



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Informações Gerenciais Setorial Anual

**DIRETORIA-GERAL DE FISCALIZAÇÃO E APOIO ÀS SERVENTIAS
EXTRAJUDICIAIS - DGFEX**

Ano de 2013



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

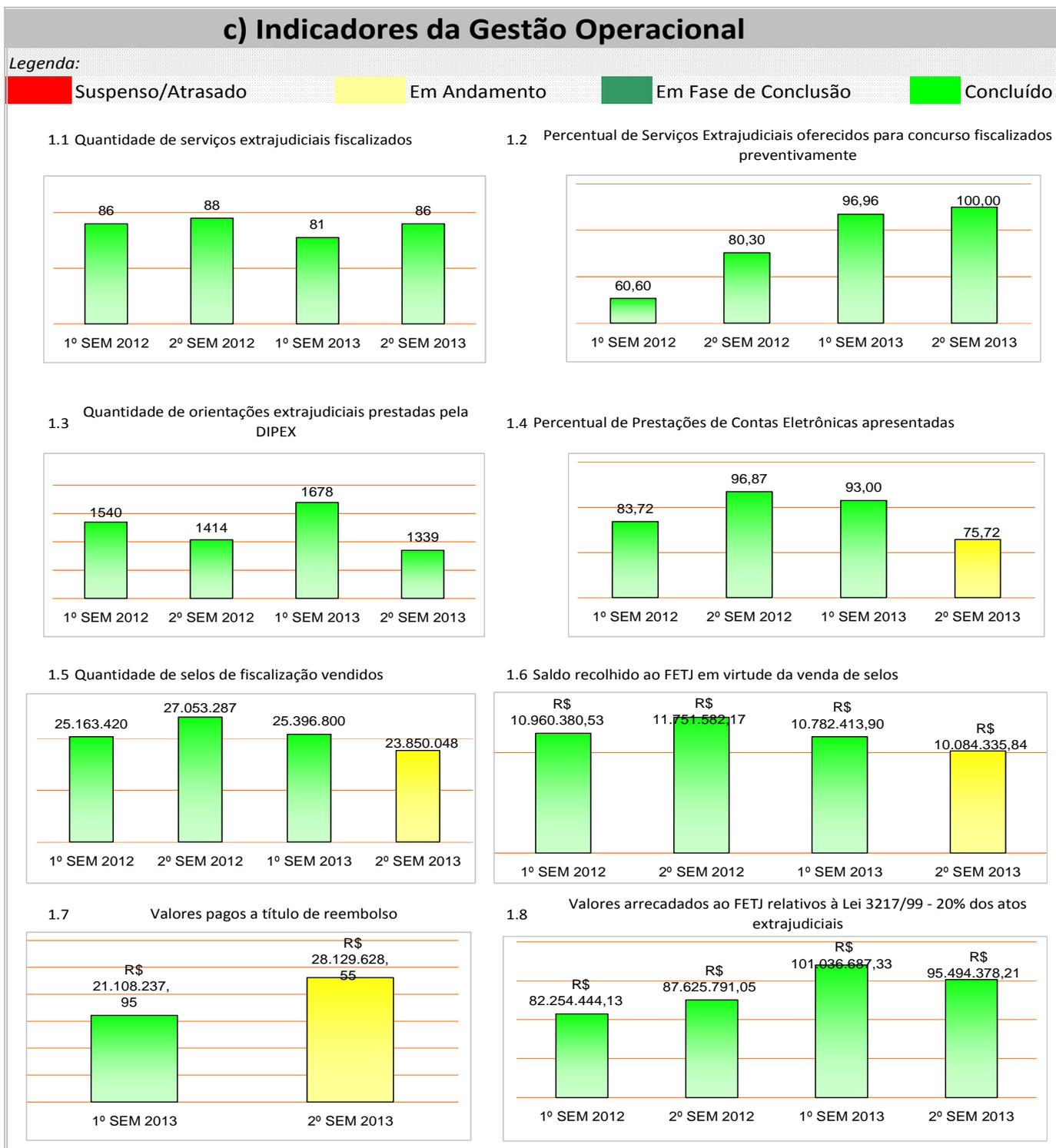
SUMÁRIO

1 RESUMO EXECUTIVO.....	3
1.1 ANÁLISES E COMENTÁRIOS DO RESUMO EXECUTIVO.....	4
1.1. QUANTIDADE SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS FISCALIZADOS:	4
2 GESTÃO OPERACIONAL	6
2.1 RESUMO DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL.....	6
2.2 AUDITORIAS DE GESTÃO DA QUALIDADE	6
2.3 INDICADORES OPERACIONAIS DE PRIMEIRO NÍVEL	8
4. GESTÃO DE RECURSOS.....	21

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

1 Resumo Executivo

Abaixo apresentamos os principais indicadores de gestão da Diretoria-Geral de Fiscalização e Apoio às Serventias Extrajudiciais – DGFEX:



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

1.1 Análises e Comentários do Resumo Executivo

c) Indicadores da Gestão Operacional:

1.1. Quantidade serviços extrajudiciais fiscalizados:

- Compreendemos que é relevante para a Gestão Operacional apresentar as quantidades de serviços extrajudiciais fiscalizados pela Divisão de Fiscalização Extrajudicial, sendo imprescindível esclarecer que esta fiscalização é feita por demanda, em cumprimento a determinações da Administração Superior, de maneira que não há metas estabelecidas a esse respeito.
- Atualmente, existem no Estado do Rio de Janeiro 471 serviços extrajudiciais, incluídas nesta conta as serventias mistas (Distribuidores, Contadores e Partidores).

1.2. Percentual de Serviços Extrajudiciais oferecidos para concurso fiscalizados preventivamente:

- Neste item, apresentamos os percentuais de fiscalizações preventivas concluídas entre 2012 e 2013, realizadas em serviços extrajudiciais oferecidos no LIII Concurso Público de Provas e Títulos para Outorga das Delegações das Atividades Notariais e/ou Registrais do Estado do Rio de Janeiro.
- Todos os sessenta e seis serviços extrajudiciais oferecidos para provimento pelo referido concurso, averiguando-se, por amostragem, a regularidade dos recolhimentos e dos procedimentos efetivados, a fim de sanear eventuais irregularidades encontradas.

1.3. Quantidade de orientações extrajudiciais prestadas pela DIPEX

- A Divisão de Instrução e Pareceres para as Serventias Extrajudiciais (DIPEX) presta atendimento ao público via balcão, telefone e e-mail, fornecendo orientações sobre a matéria extrajudiciais. Pelos números apresentados, podemos perceber que a demanda por esclarecimentos aumentou em relação a 2012.

1.4. Percentual de Prestações de Contas Eletrônicas apresentadas

- O Serviço de Controle de Serventias Extrajudiciais (SECEX) da Divisão de Monitoramento Extrajudicial (DIMEX) recebe eletronicamente as prestações de contas apresentadas pelos Responsáveis pelo Expediente de serviços extrajudiciais vagos, com Responsáveis pelo Expediente não remunerados pelos cofres públicos.
- A adimplência na apresentação de prestação de contas elevou-se com o formato eletrônico. Os dados de dezembro de 2013 ainda não foram obtidos, em razão de o prazo para apresentação finalizar-se em 20 de janeiro de 2014.



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

1.5. Quantidade de selos de fiscalização vendidos

- Atualmente os selos de fiscalização são fornecidos em meio físico pela empresa contratada - Valid. Para cada ato extrajudicial praticado deve ser afixado pelo menos um selo de fiscalização, conforme hipóteses do art. 178 da Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Rio de Janeiro– Parte Extrajudicial.
- Está em andamento a apuração do total vendido em dezembro de 2013.

1.6. Saldo recolhido ao FETJ em virtude da venda de selos

- Quinzenalmente, as faturas referentes ao fornecimento de selos de fiscalização aos serviços extrajudiciais são encaminhadas ao Serviço de Selos (SELEX) da Divisão de Monitoramento Extrajudicial (DIMEX) pela empresa contratada. Recolhe-se ao FETJ a diferença entre os valores arrecadados com a venda de selos e os valores devidos à empresa.
- Está em andamento o processamento da fatura da 2ª quinzena de dezembro de 2013.

1.7. Valores pagos a título de reembolso

- São reembolsados os atos gratuitos de nascimento e óbito e os atos contemplados pelo Fundo de Apoio aos Registradores Cíveis das Pessoas Naturais do Estado do Rio de Janeiro – FUNARPEN/RJ, conforme Leis Estaduais nº 3.001/1998 e 6.281/2012, respectivamente.
- O pagamento do reembolso de atos gratuitos contemplados pelo FUNARPEN iniciou-se em 2013, razão pela qual não foram apresentados os dados de 2012.
- Está em andamento a apuração dos valores pagos a título de reembolso no mês de dezembro de 2013.

1.8. Valores arrecadados ao FETJ relativos à Lei 3217/99

- Conforme Lei Estadual 3.217/199, 20% dos valores atos extrajudiciais praticados são recolhidos ao FETJ.

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

2 Gestão Operacional

2.1 Resumo da Avaliação da Gestão Operacional

- Os indicadores apresentados no item 1 deste RIGER não são documentados em nossas rotinas administrativas, de modo que não é possível apresentar as respectivas Planilhas de Indicadores (FRM-PJERJ-006-02-REV-01) dos mesmos. Cumpre esclarecer, porém, que os dados para confecção dos mesmos foram extraídos de nossos controles internos.
- Os indicadores de processos de trabalho das três Divisões que compõem a Diretoria-Geral demonstram que as unidades vêm alcançando as metas estabelecidas, conforme planilhas do item 3.3 deste RIGER.
- Para o biênio 2013-2014, a DGFEX estabeleceu dois objetivos da qualidade, que vêm sendo implementados de acordo com o cronograma estabelecido em plano de ação. São eles: “Promover encontro de Corregedorias Gerais de Justiça – área extrajudicial” e “Identificar e atuar sobre a irregularidade extrajudicial mais recorrente na DGFEX”
- O encontro entre Corregedorias está previsto para o 2º semestre de 2014, e, como relação à irregularidade mais recorrente na DGFEX, foi identificada a divergência entre valores de arrecadação informados pelos serviços extrajudiciais e valores efetivamente recolhidos. Essa divergência será eliminada com a implementação do Selo Eletrônico de Fiscalização, prevista para março de 2014.
- Além dos indicadores de processos de trabalho e dos objetivos da qualidade estabelecidos, a gestão da DGFEX se beneficia das iniciativas detalhadas no Plano de Gestão da Corregedoria, tais como a implementação do Sistema Extrajudicial Integrado (SEI), no qual a implementação do Selo Eletrônico é um de seus módulos.
- Além da referida iniciativa, estão em andamento as seguintes ações: integração dos Núcleos Regionais com os projetos de fiscalização extrajudicial da Corregedoria; aprimoramento da equipe técnica; terminais públicos de consulta de informações extrajudiciais; aprimoramento da cartilha extrajudicial; implementação de unidades interligadas; fiscalização extrajudicial por meio eletrônico e aprimoramento do Banco de Indisponibilidade de Bens (BIB).

2.2 Auditorias de Gestão da Qualidade

- A DGFEX foi certificada em 2008 e recertificada em 2011. Até a presente data, passou por oito Auditorias Internas e oito Auditorias Externas.
- Na última Auditoria Externa, realizada em 04 e 05/12/2013, foram destacados sete pontos fortes e apontadas uma não-conformidade menor e duas oportunidades de melhoria.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

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

- Como pontos fortes, o auditor destacou: cultura da qualidade consolidada, sistema de gestão da qualidade claro e objetivo, boas práticas aplicadas à gestão dos indicadores, completa e ampla, projetos de melhorias dos serviços notariais e registrais (selo eletrônico, selo digital), *benchmark* promovido pelos encontros nacionais, corpo técnico qualificado e postura dos auditados.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

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

2.3 Indicadores Operacionais de Primeiro Nível

3.3.1 – Indicadores e Análise de Dados da Divisão de Fiscalização Extrajudicial - DIFEX

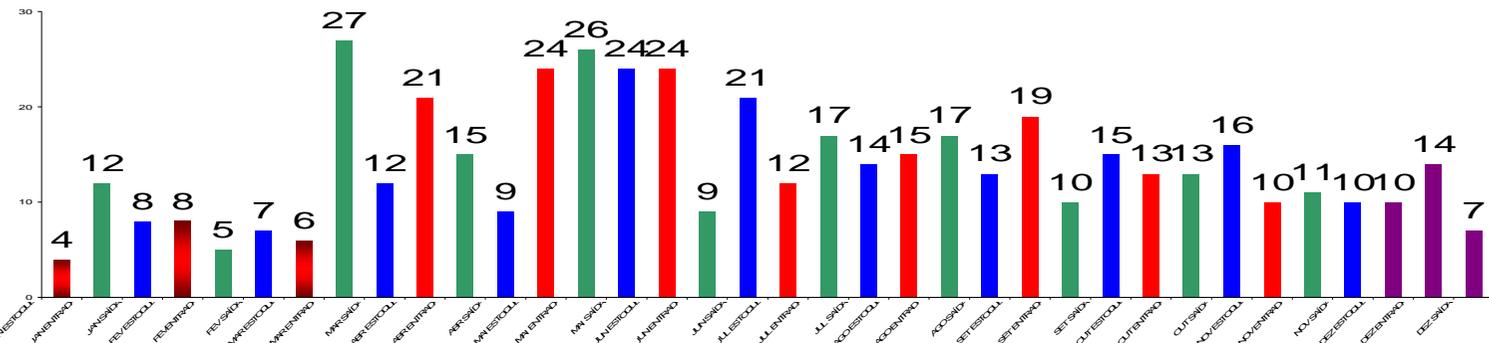
3.3.1.1 – Movimentação de Processos de Fiscalização na DIFEX

PLANILHA DE INDICADORES										
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.										
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGFEX/DIFEX	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		
TEMA	Eficiência Operacional			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantir a agilidade no trâmites judiciais e administrativos					
INDICADOR	Movimentação de Processos de Fiscalização na DIFEX			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Realizar Inspeção em Serviços Extrajudiciais					
FINALIDADE	Acompanhar a quantidade de processos de fiscalização na DIFEX						CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status		
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	x	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE		
FÓRMULA	Quantidade mensal de estoque, entrada e de saída de processos de fiscalização na DIFEX						SENTIDO DE MELHORIA	-		
META	-					ORIGEM DOS DADOS	Planilha de Ordem Cronológica da DIFEX	UNIDADE DE MEDIDA	Quantidade de processos	

EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2012	JANEIRO			FEVEREIRO			MARÇO			ABRIL			MAIO			JUNHO		
		ESTOQUE	ENTRADA	SAÍDA	ESTOQUE	ENTRADA	SAÍDA	ESTOQUE	ENTRADA	SAÍDA	ESTOQUE	ENTRADA	SAÍDA	ESTOQUE	ENTRADA	SAÍDA	ESTOQUE	ENTRADA	SAÍDA
		18	9	10	16	11	12	15	11	14	12	18	16	14	8	11	11	11	11
		9	8	9	8	25	7	25	12	20	17	9	16	9	5	6	8	1	5
		9	8	9	8	25	7	25	12	20	17	9	16	9	5	6	8	1	5
	2013	4	12	8	8	5	7	6	27	12	21	15	9	24	26	24	24	9	21
		12	17	14	15	17	13	19	10	15	13	13	16	10	10	11	10	14	7

RESULTADOS NO PERÍODO	
JAN ESTOQUE	4
JAN ENTRADA	12
JAN SAÍDA	8
FEV ESTOQUE	9
FEV ENTRADA	5
FEV SAÍDA	7
MAR ESTOQUE	6
MAR ENTRADA	27
MAR SAÍDA	12
ABR ESTOQUE	21
ABR ENTRADA	15
ABR SAÍDA	9
MAI ESTOQUE	24
MAI ENTRADA	26
MAI SAÍDA	24
JUN ESTOQUE	24
JUN ENTRADA	9
JUN SAÍDA	21
JUL ESTOQUE	12
JUL ENTRADA	17
JUL SAÍDA	14
AGO ESTOQUE	15
AGO ENTRADA	17
AGO SAÍDA	13
SET ESTOQUE	19
SET ENTRADA	10
SET SAÍDA	15
OUT ESTOQUE	13
OUT ENTRADA	13
OUT SAÍDA	16
NOV ESTOQUE	10
NOV ENTRADA	11
NOV SAÍDA	10
DEZ ESTOQUE	10
DEZ ENTRADA	14
DEZ SAÍDA	7

GRÁFICO DO RESULTADO NO PERÍODO



ANÁLISE CRÍTICA	A quantidade de processos realizados correspondeu a 50% da quantidade dos que ingressaram na Divisão. Ressalte-se que o mês de dezembro, em razão do recesso, tem menos dias úteis, o que diminuiu a atuação da equipe de fiscalização.	
AÇÕES GERENCIAIS	Manutenção da organização dos processos administrativos aguardando o agendamento das inspeções.	

Responsável pela emissão do relatório: _____ Responsável (aprovação e divulgação): _____ DATA: 07.01.2014



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

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

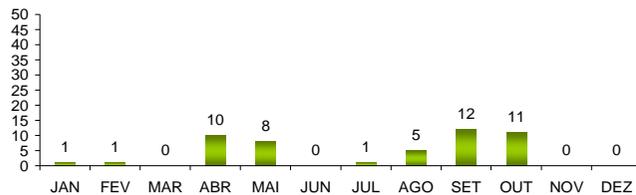
3.3.1.3 – Quantidade de inspeções de emolumentos e/ou recolhimento de seus acréscimos

PLANILHA DE INDICADORES

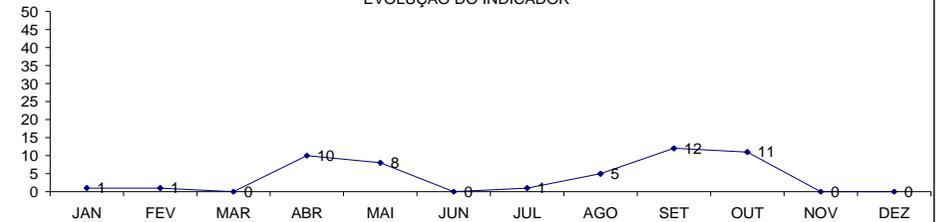
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGFEX/DIFEX	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE					
TEMA	Eficiência Operacional			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos								
INDICADOR	Quantidade de inspeções de emolumentos e/ou recolhimento de seus acréscimos			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Realizar Inspeção de emolumentos e/ou recolhimento de seus acréscimos								
FINALIDADE	Acompanhar a quantidade de inspeções de emolumentos e/ou recolhimento de seus acréscimos realizadas nos Serviços Extrajudiciais durante o mês							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status				
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE					
FÓRMULA	Total de inspeções de emolumentos e/ou recolhimento de seus acréscimos realizadas no mês							SENTIDO DE MELHORIA	-				
META	-			ORIGEM DOS DADOS	Relatórios de estatística		UNIDADE DE MEDIDA	Quantidade de Inspeção de recolhimento de emolumentos e seus acréscimos					
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2012	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	2013	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RESULTADO NO PERÍODO		1	1	0	10	8	0	1	5	12	11	0	0
JAN	1												
FEV	1												
MAR	0												
ABR	10												
MAI	8												
JUN	0												
JUL	1												
AGO	5												
SET	12												
OUT	11												
NOV	0												
DEZ	0												

GRÁFICO DO RESULTADO NO PERÍODO



EVOLUÇÃO DO INDICADOR



ANÁLISE CRÍTICA

Neste mês não foi realizada inspeção de emolumentos e/ou recolhimentos de seus acréscimos. Ressalte-se que neste mês há lançado apenas um processo desta natureza.

AÇÕES GERENCIAIS

Nenhuma ação gerencial a ser tomada.

Responsável pela emissão do relatório:

Responsável (aprovação e divulgação):

Data: 07.01.2014

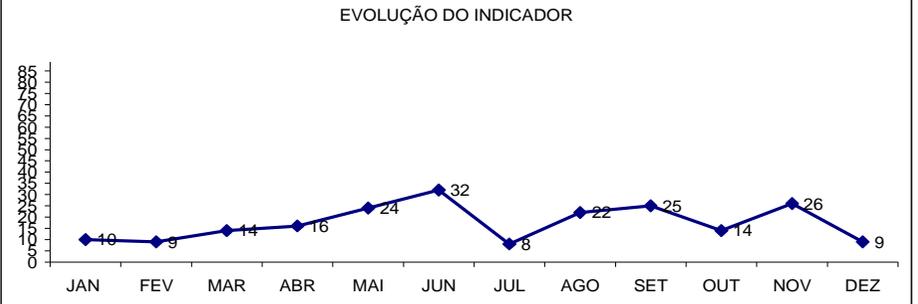
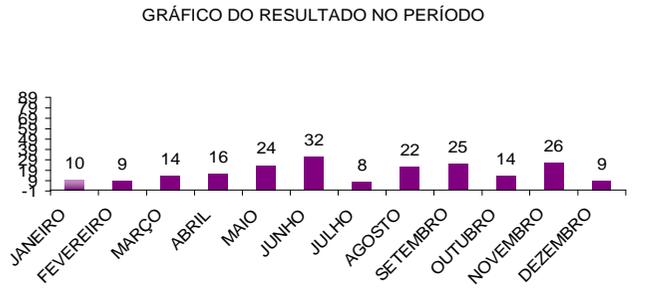


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

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

3.3.1.5 – Quantidade de inspeções realizadas no mês

UNIDADE ORGANIZACIONAL		PLANILHA DE INDICADORES																																						
DGFEX/DIFEX		INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO					INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE																												
TEMA		Eficiência Operacional					OBJETIVO ESTRATÉGICO: Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos																																	
INDICADOR		Quantidade de inspeções realizadas no mês					PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE: Realizar Inspeção em Serviços Extrajudiciais																																	
FINALIDADE		Acompanhar a quantidade de inspeções realizadas nos Serviços Extrajudiciais durante o mês										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Status																										
PERIODICIDADE		Mensal		INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			INDICADOR DE DESEMPENHO			INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE																												
FÓRMULA		Total de inspeções realizadas no mês										SENTIDO DE MELHORIA		-																										
META		-					ORIGEM DOS DADOS		Relatórios de Estatística		UNIDADE DE MEDIDA		Quantidade de inspeções em Serviços Extrajudiciais																											
EVOLUÇÃO DO INDICADOR		2012		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ																									
		2013		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ																									
RESULTADO NO PERÍODO		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;">JANEIRO</td><td style="text-align: center;">10</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">FEVEREIRO</td><td style="text-align: center;">9</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">MARÇO</td><td style="text-align: center;">14</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">ABRIL</td><td style="text-align: center;">16</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">MAIO</td><td style="text-align: center;">24</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">JUNHO</td><td style="text-align: center;">32</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">JULHO</td><td style="text-align: center;">8</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">AGOSTO</td><td style="text-align: center;">22</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">SETEMBRO</td><td style="text-align: center;">25</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">OUTUBRO</td><td style="text-align: center;">14</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">NOVEMBRO</td><td style="text-align: center;">26</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">DEZEMBRO</td><td style="text-align: center;">9</td> </tr> </table>															JANEIRO	10	FEVEREIRO	9	MARÇO	14	ABRIL	16	MAIO	24	JUNHO	32	JULHO	8	AGOSTO	22	SETEMBRO	25	OUTUBRO	14	NOVEMBRO	26	DEZEMBRO	9
JANEIRO	10																																							
FEVEREIRO	9																																							
MARÇO	14																																							
ABRIL	16																																							
MAIO	24																																							
JUNHO	32																																							
JULHO	8																																							
AGOSTO	22																																							
SETEMBRO	25																																							
OUTUBRO	14																																							
NOVEMBRO	26																																							
DEZEMBRO	9																																							
ANÁLISE CRÍTICA		Neste mês foram realizadas 9 inspeções.																																						
AÇÕES GERENCIAIS		manutenção da organização dos processos administrativos aguardando o agendamento das inspeções.																																						
Responsável pela emissão do relatório:								Responsável (aprovação e divulgação):						Data:07.01.2014																										





RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

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

3.3.1.6 – Percentual de relatórios ratificados na primeira apresentação

PLANILHA DE INDICADORES																																							
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.																																							
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGFEX/DIFEX		INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO					INDICADOR DE PROJETO				INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	x	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE																									
TEMA	Eficiência Operacional						OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos																															
INDICADOR	Percentual de relatórios ratificados na primeira apresentação						PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Realizar e apoiar correções em Serviços Extrajudiciais, Realizar Inspeção e Diligências em Serviços Extrajudiciais e Apoiar Serviços Extrajudiciais																															
FINALIDADE	Medir a eficácia do processo de elaboração de relatórios										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Status																										
PERIODICIDADE	Mensal		INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO				x	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE																											
FÓRMULA	[[Quantidade de relatórios ou minutas de relatórios ratificados na primeira apresentação] / (Quantidade total de relatórios ou minutas de relatórios)] x 100										SENTIDO DE MELHORIA		-																										
META	90%						ORIGEM DOS DADOS			Planilha de relatórios ratificados			UNIDADE DE MEDIDA		Percentual																								
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2012		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ																									
	2013		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ																									
RESULTADO NO PERÍODO			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>JAN</td><td>FEV</td><td>MAR</td><td>ABR</td><td>MAI</td><td>JUN</td><td>JUL</td><td>AGO</td><td>SET</td><td>OUT</td><td>NOV</td><td>DEZ</td> </tr> <tr> <td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td> </tr> </table>											JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ																												
100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																												
META	90%																																						
JANEIRO	100%																																						
FEVEREIRO	100%																																						
MARÇO	100%																																						
ABRIL	100%																																						
MAIO	100%																																						
JUNHO	100%																																						
JULHO	100%																																						
AGOSTO	100%																																						
SETEMBRO	100%																																						
OUTUBRO	100%																																						
NOVEMBRO	100%																																						
DEZEMBRO	100%																																						
			<p style="text-align: center;">GRÁFICO DO RESULTADO NO PERÍODO</p>						<p style="text-align: center;">EVOLUÇÃO DO INDICADOR</p>																														
ANÁLISE CRÍTICA	Neste mês, dos 14 Relatórios apresentados ao Diretor da DIFEX, todos foram ratificados.																																						
AÇÕES GERENCIAIS	Manter o procedimento adotado a fim de manter a meta.																																						
Responsável pela emissão do relatório:							Responsável (aprovação e divulgação):					Data: 07.01.2014																											



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

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

3.3.1.7 – Quantidade de informações prestadas em denúncias espontâneas

PLANILHA DE INDICADORES														
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGFEX/DIFEX	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE						
TEMA	Eficiência Operacional			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos									
INDICADOR	Quantidade de informações prestadas em denúncia espontânea			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Prestar informações em procedimentos de denúncia espontânea									
FINALIDADE	Acompanhar a quantidade de informações prestadas mensalmente para instrução de denúncia espontânea							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status					
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	x	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE						
FÓRMULA	Total de informações prestadas no mês							SENTIDO DE MELHORIA	-					
META	-							ORIGEM DOS DADOS	Relatórios de estatística			UNIDADE DE MEDIDA	Quantidade de informações	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2012	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
	2013	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	
RESULTADO NO PERÍODO		201	62	1	46	167	367	157	125	148	121	128	30	
JANEIRO	201													
FEVEREIRO	62													
MARÇO	1													
ABRIL	46													
MAIO	167													
JUNHO	367													
JULHO	157													
AGOSTO	125													
SETEMBRO	148													
OUTUBRO	121													
NOVEMBRO	128													
DEZEMBRO	30													
ANÁLISE CRÍTICA	Neste mês foram efetuadas 30 informações em denúncia espontânea. Cabe salientar que esta Divisão não tem ingerência na quantidade de denúncias espontâneas, uma vez que é um processo de trabalho do DEGAR. A DIFEX apenas instrui com informações para prosseguimento na Divisão pertinente.													
AÇÕES GERENCIAIS	Manutenção do acompanhamento da quantidade de entradas e saídas, a fim de aferir se há correspondência entre os dados.													
Responsável pela emissão do relatório:							Responsável (aprovação e divulgação):				Data: 07.01.2014			



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

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

3.3.1.8 – Quantidade de informações prestadas em processos administrativos

PLANILHA DE INDICADORES

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGFEX/DIFEX	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	x	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE					
TEMA	Eficiência Operacional			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos								
INDICADOR	Quantidade de informações prestadas em processos administrativos			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Informar processos administrativos								
FINALIDADE	Acompanhar a quantidade de informações prestadas mensalmente em processos administrativos							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status				
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	x	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE					
FÓRMULA	Total de informações prestadas no mês							SENTIDO DE MELHORIA	-				
META	-			ORIGEM DOS DADOS			Relatórios de estatística	UNIDADE DE MEDIDA	Quantidade de informações				
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2012	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
	2013	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
RESULTADO NO PERÍODO		24	10	21	21	8	11	30	41	88	115	33	37
JANEIRO	24	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">GRÁFICO DO RESULTADO NO PERÍODO</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">EVOLUÇÃO DO INDICADOR</p> </div> </div>											
FEVEREIRO	10												
MARÇO	21												
ABRIL	21												
MAIO	8												
JUNHO	11												
JULHO	30												
AGOSTO	41												
SETEMBRO	88												
OUTUBRO	115												
NOVEMBRO	33												
DEZEMBRO	37												

ANÁLISE CRÍTICA

Neste mês foram efetuadas 37 informações em processos administrativos.

AÇÕES GERENCIAIS

Não há ação gerencial a ser tomada.

Responsável pela emissão do relatório:

Responsável (aprovação e divulgação):

Data: 07.01.2014



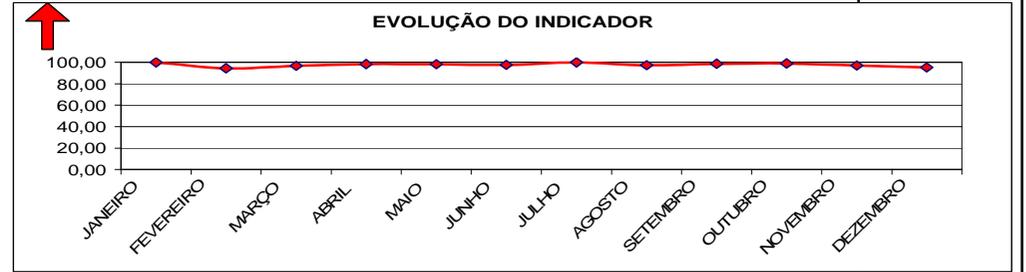
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

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

3.3.2 – Indicadores e Análise de Dados da Divisão de Monitoramento Extrajudicial - DIMEX

3.3.2.1 – Percentual de processos em andamento recebidos no mês corrente pelo SEAEX

ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGFEX/DIMEX/SEAEX			INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	x	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE				
TEMA	Eficiência Operacional					OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos							
INDICADOR	Percentual de processos em andamento recebidos no mês corrente*					PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Analisar informações estatísticas							
FINALIDADE	Reduzir o tempo de permanência de processos no Serviço									CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status			
PERIODICIDADE	Mensal		INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	x	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE					
FÓRMULA	$\frac{[(\text{Total de processos em andamento, extraído no dia 28 do mês}) - (\text{Somatório de processos em andamento recebidos em meses anteriores}) / (\text{Total de processos em andamento})] \times 100}{}$										SENTIDO DE MELHORIA	MM		
META	95% recebidos no mês corrente							ORIGEM DOS DADOS	Sistema PROT			UNIDADE DE MEDIDA	Processo Administrativo	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2012		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
	2013		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
RESULTADO NO PERÍODO		100,00	94,44	96,77	98,30	98,24	97,67	100,00	97,36	98,70	98,96	97,06	95,24	
META	95,00													
janeiro	100,00													
fevereiro	94,44													
março	96,77													
abril	98,30													
maio	98,24													
junho	97,67													
julho	100,00													
agosto	97,36													
setembro	98,70													
outubro	98,96													
novembro	97,06													
dezembro	95,24													
ANÁLISE CRÍTICA		Foi apurada a existência de 258 processos sobrestados/aguardando resposta de ofício e 42 processos do acervo de dezembro de 2013 e 2 processo oriundo de meses anteriores, atingindo desta forma o percentual de 95,24% de acervo referente ao mês corrente												
AÇÕES GERENCIAIS		A meta de 95%, de acervo do mês corrente foi alcançada. Estão sendo tomadas medidas gerenciais para a manutenção da meta estabelecida.												
Responsável pela emissão do relatório:							Responsável (aprovação e divulgação):					Data: 07/01/2014		



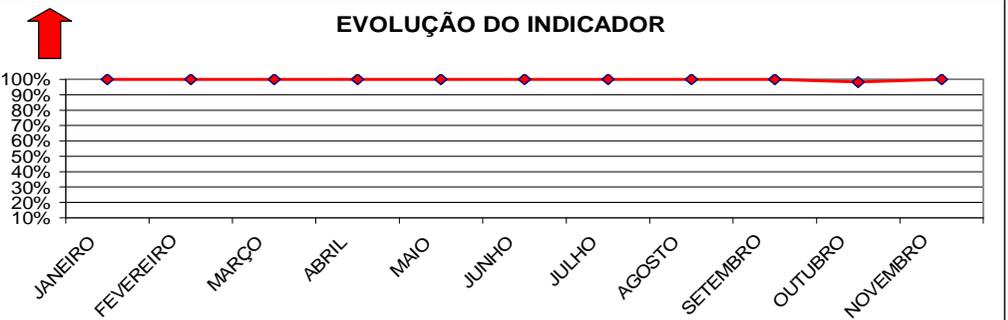
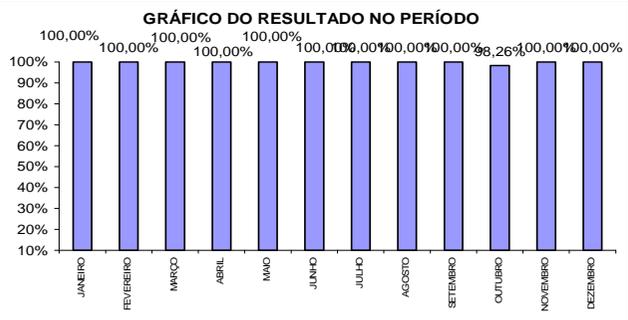


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

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

3.3.2.2 – Percentual de processos em andamento recebidos no mês corrente pelo SELEX

PLANILHA DE INDICADORES																																										
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.																																										
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGFEX/DIMEX/SELEX																																									
TEMA	Eficiência Operacional																																									
INDICADOR	Percentual de processos em andamento recebidos no mês corrente*																																									
FINALIDADE	Garantir celeridade ao processamento no Serviço																																									
PERIODICIDADE	Mensal																																									
FÓRMULA	$\left[\frac{\text{Total de processos em andamento, extraído no dia 28 do mês} - (\text{Somatório de processos em andamento recebidos em meses anteriores})}{\text{Total de processos em andamento}} \right] \times 100$																																									
META	95% recebidos mês corrente																																									
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th>JANEIRO</th><th>FEVEREIRO</th><th>MARÇO</th><th>ABRIL</th><th>MAIO</th><th>JUNHO</th><th>JULHO</th><th>AGOSTO</th><th>SETEMBRO</th><th>OUTUBRO</th><th>NOVEMBRO</th><th>DEZEMBRO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">2012</td> <td>JANEIRO</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>98,00%</td><td>87,03%</td><td>100%</td><td>100%</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>JANEIRO</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>98,26%</td><td>100%</td><td>100%</td> </tr> </tbody> </table>			JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	2012	JANEIRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,00%	87,03%	100%	100%	2013	JANEIRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,26%	100%	100%
		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO																													
2012	JANEIRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,00%	87,03%	100%	100%																													
	2013	JANEIRO	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,26%	100%	100%																													
RESULTADO NO PERÍODO	95,00%																																									
META	95,00%																																									
JANEIRO	100,00%																																									
FEVEREIRO	100,00%																																									
MARÇO	100,00%																																									
ABRIL	100,00%																																									
MAIO	100,00%																																									
JUNHO	100,00%																																									
JULHO	100,00%																																									
AGOSTO	100,00%																																									
SETEMBRO	100,00%																																									
OUTUBRO	98,26%																																									
NOVEMBRO	100,00%																																									
DEZEMBRO	100,00%																																									
ANÁLISE CRÍTICA	Observando os dados, verifica-se que a meta foi alcançada. Em razão do recesso forense, foi extraído o relatório do Prot em 19/12/2013.																																									
AÇÕES GERENCIAIS	Manutenção do rigor no tocante a observação do prazo, buscando o processamento célere, priorizando eliminar os processos mais antigos, sem descuidar daqueles processos urgentes.																																									
Responsável pela emissão do relatório: Tatiana Carvalho Azevedo, mat. 01/6.239																																										
Responsável (aprovação e divulgação):																																										
Data: 19/12/2013																																										
(*) Exceto os processos administrativos que estiverem sobrestados e os que estiverem aguardando resposta de ofício.																																										





RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

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

3.3.2.4 – Percentual de processos em andamento, referentes a relatório, recebidos no mês corrente

PLANILHA DE INDICADORES															
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.															
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGFEX/DIMEX/SEAEX	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO			x		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		
TEMA	Eficiência Operacional			OBJETIVO ESTRATÉGICO			Garantir agilidade nos trâmites judiciais e administrativos								
INDICADOR	Percentual de processos em andamento, referentes a relatório, recebidos no mês corrente*			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE			Monitorar e Controlar Dados Extrajudiciais								
FINALIDADE	Aumentar a celeridade de processamento dos autos relativos a relatórios.										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Status		
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			INDICADOR DE DESEMPENHO			x		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE			
FÓRMULA	[[Total de processos em andamento, extraído no dia 28 do mês) - (Somatório de processos em andamento recebidos em meses anteriores) / (Total de processos em andamento)] x 100										SENTIDO DE MELHORIA		MM		
META	95%									ORIGEM DOS DADOS			Controle de Processos de Relatórios	UNIDADE DE MEDIDA	Processos
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2012	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
	2013	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		
RESULTADO NO PERÍODO															
META	95,00%														
JAN/13	100,00%														
FEV/13	100,00%														
MAR/13	100,00%														
ABR/13	100,00%														
MAI/13	100,00%														
JUN/13	100,00%														
JUL/13	100,00%														
AGO/13	100,00%														
SET/13	100,00%														
OUT/13	100,00%														
NOV/13	100,00%														
DEZ/13	100,00%														

GRÁFICO DO RESULTADO NO PERÍODO

Mês	Resultado
META	95,00%
JAN/13	100,00%
FEV/13	100,00%
MAR/13	100,00%
ABR/13	100,00%
MAI/13	100,00%
JUN/13	100,00%
JUL/13	100,00%
AGO/13	100,00%
SET/13	100,00%
OUT/13	100,00%
NOV/13	100,00%
DEZ/13	100,00%

EVOLUÇÃO DO INDICADOR

Mês	Resultado
JANEIRO	100,00%
FEVEREIRO	100,00%
MARÇO	100,00%
ABRIL	100,00%
MAIO	100,00%
JUNHO	100,00%
JULHO	100,00%
AGOSTO	100,00%
SETEMBRO	100,00%
OUTUBRO	100,00%
NOVEMBRO	100,00%
DEZEMBRO	100,00%

ANÁLISE CRÍTICA	De acordo com os dados apresentados, a meta do Indicador foi alcançada.
AÇÕES GERENCIAIS	Monitorar semanalmente o acervo de processos recebidos, relativos a relatórios, priorizando o processamento daqueles que foram recebidos em meses anteriores.

Responsável pela emissão do relatório:

Responsável (aprovação e divulgação):

Data: 07/01/2014

(*) Exceto os sobrestados por ordem dos Juízes Auxiliares ou do Corregedor e os que estiverem aguardando respostas de ofício.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

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

3.3.2.5 – Percentual de serviços extrajudiciais que receberam o reembolso de atos gratuitos de nascimento e óbito, no mês corrente.

PLANILHA DE INDICADORES																																																									
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.																																																									
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGFEX/DIMEX/SEDEX																																																								
TEMA	Eficiência Operacional																																																								
INDICADOR	Percentual de serviços extrajudiciais que receberam o reembolso de atos gratuitos de nascimento e óbito, no mês corrente.																																																								
FINALIDADE	Reduzir a quantidade de solicitações de reembolso intempestivo (parcial ou integral).																																																								
PERIODICIDADE	Mensal																																																								
FÓRMULA	(Total de serviços extrajudiciais que fazem jus ao reembolso) – (Serviços extrajudiciais que comunicaram o não recebimento do reembolso ou que solicitaram o seu complemento) / (Total de serviços extrajudiciais que fazem jus ao reembolso) x 100																																																								
META	80%																																																								
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2">2012</th> <th>JANEIRO</th><th>FEVEREIRO</th><th>MARÇO</th><th>ABRIL</th><th>MAIO</th><th>JUNHO</th><th>JULHO</th><th>AGOSTO</th><th>SETEMBRO</th><th>OUTUBRO</th><th>NOVEMBRO</th><th>DEZEMBRO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> <td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td> </tr> <tr> <th colspan="2">2013</th> <th>JANEIRO</th><th>FEVEREIRO</th><th>MARÇO</th><th>ABRIL</th><th>MAIO</th><th>JUNHO</th><th>JULHO</th><th>AGOSTO</th><th>SETEMBRO</th><th>OUTUBRO</th><th>NOVEMBRO</th><th>DEZEMBRO</th> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>*</td><td>100,00%</td><td>99,43%</td> </tr> </tbody> </table>	2012		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	2013		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO			*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	100,00%	99,43%
2012		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO																																												
		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	*																																												
2013		JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO																																												
		*	*	*	*	*	*	*	*	*	*	100,00%	99,43%																																												
RESULTADO NO PERÍODO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>META</td> <td>80,00%</td> </tr> <tr> <td>JAN/13</td> <td>*</td> </tr> <tr> <td>FEV/13</td> <td>*</td> </tr> <tr> <td>MAR/13</td> <td>*</td> </tr> <tr> <td>ABR/13</td> <td>*</td> </tr> <tr> <td>MAI/13</td> <td>*</td> </tr> <tr> <td>JUN/13</td> <td>*</td> </tr> <tr> <td>JUL/13</td> <td>*</td> </tr> <tr> <td>AGO/13</td> <td>*</td> </tr> <tr> <td>SET/13</td> <td>*</td> </tr> <tr> <td>OUT/13</td> <td>*</td> </tr> <tr> <td>NOV/13</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>DEZ/13</td> <td>99,43%</td> </tr> </table>	META	80,00%	JAN/13	*	FEV/13	*	MAR/13	*	ABR/13	*	MAI/13	*	JUN/13	*	JUL/13	*	AGO/13	*	SET/13	*	OUT/13	*	NOV/13	100,00%	DEZ/13	99,43%																														
META	80,00%																																																								
JAN/13	*																																																								
FEV/13	*																																																								
MAR/13	*																																																								
ABR/13	*																																																								
MAI/13	*																																																								
JUN/13	*																																																								
JUL/13	*																																																								
AGO/13	*																																																								
SET/13	*																																																								
OUT/13	*																																																								
NOV/13	100,00%																																																								
DEZ/13	99,43%																																																								
ANÁLISE CRÍTICA	A meta estabelecida foi alcançada. A medição foi realizada no dia 19/12/2013, em razão do recesso no Poder Judiciário, que terá início no dia 20/12.																																																								
AÇÕES GERENCIAIS	Orientar os serviços extrajudiciais para identificar, previamente, problemas que possam impactar negativamente no reembolso dos atos praticados.																																																								

Responsável pela emissão do relatório: Marcos Lins. F. da Silva, mat. 01/29214

Responsável (aprovação e divulgação):

Data: 19/12/2013



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

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

3.3.2.6 – Percentual de adimplência da apresentação da prestação de contas

PLANILHA DE INDICADORES															
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.															
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGFEX/DIMEX/SECEX														
INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO															
INDICADOR DE PROJETO															
INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	x														
INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE															
TEMA	Eficiência Operacional														
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantir agilidade nos trâmites judiciais e administrativos														
PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Gerenciar as prestações de contas, os seguros de responsabilidade civil, o histórico e a vacância dos serviços extrajudiciais														
FINALIDADE	Acompanhar a adimplência dos serviços extrajudiciais não oficializados/privatizados vagos, na apresentação das prestações de contas.														
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status														
PERIODICIDADE	Bimestral														
INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO															
INDICADOR DE DESEMPENHO	x														
INDICADOR DE EFICIÊNCIA															
INDICADOR DE EFETIVIDADE															
FÓRMULA	Prestação de Contas apresentadas / Prestação de Contas que deveriam ser apresentadas X 100.														
SENTIDO DE MELHORIA	MM														
META	80%														
ORIGEM DOS DADOS	Planilha de Controle de Processos de Prestação de Contas														
UNIDADE DE MEDIDA	Percentual														
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2013														
(1º) JANEIRO/FEVEREIRO	86,61%														
(2º) MARÇO/ABRIL	96,50%														
(3º) MAIO/JUNHO	95,83%														
(4º) JULHO/AGOSTO	95,30%														
(5º) SETEMBRO/OUTUBRO	95,42%														
(6º) NOVEMBRO/DEZEMBRO															
RESULTADO NO PERÍODO															
META	80%														
1º BIMESTRE	86,61%														
2º BIMESTRE	96,50%														
3º BIMESTRE	95,83%														
4º BIMESTRE	95,30%														
5º BIMESTRE	95,42%														
6º BIMESTRE															
GRÁFICO DO RESULTADO NO PERÍODO	<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Barras</caption> <thead> <tr> <th>Bimestre</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1º Bimestre</td><td>86,61%</td></tr> <tr><td>2º Bimestre</td><td>96,50%</td></tr> <tr><td>3º Bimestre</td><td>95,83%</td></tr> <tr><td>4º Bimestre</td><td>95,30%</td></tr> <tr><td>5º Bimestre</td><td>95,42%</td></tr> <tr><td>6º Bimestre</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Bimestre	Resultado (%)	1º Bimestre	86,61%	2º Bimestre	96,50%	3º Bimestre	95,83%	4º Bimestre	95,30%	5º Bimestre	95,42%	6º Bimestre	
Bimestre	Resultado (%)														
1º Bimestre	86,61%														
2º Bimestre	96,50%														
3º Bimestre	95,83%														
4º Bimestre	95,30%														
5º Bimestre	95,42%														
6º Bimestre															
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	<table border="1"> <caption>Dados do Gráfico de Linha</caption> <thead> <tr> <th>Bimestre</th> <th>Resultado (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>1º Bimestre</td><td>86,61%</td></tr> <tr><td>2º Bimestre</td><td>96,50%</td></tr> <tr><td>3º Bimestre</td><td>95,83%</td></tr> <tr><td>4º Bimestre</td><td>95,30%</td></tr> <tr><td>5º Bimestre</td><td>95,42%</td></tr> <tr><td>6º Bimestre</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Bimestre	Resultado (%)	1º Bimestre	86,61%	2º Bimestre	96,50%	3º Bimestre	95,83%	4º Bimestre	95,30%	5º Bimestre	95,42%	6º Bimestre	
Bimestre	Resultado (%)														
1º Bimestre	86,61%														
2º Bimestre	96,50%														
3º Bimestre	95,83%														
4º Bimestre	95,30%														
5º Bimestre	95,42%														
6º Bimestre															
ANÁLISE CRÍTICA	Prestações de contas apresentadas = 146. Prestações de contas que deveriam ser apresentadas =153. Percentual de adimplência na apresentação da prestação de contas no 5º bimestre=95,42%.														
AÇÕES GERENCIAIS	A meta foi alcançada, mas a apresentação da prestação de contas continua a ser cobrada por telefone, e-mail e ofício, junto aos serviços extrajudiciais privatizados/não oficializados vagos, para a sua apresentação no prazo.														
Responsável pela emissão do relatório:	Responsável (aprovação e divulgação):														
	Data: 02/12/2013														

3.3.3 – Indicadores e Análise de Dados da Divisão de Instrução e Pareceres para as Serventias Extrajudiciais - DIPEX



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

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

3.3.3.1 – Percentual de processos administrativos com menos de 29 dias na DIPEX, no último dia útil do mês

PLANILHA DE INDICADORES																																								
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.																																								
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGFEX/DIPEX	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE PROJETO	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE																																		
TEMA	Eficiência Operacional			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos																																			
INDICADOR	Percentual de processos administrativos (*) com menos de 29 dias na DIPEX, no último dia útil do mês			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Instruir e Emitir Pareceres em Processos Administrativos Extrajudiciais																																			
FINALIDADE	Melhorar a celeridade do fornecimento das informações e pareceres elaborados pela DIPEX nos processos administrativos										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status																												
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	INDICADOR DE EFETIVIDADE																																		
FÓRMULA	$\left[\frac{(\text{Total de processos na DIPEX no último dia útil do mês}) - (\text{Quantidade de processos com mais de 29 dias na DIPEX no último dia útil do mês})}{\text{Total de processos na DIPEX no último dia útil do mês}} \right] \times 100\%$										SENTIDO DE MELHORIA	MM																												
META	90%										ORIGEM DOS DADOS	Sistema PROT RELO	UNIDADE DE MEDIDA	Percentual																										
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2012	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ																											
	2013	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ																											
RESULTADO NO PERÍODO		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>META</td> <td>90%</td> </tr> <tr> <td>JAN</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>FEV</td> <td>95,45%</td> </tr> <tr> <td>MAR</td> <td>94,44%</td> </tr> <tr> <td>ABR</td> <td>90,80%</td> </tr> <tr> <td>MAI</td> <td>95,19%</td> </tr> <tr> <td>JUN</td> <td>90,47%</td> </tr> <tr> <td>JUL</td> <td>95,41%</td> </tr> <tr> <td>AGO</td> <td>94,28%</td> </tr> <tr> <td>SET</td> <td>90,81%</td> </tr> <tr> <td>OUT</td> <td>90,38%</td> </tr> <tr> <td>NOV</td> <td>92,30%</td> </tr> <tr> <td>DEZ</td> <td>98,80%</td> </tr> </table>													META	90%	JAN	100%	FEV	95,45%	MAR	94,44%	ABR	90,80%	MAI	95,19%	JUN	90,47%	JUL	95,41%	AGO	94,28%	SET	90,81%	OUT	90,38%	NOV	92,30%	DEZ	98,80%
META	90%																																							
JAN	100%																																							
FEV	95,45%																																							
MAR	94,44%																																							
ABR	90,80%																																							
MAI	95,19%																																							
JUN	90,47%																																							
JUL	95,41%																																							
AGO	94,28%																																							
SET	90,81%																																							
OUT	90,38%																																							
NOV	92,30%																																							
DEZ	98,80%																																							
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">GRÁFICO DO RESULTADO NO PERÍODO</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p style="text-align: center;">EVOLUÇÃO DO INDICADOR</p> </div> </div>																																								
ANÁLISE CRÍTICA	<p>A meta foi atingida. Restou 01 processo com mais de 29 dias no dia 19/12/13, considerado último dia útil do mês, devido ao recesso forense. Desde o dia 02/12/13, os autos passaram a ser processados sob o regime de banca única para a elaboração do parecer. A DIPEX conta, hoje, com 84 processos, sendo 47 para elaboração de parecer e 37 aguardando resposta de ofício.</p>																																							
AÇÕES GERENCIAIS	<p>Priorizar o processamento dos feitos de acordo com a data de entrada na Divisão, observando, todavia, a distribuição dos processos urgentes; realizar a redistribuição de processos para elaboração de pareceres/informações, quando necessário e acompanhar o prazo para elaboração e reiteração de ofício.</p>																																							

Responsável pela emissão do relatório:

Responsável (aprovação e divulgação):

Data: 19/12/13

(*) Exceto os processos administrativos que estiverem sobrestados por ordem dos Exmo. Juízes Auxiliares ou do Exmo. Sr. Corregedor-Geral da Justiça e os que estiverem aguardando resposta de ofício.

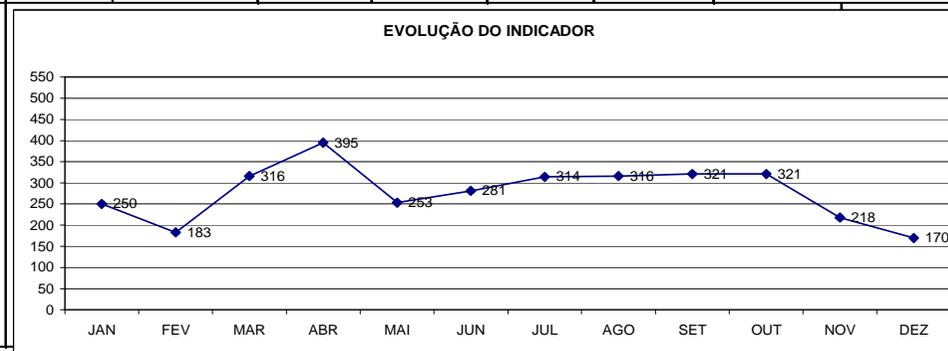


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

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

3.3.3.2 – Quantidade de Atendimento

PLANILHA DE INDICADORES																																																																											
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.																																																																											
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGFEX/DIPEX																																																																										
TEMA	Eficiência Operacional																																																																										
INDICADOR	Quantidade de atendimentos																																																																										
FINALIDADE	Controlar o total de atendimentos realizados no mês																																																																										
PERIODICIDADE	Mensal																																																																										
FÓRMULA	Somatório dos atendimentos realizados no balcão, telefone e e-mail																																																																										
META	-																																																																										
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="12">ORIGEM DOS DADOS</th> <th colspan="1">UNIDADE DE MEDIDA</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="12">Pastas de controle de atendimentos</th> <th colspan="1">Quantidade</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>JAN</th><th>FEV</th><th>MAR</th><th>ABR</th><th>MAI</th><th>JUN</th><th>JUL</th><th>AGO</th><th>SET</th><th>OUT</th><th>NOV</th><th>DEZ</th> <th colspan="1"></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">2012</td> <td></td> <td>269</td><td>236</td><td>292</td><td>218</td><td>318</td><td>207</td><td>288</td><td>310</td><td>230</td><td>228</td><td>191</td><td>167</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>250</td><td>183</td><td>316</td><td>395</td><td>253</td><td>281</td><td>314</td><td>316</td><td>321</td><td>321</td><td>218</td><td>170</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			ORIGEM DOS DADOS												UNIDADE DE MEDIDA			Pastas de controle de atendimentos												Quantidade			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		2012		269	236	292	218	318	207	288	310	230	228	191	167		2013	250	183	316	395	253	281	314	316	321	321	218	170	
		ORIGEM DOS DADOS												UNIDADE DE MEDIDA																																																													
		Pastas de controle de atendimentos												Quantidade																																																													
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ																																																														
2012		269	236	292	218	318	207	288	310	230	228	191	167																																																														
	2013	250	183	316	395	253	281	314	316	321	321	218	170																																																														
RESULTADO NO PERÍODO																																																																											
JAN	250																																																																										
FEV	183																																																																										
MAR	316																																																																										
ABR	395																																																																										
MAI	253																																																																										
JUN	281																																																																										
JUL	314																																																																										
AGO	316																																																																										
SET	321																																																																										
OUT	321																																																																										
NOV	218																																																																										
DEZ	170																																																																										
ANÁLISE CRÍTICA	Após a análise dos dados acima verificou-se que foram realizados 170 atendimentos no mês, demonstrando que houve uma QUESA na quantidade total de atendimentos ocorridos no período (130 de telefone, 22 de balcão e 18 e-mails respondidos), O indicador refere-se ao período de 01 a 19/12/13, em razão do recesso forense. Algumas dúvidas enviadas via e-mail foram autuadas, para melhor análise da matéria.																																																																										
AÇÕES GERENCIAIS	As dúvidas enviadas via correio eletrônico continuarão sendo respondidas, sempre que possível, sendo autuadas, apenas, quando necessário, visando promover a celeridade no seu atendimento, bem como acompanhamento contínuo do número de atendimentos realizados.																																																																										
Responsável pela emissão do relatório:																																																																											
Responsável (aprovação e divulgação):																																																																											
Data: 19/12/2013																																																																											





RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – Anual de 2013

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

4. GESTÃO DE RECURSOS

Tópicos				Observações
Pessoal		x		Existe demanda por lotação de servidores nas três Divisões que compõem a Diretoria-Geral.
Tecnologia da Informação	x			
Infraestrutura		x		O piso elevado das salas 703 e 713 estão com problemas estruturais, ainda não solucionados.

LEGENDA:



Atende



Atende em Parte



Não Atende