



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Informações Gerenciais
Setorial do 1º Semestre

SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E
DO ÓRGÃO ESPECIAL

1º Semestre de 2008

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE		
	Unidade Secretaria do Órgão Especial (SETOE)	Aprovado por:	Período: 1º semestre de 2008

SUMÁRIO

1 RESUMO EXECUTIVO	3
2 AVALIAÇÃO da GESTÃO estratégica	3
2.1 Avaliação dos Direcionadores Estratégicos	3
2.2 Objetivos Estratégicos	4
3 AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL.....	5
3.1 Indicadores e Análise de Dados da SETOE (1º nível dos Processos de Trabalho).....	5
3.2 Indicadores e Análise de Dados da SETOE (2º nível dos Processos de Trabalho).....	7
4 GESTÃO DOS RECURSOS.....	17
4.1 Situação do Quadro de Pessoal	17
4.2 Situação dos Recursos de Tecnologia da Informação	17
4.3 Situação dos Demais Recursos de Infra-Estrutura	17
4.4 Documentação e Informação (RAD e Registro) – Rotinas em elaboração.	18
4.5 Situação dos Contratos Fiscalizados pelas Unidades – Não há.....	18
4.6 Atividades Complementares – Não realizou atividades complementares.....	18
5 AUDITORIAS DE GESTÃO	18
6 Conclusões e Recomendações	19
7 ANEXOS.....	19



1 RESUMO EXECUTIVO

Este Relatório de Informações Gerenciais (RIGER) tem por finalidade apresentar os resultados do desempenho da gestão da Secretaria do Tribunal Pleno e do Órgão Especial - SETOE, relativos ao período compreendido entre o mês de janeiro e o mês de junho do ano de 2008.

No que diz respeito à gestão estratégica, a SETOE previu para o ano de 2008 a realização de um Objetivo Estratégico. Até a data de emissão deste RIGER, o Objetivo previsto está sendo cumprido de acordo com o planejamento inicial.

No que diz respeito à gestão operacional, a análise dos indicadores de todas as unidades subordinadas e os resultados apresentados mostram que a Unidade está realizando os seus processos de gestão com a eficiência e a eficácia esperadas.

No que se refere a recursos pertinentes a pessoal e material, constata-se que houve provimento razoável. Os recursos de informática referentes a equipamentos atenderam, em parte, à necessidade da Unidade, enquanto os recursos pertinentes a desenvolvimento de sistemas necessitam de apoio prioritário da DGTEC.

No que refere à documentação e registro dos processos de trabalho a SETOE elaborou suas rotinas administrativas e recebeu o apoio do DEGEA na gestão do seu arquivo corrente.

Não foram realizadas no período atividades complementares àquelas previstas nas suas atribuições.

2 AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA

2.1 Avaliação dos Direcionadores Estratégicos

A SETOE adota os Direcionadores Estratégicos do PJERJ, formalizados no respectivo Documento Estratégico



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

2.2 Objetivos Estratégicos

FOCO ESTRATÉGICO	OBJETIVO ESTRATÉGICO	META	%		PERÍODO DE IMPLEMENTAÇÃO DO OBJETIVO	OBSERVAÇÃO
			PLAN	REAL		
DOCUMENTAR TODAS AS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA SETOE	DOCUMENTAR AS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA SETOE	ATÉ DEZ 2008	100%	80%	JAN A DEZ/2008	Cumprimento do objetivo antes do prazo
Análise de Dados: Realizado 80% do planejado até o mês de julho.						
Ações Gerenciais: Acompanhamento da implementação com realização de reuniões mensais, que demonstram resultados muito satisfatórios, com provável alcance do objetivo antes do período planejado.						

Fonte: Planilha de Ação dos Objetivos Estratégicos



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

3 AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL

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

		PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES													
UNIDADE ORGANIZACIONAL		SETOE													
PROCESSO DE TRABALHO		SECRETARIAR AS SESSÕES DO TRIBUNAL PLENO E DO ÓRGÃO ESPECIAL													
INDICADOR		Taxa de Julgamentos		DESEMPENHO		ACOMPANHAMENTO		X							
FINALIDADE DO INDICADOR		Indicação de média de julgados													
FÓRMULA		$(\Sigma \text{ de processos Julgados} / \text{número de sessões})$													
ORIGEM DOS DADOS		Atas de Julgamento			SENTIDO DE MELHORIA		(M M)								
META		N/A			UNIDADE DE MEDIDA		média								
PERIODICIDADE		Semestral													
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	Processos	2006	TOTAL	2007	TOTAL	2008	TOTAL								
	Sessões	2264		3074		1134									
		2006	43,54	2007	53,93	2008	35,44								
		52		57		32									
RESULTADO NO PERÍODO		<table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <caption>Dados do Gráfico de Barras</caption> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>Taxa de Julgamentos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2006</td> <td>43,54</td> </tr> <tr> <td>2007</td> <td>53,93</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>35,44</td> </tr> </tbody> </table>						Ano	Taxa de Julgamentos	2006	43,54	2007	53,93	2008	35,44
Ano	Taxa de Julgamentos														
2006	43,54														
2007	53,93														
2008	35,44														
2006	43,54														
2007	53,93														
2008	35,44														
ANÁLISE DE DADOS:		Índice crescente de julgamentos. A média de processos julgados no 1º semestre de 2008 indica uma possível elevação do crescimento de julgamentos em relação aos anos anteriores													
ACÇÕES GERENCIAIS:		Como o indicador é de acompanhamento, as acções gerenciais são tomadas em cada caso específico.													
Responsável pela emissão do relatório: SETOE				Responsável (aprovação e divulgação): DGDIN		Data:									



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE



PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL **SETOE**

PROCESSO DE TRABALHO		PRESTAR SUPORTE TÉCNICO											
INDICADOR	Carga de Trabalho	DESEMPENHO		ACOMPANHAMENTO	X								
FINALIDADE DO INDICADOR	Quantidade de Processamento												
FÓRMULA	$(\sum \text{ dos Processamentos em Geral})$												
ORIGEM DOS DADOS	Planilha de Monitoramento	SENTIDO DE MELHORIA		(M M)									
META	N/A	UNIDADE DE MEDIDA		Unidades									
PERIODICIDADE	Semestral												
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	Processamento	1º Semestre / 2006	1º Semestre / 2007	1º Semestre / 2008									
		46784	50873	41123									
	Processamento	1º Semestre / 2006	1º Semestre / 2007	1º Semestre / 2008									
RESULTADO NO PERÍODO													
2006	46784	<table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <caption>Gráfico de Barras - Evolução do Indicador</caption> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>Processamento</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2006</td> <td>46784</td> </tr> <tr> <td>2007</td> <td>50873</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>41123</td> </tr> </tbody> </table>				Ano	Processamento	2006	46784	2007	50873	2008	41123
Ano	Processamento												
2006	46784												
2007	50873												
2008	41123												
2007	50873												
2008	41123												

ANÁLISE DE DADOS: Necessidade de se acompanhar a evolução do indicador pelo menos mais um semestre para se realizar uma análise mais precisa.

AÇÕES GERENCIAIS: Como o indicador é de acompanhamento, as ações gerenciais são tomadas em cada caso específico.

Responsável pela emissão do relatório: SETOE **Responsável (aprovação e divulgação):** DGDIN **Data:**



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

		PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES						
UNIDADE ORGANIZACIONAL		SETOE						
PROCESSO DE TRABALHO		ELABORAR PAUTAS						
INDICADOR	Tempo de Publicação		DESEMPENHO		X	ACOMPANHAMENTO		
FINALIDADE DO INDICADOR	Indicação do tempo de inclusão de processos em pauta							
FÓRMULA	(data da publicação do edital - data do pedido de inclusão em pauta)							
ORIGEM DOS DADOS	Sistema computacional				SENTIDO DE MELHORIA		(m M)	
META	< ou = a 45 dias				UNIDADE DE MEDIDA		Dias	
PERIODICIDADE	Mensal							
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	1º Semestre 2008	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	TOTAL
	70	65	55	38	30	33	48,5	
2º Semestre 2008	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL	
0,0								
RESULTADO NO PERÍODO								
1º Semestre 2008	48,5	<div style="text-align: center;"> <p>META 45 DIAS</p> </div>						
2º Semestre 2008	0,0							
META	45 Dias							
ANÁLISE DE DADOS:	Tempo de inclusão superior a meta estabelecida. Não há medições anteriores (dados não computados), porém com resultado muito próximo ao esperado							
ACÇÕES GERENCIAIS:	Acompanhar a demanda para aumentar a inclusão do número de processos na pauta e/ou o número de sessões.							
Responsável pela emissão do relatório: SETOE			Responsável (aprovação e divulgação): DGDIN				Data:	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

		PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES			
		UNIDADE ORGANIZACIONAL	SETOE		
PROCESSO DE TRABALHO		ATENDER SOLICITAÇÕES			
INDICADOR	Atendimento ao Público	DESEMPENHO	X	ACOMPANHAMENTO	
FINALIDADE DO INDICADOR	Quantidade de Atendimentos				
FÓRMULA	$(\sum \text{ de Atendimentos})$				
ORIGEM DOS DADOS	Planilhas de Monitoramento	SENTIDO DE MELHORIA		(M M)	
META	N/A	UNIDADE DE MEDIDA		Unidades	
PERIODICIDADE	Semestral				
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	Atendimento	1º Semestre / 2006	1º Semestre / 2007	1º Semestre / 2008	
		12876	14469	10631	
	Atendimento	2º Semestre / 2006	2º Semestre / 2007	2º Semestre / 2008	
RESULTADO NO PERÍODO					
2006	12876				
2007	14469				
2008	10631				
ANÁLISE DE DADOS:		Redução da demanda no último ano, devido a informatização.			
AÇÕES GERENCIAIS:		Acompanhamento do número de atendimentos para disponibilizar recursos humanos necessários.			
Responsável pela emissão do relatório: SETOE			Responsável (aprovação e divulgação): DGDIN		Data:



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE



PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL SETOE

PROCESSO DE TRABALHO		RECEBER DOCUMENTOS											
INDICADOR		Juntada de Petições, Ofícios e Mandados	DESEMPENHO	X	ACOMPANHAMENTO								
FINALIDADE DO INDICADOR		Quantidade de Juntadas											
FÓRMULA		(Σ de Juntadas de Petições, Ofícios e Mandados)											
ORIGEM DOS DADOS		Guias de Recebimento e Sistema JUD	SENTIDO DE MELHORIA		(M M)								
META		N/A	UNIDADE DE MEDIDA		Unidades								
PERIODICIDADE		Semestral											
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	Juntadas	1º Semestre / 2006	1º Semestre / 2007	1º Semestre / 2008									
		7625	7864	8131									
	Juntadas	2º Semestre / 2006	2º Semestre / 2007	2º Semestre / 2008									
RESULTADO NO PERÍODO		<table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>Quantidade de Juntadas</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2006</td> <td>7625</td> </tr> <tr> <td>2007</td> <td>7864</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>8131</td> </tr> </tbody> </table>				Ano	Quantidade de Juntadas	2006	7625	2007	7864	2008	8131
Ano	Quantidade de Juntadas												
2006	7625												
2007	7864												
2008	8131												
2006	7625												
2007	7864												
2008	8131												
ANÁLISE DE DADOS:		No ano de 2008 a carga de trabalho aumentou em relação aos anos anteriores.											
AÇÕES GERENCIAIS:		Acompanhar a carga de trabalho para prover recursos humanos, visando a manutenção da qualidade de serviços.											
Responsável pela emissão do relatório: SETOE			Responsável (aprovação e divulgação): DGDIN		Data:								



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

		PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES											
UNIDADE ORGANIZACIONAL		SETOE											
PROCESSO DE TRABALHO		RECEBER DOCUMENTOS											
INDICADOR	Processos Recebidos	DESEMPENHO		ACOMPANHAMENTO	X								
FINALIDADE DO INDICADOR	Quantidade de Processos Recebidos												
FÓRMULA	$(\sum \text{ de Processos Recebidos})$												
ORIGEM DOS DADOS	Livros e Registros de Carga	SENTIDO DE MELHORIA		(M M)									
META	N/A	UNIDADE DE MEDIDA		Unidades									
PERIODICIDADE	Semestral												
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	Processos	1º Semestre / 2006	1º Semestre / 2007	1º Semestre / 2008									
		8097	8934	7371									
	Processos	2º Semestre / 2006	2º Semestre / 2007	2º Semestre / 2008									
RESULTADO NO PERÍODO		<table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <caption>Quantidade de Processos Recebidos (1º Semestre)</caption> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>Quantidade</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2006</td> <td>8097</td> </tr> <tr> <td>2007</td> <td>8934</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>7371</td> </tr> </tbody> </table>				Ano	Quantidade	2006	8097	2007	8934	2008	7371
Ano	Quantidade												
2006	8097												
2007	8934												
2008	7371												
2006	8097												
2007	8934												
2008	7371												
ANÁLISE DE DADOS:	No ano de 2008 a quantidade de processos recebidos no 1º Semestre se difere dos anos anteriores signitivamente, porém, necessário o acompanhamento da evolução dos dados para a sua análise mais segura.												
AÇÕES GERENCIAIS:	Como o indicador é de acompanhamento, as ações gerenciais são tomadas em cada caso específico.												
Responsável pela emissão do relatório: SETOE		Responsável (aprovação e divulgação): DGDIN		Data:									



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE



PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL **SETOE**

PROCESSO DE TRABALHO		ENCAMINHAR PROCESSOS											
INDICADOR	Despachos do Des. Presidente	DESEMPENHO		ACOMPANHAMENTO	x								
FINALIDADE DO INDICADOR	Quantidade de despachos proferidos pelo Des. Presidente												
FÓRMULA	$(\Sigma \text{ de despachos proferidos pelo Des. Presidente})$												
ORIGEM DOS DADOS	Livro de Recebimento		SENTIDO DE MELHORIA		(M M)								
META	N/A		UNIDADE DE MEDIDA		Unidades								
PERIODICIDADE	Semestral												
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	1º Semestre 2008	1º Semestre 2006	1º Semestre 2007	1º Semestre 2008									
		2293	1994	1867									
	2º Semestre 2008	2º Semestre 2006	2º Semestre 2007	2º Semestre 2008									
RESULTADO NO PERÍODO		<table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <caption>Gráfico de Desempenho (2006-2008)</caption> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2006</td> <td>2293</td> </tr> <tr> <td>2007</td> <td>1994</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1867</td> </tr> </tbody> </table>				Ano	Valor	2006	2293	2007	1994	2008	1867
Ano	Valor												
2006	2293												
2007	1994												
2008	1867												
2006	2293												
2007	1994												
2008	1867												
ANÁLISE DE DADOS:		Resultados muito próximos nos dois últimos anos.											
AÇÕES GERENCIAIS:		Como indicador é de acompanhamento, as ações gerenciais são tomadas em cada caso específico.											

Responsável pela emissão do relatório: SETOE

Responsável (aprovação e divulgação): DGDIN

Data:

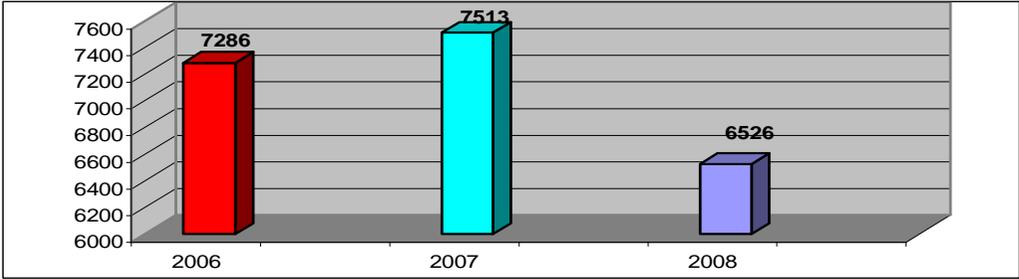


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE



PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL **SETOE**

PROCESSO DE TRABALHO		ENCAMINHAR PROCESSOS	DESEMPENHO		ACOMPANHAMENTO	X
INDICADOR		PROCESSOS CONCLUSOS				
FINALIDADE DO INDICADOR		Quantidade de Processos Concluídos				
FÓRMULA		$(\sum \text{ de Conclusões})$				
ORIGEM DOS DADOS		Livros e Registros de Carga	SENTIDO DE MELHORIA	(M M)		
META		N / A	UNIDADE DE MEDIDA	Unidades		
PERIODICIDADE		Semestral				
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	Processos	1º Semestre / 2006	1º Semestre / 2007	1º Semestre / 2008		
		7286	7513	6526		
	Processos	2º Semestre / 2006	2º Semestre / 2007	2º Semestre / 2008		
RESULTADO NO PERÍODO						
2006	7286					
2007	7513					
2008	6526					
ANÁLISE DE DADOS:		Nos anos anteriores o processo teve o resultado muito próximo e no de 2008 carga de trabalho sofreu redução talvez, pela redução da demanda.				
AÇÕES GERENCIAIS:		Como o indicador é de acompanhamento, as ações gerenciais são tomadas caso a caso.				

Responsável pela emissão do relatório: SETOE **Responsável (aprovação e divulgação):** DGDIN **Data:**

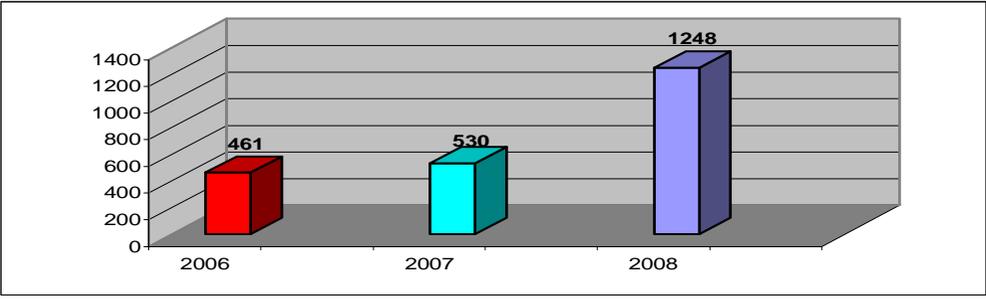


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

		PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES			
		UNIDADE ORGANIZACIONAL	SETOE		
PROCESSO DE TRABALHO		ENCAMINHAR PROCESSOS			
INDICADOR	Processos Remetidos às Procuradorias		DESEMPENHO	ACOMPANHAMENTO	X
FINALIDADE DO INDICADOR	Quantidade de Processos Remetidos				
FÓRMULA	(Σ de Remessas)				
ORIGEM DOS DADOS	Livros e Registros de Cargas		SENTIDO DE MELHORIA	(M M)	
META	N/A		UNIDADE DE MEDIDA	Unidades	
PERIODICIDADE	Semestral				
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	Processos	1º Semestre / 2006	1º Semestre / 2007	1º Semestre / 2008	
		2706	3117	2354	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	Processos	2º Semestre / 2006	2º Semestre / 2007	2º Semestre / 2008	
RESULTADO NO PERÍODO					
2006	2706				
2007	3117				
2008	2354				
ANÁLISE DE DADOS:		A quantidade de remessas do ano 2006 e 2008 se equivalem. No ano de 2007 houve um elevado aumento da demanda.			
AÇÕES GERENCIAIS:		Como o indicador é de acompanhamento, as ações gerenciais são tomadas caso a caso.			
Responsável pela emissão do relatório: SETOE			Responsável (aprovação e divulgação): DGDIN		Data:



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

		PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES			
UNIDADE ORGANIZACIONAL		SETOE			
PROCESSO DE TRABALHO		ENCAMINHAR PROCESSOS			
INDICADOR	Processos Arquivados	DESEMPENHO	X	ACOMPANHAMENTO	
FINALIDADE DO INDICADOR	Quantidade de Processos Arquivados				
FÓRMULA	$(\sum \text{ de Processos Arquivados})$				
ORIGEM DOS DADOS	Guias de Remessas			SENTIDO DE MELHORIA	(M M)
META	N/A			UNIDADE DE MEDIDA	Unidades
PERIODICIDADE	Semestral				
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	Processos	1º Semestre / 2006	1º Semestre / 2007	1º Semestre / 2008	
		461	530	1248	
	Porcessos	2º Semestre / 2006	2º Semestre / 2007	2º Semestre / 2008	
RESULTADO NO PERÍODO					
2006	461				
2007	530				
2008	1248				
ANÁLISE DE DADOS:	Crescente demanda de processos arquivados, que se iniciou no ano de 2007 como cumprimento do objetivo estratégico estabelecido pela Secretaria.				
AÇÕES GERENCIAIS:	Monitoramento da demanda para previsão de recursos humanos.				
Responsável pela emissão do relatório: SETOE		Responsável (aprovação e divulgação): DGDIN		Data:	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE



PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL **SETOE**

PROCESSO DE TRABALHO		PREPARAR EXPEDIENTES PARA PUBLICAÇÃO						
INDICADOR	Porcentagem de Publicações Corretas		DESEMPENHO		X		ACOMPANHAMENTO	
FINALIDADE DO INDICADOR	Indicação do índice de acertos de publicações							
FÓRMULA	100 - (Nº de republicações X 100 / Nº de publicações)							
ORIGEM DOS DADOS	Diário Oficial			SENTIDO DE MELHORIA				(M M)
META	> 98%			UNIDADE DE MEDIDA				Porcentagem
PERIODICIDADE	Mensal							
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	1º Semestre 2008	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Mai	Junho	TOTAL
		97,3	98,2	97,3	96,9	98,2	98,7	97,77
	2º Semestre 2008	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
RESULTADO NO PERÍODO		<p style="text-align: center;">META 98%</p>						
1º Semestre 2008	97,77							
2º Semestre 2008	0,0							
META	98%							

ANÁLISE DE DADOS:	Número de publicações corretas inferiores a meta estabelecida, porém com resultado muito próximo ao esperado.
AÇÕES GERENCIAIS:	Definir novas rotinas para o processamento para promover melhoria contínua do indicador.

Responsável pela emissão do relatório: SETOE	Responsável (aprovação e divulgação): DGDIN	Data:
---	--	--------------



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES																									
	UNIDADE ORGANIZACIONAL																								
SETOE																									
PROCESSO DE TRABALHO	PREPARAR EXPEDIENTES PARA PUBLICAÇÃO																								
INDICADOR	Tempo de Publicação																								
FINALIDADE DO INDICADOR	Indicação do tempo para publicação de expediente																								
FÓRMULA	(data da publicação do expediente - data da chegada do processo)																								
ORIGEM DOS DADOS	Sistema JUD																								
META	(= 48 horas)																								
PERIODICIDADE	Mensal																								
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 10%;">Janeiro</th> <th style="width: 10%;">Fevereiro</th> <th style="width: 10%;">Março</th> <th style="width: 10%;">Abril</th> <th style="width: 10%;">Maio</th> <th style="width: 10%;">Junho</th> <th style="width: 10%;">TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º Semestre 2008</td> <td>24</td> <td>24</td> <td>48</td> <td>46</td> <td>42</td> <td>48</td> <td>38,67</td> </tr> <tr> <td>2º Semestre 2008</td> <td>Julho</td> <td>Agosto</td> <td>Setembro</td> <td>Outubro</td> <td>Novembro</td> <td>Dezembro</td> <td>TOTAL</td> </tr> </tbody> </table>		Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	TOTAL	1º Semestre 2008	24	24	48	46	42	48	38,67	2º Semestre 2008	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL
	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	TOTAL																		
1º Semestre 2008	24	24	48	46	42	48	38,67																		
2º Semestre 2008	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	TOTAL																		
RESULTADO NO PERÍODO																									
1º Semestre 2008	38,67																								
2º Semestre 2008	0,0																								
META	48 Horas																								
<p style="text-align: center;">META 48 HORAS</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin: 0 auto;"> <caption>Gráfico de Evolução do Indicador</caption> <thead> <tr> <th>Semestre</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º Semestre 2008</td> <td>38,67</td> </tr> <tr> <td>2º Semestre 2008</td> <td>0,0</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>48</td> </tr> </tbody> </table>		Semestre	Valor	1º Semestre 2008	38,67	2º Semestre 2008	0,0	META	48																
Semestre	Valor																								
1º Semestre 2008	38,67																								
2º Semestre 2008	0,0																								
META	48																								
ANÁLISE DE DADOS:	Tempo de publicação inferior a meta estabelecida.																								
AÇÕES GERENCIAIS:	Acompanhar o indicador por mais 01 semestre até completar 01 ano, para verificar se há necessidade de diminuir a meta.																								
Responsável pela emissão do relatório: SETOE Responsável (aprovação e divulgação): DGDIN Data:																									



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

4 GESTÃO DOS RECURSOS

4.1 Situação do Quadro de Pessoal

- Quadro de Pessoal (na data da emissão do RIGER)

Unidade	Servidor	Estagiário	Terceirizado	Total Geral
SETOE	41	-	11	52
Total	41	-	11	52

Fonte: Sistema SHF

O quadro de pessoal está adequado, até o presente momento à demanda do serviço.

- Capacitação – Terceirizados com 2º grau completo e conhecimento básico de informática.

4.2 Situação dos Recursos de Tecnologia da Informação

- Sistemas - A Secretaria do Tribunal Pleno e do Órgão Especial utiliza os sistemas JUD e PROT.

- Equipamentos – Atualmente, a Secretaria do Tribunal Pleno e do Órgão Especial necessita de três computadores: um computador para o Serviço de Processamento Cível; outro para ser utilizado no Setor de Publicações e outro para o Serviço de Processamento Criminal.

4.3 Situação dos Demais Recursos de Infra-Estrutura

- Instalações – A Secretaria do Tribunal Pleno e do Órgão Especial encontra-se, provisoriamente, instalada na sala 1002, até a conclusão de suas instalações definitivas.



- **Materiais de Consumo** – Os materiais de consumo são satisfatoriamente disponibilizados aos servidores lotados na Secretaria.
- **Materiais Permanentes** – Em razão da instalação provisória, os materiais permanentes não estão atendendo aos objetivos a que se propõem.
- **Segurança** – A segurança na Secretaria do Tribunal Pleno é precária em razão de suas portas não oferecerem proteção adequada.

4.4 Documentação e Informação (RAD e Registro) – Rotinas em elaboração.

4.5 Situação dos Contratos Fiscalizados pelas Unidades – Não há.

4.6 Atividades Complementares – Não realizou atividades complementares.

5 AUDITORIAS DE GESTÃO

TIPO DE AUDITORIA	DATA DE REALIZAÇÃO	NC/OBS APONTADAS
INTERNA	Não se aplica	Não se aplica
CERTIFICAÇÃO	Não se aplica	Não se aplica
SUPERVISÃO	Não se aplica	Não se aplica

Fonte:



6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

As atividades realizadas no período constituem-se em passos importantes na busca por uma gestão eficaz e eficiente, ressaltando-se que o processo de gestão estratégica e de acompanhamento da gestão operacional deve se constituir em atividades permanentes. Para continuidade e consolidação dos ganhos obtidos, sugere-se:

- desenvolver sistema informatizado para o monitoramento dos indicadores;
- capacitar equipe no aperfeiçoamento da prática computacional, ou seja, atualização e capacitação dos cursos de informática;
- contínua atualização da documentação dos processos de trabalho.

7 ANEXOS

- Árvore de Processos de Trabalho e Indicadores
- Plano de Ação dos Objetivos Estratégicos



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

ANEXO 1 - ÁRVORE DE PROCESSOS DE TRABALHO E INDICADORES

ÁRVORE DE PROCESSOS DE TRABALHO E INDICADORES DA SETOE			
Macroprocessos de Trabalho	Indicadores de Desempenho dos Macroprocessos	Processos de Trabalho	Indicadores de Desempenho de Processos de Trabalho
P.1. Secretariar as sessões do Tribunal Pleno e do Órgão Especial	I.1.1. Taxa de julgamentos	P.1.1. Elaborar pautas P.1.2. Compor Sessões de Julgamento P.1.3. Compor o Órgão Especial	Tempo de Publicação ----- -----
P.2. Prestar suporte técnico às Atividades do Tribunal Pleno e do Órgão Especial	I.2.1. Carga de trabalho dos processantes	P.2.1. Processar Feitos Especiais P.2.2. Processar Feitos Cíveis P.2.3. Processar Feitos Administrativos P.2.4. Processar Feitos Criminais P.2.5. Receber documentos P.2.6. Encaminhar Processos P.2.7. Remeter expedientes P.2.8. Atender solicitações	----- ----- ----- ----- Processos Recebidos Juntada de Petição, Ofícios e mandados Despachos do Presidente Processos Conclusos PGE e PGJ Processos Arquivados



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

		P.2.9.Preparar expedientes para a publicação	----- Processos Desarquivados Quantidade de atendimento ao Público Tempo de Publicação Porcentagem de publicações corretas
--	--	---	--



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

ANEXO 2 -PLANO DE AÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

	PLANO DE AÇÃO DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS					
	Unidade Organizacional: SETOE	Proposto por: SETOE	Aprovado por: MARIA LUIZA DE ALMEIDA SANTOS	Período: MAIO A DEZEMBRO/2008	Revisão: 00	Emissão: 10/07/2008

IMPULSIONADOR: Secretária

FOCO ESTRATÉGICO : DOCUMENTAR TODAS AS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA SETOE

Objetivo Estratégico	Meta	Indicador de Desempenho	Período de Realização
DOCUMENTAR AS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA SETOE	METAS IMPLEMENTADAS ATÉ DEZEMBRO/2008	EVOLUÇÃO (%) DO PLANO DE AÇÃO	EXERCÍCIO DE 2008

Ações	Onde	Quem	Quando		Como	Peso da Ação	Planejado 2008	Resultado	Implementação	
			Início	Término					%	Data
Remeter as RAD para a elaboração da tabela de temporalidade	SETOE	Chefe do Proc. Especial	05/2008	06/2008	Identificar as RAD elaboradas	5%	30%	ESTUDO IDENTIFICADO	100%	10/07/08
		Chefe do Proc. Especial			Identificar as RAD não encaminhadas ao Departamento de Arquivo	5%		ESTUDO IDENTIFICADO	100%	10/07/08
	DEGEA	Chefe do Proc. Especial			Remetê-las, via email, para o Serviço de Apoio ao Arquivo Corrente, do Departamento de Arquivo, visando a elaboração das tabelas de temporalidade	10%		NA FASE FINAL	100%	10/07/08
		Secretária			Identificar as RAD prontas para a elaboração do fluxograma	10%		NA FASE FINAL	100%	10/07/08
Elaborar o fluxograma das RAD	SETOE	Chefe do Proc. Especial	07/2008	11/2008	Solicitar apoio à DGDIN na elaboração dos fluxogramas	5	50%	20% de RADs concluídas, 15% já com a DGDIN para elaborar fluxograma	100%	10/07/08
	DGDIN/ SETOE				Remeter as RAD à DGDIN para elaboração dos fluxogramas, com o sistema Visio	5%		100% das RADs concluídas para elaborar fluxograma	100%	10/07/08
	SETOE				Acompanhar o processo de elaboração dos fluxogramas	40%		RADS já aprovadas	100%	10/07/08
Elaborar documento de Rotinas Administrativas	SETOE	Secretária	12/2008	12/2008	Revisar toda a documentação	15%	20%	RADS já aprovadas	20%	10/07/08



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

Ações da SETOE	Onde	Quem	Quando		Como	Peso da Ação	Planejado 2008	Resultado	Implementação	
			Início	Término					%	Data
					Apresentá-lo à DGDIN documentado	5%			0	
Planejamento no Trimestre	1º Trimestre			2º Trimestre	30%			40%	Total	100%
Planejamento Acumulado					30%	3º Trimestre	30%	4º Trimestre		
Grau de implementação no Trimestre	1º Trimestre				100% (em 10/07/08)				Total	
Grau de Implementação Acumulado				2º Trimestre	100% (em 10/07/08)	3º Trimestre		4º Trimestre		
Saldo Negativo Acumulado					—					