



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**


---

## **Relatório de Informações Gerenciais SETORIAL 1º SEMESTRE**

---

**DIRETORIA GERAL DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL**

**1º SEMESTRE DE 2011**

	<b>RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE</b>		
	Unidade Organizacional: DGDIN	Aprovado por: Diretora-Geral da DGDIN	Período: Janeiro a Junho de 2011

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

<b>1 RESUMO EXECUTIVO .....</b>	<b>3</b>
<b>2 AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA .....</b>	<b>6</b>
2.1 Avaliação dos Direcionadores Estratégicos.....	6
2.2 Projetos e Objetivos da Qualidade .....	7
2.3 Indicadores Estratégicos.....	18
<b>3 AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL.....</b>	<b>26</b>
3.1 Indicadores e Análise de Dados (1º nível dos Processos de Trabalho).....	26
3.2 Indicadores e Análise de Dados (2º nível dos Processos de Trabalho).....	42
<b>4 GESTÃO DOS RECURSOS .....</b>	<b>60</b>
4.1 Situação do Quadro de Pessoal .....	60
4.2 Situação dos Recursos de Tecnologia da Informação.....	62
4.3 Situação dos Demais Recursos de Infraestrutura.....	63
4.4 Documentação, informação e organização do arquivo corrente.....	64
4.5 Situação dos Contratos Fiscalizados pelas Unidades .....	66
<b>5 AUTOAVALIAÇÃO DO SIGA E AUDITORIAS .....</b>	<b>67</b>
<b>6 ATIVIDADES COMPLEMENTARES .....</b>	<b>67</b>
6.1 DGDIN 100%.....	67
<b>7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES .....</b>	<b>68</b>
<b>8 ÁRVORE DE PROCESSOS DE TRABALHO E INDICADORES .....</b>	<b>69</b>
8.1 Processos de trabalho e indicadores de 1º nível (Macroprocesso) .....	69
8.2 Processos de trabalho e indicadores de 2º e 3º nível.....	71



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

### 1 RESUMO EXECUTIVO

Este Relatório de Informações Gerenciais (RIGER) tem por finalidade apresentar os resultados do desempenho da gestão da Diretoria Geral de Desenvolvimento Institucional (DGDIN), relativos ao período de janeiro a junho de 2011.

Quanto à **gestão estratégica**, a DGDIN definiu **seis (06) objetivos da qualidade**, destes, cinco estão em processo de implementação por meio de **projetos**, sendo **três deles estratégicos**. Os detalhes são encontrados no item 2 deste relatório.

A DGDIN é também responsável pela medição de **oito (08) indicadores estratégicos (IE 01, 02, 20, 21, 22, 23, 24 e 33)**, definidos na Resolução TJ/OE nº. 21/2009 e detalhados no item 2.5 deste relatório.

Os indicadores estratégicos 01 (Índice de confiança no PJERJ) e 02 (Índice de satisfação do cliente) ainda não foram medidos, pois dependem da contratação de instituto de pesquisa, já em andamento. Quanto à medição dos indicadores 22 (Aproveitamento das boas práticas de gestão), 23 (Parcerias estratégicas internas ao PJERJ) e 24 (Índice de parcerias estratégicas) têm sido um desafio realizá-las de forma adequada, tendo em vista a dificuldade de comparar as boas práticas adotadas no PJERJ àquelas armazenadas no banco de boas práticas do CNJ e, ainda, verificar criteriosamente as parcerias internas e externas em vigor no PJERJ que impactam diretamente metas estratégicas.

Com o apoio das Diretorias-Gerais, que encaminham os dados sobre as boas práticas, e com a atuação da DGTEC e DGLOG, que estão ajustando os relatórios relativos aos convênios, estamos minimizando as dificuldades da medição para agilizar e tornar mais fidedigna a verificação de parcerias formalmente estabelecidas.

Quanto ao indicador estratégico 20 (Gestão participativa), a primeira reunião de avaliação da estratégia está prevista para setembro de 2011. A medição referente ao indicador estratégico 21 (Sucesso na execução dos projetos estratégicos) será realizada após a revisão do anexo da Resolução TJ/OE nº. 21/2009. Por fim, a medição do indicador estratégico 33 (Alcance das metas de indicadores estratégicos) está prejudicada em função dos treze (13) indicadores estratégicos do PJERJ que ainda não são medidos.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

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

No que se refere a **recursos relacionados a pessoal**, constata-se que o quantitativo de pessoas não é adequado na DGDIN, quando observam-se as atribuições, projetos e objetivos estabelecidos para a unidade. Foi encaminhado à DGPES/DEDEP solicitação para abertura de processo seletivo.

A proposta de revisão da estrutura organizacional da unidade, encaminhada à Administração no final de 2010, foi atendida. Dessa forma, a DGDIN cumpre as recomendações do CNJ para o ano de 2011, com a criação da Assessoria de Projetos (ASSEP), que passa a coordenar o portfólio de projetos estratégicos do PJERJ. Além disso, o Serviço de Replicação do SIGA passa a estar diretamente vinculado à Diretoria Geral, tendo em vista a natureza de sua atividade.

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 nesse primeiro semestre foi na área de Gestão e Qualidade, que concentrou 50% do total de horas investidas em capacitação pela unidade.

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. Cabe destacar que a DGDIN vem empregando 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 estão adequadas às necessidades da unidade; o provimento de material de consumo e permanente é satisfatório e a segurança das instalações está adequada às necessidades da unidade.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

A organização do **arquivo corrente** da DGDIN está definida na Relação de Acervo Documental (FRM-DGCON-009-04) 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 onze (11) rotinas administrativas e revisou oito (08) delas no período deste relatório. As RAD-DGDIN-011 e RAD-DGDIN-009 estão em fase final de revisão e deverão ser publicadas no terceiro trimestre de 2011.

Quanto à **fiscalização de contratos**, a DGDIN está fiscalizando dois (2) contratos, referentes à realização de auditorias internas e externas, conforme detalhado no item 4.5 deste relatório.

Quanto às **auditorias de gestão**, a DGDIN passou por uma (01) auditoria interna, cujo resultado está detalhado no item 5.1 deste relatório.

No que se refere à **autoavaliação do SIGA**, a DGDIN não as aplicou em Unidades Executoras no período de abrangência deste relatório, em função da revisão da rotina administrativa que trata do tema (RAD-DGDIN-011).

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.



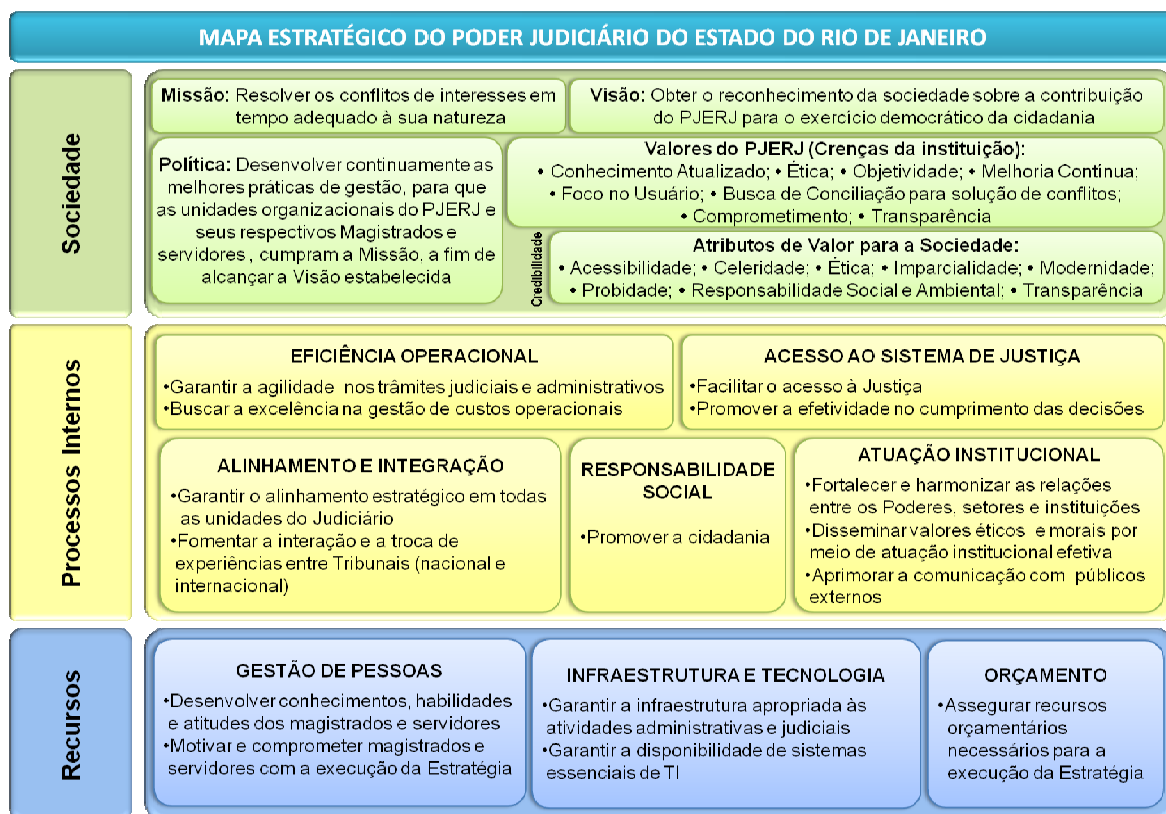
## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

### 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:



Os Direcionadores Estratégicos da DGDIN foram revalidados na última reunião de análise crítica, em maio/2011. Segue abaixo a redação atual:

#### -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 1º SEMESTRE

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

### 2.2 Projetos e Objetivos da Qualidade

O quadro geral de objetivos da qualidade e projetos da DGDIN é o seguinte:

Nº	Objetivos da Qualidade	Objetivo da Qualidade	Projeto	Projeto Estratégico
1	Implementar o SIGA nas Unidades Executoras e Judiciárias da Administração Superior	X	-	-
2	Implementar o SIGA em unidades organizacionais do PJERJ			
2.1	Projeto 1 - Certificar unidades organizacionais do PJERJ de acordo com a NBR ISO 9001	X	X	-
2.2	Projeto 2 - Implementar o SIGA em unidades prestadoras de jurisdição	X	X	X
3	<b>Reconhecer os sistemas de gestão da qualidade consolidados nos padrões da NBR ISO 9001, sem a necessidade de OCC</b> Projeto 3 - Estruturar o selo Cultura da Qualidade do PJERJ, a ser concedido aos sistemas de gestão com dois períodos de certificação, em conformidade com a NBR ISO 9001:2008	X	X	-
4	Implantar metodologia de gestão de processos de trabalho no PJERJ	X	X	X
5	Implementar metodologia de gestão de projetos no PJERJ e na DGDIN, conforme definido na Resolução TJ/OE nº 21/2009 Projeto 4 - Implementar a Gestão estratégica no PJERJ	X	X	X
6	Aumentar o número de servidores do PJERJ aptos a conduzir auditorias internas de gestão no PJERJ Projeto 5 - Consolidar o Quadro de Auditores Internos do 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 1º SEMESTRE

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

TEMA: Alinhamento e Integração

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

OBJETIVO DA QUALIDADE	META	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (No período)	% Realizado (No período)	Resultado Planejado (Para o Período)	Resultado alcançado (No período)	Planejado (Para o Período)	Realizado (No Período)
Implementar o SIGA nas Unidades Executoras e Judiciárias da Administração Superior	Realizar uma avaliação com nova metodologia nas unidades executoras e judiciárias da Administração Superior do PJERJ	10%	10%	-	-	-	-
		<b>OBSERVAÇÕES</b>					
		Conforme acompanhamento do plano de ação do objetivo		O resultado planejado é esperado após a realização da 1ª avaliação		Não há custo associado	

### ANÁLISE DE DADOS:

O percentual de realização diz respeito à avaliação dos instrumentos e rotinas administrativas e subsequente proposta de revisão da RAD-DGDIN-011.

### AÇÕES GERENCIAIS:

1. Criação da RAD-PJERJ para implementação do SIGA;
2. Implementar rotinas revisadas/elaboradas;
3. Apoiar a implementação do SIGA;
4. Avaliar o SIGA e divulgar resultados;
5. Redefinir estratégia para continuidade do apoio à implementação do SIGA.





## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

**TEMA: Alinhamento e Integração**

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

OBJETIVO DA QUALIDADE/ PROJETO	META	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (No período)	% Realizado (No período)	Resultado Planejado (Para o Período)	Resultado alcançado (No período)	Planejado (Para o Período)	Realizado (No Período)
Certificar unidades organizacionais do PJERJ de acordo com a NBR ISO 9001	<b>2011:</b> Certificar 1 unidade administrativa (DEIOP), 1 unidade judiciária (SECCM) e 14 varas cíveis do 05NUR, de acordo com a NBR ISO 9001:2008, até final de dezembro/2011 (totalizando 50 unidades certificadas no PJERJ ao final deste período)	33% (até final de jun/11)	23,5% (até final de jun/11)	16 unidades certificadas em 2011	0 unidades certificadas em 2011	R\$ 22.000,00 (para 2011)	R\$ 0,00 (Até Junho/ 2011)
		<b>OBSERVAÇÕES</b>					
		Saldo negativo de 9,50% na implementação das ações	A certificação das unidades está prevista para o 2º semestre/2011; não havia previsão de certificação no período de abrangência deste relatório		Nenhuma ação vinculada à despesa foi realizada até o final do 1º semestre/2011. 0% do orçamento estimado foi realizado.		

**ANÁLISE DE DADOS:**

**No que se refere ao cumprimento do cronograma:** Verifica-se atraso de 9,5% na implementação das ações. As ações relacionadas à certificação do 05NUR estão sendo realizadas de acordo com o planejado. No entanto, há necessidade de destacar que as ações planejadas para a SECCM e o DEIOP foram iniciadas somente em junho, havendo, portanto, atraso em sua implementação.

**No que se refere ao cumprimento do orçamento estimado:** As despesas planejadas dizem respeito à realização de auditorias de gestão e, até o momento, as ações vinculadas às despesas planejadas ainda não foram realizadas.

**AÇÕES GERENCIAIS:**

**No que se refere ao cumprimento do cronograma:** Monitorar atentamente as ações previstas para a certificação do DEIOP e da SECCM, de modo que o cronograma de certificação das unidades não atrase. Apesar de as ações junto ao DEIOP e à SECCM terem sido iniciadas somente em junho, é possível acelerar o ritmo de implementação das ações, a fim de que a certificação não seja adiada.

**No que se refere ao cumprimento do orçamento estimado:** Deve-se manter a realização do cronograma, de forma que as ações planejadas sejam adequadamente realizadas e, por conseguinte, as despesas estimadas.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

TEMA: Alinhamento e Integração													
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir o Alinhamento Estratégico em Todas as Unidades do PJERJ													
OBJETIVO DA QUALIDADE/ PROJETO	META	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA				INDICADOR DE RESULTADO				ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO			
		% Planejado (No período)		% Realizado (No período)		Resultado Planejado (Para o Período)		Resultado alcançado (No período)		Planejado (Para o Período)		Realizado (No Período)	
		06 NUR	02 e 04NUR	06 NUR	02 e 04NUR	06 NUR	02 e 04NUR	06 NUR	02 e 04NUR	06 NUR	02 e 04NUR	06 NUR	02 e 04NUR
Implementar o SIGA em unidades prestadoras de jurisdição	<b>2011:</b> 106 unidades prestadoras de jurisdição no 1º e 3º níveis: <input type="checkbox"/> 46 Varas Cíveis (02 e 04 NUR) no 3º Nível (Gerenciado) <input type="checkbox"/> 26 novas Varas Cíveis (06 NUR) no 1º Nível (Básico)	32,80%	35,20%	48,70%	33,60%	26VCIV no 1º nível até final de 2011	46VCIV no 3º nível até final de 2011	0 VCIV até final de Jun/11	0 VCIV até final de Jun/11	R\$ 47.276,00 (para 2011)	R\$ 89.096,93 (para 2011)	R\$ 1.528,32 (até Jun/11)	R\$ 30.056,96 (até Jun/11)
		OBSERVAÇÕES											
		06 NUR: saldo positivo de 15,90% 02 e 04NUR: Saldo negativo de 1,60%				A implementação dos elementos dos diferentes níveis está prevista para o 2º semestre/2011; não havia previsão de implementação no período de abrangência deste relatório				As ações realizadas vinculadas às despesas dizem respeito à capacitação, no 06 e no 02NUR. 3,35% do orçamento estimado para o 06NUR foi realizado; 33,74% do orçamento estimado para o 02 e 04NUR foi realizado.			



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

### ANÁLISE DE DADOS:

#### No que se refere ao cumprimento do cronograma:

**(06NUR)** A realização das ações planejadas para o 1º semestre de 2011 apresenta saldo positivo de 15,9%, especialmente em razão dos seguintes pontos: I) A reunião inicial com os Facilitadores para implementação dos elementos 6º “Ambiente de Trabalho” e 7º “Recursos”, planejada para agosto, foi realizada em junho; II) A implementação do 4º elemento “Equipes” e 5º elemento “Textos Normativos”, planejada para Julho, foi realizada em maio/11.

**(02 e 04NUR)** As ações planejadas foram implementadas em sua quase totalidade (Verifica-se saldo negativo de 1,6%); somente o acompanhamento da implementação (pelos Facilitadores) do elemento “Análise do mapa de indicadores”, junto às unidades foi parcialmente realizado.

#### No que se refere ao cumprimento do orçamento estimado:

**(06NUR)** Até o final do 1º semestre/2011, o 06NUR realizou 1 turma do curso de 5S. As demais despesas planejadas (além de capacitação), que dizem respeito a diárias, confecção de diplomas e molduras e realização de solenidade, ainda não foram realizadas.

**(02 e 04NUR)** Até o final do 1º semestre/2011, no que se refere ao 04NUR, nenhum curso foi realizado. O 02NUR, por sua vez, já realizou sete (07) turmas, dos seguintes ações de capacitação: 2 turmas de "Ferramentas da Qualidade", 2 turmas de "Gestão de Resultados" e 3 turmas de "Gestão de Pessoas". As demais despesas planejadas (além de capacitação), que dizem respeito à diárias, confecção de diplomas e molduras e realização de solenidade, ainda não foram realizadas.

### AÇÕES GERENCIAIS:

Dar continuidade às ações previstas no projeto.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

TEMA: Alinhamento e Integração							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir o Alinhamento Estratégico em Todas as Unidades do PJERJ							
OBJETIVO DA QUALIDADE/ PROJETO	META	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (No período)	% Realizado (No período)	Resultado Planejado (Para o Período)	Resultado alcançado (No período)	Planejado (Para o Período)	Realizado (No Período)
Reconhecer os sistemas de gestão da qualidade consolidados nos padrões da NBR ISO 9001, sem a necessidade de OCC	<b>2011:</b> Selo da Qualidade implementado em pelo menos 1 unidade	---	---	---	---	---	---
		OBSERVAÇÕES					
		---	---	---	---	---	---
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b> A metodologia do "Selo da Qualidade" foi desenvolvida e aprovada em 2010, com a publicação do Ato Executivo TJ 6367/2010. No momento, não há unidades já certificadas que se adequem aos critérios propostos na metodologia. O Juiz Auxiliar da Presidência vinculado à DGDIN deliberou que a implementação do projeto fique em suspenso até que unidades estejam aptas a participar do selo.							
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>  Aguardar até que haja unidades aptas à implementação do selo.							



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

TEMA: Alinhamento e Integração							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir o Alinhamento Estratégico em Todas as Unidades do PJERJ							
OBJETIVO DA QUALIDADE/ PROJETO	META	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (No período)	% Realizado (No período)	Resultado Planejado (Para o Período)	Resultado alcançado (No período)	Planejado (Para o Período)	Realizado (No Período)
Implantar metodologia de gestão de processos de trabalho no PJERJ	<b>2011:</b> <b>META I:</b> 12 competências judiciais com processos de trabalho mapeados (+ VEP, Vara Única)	37,50% (até jun/11)	28,60% (até jun/11)	Conforme campo "Meta"	---	R\$ 6.900,00 (para 2011)	R\$ 0,00 (até jun/11)
	<b>META II:</b> 7% das RAD do PJERJ com novo Formato de RAD (VEP, Cartório unificado, Vara Única e DGDIN)	<b>OBSERVAÇÕES</b>					
	<b>META III:</b> 68% das unidades judiciárias com a metodologia de gestão de processos de trabalho implementada	Saldo negativo de 9,50% na implementação das ações.	A consecução das metas fixadas está prevista para o 2º semestre/2011.		Nenhuma ação vinculada à despesa foi realizada até o final do 1º semestre/2011. 0% do orçamento estimado foi realizado.		



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

### **ANÁLISE DE DADOS:**

#### **No que se refere ao cumprimento do cronograma:**

O cronograma do projeto foi revisado, tendo em vista que mais de 70% das ações estavam previstas para serem implementadas no 1º semestre, o que gerava um desequilíbrio no cronograma. Mesmo com a revisão do cronograma, atualmente o projeto apresenta atraso de 8,90% na implementação das ações. As principais ações em atraso estão relacionadas à elaboração das RAD de Vara Única e Cartório Unificado; a elaboração das RAD da VEP, embora mais adiantadas, também apresentam atraso, cabendo destacar a dificuldade de agendar encontros na VEP, especialmente, em razão do "mutirão carcerário".

#### **No que se refere ao cumprimento do orçamento estimado:**

As despesas planejadas dizem respeito à capacitação em Bizagi e a diárias; até o momento, as ações vinculadas às despesas planejadas não foram realizadas.

### **AÇÕES GERENCIAIS:**

#### **No que se refere ao cumprimento do cronograma:**

Conforme a deliberação do mês de maio/11, o cronograma do projeto foi revisado, postergando para o 3º e 4º trimestres as ações relacionadas à Vara Única e ao Cartório Unificado. Como ainda se verifica atraso na implementação das ações, há necessidade de se manter um atento monitoramento às implementação das ações, de forma que o atraso seja recuperado já no 3º trimestre/11.

#### **No que se refere ao cumprimento do orçamento estimado:**

Manter a realização do cronograma, de forma que as ações planejadas sejam adequadamente realizadas e, por conseguinte, as despesas estimadas.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

TEMA: Alinhamento e Integração							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir o Alinhamento Estratégico em Todas as Unidades do PJERJ							
OBJETIVO DA QUALIDADE/ PROJETO	META	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (No período)	% Realizado (No período)	Resultado Planejado (Para o Período)	Resultado alcançado (No período)	Planejado (Para o Período)	Realizado (No Período)
Implementar a Gestão estratégica no PJERJ	<b>2011:</b> <b>Capacitação de Gestores</b>  <b>META I:</b> MEP / BSC: 50 Custos / Riscos: 65 Open Proj: 50 Pós-Graduação: 25	48% (até jun/11)	32,50% (até jun/11)	Conforme campo "Meta"	<b>META I:</b> 18 servidores capacitados em BSC até o final do 1º semestre/11	R\$ 599.864,00 (para 2011)	R\$ 21.208,80 (até Junho/2011)
	<b>META II:</b> 30% de sucesso na execução dos projetos estratégicos do PJERJ	<b>OBSERVAÇÕES</b>					
	<b>META III:</b> 55% de alcance das metas dos indicadores estratégicos	Saldo negativo de 15,50% na implementação das ações		A meta I, por tratar-se de capacitação continuada, será gradativamente alcançada ao longo do ano. Já a consecução das metas II, III, IV e V está prevista somente para o 2º semestre/2011.		3,5% do orçamento estimado foi utilizado.	
	<b>META IV:</b> Realização de 1 Reunião Estratégica						
	<b>META V:</b> Realizar Pesquisa de Imagem Institucional						



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

### **ANÁLISE DE DADOS:**

#### **No que se refere ao cumprimento do cronograma:**

Ao final do 1º semestre/2011, verifica-se saldo negativo de 15,50% na implementação das ações, especialmente, em razão do atraso na realização das reuniões com as Unidades Executoras e o Juiz Auxiliar da Presidência, para conclusão da definição dos projetos estratégicos.

#### **No que se refere ao cumprimento do orçamento estimado:**

Até final de junho/2011, foram realizadas as seguintes despesas: I) IV Encontro de Gestores do PJERJ; II) Uma (01) turma de BSC. Para o 2º semestre, estão planejadas mais uma (01) turma de BSC e duas (02) de MEP, além do curso de "Implementação de Escritório de Projetos" e do início da turma de pós-graduação em Gestão de Projetos.

### **AÇÕES GERENCIAIS:**

#### **No que se refere ao cumprimento do cronograma:**

Neste momento, devem ser priorizadas as seguintes ações: Disponibilização dos primeiros resultados de 2011 dos indicadores estratégicos do PJERJ; Conclusão das reuniões com as unidades para priorização dos projetos estratégicos; Finalização da revisão do anexo da Resolução TJ/OE nº. 21/2009; Finalização do projeto básico para realização de Pesquisa de Imagem Institucional. Quanto à pesquisa de imagem, houve uma orientação para alterar o escopo, incluindo, além do usuário direto, o público externo, para medir a confiança da sociedade; o escopo do termo de referência foi alterado e encaminhado à DGPES e ASIMP, a fim de verificar se tais unidades têm sugestões sobre o objeto da pesquisa.

#### **No que se refere ao cumprimento do orçamento estimado:**

Manter o acompanhamento das ações relacionadas ao projeto, a fim de monitorar sua realização com custo estimado. Cabe ressaltar que uma das etapas do projeto prevê o alinhamento do PAG à Gestão Estratégica e que a DGPCF se comprometeu a publicar, após o PAG alinhado, a execução mensal dos projetos do PAG, o que irá aprimorar o acompanhamento da realização dos custos dos projetos.





## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

TEMA: Alinhamento e Integração							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir o Alinhamento Estratégico em Todas as Unidades do PJERJ							
OBJETIVO DA QUALIDADE/ PROJETO	META	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (No período)	% Realizado (No período)	Resultado Planejado (Para o Período)	Resultado alcançado (No período)	Planejado (Para o Período)	Realizado (No Período)
Consolidar o Quadro de Auditores Internos do PJERJ	2011: Formar um total de 25 auditores internos do PJERJ (15 +10)	43,70% (até jun/11)	50,03% (até jun/11)	25 auditores aptos (para 2011)	19 auditores aptos (até junho/ 2011)	R\$ 232.732,66 (para 2011)	R\$ 144.079,46 (até junho/ 2011)
		OBSERVAÇÕES					
		Saldo positivo de 6,33% na implementação das ações		Atualmente, o PJERJ conta com 19 auditores aptos.		Restam R\$ 88.653,20 de orçamento a ser executado até o final de 2011. 61,9% do orçamento estimado já foi realizado.	
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>							
<b>No que se refere ao cumprimento do cronograma:</b> Até o momento, o projeto vem sendo implementado conforme o planejado, verificando-se, inclusive, saldo positivo de pouco mais de 6% na implementação das ações, especialmente relacionadas a: I) Acompanhamento das auditorias para aplicação do Instrumento de Avaliação de Auditor Nivel II (FRM-DGDIN-007-04); II) Acompanhamento do desempenho dos auditores selecionados e aplicação do Instrumento de Avaliação de Auditor Interno Nível I (FRM-DGDIN-007-03).							
<b>No que se refere ao cumprimento do orçamento estimado:</b> As despesas realizadas até o momento se referem à realização de quatro (04) turmas de NBR ISO, uma (01) turma do curso de Implementação da NBR ISO, uma (01) turma do curso de Auditoria de Gestão da Qualidade e uma (01) turma do curso de Auditor Líder. As despesas estão sendo realizadas de acordo com o planejado.							
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>							
<b>No que se refere ao cumprimento do cronograma:</b> Manter o monitoramento da implementação das ações, de forma que o cronograma do projeto se mantenha em dia.							
<b>No que se refere ao cumprimento do orçamento estimado:</b> Manter o acompanhamento das ações relacionadas ao projeto, a fim de monitorar a realização das ações com custo estimado.							



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

### 2.3 Indicadores Estratégicos

A DGDIN é responsável pela medição integral dos seguintes indicadores estratégicos, definidos na Resolução TJ/OE nº. 21/2009:

- **IE 01** (Índice de Confiança no PJERJ e **IE 02** (Índice de satisfação do cliente): os resultados não constam deste relatório, pois a medição de ambos depende de contratação de Instituto de pesquisa. O termo de referência já foi elaborado e pretende-se realizar a pesquisa no 2º semestre de 2011;
- **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 estão apresentados a seguir:



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

		PLANILHA DE INDICADORES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS																														
		UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGDIN/ASSEP																												
TEMA	Alinhamento e Integração																															
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do Poder Judiciário																															
INDICADOR (DO OBJETIVO)	<b>Indicador IE 20 - Gestão Participativa</b>																															
FINALIDADE DO INDICADOR	Para monitorar a implementação dos objetivos estratégicos																															
FÓRMULA	(Total de reuniões de execução da estratégia realizadas / total de reuniões previstas no período) x 100																															
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS																															
ORIGEM DOS DADOS	DGDIN										SENTIDO DE MELHORIA	MM																				
META	4 reuniões por ano até 2014										UNIDADE DE MEDIDA	Nº de Reuniões																				
PERIODICIDADE	Trimestral																															
METAS INTERMEDIÁRIAS PARA OS PRÓXIMOS 5 ANOS	PLANEJADO	2010	2011	2012	2013	2014	REALIZADO (Jun/10)	2010	2011	2012	2013	2014	% Md REALIZ. 2010																			
		1	1	2	3	4		0	0				100%																			
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>																																
LINHA DE BASE	0	<div style="text-align: center;">GRÁFICO COMPARATIVO - EVOLUÇÃO NO PERÍODO (PREVISTO x REALIZADO)</div> <p>O gráfico mostra a evolução do número de reuniões realizadas (linha verde) e previstas (linha azul) de 2010 a 2014. O eixo Y representa o número de reuniões, variando de 0 a 5. O eixo X representa os anos. Os dados são os seguintes:</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>Previsto</th> <th>Realizado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2010</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2011</td> <td>1</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2012</td> <td>2</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>3</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>2014</td> <td>4</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>													Ano	Previsto	Realizado	2010	1	0	2011	1	0	2012	2	0	2013	3	0	2014	4	0
Ano	Previsto														Realizado																	
2010	1														0																	
2011	1														0																	
2012	2	0																														
2013	3	0																														
2014	4	0																														
RESULTADO ATUAL	0																															
META	1																															
ANÁLISE DE DADOS:	Em 08/04/2011 foi realizado o IV Encontro de Gestores do PJERJ, onde foram apresentadas as propostas de projetos estratégicos. No momento, estão sendo realizadas reuniões com as unidades do PJERJ, a fim de concluir a priorização dos projetos e a análise de dados da medição dos indicadores, de modo que se promova reunião com a COGES. O planejamento prevê a realização da 1ª Reunião de Avaliação da Estratégia no PJERJ em setembro de 2011.																															
AÇÕES GERENCIAIS:	Contatar a próxima Administração Superior, tão logo seja consolidada a análise de dados semestral, a fim de viabilizar a realização das reuniões estratégicas de 2011 e 2012.																															
Responsável pela emissão do relatório: Michele Vieira de Oliveira						Responsável (aprovação e divulgação): Maria Deures Martins Ferreira						Data: 04/07/2011																				



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

		PLANILHA DE INDICADORES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS											
		UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGDIN/ASSEP										
TEMA	Alinhamento e Integração												
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantir o alinhamento estratégico em todas as unidades do Poder Judiciário												
INDICADOR (DO OBJETIVO)	<b>IE 21 - SUCESSO NA EXECUÇÃO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS</b> (ID 11.10 - 1º Nível)												
FINALIDADE DO INDICADOR	Para verificar a capacidade de o PJERJ implementar seus projetos estratégicos da maneira prevista (utilizando a metodologia constante da Resolução TJ/OE nº. 21/2009)												
FÓRMULA	$(\text{Total de projetos estratégicos concluídos com metas internas alcançadas} / \text{total de projetos estratégicos previstos para o período}) \times 100$												
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS												
ORIGEM DOS DADOS	DGDIN										SENTIDO DE MELHORIA	Maior é Melhor	
META	Obter 90% de sucesso na execução de projetos estratégicos, até 2014										UNIDADE DE MEDIDA	Nº de Projetos	
PERIODICIDADE	Anual												
METAS INTERMEDIÁRIAS PARA OS PRÓXIMOS 5 ANOS	PLANEJADO	2010	2011	2012	2013	2014	REALIZADO (2010)	2010	2011	2012	2013	2014	% Md REALIZ
		20%	40%	60%	80%	90%		20%	-				20,30%
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>													
LINHA DE BASE	0%												
RESULTADO ATUAL (2010)	20,3%												
META (2010)	20%												
ANÁLISE DE DADOS	<p>A medição que consolidou os resultados de 2010, verificou que 20,3% dos projetos do PJERJ tiveram sucesso naquele ano (considerando-se o sucesso no atingimento das metas + uso da metodologia). Desde a realização do IV Encontro de Gestores, em 08/04/2011, estão sendo realizadas diversas ações para revisão e atualização dos projetos estratégicos do PJERJ. Ações realizadas: apoio às unidades na elaboração dos planos de projetos; elaboração e implementação de metodologia para classificação / priorização de projetos no PJERJ. Está em andamento a finalização do portfólio de projetos do PJERJ. Estima-se que a primeira medição de 2011 possa ser realizada entre julho e agosto/2011.</p>												
AÇÕES GERENCIAIS	<p>A próxima medição (considerando dados de 2011) será realizada após a revisão da Res. TJ/OE nº. 21/2009, no 3º trimestre/2011. Estão planejadas, ainda, as seguintes ações, no que se refere aos projetos do PJERJ: formação de Equipes Multifuncionais (a partir dos projetos e objetivos estratégicos); revisão do anexo da Resolução TJ/OE nº. 21/2009; apoio aos gestores na condução dos projetos estratégicos (até a primeira avaliação do semestre - teste de processo de trabalho); promoção de reunião semestral com as Equipes Multifuncionais para avaliação dos resultados do 1º semestre; apresentação dos resultados dos projetos estratégicos (tendência de atingimento das metas internas) na 1ª Reunião de Avaliação da Estratégia - Comitê Gestor e Equipes Multifuncionais.</p>												
Responsável pela emissão do relatório: Michele Vieira de Oliveira						Responsável (aprovação e divulgação): Maria Deures Martins Ferreira						Data: 04/07/2011	



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

		PLANILHA DE INDICADORES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS																							
		UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGDIN/GBDIN																						
TEMA		ALINHAMENTO E INTEGRAÇÃO																							
OBJETIVO ESTRATÉGICO		FOMENTAR A INTERAÇÃO E A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE TRIBUNAIS (nacional e internacional)																							
INDICADOR (DO OBJETIVO)		<b>IE 22 - ÍNDICE DE APROVEITAMENTO DE BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO NO PODER JUDICIÁRIO</b>																							
FINALIDADE DO INDICADOR		O indicador tem o propósito de promover a disseminação das boas práticas de gestão entre os tribunais.																							
FÓRMULA		Soma simples das boas práticas de gestão implementadas no PJERJ.																							
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Status																							
ORIGEM DOS DADOS		DGDIN E BANCO DE BOAS PRÁTICAS DO CNJ										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										UNIDADE DE MEDIDA	Quantidade de práticas												
PERIODICIDADE		Trimestral																							
EVOLUÇÃO DO INDICADOR		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	Result. no Per.												
		40	41	45	46	43																			
RESULTADO NO PERÍODO		<div style="text-align: center;"> <p><b>BOAS PRÁTICAS - EVOLUÇÃO NO PERÍODO</b></p> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <caption>BOAS PRÁTICAS - EVOLUÇÃO NO PERÍODO</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2009</td><td>40</td></tr> <tr><td>1º SEM/10</td><td>41</td></tr> <tr><td>2º SEM/10</td><td>45</td></tr> <tr><td>1º TRI/11</td><td>46</td></tr> <tr><td>2º TRI/11</td><td>43</td></tr> </tbody> </table> </div>												Período	Valor	2009	40	1º SEM/10	41	2º SEM/10	45	1º TRI/11	46	2º TRI/11	43
Período	Valor																								
2009	40																								
1º SEM/10	41																								
2º SEM/10	45																								
1º TRI/11	46																								
2º TRI/11	43																								
LINHA DE BASE	2009 40 práticas																								
RESULTADO ATUAL	46																								
META	Mais uma boa prática por ano, até 2014																								
ANÁLISE DE DADOS:	<p>Em 2011, adotou-se a regra de considerar somente a boa prática publicada no Banco de Boas Práticas do CNJ, o que resultou na queda do indicador. Para tanto, realizou-se mapeamento pormenorizado das boas práticas do PJERJ, inclusive com elaboração de cadastro das boas práticas do PJERJ em planilha própria, onde constam data de implementação, breve descrição indicação de prática assemelhada publicada no Banco do CNJ e informação sobre o envio da prática ao CNJ. Incluiu-se no mapeamento das práticas a pesquisa na intranet do PJERJ, para identificar práticas que por sua amplitude acabam não sendo informadas pelas Diretorias Gerais consultadas. Durante o mapeamento, percebeu-se que existem diversas boas práticas de gestão no PJERJ, que abordam temas inéditos quando comparadas àquelas publicadas no CNJ, representando portanto um forte potencial de crescimento do referido indicador.</p>																								
AÇÕES GERENCIAIS:	<p>1) Propor à Administração Superior a realização de palestra para gestores das unidades organizacionais, onde o tema possa ser abordado de forma aprofundada, com subsequente incentivo à troca de experiências entre os Tribunais e ao envio para o CNJ das boas práticas do PJERJ; 2) Escolher, com auxílio dos gestores do PJERJ, três novas práticas publicadas no Banco do CNJ para implementação.</p>																								
Responsável pela emissão do relatório: Ana Paula Sardinha Borges					Responsável (aprovação e divulgação): Maria Deures Martins Ferreira					Data: 05/07/2011															



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

		PLANILHA DE INDICADORES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS												
		UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGDIN/GBDIN											
TEMA		ALINHAMENTO E INTEGRAÇÃO												
OBJETIVO ESTRATÉGICO		FOMENTAR A INTERAÇÃO E A TROCA DE EXPERIÊNCIAS ENTRE TRIBUNAIS (nacional e internacional)												
INDICADOR (DO OBJETIVO)		<b>IE 23 - ÍNDICE DE PARCERIAS INTERNAS AO PODER JUDICIÁRIO</b>												
FINALIDADE DO INDICADOR		Medir as parcerias estratégicas firmadas entre Órgãos do Poder Judiciário, que incluem: visitas entre os tribunais, trabalho externo de apoio à gestão, cursos disponibilizados, protocolo integrado e carta precatória entre tribunais.												
FÓRMULA		Total de parcerias entre tribunais que contribuem diretamente com o alcance de uma meta estratégica, em relação ao total de parcerias internas (TPI/TP).												
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Status												
ORIGEM DOS DADOS		DGDIN E DGLOG/DECAN/DIANE - RELATÓRIO DE CONVÊNIOS										SENTIDO DE MELHORIA	Maior é melhor	
META		Aumentar para 100% a quantidade de parceiras internas consideradas estratégicas.										UNIDADE DE MEDIDA	Qde de parcerias	
PERIODICIDADE		Trimestral												
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	Result. no Per.	
	TP - Total de Parcerias	N/D	31	13	15	15								
	TPI - Parcerias internas que contribuem para metas estratégicas	N/D	11	13	15	15								
	IE 23	-	93%	100%	100%	100%								
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>		<b>PARCERIAS INTERNAS - EVOLUÇÃO NO PERÍODO</b>												
LINHA DE BASE	2010 93%													
RESULTADO ATUAL	2011 100%													
META	100%													
ANÁLISE DE DADOS:	<p>Em 2011, a medição do indicador observou o relatório de convênios emitido pela DGLOG/DECAN/DIANE e os e-mails encaminhados à DGDIN pelas demais unidades do PJERJ informando sobre visitas para troca de experiências entre Tribunais. Dessa forma, alcançamos o total de quatorze (14) parcerias internas, sendo dez (10) delas convênios formalmente estabelecidos e quatro (04) visitas realizadas, a saber:</p> <p>1) DGPES - Visita de representante do TJ do Estado de Tocantins, para esclarecer sobre processo de aposentadoria (legislação, folha de pagamentos de aposentados, recursos para folha); 2) DGPES - Visita ao TRF - 1ª Região para implementação do plano de saúde; 3) DGPES - Visita ao TRT - RJ para implementação do plano de saúde; 4) DGPCF e DGTEC - O TRF-1º Região está promovendo um intercâmbio com diversas organizações públicas e privadas, no tocante à sistemática de custos no âmbito da Justiça Federal da 1ª Região (sede Brasília). Este contato foi inaugurado em 2010, com a demonstração da metodologia adotada pelo PJERJ. (SISTEMA RAC). Em 2011, foi agendada uma visita com a Comissão de Desenvolvimento de Estudos do SIGCUSTOS do TRF- 1º Região para aprofundar estudos de caráter técnico relacionados ao Sistema de Custos (RAC). A visita ocorreu em 28 de abril do corrente ano, na DGTEC com a participação da Equipe RAC (DGPCF/DEPLO/DIACC e DGTEC/DESI).</p>													
AÇÕES GERENCIAIS:	<p>1) Propor à Administração Superior a realização de palestra para gestores das unidades organizacionais, onde o tema possa ser abordado de forma aprofundada;</p> <p>2) Estabelecer meta quantitativa, distribuída para cada Unidade Executora do PJERJ, de forma a incentivar a prática de troca de experiências entre Tribunais.</p>													
Responsável pela emissão do relatório: Ana Paula Sardinha Borges						Responsável (aprovação e divulgação): Maria Deures Martins						Data: 05/07/2011		



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

		PLANILHA DE INDICADORES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS																																	
		UNIDADE ORGANIZACIONAL				DGDIN/GBDIN																													
TEMA		ALINHAMENTO E INTEGRAÇÃO																																	
OBJETIVO ESTRATÉGICO		FORTALECER E HARMONIZAR AS RELAÇÕES ENTRE OS PODERES, SETORES E INSTITUIÇÕES.																																	
INDICADOR (DO OBJETIVO)		<b>IE 24 - ÍNDICE DE PARCERIAS EXTERNAS AO PODER JUDICIÁRIO</b>																																	
FINALIDADE DO INDICADOR		Medir o percentual de parcerias estratégicas firmadas entre o PJERJ com órgãos não pertencentes ao Poder Judiciário.																																	
FÓRMULA		Total de parcerias externas ao PJ que contribuem diretamente com o alcance de uma meta estratégica, sobre o total de parcerias vigentes no período (TPE/TPV)																																	
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Status																																	
ORIGEM DOS DADOS		DGDIN E DGLOG/DECAN/DIANE - RELATÓRIO DE CONVÊNIOS								SENTIDO DE MELHORIA		Maior é melhor																							
META		Aumentar para 100% a quantidade de parceiras externas consideradas estratégicas.								UNIDADE DE MEDIDA		Qtde de parcerias																							
PERIODICIDADE		Trimestral																																	
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	Result. no Per.																						
	TPE - Total de Parcerias Externas	N/D	524	524	498	498																													
	TPV- Total de Parcerias Externas que contribuem para metas estratégicas	N/D	509	509	498	498																													
	IE-24	-	97,1%	97,1%	100%	100%																													
RESULTADO NO PERÍODO		<h3 style="color: blue;">PARCERIAS EXTERNAS - EVOLUÇÃO NO PERÍODO</h3> <table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%; text-align: center;"> <tr> <th>Período</th> <th>1º SEM/10</th> <th>2º SEM/10</th> <th>1º TRI/11</th> <th>2º TRI/11</th> <th>3º TRI/11</th> <th>4º TRI/11</th> <th>1º TRI/12</th> <th>2º TRI/12</th> <th>3º TRI/12</th> <th>4º TRI/12</th> </tr> <tr> <td>Resultado</td> <td>97,1%</td> <td>97,1%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>												Período	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	97,1%	97,1%	100%	100%						
Período	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	97,1%	97,1%	100%	100%																															
LINHA DE BASE	2010 97,1%																																		
RESULTADO ATUAL	2011 100%																																		
META	100%																																		
ANÁLISE DE DADOS:		<p>A primeira medição do indicador verificou que em 2010 foram realizadas 524 parcerias externas, em sua maioria, convênios. Destas, 509 foram consideradas importantes para a realização da estratégica do PJERJ, ou sejam 97,13%. As instituições parceiras foram classificadas da seguinte forma: Poder Executivo; Poder Legislativo; Instituições religiosas; Instituições educacionais; Instituições financeiras; entre outras. Cabe destacar que o objetivo das parcerias com Instituições religiosas, geralmente está relacionado à reinserção social de ex-presidiários e também adoção, quando se tratam de abrigos. Nos dois primeiros trimestres de 2011, mantivemos como base para a medição realizada o relatório de convênios emitido pela DGLOG/DECAN/DIANE, além da informação encaminhada por e-mail pela DGPES, sobre convênio com a Universidade Federal Fluminense que permite visitas regulares a Instituições de Ensino para troca de experiências. Constatou-se em análise crítica que apesar da diminuição do número de parcerias, todas aquelas que estão atualmente em vigor auxiliam no alcance de metas estratégicas.</p>																																	
AÇÕES GERENCIAIS:		<p>1) Criar, com auxílio da DGLOG/DECAN/ DIANE e DGTEC, relatório que informe sobre convênios em vigor na data especificada;                  2) Solicitar acesso ao sistema de convênios e ao referido relatório para a equipe da DGDIN, para que possamos classificar como estratégico ou não estratégico cada convênio firmado.</p>																																	
Responsável pela emissão do relatório: Ana Paula Sardinha Borges				Responsável (aprovação e divulgação): Maria Deures Martins Ferreira								Data: 06/07/2011																							



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

	PLANILHA DE INDICADORES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS												
	UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGDIN/ASSEP										
TEMA	Gestão de Pessoas												
OBJETIVO ESTRATÉGICO	MOTIVAR E COMPROMETER MAGISTRADOS E SERVIDORES COM A EXECUÇÃO DA ESTRATÉGIA.												
INDICADOR (DO OBJETIVO)	<b>IE 33 - ALCANCE DAS METAS (ID 11.9 - 1ª Nível DGDIN)</b>												
FINALIDADE DO INDICADOR	Para 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												
FÓRMULA	(Total de metas estratégicas alcançadas / total de metas estratégicas) x 100												
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS												
ORIGEM DOS DADOS	DGDIN										SENTIDO DE MELHORIA	MM	
META	54%										UNIDADE DE MEDIDA	Nº de Metas	
PERIODICIDADE	Anual												
METAS INTERMEDIÁRIAS PARA OS PRÓXIMOS 5 ANOS	PLANEJADO	2010	2011	2012	2013	2014		REALIZADO (1º Trim/2011)	2010	1º Trim/2011	2º Trim/2011	3º Trim/2011	4º Trim/2011
		43%	54%	65%	76%	91%			43%	39%			
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>													
LINHA DE BASE	43,20%		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>GRÁFICO - RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>GRÁFICO COMPARATIVO - EVOLUÇÃO NO PERÍODO (PLAN. X REAL.)</p> </div> </div>										
RESULTADO ATUAL (1º Trim/2011)	39,00%												
META ANUAL (2011)	54%												
ANÁLISE DE DADOS:	<p>A medição demonstra a tendência de atingimento das metas dos indicadores estratégicos, com base nos resultados do 1º trimestre/2011, consolidando-se o resultado de 39%. Ainda que o resultado seja menor do que o observado em 2010, cabe ressaltar que se trata de uma parcial e, sendo a primeira medição de 2011, há plena possibilidade de recuperação. Segue abaixo o detalhamento dos indicadores que merecem maior atenção:</p>												





## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

	ID	Titulo do ID	UO Resp.	Tendência Identificada
ANÁLISE DE DADOS (CONT.)	<b>INDICADORES QUE NÃO PUDEAM SER MEDIDOS</b>			
	1	Índice de Confiança no Poder Judiciário	DGDIN	A medição dos indicadores está planejada para o 2º Semestre/2011, com a realização de Pesquisa de Imagem Institucional, prevista no projeto "Implementar a Gestão Estratégica no PJERJ"
	2	Índice de Satisfação do Cliente	DGDIN	
	34	Índice do Clima Organizacional	DGPES/DGDIN	
	39	Índice de Satisfação com as Instalações Físicas	DOENG / DGLOG / DGDIN	
	19	Pessoas Beneficiadas por Projetos Sociais	GABPRES/DEAPE	Os resultados do referido indicador não puderam ser encaminhados até o momento de emissão deste relatório.
	20	Índice de Gestão Participativa	DGDIN	Prevista a realização no Projeto "Implementar a Gestão Estratégica no PJERJ".
	21	Índice de Sucesso dos Projetos Estratégicos	DGDIN	A primeira medição de 2011 somente poderá ser realizada após a revisão do portfólio de projetos do PJERJ.
	22	Aproveitamento das Boas Práticas de Gestão	DGDIN	Os dados do 1º e 2º trimestre foram coletados. Há ações em andamento junto às unidades consultadas, ao DECAN e à DGTEC para agilizar e tomar mais fidedigna as próximas medições.
	23	Parcerias Estratégicas Internas ao Judiciário	DGDIN	
	24	Índice de Parcerias Estratégicas	DGDIN	
	29	Índice de Matérias Institucionais Positivas	GABPRES/ASIMP	
	31	Atingimento do Plano Nacional de Capacitação	DGPES/ESAJ	Há necessidade de revisar o projeto "Plano Estratégico de Capacitação dos Servidores", a fim de medir o ID, de acordo com a Resolução 126/2011, do CNJ.
	35	Índice de Absenteísmo	DGPES/DESAU	Não foram enviados os resultados do 1º Trim/2011.
	40	Índice de Condições de Trabalho	DGPES/DESAU	A DGDIN já realizou reunião com o DGPES/DESAU, a fim de viabilizar o planejamento para medição do ID. Será agendada nova reunião, a fim de verificar as ações que vêm sendo tomadas para a medição do indicador.
	<b>INDICADORES COM TENDÊNCIA DE NÃO ATINGIMENTO DAS METAS</b>			
	3	Taxa de Congestionamento	DGJUR	Indicadores que, se mantiverem o cenário apresentado no 1º Trimestre/2011, não atingirão as metas traçadas para 2011, havendo necessidade de deliberar ações para modificação da tendência de resultado. O projeto "Implementar a Gestão Estratégica do PJERJ" planeja a formação de Equipes Multifuncionais e a realização de reuniões de avaliação da estratégia. Planeja-se que a primeira reunião ocorra no início do 2º Semestre/2011, de forma que ainda haja tempo hábil para reverter as situações que necessitem de intervenções mais severas.
	6	Índice de Agilidade no Julgamento	DGJUR	
	7	Índice de Processos Antigos	DGJUR	
	11	Eficiência Operacional	DGPCF / DGJUR	
	14	Redução do Consumo de Água	DGLOG	
	15	Redução do Consumo de Energia	DGLOG	
	17	Congestionamento na Fase de Execução	DGJUR	
	25	Índice de Promoção de Valores Éticos e Morais	DGPES / EMERJ	
	28	Índice de Inserções Institucionais na Mídia	GABPRES/ASIMP	
	30	Capacitação nas Competências Estratégicas	DGPES/ESAJ	
	32	% do Orçamento de Custeio Aplicado em Capacitação	DGPES / EMERJ	
	33	Índice de Alcance das Metas Estratégicas	DGDIN	
	36	Índice de Prevenção de Saúde	DGPES/DESAU	
	45	Índice de Execução do Orçamento Estratégico	DGPCF	
AÇÕES GERENCIAIS:	<p>A próxima medição do indicador será realizada em julho/2011, após a consolidação dos dados do 2º trimestre/2011. Optou-se por aguardar a informação das unidades nos RIGER, a fim de que não se solicitem informações já prestadas. Os resultados consolidados do 1º trimestre foram apresentados ao Juiz Auxiliar da Presidência (Ata DGDIN 28/2011), que solicitou que, juntamente com as informações do 2º trimestre/2011, houvesse análise de dados e ações gerenciais. A partir disso, os dados serão disponibilizados e avaliada, com a Adm. Superior, a disponibilização dos resultados na intranet. Serão priorizadas as seguintes ações: <b>I)</b> Implementar as ações o projeto "Implementar a Gestão Estratégica no PJERJ", especialmente no que se refere à Formação de Equipes Multifuncionais e realização de reuniões de avaliação da estratégia, a partir dos objetivos estratégicos, metas e projetos; <b>II)</b> Disponibilizar as informações de todos os indicadores na intranet, a fim de que sejam do amplo conhecimento dos gestores das unidades responsáveis pela medição e coleta de dados dos indicadores estratégicos.</p>			
Responsável pela emissão do relatório: Michele Vieira de Oliveira			Responsável (aprovação e divulgação): Maria Deures Martins Ferreira	
			Data: 04/07/2011	



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

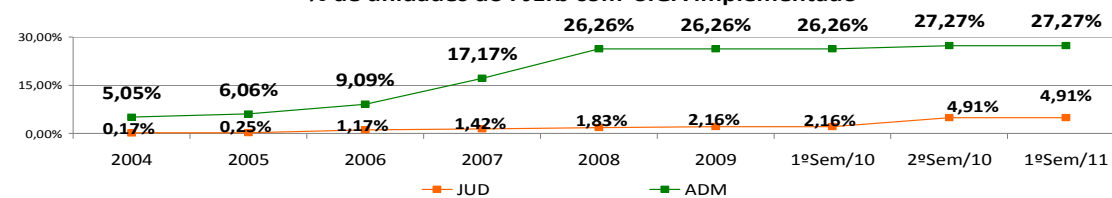
**ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.**

### 3 AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGDIN / GBDIN		PLANILHA DE INDICADORES					
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>		<b>Impulsionar o Desenvolvimento Institucional do PJERJ</b>							
<b>INDICADOR</b>	<b>ID.11.1-(1º Nível) Índice de SIGA Implementado em unidades do PJERJ</b>			<b>DESEMPENHO</b>	<b>X</b>	<b>ACOMPANHAMENTO</b>	-		
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Acompanhar a evolução do SIGA no PJERJ.								
<b>FÓRMULA</b>	$(\Sigma \text{ unidades com sistemas de gestão implementados}) / \text{Total de unidades do PJERJ} \times 100$								
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	Acumulado								
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	DGFAJ, DGPES (Resolução estrutura) e DGDIN (SIGA implementado)			SENTIDO DE MELHORIA		(MM) Maior é melhor			
<b>META</b>	Elevar o Índice de Sistemas de Gestão Implementados em unidades do PJERJ para 9,5%			UNIDADE DE MEDIDA		% UO PJERJ c/ SIGA impl.			
<b>PERIODICIDADE</b>	Semestral								
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR (Acumulado)</b>	<b>UO do PJERJ</b>	<b>2004 / 2006</b>		2004		2005		2006	
		UNIDADES JUD e ADM até 2º nível da estrutura - SIGA IMPLEMENTADO		7		9		23	
		<b>2007 / 2009</b>		2007		2008		2009	
		UNIDADES JUD e ADM até 2º nível da estrutura - SIGA IMPLEMENTADO		34		48		52	
	<b>2010 / 2011</b>		1º Semestre/10	2º Semestre/10	1º Semestre/11	2º Semestre/11	1º Semestre/12	2º Semestre/12	
	<b>Unidades Judiciária (1ª instância)</b>		Área Judiciária (1ª instância)		1201	1201	1202		
			JUD - SIGA IMPLEMENTADO		26	59	59		
			% SIGA Implementado JUDICIÁRIA		2,16%	4,91%	4,91%		
	<b>Unidades Executoras e Judiciárias da ADM. SUP.</b>		Executoras ADM.SUP.		99	99	99		
			ADM - SIGA IMPLEMENTADO		26	27	27		
		% SIGA Implementado ADM.SUP.		26,26%	27,27%	27,27%			
		<b>% SIGA - GLOBAL</b>		<b>4,0%</b>	<b>6,6%</b>	<b>6,6%</b>			
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>									
<b>2010</b>	Área JUD		59						
	Executoras ADM SUP		27						
	<b>% SIGA - GLOBAL</b>		<b>6,6%</b>						
<b>1º Semestre 2011</b>	Área JUD		59						
	Executoras ADM SUP		27						
	<b>% SIGA - GLOBAL</b>		<b>6,6%</b>						
<b>META 2011</b>	Área JUD		59+46 Varas do 02º e 04º NUR						
	Executoras ADM SUP		27 + DEIOP e SECCM						
	<b>% SIGA - GLOBAL</b>		<b>9,5%</b>						
<b>ANÁLISE DE DADOS</b>	A meta estabelecida para o ano de 2011 inclui a manutenção do SIGA nas oitenta e seis (86) unidades do PJERJ (judiciárias e da Administração Superior até o 2º nível da estrutura), além da certificação de duas (02) novas unidades vinculadas à Administração Superior (SECCM e DGLOG/DEIOP) e a implementação do SIGA - 3º Nível (Gerenciado) em quarenta e seis (46) unidades judiciárias no 02º e 04º NUR. (Ver Documento Política e Objetivos da Qualidade DGDIN-2011).								
<b>AÇÕES GERENCIAIS</b>	1) Publicar ATO estabelecendo o planejamento para certificação e implementação do SIGA em novas unidades do PJERJ. 2) Dar seguimento às ações do Projeto 'Certificar' e 'Implementar o SIGA' (Modelo Simplificado); 3) Finalizar a revisão da RAD-DGDIN-011 e realizar uma avaliação do SIGA em 2011 nas unidades Executoras e Judiciárias da Administração Superior.								
<b>Responsável pela emissão:</b> Ana Paula Sardinha Borges				<b>Responsável pela aprovação e divulgação:</b> Maria Deures Martins Ferreira				<b>Data:</b> 04/07/2011	

**% de unidades do PJERJ com SIGA implementado**

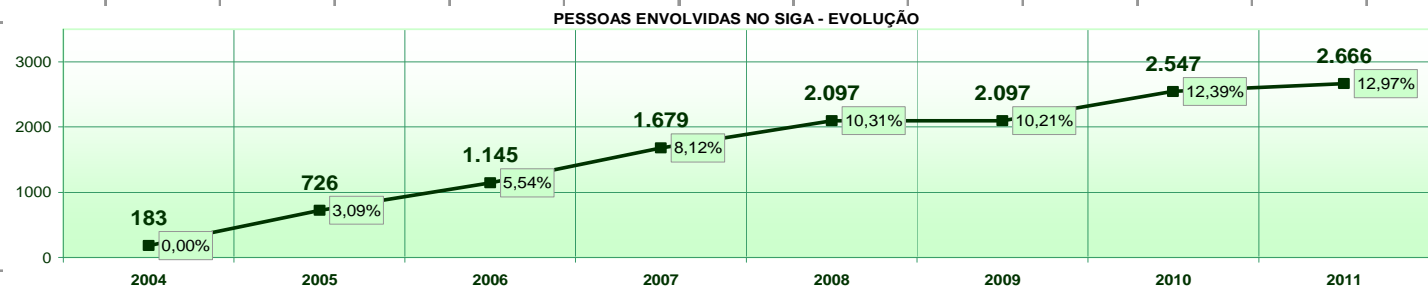




## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

<b>PLANILHA DE INDICADORES</b>																																																																		
UNIDADE ORGANIZACIONAL	<b>DGDIN/GBDIN</b>																																																																	
PROCESSO DE TRABALHO	Impulsionar o Desenvolvimento Institucional																																																																	
INDICADOR	<b>ID.11.2 - (1º Nível) Índice de Pessoas inseridas no SIGA</b> <span style="float: right;">DESEMPENHO <b>X</b> ACOMPANHAMENTO</span>																																																																	
FINALIDADE DO INDICADOR	Acompanhar o percentual de colaboradores do PJERJ que estão inseridos no Sistema Integrado de Gestão.																																																																	
FÓRMULA	$(\sum \text{colaboradores lotados em unidades com SIGA implementado}) / \text{Total de colaboradores do PJERJ}$																																																																	
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado																																																																	
ORIGEM DOS DADOS	DGPES e DGLOG - total de servidores, estagiários e terceirizados lotados em unidades com SIGA implementado. <span style="float: right;">SENTIDO DE MELHORIA <b>MM</b> (Maior é melhor)</span>																																																																	
META	Elevar o índice de Pessoas inseridas no SIGA para 15% até Dez/2011. <span style="float: right;">UNIDADE DE MEDIDA <b>% de colaboradores do PJERJ</b></span>																																																																	
PERIODICIDADE	Anual																																																																	
<b>SÉRIE ANUAL</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>2004</th><th>2005</th><th>2006</th><th>2007</th><th>2008</th><th>2009</th><th>2010</th><th>2011</th><th>2012</th><th>2013</th><th>2014</th><th>2015</th><th>2016</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>TOTAL DE COLABORADORES NO PJERJ</td><td>23.474</td><td>20.675</td><td>20.675</td><td>20.335</td><td>20.546</td><td>20.552</td><td>20.552</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>COLABORADORES INSERIDOS NO SIGA</td><td>183</td><td>726</td><td>1.145</td><td>1.679</td><td>2.097</td><td>2.097</td><td>2.547</td><td>2.666</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>% DE PESSOAS ENVOLVIDAS NO SIGA</td><td></td><td>3,09%</td><td>5,54%</td><td>8,12%</td><td>10,31%</td><td>10,21%</td><td>12,39%</td><td>12,97%</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <td>% ANUAL DE CRESCIMENTO</td><td>0%</td><td>74,79%</td><td>36,59%</td><td>31,80%</td><td>19,93%</td><td>0,00%</td><td>17,67%</td><td>4,46%</td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>	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	20.552						COLABORADORES INSERIDOS NO SIGA	183	726	1.145	1.679	2.097	2.097	2.547	2.666					% DE PESSOAS ENVOLVIDAS NO SIGA		3,09%	5,54%	8,12%	10,31%	10,21%	12,39%	12,97%					% ANUAL DE CRESCIMENTO	0%	74,79%	36,59%	31,80%	19,93%	0,00%	17,67%	4,46%				
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	20.552																																																											
COLABORADORES INSERIDOS NO SIGA	183	726	1.145	1.679	2.097	2.097	2.547	2.666																																																										
% DE PESSOAS ENVOLVIDAS NO SIGA		3,09%	5,54%	8,12%	10,31%	10,21%	12,39%	12,97%																																																										
% ANUAL DE CRESCIMENTO	0%	74,79%	36,59%	31,80%	19,93%	0,00%	17,67%	4,46%																																																										
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ANO</th><th>VALOR</th><th>PERCENTUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td><b>2009</b></td><td>2097</td><td>(10,21%)</td> </tr> <tr> <td><b>2010</b></td><td>2547</td><td>(12,39%)</td> </tr> <tr> <td><b>META</b></td><td>3.245</td><td>(15%)</td> </tr> </tbody> </table>	ANO	VALOR	PERCENTUAL	<b>2009</b>	2097	(10,21%)	<b>2010</b>	2547	(12,39%)	<b>META</b>	3.245	(15%)																																																					
ANO	VALOR	PERCENTUAL																																																																
<b>2009</b>	2097	(10,21%)																																																																
<b>2010</b>	2547	(12,39%)																																																																
<b>META</b>	3.245	(15%)																																																																
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	<p>O cálculo do indicador representa o retrato da lotação das unidades com SIGA IMPLEMENTADO, ou seja, o total de servidores, terceirizados e estagiários lotados nas unidades consideradas no ID.11.01 - Índice de unidades do PJERJ com SIGA implementado.</p> <p>O SIGA é considerado implementado naquelas unidades que mantêm a certificação ISO 9001:2008 e naquelas que atingiram o 3º nível da implementação do SIGA (Nível Gerenciado), de acordo com os dois métodos de implementação em uso (modelo simplificado - NUR e avaliação do SIGA/ADM).</p>																																																																	
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	Concentrar as ações da equipe DGDIN na concretização dos objetivos da qualidade estabelecidos para o ano de 2011.																																																																	
Responsável pela emissão: Ana Paula Sardinha	Responsável pela aprovação e divulgação: Maria Deures Martins																																																																	
	Data: 04/07/2011																																																																	





## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

		PLANILHA DE INDICADORES												
PROCESSO DE TRABALHO		Impulsionar o Desenvolvimento Institucional												
INDICADOR		ID-11.3 - (1º Nível) Quantidade de Sistemas Certificados					DESEMPENHO		X		ACOMPANHAMENTO			
FINALIDADE DO INDICADOR		Acompanhar a eficácia do SIGA/PJERJ												
FÓRMULA		(Σ sistemas certificados)												
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Acumulado												
ORIGEM DOS DADOS		DEAUD					SENTIDO DE MELHORIA		MM (Maior é melhor)					
META		54 unidades certificadas - (+ 16 unidades - DEIOP, SECCM e 14 Varas Cíveis de Volta Redonda)					UNIDADE DE MEDIDA		Nº de Sistemas Certificados					
PERIODICIDADE		Semestral												
EVOLUÇÃO DO INDICADOR (Acumulado)	2004 / 2006	2004		2005				2006				Total - Período		
		3		5				19				19		
	2007 / 2009	2007 (1º Semestre)		2007 (2º Semestre)		2008 (1º Semestre)		2008 (2º Semestre)		2009 (1º Semestre)		2009 (2º Semestre)	Total - Período	
		19	26	26	34	38	38	38		38				
	2010	2010 (1º Semestre)		2010 (2º Semestre)		2011 (1º Semestre)		2011 (2º Semestre)		2012 (1º Semestre)		2012 (2º Semestre)	Total - Período	
		38	38		38		38		38		38			
RESULTADO NO PERÍODO		SISTEMAS DE GESTÃO CERTIFICADOS												
2010	38													
META 2011	54													
ANO		2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
UNIDADES	EMERJ	DEGAR	12VFAM	01VCIV/CG	03VCIV/MD	28VCRI	DELFA							
	18CCIV	08CCRI	IVJEC	06VCIV	04VCIV/MD	29VCRI	13VCIV							
	13VCIV		09VCRI	25VCIV	16VCRI	01VEMP								
			19VCRI	CADAT	SETRE	05VOS								
			32VCRI	DECAN	XXVII JEC									
			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					
JUD		2	3	14	17 (18-1)	22 (23-1)	26	25 (26-1)						
TOTAL		3	5	19	26 (27-1)	34 (35-1)	38	38 (39-1)						
ANÁLISE DE DADOS		Embora o DELFA tenha obtido a certificação em 2011, não houve a recertificação do sistema da 13ª VCIV, que completou dois ciclos trienais de certificação, passando a ser candidata ao Selo Cultura da Qualidade. Manteve-se assim o total de 38 unidades com sistema de gestão certificado.												
AÇÕES GERENCIAIS		1) Publicar ATO com o planejamento de implementação do SIGA para 2011; 2) Dar continuidade às ações do Projeto 'CERTIFICAR'.												
Responsável pela emissão do relatório: Ana Paula Sardinha					Responsável (aprovação e divulgação): Maria Deures Martins					Data: 04/07/2011				



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

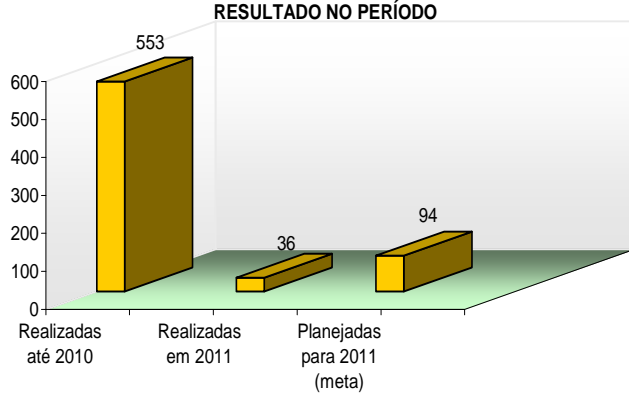
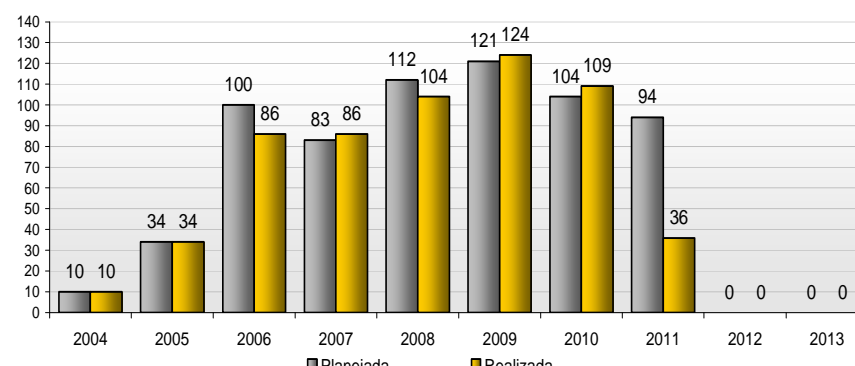
**ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.**

UNIDADE ORGANIZACIONAL		PLANILHA DE INDICADORES																			
DGDIN/DEDOC																					
PROCESSO DE TRABALHO / OBJETIVO DA QUALIDADE		Controlar Trâmite de Documentos do SIGA																			
INDICADOR		ID.11.4-ACERVO DE RAD DO PJERJ						DESEMPENHO		--		MONITORAMENTO		X							
FINALIDADE DO INDICADOR		Acompanhar a Evolução do Sistema Normativo do PJERJ																			
FÓRMULA		$(\sum \text{RAD em vigor no PJERJ})$ por unidade																			
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Mensal																			
ORIGEM DOS DADOS		SIDOC						SENTIDO DE MELHORIA		(Nm) Nominal é Melhor											
META		Não há.						UNIDADE DE MEDIDA		RAD											
PERIODICIDADE		Mensal																			
EVOLUÇÃO DO INDICADOR		2011		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Result. no Per.					
		2012		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Result. no Per.					
RESULTADO NO PERÍODO																					
2004		151																			
2005		255																			
2006		332																			
2007		374																			
2008		512																			
2009		537																			
2010		565																			
2011		568																			
		ACERVO ANUAL DE RAD DO PJERJ						EVOLUÇÃO MENSAL - 2011													
		QUANTIDADE POR UO/COMPETÊNCIA																			
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>		<p>Verifica-se uma tendência desde de 2008 de estabilidade do acervo de RAD momento em que parte considerável das RAD da área administrativas foram elaboradas. Aumentos pontuais deverão ocorrer no segundo semestre de 2011 em razão da entrega dos produtos pretendidos do Projeto Estratégico do PJERJ "Implementar Metodologia de Gestão de Processos de Trabalho no Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro". Contudo, a evolução do Sistema Normativo do PJERJ não está diretamente relacionado à quantidade de RAD, uma vez que o DEDOC já identificou e está atuando junto às unidades que possuem um único processo de trabalho fracionado em diversas RAD.</p>																			
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>		Acompanhar o apoio às unidades executoras no que tange à elaboração/revisão de RAD.																			
Responsável pela emissão do relatório: Adriane Luna						Responsável (aprovação e divulgação): Marcelo Tristão						Data: 04/07/2011									



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

		PLANILHA DE INDICADORES					
		UNIDADE ORGANIZACIONAL			DGDIN / DEAUD		
PROCESSO DE TRABALHO	<b>Impulsionar o desenvolvimento institucional do PJERJ</b>						
INDICADOR	<b>ID 11.5 - 1º nível - auditorias realizadas e auditorias planejadas no período</b>	DESEMPENHO		<b>X</b>	MONITORAMENTO		
FINALIDADE DO INDICADOR	Monitorar o cumprimento do programa regular de auditorias						
FÓRMULA	$(\sum \text{ de auditorias realizadas}) \text{ e } (\sum \text{ de auditorias planejadas}) \text{ por tipo e unidade}$						
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado						
ORIGEM DOS DADOS	Programa de auditorias			SENTIDO DE MELHORIA		(nM) nominal é melhor	
META	Programadas 94 auditorias para 2011			UNIDADE DE MEDIDA		Nº de auditorias realizadas e planejadas	
PERIODICIDADE	Trimestral						
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2004 ~ 2015	2004	2005	2006	2007	2008	2009
		10	34	86	86	104	124
		2010	2011	2012	2013	2014	2015
		109	36	#N/D	#N/D	#N/D	#N/D
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>							
Realizadas até 2010	553	<div style="text-align: center;"> <b>RESULTADO NO PERÍODO</b>   </div>			<div style="text-align: center;"> <b>Auditorias Planejadas x Realizadas, por ano</b>   </div>		
Realizadas em 2011	36						
Planejadas para 2011 (meta)	94						



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

ANÁLISE DE DADOS:	<p>Até o momento foram realizadas 36 auditorias no PJERJ (22 internas e 14 externas), considerando o total ordinárias + extraordinárias.</p> <p><b>Auditorias Ordinárias:</b> Para 2011 foram planejadas 89 auditorias ordinárias (49 internas x 40 externas), conforme o Programa Anual de Auditorias do SIGA. Foram realizadas até o momento 29 auditorias ordinárias (18 internas e 11 externas).</p> <p><b>Auditorias Extraordinárias:</b> No Programa Anual de Auditorias foram incluídas 5 auditorias extraordinárias (2 internas, 3 externas), conforme abaixo:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 01VCIV/CGCP (I-9), em razão de mudança de Administração Superior;</li><li>• EMERJ (I-12), requerida pela RAS, em razão da mudança da EMERJ e da auditoria de follow-up agendada para 2011;</li><li>• EMERJ (F-1), recomendada na auditoria de recertificação de 25/11/2010;</li><li>• 06VCIV/CP (Ex-1), recomendada na auditoria de recertificação de 07/10/2010;</li><li>• DEDIS (Ex-1), recomendada na auditoria de recertificação de 15/12/2010;</li></ul> <p>Todas as auditorias extraordinárias previstas no Programa de Auditoria já foram realizadas. Além dessas, duas outras, ambas internas, foram realizadas:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• IVJEC/CP (abril): realizada, por solicitação da Juíza, apenas com o secretário do gabinete, que não havia sido entrevistado na auditoria interna ordinária, realizada em março;</li><li>• DEDIS (maio): em função da mudança de RAS e Administração Superior</li></ul> <p>Das 22 auditorias internas realizadas até o momento, 13 contaram com participação de servidores do PJERJ, representando uma economia de R\$ 18.763,08 (14 HD), considerando o valor de R\$ 1.340,22 por dia de auditoria.</p>
AÇÕES GERENCIAIS:	<p>(1) Manter o empenho na prevenção de auditorias extraordinárias, alertando os auditores internos quanto à necessidade de avaliar integralmente o escopo definido para a auditoria;</p> <p>(2) manter contato permanente com o Depto. de Movimentação de Magistrados, buscando reduzir as auditorias extraordinárias por mudança de juiz, excetuando-se os caso de promoção, de modo a evitar a rotatividade quando não há titular ou quando o mesmo está afastado.</p>
<p>Responsável pela emissão do relatório: Anna Claudia Otero      Responsável (aprovação e divulgação): Danielle Ribas      Data: 30/06/2011</p>	



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

<b>PLANILHA DE INDICADORES</b>														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	<b>Diretoria Geral de Desenvolvimento Institucional</b>													
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>	<b>Impulsionar o Desenvolvimento Institucional do PJERJ</b>													
<b>INDICADOR</b>	<b>ID. 11.6 (1º nível) - Grau de implementação das ações corretivas e preventivas no PJERJ (Histórico)</b>													
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Avaliar o grau de implementação das ações corretivas e preventivas no PJERJ													
<b>FÓRMULA</b>	$[(\sum \text{RACAP com ações implementadas} / \sum \text{RACAP com implementação prevista até a data da medição}) \times 100]$													
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	cumulativo													
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Sistema de Controle de RACAP													
<b>META</b>	> 98%(média em 31/12/11)													
<b>PERIODICIDADE</b>	Mensal													
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	<b>2010</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>ANUAL</b>
	Previstos	1754	1774	1800	1833	1844	1871	1913	1960	1978	2008	2043	2076	
	Implementados	1707	1749	1773	1803	1817	1841	1882	1921	1948	1968	2007	2029	
	%	97,32%	98,59%	98,44%	98,36%	98,54%	98,40%	98,38%	98,01%	98,48%	98,01%	98,33%	97,74%	98,22%
	Não implem.	47	25	27	30	27	30	31	39	30	40	34	47	
	<b>2011</b>	<b>JAN</b>	<b>FEV</b>	<b>MAR</b>	<b>ABR</b>	<b>MAI</b>	<b>JUN</b>	<b>JUL</b>	<b>AGO</b>	<b>SET</b>	<b>OUT</b>	<b>NOV</b>	<b>DEZ</b>	<b>ANUAL</b>
	Previstos	2090	2122	2160	2183	2202								
	Implementados	2051	2083	2119	2139	2154								
	%	98,13%	98,16%	98,10%	97,98%	97,82%								98,04%
	Não implem.	39	39	41	44	48								
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>														
<b>MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2010)</b>	98,22%	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>MÉDIA DE RACAP IMPLEMENTADOS</b></p> <p>Gráfico de barras com o eixo Y rotulado 'Nº OBS e NC' e o eixo X rotulado 'MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2010)', 'MÉDIA PERÍODO ATUAL (2011)' e 'META (&gt;)'. Os valores são 98,22%, 98,04% e 98,00% respectivamente.</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>Situação em MAIO/11</b></p> <p>Gráfico de pizza com o eixo Y rotulado 'Nº OBS e NC' e o eixo X rotulado 'SITUAÇÃO EM MAIO/11'. As fatias são: Implementadas no Prazo (1404; 64%), Implementadas Fora do Prazo (750; 34%), e Não Implementados (48; 2%).</p> </div> </div>												
<b>MÉDIA PERÍODO ATUAL (2011)</b>	98,04%													
<b>META (&gt;)</b>	98%													
Responsável pela emissão do relatório: Lilian Mello Rocha		Responsável (aprovação e divulgação): Lourdes Maria e Maria Deures Martins										Data: 16/06/2011		





## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

**Análise de dados:** Indicador de acordo com a meta estipulada. A porcentagem de RACAP, com implementação até 31/05/2011 (data da medição), está em 98,04% (média no período) do total de RACAP previstos. O total de RACAP emitidos aumentou de 2183 para 2202 em comparação ao mês anterior e a quantidade de RACAP não implementados é de 48.

**Ação Gerencial:** Entregar a relação dos RACAP presentes nessa relação para cada consultor, com o objetivo de analisá-los e apoiá-los na implementação. Os consultores deverão dar prioridade aos RACAP com data de prorrogação desatualizada e àqueles RACAP em que a data para implementação está para 30/05/2011.

### RACAP / ASSUNTO

#### **1VP/DECIV/019/08**

O piso elevado do Departamento vem apresentando problemas em vários setores, tais como desnivelamento das placas e corrosão da base de apoio.

#### **DGENG-002/08**

A DGENG utiliza algumas ferramentas de gestão informatizadas que não foram "adotadas" e homologadas pela DGTEC.

#### **DGENG-005/08**

O piso elevado dos diversos prédios do PJERJ vem apresentando problemas, tais como deformação e corrosão das placas e de sua estrutura de sustentação.

#### **01VP/DECIV-010/10**

Ainda que o Ato executivo TJ 5514 de 2006 e a RAD-1VP-004 rev.12 em atendimento ao Regimento Interno TJERJ art. 24 § 4º tenha estabelecido a necessidade de verificação trimestral do sistema informatizado de distribuição pela DGTEC, não há registros de que esta periodicidade venha sendo atendida. E.O.: Em 2010 somente houve inspeção em 8/7/10.

#### **03VCIV/MACP-011/08**

Discordância com Aviso da Corregedoria, com processos sem cadastramento das partes

#### **07VCIV/CP-008/10**

Não há registros de avaliação da eficácia da implementação das RAD-VCIV-004/007/009/011.

#### **CGJ/DGADM/DEDIS- 001/10**

Diversos indicadores do PROGER apresentaram resultados acima dos limites para abertura de RACAP

#### **DGCON-002/10**

A Planilha consolidada da Pesquisa de Satisfação, do DGCON/DECCO, com magistrados e assessores do PJERJ- 1º Sem/2010 não assegura resultados válidos. No gráfico de "pizza" consta 0% relativo a 6 ocorrências "regular" e 1% para 4 ocorrências "não conhece".



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

### **DGCON-003/10**

A Pesquisa de Satisfação do usuário da DGCON, realizada em junho, não atingiu a meta estabelecida e também não foi objeto de análise. Meta: 98% Resultado obtido: 97,33%  
Obs. Em 2007, 2008 e 2009 também não foi alcançada a meta.

### **DGCON-004/10**

A Reunião de Análise Crítica 02/10 (16/06/10) não inclui:

- Data prevista para realização das ações oriundas de análises críticas anteriores;
- Saídas de melhoria da eficácia do SIGA e de seus processos; e
- Melhoria do produto em relação aos requisitos do cliente.

### **DGCON-006/10**

O RACAP-DGCON-003, do ano de 2008, que trata da falta de condições apropriadas de armazenamento e guarda para registros de áudio, vídeo e entrevista não teve solução até o momento.

### **DGCON/DEGEA-003/10**

Os documentos disponibilizados para empresa terceirizada, com o fim de eliminação, não estão sendo descaracterizados pelo DEGEA. Os documentos são colocados em container mantido na parte externa do prédio do Arquivo Central, coberto por uma lona, e posteriormente retirados por empresa terceirizada. Os documentos comprobatórios da efetiva destruição dos documentos eliminados não são validados ou conferidos pelo DEGEA, não havendo, portando, efetivas ações de controle e monitoramento. Não foi encontrada evidência de um contrato com a fornecedora dos serviços de reciclagem dos papéis / documentos eliminados.

### **DGCON/DEGEA-005/10**

No ato de atualização de instrumentos arquivísticos, foi identificada grande incidência de erros na classificação de documentos remetidos para arquivamento ou eliminação. Estes erros, cometidos pelas diversas UO, decorrem da tabela elaborada pelo CNJ (CCD/TTD), que gera trabalho suplementar de verificação e pode levar a sérias consequências quando da eliminação automática dos mesmos. Evidência Objetiva: atualmente, 31% de 400 documentos pesquisados encontram-se com classificação equivocada.

### **DGCON/DEGEA-009/10**

Ainda que o processo de backup das estações de trabalho venha sendo feito numa base mensal, o mesmo não é robusto o suficiente para propiciar a recuperação de registros numa situação eventual de catástrofe de hardware.

### **DGCON/DEGEA-011/10**

Apesar de haver evidência de treinamento nas RAD, não foi encontrada evidência de demais treinamentos previstos no formulário FRM DGPES 040-09, para dois funcionários terceirizados (K.C.C - Itaipava e F.S.S - SEMOV), em desacordo com o item 5.5 da RAD-DGPES- 040.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

### **DGDIN-005/10**

Metas dos Indicadores (dos objetivos, projetos e indicadores operacionais) não alcançadas. Durante a medição do ID "Índice de Emissão de RIGER", percebeu-se que apenas 24% das unidades entregaram o RIGER do 1º semestre/2010, até o final do mês de Julho/2010 (5 unidades em 21) e a meta fixada para o indicador foi de 80% das unidades emitindo RIGER; Durante a medição do ID "Índice de Pontualidade de RIGER Setoriais", percebeu-se que apenas 40% das unidades entregaram o RIGER do 1º semestre/2010 no prazo, até 10/07/2010, das 5 que emitiram RIGER e a meta fixada para o indicador foi de 65% das unidades emitindo RIGER no prazo

### **DGENG-003/08**

Evidenciado que os "desvios/ocorrências" dos processos internos não são registrados (coletados). Ex1: Não atingir a meta estabelecida no processo de manutenção preventiva nas unidades certificadas. (A resolução 20/2008 desvinculou o DEENG da DGLOG, criando a DGENG. Este RACAP equivale ao RACAP-DGLOG-001/08)

### **DGLOG-002/10**

Há falhas no controle de registros.

- 1) Constatada falta de codificação da pasta de Cópia de Memorando – 2010, em desacordo com a RADDGCON-009, item 7.1 c.
- 2) Os formulários de Ordem de Serviços (FRM-DGLOG-036-02) apresentam campos em branco, que não foram anulados, contrariando o item 8.3 (Proteção) da RAD-PJERJ-003. Exemplo OS nº 1232 de 24/09/10.

Registros estabelecidos para prover evidência de conformidade com requisitos e da operação eficaz do SIGA devem ser controlados e protegidos

### **DGLOG-004/10**

- 1) Não está sendo emitido o Termo de Transferência de Carga Patrimonial (FRM-DGLOG-044-03) no prazo estabelecido no item 6.1, conforme determina a RAD-DGLOG-044.
- 2) Não consta o registro no Sistema de Controle Patrimonial (SISPAT) dos bens sob os números 876233; 801626, 376846 e 876846, conforme determina o item 7.3 da RAD-DGLOG-044

A organização deve planejar e realizar a produção e a prestação de serviço sob condições controladas.

### **DGPCF/DEGAR-001/10**

No inventário realizado pela DIARR, no dia 01/02/2010, não foram localizados 106 expedientes datados por período 2007 a 2010, conforme documento em anexo.

### **DGPCF/DEGAR-003/10**

Estagiário sem treinamento no SIGA

### **DGPES/DEDEP-005/10**

Conforme relatório RELO do PROT na data existem processos parados na área desde 2006 que sugerem tratar-se de lixo eletrônico.

Ex.: 2001.68795 movimentado para o DEDEP em 07/02/06 "para fins de atualização."

1998.73710 movimentado para o DEDEP em 08/03/06 para fins de acerto de sistema.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

### **DGTEC-002/07**

Evidenciado que os indicadores previstos nas RAD-DGTEC-35 / 021 / 016 / 019 / 028/029/034 não estão sendo monitorados.

### **DGTEC-001/10**

O novo Sistema de Protocolo Administrativo chamado E-PROT foi desenvolvido, homologado e, posteriormente, implantado em abril de 2010 em substituição ao antigo Sistema de Protocolo Administrativo PROT.

No ambiente de produção, o sistema E-PROT apresentou problemas de desempenho que impediram sua utilização, não sendo de imediato identificadas as causas.

### **EMERJ-014/09**

Embora o curso de especialização tenha sido credenciado e apresente evidências de controle da documentação comprobatória da titularidade dos profissionais do corpo docente, não há processo estruturado que assegure constantemente o atendimento a resolução do MEC.Nº01 de 08/06/07 (50% do quadro de mestre ou doutores), considerando a flutuação do quadro docente da EMERJ.

### **EMERJ-007/10**

Evidenciado na planilha de controle de produto não conforme da RAD-EMERJ-027, no mês de junho, a ocorrência de 27 livros não localizados na Biblioteca da EMERJ.

### **IVJEC/CP-030/10**

O prazo máximo para juntada de petições estabelecido na Consolidação Normativa, 10 dias, não está sendo cumprido. Situação atual: média de 30 dias em set./2010.

### **IVJEC/CP-032/10**

Localizados diversos autos que foram processados sem que todas as petições pendentes houvessem sido juntadas (RAD-007).

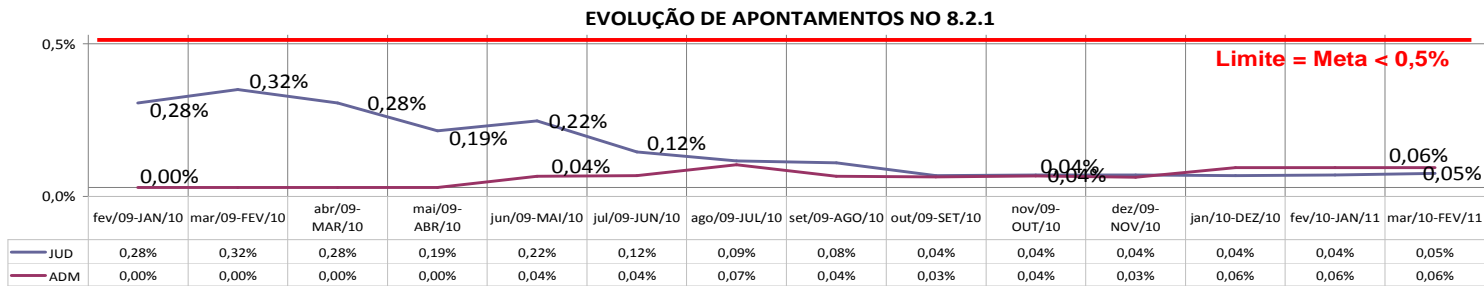
Exemplo:2009.001.184018-8.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGDIN / DEMED												
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>		APOIAR PESQUISA DE SATISFAÇÃO E OPINIÃO DAS UNIDADES COM SIGA IMPLEMENTADO OU EM PROCESSO DE IMPLEMENTAÇÃO												
<b>INDICADOR</b>		ID. 11.7 (1º Nível) Grau de Apontamentos no item 8.2.1 da NBR ISO 9001:2008 em Auditorias de Gestão no PJERJ												
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>		Monitorar a necessidade de apoio às pesquisas.												
<b>FÓRMULA</b>		$\frac{\sum(\text{auditorias com ocorrências no requisito 8.2.1 nos últimos doze meses})}{\sum(\text{auditorias em Unidades do PJERJ realizadas nos últimos doze meses})}$												
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>		Status												
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>		DGDIN/DEAUD - Sistema SIAUD												
<b>META</b>		Área Jurisdicional - Não ultrapassar 0,5% no período										<b>SENTIDO DE MELHORIA</b> (mM) Menor é melhor		
<b>PERIODICIDADE</b>		Área Administrativa - Não ultrapassar 0,5% no período										<b>UNIDADE DE MEDIDA</b> Auditorias		
<b>PERIODICIDADE</b>		Mensal												
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b> Área Jurisdicional	<b>2010</b>	Período	fev/09-JAN/10	mar/09-FEV/10	abr/09-MAR/10	mai/09-ABR/10	jun/09-MAI/10	jul/09-JUN/10	ago/09-JUL/10	set/09-AGO/10	out/09-SET/10	nov/09-OUT/10	dez/09-NOV/10	jan/10-DEZ/10
		% no Período	0,28%	0,32%	0,28%	0,19%	0,22%	0,12%	0,09%	0,08%	0,04%	0,04%	0,04%	0,04%
		Apont. no Per.	8	8	8	5	5	3	2	2	2	1	1	1
	<b>2011</b>	Período	fev/10-JAN/11	mar/10-FEV/11	abr/10-MAR/11	mai/10-ABR/11	jun/10-MAI/11	jul/10-JUN/11	ago/10-JUL/11	set/10-AGO/11	out/10-SET/11	nov/10-OUT/11	dez/10-NOV/11	jan/11-DEZ/11
		% no Período	0,04%	0,05%	0,00%	0,00%	0,00%							
		Apont. no Per.	1	1	0	0	0							
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b> Área Administrativa		Período	fev/09-JAN/10	mar/09-FEV/10	abr/09-MAR/10	mai/09-ABR/10	jun/09-MAI/10	jul/09-JUN/10	ago/09-JUL/10	set/09-AGO/10	out/09-SET/10	nov/09-OUT/10	dez/09-NOV/10	jan/10-DEZ/10
<b>2010</b>		% no Período	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	0,07%	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%	0,06%
<b>2011</b>		% no Período	0,06%	0,06%	0,07%	0,07%	0,03%							
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>		Período	fev/10-JAN/11	mar/10-FEV/11	abr/10-MAR/11	mai/10-ABR/11	jun/10-MAI/11	jul/10-JUN/11	ago/10-JUL/11	set/10-AGO/11	out/10-SET/11	nov/10-OUT/11	dez/10-NOV/11	jan/11-DEZ/11
<b>2010 - JUD</b>		% no Período	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	0,07%	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%	0,06%
<b>2011 - JUD</b>		% no Período	0,06%	0,06%	0,07%	0,07%	0,03%							
<b>META JUD (-)</b>		Apont. no Per.	0	0	0	0	1	1	2	1	1	1	2	
<b>2010 - ADM</b>		% no Período	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	0,07%	0,04%	0,03%	0,04%	0,03%	0,06%
<b>2011 - ADM</b>		% no Período	0,06%	0,06%	0,07%	0,07%	0,03%							
<b>META ADM (-)</b>		Apont. no Per.	2	2	2	2	1							
<b>META ADM (-)</b>		Apont. no Per.	31	31	27	28	31							



**ANÁLISE DE DADOS** As unidades jurisdicionais mantêm resultado positivo, pois continuam sem apontamento no 8.2.1 da Norma ISO 9001:2008. E as unidades administrativas diminuíram a quantidade de apontamento, consequência de ações de melhoria executadas. Os resultados estão dentro da meta estabelecida.

**AÇÕES GERENCIAIS** Manter metodologia de apoio às unidades com SIGA implementado ou em processo de implementação.

**Responsável pela emissão do relatório:** Carla Marques **Responsável (aprovação e divulgação):** Lourdes Maria e Maria Deures Martins **Data:**15/06/2011



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL		PLANILHA DE INDICADORES										
UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGDIN/GBDIN										
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>		Impulsionar o Desenvolvimento Institucional										
<b>INDICADOR</b>		ID.11.12 - (1º Nível) Índice de Emissão de RIGER Setoriais						DESEMPENHO		X	ACOMPANHAMENTO	
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>		Acompanhar a gestão das Unidades Executoras da Administração Superior										
<b>FÓRMULA</b>		$\frac{\sum[(\text{Total de RIGER emitidos no período} / \text{Total de UO Executoras}) \times 100]}{\text{nº de períodos}}$										
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>		Status										
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>		Relatórios encaminhados à DGDIN						SENTIDO MELHORIA		Mm (Maior é melhor)		
<b>META</b>		80% das Unidades Executoras do PJERJ elaborando RIGER Setorial até o final de 2010						UNIDADE DE MEDIDA		Nº. de RIGER elaborados		
<b>PERIODICIDADE</b>		Semestral										
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	2006 - 2008	1º SEM/06	2º SEM/06	Md Per.	1º SEM/07	2º SEM/07	Md Per.	1º SEM/08	2º SEM/08	Md Per.		
		36%	33%	35%	44%	44%	44,00%	56%	70%	63%		
	2009 - 2011	1º SEM/09	2º SEM/09	Md Per.	1º SEM/10	2º SEM/10	Md Per.	1º SEM/11	2º SEM/11	Md Per.		
		81%	86%	83%	67%	81%	74%					
	UO emissoras de RIGER	17	18	18	14	17	16					
	UO do PJERJ	21	21	21	21	21	21					
<b>NO PERÍODO</b>												
<b>MD 2006</b>	35%											
<b>MD 2007</b>	44%											
<b>MD 2008</b>	63%											
<b>MD 2009</b>	83,5%											
<b>MD 2010</b>	73,8%											
<b>META</b>	80%											
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	Acreditamos que a mudança da Alta Administração e as novas nomeações para diversas Diretorias Gerais tenham influenciado a entrega dos RIGER anuais. Assim, apesar da melhora no índice do segundo semestre de 2010 em relação ao primeiro e da meta atingida, indica-se a necessidade de medidas preventivas que permitam margem de folga dos resultados para as próximas emissões de RIGER.											
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	# Finalizar a revisão da RAD-PJERJ-007, disponibilizando na intranet o arquivo-modelo para elaboração do RIGER. # Realizar treinamento para Representantes de Direção e substitutos com base no novo modelo de RIGER proposto; # Para emissão do RIGER do 1º semestre de 2011, atuação direta de estímulo (por email e presencialmente, nas reuniões) da Diretora-Geral junto aos Gestores e Representantes das unidades executoras, particularmente das que não emitiram RIGER anual de 2010 (DGTEC, SETOE, DGENG e EMERJ).											
<b>Responsável pela emissão do relatório:</b> Ana Paula Sardinha Borges						<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b> Maria Deures Martins Ferreira			<b>Data:</b> 30/05/2011			



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

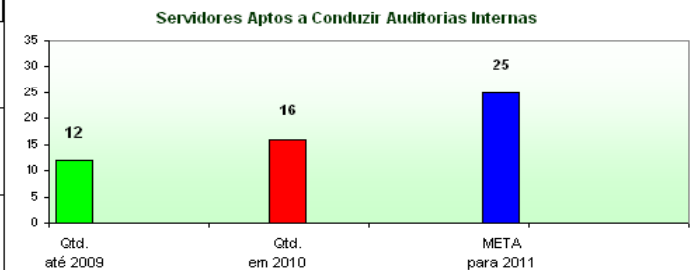

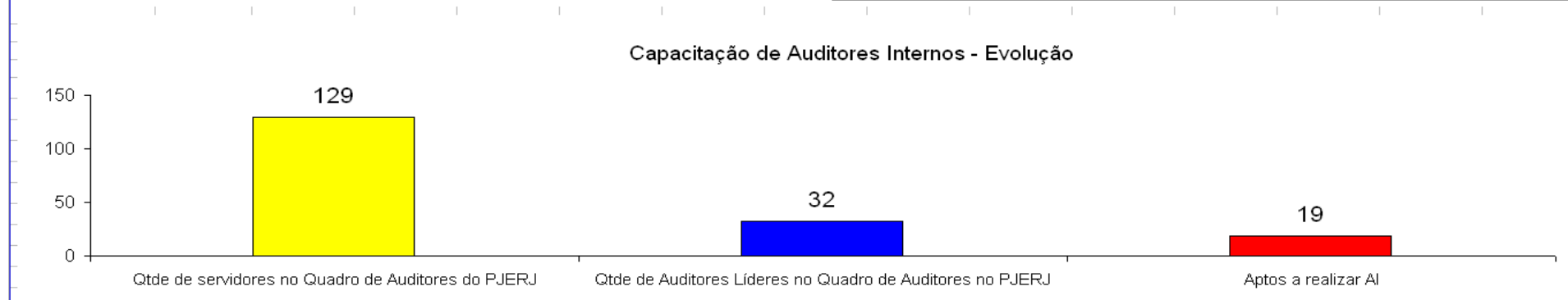
**ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.**

PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES																																																	
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGDIN/GBDIN																																																
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>	Impulsionar o Desenvolvimento Institucional																																																
<b>INDICADOR</b>	<b>ID.11.13 - (1º Nível)</b> Índice de Pontualidade de RIGER Setoriais																																																
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Acompanhar a pontualidade da emissão dos RIGER Setoriais																																																
<b>FÓRMULA</b>	(Total de RIGER encaminhados no prazo, no período / Total de RIGER encaminhados) x 100																																																
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Relatórios encaminhados																																																
<b>META</b>	Manter a média anual de entrega no prazo acima de 50%																																																
<b>PERIODICIDADE</b>	Semestral																																																
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>1º SEM/06</th><th>1º SEM/07</th><th>1º SEM/08</th><th>1º SEM/09</th><th>1º SEM/10</th><th>1º SEM/11</th><th>1º SEM/12</th><th>1º SEM/13</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>31%</td><td>50%</td><td>46%</td><td>65%</td><td>40%</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <th>2º SEM/06</th><th>2º SEM/07</th><th>2º SEM/08</th><th>2º SEM/09</th><th>2º SEM/10</th><th>2º SEM/11</th><th>2º SEM/12</th><th>2º SEM/13</th> </tr> <tr> <td>33%</td><td>56%</td><td>65%</td><td>67%</td><td>0%</td><td></td><td></td><td></td> </tr> <tr> <th>Md Anual.</th><th>Md Anual.</th><th>Md Anual.</th><th>Md Anual.</th><th>Md Anual.</th><th>Md Anual.</th><th>Md Anual.</th><th>Md Anual.</th> </tr> <tr> <td style="color: red;">32%</td><td style="color: red;">53%</td><td style="color: red;">56%</td><td style="color: red;">66%</td><td style="color: red;">20%</td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>	1º SEM/06	1º SEM/07	1º SEM/08	1º SEM/09	1º SEM/10	1º SEM/11	1º SEM/12	1º SEM/13	31%	50%	46%	65%	40%				2º SEM/06	2º SEM/07	2º SEM/08	2º SEM/09	2º SEM/10	2º SEM/11	2º SEM/12	2º SEM/13	33%	56%	65%	67%	0%				Md Anual.	Md Anual.	Md Anual.	Md Anual.	Md Anual.	Md Anual.	Md Anual.	Md Anual.	32%	53%	56%	66%	20%			
	1º SEM/06	1º SEM/07	1º SEM/08	1º SEM/09	1º SEM/10	1º SEM/11	1º SEM/12	1º SEM/13																																									
	31%	50%	46%	65%	40%																																												
	2º SEM/06	2º SEM/07	2º SEM/08	2º SEM/09	2º SEM/10	2º SEM/11	2º SEM/12	2º SEM/13																																									
	33%	56%	65%	67%	0%																																												
Md Anual.	Md Anual.	Md Anual.	Md Anual.	Md Anual.	Md Anual.	Md Anual.	Md Anual.																																										
32%	53%	56%	66%	20%																																													
<b>MÉDIA ANUAL</b>																																																	
2006	32%																																																
2007	53%																																																
2008	56%																																																
2009	66%																																																
2010	20%																																																
<b>META</b>	50%																																																
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	Acreditamos que a mudança da Alta Administração e as novas nomeações para diversas Diretorias Gerais tenham influenciado negativamente a entrega dos RIGER anuais no prazo estabelecido pela RAD-PJERJ-007.																																																
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	# Finalizar a revisão da RAD-PJERJ-007, disponibilizando na intranet o arquivo-modelo para elaboração do RIGER. # Realizar treinamento para Representantes de Direção e substitutos com base no novo modelo de RIGER proposto; # Mobilizar os Diretores-Gerais																																																
Responsável pela emissão do relatório: Ana Paula Sardinha Borges																																																	
Responsável (aprovação e divulgação): Maria Deures Martins Ferreira																																																	
Data: 29/03/2011																																																	



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

		PLANILHA DE INDICADORES												
UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGDIN / DEAUD												
PROCESSO DE TRABALHO/ OBJETIVO ESTRATÉGICO		Impulsionar o desenvolvimento institucional												
INDICADOR	ID. 11.14 - (1º nível) Servidores aptos a conduzir auditorias internas	DESEMPENHO		X		ACOMPANHAMENTO								
FINALIDADE DO INDICADOR	Acompanhar a quantidade de auditores do Quadro do PJERJ aptos a realizar auditorias internas no PJERJ, como auditor líder.													
FÓRMULA	$(\sum \text{ auditores internos nível III})$													
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado													
ORIGEM DOS DADOS	Banco de Dados SIAUD								SENTIDO DE MELHORIA		MM (maior é melhor)			
META	25 (15+10) servidores aptos a conduzir auditorias internas em 2011.								UNIDADE DE MEDIDA		nº de servidores aptos			
PERIODICIDADE	anual													
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2006-2011	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012						
RESULTADO NO PERÍODO		2	6	9	12	16	19							
Qtd. até 2009	12													
Qtd. em 2010	16													
META para 2011	25													





## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

### ANÁLISE DE DADOS:

Em 2011, a inclusão de 01 servidora no Quadro de Auditores Afastados, em razão de lotação na DGDIN, alterou o número de auditores aptos de 16 para 15. Assim, para atingir a meta, deverão ser 10 auditores e não os 09 anteriormente previstos. Para tanto, 12 servidores selecionados estão sendo capacitados. O planejamento está sendo executado e inclui cursos de reciclagem, acompanhamento de auditorias, avaliações de desempenho e encontros para esclarecimentos. Dos 12 selecionados, 04 passaram pelos treinamentos planejados e se tornaram aptos. Os treinamentos dos demais servidores estão agendados.

Atualmente, o PJERJ conta com 19 auditores aptos. São eles: Paula Lage (2006), Andreia Moreira (2006), Sergio Ricardo Sydo (2007), Eliane Faller (2007), Walter Grynszpan (2008), Patricia Lourenço (2008/09), Zanoni da Conceição (2009), Carla Raposo (2009), Lisete Gama (2009), Rodrigo Almeida (2010), Pablo Lechuga (2010), José Renato Caricchio (2010), Mauricio Wagner Pastor (2010), Ângelo Acúrcio (2010), Vander Francisco Rodrigues (2010), Regina Celia Brito Lourenço (2011), Fabio Luiz Teixeira Primo (2011), Teresinha de Jesus (2011) e Alvaro Branco Araújo (2011).

A atuação dos auditores internos do PJERJ tem reduzido custos com a contratação de serviços de auditoria interna. De 2009 a 2010 a participação de servidores nas auditorias gerou uma economia de R\$ 85.440,00. Em 2011, de um total de 18 auditorias internas realizadas, 13 contaram com a atuação dos auditores internos do PJERJ (14HD), como auditor assistente ou auditor líder, proporcionando uma economia de R\$ 18.763,08 (considerando-se o valor de R\$ 1.340,22 por dia de auditoria). As auditorias foram realizadas nos seguintes sistemas: IVJEC/CP, 18VCIV/CP, IXJECRIM/CP, 07VCIV/CP, 04VCIV/MACP, 18CCIV, DGADM/DEDIS, FETJ/DEGAR, 35VCIV/CP, 03VCIV/MACP, DGSEI/DESEP, DGFEX e 1VP/DECIV.

### AÇÕES GERENCIAIS:

- 1) Convidar os servidores selecionados para participarem de auditoria de acordo com o seu nível de capacitação.
- 2) Acompanhar e avaliar a atuação dos servidores nas auditorias selecionadas.
- 3) Promover reuniões de *feedback*, pontuando as necessidades de desenvolvimento.
- 4) Atualizar o SIAUD, incluindo os servidores como auditores internos nível III.
- 5) Continuar o trabalho de incentivo à participação dos auditores aptos nas auditorias com o fim de garantir o aprimoramento e gerar economia:
  - a) Alvaro Branco Araújo - 1ª auditoria como auditor apto já confirmada para julho;
  - b) Angelo Acurcio de Araújo Góes Santos - já realizou 01 auditoria;
  - c) Eliane Beyer Faller - já realizou 01 auditoria;
  - d) Fabio Luiz Teixeira Primo - já realizou 01 auditoria;
  - e) José Renato Caricchio - 01 auditoria confirmada para julho;
  - f) Mauricio Wagner Pastor - já realizou 01 auditoria;
  - g) Pablo Lechuga Dutra - já realizou 01 auditoria;
  - h) Regina Celia Brito Lourenço - 1ª auditoria como auditora apta confirmada para julho;
  - i) Rodrigo Fernandes de Almeida - já realizou 01 auditoria;
  - j) Sergio Ricardo von Sydow - já realizou 01 auditoria;
  - l) Teresinha de Jesus de Souza Nogueira - já realizou 01 auditoria e a 2ª auditoria está confirmada para agosto;
  - k) Vander Francisco Rodrigues - 01 auditoria confirmada para julho;
  - m) Walter Grynszpan - 01 auditoria prevista para julho.
- 6) Dar ciência aos auditores aptos do resultado da avaliação realizada pela DGDIN e o auditado (FRM-PJERJ-005-03).

Responsável pela emissão do relatório: Danielle Ribas

Responsável (aprovação e divulgação): Maria Deures Martins Ferreira

Data: 30/06/2011



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

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

	PLANILHA DE INDICADORES														
	UNIDADE ORGANIZACIONAL														
<b>PROCESSO DE TRABALHO / OBJETIVO DA QUALIDADE</b>	MANTER E DESENVOLVER A DOCUMENTAÇÃO DO SIGA														
<b>INDICADOR</b>	<b>ID.11.1.1 PERCENTUAL DE RAD REVISADAS</b>							<b>DESEMPENHO</b>		--		<b>MONITORAMENTO</b>		<b>X</b>	
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Promover a vitalidade do Sistema Normativo do PJERJ, analisando por unidade.														
<b>FÓRMULA</b>	[(∑ RAD com revisão por período inferior ou igual a 12 meses)/(Acervo de RAD do PJERJ)] X 100														
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>	Mensal														
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Banco de Dados DGDIN/SIDOC											<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>		(Mm) Maior é melhor	
<b>META</b>	Não há											<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		Percentual	
<b>PERIODICIDADE</b>	Mensal														
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	2010	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Result. 2010	
	2011	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Result. no Per.	
		90%	80%	81%	83%	75%	72%	82%	86%	88%	87%	87%	83%	83%	
		82%	84%	79%	79%	69%	68%							79%	
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>															
<b>PERÍODO ANTERIOR</b>	83%														
<b>PERÍODO ATUAL</b>	79%														
<b>META</b>	Não há														
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>COMPARATIVO DA EVOLUÇÃO ANUAL</b></p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>EVOLUÇÃO MENSAL - 2011</b></p> </div> </div>															
<b>PERCENTUAL POR UO/COMPETÊNCIA</b>															
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	No período ocorreram variações positivas como PJERJ (+20%), CM(+17%), DGDIN (+27%), DGFEX (+31%), DGLOG (+6%), DGSEI (+4%), OUVID (+40%), SECRI (-20%) e variações negativas como 3VP (-28%), DGCON (-5%), DGPES (-22%), DGTEC (-15%).														
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	As ações gerenciais serão tratadas através de RACAP uma vez que houve um apontamento referente a este indicador na auditoria interna de 21/22 de junho de 2011.														
Responsável pela emissão do relatório: Maria Luisa							Responsável (aprovação e divulgação): Marcelo Tristão					Data: 01/07/2011			



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

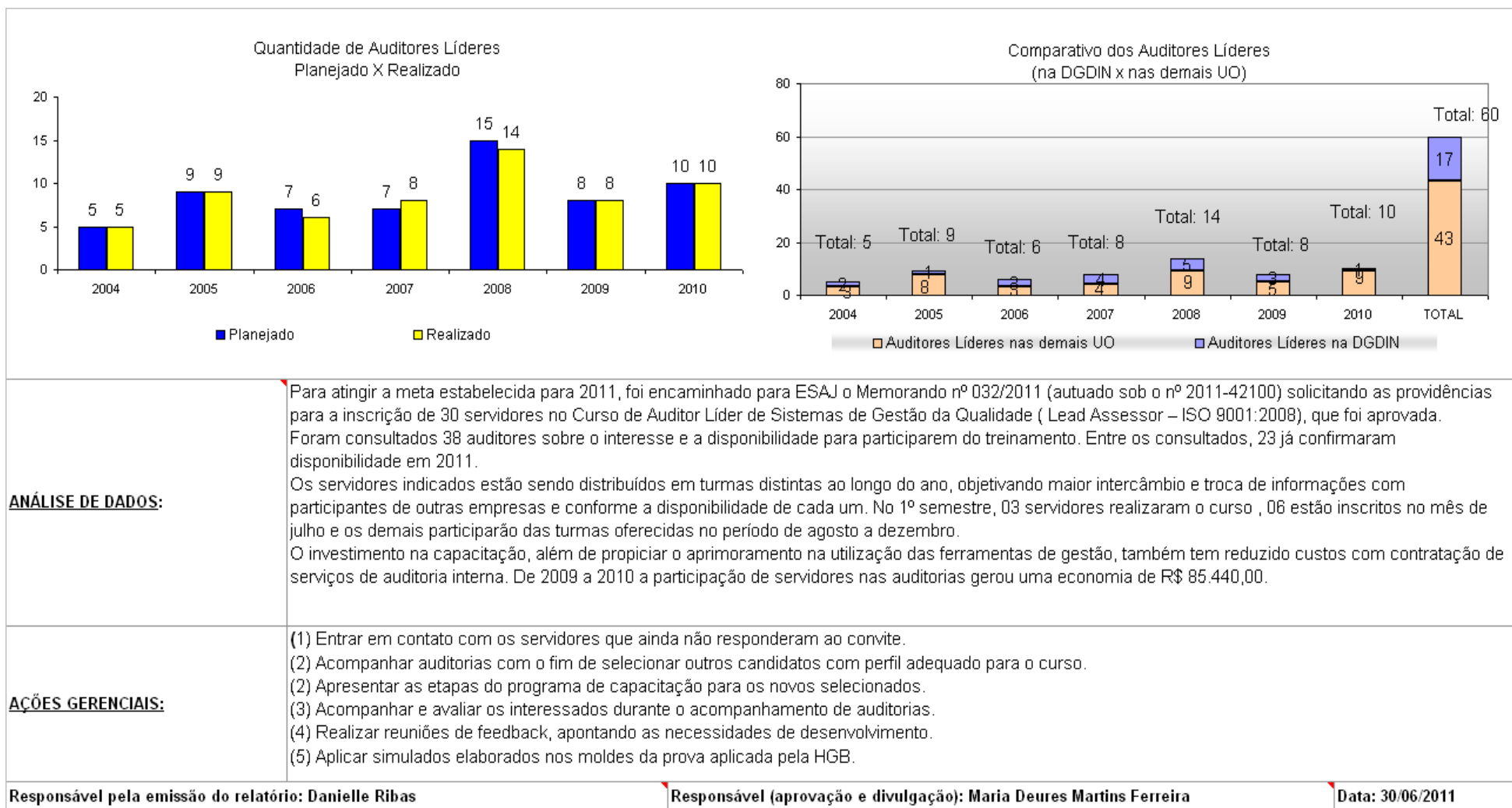
**ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.**

		PLANILHA DE INDICADORES												
		UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGDIN / DEAUD											
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>		Promover auditorias de gestão do SIGA												
<b>INDICADOR</b>		ID.11.2.1 - (2º nível) Servidores Aprovados no Curso de Formação de Auditores Líderes								DESEMPENHO	X	ACOMPANHAMENTO		
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>		Gerenciar a manutenção do efetivo de auditor auditor assistente												
<b>FÓRMULA</b>		[(∑ servidores aprovados no curso de formação de auditores líderes) / (∑ servidores participantes do curso)] x 100, no período												
<b>CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO</b>		ACUMULADO												
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>		Banco de Dados SIAUD								SENTIDO DE MELHORIA		(MM) Maior é melhor		
<b>META</b>		Capacitar 90% dos servidores participantes no Curso de Auditor Líder em 2011.								UNIDADE DE MEDIDA		Percentual		
<b>PERIODICIDADE</b>		Anual												
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	Período »	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011					<b>TOTAL</b>
	Planejado »	5	9	7	7	15	8	10						61
	Realizado »	5	9	6	8	14	8	10						60
	% Plan/Real	100%	100%	86%	114%	93%	100%	100%						98%
	Período »	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011					<b>TOTAL</b>
	Acum. Plan. »	5	14	21	28	43	51	61						
	Acum. Real. »	5	14	20	28	42	50	60						
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>														
Resultado 2010	100%													
Resultado 2011														
META	90%													
		<b>RESULTADO % PLANEJADO E REALIZADO NO PERÍODO</b> 						<b>SERVIDORES QUE CONCLUÍRAM O CURSO DE AUDITOR LÍDER - EVOLUÇÃO</b> 						



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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





## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

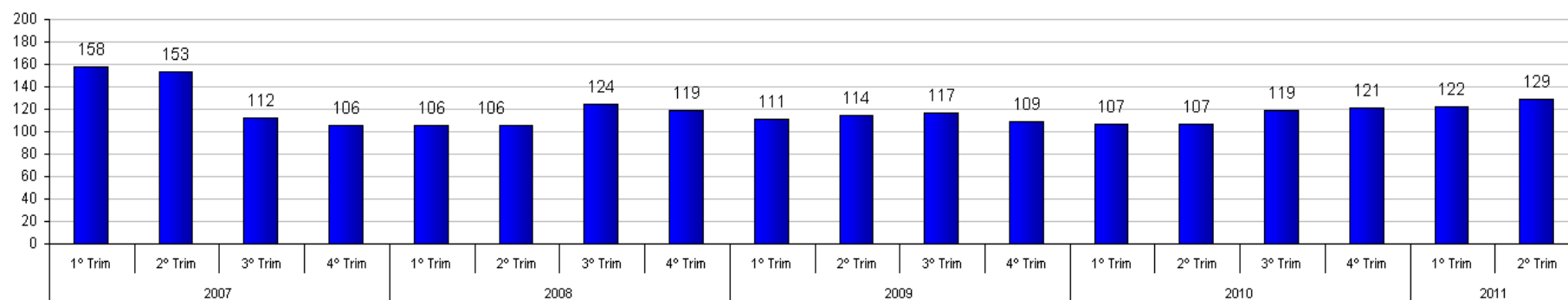
		FORMULÁRIO PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES															
		UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGDIN / DEAUD													
PROCESSO DE TRABALHO		<b>Promover auditorias de gestão do SIGA</b>															
INDICADOR	ID.11.2.2 - (2º nível ) Qtde. de Servidores no quadro de auditores internos do PJERJ										DESEMPENHO		ACOMPANHAMENTO		<b>X</b>		
FINALIDADE DO INDICADOR		Gerenciar a manutenção do Quadro de AI do PJERJ.															
FÓRMULA		$(\sum \text{ Servidores no quadro de AI do PJERJ})$															
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		STATUS															
ORIGEM DOS DADOS		Bancos de Dados do SIAUD										SENTIDO DE MELHORIA		Maior é melhor			
META		N/C (ID de acompanhamento)										UNIDADE DE MEDIDA		nº servidores no quadro			
PERIODICIDADE		Trimestral															
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
		0	16	34	31	42	63	84	141	151	162	150	158	158	153	112	106
	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	1ºTrim/11	2ºTrim/11	3ºTrim/11	4ºTrim/11
		106	106	124	119	111	114	117	109	107	107	119	121	122	129		
RESULTADO NO PERÍODO																	
TOTAL (em 2010)	121	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><small>RESULTADO NO PERÍODO</small></p> <p>TOTAL (em 2010)      TOTAL (em 2011)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><small>SERVIDORES NO QUADRO DE AI - EVOLUÇÃO</small></p> <p>2004    2005    2006    2007    2008    2009    2010    2011</p> </div> </div>															
TOTAL (em 2011)	129																
META	---																



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

Nº de Servidores no Quadro de AI do PJERJ (2007 a 2010)



### ANÁLISE DE DADOS:

O Quadro de Auditores Internos do PJERJ encerra o 1º semestre com 129 integrantes:

- a) 09 servidores ingressaram no Quadro em decorrência de aprovação na 1ª turma de AGQ, realizada em abril/maio;
- b) 03 auditores solicitaram afastamento;
- c) 01 servidora foi afastada do Quadro porque passou a integrar a equipe da DGDIN;
- d) 03 auditores solicitaram reingresso.

A tendência é que haja uma ampliação desse número, tendo em vista a programação confirmada para 2011:

- 2ª turma AGQ 02/11: a ser agendada em setembro - 25 vagas;
- 3ª turma AGQ 03/11: a ser agendada em novembro - 25 vagas.

### AÇÕES GERENCIAIS:

- (1) Consultar a ESAJ com o fim de agendar a 2ª turma do curso AGQ, confirmada para setembro.
- (2) Contatar RAS/RD para conhecer os candidatos ao curso AGQ (2ª turma).
- (3) Monitorar a participação dos auditores do PJERJ em auditorias, zelando para que todos os integrantes acompanhem/realizem auditorias.
- (4) Manter o Quadro atualizado.

Responsável pela emissão do relatório: Danielle Ribas

Responsável (aprovação e divulgação): Maria Deures Martins Ferreira

Data: 30/06/2011



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

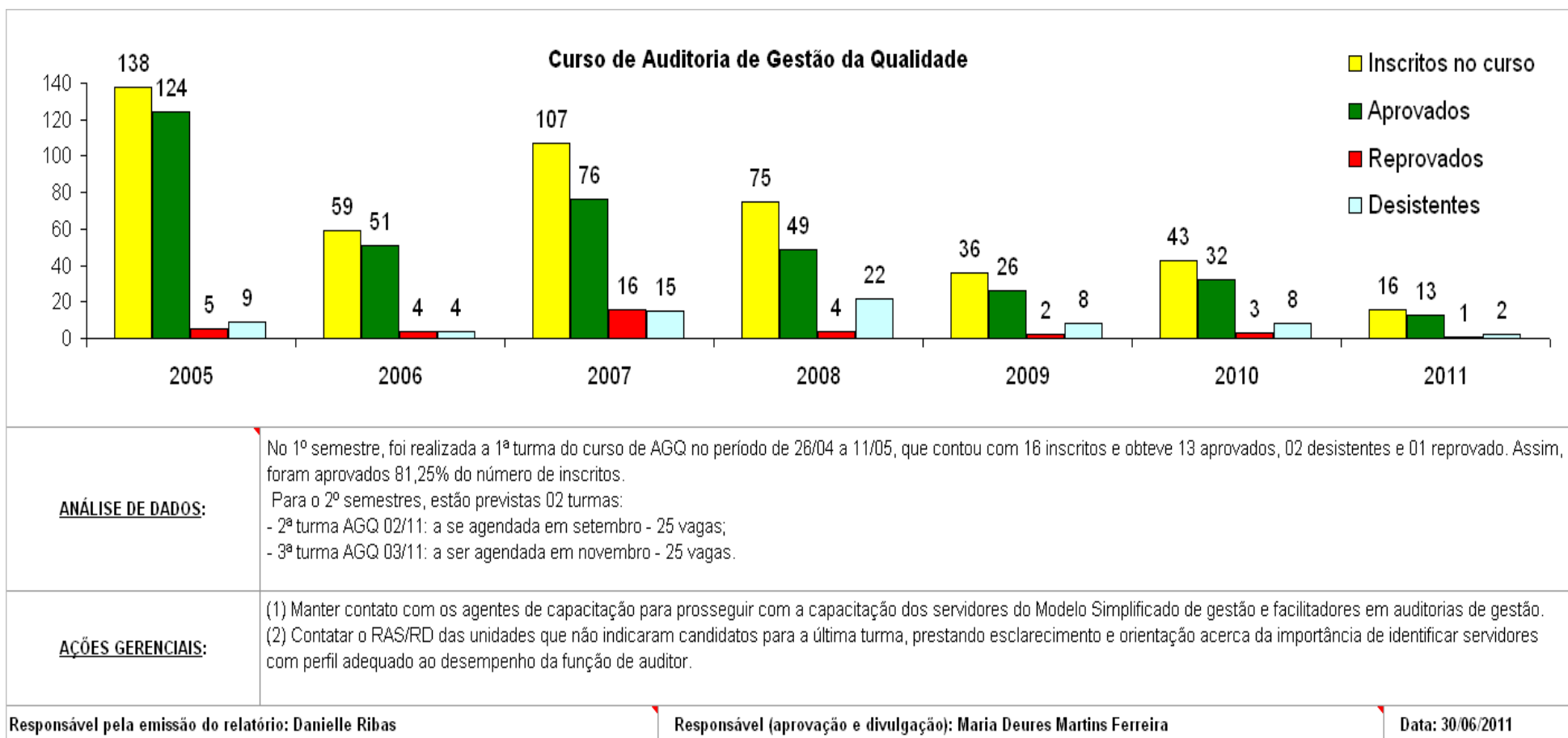
**ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.**

		PLANILHA DE INDICADORES																															
UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGDIN / DEAUD																															
PROCESSO DE TRABALHO		<b>Promover auditorias de gestão do SIGA</b>																															
INDICADOR	ID 11.2.3 - (2º nível) - Índice de servidores aprovados no Curso de Auditoria de Gestão da Qualidade									DESEMPENHO		X		ACOMPANHAMENTO																			
FINALIDADE DO INDICADOR	Acompanhar a quantidade de servidores aprovados no Curso de Auditoria de Gestão da Qualidade no PJERJ.																																
FÓRMULA	$\left[ \frac{\sum \text{servidores aprovados no curso de Auditoria de Gestão}}{\sum \text{servidores planejados}} \right] \times 100$																																
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	ACUMULADO																																
ORIGEM DOS DADOS	Banco de Dados SIAUD									SENTIDO DE MELHORIA		(MM) Maior é melhor																					
META	>= 70% servidores aprovados no curso até o final de 2011									UNIDADE DE MEDIDA		percentual																					
PERIODICIDADE	<b>Trimestral</b>																																
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.																			
	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	20	43	61	0	34	0	17	0	0	28	48	251																			
		0	0	25	24	0	4	7	15	0	14	0	18	392																			
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>																																	
TOTAL 2010	75%	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>Total de Servidores Aprovados</b></p> <p>75% (TOTAL 2010) vs 70% (META para 2011)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>SERVIDORES APROVADOS NO CURSO DE AG - EVOLUÇÃO</b></p> <table border="1" style="font-size: 8px;"> <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></tr> <tr><th>Quantidade</th><td>34</td><td>158</td><td>209</td><td>285</td><td>334</td><td>360</td><td>392</td><td>405</td></tr> </table> </div> </div>														Ano	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	Quantidade	34	158	209	285	334	360	392	405
Ano	2004															2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011											
Quantidade	34															158	209	285	334	360	392	405											
TOTAL 2011																																	
META para 2011	70%																																



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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







## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL		PLANILHA DE INDICADORES											
		DGDIN / DEAUD											
PROCESSO DE TRABALHO	<b>Promover auditorias de gestão do SIGA</b>												
INDICADOR	ID.11.2.4 - 2º nível - quantidade média e quantidade total de apontamentos em auditorias de gestão no PJERJ									DESEMPENHO	ACOMPANHAMENTO	X	
FINALIDADE DO INDICADOR	Acompanhar a eficácia do SIGA												
FÓRMULA	[[ΣNC + ΣOBS)/( Σ auditorias de gestão]]												
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado												
ORIGEM DOS DADOS	Relatórios de Auditoria									SENTIDO DE MELHORIA	(nM) nominal é melhor		
META	N/A (ID de monitoramento)									UNIDADE DE MEDIDA	Conforme fórmula		
PERIODICIDADE	Trimestral												
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2006 ~ 2011												
	1º Trim/06	2º Trim/06	3º Trim/06	4º Trim/06	1º Trim/07	2º Trim/07	3º Trim/07	4º Trim/07	1º Trim/08	2º Trim/08	3º Trim/08	4º Trim/08	Média no Período
	0,0	0,1	3,9	4,8	3,4	3,1	4,1	4,1	3,2	2,9	3,9	2,9	3,0
	1º Trim/09	2º Trim/09	3º Trim/09	4º Trim/09	1º Trim/10	2º Trim/10	3º Trim/10	4º Trim/10	1º Trim/11	2º Trim/11	3º Trim/11	4º Trim/11	Média no Período
	3,0	3,3	2,4	3,1	2,4	3,5	2,6	2,8	1,6	1,1	N/D	N/D	2,6
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>													
MÉDIA DO PERÍODO ANTERIOR (2010)	2,8												
MÉDIA DO PERÍODO ATUAL (2011)	1,3												
META	N/A												

**RESULTADO NO PERÍODO**

Período	Média
MÉDIA DO PERÍODO ANTERIOR (2010)	2,8
MÉDIA DO PERÍODO ATUAL (2011)	1,3

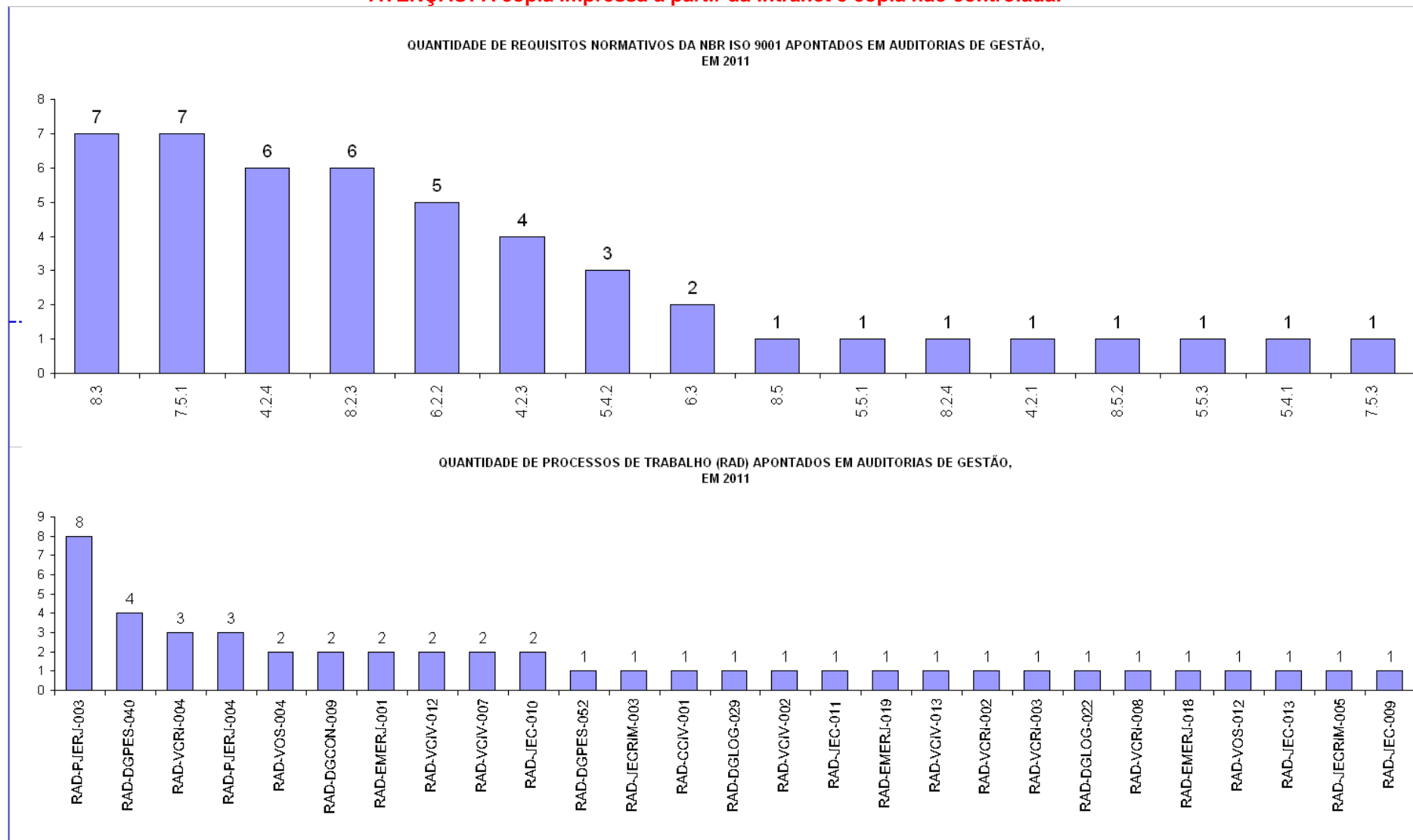
**Quantidade Média da ocorrência de Apontamentos, em Auditorias Internas x Externas em 2011**

Trimestre	Média NC+OBS (Aud. Externas)	Média NC+OBS (Aud. Internas)
1º Trimestre	1,5	1,8
2º Trimestre	1,0	1,2



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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





## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

<b>ANÁLISE DE DADOS</b>	<p>As 36 auditorias realizadas até a emissão deste relatório registraram em 2011 um total de 47 apontamentos. Vale destacar que não foram contabilizados, por estarem pendentes de revisão, os relatórios das auditorias internas realizadas no SIGA/ 18VCIV/CP (I-9), IVJEC/CP (I-11) e IXJECRIM/CP (I-8).</p> <p>Os 47 apontamentos indicam 48 desvios de requisitos normativos (28 nas auditorias internas e 20 nas externas). Em alguns casos, o mesmo apontamento pode indicar mais de um requisito normativo, daí a diferença entre o total de apontamentos (47) e o total de requisitos apontados (48).</p> <p>Dentre os 48 requisitos normativos apontados, são destaques:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>» 8.3 (Controle de produto não-conforme) apontado 7 vezes (14,89%)</li><li>» 7.5.1 (Controle de produção e fornecimento de serviço) apontado 7 vezes (14,89%)</li><li>» 4.2.4 (Controle de registros) apontado 6 vezes (12,76%)</li><li>» 8.2.3 (Medição e monitoramento de processos) apontado 6 vezes (12,76%)</li></ul> <p>Quanto aos processos de trabalho, são destaques:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>» RAD-PJERJ-003 (Controle de Documentos e de Registros) apontada 8 vezes (17,02%)</li><li>» RAD-DGPES-040 (Identificar Competências Profissionais dos Servidores) apontada 4 vezes (8,512%)</li><li>» RAD-VCRI-004 (Secretariar o Juiz) apontada 3 vezes (6,38%)</li><li>» RAD-PJERJ-004 (Tratamento Mediante Ações Corretivas e Ações Preventivas) apontada 3 vezes (6,38%).</li></ul>	
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	<p>(1) Alertar as U.O, principalmente aquelas já certificadas, sobre os item da NBR ISO 9001 relacionados aos desvios mais apontados em auditorias;</p> <p>(2) o DEDOC e o DEMED continuarão ministrando treinamentos para os servidores, visando à redução das não-conformidades apontadas;</p> <p>(3) Os auditores internos tem sido orientados a avaliar mais detalhadamente os processos de trabalho com maior número de não-conformidades.</p>	
Responsável pela emissão do relatório: Anna Claudia Otero	Responsável (aprovação e divulgação): Danielle Ribas	Data: 30/06/2011



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGDIN/GBDIN						
PROCESSO DE TRABALHO		Realizar a Gestão da DGDIN						
INDICADOR		ID.11.4.1 - (2º Nível) Grau de Satisfação do Usuário da DGDIN			DESEMPENHO	X	ACOMPANHAMENTO	-
FINALIDADE DO INDICADOR		Avaliar a satisfação dos usuários da DGDIN						
FÓRMULA		$(\sum \text{do percentual de Ótimo} + \text{Bom do conjunto de quesitos pesquisados})$						
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Status						
ORIGEM DOS DADOS		FRM de PSU DGDIN			SENTIDO DE MELHORIA	Mm (Maior é melhor)		
META		Manter o grau de satisfação (O+B) acima de 98%			UNIDADE DE MEDIDA	%O+B PSU-DGDIN		
PERIODICIDADE		Semestral						
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	1º SEM/10	2º SEM/10	MÉDIA NO ANO	1º SEM/11	2º SEM/11	MÉDIA NO ANO	
		98%	98%	98%	98,89%		98,89%	
RESULTADO NO PERÍODO		MÉDIA DA SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DGDIN - EVOLUÇÃO						
PERÍODO ANTERIOR (2010)	98,00%							
PERÍODO ATUAL (2011)	98,89%							
META Manter o grau de satisfação acima de:	<b>&gt;98%</b>							
ANÁLISE DE DADOS:	<p>A pesquisa de satisfação foi realizada entre os dias 05/05/11 e 19/05/11. Foram encaminhados 346 e-mails para o seguinte público-alvo: Auditor Interno, RAS/RD/RDS e Substitutos, Secretários, Magistrados, Diretores Gerais, Juizes Dirigentes dos NUR, Facilitadores do SIGA e outros. Foram respondidos 120 formulários (118 por e-mail e 02 diretamente na urna), o que equivale a 35% do total de FRM encaminhados, superando a amostra representativa necessária (140% acima da amostra mínima), com 53 formulários a mais do que na PSU de novembro/10, quando foram contabilizados 67 formulários respondidos (apenas 34% acima da amostra mínima). O número total de formulários respondidos demonstra que a participação dos usuários aumentou significativamente na última pesquisa (86 - Maio/10, 67 - Novembro/10 e 120 - Maio/11). Foram efetuadas 9 marcações "Regular" e 3 "Ruim".</p>							
AÇÕES GERENCIAIS:	<p>Em resposta às sugestões recebidas, a DGDIN tomará as seguintes providências:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- haverá reunião mensal com toda a equipe, a fim de reforçar orientações gerais e destacar informações importantes;</li> <li>- os diretores de departamento orientarão os estagiários quanto ao atendimento telefônico;</li> <li>- será elaborado catálogo de serviços da DGDIN, que atualmente já está disponível na intranet, com divulgação por meio de folder;</li> <li>- realizará estudo sobre a organização normativa do PJERJ, definindo, posteriormente, as próximas ações.</li> </ul> <p>O resultado da PSU será divulgado aos usuários da DGDIN e disponibilizado na intranet.</p>							
Responsável pela emissão do relatório: Iara / Ana Paula Sardinha Borges				Responsável (aprovação e divulgação): Maria Deures Martins			Data: 08/06/2011	



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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



### PLANILHA DE INDICADORES DE PROJETOS

	UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGDIN													
TEMA	---														
OBJETIVO ESTRATÉGICO	---														
PROJETO	---														
INDICADOR DO PROJETO	ID. 11.4.2 - Índice de Cumprimento dos Cronogramas dos Projetos da DGDIN														
FINALIDADE DO INDICADOR	Monitorar a realização das ações propostas nos cronogramas definidos para os projetos da DGDIN														
FÓRMULA	[( $\sum$ % acumulado do planejado) / ( $\sum$ % acumulado do realizado) dos cronogramas dos projetos] x 100 / projeto														
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado														
ORIGEM DOS DADOS	Planilhas para Monitoramento de Projetos										SENTIDO DE MELHORIA	Mm (Maior é melhor)			
META	100% de realização das atividades planejadas										UNIDADE DE MEDIDA	Implementação das Ações			
PERIODICIDADE	Trimestral														
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	Result. no Per. (Até Mai/11)	
		-	-	-	-	16,54%	19,37%								
		1º Trimestre/2010				2º Trimestre/2010			3º Trimestre/2010			4º Trimestre/2010			0,00%
		7,53%				35,91%									
RESULTADO NO PERÍODO															
LINHA DE BASE (2010)	86,18%	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p><b>RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</b></p> <p>86,18% 36,16% 100,00%</p> <p>LINHA DE BASE (2010)    RESULTADO ATUAL (Até Jun/2011)    META</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p><b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b></p> <p>7,53%    38,37% 7,03%    36,16%</p> <p>1º Trim/2011    2º Trim/2011 (Até Junho)    3º Trim/2011    4º Trim/2011</p> <p>— PLAIH    — REAL</p> </div> </div>													
RESULTADO ATUAL (Até Jun/2011)	36,16%														
META	100,00%														

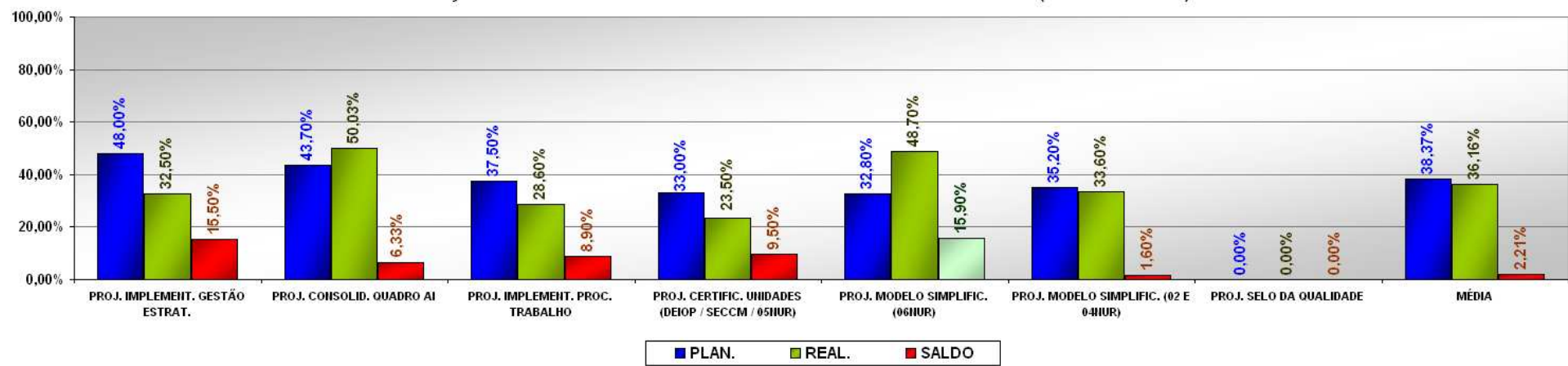


## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

PROJETOS (2011)	STATUS	PROJ. IMPLEMENT. GESTÃO ESTRAT.	PROJ. CONSOLID. QUADRO AI	PROJ. IMPLEMENT. PROC. TRABALHO	PROJ. CERTIFIC. UNIDADES (DEIOP / SECCM / 05IUR)	PROJ. MODELO SIMPLIFIC. (06NUR)	PROJ. MODELO SIMPLIFIC. (02 E 04NUR)	PROJ. SELO DA QUALIDADE	MÉDIA
1º TRIM-11	PLAN.	9,00%	17,50%	11,50%	4,50%	0,00%	6,40%	-	8,15%
	REAL.	9,00%	20,80%	12,00%	4,50%	0,00%	6,40%	-	8,78%
	SALDO	0,00%	3,30%	0,50%	0,00%	0,00%	0,00%	-	0,63%
2º TRIM-11 (Acumulado - Até Maio/2011)	PLAN.	48,00%	43,70%	37,50%	33,00%	32,80%	35,20%	-	38,37%
	REAL.	32,50%	50,03%	28,60%	23,50%	48,70%	33,60%	-	36,16%
	SALDO	15,50%	6,33%	8,90%	9,50%	15,90%	1,60%	-	2,21%
3º TRIM-11 (Acumulado)	PLAN.	83,25%	70,40%	88,20%	72,00%	66,40%	60,40%	-	62,95%
	REAL.							-	0,00%
	SALDO							-	62,95%
4º TRIM-11 (Acumulado) TOTAL	PLAN.	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	-	85,71%
	REAL.							-	0,00%
	SALDO (-)							-	85,71%

EVOLUÇÃO DO CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA DOS PROJETOS DA DGDIN (ATÉ JUNHO/2011)





## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

Verifica-se saldo negativo médio de apenas 2,21% de ações não implementadas até o final do 1º semestre/2011. Até Junho/2011, foi implementada uma média de 36,16% das ações planejadas. Segue abaixo o detalhamento da situação de cada projeto.

**PROJETO IMPLEMENTAR GESTÃO ESTRATÉGICA:** Ao final do 1º semestre/2011, verifica-se um saldo negativo de 17% na implementação das ações, especialmente, em razão do atraso na realização das reuniões com as Unidades Executoras e o Juiz Auxiliar da Presidência, para conclusão da definição dos projetos estratégicos; tais reuniões estavam planejadas para junho/11 e foram agendadas para 04 e 11/07/11, por dificuldades na agenda do Juiz Auxiliar. O não realização das reuniões no prazo, provocou o adiamento da revisão do anexo da Res. TJ/OE nº. 21/2009 para julho/11.

**PROJETO CONSOLIDAR QUADRO DE AI:** Até o momento, o projeto vem sendo implementado conforme o planejado, verificando-se, inclusive, saldo positivo de pouco mais de 6% na implementação das ações, especialmente relacionadas a: I) Acompanhamento das auditorias para aplicação do Instrumento de Avaliação de Auditor Nível II (FRM-DGDIN-007/04); II) Acompanhamento do desempenho dos auditores selecionados e aplicação do Instrumento de Avaliação de Auditor Interno Nível I (FRM-DGDIN-007-03).

**PROJETO IMPLEMENTAR PROCESSOS DE TRABALHO:** O cronograma do projeto foi revisado, tendo em vista que mais de 70% das ações estavam previstas para serem implementadas no 1º semestre, o que gerava um desequilíbrio no cronograma. Mesmo com a revisão do cronograma, atualmente o projeto apresenta atraso de 8,90% na implementação das ações. As principais ações em atraso estão relacionadas à elaboração das RAD de Vara Única e Cartório Unificado; a elaboração das RAD da VEP, embora mais adiantadas, também apresentam atraso, cabendo destacar a dificuldade de agendar encontros na VEP, especialmente, em razão do "mutirão carcerário".

**PROJETO CERTIFICAÇÃO DE UNIDADES (DEIOP / SECCM / 05NUR):** Verifica-se atraso de 9,5% na implementação das ações. As ações relacionadas à certificação do 05NUR estão sendo realizadas de acordo com o planejado. No entanto, há necessidade de destacar que as ações planejadas para a SECCM e o DEIOP foram iniciadas somente em junho, havendo, portanto, atraso em sua implementação.

**PROJETO MODELO SIMPLIFICADO (06NUR):** A realização das ações planejadas para o 1º semestre de 2011 apresenta saldo positivo de 15,9%, especialmente em razão dos seguintes pontos: I) A reunião inicial com os Facilitadores para implementação dos elementos 6º "Ambiente de Trabalho" e 7º "Recursos", planejada para agosto, foi realizada em junho; II) A implementação do 4º elemento "Equipes" e 5º elemento "Textos Normativos", planejada para Julho, foi realizada em maio/11.

**PROJETO MODELO SIMPLIFICADO (02 E 04NUR):** Praticamente todas as ações planejadas foram implementadas (Verifica-se saldo negativo de somente 1,6%); somente o acompanhamento da implementação (pelos Facilitadores) do elemento "Análise do mapa de indicadores", junto às unidades foi parcialmente realizado.

**PROJETO SELO DA QUALIDADE:** A metodologia do "Selo da Qualidade" foi desenvolvida e aprovada em 2010, com a publicação do Atp Executivo TJ 6367/2010. No momento, não há unidades já certificadas que se adequem aos critérios propostos na metodologia. O Juiz Auxiliar da Presidência vinculado à DGDIN deliberou que a implementação do projeto fique em suspenso até que unidades estejam aptas a participar do selo.

**PROJETO IMPLEMENTAR GESTÃO ESTRATÉGICA:** Neste momento, devem ser priorizadas as seguintes ações: Disponibilização dos primeiros resultados de 2011 dos indicadores estratégicos do PJERJ; Conclusão das reuniões com as unidades para priorização dos projetos estratégicos; Finalização da revisão do anexo da Resolução TJ/OE nº. 21/2009; Finalização do projeto básico para realização de Pesquisa de Imagem Institucional. Quanto à pesquisa de imagem, houve uma orientação para alterar o escopo, incluindo, além do usuário direto, o público externo, para medir a confiança da sociedade; o escopo do termo de referência foi alterado e encaminhado à DGPES e ASIMP, a fim de verificar se tais unidades têm sugestões sobre o objeto da pesquisa.

**PROJETO CONSOLIDAR QUADRO DE AI:** Manter o monitoramento da implementação das ações, de forma que o cronograma do projeto se mantenha em dia.

**PROJETO IMPLEMENTAR PROCESSOS DE TRABALHO:** Conforme a deliberação do mês de maio/11, o cronograma do projeto foi revisado, postergando para o 3º e 4º trimestre as ações relacionadas à Vara Única e ao Cartório Unificado. Como ainda se verifica atraso na implementação das ações, há necessidade de se manter um atento monitoramento às implementação das ações, de forma que o atraso seja recuperado já no 3º trimestre/11.

**PROJETO CERTIFICAÇÃO DE UNIDADES (DEIOP / SECCM / 05NUR):** Monitorar atentamente as ações previstas para a certificação do DEIOP e da SECCM, de modo que o cronograma de certificação das unidades não atrase. Apesar de as ações junto ao DEIOP e à SECCM terem sido iniciadas somente em junho, é possível acelerar o ritmo de implementação das ações, a fim de que a certificação não seja adiada.

**PROJETO MODELO SIMPLIFICADO (06NUR):** Manter o monitoramento da implementação das ações, de forma que o cronograma do projeto se mantenha em dia.

**PROJETO MODELO SIMPLIFICADO (02 E 04NUR):** Concluir a ação parcialmente pendente e manter o monitoramento da realização das ações, de forma a se manter o bom desempenho no 3º trimestre/11.

**PROJETO SELO DA QUALIDADE:** Aguardar até que haja unidades aptas a participar do selo.

Responsável pela emissão do relatório: Michele Vieira de Oliveira

Responsável (aprovação e divulgação): Maria Deures Martins Ferreira

Data: 04/07/2011



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL		PLANILHA DE INDICADORES DE PROJETOS												
		DGDIN												
TEMA		---												
OBJETIVO ESTRATÉGICO		---												
PROJETO		---												
INDICADOR DO PROJETO		ID. 11.4.3 - Grau de Cumprimento do Orçamento Estimado dos Projetos da DGDIN (ID projeto)												
FINALIDADE DO INDICADOR		Monitorar a realização das estimativas de orçamento definidas para os projetos da DGDIN												
FÓRMULA		[( $\sum$ % orçamento estimado planejado) / ( $\sum$ % orçamento estimado realizado) dos projetos] x 100 / projeto (em 2010)												
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Acumulado												
ORIGEM DOS DADOS		Planilhas para Monitoramento de Projetos										SENTIDO DE MELHORIA	Mm	
META		Cumprir o orçamento planejado (Total de R\$ 997.866,62), evitando variação superior ou inferior a 5%										UNIDADE DE MEDIDA	R\$	
PERIODICIDADE		Trimestral												
EVOLUÇÃO DO INDICADOR (Despesa Realizada)		PLANEJADO X REALIZADO												
		1º Trimestre/2011			2º Trimestre/2011			3º Trimestre/2011			4º Trimestre/2011			Result. no Per.
2010	PLAN	REAL	%	PLAN	REAL (Até Maio)	%	PLAN	REAL	%	PLAN	REAL	%	0,00%	
	R\$ 997.866,62	R\$ 31.490,22	3,16%	R\$ 997.866,62	R\$ 196.873,54	19,73%	R\$ 0,00	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,0	R\$ 0,0	0,00%	0,00%	
RESULTADO NO PERÍODO														
LINHA DE BASE (2010)	49,6% do planejado em 2010	EVOLUÇÃO DO CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO (2011)												
	R\$ 214.864,34													
RESULTADO ATUAL (Até Maio/2011)	R\$ 196.873,54													
META (Anual)	R\$ 997.866,62													



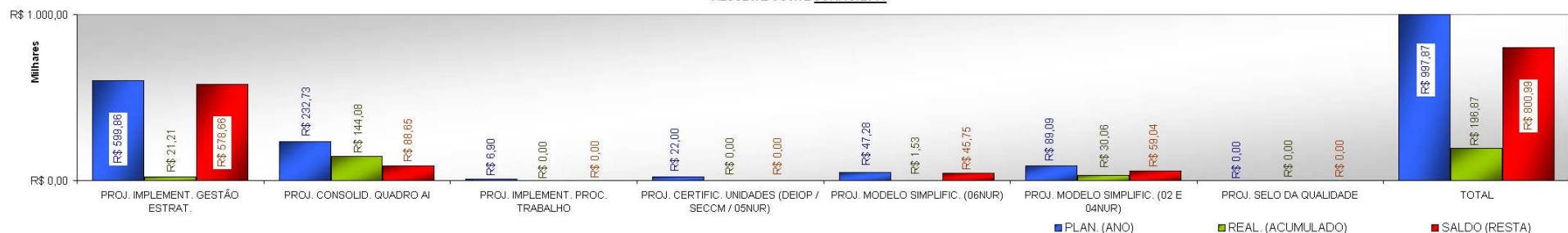


## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

PROJETOS (2010)	STATUS	PROJ. IMPLEMENT. GESTÃO ESTRAT.	PROJ. CONSOLID. QUADRO AI	PROJ. IMPLEMENT. PROC. TRABALHO	PROJ. CERTIFIC. UNIDADES (DEIOP / SECCM / 05NUR)	PROJ. MODELO SIMPLIFIC. (06NUR)	PROJ. MODELO SIMPLIFIC. (02 E 04NUR)	PROJ. SELO DA QUALIDADE	TOTAL	%
1º TRIM-10 (Acumulado)	PLAN. (ANO)	R\$ 599.864,00	R\$ 232.732,66	R\$ 6.900,00	R\$ 22.000,00	R\$ 47.276,00	R\$ 89.093,96	-	R\$ 997.866,62	
	REAL. (PERÍODO)	R\$ 0,00	R\$ 31.490,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 31.490,22	
	SALDO (RESTA)	R\$ 599.864,00	R\$ 201.242,44	R\$ 6.900,00	R\$ 22.000,00	R\$ 47.276,00	R\$ 89.093,96	-	R\$ 966.376,40	3,16%
2º TRIM-10 (Acumulado)	PLAN. (ANO)	R\$ 599.864,00	R\$ 232.732,66	R\$ 6.900,00	R\$ 22.000,00	R\$ 47.276,00	R\$ 89.093,96	-	R\$ 997.866,62	
	REAL. (PERÍODO)	R\$ 21.208,80	R\$ 112.589,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.528,32	R\$ 30.056,96	-	R\$ 165.383,32	
	REAL. (ACUMULADO)	R\$ 21.208,80	R\$ 144.079,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.528,32	R\$ 30.056,96	-	R\$ 196.873,54	
	SALDO (RESTA)	R\$ 578.655,20	R\$ 88.653,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.747,68	R\$ 59.037,00	-	R\$ 800.993,08	19,73%
3º TRIM-10 (Acumulado)	PLAN. (ANO)							-	R\$ 0,00	
	REAL. (PERÍODO)							-	R\$ 0,00	
	REAL. (ACUMULADO)	R\$ 0,00	R\$ 144.079,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	
	SALDO (RESTA)	R\$ 0,00	-R\$ 144.079,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	#DIV/0!
4º TRIM-10 (Acumulado) TOTAL	PLAN. (ANO)							-	R\$ 0,00	
	REAL. (PERÍODO)							-	R\$ 0,00	
	REAL. (ACUMULADO)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	
	SALDO (RESTA)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	-	R\$ 0,00	

ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DOS CUSTOS ESTIMADOS DOS PROJETOS DA DGDIN 2011  
RESULTADOS ATÉ JUNHO/2011





## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

ANÁLISE DE DADOS:	<p>Até o final de junho/2011, 16,56% do orçamento planejado foi utilizado. Tais despesas referem-se, até o momento, à realização da primeira turma do curso BSC, iniciada em 30/05/2011, ao IV Encontro de Gestores do PJERJ (Projeto Implementar GE), à realização de 4 turmas de NBR ISO, de 1 turma do curso de Implementação da NBR ISO, de 1 turma do curso de Auditoria de Gestão da Qualidade e uma turma do curso de auditor líder (Projeto Consolidar Quadro de AI). Os demais projetos ainda não executaram as despesas planejadas.</p> <p><b>PROJETO IMPLEMENTAR GESTÃO ESTRATÉGICA:</b> Até final de Junho/2011, foram realizadas as seguintes despesas: I) Realização do IV Encontro de Gestores do PJERJ; II) Realização de 1 turma de BSC (Das duas planejadas). No 2º semestre estão planejadas mais 1 turma de BSC e 2 de MEP, além do curso de "Implementação de Escritório de Projetos" e do início da pós-graduação em Gestão de Projetos.</p> <p><b>PROJETO CONSOLIDAR QUADRO DE AI:</b> As despesas realizadas até o momento se referem à realização de 4 turmas de NBR ISO, de 1 turma do curso de Implementação da NBR ISO, de 1 turma do curso de Auditoria de Gestão da Qualidade e uma turma do curso de auditor líder. As despesas estão sendo realizadas de acordo com o planejado.</p> <p><b>PROJETO IMPLEMENTAR PROCESSOS DE TRABALHO:</b> As despesas planejadas dizem respeito à capacitação em Bizagi e à diárias; até o momento, as ações vinculadas às despesas planejadas não foram realizadas.</p> <p><b>PROJETO CERTIFICAÇÃO DE UNIDADES (DEIOP / SECCM / 05NUR):</b> As despesas planejadas dizem respeito à realização de auditorias de gestão; até o momento, as ações vinculadas às despesas planejadas não foram realizadas.</p> <p><b>PROJETO MODELO SIMPLIFICADO (06NUR):</b> As despesas planejadas dizem respeito à diárias, capacitação, confecção de diplomas e molduras e realização de solenidade. Até o momento, nenhuma ação vinculada às despesas planejadas foi realizada.</p> <p><b>PROJETO MODELO SIMPLIFICADO (02 E 04NUR):</b> As despesas planejadas dizem respeito à diárias, capacitação, confecção de diplomas e molduras e realização de solenidade. Até o momento, nenhuma ação vinculada às despesas planejadas foi realizada.</p> <p><b>PROJETO SELO DA QUALIDADE:</b> A metodologia do "Selo da Qualidade" foi desenvolvida e aprovada em 2010, com a publicação do Ato Executivo TJ 6367/2010. No momento, não há unidades aptas a participar do selo, de acordo com os critérios estabelecidos. Assim, foi deliberado pelo Juiz Auxiliar da Presidência que o projeto fique suspenso até que haja unidades aptas. Não há custo planejado.</p>	
AÇÕES GERENCIAIS:	<p><b>PROJETO IMPLEMENTAR GESTÃO ESTRATÉGICA:</b> Manter o acompanhamento das ações relacionadas ao projeto, a fim de monitorar a realização das ações com custo estimado. Cabe ressaltar que uma das etapas do projeto prevê o alinhamento do PAG à Gestão Estratégica e que a DGPCF se comprometeu a publicar, após o PAG alinhado, a execução mensal dos projetos do PAG; o que irá aprimorar o acompanhamento da realização dos custos dos projetos.</p> <p><b>PROJETO CONSOLIDAR QUADRO DE AI:</b> Manter o acompanhamento das ações relacionadas ao projeto, a fim de monitorar a realização das ações com custo estimado.</p> <p><b>PROJETO IMPLEMENTAR PROCESSOS DE TRABALHO:</b> Manter a realização do cronograma, de forma que as ações planejadas sejam adequadamente realizadas e, por conseguinte, as despesas estimadas.</p> <p><b>PROJETO CERTIFICAÇÃO DE UNIDADES (DEIOP / SECCM / 05NUR):</b> Manter a realização do cronograma, de forma que as ações planejadas sejam adequadamente realizadas e, por conseguinte, as despesas estimadas.</p> <p><b>PROJETO MODELO SIMPLIFICADO (06NUR):</b> Manter a realização do cronograma, de forma que as ações planejadas sejam adequadamente realizadas e, por conseguinte, as despesas estimadas.</p> <p><b>PROJETO MODELO SIMPLIFICADO (02 E 04NUR):</b> Manter a realização do cronograma, de forma que as ações planejadas sejam adequadamente realizadas e, por conseguinte, as despesas estimadas.</p> <p><b>PROJETO SELO DA QUALIDADE:</b> Aguardar até que haja unidades aptas à implementação do selo.</p>	
Responsável pela emissão do relatório: Michele Vieira de Oliveira	Responsável (aprovação e divulgação): Maria Deures Martins Ferreira	Data: 04/07/11



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL		PLANILHA DE INDICADORES													
PROCESSO DE TRABALHO		Gerir a DGDIN													
INDICADOR		ID.11.4.4 - (2º Nível) Índice da Pesquisa de Opinião dos Usuários da DGDIN							DESEMPENHO		X		MONITORAMENTO		
FINALIDADE DO INDICADOR		Melhorar continuamente a satisfação dos usuários da DGDIN, mediante a consolidação das opiniões dos usuários da DGDIN													
FÓRMULA		[(Quantidade de elogios) / (Quantidade de opiniões emitidas no período)] x 100, demonstrando o resultado de sugestões e reclamações													
CRITÉRIO DE ACOMP.		Status													
ORIGEM DOS DADOS		FRM-PJERJ-010-01									SENTIDO DE MELHORIA		Mm (Maior é melhor)		
META		Índice de elogios ≥ 80%									UNIDADE DE MEDIDA		% Elogios		
PERIODICIDADE		Mensal													
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	<b>2009</b>	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%	
	<b>2010</b>	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%	
	<b>2011</b>	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%								79%	
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>		<b>ÍNDICE DA PESQUISA DE OPINIÃO DOS USUÁRIOS DA DGDIN - EVOLUÇÃO</b>													
MÉDIA (2010)	82%														
MÉDIA (2011)	79%														
META	≥ 80%														
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	PERÍODO	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	Tt no Per.	
	ELOGIOS	3	50	51	58	62								224	
	SUGEST.	1	11	6	20	17								55	
	RECLAM.	0	0	0	1	3								4	
	TOTAL DE FRM	4	53	54	65	74								250	
	A partir de junho de 2008, a DGDIN passou a receber opiniões referentes à implementação do Modelo de Gestão Simplificado dos Núcleos Regionais, ainda quando se referiam a outros apoios que não os desta Diretoria Geral, a fim de melhor atender aos NUR. Est														
	<b>NUR</b>														
	PERÍODO	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	Tt no Per.	
	ELOGIOS	-	1	10	14	14								39	
	SUGEST.	-	0	1	11	14								26	
	RECLAM.	-	0	1	1	2								4	
	TOTAL DE FRM	-	1	8	22	30								61	
AÇÕES GERENCIAIS:	Manter a divulgação interna da Pesquisa de Opinião, ressaltando pontos fortes junto à equipe e alertando sobre oportunidades de melhoria.														
Responsável pela emissão do relatório: DGDIN/GBDIN					Responsável (aprovação e divulgação): DGDIN					Data: 05/07/2011					



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

### 4 GESTÃO DOS RECURSOS

#### 4.1 Situação do Quadro de Pessoal

UNIDADE DA DGDIN	SERVIDORES							ESTAGIÁRIOS							TERCEIRIZADOS							TOTAL GERAL <sup>A</sup> (1º Semestre/2011)						
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Departamento de Documentação do SIGA (DEDOC)	4	3	5	5	3	3	5	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	-	1	1	6	5	7	7	4	5	8
Departamento de Auditoria do SIGA (DEAUD)	3	3	5	4	6	5	3 <sup>B</sup>	1	-	2	2	2	2	1	-	-	-	-	-	-	1	4	3	7	6	8	7	5
Departamento de Melhoria do Desempenho (DEMED)	3	4	5	4	6	6	6	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	3	4	6	5	6	8	7
Gabinete (GBDIN)	5	5	6	9	7	7 <sup>C</sup>	7	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	6	6	7	10	8	9	9
Assessoria de Projetos (ASSEP)	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Serviço de manutenção e Replicação do SIGA (SEMAR)	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
<b>TOTAL</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	<b>21</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>3</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>19</b>	<b>19</b>	<b>27</b>	<b>28</b>	<b>26</b>	<b>29</b>	<b>32</b>

Fonte: Sistema Histórico Funcional e planilha de pessoal - GBDIN

A tabela demonstra uma leve tendência de aumento no preenchimento dos quadros da DGDIN. Cabe destacar, todavia, que, de 2005 até a presente data, a quantidade de servidores da equipe variou de 15 para 24 (aumento de 60%), enquanto o número de unidades com SIGA implementado aumentou, no mesmo período, de 9 para 86, alcançando o patamar de 2.666 pessoas inseridas no SIGA (aumento de 855%). A DGDIN solicitou abertura de processo seletivo à DGPES e aguarda a publicação do edital.

<sup>A</sup> O Total Geral considera que nos anos de 2005 e 2006 a DGDIN contou com o apoio de um Patrulheiro do Camp Mangueira.

<sup>B</sup> Uma servidora do DEAUD encontra-se em gozo de licença maternidade.

<sup>C</sup> Em 2010, o servidor do SEMAR atuava diretamente no GBDIN.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

### - Capacitação

Equipe – DGDIN							
ÁREA	ÁREA DA MATRIZ DE COMPETÊNCIA	CURSOS	Carga Horária do curso (CH)	nº de participações	Total de horas investidas (CHxparticipações)	Total por área da MC	%
1	Informática	Introdução ao Pacote Office 2007	2	1	2	14	2%
		Software BIZAGI	2	6	12		
2	Direito e Legislação	Direito e Processo Penal	360	1	360	362	40%
		Orientação Jurisprudencial do STJ	2	1	2		
3	Gestão e Qualidade	BSC	12	2	24	450	50%
		Criatividade e Inovação	6	1	6		
		MBA – Gestão de Recursos Humanos	360	1	360		
		Noções Básicas da Norma ISO 9001:2008	12	4	48		
4	Procedimentos e Rotinas	Implementação de RAD	2	2	4	28	3%
			3	4	12		
			4	3	12		
5	Técnico-Administrativa	Como realizar suas metas utilizando a programação neurolinguística	6	1	6	24	3%
		Termos da Oração e Pontuação	18	1	18		
6	Outros	Criança e Adolescente: Políticas Públicas e Desigualdade Social	7	1	7	20	2%
		Contratações Sustentáveis	3	2	6		
		Evento Comemorativo	1	1	1		
		Temas em Destaque	2	2	4		
		Visitas Mediadas Histórico-Educativas ao Antigo Palácio da Justiça	1	2	2		
<b>TOTAL GERAL DE HORAS INVESTIDAS EM CAPACITAÇÃO</b>						<b>898 horas</b>	
<b>Total de servidores + terceirizados da UO</b>			<b>27</b>				
Média de horas em capacitação por servidor = Total de horas em curso / total de colaboradores			<b>33,26 horas/colaboradores</b>				



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

### 4.2 Situação dos Recursos de Tecnologia da Informação

#### - Sistemas

Abaixo são apresentados 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. <b>- PRIORIDADE ALTA -</b>
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	SEMAR E DEMED	Atende Parcialmente	Existem diversas oportunidades de melhoria nos relatórios gerenciais de apoio à gestão das unidades jurisdicionais, como exemplo, o relatório de petições pendentes há mais de 10 dias, que deveria apresentar dados consolidados.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

### - Equipamentos

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

2010			1º SEMESTRE 2011		
Material de Informática Disponível		EQUIPE (Nº. de pessoas)	Material de Informática Disponível		EQUIPE (Nº. de pessoas)
Computador	Impressora		Computador	Impressora	
32	10	29	32	6	32

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

O quantitativo de computadores e impressoras é considerado adequado para o quadro de servidores atual. No entanto, como existe processo seletivo em andamento, será encaminhado à DGTEC solicitação para aumento do número de computadores na unidade, com o objetivo de compor as estações de trabalho antes da chegada dos novos servidores.

### 4.3 Situação dos Demais Recursos de Infraestrutura

#### - Instalações

O *layout* da DGDIN pode ser considerado satisfatório. A última grande alteração foi realizada no dia 01 de julho de 2011, quando a diretoria foi transferida para o terceiro andar do Centro Administrativo.

No que se refere à manutenção preventiva, as visitas que se iniciaram em julho de 2007, vêm ocorrendo, trimestralmente desde então. Nessas visitas, são verificadas as instalações elétricas, as tubulações de água e de ar refrigerado e a própria estrutura predial. Em complementação às visitas de manutenção preventiva, um servidor do Departamento de Infraestrutura Operacional comparece à DGDIN, diariamente, para verificar as instalações da unidade, especialmente, no que se refere à adequação de serviços de limpeza e de pequenos serviços de manutenção.

#### - Materiais de Consumo

A DGDIN controla, desde 2005, o estoque dos materiais de consumo considerados críticos (aqueles em que o DGLOG/DEPAM fixa o perfil máximo de consumo por unidade),



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

com o objetivo de evitar falta ou solicitação excessiva de material, respeitando o disposto no artigo 28, do Ato Normativo TJ nº. 16/2006: “É vedado às unidades organizacionais manter estoque que supere as necessidades normais de um período de trinta dias”.

### - Materiais Permanentes

O mobiliário disponível na DGDIN pode ser considerado adequado às necessidades da Diretoria Geral e o controle da relação patrimonial da DGDIN é efetuado por meio do FRM-DGDIN-005-03 (Planilha de Controle de Patrimônio) pelos agentes patrimoniais nato e delegado.

### - 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

Este item descreve a situação das Rotinas Administrativas referentes à DGDIN, conforme detalhado na tabela a seguir:

SITUAÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE					
CÓDIGO	TÍTULO DA RAD ou FRM	REVISÃO	DEPTO.	SITUAÇÃO ATUAL	OBSERVAÇÃO
RAD-DGDIN-001	Documento Estratégico da DGDIN	09	DGDIN	Vigente em 20/06/2011	-
RAD-DGDIN-002	Realizar a Gestão de Instrumentos de Melhoria	05	DEMED	Vigente em 27/06/2011	-
RAD-DGDIN-003	Tratamento de Produtos Não Conformes na DGDIN	07	GBDIN	Vigente em 20/04/2011	-
FRM-DGDIN-003-01	Quadro de Controle de Produtos Não Conformes	05	GBDIN	FRM Vigente desde 31/03/2011	-
RAD-DGDIN-004	Capacitar Servidores em Elaboração de RAD e em Controle de Documentos e Registros	05	DEDOC	Vigente em 18/10/2010	-
FRM-DGDIN-004-06	Verificação de Documentos e Registros	00	DEDOC	FRM Vigente desde 18/10/2010	-
RAD-DGDIN-005	Gerir a Diretoria Geral de Desenvolvimento Institucional	06	GBDIN	Vigente em 31/01/2011	-
FRM-DGDIN-005-03	Planilha de Controle de Patrimônio	00	GBDIN	FRM Vigente desde 05/02/2007	-
FRM-DGDIN-005-05	Atividades da Equipe	01	GBDIN	FRM Vigente desde 07/11/2007	-





## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

SITUAÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE					
CÓDIGO	TÍTULO DA RAD ou FRM	REVISÃO	DEPTO.	SITUAÇÃO ATUAL	OBSERVAÇÃO
FRM-DGDIN-005-06	Pesquisa de Satisfação do Usuário	05	GBDIN	FRM Vigente desde 16/11/2010	-
FRM-DGDIN-005-07	Consolidação da Pesquisa Opinião	01	GBDIN	FRM Vigente desde 31/01/2011	-
FRM-DGDIN-005-09	Guia de Remessa - DGDIN	00	GBDIN	FRM Vigente desde 17/10/2008	-
RAD-DGDIN-006	Promover Auditorias de Gestão	04	DEAUD	Vigente em 20/06/2011	-
FRM-DGDIN-006-01	Cronograma para o Processo de Certificação NBR ISO 9001	02	DEAUD	FRM Vigente desde 29/12/2008	-
FRM-DGDIN-006-02	Calendário de Auditorias	02	DEAUD	FRM Vigente desde 29/12/2008	-
RAD-DGDIN-007	Manter Quadro de Auditores Internos do PJERJ	05	DEAUD	Vigente em 10/06/2011	-
FRM-DGDIN-007-02	Relatório de Acompanhamento de Auditoria	01	DEAUD	FRM Vigente desde 15/04/2010	-
FRM-DGDIN-007-03	Instrumento de Avaliação de Auditor Interno NÍVEL I	01	DEAUD	FRM Vigente desde 10/09/2008	-
FRM-DGDIN-007-04	Instrumento de Avaliação de Auditor Interno NÍVEL II	01	DEAUD	FRM Vigente desde 10/09/2008	-
FRM-DGDIN-007-05	Requerimento para Fins Diversos	00	DEAUD	FRM Vigente desde 23/07/2007	-
RAD-DGDIN-008	Controlar o Trâmite de Documentos do Sistema Integrado de Gestão	05	DEDOC	Vigente em 04/04/2011	-
FRM-DGDIN-008-01	Controle de Tramitação de Documentos	01	DEDOC	FRM Vigente desde 04/04/2011	-
FRM-DGDIN-008-02	Histórico de Identificação de Documentos	00	DEDOC	FRM Vigente desde 12/09/2008	-
FRM-DGDIN-008-03	Controle de Termos do Glossário	00	DEDOC	FRM Vigente desde 30/11/2008	-
RAD-DGDIN-009	Apoiar a Pesquisa de Satisfação e de Opinião dos Usuários do PJERJ	03	DEMED	Vigente em 12/08/2010	RAD em revisão
RAD-DGDIN-010	Apoiar a Elaboração de Objetivos da Qualidade, a Análise de Dados e a Análise Crítica	03	DEMED	Vigente em 27/06/2011	-
FRM-DGDIN-010-01	Controle da Verificação e Entrega do Mapa de Indicadores das Unidades Jurisdicionais do PJERJ com SIGA Implementado ou em Processo de Implementação	01	DEMED	FRM Vigente desde 15/02/2009	-



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

### SITUAÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE

CÓDIGO	TÍTULO DA RAD ou FRM	REVISÃO	DEPTO.	SITUAÇÃO ATUAL	OBSERVAÇÃO
RAD-DGDIN-011	Promover a Autoavaliação do Sistema Integrado de Gestão	00	GBDIN	Fora do prazo de vigência desde 28/06/2011	RAD em revisão Mudança de metodologia (RACAP aberto)
FRM-DGDIN-011-01	Formulário de Autoavaliação do Siga	02	GBDIN	FRM Vigente desde 01/12/2010	-
FRM-DGDIN-011-02	Percepção das Unidades de Apoio	00	GBDIN	FRM Vigente desde 28/06/2010	-

Fonte: Intranet e GBDIN

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 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 por esta unidade:

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS					
EMPRESA	Nº. PROT / CONTRATO	VALOR TOTAL DO CONTRATO / DATA INICIAL E FINAL	VALOR EMPENHADO PARA 2011	VALOR TOTAL ATESTADO	OBSERVAÇÕES
<b>Instituto Brasileiro da Qualidade Nuclear (IBQN) (Auditorias Internas)</b>	Prot. 2009-262662  Termo 003.0178.2010	R\$ 243.920,00 (182 HD, sendo R\$ 1.340,22 por HD) Data inicial: fevereiro/2010 Data final: fevereiro/2012	R\$ 111.908,37	R\$ 28.637,26	As NF foram adequadamente atestadas.
<b>Fundação Carlos Alberto Vanzolini (FCAV) (Auditorias Externas)</b>	Prot. 2009-116489  Termo 003.0633.2009	R\$ 506.800,00 (308 HD, sendo R\$ 1.600,00 por HD + 14 certificados 05NUR, totalizando R\$ 14.000,00) Data inicial: agosto/2009 Data final: agosto/2013	R\$ 169.600,00	R\$ 24.000,00	As NF foram adequadamente atestadas. Houve alteração contratual com acréscimo de 27,5HD.



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

## **5 AUTOAVALIAÇÃO DO SIGA E AUDITORIAS**

### **▪ AUTOAVALIAÇÃO DO SIGA**

No período de abrangência deste relatório, a DGDIN não aplicou a autoavaliação do SIGA em função da revisão da RAD-DGDIN-011, que estabelecerá nova metodologia de implementação, avaliação e manutenção do Sistema Integrado de Gestão em todas as unidades Executoras e Judiciárias da Administração Superior.

### **▪ AUDITORIAS DE GESTÃO**

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	<b>DATA DE REALIZAÇÃO</b>	<b>APONTAMENTOS</b>
<b>Auditoria Interna</b>	21 e 22 de junho	02 Não conformidades (itens 4.2.3 e 7.5.1) 01 Observação (item 8.5.3)

Fonte:Relatório de Auditoria (DEAUD)

## **6 ATIVIDADES COMPLEMENTARES**

No período de abrangência deste relatório a DGDIN realizou atividades complementares para integração e melhoria da comunicação interna, dentre elas:

### **6.1 DGDIN 100%**

Reunião mensal entre a Diretora-Geral e 100% dos integrantes da equipe DGDIN, com duração máxima prevista de trinta minutos, na qual são abordados e divulgados os assuntos mais importantes do período.



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

## **7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES**

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

Os resultados obtidos no trabalho que vem sendo realizado e ampliado no interior, em especial no 2º, 4º, 5º, 6º 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.

O maior desafio ao longo deste ano está relacionado à implementação efetiva da Gestão Estratégica no PJERJ e ao cumprimento da meta 01/2011 do CNJ, que estabelece a implantação do escritório de projetos, representado pela Assessoria de Projetos (DGDIN/ASSEP) recém-criada.

Ressalta-se ainda a certificação de quatorze (14) Varas Cíveis do 05NUR, prevista para novembro. Será a primeira vez que a DGDIN empreende uma certificação *multisite*, onde diversas unidades são certificadas simultaneamente.

Por fim, acrescenta-se que implementar um sistema de gestão em unidades do Poder Judiciário é uma tarefa árdua e contínua, que depende do comprometimento e engajamento de todos os envolvidos e apesar de todas as dificuldades inerentes ao processo fica a certeza que a implementação do SIGA agrega valor à prestação do serviço jurisdicional, com ganhos para equipes, magistrados e, em especial, para a sociedade.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

### 8 ÁRVORE DE PROCESSOS DE TRABALHO E INDICADORES

#### 8.1 Processos de trabalho e indicadores de 1º nível (Macroprocesso)

MACROPROCESSO - P.11 (1º NÍVEL) IMPULSIONAR O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						
ID	Persp. BSC	Área	CÓDIGO LINK	DESCRIÇÃO	FINALIDADE DO INDICADOR	FÓRMULA
1	P	GBDIN	ID.11.1	Índice de Sistemas de Gestão Implementados em unidades do PJERJ	Acompanhar a evolução do SIGA no PJERJ	$(\sum \text{unidades com sistemas de gestão implementados}) / \text{Total de unidades do PJERJ} \times 100$
2	P	GBDIN	ID.11.2	Índice de Pessoas inseridas no SIGA	Acompanhar o percentual de colaboradores do PJERJ que estão inseridos no Sistema Integrado de Gestão.	$(\sum \text{colaboradores lotados em unidades com SIGA implementado}) / \text{Total de colaboradores do PJERJ}$
3	P	GBDIN	ID.11.3	Quantidade de Sistemas Certificados	Acompanhar a eficácia do SIGA	$(\sum \text{sistemas certificados})$
4	P	DEDOC	ID.11.4	Acervo de RAD no PJERJ	Acompanhar a evolução do Sistema Normativo do PJERJ	$[(\sum \text{RAD em vigor no PJERJ}), \text{por unidade}]$
5	P	DEAUD	ID.11.5	Auditorias Realizadas e Auditorias Planejadas no período	Monitorar o cumprimento do programa regular de auditorias	$(\sum \text{auditorias realizadas}) \text{ e } (\sum \text{auditorias planejadas}) \text{ por tipo e unidade}$
6	P	DEMED	ID.11.6	Grau de Implementação das Ações Corretivas e Preventivas no PJERJ (Histórico)	Avaliar o grau de implementação das AC e AP no PJERJ, verificando as ações já implementadas, as planejadas para o futuro, bem como as previstas e ainda não implementadas	$(\sum \text{RACAP com ações implementadas}) / (\sum \text{RACAP com implementação prevista até a data da medição}) \times 100$



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

MACROPROCESSO - P.11 (1º NÍVEL) IMPULSIONAR O DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL						
ID	Persp. BSC	Área	CÓDIGO LINK	DESCRIÇÃO	FINALIDADE DO INDICADOR	FÓRMULA
7	U	DEMED	ID.11.7	Grau de Apontamentos no item 8.2.1 da NBR ISO 9001:2008 em Auditorias de Gestão no PJERJ	Monitorar a necessidade de apoio às pesquisas.	$[\Sigma(\text{auditorias com ocorrências no requisito 8.2.1 nos últimos doze meses}) / \Sigma(\text{auditorias em Unidades do PJERJ realizadas nos últimos doze meses})]$
8	P	ASSEP	ID.11.9	Índice de Alcance das Metas (dos objetivos estratégicos) – ID Estratégico 33	Verificar o grau comprometimento de magistrados e servidores para com a execução da estratégia	$(\% \text{ de metas estratégicas alcançadas} / \text{total de metas estratégicas})$
9	P	ASSEP	ID.11.10	Índice de Sucesso na Execução dos Projetos Estratégicos do PJERJ ID Estratégico 21	Para verificar a capacidade de o PJERJ implementar seus projetos estratégicos da maneira prevista	$(\% \text{ entre projetos estratégicos concluídos e com suas metas internas alcançadas} / \text{total de projetos estratégicos previstos no plano para o período})$
10	P	GBDIN	ID.11.11	Grau de implementação dos Indicadores Operacionais do PJERJ até o 2º Nível	Acompanhar a gestão das Unidades Executoras da Administração Superior	$[(\Sigma \text{ ID medidos}) / (\Sigma \text{ de ID do PJERJ})] \times 100$
11	P	GBDIN	ID.11.12	Índice de Emissão de RIGER Setoriais	Acompanhar a gestão das unidades executoras da Adm. Superior	$[(\Sigma \text{ RIGER emitidos}) / (\Sigma \text{ Unidades Executoras da Administração Superior})] \times 100$
12	P	GBDIN	ID.11.13	Índice de pontualidade de RIGER Setoriais	Acompanhar a pontualidade da emissão dos RIGER Setoriais	$[(\Sigma \text{ RIGER encaminhados no prazo}) / (\Sigma \text{ RIGER encaminhados})] \times 100$
13	P	DEAUD	ID.11.14	Servidores Aptos a Conduzir Auditorias Internas	Acompanhar a quantidade de auditores do Quadro do PJERJ aptos a realizar auditorias internas no PJERJ, como auditor líder	$(\Sigma \text{ auditores internos nível III})$



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

### 8.2 Processos de trabalho e indicadores de 2º e 3º nível

2º NÍVEL	INDICADORES	3º NÍVEL	INDICADORES	4º NÍVEL
P.11.1) Manter e desenvolver a documentação do SIGA (DEDOC)	ID.11.1 .1 PERCENTUAL DE RAD REVISADA, POR UNIDADE [[ $\Sigma$ RAD com revisão por período inferior ou igual a 12 meses]/(Acervo de RAD do PJERJ)] X 100]	P.11.1.1) Capacitar servidores em elaboração de RAD e em controle de documentos e registros (SECRA)	-	P.11.1.1.1) Capacitar em controle de documentos e de registros
		P.11.1.2) Controlar o trâmite de documentos do SIGA (SEDOC)	ID.11.1.2.2 PERCENTUAL DE DOCUMENTOS FORMATADOS NO PRAZO (( $\Sigma$ documentos (RAD/FRM/MAN) formatados em até 2 dias)/( $\Sigma$ documentos (RAD/FRM/MAN) formatados) X 100	P.11.1.1.2) Prestar apoio na elaboração e revisão de RAD
P.11.2) Promover auditorias de gestão do SIGA (DEAUD)	ID.11.2.1 SERVIDORES APROVADOS NO CURSO DE FORMAÇÃO DE AUDITOR LÍDER [[ $\Sigma$ servidores aprovados no curso de formação de auditores líderes) / ( $\Sigma$ servidores participantes do curso)] X 100, no período ID.11.2.2 QUANTIDADE DE SERVIDORES NO QUADRO DE AUDITORES INTERNOS DO PJERJ ( $\Sigma$ Servidores no quadro de AI do PJERJ) ID.11.2.3 ÍNDICE DE SERVIDORES APROVADOS NO CURSO DE AUDITORIA DE GESTÃO DA QUALIDADE [[ $\Sigma$ servidores aprovados no curso de Auditoria de Gestão) / ( $\Sigma$ de servidores planejados) x 100] por unidade ID.11.2.4 QUANTIDADE MÉDIA E QUANTIDADE TOTAL DE APONTAMENTOS EM AUDITORIAS DE GESTÃO NO PJERJ [[ $\Sigma$ NC+ $\Sigma$ OBS) / ( $\Sigma$ Auditorias REALIZADAS)]	P.11.2.1) Gerenciar quadro de auditores internos (SECCA)	ID.11.2.1.2 MÉDIA DE DESEMPENHO DOS AUDITORES INTERNOS APTOS DO PJERJ [[ $\Sigma$ dos resultados das avaliações dos Auditores Internos nas auditorias) /( $\Sigma$ auditorias)]	P.11.1.2.1) Preparar documentos para implementação
				P.11.1.2.2) Organizar siglário
				P.11.1.2.3) Organizar glossário
				P.11.2.1.1) Formar o quadro de auditores internos do PJERJ
				P.11.2.1.2) Capacitar auditores
				P.11.2.1.3) Avaliar auditores



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

2º NÍVEL	INDICADORES	3º NÍVEL	INDICADORES	4º NÍVEL
		P.11.2.2) Gerenciar auditorias de gestão (SEAUD)	<b>ID.11.2.2.1 QUANTIDADE DE REQUISITOS NORMATIVOS DA NBR ISO 9001 APONTADOS EM AUDITORIAS INTERNAS</b> ( $\Sigma$ de requisitos apontados em auditorias internas) <b>ID. 11.2.2.2 QUANTIDADE DE PROCESSOS DE TRABALHO (RAD) APONTADOS EM AUDITORIAS INTERNAS</b> ( $\Sigma$ de processos de trabalho apontados em auditorias internas) <b>ID.11.2.2.3 QUANTIDADE DE REQUISITOS NORMATIVOS DA NBR ISO 9001 APONTADOS EM AUDITORIAS EXTERNAS</b> ( $\Sigma$ de requisitos apontados em auditorias externas) <b>ID.11.2.2.4 QUANTIDADE DE PROCESSOS DE TRABALHO (RAD) APONTADOS EM AUDITORIAS EXTERNAS</b> ( $\Sigma$ de processos de trabalho apontados em auditorias externas) <b>ID.11.2.2.5 MÉDIA DE DESEMPENHO DOS AUDITORES INTERNOS CONTRATADOS DO PJERJ</b> ( $\Sigma$ dos resultados das avaliações dos auditores internos contratados) / ( $\Sigma$ de avaliações) <b>ID.11.2.2.5 SERVIÇOS REALIZADOS PENDENTES DE ATESTAMENTO</b> ( $\Sigma$ Serviços concluídos pendentes de atestamento no último dia de cada mês)	P.11.2.2.2) Apoiar e avaliar auditorias de gestão





## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

2º NÍVEL	INDICADORES	3º NÍVEL	INDICADORES	4º NÍVEL
<b>P.11.3)</b> <b>Promover a melhoria do desempenho institucional (DEMED)</b>		<b>P.11.3.1)</b> <b>Apoiar Pesquisa de Satisfação do Usuário e Pesquisa de Opinião no PJERJ (SEREL)</b>	-	-
		<b>P.11.3.2)</b> <b>Controlar os instrumentos de melhoria (SECIM)</b>	-	<b>P.11.3.2.1) Manter vigilância sobre o funcionamento do SIGA</b>
				<b>P.11.3.2.2) Acompanhar os objetivos estratégicos e operacionais com base em ID</b>
				<b>P.11.3.2.3) Controlar RACAP</b>
		<b>P.11.3.3)</b> <b>Apoiar a análise de dados e a realização de reuniões de análise crítica (SEAAC)</b>	<b>ID.11.3.3.1 GRAU DE NC, OBSERVAÇÕES, OM E PREOCUPAÇÕES NO ITEM 5.6 DA NBR ISO, POR AUDITORIAS DE GESTÃO REALIZADAS</b> $\left[ \frac{\sum \text{de NC, OBS., OM e preocupações em análise}}{\sum \text{de NC, OBS., OM e preocupações em análise crítica nas auditorias de gestão dos últimos 12 meses}} \right] / \left[ \frac{\sum \text{auditorias realizadas nos últimos 12 meses}}{\sum \text{auditorias realizadas nos últimos 12 meses}} \right] \times 100$	<b>P.11.3.3.1) Coletar e tratar ID</b>
			<b>ID.11.3.3.2 GRAU DE NC, OBS., OM E PREOCUPAÇÕES EM ANÁLISE DE DADOS POR AUDITORIAS DE GESTÃO REALIZADAS</b> $\left[ \frac{\sum \text{(auditorias com ocorrências em análise de dados em Unidades do PJERJ nos últimos 12 meses)}}{\sum \text{(auditorias em Unidades do PJERJ realizadas nos últimos 12 meses)}} \right] \times 100$	<b>P.11.3.3.2) Promover a capacitação em métodos estatísticos</b>
				<b>P.11.3.3.3) Apoiar a realização de reuniões de análise crítica</b>



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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

2º NÍVEL	INDICADORES	3º NÍVEL	INDICADORES	4º NÍVEL
<b>P.11.4-1)</b> <b>Gerir a DGDIN</b> <b>(DGDIN/GBDIN)</b>	<b>ID.11.4.1 GRAU DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO DA DGDIN</b> [( $\Sigma$ Ótimo do conjunto de quesitos pesquisados) + ( $\Sigma$ Bom do conjunto de quesitos pesquisados)]	<b>P.11.4.2) Propor e acompanhar a capacitação para o desenvolvimento institucional</b>	-	-
	<b>ID.11.4.4 ÍNDICE DA PESQUISA DE OPINIÃO DOS USUÁRIOS DA DGDIN</b> [( $\Sigma$ elogios, sugestões, reclamações) / ( $\Sigma$ opiniões emitidas no período) ] x 100	<b>P.11.4.3) Prover apoio técnico e de secretaria à Diretoria Geral</b>	<b>ID.11.4.3.2 CONTROLE DO CONSUMO DE MATERIAL PARA O QUAL SE EXIGE PERFIL</b> [( $\Sigma$ itens recebidos) / ( $\Sigma$ itens consumidos)] x 100, por tipo de material (informando estoque e total solicitado)	-
<b>P.11.4-2)</b> <b>Impulsionar a Gestão Estratégica e Operacional do PJERJ</b> <b>(DGDIN/ASSEP)</b> <b>(DGDIN/SEMAR)</b>	<b>ID.11.4.2 ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DOS CRONOGRAMAS DOS PROJETOS DA DGDIN (ID DE PROJETO)</b> [( $\Sigma$ % acumulado do realizado) / ( $\Sigma$ % acumulado do planejado) dos cronogramas dos projetos da DGDIN] x 100 por projeto	<b>P.11.4.1) Apoiar a gestão estratégica / gestão operacional do PJERJ e da DGDIN</b>	-	-
			<b>ID.11.4.3 GRAU DE CUMPRIMENTO DOS ORÇAMENTOS ESTIMADOS DOS PROJETOS DA DGDIN (ID DE PROJETO)</b> [( $\Sigma$ % acumulado do realizado) / ( $\Sigma$ % acumulado do planejado) dos orçamentos estimados dos projetos da DGDIN] x 100 por projeto	<b>P.11.4.2) Promover a ampliação do SIGA/PJERJ (SEMAR)</b>
	-	-		<b>P.11.4.2.2) Replicar o SIGA</b>



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL 1º SEMESTRE

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