




PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Informações Gerenciais SETORIAL ANUAL

DIRETORIA GERAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

Anual de 2012

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL		
	Unidade Organizacional: DGDIN	Aprovado por: Diretora-Geral da DGDIN	Período: Janeiro a Dezembro de 2012

1	RESUMO EXECUTIVO	3
2	AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA	6
2.1	Avaliação dos Direcionadores Estratégicos	6
2.2	Projetos e Objetivos da Qualidade.....	7
2.3	Indicadores Estratégicos	14
3	AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL	23
3.1	Indicadores e Análise de Dados (1º nível dos Processos de Trabalho)	23
3.2	Indicadores e Análise de Dados (2º nível dos Processos de Trabalho)	45
4	GESTÃO DOS RECURSOS	62
4.1	Situação do Quadro de Pessoal	62
4.2	Situação dos Recursos de Tecnologia da Informação	65
4.3	Situação dos Demais Recursos de Infraestrutura.....	66
4.4	Documentação, informação e organização do arquivo corrente.....	67
4.5	Situação dos Contratos Fiscalizados pelas Unidades.....	68
5	AVALIAÇÃO DO SIGA E AUDITORIAS	68
6	ATIVIDADES COMPLEMENTARES	69
7	CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES	71
8	ÁRVORE DE PROCESSOS DE TRABALHO E INDICADORES.....	73



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

1 RESUMO EXECUTIVO

Este Relatório de Informações Gerenciais (RIGER) apresenta as principais atividades de gestão desenvolvidas pela Diretoria-Geral de Desenvolvimento Institucional (DGDIN), no período compreendido entre os meses de janeiro a dezembro de 2012, enquanto expõe os resultados de desempenho alcançados.

Quanto à **gestão estratégica**, a DGDIN desenvolve 04 (quatro) projetos estratégicos e definiu **07 (sete) objetivos da qualidade**, mencionados no item 2.2 deste relatório.

Em 24/04/2012, atualizando o planejamento estratégico já definido nas Resoluções TJ/OE nºs 21/2009 e 34/2010, publicou-se a Resolução TJ/OE nº 13/2012, que consigna a DGDIN como unidade coordenadora de 04 (quatro) projetos estratégicos e 01 (um) não estratégico, os quais são apresentados no item 2.2 deste relatório. Conduzindo a gestão estratégica do PJERJ, a DGDIN desenvolveu os projetos e 07 (sete) objetivos da qualidade, também apresentados no item 2.2 deste relatório.

A DGDIN é ainda responsável pela medição de **08 (oito) indicadores estratégicos (IE 01, 02, 20, 21, 22, 23, 24 e 33)**.

Destaca-se que os indicadores estratégicos 01 (Índice de confiança no PJERJ) e 02 (Índice de satisfação do cliente) encontram-se em fase final de apuração, em razão de prorrogação contratual estabelecida com a empresa POSICIONE, que finalizará a Pesquisa de Imagem Institucional em janeiro/2013.

Os demais indicadores estratégicos estão detalhados no item 2.3 deste relatório.

No que tange à **gestão operacional**, a análise dos indicadores de todas as unidades subordinadas e os resultados apresentados mostram que a DGDIN está realizando os processos de gestão com a eficiência e eficácia esperadas, conforme detalhado no item 3 deste relatório.

Com referência aos **recursos atinentes à pessoal**, evidencia-se que o número de colaboradores da DGDIN ainda não é o adequado para fazer face aos múltiplos serviços/atividades desempenhados pela unidade. O quadro de servidores, atipicamente enxuto, demanda esforços extras (e crescentes) por parte da equipe, para atendimento ao aumento das demandas, à multiplicação das atribuições e à necessidade permanente de apoio e orientação às unidades atendidas pela DGDIN. Ressalta-se, ainda, que grande parte das atividades de consultoria e capacitação implicam ida a campo, com deslocamentos que, no caso dos projetos que abrangem



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

os Núcleos Regionais, se configuram em até 5 horas de viagem com eventual necessidade de pernoite.

Quanto à **capacitação**, houve provimento satisfatório de cursos e treinamentos, tanto no que se refere à quantidade como à qualidade das ações de capacitação. O maior investimento até o momento foi na área de gestão da qualidade, com 82,3% do total de horas investidas em capacitação pela unidade, conforme detalhado no quadro do item 4.1.

Quanto aos **recursos de tecnologia da informação**, há provimento satisfatório de equipamentos em relação ao quantitativo de servidores da unidade. No que se refere aos sistemas, a unidade necessita de apoio da DGTEC no desenvolvimento ou aquisição de, pelo menos, um sistema para monitoramento dos projetos estratégicos do PJERJ. A DGDIN vem envidando esforços no sentido de adquirir um programa que concilie a gestão estratégica com pontos importantes do SIGA, conforme detalhado no item 4.2 deste relatório.

No que se refere aos **recursos de infraestrutura**, as instalações da DGDIN, no atual endereço da Praça XV de Novembro - Centro Administrativo do Tribunal de Justiça nº 2, sala 308, ainda se mostram insuficientes para acomodação das equipes, necessitando de readequação. Destaca-se a necessidade de reparo ou remanejamento constante do piso da sala, face às irregularidades e desnivelamentos das placas.

O provimento de material de consumo e permanente é satisfatório, assim como a segurança das instalações.

A organização do **arquivo corrente** da DGDIN está definida no FRM-DGCON-009-04 - Relação do Acervo Documental e segue os procedimentos para análise, eliminação e arquivamento de documentos, conforme definido nas RAD que tratam do assunto.

No que se refere à **documentação e registro dos processos de trabalho**, a DGDIN possui atualmente 11 (onze) rotinas administrativas, todas revisadas no ano de 2012.

Quanto às RAD-PJERJ, de responsabilidade da DGDIN, 11 (onze) rotinas administrativas estão publicadas. 10 (dez) foram revisadas e 01 (uma) foi revalidada no ano.

Quanto à **situação dos contratos**, a DGDIN fiscalizou 04 (quatro), referentes à realização de auditorias internas e externas, Pesquisa Institucional de imagem e educacional de Pós-graduação, conforme detalhado no item 4.5 deste relatório.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

Quanto às **auditorias de gestão**, a DGDIN passou por 02 (duas) auditorias internas e 01 (uma) de supervisão, mencionadas no item 5 deste relatório.

As **Avaliações do SIGA** planejadas para o segundo semestre de 2012 foram realizadas em todas as unidades que participam do processo de implementação do SIGA, tanto jurisdicionais quanto executoras.

Neste período, destacamos como atividade complementar a realização das reuniões DGDIN 100%, onde a Diretora-Geral aborda e divulga os assuntos mais importantes do mês a todos os integrantes da diretoria; realização de reuniões com Diretores Gerais das Unidades Executoras da Administração Superior e da Corregedoria Geral da Justiça com o objetivo de divulgar o SIGA; apoio à realização de reuniões de análise da estratégia (RAE); apoio à implementação de ações para o cumprimento das Metas do CNJ, participação em reuniões realizadas pela Coordenadoria Estadual das Varas Cíveis da Comarca da Capital do PJERJ (CECIV), pela Comissão de Rastreamento do Sistema Informatizado de Distribuição da 1ª e 2ª Vice-Presidência (CORAS) e pela Comissão Mista de Comunicação Institucional (COMCI) através de Grupo de Trabalho.

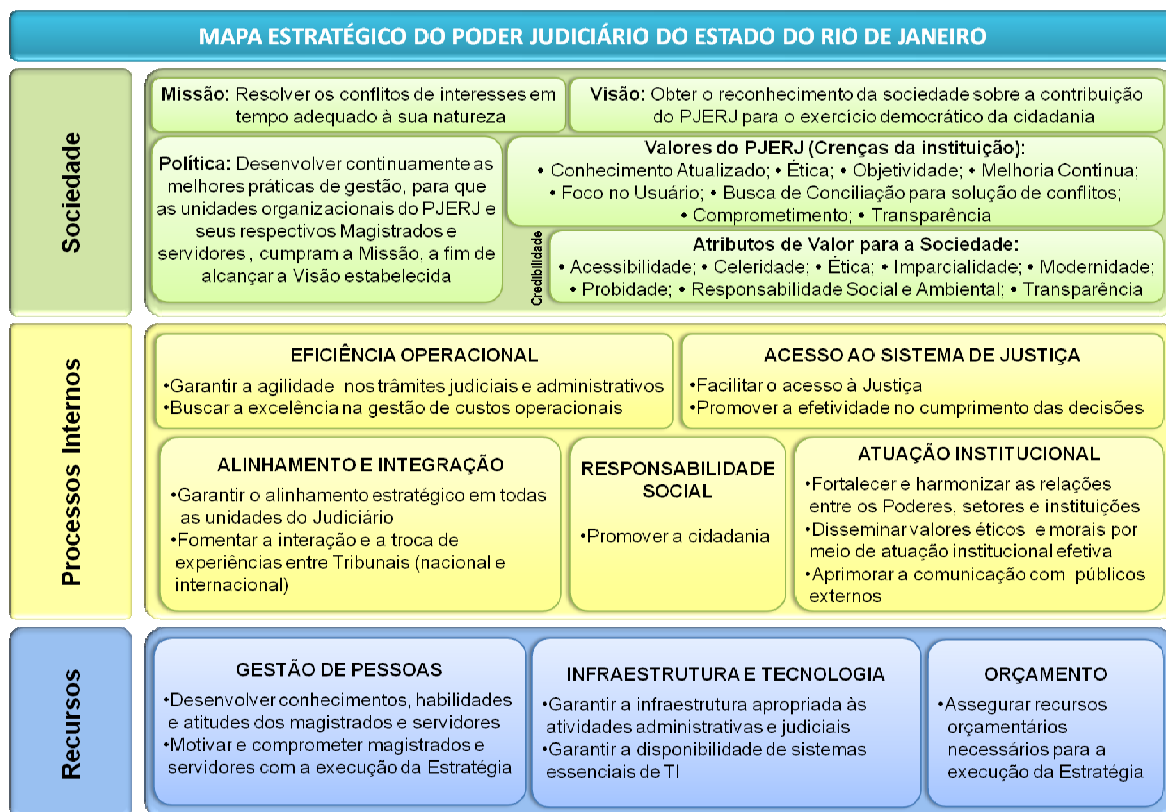


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

2 AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA

2.1 Avaliação dos Direcionadores Estratégicos

Os Direcionadores Estratégicos da DGDIN são definidos a partir dos Direcionadores Estratégicos do PJERJ, declarados no Mapa Estratégico do PJERJ:



Missão:

“Contribuir para o desenvolvimento institucional mediante a disseminação e apoio ao planejamento, à implementação, à manutenção e à melhoria contínua do Sistema Integrado de Gestão do PJERJ.”

Visão:

“Implementar o SIGA no PJERJ, com benefícios para os usuários internos e externos.”



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

2.2 Projetos e Objetivos da Qualidade

Quadro geral de Projetos e Objetivos da Qualidade da DGDIN:

Nome / Descrição	Objetivo da Qualidade	Projeto	Projeto Estratégico
Aumentar o número de servidores do PJERJ aptos a conduzir auditorias internas de gestão no PJERJ	X	-	-
Implementar metodologia de gestão de projetos no PJERJ, conforme definido na Resolução TJ/OE nº 13/2012	X	-	-
Implementar a Gestão Estratégica no PJERJ	-	X	X
Disseminar conceitos de gestão segundo a NBR ISO 9001:2008	X	-	-
Certificar Unidades Organizacionais do PJERJ de acordo a NBR ISO 9001	-	X	-
Ampliar a aderência do sistema de gestão das Unidades Organizacionais (UO) Executoras e Judiciárias da Administração Superior aos elementos do SIGA	X	-	-
Implementar o SIGA em Unidades Executoras e Judiciárias da Administração Superior	-	X	X
Fomentar o uso de ferramentas de gestão nas Unidades Prestadoras de Jurisdição	X	-	-
Implementar o SIGA em Unidades Organizacionais do PJERJ - Unidades Prestadoras de Jurisdição	-	X	X
Realizar o mapeamento de processos de trabalho no processo eletrônico	X	-	-
Ampliar o número de Unidades Organizacionais (UO) com rotinas administrativas (RAD) implementadas	X	-	-
Implementar Metodologia de Gestão de Processos de Trabalho no PJERJ	-	X	X

Os resultados detalhados de cada um dos projetos e/ou objetivos da qualidade seguem nas tabelas abaixo:



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

TEMA: Alinhamento e Integração

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir o Alinhamento Estratégico em todas as unidades do PJERJ

OBJETIVO DA QUALIDADE	INDICADOR	SITUAÇÃO EM DEZ/2011	META
Aumentar o número de servidores do PJERJ aptos a conduzir auditorias internas de gestão no PJERJ	Total de servidores aptos a conduzir auditorias internas	26 servidores aptos	36 (26+10) servidores aptos até final de dez/2012

RESUMO DA SITUAÇÃO ATUAL:

A meta do objetivo é aumentar de 26 para 36 o número de auditores aptos a realizar auditorias internas. Tal objetivo foi plenamente alcançado, atualmente o PJERJ conta com 37 auditores aptos. Observou-se que, ao longo do ano, 11 servidores passaram por todas as etapas da capacitação e foram aprovados na avaliação. No mês de dezembro tornaram-se aptas as auditoras Alyne Botelho Leite Barbosa (DGTEC), Priscila Furtado da Costa, (29VCRI/CP) e Lindinalva de Aguiar Pavanelli (19VCRI/CP). Em razão da mudança de data das auditorias da 19VCRI/CP e da 01VEMP/CP, não foi possível a atuação das auditoras Karla Ferreira Moreira e Margaret Moreira Cerqueira Machado, respectivamente, devendo ser agendadas as participações das servidoras no início do próximo ano.

TEMA: Alinhamento e Integração

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir o Alinhamento Estratégico em todas as unidades do PJERJ

OBJETIVO DA QUALIDADE	INDICADOR	SITUAÇÃO EM DEZ/2011	META I
Implementar metodologia de gestão de projetos no PJERJ, conforme definido na Resolução 13/2012	<ol style="list-style-type: none">1) Índice de Sucesso na Execução dos Projetos Estratégicos;2) Índice de Alcance das Metas dos Indicadores dos Objetivos Estratégicos	<ol style="list-style-type: none">1) 52% de sucesso nos Projetos Estratégicos;2) 54% das metas alcançadas	Atingir pelo menos 60% de sucesso na execução dos projetos estratégicos até final de dez/2012
			META II Atingir pelo menos 65% das metas definidas para os indicadores estratégicos até final de dez/2012

RESUMO DA SITUAÇÃO ATUAL:

Meta I- Pela primeira vez desde 2010, 100% dos projetos (35 de 35) estão com a documentação completa e adequada e do total, 66% demonstram sucesso (a meta de 60% foi atingida). Será priorizada a solicitação de informações à DGTEC quanto à aquisição do sistema informatizado, ação que prevê alto custo e sobre qual a DGDIN não tem ingerência direta sobre a implementação.

Meta II- No que se refere às metas estratégicas, dos 46 indicadores estratégicos (com 63 desdobramentos), 68% apresentam sucesso no atingimento da meta de 2012, de 65%. É importante destacar que 4 indicadores ainda estão em fase final de apuração (tendo em vista a prorrogação do contrato com a empresa Posicione, contratada para realizar Pesquisa de Imagem Institucional, para janeiro/2013). São eles: indicadores 01, 02, 34 e 39 (respectivamente, "Confiança no



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

PJERJ"; "Satisfação do Cliente"; "Clima Organizacional" e "Satisfação com as Instalações Físicas"). Estes, portanto, apresentam resultados preliminares, mas que já permitem averiguar uma tendência de sucesso na medição. O indicador 40 ("Índice de Condições de Trabalho") ainda não pôde ser apurado em razão de sua complexidade e dificuldades técnicas. Também merece destaque a medição do indicador 29, cujo critério de apuração foi determinado pela ASIMP em conjunto com a ASSEP, possibilitando sua primeira medição objetiva desde 2012.

PROJETO: Implementar a Gestão Estratégica no PJERJ

No que se refere ao cumprimento do cronograma:

83% das ações foram realizadas até o momento, no entanto, as metas de resultado do projeto foram alcançadas. As ações não realizadas dizem respeito à algumas melhorias que seriam implementadas para aprimorar o funcionamento da ASSEP como Escritório de Projetos institucional, o que não necessariamente impactou nas metas de resultado (66% de sucesso nos projetos estratégicos e 68% de alcance das metas estratégicas). São as ações: I. Medição do 3º trimestre dos indicadores (verificou-se que, em razão das demandas de final de ano e de gestão às unidades, bem como para a manutenção do alinhamento da medição - 1º sem/12 e anual/12, seria mais adequado realizar a medição por semestre em 2012); II. Consolidação dos Projetos não estratégicos (ação de melhoria para 2013); III. Desenvolvimento do repositório de conhecimentos; IV. Alinhamento do PAG à Gestão Estratégica (será um projeto conjunto da DGPCF e DGDIN em 2013); V. Realização do curso de *OpenProj* (verificou-se que haveria um melhor aproveitamento do curso se a primeira turma piloto fosse realizada no início de 2013, ao invés de em dezembro/2012. Todo o conteúdo do curso já está pronto).

No que se refere ao cumprimento do orçamento estimado:

Entre as ações vinculadas a custos estimados, as seguintes ainda não foram finalizadas: I. Realização de Pesquisa de Imagem Institucional (Somente 10% do pagamento foi realizado, em relação a demora na realização da pesquisa de campo); II. Curso *OpenProj* (as duas turmas planejadas ainda não foram liberadas pela ESAJ); III. Aquisição de sistema informatizado (estima-se que o sistema não deve ser adquirido em 2012, em razão das mudanças contratuais pelas quais a DGTEC irá passar, entre elas, a alteração para controle por "ponto de função" em relação aos serviços terceirizados).

TEMA: Alinhamento e Integração

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir o Alinhamento Estratégico em todas as unidades do PJERJ

OBJETIVO DA QUALIDADE	INDICADOR	SITUAÇÃO EM DEZ/2011	META
Disseminar conceitos de gestão segundo a NBR ISO 9001:2008	Quantidade de sistemas auditados de acordo com a NBR ISO	54 sistemas auditados	59 (54+05) sistemas auditados

RESUMO DA SITUAÇÃO ATUAL:

A meta traçada (59 unidades auditadas conforme os requisitos da NBR ISO) foi alcançada, com a realização da primeira auditoria interna nos sistemas de gestão das 02VP, 1ª e 2ª Varas Cíveis de Duque de Caxias, Vara Cível Regional de Vila Inhomirim e 1ª Vara Cível de Nilópolis. Todas as unidades citadas estão com auditoria de certificação agendada para novembro e dezembro do corrente ano.

Observa-se que o objetivo teve a meta reajustada ao longo de ano, em razão da determinação da Administração Superior ter deferido solicitação de magistrados para que continuassem somente no SIGA, ficando a certificação postergada para período oportuno. Com relação à SETOE, a certificação foi postergada para



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

2013, em razão da implementação do processo eletrônico na Unidade. Conforme determinação do Juiz Auxiliar da Presidência, Dr. Gilberto Abdelhay, o SETOE deve continuar as atividades de implementação dos elementos do SIGA, razão pela qual o DEMED irá agendar visitas à UO ainda em 2012.

PROJETO: Certificar Unidades Organizacionais do PJERJ de acordo a NBR ISO 9001

No que se refere ao cumprimento do cronograma:

O cronograma previsto está com 99% das atividades concluídas, restando pendente apenas a realização da cerimônia de entrega dos certificados, prevista para janeiro/2013. Os atrasos ocorridos ao longo do ano (22% à época de elaboração do RIGER semestral e 3% na última informação prestada à ASSEP em 08/10/12) foram recuperados no período, em especial nos meses de julho a outubro, quando se intensificou o apoio às áreas em processo de certificação.

No que se refere ao cumprimento do orçamento estimado:

O orçamento estimado está com 67% de cumprimento, o que se justifica pelas economias geradas com a atuação de auditores internos do quadro e pela redução do dimensionamento da auditoria externa na 02VP. Além disso, o curso completo da NBR ISO, previsto para todos os servidores da equipe cartorária e 02VP, foi substituído por palestra de duas horas, ministrada por servidor da DGDIN, o que também gerou economia.

Resta apenas a despesa relativa à aquisição de placas comemorativas para cada nova unidade certificada, prevista para 2013.

Categoria	Detalhamento	Responsável pela Aquisição	Método de Aquisição	Exercício Financeiro	Custo ESTIMADO	Custo REAL
Custos com auditorias	Certificação da 02VP (Pré e certificação fases 1 e 2) 4,5HD	DEAUD	Contratação direta	2012	R\$ 7.200,00	R\$ 5.600,00
	Auditoria Interna da 02VP (2HD aud.quadro)	DEAUD	Licitação	2012	R\$ 591,54	R\$ 591,54
	Certificação das unidades do 04NUR (Pré e certificação fases 1 e 2), 08HD	DEAUD	Contratação direta	2012	R\$ 12.800,00	R\$ 12.800,00
	Auditoria Interna das Varas do 4º NUR (08HD contr.)	DEAUD	Licitação	2012	R\$ 8.651,52	R\$ 4.131,61
Treinamentos	Cursos administrados pela ESAJ: SIGA (02 turmas, CH: 04 horas)	ESAJ	Servidor Instrutor	2012	R\$ 805,68	R\$ 805,68
	Cursos administrados pela ESAJ: Medições Fundamentais do SIGA (01 turma, CH:08 horas)	ESAJ	Servidor Instrutor	2012	R\$ 805,68	R\$ 805,68
	Cursos administrados pela ESAJ: Noções da NBR ISO (CH: 12 horas)	ESAJ	Convênio UFF	2012	R\$ 2.831,16	-
Outros	Solenidade de entrega do certificado para as varas do 4º NUR	ASCER	-	2012	-	-
	Solenidade de entrega do certificado para 02VP	ASCER	-	2012	-	-
	Aquisição de placas comemorativas para cada unidade a ser certificada	DGENG	Contratação direta	2012	R\$ 3.500,00	
TOTAIS:					R\$ 37.185,58	R\$ 24.734,51
Percentual realizado:						67%



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

TEMA: Alinhamento e Integração

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir o Alinhamento Estratégico em todas as unidades do PJERJ

OBJETIVO DA QUALIDADE	INDICADOR	SITUAÇÃO EM DEZ/2011	META
Ampliar a aderência do Sistema de Gestão das Unidades Executoras da Administração Superior (ADM) aos elementos do SIGA	Grau de aderência dos elementos do SIGA no Nível Gerenciado	38 unidades ADM no Nível Gerenciado	51 (38+13) ADM no nível Gerenciado (não certificadas), por Departamento

RESUMO DA SITUAÇÃO ATUAL:

No que tange às unidades Executoras e Judiciárias da Administração Superior do PJERJ, a meta de 13 unidades atingirem o nível gerenciado não foi alcançada. No ano de 2012, tivemos 9 unidades que alcançaram o Nível Gerenciado, a saber: 4 unidades da Diretoria Geral de Administração da Corregedoria (DGADM), 4 unidades da Diretoria Geral de Planejamento, Coordenação e Finanças (DGPCF) e o Departamento Criminal da 2ª Vice-Presidência (2VP). Somando-se as 38 unidades que mantiveram o nível gerenciado, temos um total de 47 unidades, incluindo as unidades certificadas, representando um incremento em 2012 de 28,12% de unidades executoras e judiciárias da Administração Superior no nível gerenciado. As causas do não atingimento da meta estão sendo analisadas em RACAP (pouca margem de unidades trabalhadas para o alcance das metas e falha no planejamento e no acompanhamento das ações estabelecidas).

PROJETO: Implementar o SIGA nas Unidades Executoras e Judiciárias da Administração Superior

No que se refere ao cumprimento do cronograma: Todas as ações foram implementadas.

No que se refere ao cumprimento do orçamento estimado: As ações com custos vinculados estavam relacionadas à capacitação e à confecção e entrega de certificados. Todas as ações de capacitação foram realizadas e o custo estimado realizado (turmas de SIGA; Elaboração de RAD; Ferramentas de Gestão e Medições Fundamentais do SIGA). Os poucos custos pendentes estão relacionados à entrega dos certificados.

TEMA: Alinhamento e Integração

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir o Alinhamento Estratégico em todas as unidades do PJERJ

OBJETIVO DA QUALIDADE	INDICADOR	SITUAÇÃO EM DEZ/2011	META
Fomentar o uso de ferramentas de gestão nas Unidades Prestadoras de Jurisdição	Total de unidades prestadoras de jurisdição inseridas no SIGA	118 unidades no SIGA	134 (118+16) UO prestadoras de jurisdição no SIGA

RESUMO DA SITUAÇÃO ATUAL:

A meta prevista para 2012 (134 Unidades Prestadoras de Jurisdição no SIGA) foi alcançada. Na composição da meta estão todas as unidades Jurisdicionais que são objeto de atuação da DGDIN (UO certificadas e inseridas no SIGA).

Para o atingimento da meta, o SEMAR, com envolvimento dos facilitadores, atuou nos seguintes NUR:

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, com destaque para a participação e o comprometimento dos Juízes Dirigentes, o que contribuiu para a implementação



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

do SIGA.

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

A situação das demais unidades:

2º NUR - 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.

4º NUR - Composto de 15 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 foi suspensa, a pedido da Juíza Dirigente, e reprogramada para 2013. As demais unidades (2ª de Belford Roxo, 3ª, 6ª e 7ª de Duque de Caxias; 1ª de Magé: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª de Nova Iguaçu: 1ª e 2ª de Queimados, 1ª, 2ª, 3ª e 4ª de São João de Meriti) permanecem no SIGA Gerenciado. 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, com grau de implementação do sistema acima de 90% de aderência.

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. Portanto, inseridas no SIGA/PJERJ temos 110 unidades no Nível Gerenciado (unidades certificadas assinaladas), 09 unidades no Nível Planejado e 15 unidades no Nível Básico.

PROJETO: Implementar o SIGA em Unidades Prestadoras de Jurisdição

No que se refere ao cumprimento do cronograma: (03NUR / 11NUR / 06NUR) Os cronogramas de todos os NUR foram implementados conforme o planejado.

No que se refere ao cumprimento do orçamento estimado: As ações vinculadas a custos estão maciçamente relacionadas à realização de treinamentos. Há ainda ações relacionadas a diárias, confecção de molduras e certificados e realização de solenidade de entrega dos certificados. Até o momento, foram realizadas ações de capacitação: **03NUR** - 8 turmas SIGA INTRODUÇÃO / 3 TURMAS 5S / 2 turmas Valorizando o Usuário; **06NUR** - 3 turmas GDA / 1 turma (reciclagem) SIGA INTRODUÇÃO / 1 turma SIPDIN; **11NUR** - 3 turmas SIGA INTRODUÇÃO / 3 turmas 5S / 1 turma Valorizando o Usuário.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

TEMA: Alinhamento e Integração

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir o Alinhamento Estratégico em todas as unidades do PJERJ

OBJETIVO DA QUALIDADE	INDICADOR	SITUAÇÃO EM DEZ/2011	META I
Realizar o mapeamento de processos de trabalho no processo eletrônico	Evolução do mapeamento de processos eletrônicos por competência jurisdicional	0	3 competências mapeadas no processo eletrônico, com publicação das respectivas RAD (CCRI,CCIV,VCIV)

RESUMO DA SITUAÇÃO ATUAL:

A meta estabelecida foi alcançada com a elaboração e publicação de:

02 (duas) RAD-eCCRI - A primeira engloba os procedimentos do processamento eletrônico. São eles: Receber, Publicar, Remeter, Processar, Baixar e Arquivar (RAD-CCRI-002); a segunda contempla as atividades de Organizar e Realizar Sessão e Publicar Acórdão (RAD-eCCRI-003);

02 (duas) RAD-eCCIV validadas pela equipe da 5ª Câmara Cível foram aprovadas e publicadas em 21/11/2012, com vigência para o dia 01/12/2012;

04 RAD-eVCIV (Receber e Encaminhar Documentos, Processar, Atender a Solicitações e Secretariar Juiz de Direito), com data de vigência para 14/01/2013.

TEMA: Alinhamento e Integração

OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir o Alinhamento Estratégico em todas as unidades do PJERJ

OBJETIVO DA QUALIDADE	INDICADOR	SITUAÇÃO EM DEZ/2011	META II
Ampliar o número de Unidades Organizacionais com rotinas administrativas (RAD) implementadas.	Total de unidades organizacionais de 1º e 2º grau de jurisdição com rotinas administrativas implementadas	412	427 (412+15) unidades organizacionais com RAD implementadas (+15 VFAM-12NUR)

RESUMO DA SITUAÇÃO ATUAL:

Em outubro, o DEDOC revisou as RAD de VFAM e encaminhou para análise dos gestores das 1ª e 4ª Varas de Família Regional do Méier. O DEDOC agendou reunião com os gestores Antônio (1ª Vara de família), Marisa (5ª Vara de Família) e Ricardo Calixto (4ª Vara de Família) no dia 9 de novembro/2012 às 14h na sede do 12NUR para validação das rotinas.

Em novembro, 10 (dez) RAD-VFAM foram avaliadas e validadas.

Em Dezembro as RAD foram encaminhadas para o Dr. Marcos Borba Caruggi, Juiz de Direito titular da 4ª Vara de Família do Méier, para avaliação e formalização de assinatura.

A expectativa é que as RAD estejam aprovadas, publicadas e implementadas na primeira semana de fevereiro com o atingimento da meta estabelecida.

PROJETO: Implantar metodologia de Gestão de Processos de Trabalho no PJERJ

ANÁLISE DE DADOS:

No que se refere ao cumprimento do cronograma:



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

O cronograma previsto está com 46% das atividades concluídas, restando pendente a formalização de assinatura pelo Juiz da 4ª Vara de Família do Méier e a implementação das RAD nas unidades do 12NUR.

AÇÕES GERENCIAIS:

No que se refere ao cumprimento do cronograma:

Contatar o Dr. Marcos Borba para formalização de assinaturas;

Agendar a implementação das RAD para as unidades do 12NUR com intervalos menores, visando terminar as ações no prazo estipulado.

2.3 Indicadores Estratégicos

A DGDIN é responsável pela medição integral dos seguintes indicadores estratégicos, definidos na Resolução TJ/OE nº 13/2012: **IE 01** (Índice de confiança no PJERJ); **IE 02** (Índice de satisfação do cliente); **IE 20** (Gestão participativa); **IE 21** (Sucesso na execução dos projetos estratégicos); **IE 22** (Aproveitamento das boas práticas de gestão); **IE 23** (Parcerias estratégicas internas ao PJERJ); **IE 24** (Índice de parcerias estratégicas); **IE 33** (Alcance das metas).

Os resultados das respectivas medições dos indicadores estão apresentados nas planilhas a seguir, com exceção dos resultados dos indicadores Confiança no PJERJ e o de Satisfação do cliente, em fase final de apuração, tendo em vista a prorrogação do contrato com a empresa Posicione, contratada para realizar Pesquisa de Imagem Institucional, para janeiro/2013. Esses indicadores já apresentam resultados preliminares, que permitem averiguar uma tendência de sucesso na medição:

IE 01 - Índice de confiança no PJERJ: Público Interno: 77,94%; Público Externo: 61,60%; Sociedade: 47,82% e

IE 02 - Índice de satisfação do cliente: Público Interno: 73,73%; Público Externo: 48,70% e Sociedade: 47,83%.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

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							
	2014	1º Sem/2014	2º Sem/2014	Resultado no Per.											
RESULTADOS NO PERÍODO															
LINHA DE BASE (Ano 2011)	1														
RESULTADO ATUAL (2012)	2														
META (Ano 2012)	2														
ANÁLISE CRÍTICA	<p>No dia 25/05/2012, foi realizada a primeira Reunião de Análise da Estratégia - RAE do ano de 2012 (e a segunda do PJERJ - a primeira foi realizada em 25/11/2011). Nesta reunião, foram apresentadas 30 propostas de deliberação. Destas, 15 foram aprovadas durante a reunião e as outras 15 foram objeto de avaliação durante reuniões que serão realizadas com os Diretores Gerais, ao longo dos meses de junho, julho, agosto e setembro. Ao final, um total de 22 deliberações foram aprovadas. Um dos temas na pauta da reunião foi o acompanhamento da realização das deliberações anteriores, tendo sido verificado que, das 30 deliberações da RAE realizada em 2011, 3 já foram cumpridas; 8 estavam em andamento no prazo; 9 estavam em andamento, mas com atraso; 6 necessitavam de replanejamento, pela mudança de cenário ocorrida entre as reuniões e 3 não seriam realizadas em 2012. A segunda reunião foi realizada em 28/11/2012, tendo sido aprovadas 8 novas deliberações. A meta de 2012 para a realização das RAE foi adequadamente cumprida. A próxima reunião (primeira de 2013) está preliminarmente agendada para abril/2013.</p>														
AÇÕES GERENCIAIS	<p>Manter a consolidação trimestral dos resultados das deliberações das RAE para informação na próxima reunião (primeira de 2013) e tomar as medidas necessárias para garantir a participação efetiva da administração superior, juizes auxiliares e gestores do PJERJ, a fim de que sejam definidas deliberações efetivas.</p>														
Responsável pela emissão do relatório:				DGDIN/ASSEP				Responsável (aprovação e divulgação):				DGDIN		Data: 18/01/2013	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

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		
		0%	20%	20%	0%	40,6%	40,6%	63%	66%	66%			
RESULTADOS NO PERÍODO													
LINHA DE BASE (Ano 2011)	40,6%												
RESULTADO ATUAL (Out/2012)	66%												
META (Ano 2012)	60%												
ANÁLISE CRÍTICA	<p>No final de 2012, dos 35 projetos desdobrados (dos 32 projetos/programas estratégicos), 66% apresentam sucesso, sendo sucesso considerado como "documentação adequada + tendência de atingimento das metas internas passíveis de medição no ano (sejam elas metas de resultado e/ou de cumprimento do cronogramas). Além do % de sucesso ter tido um pequeno aumento (de 63% para 66%), cabe destacar que todos os projetos foram documentados. Importante ressaltar o comprometimento de algumas diretorias gerais que praticamente zeraram as pendências documentais e de resultado em relação ao ano de 2012: DGCON, DGPCF, DGPES e DGENG. As maiores dificuldades foram relacionadas à DGTEC, DGSEI e EMERJ (esta última, pela complexidade do projeto como um todo, que demorou a ficar pronto).</p>												
AÇÕES GERENCIAIS	O presente indicador será disponibilizado na intranet, com posterior envio de e-mail e link aos gestores dos projetos e das unidades, a fim de que tenham ciência da situação de cada projeto sob coordenação de suas unidades.												
Responsável pela emissão do relatório:			DGDIN/ASSEP			Responsável (aprovação e divulgação):			DGDIN			Data:	05/12/2012



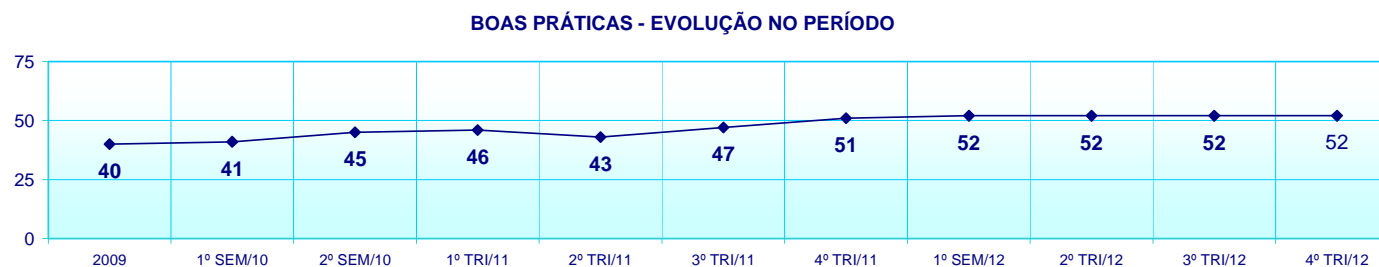
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

RESULTADOS 2012					
UNIDADE	PROJETO	STATUS DA DOCUMENTAÇÃO (PLANO + EDT FINALIZADOS E PASSÍVEIS DE MEDIÇÃO)	DOCUMENTOS PENDENTES	SUCESSO NAS METAS INTERNAS (QUE PODEM SER MEDIDAS EM 2012 - RESULTADO E/OU CRONOGRAMA)	% TOTAL PROJ. COM SUCESSO
DGJUR	Aumentar a Agilidade do Trâmite Judicial no 2º Grau	1	-	1	1
	Aumentar a Agilidade do Trâmite Judicial no 1º Grau	1	-	1	1
	Aumentar a Agilidade do Trâmite Judicial na Fase de Execução	1	-	0	0
DGCON	Aperfeiçoar a Gestão Arquivística do PJERJ	1	-	1	1
	Gestão do Conhecimento: Do Aperfeiçoamento da Pesquisa à Inovação no PJERJ	1	-	0	0
DGTEC	Processo Eletrônico	0	-	1	0
	Fortalecimento da Segurança de Sistemas de Informação	0	-	0	0
	Atualização do Parque Tecnológico e Acréscimos	1	-	1	1
	Contingenciamento da Rede Corporativa	1	-	1	1
	Aderência do PDTI-PJERJ ao Planejamento Estratégico de TI Aprovado pelo CNJ	0	-	0	0
	Garantir a Alta Disponibilidade de Sistemas Mediante Base de Dados de Contingência	0	-	0	0
DGPCF	Orçamento de Alto Envolvimento Organizacional	1	-	1	1
DGLOG	Redução do Ciclo de Contratação (Fase Licitatória)	1	-	1	1
	Redução do Ciclo de Contratação (Fase Pré-Contratação)	1	-	1	1
	Redução do consumo de água e energia	1	-	1	0
	Redução do consumo de papel	1	-	1	1
DGPEP	Plano Estratégico de Capacitação de Servidores	1	-	1	1
	Programa Qualidade de Vida	1	-	1	1
	Implementar Ações de GPC	1	-	1	1
	Avaliação Especial de Desempenho	1	-	1	1
	Identificar e Lotação Ideal nas Unidades de PJERJ (Sobrestado)	-	-	-	-
DGSEI	Programa de Segurança Institucional	1	-	1	1
	Centro Integrado de Segurança do PJERJ - CISPJ	0	-	1	0
DGDIN	Implementar a Gestão Estratégica no PJERJ	1	-	1	1
	Implementar a Gestão de Processos de Trabalho no PJERJ	0	-	1	0
	Implementar o SIGA em Unidades Organizacionais do PJERJ (Unidades Executoras)	1	-	1	1
	Implementar o SIGA em Unidades Organizacionais do PJERJ (Unidades Jurisdicionais)	1	-	1	1
DGENG	Descentralização da Manutenção	1	-	1	1
	Padronização Predial	1	-	1	1
	Acessibilidade	1	-	1	1
	Sustentabilidade	1	-	1	0
DGFEX	Sistema Extrajudicial Integrado - SEI	1	-	1	1
DGADM	Erradicação do Sub-Registro Civil de Nascimento e Ampliação do Acesso à Documentação Básica	0	-	0	0
EMERJ	Plano Estratégico de Capacitação de Magistrados	0	-	0	0
GABPRES	Justiça Itinerante - UPP	1	-	1	1
	Promover a Responsabilidade Sócio-Ambiental no PJERJ	1	-	1	1
TOTAL	35	27	-	28	23
		77%			66%



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

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	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE				
FÓRMULA	BoasP = Σ Ações do Banco de Boas Práticas do CNJ Implantadas								SENTIDO DE MELHORIA	Maior é melhor			
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	2009	1º SEM/10	2º SEM/10	1º TRI/11	2º TRI/11	3º TRI/11	4º TRI/11	1º SEM/12	2º TRI/12	3º TRI/12	4º TRI/12	Resultado atual
		40	41	45	46	43	47	51	52	52	52	52	52
RESULTADO NO PERÍODO													
LINHA DE BASE	40												
RESULTADO ATUAL	52												
META	Mais uma boa prática por ano, até 2014												
ANÁLISE CRÍTICA	<p>A meta foi alcançada, uma vez que, no ano de 2012, foi implementada no PJERJ uma prática assemelhada a prática cadastrada no Banco de Boas Práticas do CNJ (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> <p>Constam registradas no banco do PJERJ 82 práticas de gestão, conforme dados coletados dos periódicos disponibilizados pela CGJ e TJ na intranet, dessas, 52 possuem semelhança com as práticas cadastradas no Banco do CNJ.</p>												
AÇÕES GERENCIAIS	Manter o monitoramento das publicações do Banco de Boas Práticas de Gestão do CNJ e estimular o cadastro das boas práticas do PJERJ.												
Responsável pela emissão do relatório: DGDIN/GBDIN				Responsável (aprovação e divulgação): DGDIN					Data: 18/12/2012				





RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

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	Medir as parcerias entre Tribunais que contribuem diretamente com o alcance de uma meta estratégica, em relação ao total de parcerias internas (TP/TPI)										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	Maior é melhor			
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	Quantidade de parcerias		
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	Período	2009	1º SEM/10	2º SEM/10	1º TRI/11	2º TRI/11	3º TRI/11	4º TRI/11	1º TRI/12	2º TRI/12	3º TRI/12	4º TRI/12	Resultado ano 2012		
	TP - Total de parcerias entre Tribunais que contribuem diretamente com o alcance de uma meta estratégica	N/D	11	13	15	15	17	25	26	28	32	38	124		
	TPI - Total de parcerias internas	N/D	31	13	15	15	17	25	27	31	36	40	134		
	IE 23	-	35%	100%	100%	100%	100%	100%	96%	90%	89%	95%	93%		
RESULTADO NO PERÍODO															
LINHA DE BASE	2010 35%	<div style="text-align: center;"> <p>PARCERIAS INTERNAS - EVOLUÇÃO NO PERÍODO</p> </div>													
RESULTADO ATUAL	4º TRIM 95%														
META	100%														
ANÁLISE DE DADOS	A meta de 100% não foi alcançada em razão de alteração dos critérios de medição, que passou a considerar, a partir de 2012, somente a visita/contato que efetivamente contribua para o alcance das metas estratégicas do Tribunal. Assim, com base no relatório de convênios emitido pela DGLOG/DECAN/DIANE, os informativos TJ e CGJ e os e-mails encaminhados à DGDIN pelas UO, o PJERJ encerra o ano com 134 parcerias internas, sendo 124 estratégicas. Consta-se a necessidade de divulgação do indicador às diversas áreas e assim melhorar a sua medição.														
AÇÕES GERENCIAIS	1- A meta deverá ser revista na próxima revisão do Planejamento Estratégico do PJERJ; 2- divulgar o indicador às áreas e solicitar o envio de informações à DGDIN.														
Responsável pela emissão do relatório: DGDIN/GBDIN					Responsável (aprovação e divulgação): DGDIN					Data: 07/01/2013					



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

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 24 - Parcerias Estratégicas				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA									
FINALIDADE	Medir o percentual de parcerias estratégicas firmadas entre o PJERJ com Órgãos não pertencentes ao Poder Judiciário										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS		
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA	X	INDICADOR DE EFETIVIDADE						
FÓRMULA	ParcExt = (Σ TPE / Σ TPV) X 100										SENTIDO DE MELHORIA	Maior é melhor		
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	Quantidade de parcerias				
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	Período	1º TRI/12	2º TRI/12	3º TRI/12	4º TRI/12	1º TRI/13	2º TRI/13	3º TRI/13	4º TRI/13	1º TRI/14	2º TRI/14	3º TRI/14	4º TRI/14	Resultado atual
	TPE - Total de parcerias externas ao PJ (Legislativo e Executivo) que contribuem diretamente com o alcance de uma meta estratégica	202	220	224	228									228
	Convênios com outros Órgãos não pertencentes ao PJERJ	243	291	338	330									330
	TPV- Total de parcerias vigentes no período (com outros Órgãos)	445	511	562	558									558
	IE-24	45,4%	43,1%	39,9%	40,9%									40,9%
RESULTADO NO PERÍODO														
LINHA DE BASE	93,47% em 31/12/2009	<div style="text-align: center;"> <h3>PARCERIAS EXTERNAS - EVOLUÇÃO NO PERÍODO</h3> <p>100% 0%</p> <p>45,4% 43,1% 39,9% 40,9%</p> <p>1º TRI/12 2º TRI/12 3º TRI/12 4º TRI/12 1º TRI/13 2º TRI/13 3º TRI/13 4º TRI/13</p> </div>												
RESULTADO ATUAL	40,2%													
META	Em revisão													
ANÁLISE DE DADOS	A descrição da meta definida nos anos anteriores, "Aumentar para 100% a quantidade de parcerias externas consideradas estratégicas", foi retificada para fazer constar "Aumentar para 100% o índice de parcerias estratégicas, até 31/12/2014", conforme disposto no Planejamento Estratégico do PJERJ. Foi alterada a metodologia de medição do indicador, passando-se a considerar estratégico apenas os convênios formalmente firmados com o Legislativo e Executivo, conforme deliberação em reunião realizada em 13/12/12 (Ata de reunião DGDIN nº 54/2012). Os dados foram monitorados observando somente os convênios formalmente estabelecidos no 1º, 2º, 3º e 4º trimestre entre o TJERJ e órgãos do Legislativo e Executivo (parcerias estratégicas externas), e os convênios formalmente firmados pelo TJERJ e outros órgãos não pertencentes a estrutura do PJERJ (parcerias vigentes), descritos no relatório de convênios emitido pela DGLOG/DECAN/DIANE.													
AÇÕES GERENCIAIS	1- Revisar a meta na próxima alteração do Planejamento Estratégico, em 2013, tendo em vista a mudança de metodologia na medição das parcerias estratégicas e 2- Alinhar os convênios descritos no relatório enviado pelo DGLOG/DECAN aos indicadores estratégicos e áreas responsáveis.													
Responsável pela emissão do relatório: DGDIN/GBDIN					Responsável (aprovação e divulgação): DGDIN					Data: 07/01/2012				



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

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		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	
		0%	43%	43%	54%	54%	54%	66%				
RESULTADOS NO PERÍODO												
LINHA DE BASE (Ano 2011)	54%	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: Até Set/2012 Fonte: DGDIN</p> <p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: Até Set/2012 Fonte: DGDIN</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: DGDIN</p> <p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: DGDIN</p> </div> </div>										
RESULTADO ATUAL (Set/2012)	66%											
META (Ano 2012)	65%											
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Dos 46 indicadores estratégicos (com 63 desdobramentos), 66% apresentam tendência de sucesso para o atingimento da meta de 2012. É importante destacar que 4 indicadores que ainda não haviam sido apurados em 2012 - 1, 2, 34 e 39 (respectivamente, "Confiança no PJERJ"; "Satisfação do Cliente"; "Clima Organizacional" e "Satisfação com as Instalações Físicas") foram preliminarmente apurados, pela primeira vez, pela Pesquisa de Imagem Institucional em andamento no PJERJ. O indicador 40 ("Índice de Condições de Trabalho") ainda não pôde ser apurado em razão de sua complexidade e dificuldades técnicas. Também merece destaque a medição do indicador 29, cujo critério de apuração foi determinado pela ASIMP em conjunto com a ASSEP, possibilitando sua primeira medição objetiva desde 2012. Vale mencionar que, ao final de 2011, apesar de se ter verificado que 54% das metas estratégicas foram atingidas, observou-se uma deficiência sistêmica na análise de dados dos indicadores estratégicos, o que não permite que sejam propostas ações gerenciais adequadas e dificulta a tomada de medidas efetivas. Assim, optou-se por realizar apenas uma primeira medição semestral dos indicadores em 2012 e ao longo do 1º semestre de 2012 e 3º trimestre, realizar turmas do curso de Estatística e Análise de Dados (tendo participado mais de 40 servidores e, inclus</p>											
AÇÕES GERENCIAIS	<p>Em relação aos indicadores estão sendo tomadas as seguintes ações: I. ID 29 - Tendo em vista que é a primeira vez que o indicador foi medido pela ASIMP desde 2010, será proposta a revisão das metas para os próximos anos, com base nos resultados que forem apurados ao longo de 2012 (foi proposto pela ASSEP, como critério objetivo de medição que fossem desconsideradas como positivas as matérias de cunho neutro, ou seja, aquelas que meramente relatam informações relacionadas ao PJERJ, sem emitir juízo de valor sobre a instituição); II. ID 40 - Ações que possibilitem a medição do indicador estão sendo planejadas no "Programa Qualidade de Vida", sob coordenação da DGPES e da DGENG (Ex: contratação de engenheiro de segurança do trabalho para transmitir o <i>know-how</i> de realização das medições ambientais exigidas pela NR-17). Por fim, tendo em vista a necessidade de se manter a simetria na apuração dos dados, como foi realizada a medição do 1º sem/12, somente será exigido o resultado anual, fechando o 2º sem/12, em janeiro/2013.</p>											
Responsável pela emissão do relatório:			DGDIN/ASSEP				Responsável (aprovação e divulgação):			DGDIN		
											Data:	10/12/2012



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

RESULTADOS 2012								
ID Estrat.	Indicador	Meta 2012	Resultado Sem/12 ^{1º}	Tendência + / -	Resultado Trim/12 ^{3º}	Tendência + / -	Resultado 2012	Meta alcançada ?
1	Confiança no PJERJ	63%	-	0,00	-	-	-	-
2	Satisfação do Cliente	71%	-	0,00	-	-	-	-
3	Congestionamento (Conhecimento)	60%	84,60%	1,00	-	-	-	-
4	Produtividade do Magistrado (Conhecimento)	-	-	-	-	-	-	-
	1º Grau	1.035	571	1,00	-	-	-	-
	2º Grau	1.001	738	1,00	-	-	-	-
	JE	6.180	3.895	1,00	-	-	-	-
	TR	2.507	1.604	1,00	-	-	-	-
5	Atendimento à Demanda	91,40%	99,10%	1,00	-	-	-	-
6	Agilidade no Julgamento	-	-	-	-	-	-	-
	1º Grau (Conh)	24,89%	12,70%	1,00	-	-	-	-
	1º Grau (Exe)	2,11%	8,60%	0,00	-	-	-	-
	JE (Conh)	39,68%	24,40%	1,00	-	-	-	-
	JE (Exe)	12,10%	13,40%	1,00	-	-	-	-
TR	401,63%	98,70%	1,00	-	-	-	-	
7	Processos Antigos	-	-	-	-	-	-	-
	1º Grau (Conh)	43,38%	59,54%	1,00	-	-	-	-
	1º Grau (Exe)	28,21%	81,70%	0,00	-	-	-	-
	2º Grau	3,21%	8,65%	0,00	-	-	-	-
	JE (Conh)	13,47%	22,46%	1,00	-	-	-	-
	JE (Exe)	73,35%	56,43%	1,00	-	-	-	-
TR	6,64%	10,74%	1,00	-	-	-	-	
8	Agilidade nos Processos de Bens e Serviços	58%	38,00%	1,00	-	-	-	-
9	Vitualização de Processos	40%	2,85%	0,00	-	-	-	-
10	Publicação de Acórdãos	75,35%	62,49%	1,00	-	-	-	-
11	Gestão de Custos Operacionais	R\$ 1.134,87	R\$ 1.342,67	1,00	-	-	-	-
12	Eficiência na Arrecadação de Receitas	33,26%	40,15%	1,00	-	-	-	-
13	Consumo de Papel	9,52	4,60	1,00	-	-	-	-
14	Consumo de Água	18,84	10,82	0,00	-	-	-	-
15	Consumo de Energia	2.654,59	1.586,47	0,00	-	-	-	-
16	Acesso à Justiça	100%	100,00%	1,00	-	-	-	-
17	Congestionamento (Execução)	92,01%	97,46%	0,00	-	-	-	-
18	Produtividade do Magistrado (Execução)	-	-	-	-	-	-	-
	1º Grau	534	337	1,00	-	-	-	-
19	Beneficiados por Projetos Sociais	68.256	60.046	1,00	-	-	-	-
20	Gestão Participativa	2	1	1,00	-	-	-	-
21	Sucesso dos Projetos Estratégicos	60%	60,00%	1,00	-	-	-	-
22	Aproveitamento de Boas Práticas	47	52	1,00	-	-	-	-
23	Parcerias Estratégicas (Internas ao PJERJ)	100%	100%	1,00	-	-	-	-
24	Parcerias Estratégicas (Externas ao PJERJ)	97,37%	97%	1,00	-	-	-	-
25	Promoção de Valores Éticos e Morais	84	101	1,00	-	-	-	-
26	Publicação do Conteúdo dos Processos	100%	100%	1,00	-	-	-	-
27	Disponibilização de Informações Financeiras	100%	98,00%	0,00	-	-	-	-
28	Inserções Institucionais na Mídia	2.020	2.013	1,00	-	-	-	-
29	Matérias Positivas	99,02%	11,01%	0,00	-	-	-	-
30	Capacitação em Competências Estratégicas	23,74%	11,00%	0,00	-	-	-	-
31	Plano Nacional de Capacitação	85%	84,62%	1,00	-	-	-	-
32	% do Orçamento Aplicado em Capacitação	0,86%	0,78%	1,00	-	-	-	-
33	Alicance das Metas Estratégicas	65%	63,50%	1,00	-	-	-	-
34	Clima Organizacional	-	-	0,00	-	-	-	-
35	Absenteísmo	2,20%	3,66%	0,00	-	-	-	-
36	Prevenção de Saúde	20%	0,00%	0,00	-	-	-	-
37	Aderência aos Padrões de TI	100%	100,00%	1,00	-	-	-	-
38	Unidades Seguras	82,27%	82,27%	1,00	-	-	-	-
39	Satisfação com as Instalações	56%	-	0,00	-	-	-	-
40	Índice de Condições de Trabalho	70%	-	-	-	-	-	-
41	Aderência às Metas do PETI	75%	56,25%	0,00	-	-	-	-
42	Disponibilidade de Equipamentos	99,42%	98,68%	1,00	-	-	-	-
43	Disponibilidade de Sistemas Online	99,42%	98,79%	1,00	-	-	-	-
44	Orçamento Estratégico	2,22%	2,37%	1,00	-	-	-	-
45	Execução do Orçamento Estratégico	95%	12,99%	0,00	-	-	-	-
46	Execução do Orçamento Disponibilizado	102,04%	41,47%	0,00	-	-	-	-
46				39		0		0
				62%				



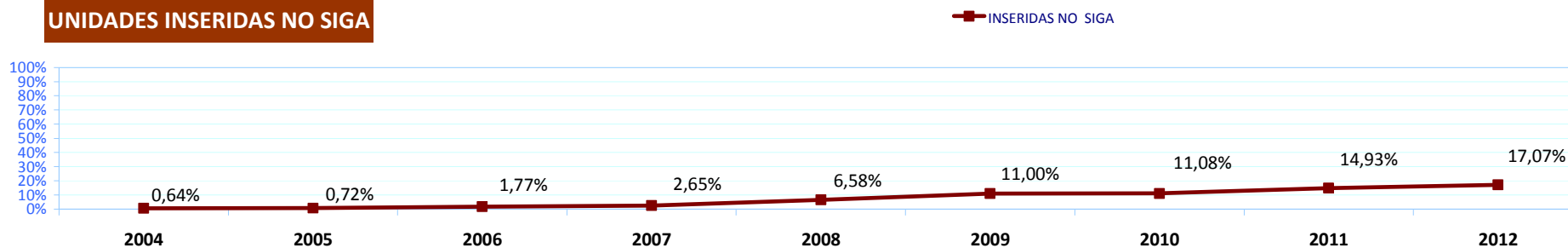
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

3 VALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL

3.1 Indicadores e Análise de Dados (1º nível dos Processos de Trabalho)

<u>PLANILHA DE INDICADORES</u>									
UNIDADE ORGANIZACIONAL	GDGIN/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) Evolução do 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	$\left(\frac{\sum \text{das unidades com SIGA em implementação}}{\text{total de unidades do PJERJ}} \right) \times 100$							SENTIDO DE MELHORIA	(MM) Maior é Melhor
META	META 01: Mais de 11,5% de unidades judiciárias inseridas no SIGA, no final de 2012 META 02: Mais de 65% de unidades executoras inseridas no SIGA, no final de 2012					ORIGEM DOS DADOS	DGFAJ, DGPES (Resolução estrutura) e DGDIN (UO no SIGA)	UNIDADE DE MEDIDA	Nº de Unidades

UNIDADES INSERIDAS NO SIGA





RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ANÁLISE DE DADOS	<p>Encerra-se o ano 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 Juizes Dirigentes, contribuindo e facilitando a implementação do SIGA. A situação dos demais NUR é discriminada a seguir:</p> <p>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.</p> <p>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 juizes 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.</p> <p>O SEMAR realizou atividades de monitoramento e apoio, tendo as unidades realizado todos os procedimentos pertinentes, para que sejam avaliadas no próximo ano.</p> <p>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.</p> <p>A Vara Cível de São Fidelis, integrante do 6º NUR, também ingressou no SIGA, tendo alcançado, em 2012, os níveis básico e planejado.</p> <p>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.</p> <p>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 DECRÍ 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 DECRÍ da 2VP que foi inserida no SIGA e chegou ao nível gerenciado.</p>
AÇÕES GERENCIAIS	<p>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.</p>
<p>Responsável pela emissão do relatório: DGDIN/GBDIN Responsável (aprovação e divulgação): DGDIN Data: 27/11/2012</p>	

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



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

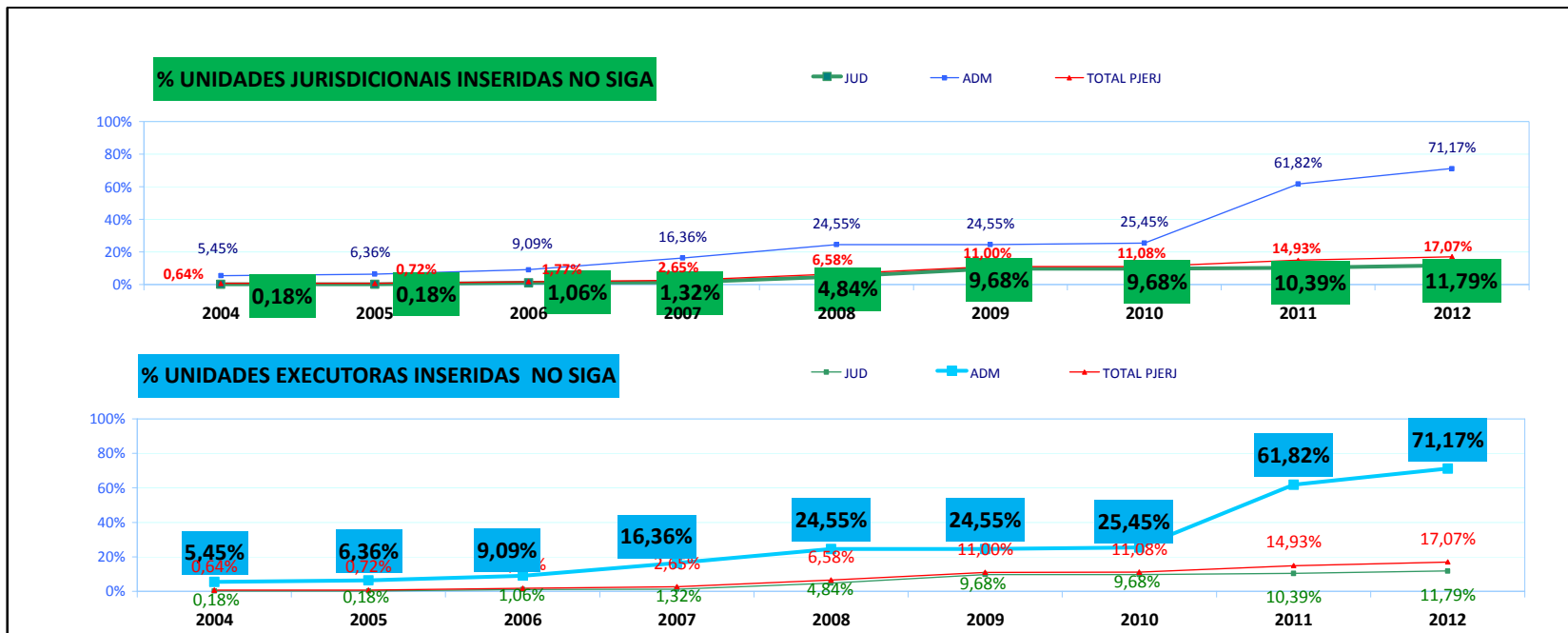
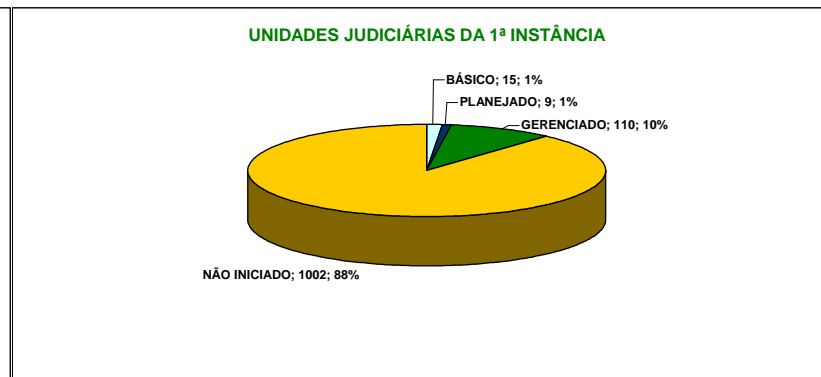
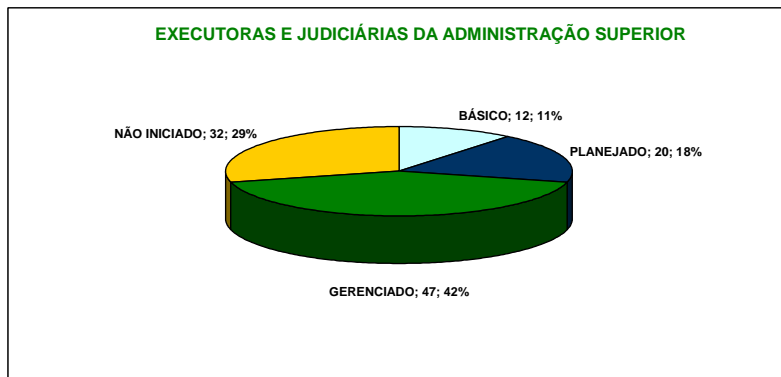


Gráfico complementar - Distribuição das unidades por Área / Nível de implementação





RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

EVOLUÇÃO DO INDICADOR (ACUMULADO)	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
EMERJ/GBEMERJ (G/ISO)		DGPCF/DEGAR (G/ISO)	DGCON/DEGEA (G/ISO)	DGLOG/DECAN (G/ISO)	DGPES/DEDEP (G/ISO)	16VCR/CP (G/ISO)	DGLOG/DELFA (G/ISO)	DGCOI/DGCOI (G)	2VP (G)	
EMERJ/DGEMERJ (G/ISO)			DGPES/ESAJ (G/ISO)	DGSEI/DESEP (G/ISO)	DGFEX/DGFEX (G/ISO)	28VCR/CP (G/ISO)		DGCOI/DEAOP (G)	GBGCJ (P)	
EMERJ/ASGET (G/ISO)			1VP (G/ISO)	DGADM/DEDIS (G/ISO)	DGFEX/DIPEX (G/ISO)	29VCR/CP (G/ISO)		DGCOI/DEAUG (G)	ASCQJ (P)	
EMERJ/DEADM (G/ISO)			03VCIV/CP (G/ISO)	DGDIN/DGDIN (G/ISO)	DGFEX/DIFEX (G/ISO)	01VEMP/CP (G/ISO)		DGCOI/DECTO (G)	COPPD (P)	
EMERJ/DENSE (G/ISO)			07VCIV/CP (G/ISO)	DGDIN/ASSEP (G/ISO)	DGFEX/DIMEX (G/ISO)	05VOS/CP (G/ISO)		DGCON/DGCON (G)	DENUR (P)	
EMERJ/DEAMA (G/ISO)			08VCIV/CP (G/ISO)	DGDIN/DEDOC (G/ISO)	DGFAJ/DGFAJ (G/ISO)	2NUR - 01VCIV/NT (G)		DGCON/DECCO (G)	NUJAC (P)	
18CCIV/CP (G/ISO)			18VCIV/CP (G/ISO)	DGDIN/DEAUD (G/ISO)	DGFAJ/DIFIJ (G/ISO)	2NUR - 02VCIV/NT (G)		DGCON/DEGAB (G)	DGENG/DEFOB (B)	
13VCIV/CP (G)			35VCIV/CP (G/ISO)	DGDIN/DEMED (G/ISO)	DGFAJ/DIMOJ (G/ISO)	2NUR - 03VCIV/NT (G)		DGCON/DEGEM (G)	DGPES/DESAU (B)	
			09VCR/CP (G/ISO)	06VCIV/CP (G/ISO)	DGFAJ/DIPAJ (G/ISO)	2NUR - 04VCIV/NT (G)		DGLOG/DECM (G/ISO)	3NUR - 01 VCIV/IT (B)	
			19VCR/CP (G/ISO)	25VCIV/CP (G/ISO)	SETRE/CP (G/ISO)	2NUR - 05VCIV/NT (G)		SECCM (G/ISO)	3NUR - 02 VCIV/IT (B)	
			32VCR/CP (G/ISO)	01VCIV/CG/CP (G/ISO)	XXVIIJEC (G/ISO)	2NUR - 06VCIV/NT (G)		DGADM/DGADM (P)	3NUR - 01 VCIV/PE (B)	
			IVJEC/CP (G/ISO)		03VCIV/SM/CADAT (G/ISO)	2NUR - 07VCIV/NT (G)		DGADM/DESOP (G)	3NUR - 02 VCIV/PE (B)	
			IXJECRIM/CP (G/ISO)		CCMVCIV/CP (G/ISO)	2NUR - 08VCIV/NT (G)		DGADM/DIPES (G)	3NUR - 03 VCIV/PE (B)	
					5NUR - 01VCIV/VR (G/ISO)	2NUR - 09VCIV/NT (G)		DGADM/DIATI (G)	3NUR - 04 VCIV/PE (B)	
					5NUR - 02VCIV/VR (G/ISO)	2NUR - 10VCIV/NT (G)		DGADM/DICIN (G)	3NUR - 01 VCIV/TE (B)	
					5NUR - 03VCIV/VR (G/ISO)	2NUR - 01VCIV/SG (G)		DGENG/DEMAN (B)	3NUR - 02 VCIV/TE (B)	
					5NUR - 04VCIV/VR (G/ISO)	2NUR - 02VCIV/SG (G)		DGJUR/DGJUR (G)	3NUR - 03 VCIV/TE (B)	
					5NUR - 05VCIV/VR (G/ISO)	2NUR - 03VCIV/SG (G)		DGJUR/DECOS (G)	3NUR - 01 VCIV/TR (B)	
					5NUR - 06VCIV/VR (G/ISO)	2NUR - 04VCIV/SG (G)		DGJUR/DEIGE (P)	11NUR - 01 VCIV/CF (B)	
					5NUR - 01VCIV/BM (G/ISO)	2NUR - 05VCIV/SG (G)		DGJUR/DEIMP (P)	11NUR - 03 VCIV/CF (B)	
					5NUR - 02VCIV/BM (G/ISO)	2NUR - 06VCIV/SG (G)		DGLOG/DGLOG (P)	11NUR - 01 VCIV/AM (B)	
					5NUR - 03VCIV/BM (G/ISO)	2NUR - 07VCIV/SG (G)		DGLOG/DETRA (P)	11NUR - 02 VCIV/AM (B)	
					5NUR - 04VCIV/BM (G/ISO)	2NUR - 01VCIV/RONT (G)		DGLOG/DEIOP (P)	11NUR - 01 VCIV/SA (B)	
					5NUR - 01VCIV/RE (G/ISO)	2NUR - 02VCIV/RONT (G)		DGLOG/DEPAM (P)	6 NUR - 01 VCIV/SF (P)	
					5NUR - 02VCIV/RE (G/ISO)	2NUR - 01VCIV/ALSG (G)		DGPCF/DGPCF (G)	GABPRES - DEACO (B)	
					5NUR - 01VARA/BP (G/ISO)	2NUR - 02VCIV/ALSG (G)		DGPCF/DEFIN (G)	GABPRES - DEAPE (B)	
					5NUR - 01VARA/VL (G/ISO)	2NUR - 03VCIV/ALSG (G)		DGPCF/DEPLO (G)	GABPRES - ASCER (B)	
					12NUR - 01VCIV/IG (G)	2NUR - 01VARA/MR (G)		DGPCF/DECON (G)	GABPRES - DEPRE (B)	
					12NUR - 02VCIV/IG (G)	2NUR - 01VCIV/TB (G)		DGPES/DGPES (P)		
					12NUR - 03VCIV/IG (G)	2NUR - 02VCIV/TB (G)		DGPES/DEAPS (P)		
					12NUR - 01VCIV/LE (G)	4NUR - 01VCIV/DC (G)		DGSEI/DGSEI (B)		
					12NUR - 02VCIV/LE (G)	4NUR - 02VCIV/DC (G)		DGSEI/DETEL (B)		
					12NUR - 03VCIV/LE (G)	4NUR - 03VCIV/DC (G)		DGSEI/DESIN (B)		
					12NUR - 04VCIV/LE (G)	4NUR - 04VCIV/DC (G)		DGTEC/DGTEC (P)		
					12NUR - 01VCIV/MA (G)	4NUR - 05VCIV/DC (G)		DGTEC/DEPRO (P)		
					12NUR - 02VCIV/MA (G)	4NUR - 06VCIV/DC (G)		DGTEC/DESES (P)(B)		
					12NUR - 03VCIV/MA (G/ISO)	4NUR - 07VCIV/DC (G)		DGTEC/DERUS (P)(B)		
					12NUR - 04VCIV/MA (G/ISO)	4NUR - 01VCIV/NI (G)		OUVID (P)		
					12NUR - 05VCIV/MA (G)	4NUR - 02VCIV/NI (G)		3VP (P)		
					12NUR - 06VCIV/MA (G)	4NUR - 03VCIV/NI (G)		6 NUR - 01 VCIV/CY (P)		
					12NUR - 01VCIV/ME (G)	4NUR - 04VCIV/NI (G)		6 NUR - 02 VCIV/CY (P)		
					12NUR - 02VCIV/ME (G)	4NUR - 05VCIV/NI (G)		6 NUR - 03 VCIV/CY (P)		
					12NUR - 03VCIV/ME (G)	4NUR - 06VCIV/NI (G)		6 NUR - 04 VCIV/CY (P)		
					12NUR - 04VCIV/ME (G)	4NUR - 01VCIV/QM (G)		6 NUR - 05 VCIV/CY (P)		
					12NUR - 05VCIV/ME (G)	4NUR - 02VCIV/QM (G)		6 NUR - 01 VCIV/MC (P)		
					12NUR - 06VCIV/ME (G)	4NUR - 01VCIV/NL (G)		6 NUR - 02 VCIV/MC (P)		
					12NUR - 07VCIV/ME (G)	4NUR - 02VCIV/NL (G)		6 NUR - 03 VCIV/MC (P)		
					12NUR - 01VCIV/PV (G)	4NUR - 01VCIV/SM (G)				
					12NUR - 02VCIV/PV (G)	4NUR - 02VCIV/SM (G)				
						4NUR - 03VCIV/SM (G)				
						4NUR - 04VCIV/SM (G)				
						4NUR - 01VCIV/MG (G)				
						4NUR - 01VCIV/BX (G)				
						4NUR - 02VCIV/BX (G)				
						4NUR - VARA/INMG (G)				
	8	1	13	11	49	55	1	47	28	213
GERENCIADO	PLANEJADO	BÁSICO								



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

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 colaboradores do PJERJ que estão inseridos no Sistema Integrado de Gestão									CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO			
PERIODICIDADE	Anual	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			X	INDICADOR DE DESEMPENHO				INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE	
FÓRMULA	$(\sum \text{colaboradores lotados em unidades com SIGA implementado} / \text{Total de colaboradores do PJERJ}) \times 100$									SENTIDO DE MELHORIA		MM (Maior é melhor)	
META	Não aplicável (indicador de acompanhamento)								ORIGEM DOS DADOS	DGPES e DGLOG		UNIDADE DE MEDIDA	% de colaboradores do PJERJ
SÉRIE ANUAL	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
TOTAL DE COLABORADORES NO PJERJ	-	23.474	20.675	20.675	20.335	20.546	20.552	21.558	—				
PESSOAS INSERIDAS NO SIGA	183	726	1.145	1.679	2.097	2.097	2.547	3.571	6.075				
% DE PESSOAS INSERIDAS NO SIGA		3,09%	5,54%	8,12%	10,31%	10,21%	12,39%	16,56%	—				
% ANUAL DE CRESCIMENTO	0%	74,79%	36,59%	31,80%	19,93%	0,00%	17,67%	28,68%	—				
RESULTADO NO PERÍODO		<p style="text-align: center;">PESSOAS INSERIDAS NO SIGA</p>											
2010	2.547 (12,39%)												
2011	3.571 (16,56%)												
2012	6.075 (28,18%)												
ANÁLISE DE DADOS:	<p>Trata-se de indicador de acompanhamento, uma vez que a DGDIN não tem controle sobre a movimentação de pessoas entre as unidades da Instituição. A partir de 2012 foram consideradas todas as unidades com SIGA implementado ou em implementação. Assim, considerando o ingresso de 27 novas unidades no SIGA em 2012, o número de pessoas passou de 3.571 para 6075, entre servidores, estagiários e terceirizados, conforme dados fornecidos pela DGPES e DGLOG. Não foi possível conhecer o total de colaboradores do PJERJ, pois até o fechamento deste indicador, as informações não haviam sido disponibilizadas pela DGPES.</p>												
AÇÕES GERENCIAIS:	<p>1- Reiterar a solicitação do número de colaboradores do PJERJ, a fim de atualizar o indicador. 2- dar continuidade ao processo de implementação do SIGA nas unidades do PJERJ, conforme planejamento para o ano de 2013.</p>												
Responsável pela emissão do relatório: GBDIN					Responsável (aprovação e divulgação): DGDIN					Data: 18/01/2013			



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGDIN/DEMED	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) Quantidade de Sistemas Certificados			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		TRIMESTRAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO	-	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	-	INDICADOR DE EFETIVIDADE	-																																													
FÓRMULA		(∑sistemas certificados)							SENTIDO DE MELHORIA	nM																																													
META		59 unidades certificadas - (54 + 05 unidades - 02VP e quatro (04) Varas Cíveis do 4º NUR)					ORIGEM DOS DADOS	DEAUD	UNIDADE DE MEDIDA	UO																																													
EVOLUÇÃO DO INDICADOR (Acumulado)	ANO/Semestre Qtde de Sistemas Certificados	2004	2005	2006	2007 (1ºS)	2007 (2ºS)	2008 (1ºS)	2008(2ºS)	2009 (1ºS)	2009(2ºS)	2010 (1ºS)	2010 (2ºS)	2011 (1ºS)	2011 (2ºS)	2012																																								
		3	5	19	19	26	26	34	38	38	38	38	38	54	59																																								
RESULTADO NO PERÍODO		SISTEMAS DE GESTÃO CERTIFICADOS																																																					
2011	54	<table border="1" style="display: none;"> <caption>Data for SISTEMAS DE GESTÃO CERTIFICADOS</caption> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>ADM</th> <th>JUD</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2004</td><td>3</td><td>3</td><td>3</td></tr> <tr><td>2005</td><td>5</td><td>5</td><td>5</td></tr> <tr><td>2006</td><td>19</td><td>14</td><td>19</td></tr> <tr><td>2007</td><td>17</td><td>17</td><td>26</td></tr> <tr><td>2008</td><td>9</td><td>22</td><td>34</td></tr> <tr><td>2009</td><td>12</td><td>26</td><td>38</td></tr> <tr><td>2010</td><td>12</td><td>25</td><td>38</td></tr> <tr><td>2011</td><td>13</td><td>39</td><td>54</td></tr> <tr><td>2012</td><td>15</td><td>43</td><td>59</td></tr> </tbody> </table>														Ano	ADM	JUD	TOTAL	2004	3	3	3	2005	5	5	5	2006	19	14	19	2007	17	17	26	2008	9	22	34	2009	12	26	38	2010	12	25	38	2011	13	39	54	2012	15	43	59
Ano	ADM	JUD	TOTAL																																																				
2004	3	3	3																																																				
2005	5	5	5																																																				
2006	19	14	19																																																				
2007	17	17	26																																																				
2008	9	22	34																																																				
2009	12	26	38																																																				
2010	12	25	38																																																				
2011	13	39	54																																																				
2012	15	43	59																																																				
2012	54																																																						



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

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	CCM/VCIV									
			07VCIV	08CCRI	DGFAJ									
			08VCIV		12VFAM									
			18VCIV											
			35VCIV											
			ESAJ											
			1VP											
ADM	1	2	5	9	12	12	13	15	16					
JUD	2	3	14	17 (18-1)	22 (23-1)	26	25 (26-1)	39	43					
TOTAL	3	5	19	26 (27-1)	34 (35-1)	38	38 (39-1)	54	59					
ANÁLISE CRÍTICA	<p>O resultado previsto para o período foi alcançado, mantendo-se até o momento os 54 certificados conquistados em anos anteriores e conquistando-se a recomendação de certificação de mais 5 novas unidades, a saber: 2ªVP, 1ª, 2ªVCIV Duque de Caxias; VCIV Regional Vila Inhomirim-MG e 1ªVCIV Nilópolis.</p> <p>Todas as atividades para a implementação completa do sistema foram realizadas nas novas unidades e todas passaram pela 1ª auditoria interna, e por duas externas (pré-certificação e certificação), recebendo a recomendação de certificação dos auditores da FCAV. As ações corretivas oriundas de apontamentos de auditoria estão com andamento adequado.</p> <p>Os pontos positivos que contribuíram para o fato foram a intensificação do apoio estruturado às unidades no escopo da certificação, com estabelecimento dos registros de consultoria interna, e a chegada de mais um servidor à equipe DEMED.</p> <p>O acompanhamento das atividades previstas no cronograma demonstra que 99% das atividades foram realizadas, restando apenas a divulgação da conquista nas mídias internas e a solenidade de entrega dos certificados, que deverá ocorrer apenas em janeiro/2013 em razão da agenda do Presidente.</p> <p># Dentre as unidades já certificadas a recertificação da 35ª VCIV - Capital foi recomendada com auditoria extra em 180 dias e com número significativo de apontamentos, suscitando intensificação do apoio prestado ou mudança de RE/RAS.</p> <p># A magistrada do IV JEC solicitou, durante o período dessa análise, a saída do processo de certificação, o que foi negado pela Presidência. O fato reduziu significativamente o número de horas em consultoria prestadas à unidade. No momento, porém, o apoio já foi retomado fortemente e a unidade está respondendo positivamente.</p>													
AÇÕES GERENCIAIS	<p>1) Intensificar apoio à 35ª Vara Cível da Capital e ao IV JEC - Catete;</p> <p>2) Orientar as unidades no estabelecimento dos objetivos da qualidade para 2013;</p> <p>3) 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 dos objetivos.</p>													
Responsável pela emissão do relatório: DGDIN/DEMED					Responsável (aprovação e divulgação): DGDIN					Data:14/12/2012				



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

PLANILHA DE INDICADORES														
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGDIN/DEDOC	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	--	INDICADOR DE PROJETO	--	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	--					
TEMA	--			OBJETIVO ESTRATÉGICO	--									
INDICADOR	ID.K.04 -ACERVO DE RAD DO PJERJ			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	$(\sum \text{RAD em vigor no PJERJ})$ 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.	
RESULTADOS NO PERÍODO														
RESULTADO NO PERÍODO														
	2004	151												
	2005	255												
	2006	332												
	2007	374												
	2008	512												
	2009	537												
	2010	565												
	2011	575												
	2012	594												

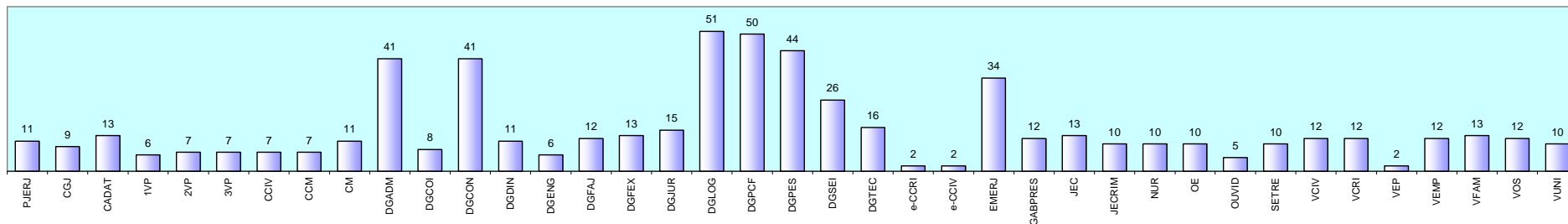
ACERVO ANUAL DE RAD DO PJERJ

EVOLUÇÃO MENSAL - 2012



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

QUANTIDADE DE RAD POR UO/COMPETÊNCIA



ANÁLISE CRÍTICA

Encerramos 2012 com um acervo de 1600 documentos publicados no Sistema Integrado de Gestão, sendo 594 rotinas administrativas. Os pontos positivos no ano de 2012:
 1- Do acervo, 502 RAD estão revisadas, que equivalem a um índice de 85% de RAD revisadas; 2- Das 39 unidades com processos de trabalho documentados, 21 estão com 100% das RAD atualizadas e apenas 6 estão com o índice abaixo de 60%; 3- O DEDOC realizou o mapeamento do processo eletrônico em 3 competências jurisdicionais, culminando na elaboração e publicação de 2 RAD-eCCri, 2 RAD-eCCIV e mais 4 RAD-eVCIV com vigência para 14/01/2013; 4- Foi mapeado o processo eletrônico no Departamento de Autuação e Distribuição Criminal (2VP/DECRI), resultando na publicação de 7 RAD; 5- Os processos de trabalho do NUJAC, Assessoria de Comunicação e Assessoria de Projetos foram mapeados, resultando na elaboração e publicação de 10 RAD-CGJ; 6- Com o apoio do DEDOC à Coordenação do SIGA/VCIV e VCRI as RAD desses segmentos jurisdicionais foram revisadas; 7- 43 RAS novas foram publicadas e 26 canceladas.

AÇÕES GERENCIAIS

Dar continuidade ao mapeamento do processo eletrônico nas unidades de 1º e 2º de jurisdição e nas unidades executoras e judiciais da administração superior.

Responsável pela emissão do relatório: **Adriane Luna**

Responsável (aprovação e divulgação): **Maria Deures**

Data: **07/12/2012**



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

PLANILHA DE INDICADORES														
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.														
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	Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do PJERJ									
INDICADOR	Auditorias realizadas e auditorias planejadas no período (ID-K.0.5)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Promover Auditorias de Gestão (RAD-DGDIN-006)									
FINALIDADE	Monitorar o cumprimento do programa regular de auditorias										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado		
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE						
FÓRMULA	(Σ de auditorias realizadas) e (Σ de auditorias planejadas) por tipo e unidade										SENTIDO DE MELHORIA	(nM) Nominal é melhor		
META	Programadas 106 auditorias em 2012					ORIGEM DOS DADOS	Calendário de Auditorias	UNIDADE DE MEDIDA	Nº de Auditoria					
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2004 ~ 2011	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	-	-	-	-	Resultado no Per.
		10	34	86	86	104	124	109	109	-	-	-	-	662
	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.
		1	7	9	6	6	12	9	9	14	9	19	14	115
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.	

RESULTADOS NO PERÍODO	
LINHA DE BASE (2004 a 2011)	662
RESULTADO ATUAL	115
META (2012)	106

RESULTADO NO PERÍODO
Período: 2004 a 2012
Fonte: Calendário de Auditorias

Item	Value
Linha de Base (2004 a 2011)	662
Resultado Atual	115
Meta (2012)	106

EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: Calendário de Auditorias

Mês	Resultado
jan/12	1
fev/12	7
mar/12	9
abr/12	6
mai/12	6
jun/12	12
jul/12	9
ago/12	9
set/12	14
out/12	9
nov/12	19
dez/12	14



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ANÁLISE CRÍTICA	<p>Foram realizadas 115 auditorias de gestão no PJERJ (60 internas e 55 externas).</p> <p>A primeira versão do Programa Anual de Auditorias do SIGA registrava 103 auditorias de gestão, sendo 102 auditorias ordinárias (56 internas x 46 externas) e 1 auditoria interna extraordinária a ser realizada no SIGA/ DEGEA (I-11), em razão da alteração do escopo de certificação.</p> <p>Entretanto, a inclusão da 2ª Vice-Presidência no processo de certificação alterou o planejamento inicial.</p> <p>Assim, o número de auditorias planejadas foi alterado para 106 (58 internas e 48 externas), incluindo a extraordinária do DEGEA e mantendo duas auditorias internas <u>antes</u> da fase 2 no 04NUR E SETOE .</p> <p>Ocorreram as seguintes alterações no planejamento inicial:</p> <ul style="list-style-type: none">→ Inclusão da 2VP/DECRI no processo de certificação.→ Inclusão no Programa de Auditorias de três auditorias externas por recomendação das equipes auditoras nos respectivos relatórios: 05NUR (follow up - realizada em agosto); 05VOS/CP (follow up documental - realizada em setembro) e IVJEC/CP (extra - prevista inicialmente para novembro e adiada para janeiro/13) .→ Realização, em maio, de auditoria interna extraordinária na DGDIIIN, por solicitação da unidade = ASSEP.→ Realização, em junho, de auditoria extra na 01VEMP/CP (ALT-1) = mudança física.→ Realização, em junho, de auditoria interna extraordinária na 35VCIV/CP (I-10) = para complementar a auditoria anterior (o auditor assistente passou mal e não realizou a auditoria ordinária de maio)→ A auditoria interna da 01VEMP/CP planejada para 2012 não foi realizada por solicitação da unidade. <p>Estão relacionadas a seguir as auditorias internas realizadas fora da data-limite:</p> <ul style="list-style-type: none">→ 19VCRI/CP (data-limite 20/10/11 / realizada em 31/01/12) - solicitação analisada e considerada justificada pelo DEAUD. O reagendamento foi motivado por alteração de administração superior e RAS da unidade.→ 1VP/DECIV (data-limite 30/06 / realizada em 06/07) - solicitação analisada e considerada justificada pela DGDIN, que deliberou ao DEAUD o reagendamento da auditoria.→ 32VCRI/CP (data-limite 30/08 / realizada em 06/09) - solicitação analisada e considerada justificada pela DGDIN, que deliberou ao DEAUD o reagendamento da auditoria.→ DGLLOG (data-limite 12/08 / realizada em 20/08) - solicitação analisada e considerada justificada pelo DEAUD com o fim de conciliar os interesses da U.O e a agenda dos auditores.→ 05VOS/CP (data-limite 01/12 / realizada em 03/12) - a auditoria foi confirmada dentro da data-limite. Porém, o DEAUD alterou a data em comum acordo com a U.O por conta do reagendamento da solenidade para homenagear a 05VOS, entre outras unidades.→ 28VCRI/CP (data-limite 12/09 / realizada em 17/09) - solicitação analisada e considerada justificada pelo DEAUD. O replanejamento foi motivado por alterações na agenda da Administração Superior da U.O.→ IVJEC/CP (data-limite 13/12 / realizada em 17/12) - a auditoria foi confirmada dentro da data-limite. No entanto, em função da preparação do novo RAS da U.O, o DEAUD considerou justificada a alteração da data.→ DGDIN (data-limite 17/12 / realizada em 18/12) - auditoria de supervisão foi confirmada para o dia 21/11, dentro do prazo. Entretanto, por motivo de força maior, o auditor não compareceu na data. Assim, em função do calendário de auditorias, a referida auditoria foi realizada em 18/12.→ IVJEC/CP (data-limite 26/11 / a ser realizada em janeiro/2013) - a auditoria extra exigida pela FCAV foi confirmada para a data-limite. No entanto, em virtude do ponto facultativo decretado às vésperas (23/11) em protesto contra a mudança da distribuição dos royalties do petróleo , bem como o recesso forense, a Comissão Técnica da certificadora aprovou a solicitação do DEAUD e confirmou a auditoria para 21/01/13.	
AÇÕES GERENCIAIS	<p>(1) Realizar reuniões periódicas de orientação e feedback com os novos auditores contratados com o fim de prevenir a realização de auditorias extraordinárias decorrentes de auditorias incompletas e/ou ineficazes.</p> <p>(2) Elaborar correspondência a ser encaminhada aos RAS/RD com o fim de conscientizá-los acerca da importância do agendamento antecipado das auditorias.</p>	
Responsável pela emissão do relatório: Anna Claudia Machado de Oliveira Otero	Responsável (aprovação e divulgação): Danielle da Cunha Martins Ribas	Data: 02/01/2013

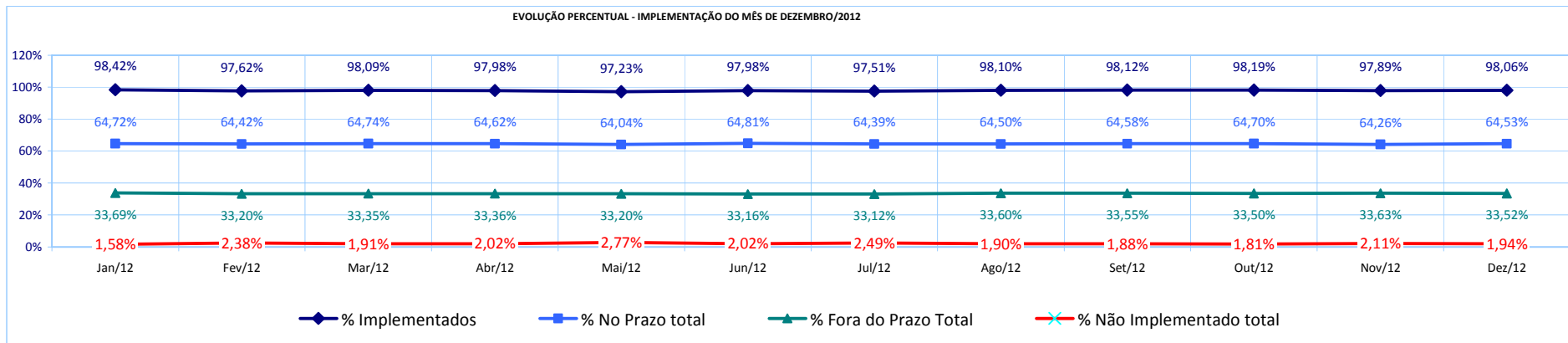


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

PLANILHA DE INDICADORES													
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.													
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGDIN	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 PJERJ							
INDICADOR	ID.K.06 (1º nível) - Grau de implementação das ações corretivas e preventivas no PJERJ				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Realizar a Gestão de Instrumentos de Melhoria							
FINALIDADE	Avaliar o grau de implementação das ações corretivas e preventivas no PJERJ										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	cumulativo	
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA				INDICADOR DE EFETIVIDADE		
FÓRMULA	[(\sum RACAP com ações implementadas / \sum RACAP com implementação prevista até a data da medição) x 100]										SENTIDO DE MELHORIA	MM	
META	> 98%(média em 31/12/12)							ORIGEM DOS DADOS		SICOR		UNIDADE DE MEDIDA	Conforme fórmula
MESES 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	ANUAL
\sum Previstos	2090	2122	2160	2183	2202	2196	2240	2261	2261	2312	2351	2378	
\sum Implementados	2051	2083	2119	2139	2154	2163	2191	2215	2215	2260	2302	2334	
% Implementados	98,13%	98,16%	98,10%	97,98%	97,82%	98,50%	97,81%	97,97%	97,97%	97,75%	97,92%	98,15%	98,02%
\sum Não implementados	39	39	41	44	48	33	49	46	46	52	49	44	
MESES 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	ANUAL
\sum Previstos	2.401	2.437	2.456	2.476	2.675	2.717	2.766	2.783	2.823	2.878	2.935	2.986	2.986
\sum Implementados	2.363	2.379	2.409	2.426	2.601	2.662	2.697	2.730	2.770	2.826	2.873	2.928	2.928
% Implementados	98,42%	97,62%	98,09%	97,98%	97,23%	97,98%	97,51%	98,10%	98,12%	98,19%	97,89%	98,06%	98,06%
\sum Não implementados	38	58	47	50	74	55	69	53	53	52	62	58	74
\sum Implementadas no Prazo	1.554	1.570	1.590	1.600	1.713	1.761	1.781	1.795	1.823	1.862	1.886	1.927	1.927
\sum Implementadas Fora do Prazo	809	809	819	826	888	901	916	935	947	964	987	1.001	1.001
% Implementados no Prazo	65,76%	65,99%	66,00%	65,95%	65,86%	66,15%	66,04%	65,75%	65,81%	65,89%	65,65%	65,81%	66,17%
% Implementados Fora do Prazo	34,24%	34,01%	34,00%	34,05%	34,14%	33,85%	33,96%	34,25%	34,19%	34,11%	34,35%	34,19%	34,19%
% No Prazo total	64,72%	64,42%	64,74%	64,62%	64,04%	64,81%	64,39%	64,50%	64,58%	64,70%	64,26%	64,53%	64,53%
% Fora do Prazo Total	33,69%	33,20%	33,35%	33,36%	33,20%	33,16%	33,12%	33,60%	33,55%	33,50%	33,63%	33,52%	33,52%
% Não Implementado total	1,58%	2,38%	1,91%	2,02%	2,77%	2,02%	2,49%	1,90%	1,88%	1,81%	2,11%	1,94%	2,48%



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL



ANÁLISE CRÍTICA

O número de RACAP não implementados no mês de análise está em 58 (cinquenta e oito) o que demonstra que a unidade atingiu a meta estabelecida para o período de manter acima de 98% a quantidade de ações corretivas/preventivas implementadas no PJERJ. Avaliando o segundo semestre percebemos que nos meses de agosto a outubro conseguimos uma melhora significativa no número de RACAP implementados, no entanto, os meses de novembro e dezembro apresentaram piora no resultado, o que poderia comprometer o atingimento da meta. Esforços foram realizados em apoio às unidades que não enviaram PCMR no mês de novembro para que atualizassem informações no mês em análise. Já fora acordado com o DEAUD a verificação do envio da PCMR no prazo definido na RAD-PJERJ-004 quando da realização de auditoria interna, mas o ciclo de auditorias internas inicia-se agora em janeiro e esperamos que surta efeito.

Em 23/11/2012 fora realizada reunião para tratarmos de possíveis alterações do indicador e melhoria do Sistema de Controle de RACAP.

AÇÕES GERENCIAIS

Intensificar o apoio junto às unidades recorrentes no não envio da PCMR e verificar a possibilidade de revisar a planilha de controle mensal de RACAP para facilitar o preenchimento junto às unidades emissoras de RACAP.

Responsável pela emissão do relatório: DEMED/SECIM

Responsável (aprovação e divulgação): DEMED

Data: 17/01/2013



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

PLANILHA DE INDICADORES																
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.																
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGDIN/DEMED	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 Poder Judiciário											
INDICADOR	ID. K.07 (1º Nível) Grau de Apontamentos no item 8.2.1 da NBR ISO 9001:2008 em Auditorias de Gestão no PJERJ			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	---											
FINALIDADE	Monitorar a necessidade de apoio às pesquisas												CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status		
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO	-	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	-	INDICADOR DE EFETIVIDADE	-							
FÓRMULA	Total de auditorias com ocorrências no requisito 8.2.1												SENTIDO DE MELHORIA	NM (MENOR é Melhor)		
META	NÃO HÁ												ORIGEM DOS DADOS	DGDIN	UNIDADE DE MEDIDA	Auditorias
EVOLUÇÃO DO INDICADOR EM 2011	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	TOTAL		
	JUD	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2		
	ADM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3		
	TOTAL	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	2	1	5		
EVOLUÇÃO DO INDICADOR EM 2012	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	TOTAL		
	JUD	0	0	2	0	0	0	0	1	3	1	1	1	9		
	ADM	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1		
	TOTAL	0	0	3	0	0	0	0	1	3	1	1	1	10		
ANÁLISE DE DADOS	<p>Percebe-se um aumento de apontamento no item 8.2.1 nas auditorias realizadas no ano de 2012, em Unidades Jurisdicionais, sendo que houve redução nas Unidades Administrativas, fato positivo este ocorrido em razão de diversos treinamentos específicos (pesquisas) solicitados pela áreas administrativas.</p> <p>Analisada a evolução dos últimos três meses da área jurisdicional, percebe-se a redução de apontamento no item 8.2.1, o que é satisfatório, contudo, necessária uma recapacitação aos representantes do SIGA nas unidades da referida área. Em dezembro de 2012, o apontamento ocorreu no CADAT, onde o auditor entendeu que o relatório de análise da pesquisa de satisfação do usuário no período de 22/02/10 a 08/03/10, que indica que tenha sido realizada a contagem de atendimento a fim de se obter o tamanho da população atendida, indicou um número de 100 usuários/mês. Este dado aplicado à tabela do item 6.9.4 da RAD-PJERJ-010 rev 09, determina uma amostragem a ser pesquisada no mínimo de 50 usuários, porém desde 2010 todas as pesquisas semestrais consideraram amostra válida com apenas 24 usuários pesquisados. De toda forma, pate</p>															
AÇÕES GERENCIAIS	1 - Orientar a RAS do CADAT a refazer a contagem dos usuários para definir a amostra representativa real; 2 - Recapacitar os RAS das unidades jurisdicionais nas fases das pesquisas.															
Responsável pela emissão do relatório:	SEREL				Responsável (aprovação e divulgação):	DEMED				Data:	27/12/12					



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

PLANILHA DE INDICADORES																																																																																																							
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.																																																																																																							
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGDIN/DEMED	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 Poder Judiciário																																																																																																		
INDICADOR	ID.K.08 (1º nível) - Grau de satisfação do usuário, por SIGA, das unidades prestadoras de jurisdição (certificadas)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	RAD-PJERJ-010 - MEDIR A PERCEPÇÃO DO USUÁRIO																																																																																																		
FINALIDADE	Monitorar a percepção dos usuários nas Unidades com SIGA implementado ou em processo de implementação								CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado																																																																																													
PERIODICIDADE	SEMESTRAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO	-	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	-	INDICADOR DE EFETIVIDADE	-																																																																																														
FÓRMULA	Σ dos percentuais (Ótimo + Bom) do conjunto de itens das unidades do SIGA / Σ das unidades do SIGA do mesmo segmento)																																																																																																						
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	1º/2012	2º/2012	1º/2013	2º/2013	1º/2014	2º/2014	1º/2015	2º/2015	1º/2016	2º/2016	1º/2017	2º/2017																																																																																											
SEGMENTO CÍVEL	83,23%	85,83%																																																																																																					
SEGMENTO CRIMINAL	98,10%	97,68%																																																																																																					
JUIZADOS	77,10%	88,23%																																																																																																					
JURISDICIONAIS DIVERSAS	98,09%	97,17%																																																																																																					
RESULTADOS NO PERÍODO																																																																																																							
LINHA DE BASE	-																																																																																																						
RESULTADO ATUAL	Médias 1º/2012																																																																																																						
META	N/A																																																																																																						
EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: DGDIN																																																																																																							
<table border="0"> <tr> <td>■</td> <td>SEGMENTO CÍVEL</td> </tr> <tr> <td>▲</td> <td>SEGMENTO CRIMINAL</td> </tr> <tr> <td>●</td> <td>JUIZADOS</td> </tr> <tr> <td>◆</td> <td>JURISDICIONAIS DIVERSAS</td> </tr> </table>												■	SEGMENTO CÍVEL	▲	SEGMENTO CRIMINAL	●	JUIZADOS	◆	JURISDICIONAIS DIVERSAS																																																																																				
■	SEGMENTO CÍVEL																																																																																																						
▲	SEGMENTO CRIMINAL																																																																																																						
●	JUIZADOS																																																																																																						
◆	JURISDICIONAIS DIVERSAS																																																																																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">UO</th> <th colspan="2">2012</th> <th colspan="2">2013</th> <th rowspan="2">PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS</th> </tr> <tr> <th>1ª PSU</th> <th>2ª PSU</th> <th>1ª PSU</th> <th>2ª PSU</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>03VCIV</td> <td>83,31%</td> <td>92,99%</td> <td></td> <td></td> <td rowspan="16"> <table border="0"> <tr> <td style="width: 20px; height: 10px; background-color: #008000;"></td> <td>ACIMA DA MÉDIA DAS UNIDADES</td> <td style="text-align: right;">0,90</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 10px; background-color: #000080;"></td> <td>ACIMA OU IGUAL A 80% E ABAIXO DE 90%</td> <td style="text-align: right;">0,80</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 10px; background-color: #FF0000;"></td> <td>ABAIXO DE 80%</td> <td></td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>06VCIV</td> <td>99,43%</td> <td>95,27%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>07VCIV</td> <td>85,31%</td> <td>86,60%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>08VCIV</td> <td>80,56%</td> <td>89,50%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>18VCIV</td> <td>76,43%</td> <td>82,10%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>25VCIV</td> <td>87,72%</td> <td>86,56%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>35VCIV</td> <td>65,94%</td> <td>74,69%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>03VCIV/MD</td> <td>97,13%</td> <td>95,71%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>04VCIV/MD</td> <td>84,13%</td> <td>75,46%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01VCIV/CG</td> <td>89,95%</td> <td>63,27%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01VCIV/NL (04NUR)</td> <td>75,73%</td> <td>85,37%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01VCIV/DC (04NUR)</td> <td>84,02%</td> <td>86,89%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02VCIV/DC (04NUR)</td> <td>99,16%</td> <td>99,19%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>VCIV/INHMM (04NUR)</td> <td>69,66%</td> <td>76,80%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>01VCIV/VR (05NUR)</td> <td>75,08%</td> <td>81,46%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02VCIV/VR (05NUR)</td> <td>81,40%</td> <td>77,96%</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				UO	2012		2013		PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS	1ª PSU	2ª PSU	1ª PSU	2ª PSU	03VCIV	83,31%	92,99%			<table border="0"> <tr> <td style="width: 20px; height: 10px; background-color: #008000;"></td> <td>ACIMA DA MÉDIA DAS UNIDADES</td> <td style="text-align: right;">0,90</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 10px; background-color: #000080;"></td> <td>ACIMA OU IGUAL A 80% E ABAIXO DE 90%</td> <td style="text-align: right;">0,80</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 10px; background-color: #FF0000;"></td> <td>ABAIXO DE 80%</td> <td></td> </tr> </table>		ACIMA DA MÉDIA DAS UNIDADES	0,90		ACIMA OU IGUAL A 80% E ABAIXO DE 90%	0,80		ABAIXO DE 80%		06VCIV	99,43%	95,27%			07VCIV	85,31%	86,60%			08VCIV	80,56%	89,50%			18VCIV	76,43%	82,10%			25VCIV	87,72%	86,56%			35VCIV	65,94%	74,69%			03VCIV/MD	97,13%	95,71%			04VCIV/MD	84,13%	75,46%			01VCIV/CG	89,95%	63,27%			01VCIV/NL (04NUR)	75,73%	85,37%			01VCIV/DC (04NUR)	84,02%	86,89%			02VCIV/DC (04NUR)	99,16%	99,19%			VCIV/INHMM (04NUR)	69,66%	76,80%			01VCIV/VR (05NUR)	75,08%	81,46%			02VCIV/VR (05NUR)	81,40%	77,96%		
UO	2012		2013		PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS																																																																																																		
	1ª PSU	2ª PSU	1ª PSU	2ª PSU																																																																																																			
03VCIV	83,31%	92,99%			<table border="0"> <tr> <td style="width: 20px; height: 10px; background-color: #008000;"></td> <td>ACIMA DA MÉDIA DAS UNIDADES</td> <td style="text-align: right;">0,90</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 10px; background-color: #000080;"></td> <td>ACIMA OU IGUAL A 80% E ABAIXO DE 90%</td> <td style="text-align: right;">0,80</td> </tr> <tr> <td style="width: 20px; height: 10px; background-color: #FF0000;"></td> <td>ABAIXO DE 80%</td> <td></td> </tr> </table>		ACIMA DA MÉDIA DAS UNIDADES	0,90		ACIMA OU IGUAL A 80% E ABAIXO DE 90%	0,80		ABAIXO DE 80%																																																																																										
	ACIMA DA MÉDIA DAS UNIDADES	0,90																																																																																																					
	ACIMA OU IGUAL A 80% E ABAIXO DE 90%	0,80																																																																																																					
	ABAIXO DE 80%																																																																																																						
06VCIV	99,43%	95,27%																																																																																																					
07VCIV	85,31%	86,60%																																																																																																					
08VCIV	80,56%	89,50%																																																																																																					
18VCIV	76,43%	82,10%																																																																																																					
25VCIV	87,72%	86,56%																																																																																																					
35VCIV	65,94%	74,69%																																																																																																					
03VCIV/MD	97,13%	95,71%																																																																																																					
04VCIV/MD	84,13%	75,46%																																																																																																					
01VCIV/CG	89,95%	63,27%																																																																																																					
01VCIV/NL (04NUR)	75,73%	85,37%																																																																																																					
01VCIV/DC (04NUR)	84,02%	86,89%																																																																																																					
02VCIV/DC (04NUR)	99,16%	99,19%																																																																																																					
VCIV/INHMM (04NUR)	69,66%	76,80%																																																																																																					
01VCIV/VR (05NUR)	75,08%	81,46%																																																																																																					
02VCIV/VR (05NUR)	81,40%	77,96%																																																																																																					
				<table border="1"> <thead> <tr> <th>SEGMENTOS</th> <th>1º/12</th> <th>2º/12</th> <th>média anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MÉDIA DO SEGMENTO CÍVEL</td> <td>85,23%</td> <td>85,83%</td> <td>85,53%</td> </tr> <tr> <td>MÉDIA DO SEGMENTO CRIMINAL</td> <td>98,10%</td> <td>97,68%</td> <td>97,89%</td> </tr> <tr> <td>MÉDIA JUIZADOS</td> <td>77,10%</td> <td>88,23%</td> <td>82,67%</td> </tr> <tr> <td>MÉDIA JURISDICIONAIS DIVERSAS</td> <td>98,09%</td> <td>97,17%</td> <td>97,63%</td> </tr> </tbody> </table>				SEGMENTOS	1º/12	2º/12	média anual	MÉDIA DO SEGMENTO CÍVEL	85,23%	85,83%	85,53%	MÉDIA DO SEGMENTO CRIMINAL	98,10%	97,68%	97,89%	MÉDIA JUIZADOS	77,10%	88,23%	82,67%	MÉDIA JURISDICIONAIS DIVERSAS	98,09%	97,17%	97,63%																																																																												
SEGMENTOS	1º/12	2º/12	média anual																																																																																																				
MÉDIA DO SEGMENTO CÍVEL	85,23%	85,83%	85,53%																																																																																																				
MÉDIA DO SEGMENTO CRIMINAL	98,10%	97,68%	97,89%																																																																																																				
MÉDIA JUIZADOS	77,10%	88,23%	82,67%																																																																																																				
MÉDIA JURISDICIONAIS DIVERSAS	98,09%	97,17%	97,63%																																																																																																				



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

03VCIV/VR (05NUR)	80,74%	97,03%		
04VCIV/VR (05NUR)	79,79%	78,86%		
05VCIV/VR (05NUR)	86,64%	94,19%		
06VCIV/VR (05NUR)	85,20%	87,12%		
01VCIV/BM (05NUR)	84,05%	81,00%		
02VCIV/BM (05NUR)	98,82%	98,08%		
03VCIV/BM (05NUR)	83,57%	74,60%		
04VCIV/BM (05NUR)	82,07%	88,97%		
01VCIV/RS (05NUR)	98,37%	89,70%		
02VCIV/RS (05NUR)	94,90%	99,40%		
01VARA/BP (05NUR)	87,80%	77,14%		
01VARA/VL (05NUR)	89,47%	87,35%		
09VCRI	100,00%	98,66%		
16VCRI	98,67%	97,92%		
19VCRI	97,79%	93,81%		
28VCRI	92,15%	95,67%		
29VCRI	100,00%	100,00%		
32VCRI	100,00%	100,00%		
18CCIV	99,27%	100,00%		
05VOS	97,51%	97,59%		
01VEMP	93,36%	92,13%		
CADAT	100,00%	100,00%		
CCM/VCIV	98,42%	95,51%		
SETRE	100,00%	97,80%		
IV JEC	52,82%	77,00%		
XXVII JEC	69,56%	81,38%		
IXJECRIM/AUDIÊNCIA	90,36%	97,28%		
IXJECRIM/BALCÃO	95,67%	97,27%		
MÉDIA GLOBAL	88,00%	89,21%		
ANÁLISE CRÍTICA	Houve leve melhora na média da satisfação dos usuários de unidades jurisdicionais no escopo da certificação ISO, porém, de acordo com os parâmetros para avaliação definidos, existem nove unidades identificadas como ponto de atenção (em vermelho). Dentre elas, encontram-se oito varas cíveis e um juizado especial cível. O resultado pode ter sido motivado, dentre outras situações pontuais, pela demanda crescente no segmento cível. Apesar disso, vale destacar a melhora significativa no resultado da 2ª PSU/12 do IV JEC, em relação à 1ª PSU.			
AÇÕES GERENCIAIS	1) Solicitar aos consultores responsáveis que verifiquem junto às unidades identificadas como ponto de atenção, as ações gerenciais definidas para a melhoria da satisfação dos usuários, orientando-as e apoiando-as na busca de soluções.			
Responsável pela emissão do relatório:	DEMED/SEREL	Responsável (aprovação e divulgação): DEMED	Data:	31/12/2012



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

PLANILHA DE INDICADORES										
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.										
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGDIN/DEMED	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	-	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	-	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	-	
TEMA	Alinhamento e Integração			PROJETO ESTRATÉGICO	Garantir o Alinhamento Estratégico em todas as Unidades do Poder Judiciário					
INDICADOR	ID.K.09 (1º nível) - Grau de satisfação do usuário das unidades administrativas com SIGA implementado ou em processo de implementação			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	RAD-PJERJ-010 - MEDIR A PERCEPÇÃO DO USUÁRIO					
FINALIDADE	Monitorar a percepção dos usuários nas Unidades com SIGA implementado ou em processo de implementação							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado	
PERIODICIDADE	SEMESTRAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO	-	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	-	INDICADOR DE EFETIVIDADE	-	
FÓRMULA	(Percentual de Ótimo + Bom do conjunto de itens das unidades administrativas)							SENTIDO DE MELHORIA	Maior é melhor	
ANÁLISE CRÍTICA	<p>De acordo com os parâmetros para avaliação definidos, no conjunto de unidades administrativas, percebe-se ao término do ano de 2012, que a EMERJ recuperou significativamente a satisfação de seus usuários. A unidade passou nos últimos dois anos por duas mudanças sucessivas de endereço, o que justifica o resultado do primeiro semestre. As ações gerenciais estabelecidas obtiveram resultado positivo, elevando significativamente a satisfação dos usuários.</p> <p>Em relação ao PROGER, ponto de atenção para a satisfação dos usuários, apesar da leve queda na última pesquisa, o índice apresentou aumento gradativo desde 2010 (Mai/10 - 47,47%; Nov/10 - 57,37%; Mai/11 - 73,82%; Nov/11 - 85,97%; Mai/12 - 86,35%; Nov/12 - 84,41%), em razão das ações promovidas nos últimos dois anos, entre elas: 1) Aumento da força de trabalho, com a terceirização da equipe do balcão, o que acarretou na redução das filas; 2) Investimento na capacitação e conscientização da equipe de atendimento; 3) Implementação da petição pré-cadastrada intercorrente (com leitura por código de barras, o que reduz o tempo de atendimento), após duas mudanças sucessivas de endereço, o que pode justificar o resultado do 1º semestre.</p> <p>O ano termina com uma leve queda na média de satisfação dos usuários, identificando-se o Plantão Judiciário como o principal ponto de atenção fora da curva normal.</p>									
AÇÕES GERENCIAIS	<p>1) Orientar as unidades a reavaliarem seus formulários de pesquisa, verificando a pertinência de revisão ou manutenção;</p> <p>2) Apresentar à Administração 2013/2014 os resultados da PSU, verificando as possibilidades de ações de melhoria.</p>									
UO	2012		2013		PARÂMETROS PARA AVALIAÇÃO DOS RESULTADOS					
	1ª PSU	2ª PSU	1ª PSU	2ª PSU						
01VP	91,64%	94,13%								
02VP (usuário interno)	-	80,66%								
02VP (usuário externo)	-	100,00%								
DGADM/DEDIS/DIDIC	96,39%	95,28%								
DGADM/DEDIS/DINSP	96,25%	99,37%				ACIMA DA MÉDIA DAS UNIDADES				
DGADM/DEDIS/PROGER	86,35%	84,41%				ACIMA OU IGUAL A 80% E ABAIXO DE 90%				
DGADM/DEDIS/SEPJU	92,77%	70,62%				ABAIXO DE 80%				
DGCON/DEGEA	98,40%	98,86%								
DGDIN	97,70%	98,40%								
DGFAJ	92,65%	94,88%								
DGFEX	95,78%	97,12%								
DGLOG/DECAN	97,70%	97,06%								
DGLOG/DECME	98,61%	99,44%								
DGLOG/DELFA (Balcão)	99,21%	100,00%								
DGLOG/DELFA (Web)	86,82%	93,19%								
DGPCF/DEGAR	98,09%	98,11%								
DGPES/DEDEP	92,22%	93,97%								
DGPES/ESAJ	94,26%	93,00%								
DGSEI/DESEP	94,00%	93,00%								
EMERJ	72,24%	80,00%								
SECCM	100,00%	100,00%								
MÉDIA GLOBAL DE ADM	93,74%	93,40%								
Responsável pela emissão do relatório:		DEMED/SEREL		Responsável (aprovação e divulgação)			DEMED		Data:	31/12/2012



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

PLANILHA DE INDICADORES																
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.																
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGDIN/DEMED	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 Poder Judiciário							
INDICADOR	ID.K.10 - (1º Nível) Índice de Emissão de RIGER Setoriais						PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE		Elaborar Relatório de Informações Gerenciais (RAD-PJERJ-007)							
FINALIDADE	Acompanhar a gestão das Unidades Executoras da Administração Superior											CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status			
PERIODICIDADE	SEMESTRAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO				X	INDICADOR DE DESEMPENHO			-	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		-	INDICADOR DE EFETIVIDADE		-
FÓRMULA	$\sum[(RIGER\ emitidos / \sum UO\ Executoras\ da\ Administração\ Superior) \times 100]$											SENTIDO DE MELHORIA		MM (Maior é Melhor)		
META	Emissão do RIGER por 100% das Unidades Executoras e Judiciárias da Administração Superior.									ORIGEM DOS DADOS		RIGER encaminhados à DGDIN	UNIDADE DE MEDIDA	% de UO		
RESULTADOS NO PERÍODO																
GRÁFICO DO RESULTADO NO PERÍODO																
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2006 - 2009		1º SEM/06	ANUAL/06	Md Per.	1º SEM/07	ANUAL/07	Md Per.	1º SEM/08	ANUAL/08	Md Per.	1º SEM/09	ANUAL/09	Md Per.		
			36%	33%	35%	44%	44%	44%	56%	70%	63%	81%	86%	83%		
	2009 - 2013		1º SEM/10	ANUAL/10	Md Per.	1º SEM/11	ANUAL/11	Md Per.	1º SEM/12	ANUAL/12	Md Per.	1º SEM/13	ANUAL/13	Md Per.		
			67%	81%	74%	86%	90%	88%	76%							
UO emissoras		14	17	16	18	19	19	16								
UO do PJERJ		21	21	21	21	21	21	21								
NO PERÍODO																
MD 2006	35%															
MD 2007	44%															
MD 2008	63%															
MD 2009	83%															
MD 2010	74%															
MD 2011	88%															
MD 2012	-															
META	100%															



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ANÁLISE DE DADOS:	<p>Apesar dos consecutivos resultados positivos (como demonstra a linha de tendência do 2º gráfico) o dispositivo normativo que orienta a emissão do relatório possui caráter obrigatório, isto é, todas as unidades devem emitir RIGER, razão pela qual a meta anteriormente estabelecida em 80% foi reorientada para 100%, o que levou o atual resultado a ser considerado insatisfatório. Os pontos que contribuíram para a queda do índice de emissão do RIGER, demonstrada no primeiro semestre de 2012, foram os seguintes:</p> <ol style="list-style-type: none">1) As demandas do CNJ, que envolveram as equipes responsáveis pelo RIGER, com consequente redução do apoio direto às unidades emissoras para esse fim;2) A priorização do apoio direto às unidades envolvidas em projetos ou no processo de certificação;3) A centralização da elaboração dos relatórios no RAS, no caso de unidades certificadas ou em processo de certificação, como 01VP, 02VP e SETOE;4) O formato complexo e uniforme do relatório;5) A falta de retorno à unidade sobre as recomendações e necessidades citadas nos relatórios, que fazem com que o instrumento perca credibilidade;6) A inclusão na lista de emitentes de RIGER de unidades da administração voltadas para atividade jurisdicional. <p>As unidades não emitentes foram as seguintes: SETOE, 2ªVICE, DGJUR, DGTEC e DGSEI.</p>
AÇÕES GERENCIAIS:	<ol style="list-style-type: none">1) Avaliar com a Assessoria de Projetos a possibilidade de unificar os procedimentos de coleta de informação das unidades em relação a projetos e indicadores;2) Reformular o RIGER, tornando-o mais simples e direcionado às atividades de cada Diretoria-Geral.
Responsável pela emissão do relatório: DEMED Responsável (aprovação e divulgação): DGDIN 27/12/2012	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

PLANILHA DE INDICADORES																	
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.																	
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGDIN/DEMED	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 Poder Judiciário								
INDICADOR	ID.K.11 - (1º Nível) Índice de Pontualidade de RIGER Setoriais						PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE		Elaborar Relatório de Informações Gerenciais (RAD-PJERJ-007)								
FINALIDADE	Acompanhar a pontualidade da emissão dos RIGER Setoriais											CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Status			
PERIODICIDADE	SEMESTRAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO				X	INDICADOR DE DESEMPENHO				-	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		-	INDICADOR DE EFETIVIDADE		-
FÓRMULA	Média anual - (Total de RIGER encaminhados no prazo/ Total de RIGER encaminhados) x 100											SENTIDO DE MELHORIA		MM (Maior é Melhor)			
META	100% de unidades executoras e judiciárias da Administração Superior emitindo RIGER nos prazos estabelecidos						ORIGEM DOS DADOS		RIGER encaminhados à DGDIN		UNIDADE DE MEDIDA		% de UO				
RESULTADOS NO PERÍODO																	
GRÁFICO DO RESULTADO NO PERÍODO																	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2006 - 2009	1º SEM/06	ANUAL/06	Md Per.	1º SEM/07	ANUAL/07	Md Per.	1º SEM/08	ANUAL/08	Md Per.	1º SEM/09	ANUAL/09	Md Per.				
	2009 - 2013	1º SEM/10	ANUAL/10	Md Per.	1º SEM/11	ANUAL/11	Md Per.	1º SEM/12	ANUAL/12	Md Per.	1º SEM/13	ANUAL/13	Md Per.				
NO PERÍODO		40%	0%	20%	67%	48%	58%	57%		57%							
MD 2006	33%																
MD 2007	53%																
MD 2008	56%																
MD 2009	66%																
MD 2010	20%																
MD 2011	58%																
MD 2012	-																
META	100%																
ANÁLISE DE DADOS:		O índice apresentou melhora significativa, com a emissão de 12 relatórios no prazo. Apesar do resultado positivo, como o dispositivo normativo que orienta a emissão do relatório no prazo possui caráter obrigatório, o resultado não foi considerado satisfatório, pelas mesmas razões descritas no indicador que avalia o percentual de emissão do RIGER.															
AÇÕES GERENCIAIS:		1) Avaliar com a Assessoria de Projetos a possibilidade de unificar os procedimentos de coleta de informação das unidades em relação a projetos e indicadores; 2) Reformular o RIGER, tornando-o mais simples e direcionado às atividades de cada Diretoria-Geral; 3) Revisar a RAD-PJERJ-007, adequando o prazo de entrega do mês de janeiro.															
Responsável pela emissão do relatório: DEMED						Responsável (aprovação e divulgação): DGDIN						27/12/2012					



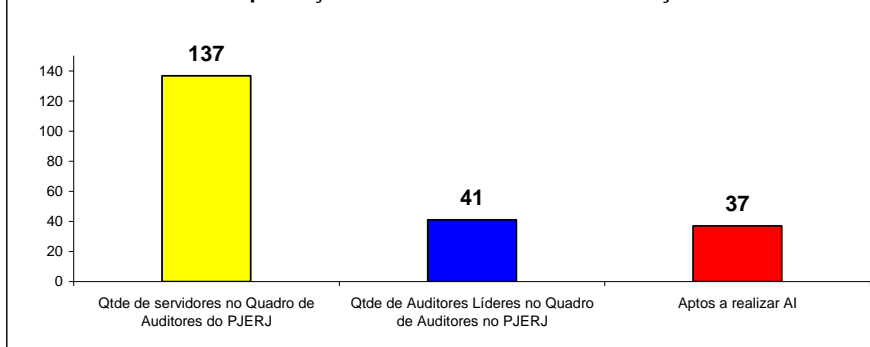
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

		PLANILHA DE INDICADORES																																												
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.																																														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGDIN/DEAUD	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE PROJETO	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	X																																								
TEMA	Alinhamento e Integração			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do PJERJ.																																									
INDICADOR	ID-K.12 - (1º nível) Servidores aptos a conduzir auditorias internas			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Objetivo da qualidade "Aumentar o número de servidores aptos a conduzir auditorias internas de gestão no PJERJ.																																									
FINALIDADE	Acompanhar a quantidade de auditores do Quadro do PJERJ aptos a realizar auditorias internas no PJERJ, como auditor líder.					CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado																																							
PERIODICIDADE	Anual	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	INDICADOR DE DESEMPENHO	x	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	INDICADOR DE EFETIVIDADE																																								
FÓRMULA	(\sum auditores internos nível III)					SENTIDO DE MELHORIA																																								
META	36 (25+11) servidores aptos a conduzir auditorias internas em 2012.				ORIGEM DOS DADOS	SIAUD			UNIDADE DE MEDIDA	nº de AI aptos																																				
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2006~2011	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018																																
		2	6	9	12	16	26	37																																						
RESULTADO NO PERÍODO		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>Servidores Aptos a Conduzir Auditorias Internas</p> <table border="1" style="margin-top: 5px;"> <tr><th>Ano</th><th>Qtd. até 2010</th><th>Qtd. em 2011</th><th>META 2012</th></tr> <tr><td>2010</td><td>16</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>2011</td><td></td><td>26</td><td></td></tr> <tr><td>2012</td><td></td><td></td><td>36</td></tr> </table> </div> <div style="width: 50%;"> <p>Servidores Aptos a Conduzir Auditorias Internas - Evolução</p> <table border="1" style="margin-top: 5px;"> <tr><th>Ano</th><th>Qtd.</th></tr> <tr><td>2006</td><td>2</td></tr> <tr><td>2007</td><td>6</td></tr> <tr><td>2008</td><td>9</td></tr> <tr><td>2009</td><td>12</td></tr> <tr><td>2010</td><td>16</td></tr> <tr><td>2011</td><td>26</td></tr> <tr><td>2012</td><td>37</td></tr> </table> </div> </div>													Ano	Qtd. até 2010	Qtd. em 2011	META 2012	2010	16			2011		26		2012			36	Ano	Qtd.	2006	2	2007	6	2008	9	2009	12	2010	16	2011	26	2012	37
Ano	Qtd. até 2010	Qtd. em 2011	META 2012																																											
2010	16																																													
2011		26																																												
2012			36																																											
Ano	Qtd.																																													
2006	2																																													
2007	6																																													
2008	9																																													
2009	12																																													
2010	16																																													
2011	26																																													
2012	37																																													
Qtd. até 2010	16																																													
Qtd. em 2011	26																																													
META 2012	36																																													

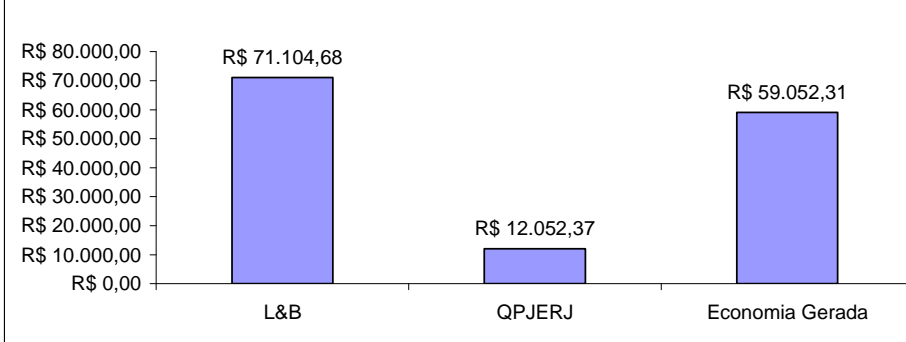


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

Capacitação de Auditores Internos - Evolução



Economia Gerada com AI QPJERJ



ANÁLISE CRÍTICA

A meta foi atingida, após a realização, no mês de dezembro, das seguintes etapas relativas ao programa de capacitação:

- 1) 06/12/2012: atuação de Priscila Furtado da Costa, auditora nível II, como assistente na auditoria da 29VCRI/CP.
- 2) 11/12/2012: atuação de Lindinalva de Aguiar Pavanelli, auditora nível II, como assistente na auditoria da 19VCRI/CP.
- 3) Reunião de *feedback* com Alyne Botelho acerca de sua atuação como auditora assistente na DGTEC;
- 4) Reunião de *feedback* com Priscila Furtado da Costa;
- 5) Reunião de *feedback* com Lindinalva Aguiar Pavanelli.

Os treinamentos contaram com o acompanhamento de auditorias, avaliações de desempenho e encontros para esclarecimentos.

A atuação dos auditores internos do PJERJ tem reduzido custos com a contratação de serviços de auditoria interna.

Em 2012, das 60 auditorias internas realizadas até o momento, 48 contaram com a atuação de auditores do Quadro do PJERJ (65, 75HD: 15,75HD como líder e 50HD como assistente), gerando uma economia de R\$ 59.052,31. Tal economia é baseada no valor atual do HD praticado: R\$ 1.081,44, deduzidas as gratificações concedidas aos auditores do Quadro a partir de 06/02/2012. Assim, é importante ressaltar que a economia real não considera a participação de um auditor assistente do Quadro em 31/01/2012.

AÇÕES GERENCIAIS

Revisar a RAD-PJERJ-005 com o fim de tornar obrigatória a atuação dos auditores aprovados no Curso de Auditor Líder.

Responsável pela emissão do relatório:	Cristina Farias	Responsável (aprovação e divulgação):		Danielle Ribas	Data:	31/12/2012
---	-----------------	--	--	----------------	--------------	------------



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

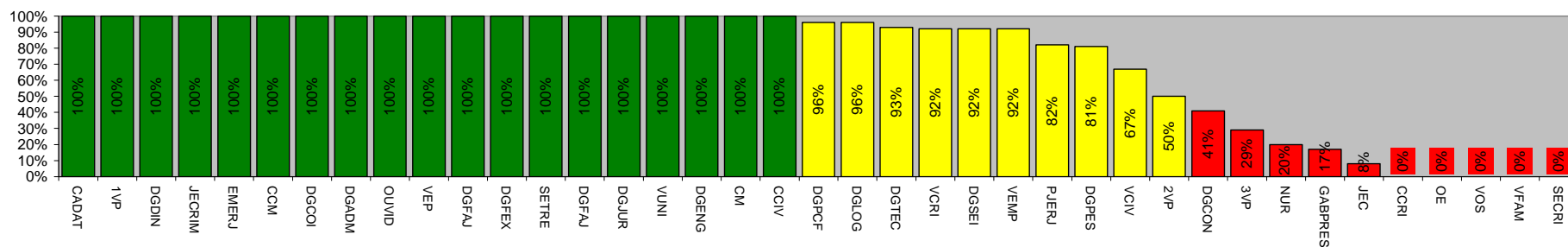
3.2 Indicadores e Análise de Dados (2º nível dos Processos de Trabalho)

PLANILHA DE INDICADORES																												
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.																												
UNIDADE ORGANIZACIONAL					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.1.1 Percentual de RAD revisadas				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Assessorar a elaboração e revisão de RAD e o Controle de Documentos e Registros (RAD-DGDIN-004)																						
FINALIDADE	Promover a vitalidade do Sistema Normativo do PJERJ, analisando por unidade.											CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO																
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			INDICADOR DE DESEMPENHO			INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE																	
FÓRMULA	[(Σ RAD com revisão por período inferior ou igual a 12 meses)/(Acervo de RAD do PJERJ)] X 100											SENTIDO DE MELHORIA	(Mm) Maior é melhor															
META	Não há							ORIGEM DOS DADOS	Banco de Dados DGDIN/SIDOC			UNIDADE DE MEDIDA	Percentual															
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2011	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Result. 2011														
	2012	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Result. no Per.														
RESULTADO NO PERÍODO		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <tr> <td style="width: 15%;"></td> <td style="width: 10%;">77%</td> <td style="width: 10%;">75%</td> <td style="width: 10%;">75%</td> <td style="width: 10%;">81%</td> <td style="width: 10%;">81%</td> <td style="width: 10%;">81%</td> <td style="width: 10%;">84%</td> <td style="width: 10%;">88%</td> <td style="width: 10%;">88%</td> <td style="width: 10%;">88%</td> <td style="width: 10%;">87%</td> <td style="width: 10%;">85%</td> <td style="width: 10%;">82%</td> </tr> </table>														77%	75%	75%	81%	81%	81%	84%	88%	88%	88%	87%	85%	82%
	77%	75%	75%	81%	81%	81%	84%	88%	88%	88%	87%	85%	82%															
PERÍODO ANTERIOR	75%	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>COMPARATIVO DA EVOLUÇÃO ANUAL</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>EVOLUÇÃO MENSAL - 2012</p> </div> </div>																										
PERÍODO ATUAL	82%																											
META	Não há																											

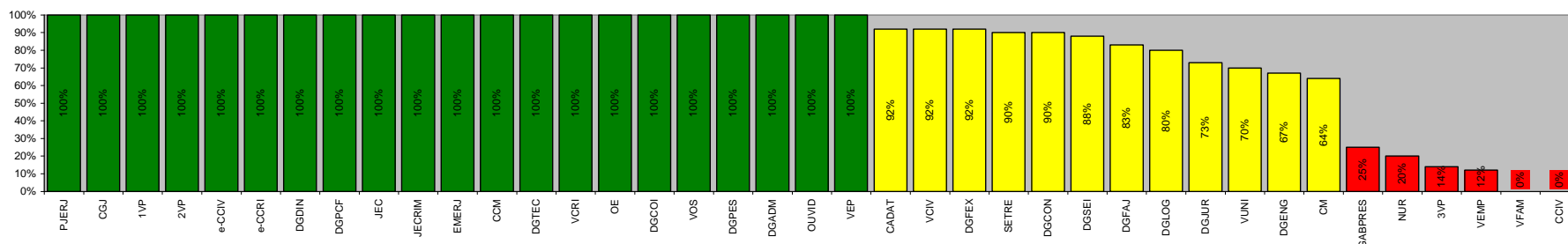


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

MONITORAMENTO DE RAD REVISADA POR UO/ COMPETÊNCIA - JANEIRO DE 2012



MONITORAMENTO DE RAD REVISADA POR UO/ COMPETÊNCIA - DEZEMBRO DE 2012



ANÁLISE CRÍTICA

Encerramos o ano com um total de **85%** de RAD revisadas, que equivalem a 502 RAD num acervo do PJERJ de 594 RAD. Das 39 unidades com processos de trabalho documentados, 21 estão com 100% das RAD atualizadas e apenas 6 estão com o índice abaixo de 60%. Pontos positivos no ano de 2012: **Processo eletrônico**: O DEDOC realizou o mapeamento do processo eletrônico em 3 (três) competências jurisdicionais, culminando na elaboração e publicação de 2 RAD-eCCri, 2 Rad-eCCIV e mais 4 RAD-eVCIV com vigência para 14/01/2013; **CGJ**: Os processos de trabalho do NUJAC, Assessoria de Comunicação e Assessoria de Projetos foram mapeados, resultando na elaboração e publicação de 10 RAD; **VFAM**: O DEDOC realizou reuniões com os gestores Antônio (1ª Vara de família), Marisa (5ª Vara de Família) e Ricardo Calixto (4ª Vara de Família) para leitura e validação das de VFAM. Após leitura e validação, as RAD foram encaminhadas para o Dr. Marcos Borba Caruggi, Juiz titular da 4ª Vara de Família do Meier, para avaliação e formalização de assinatura; **NUR**: DEDOC está apoiando o Departamento de Núcleos Regionais na revisão das RAD dos Núcleos Regionais; **GABPRES**: Foram publicadas 3 RAD (RAD-GABPRES- 011, 012 e 013) com vigência para dezembro, 2 RAD serão publicadas em janeiro e foi elaborado um planejamento para revisão da de RAD-GABPRES para 2013; **CCIV**: Foi elaborado um planejamento para revisão de RAD CCIV para 2013; **3VP**: Foi elaborado um planejamento para para revisão de RAD 3VP para 2013, iniciando a análise com RAD-3VP-002; **VEP**: Após auxílio do DEDOC, a unidade encerra o ano com 100% de RAD revisada/revalidada.

AÇÕES GERENCIAIS

Elaborar planejamento para o cronograma de revisão de RAD para as unidades que estão com índice abaixo de 50%.

Responsável pela emissão do relatório:

Flavia Martelotta

Responsável (aprovação e divulgação):

Adriane Luna

Data:

11/01/2013



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

PLANILHA DE INDICADORES													
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.													
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGDIN/DEAUD			INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE			
TEMA	---					OBJETIVO ESTRATÉGICO	---						
INDICADOR	(ID-K.2.1 - 2º nível) Servidores aprovados no Curso de Formação de Auditores Líderes					PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Processo de trabalho "Capacitar Auditores Internos do PJERJ".						
FINALIDADE	Gerenciar o efetivo de auditor assistente										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status	
PERIODICIDADE	Anual	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO		X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE				
FÓRMULA	[(\sum servidores aprovados no curso de formação de auditores líderes) / (\sum servidores participantes do curso)] x 100, no período										SENTIDO DE MELHORIA	MM	
META	Capacitar 90% dos servidores participantes do Curso da Auditor Líder em 2012							ORIGEM DOS DADOS	Pasta Certificadas de aprovação CAL - 0-1-1b		UNIDADE DE MEDIDA	Percentual	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	Período »	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012			TOTAL
	Planejado »	5	9	7	7	15	8	10	29	15			105
	Realizado »	5	9	6	8	14	8	10	23	6			89
	% Plan/Real	100%	100%	86%	114%	93%	100%	100%	79%	40%			85%
	Período »	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012			TOTAL
	Acum. Plan. »	5	14	21	28	43	51	61	90	105			
	Acum. Real. »	5	14	20	28	42	50	60	83	89			
RESULTADO NO PERÍODO													
Resultado 2010	100%												
Resultado 2011	79%												
META 2012	90%												

RESULTADO % PLANEJADO E REALIZADO NO PERÍODO

Ano	Resultado (%)
Resultado 2010	100%
Resultado 2011	79%
META 2012	90%

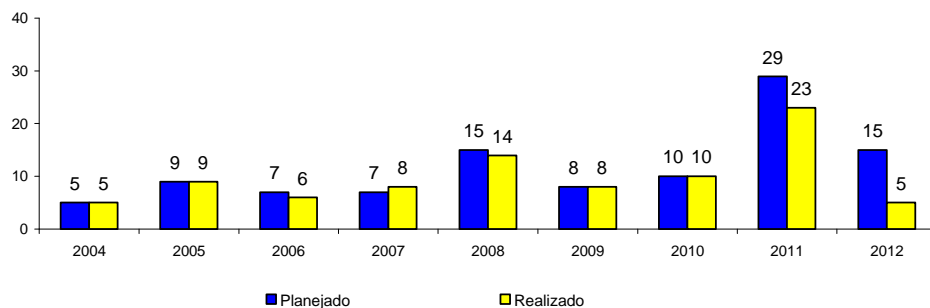
SERVIDORES QUE CONCLUÍRAM O CURSO DE AUDITOR LÍDER - EVOLUÇÃO

Ano	Quantidade
2004	5
2005	14
2006	20
2007	28
2008	42
2009	50
2010	60
2011	83
2012	89

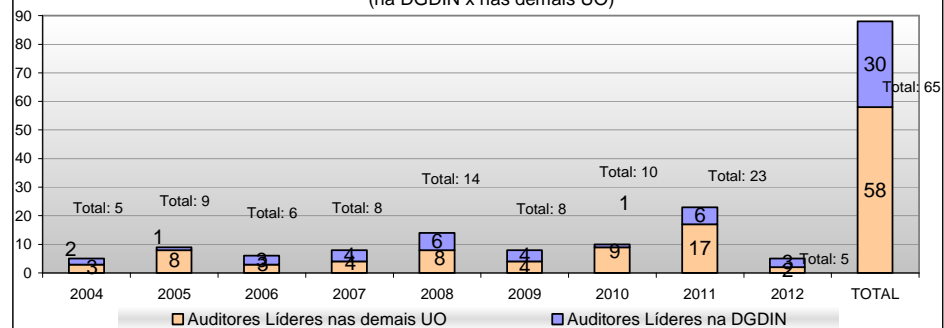


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

Quantidade de Auditores Líderes
Planejado X Realizado



Comparativo dos Auditores Líderes
(na DGDIN x nas demais UO)



ANÁLISE CRÍTICA

Conforme planejado, todos os 15 (quinze) servidores realizaram o curso nos meses de julho (Ana Paula e Danielle); agosto (Hermes e Lindinalva); setembro (Cristina e Ricardo Egídio); outubro (Cleisa, Cristiane, Deise, Frank, Priscilla e Tatiana) e dezembro (Eduardo, Alexandra e Artur).

De acordo com os resultados já divulgados pela HGB, todos os participantes foram aprovados: 06 (seis) no total. Ainda não temos informações acerca do resultado dos meses de outubro e dezembro.

AÇÕES GERENCIAIS

—

Responsável pela emissão do relatório:

Cristina Farias

Responsável (aprovação e divulgação):

Danielle Ribas

Data: 31/12/2012

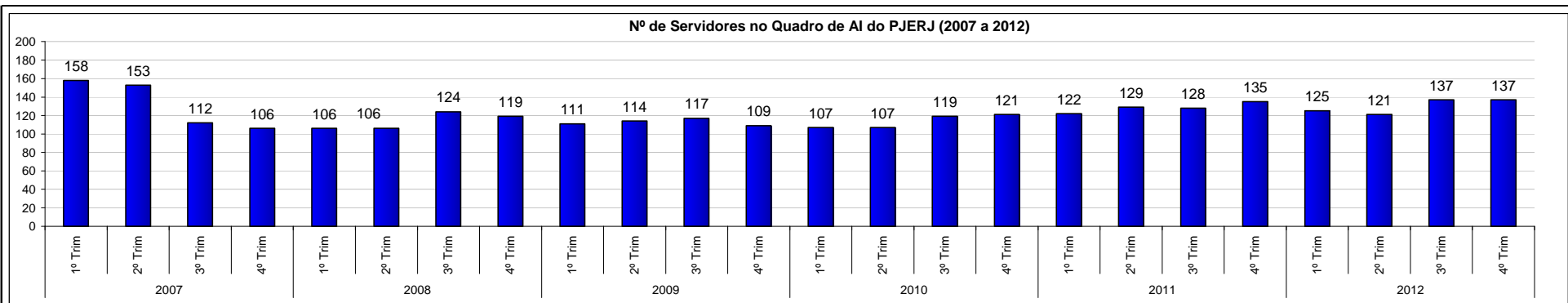


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

		PLANILHA DE INDICADORES																																			
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.																																					
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGDIN/DEAUD	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE																													
TEMA	---			OBJETIVO ESTRATÉGICO	---																																
INDICADOR	(ID-K.2.2-2º nível) Quantidade de servidores no Quadro de Auditores Internos do PJERJ			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA	Processo de trabalho "Capacitar auditores internos do PJERJ".																																
FINALIDADE	Gerenciar a manutenção do Quadro de AI do PJERJ.							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status																												
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE																													
FÓRMULA	(Σ Servidores no quadro de AI do PJERJ)							SENTIDO DE MELHORIA	MM																												
META	N/A					ORIGEM DOS DADOS	SIAUD			UNIDADE DE MEDIDA	nº de AI no Quadro do PJERJ																										
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	Até 2007	1ºTrim/04	2ºTrim/04	3ºTrim/04	4ºTrim/04	1ºTrim/05	2ºTrim/05	3ºTrim/05	4ºTrim/05	1ºTrim/06	2ºTrim/06	3ºTrim/06	4ºTrim/06	1ºTrim/07	2ºTrim/07	3ºTrim/07	4ºTrim/07																				
	2008/2011	1ºTrim/08	2ºTrim/08	3ºTrim/08	4ºTrim/08	1ºTrim/09	2ºTrim/09	3ºTrim/09	4ºTrim/09	1ºTrim/10	2ºTrim/10	3ºTrim/10	4ºTrim/10	1ºTrim/11	2ºTrim/11	3ºTrim/11	4ºTrim/11																				
	2012/2015	1ºTrim/12	2ºTrim/12	3ºTrim/12	4ºTrim/12	1ºTrim/13	2ºTrim/13	3ºTrim/13	4ºTrim/13	1ºTrim/14	2ºTrim/14	3ºTrim/14	4ºTrim/14	1ºTrim/15	2ºTrim/15	3ºTrim/15	4ºTrim/15																				
		125	121	137	137																																
RESULTADO NO PERÍODO		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>RESULTADO NO PERÍODO</p> <p>TOTAL (em 2011) = 135</p> <p>TOTAL (em 2012) = 137</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>SERVIDORES NO QUADRO DE AI - EVOLUÇÃO</p> <table border="1"> <tr><th>Ano</th><td>2004</td><td>2005</td><td>2006</td><td>2007</td><td>2008</td><td>2009</td><td>2010</td><td>2011</td><td>2012</td></tr> <tr><th>Valor</th><td>31</td><td>141</td><td>158</td><td>106</td><td>119</td><td>109</td><td>121</td><td>135</td><td>137</td></tr> </table> </div> </div>																Ano	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	Valor	31	141	158	106	119	109	121	135	137
Ano	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012																												
Valor	31	141	158	106	119	109	121	135	137																												
TOTAL (em 2011)	135																																				
TOTAL (em 2012)	137																																				
META	---																																				



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL



ANÁLISE CRÍTICA

O Quadro de Auditores Internos do PJERJ foi mantido com 137 integrantes.

O atual número de auditores se justifica pelo motivos abaixo relacionados:

- a) Reingresso ao Quadro da Servidora Ana Maria Pinheiro (em 23/10/2012).
- b) Afastamento do Quadro do Terceirizado Hugo (04/12/2012).

AÇÕES GERENCIAIS

Responsável pela emissão do relatório:	Cristina Farias	Responsável (aprovação e divulgação):	Danielle Ribas	Data:	31/12/2012
--	-----------------	---------------------------------------	----------------	-------	------------

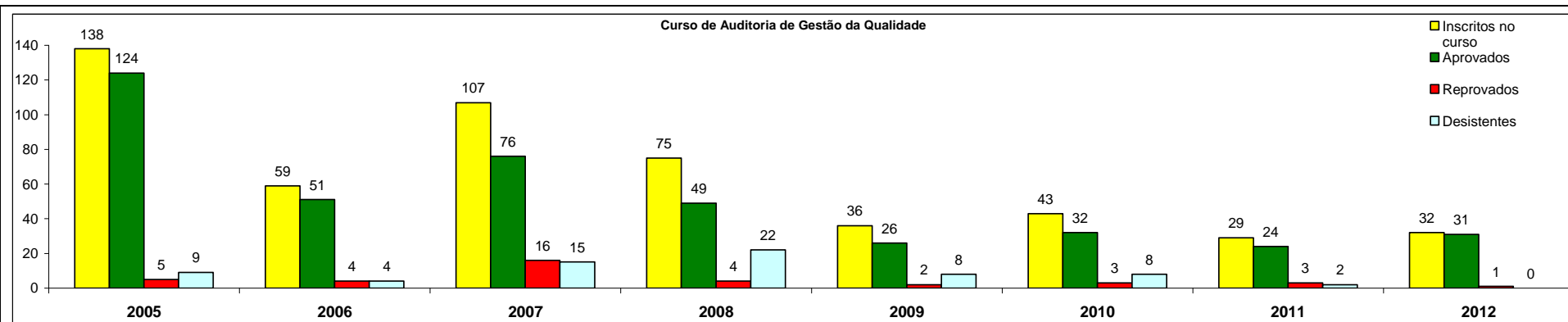


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> PLANILHA DE INDICADORES </div> <p style="text-align: center; font-size: small; color: red; margin-top: 5px;">ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.</p>															
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGDIN/DEAUD	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE							
TEMA	---				OBJETIVO ESTRATÉGICO	---									
INDICADOR	(ID-K.2.3 2º nível) Índice de servidores aprovados no Curso de Auditoria de Gestão da Qualidade				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Processo de trabalho "Capacitar Auditores Internos do PJERJ".									
FINALIDADE	Acompanhar a quantidade de servidores aprovados no Curso de Auditoria de Gestão da Qualidade no PJERJ.										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO				
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE							
FÓRMULA	[[\sum servidores aprovados no curso de Auditoria de Gestão) / (\sum servidores planejados)] x 100										SENTIDO DE MELHORIA	MM			
META	>= 70% servidores aprovados no curso até o final de 2012					ORIGEM DOS DADOS	SIAUD			UNIDADE DE MEDIDA	Percentual				
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2005/2007	1ºTrim/05	2ºTrim/05	3ºTrim/05	4ºTrim/05	1ºTrim/06	2ºTrim/06	3ºTrim/06	4ºTrim/06	1ºTrim/07	2ºTrim/07	3ºTrim/07	4ºTrim/07	Tt. no Per.	
		0	20	43	61	0	34	0	17	0	0	28	48	251	
	2008/2010	1ºTrim/08	2ºTrim/08	3ºTrim/08	4ºTrim/08	1ºTrim/09	2ºTrim/09	3ºTrim/09	4ºTrim/09	1ºTrim/10	2ºTrim/10	3ºTrim/10	4ºTrim/10	Tt. no Per.	
		0	0	25	24	0	4	7	15	0	14	0	18	107	
	2011/2012	1ºTrim/11	2ºTrim/11	3ºTrim/11	4ºTrim/11	1ºTrim/12	2ºTrim/12	3ºTrim/12	4ºTrim/12	1ºTrim/13	2ºTrim/13	3ºTrim/13	4ºTrim/13	Tt. no Per.	
		0	0	25	24	0	0	9	18					76	
RESULTADO NO PERÍODO															
2010	75%	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">Total de Servidores Aprovados</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p style="text-align: center; font-size: small;">SERVIDORES APROVADOS NO CURSO DE AG - EVOLUÇÃO</p> </div> </div>													
2011	83%														
2012	97%														
2013															
META 2012	70%														



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL



ANÁLISE CRÍTICA

Em 2012, foram realizadas (02) duas turmas de AGQ, conforme abaixo descrito:

a) 1ª turma 2012 - 02/07 a 01/08: 12 (doze) inscritos: 09 (nove) aprovados; e 03 (três) ovintes (Anna Claudia, Danielle e Lindinalva).

b) 2ª turma 2012 - 20/08 a 11/09: 20 (vinte) inscritos: 18 (dezoito) aprovados; 01 (um) reprovado e 01 (um) ovinente (Cristiane de Sousa Pinho).

A meta para o ano de 2012 (70%) foi plenamente atingida (97%).

AÇÕES GERENCIAIS

Responsável pela emissão do relatório: Cristina Farias

Responsável (aprovação e divulgação): Danielle Ribas

Data: 31/12/2012



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

PLANILHA DE INDICADORES															
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.															
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGDIN/DEAUD	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO				INDICADOR DE PROJETO					INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	
TEMA	-				OBJETIVO ESTRATÉGICO				-						
INDICADOR	ID-K.2.4 (2º nível) Quantidade Média e Quantidade Total de Apontamentos em Auditorias de Gestão no PJERJ				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE				Auditorias do Sistema Integrado de Gestão (RAD-PJERJ-005)						
FINALIDADE	Acompanhar a eficácia do SIGA											CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Acumulado	
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		X	INDICADOR DE DESEMPENHO			INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE				
FÓRMULA	[[ΣNC + ΣOBS]/(Σ auditorias realizadas)]											SENTIDO DE MELHORIA		(nM) nominal e melhor	
META	N/A (ID de acompanhamento)								ORIGEM DOS DADOS		Relatórios de Auditoria		UNIDADE DE MEDIDA		Conforme fórmula
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2007 / 2009		1º Trim/07	2º Trim/07	3º Trim/07	4º Trim/07	1º Trim/08	2º Trim/08	3º Trim/08	4º Trim/08	1º Trim/09	2º Trim/09	3º Trim/09	4º Trim/09	Média no Período
			3,4	3,1	4,1	4,1	3,2	2,9	3,9	2,9	3,0	3,3	2,4	3,1	3,28
	2010 / 2012		1º Trim/10	2º Trim/10	3º Trim/10	4º Trim/10	1º Trim/11	2º Trim/11	3º Trim/11	4º Trim/11	1º Trim/12	2º Trim/12	3º Trim/12	4º Trim/12	Média no Período
			2,4	3,5	2,6	2,8	1,6	1,1	3,4	2,5	2,5	2,8	2,8	3,7	2,64
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	Média no Período	
RESULTADOS NO PERÍODO															
LINHA DE BASE (2011)	2,15														
RESULTADO ATUAL (2012)	2,93														
META	N/A														
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Das 55 auditorias externas, 37 foram realizadas em unidades jurisdicionais. O requisito mais apontado nestas auditorias (7.5.1) refere-se principalmente a falhas no processamento cartorário, tais como: processos sem andamento, apensação indevida, processo não localizado e lançamento indevido no Sistema DCP. O segundo requisito mais registrado (8.2.3) aponta, principalmente, para a gestão de petição pendente de juntada, processos com carga ao advogado e processos sem movimentação há mais de 60 dias. O terceiro requisito (8.3) está relacionado a falhas diversas no tratamento de produtos não conformes como, por exemplo, os critérios adotados para emissão de RACAP e falta de registro de PNC identificados.</p> <p>Foram realizadas 18 auditorias externas em unidades administrativas, tendo sido registrado grande número de desvios nos requisitos a seguir: 5.4.2 - relacionado ao planejamento do sistema de gestão da qualidade. Tais apontamentos abordam desde a necessidade de rever disposições planejadas até não formalização das atividades estabelecidas para assegurar a eficácia e a integridade do SIGA; 5.4.1 - relacionados, por exemplo, a necessidade de indicadores de gestão serem mais desafiadores e a ausência de plano de ação estabelecido para alcance das metas traçadas; 8.3 - referente a falta de registro dos PNC e resolução das ocorrências identificadas.</p> <p>Das 60 auditorias internas contabilizadas neste indicador, 32 ocorreram em unidades prestadoras de jurisdição. Os requisitos mais apontados nas auditorias internas (7.5.1, 4.2.4 e 8.5.2) referem-se principalmente a: 7.5.1 - lançamento de juntada de petições e processos com prazo de carga vencido ; b) 4.2.4 - falhas sistêmicas no preenchimento de documentos e no arquivamento de registros; c) 8.5.2 - especialmente no que diz respeito ao resultado das ações corretivas propostas.</p> <p>Destaca-se que o foco dos apontamentos das auditorias internas, em regra, ainda difere das questões mais valorizadas nas auditorias externas. Enquanto os auditores internos se detêm a falhas em controle de registros com base nos critérios estabelecidos pelo PJERJ, as auditorias externas ressaltam a gestão e a execução das atividades-fim de cada unidade.</p>														
AÇÕES GERENCIAIS	<p>1) Com base nos apontamentos das auditorias, orientar os auditores internos acerca dos pontos considerados críticos pela certificadora e dos desvios recorrentes em auditorias internas.</p> <p>2) Elaborar banco de dados para registrar as oportunidades de melhoria detectadas em auditorias internas, para análise.</p>														
Responsável pela emissão do relatório: Anna Claudia Otero			Responsável (aprovação e divulgação): Danielle Ribas						Data: 17/01/2013						



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

<div style="text-align: center;"> PLANILHA DE INDICADORES <small>ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.</small> </div>													
UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGDIN/ASSEP		INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			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		(ID-K.4.1) Índice de Cumprimento do Cronograma (projetos da DGDIN)					PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE		Implementar a Gestão Estratégica no PJERJ / Implementar o SIGA em Unidades Prestadoras de Jurisdição / Implementar o SIGA em Unidades Executoras / Implementar Gestão por Processos de Trabalho (Mapeamento e Implementação de RAD) / Certificar Unidades do PJERJ				
FINALIDADE		Monitorar a realização das ações propostas nos cronogramas definidos para os projetos da DGDIN								CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Acumulado	
PERIODICIDADE		Trimestral		INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			INDICADOR DE DESEMPENHO			INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE	
FÓRMULA		[(Σ % acumulado do planejado) / (Σ % acumulado do realizado) dos cronogramas dos projetos] x 100 / projeto								SENTIDO DE MELHORIA		MM (Maior é Melhor)	
META		100% de realização das atividades planejadas						ORIGEM DOS DADOS		EDT - Estruturas de Decomposição do Trabalho		UNIDADE DE MEDIDA	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR		2012		1º Trim/12	2º Trim/12	3º Trim/12	4º Trim/12	Resultado no Período					
				14,16%	39,91%	75,72%	90,92%						
RESULTADOS NO PERÍODO													
LINHA DE BASE (2011)		83,38%											
RESULTADO ATUAL (14-12-2012)		90,92%											
META (2012)		100,00%											
ESTRATÉGICOS													
NÃO ESTRAT.													
PROJETOS (2011)		STATUS	PROJ. IMPLEMENT. GESTÃO ESTRAT.	IMPLEMENT. SIGA EM UNIDADES JURISDIC. (03 NUR)	IMPLEMENT. SIGA EM UNIDADES JURISDIC. (11NUR)	IMPLEMENT. SIGA EM UNIDADES JURISDIC. (06NUR)	IMPLEMENT. SIGA EM UNIDADES EXECUTORAS	IMPLEMENT. GESTÃO PROC. TRAB. NO PJERJ (RAD Eletrônica)	IMPLEMENT. GESTÃO PROC. TRAB. NO PJERJ (RAD Implementada)	CERTIFICAR UNIDADES DO PJERJ (SETOE)	CERTIFICAR UNIDADES DO PJERJ (02VP)	CERTIFICAR UNIDADES DO PJERJ (4NUR)	MÉDIA
1º TRIM-12		REAL.	6,75%	27,20%	27,20%	57,70%	16,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	14,16%
2º TRIM-12 (Acumulado)		REAL.	38,25%	64,20%	64,20%	76,96%	29,10%	8,72%	12,70%	35,00%	35,00%	35,00%	39,91%
3º TRIM-12 (Acumulado)		REAL.	61,25%	93,60%	93,60%	96,10%	70,90%	51,50%	46,20%	75,00%	86,00%	83,00%	75,72%
4º TRIM-12 (Acumulado) TOTAL		REAL.	83,00%	100,00%	100,00%	100,00%	91,10%	100,00%	46,20%		99,00%	99,00%	90,92%



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ANÁLISE CRÍTICA	<p>A medição realizada em meados de dezembro/2012, verificou média de 90,92% de realização das ações dos projetos da DGDIN. É importante ressaltar que o documento "Objetivos da Qualidade" da DGDIN teve, pelo menos, três revisões em 2012, o que sempre impacta, em maior ou menor grau, no planejamento das ações, especialmente, no que se refere à certificação e à documentação dos processos de trabalho. Detalhes de cada projeto estão relacionados a seguir, cabendo ressaltar, ainda, que haverá mudança da gestão, que sempre é um fator complicador. A média de implementação das ações de 2012 (90,92%) já ultrapassou a obtida em 2011 (83,38%) um incremento de 9% na realização das ações, cabendo destacar que ainda há ações a serem realizadas até o final de 2012 e, mesmo, no início de janeiro de 2013. Assim, o % ainda deve crescer mais até a conclusão do planejamento.</p>	
	PROJETOS ESTRATÉGICOS	
	PROJETO IMPLEMENTAR GESTÃO ESTRATÉGICA: 83% das ações foram realizadas até o momento, no entanto, as metas de resultado do projeto foram alcançadas. As ações não realizadas dizem respeito à algumas melhorias que seriam implementadas para aprimorar o funcionamento da ASSEP como Escritório de Projetos institucional, o que não necessariamente impactou nas metas de resultado (66% de sucesso nos projetos estratégicos e 68% de alcance das metas estratégicas). São as ações: I. Medição do 3º trimestre dos indicadores (verificou-se que, em razão das demandas de final de ano e de gestão às unidades, bem como para a manutenção do alinhamento da medição - 1º sem/12 e anual/12, seria mais adequado realizar a medição por semestre em 2012); II. Consolidação dos Projetos não estratégicos (ação de melhoria para 2013); III. Desenvolvimento do repositório de conhecimentos; IV. Alinhamento do PAG à Gestão Estratégica (será um projeto conjunto da DGPCF e DGDIN em 2013); V. Realização do curso de OpenProj (verificou-se que haveria um melhor aproveitamento do curso se a primeira turma piloto fosse realizada no início de 2013, ao invés de em dezembro/2012. Todo o conteúdo do curso já está pronto); e VI. Aquisição de sistema informatizado pela D está sendo desenvolvido para controle de documentos e softwares gratuitos serão testados para tentar mitigar a falta do sistema). Cabe destacar que a Pesquisa de Imagem Institucional, com término previsto para o final de 2013, terá as ações planejadas prorrogadas para janeiro/2013, pelo DECAN, gestor do contrato.	
	PROJETO IMPLEMENT. SIGA UO JURISDIC. (03NUR / 11NUR / 06NUR): Em todos os NUR, o cronograma foi executado conforme o planejado. 100% de realização das ações.	
	PROJETO IMPLEMENTAR GESTÃO PROC. TRAB. PJERJ (RAD Eletrônica): Todas as ações foram realizadas conforme o planejado. 100% de realização das ações.	
	PROJETO IMPLEMENTAR GESTÃO PROC. TRAB. PJERJ: O cronograma apresenta atraso na realização das ações planejadas, em razão da dificuldade de agendamento de data com o NUR.	
	PROJETO IMPLEMENTAR SIGA EM UO EXECUTORAS: 90,92% das ações foram implementadas. As ações pendentes estão relacionadas à entrega dos certificados (agendada para logo depois do recesso forense, em 2013) e o esclarecimento de dúvidas do GABPRES/DEAPE quanto a alguns quesitos. Ainda que praticamente todas as ações tenham sido realizadas, a meta de resultado proposta não foi alcançada, uma vez que, por problemas internos da unidade, as unidades da DGJUR não alcançaram o nível gerenciado.	
	PROJETOS NÃO ESTRATÉGICOS	
	PROJETO CERTIFICAR (SETOE): Apesar de 75% das ações para a certificação terem sido realizadas no SETOE, as atividades foram suspensas em razão do início da implementação do E-JUD na unidade. A Administração Superior optou por reiniciar as atividades somente em 2013.	
	PROJETO CERTIFICAR (02VP): 99% das ações foram realizadas, tendo sido recomendada a certificação da unidade. As ações pendentes estão relacionadas à entrega dos certificados (agendada para logo depois do recesso forense, em 2013).	
PROJETO CERTIFICAR (04NUR): Das 26 unidades iniciais, 4 se mantiveram no processo de certificação. Apesar da demora na definição definitiva das unidades que ficariam no processo de certificação ter prejudicado o planejamento, a implementação das ações foi recuperada. 99% das ações foram realizadas, tendo sido recomendada a certificação da unidade. As ações pendentes estão relacionadas à entrega dos certificados (agendada para logo depois do recesso forense, em 2013).		
AÇÕES GERENCIAIS	PROJETOS ESTRATÉGICOS	
	PROJETO IMPLEMENTAR GESTÃO ESTRATÉGICA: Priorizar as ações necessárias à finalização da pesquisa de imagem institucional, previstas para janeiro/2013 e replanejar o projeto para 2013.	
	PROJETO IMPLEMENT. SIGA UO JURISDIC. (03NUR / 11NUR / 06NUR): Replanejar o projeto para 2013.	
	PROJETO IMPLEMENTAR GESTÃO PROC. TRAB. PJERJ: Replanejar o projeto para 2013.	
	PROJETO IMPLEMENTAR SIGA EM UO EXECUTORAS E JURISDICIONAIS: Replanejar o projeto para 2013, inclusive emitindo RACAP, a fim de investigar as causas do não atingimento das metas, averiguando a possibilidade de se trabalhar com mais unidades simultaneamente em 2013, garantindo uma maior margem de segurança para o atingimento da meta.	
	PROJETO CERTIFICAR (SETOE): Replanejar o projeto para 2013, conforme determinação da Adm. Superior, que optou por adiar a certificação da unidade.	
	PROJETO CERTIFICAR (02VP): Planejar a manutenção do certificado da unidade a partir de 2013, tendo em vista que o escopo planejado para o projeto será finalizado com sucesso.	
PROJETO CERTIFICAR (04NUR): Planejar a manutenção do certificado das unidades a partir de 2013, tendo em vista que o escopo planejado para o projeto será finalizado com sucesso..		
Responsável pela emissão do relatório: DGDIN/ASSEP	Responsável (aprovação e divulgação): DGDIN	Data: 14/12/2012



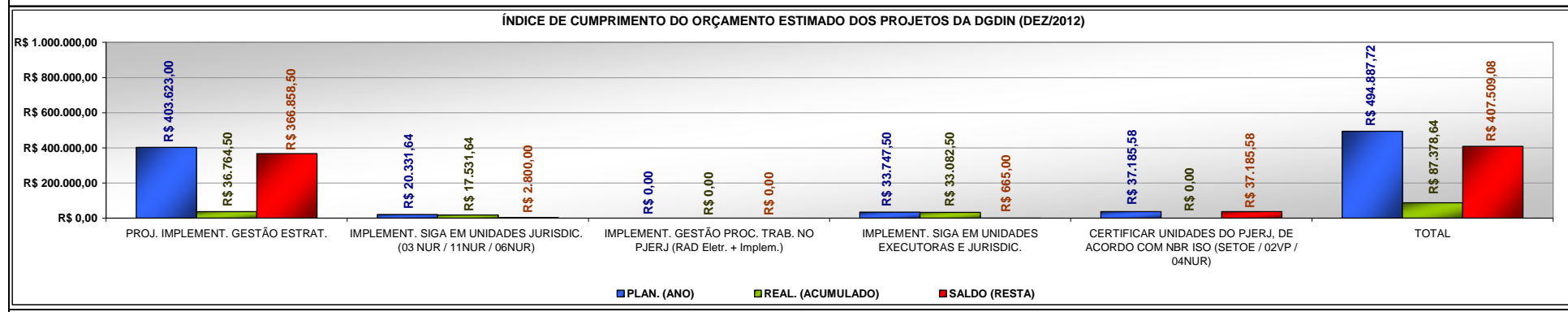
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

PLANILHA DE INDICADORES <small>ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.</small>														
UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGDIN/ASSEP	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 Poder Judiciário							
INDICADOR		(ID-K.4.2) Índice de Cumprimento do Orçamento Estimado dos Projetos da DGDIN			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE		Implementar a Gestão Estratégica no PJERJ / Implementar o SIGA em Unidades Prestadoras de Jurisdição / Implementar o SIGA em Unidades Executoras / Implementar Gestão por Processos de Trabalho (Mapeamento e Implementação de RAD) / Certificar Unidades do PJERJ							
FINALIDADE		Monitorar a realização dos orçamentos estimados definidos para os projetos da DGDIN							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Acumulado			
PERIODICIDADE		Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO		X		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE			
FÓRMULA		[[Σ % orçamento estimado planejado) / (Σ % orçamento estimado realizado) dos projetos] x 100 / projeto									SENTIDO DE MELHORIA		nM (Nominal é Melhor)	
META		Cumprir o orçamento planejado, evitando variação superior ou inferior a 10%						ORIGEM DOS DADOS		EDT - Estruturas de Decomposição do Trabalho		UNIDADE DE MEDIDA		R\$
EVOLUÇÃO DO INDICADOR		2012		PLANEJADO X REALIZADO										
				1º Trimestre/2012		2º Trimestre/2012		3º Trimestre/2012		4º Trimestre/2012 (14-12-12)		Result. no Per.		
				REAL	%	PLAN	REAL	%	PLAN	REAL	%			
				-	0,00%	R\$ 975.163,16	R\$ 118.473,28	12,15%	R\$ 494.887,72	R\$ 114.913,15	17,66%	R\$ 494.887,72	R\$ 114.913,2	23,22%
RESULTADOS NO PERÍODO		RESUMO DO ACOMPANHAMENTO												
LINHA DE BASE (2011)		R\$ 580.589,94												
RESULTADO ATUAL (14-12-2012)		R\$ 114.913,15												
META (2012)		R\$ 494.887,72												
EVOLUÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO (2012)														



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

PROJETOS (2010)	STATUS	PROJ. IMPLEMENT. GESTÃO ESTRAT.	IMPLEMENT. SIGA EM UNIDADES JURISDIC. (03 NUR / 11NUR / 06NUR)	IMPLEMENT. GESTÃO PROC. TRAB. NO PJERJ (RAD Eletr. + Implem.)	IMPLEMENT. SIGA EM UNIDADES EXECUTORAS E JURISDIC.	CERTIFICAR UNIDADES DO PJERJ, DE ACORDO COM NBR ISO (SETOE / 02VP / 04NUR)	TOTAL	
1º TRIM-12	PLAN. (ANO)	R\$ 403.623,00	R\$ 20.331,64	-	R\$ 33.747,50	R\$ 49.471,32	R\$ 507.173,46	
	REAL. (PERÍODO)	-	-	-	-	-	R\$ 0,00	
	SALDO (RESTA)	-	-	-	-	-	R\$ 507.173,46	0,00%
2º TRIM-12 (Acumulado)	PLAN. (ANO)	R\$ 403.623,00	R\$ 20.331,64	-	R\$ 33.747,50	R\$ 49.471,32	R\$ 507.173,46	
	REAL. (PERÍODO)	R\$ 22.209,40	R\$ 17.531,64	-	-	-	R\$ 39.741,04	
	REAL. (ACUMULADO)	R\$ 22.209,40	R\$ 17.531,64	-	-	-	R\$ 39.741,04	
	SALDO (RESTA)	R\$ 381.413,60	R\$ 2.800,00	-	R\$ 66.830,00	R\$ 49.471,32	R\$ 467.432,42	7,84%
3º TRIM-12 (Acumulado)	PLAN. (ANO)	R\$ 403.623,00	R\$ 20.331,64	-	R\$ 33.747,50	R\$ 37.185,58	R\$ 494.887,72	
	REAL. (PERÍODO)	R\$ 36.764,50	R\$ 17.531,64	-	R\$ 33.082,50	-	R\$ 87.378,64	
	REAL. (ACUMULADO)	R\$ 36.764,50	R\$ 17.531,64	-	R\$ 33.082,50	-	R\$ 87.378,64	
	SALDO (RESTA)	R\$ 366.858,50	R\$ 2.800,00	-	R\$ 665,00	R\$ 37.185,58	R\$ 407.509,08	17,66%
4º TRIM-12 (Acumulado) TOTAL	PLAN. (ANO)	R\$ 403.623,00	R\$ 20.331,64	-	R\$ 33.747,50	R\$ 37.185,58	R\$ 494.887,72	
	REAL. (PERÍODO)	R\$ 36.764,50	R\$ 20.331,64	-	R\$ 33.082,50	R\$ 24.734,51	R\$ 114.913,15	
	REAL. (ACUMULADO)	R\$ 36.764,50	R\$ 20.331,64	-	R\$ 33.082,50	R\$ 24.734,51	R\$ 114.913,15	
	SALDO (RESTA)	R\$ 366.858,50	-	-	R\$ 665,00	R\$ 12.451,07	R\$ 13.116,07	23,22%





RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

ANÁLISE CRÍTICA	<p>Até 14/12/2012, verifica-se média de 23,22% de realização dos custos estimados dos projetos da DGDIN. A diferença em relação ao valores planejados está vinculada ao melhor demonstrativo do projeto de Implementação do SIGA nos NUR, com aprimoramento da demonstração dos valores relacionados à capacitação, em cada ano. O projeto que mais impacta na baixa realização dos custos estimados é o "Implementar a Gestão Estratégica no PJERJ", tendo em vista que não foi adquirido sistema informatizado pela DGTEC e que ainda não ocorreu o pagamento da empresa responsável pela realização da Pesquisa de Imagem Institucional (prorrogado para janeiro/2013). Detalhes de cada projeto estão relacionados a seguir:</p>
	<p style="text-align: center;">PROJETOS ESTRATÉGICOS</p>
	<p>PROJETO IMPLEMENTAR GESTÃO ESTRATÉGICA: O projeto vem sendo implementado conforme o planejado. Entre as ações vinculadas a custos estimados, as seguintes ainda não foram finalizadas: I. Realização de Pesquisa de Imagem Institucional (Somente 10% do pagamento foi realizado, em relação a demora na realização da pesquisa de campo); II. Curso OpenProj (as duas turmas planejadas ainda não foram liberadas pela ESAJ); III. Aquisição de sistema informatizado (estima-se que o sistema não deve ser adquirido em 2012, em razão das mudanças contratuais pelas quais a DGTEC irá passar, entre elas, a alteração para controle por "ponto de função" em relação aos serviços terceirizados).</p>
	<p>PROJETO IMPLEMENT. SIGA UO JURIDIC. (03NUR / 11NUR / 06NUR): O plano do projeto foi atualizado, de forma a melhor fixar os custos estimados em cada ano. Atualmente, não há custos pendentes.</p>
	<p>PROJETO IMPLEMENTAR SIGA EM UO EXECUTORAS: As ações com custos vinculados estavam relacionadas à capacitação e à confecção e entrega de certificados. Todas as ações de capacitação foram realizadas e o custo estimado realizado (turmas de SIGA; Elaboração de RAD; Ferramentas de Gestão e Medições Fundamentais do SIGA). Os poucos custos pendentes estão relacionados à entrega dos certificados.</p>
	<p>PROJETO IMPLEMENTAR GESTÃO PROC. TRAB. PJERJ: Não há custos estimados relacionados ao projeto em 2012.</p>
	<p style="text-align: center;">PROJETOS NÃO ESTRATÉGICOS</p>
	<p>PROJETO CERTIFICAR: As atividades vinculadas a custos dizem respeito à realização de auditorias internas, capacitação e à entrega dos certificados; tais ações estavam todas planejadas para serem realizadas no 4º trimestre/2012. As ações pendentes vinculadas a custos estão praticamente todas relacionadas à solenidade para entrega dos certificados.</p>
AÇÕES GERENCIAIS	<p style="text-align: center;">PROJETOS ESTRATÉGICOS</p>
	<p>PROJETO IMPLEMENTAR GESTÃO ESTRATÉGICA: Manter o monitoramento das ações, especialmente, no que se refere ao pagamento das atividades da empresa Posicione, responsável pela Pesquisa de Imagem Institucional (o prazo final de pagamento foi prorrogado para janeiro de 2013).</p>
	<p>PROJETO IMPLEMENT. SIGA UO JURIDIC. (03NUR / 11NUR / 06NUR): Replanejar os custos do projeto para 2013.</p>
	<p>PROJETO IMPLEMENTAR SIGA EM UO EXECUTORAS: Confirmar a entrega dos certificados, a fim de finalizar a realização dos custos pendentes (agendamento preliminar para janeiro/2013).</p>
	<p>PROJETO IMPLEMENTAR GESTÃO PROC. TRAB. PJERJ: Não há ações a tomar, em razão de não haver custos estimados relacionados ao projeto.</p>
	<p style="text-align: center;">PROJETOS NÃO ESTRATÉGICOS</p>
	<p>PROJETO CERTIFICAR: Confirmar a entrega dos certificados, a fim de finalizar a realização dos custos pendentes (agendamento preliminar para janeiro/2013).</p>
<p>Responsável pela emissão do relatório: DGDIN/ASSEP</p>	
<p>Responsável (aprovação e divulgação): DGDIN</p>	
<p>Data: 14/12/2012</p>	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> PLANILHA DE INDICADORES </div>																																					
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	Visão			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Obter o reconhecimento da sociedade sobre a contribuição do PJERJ para o exercício democrático da cidadania																																
INDICADOR	ID.K.5.1 - (2º Nível) Grau de Satisfação do Usuário da DGDIN			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Gerir a DGDIN (RAD-DGDIN-005)																																
FINALIDADE	Avaliar a satisfação dos usuários da DGDIN						CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status																													
PERIODICIDADE	Semestral		INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	INDICADOR DE EFETIVIDADE																														
FÓRMULA	(Σ Ótimo + Bom do conjunto de quesitos pesquisados)						SENTIDO DE MELHORIA	IM (Maior e melhor)																													
META	Manter o grau de satisfação (O+B) acima de 98%					ORIGEM DOS DADOS	FRM de PSU DGDIN		UNIDADE DE MEDIDA	%O+B PSU-DGDIN																											
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2006/2007	1º SEM/06	2º SEM/06	MÉDIA NO ANO	1º SEM/07	2º SEM/07	MÉDIA NO ANO																														
		-	98%	98%	99,3%	95,8%	97,6%																														
	2008/2009	1º SEM/08	2º SEM/08	MÉDIA NO ANO	1º SEM/09	2º SEM/09	MÉDIA NO ANO																														
		99%	99%	99%	97%	99%	98%																														
	2010/2011	1º SEM/10	2º SEM/10	MÉDIA NO ANO	1º SEM/11	2º SEM/11	MÉDIA NO ANO																														
		98%	98%	98%	98,89%	98,75%	98,82%																														
	2012/2013	1º SEM/12	2º SEM/12	MÉDIA NO ANO	1º SEM/13	2º SEM/13	MÉDIA NO ANO																														
		97,7%	98,4%	98,1%																																	
RESULTADOS NO PERÍODO																																					
PERÍODO ANTERIOR (2011)	98,82%																																				
PERÍODO ATUAL (2012)	98,1%																																				
META Manter o grau de satisfação acima de:	>98%																																				
<p>MÉDIA DA SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DGDIN - EVOLUÇÃO</p> <table border="1" style="width: 100%; margin-top: 10px; border-collapse: collapse;"> <caption>Dados do Gráfico de Evolução da Satisfação</caption> <thead> <tr> <th>Semestre</th> <th>Média de Satisfação (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2º SEM-06</td><td>98%</td></tr> <tr><td>1º SEM-07</td><td>99,3%</td></tr> <tr><td>2º SEM-07</td><td>95,8%</td></tr> <tr><td>1º SEM-08</td><td>99%</td></tr> <tr><td>2º SEM-08</td><td>99%</td></tr> <tr><td>1º SEM-09</td><td>97%</td></tr> <tr><td>2º SEM-09</td><td>99%</td></tr> <tr><td>1º SEM-10</td><td>98%</td></tr> <tr><td>2º SEM-10</td><td>98%</td></tr> <tr><td>1º SEM-11</td><td>98,89%</td></tr> <tr><td>2º SEM-11</td><td>98,75%</td></tr> <tr><td>1º SEM-12</td><td>97,7%</td></tr> <tr><td>2º SEM-12</td><td>98,4%</td></tr> </tbody> </table>										Semestre	Média de Satisfação (%)	2º SEM-06	98%	1º SEM-07	99,3%	2º SEM-07	95,8%	1º SEM-08	99%	2º SEM-08	99%	1º SEM-09	97%	2º SEM-09	99%	1º SEM-10	98%	2º SEM-10	98%	1º SEM-11	98,89%	2º SEM-11	98,75%	1º SEM-12	97,7%	2º SEM-12	98,4%
Semestre	Média de Satisfação (%)																																				
2º SEM-06	98%																																				
1º SEM-07	99,3%																																				
2º SEM-07	95,8%																																				
1º SEM-08	99%																																				
2º SEM-08	99%																																				
1º SEM-09	97%																																				
2º SEM-09	99%																																				
1º SEM-10	98%																																				
2º SEM-10	98%																																				
1º SEM-11	98,89%																																				
2º SEM-11	98,75%																																				
1º SEM-12	97,7%																																				
2º SEM-12	98,4%																																				
ANÁLISE CRÍTICA	<p>A pesquisa de satisfação do usuário foi realizada no mês de novembro/2012, entre os dias 16/10/2012 e 31/10/2012. Houve alteração no formulário de pesquisa de satisfação da DGDIN. Anteriormente, era utilizado um único formulário para todos os usuários, nessa pesquisa foram criados formulários específicos para cada público-alvo, totalizando 7 formulários distintos.</p> <p>Foram encaminhados 736 e-mails para o seguinte público-alvo: Auditor Interno, RAS/RD/RDS e Substitutos, Secretários de Juiz, Magistrados, Diretores Gerais, Diretores de Departamento, Escrivães/RE e Facilitadores do SIGA.</p> <p>Foram respondidos 173 formulários, o que equivale a 23,5% do total de FRM encaminhados. 168 FRM foram respondidos por e-mail e 5 colocados na urna. Foi atingida a amostra representativa necessária (População = 500 a 1199 - Amostra = 83 FRM válidos), de acordo com o item 6.9.4 da RAD-PJERJ-010.</p> <p>A PSU DGDIN 2/2012 obteve o seguinte resultado resumo: 98,4% de O+B, 1,5% de Regular e 0,1% de R+P. A meta estabelecida foi alcançada.</p> <p>Foram efetuadas 28 marcações "Regular", 2 "Ruim" e 1 "Péssimo".</p> <p>As sugestões e reclamações recebidas geraram providências descritas abaixo no campo AÇÕES GERENCIAIS.</p>																																				
AÇÕES GERENCIAIS	<p>Os itens marcados como "Regular", "Ruim" e "Péssimo" serão discutidos e analisados com as áreas afetas aos serviços nas próximas reuniões de equipe, observando a descrição das marcações abaixo: "Regular": 01 de Secretário; 02 de Auditor Interno; 02 de Facilitador do SIGA no NUR; 10 de Escrivão/RE; 13 de RAS/RD/RDS e Substituto, perfazendo um total de 28 marcações; "Ruim": 01 de Facilitador do SIGA no NUR; 01 de Secretário; "Péssimo": 01 de RDS Substituto.</p> <p>Serão tratados com prioridade os quesitos "Definição, medição e análise de indicadores", "Realização de Reuniões de Análise Crítica", "Assessoria para implementação do SIGA em unidades do PJERJ" e "Agendamento e realização de auditorias internas e externas" que somam 13 regulares, 1 ruim e o único péssimo existente na pesquisa.</p> <p>As opiniões recebidas no campo "Comentários" serão consolidadas no quadro de respostas da pesquisa de opinião de 11/2012. O resultado da PSU será divulgado aos usuários da DGDIN e disponibilizado na intranet.</p>																																				
Responsável pela emissão do relatório:			Iara Sym / Denise Passos			Responsável (aprovação e divulgação):			Maria Deures Martins Ferreira																												
								Data:	12/11/2012																												



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL



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	Visão			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Obter o reconhecimento da sociedade sobre a contribuição do PJERJ para o exercício democrático da cidadania									
INDICADOR	ID.K.5.2 - (2º Nível) Índice da Pesquisa de Opinião dos Usuários da DGDIN			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Gerir a DGDIN (RAD-DGDIN-005)									
FINALIDADE	Melhorar continuamente a satisfação dos usuários da DGDIN, mediante a consolidação das opiniões dos usuários da DGDIN							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status					
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	x	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE						
FÓRMULA	[[Quantidade de elogios) / (Quantidade de opiniões emitidas no período)] x 100, demonstrando o resultado de sugestões e reclamações							SENTIDO DE MELHORIA	Mm (Maior é melhor)					
META	Índice médio de elogios ≥ 80% ao final de cada ano					ORIGEM DOS DADOS	FRM-PJERJ-010-01	UNIDADE DE MEDIDA	% Elogios					
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2009 (Capital)	JAN/09	FEV/09	MAR/09	ABR/09	MAI/09	JUN/09	JUL/09	AGO/09	SET/09	OUT/09	NOV/09	DEZ/09	Md. no Per.
		89%	95%	87%	94%	77%	86%	75%	89%	76%	81%	78%	95%	85%
	2010 (Capital)	JAN/10	FEV/10	MAR/10	ABR/10	MAI/10	JUN/10	JUL/10	AGO/10	SET/10	OUT/10	NOV/10	DEZ/10	Md no Per.
		100%	-	80%	40%	81%	95%	87%	85%	71%	82%	87%	92%	82%
	2011 (Capital)	JAN/11	FEV/11	MAR/11	ABR/11	MAI/11	JUN/11	JUL/11	AGO/11	SET/11	OUT/11	NOV/11	DEZ/11	Md no Per.
	75%	82%	89%	73,4%	75,6%	64%	90%	87%	91,5%	86%	78%	76,5%	81%	
2012 (Capital e NUR)	JAN/12	FEV/12	MAR/12	ABR/12	MAI/12	JUN/12	JUL/12	AGO/12	SET/12	OUT/12	NOV/12	DEZ/12	Md no Per.	
	90%	77%	75%	62%	82%	82%	84%	82%	89%	82%	84%	100%	82%	
RESULTADO NO PERÍODO														
MÉDIA (2011)	81%													
MÉDIA (2012)	82%													
META	≥ 80%													



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

PO DGDIN - CAPITAL														
PERÍODO	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	Tt no Per.	
ANÁLISE CRÍTICA	ELOGIOS	1	17	47	12	5	17	7	17	35	53	101	20	332
		100%	74%	76%	52%	83%	85%	78%	94%	87,5%	87%	84%	100%	83,4%
	SUGEST.	0	6	13	7	1	3	1	1	4	6	16	0	58
		0%	26%	21%	31%	17%	15%	11%	6%	10%	10%	13%	0%	13,3%
	RECLAM.	0	0	2	4	0	0	1	0	1	2	3	0	13
		0%	0%	3%	17%	0%	0%	11%	0%	2,5%	3%	3%	0%	3,3%
	TOTAL DE FRM	1	21	61	13	7	17	8	17	38	55	108	20	366
	PO DGDIN - NUR													
	PERÍODO	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	Tt no Per.
	ELOGIOS	17	16	46	11	9	44	72	67	31	44	-	-	357
		90%	80%	74%	79%	82%	81%	85%	79%	91%	77%	-	-	82%
	SUGEST.	1	3	16	3	1	10	12	15	3	13	-	-	77
		5%	15%	26%	21%	9%	19%	14%	18%	9%	23%	-	-	16%
	RECLAM.	1	1	0	0	1	0	1	3	0	0	-	-	7
	5%	5%	0%	0%	9%	0%	1%	3%	0%	0%	-	-	2%	
TOTAL DE FRM	17	18	53	21	8	51	81	71	31	52	-	-	403	
PO DGDIN														
TOTAL CAPITAL E NUR	90%	77%	75%	62%	82%	82%	84%	82%	89%	82%	84%	100%	82%	
<p>A partir do mês de junho/2012, passaram a ser contabilizadas todas as opiniões recebidas, inclusive as dos NUR, para efeito de meta, com o objetivo de tornar os resultados mais abrangentes.</p> <p>Os dados de Jan/2012 a Mai/2012 foram alterados, em decorrência da determinação da nova medição.</p>														
AÇÕES GERENCIAIS	1- Divulgar o resultado da Pesquisa de Opinião na intranet ressaltando pontos fortes junto à equipe.													
	2- Analisar, em janeiro/2013, os resultados das PO por processo de trabalho após a consolidação da PO de dezembro/2012, juntamente com o resultado obtido na PSU realizada em outubro, a fim de promover melhorias.													
Responsável pela emissão do relatório: DGDIN/GBDIN				Responsável (aprovação e divulgação): DGDIN				Data: 28/12/2012						



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

4 GESTÃO DOS RECURSOS

4.1 Situação do Quadro de Pessoal

UNIDADE DA DGDIN	SERVIDORES							ESTAGIÁRIOS							TERCEIRIZADOS							TOTAL GERAL ^A						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Departamento de Documentação do SIGA (DEDOC)	3	5	5	3	3	4	4	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	-	1	1	2	5	7	7	4	5	7	8
Departamento de Auditoria do SIGA (DEAUD)	3	5	4	6	5	5	5	-	2	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	2	1	3	7	6	8	7	9	8
Departamento de Melhoria do Desempenho (DEMED)	4	5	4	6	6	4	5	-	1	1	-	2	2	3	-	-	-	-	-	-	1	4	6	5	6	8	6	9
Gabinete (GBDIN)	5	6	9	7	7 ^B	6	6	-	-	-	-	1	2	1 ^C	1	1	1	1	1	1	2	6	7	10	8	9	9	9
Assessoria de Projetos (ASSEP)	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2
Serviço de manutenção e Replicação do SIGA (SEMAR)	-	-	-	-	-	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
TOTAL	15	21	22	22	21	24	25	1	4	4	3	6	8	8	2	2	2	1	2	4	6	19	27	28	26	29	36	38

Fonte: Sistema Histórico Funcional e planilha de pessoal - GBDIN

^A O Total Geral considera que no ano de 2006 a DGDIN contou com o apoio de um Patrulheiro do CAMP Mangueira

^B Em 2010, um servidor do SEMAR atuava diretamente no GBDIN

^C O número de estagiários considera um integrante do Projeto Justiça pelos Jovens



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

- Capacitação

Equipe – DGDIN							
ÁREA	ÁREA DA MATRIZ DE COMPETÊNCIA	CURSOS	Carga Horária do curso (CH)	n° de participações	Total de horas investidas (CHxparticipações)	Total por área da MC	%
1	Informática	BIZAGI Modelador de Processos de Trabalho	8	1	8	87	3,7%
		Excel I	16	2	32		
		Excel II	18	1	18		
		Outlook 2003	12	1	12		
		Power Point	14	1	14		
		Treinamento E-PROT	3	1	3		
2	Direito e Legislação	A Jurisprudência no Projeto do Novo CPC	2h30	1	2h30	2h30	0,1%
3	Gestão e Qualidade	Administração do Tempo	9	1	9	1915	82,3%
		Administrando o Cartório – Relatórios Gerenciais	6	5	30		
		Auditoria de Gestão da Qualidade	30	2	60		
		Balanced Scorecard	12	2	24		
		Capacitação de Instrutores no SIGA	8	4	32		
		5S	6	1	6		
		Comunicação Estratégica no Trabalho	10	1	10		
		Curso de Lead Assessor ISO 9001:2008	40	3	120		
		Estatística e Análise de Dados Gerenciais	15	7	105		
		Gerenciamento de Riscos em Projetos	15	8	120		
		Gestão de Processos ISO 9001:2008	16	3	48		
		Gestão do Capital Intelectual	6	1	6		
		Gestão do Poder Judiciário	5	1	5		
		Interpretação da Norma ISO 9001:2008	18	4	72		
		Liderança no Trabalho e Gestão de Mudanças	20	1	20		
Medições Fundamentais no SIGA – Pesquisas e PNC	8	5	40				



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

		Metodologia de Implementação de Projetos	20	1	20		
		Noções Básicas da Norma ISO 9001:2008	12	1	12		
		Participação de Auditores Internos em Treinamento de Auditorias do Sistema Integrado de Gestão	9	4	36		
		Pós-graduação em Gestão de Projetos	360	3	1080		
		Qualidade em Serviços	15	1	15		
		SIGA	4	4	16		
		SIGA – Introdução para Varas Cíveis Capital	2	1	2		
		Workshop Práticas de Auditoria Interna	3	9	27		
4	Procedimentos e Rotinas	Implementação de RAD	1	21	21	21	0,9%
5	Técnico-Administrativa	A reforma ortográfica	12	2	24	60	2,6%
		Agente Ambiental	16	1	16		
		Técnicas de Redação e Redação Oficial	20	1	20		
6	Outros	Didática para Servidores Instrutores	20	6	120	235	10%
		Ergonomia: Fundamentos e Organização no Posto de Trabalho	30	2	60		
		Evento Comemorativo	1	1	1		
		I Jornada Internacional de Mediação	6	1	6		
		Meios Alternativos da Composição de Litígios	2	1	2		
		Momento Cultural	2	7	14		
		Monitor Acadêmico	2	1	2		
		Por dentro do Palácio	1	1	1		
		Por uma sociedade sem prisões e sem clausuras	3	1	3		
		Processo de Comunicação Institucional	5	1	5		
		Regularização Fundiária nas Favelas e Quilombos	3	1	3		
		TJ Em Forma - Palestra	2	1	2		
		Treinamento do Sistema Estadual de Identificação – V. FAC-WEB	4	2	8		
		Workshop EAD	8	1	8	8	0,4%
TOTAL GERAL DE HORAS INVESTIDAS EM CAPACITAÇÃO						2328,5 horas	
Total de servidores + terceirizados da UO				31			
Média de horas em capacitação por servidor = Total de horas em curso / total de colaboradores				75,11 horas/colaboradores			



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

4.2 Situação dos Recursos de Tecnologia da Informação

- Sistemas

Abaixo é apresentada, de forma consolidada, a situação dos sistemas utilizados pelas áreas da DGDIN:

Sistema	Áreas usuárias	Situação	Manutenção / modificação solicitada
SICOR – Sistema de Controle de RACAP	DEMED	Bancos de Dados desenvolvidos em Access pela própria DGDIN Atendem parcialmente	Solicitada à Administração Superior e à DGTEC a substituição dos referidos sistemas por softwares especializados. - PRIORIDADE ALTA -
SIDOC – Sistema de Controle de Documentos	DEDOC		
SIAUD – Sistema de Auditorias	DEAUD		
SISGE – Sistema de Gestão Estratégica	GBDIN		
SHF – Sistema Histórico Funcional	GBDIN	Atende	-
SIPDIN – Sistema de Pesquisa de Satisfação do Usuário - DGDIN	DEMED	Atende Parcialmente	As solicitações abertas foram atendidas parcialmente. O sistema possui limitações que inviabilizam as melhorias solicitadas à DGTEC.
SHS – Sistema Histórico de Serventias	GBDIN	Atende	-
SM – Online Sistema de Solicitação de Material	GBDIN	Atende	-
SCC – Sistema de Controle de Cursos ESAJ	DEAUD	Atende	-
PROT Sistema de Protocolo Administrativo	TODAS AS ÁREAS	Atende	-
DCP Sistema de Distribuição e Controle Processual	DEMED SEMAR DEAUD GBDIN	Atende	-



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

- Equipamentos

A tabela abaixo demonstra a situação dos bens patrimoniais de informática, comparando-se os dois últimos anos.

2011			2012		
Material de Informática Disponível		EQUIPE (Nº. de pessoas)	Material de Informática Disponível		EQUIPE (Nº. de pessoas)
Computador	Impressora		Computador	Impressora	
32	6	36	42	6	38

A DGDIN conta também com 04 (quatro) laptops, recebidos em novembro de 2007, que são utilizados em reuniões externas.

Um microcomputador está localizado na sala de capacitação da DGDIN, no Mezanino.

O quantitativo de equipamentos é considerado adequado.

4.3 Situação dos Demais Recursos de Infraestrutura

- Instalações

O layout atual da sala da DGDIN, embora atenda às necessidades atuais, pode ser redimensionado ergonomicamente, para trazer mais conforto e espaço para as equipes.

As visitas de manutenção preventiva vêm ocorrendo bimestralmente, quando são verificadas as instalações elétricas, as tubulações de água e de ar refrigerado e a própria estrutura predial.

Os itens que ainda necessitam de atenção da administração da DGDIN se referem às irregularidades relativas ao piso e aos aparelhos de ar condicionado. A DGDIN solicita frequentemente o reparo ou remanejamento das placas de piso elevado, a fim de evitar acidentes, e manutenção dos aparelhos de ar condicionado que apresentam vazamentos, ruídos ou não refrigeram. Todos estes problemas são monitorados pelos setores.

- Materiais de Consumo

A DGDIN controla o estoque dos materiais de consumo considerados críticos (aqueles em que o DGLOG/DEPAM fixa o perfil máximo de consumo por unidade), com o objetivo de evitar a carência ou solicitação excessiva de material, observando o Ato Normativo TJ nº. 16/2006, e incentiva a sua equipe a usar conscientemente esses materiais, a fim de evitar o desperdício, minimizar custos e contribuir com a política da preservação do meio ambiente.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

- Materiais Permanentes

O mobiliário disponível na DGDIN é adequado às necessidades da Diretoria-Geral. A DGDIN aguarda o fornecimento de 50 (cinquenta) carteiras para destro e 05 (cinco) carteiras para canhoto, todas estilo ESAJ, solicitadas em 06/06/2012, para substituição das carteiras utilizadas na sala de capacitação da DGDIN, e de uma impressora para a ASSEP, solicitada em 25/06/2012.

O DEPAM informou, em 04/01/2013, a chegada de três carteiras para destro. As solicitações pendentes de atendimento são monitoradas pelo sistema de controle de solicitações de material na web.

- Segurança

A segurança das instalações da DGDIN, assim como das demais unidades que compõem o Centro Administrativo, é provida pela Diretoria-Geral de Segurança Institucional (DGSEI), sendo consideradas adequadas.

4.4 Documentação, informação e organização do arquivo corrente

A situação das Rotinas Administrativas da DGDIN está detalhada na tabela abaixo:

SITUAÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS					
CÓDIGO	TÍTULO	REVISÃO	UO	VIGÊNCIA	OBSERVAÇÃO
RAD-DGDIN-001	Documento Estratégico da DGDIN	11	DGDIN	12/03/2012	-
RAD-DGDIN-002	Realizar a Gestão de Instrumentos de Melhoria	07	DEMEDI	03/08/2012	-
RAD-DGDIN-003	Tratamento de Produtos Não Conformes na DGDIN	08	GBDIN	27/04/2012	-
RAD-DGDIN-004	Assessorar a Elaboração e Revisão de RAD e o Controle de Documentos e Registros	07	DEDOC	22/11/2012	-
RAD-DGDIN-005	Gerir a Diretoria-Geral de Desenvolvimento Institucional	09	GBDIN	16/10/2012	-
RAD-DGDIN-006	Promover Auditorias de Gestão	06	DEAUD	05/09/2012	-
RAD-DGDIN-007	Capacitar Auditores Internos do PJERJ	06	DEAUD	11/06/2012	-
RAD-DGDIN-008	Controlar o Trâmite de Documentos do Sistema Integrado de Gestão	06	DEDOC	27/04/2012	-
RAD-DGDIN-009	Apoiar a Pesquisa de Satisfação e de Opinião dos Usuários do PJERJ	05	DEMEDI	12/08/2012	-
RAD-DGDIN-010	Apoiar a Elaboração de Objetivos da Qualidade, a Análise de Dados e a Análise Crítica	04	DEMEDI	14/11/2012	-
RAD-DGDIN-012	Apoiar o Mapeamento dos Processos de trabalho no PJERJ	01	DEDOC	14/12/2012	-

A organização do arquivo corrente da DGDIN está registrada na Relação de Acervo Documental (FRM-DGCON-009-04) de cada uma das áreas vinculadas e segue os procedimentos



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

para análise, eliminação e arquivamento de documentos e registros, conforme definido nas rotinas administrativas que tratam do assunto.

4.5 Situação dos Contratos Fiscalizados pelas Unidades

A tabela abaixo lista a situação dos contratos fiscalizados pela DGDIN:

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS					
EMPRESA	Nº. PROT / CONTRATO	VALOR TOTAL DO CONTRATO / DATA INICIAL E FINAL	VALOR EMPENHADO PARA 2012	VALOR TOTAL ATESTADO	OBSERVAÇÕES
Learn Business (LB) Auditorias Internas	Prot. 2011-0200.625 Termo 003/056/2012	R\$ 239.000,00 (221 HD, sendo R\$ 1.081,44 por HD) Data inicial: março/2012 Data final: fevereiro/2014	R\$ 99.583,30	R\$ 35.957,88	As NF relativas a 27,5 HD não foram atestados
Fundação Carlos Alberto Vanzolini (FCAV) Auditorias Externas	Prot. 2012-0037733 Termo 003/304/2012	R\$ 468.000,00 (292,5 HD, sendo R\$ 1.600,00 por HD + 39 certificados extras, totalizando R\$ 7.800,00) Valor total praticado= 475.800,00 Data inicial: abril/2012 Data final: abril/2016	R\$ 100.800,00	R\$ 100.800,00	-
Posicione Pesquisa de Mercado Pesquisa Institucional	003.058/2012	R\$ 150.000,00 Data inicial: 01/04/2012 Data final: 19/08/2012	R\$ 150.000,00	R\$ 15.000,00	O contrato foi prorrogado até fev/2013
AVM Educacional Pós-Graduação	172.201/11 003/1131/11	R\$ 134.232,00 Data inicial: 19/10/2011 Data final: 18/10/2012	R\$ 112.122,00	R\$ 133.884,00	-

5 AVALIAÇÃO DO SIGA E AUDITORIAS

- AVALIAÇÃO DO SIGA

A DGDIN realizou todas as avaliações planejadas para o segundo semestre de 2012 nas Unidades Executoras e Judiciárias da Administração Superior que participam do processo de implementação do SIGA.

Os resultados das avaliações foram encaminhados aos gestores e permitiram o estabelecimento de ações gerenciais para a continuidade e fortalecimento das atividades de implementação do SIGA no PJERJ.

A DGDIN incluirá no planejamento de atividades para o ano de 2013 o apoio necessário à implementação/manutenção e melhoria do SIGA a todas as unidades que participaram do processo de avaliação.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

- AUDITORIAS DE GESTÃO

O sistema de gestão da DGDIN passou pelas auditorias detalhadas no quadro abaixo:

AUD-DGDIN-01/12 realizada em 10/05/12 10ª AUDITORIA INTERNA (EXTRAORDINÁRIA)		AUD-DGDIN-02/12 realizada em 18 e 19/06/12 11ª AUDITORIA INTERNA		AUD-DGDIN-03/12 realizada em 18/12/12 2ª AUDITORIA DE SUPERVISÃO	
00 Não conformidade	01 (uma) Observação Item da Norma: 7.3.1 b	00 Não conformidade	00 Observação	00 Não conformidade	01 (uma) Preocupação Item da Norma: 7.5.1

O apontamento do relatório da auditoria realizada em 10/05/2012 foi tratado pelo RACAP-DGDIN-017 e do relatório da auditoria de 18/12/12 está sendo tratado pelo RACAP-DGDIN-024.

6 ATIVIDADES COMPLEMENTARES

A DGDIN realizou as seguintes atividades complementares no ano de 2012 para integração e melhoria da comunicação interna:

- **Realização da DGDIN 100%** - Reuniões entre a Diretora-Geral e 100% dos integrantes da equipe DGDIN, com duração máxima prevista de trinta minutos, nas quais foram abordados/divulgados os assuntos relevantes do período.

- **Realização de reuniões com Diretores Gerais das Unidades Executoras da Administração Superior e da Corregedoria Geral da Justiça** - para esclarecer o que é o SIGA, sua importância e os procedimentos de implementação nas unidades afetas ao Órgão.

- Apoio à realização das reuniões de análise da estratégia (RAE)

Promoção, junto à Administração Superior, da realização da segunda e terceira RAE do PJERJ, em 25/05 e 28/11/12, nas quais o Dr. Gilberto de Melo Nogueira Abdelhay, Juiz de Direito Auxiliar da Presidência, apresentou os pontos críticos da gestão para análise e definição de ações gerenciais de nível institucional ao Presidente do TJERJ, Corregedor Geral da Justiça, Juizes de Direito Auxiliares e Gestores da Presidência e da Corregedoria Geral da Justiça. Foram destacados os seguintes pontos: Planejamento estratégico institucional; gestão de contratos; orçamento; metas prioritárias do CNJ (resultados obtidos); pesquisa de imagem institucional e acompanhamento das deliberações das RAE anteriores.

- Apoio à implementação de ações para o cumprimento das Metas do CNJ

A DGDIN participou de atividades para a implementação das ações para o cumprimento das metas ainda não cumpridas pelo PJERJ, desde 2009, secretariando a Administração Superior



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

durante e após a reunião, elaborando apresentações e atas de reunião. As metas não cumpridas, em desenvolvimento, são:

1/2012: Julgar mais processos de conhecimento do que os distribuídos em 2012 com acompanhamento mensal;

3/2011: Julgar quantidade igual a de processos de conhecimento distribuídos em 2011 e parcela do estoque, com acompanhamento mensal;

1/2010: Julgar quantidade igual à de processos de conhecimento distribuídos em 2010 e parcela do estoque, com acompanhamento mensal;

2/2010: Julgar todos os processos de conhecimento distribuídos até 31/12/2006;

3/2010: Reduzir em pelo menos 10% o acervo de processos na fase de cumprimento ou de execução e, em 20%, o acervo de execuções fiscais (referência: acervo em 31 de dezembro de 2009);

4/2010: Lavrar e publicar todos os acórdãos em até 10 dias após a sessão de julgamento;

2/2009: Identificar os processos judiciais mais antigos e adotar medidas concretas para o julgamento de todos os distribuídos até 31/12/2005.

Foram realizadas as seguintes reuniões:

REUNIÃO DGDIN AUTORIDADE / UO	DATA	OBJETIVO PRINCIPAL
Juizes de todo Estado com mais processos pendentes nas metas do CNJ	16/04/12	-Apresentação dos resultados das metas do CNJ (especialmente as não cumpridas); -Apresentação de ações voltadas à gestão judicial, com sugestões dos juizes que apresentam bom desempenho para lidar com os casos mais complicados.
Desembargadores de Câmaras Criminais	03/05/12	-Apresentação dos resultados das metas do CNJ (especialmente as não cumpridas); -Apresentação dos resultados de cada Câmara, visando comprometer os Desembargadores com a melhoria dos resultados, por meio da análise das estatísticas e correção dos desvios de dados.
Desembargadores de Câmaras Cíveis	08/05/12	-Apresentação dos resultados das metas do CNJ (especialmente as não cumpridas); -Apresentação de ações voltadas à gestão judicial, com sugestões dos juizes que apresentam bom desempenho para lidar com os casos mais complicados.
Juizes de Turmas Recursais	14/05/12	-Apresentação dos resultados das metas do CNJ (especialmente as não cumpridas); -Apresentação de ações voltadas à gestão judicial, com sugestões dos juizes que apresentam bom desempenho para lidar com os casos mais complicados.
Prefeitos e Procuradores dos Municípios	15/05/12	-Apresentação dos resultados das metas do CNJ (especialmente as não cumpridas); -Apresentação específica de dados relacionados ao acervo dos processos de execução fiscal e dos principais problemas; -Apresentação de iniciativa do TJRS que impulsionou a criação de leis municipais buscando o não ajuizamento de ações de executivo fiscal pelos municípios abaixo de determinado valor (elaboração de lei municipal), bem como as legislações pertinentes ao tema; -Apresentação da possibilidade de protesto de débitos de dívida ativa, bem como das legislações pertinentes ao tema.
Juizes de Varas de Órfãos e Sucessões	21/05/12	-Apresentação dos resultados das metas do CNJ (especialmente as não cumpridas); -Apresentação de ações voltadas à gestão judicial, com sugestões dos juizes que apresentam bom desempenho para lidar com os casos mais complicados; -Apresentação dos resultados específicos das Varas de Órfãos.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

Juizes Dirigentes de NUR	28/05/12	-Apresentação dos resultados das metas do CNJ (especialmente as não cumpridas); -Apresentação de ações voltadas à gestão judicial, com sugestões dos juízos que apresentam bom desempenho para lidar com os casos mais complicados; -Apresentação dos resultados específicos das Varas de cada NUR, especialmente, das que apresentam os piores números; -Apresentação de sugestões dos juízos para facilitar o cumprimento das metas do CNJ.
Juizes de Varas de Fazenda Pública	25/06/12	-Apresentação dos resultados das metas do CNJ (especialmente as não cumpridas); -Apresentação de ações voltadas à gestão judicial, com sugestões dos juízos que apresentam bom desempenho para lidar com os casos mais complicados; -Apresentação dos dados informados na reunião com os Prefeitos, no que se refere às tentativas do PJERJ de reduzir o acervo de processos do executivo fiscal.
Juiz Auxiliar da Presidência, Diretor do DGLOG/DECME e representantes da ECT	22/10/12	-Buscar soluções para as questões relacionadas aos serviços prestados ao PJERJ, como a demora na devolução dos A.R., que há anos impactam negativamente a prestação jurisdicional.

- Participação em reuniões realizadas pela Coordenadoria Estadual das Varas Cíveis da Comarca da Capital do PJERJ (CECIV)

Reuniões com membros da CECIV para levantar diagnóstico das Varas Cíveis da Comarca da Capital e elaborar sugestões de melhorias quanto ao funcionamento das serventias.

- Participação em reuniões realizadas pela Comissão de Rastreamento do Sistema Informatizado de Distribuição da 1ª e 2ª Vice-Presidência (CORAS).

Reuniões com membros da CORAS para verificar regularidade do sistema informatizado próprio.

- Participação em reuniões realizadas pelo Grupo de Trabalho subordinado à Comissão Mista de Comunicação Institucional (COMCI), responsável pela regulamentação da Lei Federal nº 12.527/2012 (Lei de Acesso à Informação Pública), no âmbito da Justiça fluminense.

Reuniões com membros do Grupo de Trabalho para discutir sobre as metas que deverão ser cumpridas até o fim de outubro (regulamentar os procedimentos para a garantia do acesso à informação; classificar as informações sob restrição de acesso e definir os procedimentos de acesso à informação).

7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

As atividades realizadas evidenciam os esforços da DGDIN para manter e ampliar o Sistema Integrado de Gestão no PJERJ, buscando permanentemente o alcance da visão estabelecida.

A Pesquisa de Satisfação e de Clima Organizacional, ora em curso neste Tribunal, além de atender 04 (quatro) Indicadores Estratégicos previstos na Resolução CNJ 70/2009 (Índice de



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

Confiança no Poder Judiciário, Índice de Satisfação do Cliente, Índice de Satisfação com as Instalações Físicas e Índice do Clima Organizacional), e que foram aprovados pelo Egrégio Órgão Especial por meio da Resolução TJ/OE 21/2009, alterada pela Resolução TJ/OE nº 13/2012, permitirá o diagnóstico, de acordo com os parâmetros modernos de administração, dos gargalos da operação do PJERJ, bem como identificar as suas causas, abrindo caminho para a proposição de soluções, nos planos estratégicos e operacionais, alinhadas com a ótica dos usuários.

É busca contínua da DGDIN o alinhamento e aderência das práticas de gestão aos parâmetros estabelecidos pela Resolução CNJ nº 70/2009, em consonância com a orientação do CNJ de padronização nacional dessas diretrizes.

A manutenção de 14 varas cíveis pelo sistema *multi-site* e a certificação de 4 Varas Cíveis do 4º Núcleo Regional, da Secretaria do Tribunal Pleno e do Departamento de Autuação Criminal, da Segunda Vice-Presidência são exemplos de desafios enfrentados com sucesso pela DGDIN em 2012.

Os resultados obtidos no trabalho que vem sendo realizado e ampliado no interior, em especial no 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 11º e 12º Núcleos Regionais, trazem experiências enriquecedoras para servidores, magistrados e para a própria equipe da DGDIN, auxiliando a Administração Superior na atenção, reconhecimento e cuidado destinados às equipes afastadas da Capital.

Por fim, registra-se que a implementação do SIGA em unidades organizacionais do Poder Judiciário, com envolvimento de magistrados e servidores, proporciona maior agilidade e eficiência à tramitação dos processos, melhora a qualidade do serviço jurisdicional prestado e amplia o acesso do cidadão à Justiça Fluminense materializando o exercício democrático da cidadania.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

8 ÁRVORE DE PROCESSOS DE TRABALHO E INDICADORES DE 1º E 2º NÍVEL

K	DGDIN	IMPULSIONAR O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	ID.K.01	Evolução do SIGA (\sum das unidades com SIGA em implementação / total de unidades do PJERJ) X 100	K.1	Manter e Desenvolver a documentação do SIGA	ID.K.1.1	Percentual de RAD revisadas [(\sum RAD com revisão por período inferior ou igual a 12 meses) / (Acervo de RAD do PJERJ)] X 100
			ID.K.02	Índice de Pessoas inseridas no SIGA (\sum colaboradores lotados em unidades com SIGA implementado / Total de colaboradores do PJERJ) X 100	K.2	Promover Auditorias do Sistema Integrado de Gestão	ID.K.2.1	Servidores aprovados no curso de formação de auditores líderes [(\sum servidores aprovados no curso de formação de auditores líderes) / (\sum servidores participantes do curso)] X 100, no período
			ID.K.03	Quantidade de Sistemas Certificados (\sum sistemas certificados)			ID.K.2.2	Quantidade de Servidores no Quadro de Auditores Internos do PJERJ (\sum Servidores no quadro de AI do PJERJ)
			ID.K.04	Acervo de RAD no PJERJ (\sum RAD em vigor no PJERJ) por unidade			ID.K.2.3	Índice de servidores aprovados no curso de Auditoria de Gestão da Qualidade [(\sum servidores aprovados no curso de Auditoria de Gestão) / (\sum servidores planejados)] x 100
			ID.K.05	Auditorias Realizadas e Auditorias Planejadas no período (\sum auditorias realizadas) e (\sum auditorias planejadas) por tipo e unidade			ID.K.2.4	Quantidade Média e Quantidade Total de Apontamentos em Auditorias de Gestão no PJERJ [(\sum NC+ \sum OBS) / (\sum auditorias realizadas)]
			ID.K.06	Grau de Implementação das Ações Corretivas e Preventivas no PJERJ (\sum RACAP com ações implementadas / \sum RACAP com implementação prevista até a data da medição) x100				
			ID.K.07	Grau de Apontamentos no item 8.2.1 da NBR ISO 9001:2008 em Auditorias de Gestão no PJERJ Tota de auditorias com ocorrências no requisito 8.2.1				
			ID.K.08	Grau de satisfação do usuário, por SIGA, das unidades prestadoras de jurisdição com SIGA implementado ou em processo de implementação (\sum dos percentuais (Ótimo + Bom) do conjunto de itens das unidades do SIGA / \sum das unidades do SIGA do mesmo segmento)	K.3	Promover a melhoria do Desempenho Institucional		-
			ID.K.09	Grau de satisfação do usuário das unidades administrativas com SIGA implementado ou em processo de implementação (Percentual de Ótimo + Bom do conjunto de itens das unidades administrativas)	K.4	Impulsionar a gestão estratégica	ID.K.4.1	Índice de Cumprimento dos Cronogramas dos Projetos da DGDIN [(\sum % acumulado do realizado) / (\sum % acumulado do planejado) dos cronogramas dos projetos da DGDIN] x 100 por objetivo
			ID.K.10	Índice de Emissão de RIGER Setoriais [(\sum RIGER emitidos) / (\sum Unidades Executoras da Administração Superior)] x 100			ID.K.4.2	Índice de Cumprimento do Orçamento Estimado dos Projetos da DGDIN [(\sum % acumulado do realizado) / (\sum % acumulado do planejado) dos orçamentos estimados dos projetos da DGDIN] x 100 por projeto
			ID.K.11	Índice de Pontualidade de RIGER Setoriais [(\sum RIGER encaminhados no prazo) / (\sum RIGER encaminhados)] x 100	K.5	Gerir a DGDIN	ID.K.5.1	Grau de Satisfação do Usuário da DGDIN (\sum Ótimo + Bom do conjunto de quesitos pesquisados)
			ID.K.12	Servidores aptos a conduzir Auditorias Internas (\sum auditores internos nível III)			ID.K.5.2	Índice da Pesquisa de Opinião dos usuários da DGDIN [(Quantidade de elogios) / (Quantidade de opiniões emitidas no período)] x 100, demonstrando o resultado de sugestões e reclamações

