



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Informações Gerenciais Setorial do 1º Semestre

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

1º Semestre de 2013

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013		
	Unidade Organizacional: DGFEX	Aprovado por: Diretor-Geral da DGFEX	Período: Janeiro a Junho 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
1.2. QUANTIDADE SERVIÇOS EXTRAJUDICIAIS FISCALIZADOS:	4
2 GESTÃO ESTRATÉGICA	5
2.1 RESUMO DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA	5
2.2 PROJETOS E INDICADORES DE PROJETOS	6
3 GESTÃO OPERACIONAL	7
3.1 RESUMO DA AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL	7
3.2 AUDITORIAS DE GESTÃO DA QUALIDADE	7
3.3 INDICADORES OPERACIONAIS DE PRIMEIRO NÍVEL	8
4. GESTÃO DE RECURSOS	24



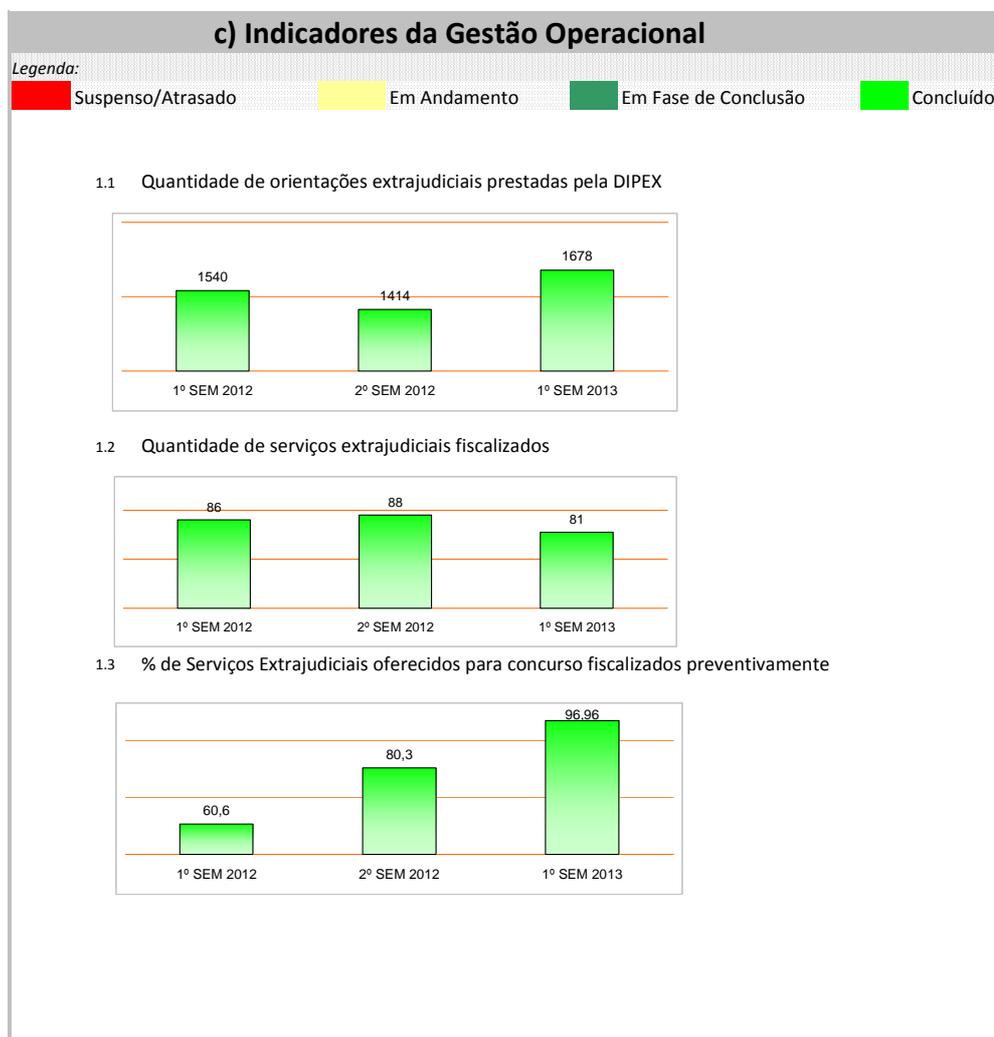
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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:

a) Projetos Estratégicos					
Cód.	Nome do Projeto	Produtos do Projeto		Estágio de Implementação no Período	
		Total	Concluídos	Planejado	Realizado
1.1	Sistema Extrajudicial Integrado - SEI	5	2	62%	70%





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

1.1 Análises e Comentários do Resumo Executivo

a) Projetos Estratégicos:

- A DGFEX desenvolve o Projeto Estratégico do Sistema Extrajudicial Integrado – SEI. Para 2013 está prevista a conclusão de 70% do Projeto Estratégico, sendo que, até o momento, o saldo acumulado de conclusão do Projeto é de 62,2%.

b) Indicadores da Gestão Operacional:

1.1. 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 é crescente.

1.2. 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).

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

- Neste item, apresentamos os percentuais de fiscalizações preventivas concluídas entre 2012 e o 1º semestre de 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.
- Dos sessenta e seis serviços extrajudiciais oferecidos para provimento pelo referido concurso, sessenta e quatro já foram fiscalizados, averiguando-se, por amostragem, a regularidade dos recolhimentos e dos procedimentos efetivados, a fim de sanear eventuais irregularidades encontradas.
- A iniciativa das fiscalizações preventivas foi proposta a partir do controle da lista de vacância, de modo que esta ação é realizada pela Divisão de Fiscalização Extrajudicial - DIFEX, em parceria com a Divisão de Monitoramento Extrajudicial - DIMEX.



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

2 Gestão Estratégica

2.1 Resumo da Avaliação da Gestão Estratégica

- A DGFEX é responsável pelo projeto estratégico de desenvolvimento do Sistema Extrajudicial Integrado – SEI, visando a aprimorar a fiscalização eletrônica dos serviços extrajudiciais, unificando os diversos sistemas de monitoramento eletrônico destes serviços. O projeto está sendo desenvolvido por módulos e seu indicador é o índice de cumprimento do cronograma.
- Já foram entregues os módulos do reembolso eletrônico de atos gratuitos de nascimento e óbitos e da prestação de contas em formato eletrônico. Importante salientar que essas medidas aumentaram a segurança no pagamento do reembolso legal previsto aos serviços de Registro Civil de Pessoas Naturais, bem como elevaram a adimplência da prestação de contas dos serviços.
- Está em andamento a expansão do módulo do Selo Digital, levando-o para os serviços de Protesto de Títulos de Campos dos Goytacazes e de Niterói, bem como para o Registro Civil de Pessoas Jurídicas, da comarca da Capital.
- Está em desenvolvimento o módulo do Selo Eletrônico, que permitirá melhor fiscalização da prática de atos extrajudiciais.
- O cronograma do projeto vem sendo cumprido regularmente, com o apoio da DGTEC. Atualmente, 62% do cronograma previsto está implementado, conforme tabela a seguir.



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

3 Gestão Operacional

3.1 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. Atualmente, a Diretoria está em processo de formulação de novos indicadores.
- 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 1º semestre de 2014, e, atualmente, estamos na fase de identificação da irregularidade mais recorrente na DGFEX.
- 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.
- As iniciativas mencionadas consistem em: 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).

3.2 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 sete Auditorias Externas.
- Na última Auditoria Interna, realizada em 25/06/2013, foram destacados três pontos fortes e nenhum apontamento foi recebido.
- Como pontos fortes, o auditor destacou: comprometimento da alta administração e equipe; visão estratégica e proativa no estabelecimento dos objetivos da qualidade e informatização de algumas ferramentas do sistema de gestão.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

3.3 Indicadores Operacionais de Primeiro Nível

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
TEMA	Eficiência Operacional
INDICADOR	Movimentação de Processos de Fiscalização na DIFEX
FINALIDADE	Acompanhar a quantidade de processos de fiscalização na DIFEX
PERIODICIDADE	Mensal
FÓRMULA	Quantidade mensal de estoque, entrada e de saída de processos de fiscalização na DIFEX
META	-

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
	2013	4	12 8	8	5 7	6	27 12	21	15 9	24	26 24	24	9 21

RESULTADOS NO PERÍODO	
JAN ESTOQUE	4
JAN ENTRADA	12
JAN SAÍDA	8
FEV ESTOQUE	8
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	
JUL ENTRADA	
JUL SAÍDA	
AGO ESTOQUE	
AGO ENTRADA	
AGO SAÍDA	
SET ESTOQUE	
SET ENTRADA	
SET SAÍDA	
OUT ESTOQUE	
OUT ENTRADA	
OUT SAÍDA	
NOV ESTOQUE	
NOV ENTRADA	
NOV SAÍDA	
DEZ ESTOQUE	
DEZ ENTRADA	
DEZ SAÍDA	

GRÁFICO DO RESULTADO NO PERÍODO

ANÁLISE CRÍTICA	No mês de maio foram retirados 2 processos da ordem cronológica, por isso houve diferença no resíduo de junho. A quantidade de processos realizados superou a quantidade de processos que ingressaram na Divisão.
AÇÕES GERENCIAIS	Manutenção da organização dos processos administrativos aguardando o agendamento das inspeções.

Responsável pela emissão do relatório:

Responsável (aprovação e divulgação):

DATA:03.07.2013



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

3.3.1.2 – Quantidade de Diligências Realizadas

<u>PLANILHA DE INDICADORES</u>																																																																																																																																																																										
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.																																																																																																																																																																										
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGFEX/DIFEX																																																																																																																																																																									
TEMA	Eficiência Operacional																																																																																																																																																																									
INDICADOR	Quantidade de diligências realizadas																																																																																																																																																																									
FINALIDADE	Acompanhar a quantidade de diligências realizadas no mês																																																																																																																																																																									
PERIODICIDADE	Mensal																																																																																																																																																																									
FÓRMULA	Total de diligências realizadas no mês																																																																																																																																																																									
META	-																																																																																																																																																																									
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2" style="width: 5%;"></td> <td style="width: 5%;">2012</td> <td>0</td><td>0</td><td>8</td><td>0</td><td>3</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>2</td><td>7</td><td>5</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>			JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		2012	0	0	8	0	3	0	0	0	0	0	0	0	2013	0	0	0	2	7	5																																																																																																																																						
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ																																																																																																																																																													
	2012	0	0	8	0	3	0	0	0	0	0	0	0																																																																																																																																																													
	2013	0	0	0	2	7	5																																																																																																																																																																			
RESULTADO NO PERÍODO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th></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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JAN</td><td>0</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> <td>FEV</td><td>0</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> <td>MAR</td><td>0</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> <td>ABR</td><td>2</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> <td>MAI</td><td>7</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> <td>JUN</td><td>5</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> <td>JUL</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> <td>AGO</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> <td>SET</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> <td>OUT</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> <td>NOV</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> <td>DEZ</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> </tbody> </table>		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	JAN	0												FEV	0												MAR	0												ABR	2												MAI	7												JUN	5												JUL													AGO													SET													OUT													NOV													DEZ												
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ																																																																																																																																																														
JAN	0																																																																																																																																																																									
FEV	0																																																																																																																																																																									
MAR	0																																																																																																																																																																									
ABR	2																																																																																																																																																																									
MAI	7																																																																																																																																																																									
JUN	5																																																																																																																																																																									
JUL																																																																																																																																																																										
AGO																																																																																																																																																																										
SET																																																																																																																																																																										
OUT																																																																																																																																																																										
NOV																																																																																																																																																																										
DEZ																																																																																																																																																																										
ANÁLISE CRÍTICA	Neste mês foram realizadas 5 diligências.																																																																																																																																																																									
AÇÕES GERENCIAIS	Não há ação gerencial a ser tomada.																																																																																																																																																																									

Responsável pela emissão do relatório:

Responsável (aprovação e divulgação):

Data 03.07.2013



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre 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		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>JAN</td><td>1</td><td>FEV</td><td>1</td><td>MAR</td><td>0</td><td>ABR</td><td>10</td><td>MAI</td><td>8</td><td>JUN</td><td>0</td><td>JUL</td><td></td><td>AGO</td><td></td><td>SET</td><td></td><td>OUT</td><td></td><td>NOV</td><td></td><td>DEZ</td><td></td> </tr> </table>														JAN	1	FEV	1	MAR	0	ABR	10	MAI	8	JUN	0	JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
JAN	1	FEV	1	MAR	0	ABR	10	MAI	8	JUN	0	JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ																	
		<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		Neste mês não foi realizada nenhuma inspeção de emolumentos e/ou recolhimentos de seus acréscimos.																																					
AÇÕES GERENCIAIS		Nenhuma ação gerencial a ser tomada.																																					

Responsável pela emissão do relatório:

Responsável (aprovação e divulgação):

Data: 03.07.2013



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

3.3.1.4 – Quantidade de inspeções de vistoria em imóvel para Serviço Extrajudicial realizadas no trimestre

PLANILHA DE INDICADORES											
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.											
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGEX/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 vistoria em imóvel para Serviço Extrajudicial realizadas no trimestre			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Realizar Inspeção de vistoria em imóvel para Serviço Extrajudicial						
FINALIDADE	Acompanhar a quantidade inspeções de vistoria em imóvel para Serviço Extrajudicial, visando a contínua melhoria na gestão desta Divisão.							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status		
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	x	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE			
FÓRMULA	Total de inspeções de vistoria em imóvel para Serviço Extrajudicial realizadas no trimestre							SENTIDO DE MELHORIA	-		
META	-				ORIGEM DOS DADOS	Relatórios de estatísticas	UNIDADE DE MEDIDA	Quantidade de vistorias			
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2012	1º TRIM/12	2º TRIM/12	3º TRIM/12	4º TRIM/12						
	2013	1º TRIM/13	2º TRIM/13	3º TRIM/13	4º TRIM/13						
RESULTADO NO PERÍODO		2	1								
1º TRIM/13	2										
2º TRIM/13	1										
3º TRIM/13											
4º TRIM/13											
<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	No trimestre em referência foi realizada uma diligência de imóvel.										
AÇÕES GERENCIAIS	Não há ação gerencial a ser tomada.										
Responsável pela emissão do relatório:					Responsável (aprovação e divulgação):					Data: 03.07.2013	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

3.3.1.5 – Quantidade de inspeções realizadas no mês

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 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		x		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															
JANEIRO	10														
FEVEREIRO	9														
MARÇO	14														
ABRIL	16														
MAIO	24														
JUNHO	32														
JULHO															
AGOSTO															
SETEMBRO															
OUTUBRO															
NOVEMBRO															
DEZEMBRO															
			<p style="text-align: center;">GRÁFICO DO RESULTADO NO PERÍODO</p>						<p style="text-align: center;">EVOLUÇÃO DO INDICADOR</p>						
ANÁLISE CRÍTICA	Neste mês foram realizadas 32 inspeções.														
AÇÕES GERENCIAIS	manutenção da organização dos processos administrativos aguardando o agendamento das inspeções.														
Responsável pela emissão do relatório:							Responsável (aprovação e divulgação):					Data: 03.07.2013			

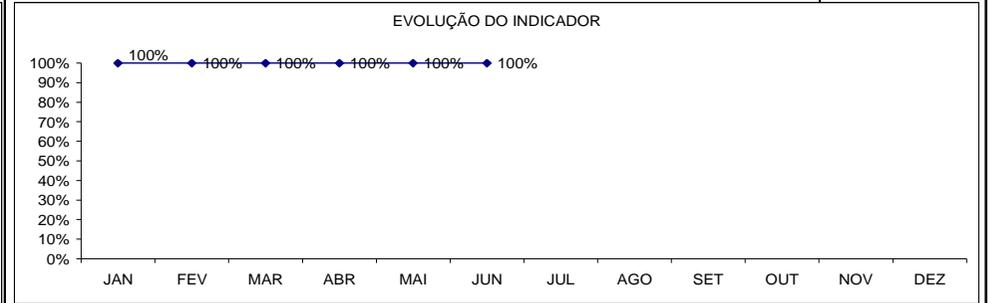


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

3.3.1.6 – Quantidade 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																																																							
TEMA	Eficiência Operacional																																																							
INDICADOR	Percentual de relatórios ratificados na primeira apresentação																																																							
FINALIDADE	Medir a eficácia do processo de elaboração de relatórios																																																							
PERIODICIDADE	Mensal																																																							
FÓRMULA	$[(\text{Quantidade de relatórios ou minutas de relatórios ratificados na primeira apresentação}) / (\text{Quantidade total de relatórios ou minutas de relatórios})] \times 100$																																																							
META	90%																																																							
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="6">ORIGEM DOS DADOS</th> <th colspan="6">UNIDADE DE MEDIDA</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> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">2012</td> <td>JAN</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>94%</td><td>94%</td><td>100%</td> </tr> <tr> <td>2013</td> <td>JAN</td> <td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td>100%</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td> </tr> </tbody> </table>			ORIGEM DOS DADOS						UNIDADE DE MEDIDA								JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	2012	JAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94%	94%	100%	2013	JAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
		ORIGEM DOS DADOS						UNIDADE DE MEDIDA																																																
		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ																																											
2012	JAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	94%	94%	100%																																											
	2013	JAN	100%	100%	100%	100%	100%	100%																																																
RESULTADO NO PERÍODO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>META</th> <th>90%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>JANEIRO</td><td>100%</td></tr> <tr><td>FEVEREIRO</td><td>100%</td></tr> <tr><td>MARÇO</td><td>100%</td></tr> <tr><td>ABRIL</td><td>100%</td></tr> <tr><td>MAIO</td><td>100%</td></tr> <tr><td>JUNHO</td><td>100%</td></tr> <tr><td>JULHO</td><td></td></tr> <tr><td>AGOSTO</td><td></td></tr> <tr><td>SETEMBRO</td><td></td></tr> <tr><td>OUTUBRO</td><td></td></tr> <tr><td>NOVEMBRO</td><td></td></tr> <tr><td>DEZEMBRO</td><td></td></tr> </tbody> </table>	META	90%	JANEIRO	100%	FEVEREIRO	100%	MARÇO	100%	ABRIL	100%	MAIO	100%	JUNHO	100%	JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO																														
META	90%																																																							
JANEIRO	100%																																																							
FEVEREIRO	100%																																																							
MARÇO	100%																																																							
ABRIL	100%																																																							
MAIO	100%																																																							
JUNHO	100%																																																							
JULHO																																																								
AGOSTO																																																								
SETEMBRO																																																								
OUTUBRO																																																								
NOVEMBRO																																																								
DEZEMBRO																																																								
ANÁLISE CRÍTICA	Neste mês, dos 18 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: 03.07.2013																																																							





RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

3.3.1.7 – Quantidade de informações prestadas em processos de denúncia espontânea

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 de denúncia espontânea			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Informar processos de denúncia espontânea										
FINALIDADE	Acompanhar a quantidade de informações prestadas mensalmente em processos 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		
		129	147	83	138	227	73	264	199	155	186	130	99		
	2013	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ		
		201	62	1	46	167	367								
RESULTADO NO PERÍODO															
JANEIRO	201														
FEVEREIRO	62														
MARÇO	1														
ABRIL	46														
MAIO	167														
JUNHO	367														
JULHO	0														
AGOSTO	0														
SETEMBRO	0														
OUTUBRO	0														
NOVEMBRO	0														
DEZEMBRO	0														
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>GRÁFICO DO RESULTADO NO PERÍODO</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</p> </div> </div>															
ANÁLISE CRÍTICA	Neste mês foram efetuadas 367 informações em denúncia espontânea. Cabe salientar que esta Divisão não tem ingerência na quantidade de processos de denúncia espontânea, uma vez que são processos remetidos à DIFEX por outro departamento para instrução e prosseguimento no Depto de origem.														
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: 03.07.2013					



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre 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

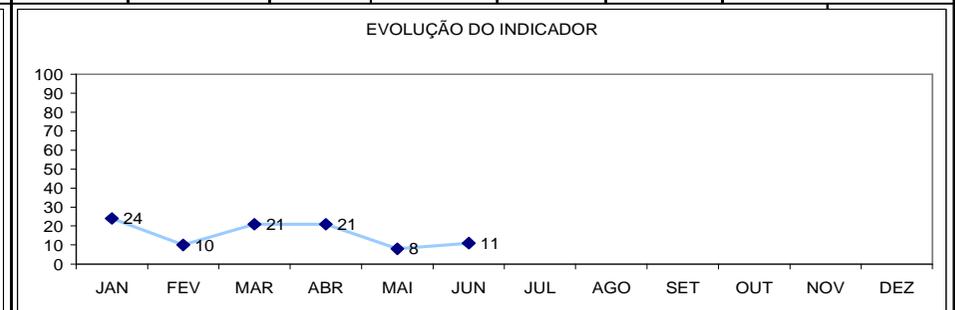
PLANILHA DE INDICADORES

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	
		24	10	21	21	8	11							

RESULTADO NO PERÍODO

JANEIRO	24
FEVEREIRO	10
MARÇO	21
ABRIL	21
MAIO	8
JUNHO	11
JULHO	
AGOSTO	
SETEMBRO	
OUTUBRO	
NOVEMBRO	
DEZEMBRO	



ANÁLISE CRÍTICA	Neste mês foram efetuadas 11 informações em processos administrativos.
AÇÕES GERENCIAIS	Não há ação gerencial a ser tomada.

Responsável pela emissão do relatório:

Responsável (aprovação e divulgação):

Data: 03.07.2013



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre 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

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 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				
		97,00	94,91	100	100	95	100	100	94,73	74,62	67,30	79,66	69,23				
	2013	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO				
		100,00	94,44	96,77	98,30	98,24	97,67										
RESULTADO NO PERÍODO																	
META	95,00																
janeiro	100,00																
fevereiro	94,44																
março	96,77																
abril	98,30																
maio	98,24																
junho	97,67																
julho																	
agosto																	
setembro																	
outubro																	
novembro																	
dezembro																	
ANÁLISE CRÍTICA	Foi apurada a existência de 141 processos sobrestados/aguardando resposta de ofício e 43 processos do acervo de junho de 2013 e 01 processo oriundo de meses anteriores, atingindo desta forma o percentual de 97,67 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: 28/06/2013					
(*) Exceto os processos administrativos que estiverem sobrestados e os que estiverem aguardando resposta de ofício.																	

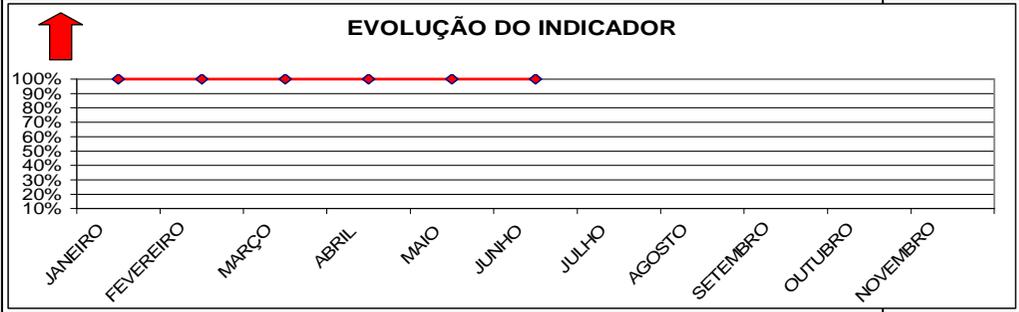


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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	$\frac{[(\text{Total de processos em andamento, extraído no dia 28 do mês}) - (\text{Somatório de processos em andamento recebidos em meses anteriores}) / (\text{Total de processos em andamento})] \times 100}{}$																																																				
META	95% recebidos mês corrente																																																				
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>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></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> <th>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></td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	2012	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,00%	87,03%	100%	100%	2013	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO		100%	100%	100%	100%	100%	100%						
2012	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO																																									
	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	98,00%	87,03%	100%	100%																																									
2013	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO																																									
	100%	100%	100%	100%	100%	100%																																															
RESULTADO NO PERÍODO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>META</th> <th>95,00%</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>JANEIRO</td><td>100,00%</td></tr> <tr><td>FEVEREIRO</td><td>100,00%</td></tr> <tr><td>MARÇO</td><td>100,00%</td></tr> <tr><td>ABRIL</td><td>100,00%</td></tr> <tr><td>MAIO</td><td>100,00%</td></tr> <tr><td>JUNHO</td><td>100,00%</td></tr> <tr><td>JULHO</td><td></td></tr> <tr><td>AGOSTO</td><td></td></tr> <tr><td>SETEMBRO</td><td></td></tr> <tr><td>OUTUBRO</td><td></td></tr> <tr><td>NOVEMBRO</td><td></td></tr> <tr><td>DEZEMBRO</td><td></td></tr> </tbody> </table>	META	95,00%	JANEIRO	100,00%	FEVEREIRO	100,00%	MARÇO	100,00%	ABRIL	100,00%	MAIO	100,00%	JUNHO	100,00%	JULHO		AGOSTO		SETEMBRO		OUTUBRO		NOVEMBRO		DEZEMBRO																											
META	95,00%																																																				
JANEIRO	100,00%																																																				
FEVEREIRO	100,00%																																																				
MARÇO	100,00%																																																				
ABRIL	100,00%																																																				
MAIO	100,00%																																																				
JUNHO	100,00%																																																				
JULHO																																																					
AGOSTO																																																					
SETEMBRO																																																					
OUTUBRO																																																					
NOVEMBRO																																																					
DEZEMBRO																																																					
ANÁLISE CRÍTICA	Observando os dados, verifica-se que a meta foi alcançada.																																																				
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: 28/06/2013																																																					
(*) Exceto os processos administrativos que estiverem sobrestados e os que estiverem aguardando resposta de ofício.																																																					





RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

3.3.2.3 – Percentual de processos em andamento, referentes a multa, recebidos no mês corrente

PLANILHA DE INDICADORES													
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.													
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGFEX/DIMEX/SEDEX			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, referentes à multa, recebidos no mês corrente*					PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Gerenciar a anotação de multas						
FINALIDADE	Aumentar a celeridade no processamento de anotação de multas										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	Planilha de controle do acervo		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		100,00%	40,58%	66,67%	100,00%	100,00%	100,00%						
META	95,00%	<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>											
JAN/13	100,00%												
FEV/13	40,58%												
MAR/13	66,67%												
ABR/13	100,00%												
MAI/13	100,00%												
JUN/13	100,00%												
JUL/13													
AGO/13													
SET/13													
OUT/13													
NOV/13													
DEZ/13													
ANÁLISE CRÍTICA	Observando os dados, percebe-se que a meta do indicador foi alcançada.												
AÇÕES GERENCIAIS	Elaboração de planilha para monitoramento dos processos sobrestados.												

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

Responsável (aprovação e divulgação):

Data: 28/06/2013

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



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre 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/SEDEX	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 à 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	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>META</td> <td>95,00%</td> </tr> <tr> <td>JAN/13</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>FEV/13</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>MAR/13</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>ABR/13</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>MAI/13</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>JUN/13</td> <td>100,00%</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></td> </tr> <tr> <td>DEZ/13</td> <td></td> </tr> </table>													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		AGO/13		SET/13		OUT/13		NOV/13		DEZ/13	
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																																							
AGO/13																																							
SET/13																																							
OUT/13																																							
NOV/13																																							
DEZ/13																																							
<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	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: Marcos Lins F. da Silva, mat. 01/29214							Responsável (aprovação e divulgação):				Data: 28/06/2013																												
(*) Exceto os sobrestados por ordem dos Juizes Auxiliares ou do Corregedor e os que estiverem aguardando respostas de ofício.																																							



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

3.3.2.5 – Remessa do Processo Administrativo à DGFEX

UNIDADE ORGANIZACIONAL		PLANILHA DE INDICADORES																			
DGFEX/DIMEX/SEDEX		INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO			INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE										
TEMA		Eficiência Operacional			OBJETIVO ESTRATÉGICO			Garantir agilidade nos trâmites judiciais e administrativos													
INDICADOR		Remessa do processo administrativo à DGFEX			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE			Gerenciar o reembolso dos atos gratuitos de nascimento e de óbito													
FINALIDADE		Antecipar a remessa do processo administrativo, relativo aos pedidos de reembolso dos atos gratuitos de nascimento e óbito, solicitados no prazo legal.						CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO			Status										
PERIODICIDADE		Mensal		INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			INDICADOR DE DESEMPENHO			INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE								
FÓRMULA		Não existe fórmula										SENTIDO DE MELHORIA			mM						
META		4º dia útil do mês						ORIGEM DOS DADOS			Sistema PROT			UNIDADE DE MEDIDA			Dia				
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				4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4						
				4	4	4	5	4	4												
META		GRÁFICO DO RESULTADO NO PERÍODO														EVOLUÇÃO DO INDICADOR					
JAN/13																					
FEV/13																					
MAR/13																					
ABR/13																					
MAI/13																					
JUN/13																					
JUL/13																					
AGO/13																					
SET/13																					
OUT/13																					
NOV/13																					
DEZ/13																					
ANÁLISE CRÍTICA		A meta estabelecida foi alcançada.																			
AÇÕES GERENCIAIS		Utilização do reembolso eletrônico.																			
Responsável pela emissão do relatório: Marcos Lins. F. da Silva, mat. 01/29214						Responsável (aprovação e divulgação):						Data: 28/06/2013									



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre 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					
INDICADOR	Percentual de adimplência na apresentação da prestação de contas.			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	(2º) MARÇO/ABRIL	(3º) MAIO/JUNHO	(4º) JULHO/AGOSTO	(5º) SETEMBRO/OUTUBRO	(6º) NOVEMBRO/DEZEMBRO			
		86,61%	96,50%	95,83%						
RESULTADO NO PERÍODO		<p style="text-align: center;">GRÁFICO DO RESULTADO NO PERÍODO</p>				<p style="text-align: center;">EVOLUÇÃO DO INDICADOR</p>				
META	80%									
1º BIMESTRE	86,61%									
2º BIMESTRE	96,50%									
3º BIMESTRE	95,83%									
4º BIMESTRE										
6º BIMESTRE										
ANÁLISE CRÍTICA	Prestações de contas apresentadas = 138. Prestações de contas que deveriam ser apresentadas = 144. Percentual de adimplência na apresentação da prestação de contas no 3º bimestre=95,83%.									
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: 01/08/2013		



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

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

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	[(Total de processos na DIPEX no último dia útil do mês) - (Quantidade de processos com mais de 29 dias na DIPEX no último dia útil do mês)] / (Total de processos na DIPEX no último dia útil do mês) x 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																										
		100,00%	95,45%	94,44%	90,80%	95,19%	90,47%																																
RESULTADO NO PERÍODO		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><th>META</th><td>90%</td></tr> <tr><th>JAN</th><td>100%</td></tr> <tr><th>FEV</th><td>95,45%</td></tr> <tr><th>MAR</th><td>94,44%</td></tr> <tr><th>ABR</th><td>90,80%</td></tr> <tr><th>MAI</th><td>95,19%</td></tr> <tr><th>JUN</th><td>90,47%</td></tr> <tr><th>JUL</th><td></td></tr> <tr><th>AGO</th><td></td></tr> <tr><th>SET</th><td></td></tr> <tr><th>OUT</th><td></td></tr> <tr><th>NOV</th><td></td></tr> <tr><th>DEZ</th><td></td></tr> </table> </div> <div style="width: 50%;"> <p style="text-align: center;">GRÁFICO DO RESULTADO NO PERÍODO</p> </div> <div style="width: 50%;"> <p style="text-align: center;">EVOLUÇÃO DO INDICADOR</p> </div> </div>												META	90%	JAN	100%	FEV	95,45%	MAR	94,44%	ABR	90,80%	MAI	95,19%	JUN	90,47%	JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ	
META	90%																																						
JAN	100%																																						
FEV	95,45%																																						
MAR	94,44%																																						
ABR	90,80%																																						
MAI	95,19%																																						
JUN	90,47%																																						
JUL																																							
AGO																																							
SET																																							
OUT																																							
NOV																																							
DEZ																																							
ANÁLISE CRÍTICA	A meta foi atingida. Foi realizado um mutirão nos últimos dias do mês, para o processamento dos feitos que ainda se encontravam com mais de 29 dias na DIPEX, sendo redistribuídos, internamente, entre os pareceristas, sem movimentação no sistema, a fim de atingir a meta estabelecida. Restaram 8 processos com mais de 29 dias no último dia útil do mês. A DIPEX conta, hoje, com 84 processos, sendo 49 para elaboração de parecer e 35 aguardando resposta de ofício.																																						
AÇÕES GERENCIAIS	Priorizar o processamento dos feitos de acordo com a data de entrada na Divisão, observando, todavia, a distribuição dos processos urgentes; realizar mutirão para elaboração de pareceres/informações, quando necessário e acompanhar o prazo para elaboração e reiteração de ofício.																																						

Responsável pela emissão do relatório:

Responsável (aprovação e divulgação):

Data: 03/07/2013

(*) 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.



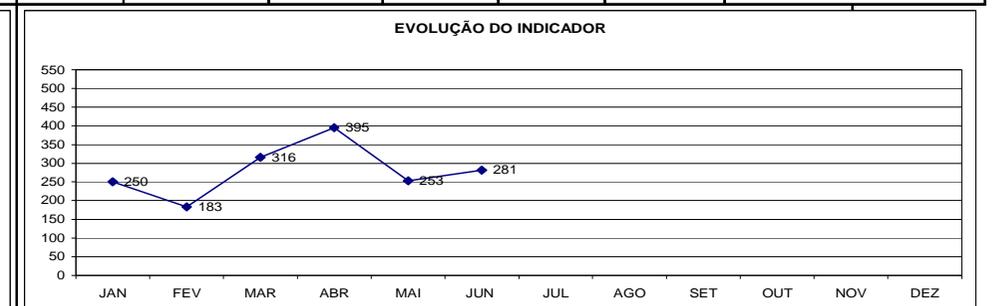
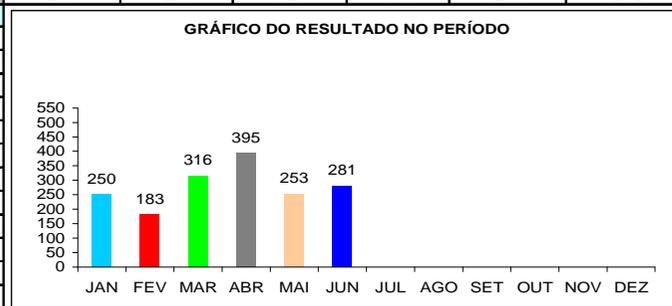
RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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		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 atendimentos				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Fornecer orientação quanto aos procedimentos extrajudiciais										
FINALIDADE	Controlar o total de atendimentos realizados no mês									CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status					
PERIODICIDADE	Mensal		INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	x	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE							
FÓRMULA	Somatório dos atendimentos realizados no balcão, telefone e e-mail									SENTIDO DE MELHORIA	-					
META	-									ORIGEM DOS DADOS	Pastas de controle de atendimentos			UNIDADE DE MEDIDA	Quantidade	
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		
			250	183	316	395	253	281								

RESULTADO NO PERÍODO	
JAN	250
FEV	183
MAR	316
ABR	395
MAI	253
JUN	281
JUL	
AGO	
SET	
OUT	
NOV	
DEZ	



ANÁLISE CRÍTICA	Após a análise dos dados acima verificou-se que foram realizados 281 atendimentos no mês, demonstrando que houve um AUMENTO na quantidade total de atendimentos ocorridos no período (228 de telefone, 21 de balcão e 32 e-mails respondidos). Algumas dúvidas enviadas via e-mail foram autuadas, para melhor análise da matéria. Quanto ao agendamento de uma reunião com a DGCON/DGTEC/DGFEX, para tratar dos assuntos relativos ao Sistema LED, esclareço que na 2ª Reunião de Análise Crítica, realizada nesta data, restou definido que deveremos aguardar a definição da equipe da DGTEC, a fim de propor o desenvolvimento de um sistema próprio.
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. Solicitar agendamento de reunião para tratar do projeto concernente à Consolidação Normativa da Corregedoria Geral da Justiça - Anotada. Enviar e-mail ao Diretor-Geral solicitando anotar a necessidade de se agendar uma reunião com a DGCON/DGTEC/DGFEX, para tratar dos assuntos relativos ao Sistema de Consultas.

Responsável pela emissão do relatório: _____ **Responsável (aprovação e divulgação):** _____ **Data:** 03/07/2013



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS – 1º semestre de 2013

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

4. GESTÃO DE RECURSOS

Tópicos				Observações
Pessoal		x		Existe demanda por lotação de servidores nas três Divisões que compõem a Diretoria-Geral.
Tecnologia da Informação	x			
Infraestrutura		x		O piso elevado da sala 713 está com problema estrutural, ainda não solucionado.

LEGENDA: Atende

Atende em Parte

Não Atende