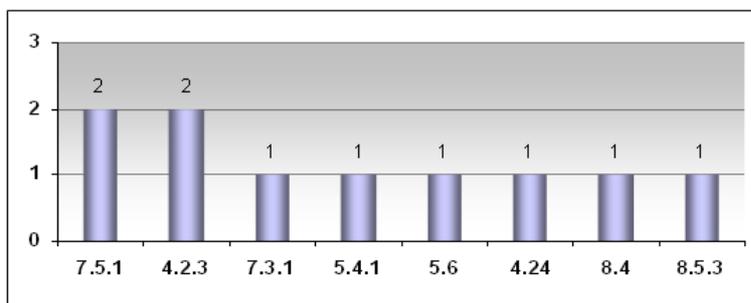
3 Gestão Operacional

3.1 Resumo da Avaliação da Gestão Operacional

- A DGDIN possui 8 (oito) indicadores operacionais de 1º nível, cujos resultados são apresentados neste relatório.
- Além dos resultados dos indicadores, podem ser citadas como atividades da gestão operacional no período:
 - Desenvolvimento de Manual de Instalação e Funcionamento da Central de Assessoramento Criminal (CAC) do PJERJ.
 - Participação em 3 (três) Grupos de Trabalho, com emissão de relatórios: Diagnóstico do Cartório Unificado de Niterói; Lotação de Câmaras Criminais; Lotação de Câmaras Cíveis.
 - Elaboração do Plano de Gestão da Corregedoria-Geral da Justiça (Meta 1/2013, do CNJ para as Corregedorias).
 - Reestruturação do Modelo de Relatório de Informações Gerenciais (RIGER).

3.2 Auditorias de Gestão da Qualidade

- Em 2013, foi realizada auditoria interna na DGDIN nos dias 28 e 29 de maio, sem a ocorrência de apontamentos. A próxima auditoria, de recertificação, está planejada para o mês de novembro.
- Os apontamentos das auditorias na DGDIN no período de 2011 até o final do 1º semestre de 2013 foram analisados sistemicamente, demonstrando que o SIGA/DGDIN não apresenta concentração de apontamentos em item específico da NBR ISO 9001. As situações de não conformidades têm sido pontuais, conforme detalhado no gráfico a seguir:



Auditorias realizadas no período 2011 a 2013

- I-8 - 8ª Auditoria Interna (jun/11)
- I-9 - 9ª Auditoria Interna (Extraordinária) (out/11)
- S-1 - 1ª Auditoria de Supervisão (dez/11)
- I-10 - 10ª Auditoria Interna (Extraordinária) (mai/12)
- I-11 - 11ª Auditoria Interna (jun/12)
- S-2 - 2ª Auditoria de Supervisão (dez/12)
- I-12 - 12ª Auditoria Interna (mai/13)



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

3.3 Indicadores Operacionais de Primeiro Nível

PLANILHA DE INDICADORES															
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.															
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DEDOC	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	--	INDICADOR DE PROJETO	--	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	--						
TEMA	Alinhamento e Interação			OBJETIVO ESTRATÉGICO		--									
INDICADOR	ID.K.04 - PROCESSOS DE TRABALHO REGULADOS EM ROTINAS ADMINISTRATIVAS (RAD)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE		Controlar Trâmite de Documentos do SIGA									
FINALIDADE	Acompanhar a Evolução do Sistema Normativo do PJERJ							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		--					
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		X	INDICADOR DE DESEMPENHO		--	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		--	INDICADOR DE EFETIVIDADE		--		
FÓRMULA	Σ RAD em vigor no PJERJ por unidade							SENTIDO DE MELHORIA		(Nm) Nominal é Melhor					
META	Não há							ORIGEM DOS DADOS			SIDOC		UNIDADE DE MEDIDA	RAD	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2011		jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	Resultado no Per.
			567	567	567	568	568	568	569	569	561	571	572	575	--
	2012		jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	Resultado no Per.
			575	575	582	582	572	573	571	568	577	584	589	594	--
2013		jan/13	fev/13	mar/13	abr/13	mai/13	jun/13	jul/13	ago/13	set/13	out/13	nov/13	dez/13	Resultado no Per.	
		600	599	597	602	604	601								
RESULTADOS NO PERÍODO															
RESULTADO NO PERÍODO															
2004	151														
2005	255														
2006	332														
2007	374														
2008	512														
2009	537														
2010	565														
2011	575														
2012	594														
2013	601														
ACERVO ANUAL DE RAD DO PJERJ															
EVOLUÇÃO MENSAL - 2013															
QUANTIDADE DE RAD POR UO/COMPETÊNCIA															
ANÁLISE CRÍTICA	No semestre, foi realizado o mapeamento dos processos de trabalho em 4 (quatro) unidades Executoras da Administração Superior e 3 (três) competências/unidades com processo eletrônico implementado: Vara Cível, 2VP e Central de Assessoramento Criminal. No total 16 processos de trabalho foram regulados e publicados em Rotinas Administrativas (1 RAD-2VP, 4 RAD-CAC, 1 RAD-DGADM, 1 RAD-DGCON, 1 RAD-DGLOG, 4 DGPES e 4 RAD-e-VCIV. Foram canceladas 13 (1 RAD-DGCOI, 1 RAD-DGDIN, 4 RAD-DGFAJ, 2 RAD- DGPFC, 1 RAD-OUVID, 1 RAD-SETRE e 3 RAD- VFAM). Totalizando 601 RAD em vigor.														
AÇÕES GERENCIAIS	Apoiar as unidades executoras no que tange à elaboração/revisão de RAD identificando processos de trabalho ainda não documentados ou que necessitem de novo mapeamento de acordo com a nova estrutura publicada na Res.TJ/OE 19/2013.														
Responsável pela emissão do relatório: Adriane Luna				Responsável (aprovação e divulgação): Maria Deures				Data: 08/07/2013							



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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



PLANILHA DE INDICADORES

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGDIN/DEAGE	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	-	INDICADOR DE PROJETO	X	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	-	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	-						
TEMA	ALINHAMENTO E INTEGRAÇÃO			OBJETIVO ESTRATÉGICO	GARANTIR O ALINHAMENTO ESTRATÉGICO EM TODAS AS UNIDADES DO PJERJ										
INDICADOR	ID-K.03 - (1º Nível) Unidades Certificadas			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	IMPLEMENTAR E CERTIFICAR SISTEMAS DE GESTÃO DE UNIDADES ORGANIZACIONAIS DO PJERJ COM BASE NA NORMA DE REFERÊNCIA NBR ISO 9001:2008										
FINALIDADE	Acompanhar a eficácia do SIGA/PJERJ							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado						
PERIODICIDADE	QUADRIMESTRAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO	-	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	-	INDICADOR DE EFETIVIDADE	-						
FÓRMULA	(Σunidades certificadas)							SENTIDO DE MELHORIA	nM						
META 2013	Manter 59 unidades certificadas - (43 jurisdicionais e 16 administrativas)					ORIGEM DOS DADOS	DEAUD	UNIDADE DE MEDIDA	UO						
EVOLUÇÃO DO INDICADOR (Acumulado)	ANO/Semestre Qtd de Sistemas Certificados	2004	2005	2006	2007 (1ºS)	2007 (2ºS)	2008 (1ºS)	2008(2ºS)	2009 (1ºS)	2009(2ºS)	2010	2011 (1ºS)	2011 (2ºS)	2012	2013
		3	5	19	19	26	26	34	38	38	38	38	54	59	59
RESULTADO NO PERÍODO															
2011	54														
2012	59														
2013	59														
		UNIDADES CERTIFICADAS													
ANO	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	
UNIDADES	EMERJ	DEGAR	12VFAM	01VCIV/CG	03VCIV/MD	28VCRI	DELFA	5º NUR (14V)	02VP						
	18CCIV	08CCRI	IVJEC	06VCIV	04VCIV/MD	29VCRI	13VCIV	DECME	VCIV - INMG						
	13VCIV		09VCRI	25VCIV	16VCRI	01VEMP		SECCM	01VCIV-DCX						
			19VCRI	CADAT	SETRE	05VOS			02VCIV-DCX						
			32VCRI	DECAN	XXVII JEC				01VCIV-NIL						
			DEGEA	DESEP	DEDEP										
			IXJECRIM	DEDIS	DGFEX										
			03VCIV	DGDIN	CCMV/CIV										
			07VCIV	08CCRI	DGFAJ										
			08VCIV		12VFAM										
			18VCIV												
			35VCIV												
			ESAJ												
			1VP												
ADM	1	2	5	9	12	12	13	15	16	16					
JUD	2	3	14	17 (18-1)	22 (23-1)	26	25 (26-1)	39	43	43					
TOTAL	3	5	19	26 (27-1)	34 (35-1)	38	38 (39-1)	54	59	59					



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

O resultado previsto para o período foi alcançado, mantendo-se até o momento os certificados conquistados em anos anteriores, que contemplam 59 unidades. Foi ratificada a metodologia de classificação das unidades certificadas, registrada em planilha de acompanhamento de horas de consultoria prestada por unidade. Nesse sentido, definiu-se que para aquelas unidades classificadas como CRÍTICAS, em razão do risco de auditoria extra, *follow up* ou suspensão ou perda do certificado, a equipe do DEAGE elabora um prognóstico para a Administração Superior, informando a situação da unidade e as ações tomadas ou em andamento que pretendem evitar o risco. Assim, na data de hoje (18/07/13), a situação das certificadas quanto a sua classificação e investimento em horas era a seguinte:

RESULTADOS	Qtde UO	% UO	HORAS	MÉDIA HORAS/TIPO	% HORAS
CRÍTICA	17	29%	622,5	36,6	53%
APOIO NECESSÁRIO	15	25%	443,4	29,6	38%
UO AUTÔNOMA	27	46%	99,8	3,7	9%
Total	59	100%	1165,6	19,8	100%

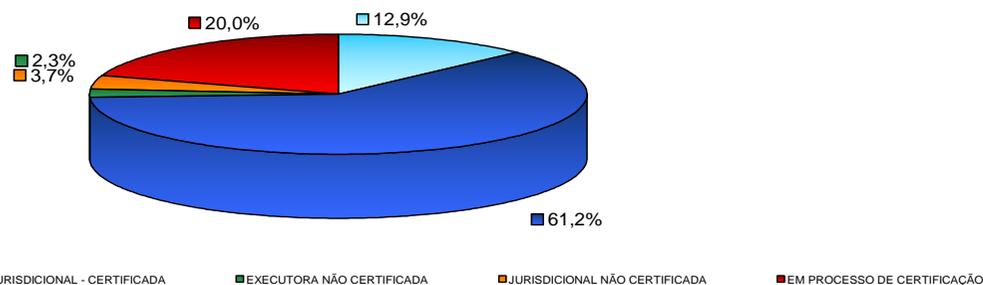
Quanto às unidades JURISDICIONAIS, a partir do período desta análise, o 5º NUR, que era considerado como uma única unidade jurisdicional, foi desdobrado nas suas 14 serventias, que agora são classificadas individualmente. Assim os percentuais apresentados no período anterior sofreram oscilações significativas, apresentando-se da seguinte forma:

Unidades autônomas: de 06 (20%) para 17 (39,53%)
Unidades com apoio necessário: de 14 (46,7%) para 10 (23,25%)
Unidades críticas: de 10 (33,3%) para 16 (37,20%)

Quanto às unidades ADMINISTRATIVAS, a situação manteve-se relativamente estável, mas com a mudança da classificação do DECME, que sofreu rebaixamento da sua estrutura, a saber:

Unidades autônomas: manteve-se em 10 unidades (62,5%)
Unidades com apoio necessário: 05 (31,25%)
Unidades críticas 01 (6,25%)

Abaixo, segue a distribuição de horas de consultoria prestada nos anos de 2012 e 2013 (até a presente data) por tipo de unidade:



ANÁLISE CRÍTICA

A medição de horas de consultoria prestada, comparada ao número de certificados por área, demonstra que apesar da quantidade de unidades jurisdicionais ser duas vezes maior que a quantidade de unidades administrativas, o investimento em horas de consultoria permanece quase cinco vezes maior. Os principais pontos que contribuem para isso são:

- 1) Os sistemas de gestão das áreas jurisdicionais certificadas são frequentemente impactados pelas movimentações de magistrados (Administração Superior) e RE (RAS), o que demanda maior atuação da DGDIN para a devida inserção no SIGA/UO;
- 2) O RAS nas áreas jurisdicionais, em sua grande maioria, é também Chefe de Serventia em seus cartórios, sendo bastante demandados na função jurisdicional propriamente dita. A função gerencial/administrativa fica em segundo plano e o apoio da DGDIN acaba sendo demandado para o auxílio direto na elaboração de documentos da qualidade;



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

3) Como a estrutura mínima necessária para a implantação e manutenção de sistemas de gestão da qualidade em áreas jurisdicionais não está definida, mesmo aquelas unidades que sofrem impactos por movimentações de pessoal *ex officio*, são mantidas no escopo da certificação. Nesses casos, a DGDIN é demandada para realizar resgates sucessivos a sistemas impactados por recursos humanos insuficientes;

4) Nas áreas administrativas, a função gerencial é inerente às atividades. Além disso, a estrutura de cargos e funções gratificadas permite o reconhecimento e consequente aumento de comprometimento dos servidores que ocupam a posição de RAS. Isso facilita a capacitação e concede maior estabilidade aos sistemas implementados. A consequência é a menor demanda por apoio e a maior autonomia em relação ao SIGA.

5) A equipe do DEAGE, composta atualmente por quatro integrantes (incluindo a direção), direcionou planejadamente o apoio às unidades classificadas como críticas, com risco de suspensão da certificação. Como, na sua maioria tais unidades são jurisdicionais, a consequência é o menor investimento de horas de apoio às unidades administrativas e jurisdicionais não certificadas.

6) As atividades realizadas pelo SEMAG, que foi incluído na estrutura do DEAGE a partir de junho e atua em Varas Cíveis não certificadas, ainda não são registradas no formulário específico para esse fim.

Foi elaborado e encaminhado à Diretoria-Geral o relatório detalhado sobre a certificação ISO no PJERJ, com análise e propostas para a evolução e aperfeiçoamento do Sistema de Gestão Integrado (SIGA).

ANÁLISE CRÍTICA

UNIDADE ORGANIZACIONAL	Consultor designado	Substituto	Classificação	Horas investid	Data do último prognóstico de criticidade	Data da reestabilização do sistema
08VCIV	Denise	Rodrigo	CRÍTICA	13,2	10/07/13	-
35VCIV	Ana Paula	Denise	CRÍTICA	77,3	28/02/13	-
03VCIV/MD	Denise	Ana Paula	CRÍTICA	8,5	25/06/13	-
01VCIV/CG	Rodrigo	Denise	CRÍTICA	77,1	01/07/13	-
01VCIV/DC (04NUR)	Ana Paula	Rodrigo	CRÍTICA	48,5	Em elaboração	-
VCIV/INHM (04NUR)	Ana Paula	Rodrigo	CRÍTICA	37,3	Em elaboração	-
02VCIV/VR (05NUR)	Ana Paula	Denise	CRÍTICA		Em elaboração	-
02VCIV/RS (05NUR)	Ana Paula	Denise	CRÍTICA	27,5	Em elaboração	-
01VARA/BP (05NUR)	Ana Paula	Rodrigo	CRÍTICA		Em elaboração	-
19VCRI	Rodrigo	Denise	CRÍTICA	67,2	01/07/13	-
29VCRI	Rodrigo	Denise	CRÍTICA	18,3	01/07/13	-
32VCRI	Rodrigo	Ana Paula	CRÍTICA	14,1	Em elaboração	-
05VOS	Ana Paula	Rodrigo	CRÍTICA	32,2	30/11/12	-
CADAT	Rodrigo	Denise	CRÍTICA	26,8	28/02/13	-
SETRE	Rodrigo	Denise	CRÍTICA	26,1	01/07/13	-
IV JEC	Rodrigo	Denise	CRÍTICA	126,8	02/07/13	Aguard inf
DGLOG/DECME	Ana Paula	Rodrigo	CRÍTICA	49,3	Em elaboração	-

AÇÕES GERENCIAIS

1) Intensificar o apoio às unidades classificadas como críticas (quadro acima), finalizando e apresentando à Administração Superior os prognósticos respectivos;

2) Agendar reunião com o novo DG da DGLOG, para definir as diretrizes para a manutenção da certificação dos processos do antigo DECME;

2) Manter o acompanhamento das unidades com sistemas já certificados, com apoio no fortalecimento da gestão, bem como para identificar e apresentar à Administração Superior eventuais problemas que possam trazer prejuízo ao alcance de objetivos da qualidade em curso;

3) Implementar o formulário de registro de atividades no SEMAG, para que as horas investidas em áreas não certificadas possa ser contabilizada;

4) Realizar levantamento e classificar a tendência dos objetivos da qualidade das unidades jurisdicionais, consolidando os resultados para apresentação à Administração Superior.

Responsável pela emissão do relatório: DGDIN/DEAGE

Responsável (aprovação e divulgação): DGDIN

Data: 18/07/2013

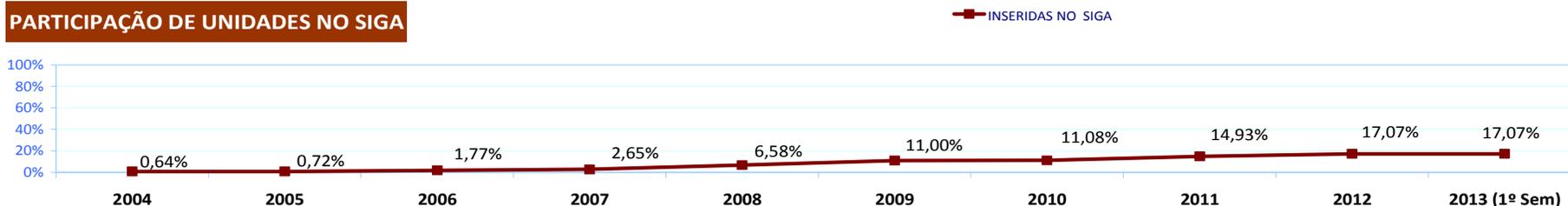


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

PLANILHA DE INDICADORES									
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGDIN/GBDIN	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	
TEMA	Alinhamento e Integração			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do Judiciário				
INDICADOR	ID.K.01 (1º Nível) PARTICIPAÇÃO DE UNIDADES NO SIGA			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO					
FINALIDADE	Acompanhar a evolução da implementação do SIGA no PJERJ							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado
PERIODICIDADE	Anual	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE	
FÓRMULA	$(\sum \text{ das unidades com SIGA em implementação / total de unidades do PJERJ }) \times 100$							SENTIDO DE MELHORIA	(MM) Maior é Melhor
META	META: Mais de 0,40% de unidades judiciárias inseridas no SIGA, no final de 2013					ORIGEM DOS DADOS	DGFAJ, DGPEs (Resolução estrutural) e DGDIN (UO no SIGA)	UNIDADE DE MEDIDA	Nº de Unidades

PARTICIPAÇÃO DE UNIDADES NO SIGA



ANÁLISE DE DADOS

Ao final do 1º semestre/2013, o resultado se mantém igual ao de 2012, com a manutenção das 213 unidades já participantes do SIGA. Até o final de 2013, estima-se que mais 5 (cinco) unidades jurisdicionais do 6º Núcleo Regional estarão sendo inseridas no SIGA; Em 2012, o ano foi encerrado com 213 unidades inseridas no SIGA, entre unidades prestadoras de jurisdição e executoras da administração superior, distribuídas nos três níveis de gestão, a saber:

O DGDIN/SEMAR atuou nos 3º e 11º NUR, para implementação dos elementos do Nível Básico. A avaliação foi realizada em 15 varas (10 do 3º e 5 do 11º NUR), tendo todas alcançado percentual acima de 90% de aprovação, em que os destaques foram a participação e o comprometimento dos Juízes Dirigentes, contribuindo e facilitando a implementação do SIGA. A situação dos demais NUR é discriminada a seguir:

2ºNUR - composto por 25 Varas Cíveis. Com exceção das 1ª à 5ª VCIV de Niterói (Cartório Unificado) todas foram avaliadas em outubro/2012 e permaneceram no nível gerenciado do SIGA. As 1ª, 2ª, 3ª 4ª e 5ª VCIV foram monitoradas, dando continuidade às atividades dos elementos implementados. Realizado o mapeamento de rotinas administrativas pelo DEDOC.

4ºNUR - Composto de 25 Varas Cíveis. No início do ano, houve a opção das varas pelo processo de certificação multi-site. No entanto, no meio do processo, os juízes encaminharam documento à Presidência pedindo desistência da certificação e a permanência no SIGA. Somente 4 varas decidiram ficar no processo de certificação: 1ª e 2ª de Duque de Caxias, 1ª de Nilópolis e Vara de Inhomirim. Em razão do tempo decorrido na definição do escopo da certificação, e para que as unidades não fossem prejudicadas, a avaliação prevista para 2012, nas 21 unidades que permaneceram no SIGA, foi suspensa, a pedido da Juíza Dirigente, e reprogramada para 2013.

O SEMAR realizou atividades de monitoramento e apoio, tendo as unidades realizado todos os procedimentos pertinentes, para que sejam avaliadas no próximo ano.

6º NUR - Composto de 9 Varas Cíveis. Após a implementação dos elementos do Nível Planejado, foi realizada a avaliação, em setembro/2012, que comprovou um elevado grau de implementação do sistema.

A Vara Cível de São Fidelis, integrante do 6º NUR, também ingressou no SIGA, tendo alcançado, em 2012, os níveis básico e planejado.

12º NUR - Composto de 20 Varas Cíveis. As UO foram avaliadas e obtiveram resultado positivo e com aderência aos elementos do SIGA no Nível Gerenciado.

Unidades Executoras e Judiciárias da Adm. Sup. - Das 55 unidades trabalhadas e avaliadas nos anos de 2011 e 2012, reduzimos em 65% o número de unidades não iniciadas no Sistema Integrado de Gestão. Em 2011, havia 17 unidades que não trabalhavam com o SIGA em seu nível básico, em 2012 esse quantitativo está reduzido para 6 unidades. Dessa forma, em 2012, aumentamos o número de unidades que trabalham o SIGA em todos os níveis para 79 unidades. Percentualmente um aumento de 9,35%, já que em 2011 havia 68 unidades inseridas no SIGA. Foram inseridas no SIGA o DECRJ da 2ª Vice-Presidência (2VP), 4 unidades do Gabinete da Presidência (GABPRES), 5 unidades da Corregedoria (CGJ) e uma unidade da Diretoria Geral de Engenharia. O universo para o cálculo em 2011 foi de 110 unidades, porém para 2012 houve acréscimo de uma unidade. Foi criada no Gabinete da Presidência a Assessoria de Apoio ao CNJ. Outro ponto que merece destaque foi o aumento de 9 unidades no nível gerenciado. Em 2011 havia 8 unidades e hoje temos 17, perfazendo um percentual de 112% de aumento. Alcançaram o nível gerenciado neste ano 4 unidades da Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças (DGPCF), 4 unidades da Diretoria Geral de Administração da CGJ (DGADM) e o DECRJ da 2VP que foi inserida no SIGA e chegou ao nível gerenciado.



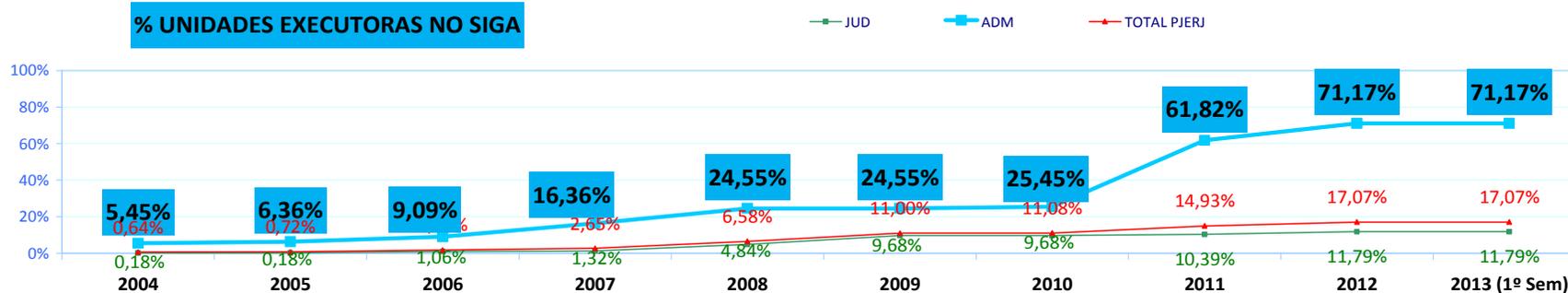
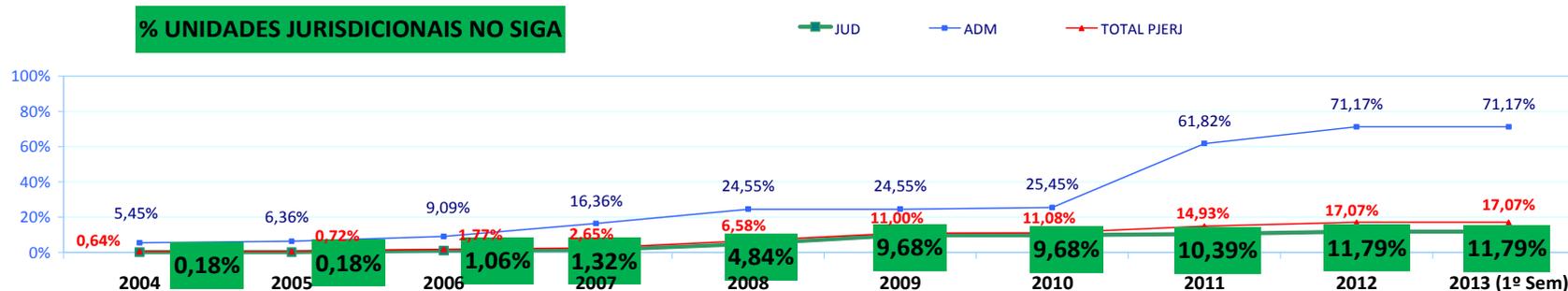
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

AÇÕES GERENCIAIS 1) Apoiar as UO na manutenção ou implementação dos elementos do SIGA; 2) Implementar, nas 09 varas cíveis do 6º NUR o nível gerenciado do SIGA; 3) Atender o que for deliberado pela Administração Superior, relativamente à inserção de novas unidades no sistema em 2013; 4) Apoiar o Programa Integrar, para o desenvolvimento do sistema nas Varas integrantes do Projeto.5) Para o início do trabalho em 2013, reavaliar as 32 unidades executoras e judiciárias da Adm. Sup. não iniciadas no SIGA que fazem parte do universo das 111 unidades. Deverá ser observada a viabilidade da implementação do SIGA devido ao número de pessoas que trabalham nas áreas e a especificidade dos processos de trabalho.

Responsável pela emissão do relatório: DGDIN/GBDIN Responsável (aprovação e divulgação): DGDIN Data: 01/07/2013

% UNIDADES INSERIDAS - Áreas / ano		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (1º Sem)
Jurisdicionais 1ª e 2ª Instâncias	Σ UNIDADES	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136	1.136	1.137	1.137
	INSERIDAS NO SIGA	2	2	12	15	55	110	110	118	134	134
	% NO SIGA	0,18%	0,18%	1,06%	1,32%	4,84%	9,68%	9,68%	10,39%	11,79%	11,79%
Executoras e Judiciárias da Adm. Sup.	Σ UNIDADES	110	110	110	110	110	110	110	110	111	111
	INSERIDAS NO SIGA	6	7	10	18	27	27	28	68	79	79
	% NO SIGA	5,45%	6,36%	9,09%	16,36%	24,55%	24,55%	25,45%	61,82%	71,17%	71,17%
TOTAL PJERJ	Σ UNIDADES	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246	1.246	1.248	1.248
	INSERIDAS NO SIGA	8	9	22	33	82	137	138	186	213	213
	% NO SIGA	0,64%	0,72%	1,77%	2,65%	6,58%	11,00%	11,08%	14,93%	17,07%	17,07%



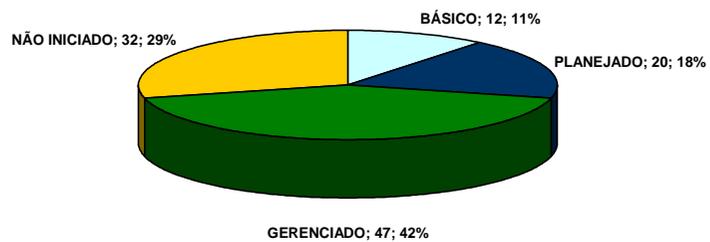


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

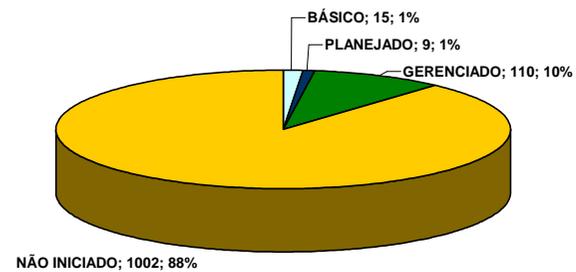
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

Gráfico complementar - Distribuição das unidades por Área / Nível de implementação

EXECUTORAS E JUDICIÁRIAS DA ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR



UNIDADES JUDICIÁRIAS DA 1ª INSTÂNCIA





RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

PLANILHA DE INDICADORES														
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGDIN/GBDIN		INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE				
TEMA	Alinhamento e Integração				OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do Judiciário								
INDICADOR	ID.K.02 - (1º Nível) Índice de Pessoas inseridas no SIGA				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO									
FINALIDADE	Acompanhar o percentual de pessoas do PJERJ que estão inseridas no Sistema Integrado de Gestão										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado		
PERIODICIDADE	Anual	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X		INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE					
FÓRMULA	$(\sum \text{do pessoal lotado em unidades inseridas no SIGA} / \text{Total de unidades do PJERJ}) \times 100$										SENTIDO DE MELHORIA	MM (Maior é melhor)		
META	Não aplicável para este indicador						ORIGEM DOS DADOS	DGPES e DGLOG		UNIDADE DE MEDIDA	% de pessoal do PJERJ			
SÉRIE ANUAL	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013 (1º Sem)	2014	2015	2016	
TOTAL DE PESSOAL NO PJERJ	–	23.474	20.675	20.675	20.335	20.546	20.552	21.558	23.370	23.370				
PESSOAS INSERIDAS NO SIGA	183	726	1.145	1.679	2.097	2.097	2.547	3.571	6.075	6.075				
% DE PESSOAS INSERIDAS NO SIGA	–	3,09%	5,54%	8,12%	10,31%	10,21%	12,39%	16,56%	25,99%	25,99%				
% ANUAL DE CRESCIMENTO	0%	296,72%	57,71%	46,64%	24,90%	0,00%	21,46%	40,20%	70,12%	0,00%				
RESULTADO NO PERÍODO	PESSOAS INSERIDAS NO SIGA - Nova metodologia de cálculo a partir de 2012													
2010	2.547 (12,39%)													
2011	3.571 (16,56%)													
2012	6075 (25,99%)													
ANÁLISE DE DADOS:	<p>Ao final do 1º semestre/2013, 25,99% dos servidores participam do SIGA, de acordo com informação da DGPES e DGLOG, coletada no início de 2013 sobre o quantitativo de pessoal do PJERJ (23.370 pessoas, entre servidores efetivos, terceirizados e estagiários).</p> <p>A partir de 2012, passou-se a monitorar o total de pessoas em unidades inseridas no SIGA, isto é, em todas as unidades que já trabalham com requisitos da qualidade, incluídas as demais unidades classificadas nos níveis básico e planejados. Com a nova metodologia, é possível visualizar o alcance e crescimento real do SIGA no PJERJ (acima de um quarto de todo Tribunal), além de fornecer, a cada medição, subsídios para o planejamento estratégico da DGDIN e da Administração Superior.</p>													
AÇÕES GERENCIAIS:	<p>1- Divulgar junto à equipe DGDIN a nova metodologia de coleta dos dados deste indicador e seus possíveis reflexos nos seus respectivos planos de trabalho.</p> <p>2- Dar continuidade ao processo de implementação do SIGA nas unidades do PJERJ, de acordo com o planejamento para o ano em curso.</p>													
Responsável pela emissão do relatório: GBDIN							Responsável (aprovação e divulgação): DGDIN					Data: 01/07/2013		



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

PLANILHA DE INDICADORES									
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGDIN/DEAUD	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	
TEMA	Alinhamento e Integração			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Promover o alinhamento estratégico em todas as unidades do Poder Judiciário				
INDICADOR	Ocorrências mais frequentes em auditorias			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Promover Auditorias de Gestão				
FINALIDADE	Acompanhar a eficácia do SIGA							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado
PERIODICIDADE	Semestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE	
FÓRMULA	Ocorrências mais frequentes observadas em auditorias de gestão no período							SENTIDO DE MELHORIA	nM (Nominal é melhor)
META	N/A (ID de acompanhamento)					ORIGEM DOS DADOS	Relatórios de Auditorias	UNIDADE DE MEDIDA	Nº.de causas
	2013	1º Sem/2013	2º Sem/2013	Resultado no Per.					
		133							
RESULTADOS NO PERÍODO									
LINHA DE BASE	0,00	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> <p style="font-size: small;">RESULTADO NO PERÍODO - Período: 1º Sem/2013 Fonte: Relatórios de Auditoria</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="font-size: small;">Causas de Apontamentos em Auditorias de Gestão Fonte: Relatórios de Auditoria - período: 1º semestre 2013</p> </div> </div>							
RESULTADO ATUAL	133								
META	-								
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Trata-se da primeira medição do indicador, uma vez que, até o final de 2012, os apontamentos das auditorias eram consolidados por requisito da NBR ISO, não por tipo de ocorrência. Observa-se que, das 47 auditorias de gestão realizadas no período, 37 ocorreram em unidades jurisdicionais. As principais causas de apontamentos se referem a falhas no processamento e na gestão cartorária, que é realizada com base no monitoramento dos indicadores constantes do Relatório Estatístico Consolidado (DCP).</p> <p>As auditorias realizadas em unidades administrativas apontam, em sua maior parte, desvios relacionados a atividades específicas das unidades auditadas, que são verificados através do descumprimentos de suas respectivas rotinas administrativas.</p>								
AÇÕES GERENCIAIS	<ol style="list-style-type: none"> 1) Monitorar as principais ocorrências, realizando um agrupamento dos principais tipos, a fim de buscar soluções para as mais comuns e recorrentes; 2) Com base nos apontamentos das auditorias, orientar os auditores internos acerca dos pontos considerados críticos e dos desvios recorrentes em auditorias de gestão; 3) Elaborar relatórios a partir do acompanhamento das auditorias, em especial das externas, para melhor orientação dos auditores internos. 								
Responsável pela emissão do relatório:		DGDIN/DEAUD		Responsável (aprovação e divulgação):		DGDIN		Data: 14/08/2013	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

4. GESTÃO DE RECURSOS

Tópicos				Observações
Pessoal			X	As recentes reduções de pessoal provocaram impacto na DGDIN, haja vista que a equipe sempre se manteve bastante enxuta. Ao final de 2012, a equipe contava com um total de 38 pessoas (incluindo servidores, estagiários e terceirizados) e, ao final do 1º semestre de 2013, a equipe se compõe de 31 pessoas (21 servidores, 6 estagiários e 4 terceirizados).
Tecnologia da Informação			X	É verificado o atendimento às necessidades da DGDIN, no que se refere a equipamentos de TI. Em relação aos sistemas, desde 2005, a DGDIN pleiteia junto à DGTEC a aquisição ou desenvolvimento de sistemas que atendam a: gestão de documentos; gestão estratégica; controle de auditorias; controle de ações corretivas e preventivas; e, mais recentemente, gestão de projetos. Atualmente, a DGDIN trabalha com 4 (quatro) bancos de dados desenvolvidos em access, na tentativa de minimizar o impacto nas atividades provocado pela carência de sistemas informatizados.
Infraestrutura	X			O layout da DGDIN atende às necessidades da unidade, no entanto, as atividades seriam ainda mais otimizadas por um futuro redimensionamento ergonômico. As visitas de manutenção preventiva ocorrem bimestralmente. Necessitam de maior atenção: placas de piso elevado e aparelhos de ar condicionado que, eventualmente, apresentam vazamentos (comum a edificação do Centro Administrativo).

LEGENDA:



Atende



Atende em Parte



Não Atende