



GESTÃO ESTRATÉGICA DO PJERJ

Reunião de Análise da Estratégia (RAE) do PJERJ

22/11/2013

**Presidente do TJERJ:
Des. Leila Mariano**





SEQUÊNCIA DESTA REUNIÃO

Parte 1:

Apresentação dos resultados da **GESTÃO ESTRATÉGICA**

Parte 2:

Apresentação dos resultados da **GESTÃO OPERACIONAL**

ORDEM DE APRESENTAÇÃO DAS UNIDADES

- 1) DGDIN
- 2) DGCOI
- 3) DGJUR
- 4) DGCOM
- 5) DGTEC
- 6) DGPCF
- 7) DGLOG
- 8) DGPES
- 9) DGSEI
- 10) DGENG
- 11) GABPRES/DEAPE
- 12) OUVID



Parte 1

METAS 2014 DO CNJ PARA O PODER JUDICIÁRIO NACIONAL

⇒ **META 1**

Julgar quantidade maior de processos de conhecimento que os distribuídos em 2014.

⇒ **META 2**

Julgamento dos processos antigos (celeridade judicial):

Julgar 80% dos distribuídos até 2010 no primeiro grau.

Julgar 80% dos distribuídos até 2011 no segundo grau.

Julgar 100% dos distribuídos até 2011 nos Juizados Especiais e nas Turmas Recursais.

⇒ **META 3**

Estabelecer e aplicar parâmetros objetivos de distribuição da força de trabalho, vinculados à demanda de processos, com a garantia de estrutura mínima das unidades da área fim.

⇒ **META 4**

Identificar e julgar, até 31/12/2014, todas as ações de improbidade administrativa e ações penais relacionadas a crimes contra a administração pública, distribuídas até 31/12/2012.

⇒ **META 6**

Identificar e julgar até 31/12/2014 as ações coletivas distribuídas até 31/12/2011, no primeiro grau, e até 31/12/2012, no segundo grau.



METAS 2014 PARA O PJERJ (Complementar)

⇒ **META PJERJ**

Reduzir o congestionamento em relação a taxa média de 2013 e 2012, na fase de cumprimento de sentença de execução, em qualquer percentual quanto aos executivos fiscais e em 10% quanto às execuções não fiscais.

⇒ **META PJERJ**

Aumentar em 20% o número de unidades judiciais com processo eletrônico.

⇒ **META PJERJ**

Mapear, pelo menos 60% das competências e habilidades do Tribunal, até 31 de dezembro de 2014, para subsidiar a implementação da gestão por competências.

⇒ **META PJERJ**

Implantar Gestão de Custos, até 31/12/2014.



METAS 2014 DO CNJ PARA AS CORREGEDORIAS

- ⇒ **META 1**
Publicação de 100% das ações correcionais realizadas pela CGJ na internet.
- ⇒ **META 2**
Elaborar, em 180 dias, o relatório e o voto de 80% dos procedimentos em curso no órgão. (O percentual deverá incidir sobre o acervo verificado em 31 de dezembro de 2013).
- ⇒ **META 3**
Correição deverá abranger 34% das unidades jurisdicionais – ainda que por amostragem. (Os relatórios terão de ser concluídos em até 30 dias).
- ⇒ **META 4**
Fiscalizar o cumprimento de 100% das metas do Poder Judiciário pelas unidades judiciárias.
- ⇒ **META 5**
Instituir varas de execuções penais e varas de penas e medidas alternativas até abril do próximo ano. O objetivo também sugere às cortes a celebração de parcerias para proporcionar o cumprimento das medidas e penas alternativas.
- ⇒ **META 6**
Determinar que as corregedorias façam relatórios trimestrais sobre o cumprimento da Resolução CNJ n. 66/1999, que disciplina o tema (As informações deverão ser apuradas nas correições e inspeções que o órgão realizar nas varas criminais).
- ⇒ **META 7**
Implantar, no próximo ano, o controle estatístico dos procedimentos de competência do Tribunal do Júri. (As corregedorias também terão de informar, até o dia 14 de março, o número de ações penais em tramitação com denúncia distribuída até 31 de dezembro de 2009).



SITUAÇÃO ATUAL DAS METAS ESTADUAIS - 2013

METAS	RESULTADOS	
META 1: Julgar quantidade maior de processos de conhecimento do que os distribuídos em 2013	96,12% de cumprimento da meta	
META 2: Julgar, até 31/12/2013, pelo menos 90%, dos processos distribuídos em 2008, nas Turmas Recursais Estaduais, e no 2º grau da Justiça Estadual	111,11% de cumprimento da meta	
META 16: Fortalecer a estrutura de controle interno no Tribunal	82,35% de cumprimento da meta	
META 17: Desenvolver, nacionalmente, sistemas efetivos de licitação e contratos	61,54% de cumprimento da meta	
META 18: Identificar e julgar, até 31/12/2013, as ações de improbidade administrativa e ações penais relacionadas a crimes contra a administração pública, distribuídas até 31/12/2011	- Combate à Corrupção: 73,20% - Ações de Improbidade: 48,20% - Crimes contra a Adm. Pública: 87,10%	
META 19: Realização de parcerias entre o CNJ, os Tribunais de Justiça, os Tribunais Federais, os Tribunais Regionais Eleitorais e os Tribunais de Contas, para aperfeiçoamento e alimentação do Cadastro Nacional de Condenações Cíveis por ato de improbidade administrativa	O Acordo de Cooperação está em fase de definição para assinatura e adesão pelos órgãos envolvidos	-



SITUAÇÃO ATUAL DAS METAS CGJ - 2013

METAS	RESULTADOS	
META 1: Apresentar Plano de Gestão para as Corregedorias em até 120 dias	100% cumprida	
META 2: Propor medidas para implantação de Estrutura Orgânica definitiva para as Corregedorias até junho de 2013	100% cumprida	
META 3: Propor medidas visando a garantir rubrica específica para as despesas das Corregedorias	100% cumprida	
META 4: Publicar 100% das ações Correccionais (preservado o sigilo)	Parcialmente cumprida	
META 5: Relatar 80% dos procedimentos disciplinares em até 180 dias	100% cumprida	
META 6: Realizar, anualmente, correição em pelo menos 30% das unidades jurisdicionais, ainda que por amostragem	100% cumprida	
META 7: Fiscalizar 100% das metas do Poder Judiciário Nacional	Parcialmente cumprida	
META 8: Propor a implantação de Turmas de Uniformização no âmbito estadual	100% cumprida	
META 9: Propor estrutura administrativa para atender aos beneficiários do livramento condicional e cumpridores de medidas e penas alternativas (Provimento 8, CGJ)	100% cumprida	
META 10: Incluir em 100% das correições e inspeções nas varas criminais a verificação do cumprimento da Resolução 66/09 do CNJ, e do percentual dos presos provisórios, devendo ficar ao menos na média nacional, de 42%, em 2011	Parcialmente cumprida	
META 11: Implantar e manter, no ano de 2013, controle estatístico dos procedimentos de competência do Tribunal do Júri	100% cumprida	

MACRODESAFIOS DO PODER JUDICIÁRIO – 2015/2020

Garantia dos Direitos de Cidadania

- +Efetividade de Jurisdição: Violência Doméstica / Empresarial / Infância e Juventude / Cível
- +Fortalecimento das Câmaras de Consumo
- +Readequação do Complexo Judiciário

+Meta 4/2014 (PJRJ)

Combate à Corrupção e à Improbidade Administrativa

Celeridade e Produtividade na Prestação Jurisdicional

Adoção de Soluções Alternativas de Conflitos

Gestão de Demandas Repetitivas e dos Grandes Litigantes

Impulso às Execuções Fiscais, Cíveis e Trabalhistas

Aprimoramento da Gestão da Justiça Criminal

+Meta 18/2013
+Meta 4/2014

+Estratégia Estadual de Autocomposição

+Efetividade da Jurisdição Penal

- +Atualização do Regimento Interno
- +Atualização do CODJERJ
- +Uniformização de Jurisprudência das Câmaras de Consumo e TR
- +Sistema de Indicadores
- +Revisão da Estrutura Organizacional

+Sistematização da Gestão Orçamentária

- +Desenvolvimento de Política de RH
- +Elaboração do Plano de Cargos e Carreiras
- +Fortalecimento do Modelo de GPC
- +Projeto Universidade Corporativa

Melhoria da Gestão de Pessoas

Aperfeiçoamento da Gestão de Custos

Instituição da Governança Judiciária

Melhoria da Infraestrutura e Governança de TIC

+Desenvolvimento e Implementação de Governança de TI
+Processo Eletrônico



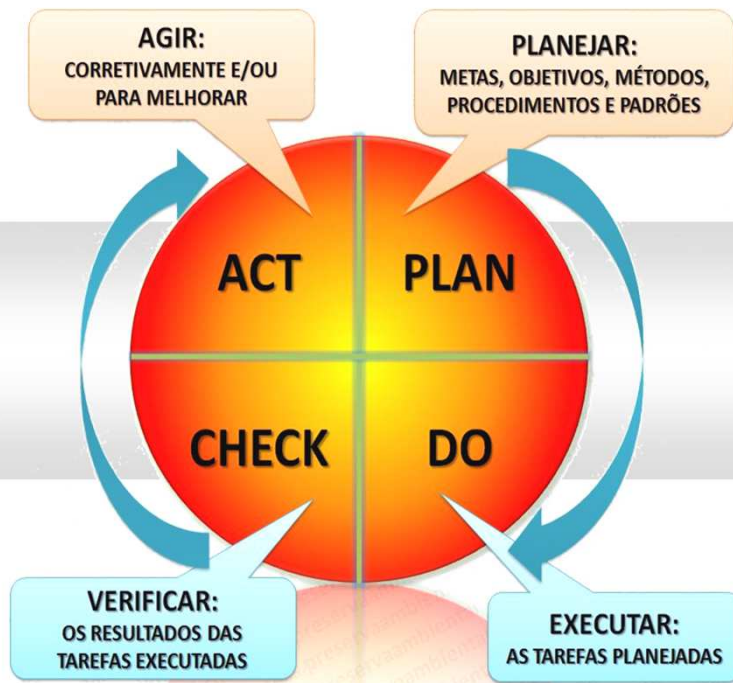
Prestação de Contas das Unidades do PJERJ

Projetos e Indicadores Estratégicos

LEGENDAS (Linhas Gerais):

- RUIM
- REGULAR
- BOM
- LINHA DE BASE
- PLANEJADO/META

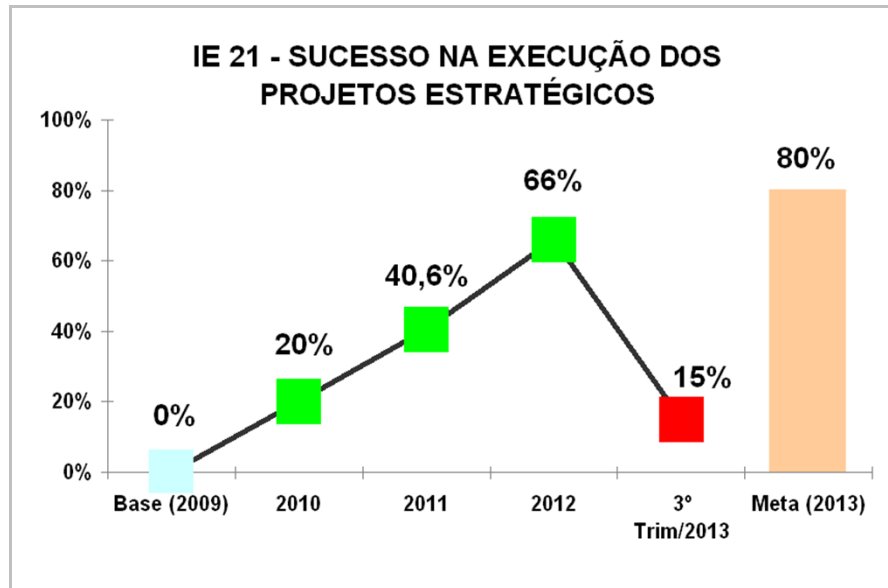




- DGDIN - Diretoria Geral de Desenvolvimento Institucional



b) INDICADORES DO CNJ

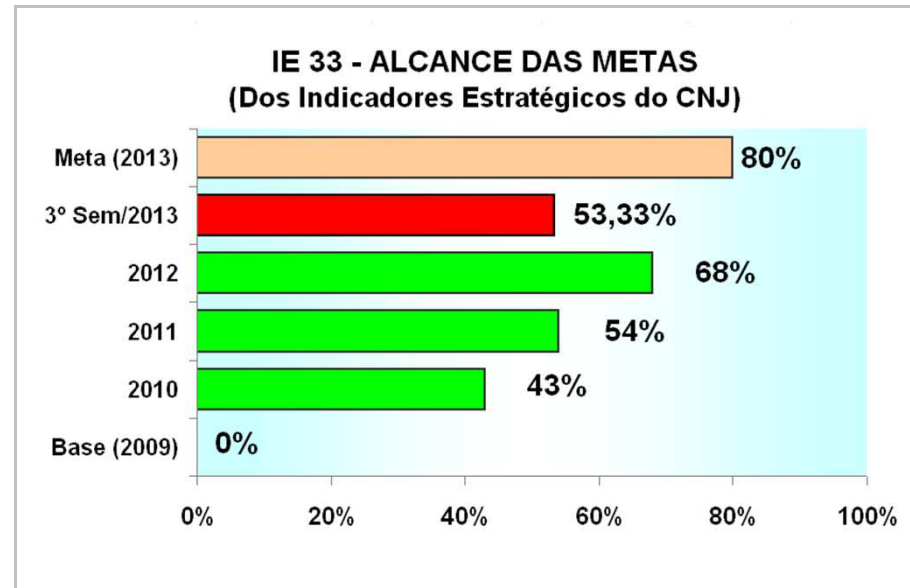


Análise de Dados:

Alcance de 15% de sucesso dos projetos, considerando-se o **total de entregas executadas** até o momento.

O percentual está relacionado aos resultados dos 32 projetos já documentados, dentre eles, um encerrado.

Relevante destacar que a documentação dos projetos foi iniciada em outubro de 2013



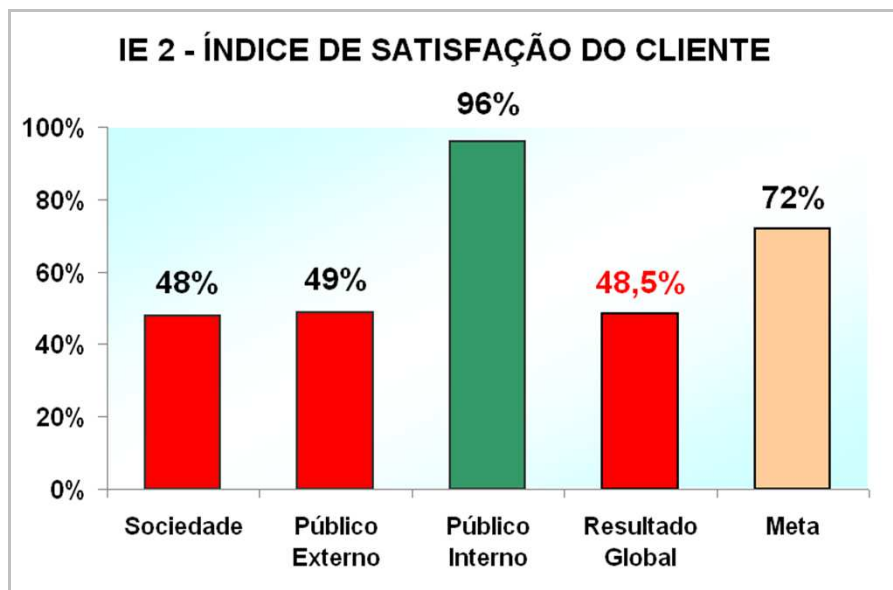
Análise de Dados:

Alcance de 53,33% das metas dos indicadores estratégicos do CNJ, apresentando **melhoria em relação ao resultado do 1º Semestre**, que foi de 44,22%.

O resultado, abaixo da meta estabelecida de 80%, está impactado por 6 indicadores que ainda não foram medidos, constando, portanto, como meta não alcançada.



b) INDICADORES DO CNJ (Cont.)

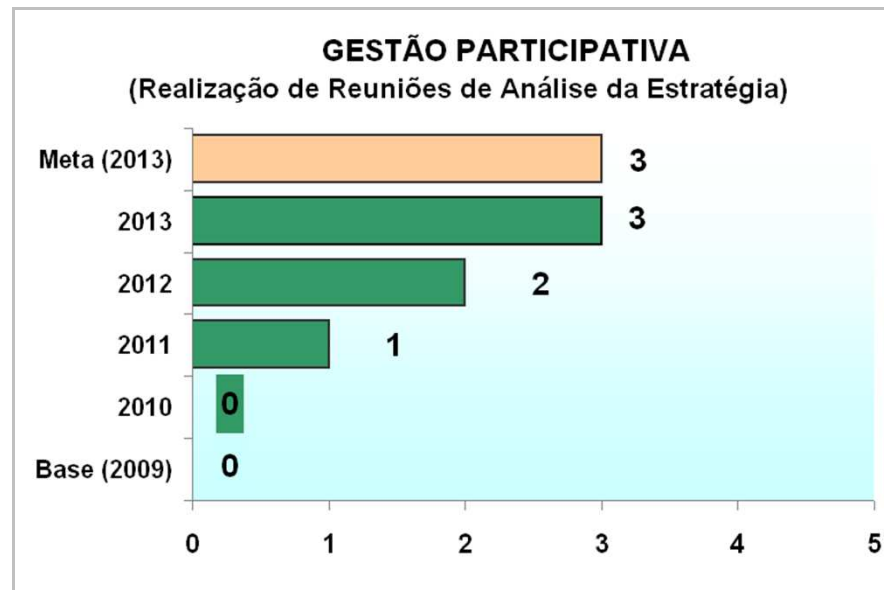


Análise de Dados:

Indicador medido com a realização de Pesquisa de Imagem Institucional, finalizada no início de 2013, com público interno, externo e sociedade. Destaque para o baixo índice de satisfação do público externo e da sociedade, abaixo de 50%.

Trata-se de indicador anual, não havendo previsão de alteração dos resultados em 2013.

Novos resultados podem ser obtidos com a realização de nova pesquisa de imagem pela DGCOM, prevista para 2014.



Análise de Dados:

A meta definida para 2013 foi atingida com a realização de 3 (três) reuniões estratégicas.

A meta para 2014 é de realização de 4 (quatro) reuniões, mantendo-se este quantitativo de forma permanente para os anos posteriores.



a) PROJETOS ESTRATÉGICOS

a) Projetos Estratégicos		Estágio de Implementação no Período						
Cód.	Nome do Projeto	Produtos do Projeto		PLANEJADO	X	REALIZADO		
		Total	Concluídos					
1.1	Revisão da Estrutura Organizacional	0	0	0%				
1.2	Implementação da Estrutura Organizacional	3	3	100%				
1.3	Desenvolvimento de Sistema de Indicadores Administrativos	3	3	43%				
1.4	Sistema Normativo Administrativo	13	5	63%				
1.5	Ciclo de Gestão Contratual	3	1	33%				

Análise de Dados:

Revisão da Estrutura Organizacional

Documentação em elaboração. Metodologia de revisão específica da estrutura a ser definida com a Adm. Superior.

Implementação da Estrutura Organizacional

Projeto 100% implementado (Resolução TJ/OE nº. 19/2013).

Desenvolvimento de Sistema de Indicadores Administrativo

Todas as ações planejadas para o período foram realizadas. As próximas ações estão relacionadas ao aprimoramento dos indicadores e revisão da Árvore de Processos de Trabalho e Indicadores Institucional, a partir de 2014.

Sistema Normativo Administrativo

Primeira minuta de Resolução e de Manual que detalha o uso dos atos Oficiais utilizados na gestão do PJERJ foi elaborada e está sendo ajustada de acordo com as orientações do Des. Jessé Torres, Magistrado Orientador.

Ciclo de Gestão Contratual

Capacitação de fiscais de contrato finalizada por Des. Jessé Torres. Revisão do fluxograma interdisciplinar de trabalho a ser iniciada ainda em novembro/2013.

LEGENDA: BASE PLANEJADO/META RUIM REGULAR BOM



- DGCOI - Diretoria Geral de Controle Interno



b) INDICADORES DO CNJ

1.1 Índice de adesão à Meta 16 - Fortalecer as Unidades de Controle Interno

0,00%



■ Linha de Base

■ Situação Atual

■ Meta

Análise de Dados:

Objetivo: demonstrar o percentual de adesão à Meta 16 do CNJ.

Até o mês de novembro/2013, o TJERJ cumpriu 82,35% da meta.

LEGENDA:

■ BASE

■ PLANEJADO/META

■ RUIM

■ REGULAR

■ BOM



- DGJUR -
Diretoria Geral de Apoio aos
Órgãos Jurisdicionais



a) PROJETOS ESTRATÉGICOS

a) Projetos Estratégicos		Estágio de Implementação no Período						
Cód.	Nome do Projeto	Produtos do Projeto		PLANEJADO	X	REALIZADO		
		Total	Concluídos					
1.1	Efetividade de Jurisdição da Violência contra a Mulher	4	0	10% 20%				
1.2	Efetividade de Jurisdição Cível - Fórum Central	5	0	10% 20%				
1.3	Efetividade de Jurisdição da Infância e Juventude	7	0	25% 30%				
1.4	Efetividade de Jurisdição Penal	5	0	0% 20%				
1.5	Fortalecimento das Câmaras de Consumo	4	1	66% 66%				
1.6	Estratégia Estadual de Autocomposição	7	0	10% 15%				
1.7	Racionalização do Arquivo Central	18	5	28% 55%				
1.8	Efetividade de Jurisdição Empresarial	9	1	25% 30%				
1.9	Atualização do CODJERJ	4	0	30% 40%				
1.10	Unificação dos Protocolos Judiciais e Administrativos	7	0	0% 6%				
1.11	Fortalecimento da Central de Assess. Fazendário	2	0	0% 0%				
1.12	Sistema de Indicadores Jurisdicionais do PJERJ	4	1	50% 70%				
1.13	Uniformização da Jurisprudência Câmaras Consumidor	4	0	20% 25%				
1.14	Atualização do REGITJRJ	--	--	0% 0%				

Análise de Dados:

Dos 14 projetos afetos à DGJUR, 13 já estão documentados.

LEGENDA: BASE PLANEJADO/META RUIM REGULAR BOM



b) INDICADORES DO CNJ

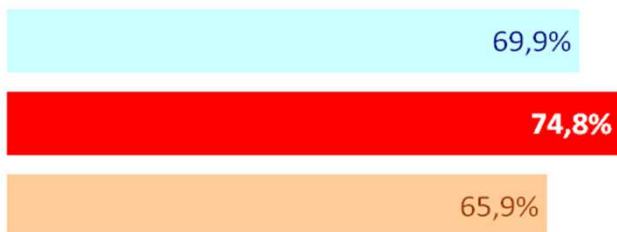
1.1 Congestionamento Conhecimento - GLOBAL



1.2 Congestionamento - 1º Grau - Conhecimento



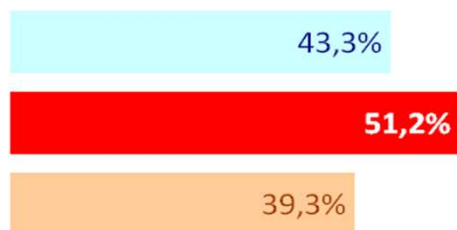
1.3 Congestionamento - 2º Grau



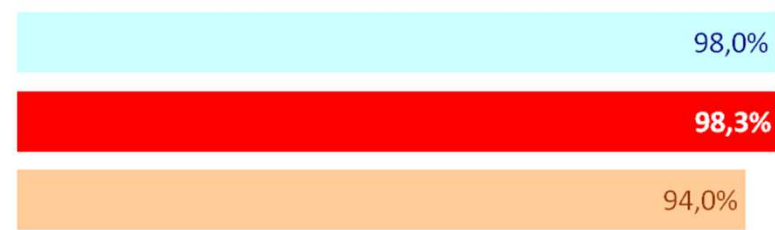
1.4 Congestionamento Juizados - Conhecimento



1.5 Congestionamento - Turma Recursal



1.6 Congestionamento Execução - GLOBAL



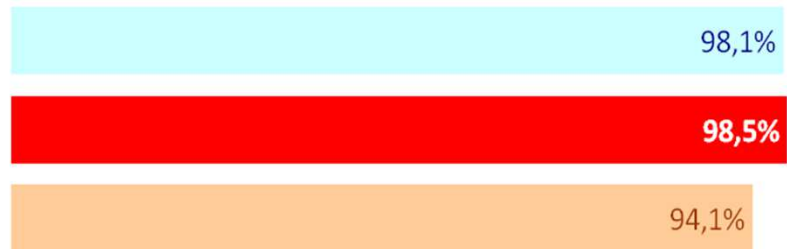
Análise de Dados:

A taxa de Congestionamento ficou estável no 3º trimestre, em relação ao 1º semestre de 2013. A meta não foi atingida em 7 dos 8 seguimentos examinados.

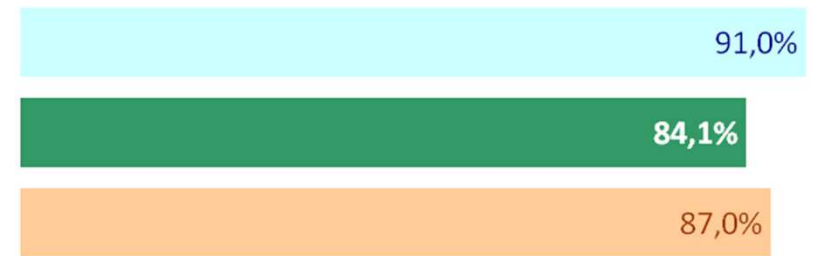


b) INDICADORES DO CNJ (Cont.)

1.7 Congestionamento - 1º Grau - Execução



1.8 Congestionamento - Juizados - Execução



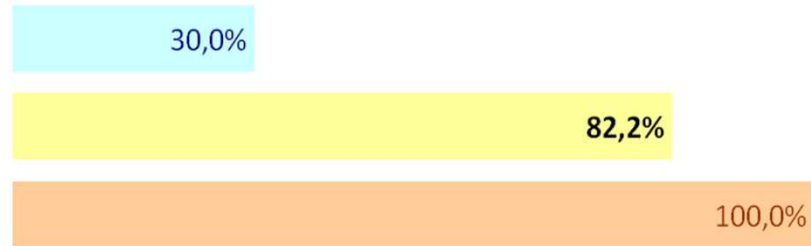
Análise de Dados:

Apenas na Fase de Execução nos Juizados Especiais, o congestionamento se mantém melhor do que a meta.



b) INDICADORES DO CNJ (Cont.)

1.9 Agilidade na Publicação de Acórdãos



Análise de Dados:

A Agilidade na Publicação de Acórdãos se não alterou desde a última medição (82%).

2.0 Virtualização de Processos Novos



Análise de Dados:

O índice de Virtualização dos Processos Judiciais Novos atingiu 18% no 3º trimestre (um pouco melhor que o 1º semestre, 12%).



b) INDICADORES DO CNJ (Cont.)

Indicadores Não Apresentados:

- Produtividade do Magistrado (Fase de Conhecimento e Execução);
- Atendimento à Demanda;
- Agilidade no Julgamento;
- Processos Antigos.

Justificativa:

Os indicadores acima citados contribuem diretamente para a redução da Taxa de Congestionamento, indicador que foi apresentado.



- DGCOM -
Diretoria Geral de
Comunicação Institucional



a) PROJETOS ESTRATÉGICOS

a) Projetos Estratégicos		Estágio de Implementação no Período						
Cód.	Nome do Projeto	Produtos do Projeto		PLANEJADO	X	REALIZADO		
		Total	Concluídos			RUIM	REGULAR	BOM
PE28/ 2013	Desenvolvimento da Política de Comunicação Institucional	4	2			50%		

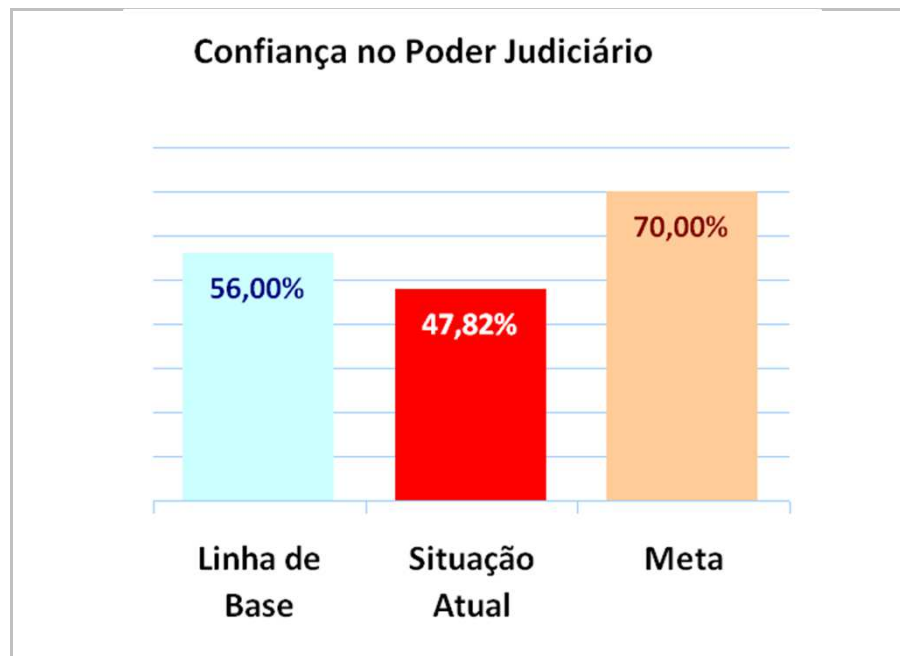
Análise de Dados:

Diversas etapas do projeto já foram cumpridas, o que representa um bom nível de desenvolvimento. O projeto tem por objetivo o estabelecimento de uma política social do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro com foco na melhoria da comunicação interna e externa, de forma a contribuir para a valorização e fortalecimento da imagem institucional.

LEGENDA: BASE PLANEJADO/META RUIM REGULAR BOM



b) INDICADORES DO CNJ (Cont.)

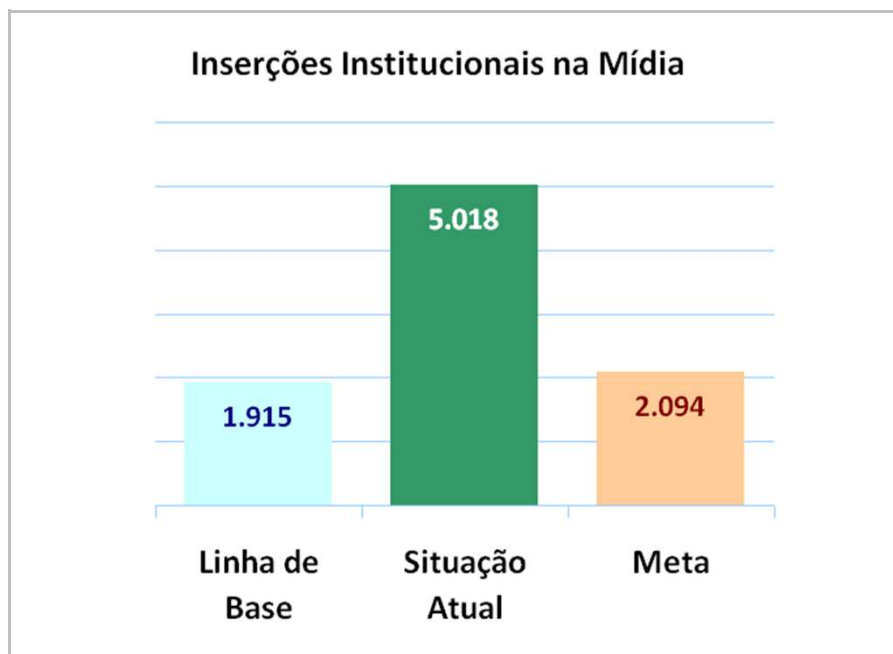


Análise de Dados:

O indicador reflete o resultado de pesquisa, cujos dados foram coletados em 2012, apresentando índices favoráveis de confiança no PJERJ por parte de magistrados e servidores (77,94%) e usuários externos (61,60%). Entretanto, o resultado obtido com a sociedade (menos de 50%) encontra-se aquém da meta estabelecida. Tal meta foi constituída em 2009, com base em pesquisa similar realizada em 2008. Em 2014 deverá ser realizada uma nova pesquisa.

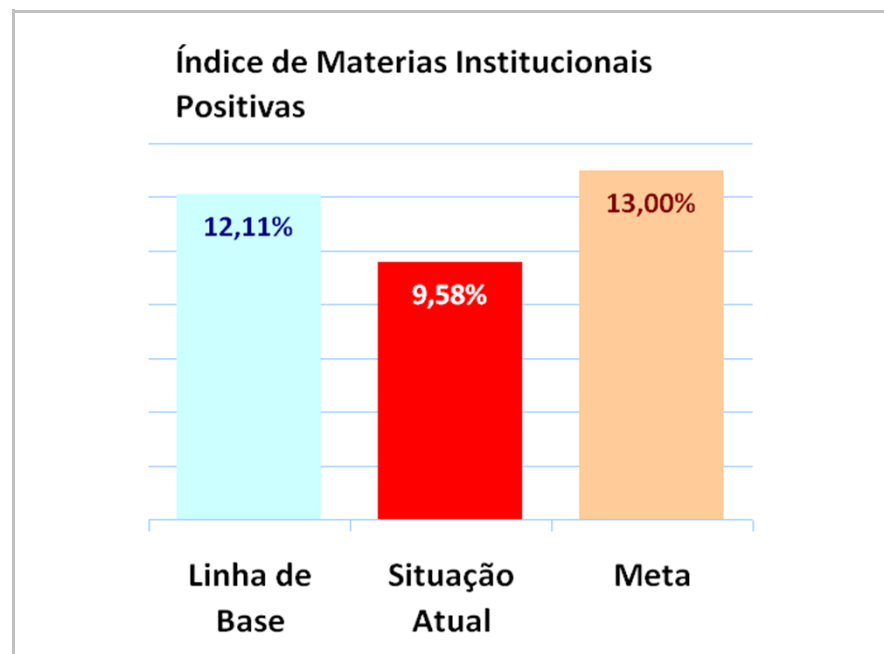


b) INDICADORES DO CNJ



Análise de Dados:

Até o 3º trimestre de 2013, a DGCOM registrou 5.018 inserções, enquanto em todo ano de 2012, foram feitas 4.424. Verifica-se que, nos três primeiros trimestres, o número relativo a 2012 foi superado em 13% (594). Desta forma, podemos concluir que a meta total foi superada em 139%.



Análise de Dados:

No 3º trimestre de 2013, percebe-se uma significativa melhora do indicador, que atingiu o acumulado de 9,58% de matérias positivas, se comparado com o resultado obtido no 1º sem/2013, 8,14%. No trimestre foram registradas 812 (12,7%) matérias positivas do total de 6.705. Apesar dos avanços o indicador manteve-se abaixo da meta.



- DGTEC -
Diretoria Geral de
Tecnologia da Informação



a) PROJETOS ESTRATÉGICOS

a) Projetos Estratégicos			Estágio de Implementação no Período					
Cód.	Nome do Projeto	Produtos do Projeto		PLANEJADO	X	REALIZADO		
		Total	Concluídos					
1.1	Desenvolvimento e Implementação de Governança de tecnologia da Informação.	0	0	0%				
1.2	Processo Eletrônico Judicial	865	116	0%				13%
1.3	Processo Eletrônico Administrativo	0	0	0%				

Análise de Dados:

Desenvolvimento e Implementação de Governança de Tecnologia da Informação

Documentação em elaboração.

Processo Eletrônico Judicial

Projeto encontra-se suspenso para avaliação do sistema que irá substituir os atuais utilizados no TJRJ, visando à utilização de uma plataforma na Web, conforme o padrão de Interoperabilidade determinado pelo CNJ. Entretanto, no ano de 2013, foi dada continuidade ao planejamento de 2012, tornando virtuais serventias nos Fóruns que já possuíam varas eletrônicas, possibilitando a distribuição virtual das ações.

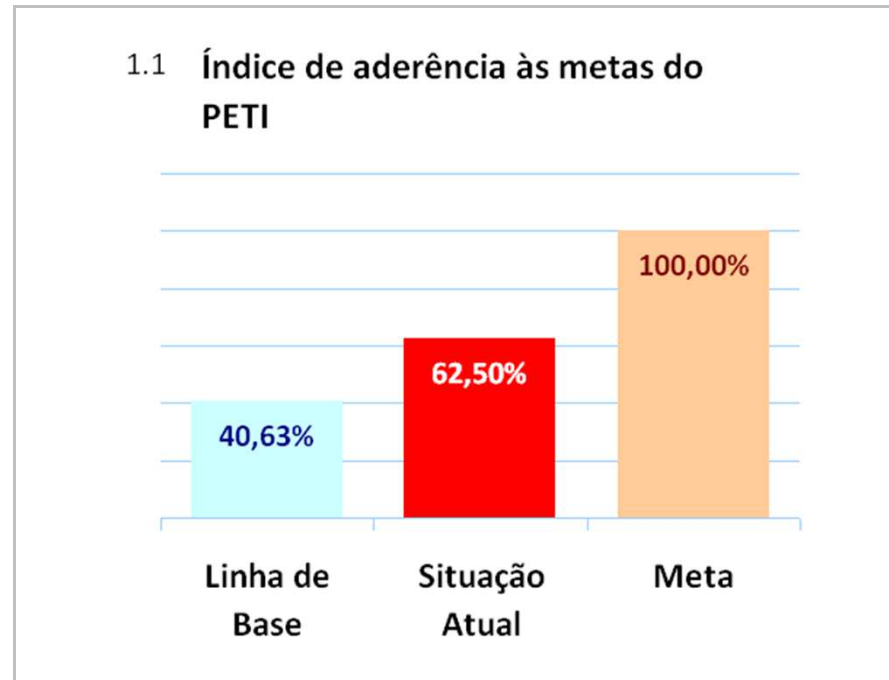
Processo Eletrônico Administrativo

Documentação em elaboração.

LEGENDA:  BASE  PLANEJADO/META  RUIM  REGULAR  BOM



b) INDICADORES DO CNJ

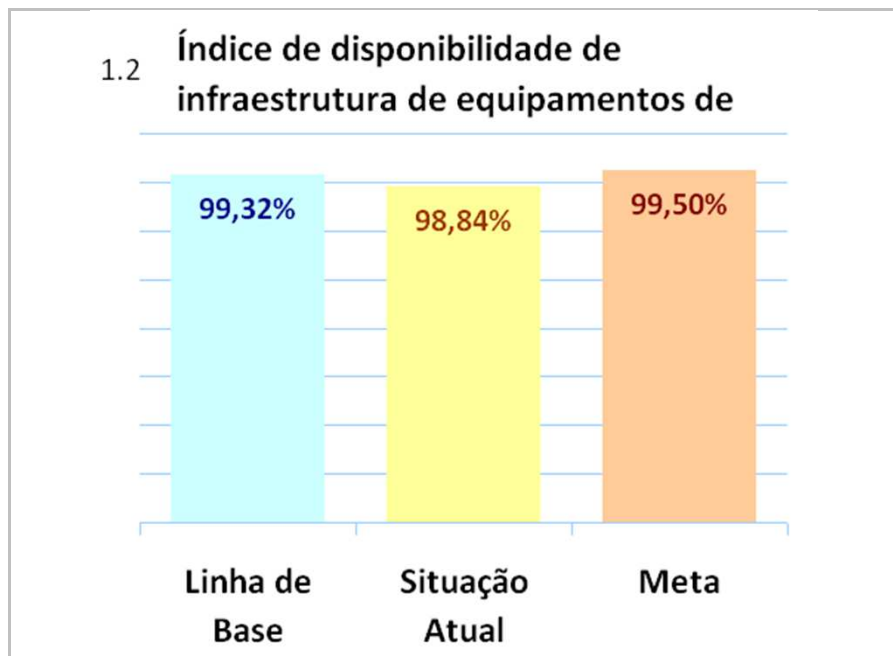


Análise de Dados:

O Planejamento Estratégico em Tecnologia da Informação do PJERJ, aprovado em 06/05/2010, pela Resolução TJ/OE 08/2010, define 32 metas para atendimento total das necessidades de TI, dentre elas os sistemas essenciais e estratégicos da Administração Superior. Dos 12 itens pendentes, cerca de 5 são relacionados à pesquisas, que já estão na fase de desenvolvimento e serão implantadas até o final de 2013.

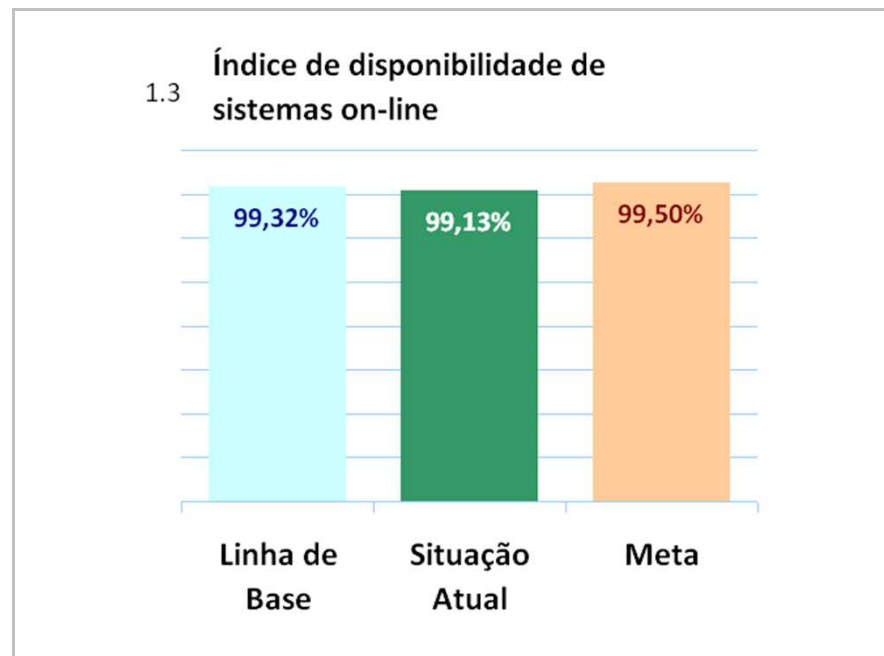


b) INDICADORES DO CNJ (Cont.)



Análise de Dados:

- Este indicador visa monitorar o tempo de disponibilidade dos equipamentos de rede instalados que dão suporte aos equipamentos periféricos de todo PJERJ;
- Os minutos de indisponibilidade apurados no mês de setembro tiveram um aumento significativo, contribuindo para a queda de disponibilidade neste trimestre (98,43%) em relação ao semestre anterior (99,33%). Isso ocorreu devido a um problema pontual nos equipamentos de armazenamento (Storage HP EVA 2) que já foi corrigido.



Análise de Dados:

Este Indicador visa o monitoramento do tempo de disponibilidade dos sistemas corporativos do PJERJ e apresentou queda na disponibilidade devido ao mesmo problema que afetou o indicador anterior (IE 32). Cabe ressaltar que o sistema fica indisponível por um período muito curto de tempo, entretanto a percepção do usuário do tempo de indisponibilidade tende a ser maior, em razão do retorno se dar em efeito cascata retornando um sistema após o outro..



- DGPCF -
Diretoria Geral de Planejamento,
Coordenação e Finanças



a) PROJETOS ESTRATÉGICOS

a) Projetos Estratégicos			Estágio de Implementação no Período					
Cód.	Nome do Projeto	Produtos do Projeto		PLANEJADO	X	REALIZADO		
		Total	Concluídos					
1.1	Sistematização da Gestão Orçamentária	10	7					

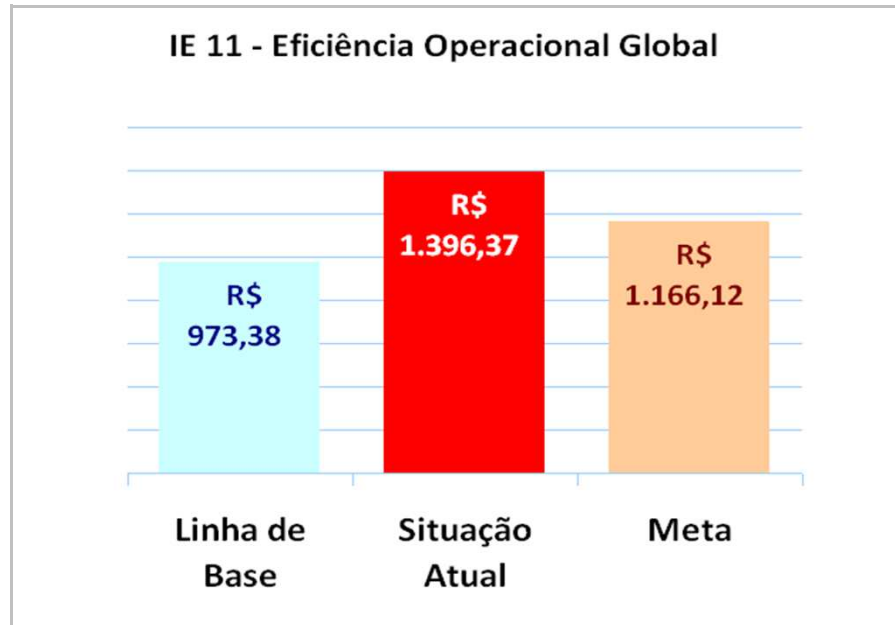
Análise de Dados:

O término do Projeto Sistematização da Gestão Orçamentária está previsto para Novembro/2013. Foram estabelecidas 10 (dez) atividades/ações para a conclusão do mesmo, das quais 07 (sete) já foram desenvolvidas e finalizadas. Restam portanto mais 03 (três) ações:

- Apresentação de propostas revisadas pelas Unidades Organizacionais que demandem recursos financeiros;
- Consolidação da Revisão das Propostas;
- Publicação de Ato Normativo referente à revisão do Programa de Ação Governamental.

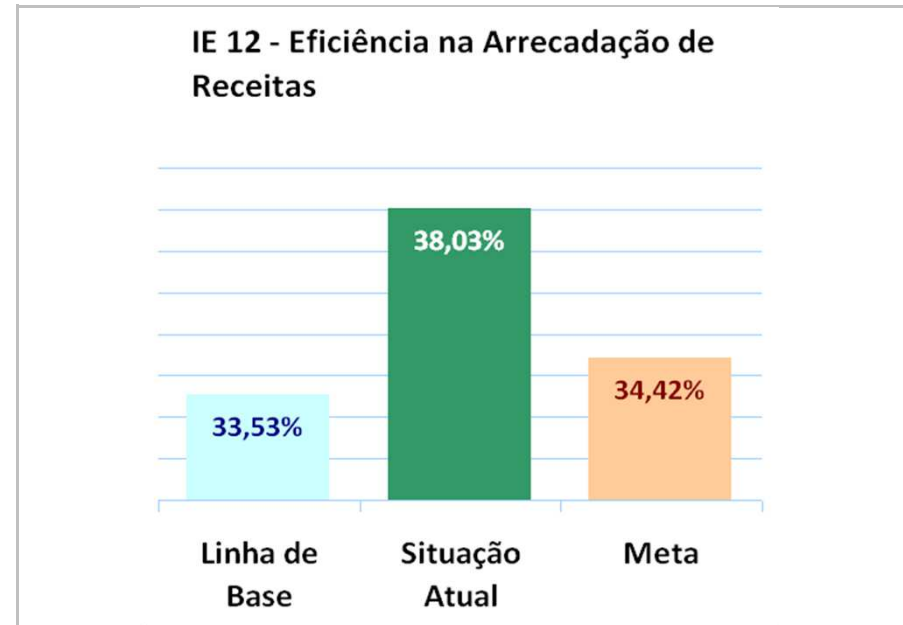


b) INDICADORES DO CNJ



Análise de Dados:

O custo do processo está em R\$ 1.396,37, portanto, acima da meta estabelecida para o exercício (R\$1.166,12).



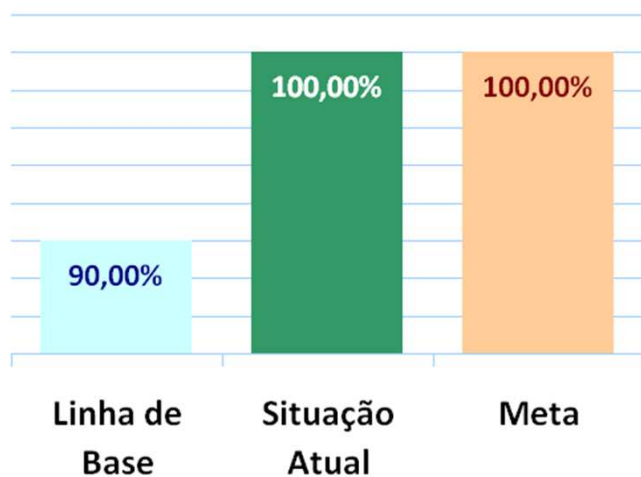
Análise de Dados:

A meta estabelecida para o exercício foi superada. A receita arrecadada diretamente custeia 38,03% das despesas deste Poder Judiciário, cabendo o restante ao Tesouro Estadual.



b) INDICADORES DO CNJ (Cont.)

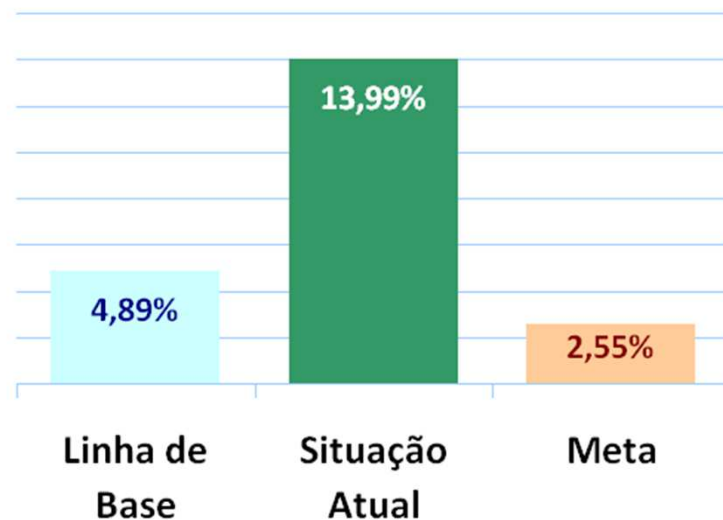
IE 22 - Informações Orçamentárias e Financeiras Disponibilizadas na Internet



Análise de Dados:

Estão disponibilizadas no sítio deste Tribunal, na forma da Resolução CNJ n.º 102/2009, todas as informações orçamentárias e financeiras de responsabilidade deste Poder Judiciário pelo respectivo registro contábil.

IE 34 - Índice de Orçamento Estratégico



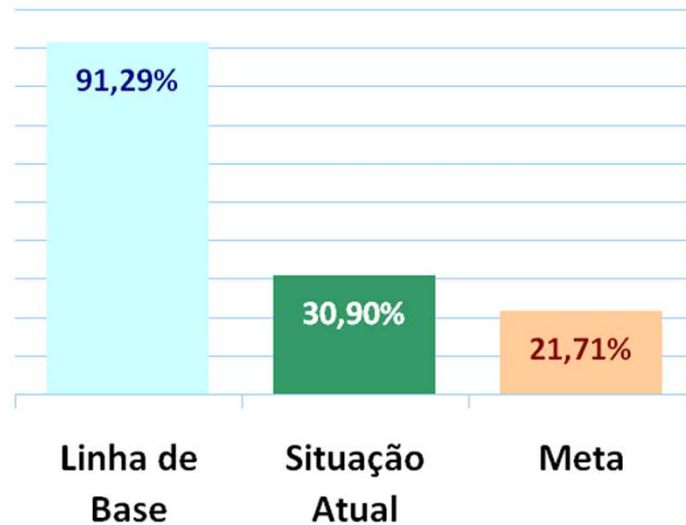
Análise de Dados:

Como iniciativas estratégicas estão sendo consideradas as ações de investimento e capacitação previstas no Plano de Ação Governamental - PAG, cabendo ressaltar que às demais ações previstas em projetos estratégicos não foram, até o momento, atribuídos valores.



b) INDICADORES DO CNJ (Cont.)

1.5 IE 35 - Índice de Execução do Orçamento Estratégico



Análise de Dados:

Embora acima da meta, o cenário ideal seria de um percentual de 75% de liquidação destas ações.

IE 36 - Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado



Análise de Dados:

Considerando que a análise refere-se ao 3º trimestre, e tendo em vista que a situação atual encontra-se em patamares superiores à 75% de execução, conclui-se que o resultado é positivo, indicando a tendência ao alcance da meta ao final do exercício.



- DGLOG - Diretoria Geral de Logística



a) PROJETOS ESTRATÉGICOS

a) Projetos Estratégicos				Estágio de Implementação no Período				
Cód.	Nome do Projeto	Produtos do Projeto		PLANEJADO	X	REALIZADO		
		Total	Concluídos					
1.1	Guia Verde	8	6					
1.2	Gestão do Patrimônio	7	0					

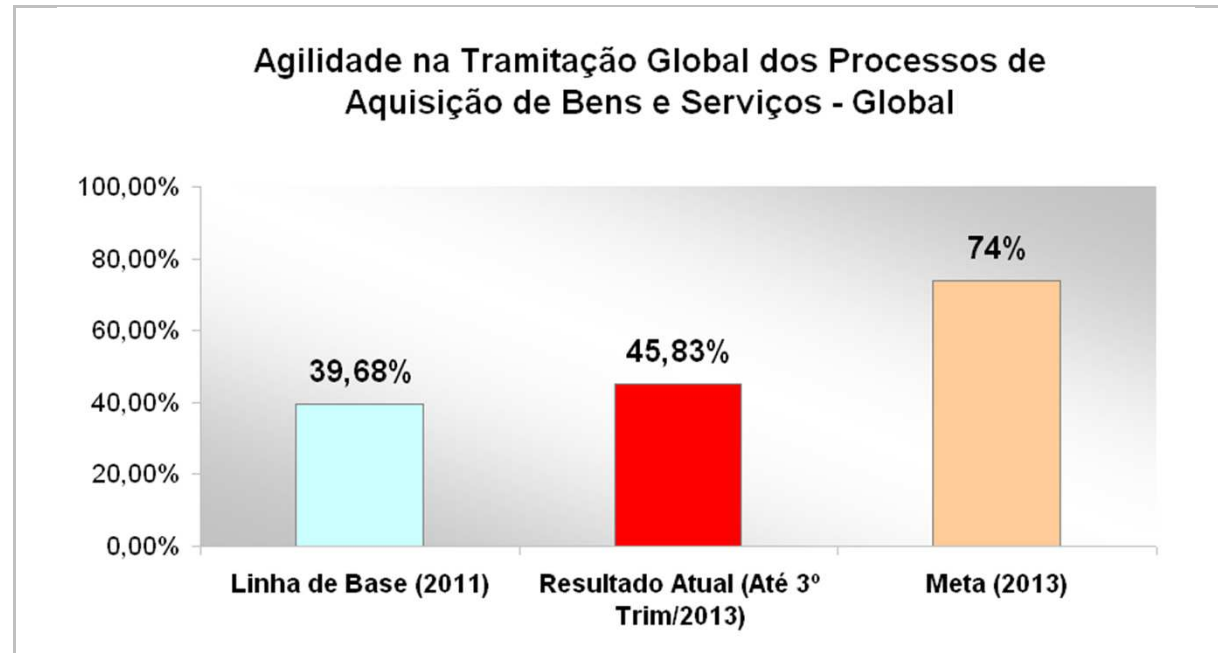
Análise de Dados:

O Projeto “Gestão do Patrimônio” está documentado, aguardando análise de sua continuidade pela Administração Superior.

Já o “Guia Verde” está documentado e em andamento, de forma regular. Foi implementado por processo administrativo que culminou com a publicação do Ato Executivo nº 5298/2013. Restam apenas duas ações a serem finalizadas, quais sejam, a documentação do processo de trabalho em Rotina do DEPAM e a divulgação do guia em intranet e internet.



b) INDICADORES DO CNJ

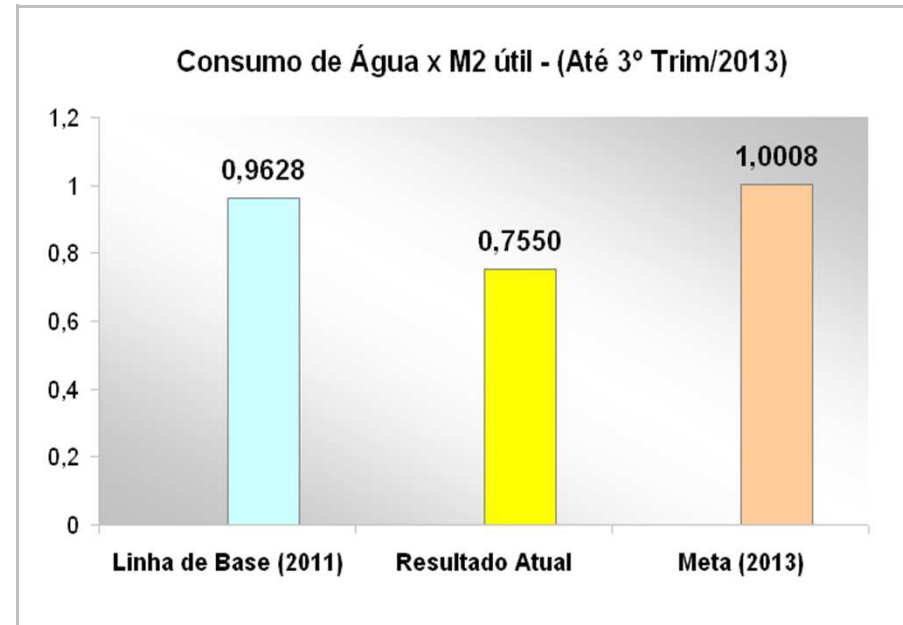
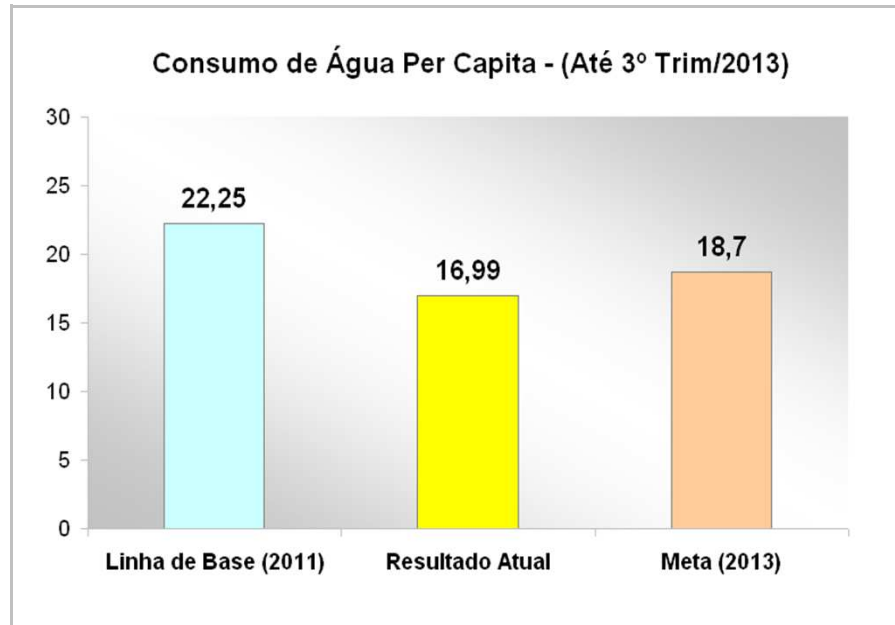


Análise de Dados:

O resultado geral apresentou melhoria (45,83%) em relação ao trimestre passado (42,11%) embora tenha sofrido influência da contratação direta que apresentou queda acentuada por fatos fora do alcance de ação do DELFA. O tempo entre a autorização e a chegada dos autos processuais no DELFA permanece como fator crítico do processo. A única contratação por TP ocorreu em 62 dias quando a meta é de que ocorra em 60 dias. Destaca-se que, no que se refere aos pregões e convites, houve discreta elevação, percebendo-se que as ações implementadas pelas unidades que atuam no ciclo da contratação podem ser aprimoradas. A meta não foi alcançada em nenhuma modalidade, mas há de ser considerado que se houver maior empenho em todas as unidades, o prazo poderia ser atingido.



b) INDICADORES DO CNJ

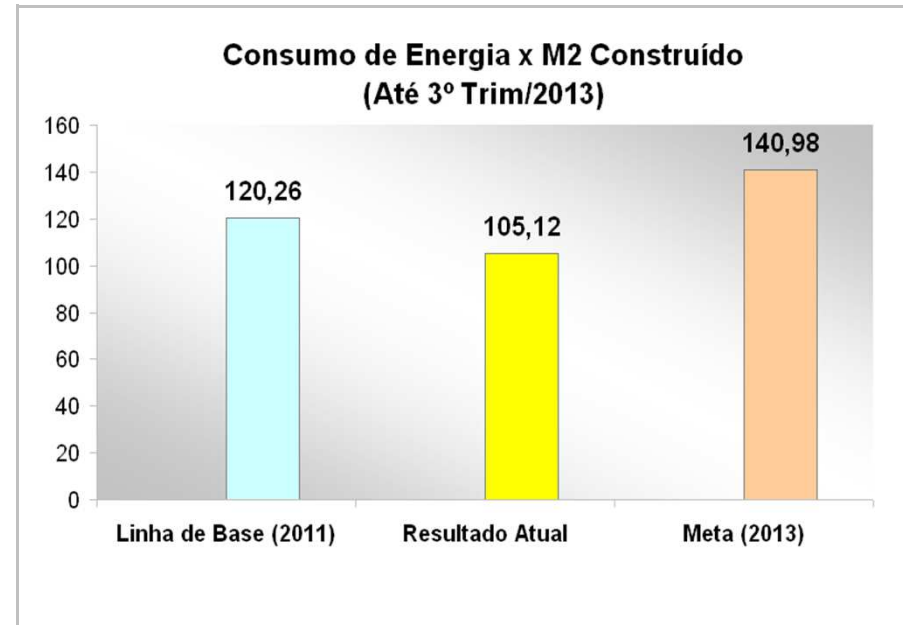
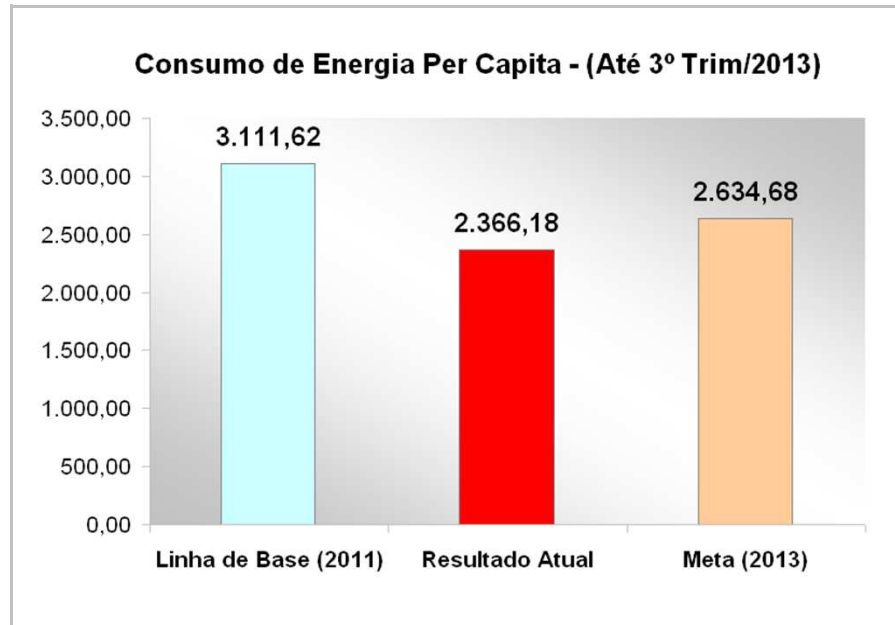


Análise de Dados:

Os resultados obtidos indicam acréscimo de 12,8% no consumo de água per capita de janeiro a setembro de 2013 com relação ao mesmo período de 2012, superior ao crescimento absoluto do metro cúbico consumido no período (9,7%). Tal resultado sofre influência direta do quantitativo de força de trabalho total do PJERJ que sofreu redução em torno de 3,4% em 2013. Quanto ao resultado apurado na relação de metros cúbicos por metro quadrado, observa-se acréscimo de 15,85% no período, justificado pela metodologia de cálculo de área construída efetivada pela DGENG, em se constata a redução do metro quadrado informado em 2013 em relação a 2012, com decréscimo em 2013 em torno de 7,8%, no entanto há tendência de alcance da meta. Como sugestão para melhoria do cenário, indicamos a padronização dos materiais utilizados, preponderantemente sustentáveis, de forma a uniformizar a infraestrutura de todo o PJERJ.



b) INDICADORES DO CNJ

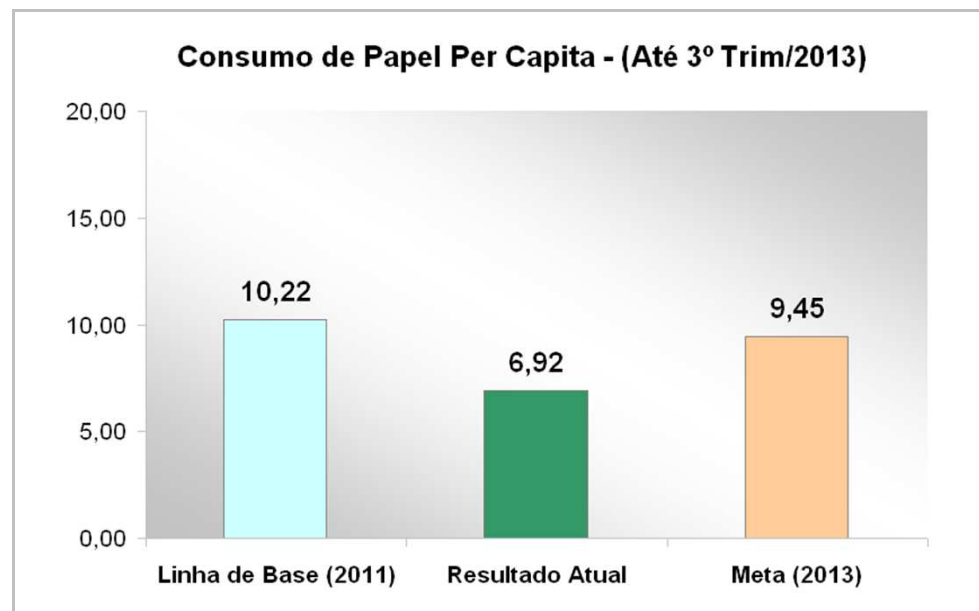


Análise de Dados:

Os resultados obtidos indicam acréscimo de 9% no consumo de energia per capita entre janeiro a setembro de 2013 e o mesmo período de 2012, superior ao crescimento absoluto do consumo de kw em torno de 5,8%. Tal resultado sofre influência direta do quantitativo de força de trabalho total do PJERJ que sofreu redução em torno de 3,4% em 2013. Quanto ao resultado na relação de kw por metro quadrado, observa-se acréscimo de 13,9% no período, justificado pela metodologia de cálculo de área efetivada pela DGENG, em se constata a redução do metro quadrado informado em 2012 e 2013, com decréscimo em 2013 em torno de 7,8%, no entanto há tendência de alcance da meta. Como sugestão para melhoria do cenário, indicamos a padronização dos materiais e equipamentos utilizados, preponderantemente sustentáveis, de forma a uniformizar a infraestrutura de todo o PJERJ.



b) INDICADORES DO CNJ



Análise de Dados:

Ao compararmos o consumo per capita de papel registrado em janeiro a setembro de 2013 com o mesmo período de 2012 registra-se um acréscimo de 6,93%. Ao observarmos somente o consumo de resmas o aumento registrado no período em comparação com 2012 é de 3,59%. No entanto, há possibilidade de ficarmos próximo à meta ao final do ano. Ressalta-se que o incremento no uso do papel pode ser justificado pela inovação tecnológica ocorrida em meados de 2012, em que houve a substituição dos equipamentos matriciais, resultando no aumento da demanda de várias unidades em todo Estado. A implementação do processo eletrônico efetivada de modo gradual possibilita, inicialmente, o maior consumo de papel, já que nem todas as serventias utilizam o mesmo sistema. Visando resultados melhores, sugerimos a utilização de impressora frente e verso nas atividades judiciais e administrativas.



- DGPES -
Diretoria Geral de
Gestão de Pessoas



a) PROJETOS ESTRATÉGICOS

a) Projetos Estratégicos				Estágio de Implementação no Período				
Cód.	Nome do Projeto	Produtos do Projeto		PLANEJADO	X	REALIZADO		
		Total	Concluídos					
1.1	Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos	5	3					
1.2	Elaboração do Plano de Cargos e Carreiras	1	0	0%				
1.3	Fortalecimento do Modelo de Gestão de Pessoas por Competências	11	0	0%				
1.4	Elaboração do Projeto de Universidade Corporativa	12	0	0%				
1.5	Especialização em Direito Administrativo	13	5					

Análise de Dados:

Desenvolvimento da Política de Recursos Humanos

Atividades já realizadas: -Gestão da folha de pagamento – Estímulo à saída de servidores / -Revisão das regras referente à Jornada de Trabalho / -Readequação das lotações das Unidades Judiciais de 1ª e 2ª Instância /

Atividades em andamento: -Revisão de Normas e Procedimentos relativos à área de Saúde / -Estabelecimento da Política de Recursos Humanos.

Elaboração do Plano de Cargos e Carreiras

Início das atividades previstas para os próximos dias, com instituição do grupo de trabalho

Fortalecimento do Modelo de Gestão de Pessoas por Competências

Projeto está avançando de acordo com o cronograma estabelecido, com previsão de término em dezembro de 2014. Até o final de 2013, se encerrarão as seguintes atividades: - Levantamento teórico e de modelos de GPC implantados em outras Organizações Públicas / -Diagnóstico detalhado do atual modelo de Matriz de Competências implantado do PJERJ.

Elaboração do Projeto de Universidade Corporativa

Projeto terá início em dezembro. O objetivo é apresentar à Administração, até 31 de março de 2014, projeto para implementação da Universidade Corporativa no PJERJ. Documentação em elaboração.

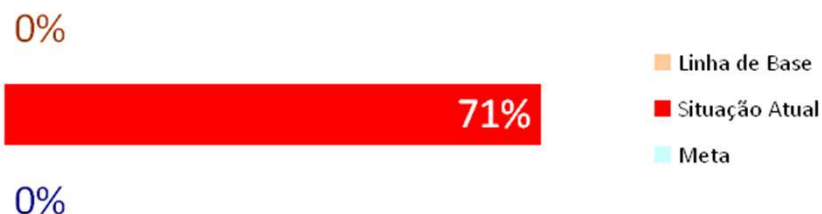
Especialização em Direito Administrativo

O projeto está se desenvolvendo conforme o planejado. O processo seletivo foi realizado recentemente, e o seu resultado será divulgado ainda em novembro de 2013. A turma da pós-graduação terá início em dezembro, com duração durante o ano de 2014.



b) INDICADORES DO CNJ

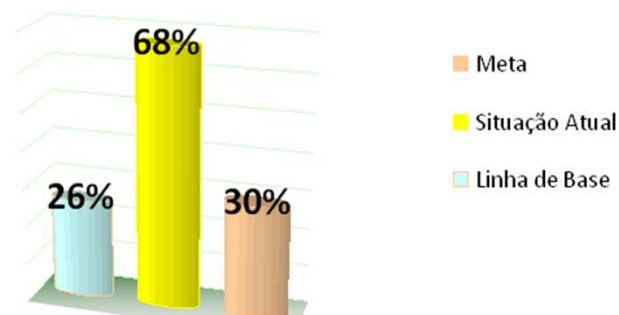
1.1 Índice de Clima Organizacional



Análise de Dados:

O resultado do Índice de Clima Organizacional, aferido pela primeira vez, ainda está em fase de análise dos dados. No final de 2012 a DGDIN contratou empresa para realização de pesquisa de imagem institucional que contemplou questões referentes ao clima organizacional.

1.2 Capacitação Serv. nas Comp. Estratégicas



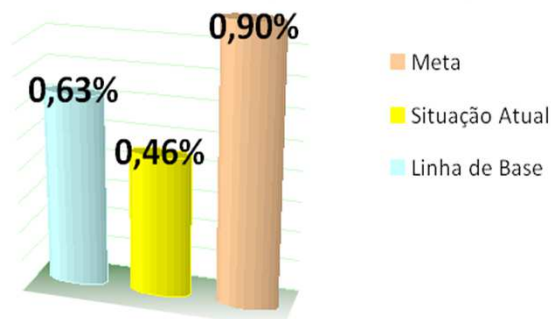
Análise de Dados:

O Índice de Capacitação nas Competências Estratégicas continua apresentando resultados positivos. O objetivo já foi atingido em anos anteriores. A capacitação nas competências estratégicas já está incorporada à rotina de capacitação da ESAJ.



b) INDICADORES DO CNJ (Cont.)

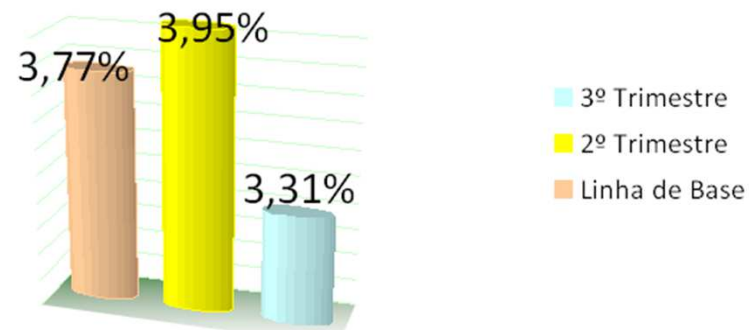
1.3 % do Orçam. de Custeio aplicado à Capacitação



Análise de Dados:

Acompanhando a evolução do indicador, verificamos que a execução orçamentária encontra-se menor do que no mesmo período do ano passado, devido à interrupção de cursos fornecidos por contratação, que foram substituídos gradualmente por cursos desenvolvidos pela própria Escola com custo menor. Os dados do último trimestre são parciais, pois o mesmo se encontra em andamento.

1.4 Índice de Absenteísmo



Análise de Dados:

Nos nove primeiros meses de 2013, houve diminuição do valor do índice de Absenteísmo de 3,95% para 3,31%. Tal redução pode ser apontada, em parte, pela atuação contínua do DESAU nos afastamentos com prazo superior a 500 dias.



- DGSEI -
Diretoria Geral de
Segurança Institucional



a) PROJETOS ESTRATÉGICOS

a) Projetos Estratégicos		Estágio de Implementação no Período						
Cód.	Nome do Projeto	Produtos do Projeto		PLANEJADO	X	REALIZADO		
		Total	Concluídos					
1.1	Implementação do Sistema de Videoconferência	21	0	0%				

Análise de Dados:

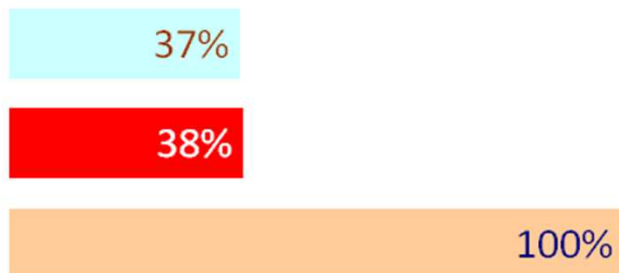
Documentação em elaboração.

LEGENDA:  BASE  PLANEJADO/META  RUIM  REGULAR  BOM



b) INDICADORES DO CNJ

1.1 Unidades com Segurança Armada e/ou Eletrônica



META	ANO
38,69%	2013
59,85%	2014
74,45%	2015
89,05%	2016
100,00%	2017

Análise de Dados:

O projeto "Aprimorar a Segurança nas Instalações Físicas do PJERJ com o Operador de CFTV" foi cancelado devido a implantação do Centro Integrado de Segurança do Poder Judiciário - CISPJ (os novos equipamentos instalados permitem monitorar remotamente as Unidades do PJERJ, desde que a Unidade possua o equipamento de CFTV com as mesmas especificações). Foi inserido o projeto "Aprimorar a Segurança nas Instalações Físicas do PJERJ com a implementação do controle de acesso". Após as devidas revisões a meta do indicador estratégico também teve que ser revisada. O atual indicador estratégico é alimentado por três projetos: Aprimorar a Segurança nas Instalações Físicas do PJERJ com a Instalação de Alarme Presencial (andamento conforme planejado), Aprimorar a Segurança nas Instalações Físicas do PJERJ com a Instalação de Sistema de CFTV (paralisado até a definição e compra de novos equipamentos) e Aprimorar a Segurança nas Instalações Físicas do PJERJ com a implementação do controle de acesso (em fase de documentação), todos gerenciados pelo Departamento de Segurança Patrimonial – DESEP.



- DGENG -
Diretoria Geral de
Engenharia



a) PROJETOS ESTRATÉGICOS

a) Projetos Estratégicos				Estágio de Implementação no Período				
Cód.	Nome do Projeto	Produtos do Projeto		PLANEJADO	X	REALIZADO		
		Total	Concluídos					
1.1	Readequação do Complexo Judiciário do Fórum Central	9	0	0%				

Análise de Dados:

Após a documentação do projeto, verificou-se que nenhuma entrega foi finalizada, ainda que diversas estejam em andamento.

LEGENDA: BASE PLANEJADO/META RUIM REGULAR BOM



- GABPRES/DEAPE -
Gabinete da Presidência
Depto. Promoção da Sustentabilidade



a) PROJETOS ESTRATÉGICOS

a) Projetos Estratégicos				Estágio de Implementação no Período				
Cód.	Nome do Projeto	Produtos do Projeto		PLANEJADO	X	REALIZADO		
		Total	Concluídos					
1.1	Elaborar Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos	3	1					
				33%				
								
				33%				

Análise de Dados:

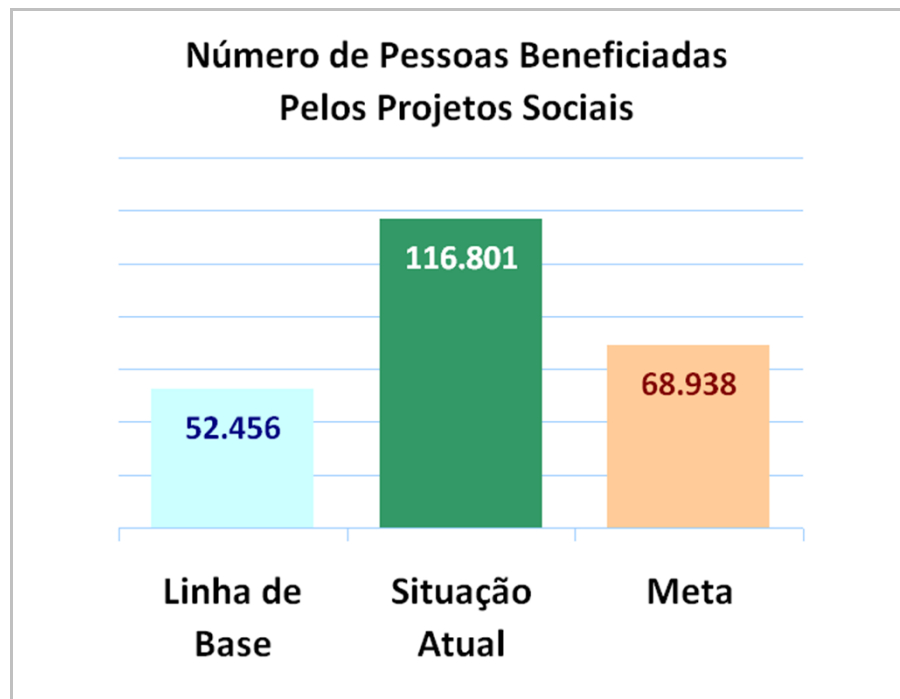
Quantidade de Produtos previstos para serem entregues no projeto: 3

Entregas concluídas até o momento: 1 = 33,33%

O primeiro passo para a implementação de Plano de Gerenciamento de Resíduos no PJERJ é a assinatura de convênio, realizado em 21/11/2013. As demais ações serão realizadas a partir de 2014.



b) INDICADORES DO CNJ



Análise de Dados:

Quantidade apurada até setembro de 2013: 116.801 (medição cumulativa)

Meta imposta pelo CNJ para 2013: 68.938

Linha de Base de 31/12/2009: 52.456



**- OUVID -
Ouvidoria Geral**



a) PROJETOS ESTRATÉGICOS

a) Projetos Estratégicos

Cód.	Nome do Projeto	Produtos do Projeto		Estágio de Implementação no Período		
		Total	Concluídos	PLANEJADO	X	REALIZADO
1.1	Implementação da Lei de Acesso à Informação	6	5			

Análise de Dados:

Os preceitos gerais contidos na Lei nº. 12.527/2011 foram implementados.

As ações pendentes estão relacionadas à:

- Realização de ajustes no Sistema SOU;
- Realização de ajustes no layout do portal da Ouvidoria;
- Criação de Logotipo da SIC;
- Elaboração de documento de “Perguntas e Respostas mais Frequentes”.

LEGENDA: BASE PLANEJADO/META RUIM REGULAR BOM



Parte 2

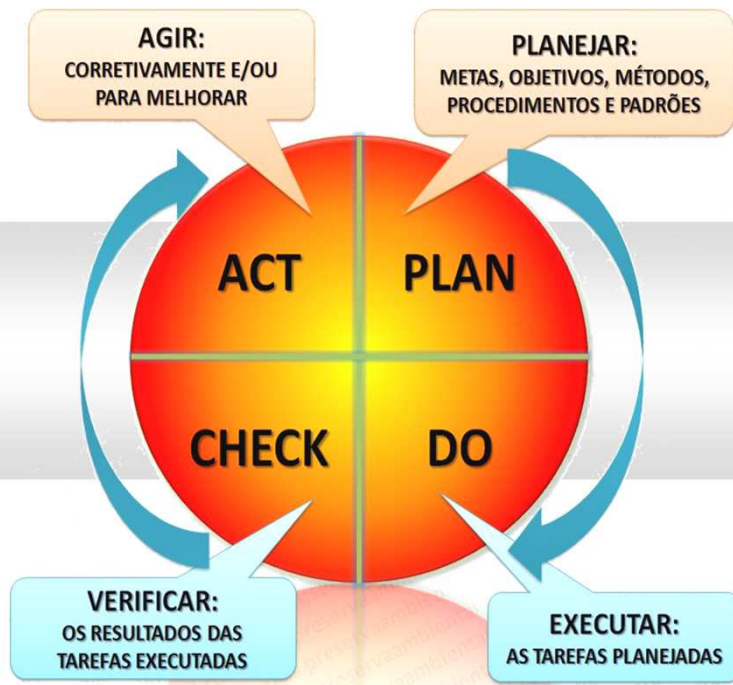
Prestação de Contas das Unidades do PJERJ

Indicadores da Gestão Operacional

LEGENDAS (Linhas Gerais):

- RUIM
- REGULAR
- BOM
- LINHA DE BASE
- PLANEJADO/META

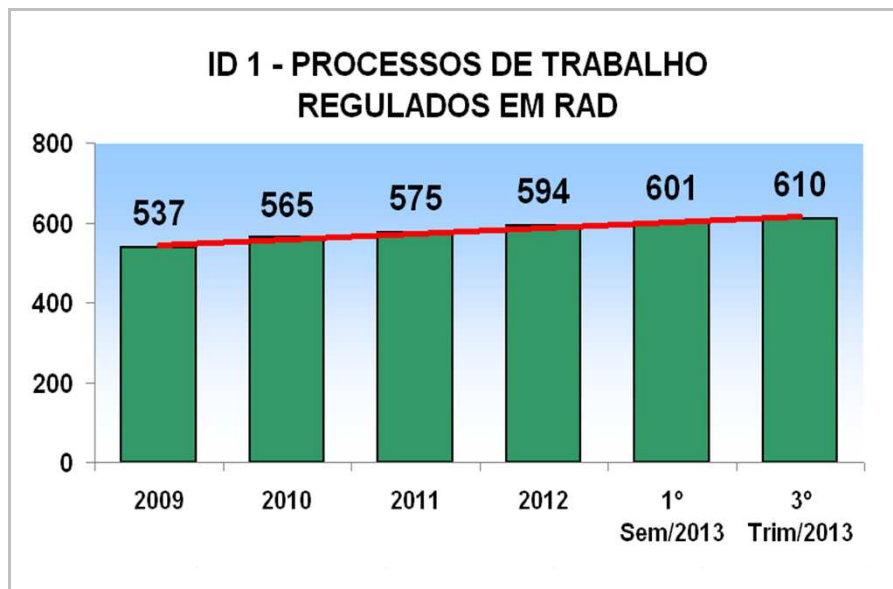




- DGDIN - Diretoria Geral de Desenvolvimento Institucional

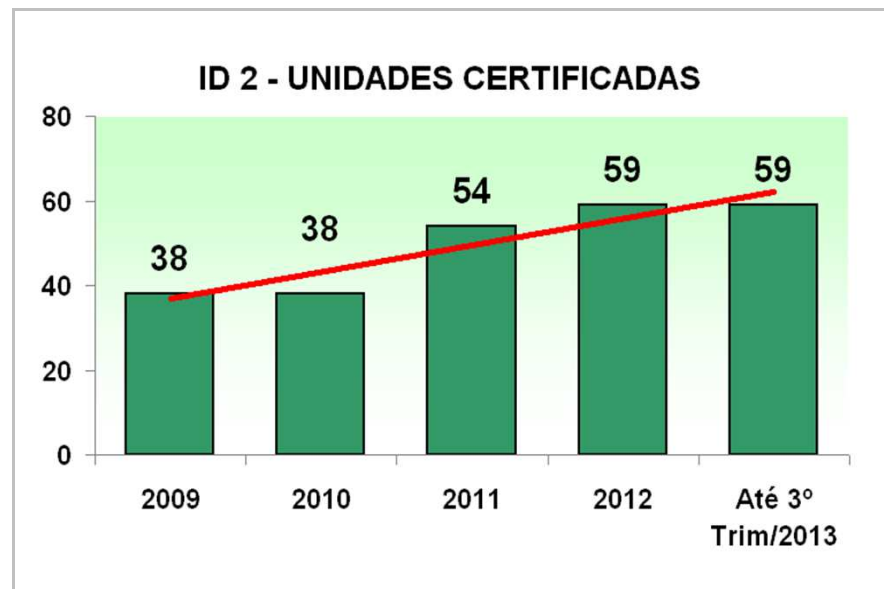


C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL



Análise de Dados:

A quantidade de processos de trabalho mapeados e documentados no PJERJ vem apresentando um aumento gradual ao longo dos períodos monitorados. Entre o 1º semestre e o 3º trimestre de 2013, houve um acréscimo de 9 (nove) RAD no acervo do PJERJ. Cabe destacar que, todos os anos, mais de 80% das RAD são revisadas, atestando a vitalidade do sistema normativo do SIGA.



Análise de Dados:

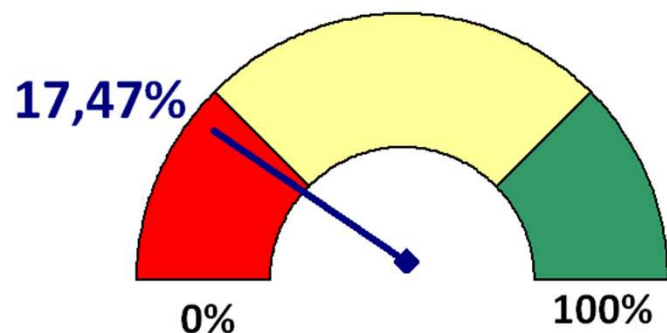
O PJERJ conta com 59 sistemas de gestão certificados, sendo 43 jurisdicionais e 16 administrativos (destes, 4 são diretorias gerais completas ou unidades assemelhadas: DGDIN, CGJ/DGFAJ, CGJ/DGFEX e EMERJ).

Não há previsão de aumento do quantitativo de unidades certificada em 2013.



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL

ID 3 - PARTICIPAÇÃO DE UNIDADES NO SIGA
(Situação Atual - 2013)



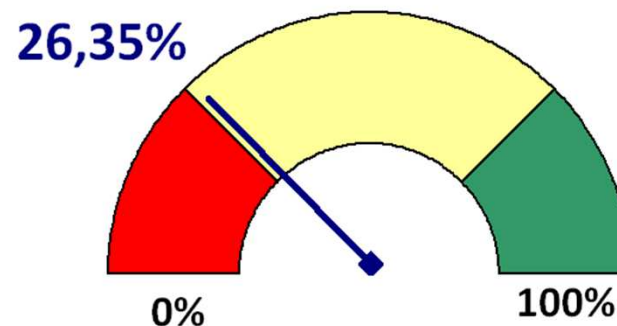
218 UNIDADES PARTICIPANTES DO SIGA

Análise de Dados:

Atualmente, o SIGA está presente em 218 unidades, sendo 139 jurisdicionais (11,85% das unidades jurisdicionais) e 79 administrativas (71,17% das unidades administrativas), totalizando 17,47% de todo o PJERJ.

A meta para 2013, de trabalhar **mais 5 unidades** jurisdicionais no 6º Núcleo Regional foi atingida, comparativamente ao resultado do **1º semestre**, de que era de 213 unidades participantes no SIGA (17,07% das unidades).

ID 3 - PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS NO SIGA
(Situação Atual - 2013)



6.159 PESSOAS INSERIDAS NO SIGA

Análise de Dados:

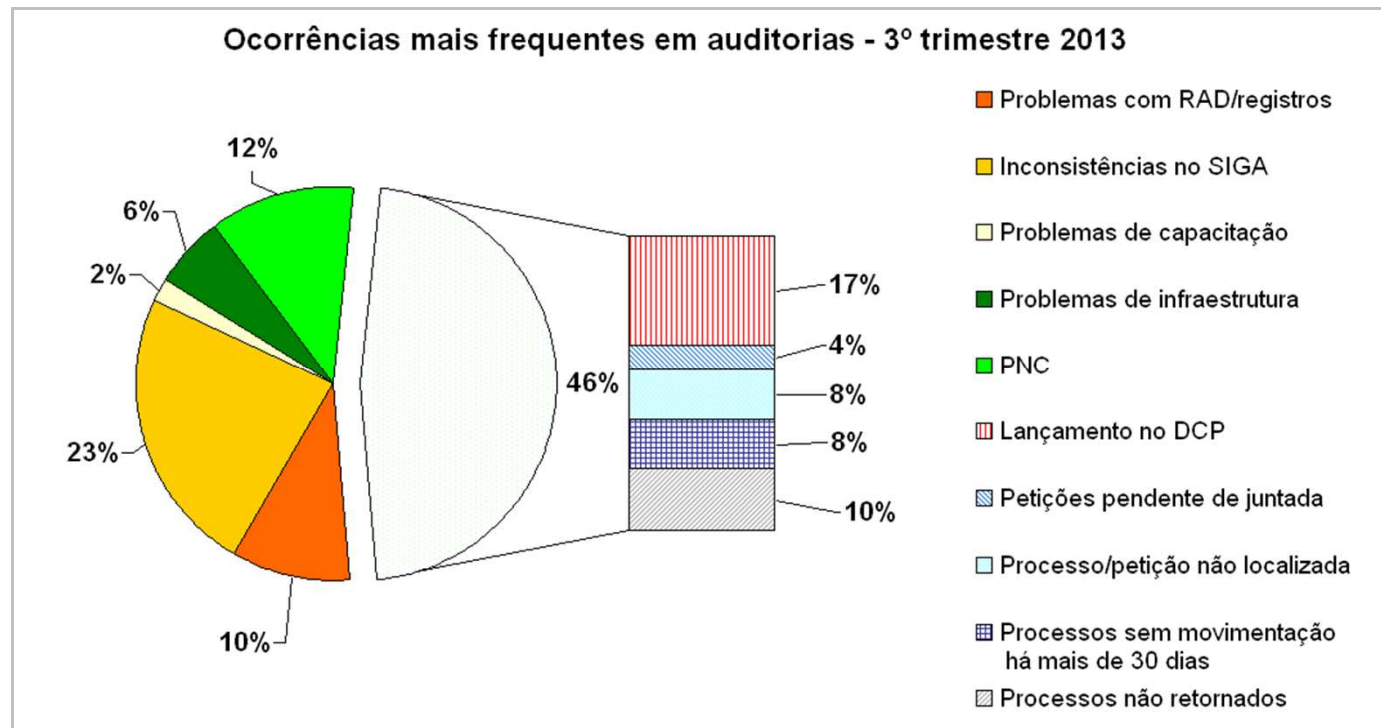
Atualmente, 6.159 pessoas que trabalham no PJERJ estão inseridas no SIGA, o que representa, aproximadamente, 26,35% do total de servidores do PJERJ.

A meta de 2013, de envolver **mais 84 pessoas** foi atingida, em relação ao resultado do **1º semestre**, que era de 6.075 envolvidos no SIGA.

O número maior de envolvidos do que de unidades está relacionado, principalmente, ao trabalho junto à unidades com maior número de servidores.



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)



Análise de Dados:

Verifica-se que 46% das ocorrências mais frequentes em auditorias dizem respeito a falhas nas atividades cartorárias, sendo as mais comuns, respectivamente:

- I. lançamento no DCP;
- II. petições pendentes de juntada;
- III. processo/petição não localizada;
- IV. processos sem movimentação há mais de 30 dias;
- V. processos não retornados.

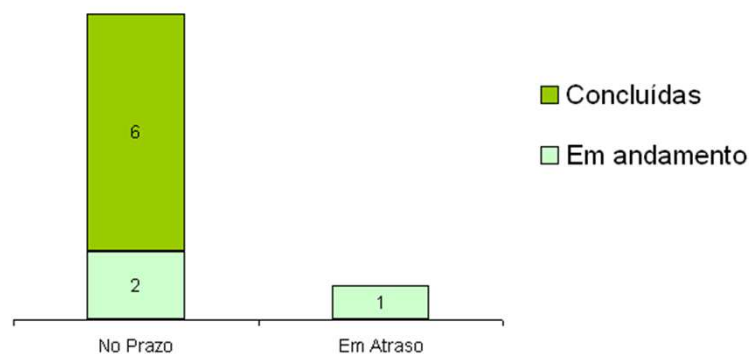


- DGCOI - Diretoria Geral de Controle Interno



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL

1.1 Execução do Plano Anual Auditorias

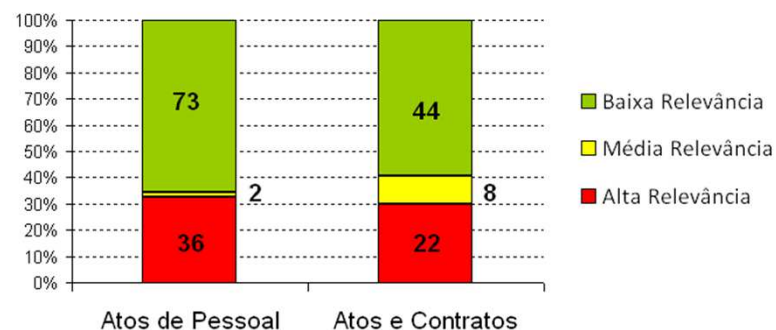


Análise de Dados:

Objetivo: demonstrar a execução do Plano Anual de Auditoria aprovado pela Presidência do TJERJ.

A DGCOI propôs a alteração do PAA/2013, o que foi acolhido pela Presidente do TJERJ, com a substituição de três auditorias por duas outras, com a finalidade de atender a Meta 16 do CNJ e de adequar os trabalhos à composição da equipe.

1.2 Grau de relevância das decisões preliminares do TCE



Análise de Dados:

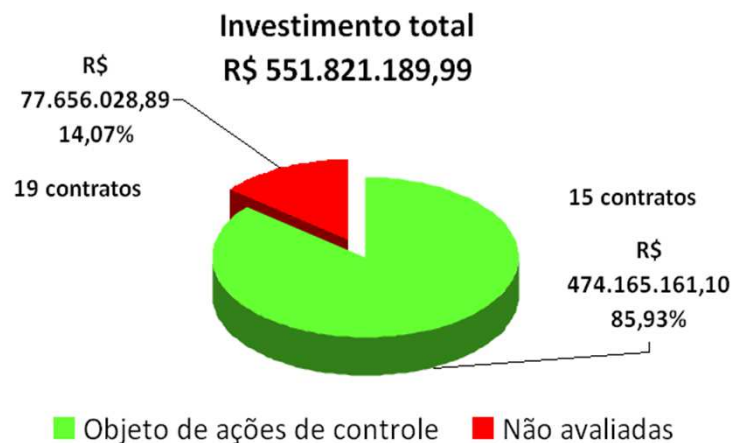
Objetivo: classificar as diligências externas do TCE segundo seu grau de relevância para a administração do TJERJ.

Relevância: BAIXA – pedido de documentos/informações, sem qualquer indicativo quanto à possível não conformidade do ato; MÉDIA – quando presente algum indicativo sobre a não conformidade do ato; ALTA – quanto apontada pelo TCE alguma inconformidade ou tratar-se de Termo de Reconhecimento de Dívida, Notificação ou Citação.



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)

1.3 Ações de controle na execução de obras e serviços de engenharia

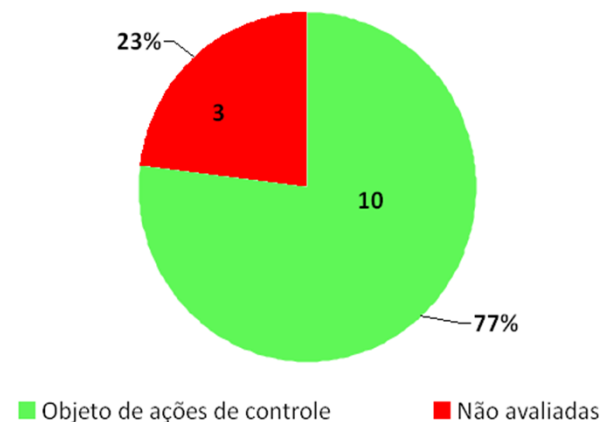


Análise de Dados:

Objetivo: demonstrar o alcance das ações de controle da DGCOI sobre os contratos de obras e serviços de engenharia.

Dos 34 contratos em vigor, 12 referem-se a obras em andamento e 22 a serviços de engenharia e totalizam R\$ 551.821.189,99. As ações de controle incidiram sobre 12 contratos de obras e três de serviços de engenharia, que representam R\$ 474.165.161,10 (85,93%).

1.4 Alcance das ações de controle na área administrativa do PJERJ

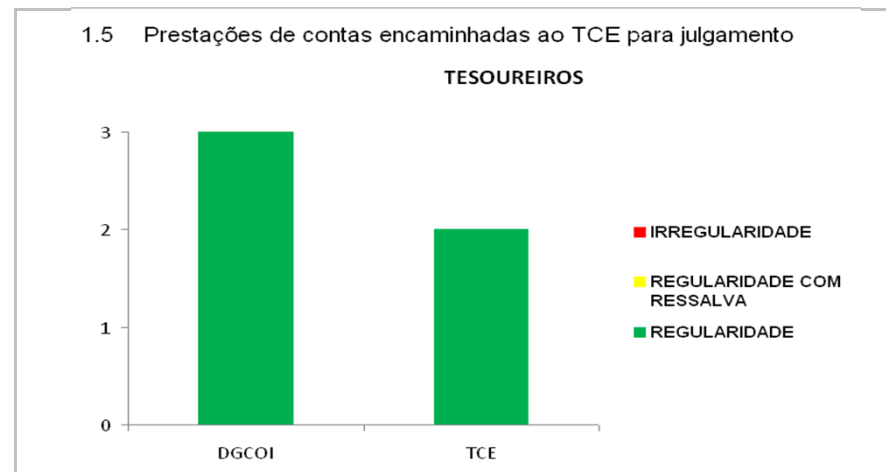
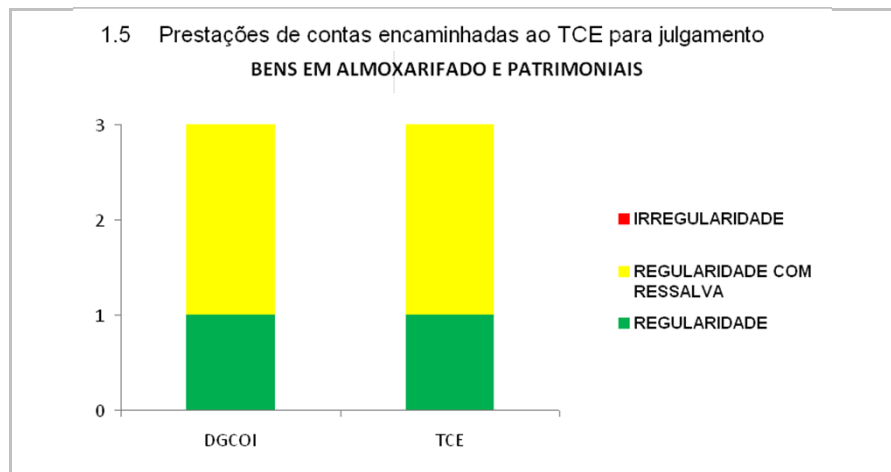
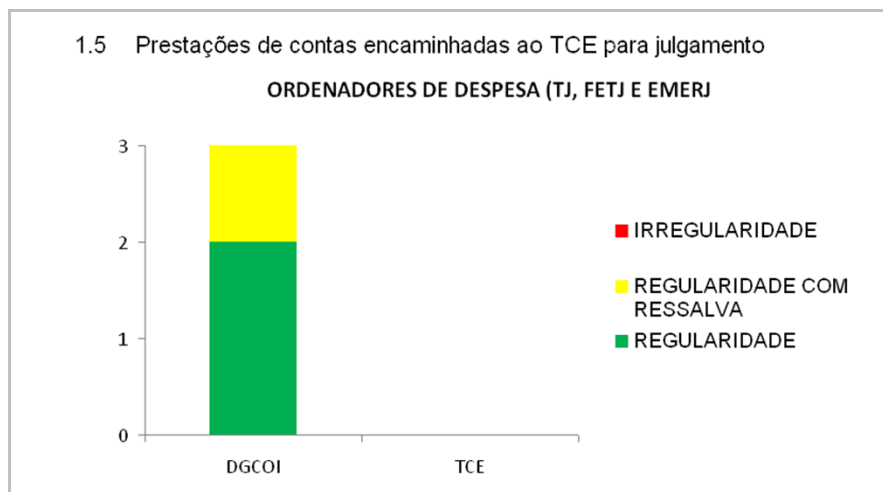


Análise de Dados:

Objetivo: demonstrar quantas Unidades Administrativas tiveram seus processos de trabalho alcançados pelas ações de controle da DGCOI. As ações de controle da DGCOI alcançaram dez Diretorias Gerais, além de processos de trabalho da EMERJ, do Gabinete da Presidência do TJ e do DEAPE.



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)



Análise de Dados:

Objetivo: demonstrar o resultado das análises das Prestações de Contas dos Ordenadores de Despesas do TJ, do Fundo Especial e da EMERJ, dos Responsáveis por Bens Patrimoniais e em Almoarifado e dos Tesoureiros realizadas pela DGCOI, bem como de seus julgamentos pelo TCE.

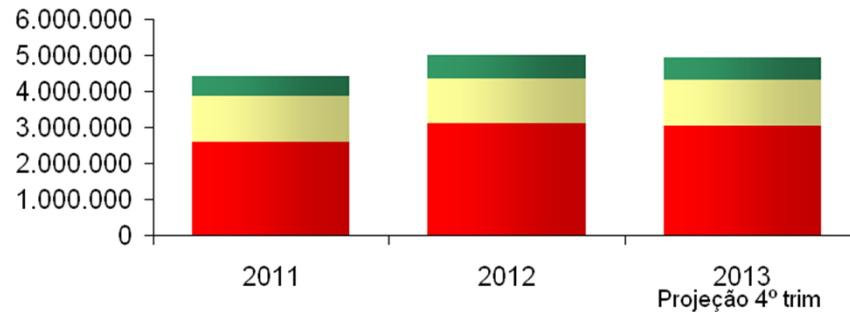


- DGJUR -
Diretoria Geral de Apoio aos
Órgãos Jurisdicionais



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL

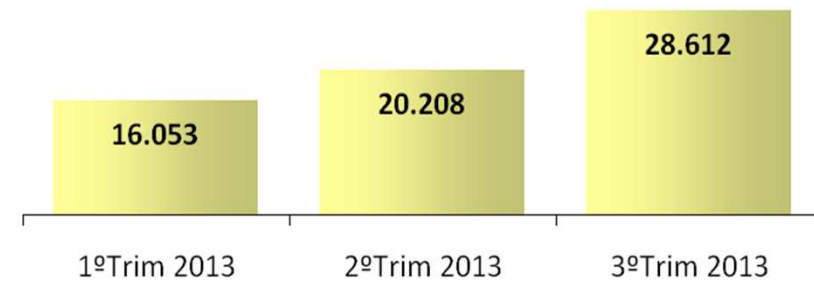
1.1 Evolução das penhoras online



Análise de Dados:

A Evolução das Penhoras Online indica que em 2013 deve haver a mesma quantidade de penhoras de 2012, bem como com mesmo índice de sucesso.

1.2 Evolução dos atendimentos - Justiça Itinerante



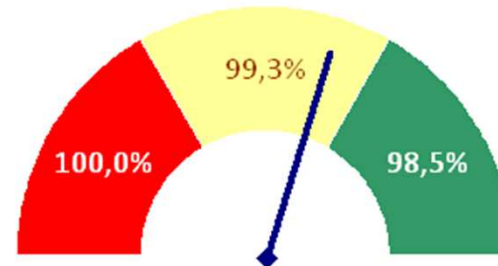
Análise de Dados:

A quantidade de Atendimentos da Justiça Itinerante aumentou expressivamente no decorrer do ano. No primeiro semestre, os atendimentos foram prejudicados pelas manifestações de ruas.



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL

1.4 Taxa de Congestionamento do Arquivo



Análise de Dados:

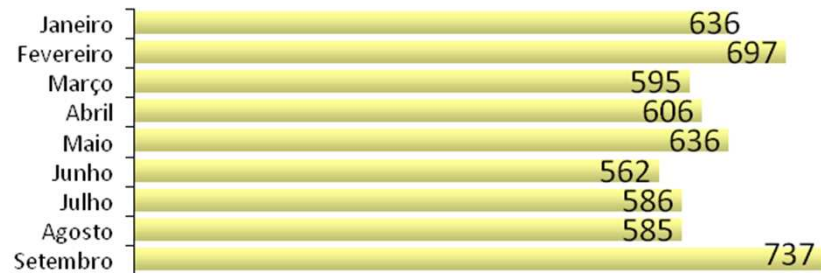
O Arquivo atingiu a meta de redução da Taxa de Congestionamento do Arquivo.

O gráfico indica que a nova meta estabelecida para o final deste ano também será alcançada.



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL

1.5 Tempo Médio Julgamento – 1º grau



Análise de Dados:

O tempo médio de julgamento, no primeiro grau, girou em torno de 600 dias neste ano.

1.6 Tempo Médio Julgamento – 2º grau



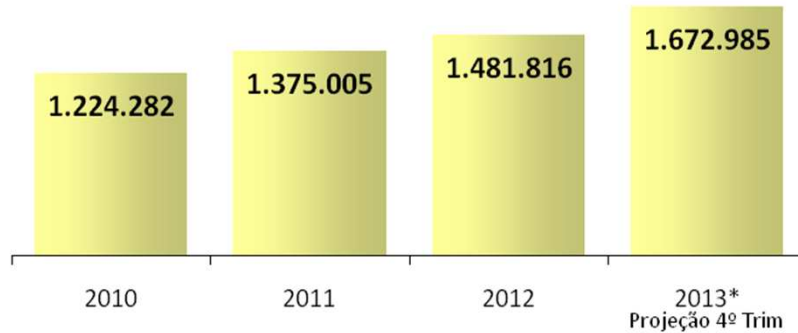
Análise de Dados:

No 2º Grau, a média está em 112 dias, tendendo à redução.



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL

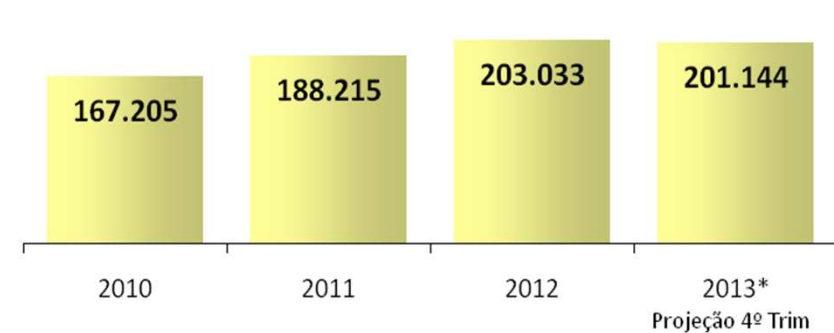
1.7 Crescimento da Demanda - 1º Grau - Conhecimento



Análise de Dados:

Uma projeção feita do aumento da demanda até o final de 2013 acusa aumento de 13% no 1º grau em relação a 2012 (conhecimento).

1.8 Crescimento da Demanda - 2º Grau



Análise de Dados:

No 2º grau, a projeção para 2013 revela leve tendência à redução (-1%).

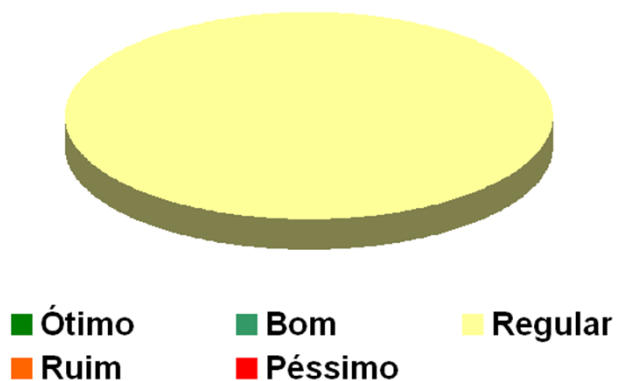


- DGCOM -
Diretoria Geral de
Comunicação Institucional



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL

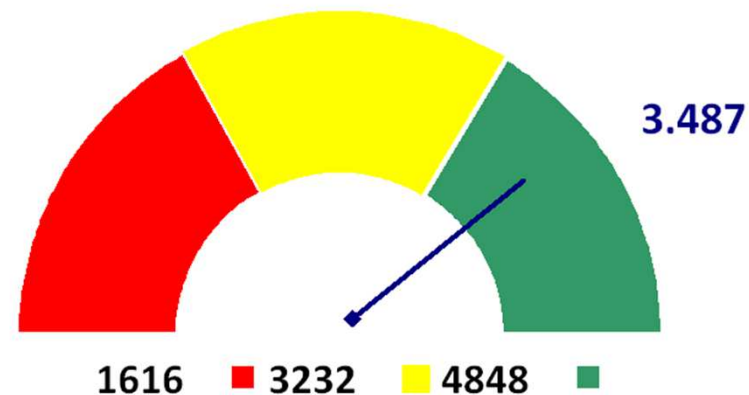
1.1 Grau de Satisfação dos Usuários com os Serviços Prestados pela DGCOM



Análise de Dados:

As pesquisas que irão compor esse indicador ainda não foram finalizadas, não sendo possível apresentar os dados consolidados. Esses dados serão apresentados por ocasião da exposição do RIGER consolidado de 2013.

1.2 Grau de Utilização do Banco do Conhecimento

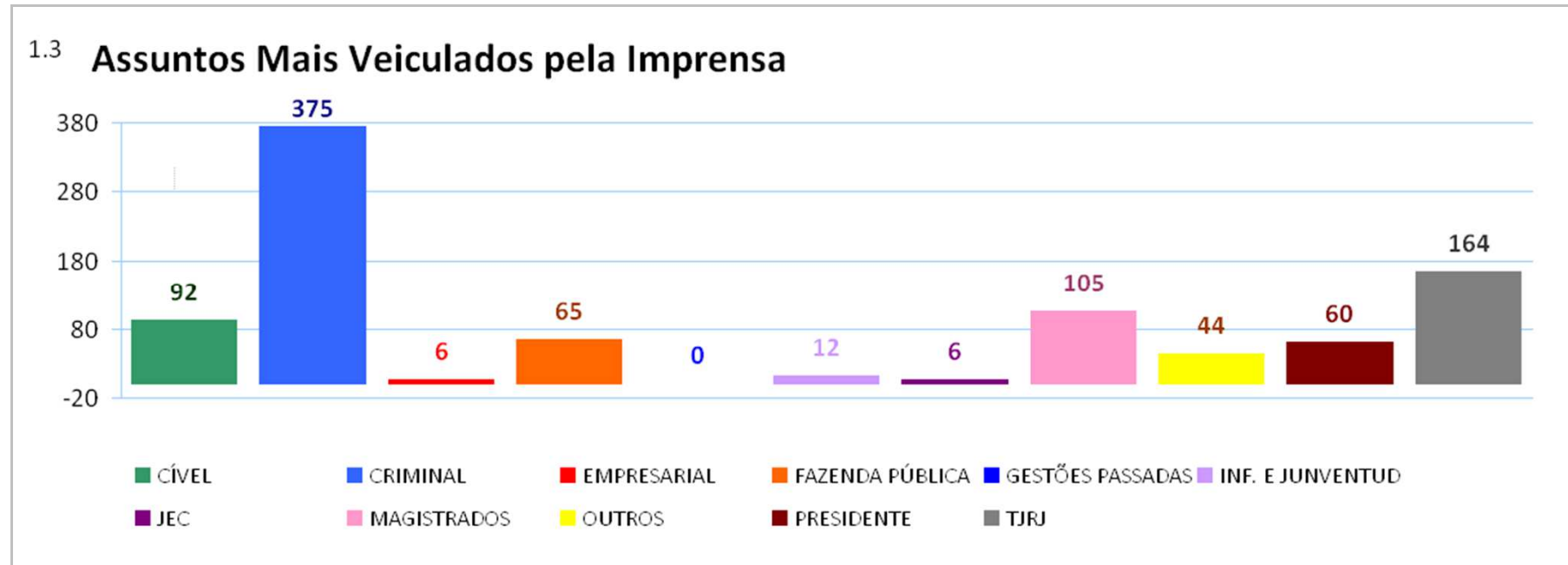


Análise de Dados:

O total de acessos às páginas disponibilizadas no Banco do Conhecimento nos três primeiros trimestres de 2013 foi de 625.604, com média diária de 3.487 acessos, superando em 7,9% a média diária de acessos em 2012, que foi de 3.232. Em relação ao mesmo período do ano passado há um aumento de 5,5% no número de acessos.



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)



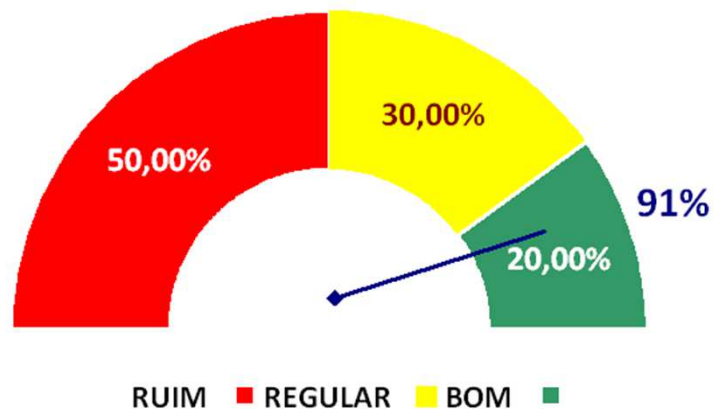
Análise de Dados:

Trata-se de um novo indicador que tem por objetivo mensurar os assuntos mais divulgados pela grande Imprensa envolvendo o universo do PJERJ. Pretende-se assim acompanhar tais assuntos e, quando for o caso, adotar as medidas cabíveis. O indicador começou a ser mensurado em outubro de 2013, totalizando 929 assuntos, dos quais 40% se referem a assuntos criminais.



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)

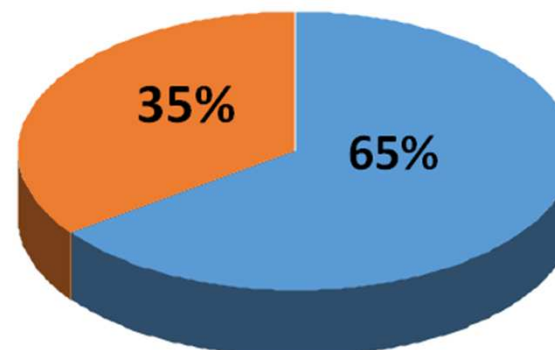
1.4 Índice de Atendimento à Imprensa



Análise de Dados:

Trata-se de um novo indicador que tem por objetivo mensurar a relação entre o total de atendimentos realizados pelo DEIMP pelo total de pedidos de atendimentos recebidos. O indicador começou a ser mensurado em outubro de 2013, apresentando um índice de 91% de atendimentos no mesmo dia, de um total de 509 solicitações.

1.5 Número de Atendimentos às Demandas de Comunicação Interna



Análise de Dados:

Trata-se de um novo indicador que tem por objetivo acompanhar o total de atendimentos realizados pelo DECOM, relativos às demandas internas de comunicação. O indicador começou a ser mensurado em outubro de 2013, apresentando um total de 273 solicitações, representando 35% do total de atendimentos feitos pela DGCOM/DECOM.

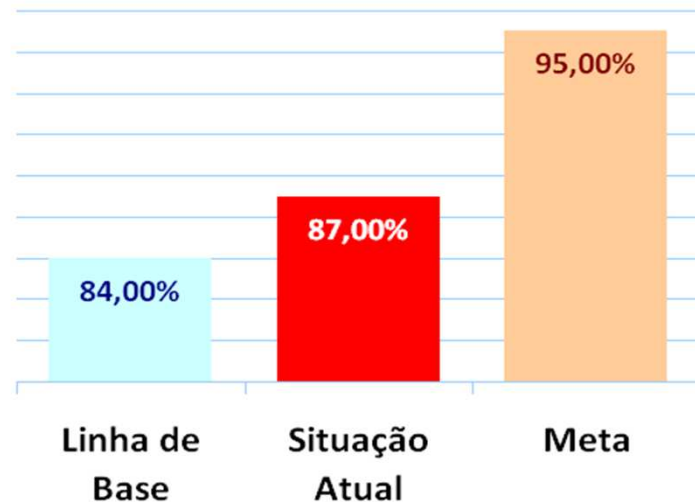


- DGTEC -
Diretoria Geral de
Tecnologia da Informação



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL

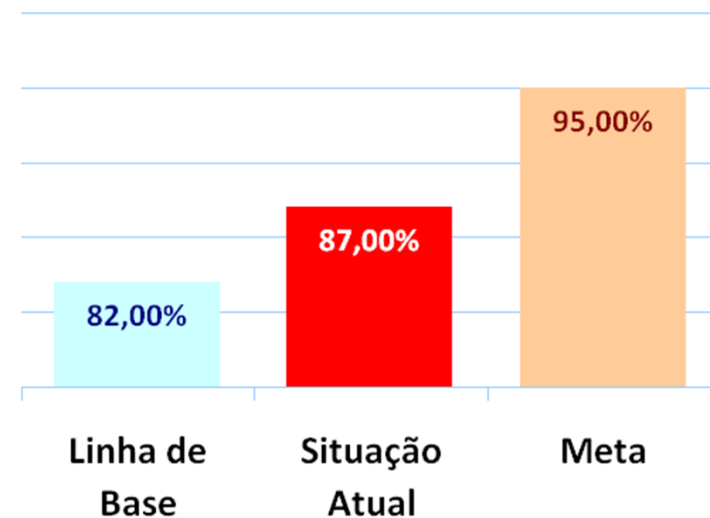
1.1 Demonstrativo da Eficácia do Call Center



Análise de Dados:

A meta estabelecida por esta diretoria ainda não foi alcançada, porém, houve um aumento em relação ao último trimestre, de 84% para 87%. Isso se deve a retirada da consulta processual do Call center e ao treinamento realizado com os funcionários novos desse setor.

1.2 Índice Produtividade dos Técnicos da DGTEC

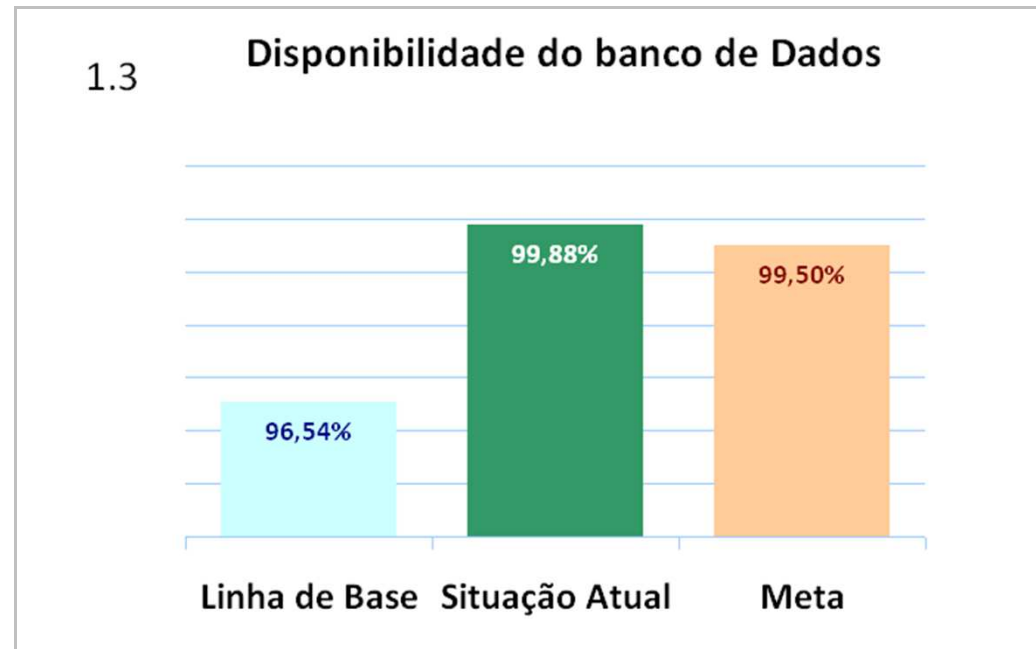


Análise de Dados:

Verificou-se que a média do ano de 2013 subiu 5% em relação ao ano de 2012. Observou-se que neste trimestre (89%) houve um aumento de 3% em relação ao semestre anterior (86%). Não podendo ser observado no gráfico acima já que o valor apresentado é a média anual (87%). As ações tomadas no início do ano, como acréscimo de funcionários em atendimento remoto, continuam surtindo efeito na estatística.



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)



Análise de Dados:

O nível de disponibilidade dos bancos de dados que atendem aos sistemas corporativos manteve-se no nível já alcançado, porém nesse último trimestre ficou registrado como sofrendo alteração negativa devido a falhas detectadas na coleta automatizada desses indicador, lembrando que estamos ainda em período de implantação da nova ferramenta do Serviço de Monitoramento de Infraestrutura de TI, a qual ainda requer ajustes para maior precisão dos dados registrados.

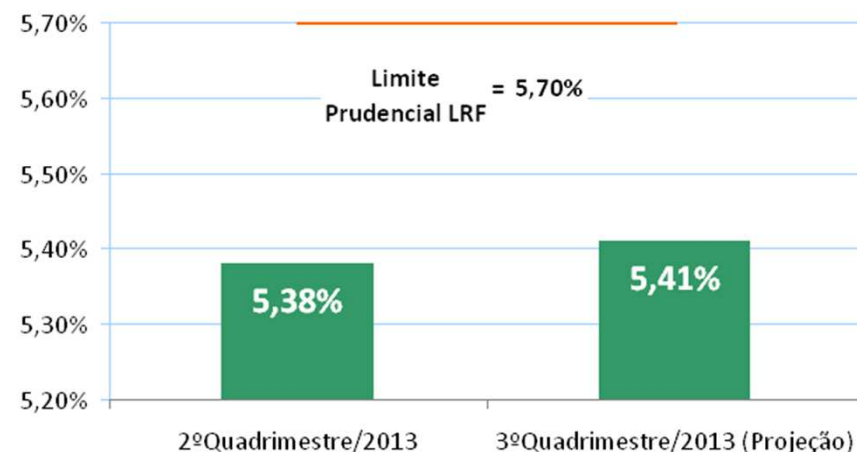


- DGPCF -
Diretoria Geral de Planejamento,
Coordenação e Finanças



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL

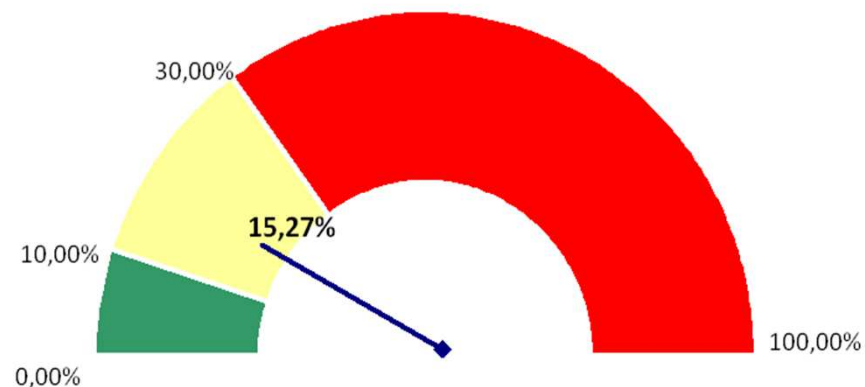
1.1 Indicador de Despesa de Pessoal x RCL



Análise de Dados:

No 2º Quadrimestre/2013 as despesas de pessoal deste Poder Judiciário representaram 5,38% da Receita Corrente Líquida do Estado, cabendo ressaltar que o limite prudencial estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal é de 5,70%.

1.2 Restos a Pagar não Processados Inscritos



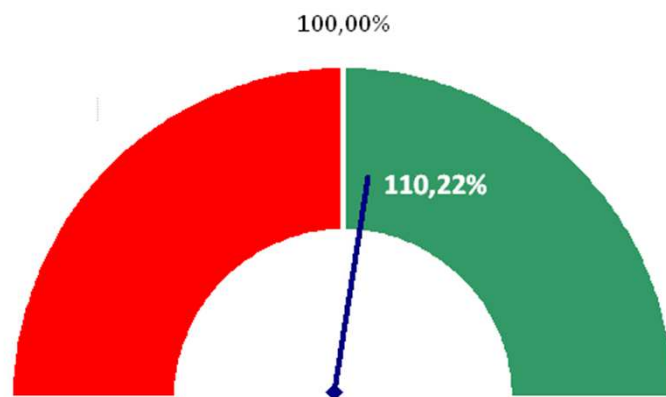
Análise de Dados:

O total de cancelamentos das despesas inscritas em Restos a Pagar não Processados atingiu, no 2º Semestre/2013 o percentual de 15,27%, ficando acima da meta estabelecida (até 10% de cancelamentos).



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL

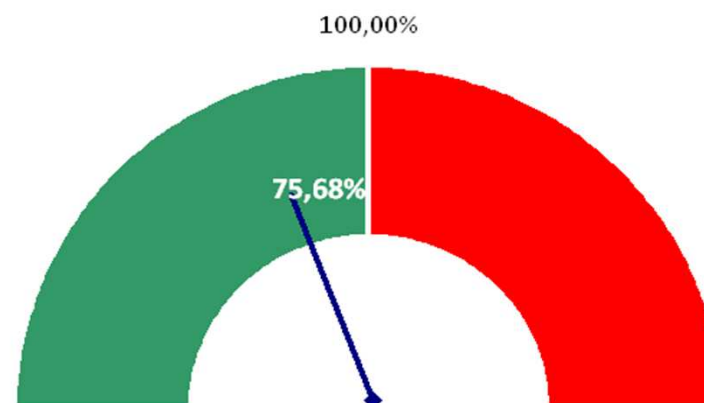
1.3 Relação entre Receita Arrecadada e Receita Prevista



Análise de Dados:

A Receita Arrecadada até setembro/2013, superou a Receita Prevista para o período (110,22%).

1.4 Despesas de Custeio e Capital sobre as Receitas Arrecadadas



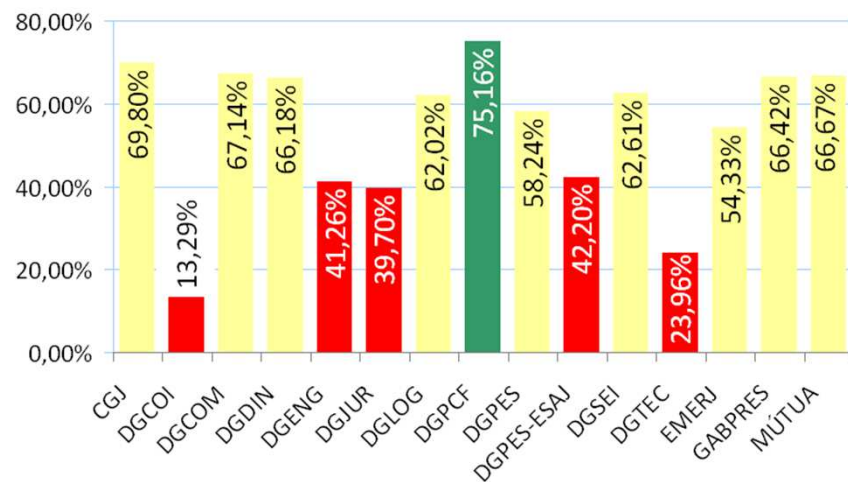
Análise de Dados:

Até setembro/2013 as despesas referentes às fontes 10 e 99 representaram 75,08% das respectivas receitas.



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL

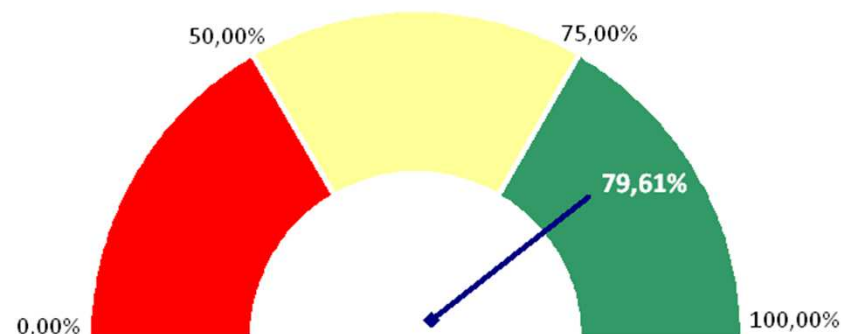
1.5 Acompanhamento da Execução do PAG - por Diretoria



Análise de Dados:

Admitindo-se como parâmetro um percentual de 25% de execução para cada trimestre, o nível de execução ao final desse 3º trimestre deveria se situar próximo a 75%.

1.6 Valores Orçamentários Empenhados em relação aos Valores Previstos no Orçamento



Análise de Dados:

Considera-se o resultado parcial de aproximadamente 80% positivo, uma vez que ainda resta a aferição dos valores referentes ao último trimestre do presente exercício.

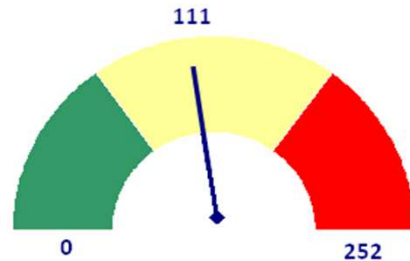


- DGLOG -
Diretoria Geral de
Logística

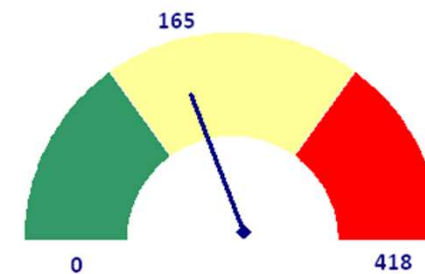


C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL

1.1 Tempo médio do ciclo Pré-licitatório e Licitatório -
Permissão



1.2 Tempo médio do ciclo Pré-licitatório e Licitatório -
Serviço



Análise de Dados:

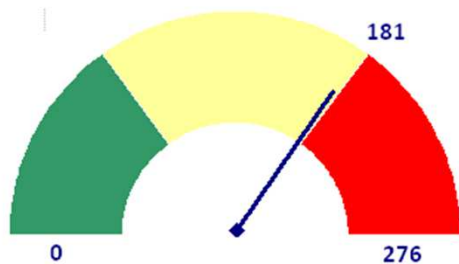
1.1 O ciclo-Permissão de janeiro a setembro de 2013 em relação ao mesmo período de 2012 apresenta melhoria em torno de 12% no número médio de dias. O tempo entre a autuação e a autorização para licitar e as licitações fracassadas ou desertas gerando repetição de certames são fatores críticos do processo.

1.2 O ciclo-Serviço de janeiro a setembro de 2013 apresenta melhoria discreta em torno de 3% no número médio de dias em relação ao mesmo período de 2012. O tempo entre a autuação e a autorização para licitar e o sobrestamento para abertura do exercício financeiro com vistas a homologação dos certames realizados em dezembro e início de janeiro são fatores críticos deste processo de trabalho.

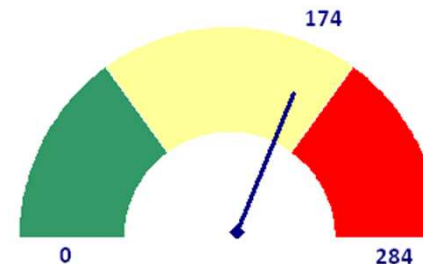


C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)

1.3 Tempo médio do ciclo Pré-licitatório e Licitatório - Obra



1.4 Tempo médio do ciclo Pré-licitatório e Licitatório - Compra



Análise de Dados:

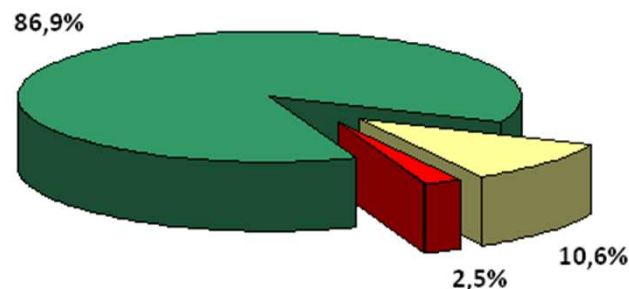
1.3 O ciclo – OBRA de janeiro a setembro de 2013 em relação ao mesmo período de 2012 apresentou acréscimo em torno de 33% no número médio de dias dispendidos. A licitação 215/12 teve o julgamento iniciado em 26 de outubro e, devido a recursos, o certame finalizou em 7 de dezembro, tendo sido homologado em 20 de dezembro com termo publicado em 10 de janeiro. O resultado acima do esperado é reflexo do elevado número de dias dispendidos entre a autuação e a chegada no DELFA para elaboração da minuta do edital.

1.4 O ciclo – COMPRA de janeiro a setembro de 2013 em relação ao mesmo período de 2012 apresentou acréscimo em torno de 20,11% no número de dias dispendidos. O tempo entre a autuação e a autorização para licitar é um dos fatores críticos do processo, bem como o sobrestamento necessário à abertura do exercício financeiro para homologação do certame. Em todos os casos, a fim de imprimir maior celeridade, sugere-se que a DGPCF homologue o certame em ato próprio não vinculado à Nota de Autorização de Despesa.



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)

1.5 Pesquisa de Satisfação do Usuário DGLOG

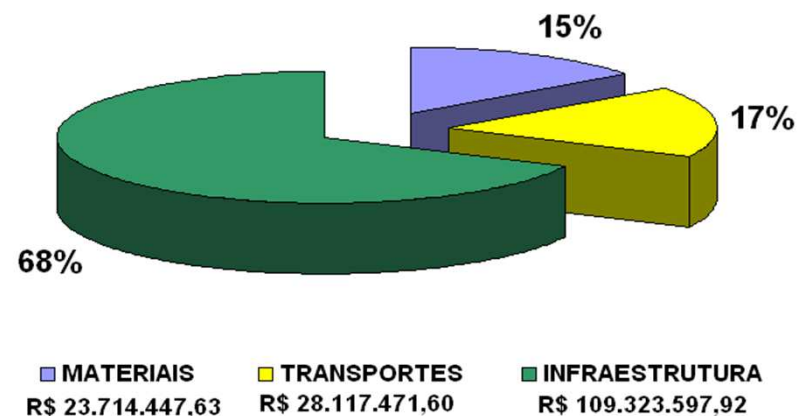


Análise de Dados:

Mediante análise das pesquisas de satisfação do usuário em 2013, ficou demonstrado que a DGLOG obteve avaliações de ótimo mais bom de 72% a 99,58% nos seguintes produtos/serviços prestados: quantidade de material fornecido (72%), limpeza (77%), qualidade de material fornecido (82%), licitações (93%), gestão de contratos e convênios (97%), mensageria, malote e protocolo (99,58%). A média geral da DGLOG foi de 86,9% nos quesitos ótimo mais bom. Os índices mais elevados nos quesitos ruim mais péssimo foram os apurados nos serviços de limpeza (8%) e na avaliação de quantidade de material fornecido (6%), no entanto, com relação à limpeza, se percebe melhoria em relação a pesquisa realizada em 2012, creditando-se a tendência à criação do Grupo de Trabalho de Limpeza, tendo sido implementadas novas metodologias que culminaram no aprimoramento da qualidade do serviço.

EXECUÇÃO DA DESPESA DGLOG POR CATEGORIAS

Fonte: Sistema de Gestão de Custos/DGPCF
Janeiro a Outubro/2013



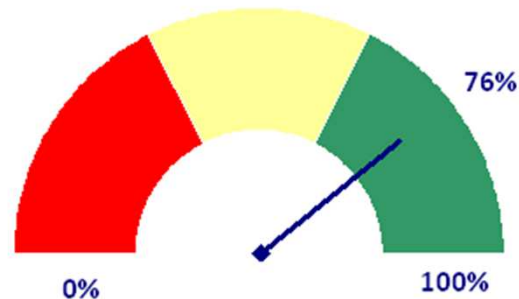
Análise de Dados:

Observa-se que o investimento em infraestrutura no período de 2013 consumiu o maior quantitativo de recursos na unidade, repercutindo no índice de satisfação geral do usuário DGLOG, em torno de 86,9%. O prognóstico é de melhoria no índice de satisfação, tendo em vista a reformulação da metodologia de trabalho na área de limpeza e a regularização do fornecimento de materiais a partir do último trimestre do ano.



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)

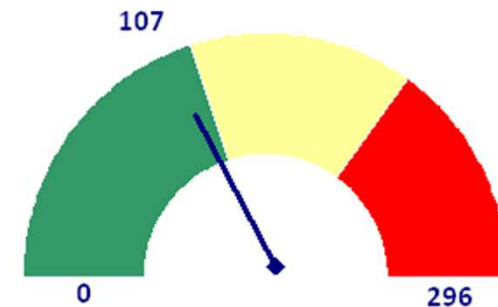
1.6 Adimplência Contratual de Fornecedores de Materiais



Análise de Dados:

A adimplência de entregas de materiais no prazo contratual tem aumentado consideravelmente: de 30,89% em 2011 passou a 76% em outubro de 2013. Tal fato deve-se a ingerência do DEPAM na cobrança efetiva junto aos fornecedores do cumprimento do prazo descrito em Nota de Encomenda de Material ou em contrato, gerando, em determinados casos, em abertura de procedimento apuratório.

1.7 Tempo Médio do Ciclo do Procedimento Apuratório

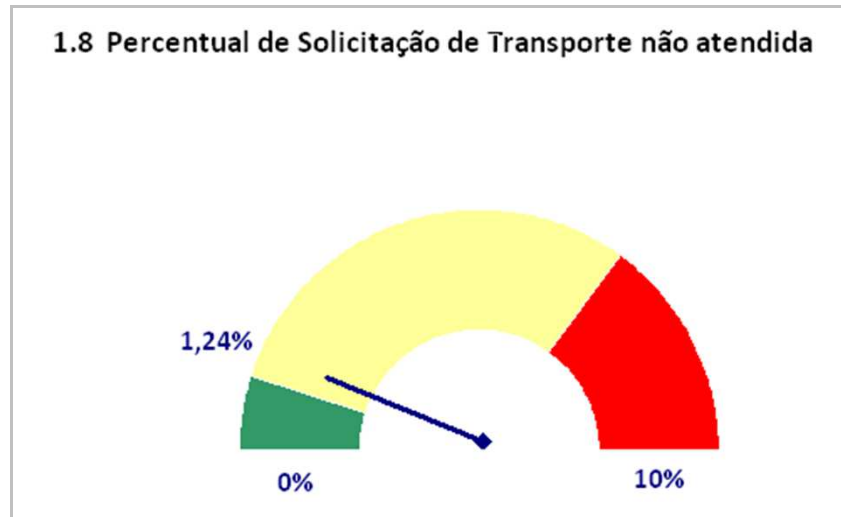


Análise de Dados:

O tempo médio do procedimento apuratório no terceiro trimestre deste ano sofreu redução em 8,5% em relação à média do último semestre, o que impacta indiretamente na adimplência de entregas de materiais no prazo. O imperativo legal de apurar e apenar, garantindo-se o constitucional direito à ampla defesa e ao contraditório, por si só já consome considerável número de dias em seu regular processamento. Por isso mesmo é necessário que os órgãos solicitantes se manifestem no procedimento de maneira rápida e objetiva.



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)



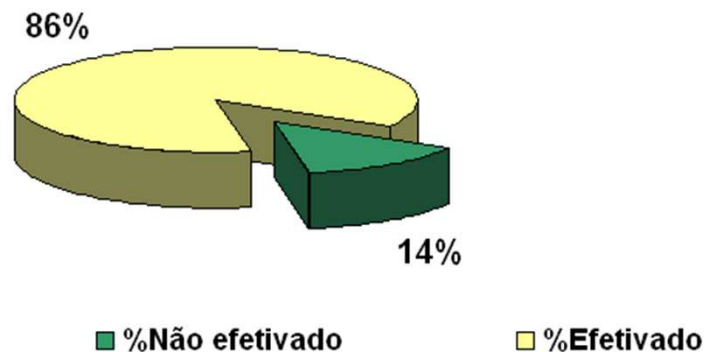
Análise de Dados:

Comparando-se o percentual médio de indisponibilidade de transporte apurado em 2012 em torno de 0,76% com o registrado em 2013 (1,24%), observa-se significativa elevação ocasionada pela redução de 17 postos de condutores de veículos de serviço, bem como pela decréscimo no investimento destinado à manutenção da frota, com vistas à contenção de despesas.



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)

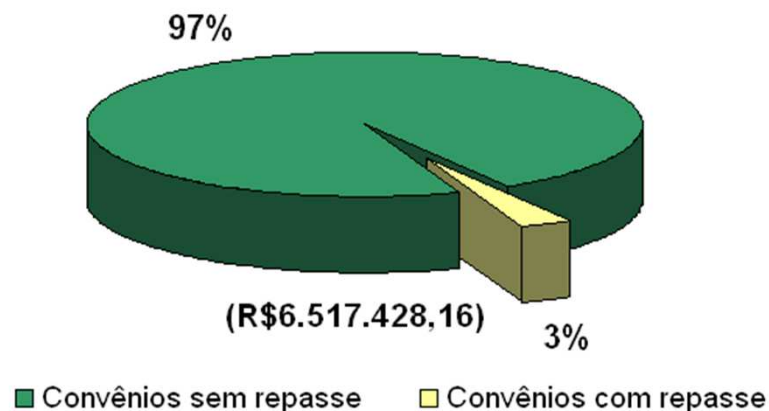
Percentual de Prestadores de Serviços Utilizados nas Contratações



Análise de Dados:

O indicador demonstra o quantitativo de prestadores de serviço utilizados nas contratações, cujo efetivo está na ordem de 86%. Este indicador monitora o número efetivo de prestadores de serviços, para fins de supressão dos contratos de serviços, em consonância com as diretrizes da Administração Superior.

Convênios Ativos no PJERJ



Análise de Dados:

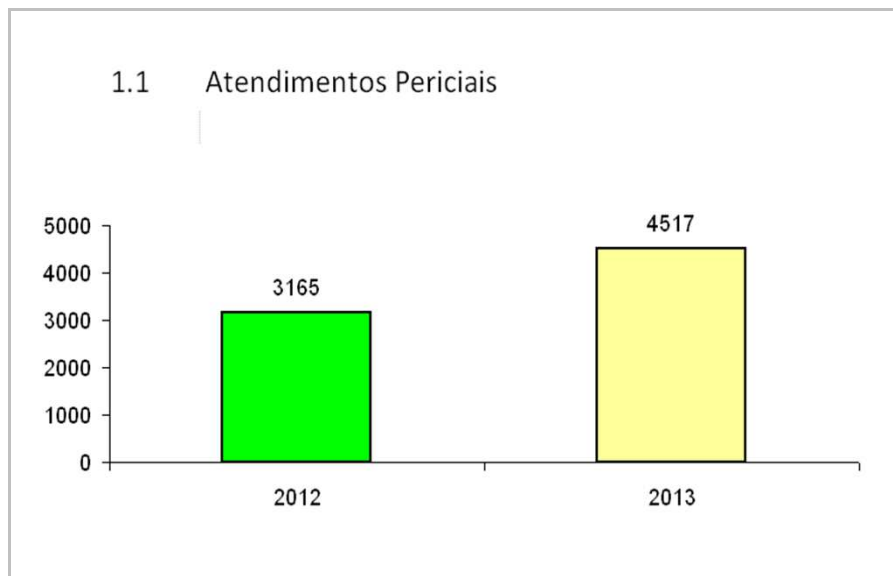
Indicador novo de acompanhamento, demonstrando a quantidade de convênios ativos no PJERJ. Dentre dos 560 convênios sem repasse, os que apresentam maior quantitativo de termos celebrados com o mesmo objeto são: Cooperação de Programas de Monitoramento de Penas e Medidas Alternativas à Prisão, Cooperação nos processos de Execução da Dívida Ativa e para o recebimento de Custas e Taxas Judiciária e Cooperação Técnica para o Mapeamento e Inserção da Criança e do Adolescente na Família (Plano Mater).



- DGPES -
Diretoria Geral de
Gestão de Pessoas

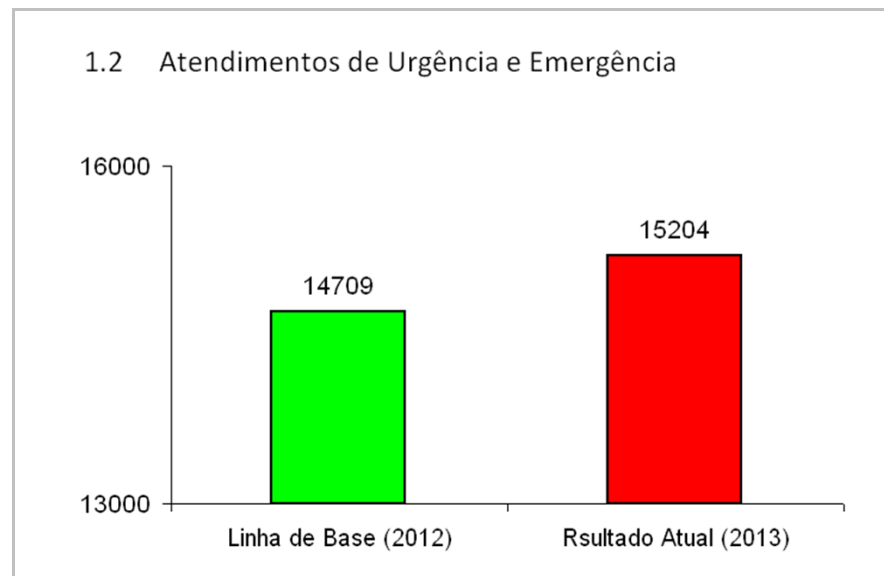


C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL



Análise de Dados:

No 1o. semestre de 2013, houve um aumento no No. de perícias em servidores, como decorrência do monitoramento dos licenciamentos longos, das verificações de invalidez de forma mais sistemática, em atendimento à política de pessoal da nova administração, e por conta de mudança regimental que passou a determinar a realização de perícia médica nos licenciamentos com prazo superior a 15 dias. Houve também um maior número de aposentadorias por Invalidez, o que acarretou por sua vez, um menor número de servidores em licenciamento longo e um menor número de Perícias por Junta Médica, gerando uma redução de custo dos serviços da perícia contratada.



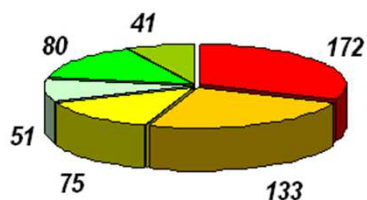
Análise de Dados:

Antes do fim do ano, indicador já supera o resultado de 2012. Observamos uma escalada no número de atendimentos de urgências e emergências entre os anos de 2011, 2012 e 2013, que até a presente data já apresenta um crescimento de 0,33%, em relação ao final do ano passado, atribuído a um maior número circulante de Servidores e à crescente demanda de terceirizados e transeuntes, os quais enxergam em nosso Departamento uma alternativa de qualidade ao sistema público de saúde, sobrecarregando sobremaneira nossas atividades e acarretando aumento de consumo de nossos estoques e insumos.



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)

1.3 Licenças médicas por tipo

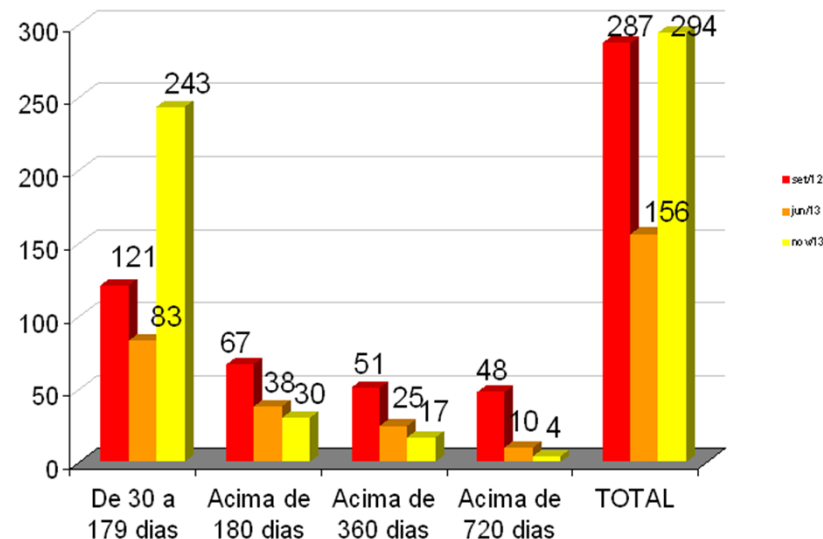


- Transtornos mentais e comportamentais
- Doenças do sistema osteomuscular e do tecido conjuntivo
- Licença para Tratamento de Pessoa da Família
- Neoplasias
- Lesões, envenenamento e algumas outras conseqüências de causas externas
- Doenças do aparelho circulatório

Análise de Dados:

O resultado demonstra as seis maiores causas de afastamento dos servidores, sendo que o Indicador está sem o CID J, pois as doenças respiratórias agudas não geram licenciamento pela perícia (anteriormente apenas para licenças acima de 30 dias). Destaque para os transtornos mentais e doenças osteomusculares.

1.4 Licenças médicas por prazo



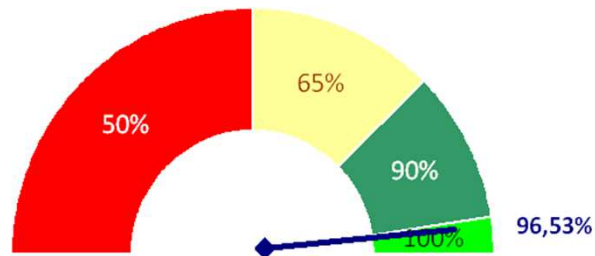
Análise de Dados:

Esse indicador (de corte) especificamente reflete o número de servidores afastados em determinada data e não em um determinado prazo. O indicador reflete mudanças agudas na gestão da perícia médica, de maio de 2011 (ponto alto de licenças, início do contrato com um plano de saúde para os servidores, início da gestão dos licenciamentos longos), passando por setembro de 2012 e, por fim, verifica-se uma redução no número de licenças em setembro de 2013.



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)

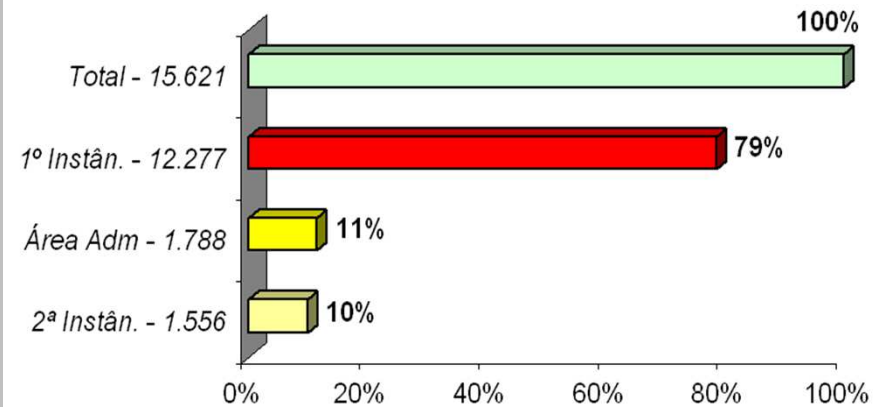
1.5 Índice de Satisfação de Participantes de Ações de Capacitação



Análise de Dados:

O indicador vem oscilando entre 98% e 96%, sem oferecer risco ao atingimento da meta.

1.6 Lotação de servidores por área

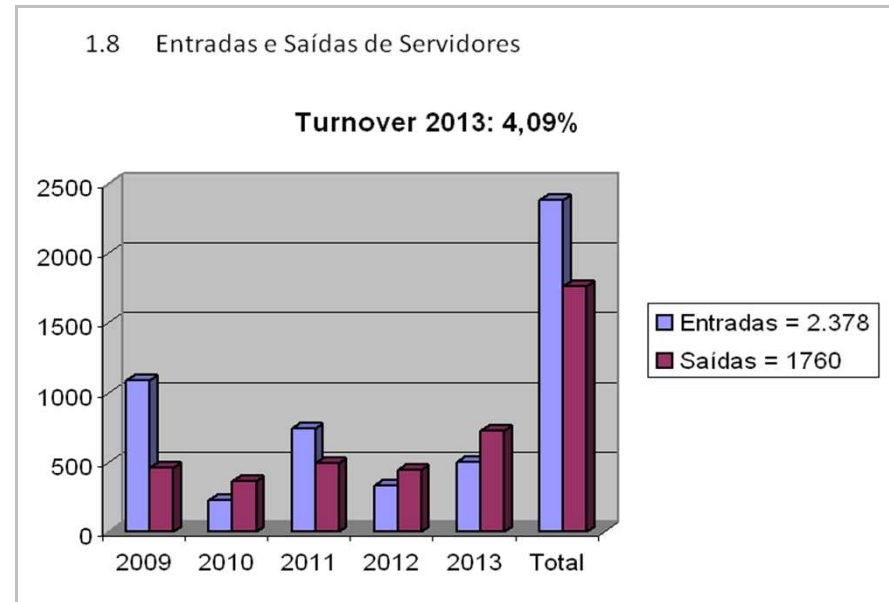


Análise de Dados:

Os resultados mantêm os índices das medições passadas que demonstram uma média de 90% do total de servidores na área fim (1ª e 2ª instâncias) e 11% na área administrativa.



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)



Análise de Dados:

Nos últimos 5 anos, o TJ admitiu quase 600 servidores a mais do que aqueles que saíram. O número de entradas representa cerca de 15% de renovação do quadro. O turnover de 2013 (4,09%) é considerado alto para uma instituição pública. Com grande quantitativo de aposentadorias (PIA) e convocação grande, o turnover aumentou no segundo semestre.

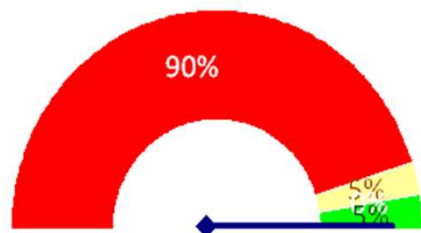


- DGSEI -
Diretoria Geral de
Segurança Institucional



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL

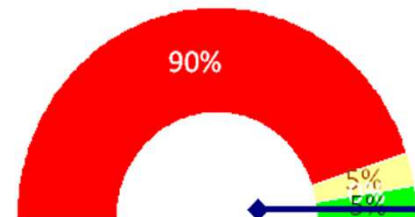
1.1 Quantidade de Atendimentos a Contingências



Análise de Dados:

Houve um aumento de aproximadamente 15% na quantidade de solicitações atendidas no último trimestre, quando comparado ao trimestre anterior, demonstrando um crescimento contínuo da demanda de solicitações. Cumpre esclarecer que, embora a quantidade de solicitações seja crescente, o percentual de atendimento se mantém em 100%.

1.2 Quantidade de solicitações de Magistrados atendidas



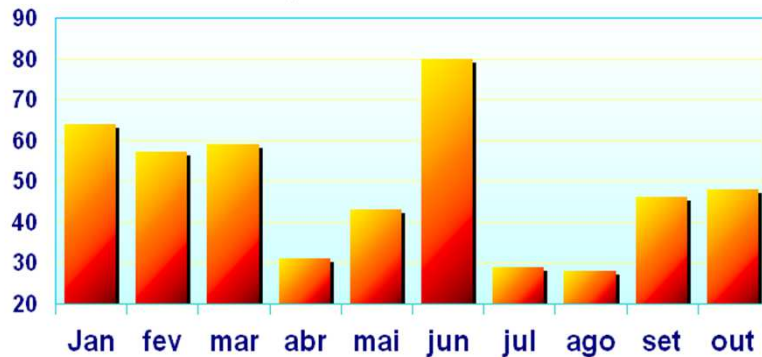
Análise de Dados:

Foi observado aumento crescente na demanda dos serviços, principalmente nos relacionados à Órgãos Externos como DETRAN/RJ, consulados e embaixadas além de demandas de eventos externos que carecem de apoio de segurança institucional, como ação global, justiça itinerante, concursos e apoio a ministros.



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL

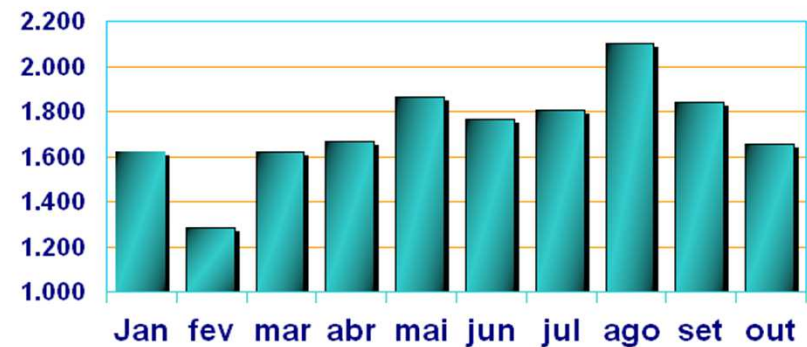
1.3 Ocorrências atendidas pela Divisão de Combate a Incêndio



Análise de Dados:

A quantidade de atendimentos à ocorrências, pela Divisão de Combate a Incêndios, em comparação com o período anterior tende a aumentar, pois no mesmo período anterior Até o momento, o efetivo composto por Bombeiros militares e Bombeiros profissionais civis é capaz de atender a demanda apresentada.

1.4 Quantidade de presos acautelados na carceragem do TJERJ



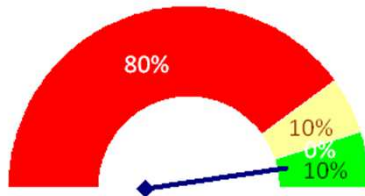
Análise de Dados:

A quantidade de presos acautelados nas dependências da Carceragem deste TJERJ até out do corrente ano é de: 17.212. O percentual de realizações de escolta dentro do tempo de qualidade (10 min.) é 83,55%.



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL

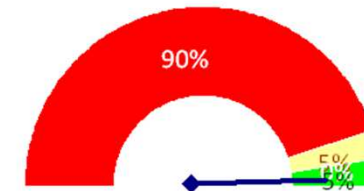
1.5 Atendimentos dentro do Tempo de Qualidade - Botão Pânico (5 min.)



Análise de Dados:

A meta estabelecida para atendimentos ao botão de pânico (83% dentro do tempo de qualidade (5 min.) está sendo alcançado com êxito.

1.6 Ligações Atendidas pelas Centrais Telefônicas com atendimento pessoal



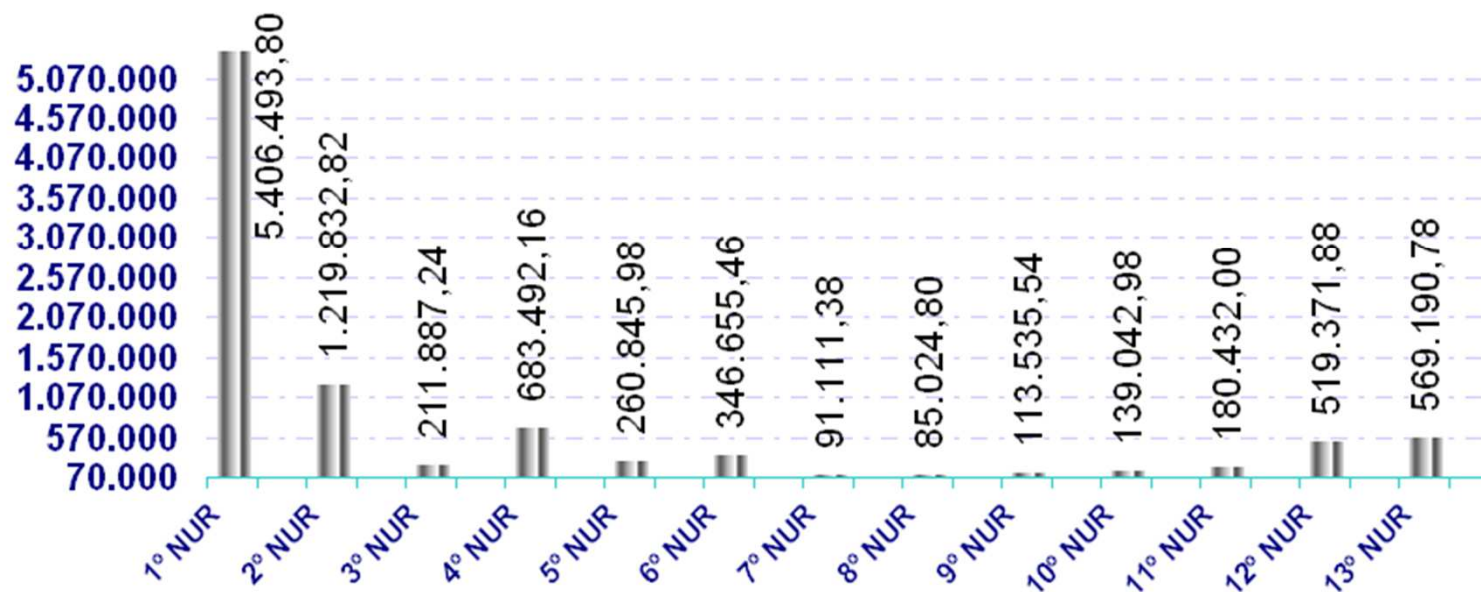
Análise de Dados:

A média percentual de ligações atendidas, quando comparada ao período anterior aumentou em 0,58%, o que se verifica que esse indicador tem se mantido constante, tendo em vista que o volume de ligações entrantes sofreu redução de 0,59% quando comparado a igual período.



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)

1.7 Despesas com efetivo por NUR

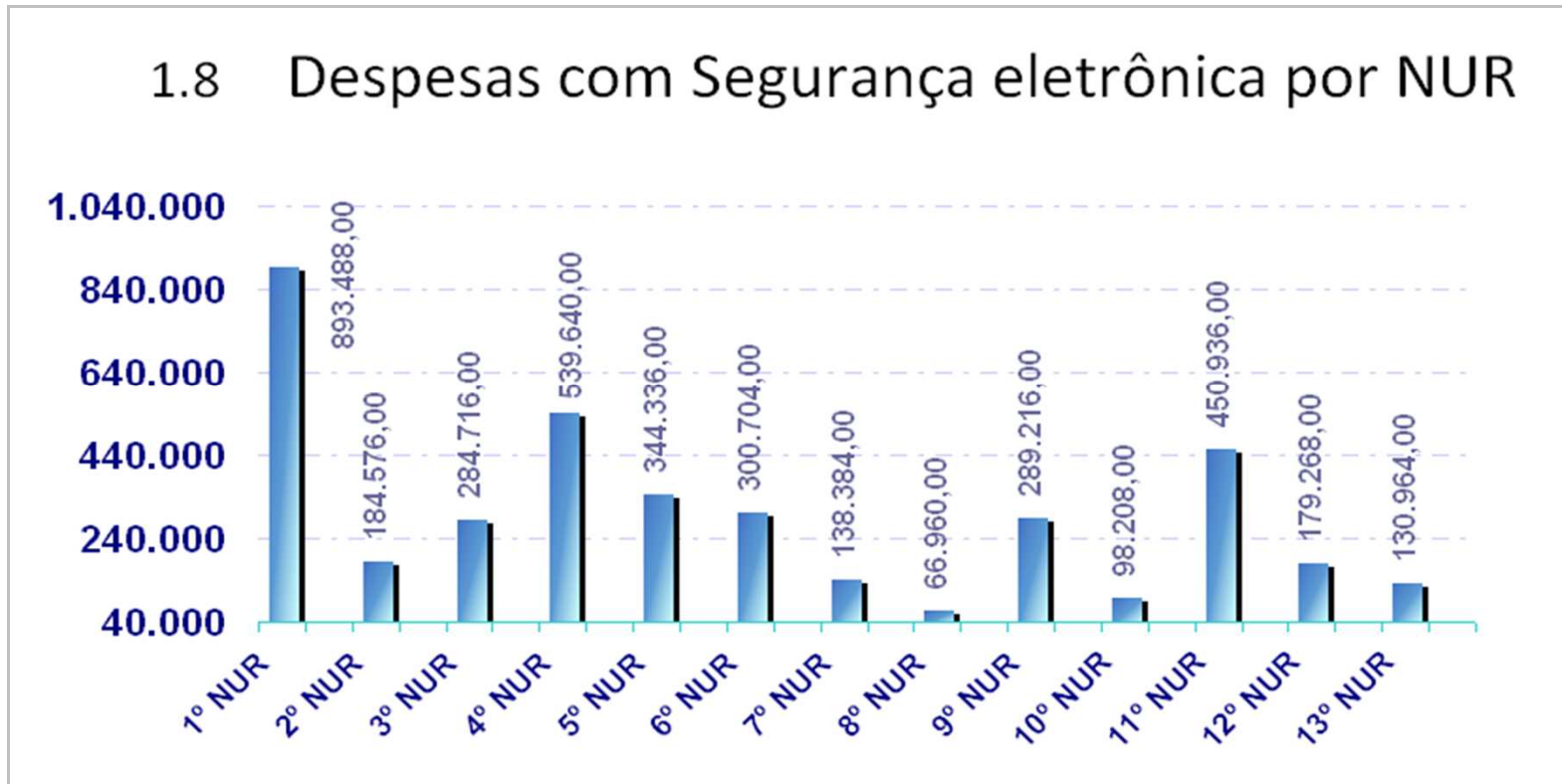


Análise de Dados:

Observa-se que o 1º NUR apresenta o percentual maior do custo com o efetivo de Segurança, pois apresenta a maior concentração de Unidades do PJERJ. Isto é melhor evidenciado quando comparamos a despesa com o efetivo de segurança no 1º NUR e o custo total do PJERJ na mesma região. O cenário atual será modificado, pois se encontra em andamento uma nova licitação, a fim de contratar empresa de vigilância desarmada para implementação do serviço de controle de acesso nas demais Unidades do PJERJ.



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)



Análise de Dados:

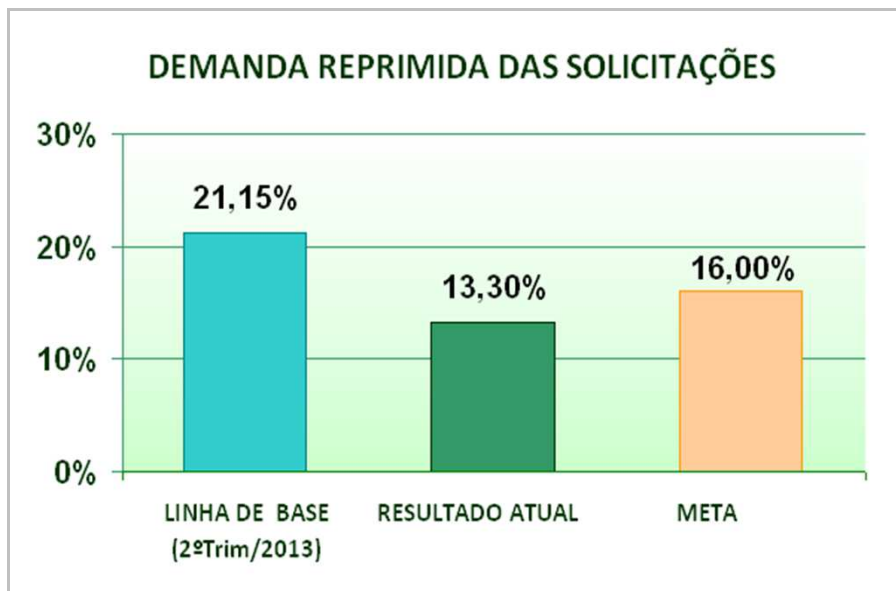
Observa-se que o 1º NUR apresenta o percentual maior do custo com Segurança Eletrônica, tendo em vista que a maior concentração de instalações do PJERJ encontra-se na Capital. Isto é melhor verificado quando comparamos a despesa com segurança eletrônica no 1º NUR e o custo total do PJERJ na mesma região. Verifica-se também que a referida despesa é maior no 4º e 11º NUR, quando comparadas às demais regiões. Esse índice ocorre por serem regiões que necessitam de maior segurança, devido ao seu grau de periculosidade.



**- DGENG -
Diretoria Geral de
Engenharia**

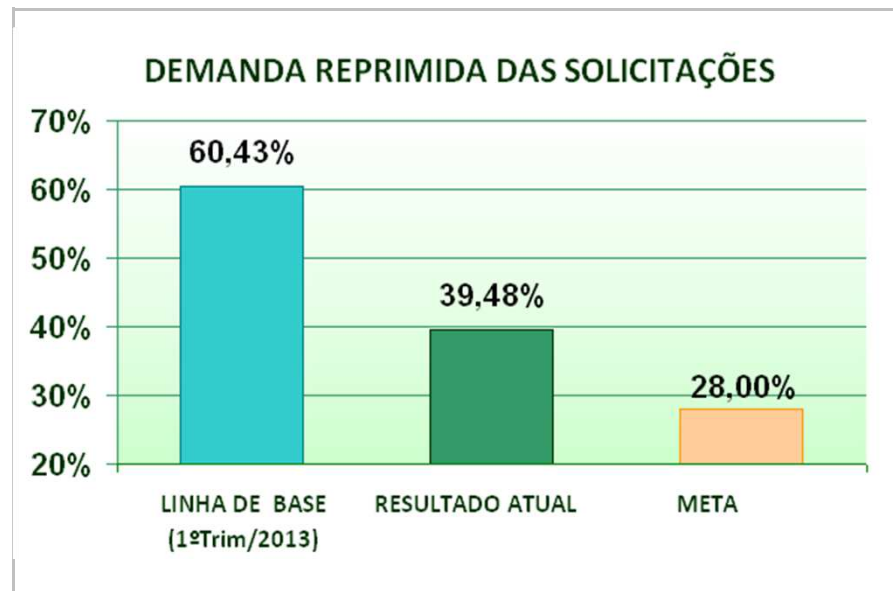


C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL



Análise de Dados:

Apesar do atendimento de grande parte das solicitações antigas, não foi possível reduzir o índice de não atendimento em função da falta de materiais para execução das novas solicitações. Como ação gerencial, propõe-se a abertura e o acompanhamento dos processos de compra anual por licitação.

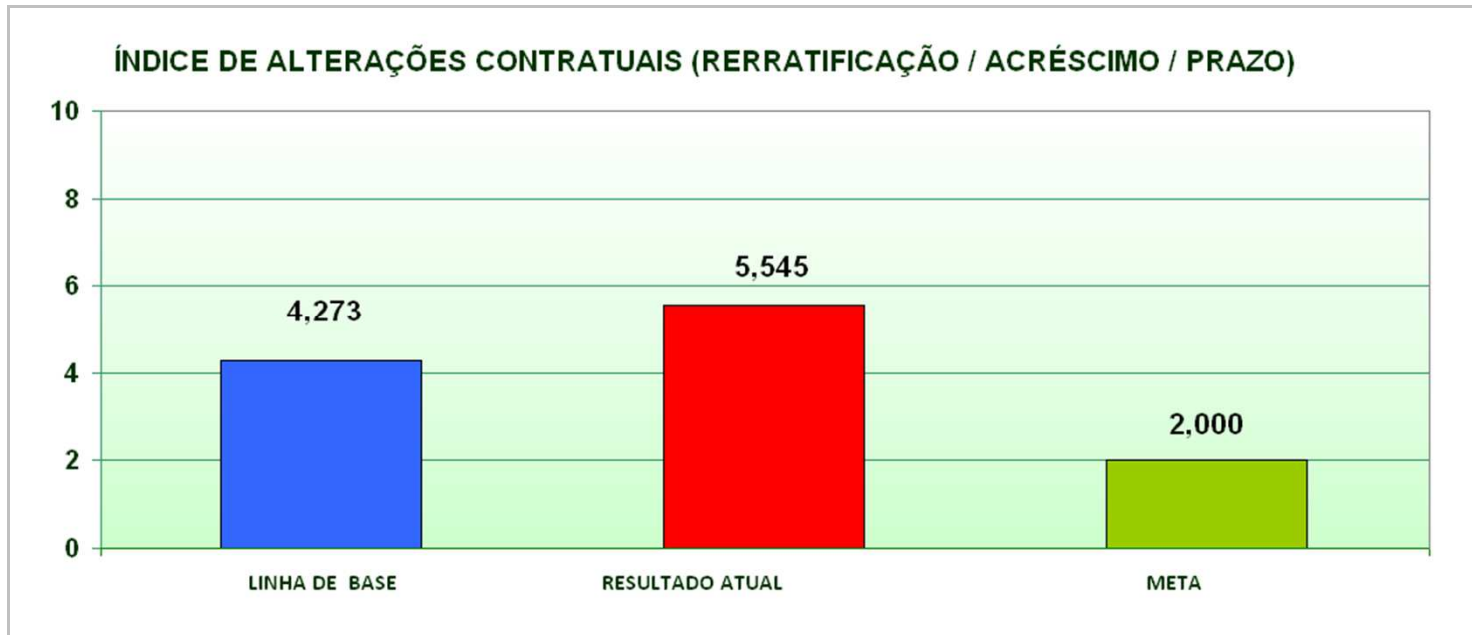


Análise de Dados:

1º) De julho a dezembro de 2012 não havia verba de contrato para compra dos materiais por isso, as cotações não saíam do Departamento e nem foi possível planejar com antecedência para compra anual. A maioria dos materiais eram de manutenção corretiva de equipamentos. 2º) Obras que foram licitadas que se tornaram prioridade postergando as cotações. Com a renovação dos contratos de manutenção dos equipamentos, é possível a realização de mutirões para aumentar a saída das cotações.



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)

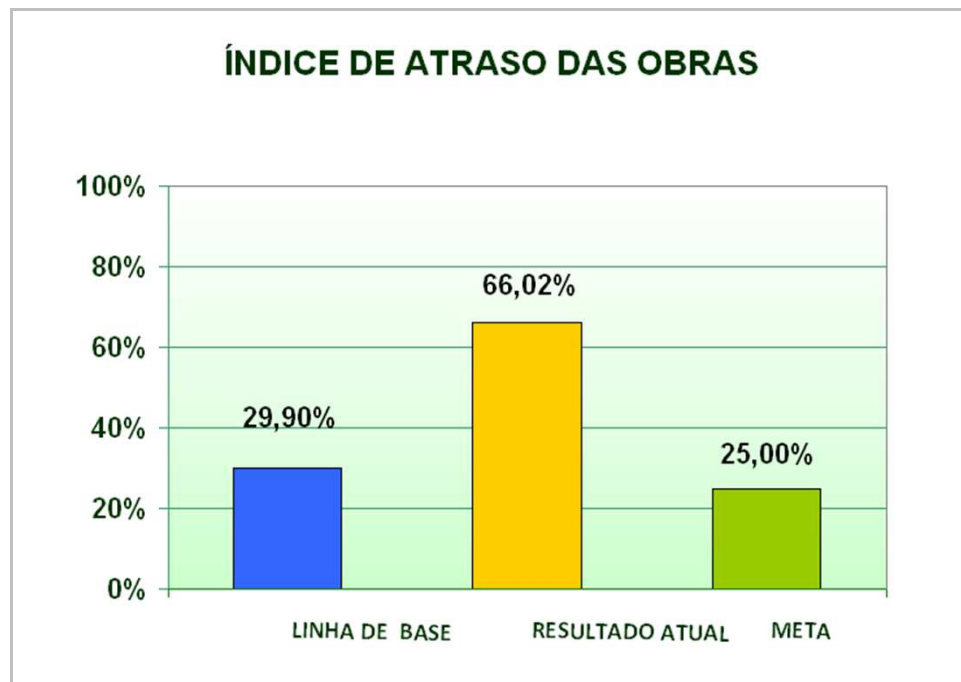


Análise de Dados:

O indicador apresentou uma média das alterações contratuais de todas as obras. Sem o desenvolvimento do projeto executivo e previsão de prazo inexecutável para a licitação, não foi possível atingir e/ou reduzir a meta prevista. Como ação gerencial, propõe-se desenvolver os projetos executivos e previsão de prazo executável para a licitação.



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)



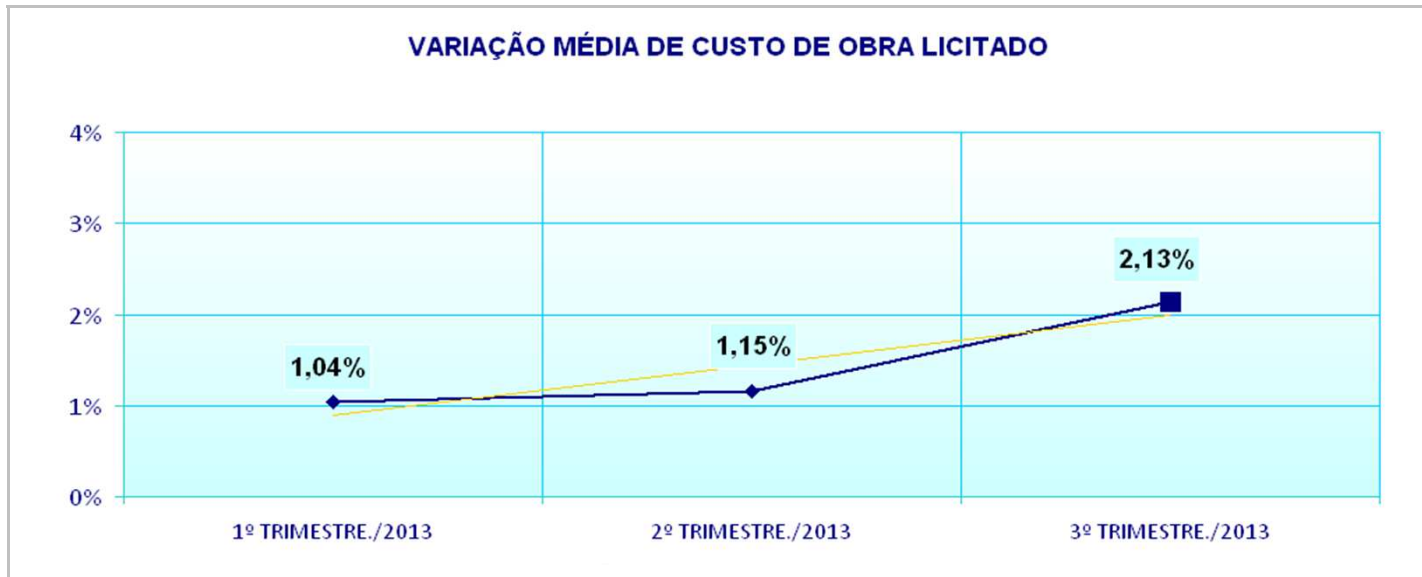
Análise de Dados:

Elevado índice de obras atrasadas em função da grande quantidade de alterações contratuais, em razão de projetos básicos licitados incompatíveis com a execução, além da demora na execução por conta das empresas contratadas e de prazos licitados inexequíveis.

Como ação gerencial, propõe-se licitar obras com o projeto executivo a fim de reduzir a quantidade de alterações contratuais e com prazos possíveis de serem executados, cobrar maior desempenho dos contratados



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)



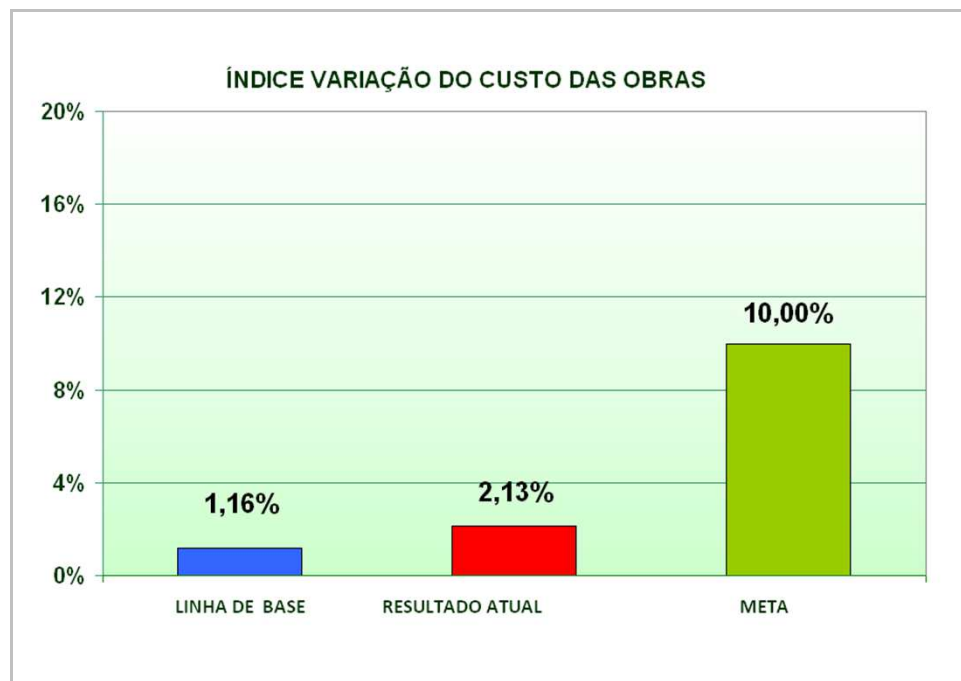
Análise de Dados:

O indicador apresenta uma média de todas as obras em que houve alteração contratual de aditivo financeiro. O percentual médio de 2,13% está abaixo dos 25% permitidos pela Lei 8.666/93.

Como ação gerencial propõe-se a realização de projetos mais detalhados, a fim de evitar aditivos de serviços.



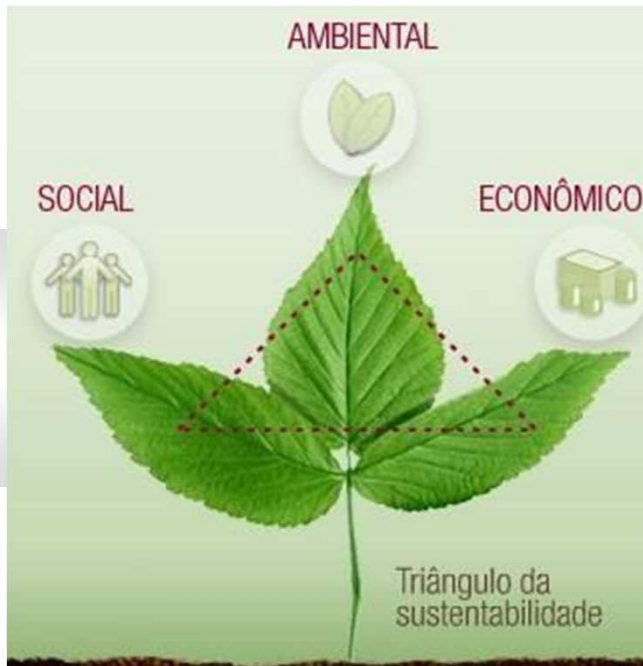
C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)



Análise de Dados:

O indicador apresenta uma média de todas as obras em que houve alteração contratual de aditivo financeiro. O percentual médio de 2,13% está abaixo dos 25% permitidos pela Lei 8.666/93.

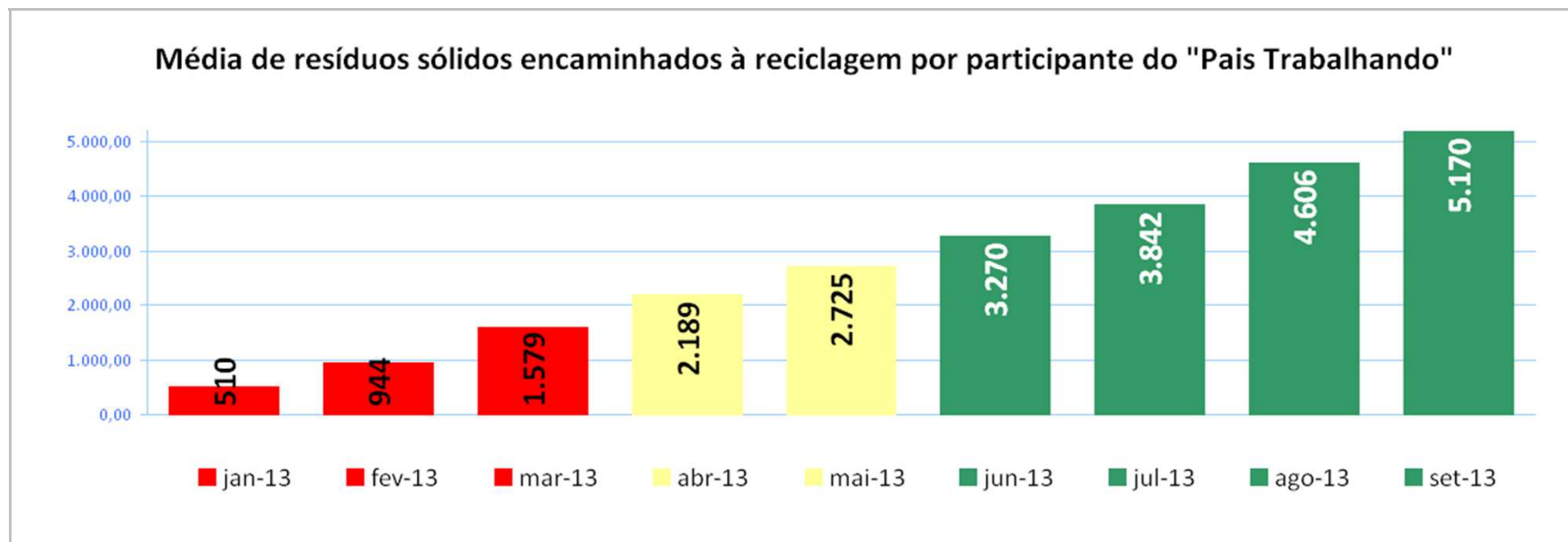
Como ação gerencial, propõe-se a realização de projetos mais detalhados, a fim de evitar aditivos de serviços.



- GABPRES/DEAPE -
Gabinete da Presidência
Depto. Promoção da Sustentabilidade



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL



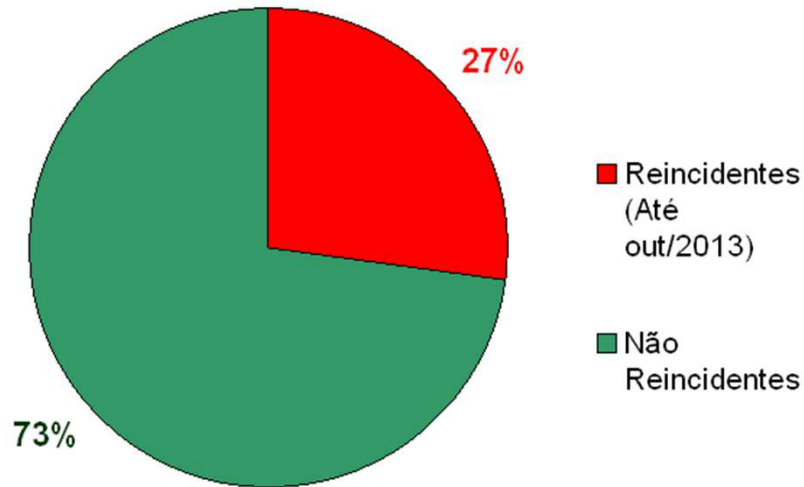
Análise de Dados:

1 – Média de Resíduos Sólidos Encaminhados à Reciclagem por Participante do Pais Trabalhando: Média acumulada até setembro de 2013: 5.170 Kg por trabalhador.



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)

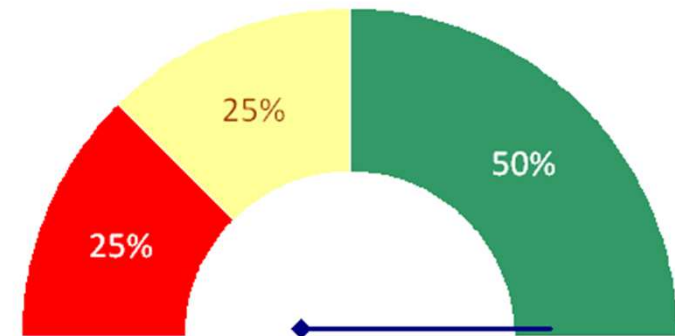
Índice de Não Reincidência "Justiça Pelos Jovens



Análise de Dados:

Índice de Não Reincidência do Justiça pelos Jovens: Consulta realizada entre os jovens desligados há 1 ano: 22 jovens foram desligados no 3º trimestre de 2012. Dentre eles 6 foram reincidentes e 16 não foram reincidentes até a presente data.

Índice de Não Reincidência "Começar de Novo - TJ"

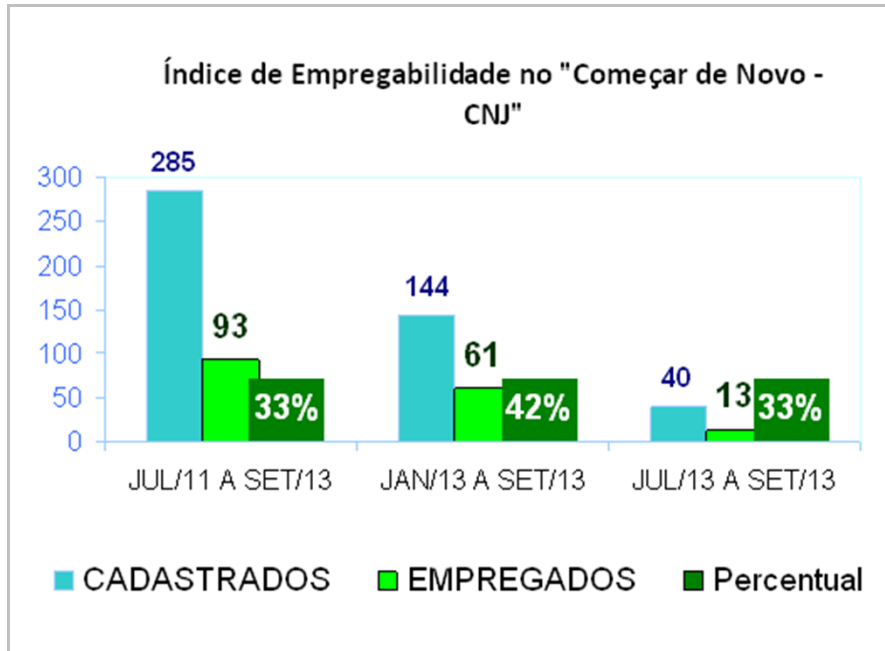


Análise de Dados:

Índice de Não reincidência do Começar de Novo – TJ: Foram pesquisados 11 participantes do projeto que foram desligados no 3º trimestre de 2012, ou seja, foram desligados há 1 ano. Dentre eles nenhum foi reincidente.

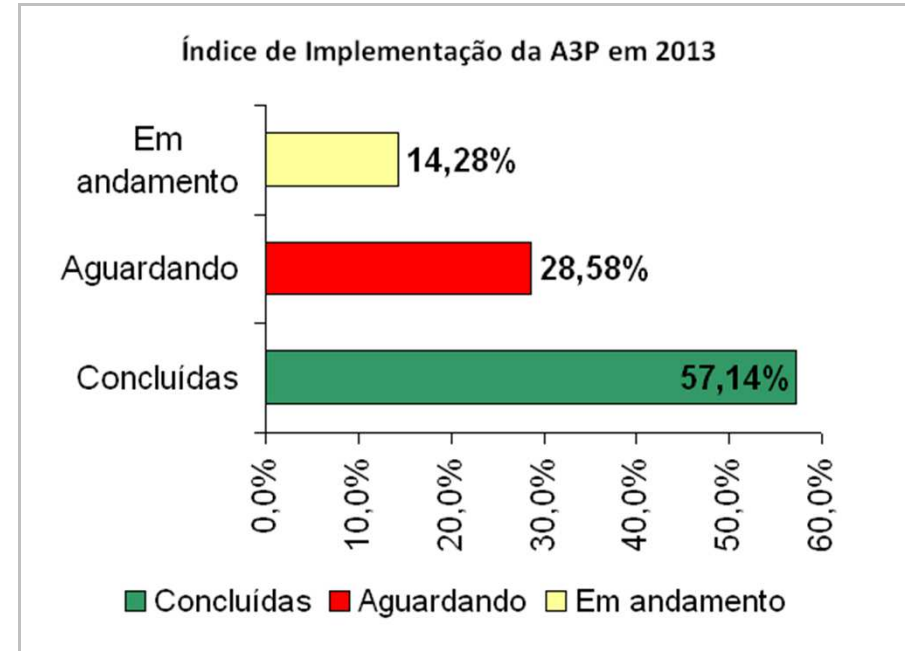


C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)



Análise de Dados:

É importante ressaltar a evolução da empregabilidade desde julho de 2011. De julho de 2011 até setembro de 2013 a empregabilidade foi de 33% e de janeiro de 2013 até setembro de 2013 foi de 42%. De julho de 2013 até setembro de 2013 (3º trimestre) o percentual foi o mesmo de 2011 até 2013. Comparando os percentuais, verifica-se uma grande evolução da empregabilidade em 2013.



Análise de Dados:

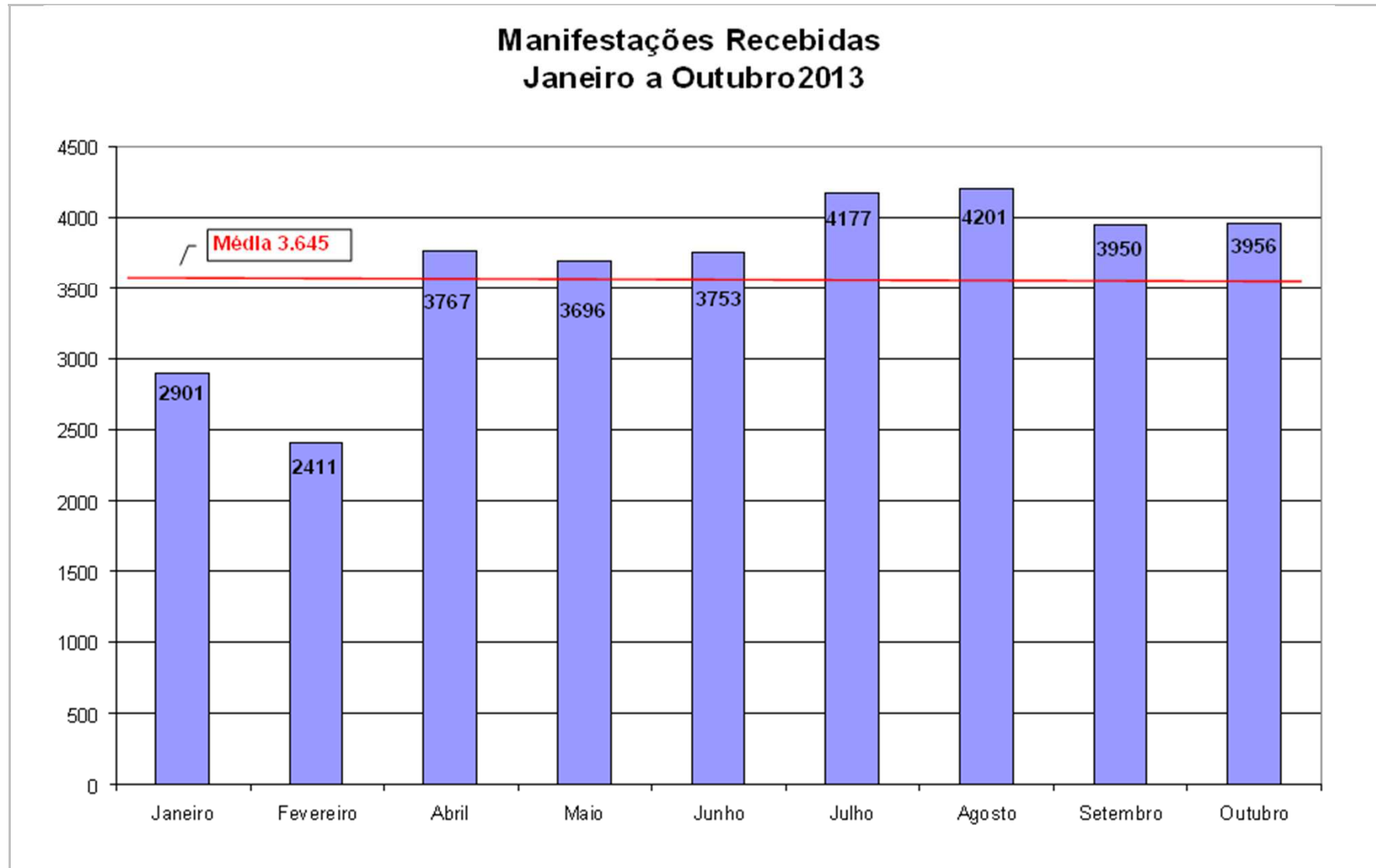
A 2ª fase de implementação da agenda ambiental na administração pública foi iniciada em 2013. Nesta 2ª fase foram planejadas 7 etapas para serem concluídas ainda em 2013. Até o momento 4 foram concluídas, 1 está em andamento e 2 aguardam a formalização de convênio com a UERJ.



**- OUVID -
Ouvidoria Geral**

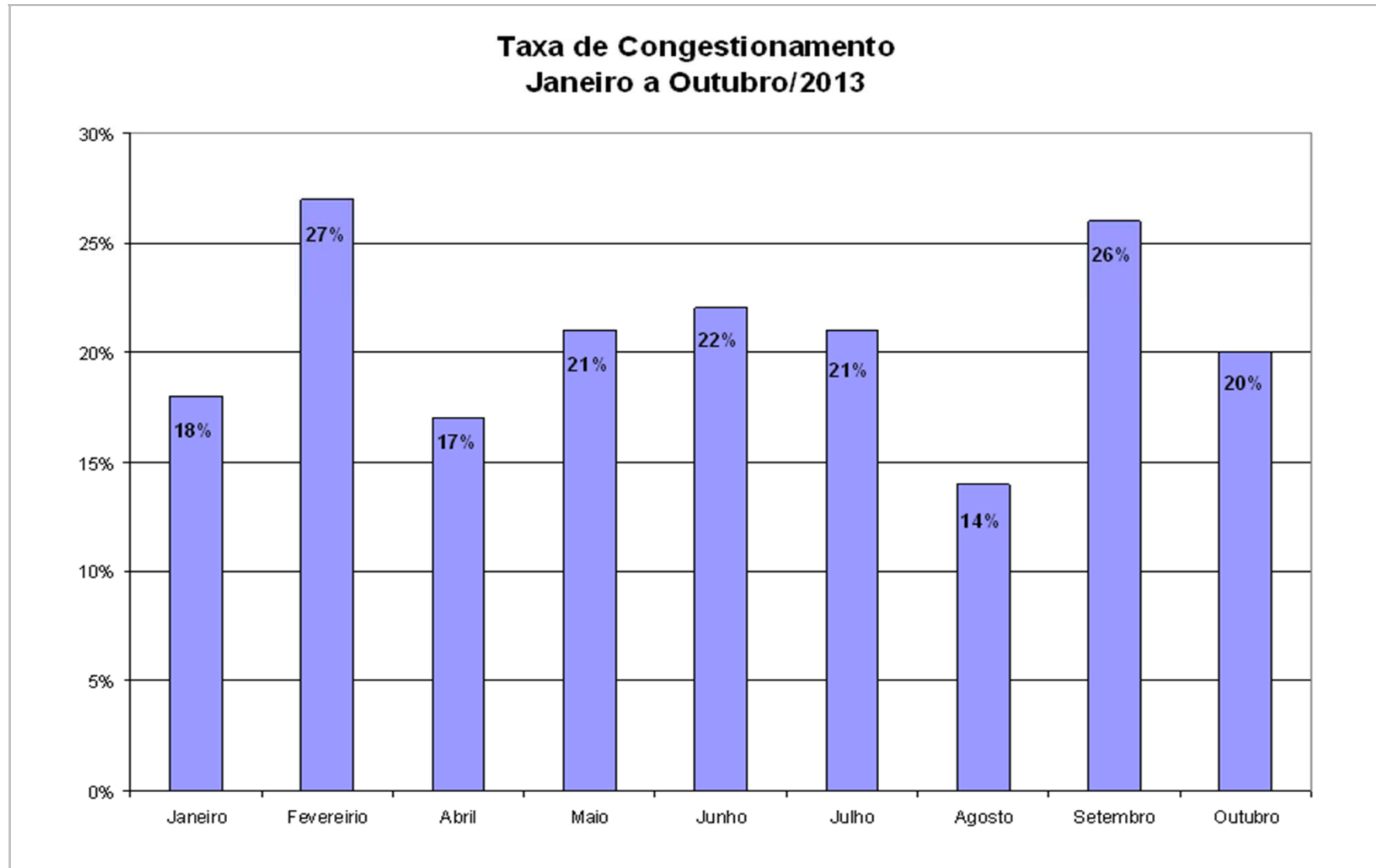


c) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL



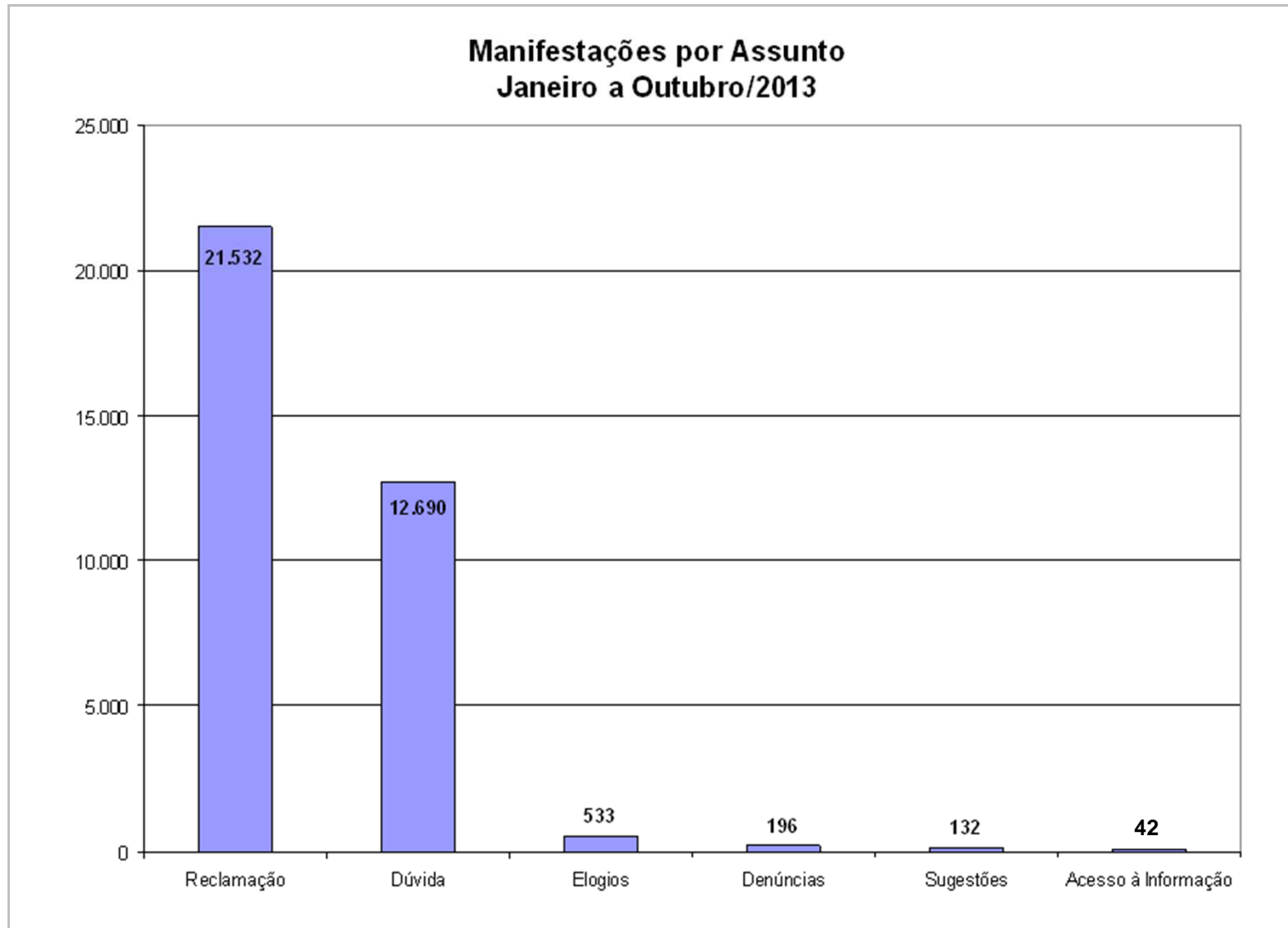


c) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)



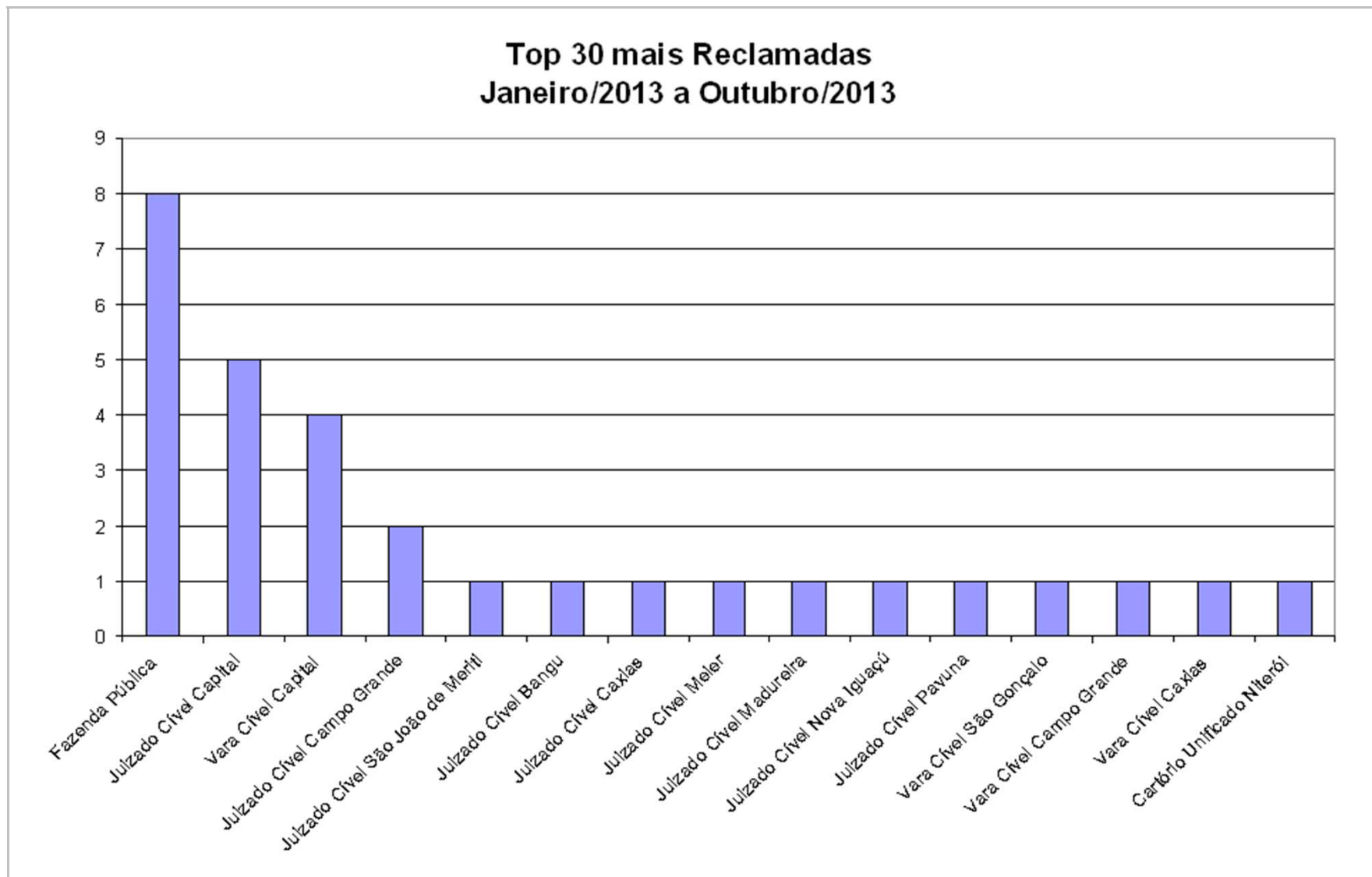


c) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)



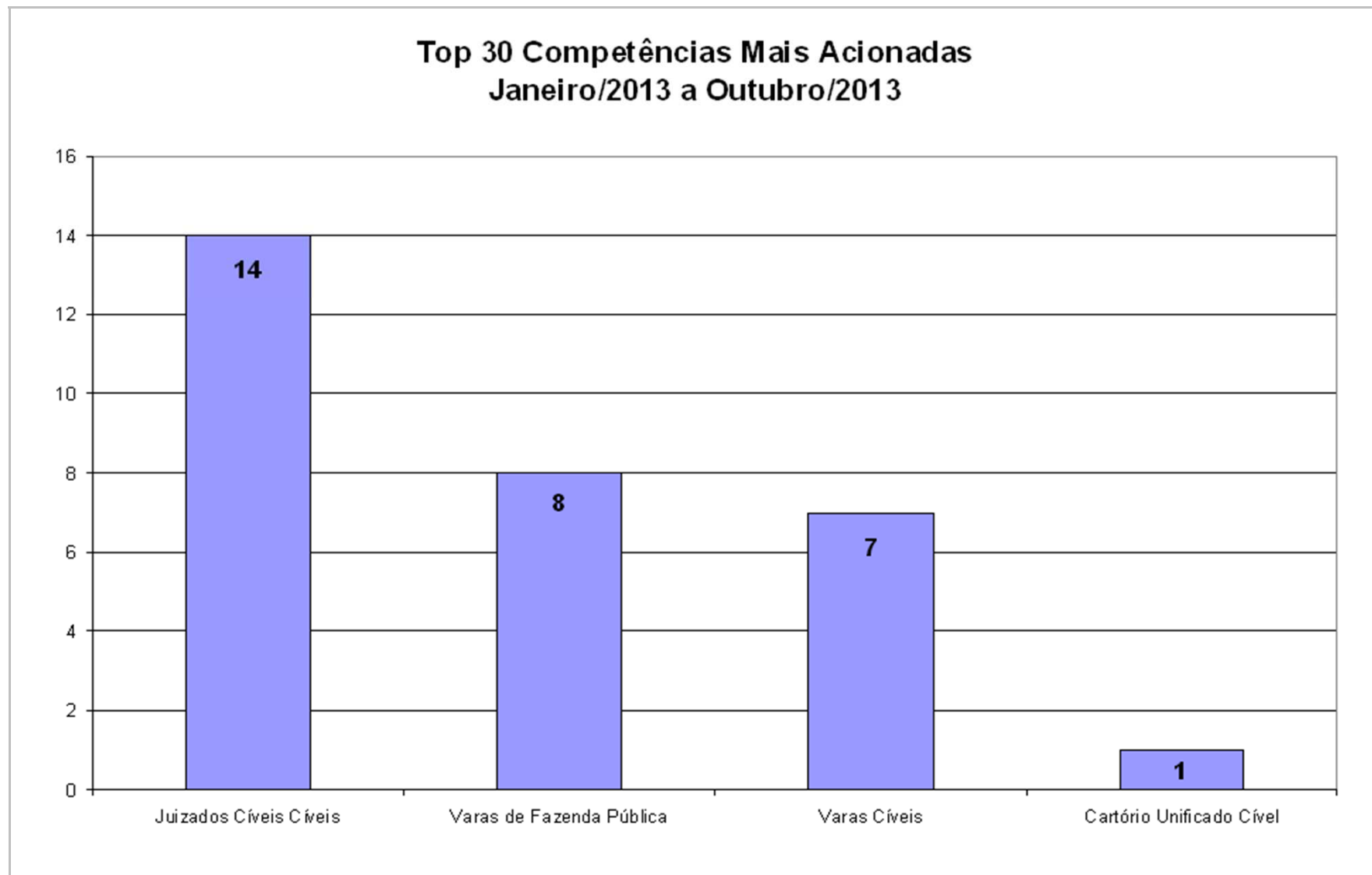


c) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)



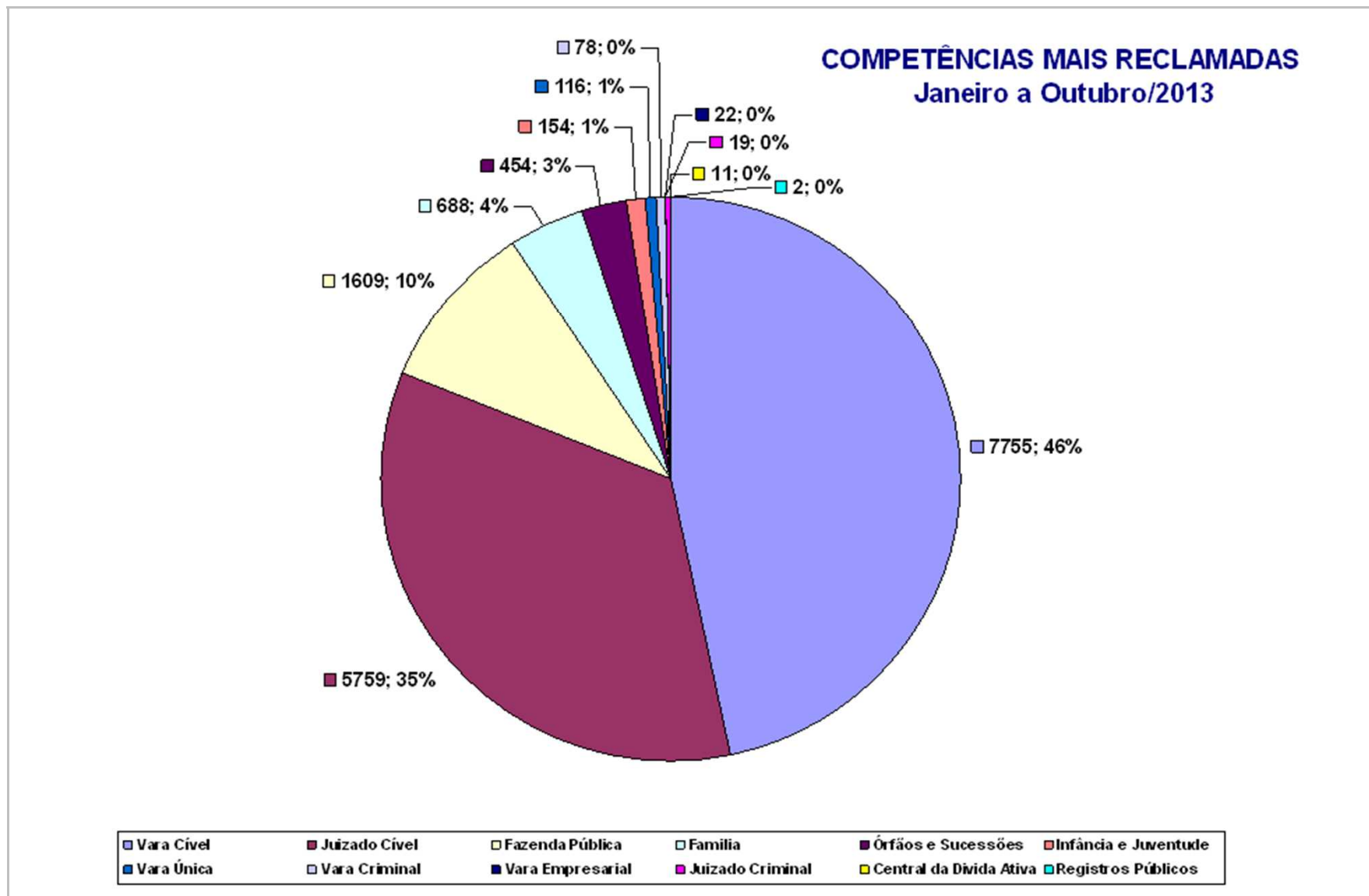


c) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)



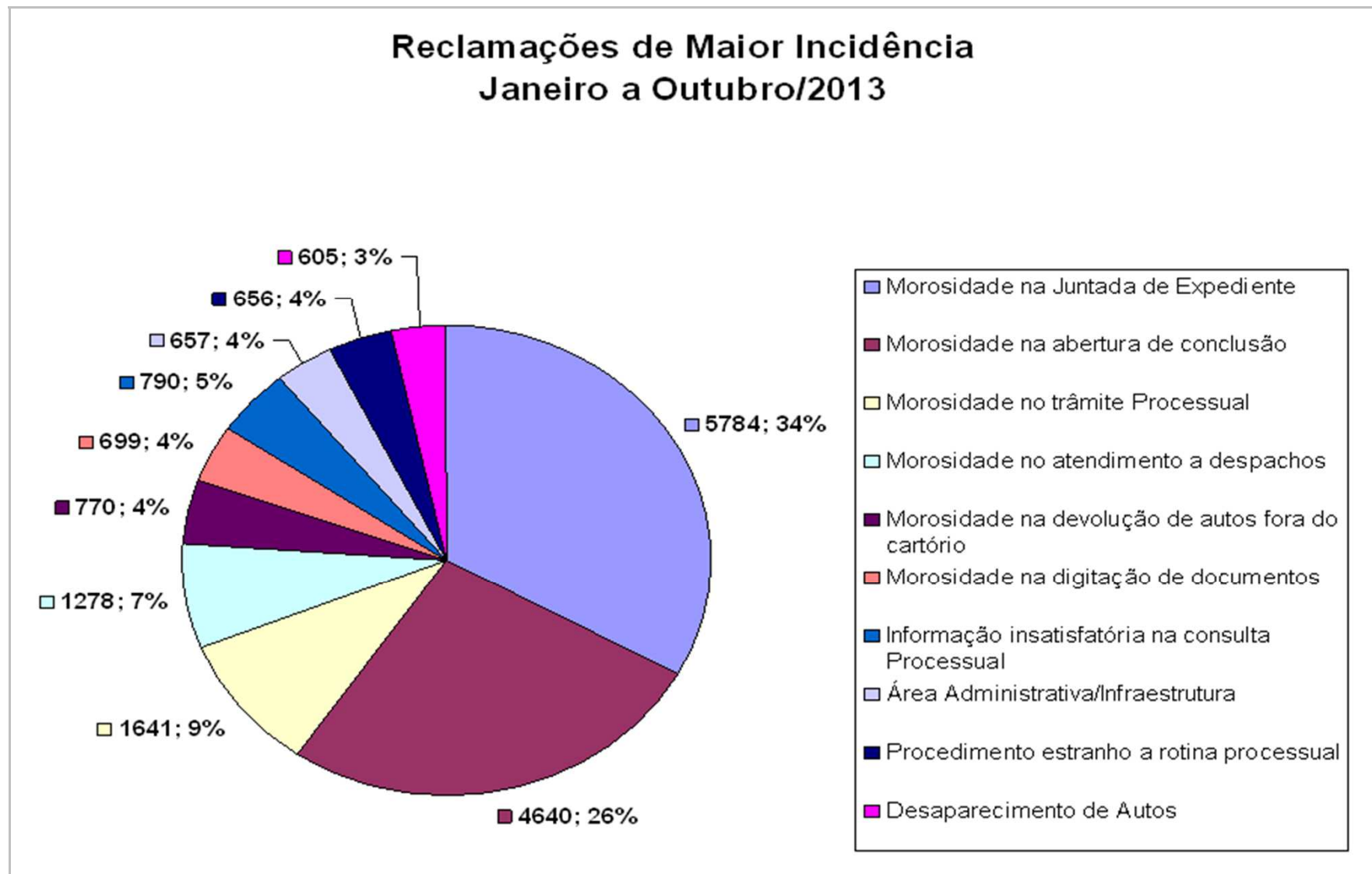


c) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)



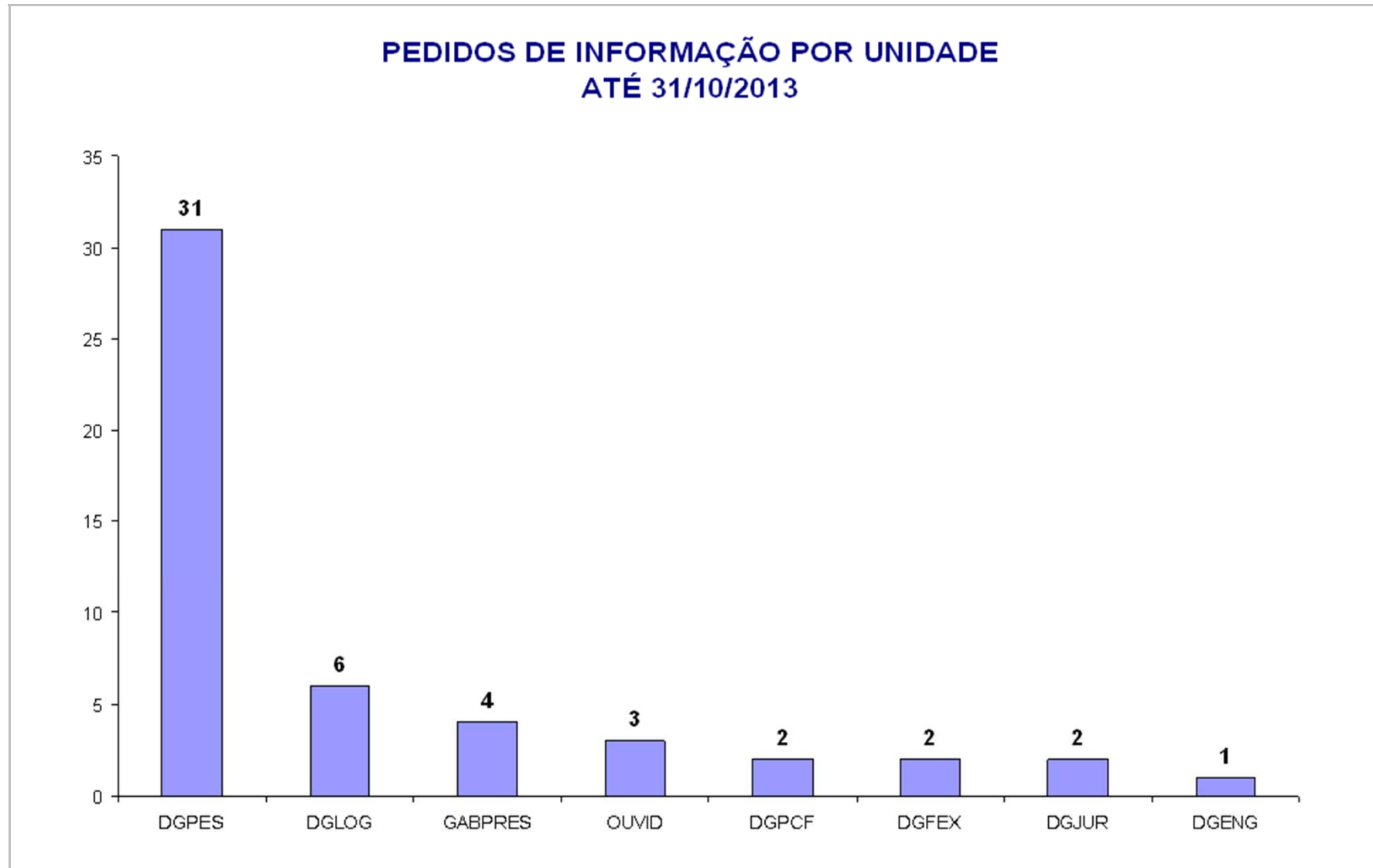


c) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)





c) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)





c) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)

Assuntos	Quantidade de Pedidos
QUANTITATIVO DE CARGOS VAGOS DE VARIADAS CARREIRAS NO TJ EM ESPECIAL OJ	20
QUANTIDADE DE OJ NO 1º NUR E SUAS ORIGENS	03
QUANTIDADE DE TERCEIRIZADOS E ESTAGIÁRIOS NO TJ	03
PROVIMENTO DE VAGAS NO CONCURSO	01
IMPLANTAÇÃO DA LEI DE ACESSO NO TJ	01
NÚMERO DE VIAGENS DO PRESIDENTE E GASTOS COM ELAS DESPENDIDOS	01
INFORMAÇÕES SOBRE O CONTRATO DO TJ COM O BANCO DO BRASIL QUANTO AOS DEP. JUDICIAIS	01
META 18 DO CNJ	01
ANDAMENTO DA CONSTRUÇÃO DO FÓRUM DE NILÓPOLIS	01
ESCOLHA DO NOVO DESEMBARGADOR DO TJ PELO QUINTO CONSTITUCIONAL DE ADVOGADOS	01
PERÍODO DE FÉRIAS DE JUIZ	01
REGULAMENTAÇÃO JUIZ DE PAZ	01
DIVULGAÇÃO DE SALÁRIOS, CONTRATO COM BRADESCO, ELEVADOR EXCLUSIVO PARA MAGISTRADO, GASTO COM MOTORISTAS DE MAGISTRADOS	01
APLICAÇÃO DA DIFERENÇA DA URV NOS SALÁRIOS DE TODOS OS SERVENTUÁRIOS	01
PORTARIA 18 DE 25/05/1970	01
SOLICITAÇÃO PARA QUE PROCESSO ANTERIORMENTE AUTUADOS SEGUISSEM O RITO DA LAI	01
INFORMAÇÃO QUANTO A POSSIBILIDADE DE O CARTÃO DE ASSINATURAS SER RETIRADO DO CARTÓRIO EXTRAJUDICIAL PARA PERÍCIA	01
NÚMERO SERVENTUÁRIOS E PROCESSOS EM ANDAMENTO 1. E 2. V. CÍVEIS DE RESENDE	01
CARGOS VAGOS ANALISTAS 4.NUR	01
TOTAL	42



c) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)

Metas 2014

- Incluir a Ouvidoria Geral no Projeto Ação Global da FIRJAN
- Implantar totalmente a LAI
- Promover a disponibilização do maior número possível de Informações no Site do TJ



PODER JUDICIÁRIO

Estado do Rio de Janeiro