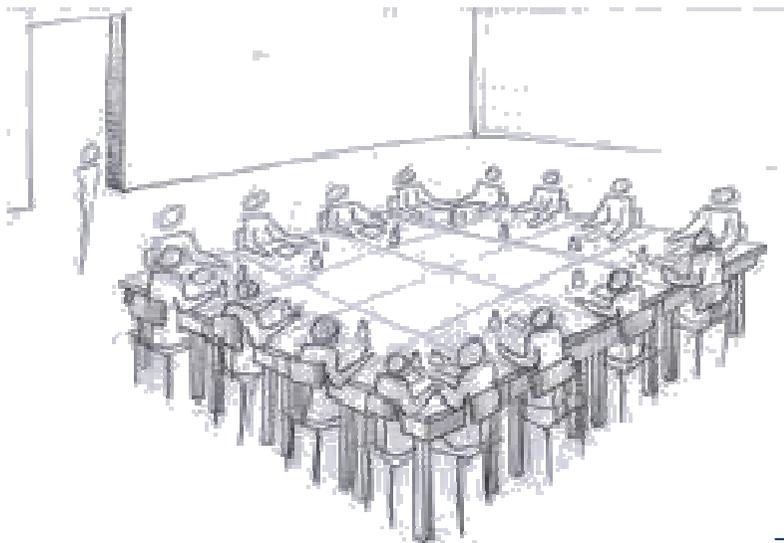




Gestão Estratégica e Operacional do PJERJ

Foco Estratégico: Prestação de Contas

1ª Apresentação dos Quadros de Bordos das Diretorias Gerais 30/08/2013



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



Sequência desta Reunião

Parte 1:

Apresentação da Presidente do PJERJ Des Leila Mariano

Parte 2:

Prestação de Contas Pelos Diretores Gerais (8 minutos):

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



Parte 1:

Apresentação da Presidente do PJERJ Des. Leila Mariano





- PDG -
Plano Diretor de Gestão do PJERJ
(Instrumento Matriz da Gestão do PJERJ)





Plano Diretor de Gestão do PJERJ (PDG)

Define os princípios, alinha e orienta os esforços da **Governança Corporativa** do PJERJ.

Esses esforços são desdobrados tanto na Gestão Estratégica quanto na Gestão Operacional, com o propósito de estabelecer mecanismos robustos de gestão eficaz, eficiente e efetiva, práticas inerentes à sustentabilidade.

- Instrumento de **referência** para a gestão do biênio 2013/2014.
- A **sustentabilidade** é a principal premissa da atual gestão.
- Assegurar um **legado** que permita às administrações futuras aprimorar a Missão atual, que tem foco na solução de conflitos.
- Estímulo à **participação** de magistrados e servidores na gestão.



- As peculiaridades e a complexidade do Tribunal, tanto na dimensão jurisdicional quanto na dimensão administrativa, requer que a organização dos esforços a serem empreendidos seja feita mediante **ações planejadas, estruturadas, consistentes e de longo prazo.**
- As diretrizes apresentadas neste PDG serão **implementadas** de forma **planejada** e **gradual**. É fundamental assegurar o cumprimento dessas diretrizes mediante sistemática permanente de acompanhamento e de avaliação de resultados, como visto com a utilização intensiva de **indicadores de desempenho.**
- As diretrizes do PDG, sempre que necessário, serão desdobradas e regulamentadas em documentos complementares da gestão, a exemplo do **Planejamento Estratégico do PJERJ**, específico para a Gestão Estratégica.



Interfaces entre Gestão Estratégica e Gestão Operacional

Gestão Estratégica

- Regulada pelo Plano Estratégico
- Projetos Estratégicos

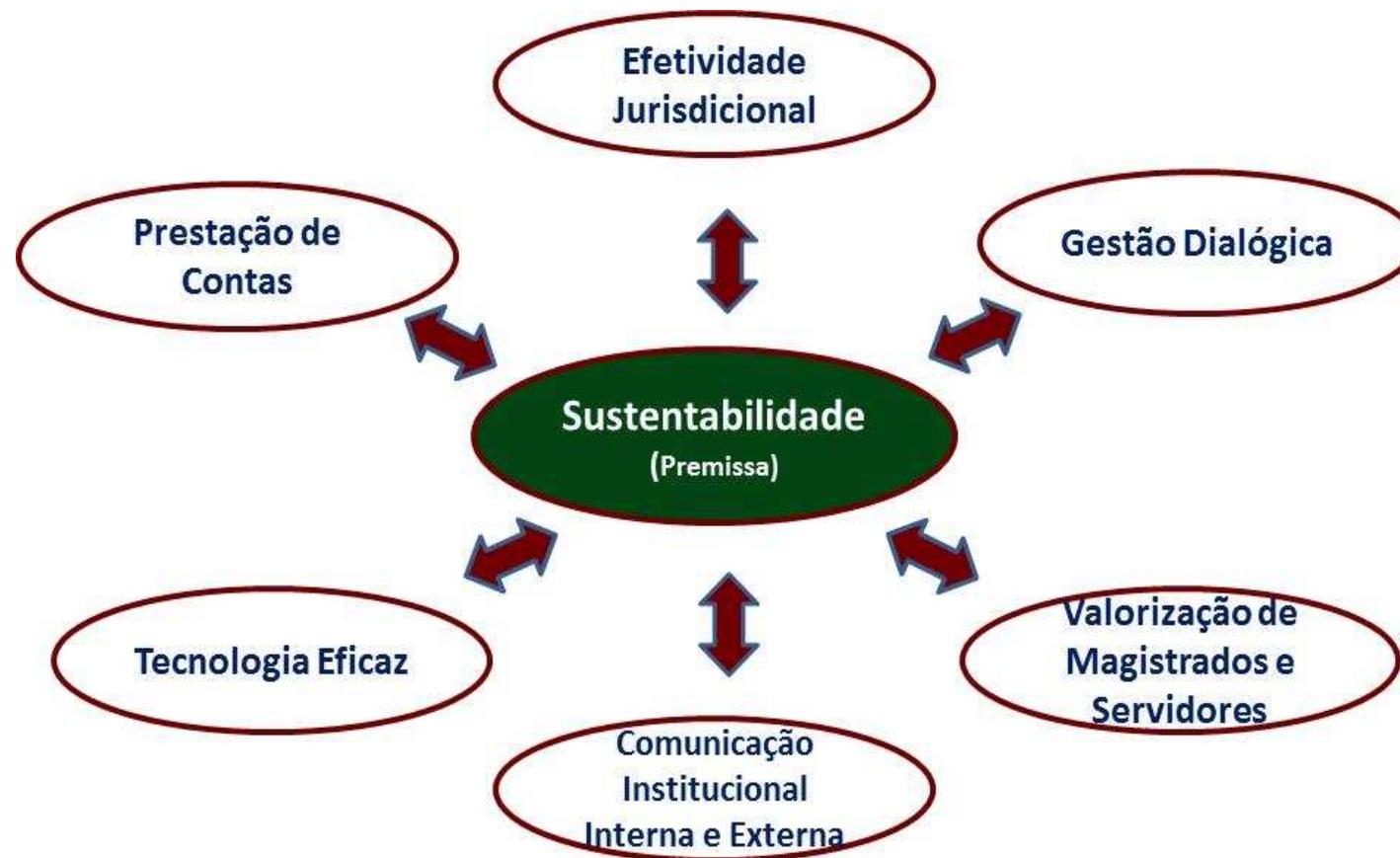
Gestão Operacional

- Pertinente aos processos de trabalho
- Projetos de Inovação da Gestão Operacional (PIGO) – aprimoramento contínuo dos processos de trabalho



Temas Estratégicos

Desdobramentos da essência estratégica da Gestão do Biênio 2013/2014, base para a seleção e estabelecimento dos Projetos Estratégicos, cujos resultados convergem para a Gestão com sustentabilidade.





Controle da Gestão do Plano Diretor – Sistema de Indicadores –

A governança do PJERJ requer o estabelecimento de controles para os três tipos de esforços: Gestão Estratégica, Gestão Operacional e Projetos PIGO. O conjunto desses controles é denominado **Sistema de Indicadores do PJERJ**.

- **Gestão Estratégica** – controle dos Projetos Estratégicos (metas e indicadores). Cabe a DGDIN consolidar as informações.
- **Gestão Operacional** – quadros de bordo (indicadores).
- **Projetos PIGO** – controle pelos Gerentes dos Projetos (metas e indicadores).



Projetos Estratégicos

Total: **28 Projetos**

Projetos Por Foco Estratégico

- 1) Foco “Efetividade Jurisdicional”: **17 Projetos**
- 2) Foco “Valorização de Magistrados e Servidores”: **4 Projetos**
- 3) Foco “Prestação de Contas”: **4 Projetos**
- 4) Foco “Comunicação Institucional”: **2 Projetos**
- 5) Foco “Tecnologia Eficaz”: **1 Projeto**



Projetos Estratégicos (I)

Foco Estratégico “Efetividade Jurisdicional”

1. Efetividade Jurisdicional Cível – Comarca da Capital
2. Instalação das Cinco Câmaras de Consumo
3. Uniformização da Jurisprudência das Câmaras de Consumo
4. Readequação do Complexo Judiciário
5. Atualização do Regimento Interno e Elaboração do Regimento do Tribunal Pleno
6. Estratégia Estadual de Autocomposição
7. Fortalecimento da Central de Assessoramento Fazendário (Meta 18)
8. Sistematização do Banco de Ações Coletivas
9. Pagamento dos Precatórios Judiciais
10. Racionalização dos Processos da Secretaria do Órgão Especial
11. Avaliação de Viabilidade de Órgãos Jurisdicionais de 1º Grau
12. Efetividade Jurisdicional Penal
13. Efetividade Jurisdicional da Infância e Juventude
14. Atualização do Código de Organização Judiciária
15. Unificação dos Protocolos Judiciais
16. Revisão da Estrutura Organizacional após conclusão da implementação
17. Racionalização do Arquivo Central



Projetos Estratégicos (II)

Foco Estratégico

“Valorização de Magistrados e Servidores”

- 18) Elaboração do Plano de Carreiras
- 19) Modelo Organizacional da Universidade Corporativa
- 20) Fortalecimento do Modelo de Gestão por Competências
- 21) Construção da Política de Recursos Humanos



Projetos Estratégicos (III)

Foco Estratégico

“Prestação de Contas”

- 22) Sistematização da Gestão Orçamentária**
- 23) Sistema de Indicadores Jurisdicionais do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro**
- 24) Sistema de Indicadores Administrativos do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro**
- 25) Gestão do Patrimônio**



Projetos Estratégicos (IV)

Foco Estratégico

“Comunicação Institucional”

- 26) Lei de Acesso à Informação
- 27) Construção da Política de Comunicação Institucional



Projetos Estratégicos (V)

Foco Estratégico “Tecnologia Eficaz”

28) Governança de Tecnologia da Informação



Parte 2:

Prestação de Contas dos Diretores Gerais

LEGENDAS (Linhas Gerais):

-  RUIM / Suspenso / Atrasado
-  REGULAR / Em andamento
-  BOM / Em Fase de Conclusão
-  IDEAL / Alcançado / Concluído
-  LINHAS DE BASE
-  METAS



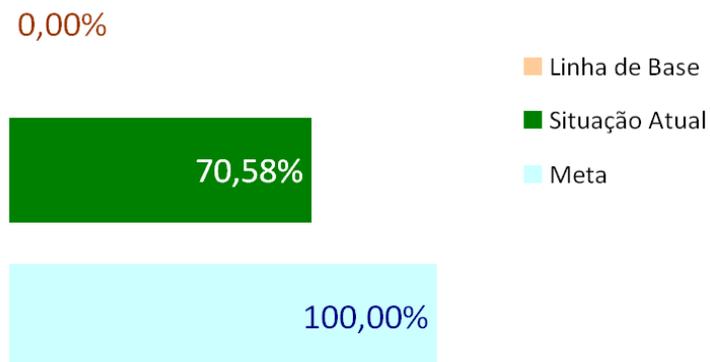


**- DGCOI -
Diretoria Geral de
Controle Interno**



b) INDICADORES DO CNJ

1.1 Índice de adesão à Meta 16



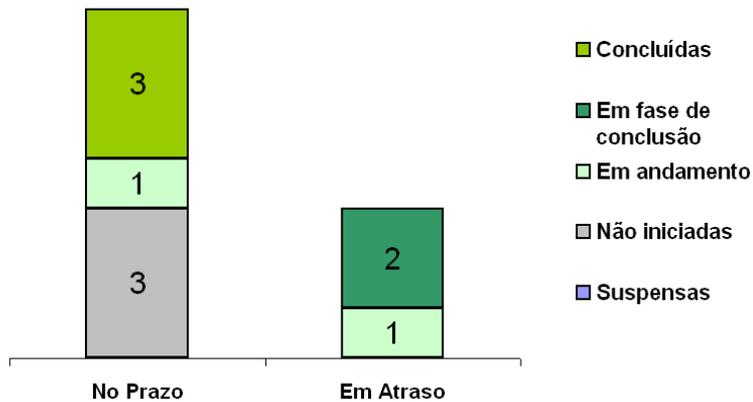
Análise de Dados:

Objetivo: demonstrar o percentual de adesão à Meta 16 do CNJ. Consoante avaliação preliminar do CNJ baseada nas informações encaminhadas pelos Tribunais até o mês de março de 2013, o TJERJ cumpriu 70,58% da Meta 16.



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL

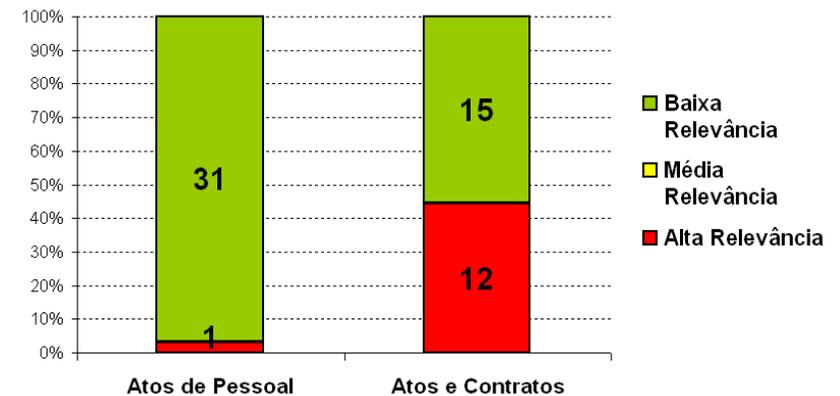
1.1 Execução do Plano Anual Auditorias



Análise de Dados:

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

1.2 Grau de relevância das decisões preliminares do TCE



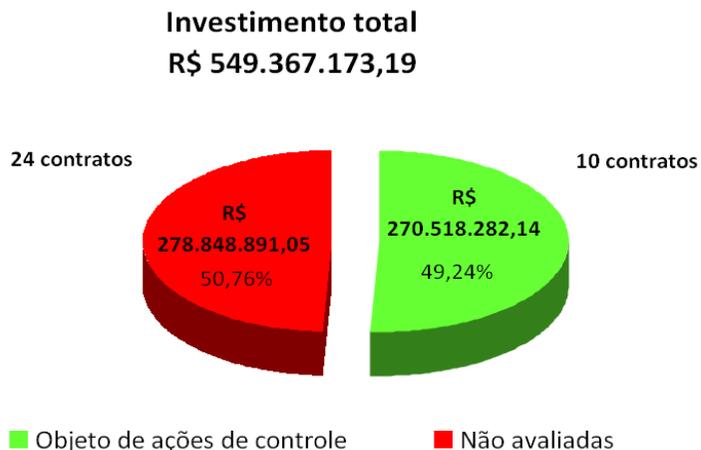
Análise de Dados:

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.)

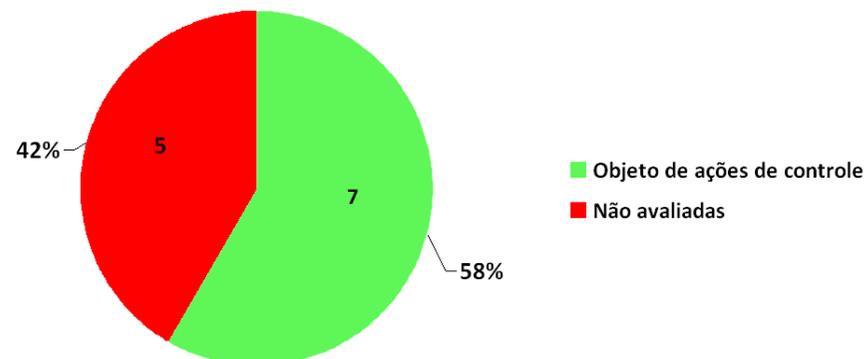
1.3 Ações de controle na execução de obras e serviços de engenharia



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\$ 549.367.173,19. As ações de controle incidiram sobre sete contratos de obras e três de serviços de engenharia, que representam R\$ 270.518.282,14 (49,24%).

1.4 Alcance das ações de controle na área administrativa do PJERJ



Análise de Dados:

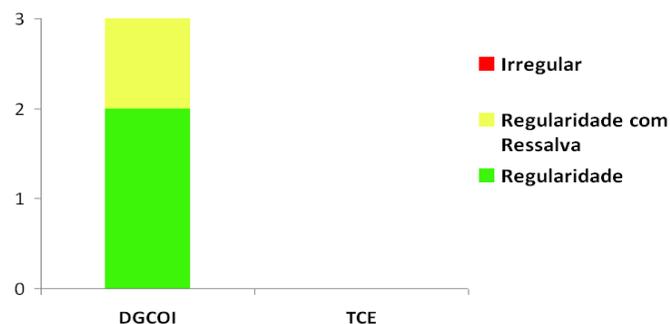
Objetivo: demonstrar quantas Unidades Administrativas tiveram seus processos de trabalho alcançados pelas ações de controle da DGCOI. As ações de controle da DGCOI alcançaram sete Diretorias Gerais, além de processos de trabalho da EMERJ e do DEAPS.



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)

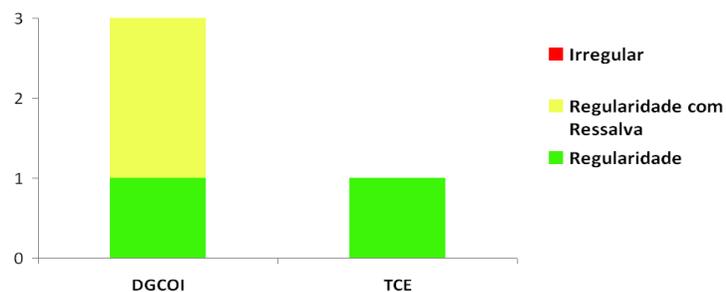
1.5 Prestações de contas encaminhadas ao TCE para julgamento

ORDENADOR DE DESPESA (TJ, FETJ e EMERJ)



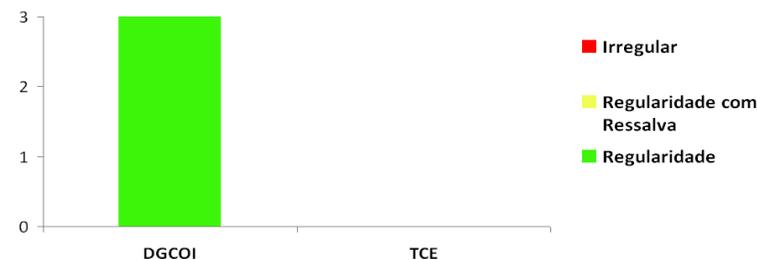
1.6 Prestações de contas encaminhadas ao TCE para julgamento

BENS EM ALMOXARIFADO E PATRIMONIAIS



1.7 Prestações de contas encaminhadas ao TCE para julgamento

TESOUREIROS



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



a) PROJETOS ESTRATÉGICOS

| Cód. | Nome do Projeto | Produtos do Projeto | | Estágio de Implementação no Período | |
|------|--|---------------------|------------|-------------------------------------|-----------|
| | | Total | Concluídos | Planejado | Realizado |
| 1.1 | Aumentar a Agilidade do Trâmite Judicial no 1º Grau | 19 | 14 | 0% | 43% |
| 1.2 | Aumentar a Agilidade do Trâmite Judicial no 2º Grau | 8 | 2 | 0% | 15% |
| 1.3 | Aumentar a Agilidade do Trâmite Judicial na Fase de Execução | 10 | 3 | 0% | 75% |

Análise de Dados:

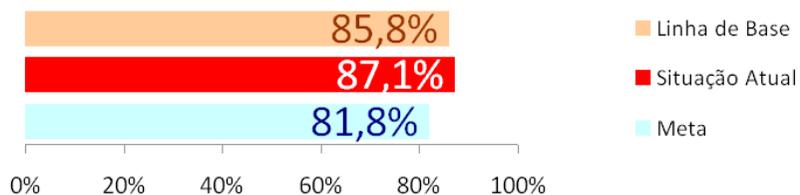
No 1º semestre de 2013 não houve revisão dos Projetos Estratégicos da DGJUR.

O estágio de implementação dos projetos, neste semestre, foi medido com base nas ações planejadas para 2012 que continuaram sendo executadas em 2013.



b) INDICADORES DO CNJ

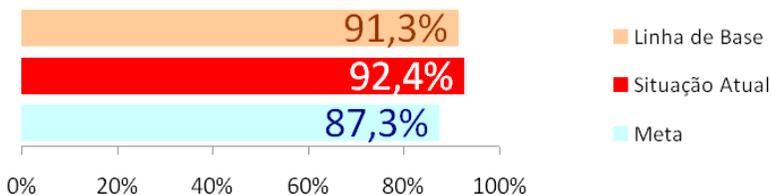
1.1 Congestionamento - Conhecimento - Global



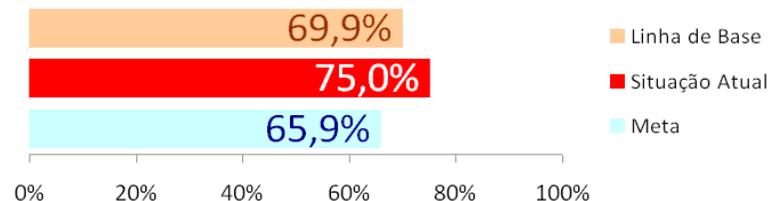
Análise de Dados:

Dos indicadores do CNJ, as Taxas de Congestionamento revelam o não cumprimento de metas, em 7 dos 8 seguimentos examinados; a diminuição da capacidade de atender à demanda, ou seja, de baixar mais processos do que os casos novos, é o fator de principal.

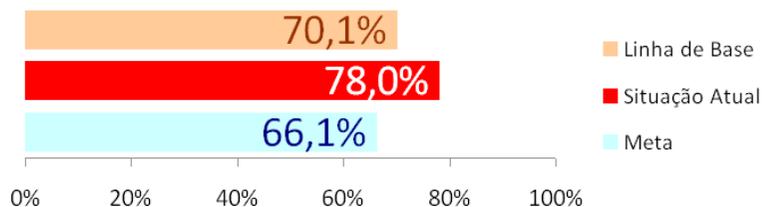
1.2 Congestionamento - Conhecimento - 1º Grau



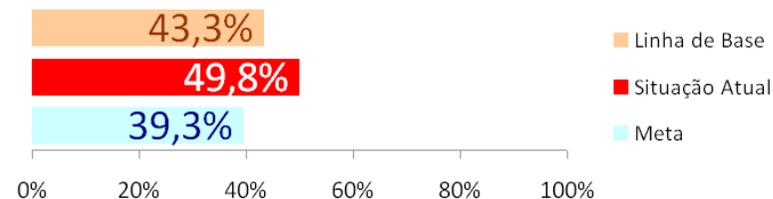
1.3 Congestionamento - 2º Grau (IE 03b)



1.4 Congestionamento - Conhecimento - Juizados Especiais



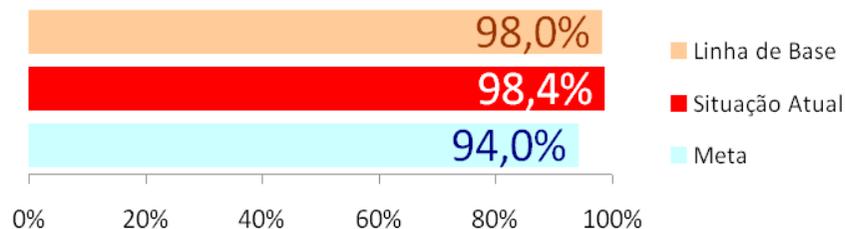
1.5 Congestionamento - Conhecimento - Turmas Recursais



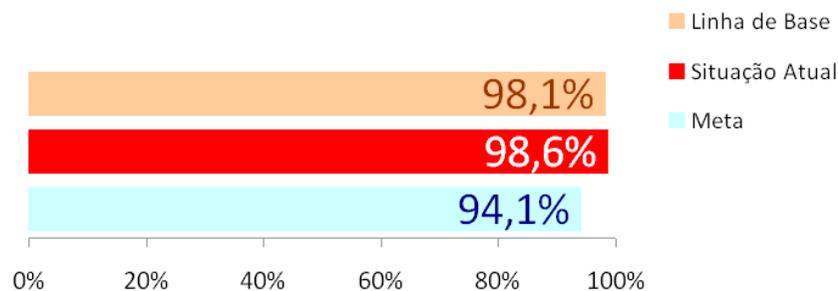


b) INDICADORES DO CNJ (Cont.)

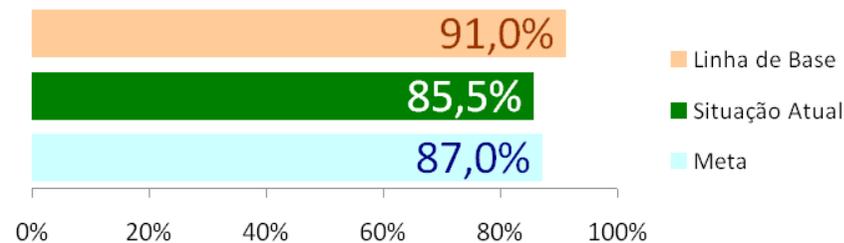
1.6 Congestionamento - Execução - Global



1.7 Congestionamento - Execução - 1º Grau



1.8 Congestionamento - Execução - Juizados Especiais



Análise de Dados:

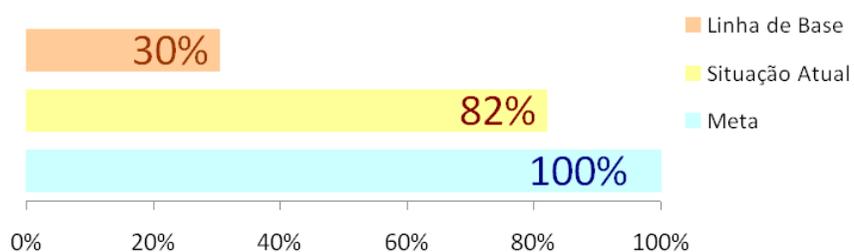
Dos indicadores do CNJ, as Taxas de Congestionamento revelam o não cumprimento de metas, em 7 dos 8 seguimentos examinados.

Resultado bom foi obtido nos Juizados Especiais, cujo congestionamento de processos na Fase de Execução reduziu mais do que o esperado.



b) INDICADORES DO CNJ (Cont.)

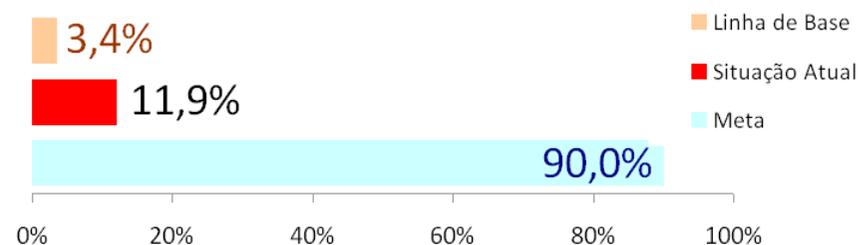
1.9 Índice de Agilidade na Publicação dos Acórdãos



Análise de Dados:

O Índice de Agilidade na Publicação dos Acórdãos exprimiu estabilidade no semestre; a melhora acentuada ocorrida em 2012 aproximou o PJERJ do cumprimento da meta.

2.0 Virtualização dos Processos Judiciais Novos



Análise de Dados:

O índice de Virtualização dos Processos Judiciais Novos atingiu 12% em 2013. Em que pese o 2º Grau ter avançado para 100% de virtualização em julho, o segmento representa cerca de 16% do total de casos novos no PJERJ, fazendo crer que a progresso da virtualização será moderado.



b) INDICADORES DO CNJ (Cont.)

Indicadores Não Apresentados:

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

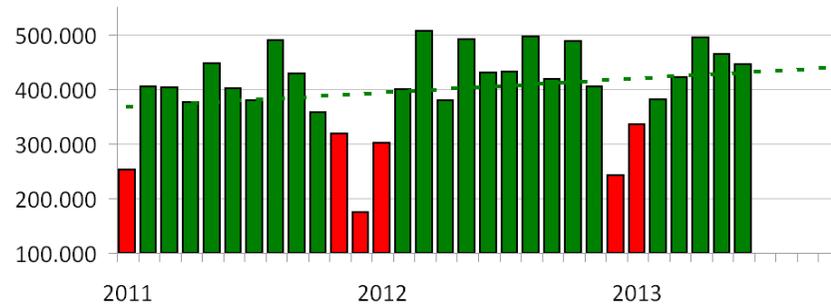
Justificativa:

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



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL

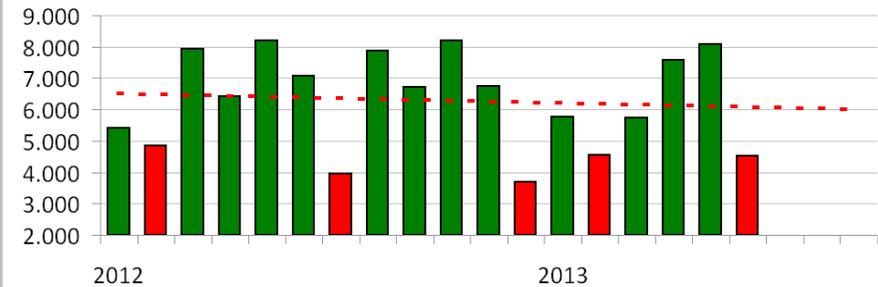
1.1 Evolução das penhoras online



Análise de Dados:

A primeira medição da Evolução das Penhoras Online sugere que a escolha dos dados deverá ser aperfeiçoada para permitir uma análise pormenorizada da efetividade do uso do BACEN-JUD.

1.2 Evolução dos atendimentos - Justiça Itinerante

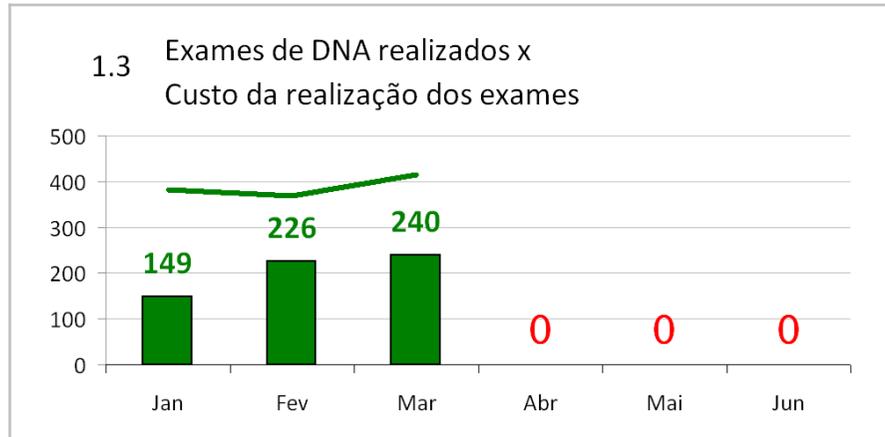


Análise de Dados:

O gráfico dos Atendimentos da Justiça Itinerante demonstrou pequena tendência de queda, acenando que é necessário seu monitoramento a fim de manter o escopo regular.

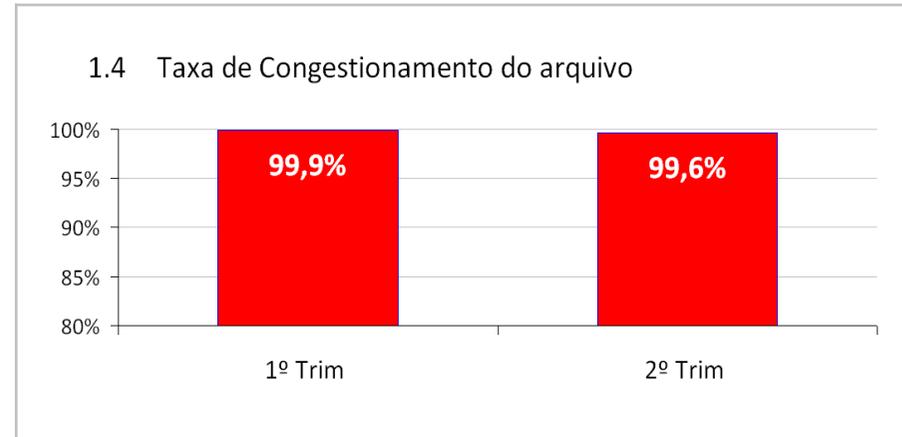


C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)



Análise de Dados:

Exames de DNA gratuitos não foram realizados por 3 meses, em razão do processo licitatório para a contratação do serviço de perícias por DNA. Em contrapartida, houve redução de quase 50% no custo global contratado. O desafio do Departamento consiste em aumentar o índice de realização dos exames agendados.



Análise de Dados:

É esperada uma redução na Taxa de Congestionamento do Arquivo, diante da priorização do descarte, cuja meta é atingir pelo menos 50.000 processos descartados por mês.



- DGCOM -
Diretoria Geral de
Comunicação Institucional



a) PROJETOS ESTRATÉGICOS

| Cód. | Nome do Projeto | Produtos do Projeto | | Estágio de Implementação no Período | |
|------|--|---------------------|------------|-------------------------------------|-----------|
| | | Total | Concluídos | Planejado | Realizado |
| 1.1 | GC: do aperfeiçoamento da Pesquisa à inovação no PJERJ | 6 | 1 | 0% | 0% |

Análise de Dados:

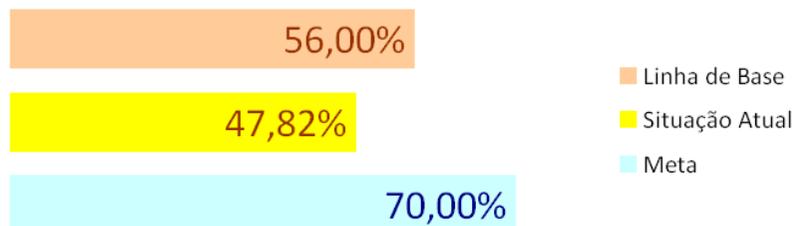
Foi proposta pela unidade coordenadora a suspensão do projeto “GC: do Aperfeiçoamento da Pesquisa à Inovação no PJERJ”, em razão de determinação de contenção de custos, tendo, portanto, deixado de ser monitorado no 1º semestre.

Em razão do advento da Resolução TJ/OE n. 19/2013, a unidade coordenadora do projeto “Aperfeiçoar a Gestão Arquivística do PJERJ” passou a integrar a estrutura da Diretoria Geral de Apoio aos Órgãos Jurisdicionais (DGJUR). Ainda não existem projetos estratégicos vinculados à DGCOM.



b) INDICADORES DO CNJ

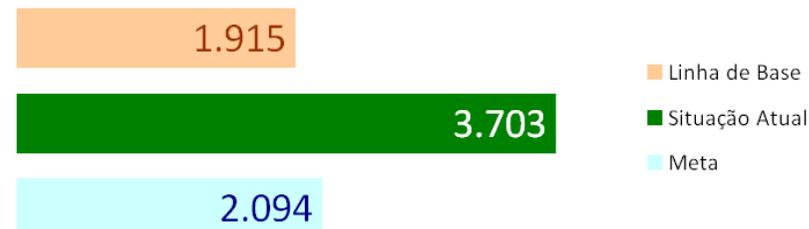
1.1 Confiança no Poder Judiciário



Análise de Dados:

O indicador apresenta 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 para 2014 (70%). A referida meta foi constituída em 2009, tendo por base os resultados de pesquisa similar realizada no ano de 2008. Ressalta-se que grande número de entrevistados (sociedade) respondeu nunca ter ingressado com uma ação na Justiça, alegando excesso de burocracia, falta de motivos relevantes, falta de confiança na Justiça e até mesmo o fato de não acreditar que a Justiça possa resolver os seus problemas.

1.2 Inserções Institucionais na Mídia



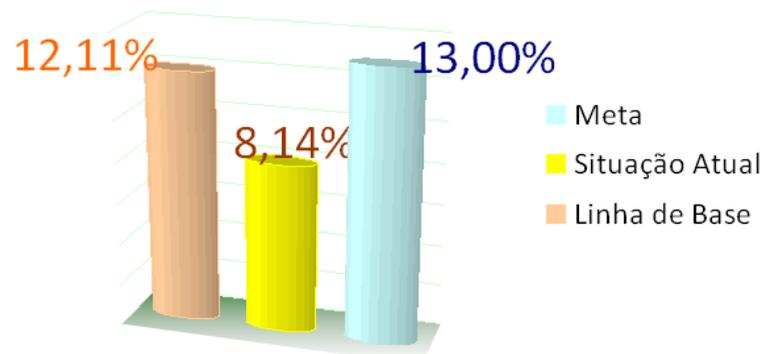
Análise de Dados:

No primeiro semestre deste ano, foram 3.703 inserções, enquanto no segundo semestre do ano passado foram 2.411 e, em todo ano de 2012, 4.424. Assim, constata-se que, nos seis primeiros meses de 2013, foi alcançado 83% do número total de inserções institucionais na mídia em todo o ano de 2012. Cabe destacar que houve uma adequação da forma de apuração deste indicador uma vez que estão sendo consideradas as matérias publicadas em todas as mídias (jornais, revistas, internet, tv e rádio) e não somente em mídia impressa uma vez que as notas e *releases* repercutem em todas as formas de divulgação.



b) INDICADORES DO CNJ (Cont.)

1.3 Índice de Matérias Inst. Positivas

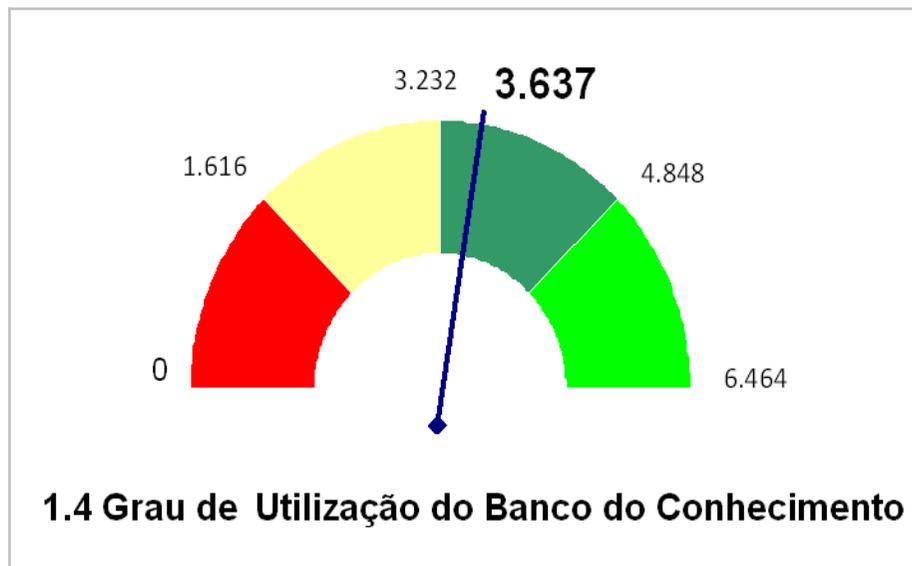


Análise de Dados:

No primeiro semestre de 2013 observou-se um aumento no número de matérias divulgadas pela mídia sobre o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que passou de 9.438 no segundo semestre de 2012, para 11.777. O resultado reflete o quantitativo total de matérias publicadas pela imprensa envolvendo o TJRJ, independentemente do que foi divulgado pela assessoria de imprensa do próprio Tribunal. Quanto ao índice de matérias positivas, houve uma queda neste indicador, que passou de 12,11% no segundo semestre de 2012 para 8,14% no primeiro semestre deste ano. Destaca-se que o indicador é calculado por meio da relação entre o “número total de matérias positivas” pelo “total de matérias veiculadas na mídia”, sendo estas classificadas em “positivas”, “neutras” e “negativas”. A partir do 2º semestre o indicador passará a apresentar também, o percentual de matérias “neutras” e “negativas”.



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL



Análise de Dados:

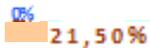
O total de acessos às páginas disponibilizadas no Banco do Conhecimento do PJERJ ao longo do primeiro semestre de 2013 foi de 421.687, com média diária de 3.637 acessos, superando em 12,54% a média diária de acessos em 2012, que foi de 3.232.



- DGTEC -
Diretoria Geral de
Tecnologia da Informação



a) PROJETOS ESTRATÉGICOS

| Cód. | Nome do Projeto | Produtos do Projeto | | Estágio de Implementação no Período | |
|------|--|---------------------|------------|--|---|
| | | Total | Concluídos | Planejado | Realizado |
| 1.1 | Sistema Virtual de Feitos Judiciais (Processo Eletrônico) | 858 | 78 |  21,50% |  |
| 1.2 | Fortalecimento da Segurança de Sistemas de Informação | 90 | 88 |  0% |  |
| 1.3 | Programa de Atualização do Parque Tecnológico/Estações de Trabalho e Impressoras | 2951 | 2924 |  100% |  99% |
| 1.4 | Aderência do PDTI/PJERJ ao Planejamento Estratégico de TI Aprovado pelo CNJ | 32 | 18 |  0% |  |

Análise de Dados:

A DGTEC está aguardando a finalização da revisão do planejamento estratégico institucional e da metodologia de gestão de projetos, pela Administração Superior, para dar prosseguimento aos seus Projetos Estratégicos. Quanto aos projetos:

Sistema Virtual de Feitos judiciais (Processo Eletrônico)

Projeto encontra-se suspenso para avaliação do sistema que irá substituir os atuais utilizados em uso 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 107 serventias (até setembro) nos Fóruns que já possuíam varas eletrônicas, possibilitando a distribuição virtual das ações.

Aderência do PDTI-PJERJ ao Planejamento Estratégico de TI Aprovado pelo CNJ.

Encontra-se suspenso aguardando avaliação. Tendo sido implementado 70% do cronograma referente ao ano de 2012.

Fortalecimento da Segurança de Sistemas de Informação.

O Projeto ao longo dos últimos dois anos entrou na fase de atuação das outras divisões do departamento de Infraestrutura da DGTEC. Ao final do 1º Semestre de 2013 restaram 2 sistemas para a total implantação de novos componentes de autenticação, que deverão estar concluídos até o final do 2º Semestre de 2013.

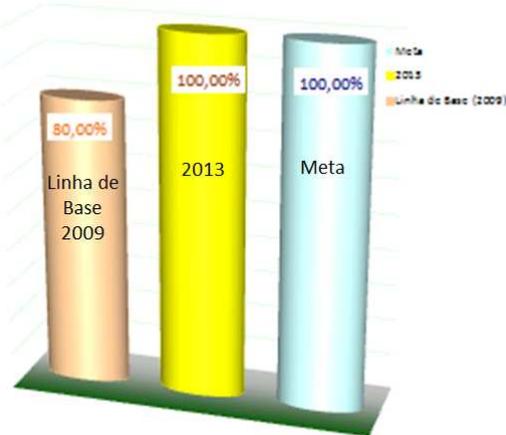
Programa Atualização do Parque Tecnológico – Estações de Trabalho.

Seguindo a política de atualização do parque tecnológico, foram implementados os projetos de estações de trabalho e de impressoras, já concluídos. A priorização das instalações de microcomputadores para o processo eletrônico, inaugurações de novas unidades e acréscimos, além de reduzir a produtividade do projeto, consumiram grande parte dos equipamentos destinados ao mesmo, não sendo possível sua conclusão que aguarda aquisição de novos equipamentos.



b) INDICADORES DO CNJ

1.1 Índice de Aderência aos Padrões Mínimos de TI (IE 37)



Análise de Dados:

O PJERJ já possui 100% de aderência aos padrões mínimos de TI fixados pela Resolução 90, do CNJ. A DGTEC continua medindo este indicador, pois mais importante que alcançar a meta é manter o nível alcançado, o que demanda grande esforço por parte desta Diretoria Geral.

1.2 Índice de aderência às metas do PETI (IE 41)



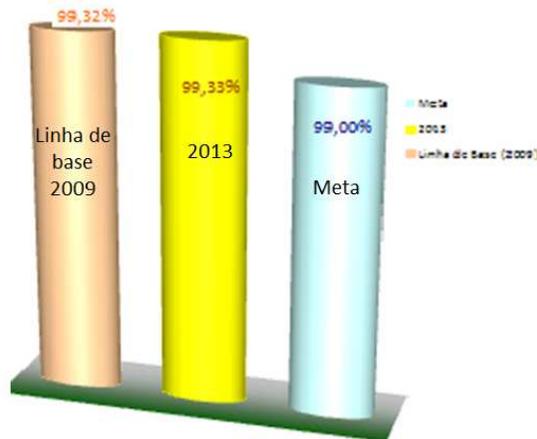
Análise de Dados:

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. Outros 3 estão relacionados ao mapeamento de processos/serviços prestados por esta Diretoria. Os demais são voltados à governança de TI e capacitação gerencial.



b) INDICADORES DO CNJ (Cont.)

1.3 Índice de Disponibilidade de Infraestrutura de Equipamentos de Tecnologia (IE 42)



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;
 - **A Meta para 2014 foi atingida no 1º semestre de 2013**, conforme se observa no gráfico acima, devido à mudanças na configuração da infraestrutura realizado por nossa equipe auxiliado por empresas contratadas que prestam serviço a esta Diretoria.
- Cabe ressaltar que em janeiro e fevereiro, por conta do recesso da justiça e do carnaval a indisponibilidade é reduzida, o mesmo se dá no final do ano, configurando a sazonalidade natural do Indicador.

1.4 Índice de Disponibilidade de Sistemas On-Line (IE 43)



Análise de Dados:

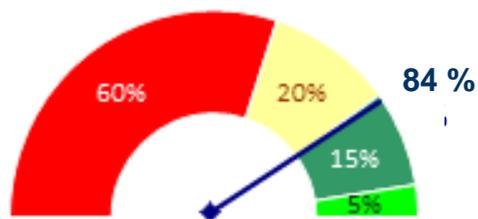
A Meta de 2014 foi atingida no 1º semestre de 2013. Este Indicador visa o monitoramento do tempo de disponibilidade dos sistemas corporativos do PJERJ e apresenta resultados positivos com objetivos alcançados.

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.



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL

1.1 Demonstrativo da Eficácia do Call Center



Análise de Dados:

A Meta não foi atendida no 1º semestre. Acredita-se que em razão dos seguintes pontos negativos:

1. Significativo número de chamados para consulta sobre andamentos processuais.
2. A queda do percentual de 2013 em relação ao de 2012 se deve a grande rotatividade do setor que no final deste último ano houve a troca de 10 funcionários. Isto afetou o desempenho da equipe devido à baixa experiência dos novos funcionários e conseqüentemente o desprendimento de tempo dos mais experientes no treinamento dos iniciantes.

Ações Gerenciais

- A partir de abril de 2013 foi retirado consultas de andamentos processuais pelo Call Center, ocasionando um aumento percentual das chamadas atendidas. (Abril 88%; Maio 93%; Junho 94%).
- Meta 2013 → 95%

1.2 Índice Produtividade dos Técnicos da DGTEC



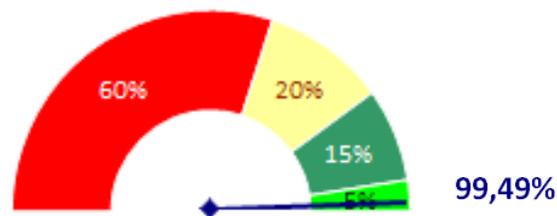
Análise de Dados:

- Verificou-se que a **média do ano de 2013 subiu 4%** em relação ao ano de 2012. O acréscimo foi alcançado com o aumento do número de profissionais alocados no atendimento remoto, que permite um atendimento prestado com mais rapidez, uma vez que não há necessidade de locomoção do profissional ao local do atendimento.
- Há também as solicitações que demandam mais tempo para serem solucionadas, tais como alterações de sistema, solicitações que dependem de áreas distintas e etc.
- Há ainda as solicitações que não são atendidas por não estarem na lista de prioridade da administração superior.
- Meta 2013 → 95%



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)

1.3 Disponibilidade do banco de Dados



Análise de Dados:

- Meta para 2013 é de 99,50%.
- O nível de disponibilidade dos bancos de dados que atendem aos sistemas corporativos manteve-se acima da média dos períodos anteriores. Tal índice foi alcançado principalmente devido a tecnologia de cluster Oracle em uso no ambiente de banco de dados desde Junho/2012, a qual provê alta disponibilidade a esse ambiente que é fundamental ao bom funcionamento dos sistemas corporativos do TJRJ. Com essa tecnologia, temos a capacidade de promover várias manutenções e atualizações desse hardware e desse software sem ter que indisponibilizar todo o ambiente de banco de dados.



- DGPCF -
Diretoria Geral de Planejamento,
Coordenação e Finanças



a) PROJETOS ESTRATÉGICOS

| Cód. | Nome do Projeto | Produtos do Projeto | | Estágio de Implementação no Período | |
|------|---|---------------------|------------|-------------------------------------|-----------|
| | | Total | Concluídos | Planejado | Realizado |
| 1.1 | Orçamento de Alto Envolvimento Organizacional | 17 | 13 | 0% | 0% |
| 1.2 | Plano de Governança do Poder Judiciário do Estado | 0 | 0 | 0% | 0% |

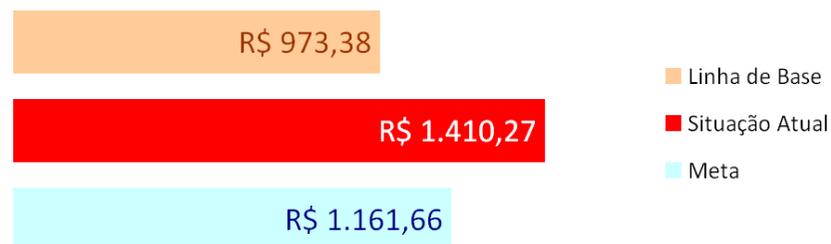
Análise de Dados:

No 1º sem/2013 não foram estabelecidas ações para os Projetos Estratégicos de responsabilidade desta DGPCF, uma vez que as alterações promovidas no PAG, aprovado no dia 06 de junho de 2013 pela COPAE, já resultaram na implementação de um novo um modelo de planejamento, integrando todas as unidades deste Poder Judiciário que demandem recursos financeiros.



b) INDICADORES DO CNJ

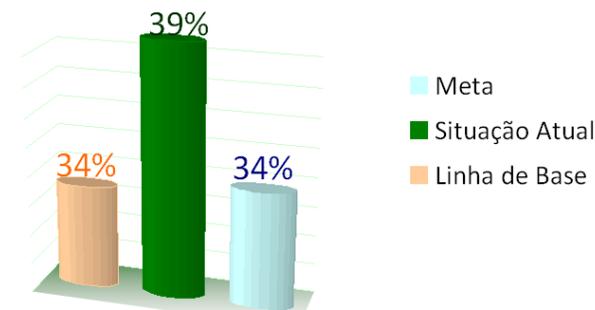
1.1 Eficiência Operacional Global



Análise de Dados:

No período analisado a despesa por processo ficou acima da meta revisada, representando R\$ 1.420,12 (um mil, quatrocentos e dez reais e vinte e sete centavos). Verifica-se que, em relação ao mesmo período do exercício anterior, as despesas cresceram 7,5%, enquanto o percentual de variação do número de processos baixados foi de 2,3%.

1.2 Eficiência na Arrecadação de Receitas



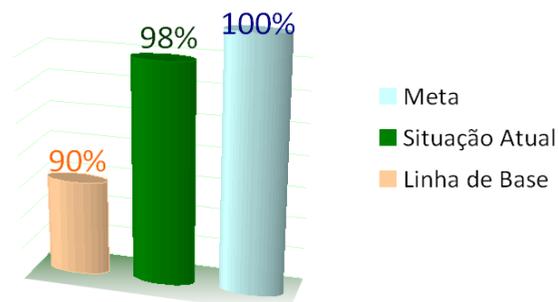
Análise de Dados:

Representa a relação entre as receitas das fontes 10 e 99, acrescidas de suas respectivas receitas financeiras, com a despesa total da Justiça, acrescida de depreciação, excluídos os investimentos. No período analisado, tal relação corresponde a 38,60%, superando a meta.



b) INDICADORES DO CNJ (Cont.)

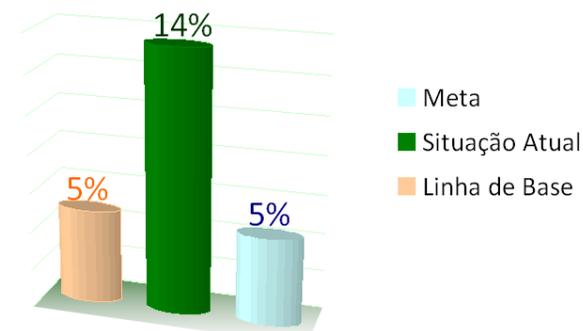
1.3 Informações Orçamentárias e Financeiras Disponibilizadas na Internet



Análise de Dados:

Em cumprimento às determinações do CNJ, praticamente todas as informações orçamentárias e financeiras foram disponibilizadas na internet, restando pendente a informação referente à Despesa com Pessoal Inativo (Aposentados e Pensionistas), uma vez que o Rioprevidência é o responsável pelo registro contábil desta despesa.

1.4 Índice de Orçamento Estratégico



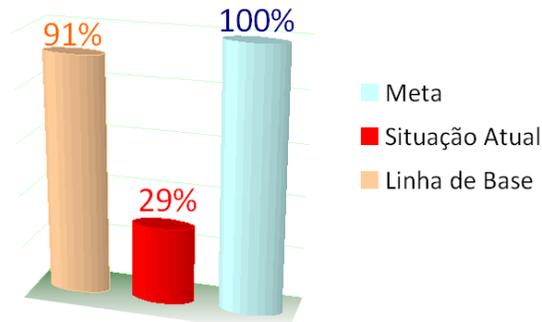
Análise de Dados:

Representa a relação entre o total disponibilizado para iniciativas estratégicas (total previsto no PAG para investimento e capacitação, no período) com o valor do orçamento executado (total de despesas pagas). O resultado apurado para o 1º sem/2013 indica sensível melhoria em relação ao mesmo período do exercício anterior, superando a meta (1º sem/2012 → 2,37%; 1º sem /2013 → 13,54%).



b) INDICADORES DO CNJ (Cont.)

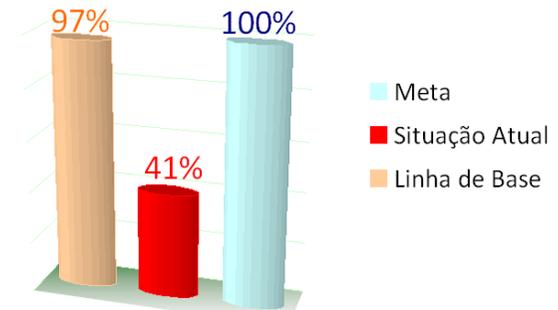
1.5 Índice de Execução do Orçamento Estratégico



Análise de Dados:

Em 2012 os valores definidos e consolidados no PAG para os projetos estratégicos correspondiam ao conceito de iniciativa estratégica. Entretanto, no presente exercício tal critério sofreu modificações, passando a representar o total disponibilizado e executado (pago), com investimento e capacitação. O resultado aponta um índice de apenas 29%, tendo em vista que as alterações promovidas no PAG postergaram o início de sua execução.

1.6 Índice de Execução do Orçamento Disponibilizado



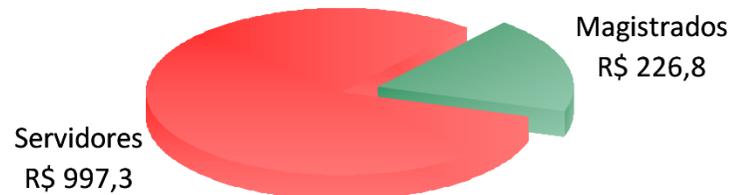
Análise de Dados:

A execução do orçamento disponibilizado corresponde à relação entre a despesa paga e a autorizada para custeio e investimento, referente às fontes de recurso 00, 10 e 99, deduzidas as despesas de exercícios anteriores. Tal relação (41,17%) mantém a tendência apresentada no mesmo período do exercício anterior.



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL

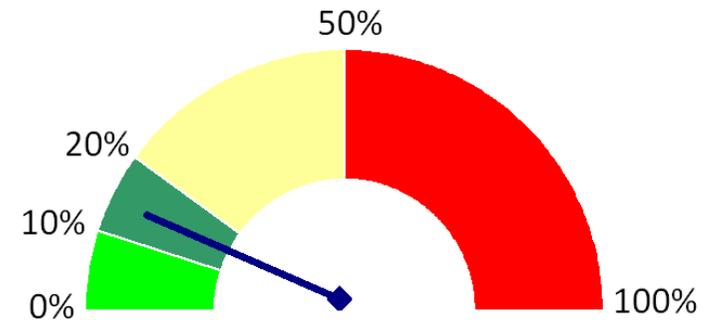
1.1 Despesas de Pessoal do Poder Judiciário (em R\$ milhões)



Análise de Dados:

Do gráfico acima, percebe-se que o impacto da folha de servidores supera o da folha de magistrados. Tal fato se justifica, pois o número de servidores é bastante superior. De tudo, conclui-se que a tendência é de manter-se a relação percentual ora apresentada.

1.2 Restos a Pagar não Processados



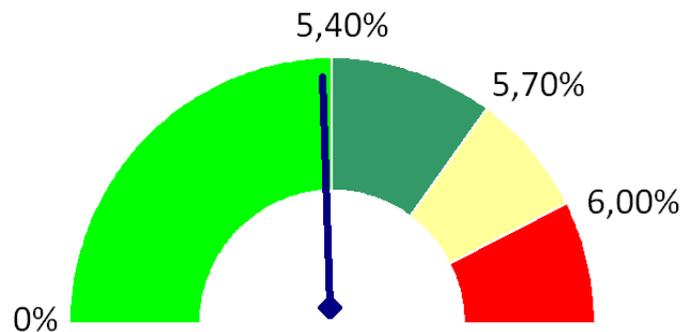
Análise de Dados:

A DGPCF vem adotando medidas que buscam um controle mais eficiente dos contratos, voltado à gestão dos saldos dos empenhos, de forma a evitar a inscrição desnecessária em Restos a Pagar não Processados. Tais medidas justificam a substancial redução de cancelamentos de RPNP de 2012 (11,57%), praticamente alcançando a meta estabelecida (até 10%). Ressalte-se que no 1º sem/2012 tal percentual foi de 22,41%.



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)

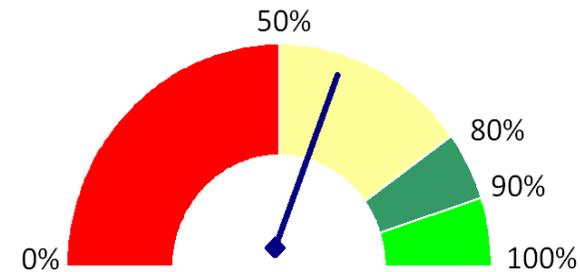
1.3 Limites da Despesa de Pessoal com LRF



Análise de Dados:

No 1º quadrimestre/2013 o percentual apurado na comparação entre o total das despesas de pessoal do PJERJ e a RCL do Estado do RJ (5,30%) apresentou um acréscimo face ao quadrimestre imediatamente anterior, aproximando-se do limite de alerta (5,40%), o que se deve ao fato de o crescimento da receita estadual ter se dado em patamares inferiores à média histórica.

1.4 Valores reservados e/ou empenhados por natureza de despesa em relação à dotação orçamentária



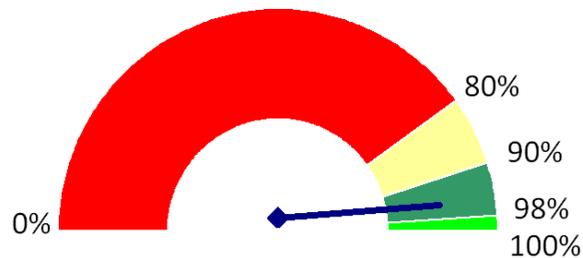
Análise de Dados:

O empenho de determinadas despesas, tais como concessionárias de serviços públicos, é realizado quadrimestralmente. Tal fato justifica a relação de 62,70% entre as despesas empenhadas e a dotação orçamentária ainda no primeiro semestre do exercício.



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)

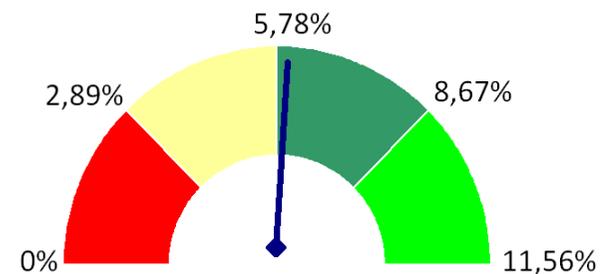
1.5 Faturas pagas dentro do prazo de vencimento das obrigações



Análise de Dados:

O indicador apura o quantitativo de faturas pagas em até 09 (nove) dias corridos, contados da respectiva entrada na Divisão de Tesouraria da DGPCF. O resultado acumulado no período aponta um índice de pagamento de faturas dentro do prazo de 97,60%, indicando melhoria quando comparado ao resultado acumulado no 1º semestre do ano anterior (97,53%).

1.6 Arrecadação do semestre do FETJ, via contas arrecadadoras, com o semestre equivalente ao ano anterior



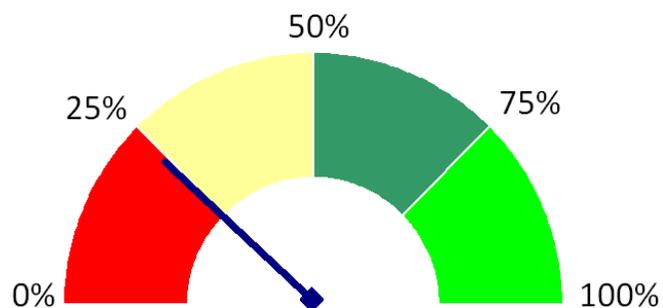
Análise de Dados:

Considerando a atualização da Tabela de Custas do ano de 2013 pelo percentual de variação da UFIR, em 5,78%, podemos concluir que houve um pequeno aumento real de receita na fonte 10, encerrando o 1º semestre com uma variação de 6,04%, quando comparado com o mesmo período do ano de 2012.



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)

1.7 Execução financeira dos programas do PAG



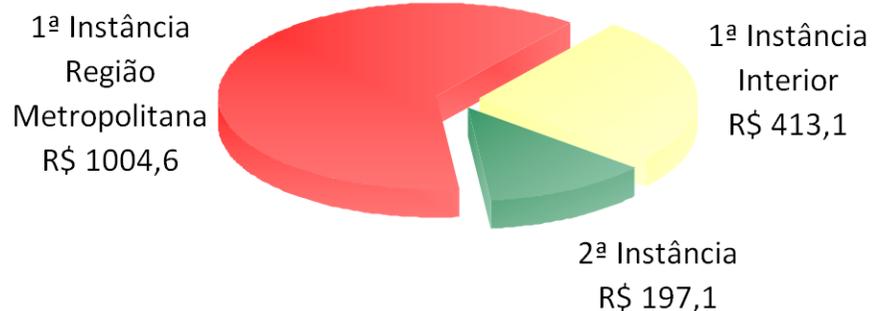
Análise de Dados:

A partir de 2013, o Plano de Ação Governamental passou a contemplar todas as ações de custeio. O ideal seria que a execução estivesse em torno de 50% por se tratar do 1º Semestre. Ocorre que os ajustes na revisão do PAG deste exercício postergaram o início de sua execução.

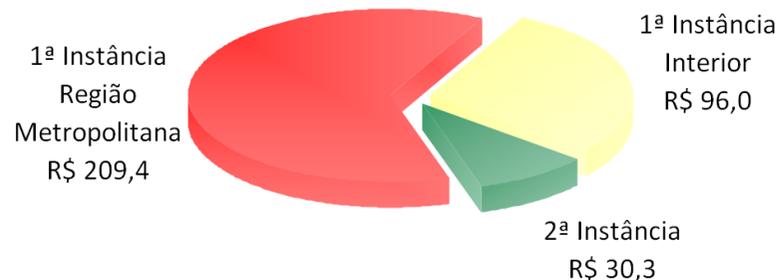


C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)

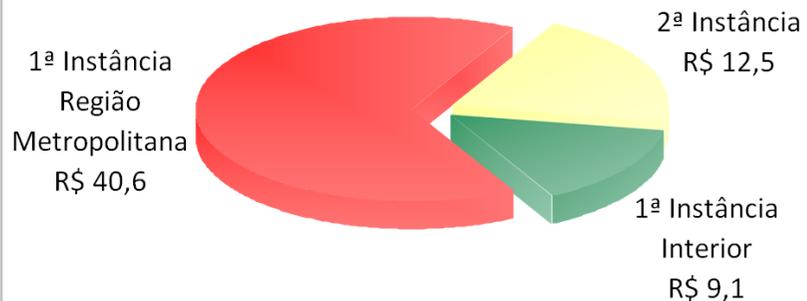
1.8 Custo Regionalizado (em R\$ milhões)



1.9 Despesas com investimento e custeio (em R\$ milhões)



1.10 Despesas com obras de engenharia (em R\$ milhões)



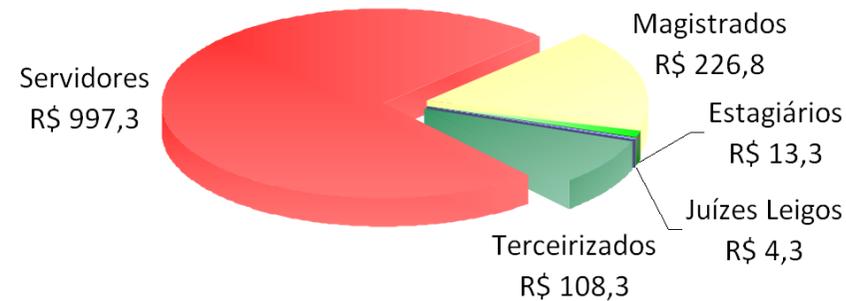
Análise de Dados:

Os NURs da região metropolitana se destacam como concentradores de custo por influência do volume mais elevado na demanda à Justiça nestas regiões. Ademais, o NUR1 se destaca como grande concentrador de recursos humanos dada a complexidade de sua estrutura.



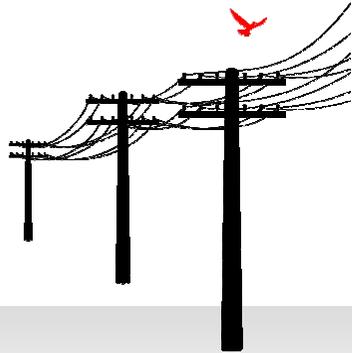
C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)

1.11 Despesas de Pessoal por tipo (em R\$ milhões)



Análise de Dados:

Na categoria de servidores estão incluídos os cargos de livre nomeação e requisitados. Como exposto anteriormente, o elevado quantitativo de servidores justifica o impacto desta categoria nas despesas de pessoal.



- DGLOG - Diretoria Geral de Logística



a) PROJETOS ESTRATÉGICOS

| Cód. | Nome do Projeto | Produtos do Projeto | | Estágio de Implementação no Período | |
|------|--|---------------------|------------|-------------------------------------|-----------|
| | | Total | Concluídos | Planejado | Realizado |
| 1.1 | Redução do Ciclo Licitatório (Resultados 1º Sem/2013) | 100% | 35% | 35% | 50% |
| 1.2 | Redução do Consumo de Água e Energia Elétrica (Resultados Final de 2012) | 100% | 85% | 0% | 0% |
| 1.3 | Redução do Consumo de Papel (Resultados Final de 2012) | 100% | 60% | 0% | 0% |

Análise de Dados:

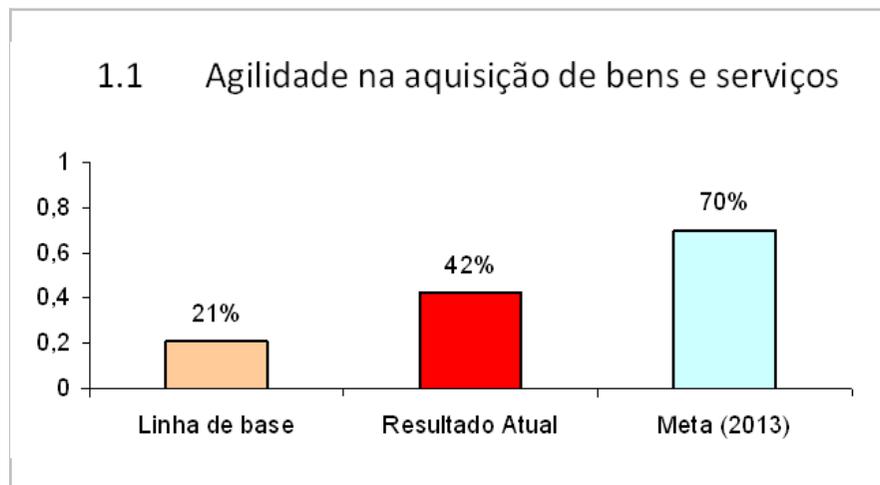
1.1. No primeiro semestre, houve a publicação de termos padronizados. As ações planejadas sofreram atraso porque houve dúvida por parte do gestor quanto ao prosseguimento do projeto. A sua formalização aguardou a manifestação da Administração Superior. No segundo trimestre, as rotinas de desenvolvimento do projeto foram retomadas;

1.2. Os projetos de Redução de Água e Energia tem como objetivo a conscientização do usuário, dirigindo-o a racionalização das práticas dentro e fora do ambiente de trabalho. Foram efetivadas as seguintes ações em 2012: capacitação dos colaboradores em boas práticas ambientais, encaminhamento mensal do consumo para cada síndico, sugestões de aquisições de itens que reduziriam o consumo de água, dentre outros. Em 2012, foi lançado o Concurso Fórum do Ano que premiou em janeiro de 2013 os Núcleos Regionais que se destacaram em diversos quesitos, dentre eles, a redução do consumo de água e energia. Verificamos que o Concurso foi um passo importante para estimular a continuidade da disseminação de boas práticas pelos Síndicos, Diretores de NUR e de Fóruns;

1.3. O projeto de redução de papel em 2012 consistiu na conscientização do usuário, visando o uso racional do papel, sugerindo, na área administrativa, a eliminação do memorando em papel, a disseminação de conceitos por mensagens virtuais e em sistemas corporativos, e o monitoramento do perfil de consumo.



b) INDICADORES DO CNJ



Análise de Dados:

Redução do Ciclo Licitatório - Resultado obtido no 1º semestre é de 42,11%. A meta anual é de 70%. Os resultados indicam que deverão ser exigidos o planejamento de aquisições e, também, mudanças nos procedimentos de forma a torná-los mais simples, assim como as informações disponibilizadas a outras unidades devem ser claras e corretas evitando-se o retrabalho sendo indispensável ajuste de prazos dos trâmites administrativos para torná-los mais céleres.



b) INDICADORES DO CNJ (Cont.)

Indicadores Não Apresentados:

- Redução do Consumo de Papel;
- Redução do Consumo de Água;
- Redução do Consumo de Energia.

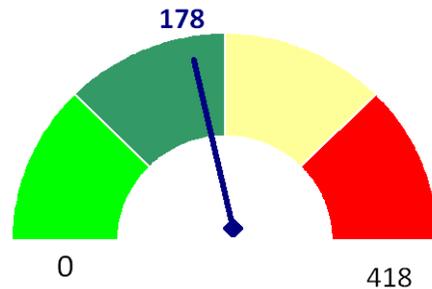
Justificativa:

Suspensos, em razão de estudo dos dados a serem informados.

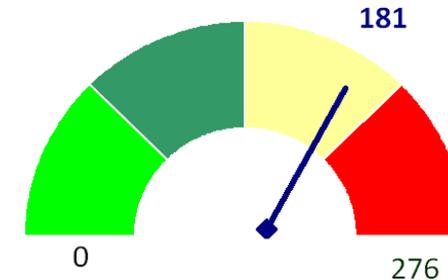


C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL

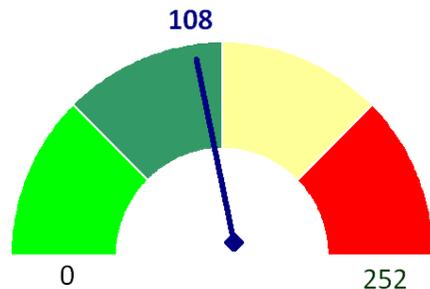
1.1 Tempo médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório - SERVIÇO



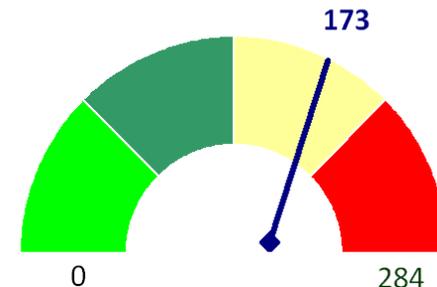
1.2 Tempo médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório - OBRA



1.3 Tempo médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório - PERMISSÃO



1.4 Tempo médio do Ciclo Pré-licitatório e Licitatório - COMPRA



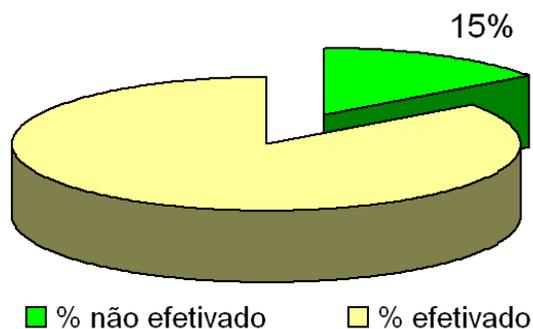
Análise de Dados:

A medição do tempo do ciclo das contratações tem o objetivo de verificar o comportamento sob o prisma gerencial. Todo o processo de aquisição não está restrito a apenas uma unidade, mas à unidade solicitante, à unidade especialista, à DGLOG, como unidade que gerencia as contratações, que analisa a necessidade, a conveniência e o interesse público, à DGPCF que analisa a oportunidade e ordena a despesa, desde que esteja prevista no Plano de Ação Governamental e, caso não, verifica a possibilidade de realizá-la. Usaremos resultados consistentes se houver a fixação de prazos administrativos para a realização de procedimentos inerentes à contratação.



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)

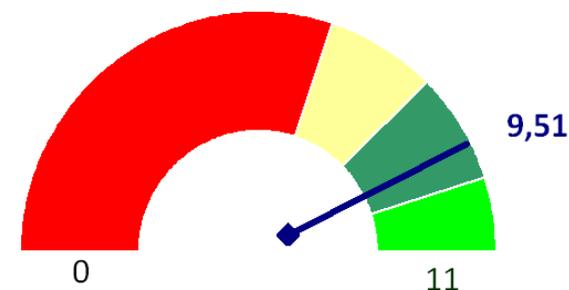
1.5 % Prestadores de serviços utilizados nas contratações



Análise de Dados:

Indicador novo (de acompanhamento), demonstrando a primeira medição do quantitativo de prestadores de serviço utilizados nas contratações cujo efetivo está na ordem de 85%. Este indicador monitorará o número efetivo de prestadores de serviços, para fins de supressão de contratos de serviços, em consonância com as diretrizes da Administração Superior.

1.6 Consumo de combustível da frota de serviço



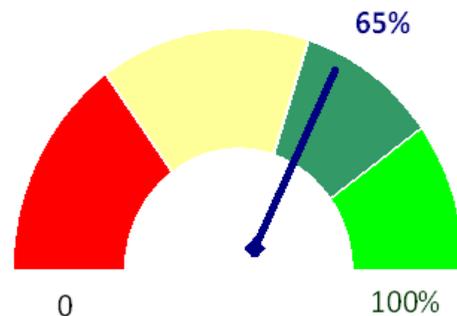
Análise de Dados:

Resultado obtido no 1º semestre de 2013 é de 9,51 km/litro, com uma variação de -0,21 % em relação ao semestre do ano anterior. Em que pese o envelhecimento da frota, o resultado pode ser considerado positivo, com possibilidade de aproximação da meta de 9,80 km/litro com a manutenção das atuais práticas de gestão do transporte: quais sejam; otimização de rotas, detecção de desempenhos do veículo fora do padrão estabelecido pelo DETRA, realizar manutenção corretiva, capacitação de condutor em cursos de reciclagem e, em casos extremos, devolução do prestador de serviço à contratada.



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)

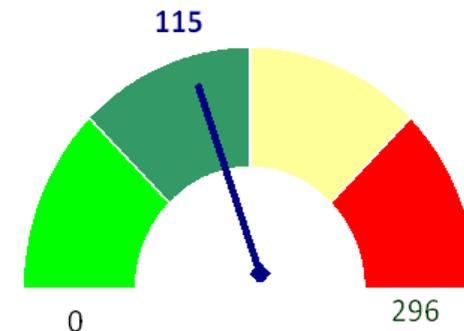
1.7 Adimplência contratual de fornecedores de materiais



Análise de Dados:

A adimplência de entregas de materiais no prazo contratual tem aumentado consideravelmente: de 30,89% em 2011 passou a 65% em junho de 2013. Tal fato deve-se a ingerência do DEPAM na cobrança junto aos fornecedores do cumprimento do prazo de entrega descrito em Nota de Encomenda de Material ou em contrato, gerando, em determinados casos, em abertura de procedimento apuratório. O rigor na cobrança e o temor da punição colaboraram para o resultado positivo.

1.8 Tempo médio do Procedimento apuratório

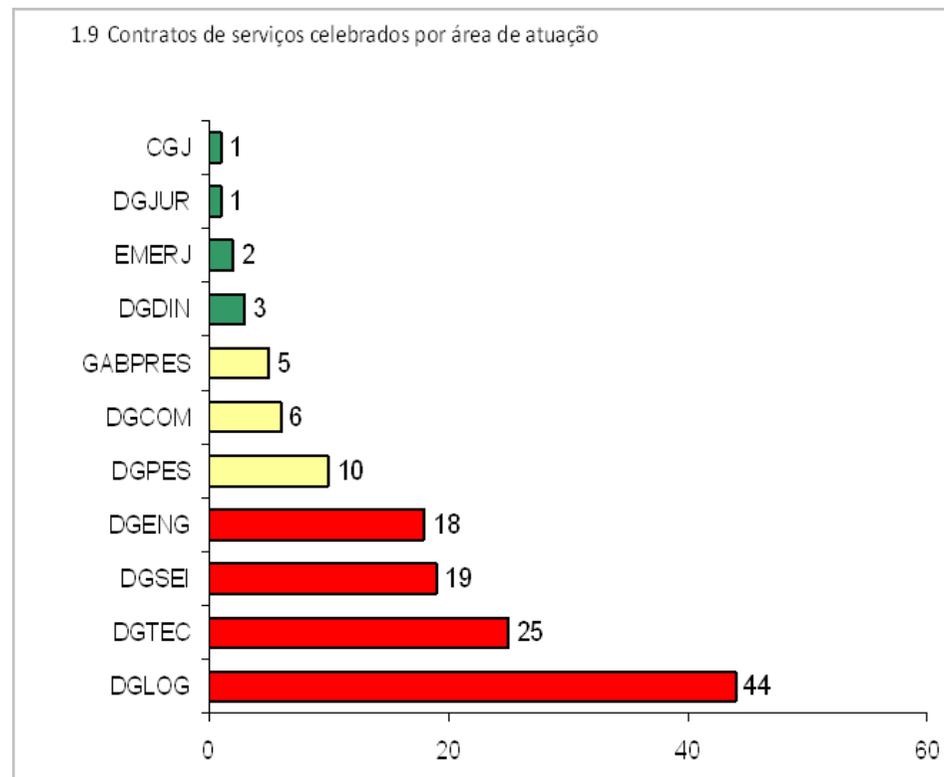


Análise de Dados:

O tempo médio do procedimento apuratório no 1º semestre de 2013 foi de 117 dias. No mesmo período de 2012 foi de 115 dias. O procedimento apuratório atende ao contraditório e se inicia com a notícia do gestor do contrato de que ocorreu a infração contratual.



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)



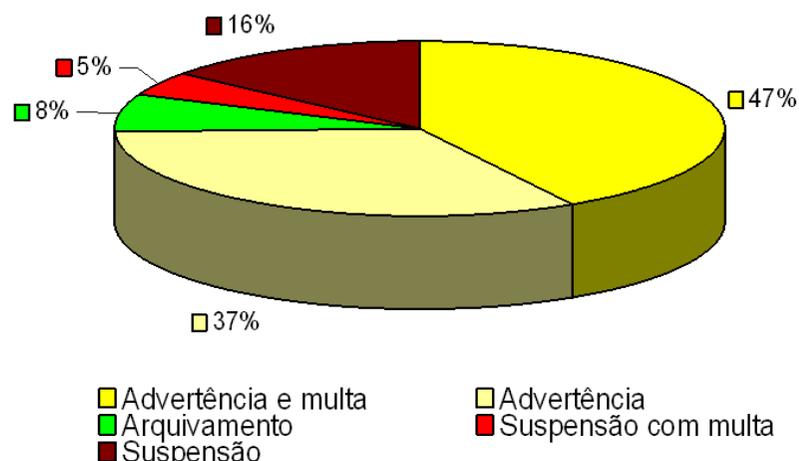
Análise de Dados:

Indicador novo de acompanhamento, sendo a primeira medição, demonstrando que a DGLOG, DGTEC, DGSEI e DGENG apresentam os maiores percentuais de contratação, em razão do fato de atender as necessidades de todos os usuários PJERJ. Este indicador monitorará a variação do número de contratos por área de atuação.



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)

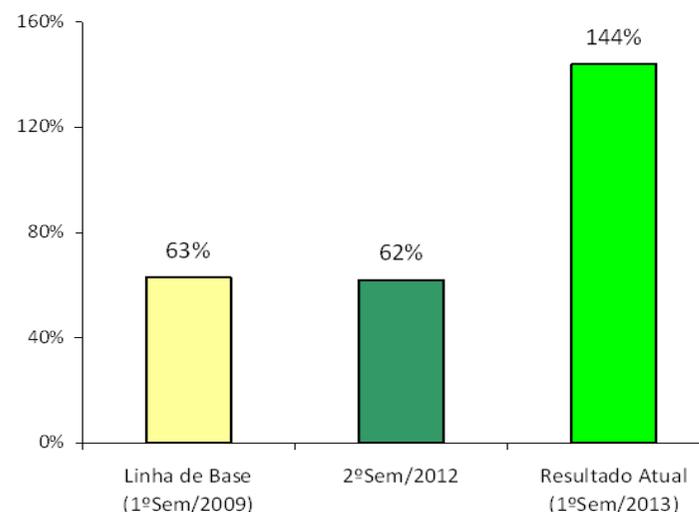
1.10 Penalidades aplicadas às contratadas



Análise de Dados:

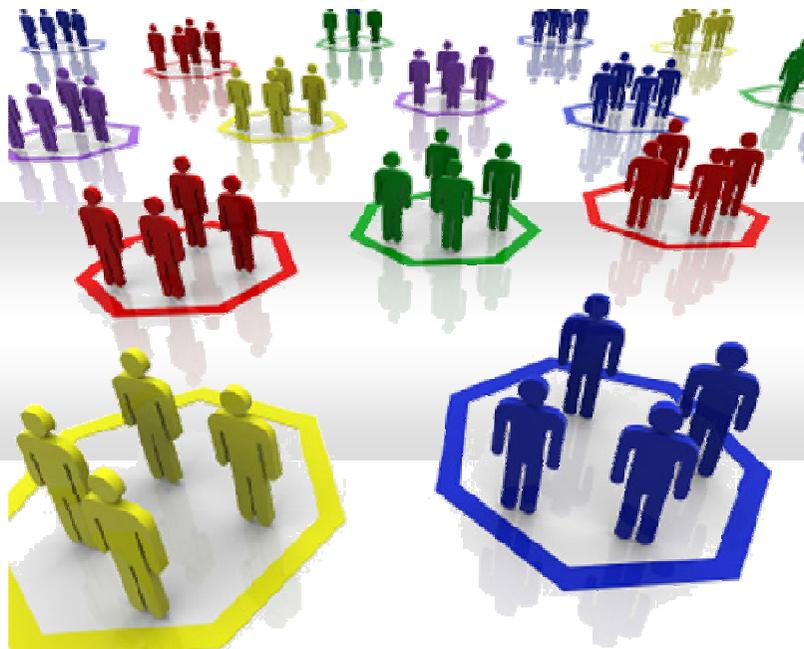
Verifica-se no gráfico que foram aplicadas no 1º semestre de 2013 o total de 113 penalidades; destas, 47 foram de advertência e multa, 37 advertências, 16 suspensões, 05 suspensões e multa e 8 arquivamentos. O motivo da instauração dos procedimentos apuratórios, na sua maioria, é o atraso na entrega.

1.11 Procedimentos apuratórios de faltas contratuais no TJ



Análise de Dados:

Nos exercícios de 2009 e 2010 o percentual de procedimentos apuratórios de faltas contratuais instaurados é baixo. Em 2011 (37% e 31%) e 2012 (42% e 38%) o aumento de procedimentos apuratórios indica alteração na conduta dos gestores. No 1º semestre de 2013 (144%), maior número de gestores adotaram o posicionamento de buscarem, por meio da apuração da falta contratual melhores condutas dos contratados na execução dos contratos. Outro aspecto, a pouca quantidade de termos publicados em 2013 por conta de decisão da Adm. Superior.



- DGPES -
Diretoria Geral de
Gestão de Pessoas



a) PROJETOS ESTRATÉGICOS

| Cód. | Nome do Projeto | Produtos do Projeto | | Estágio de Implementação no Período | |
|------|---|---------------------|------------|-------------------------------------|-----------|
| | | Total | Concluídos | Planejado | Realizado |
| 1.1 | Implementar Ações de Gestão de Pessoas por Competências – Projeto Modelo de Capacitação de Secretário de Juiz | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 1.2 | Implementação do Processo de Avaliação Especial de Desempenho | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 1.3 | Identificar a Lotação Ideal das Unidades Organizacionais do PJERJ | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 1.4 | Projeto Qualidade de Vida | 0 | 0 | 0% | 0% |

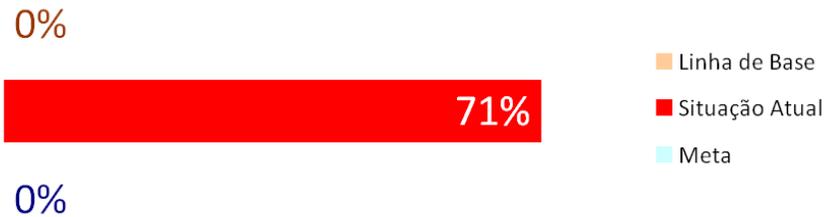
Análise de Dados:

Com a nova gestão, os projetos Estratégicos anteriormente definidos para a DGPES foram sobrestados. A Diretoria, no entanto, vem trabalhando em outros projetos que deverão constar no novo Planejamento Estratégico do PJERJ.



b) INDICADORES DO CNJ

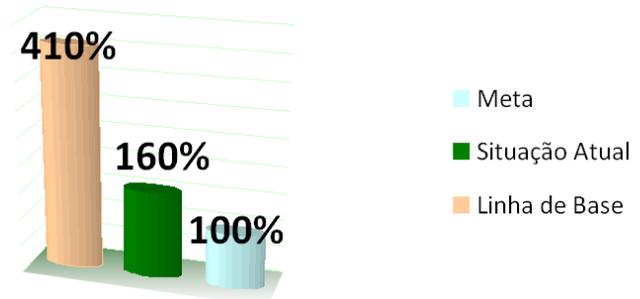
1.1 Índice de Clima Organizacional



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 Promoção de Valores Éticos e Morais



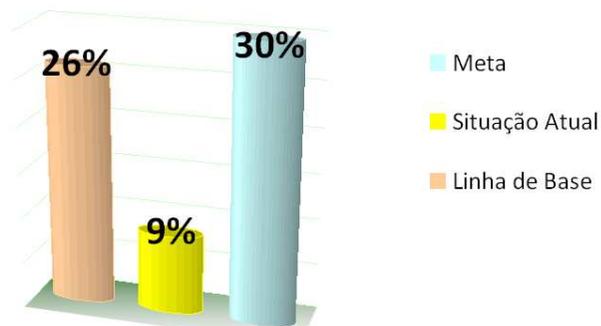
Análise de Dados:

O Índices de Promoção de Valores Éticos e Morais continua apresentando resultados positivos.



b) INDICADORES DO CNJ (Cont.)

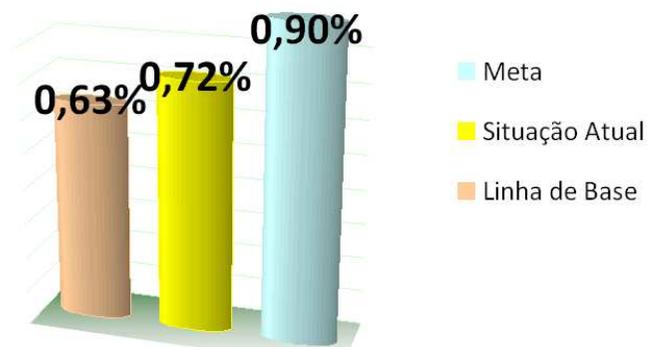
1.3 Capacitação Serv. nas Comp. Estratégicas



Análise de Dados:

O Índice de Capacitação nas Competências Estratégicas continua apresentando resultados positivos.

1.4 % do Orçam. de Custeio aplicado à Capacitação



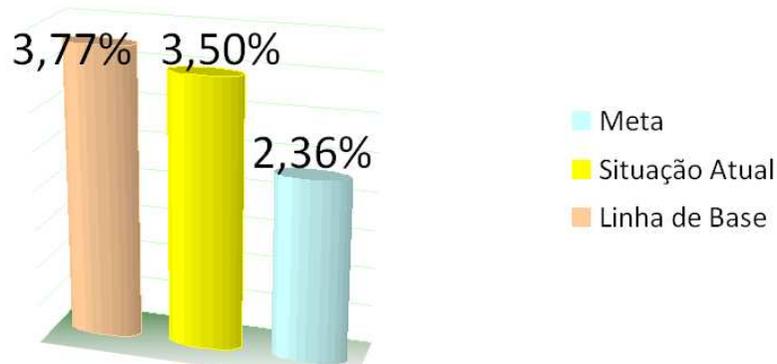
Análise de Dados:

Os resultados do Percentual do Orçamento de Custeio Aplicado em Capacitação demonstram tendência ao não alcance das metas propostas, devendo-se, principalmente, à interrupção de cursos fornecidos por contratação, que foram substituídos gradualmente por cursos desenvolvidos pela própria Escola com custo menor.



b) INDICADORES DO CNJ (Cont.)

1.5 Índice de Absenteísmo

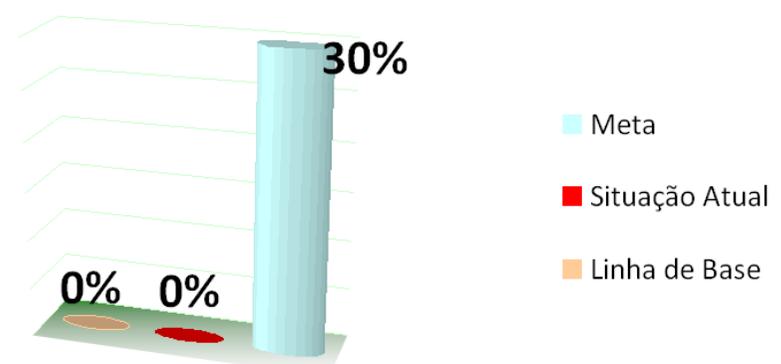


Análise de Dados:

Os resultados do Índice de Absenteísmo demonstram tendência ao não alcance das metas propostas.

Sugere-se a alteração da forma de aferição do indicador considerado apenas o afastamento do servidor por licenças relativas a doença do próprio, incluindo aquelas por acidentes de trabalho e por doenças ocupacionais, hoje são computadas as licenças para aleitamento e para acompanhamento de pessoa da família.

1.6 Índice de Prevenção de Saúde



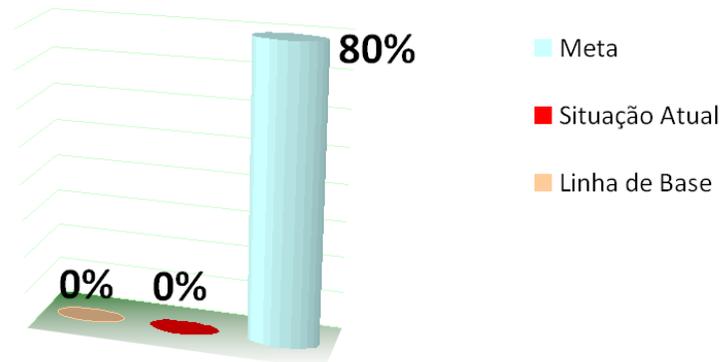
Análise de Dados:

O Índice de Prevenção de Saúde permanece sem aferição, pois carece de investimentos da instituição para a promoção de ações específicas, tais como realização de exame periódico.



b) INDICADORES DO CNJ (Cont.)

1.7 Índices de Condições de Saúde

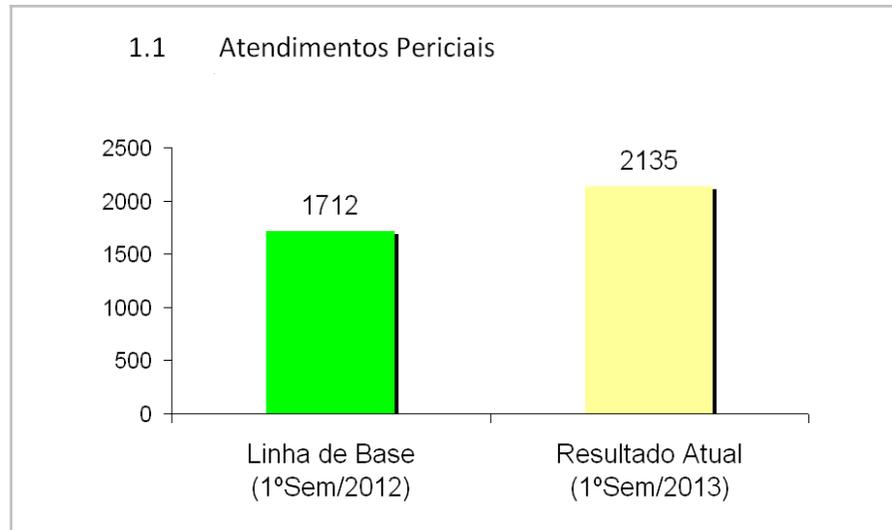


Análise de Dados:

O Índice de Condições de Trabalho permanece sem aferição, pois carece de investimentos da instituição para a promoção de ações específicas.

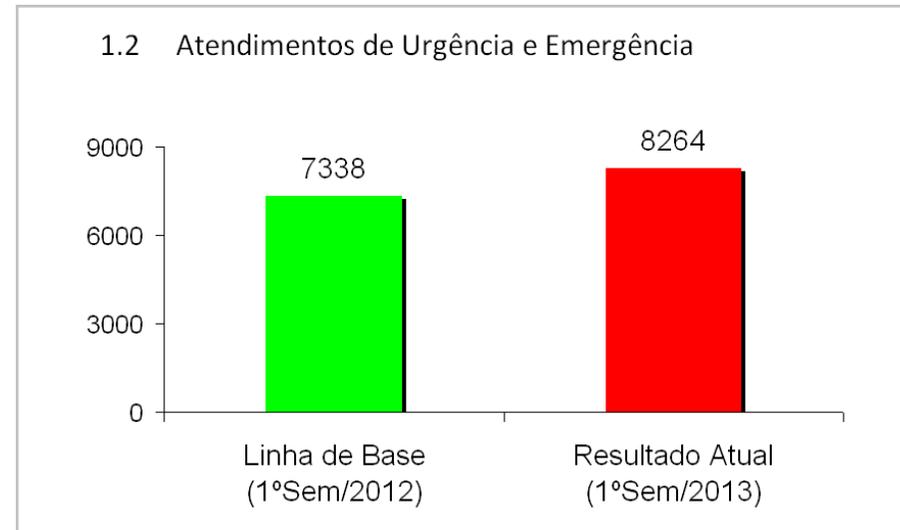


C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL



Análise de Dados:

No 1º semestre de 2013, houve um aumento inicial no número 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.



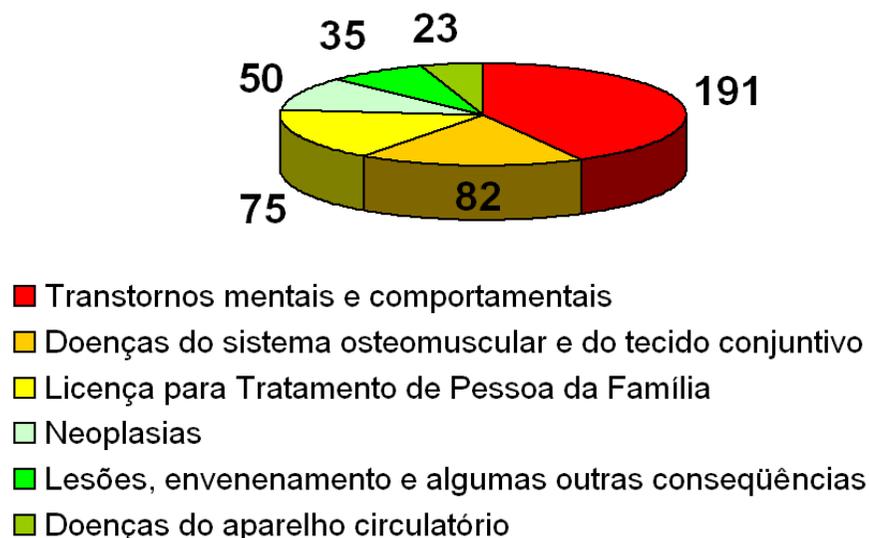
Análise de Dados:

O indicador demonstra aumento no número de atendimentos, atribuído a um maior número circulante de Servidores e à crescente demanda de terceirizados e transeuntes, (58,32% do total de atendimentos) que sobrecarregam as atividades e acarretando aumento de nossos estoques e insumos.



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)

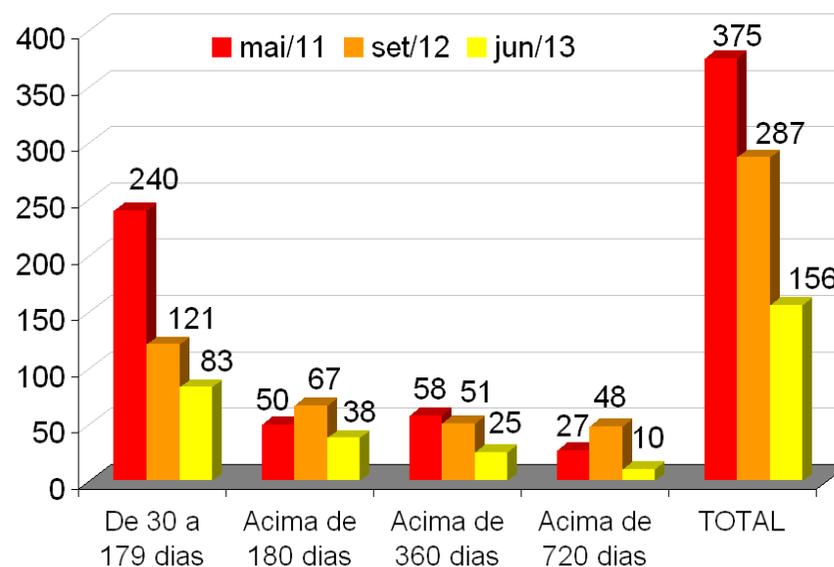
1.3 Licenças médicas por tipo



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).

1.4 Licenças médicas por prazo



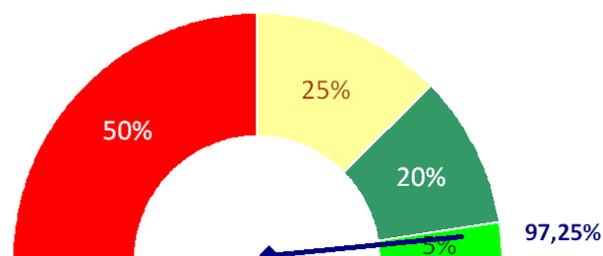
Análise de Dados:

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 junho de 2013.



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)

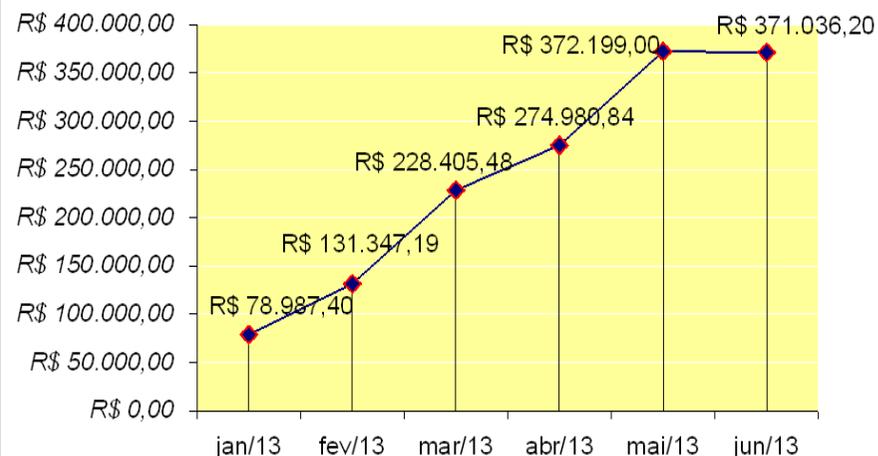
1.5 Índice de Satisfação de Participantes de Ações de Capacitação



Análise de Dados:

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

1.6 Custos dos Programas de Capacitação



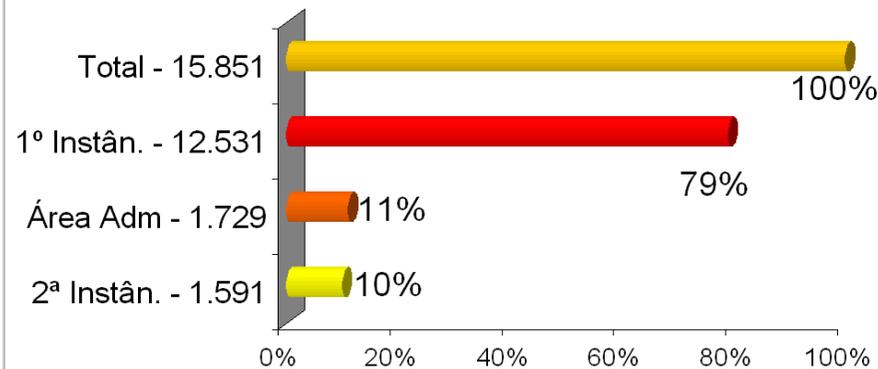
Análise de Dados:

O valor gasto no primeiro semestre equivale a 23,50% do valor total do orçamento 2013 para os programas de capacitação que é de R\$ R\$ 6.200.000,00.



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)

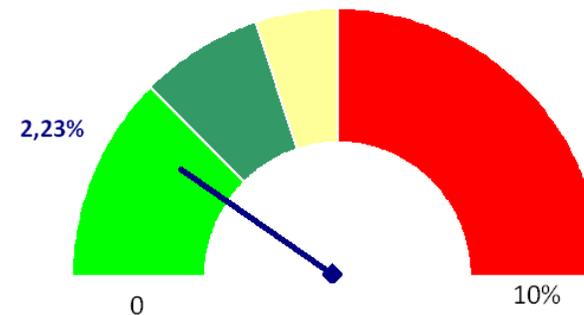
1.7 Lotação de servidores por área



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 10% na área administrativa.

1.8 Turnover

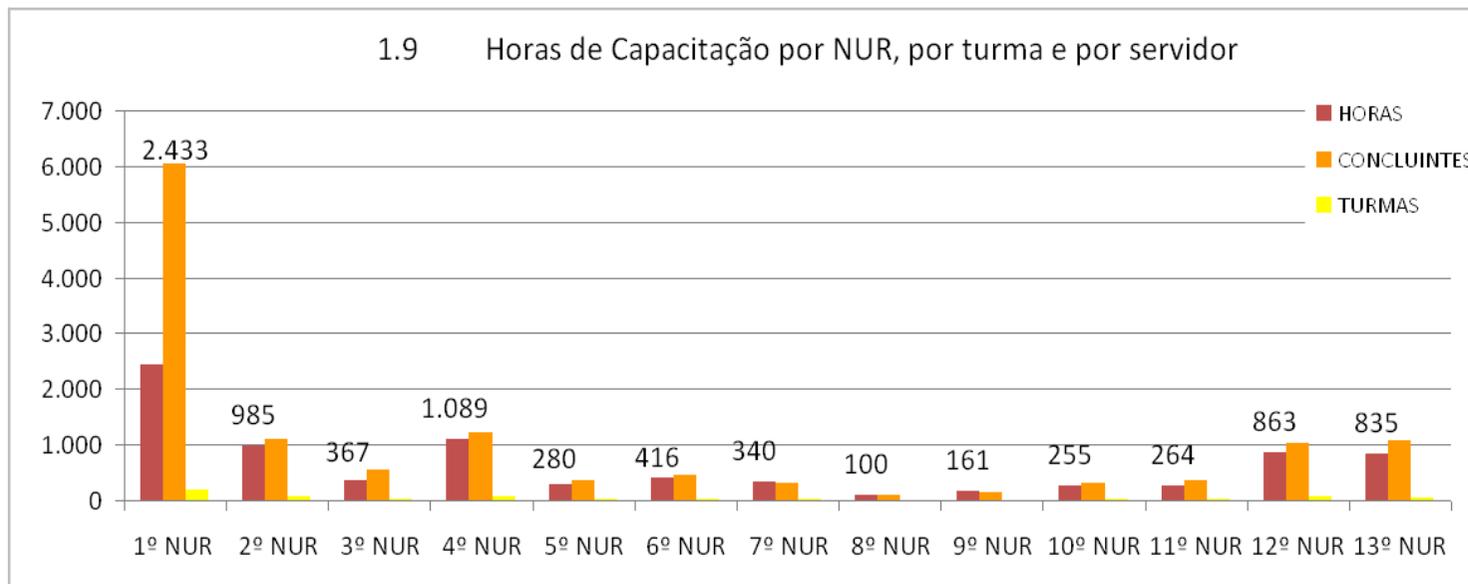


Análise de Dados:

O resultado do indicador para este semestre (2,23%) mantém a média do ano de 2012 que foi de 2,55%. A média nos últimos anos foi de 3,51% sendo considerada alta para uma instituição pública.



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)



Análise de Dados:

Os resultados do indicador são acompanhados mensalmente e refletem uma média de 16h de capacitação por NUR. Os resultados gerais foram 13.072 concluintes, 8.388 horas de capacitação, 556 turmas e 212h por turma.



- DGSEI -
Diretoria Geral de
Segurança Institucional



a) PROJETOS ESTRATÉGICOS

| Cód. | Nome do Projeto | Produtos do Projeto | | Estágio de Implementação no Período | |
|------|--|---------------------|------------|-------------------------------------|-----------|
| | | Total | Concluídos | Planejado | Realizado |
| 1.1 | Aprimorar a Segurança nas Instalações Físicas do PJERJ com a Instalação de Alarme Presencial | 141 | 136 | 100,00% | 96,45% |
| 1.2 | Aprimorar a Segurança nas Instalações Físicas do PJERJ com a Instalação de Sistema de CFTV | 82 | 63 | 100,00% | 76,83% |
| 1.3 | Aprimorar a Segurança nas Instalações Físicas do PJERJ com Operador de CFTV | 44 | 23 | 100,00% | 47,73% |

Análise de Dados:

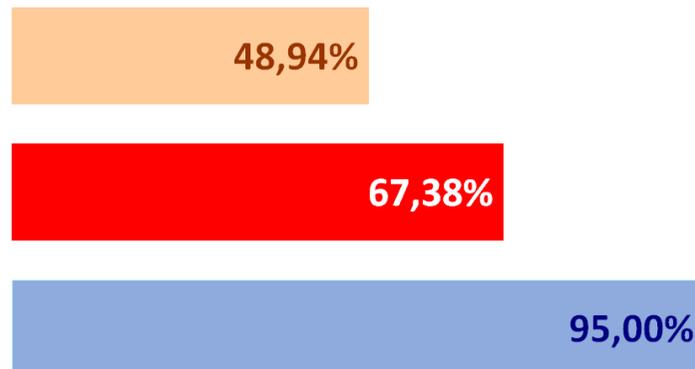
A instalação de alarme presencial tem-se constituído em um forte aliado aos demais dispositivos de prevenção, no que se refere ao eficiente sistema de segurança, que envolve o elemento humano e demais recursos tecnológicos.

No que se refere à segurança nas instalações físicas do PJERJ, houve significativo empenho de melhoria, haja vista a escala crescente de investimentos e implantações de tecnologias modernas da área de segurança.



b) INDICADORES DO CNJ

1.1 Unidades com Segurança Armada e/ou Eletrônica (IE 038)



Análise de Dados:

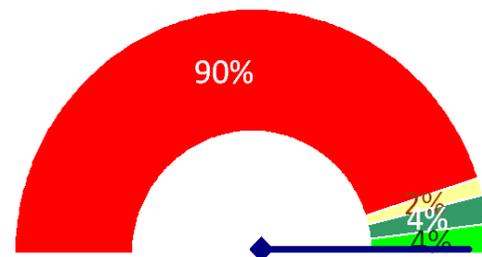
No que se refere à segurança nas instalações físicas do PJERJ, houve significativo empenho de melhoria, haja vista a escala crescente de investimentos e implantações de tecnologias modernas da área de segurança.

Devido à instalação do Centro Integrado de Segurança do Poder Judiciário (CISPJ), tornou-se mais eficaz o monitoramento, tendo em vista a concentração da atividade de vigilância virtual em um só local; o que por via de consequência possibilitou a diminuição na contratação de pessoal.



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL

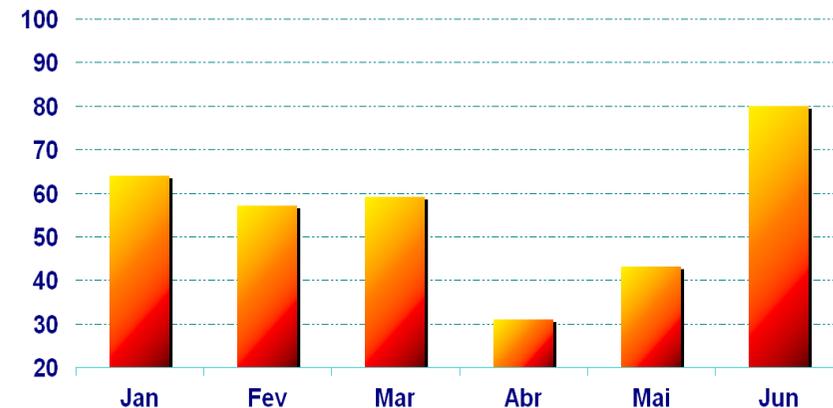
1.1 Quantidade de Atendimentos a Contingências



Análise de Dados:

Observando-se os dados constantes nos indicadores de gestão operacional referentes à quantidade de atendimentos, constata-se uma simetria de equilíbrio no percentual apresentado.

1.3 Ocorrências atendidas pela Divisão de Combate a Incêndio



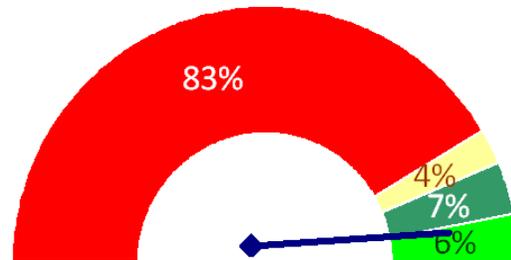
Análise de Dados:

Com relação à incidência de ocorrências atendidas pela Divisão de combate a incêndio, da análise do gráfico verifica-se de pronto que na média geral, excetuando os meses de abril e maio do corrente a demanda foi crescente; o que por si caracteriza a eficiência da Divisão.



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL

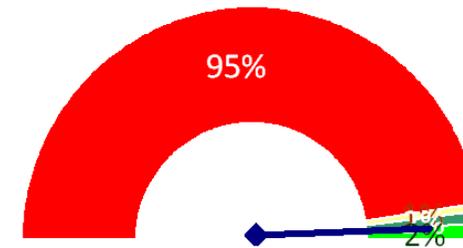
1.5 Atendimentos dentro do Tempo de Qualidade Botão do Pânico (5 min.)



Análise de Dados:

O percentual de aproveitamento nos atendimentos atinentes ao “botão de pânico” caracteriza manutenção satisfatória na prestação do aludido serviço.

1.6 Ligações Atendidas pelas Centrais Telefônicas com atendimento pessoal



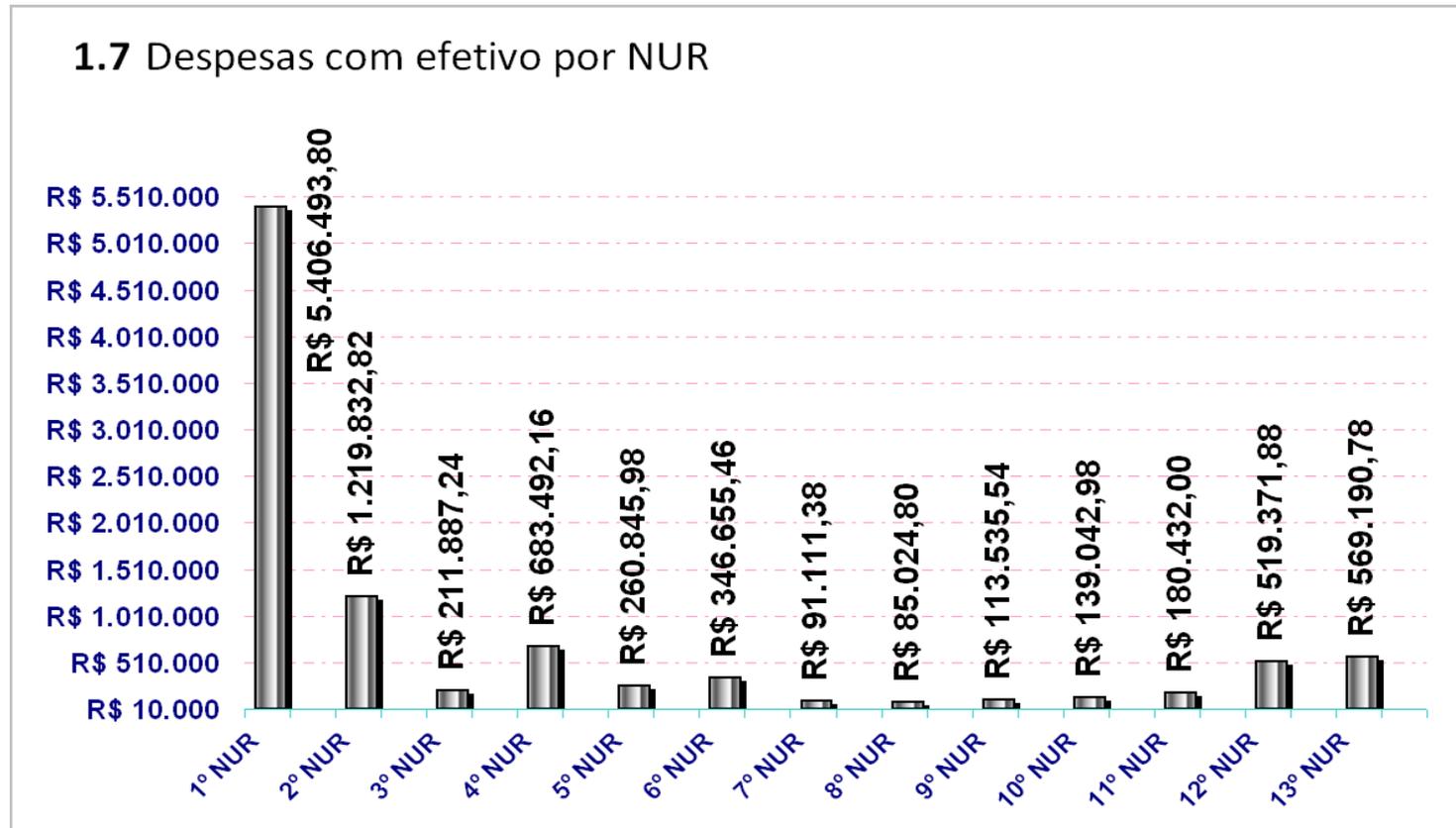
Análise de Dados:

O percentual de aproveitamento nos atendimentos atinentes as ligações atendidas pelas centrais com atendimento pessoal, caracteriza manutenção satisfatória na prestação do aludido serviço.



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)

1.7 Despesas com efetivo por NUR

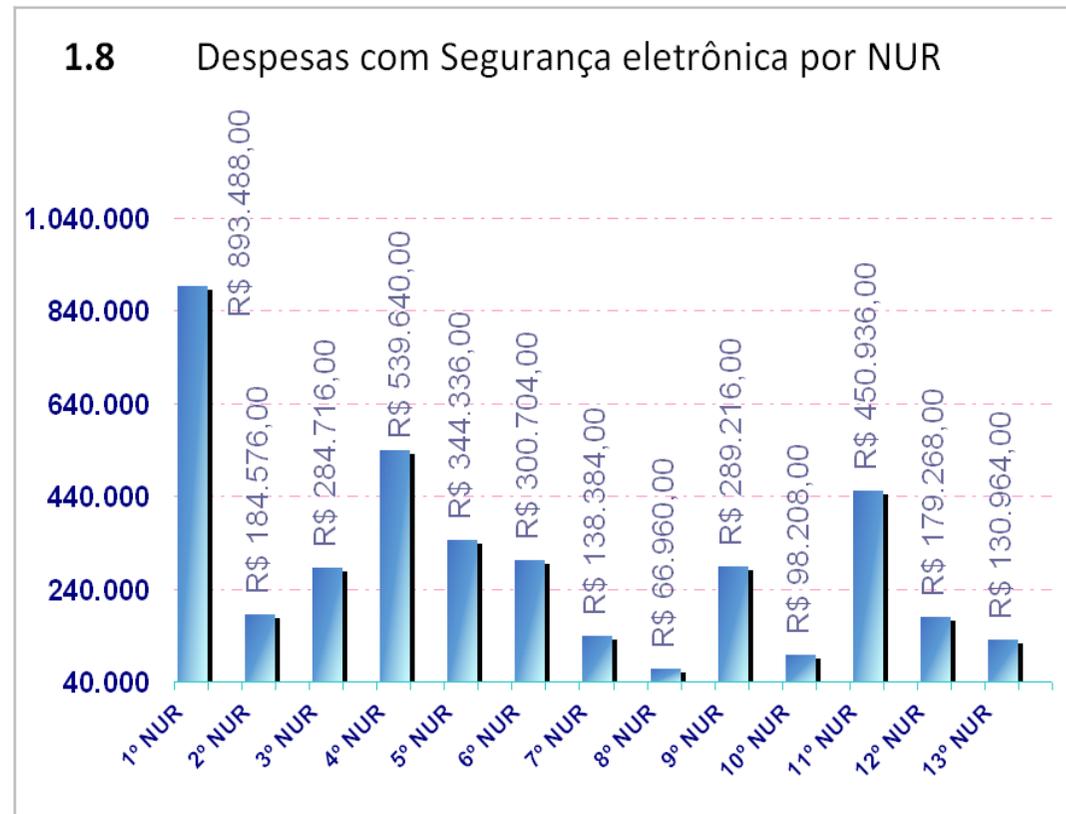


Análise de Dados:

As despesas com efetivo por NUR, demonstrada no gráfico em apreço, por razões óbvias destaca-se o primeiro NUR, tendo na sequência acentuado declínio de valor em relação aos demais.



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)



Análise de Dados:

Gráfico demonstra despesas com segurança eletrônica, composta de portais, máquinas de raio-x, equipamentos de CFTV, alarmes e custos de homem-hora (instalação e manutenção).

Nesse universo destaca-se o 4º e o 11º NUR com valores razoáveis de investimento.



- DGDIN -
Diretoria Geral de
Desenvolvimento Institucional



a) PROJETOS ESTRATÉGICOS

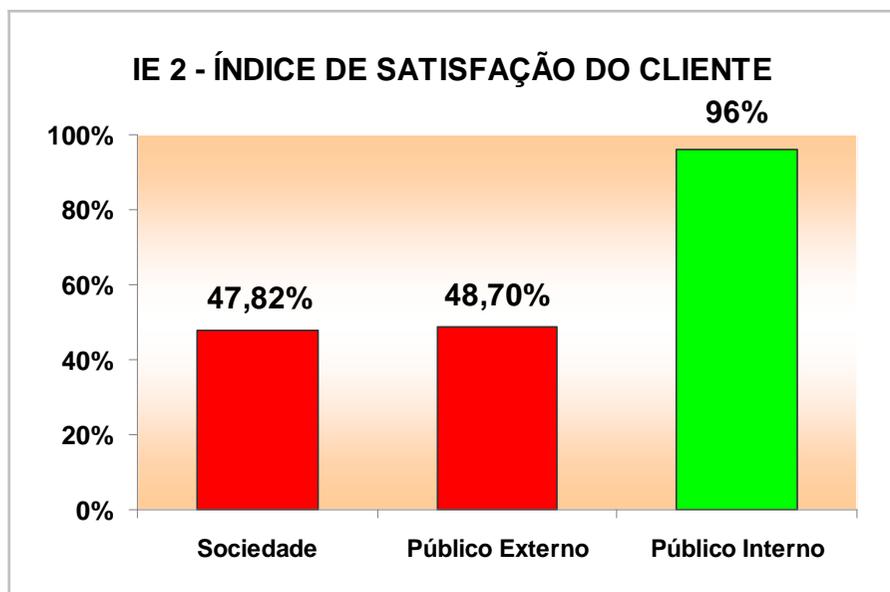
| Cód. do Projeto | | Produtos do Projeto (2013) | | Estágio de Implementação no Período | |
|-----------------|--|----------------------------|------------|-------------------------------------|-----------|
| | | Total | Concluídos | Planejado | Realizado |
| 1 | Implementar a Gestão Estratégica no PJERJ | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 2 | Implementar a Gestão de Processos de Trabalho no PJERJ | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 3 | Implementar o SIGA em Unidades Prestadoras de Jurisdição | 0 | 0 | 0% | 0% |
| 4 | Implementar o SIGA e Unidades Executoras (Administrativas) | 0 | 0 | 0% | 0% |

Análise de Dados:

A DGDIN está aguardando a finalização da revisão do planejamento estratégico institucional e da metodologia de gestão de projetos, pela Administração Superior, com apoio da consultoria ParConsult. Em 2012, a DGDIN coordenava os 4 (quatro) projetos acima descritos, sendo que 91,14% das ações planejadas para aquele ano foram implementadas com sucesso.

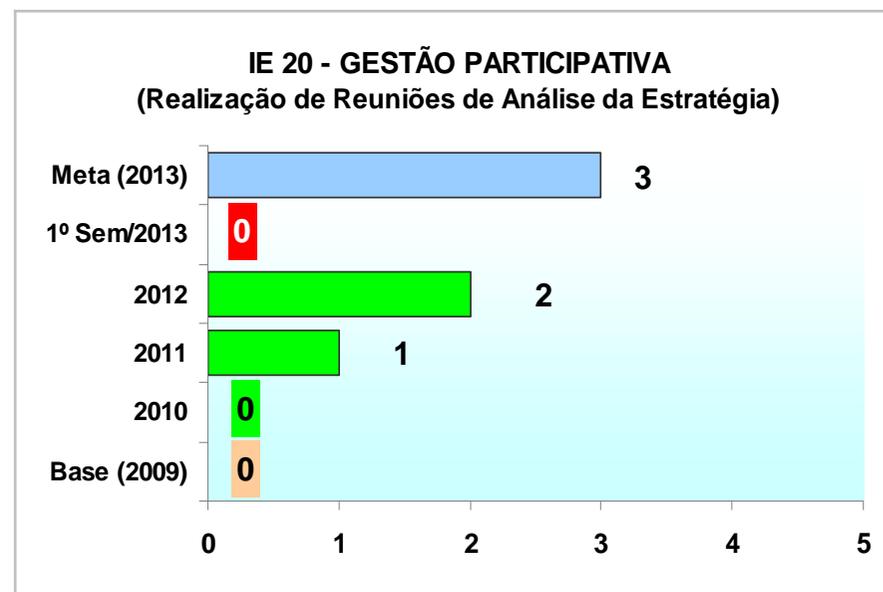


b) INDICADORES DO CNJ



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%.

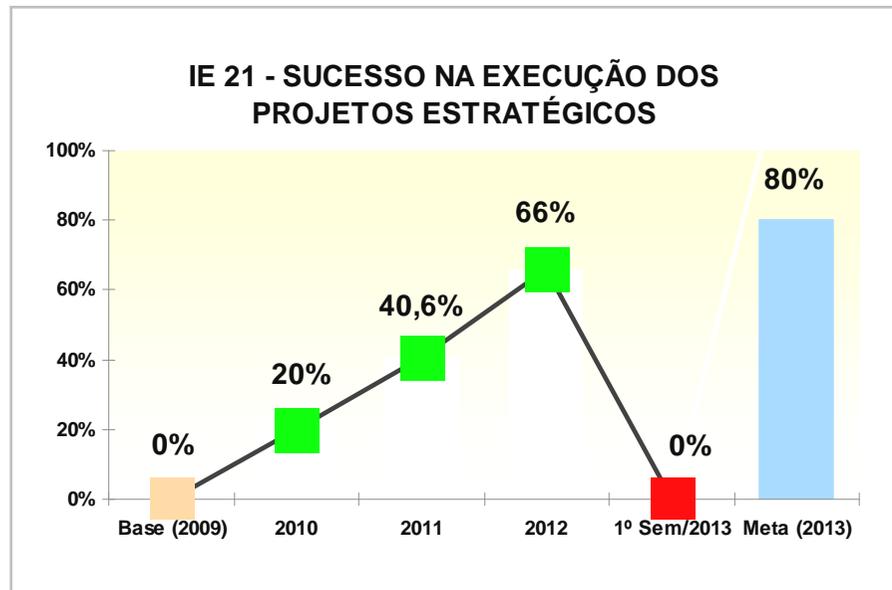


Análise de Dados:

Em 2013, ainda não foi realizada Reunião de Análise da Estratégia (RAE), em razão da revisão do planejamento estratégico do PJERJ. As metas dos anos de 2011 e 2012 – realização de 1 e 2 reuniões – foram alcançadas, devendo ser destacado que as referidas reuniões devem seguir os parâmetros estabelecidos na Resolução 70/2009, do CNJ.

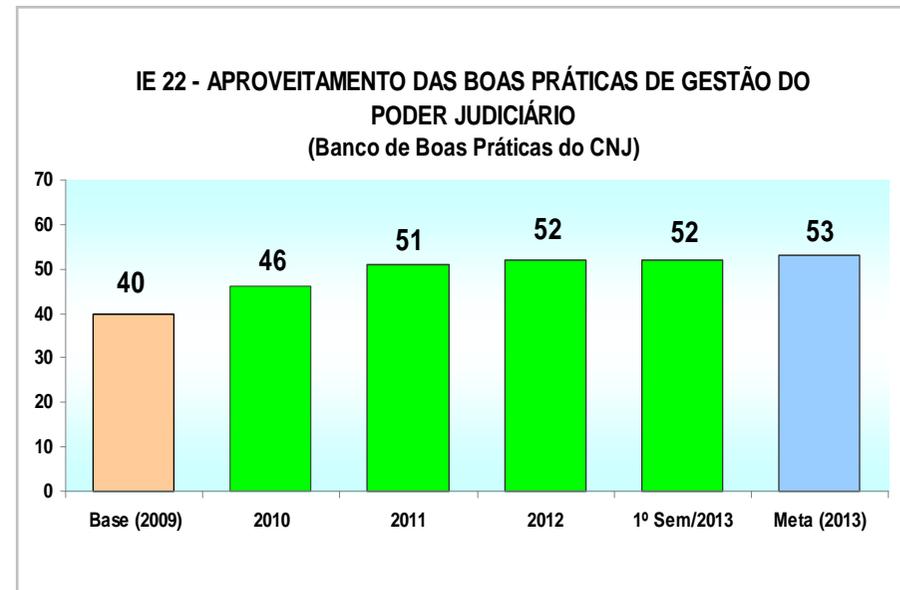


b) INDICADORES DO CNJ (Cont.)



Análise de Dados:

A gestão estratégica, a metodologia de gestão de projetos e os projetos estratégicos do PJERJ estão em fase de revisão e avaliação pela Administração Superior, a fim de que sejam adequados aos novos Focos/Temas Estratégicos.

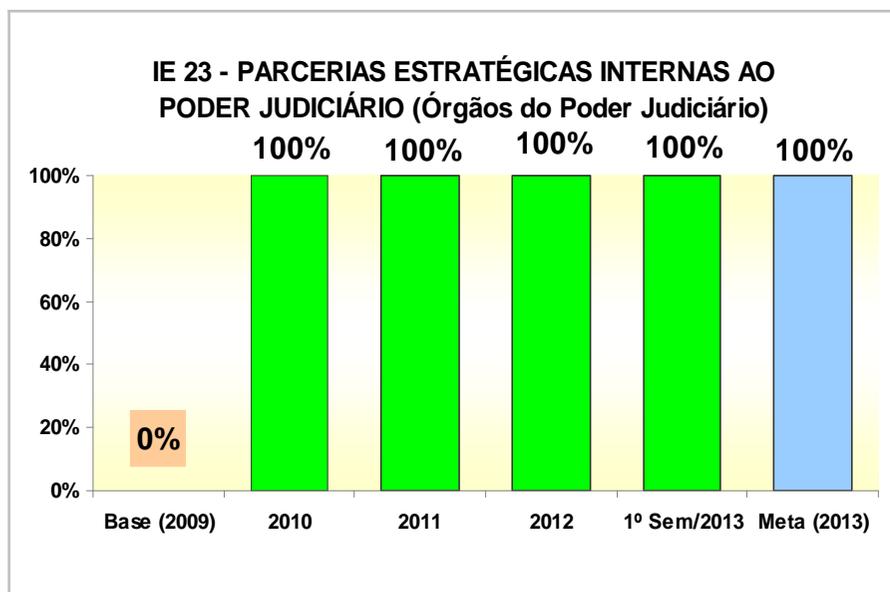


Análise de Dados:

Indicador relacionado ao comparativo de boas práticas já implementadas no PJERJ, que constem do Banco de Boas Práticas do Poder Judiciário, consolidado e disponibilizado pelo CNJ. Em 2013, deve ser implementada mais uma boa prática para o atingimento da meta.



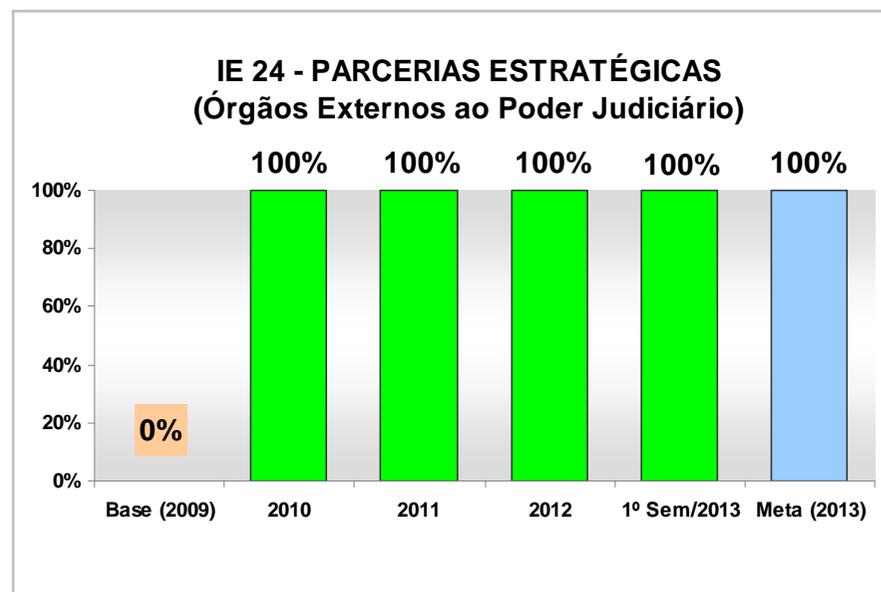
b) INDICADORES DO CNJ (Cont.)



Análise de Dados:

Indicador que mede a quantidade de parcerias realizadas pelo PJERJ com outros órgãos do Poder Judiciário e que contribuem para o alcance das metas estratégicas.

Assim que a revisão do planejamento estratégico for finalizada, nova medição deve ser realizada, a partir das novas diretrizes definidas no Plano Diretor de Gestão (PDG).



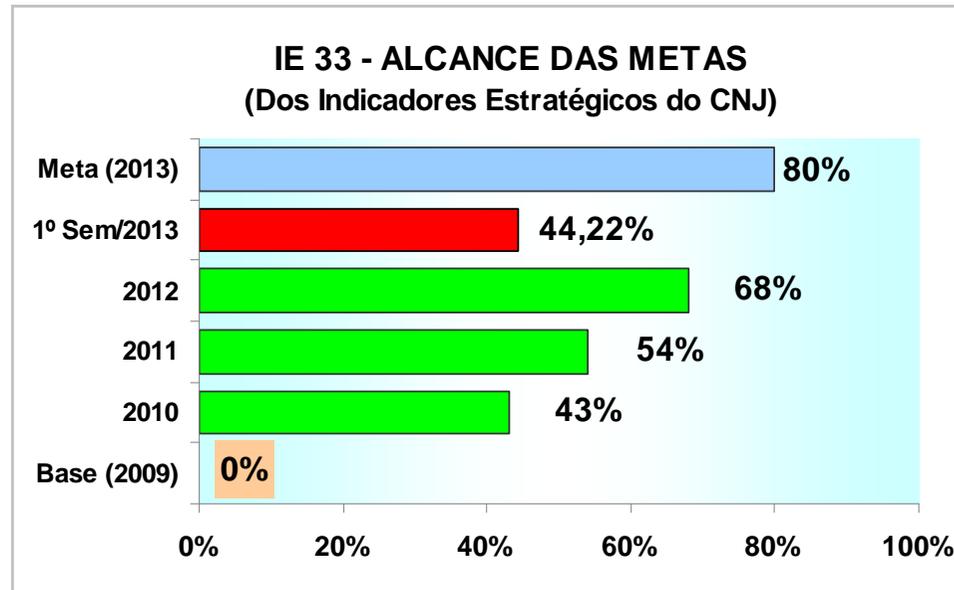
Análise de Dados:

Indicador que mede a quantidade de parcerias realizadas pelo PJERJ com órgãos que não integram o Poder Judiciário e que contribuem para o alcance das metas estratégicas.

Assim que a revisão do planejamento estratégico for finalizada, nova medição deve ser realizada, a partir das novas diretrizes definidas no PDG.



b) INDICADORES DO CNJ (Cont.)

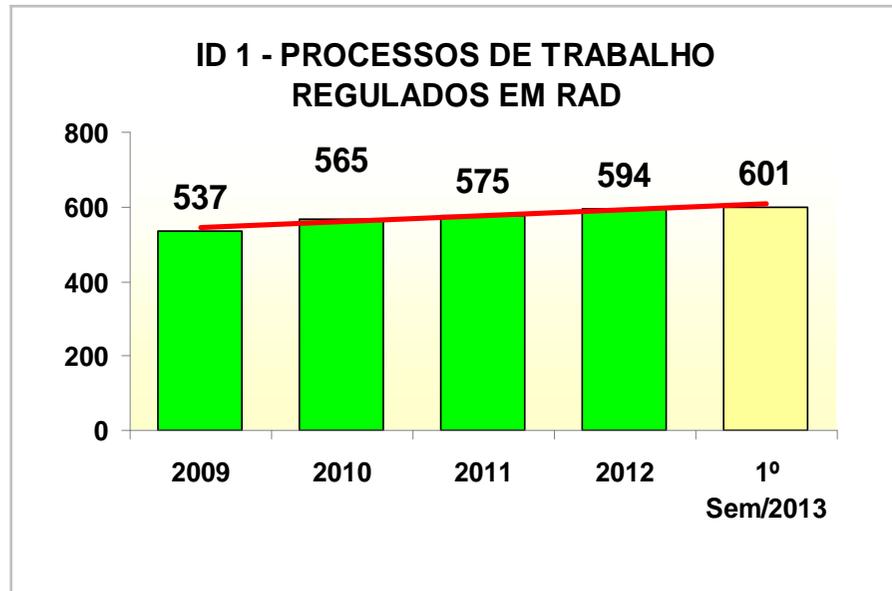


Análise de Dados:

O resultado abaixo do esperado se deve, especialmente, à necessidade de finalização da revisão do planejamento estratégico, bem como ao fato de que indicadores que eram regularmente medidos não o foram no 1º semestre, por ajustes na coleta e apuração dos dados pelas unidades, e também em razão de desempenho aquém da meta estimada para outros indicadores (que foram medidos).



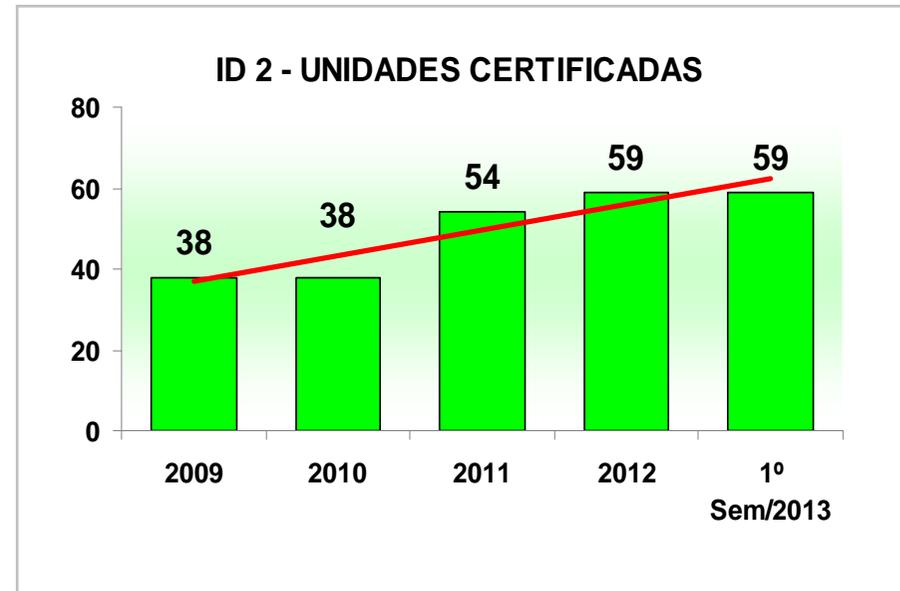
C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL



Análise de Dados:

A quantidade de processos de trabalho mapeados e documentados no PJERJ vem apresentando um aumento constante e gradual ao longo dos períodos monitorados.

Cabe destacar que, todos os anos, mais de 80% das RAD são revisadas, atestando a vitalidade do sistema normativo do SIGA.



Análise de Dados:

Atualmente, 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).



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL

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

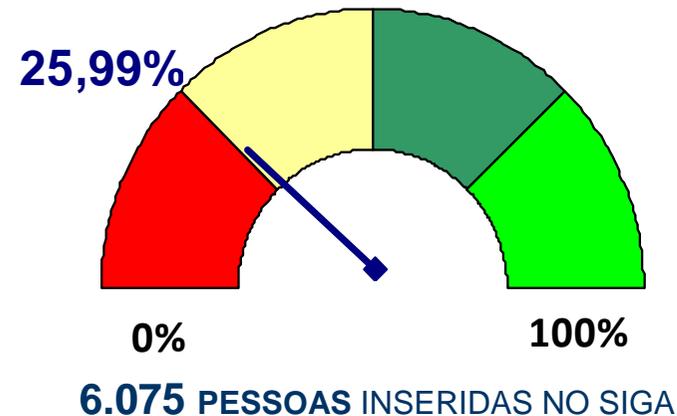


Análise de Dados:

Atualmente, o SIGA está presente em 213 unidades, sendo 134 jurisdicionais (11,79% das unidades jurisdicionais) e 79 administrativas (71,17% das unidades administrativas), totalizando 17,07% de todo o PJERJ. O resultado está relacionado ao planejamento originalmente gradativo do SIGA, e à necessidade de implementação consistente dos elementos de gestão.

A meta para 2013 é trabalhar mais 5 unidades jurisdicionais no 6º Núcleo Regional.

**ID 4 - PARTICIPAÇÃO DE PESSOAS NO SIGA
(Situação Atual - 2013)**

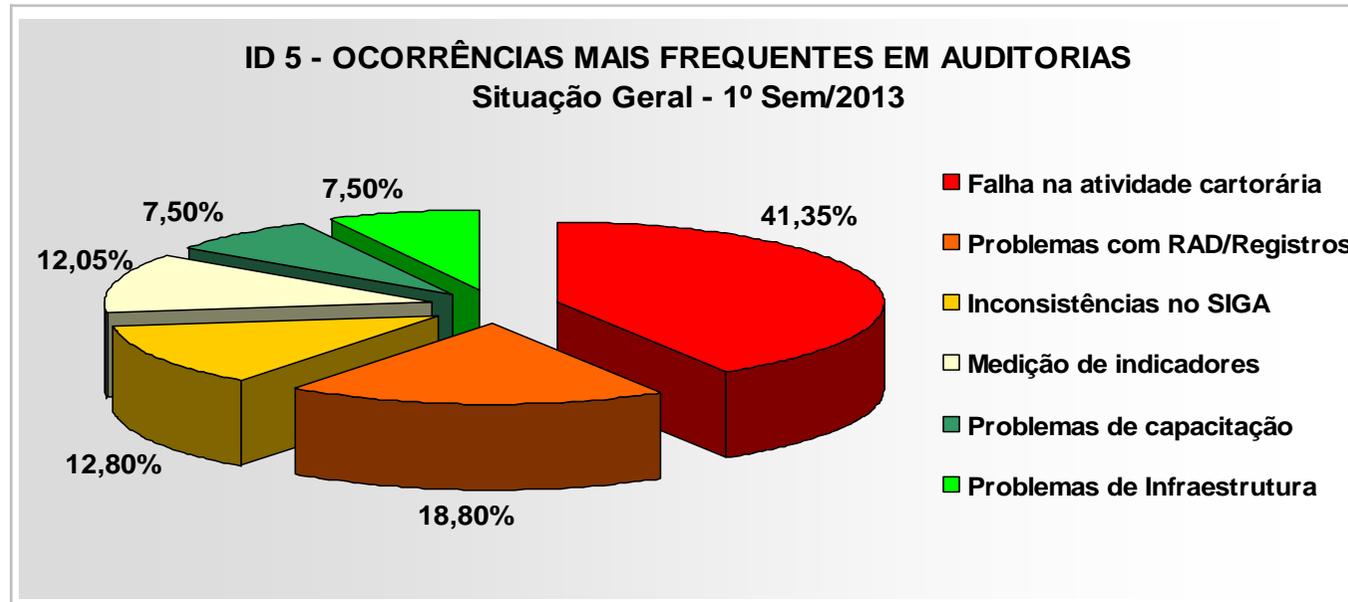


Análise de Dados:

Atualmente, 6.075 pessoas que trabalham no PJERJ estão inseridas no SIGA, o que representa, aproximadamente, 25,99% do total de servidores do PJERJ. O número maior de envolvidos do que de unidades está relacionado, principalmente, ao trabalho junto à unidades com maior número de servidores. A meta para 2013 é envolver, pelo menos, mais 84 pessoas.



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)



Análise de Dados:

Verifica-se que 41% das ocorrências mais frequentes verificadas em auditorias (55 em 133, no 1º Sem/2013) dizem respeito à 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 e;
- VI. descumprimento do art. 250, CN/CG/PJERJ.



**- DGENG -
Diretoria Geral de
Engenharia**



a) PROJETOS ESTRATÉGICOS

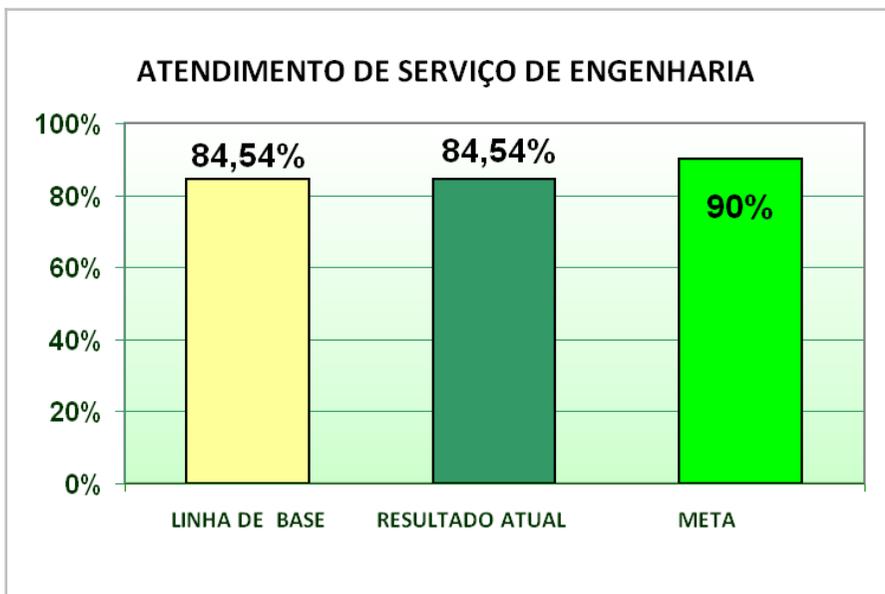
| Cód. | Nome do Projeto | Produtos do Projeto | | Estágio de Implementação no Período | |
|------|--|---------------------|------------|-------------------------------------|-----------|
| | | Total | Concluídos | Planejado | Realizado |
| 1.1 | Padronização Predial, Padronização de Mobiliário e Elaboração do Caderno de Encargos | 0 | 0 | 0% 0% | |
| 1.2 | Acessibilidade | 0 | 0 | 0% 0% | |
| 1.3 | Descentralização da Manutenção | 0 | 0 | 0% 0% | |
| 1.4 | Sustentabilidade (Cancelado pela Adm. Superior) | 0 | 0 | 0% 0% | |

Análise de Dados:

Os projetos estão sobrestados em razão da revisão do planejamento estratégico do PJERJ. O projeto “Sustentabilidade” foi cancelado pela Administração Superior, no início de 2013.

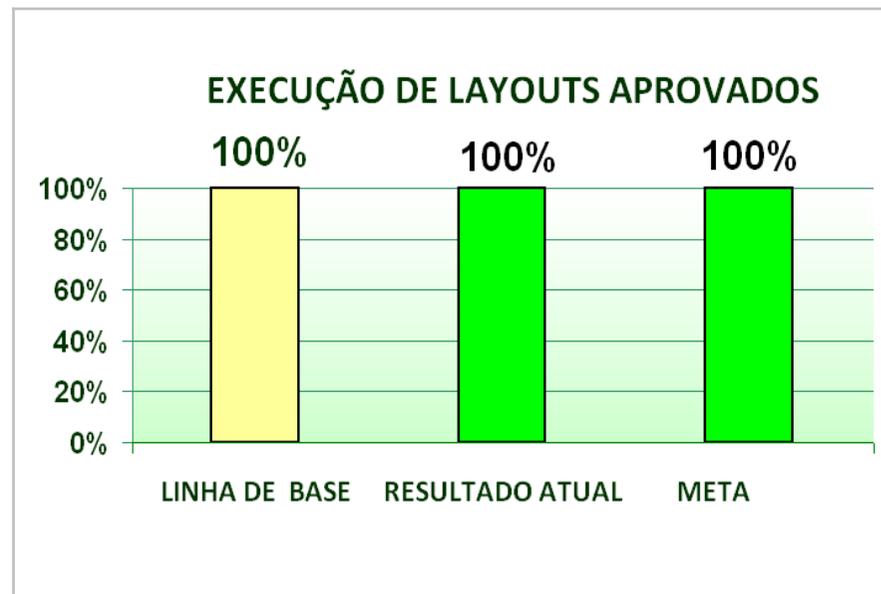


C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL



Análise de Dados:

Apesar de o índice de fechamento (84,54%) ter sido inferior a 90%, considera-se o resultado obtido positivo em função do grande número de SOS's reprimidas (8216) que foram atendidas no período e da falta de materiais.



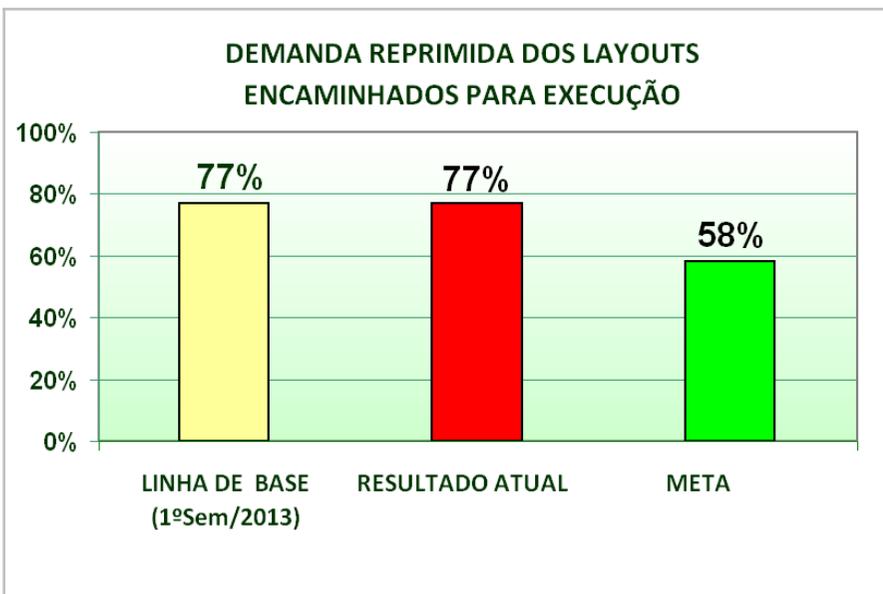
Análise de Dados:

Todos os layouts encaminhados ao DEMAN no 1º semestre foram executados.

O Aviso nº 40/2013 contribuiu para o alcance desse resultado, devido à redução do número de solicitações de layouts encaminhadas ao DEMAN para execução.



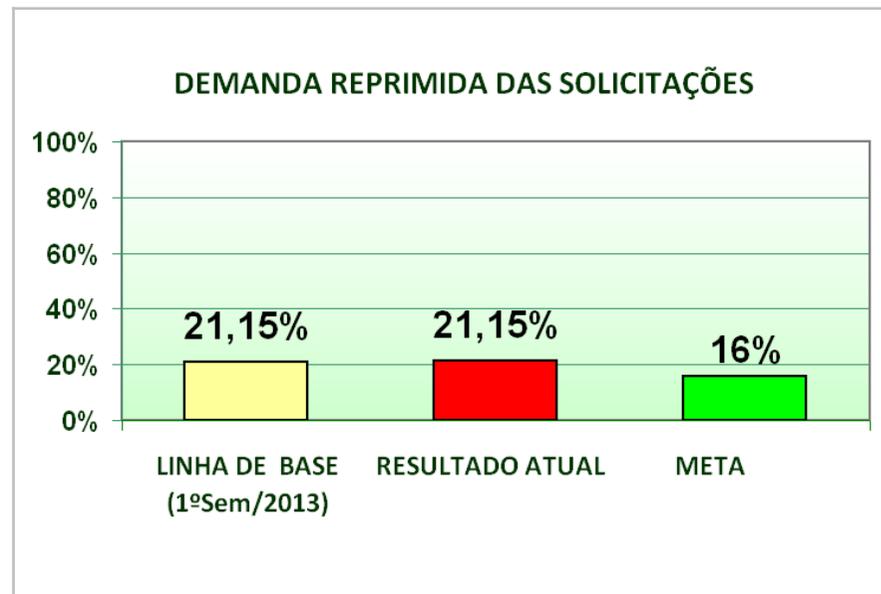
C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)



Análise de Dados:

O indicador apresenta índice de não atendimento elevado em função da falta de recursos, em especial falta de materiais, e da existência de obras de grande porte ocorridas no 1º semestre/2013.

| | |
|-------------------|----|
| Layouts recebidos | 93 |
| Layouts atendidos | 21 |
| Layouts pendentes | 72 |



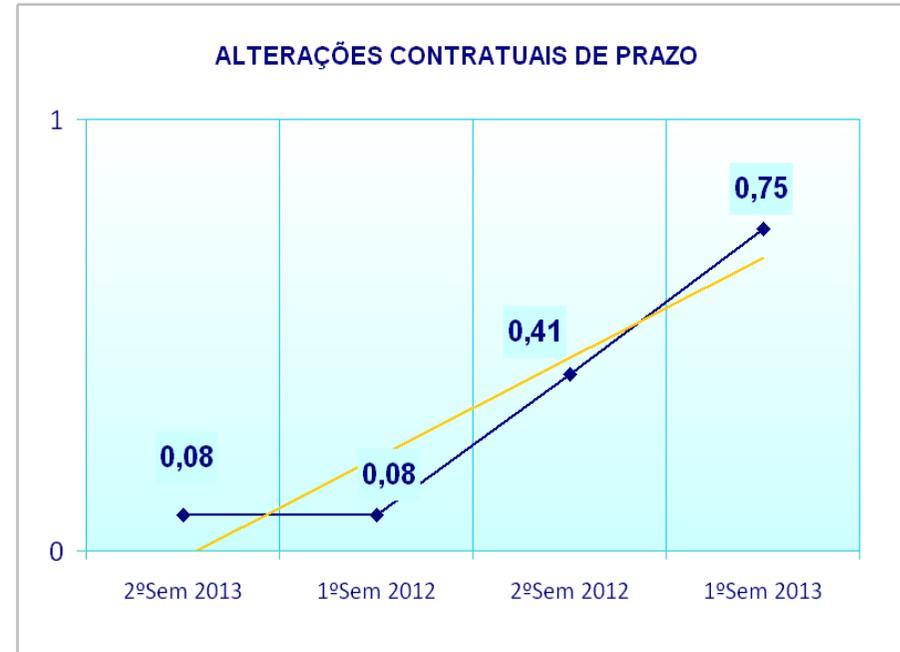
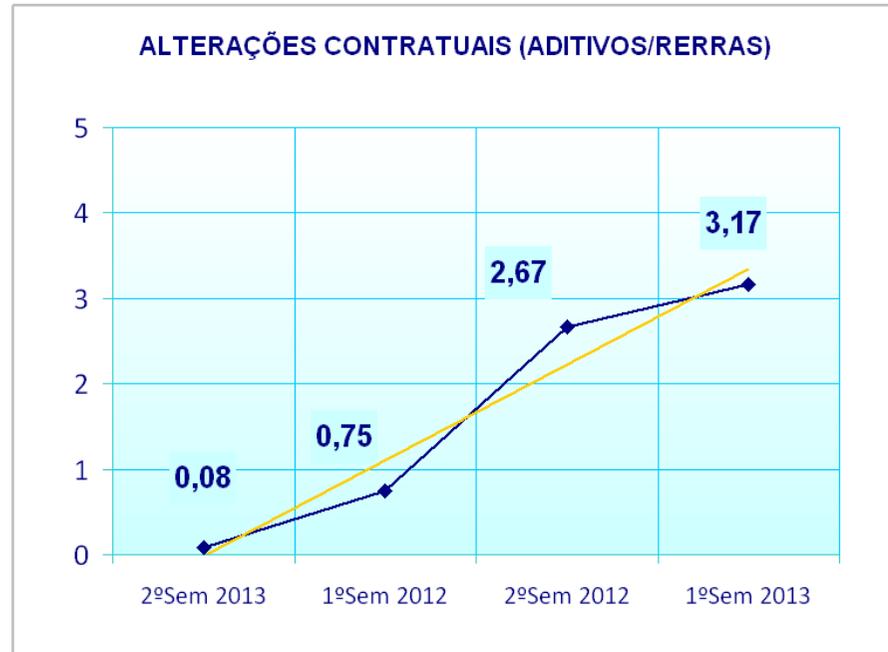
Análise de Dados:

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.

| | |
|---------------------------|--------|
| Solicitações atendidas | 55.432 |
| Solicitações novas | 55.851 |
| Solicitações pendentes | 14.454 |
| Índice de não atendimento | 21,15% |



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)



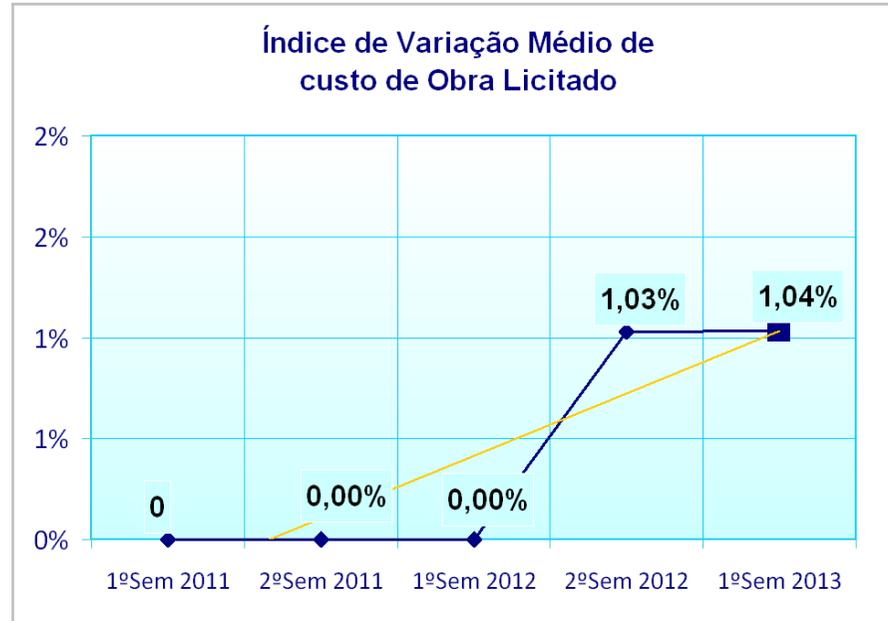
Análise de Dados:

Os indicadores apresentaram uma média das alterações contratuais de aditivos / rerratificações e de prazos de todas as obras. Com a execução do projeto executivo antes da licitação, será possível atingir e reduzir as metas previstas.

Como ação gerencial, sugere-se executar os projetos executivos antes da licitação e realizar licitações com prazos exequíveis.



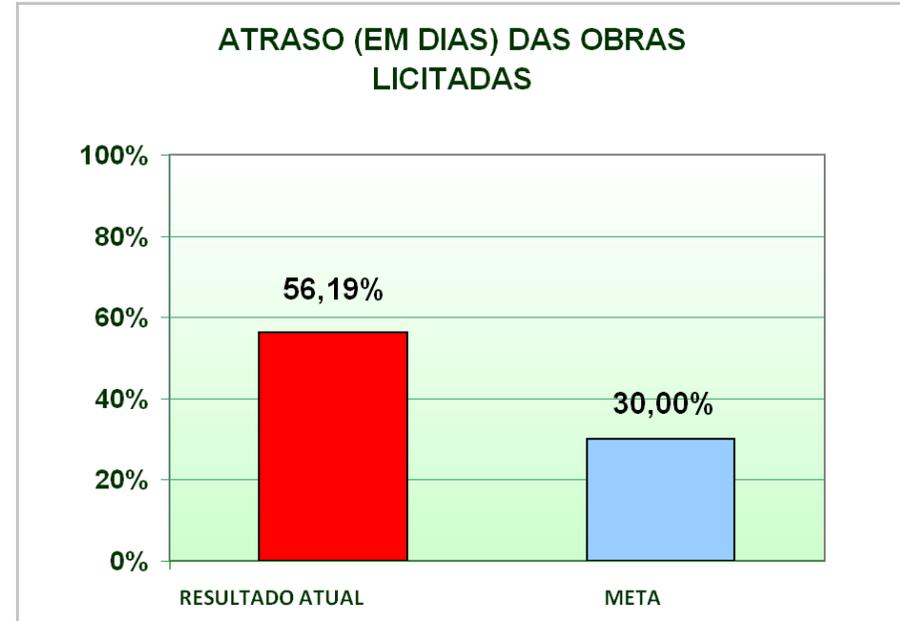
C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL (Cont.)



Análise de Dados:

O indicador apresenta uma média de todas as obras em que houve alteração contratual de aditivo financeiro. O percentual médio de 1,04% está abaixo dos 25% permitidos pela lei 8.666/93.

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



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.



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



a) PROJETOS ESTRATÉGICOS

| Cód. | Nome do Projeto | Produtos do Projeto | | Estágio de Implementação no Período | |
|-------|---|---------------------|------------|-------------------------------------|-----------|
| | | Total | Concluídos | Planejado | Realizado |
| IE 19 | PROMOVER A RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL NO PJERJ | 4 | 4 | | 100% |

Análise de Dados:

Projeto Promover a Responsabilidade Socioambiental no PJERJ:

Este projeto possui quatro produtos divididos em dois focos distintos:

- Responsabilidade Ambiental:

- Implementação da Agenda A3P → Primeira etapa: 2010/2012 – implementada 100%.

- Segunda etapa: em fase de renovação para o período 2013/2018.

- Responsabilidade Social:

- Jovens Mensageiros

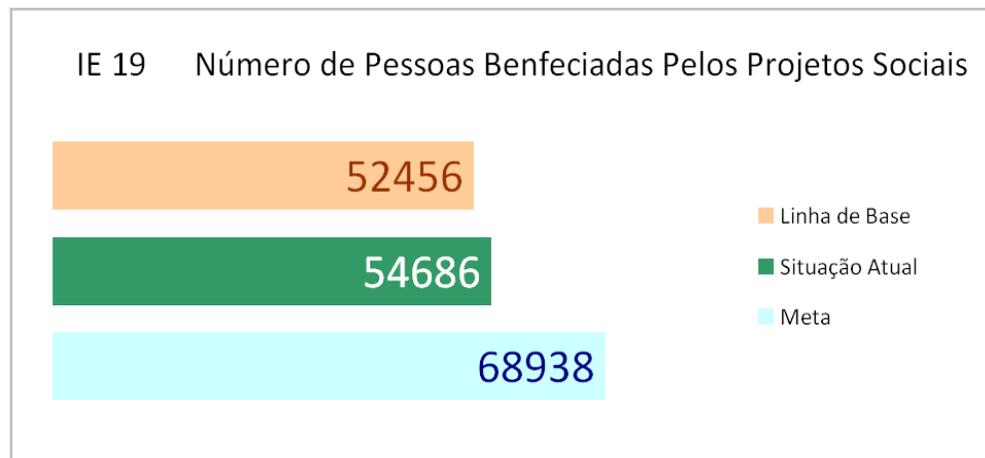
- Pais Trabalhando

- Pró-Cidadania (Pró-Surdo)

- .



b) INDICADORES DO CNJ

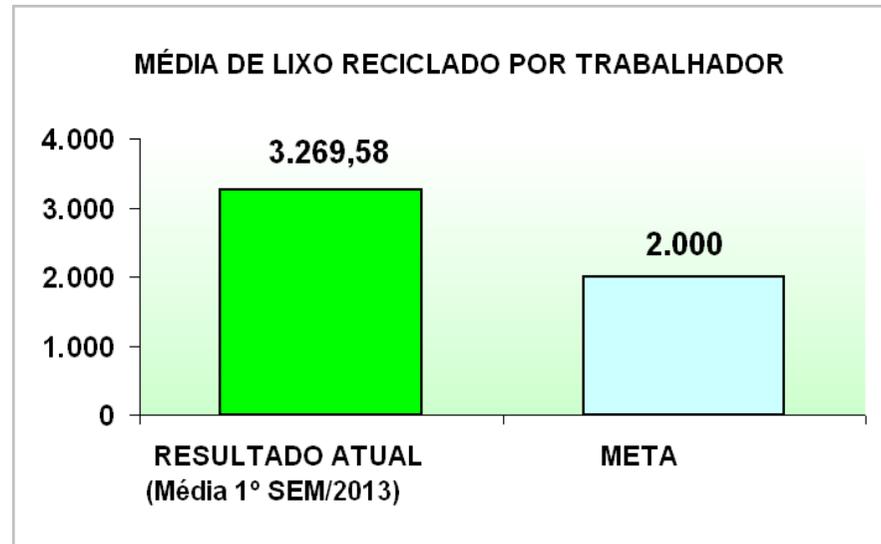


Análise de Dados:

Conforme gráfico acima, o resultado alcançado no 1º semestre de 2013 evidencia que aproximadamente 80% da meta prevista para 2013 foi atingida, demonstrando uma evolução positiva do IE 19.



C) INDICADORES DA GESTÃO OPERACIONAL



Análise de Dados:

Média semestral de lixo reciclado por participante do “Pais Trabalhando” envolvido no processo de reciclagem do TJERJ: A medição deste indicador foi iniciada no 1º semestre de 2013. O resultado alcançado neste semestre demonstra grande envolvimento de cada participante com a reciclagem: Média de 3.269,58 Kg de lixo produzido por pessoa no semestre. Há necessidade de revisão da meta, considerando que neste 1º semestre a meta estabelecida foi ultrapassada (2.000 Kg).



PODER JUDICIÁRIO

Estado do Rio de Janeiro