



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Relatório de Informações Gerenciais
Setorial (RIGER) – Anual/2018**

DIRETORIA-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS (DGPES)



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

DIRETORIA-GERAL DE GESTÃO DE PESSOAS (DGPES)

Período de Referência:

Jan a Dez 2018

Emitido em:

30/01/2019

Aprovado por:

Diretor-Geral

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

SUMÁRIO


1.INFORMAÇÕES PARA O TJERJ EM NÚMEROS	3
2.PROGRESSO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS	4
3.QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS..	5
4.SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS	11
5.PRINCIPAIS REALIZAÇÕES.....	11
6.AÇÕES PENDENTES DE REALIZAÇÃO	16
7.DESTAQUES DE ECONOMICIDADE.....	18
8.SITUAÇÃO DOS RECURSOS	19
9.CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS	19
10.ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS	20
11.ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS.....	27



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

1. INFORMAÇÕES PARA O TJERJ EM NÚMEROS (dezembro 2018)

PESSOAL				
Fonte: DGPES / DGPCF / DGLOG				
NÚMEROS GERAIS				
Magistrados	1º Grau	2º Grau	Administr.	TOTAL
	690	180	-	870
Servidores ativos	1º Grau	2º Grau	Administr.	TOTAL
	10.854	1.551	1.545	13.950
Servidores inativos	-	-	-	6.894
Estagiários	1º Grau	2º Grau	Administr.	TOTAL
	4015	173	363	4551
Terceirizados	1º Grau	2º Grau	Administr.	TOTAL
	(DGLOG)	(DGLOG)	(DGLOG)	(DGLOG)
Total de Pessoas	1º Grau	2º Grau	Administr.	TOTAL
	(Σ DGDIN)	(Σ DGDIN)	(Σ DGDIN)	(Σ DGDIN)
CC/FG		Nº.	Valor Total	
Cargos em Comissão		910	6.934.058,80	
Funções Gratificadas		3892	15.386.949,45	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

2. PROGRESSO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS

NOME DO PROJETO	SITUAÇÃO NO PERÍODO		
	Planejado (% Acumulado até o momento)	Realizado (% Acumulado até o momento)	Comentário (Concluído / Em dia / Atrasado. Mencionar as ações atrasadas)
PROGRAMA INTEGRADO DE GESTÃO DE PESSOAS	100%	57%	A paralisação das ações - Programa de Desenvolvimento Gerencial e Implementar a Avaliação Especial Desempenho – impactou o andamento do cronograma, porém, com a publicação do Ato Normativo conjunto TJ/CGJ nº 16/2018 de 16/11/2018 e a Resolução do Conselho da Magistratura nº 07/18, em 15/10/2018, retomaremos as ações e serão reestruturadas para o próximo ano. As demais ações transcorreram de forma satisfatória.
IMPLEMENTAÇÃO DO NOVO SISTEMA GPES	100%	10.50%	Cabe esclarecer que, apesar de tratar-se de um projeto da DGPES, o cronograma de implementação apresentado seguiu as datas referentes às entregas das funcionalidades do sistema, programadas pela Fábrica de Software (contratada pelo Tribunal). Assim, como a empresa estendeu os prazos para implantação do sistema para início de 2019, a taxa de implantação não evoluiu no ano. No entanto, as perspectivas com os resultados do projeto mostram-se bastante animadoras, tendo em vista a quantidade e qualidade de funcionalidades que estão sendo desenvolvidas e apresentadas para teste até o momento.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS

INDICADORES ESTRATÉGICOS																																			
GRÁFICO	COMENTÁRIO																																		
<p>IE 31 – Absenteísmo Magistrados e Servidores</p> <p>ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO NO PJEU (GLOBAL) - FONTE: Relatório do SIS</p> <table border="1"><thead><tr><th>Trimestre</th><th>Índice (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1º Trim 2015</td><td>2,42%</td></tr><tr><td>2º Trim 2015</td><td>2,38%</td></tr><tr><td>3º Trim 2015</td><td>2,50%</td></tr><tr><td>4º Trim 2015</td><td>2,24%</td></tr><tr><td>1º Trim 2016</td><td>2,42%</td></tr><tr><td>2º Trim 2016</td><td>2,38%</td></tr><tr><td>3º Trim 2016</td><td>2,66%</td></tr><tr><td>4º Trim 2016</td><td>2,61%</td></tr><tr><td>1º Trim 2017</td><td>2,42%</td></tr><tr><td>2º Trim 2017</td><td>2,38%</td></tr><tr><td>3º Trim 2017</td><td>2,73%</td></tr><tr><td>4º Trim 2017</td><td>2,55%</td></tr><tr><td>1º Trim 2018</td><td>2,46%</td></tr><tr><td>2º Trim 2018</td><td>2,42%</td></tr><tr><td>3º Trim 2018</td><td>2,71%</td></tr><tr><td>4º Trim 2018</td><td>2,46%</td></tr></tbody></table>	Trimestre	Índice (%)	1º Trim 2015	2,42%	2º Trim 2015	2,38%	3º Trim 2015	2,50%	4º Trim 2015	2,24%	1º Trim 2016	2,42%	2º Trim 2016	2,38%	3º Trim 2016	2,66%	4º Trim 2016	2,61%	1º Trim 2017	2,42%	2º Trim 2017	2,38%	3º Trim 2017	2,73%	4º Trim 2017	2,55%	1º Trim 2018	2,46%	2º Trim 2018	2,42%	3º Trim 2018	2,71%	4º Trim 2018	2,46%	<p>Este indicador, seguindo uma tendência habitual, registrou queda no quarto trimestre de 2018 - 2,46% se comparado com o registro do quarto trimestre de 2017, 2,55%.</p>
Trimestre	Índice (%)																																		
1º Trim 2015	2,42%																																		
2º Trim 2015	2,38%																																		
3º Trim 2015	2,50%																																		
4º Trim 2015	2,24%																																		
1º Trim 2016	2,42%																																		
2º Trim 2016	2,38%																																		
3º Trim 2016	2,66%																																		
4º Trim 2016	2,61%																																		
1º Trim 2017	2,42%																																		
2º Trim 2017	2,38%																																		
3º Trim 2017	2,73%																																		
4º Trim 2017	2,55%																																		
1º Trim 2018	2,46%																																		
2º Trim 2018	2,42%																																		
3º Trim 2018	2,71%																																		
4º Trim 2018	2,46%																																		
<p>IE 31a – Absenteísmo de Magistrados</p> <p>ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO NO PJEU (Magistrados) - FONTE: Relatório do SIS</p> <table border="1"><thead><tr><th>Trimestre</th><th>Índice (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1º Trim 2015</td><td>4,04%</td></tr><tr><td>2º Trim 2015</td><td>5,33%</td></tr><tr><td>3º Trim 2015</td><td>4,07%</td></tr><tr><td>4º Trim 2015</td><td>4,95%</td></tr><tr><td>1º Trim 2016</td><td>3,44%</td></tr><tr><td>2º Trim 2016</td><td>3,75%</td></tr><tr><td>3º Trim 2016</td><td>3,66%</td></tr><tr><td>4º Trim 2016</td><td>3,88%</td></tr><tr><td>1º Trim 2017</td><td>3,27%</td></tr><tr><td>2º Trim 2017</td><td>3,33%</td></tr><tr><td>3º Trim 2017</td><td>3,25%</td></tr><tr><td>4º Trim 2017</td><td>3,11%</td></tr><tr><td>1º Trim 2018</td><td>2,80%</td></tr><tr><td>2º Trim 2018</td><td>3,14%</td></tr><tr><td>3º Trim 2018</td><td>3,40%</td></tr><tr><td>4º Trim 2018</td><td>3,28%</td></tr></tbody></table>	Trimestre	Índice (%)	1º Trim 2015	4,04%	2º Trim 2015	5,33%	3º Trim 2015	4,07%	4º Trim 2015	4,95%	1º Trim 2016	3,44%	2º Trim 2016	3,75%	3º Trim 2016	3,66%	4º Trim 2016	3,88%	1º Trim 2017	3,27%	2º Trim 2017	3,33%	3º Trim 2017	3,25%	4º Trim 2017	3,11%	1º Trim 2018	2,80%	2º Trim 2018	3,14%	3º Trim 2018	3,40%	4º Trim 2018	3,28%	<p>Assim como os outros indicadores este apresenta-se diminuído no quarto trimestre de 2018, se comparado com o trimestre final dos anos anteriores: 2015 = 3,09%; assim como os outros indicadores, este apresenta-se diminuído no quarto trimestre de 2018, se comparado aos últimos trimestres de: 2015 = 4,95% e 2016 = 3,88%.</p>
Trimestre	Índice (%)																																		
1º Trim 2015	4,04%																																		
2º Trim 2015	5,33%																																		
3º Trim 2015	4,07%																																		
4º Trim 2015	4,95%																																		
1º Trim 2016	3,44%																																		
2º Trim 2016	3,75%																																		
3º Trim 2016	3,66%																																		
4º Trim 2016	3,88%																																		
1º Trim 2017	3,27%																																		
2º Trim 2017	3,33%																																		
3º Trim 2017	3,25%																																		
4º Trim 2017	3,11%																																		
1º Trim 2018	2,80%																																		
2º Trim 2018	3,14%																																		
3º Trim 2018	3,40%																																		
4º Trim 2018	3,28%																																		
<p>IE 31b – Absenteísmo de Servidores</p> <p>ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO NO PJEU (SERVIDORES) - FONTE: Relatório do SIS</p> <table border="1"><thead><tr><th>Trimestre</th><th>Índice (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>1º Trim 2015</td><td>2,37%</td></tr><tr><td>2º Trim 2015</td><td>2,33%</td></tr><tr><td>3º Trim 2015</td><td>2,46%</td></tr><tr><td>4º Trim 2015</td><td>2,19%</td></tr><tr><td>1º Trim 2016</td><td>2,44%</td></tr><tr><td>2º Trim 2016</td><td>2,62%</td></tr><tr><td>3º Trim 2016</td><td>2,38%</td></tr><tr><td>4º Trim 2016</td><td>2,19%</td></tr><tr><td>1º Trim 2017</td><td>2,37%</td></tr><tr><td>2º Trim 2017</td><td>2,30%</td></tr><tr><td>3º Trim 2017</td><td>2,70%</td></tr><tr><td>4º Trim 2017</td><td>2,19%</td></tr><tr><td>1º Trim 2018</td><td>2,44%</td></tr><tr><td>2º Trim 2018</td><td>2,37%</td></tr><tr><td>3º Trim 2018</td><td>2,67%</td></tr><tr><td>4º Trim 2018</td><td>2,39%</td></tr></tbody></table>	Trimestre	Índice (%)	1º Trim 2015	2,37%	2º Trim 2015	2,33%	3º Trim 2015	2,46%	4º Trim 2015	2,19%	1º Trim 2016	2,44%	2º Trim 2016	2,62%	3º Trim 2016	2,38%	4º Trim 2016	2,19%	1º Trim 2017	2,37%	2º Trim 2017	2,30%	3º Trim 2017	2,70%	4º Trim 2017	2,19%	1º Trim 2018	2,44%	2º Trim 2018	2,37%	3º Trim 2018	2,67%	4º Trim 2018	2,39%	<p>Foi o único indicador que destoou dos demais, registrando pequena elevação no quarto trimestre de 2018, ficando mesmo assim, bem abaixo da linha de base.</p>
Trimestre	Índice (%)																																		
1º Trim 2015	2,37%																																		
2º Trim 2015	2,33%																																		
3º Trim 2015	2,46%																																		
4º Trim 2015	2,19%																																		
1º Trim 2016	2,44%																																		
2º Trim 2016	2,62%																																		
3º Trim 2016	2,38%																																		
4º Trim 2016	2,19%																																		
1º Trim 2017	2,37%																																		
2º Trim 2017	2,30%																																		
3º Trim 2017	2,70%																																		
4º Trim 2017	2,19%																																		
1º Trim 2018	2,44%																																		
2º Trim 2018	2,37%																																		
3º Trim 2018	2,67%																																		
4º Trim 2018	2,39%																																		



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

INDICADORES ESTRATÉGICOS																																								
GRÁFICO	COMENTÁRIO																																							
<p>IE35 – Índice de mapeamento das Competências (res. 198 CNJ)</p> <p>Índice de Servidores com Necessidade de Desenvolvimento de Competência Mapeada</p> <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico IE35</caption> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>Índice (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>2009</td><td>13,07%</td></tr> <tr><td>2010</td><td>15,50%</td></tr> <tr><td>2011</td><td>22,11%</td></tr> <tr><td>2012</td><td>38,19%</td></tr> <tr><td>2013</td><td>42,68%</td></tr> <tr><td>2014</td><td>76,91%</td></tr> <tr><td>2015</td><td>75,24%</td></tr> <tr><td>2016</td><td>66,28%</td></tr> <tr><td>2017</td><td>63,34%</td></tr> <tr><td>2018</td><td>73,46%</td></tr> </tbody> </table>	Ano	Índice (%)	2009	13,07%	2010	15,50%	2011	22,11%	2012	38,19%	2013	42,68%	2014	76,91%	2015	75,24%	2016	66,28%	2017	63,34%	2018	73,46%	<p>No 1ª grau, foi alcançado o índice de 76,53% de servidores com competências mapeadas, no 2º grau 43,06% e na área administrativa, 79,89%. A meta do indicador foi superada, ultrapassados os dois anos anteriores, atingindo 73,46%.</p>																	
Ano	Índice (%)																																							
2009	13,07%																																							
2010	15,50%																																							
2011	22,11%																																							
2012	38,19%																																							
2013	42,68%																																							
2014	76,91%																																							
2015	75,24%																																							
2016	66,28%																																							
2017	63,34%																																							
2018	73,46%																																							
<p>IE32 – Índice de renovação da força de trabalho (turn over)</p> <p>TURNOVER</p> <table border="1"> <caption>Dados do Gráfico IE32 (Turnover)</caption> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>Entrada</th> <th>Saída</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Jan</td><td>0,1</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>Fev</td><td>0,1</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>Mar</td><td>0,1</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>Abr</td><td>0,1</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>Mai</td><td>0,1</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>Jun</td><td>0,1</td><td>3,0</td></tr> <tr><td>Jul</td><td>0,1</td><td>1,0</td></tr> <tr><td>Ago</td><td>0,1</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>Set</td><td>0,1</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>Out</td><td>0,1</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>Nov</td><td>0,1</td><td>0,1</td></tr> <tr><td>Dez</td><td>0,1</td><td>0,1</td></tr> </tbody> </table>	Mês	Entrada	Saída	Jan	0,1	0,1	Fev	0,1	0,1	Mar	0,1	0,1	Abr	0,1	0,1	Mai	0,1	0,1	Jun	0,1	3,0	Jul	0,1	1,0	Ago	0,1	0,1	Set	0,1	0,1	Out	0,1	0,1	Nov	0,1	0,1	Dez	0,1	0,1	<p>Quanto a movimentação, não houve entrada de servidores no PJERJ durante o ano, observando-se a saída esporádica de Analistas Judiciários e Técnicos de Atividade Judiciária ao longo do período</p>
Mês	Entrada	Saída																																						
Jan	0,1	0,1																																						
Fev	0,1	0,1																																						
Mar	0,1	0,1																																						
Abr	0,1	0,1																																						
Mai	0,1	0,1																																						
Jun	0,1	3,0																																						
Jul	0,1	1,0																																						
Ago	0,1	0,1																																						
Set	0,1	0,1																																						
Out	0,1	0,1																																						
Nov	0,1	0,1																																						
Dez	0,1	0,1																																						



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

INDICADORES ESTRATÉGICOS									
GRÁFICO	COMENTÁRIO								
<p>IE 33 – Capacitação de servidores nas Competências Profissionais</p> <table border="1"><caption>Dados do Gráfico de IE 33</caption><thead><tr><th>Categoria</th><th>Valor (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA DE BASE 2017</td><td>89,62%</td></tr><tr><td>RESULTADO ATUAL</td><td>88,81%</td></tr><tr><td>META</td><td>80,00%</td></tr></tbody></table>	Categoria	Valor (%)	LINHA DE BASE 2017	89,62%	RESULTADO ATUAL	88,81%	META	80,00%	<p>Alcançado índice de 88,81 %. Meta de 80% atingida com folga, ultrapassada em 8,81%. Ligeira queda (0,81%) em relação ao resultado do ano anterior (89,62%). Pode ser atribuída à própria melhoria na apuração dos dados. Conseguimos em 2018 retirar do total de concluintes os participantes de cursos oferecidos para público externo, o que não havia sido feito em 2017. Como a quantidade de vagas oferecidas para esse público é reduzida, pode corresponder à diferença apurada. Foram considerados os servidores que concluíram ao menos uma ação de capacitação em competência mapeada. Consideramos que todos os cursos correspondem a competências mapeadas. O número de servidores do PJERJ contempla 12.905 servidores efetivos ativos, 288 comissionados e 912 requisitados, conforme informação da DICAD/SECOF em 03/07/2018.</p>
Categoria	Valor (%)								
LINHA DE BASE 2017	89,62%								
RESULTADO ATUAL	88,81%								
META	80,00%								



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

INDICADORES OPERACIONAIS																																																			
GRÁFICO	COMENTÁRIO																																																		
<p style="text-align: center;">Atendimentos Periciais</p> <table border="1"><caption>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - Fonte: SDS e SDSWEB</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>jan-17</td><td>270</td></tr><tr><td>fev-17</td><td>208</td></tr><tr><td>mar-17</td><td>337</td></tr><tr><td>abr-17</td><td>244</td></tr><tr><td>mai-17</td><td>332</td></tr><tr><td>jun-17</td><td>292</td></tr><tr><td>jul-17</td><td>317</td></tr><tr><td>ago-17</td><td>300</td></tr><tr><td>set-17</td><td>257</td></tr><tr><td>out-17</td><td>281</td></tr><tr><td>nov-17</td><td>251</td></tr><tr><td>dez-17</td><td>176</td></tr><tr><td>jan-18</td><td>272</td></tr><tr><td>fev-18</td><td>200</td></tr><tr><td>mar-18</td><td>267</td></tr><tr><td>abr-18</td><td>254</td></tr><tr><td>mai-18</td><td>255</td></tr><tr><td>jun-18</td><td>278</td></tr><tr><td>jul-18</td><td>276</td></tr><tr><td>ago-18</td><td>217</td></tr><tr><td>set-18</td><td>230</td></tr><tr><td>out-18</td><td>293</td></tr><tr><td>nov-18</td><td>206</td></tr><tr><td>dez-18</td><td>194</td></tr></tbody></table>	Mês	Valor	jan-17	270	fev-17	208	mar-17	337	abr-17	244	mai-17	332	jun-17	292	jul-17	317	ago-17	300	set-17	257	out-17	281	nov-17	251	dez-17	176	jan-18	272	fev-18	200	mar-18	267	abr-18	254	mai-18	255	jun-18	278	jul-18	276	ago-18	217	set-18	230	out-18	293	nov-18	206	dez-18	194	<p>Quantitativo estável de pericias no ano de 2018, com exceção dos meses de fevereiro e dezembro(atípicos), porém mantendo média menor em relação a 2017, estando a linha de tendência em queda.</p>
Mês	Valor																																																		
jan-17	270																																																		
fev-17	208																																																		
mar-17	337																																																		
abr-17	244																																																		
mai-17	332																																																		
jun-17	292																																																		
jul-17	317																																																		
ago-17	300																																																		
set-17	257																																																		
out-17	281																																																		
nov-17	251																																																		
dez-17	176																																																		
jan-18	272																																																		
fev-18	200																																																		
mar-18	267																																																		
abr-18	254																																																		
mai-18	255																																																		
jun-18	278																																																		
jul-18	276																																																		
ago-18	217																																																		
set-18	230																																																		
out-18	293																																																		
nov-18	206																																																		
dez-18	194																																																		
<p style="text-align: center;">Licenças Médicas por Tipo</p>	<p>Os transtornos mentais continuam como o principal motivo de afastamento pela saúde, mantendo no ano de 2018 um número equivalente aos licenciamentos do ano anterior. Fica confirmada uma estabilidade desse indicador, entretanto já se delinea uma redução significativa dos afastamentos para tratamento de pessoa da família e aqueles motivados por cirurgias eletivas (Fatores influentes no estado de saúde e contato com serviços de saúde - CID 10 Z00-Z99).</p>																																																		



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

INDICADORES OPERACIONAIS																																																			
GRÁFICO	COMENTÁRIO																																																		
<p style="text-align: center;">Atendimentos do DESAU</p> <p style="text-align: center;">EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - Fonte: SDS</p> <table border="1"><caption>Dados do Gráfico de Atendimentos do DESAU</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>Atendimentos</th></tr></thead><tbody><tr><td>jan-17</td><td>1040</td></tr><tr><td>fev-17</td><td>951</td></tr><tr><td>mar-17</td><td>1216</td></tr><tr><td>abr-17</td><td>2499</td></tr><tr><td>mai-17</td><td>1780</td></tr><tr><td>jun-17</td><td>1269</td></tr><tr><td>jul-17</td><td>1264</td></tr><tr><td>ago-17</td><td>1421</td></tr><tr><td>set-17</td><td>1139</td></tr><tr><td>out-17</td><td>1038</td></tr><tr><td>nov-17</td><td>1079</td></tr><tr><td>dez-17</td><td>780</td></tr><tr><td>jan-18</td><td>1173</td></tr><tr><td>fev-18</td><td>1011</td></tr><tr><td>mar-18</td><td>1398</td></tr><tr><td>abr-18</td><td>1229</td></tr><tr><td>mai-18</td><td>1363</td></tr><tr><td>jun-18</td><td>1284</td></tr><tr><td>jul-18</td><td>1327</td></tr><tr><td>ago-18</td><td>1505</td></tr><tr><td>set-18</td><td>1185</td></tr><tr><td>out-18</td><td>1283</td></tr><tr><td>nov-18</td><td>1178</td></tr><tr><td>dez-18</td><td>1178</td></tr></tbody></table>	Mês	Atendimentos	jan-17	1040	fev-17	951	mar-17	1216	abr-17	2499	mai-17	1780	jun-17	1269	jul-17	1264	ago-17	1421	set-17	1139	out-17	1038	nov-17	1079	dez-17	780	jan-18	1173	fev-18	1011	mar-18	1398	abr-18	1229	mai-18	1363	jun-18	1284	jul-18	1327	ago-18	1505	set-18	1185	out-18	1283	nov-18	1178	dez-18	1178	<p>A partir da análise do número de atendimentos médicos realizados pelo DESAU em 2018, constatou-se que os mesmos somaram 14841. Em relação à análise mais detalhada dos números encontrados, pode-se concluir que, em 2018, foram realizados 1601 atendimentos de urgência e emergência. Destes, 545 (34%) foram atendimentos externos ao DESAU, realizados pela equipe médica de ambulância terceirizada em 96,5% (526/545) e 1056 (66%) foram atendimentos no próprio DESAU e que necessitaram de medicação e observação clínica. Foram realizadas 29 (2%) transferências para unidades hospitalares através do Serviço de Ambulância contratado pelo TJRJ, dando celeridade a esses atendimentos de maior gravidade. Esses valores foram similares aos de 2017.</p>
Mês	Atendimentos																																																		
jan-17	1040																																																		
fev-17	951																																																		
mar-17	1216																																																		
abr-17	2499																																																		
mai-17	1780																																																		
jun-17	1269																																																		
jul-17	1264																																																		
ago-17	1421																																																		
set-17	1139																																																		
out-17	1038																																																		
nov-17	1079																																																		
dez-17	780																																																		
jan-18	1173																																																		
fev-18	1011																																																		
mar-18	1398																																																		
abr-18	1229																																																		
mai-18	1363																																																		
jun-18	1284																																																		
jul-18	1327																																																		
ago-18	1505																																																		
set-18	1185																																																		
out-18	1283																																																		
nov-18	1178																																																		
dez-18	1178																																																		
<p style="text-align: center;">Sinistralidade Amil</p> <p style="text-align: center;">EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: AMIL</p> <table border="1"><caption>Dados do Gráfico de Sinistralidade Amil</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>Sinistralidade (%)</th></tr></thead><tbody><tr><td>jan-18</td><td>70,26</td></tr><tr><td>fev-18</td><td>75,24</td></tr><tr><td>mar-18</td><td>74,36</td></tr><tr><td>abr-18</td><td>92,48</td></tr><tr><td>mai-18</td><td>88,94</td></tr><tr><td>jun-18</td><td>81,09</td></tr><tr><td>jul-18</td><td>75,38</td></tr><tr><td>ago-18</td><td>85,33</td></tr><tr><td>set-18</td><td>85,71</td></tr><tr><td>out-18</td><td>89,75</td></tr><tr><td>nov-18</td><td>85,89</td></tr><tr><td>dez-18</td><td>85,89</td></tr></tbody></table>	Mês	Sinistralidade (%)	jan-18	70,26	fev-18	75,24	mar-18	74,36	abr-18	92,48	mai-18	88,94	jun-18	81,09	jul-18	75,38	ago-18	85,33	set-18	85,71	out-18	89,75	nov-18	85,89	dez-18	85,89	<p>Diante de um número relativamente constante de vidas, observa-se um aumento sustentado da sinistralidade, com números na maior parte do tempo acima do ponto de equilíbrio e praticamente fechando o ano com uma taxa acumulada bem elevada, se fazendo portanto necessária a implantação de medidas para a promoção de saúde, prevenção de doenças e conseqüente redução de sinistralidade e seus custos inerentes</p>																								
Mês	Sinistralidade (%)																																																		
jan-18	70,26																																																		
fev-18	75,24																																																		
mar-18	74,36																																																		
abr-18	92,48																																																		
mai-18	88,94																																																		
jun-18	81,09																																																		
jul-18	75,38																																																		
ago-18	85,33																																																		
set-18	85,71																																																		
out-18	89,75																																																		
nov-18	85,89																																																		
dez-18	85,89																																																		



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

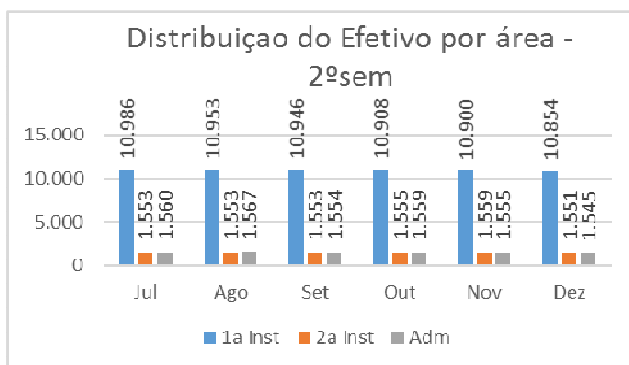
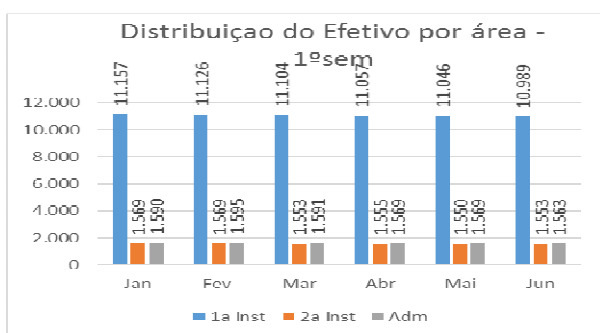
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da *intranet* é cópia não controlada.

INDICADORES OPERACIONAIS

GRÁFICO

COMENTÁRIO

Lotação de Servidores por área



Permanece a concentração de um maior número de servidores do PJERJ na área judiciária, especialmente na 1ª instância, onde se encontra grande parte da demanda da atividade fim deste Poder.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

INDICADORES OPERACIONAIS									
GRÁFICO	COMENTÁRIO								
<p>Índice de satisfação de participantes de ações de capacitação</p> <table border="1"><thead><tr><th>Categoria</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA DE BASE</td><td>96,87%</td></tr><tr><td>RESULTADO ATUAL</td><td>97,74%</td></tr><tr><td>META</td><td>95,00%</td></tr></tbody></table>	Categoria	Valor	LINHA DE BASE	96,87%	RESULTADO ATUAL	97,74%	META	95,00%	<p>Superação da meta em 2,74%. Aumento de 0,87% em relação ao ano anterior e de 1,11% em relação a 2016.</p>
Categoria	Valor								
LINHA DE BASE	96,87%								
RESULTADO ATUAL	97,74%								
META	95,00%								

4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS

METAS	RESULTADOS (% Acumulado até o momento)
<NÃO APLICÁVEL>	

5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

- Realização de Campanha Preventiva de Vacinação contra a Gripe entre os meses de maio e junho– Aplicação de 9.878 doses;
- Realizadas palestras do Programa de Qualidade de Vida durante todo o ano de 2018, tais como:
 - Antitabagismo
 - Outubro Rosa
 - Cartilha "Administrando o estresse nosso de cada dia"
 - Psicodinâmica do Envelhecimento Humano e Patologias Correlatas (SC0801/2018)
 - Febre Amarela - atualizando informações (PLL112018)



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

- Vacinar vale a pena? Riscos e Benefícios (PLL132018)
 - Alergias: tirando dúvidas (PLL142018)
 - Qualidade de Vida (PLL242018)
 - Mitos e verdades sobre a sigla LER/DORT (PLL072018)
 - Muito além do peso... obesidade: o que precisamos saber? (PLL282018)
 - Sua vida em movimento - Semana do Servidor (SERVI012018)
 - Saúde do Homem (PLL342018)
 - Administrando o estresse nosso de cada dia (PLL272018)
- O Projeto “DEDEP NA ESTRADA ” foi mantido e se tornou Objetivo da Qualidade para o biênio 2017/2018, desde fevereiro a equipe do DEDEP visitou mensalmente os NURs para divulgação do trabalho, tendo realizado palestras nos 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, 12º e 13º NURs;
 - Programa Permanente de Preparação para Aposentadoria - no ano de 2018 promoveu as palestras aos servidores que se aproximam desta fase, com os seguintes temas:

QTDE. PALESTRA	MÊS/ANO	TEMA	DATA DA PALESTRA	QUANTIDADE DE PARTICIPANTES
1	fev/18	SAÚDE: UM BEM PRECIOSO	22/02/2018	169
2	mai/18	7 PASSOS PARA UMA APOSENTADORIA FINANCEIRAMENTE FELIZ	16/05/2018	223
3	ago/18	FERRAMENTAS DE COACHING PARA O INÍCIO DE UM NOVO CICLO!	16/08/2018	250
4	out/18	OS ASPECTOS JURÍDICOS E ADMINISTRATIVOS DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA	02/10/2018	227
TOTAL.....				869

- No segundo semestre de 2018, o DEDEP/SEDEG realizou, em outubro de 2018, o Mapeamento Anual de Competências, mantendo a substituição do Excel pelo aplicativo Forms, disponível no Office 365, tendo sido superada a meta do indicador, atingindo o percentual de 73,46%;



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

- No segundo semestre de 2018, foi publicada a Resolução CM nº 07/2018, em 15/10/2018, que dispõe sobre a metodologia, os procedimentos e os critérios da Avaliação Especial de Desempenho (AED) e Ato Normativo Conjunto TJ/CGJ Nº 16/2018, em 16/11/2018. Em decorrência das mencionadas publicações iniciou-se a implementação da AED no PJERJ, tendo o SEDEG elaborado a RAD-DGPES-075, o FRM-075.01 e o manual para realização da AED. No cronograma, está prevista a realização do primeiro período avaliatório para abril de 2019;
- Banco de Instrutores da ESAJ: Em 16/03/2018, foi publicada a Resolução CM nº 04/2018, criando o Banco de Servidores Instrutores da Escola de Administração Judiciária (DGPES/ESAJ), no intuito de aperfeiçoar o processo de seleção para ampliação do quadro de instrutores da referida Escola, identificando habilidades docentes dos servidores ativos do Quadro de Pessoal do PJERJ. Há 73 inscritos no Banco, sendo que 21 candidatos já foram aproveitados;
- Banco de Gestores: Em 20/04/2018, foi publicada a Resolução CM nº 05/2018, criando o Banco de Gestores no âmbito do TJRJ, no intuito de fortalecer o modelo de Gestão por Competências e proporcionar aos servidores o aproveitamento de seus conhecimentos, habilidades e atitudes em prol da realização de suas atividades nas unidades organizacionais como gestores, bem como, dando apoio à escolha e à nomeação de servidores para o exercício do cargo em comissão ou função gratificada de natureza gerencial. Até o momento, há 45 servidores cadastrados no Banco. Contudo, não houve nomeação de candidato;
- Foram criados novos códigos no Sistema E-PROT, visando otimizar o controle dos processos administrativos de Juiz de Paz e Conciliador;
- Em 21/11/2018 foi publicado no DJE o Ato Normativo nº 12/2018, alterando o parágrafo único do art. 1º do Ato Normativo nº 08, de 09 de dezembro de 2016, que passou a vigorar com a seguinte redação: “Art. 1º. (...) Parágrafo único. A



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

suspensão de que trata o caput tem início em 17 de junho de 2016, data da edição, publicação e início da vigência do Decreto Estadual nº 45.692, de 17 de junho de 2016;

- Implementação do reajuste dos benefícios auxílio-creche, educação, locomoção, e indenização de transporte retroativo a janeiro/2018;
- Implementação do reajuste dos auxílios saúde, alimentação e refeição, a contar de maio/2018;
- Renovação do contrato para prestação de assistência médica e odontológica para servidores, dependentes e pensionista – AMIL, a contar de maio/2018;
- Efetivado no mês de dezembro de 2018, crédito na conta dos servidores, inclusive aposentados, a título de auxílio alimentação de Natal no valor de R\$ 2.000,00.
- Publicação de 351 aposentadorias (portaria e fixação);
- Cumprimento à Deliberação 260/2013, com remessa de 1150 processos, totalizando 1290 processos com dados e imagens enviados desde o início dos trabalhos;
- Finalização, com reunião de encerramento, do Levantamento de Inventário de Riscos do PJERJ – Recursos Humanos e a Matriz de Benefícios, junto ao NAI;
- Continuidade, junto à Informática, dos processos de trabalho de melhoria no relatório de confecção do mapa de tempo de serviço/contribuição e na leitura pelo sistema SIGFIS de dados no GPES, na agilização do envio de dados e imagens de processos de aposentadoria ao TCE (Deliberação 260/2013);



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

- Publicação anual da lista de classificação de servidores do Quadro Único de Pessoal desta Corte, em 19 de abril/18;
- Movimentação de 2400 servidores no período de janeiro a dezembro/2018, sendo 1511 no cargo de AJ e 889 no cargo de TAJ;
- Realizadas 8 turmas para público externo, divididas da seguinte forma: 3 turmas de Formação de Peritos Judiciais, 01 turma de Administrador Judicial e 4 turmas de Custas processuais e Grerj Eletrônica para advogados com recolhimento para o FETJ no valor total de R\$ 478.506,69 (arrecadação líquida, abatido o custo com pagamento de professores);
- Oferta de turma de Pós-graduação em Direito Penal e Processo Penal. Após processo seletivo, tivemos 41 matrículas. Três módulos concluídos até o final de 2018.
- Criação de novas modalidades de ações de capacitação desenvolvidas: 22 Workshops; 10 Minicursos; 9 Videoaulas;
- Participação na Semana do Cérebro (Evento mundial que ocorre simultaneamente em mais de 100 instituições de ensino e pesquisa) - 03 palestras;
- Realização do Encontro de Gestores em parceria com o Departamento de Desenvolvimento de Pessoas (DGPES/DEDEP): 08 oficinas e palestra de abertura;
- Realização de processos seletivos para habilitação de instrutores a partir dos perfis definidos para as disciplinas “Indicadores de Desempenho no PJRJ” e “Noções de Gestão Estratégica”, com identificação e aproveitamento de novos instrutores;
- Implementação de controle de frequência de alunos por biometria no curso de pós-graduação;



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

- Automação de comunicação com alunos com a criação de rotina de envio automático de e-mail para os participantes de pós-graduação com a informação de frequência bem como de confirmação de início de curso em turmas regulares;
- Melhoria do sistema de divulgação com a veiculação de cartazes de palestras nos quiosques eletrônicos localizados nos corredores;
- Mudança de todo lay out das páginas da aplicação da ESAJ na internet para atender o novo padrão do TJERJ;
- Automação da integração dos dados de inscrição do sistema SCC e com o ambiente virtual de aprendizagem (WEBAULA);
- Melhoria da confiabilidade do banco de dados de ações de capacitação ativas com a inativação automática de cursos e disciplinas há pelo menos dois anos sem abertura de turmas;
- Oferta de 28 opções diferentes de ações de capacitação a distância entre cursos e videoaulas;
- 186 turmas na modalidade EAD, com 13.682 alunos inscritos;
- Aumento de 32% do número de alunos utilizando a plataforma de ensino, totalizando 6.855 servidores.

6. AÇÕES PENDENTES DE REALIZAÇÃO (demandas não concluídas no período de referência, excluídas as dos projetos)

- Implantação do projeto da alta administração em parceria com a AMIL (Espaço Vida e Saúde). A previsão de início é para o primeiro semestre de 2019, cuja



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

pretensão será atender não apenas os servidores, mas também os seus dependentes;

- Novo Sistema de estagiários (SEADE);
- Melhorias do sistema de auxílio educação em razão das alterações trazidas com a edição do Ato Normativo nº 11/2017;
- As melhorias previstas pela DGPES/DEAPS/DIPAG estão sendo desenvolvidas junto com a DGTEC para implantação do e-Social. Novas funcionalidades no sistema folha estão em estudo visando otimizar os processos de trabalho da Unidade Organizacional;
- Formação de instrutores de Fundamentos de Ergonomia;
- Migração do ambiente virtual de aprendizagem da ESAJ para a plataforma gratuita Moodle;
- Início do contrato de prestação de serviços de transposição e adequação de conteúdos para a modalidade a distância;
- Implementação do controle biométrico de frequência nos cursos para público externo;
- Automação do processo de trabalho de digitação de avaliações com a aquisição de software de leitura ótica (OMR);
- Padronização das verificações de aprendizagem no interior;
- Melhoria da divulgação de oferta de novas ações de capacitação;
- Implementação do ensino híbrido com a metodologia Sala de Aula invertida.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE

AÇÕES DE DESTAQUE	ECONOMIA OBJETIVA GERADA
Continuidade das práticas de impressão frente e verso. Priorização de conferências diretamente na tela dos sistemas, sem impressão dos documentos, sempre que possível.	Redução de gastos com papel. Evitar gastos desnecessários de papel, tonner e outros insumos.
79 apurações especiais do banco de dados do Sistema de Controle de Cursos (SCC) realizadas por equipe própria.	R\$ 134.954,30 (Valor que seria desembolsado caso fossem feitas por empresa de TI contratada, na base de 2.8 pontos de função por apuração, ao custo unitário de R\$ 605,58 por ponto de função).
Redução de 3.748 para 222 horas-aulas ministradas com pagamento de deslocamento de instrutor (3. 526 horas-aulas com deslocamento a menos) nas comarcas do interior do Estado, utilizando-se apenas instrutores locais.	R\$ 159.269,42
Redução de 3.625 para 2.383 entre 2017 e 2018 na quantidade de horas-aula ministradas por magistrados (diferença de 1.242).	R\$ 169.992,54



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) ANUAL

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

8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS

Tópicos				Observações
Pessoal			X	Permanece a defasagem de recursos humanos, principalmente em decorrência das saídas por aposentadorias.
Tecnologia da Informação		X		Falta de autonomia. Os sistemas continuam sendo um problema para a DGPES, permanecendo a necessidade de solicitar alguns relatórios à DGTEC, assim como é necessário também demandar para processamento dos benefícios e solução de inconsistências apuradas nos processamentos de alguns auxílios. Aguardando implementação de sistemas em desenvolvimento.
Infraestrutura		X		O DESAU ainda carece de obras da DEENG, como o piso vinílico e a troca das placas de gesso do teto da área dos consultórios e dos leitos da emergência. O DIPLA apresentou no início do 1º semestre de 2018 a planta baixa com as mudanças para um melhor aproveitamento do espaço do departamento. Aguardo o DESAU pelo início das obras.

LEGENDA:



Atende



Atende em Parte



Não Atende

9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) - ANUAL

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

10. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) - ANUAL

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

PLANILHA DE INDICADORES													
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.													
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGPES	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE					
TEMA	Gestão de Pessoas			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Valorização dos magistrados e da carreira da magistratura/Valorização dos servidores e da carreira de serventuário da justiça								
INDICADOR	Absentéismo no PJERJ - Magistrados e Servidores - GLOBAL (IE 31)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Programa Qualidade de Vida								
FINALIDADE	Verificar o grau de comparecimento dos magistrados e servidores ao trabalho							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado				
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA	X	INDICADOR DE EFETIVIDADE					
FÓRMULA	(Total de ausências sem justificativas de servidores e magistrados no período) / (total de magistrados e servidores ao final do período x total de dias úteis no período) x 100							SENTIDO DE MELHORIA	mM				
META	Reduzir para 2% o absentéismo global até 31/12/2014					ORIGEM DOS DADOS	Relatório do SDS		UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem			
EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2014/2015				1ºTrim 2015	2ºTrim 2015	3ºTrim 2015	4ºTrim 2015	1ºTrim 2016	2ºTrim 2016	3ºTrim 2016	4ºTrim 2016	Δ% 2015/2016	
Nº Dias Não Trabalhados (Faltas não Previstas) - Servidores				21.360	20.318	24.616	19.104	21.939	23.453	23.505	17.308	-9,40%	
Nº Dias Não Trabalhados (Faltas não Previstas) - Magistrados				1.677	1.439	1.849	1.515	1.444	1.594	1.540	1.198	-20,92%	
Nº de Servidores (Tpfet - TPCed + TPSV + TPReq)				15.279	15.037	15.401	15.326	15.268	15.171	15.123	14.998	-2,14%	
MagT - Total Magistrados (Mag = Mag2 + Mag1 + MagTR + MagJE - MagPacJE1º - MagPacTR1º - MagPacTRJE)				868	863	862	859	860	861	860	860	860	0,12%
Nº de Dias Úteis				59	58	65	57	59	59	65	53	-7,02%	
ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO (GLOBAL)				2,42%	2,36%	2,50%	2,24%	2,46%	2,65%	2,41%	2,20%	-1,48%	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2016/2017				1ºTrim 2017	2ºTrim 2017	3ºTrim 2017	4ºTrim 2017	1ºTrim 2018	2ºTrim 2018	3ºTrim 2018	4ºTrim 2018	Δ% 2017/2018	
Nº Dias Não Trabalhados (Faltas não Previstas) - Servidores				19.357	19.294	23.886	18.752	20.526	19.753	23.633	19.706	5,09%	
Nº Dias Não Trabalhados (Faltas não Previstas) - Magistrados				1.321	1.694	1.790	1.416	1.459	1.618	1.882	1.691	19,42%	
Nº de Servidores (Tpfet - TPCed + TPSV + TPReq)				14.940	14.465	14.043	14.326	14.242	14.105	14.055	13.950	-2,62%	
MagT - Total Magistrados (Mag = Mag2 + Mag1 + MagTR + MagJE - MagPacJE1º - MagPacTR1º - MagPacTRJE)				878	877	875	875	875	874	871	871	-0,46%	
Nº de Dias Úteis				61	58	63	52	59	59	63	59	13,46%	
ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO (GLOBAL)				2,14%	2,36%	2,73%	2,55%	2,46%	2,42%	2,71%	2,45%	-4,10%	
<small> TPEfet - Total de Pessoal do Quadro Efetivo: Número total de servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo no quadro de pessoal do Tribunal Estadual e suas respectivas unidades judiciárias no final do ano-base, incluídos os cedidos a outros órgãos. TPCed - Total de Pessoal Cedido: Número total de servidores cedidos a outros órgãos, ocupantes de cargo de provimento efetivo no quadro de pessoal do Tribunal Estadual e suas respectivas unidades judiciárias no final do ano-base. TPSV - Total de Pessoal sem Vínculo: Número total de servidores ocupantes apenas de cargo em comissão do Tribunal Estadual e suas respectivas unidades judiciárias no final do ano-base. TPReq - Total de Pessoal Requisitado: Número total de servidores requisitados de órgãos do Poder Judiciário e de órgãos fora do Poder Judiciário, que estão em atividade no Tribunal Estadual e suas respectivas unidades judiciárias no final do ano-base. </small>													
RESULTADOS NO PERÍODO													
LINHA DE BASE (31/12/2013)	3,42%												
RESULTADO ATUAL	2,45%												
META (2015)	2,36%												
ANÁLISE CRÍTICA	Este indicador, seguindo uma tendência habitual, registrou queda no quarto trimestre de 2018 - 2,46% se comparado com o registro do quarto trimestre de 2017, 2,55%.												
AÇÕES GERENCIAIS	Auditoria ininterrupta dos procedimentos periciais pela fiscalização do contrato de terceirização das atividades periciais; Publicação da Resolução Normativa nº 06 de 23/05/2013, que produziu alterações objetivas para melhorar o controle e acompanhamento pericial; Manutenção do Plano de Saúde corporativo; Ações Educativas em saúde coletiva disponibilizadas pelo Plano de Logística Sustentável; Registro e acompanhamento da tendência de evolução do Índice; Auditoria ininterrupta do cumprimento das metas previstas no Plano de Trabalho do Convênio TJMED para Assistência à Saúde dos Magistrados do PJRJ; Manutenção do Plano de Saúde Mútua dos Magistrados.												
Responsável pela emissão do relatório:				Marcos Mouzinho				Responsável (aprovação e divulgação):				DESAU	Data: 09/01/2019



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) - ANUAL

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

PLANILHA DE INDICADORES																			
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.																			
UNIDADE ORGANIZACIONAL	EMERJ	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE											
TEMA	Gestão de Pessoas			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Valorização dos magistrados e da carreira da magistratura														
INDICADOR	Absentéismo de Magistrados (IE 31a)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE															
FINALIDADE	Verificar o grau de comparecimento dos magistrados ao trabalho							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado										
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA	X	INDICADOR DE EFETIVIDADE											
FÓRMULA	(Total de ausências sem justificativas de Magistrados no período) / (total de Magistrados ao final do período x total de dias úteis no período) x 100							SENTIDO DE MELHORIA	mM										
META	Reduzir para 2,80% o absentéismo de Magistrados até 31/12/2015					ORIGEM DOS DADOS	Relatório do SDS		UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem									
EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2014/2015				1ºTrim 2015	2ºTrim 2015	3ºTrim 2015	4ºTrim 2015	1ºTrim 2016	2ºTrim 2016	3ºTrim 2016	4ºTrim 2016	Δ% 2015/2016							
Nº Dias Não Trabalhados (Faltas não Previstas) - Magistrados				1.677	1.439	1.849	1.515	1.444	1.594	1.540	1.198	-20,92%							
MagT - Total Magistrados (Mag = Mag2 + Mag1 + MagTR + MagJE - MagPACJE1º - MagPACTR1º - MagPACTRJE)				868	863	862	859	860	861	860	860	0,12%							
Nº de Dias Úteis				59	58	65	57	59	59	65	53	-7,02%							
ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO DE MAGISTRADOS				3,27%	2,87%	3,30%	3,09%	2,85%	3,14%	2,75%	2,63%	-15,05%							
EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2016/2017				1ºTrim 2017	2ºTrim 2017	3ºTrim 2017	4ºTrim 2017	1ºTrim 2018	2ºTrim 2018	3ºTrim 2018	4ºTrim 2018	Δ% 2017/2018							
Nº Dias Não Trabalhados (Faltas não Previstas) - Magistrados				1.321	1.694	1.790	1.416	1.459	1.618	1.882	1.691	-20,92%							
MagT - Total Magistrados (Mag = Mag2 + Mag1 + MagTR + MagJE - MagPACJE1º - MagPACTR1º - MagPACTRJE)				878	877	875	875	875	874	871	871	-20,92%							
Nº de Dias Úteis				61	58	63	52	59	59	63	59	-7,02%							
ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO DE MAGISTRADOS				2,47%	3,33%	3,25%	3,11%	2,83%	3,14%	3,43%	3,29%	-15,05%							
RESULTADOS NO PERÍODO		LINHA DE BASE (31/12/2013)	4,99%	<p style="font-size: small; text-align: center;">ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO NO PJRJ (Magistrados) - FONTE: Relatório do SDS.</p>															
RESULTADO ATUAL		3,29%																	
META (2015)		2,80%																	
ANÁLISE CRÍTICA	Assim como os outros indicadores este apresenta-se diminuído no quarto trimestre de 2018, se comparado com o trimestre final dos anos anteriores: 2015 = 3,09%; assim como os outros indicadores, este apresenta-se diminuído no quarto trimestre de 2018, se comparado aos últimos trimestres de: 2015 = 4,95% e 2016 = 3,88%.																		
AÇÕES GERENCIAIS	Registro e acompanhamento da tendência de evolução do Índice; Auditoria ininterrupta do cumprimento das metas previstas no Plano de Trabalho do Convenio TJMED para Assistência à Saúde dos Magistrados do PJRJ; Manutenção do Plano de Saúde Mútua dos Magistrados.																		
Responsável pela emissão do relatório:				Marcos Mouzinho				Responsável (aprovação e divulgação):				DESAU				Data: 09/01/2019			



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) - ANUAL

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

PLANILHA DE INDICADORES												
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.												
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGPES	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE				
TEMA	Gestão de Pessoas			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Valorização dos servidores e da carreira de serventuário da justiça							
INDICADOR	Absenteísmo de Servidores (IE 31b)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE								
FINALIDADE	Verificar o grau de comparecimento dos servidores ao trabalho							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado			
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA	X	INDICADOR DE EFETIVIDADE				
FÓRMULA	(Total de ausências sem justificativas de servidores no período) / (total de servidores ao final do período x total de dias úteis no período) x 100							SENTIDO DE MELHORIA	mM			
META	Reduzir para 2% o absenteísmo global até 31/12/2014					ORIGEM DOS DADOS	Relatório do SDS		UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem		
EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2014/2015				1ºTrim 2015	2ºTrim 2015	3ºTrim 2015	4ºTrim 2015	1ºTrim 2016	2ºTrim 2016	3ºTrim 2016	4ºTrim 2016	Δ% 2015/2016
Nº Dias Não Trabalhados (Faltas não Previstas) - Servidores				21.360	20.318	24.616	19.104	21.939	23.453	23.505	17.308	-9,40%
Nº de Servidores (Tpefet - TPCed + TPSV + TPRReq)				15.279	15.037	15.401	15.326	15.268	15.171	15.123	14.998	-2,14%
Nº de Dias Úteis				59	58	65	57	59	59	65	53	-7,02%
ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO DOS SERVIDORES				2,37%	2,33%	2,46%	2,19%	2,44%	2,62%	2,39%	2,18%	-0,31%
EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2016/2017				1ºTrim 2017	2ºTrim 2017	3ºTrim 2017	4ºTrim 2017	1ºTrim 2018	2ºTrim 2018	3ºTrim 2018	4ºTrim 2018	Δ% 2017/2018
Nº Dias Não Trabalhados (Faltas não Previstas) - Servidores				19.357	19.294	23.886	18.752	20526	19.753	23.633	19.706	-9,40%
Nº de Servidores (Tpefet - TPCed + TPSV + TPRReq)				14.940	14.465	14.043	14.326	14.242	14.105	14.055	13.950	-2,14%
Nº de Dias Úteis				61	58	63	52	59	59	63	59	-7,02%
ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO DOS SERVIDORES				2,12%	2,30%	2,70%	2,52%	2,44%	2,37%	2,67%	2,39%	-0,31%

TPEfet - Total de Pessoal do Quadro Efetivo: Número total de servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo no quadro de pessoal do Tribunal Estadual e suas respectivas unidades judiciárias no final do ano-base, incluídos os cedidos a outros órgãos.
 TPCed - Total de Pessoal Cedido: Número total de servidores cedidos a outros órgãos, ocupantes de cargo de provimento efetivo no quadro de pessoal do Tribunal Estadual e suas respectivas unidades judiciárias no final do ano-base.
 TPSV - Total de Pessoal sem Vínculo: Número total de servidores ocupantes apenas de cargo em comissão do Tribunal Estadual e suas respectivas unidades judiciárias no final do ano-base.
 TPRReq - Total de Pessoal Requisitado: Número total de servidores requisitados de órgãos do Poder Judiciário e de órgãos fora do Poder Judiciário, que estão em atividade no Tribunal Estadual e suas respectivas unidades judiciárias no final do ano-base.

RESULTADOS NO PERÍODO	
LINHA DE BASE (31/12/2013)	3,33%
RESULTADO ATUAL	2,39%
META (2015)	2,10%

Período	Índice de Absenteísmo (%)
1ºTrim 2015	2,37%
2ºTrim 2015	2,33%
3ºTrim 2015	2,46%
4ºTrim 2015	2,19%
1ºTrim 2016	2,44%
2ºTrim 2016	2,62%
3ºTrim 2016	2,39%
4ºTrim 2016	2,18%
1ºTrim 2017	2,37%
2ºTrim 2017	2,30%
3ºTrim 2017	2,70%
4ºTrim 2017	2,19%
1ºTrim 2018	2,44%
2ºTrim 2018	2,37%
3ºTrim 2018	2,67%
4ºTrim 2018	2,39%

ANÁLISE CRÍTICA	Foi o único indicador que destoou dos demais, registrando pequena elevação no quarto trimestre de 2018, ficando mesmo assim, bem abaixo da linha de base.
AÇÕES GERENCIAIS	Auditoria ininterrupta dos procedimentos periciais pela fiscalização do contrato de terceirização das atividades periciais; Publicação da Resolução Normativa nº 06 de 23/05/2013, que produziu alterações objetivas para melhorar o controle e acompanhamento pericial; Manutenção do Plano de Saúde corporativo; Ações Educativas em saúde coletiva disponibilizados pelo Plano de Logística Sustentável.

Responsável pela emissão do relatório:	Marcos Mouzinho	Responsável (aprovação e divulgação):	DESAU	Data:	09/01/2019
--	-----------------	---------------------------------------	-------	-------	------------



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) - ANUAL

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

PLANILHA DE INDICADORES													
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DEDEP/ DIDEA	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO	-	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	-	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	-				
TEMA	Gestão de Pessoas			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aprimoramento da capacitação e das competências institucionais								
INDICADOR	Servidores com Necessidade de Desenvolvimento de Competência Mapeada			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Mapear Necessidades de Desenvolvimento de Competências dos Servidores								
FINALIDADE	Monitorar o mapeamento das necessidades de desenvolvimento do PJERJ.							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status				
PERIODICIDADE	Anual	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	-	INDICADOR DE DESEMPENHO	x	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	-	INDICADOR DE EFETIVIDADE	-				
FÓRMULA	Σ de servidores com necessidade de desenvolvimento de competências mapeadas / Σ de servidores do PJERJ X100							SENTIDO DE MELHORIA	MM				
META	70%					ORIGEM DOS DADOS	Informação DGPES do total de servidores do PJERJ e lotação das unidades informada nos questionários de mapeamento.		UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem			
EVOLUÇÃO DO INDICADOR		2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
	Número de servidores com necessidade de desenvolvimento de competência mapeada	2097	2547	3571	6075	6664	11879	10679	9239	8353	9371		
	Número total de servidores do PJERJ	16048	16431	16149	15907	15614	15445	14194	13948	13187	12757		
Resultado no Período		13,07%	15,50%	22,11%	38,19%	42,68%	76,91%	75,24%	66,24%	63,34%	73,46%		
Índice de Servidores com Necessidade de Desenvolvimento de Competência Mapeada													
LINHA DE BASE	63,34%												
RESULTADO ATUAL	73,46%												
META	70,00%												
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Em 2018, se utilizou pelo segundo ano consecutivo o aplicativo <i>Forms</i>, disponível no <i>Office 365</i>. Apesar das limitações apontadas no ano anterior, se considerou que na ausência de um sistema informatizado o aplicativo seria mais vantajoso.</p> <p>Assim, em outubro, o <i>link</i> para os questionários do <i>Forms</i> foi enviado para todas as unidades jurisdicionais e administrativas do PJERJ.</p> <p>Dentre as orientações para preenchimento na área judiciária, continuou constando a limitação de que o número de vagas solicitadas não deveria ultrapassar a quantidade total de servidores da Unidade (equipe do cartório, secretários, chefes e equipe técnica) x 3, a fim de que a disponibilização das turmas pela ESAJ refletisse a demanda real.</p> <p>Novamente, na área administrativa, a orientação foi para que cada Departamento consultasse a Matriz de Competências e priorizasse até 03 (três) conhecimentos específicos da unidade para que seja feito o PDC específico da Diretoria-Geral.</p> <p>Ambas orientações não foram seguidas por todas as unidades, o que gerou penoso retrabalho, pois como realizado no ano anterior, a etapa de correção das respostas ficou por conta do SEDEG. Cerca de 48,35% das respostas foram retificadas, principalmente pelo excesso de vagas solicitadas. Problema este que não pode ser sanado pelo aplicativo.</p> <p>No 1º grau, foi alcançado o índice de 76,53% de servidores com competências mapeadas, no 2º grau 43,06% e na área administrativa, 79,89%. A meta do indicador foi superada, ultrapassados os dois anos anteriores, atingindo 73,46%. Acredita-se que este crescimento se deveu às seguintes ações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maior divulgação da pesquisa com a visita aos Núcleos Regionais por meio do "Dedep na Estrada", ocasião em que foi demonstrado todo o processo de trabalho e ressaltada a importância da participação de cada gestor no referido processo; - A participação dos agentes de capacitação da ESAJ que entraram em contato com os responsáveis pelas serventias que ainda não haviam participado do mapeamento no prazo estabelecido; - A publicação do aviso no Diário da Justiça Eletrônico que já era realizada nos anos anteriores, além de sua divulgação na intranet e nos sistemas corporativos da Instituição. - Quanto aos gabinetes de Desembargador, a pesquisa foi encaminhada também aos Assessores, além da comunicação que já era feita para os respectivos Magistrados. <p>Foram observadas algumas dificuldades durante o processo, dentre as quais podemos destacar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Muitas unidades não respeitam a limitação de vagas a serem solicitadas, o que gera necessidade de retificação, conforme já pontuado acima. - O <i>forms</i> não bloqueia a pesquisa para o usuário que já respondeu, assim a mesma unidade pode responder mais de uma vez. Houve unidades que responderam várias vezes, inclusive em dias distintos, fato que gerou enorme retrabalho. - O aplicativo não imprime o formulário com as respostas consolidadas para o respondente, fato que gerou a necessidade de enviar o formulário com as respostas para todas as unidades. 												
AÇÕES GERENCIAIS	<p>1- Elaborar relatório crítico com análise do processo de mapeamento realizado no ano de 2018 e propor melhorias para o processo de mapeamento em 2019.</p> <p>2- Verificar a possibilidade de aprimorar a ferramenta (<i>forms</i>) utilizada na automatização do processo, a fim de minimizar os erros de preenchimento apresentados.</p> <p>3- Realizar reunião com a ESAJ para entrega dos resultados, elaboração dos Planos de Desenvolvimento de Competências do PJERJ e retorno das turmas realizadas.</p>												
Responsável pela emissão do relatório:		Selma Ferreira				Responsável (aprovação e divulgação):				Alessandro Valente		Data:	19/12/2018



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) - ANUAL

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

PLANILHA DE INDICADORES														
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.														
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGPES	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	X	INDICADOR DE PROJETO	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE								
TEMA	Gestão de Pessoas			OBJETIVO ESTRATÉGICO		Valorização dos servidores e da carreira de serventuário do PJERJ								
INDICADOR	IE 32 – Índice de renovação da força de trabalho (turnover)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE										
FINALIDADE	Acompanhar e gerenciar a flutuação do quadro de pessoal										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status		
PERIODICIDADE	Anual	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE						
FÓRMULA	(Somatório de entradas e saídas / média de servidores) x 100										SENTIDO DE MELHORIA	mM		
META	N/A					ORIGEM DOS DADOS					UNIDADE DE MEDIDA	Percentual		
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	MÉDIA
	1,95%	3,97%	2,55%	4,09%	2,49%	4,21%	0,63%	0,78%	0,09%					2,31%
RESULTADOS NO PERÍODO														
LINHA DE BASE 2010	1,95%													
RESULTADO ATUAL	0,09%													
META	N/A													
<p style="text-align: center;">TURNOVER</p> <p style="text-align: center;">— Série1 — Linha de Tendência</p>														
ANÁLISE CRÍTICA	Verifica-se que a taxa de TURNOVER apresentou expressivo declínio, apesar das oscilações presentes no período.													
AÇÕES GERENCIAIS	Manter o acompanhamento e a gestão das entradas e saídas dos servidores do PJERJ para consolidação e divulgação das informações gerenciais à Administração Superior, sempre que solicitadas.													
Responsável pela emissão do relatório: DEAPS					Responsável (aprovação e divulgação): DGPES					Data:				



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) - ANUAL

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

PLANILHA DE INDICADORES									
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGPES	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	x	INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	
TEMA	GESTÃO DE PESSOAS			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aprimoramento da capacitação e das competências institucionais				
INDICADOR	CAPACITAÇÃO DE SERVIDORES NAS COMPETÊNCIAS PROFISSIONAIS (IE33)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	IMPLEMENTAR AÇÕES DE CAPACITAÇÃO (RAD-DGPES-048)				
FINALIDADE	Avaliar o nível de capacitação de servidores nas competências profissionais							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado
PERIODICIDADE	Semestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA	x	INDICADOR DE EFETIVIDADE	
FÓRMULA	(Servidores capacitados por competência específica / Total de servidores) x 100							SENTIDO DE MELHORIA	MM
META	80% de servidores capacitados até o final de 2018					ORIGEM DOS DADOS	ESAJ	UNIDADE DE MEDIDA	%
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	PERÍODO		2017	1º semestre 2018	2º semestre 2018	2018			
	NÚMERO DE SERVIDORES CAPACITADOS		12964	7625	4901	12526			
	NÚMERO DE SERVIDORES DO PJERJ		14465	14105	14105	14105			
RESULTADOS NO PERÍODO		89,62%		54,06%		34,75%		88,81%	
LINHA DE BASE 2017	89,62%								
RESULTADO ATUAL	88,81%								
META	80%								
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Alcançado índice de 88,81 %. Meta de 80% atingida com folga, ultrapassada em 8,81%. Ligeira queda (0,81%) em relação ao resultado do ano anterior (89,62%). Pode ser atribuída à própria melhoria na apuração dos dados. Conseguimos em 2018 retirar do total de concluintes os participantes de cursos oferecidos para público externo, o que não havia sido feito em 2017. Como a quantidade de vagas oferecidas para esse público é reduzida, pode corresponder à diferença apurada. Foram considerados os servidores que concluíram ao menos uma ação de capacitação em competência mapeada. Consideramos que todos os cursos correspondem a competências mapeadas. O número de servidores do PJERJ contempla 12.905 servidores efetivos ativos, 288 comissionados e 912 requisitados, conforme informação da DICAD/SECOF em 03/07/2018.</p>								
AÇÕES GERENCIAIS	Manter a oferta de ações de capacitação em alinhamento com o Sistema de Gestão por Competências do PJERJ.								
Responsável pela emissão do relatório: DGPES/ESAJ					Responsável (aprovação e divulgação): DGPES			Data: 15/1/2019	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) - ANUAL

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

11. ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS

PLANILHA DE INDICADORES <small style="color: red;">ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.</small>																	
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DESAU	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE									
TEMA	Gestão de Pessoas			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Realizar Ações de Saúde não constitui objetivo estratégico												
INDICADOR	Atendimentos Periciais			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE													
FINALIDADE	Acompanhar a demanda por atividades periciais dirigidas ao DESAU								CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status							
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE									
FÓRMULA	Soma dos atendimentos periciais								SENTIDO DE MELHORIA	nM							
META	Não Aplicavel					ORIGEM DOS DADOS	SDS e SDSWEB			UNIDADE DE MEDIDA	Nº de Atendimentos						
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2015	jan-16	fev-16	mar-16	abr-16	mai-16	jun-16	jul-16	ago-16	set-16	out-16	nov-16	dez-16	Resultado no Per.			
		195	241	232	250	72	314	317	226	311	253	289	216	2.916			
	2016	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17	Resultado no Per.			
		270	208	337	243	332	317	292	300	257	281	251	176	3.264			
	2017	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	Resultado no Per.			
		272	200	267	254	255	278	278	277	230	293	206	194	3.004			
RESULTADOS NO PERÍODO																	
LINHA DE BASE 2016	3.264																
RESULTADO ATUAL	3.004																
META	2.916																
ANÁLISE CRÍTICA	Quantitativo estável de pericias no ano de 2018, com exceção dos meses de fevereiro e dezembro(atípicos), porém mantendo média menor em relação a 2017, estando a linha de tendência em queda.																
AÇÕES GERENCIAIS	A média menor de pericias em 2018 é decorrente de fatores como redução do número de servidores ativos, e aumento da frequência de licenciamentos inferiores a 15 dias, nos quais os servidores podem ser dispensados de perícia médica.																
Responsável pela emissão do relatório:				Marcos Mouzinho				Responsável pela aprovação e divulgação:				DESAU			Data:	09/01/2019	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) - ANUAL

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

PLANILHA DE INDICADORES								
UNIDADE ORGANIZACIONAL	Desau	INDICADOR DE OBJETIVO	INDICADOR DE PROJETO	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	x	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		
TEMA	Gestão de Pessoas			OBJETIVO ESTRATÉGICO				
INDICADOR	Licenças Médicas por Tipos			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO	Realizar Ações de Saúde			
FINALIDADE	Acompanhar o motivo de licenciamento médico de servidores					CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status	
PERIODICIDADE	Trimestral	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	x	INDICADOR DE DESEMPENHO	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	INDICADOR DE EFETIVIDADE		
FÓRMULA	Soma dos servidores com determinados tipos de licença médica					SENTIDO DE MELHORIA	nM	
META	Não Aplicavel				ORIGEM DOS DADOS	SDS	UNIDADE DE MEDIDA	
							Nº de licenças	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR		Transtornos Mentais e Comportamentais	Doenças do Sistema Osteomuscular e do Tecido Conjuntivo	Licença para Tratamento de Pessoas da Família	Fatores Influentes no Estado de Saúde e Contato com Serviços de Saúde	Lesões, Envenenamentos e Outras Consequências de Causas Externas	Doenças do Aparelho Circulatório	Neoplasias
	2017	1.308	601	142	700	333	204	329
	2018	1.314	524	53	255	407	163	392
	jan/18	107	46	12	19	22	12	26
	fev/18	104	42	2	20	23	8	19
	mar/18	114	45	4	19	31	12	29
	abr/18	111	45	2	17	29	13	31
	mai/18	123	56	4	23	44	19	37
	jun/18	111	40	2	22	37	11	25
	jul/18	108	43	6	21	36	11	28
	ago/18	109	48	5	28	35	19	38
	set/18	114	39	5	29	40	15	42
	out/18	116	46	3	25	42	16	41
nov/18	101	37	4	22	37	14	37	
dez/18	96	37	4	10	31	13	39	
RESULTADOS NO PERÍODO								
LINHA DE BASE 2017	3.617							
RESULTADO ATUAL	3.108							
META	Não Aplicavel							
ANÁLISE CRÍTICA	Os transtornos mentais continuam como o principal motivo de afastamento pela saúde, mantendo no ano de 2018 um número equivalente aos licenciamentos do ano anterior. Fica confirmada uma estabilidade desse indicador, entretanto já se delinea uma redução significativa dos afastamentos para tratamento de pessoa da família e aqueles motivados por cirurgias eletivas (Fatores Influentes no estado de saúde e contato com serviços de saúde - CID 10 Z00-Z99).							
AÇÕES GERENCIAIS	Manter apuração permanente nos laudos periciais no sentido de indicar o CID primário motivador dos procedimentos cirúrgicos, pois isso resultou em 2018 numa melhoria de informação acerca da real causa dos afastamentos nesse grupo, que com isso foram corretamente redistribuídos entre o grupo de trauma, neoplasia e aparelho circulatório. Esses resultados requerem a implementação de ações quanto à prevenção ocupacional/populacional de transtornos mentais e dos possíveis riscos psicossociais no trabalho.							
Responsável pela emissão do relatório:	Marcos Mouzinho			Responsável (aprovação e divulgação):	DESAU		Data:	09/01/2019



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) - ANUAL

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

PLANILHA DE INDICADORES <small>ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.</small>															
UNIDADE ORGANIZACIONAL	Desau	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO				INDICADOR DE PROJETO	Não	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	Não				
TEMA	Gestão de Pessoas					OBJETIVO ESTRATÉGICO	Realizar Ações de Saúde não constitui objetivo estratégico								
INDICADOR	Evolução dos atendimentos do DESAU					PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE									
FINALIDADE	Avaliar o quantitativo de atendimentos de urgência e emergência prestados pelo DESAU										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status			
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	x	INDICADOR DE DESEMPENHO				INDICADOR DE EFICIÊNCIA				INDICADOR DE EFETIVIDADE			
FÓRMULA	Soma dos atendimentos										SENTIDO DE MELHORIA	nM			
META	Não Aplicável							ORIGEM DOS DADOS	SDS			UNIDADE DE MEDIDA	Nº de Atendimentos		
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2016	jan-16	fev-16	mar-16	abr-16	mai-16	jun-16	jul-16	ago-16	set-16	out-16	nov-16	dez-16	Resultado no Per.	
	2017	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17	Resultado no Per.	
		2018	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	Resultado no Per.
RESULTADOS NO PERÍODO		980	1.184	1.299	1.227	2.913	4.353	1.521	697	1.195	1.136	1.135	751	18.391	
RESULTADOS NO PERÍODO		1.040	951	1.216	1.788	2.499	1.269	1.264	1.421	1.139	1.079	1.038	780	15.484	
RESULTADOS NO PERÍODO		1.173	1.011	1.398	1.229	1.363	1.284	1.327	1.505	1.185	1.283	1.178	905	14.841	
LINHA DE BASE 2016	18.391														
RESULTADO ATUAL	15.484														
META	NA														
ANÁLISE CRÍTICA	<p>A partir da análise do número de atendimentos médicos realizados pelo DESAU no biênio 2017-2018, constatou-se que os mesmos somaram 30325. A linha de base desse período ficou em 15484. No biênio anterior, 2015-2016, esse valor foi de 18391, devido à abrangência da campanha de vacinação contra a Gripe de 2016, a qual obteve grande adesão e incluiu os colaboradores. Em relação à análise mais detalhada dos números encontrados, pode-se concluir que, neste biênio, foram realizados 3168 (10,5%) atendimentos de urgência e emergência. Desses, 1122 (35,4%) foram atendimentos externos ao DESAU, realizados pela equipe médica de ambulância terceirizada em 96,5% (526/545) e 2046 (64,6%) foram atendimentos no próprio DESAU e que necessitaram de medicação e observação clínica. Foram realizadas 65 (2%) transferências para unidades hospitalares através do Serviço de Ambulância contratado pelo TJRJ, dando celeridade a esses atendimentos de maior gravidade. Esses valores foram similares aos de biênios anteriores.</p>														
AÇÕES GERENCIAIS	<p>Através de autorização de adiantamentos pela Alta Administração, pode-se manter a disponibilidade de insumos tais como medicamentos e materiais de consumo. Contratos de serviços tais como os de atendimento pré-hospitalar com ambulância-UTI e equipe médica, manutenção, aquisição de equipamentos e gás Oxigênio já foram licitados neste período. Pioneiramente, toda a equipe de médicos e enfermeiros foram treinados para pronto atendimento de emergências clínicas com necessidade de ressuscitação cardiopulmonar através de oficinas ministradas no DESAU por médico concursado e instrutor da ESAJ. Isso trouxe, além de economicidade, a possibilidade de treinamento in loco, tornando mais eficaz essa capacitação. Todos esses procedimentos, em conjunto, tornaram viável o atendimento célere e de qualidade aos usuários do DESAU.</p>														
Responsável pela emissão do relatório:		Marcos Mouzinho				Responsável pela aprovação e divulgação:				DESAU				Data:	03/01/2019



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) - ANUAL

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

	PLANILHA DE INDICADORES															
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.																
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DESAU		INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO					INDICADOR DE PROJETO				INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE		
TEMA	Gestão de Pessoas				OBJETIVO ESTRATÉGICO	Realizar Ações de Saúde não constitui objetivo estratégico										
INDICADOR	Sinistralidade do Plano de Saúde				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE											
FINALIDADE	Acompanhar o quadro de sinistros ocorridos pelos Servidores e Dependentes										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status				
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO				INDICADOR DE EFICIÊNCIA			INDICADOR DE EFETIVIDADE					
FÓRMULA											SENTIDO DE MELHORIA	nM				
META	Não Aplicável							ORIGEM DOS DADOS	Amil			UNIDADE DE MEDIDA	Nº de Atendimentos			
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2018	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	Resultado no Per.	81,85	
	2019	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19	Resultado no Per.	0,00	
	2020	jan-20	fev-20	mar-20	abr-20	mai-20	jun-20	jul-20	ago-20	set-20	out-20	nov-20	dez-20	Resultado no Per.	0,00	
RESULTADOS NO PERÍODO																
LINHA DE BASE 2018	81,85	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: Fonte:</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: AMIL</p> </div> </div>														
RESULTADO ATUAL %	81,85															
META	N/A															
ANÁLISE CRÍTICA	Diante de um número relativamente constante de vidas, observa-se um aumento sustentado da sinistralidade, com números na maior parte do tempo acima do ponto de equilíbrio e praticamente fechando o ano com uma taxa acumulada bem elevada, se fazendo portant															
AÇÕES GERENCIAIS	Encontra-se em processo de implantação o projeto Amil clube vida, que através da criação de espaço corporativo de saúde in company , na modalidade de convênio sem repasse de verba com a operadora Amil, visa realizar atividades de prevenção e promoção de s															
Responsável pela emissão do relatório: Marcos Mouzinho				Responsável (aprovação e divulgação):				DESAU				Data: 09/01/2019				



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) - ANUAL

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGPES	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE PROJETO	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE									
TEMA		Gestão de Pessoas			OBJETIVO ESTRATÉGICO											
INDICADOR		Distribuição do Efetivo por área			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE											
FINALIDADE		Acompanhar a proporcionalidade da distribuição de servidores						CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status							
PERIODICIDADE		Anual	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	INDICADOR DE EFETIVIDADE									
FÓRMULA		Nº Servidores lotados no 1º Grau, 2º Grau e área administrativa						SENTIDO DE MELHORIA	nM							
META		N/A						ORIGEM DOS DADOS	UNIDADE DE MEDIDA							
EVOLUÇÃO DO INDICADOR		2017	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez		
		1ª Instância	11.157	11.126	11.104	11.057	11.046	10.989	10.986	10.953	10.946	10.908	10.900	10.854		
		2ª Instância	1.569	1.569	1.553	1.555	1.550	1.553	1.553	1.553	1.553	1.555	1.559	1.551		
		Administrativa	1.590	1.595	1.591	1.569	1.569	1.563	1.560	1.567	1.554	1.559	1.555	1.545		
		Total/mês	14.316	14.290	14.248	14.181	14.165	14.105	14.099	14.073	14.053	14.022	14.014	13.950		
RESULTADOS NO PERÍODO		Distribuição do Efetivo por Área														
LINHA DE BASE		2018														
RESULTADO ANUAL		10.854														
		1.551														
		1.545														
META		N/A														
ANÁLISE CRÍTICA		Os resultados mantêm os índices das medições passadas, que demonstram a maior concentração de servidores na área fim (1ª e 2ª instâncias); atualmente, na média de 88,92% na área judiciária e 11,08% na área administrativa.														
AÇÕES GERENCIAIS		Acompanhar e manter a proporcionalidade da distribuição de servidores.														
Responsável pela emissão do relatório:			DEAPS				Responsável (aprovação e divulgação):				DGPES				Data:	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) - ANUAL

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

PJERJ	PLANILHA DE INDICADORES															
IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada.																
UNIDADE ORGANIZACIONAL	ESAJ	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO			INDICADOR DE PROJETO			INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE					
TEMA	Gestão de Pessoas			OBJETIVO ESTRATÉGICO			Aprimoramento da capacitação de Competências institucionais.									
INDICADOR	ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DE PARTICIPANTES DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE			RAD-DGPES-049									
FINALIDADE	Monitorar a satisfação dos participantes nas ações de capacitação da ESAJ										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status				
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO			INDICADOR DE DESEMPENHO			X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE					
FÓRMULA	[Σ do percentual médio de conceitos (ótimo + bom) apurados nas avaliações de reação das turmas encerradas no mês]										SENTIDO DE MELHORIA	MM				
META	Acima de 95% em 2018							ORIGEM DOS DADOS		SCC			UNIDADE DE MEDIDA	%		
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2016	jan-16	fev-16	mar-16	abr-16	mai-16	jun-16	jul-16	ago-16	set-16	out-16	nov-16	dez-16	Md no Per.		
		98,35%	96,62%	97,88%	96,52%	95,81%	96,76%	97,14%	94,43%	96,67%	96,44%	96,44%	96,50%	96,63%		
	2017	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17	Md no Per.		
		98,2%	97,28%	96,76%	96,72%	96,56%	96,16%	96,86%	97,15%	97,34%	95,89%	95,87%	97,61%	96,87%		
	2018	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Md no Per.		
		98,2%	98,75%	97,76%	96,15%	97,59%	98,74%	97,64%	97,59%	97,91%	97,07%	97,92%	97,56%	97,74%		
	RESULTADOS NO PERÍODO															
	LINHA DE BASE															
	RESULTADO ATUAL															
	META	95,00%														
	ANÁLISE CRÍTICA	O desempenho de 2018 foi superior ao de 2017 em todos os meses, com exceção do mês de abril.														
	AÇÕES GERENCIAIS	De janeiro a março: Não há ações gerenciais. Em abril: Analisar os cursos com o índice abaixo da meta em objetivo do curso e material didático, que necessitem de atualização (RAD-045). Junho, julho, agosto, setembro e outubro, novembro: Não há ações gerenciais. Considerar a possibilidade de aumentar a meta para o próximo ano. Tendo em vista a superação da meta em anos consecutivos, foi decidido na RAC II-2018 o aumento da meta para 96% para o próximo ano.														
Responsável pela emissão do relatório:				DIEPE/SECIN				Responsável (aprovação e divulgação):				Direção ESAJ				Data: 09/01/2019