



**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO**

---

**Relatório de Informações Gerenciais**  
**Setorial Anual**

**SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO**  
**E DO ÓRGÃO ESPECIAL**

**2008**



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

Unidade Organizacional:

SETOE

Aprovado por:

Maria Luiza de Almeida  
Santos

Período:

Ano de 2008

Emissão:

09 / 01 / 2009

### SUMÁRIO

<b>1 RESUMO EXECUTIVO .....</b>	<b>3</b>
<b>2 AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA.....</b>	<b>4</b>
<b>2.1 Avaliação dos Direcionadores Estratégicos .....</b>	<b>4</b>
<b>2.2 Objetivos Estratégicos .....</b>	<b>4</b>
<b>3 AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL.....</b>	<b>5</b>
<b>3.1 Indicadores e Análise de Dados da SETOE (1º nível dos Processos de Trabalho) .....</b>	<b>5</b>
<b>4 GESTÃO DOS RECURSOS.....</b>	<b>17</b>
<b>4.1 Situação do Quadro de Pessoal .....</b>	<b>17</b>
<b>4.2 Situação dos Recursos de Tecnologia da Informação.....</b>	<b>17</b>
<b>4.3 Situação dos Demais Recursos de Infra-Estrutura.....</b>	<b>17</b>
<b>4.4 Documentação e Informação (RAD e Registro) – Todas as Rotinas Administrativas estão elaboradas. ....</b>	<b>18</b>
<b>4.5 Situação dos Contratos Fiscalizados pelas Unidades – Não há. ....</b>	<b>18</b>
<b>4.6 Atividades Complementares – Apesar de não terem sido contabilizadas, a Secretaria do Tribunal Pleno e do Órgão Especial realizou, aproximadamente, as seguintes atividades complementares no ano de 2008: .....</b>	<b>18</b>
<b>5 AVALIAÇÃO DA GESTÃO .....</b>	<b>19</b>
<b>5.1 Auditorias de Gestão.....</b>	<b>19</b>
<b>5.2 Avaliação do Grau de Implementação do SIGA .....</b>	<b>20</b>
<b>6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES.....</b>	<b>20</b>
<b>7 ANEXOS.....</b>	<b>21</b>



## **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 os meses de janeiro e dezembro 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, que foi devidamente cumprido.

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. Foram realizadas reuniões periódicas que visavam, principalmente, a prevenção de redução das não conformidades.

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 se refere à documentação e registro dos processos de trabalho, a SETOE elaborou todas as suas rotinas administrativas e o quadro de requisitos dos usuários. A matriz de competência profissional possui previsão de entrega ao DEDEP até o próximo dia 12 de janeiro.

Foram realizadas, também, a classificação de todas as pastas de documentos, conforme a numeração do Código de Classificação de Documentos do DEGEA. Vale ressaltar que esta Secretaria recebeu, em 2008, valioso apoio daquele Departamento na gestão do seu arquivo corrente.

Não foram realizadas, neste período, atividades diversas àquelas previstas nas suas atribuições.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

### 2 AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA

#### 2.1 Avaliação dos Direcionadores Estratégicos

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

#### 2.2 Objetivos Estratégicos

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

**Fonte: Planilha de Ação dos Objetivos Estratégicos**



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

### 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												
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>		<b>SECRETARIAR AS SESSÕES DO TRIBUNAL PLENO E DO ÓRGÃO ESPECIAL</b>														
<b>INDICADOR</b>		<b>Taxa de Julgamentos</b>		<b>DESEMPENHO</b>			<b>ACOMPANHAMENTO</b>	<b>X</b>								
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>		Indicação de média de julgados														
<b>FÓRMULA</b>		$(\sum \text{ de processos Julgados / número de sessões})$														
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>		Atas de Julgamento			<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>		(M M)									
<b>META</b>		N/A			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		média									
<b>PERIODICIDADE</b>		Semestral														
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	Processos	<b>2006</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2007</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2008</b>	<b>TOTAL</b>									
	Sessões	2264	43,54	3074	53,93	1937	33,98									
	52	2007		57		2008			57							
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>																
<b>2006</b>	43,54	<table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <caption>Resultados do Indicador (2006-2008)</caption> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>Valor</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>33,98</td> </tr> </tbody> </table>							Ano	Valor	2006	43,54	2007	53,93	2008	33,98
Ano	Valor															
2006	43,54															
2007	53,93															
2008	33,98															
<b>2007</b>	53,93															
<b>2008</b>	33,98															
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>		Índice decrescente de julgamentos no ano de 2008. Evidencia-se um pico elevado do indicador no ano de 2007, com a realização de julgamentos de numerosos processos. No ano de 2008, a média de julgamentos diminuiu, acompanhando os demais indicadores de carga de trabalho, principalmente o de tempo de inclusão de processos em pauta.														
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>		Como o indicador é de acompanhamento, as ações gerenciais são tomadas em cada caso específico.														
<b>Responsável pela emissão do relatório: SETOE</b>				<b>Responsável (aprovação e divulgação): DGDIN</b>		<b>Data:</b>										



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL



### PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES

**UNIDADE ORGANIZACIONAL**

**SETOE**

<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>		<b>PRESTAR SUPORTE TÉCNICO</b>											
<b>INDICADOR</b>	<b>Carga de Trabalho</b>	<b>DESEMPENHO</b>		<b>ACOMPANHAMENTO</b>	<b>X</b>								
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Quantidade de Processamento												
<b>FÓRMULA</b>	$(\sum \text{ dos Processamentos em Geral})$												
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Planilha de Monitoramento	<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>		(M M)									
<b>META</b>	N/A	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		Unidades									
<b>PERIODICIDADE</b>	Semestral												
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	<b>Processamento</b>	<b>1º Semestre / 2006</b>	<b>1º Semestre / 2007</b>	<b>1º Semestre / 2008</b>									
		46784	50873	41123									
	<b>Processamento</b>	<b>2º Semestre / 2006</b>	<b>2º Semestre / 2007</b>	<b>2º Semestre / 2008</b>									
		46783	50874	47965									
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>		<table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%; border-collapse: collapse;"> <caption>Resultados do Indicador (Carga de Trabalho)</caption> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2006</td> <td>93567</td> </tr> <tr> <td>2007</td> <td>101747</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>89088</td> </tr> </tbody> </table>				Ano	Valor	2006	93567	2007	101747	2008	89088
Ano	Valor												
2006	93567												
2007	101747												
2008	89088												
<b>2006</b>	93567												
<b>2007</b>	101747												
<b>2008</b>	89088												
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	Curva decrescente, condizente com os demais indicadores. Elevada diminuição da carga de trabalho. Recomenda-se acompanhar o indicador por mais 1 ano, para verificar se há necessidade de ação relativa à modificação dos recursos humanos.												
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	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 ANUAL



### PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL SETOE

<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>		<b>ELABORAR PAUTAS</b>						
<b>INDICADOR</b>	Tempo de Inclusão de Processos em Pauta	<b>DESEMPENHO</b>	X	<b>ACOMPANHAMENTO</b>				
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Indicação do tempo de inclusão de processos em pauta							
<b>FÓRMULA</b>	(data da publicação do edital - data do pedido de inclusão em pauta)							
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Sistema computacional			<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	(m M)			
<b>META</b>	< ou = a 45 dias			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	Dias			
<b>PERIODICIDADE</b>	Mensal							
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	1º Semestre 2008	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	<b>Abril</b>	<b>Maió</b>	<b>Junho</b>	<b>TOTAL</b>
		70	65	55	38	30	33	48,5
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	2º Semestre 2008	<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>	<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>	<b>TOTAL</b>
		31	48	38	27	31	45	36,7
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>								
<b>1º Semestre 2008</b>	48,5							
<b>2º Semestre 2008</b>	36,7							
<b>META</b>	<b>45 Dias</b>							

<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	Tempo de inclusão inferior à meta estabelecida, devido à implementação das ações gerenciais propostas.
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	Acompanhar o indicador para analisar a possibilidade da modificação da meta.

<b>Responsável pela emissão do relatório:</b> SETOE	<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b> DGDIN	<b>Data:</b>
-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------	--------------



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL



### PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES

**UNIDADE ORGANIZACIONAL**     **SETOE**

<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>		<b>PREPARAR EXPEDIENTES PARA PUBLICAÇÃO</b>						
<b>INDICADOR</b>		<b>Tempo de Publicação</b>		<b>DESEMPENHO</b>		X	<b>ACOMPANHAMENTO</b>	
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>		Indicação do tempo para publicação de expediente						
<b>FÓRMULA</b>		(data da publicação do expediente - data da chegada do processo)						
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>		Sistema JUD				<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>		(m M)
<b>META</b>		(= 48 horas)				<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		Horas
<b>PERIODICIDADE</b>		Mensal						
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	<b>1º Semestre 2008</b>	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	<b>TOTAL</b>
		24	24	48	46	42	48	<b>38,67</b>
	<b>2º Semestre 2008</b>	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro	<b>TOTAL</b>
		38	42	42	40	38	27	<b>37,83</b>
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>								
<b>1º Semestre 2008</b>	38,67							
<b>2º Semestre 2008</b>	37,83							
<b>META</b>	<b>48 Horas</b>							

<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	Tempo de publicação inferior à meta estabelecida. Os indicadores evidenciam necessidade de acompanhamento por mais um semestre, para a definição de um novo patamar para a meta.
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	Acompanhar o indicador por mais 01 semestre até completar 01 ano, para verificar se há necessidade de modificar a meta.

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





## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL



### PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES

**UNIDADE ORGANIZACIONAL** SETOE

<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>		<b>ENCAMINHAR PROCESSOS</b>											
<b>INDICADOR</b>	<b>Despachos do Des. Presidente</b>	<b>DESEMPENHO</b>		<b>ACOMPANHAMENTO</b>	x								
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Quantidade de despachos proferidos pelo Des. Presidente												
<b>FÓRMULA</b>	$(\sum \text{ de despachos proferidos pelo Des. Presidente})$												
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Livro de Recebimento			<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	(M M)								
<b>META</b>	N/A			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	Unidades								
<b>PERIODICIDADE</b>	Semestral												
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	<b>1º Semestre 2008</b>	<b>1º Semestre 2006</b>	<b>1º Semestre 2007</b>	<b>1º Semestre 2008</b>									
		2293	1994	1867									
	<b>2º Semestre 2008</b>	<b>2º Semestre 2006</b>	<b>2º Semestre 2007</b>	<b>2º Semestre 2008</b>									
		2292	1993	1807									
<b>RESULTADO ANUAL</b>		<div style="text-align: center;"> <p><b>ANO DE 2008</b></p> <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <caption>Resultados Anuais (ANO DE 2008)</caption> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>Resultado</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2006</td> <td>4585</td> </tr> <tr> <td>2007</td> <td>3987</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>3674</td> </tr> </tbody> </table> </div>				Ano	Resultado	2006	4585	2007	3987	2008	3674
Ano	Resultado												
2006	4585												
2007	3987												
2008	3674												
<b>2006</b>	4585												
<b>2007</b>	3987												
<b>2008</b>	3674												

<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	Resultados muito próximos nos dois últimos anos.
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	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 ANUAL



### PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES

**UNIDADE ORGANIZACIONAL** | **SETOE**

<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>		<b>PREPARAR EXPEDIENTES PARA PUBLICAÇÃO</b>						
<b>INDICADOR</b>	Porcentagem de Publicações Corretas		<b>DESEMPENHO</b>		X		<b>ACOMPANHAMENTO</b>	
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Indicação do índice de acertos de publicações							
<b>FÓRMULA</b>	100 - (Nº de republicações X 100 / Nº de publicações)							
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Diário Oficial			<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>			(M M)	
<b>META</b>	> 98%			<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>			Porcentagem	
<b>PERIODICIDADE</b>	Mensal							
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	<b>1º Semestre 2008</b>	<b>Janeiro</b>	<b>Fevereiro</b>	<b>Março</b>	<b>Abril</b>	<b>Mai</b>	<b>Junho</b>	<b>TOTAL</b>
		97,3	98,2	97,3	96,9	98,2	98,7	97,8
	<b>2º Semestre 2008</b>	<b>Julho</b>	<b>Agosto</b>	<b>Setembro</b>	<b>Outubro</b>	<b>Novembro</b>	<b>Dezembro</b>	<b>TOTAL</b>
		99,3	98,5	97,3	96,7	98,7	99,3	98,3
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>								
<b>1º Semestre 2008</b>	97,8							
<b>2º Semestre 2008</b>	98,3							
<b>META</b>	<b>98%</b>							

<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	Número de publicações corretas superior ao 1º semestre. Foram implantadas novas rotinas que melhoraram consideravelmente o índice de acertos de publicações.
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	Acompanhar o indicador por mais 1 semestre, para observar se há necessidade de se estabelecer nova meta.

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



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL



### PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL | SETOE

<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>		<b>RECEBER DOCUMENTOS</b>										
<b>INDICADOR</b>	<b>Processos Recebidos</b>	<b>DESEMPENHO</b>		<b>ACOMPANHAMENTO</b>   X								
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Quantidade de Processos Recebidos											
<b>FÓRMULA</b>	$(\sum \text{ de Processos Recebidos})$											
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Livros e Registros de Carga		<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	(M M)								
<b>META</b>	N/A		<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	Unidades								
<b>PERIODICIDADE</b>	Semestral											
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	<b>Processos</b>	<b>1º Semestre / 2006</b>	<b>1º Semestre / 2007</b>	<b>1º Semestre / 2008</b>								
		8097	8934	7371								
	<b>Processos</b>	<b>2º Semestre / 2006</b>	<b>2º Semestre / 2007</b>	<b>2º Semestre / 2008</b>								
		6186	6889	5977								
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>		<table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <caption>Resultados do Indicador</caption> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>Quantidade de Processos Recebidos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2006</td> <td>14283</td> </tr> <tr> <td>2007</td> <td>15823</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>13348</td> </tr> </tbody> </table>			Ano	Quantidade de Processos Recebidos	2006	14283	2007	15823	2008	13348
Ano	Quantidade de Processos Recebidos											
2006	14283											
2007	15823											
2008	13348											
<b>2006</b>	14283											
<b>2007</b>	15823											
<b>2008</b>	13348											

<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	No ano de 2008 a quantidade de processos recebidos é inferior aos dois anos anteriores. Evolução condizente com os demais indicadores de 2008.
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	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 ANUAL



### PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL **SETOE**

<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>		<b>RECEBER DOCUMENTOS</b>											
<b>INDICADOR</b>	<b>Juntada de Petições, Ofícios e Mandados</b>	<b>DESEMPENHO</b>	<b>X</b>	<b>ACOMPANHAMENTO</b>									
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Quantidade de Juntadas												
<b>FÓRMULA</b>	$(\sum \text{ de Juntadas de Petições, Ofícios e Mandados})$												
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Guias de Recebimento e Sistema JUD	<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>		(M M)									
<b>META</b>	N/A	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		Unidades									
<b>PERIODICIDADE</b>	Semestral												
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	Juntadas	<b>1º Semestre / 2006</b>	<b>1º Semestre / 2007</b>	<b>1º Semestre / 2008</b>									
		7625	7864	8131									
	Juntadas	<b>2º Semestre / 2006</b>	<b>2º Semestre / 2007</b>	<b>2º Semestre / 2008</b>									
		7625	7865	7566									
<b>RESULTADO ANUAL</b>		<table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>Resultado Anual</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2006</td> <td>15250</td> </tr> <tr> <td>2007</td> <td>15729</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>15697</td> </tr> </tbody> </table>				Ano	Resultado Anual	2006	15250	2007	15729	2008	15697
Ano	Resultado Anual												
2006	15250												
2007	15729												
2008	15697												
<b>2006</b>	15250												
<b>2007</b>	15729												
<b>2008</b>	15697												
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	A carga de trabalho manteve-se constante, apesar da diminuição de processos em tramitação, conforme demais indicadores.												
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	Acompanhar a carga de trabalho por mais 01 ano, para futura análise dos recursos humanos, pois a demanda independe do número de processos em tramitação.												


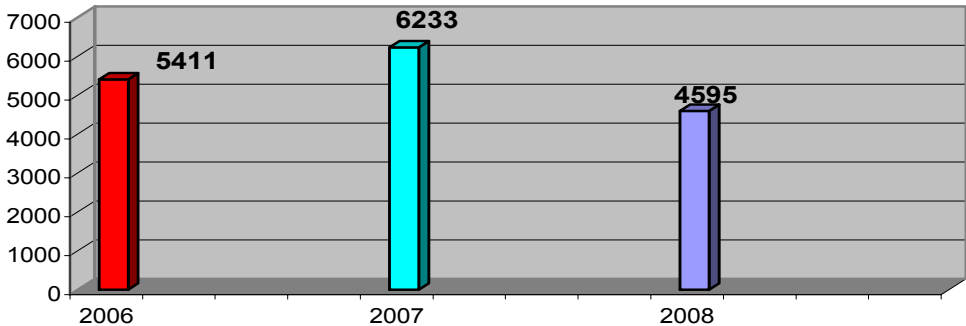
**Responsável pela emissão do relatório: SETOE**

**Responsável (aprovação e divulgação): DGDIN**

**Data:**



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

		<b>PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES</b>											
		UNIDADE ORGANIZACIONAL	SETOE										
<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>		<b>ENCAMINHAR PROCESSOS</b>											
<b>INDICADOR</b>	<b>Processos Remetidos às Procuradorias</b>	<b>DESEMPENHO</b>		<b>ACOMPANHAMENTO</b>	<b>X</b>								
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Quantidade de Processos Remetidos												
<b>FÓRMULA</b>	$(\sum \text{ de Remessas})$												
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Livros e Registros de Cargas	<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	(M M)										
<b>META</b>	N/A	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	Unidades										
<b>PERIODICIDADE</b>	Semestral												
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	<b>Processos</b>	<b>1º Semestre / 2006</b>	<b>1º Semestre / 2007</b>	<b>1º Semestre / 2008</b>									
		2706	3117	2354									
	<b>Processos</b>	<b>2º Semestre / 2006</b>	<b>2º Semestre / 2007</b>	<b>2º Semestre / 2008</b>									
		2705	3116	2241									
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>		 <table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <caption>Resultados no Período</caption> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>Quantidade de Processos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2006</td> <td>5411</td> </tr> <tr> <td>2007</td> <td>6233</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>4595</td> </tr> </tbody> </table>				Ano	Quantidade de Processos	2006	5411	2007	6233	2008	4595
Ano	Quantidade de Processos												
2006	5411												
2007	6233												
2008	4595												
<b>2006</b>	5411												
<b>2007</b>	6233												
<b>2008</b>	4595												
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>		Curva decrescente da demanda.											
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>		Como o indicador é de acompanhamento, as ações gerenciais são tomadas caso a caso.											
<b>Responsável pela emissão do relatório: SETOE</b>		<b>Responsável (aprovação e divulgação): DGDIN</b>		<b>Data:</b>									



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL



### PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL

SETOE

<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>		<b>ENCAMINHAR PROCESSOS</b>										
<b>INDICADOR</b>	<b>Processos Arquivados</b>	<b>DESEMPENHO</b>	<b>X</b>	<b>ACOMPANHAMENTO</b>								
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Quantidade de Processos Arquivados											
<b>FÓRMULA</b>	$(\sum \text{ de Processos Arquivados})$											
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Guias de Remessas	<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>		(M M)								
<b>META</b>	N/A	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		Unidades								
<b>PERIODICIDADE</b>	Semestral											
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	Processos	<b>1º Semestre / 2006</b>	<b>1º Semestre / 2007</b>	<b>1º Semestre / 2008</b>								
		461	530	1248								
	Porcessos	<b>2º Semestre / 2006</b>	<b>2º Semestre / 2007</b>	<b>2º Semestre / 2008</b>								
		461	530	742								
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>												
<b>2006</b>	922	<table border="1" style="display: none;"> <caption>Bar Chart Data</caption> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2006</td> <td>922</td> </tr> <tr> <td>2007</td> <td>1060</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>1990</td> </tr> </tbody> </table>			Ano	Valor	2006	922	2007	1060	2008	1990
Ano	Valor											
2006	922											
2007	1060											
2008	1990											
<b>2007</b>	1060											
<b>2008</b>	1990											

<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	Crescente demanda de processos arquivados, iniciada no ano de 2007, que se mantém.
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	Acompanhar por mais 01 ano, de forma a prever recursos humanos necessários para a manutenção da qualidade

<b>Responsável pela emissão do relatório:</b> SETOE	<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b> DGDIN	<b>Data:</b>
-----------------------------------------------------	----------------------------------------------------	--------------



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL



### PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL **SETOE**

<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>		<b>ATENDER SOLICITAÇÕES</b>										
<b>INDICADOR</b>	<b>Atendimento ao Público</b>	<b>DESEMPENHO</b>	<b>X</b>	<b>ACOMPANHAMENTO</b>								
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>	Quantidade de atendimentos											
<b>FÓRMULA</b>	$(\sum \text{ de Atendimentos})$											
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>	Planilhas de Monitoramento	<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>		(M M)								
<b>META</b>	N/A	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>		Unidades								
<b>PERIODICIDADE</b>	Semestral											
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	<b>Atendimento</b>	<b>1º Semestre / 2006</b>	<b>1º Semestre / 2007</b>	<b>1º Semestre / 2008</b>								
		12876	14469	10631								
	<b>Atendimento</b>	<b>2º Semestre / 2006</b>	<b>2º Semestre / 2007</b>	<b>2º Semestre / 2008</b>								
		12876	14468	11452								
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>												
<b>2006</b>	25752	<table border="1" style="margin-top: 10px; width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2006</td> <td>25752</td> </tr> <tr> <td>2007</td> <td>28937</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>22083</td> </tr> </tbody> </table>			Ano	Valor	2006	25752	2007	28937	2008	22083
Ano	Valor											
2006	25752											
2007	28937											
2008	22083											
<b>2007</b>	28937											
<b>2008</b>	22083											

<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>	Curva decrescente e redução da demanda condizentes com os demais indicadores de 2008.		
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>	Acompanhamento do número de atendimentos para disponibilizar recursos humanos necessários.		
<b>Responsável pela emissão do relatório:</b> SETOE	<b>Responsável (aprovação e divulgação):</b> DGDIN	<b>Data:</b>	



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL



### PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL

SETOE

<b>PROCESSO DE TRABALHO</b>		<b>ENCAMINHAR PROCESSOS</b>	<b>DESEMPENHO</b>	<b>ACOMPANHAMENTO</b>	<b>X</b>								
<b>INDICADOR</b>		<b>PROCESSOS CONCLUSOS</b>											
<b>FINALIDADE DO INDICADOR</b>		Quantidade de Processos Concluídos											
<b>FÓRMULA</b>		$(\sum \text{ de Conclusões})$											
<b>ORIGEM DOS DADOS</b>		Livros e Registros de Carga	<b>SENTIDO DE MELHORIA</b>	(M M)									
<b>META</b>		N / A	<b>UNIDADE DE MEDIDA</b>	Unidades									
<b>PERIODICIDADE</b>		Semestral											
<b>EVOLUÇÃO DO INDICADOR</b>	Processos	<b>1º Semestre / 2006</b>	<b>1º Semestre / 2007</b>	<b>1º Semestre / 2008</b>									
		7286	7513	6526									
	Processos	<b>2º Semestre / 2006</b>	<b>2º Semestre / 2007</b>	<b>2º Semestre / 2008</b>									
		7686	7512	4846									
<b>RESULTADO NO PERÍODO</b>		<table border="1" style="margin: 10px auto; border-collapse: collapse;"> <caption>Resultados do Indicador (Processos Concluídos)</caption> <thead> <tr> <th>Ano</th> <th>Processos Concluídos</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2006</td> <td>14972</td> </tr> <tr> <td>2007</td> <td>15025</td> </tr> <tr> <td>2008</td> <td>11372</td> </tr> </tbody> </table>				Ano	Processos Concluídos	2006	14972	2007	15025	2008	11372
Ano	Processos Concluídos												
2006	14972												
2007	15025												
2008	11372												
<b>2006</b>	14972												
<b>2007</b>	15025												
<b>2008</b>	11372												
<b>ANÁLISE DE DADOS:</b>		Nos anos de 2006 e 2007 os resultados foram bem próximos e, no ano de 2008, carga de trabalho sofreu redução, acompanhando os demais indicadores de 2008.											
<b>AÇÕES GERENCIAIS:</b>		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:**





#### 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	40	-	11	51
<b>Total</b>	40	-	11	51

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, que são suficientes para a execução das atividades.
- Elaboração da Matriz de Competência Profissional da SETOE para avaliar as necessidades de capacitação profissional, com previsão de elaboração final no próximo dia 12 de janeiro.

##### 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.  
Cabe ressaltar que há computadores que, apesar de atualizados, apresentam desempenho lento.

##### 4.3 Situação dos Demais Recursos de Infra-Estrutura

- Instalações – A Secretaria do Tribunal Pleno e do Órgão Especial encontra-se, provisória e precariamente, 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.



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

- **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) – Todas as Rotinas Administrativas estão elaboradas.

As pastas documentais foram classificadas conforme o Código de Classificação de Documentos do DEGEA.

#### 4.5 Situação dos Contratos Fiscalizados pelas Unidades – Não há.

#### 4.6 Atividades Complementares – Apesar de não terem sido contabilizadas, a Secretaria do Tribunal Pleno e do Órgão Especial realizou, aproximadamente, as seguintes atividades complementares no ano de 2008:

ATIVIDADE	QUANTIDADE
Processamento de autorizações para residências fora de Comarca	54
Vitaliciamento	49
Expedição de Guias	350
Expedições de Cartas de Ordem e Precatórias	97
Registro de Decisões e de Acórdãos de Processos Sigilosos	72
Expedição e Processamento de Precatórios	107
Auxílios as Audiências	53
Confecção de CDs de Julgamentos	1425
SLADES de Julgamentos	2041
Relação de Processos em Mesa	57



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

<b>Elaboração de Atas</b>	<b>57</b>
<b>Composição diária do Órgão Especial</b>	<b>240</b>
<b>Indicação de Revisores</b>	<b>140</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3317</b>

### 5 AVALIAÇÃO DA GESTÃO

#### 5.1 Auditorias de Gestão

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	<b>DATA DE REALIZAÇÃO</b>	<b>NC/OBS APONTADAS</b>
<b>INTERNA</b>	Não se aplica	Não se aplica

<b>TIPO DE AUDITORIA</b>	<b>DATA DE REALIZAÇÃO</b>	<b>NC / "Preocupação" / OM APONTADAS</b>
<b>PRÉ-CERTIFICAÇÃO</b>	Não se aplica	Não se aplica
<b>CERTIFICAÇÃO – 1ª FASE (*)</b>	Não se aplica	Não se aplica
<b>CERTIFICAÇÃO – 2ª FASE (*)</b>	Não se aplica	Não se aplica
<b>SUPERVISÃO</b>	Não se aplica	Não se aplica

Fonte:

(\*)Realizada junto com a Pré-certificação



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

### 5.2 Avaliação do Grau de Implementação do SIGA



#### EVOLUÇÃO DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO - SETOE



FUNDAÇÃO  
GETULIO VARGAS  
FGV PROJETOS

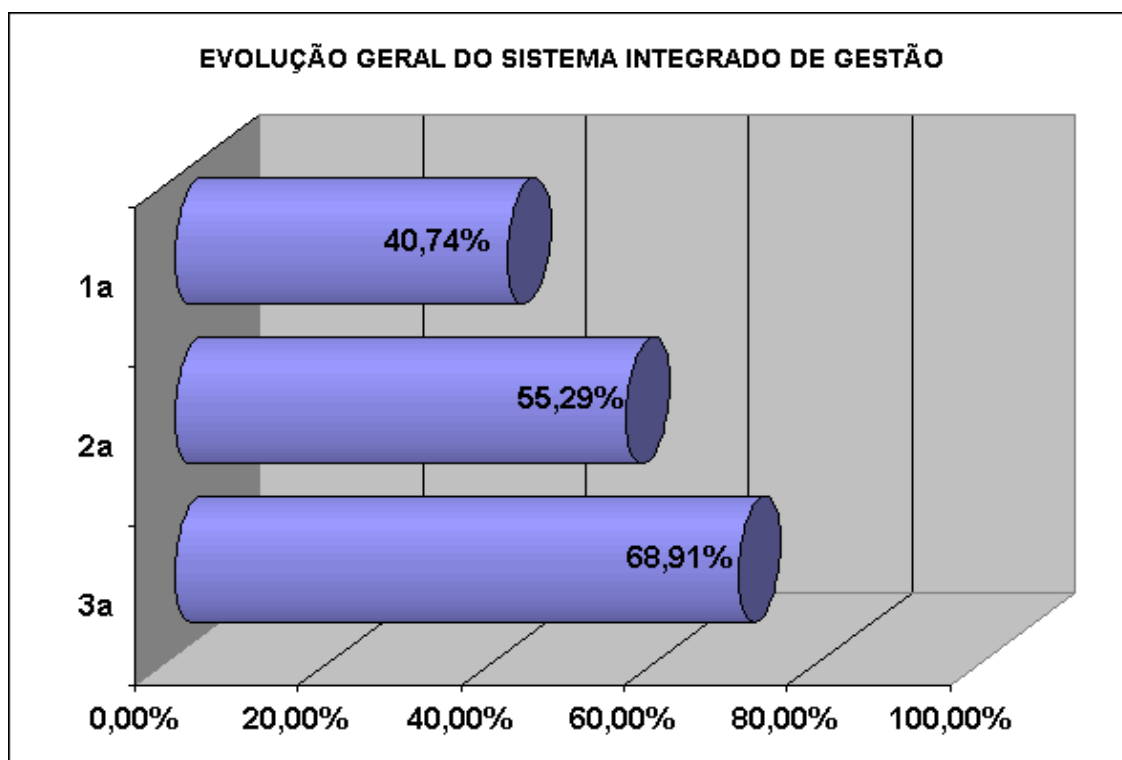
AVALIAÇÃO	DATA	RESULTADO
1 <sup>a</sup>	02/04/2008	40,74%
2 <sup>a</sup>		55,29%
3 <sup>a</sup>	16/10/2008	68,91%

1

2

3

4



## 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 constituir-se em



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

atividades permanentes. Para a 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



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

### 7.1 Árvore de Processos de Trabalho Indicadores

(SETOE)			
MACROPROCESSO	INDICADOR DE MACROPROCESSO	PROCESSO	INDICADOR DE PROCESSO
<a href="#">P.3 Secretariar as Sessões do Tribunal Pleno e do Órgão Especial</a>	<a href="#">ID.3.1 Taxa de Julgamentos</a>	<a href="#">P.3.1 Elaborar Pautas</a> <a href="#">P. 3.2 Compor Sessões de Julgamento</a> <a href="#">P.3.3 Compor o Órgão Especial</a>	<a href="#">ID.3.2.1 Tempo de inclusão de processos em pauta</a>
		<a href="#">P.4.1 Processar Feitos Especiais</a>	---
		<a href="#">P.4.2 Processar Feitos Cíveis</a>	---
<a href="#">P.4. Prestar Suporte Técnico às Atividades do Tribunal Pleno e do Órgão Especial</a>	<a href="#">ID.4.1 Carga de Trabalho dos Processantes</a>	<a href="#">P.4.3 Processar Feitos Administrativos</a>	---
		<a href="#">P.4.4 Processar Feitos Criminais</a>	---
		<a href="#">P.4.5 Receber Documentos</a>	<a href="#">ID.4.5.1 Processos Recebidos</a> <a href="#">ID.4.5.2 Juntada de Petição, Ofícios e Mandados</a>
		<a href="#">P.4.6 Encaminhar Processos</a>	<a href="#">ID.4.6.1 Despachos do Presidente</a> --
		<a href="#">P.4.7 Remeter Expedientes</a>	<a href="#">ID.4.7.1 Processos Concluídos</a> <a href="#">ID.4.7.2 PGE e PGJ</a> <a href="#">ID.4.7.3 Processos Arquivados</a> <a href="#">ID.4.7.4 Processos Desarquivados</a>
		<a href="#">P.4.8 Atender Solicitações</a>	<a href="#">ID.4.8.1 Quantidade de Atendimento ao Público</a>
		<a href="#">P.4.9 Preparar Expedientes para a Publicação</a>	<a href="#">ID.4.9.1 Tempo de Publicação</a> <a href="#">ID.4.9.2 Porcentagem de Publicações Corretas</a>



## RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL

### 7.2 Planilha de Indicadores de Desempenho

Indicadores	Jan.	Fev.	Mar.	Abril	Maió	Jun.	Jul.	Ago.	Set.	Out.	Nov.	Dez.
Porcentagem de Publicações corretas	97,3	98,2	97,3	96,9	98,2	98,7	99,3	98,5	97,3	96,7	98,7	99,3
Tempo de Publicação	24 h	24 h	48 h	42 h	46 h	48 h	38 h	42 h	42 h	40 h	38 h	27 h
Tempo de inclusão de processos em pauta	70 dias	65 dias	55 dias	38 dias	30 dias	33 dias	31 dias	48 dias	38 dias	27 dias	31 dias	45 dias
Processos Recebidos	1129	877	984	1215	1003	1220	1021	1022	1160	1050	906	818
Juntada de Petições/ Ofícios/Mandados	1426	1078	1459	1617	1368	2198	1458	1264	1376	1409	1136	923
Despachos do Presidente	185	186	442	412	309	333	301	187	221	402	212	484
Processos as Procuradorias	344	298	592	406	333	381	328	517	389	347	329	331
Processos Arquivados	324	46	242	134	240	262	121	160	188	168	72	37
Atendimento ao Público	1998	1121	1569	2129	2159	1655	2195	2046	1940	1954	1847	1470