



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

**Relatório de Informações Gerenciais
Setorial (RIGER) do 1º Semestre**

Diretoria-Geral de Gestão de Pessoas (DGPES)

| | | | |
|---|--|---------------------------------------|--|
|  | RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE | | |
| | Diretoria-Geral de Gestão de Pessoas (DGPES) | | |
| Período de Referência: JANEIRO A JUNHO/2019 | Emitido em: JULHO/2019 | Aprovado por: Diretor-Geral | |

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

SUMÁRIO

| | |
|---|----|
| 1. INFORMAÇÕES PARA O TJERJ EM NÚMEROS (DO MÊS DE JUNHO/2019) | 3 |
| 2. PROGRESSO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS (PLANEJAMENTO E RESULTADO ACUMULADO ATÉ O PERÍODO DE REFERÊNCIA DO RELATÓRIO) .. | 4 |
| 3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS . | 5 |
| 4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS | 9 |
| 5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES | 9 |
| 6. AÇÕES PENDENTES DE REALIZAÇÃO (DEMANDAS NÃO CONCLUÍDAS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA, EXCLUÍDAS AS DOS PROJETOS)..... | 12 |
| 7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE..... | 12 |
| 8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS | 12 |
| 9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS | 13 |
| 10. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS..... | 14 |
| 11. ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS | 19 |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

1. INFORMAÇÕES PARA O TJERJ EM NÚMEROS

| PESSOAL | | | |  |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|---|
| Fonte: DGPES / DGPCF / DGLOG | | | | |
| NÚMEROS GERAIS | | | | |
| Magistrados | 1º Grau | 2º Grau | Administr. | TOTAL |
| | 688 | 180 | - | 868 |
| Servidores Ativos (efetivos, comissionados e requisitados) | 1º Grau | 2º Grau | Administr. | TOTAL |
| | 10.732 | 1.518 | 1.470 | 13.720 |
| Servidores inativos | - | - | - | 7.177 |
| Estagiários | 1º Grau | 2º Grau | Administr. | TOTAL |
| | 4187 | 175 | 396 | 4758 |
| Terceirizados | 1º Grau | 2º Grau | Administr. | TOTAL |
| | (DGLOG) | (DGLOG) | (DGLOG) | (DGLOG) |
| Total de Pessoas | 1º Grau | 2º Grau | Administr. | TOTAL |
| | (Σ DGDIN) | (Σ DGDIN) | (Σ DGDIN) | (Σ DGDIN) |
| CC/FG | | Nº. | Valor Total | |
| Cargos em Comissão | | 994 | 8.170.274,04 | |
| Funções Gratificadas | | 3806 | 14.547.577,73 | |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

2. PROGRESSO DOS PROJETOS ESTRATÉGICOS (planejamento e resultado acumulado até o período de referência do relatório)

| NOME DO PROJETO | SITUAÇÃO NO PERÍODO | | |
|--|--|--|--|
| | Planejado (% Acumulado até o momento) | Realizado (% Acumulado até o momento) | Comentário (Concluído / Em dia / Atrasado. Mencionar as ações atrasadas) |
| Programa de Desenvolvimento Gerencial | 11% | 11% | As ações com início e término planejados para o primeiro semestre cumpridas: Preparação e realização do evento de abertura; Identificação de conhecimentos e habilidades a serem desenvolvidos; Redação e publicação de regulamentação do programa. |
| Implementação Novo Sistema GPES - continuidade | 6% | 6% | As ações planejadas para o primeiro semestre foram cumpridas. Com o fim do contrato da empresa CTI espera-se um grande volume de entregas até o mês de outubro. |
| Ações Integradas de Saúde. | Aguardando DESAU | Aguardando DESAU | |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

3. QUADRO DE BORDO DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS E OPERACIONAIS

| INDICADORES ESTRATÉGICOS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|---|-----|---|
| GRÁFICO | COMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p style="text-align: center; text-decoration: underline;">MOVIMENTAÇÃO: ENTRADA E SAÍDA NO PJERJ</p> <div style="text-align: center;"> <p style="text-align: center;">TURNOVER</p> <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <td>AJ</td><td>TAJ</td><td>AJ</td><td>TAJ</td><td>AJ</td><td>TAJ</td><td>AJ</td><td>TAJ</td><td>AJ</td><td>TAJ</td><td>AJ</td><td>TAJ</td> </tr> <tr> <td>Jan</td><td>Jan</td><td>fev</td><td>fev</td><td>mar</td><td>mar</td><td>abr</td><td>abr</td><td>maio</td><td>maio</td><td>jun</td><td>jun</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">— Entrada — Saída</p> </div> | AJ | TAJ | AJ | TAJ | AJ | TAJ | AJ | TAJ | AJ | TAJ | AJ | TAJ | Jan | Jan | fev | fev | mar | mar | abr | abr | maio | maio | jun | jun | <p>Quanto a movimentação, houve entrada de 01 servidor no PJERJ durante o semestre, observando-se a saída esporádica de Analistas Judiciários e Técnicos de Atividade Judiciária ao longo do período.</p> |
| AJ | TAJ | AJ | TAJ | AJ | TAJ | AJ | TAJ | AJ | TAJ | AJ | TAJ | | | | | | | | | | | | | | |
| Jan | Jan | fev | fev | mar | mar | abr | abr | maio | maio | jun | jun | | | | | | | | | | | | | | |
| <p style="text-align: center;">Índice de Servidores com Necessidade de Desenvolvimento de Competência Mapeada</p> <div style="text-align: center;"> <table border="1" style="margin: auto; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <tr> <th>Ano</th> <th>Índice (%)</th> </tr> <tr><td>2009</td><td>13,07%</td></tr> <tr><td>2010</td><td>15,50%</td></tr> <tr><td>2011</td><td>22,11%</td></tr> <tr><td>2012</td><td>38,19%</td></tr> <tr><td>2013</td><td>42,68%</td></tr> <tr><td>2014</td><td>76,91%</td></tr> <tr><td>2015</td><td>75,24%</td></tr> <tr><td>2016</td><td>66,24%</td></tr> <tr><td>2017</td><td>63,34%</td></tr> <tr><td>2018</td><td>73,46%</td></tr> </table> </div> | Ano | Índice (%) | 2009 | 13,07% | 2010 | 15,50% | 2011 | 22,11% | 2012 | 38,19% | 2013 | 42,68% | 2014 | 76,91% | 2015 | 75,24% | 2016 | 66,24% | 2017 | 63,34% | 2018 | 73,46% | <p>Indicador Anual, repetimos os dados de 2018.</p> | | |
| Ano | Índice (%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2009 | 13,07% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2010 | 15,50% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2011 | 22,11% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2012 | 38,19% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2013 | 42,68% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2014 | 76,91% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2015 | 75,24% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2016 | 66,24% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2017 | 63,34% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 73,46% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

ABSENTEÍSMO MAGISTRADOS E SERVIDORES



A mediana (md) das taxas trimestrais do absenteísmo global de 2017 e 2018 foram rigorosamente iguais => md = 2,45%.

Apesar da pequena elevação do indicador no 2º trimestre de 2019, a média entre os dois trimestres de 2019 foi de 2,35%, permanecendo abaixo da mediana dos dois últimos anos (2017/2018).

ABSENTEÍSMO DE SERVIDORES



Análise crítica: As medianas das taxas de absenteísmo trimestral dos servidores foram 2,41 % e 2,41 % em 2017 e 2018.

A média dos dois primeiros trimestres de 2019 se apresenta em 2,32 %, sendo o registro do primeiro trimestre - 2,19 %, muito próximo da meta estabelecida e bastante abaixo da linha de base traçada em 2017.

ABSENTEÍSMO DE MAGISTRADOS



As Medianas – (md) das taxas trimestrais de absenteísmo dos Magistrados foram 3,29 % e 3,21 % nos anos de 2017 e 2018, respectivamente.

A média das taxas de absenteísmo para o mesmo indicador nos dois primeiros trimestres de 2019 ficou em 2,82 %.

O número do indicador para o primeiro trimestre de 2019 ficou inclusive abaixo da meta estabelecida em 2015.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

| INDICADORES OPERACIONAIS | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|------------|---------------|--------|-----------------|--------|--------|--------|--|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|--------|--------|--------|-------|---|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|-----|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--------|--|--|
| GRÁFICO | COMENTÁRIO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><u>LOTAÇÃO DE SERVIDORES POR ÁREA</u></p> <p>Distribuição do Efetivo por área - 1ºsem</p> <table border="1"><caption>Distribuição do Efetivo por área - 1ºsem</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>1ª Inst</th><th>2ª Inst</th><th>Adm</th></tr></thead><tbody><tr><td>Jan</td><td>10.850</td><td>1.577</td><td>1.542</td></tr><tr><td>Fev</td><td>10.829</td><td>1.526</td><td>1.549</td></tr><tr><td>Mar</td><td>10.791</td><td>1.535</td><td>1.546</td></tr><tr><td>Abr</td><td>10.774</td><td>1.523</td><td>1.544</td></tr><tr><td>Mai</td><td>10.903</td><td>1.524</td><td>1.492</td></tr><tr><td>Jun</td><td>10.732</td><td>1.518</td><td>1.470</td></tr></tbody></table> | Mês | 1ª Inst | 2ª Inst | Adm | Jan | 10.850 | 1.577 | 1.542 | Fev | 10.829 | 1.526 | 1.549 | Mar | 10.791 | 1.535 | 1.546 | Abr | 10.774 | 1.523 | 1.544 | Mai | 10.903 | 1.524 | 1.492 | Jun | 10.732 | 1.518 | 1.470 | <p>Permanece a concentração de um maior número de servidores do PJERJ na área judiciária; especialmente na 1ª instância, onde se encontra grande parte da demanda da atividade fim deste Poder.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mês | 1ª Inst | 2ª Inst | Adm | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jan | 10.850 | 1.577 | 1.542 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Fev | 10.829 | 1.526 | 1.549 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mar | 10.791 | 1.535 | 1.546 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Abr | 10.774 | 1.523 | 1.544 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mai | 10.903 | 1.524 | 1.492 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jun | 10.732 | 1.518 | 1.470 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><u>ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DE PARTICIPANTES DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO</u></p> <table border="1"><caption>Índice de Satisfação de Participantes de Ações de Capacitação</caption><thead><tr><th>Item</th><th>Índice</th></tr></thead><tbody><tr><td>LINHA DE BASE</td><td>97,74%</td></tr><tr><td>RESULTADO ATUAL</td><td>97,01%</td></tr><tr><td>META</td><td>96,00%</td></tr></tbody></table> | Item | Índice | LINHA DE BASE | 97,74% | RESULTADO ATUAL | 97,01% | META | 96,00% | <p>Resultado parcial com superação da meta em 1,01%. Índice abaixo 0,73% em relação ao resultado do ano de 2018 (linha de base) e 0,14% superior a 2017. Tendência ao atingimento da meta até o final de 2019.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Item | Índice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LINHA DE BASE | 97,74% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO ATUAL | 97,01% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| META | 96,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| <p><u>ATENDIMENTOS PERICIAIS</u></p> <p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - Fonte: SDS e SDSWEB</p> <table border="1"><caption>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - Fonte: SDS e SDSWEB</caption><thead><tr><th>Mês</th><th>Quantidade</th></tr></thead><tbody><tr><td>Jan-18</td><td>272</td></tr><tr><td>fev-18</td><td>200</td></tr><tr><td>mar-18</td><td>267</td></tr><tr><td>abr-18</td><td>254</td></tr><tr><td>mai-18</td><td>255</td></tr><tr><td>jun-18</td><td>278</td></tr><tr><td>jul-18</td><td>278</td></tr><tr><td>ago-18</td><td>277</td></tr><tr><td>set-18</td><td>230</td></tr><tr><td>out-18</td><td>293</td></tr><tr><td>nov-18</td><td>206</td></tr><tr><td>dez-18</td><td>194</td></tr><tr><td>jan-19</td><td>272</td></tr><tr><td>fev-19</td><td>200</td></tr><tr><td>mar-19</td><td>267</td></tr><tr><td>abr-19</td><td>182</td></tr><tr><td>mai-19</td><td>315</td></tr><tr><td>jun-19</td><td>217</td></tr><tr><td>jul-19</td><td></td></tr><tr><td>ago-19</td><td></td></tr><tr><td>set-19</td><td></td></tr><tr><td>out-19</td><td></td></tr><tr><td>nov-19</td><td></td></tr><tr><td>dez-19</td><td></td></tr></tbody></table> | Mês | Quantidade | Jan-18 | 272 | fev-18 | 200 | mar-18 | 267 | abr-18 | 254 | mai-18 | 255 | jun-18 | 278 | jul-18 | 278 | ago-18 | 277 | set-18 | 230 | out-18 | 293 | nov-18 | 206 | dez-18 | 194 | jan-19 | 272 | fev-19 | 200 | mar-19 | 267 | abr-19 | 182 | mai-19 | 315 | jun-19 | 217 | jul-19 | | ago-19 | | set-19 | | out-19 | | nov-19 | | dez-19 | | <p>Estabilidade no quantitativo de pericias no semestre, com algumas poucas diferenças de sazonalidade.</p> <p>A interrupção da atividade pericial do NUR02 e NUR11, por descredenciamento da clínica que realizava as perícias médicas para essas duas regiões, colaborou para a redução do quantitativo no mês de Junho.</p> |
| Mês | Quantidade | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Jan-18 | 272 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| fev-18 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mar-18 | 267 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abr-18 | 254 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mai-18 | 255 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jun-18 | 278 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jul-18 | 278 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ago-18 | 277 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| set-18 | 230 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| out-18 | 293 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nov-18 | 206 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dez-18 | 194 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jan-19 | 272 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| fev-19 | 200 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mar-19 | 267 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| abr-19 | 182 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| mai-19 | 315 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jun-19 | 217 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| jul-19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ago-19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| set-19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| out-19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| nov-19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| dez-19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

| INDICADORES OPERACIONAIS | |
|--|--|
| GRÁFICO | COMENTÁRIO |
| <p style="text-align: center;">LICENÇAS MÉDICAS POR TIPOS</p> | <p>A licença mais incidente voltou a ser em virtude de transtorno mental e comportamental e já pode ser observado o resultado da ação gerencial tomada no final de 2018, com a redução das licenças do CID Z, pela implementação o registro da doença motivadora da intervenção cirúrgica, havendo redistribuição nos outros grupos de CID.</p> |
| <p style="text-align: center;">ATENDIMENTOS DO DESAU</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - Fonte: SDS</p> | <p>Houve aumento do número de atendimentos no 1o. semestre de 2019 em relação a 2018, variando de 7458, em 2018 para 7770, em 2019. A justificativa para esse aumento foi a maior abrangência da Campanha de Vacinação contra a Gripe que ocorre nos meses de maio e junho. Os outros meses apresentaram uma equivalência quanto ao número de atendimentos. Do total de atendimentos realizados pelo DESAU no 1o. semestre de 2019; 754, cerca de 10%, foram com características de urgência/emergência, sendo 275 atendimentos externos (36,5%) realizados pela empresa contratada para atendimento médico pré-hospitalar (SAVIOR).</p> |
| <p style="text-align: center;">SINISTRALIDADE DA AMIL</p> <p style="text-align: center; font-size: small;">EVOLUÇÃO COMPARATIVA DA SINISTRALIDADE - FONTE: AMIL</p> | <p>Observa-se a partir da análise do gráfico que, à exceção do mês de fevereiro, a sinistralidade mês a mês foi bastante semelhante ou até mais baixa em comparação ao mesmo período do ano anterior, porém ainda em virtude dos números observados no mês acima referido a sinistralidade acumulada até o presente momento, considerando os dados disponíveis, continua bem próxima do valor observado no último ano e que apesar de estar bem acima da meta, ainda encontra-se abaixo da linha de base.</p> |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

4. SITUAÇÃO DAS METAS NACIONAIS

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

5. PRINCIPAIS REALIZAÇÕES

- Departamento de Administração de Pessoal
 - Publicação anual da lista de classificação de servidores do Quadro Único de Pessoal desta Corte, em 17 de abril/19;
 - Movimentação de 1352 servidores no período de janeiro a junho/2019, sendo 784 no cargo de AJ e 568 no cargo de TAJ;
 - Publicação de 360 aposentadorias;
 - Entrega de 175 mapas de tempo de serviço/simulação de proventos;
 - Início do processo de trabalho via sistema SEI;
 - Implementação do reajuste dos benefícios auxílio-creche, educação e locomoção retroativo a janeiro/2019 e dos reajustes dos auxílios alimentação, refeição e pecúnia especial, a contar de maio/2019;
 - Renovação do contrato para prestação de assistência médica e odontológica para servidores, dependentes e pensionista – AMIL, para o biênio 2019/2021, a contar de maio/2019;
- ESAJ
 - Oferecidas 3 turmas para público externo, sendo 2 de Formação de Peritos Judiciais e 01 de Administrador Judicial gerando arrecadação, com recolhimento para o FETJ, de R\$ R\$ 393,8 mil;



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

- Implementação de controle de frequência de alunos por biometria nos cursos de Administrador Judicial e de pós-graduação e, ainda, Automação de comunicação com alunos com a criação de rotina de envio automático de e-mail com a frequência dos participantes, bem como comunicação similar de confirmação de início de curso em turmas regulares;
- Participação na Semana do Cérebro (Evento mundial que ocorre simultaneamente em mais de 100 instituições de ensino e pesquisa) - 02 palestras;
- Desenvolvimento do projeto inovação metodológica para implementação de aprendizagem híbrida, sala de aula invertida.
- Início da produção interna de cursos em EAD, com equipe própria contratada formada por duas pedagogas, com especialização em desenho educacional e um designer gráficos especializado em produção audiovisual para educação.
- Restruturação do curso on line de conciliadores para operar na plataforma Moodle, reduzindo o tempo gasto com servidores para encaminhamento e correção de provas e tornando mais rápido o resultado da aprovação ou reprovação do conciliador.
- Realização de processo seletivo para Formação de instrutores da disciplina “Fundamentos de Ergonomia” com identificação e aproveitamento de 10 novos instrutores;
- Mudança de todo leiaute das páginas da aplicação da ESAJ na internet para permitir a funcionalidade de responsividade nos diversos dispositivos de acesso, deixar a navegação mais intuitiva e tornar o ambiente mais seguro;
- Disponibilização em produção de servidor corporativo Moodle para cursos a distância da ESAJ, sem ônus direto de manutenção, desonerando o TJERJ em torno de 400.000,00 (quatrocentos mil reais) por ano em



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

substituição à hospedagem/disponibilização da plataforma contratada anteriormente.

- Investimento de R\$ 24,9 mil em custeio de participação de servidores em cursos e eventos externos de capacitação, que visam a gerar renovação de conhecimento e proporcionar contato com novos conhecimentos não produzidos dentro da instituição.

- **Departamento DE Desenvolvimento de Pessoas**

- Realização de palestras aos servidores que se aproximam da fase de aposentadoria, com os temas: “HORA DE APOSENTAR! E AGORA, SERVIDOR”, realizada em 20 de fevereiro, com 248 participantes e “PASSEI DOS 50 - E AGORA, AINDA HÁ TEMPO PARA SE PREPARAR PARA APOSENTADORIA”, realizada em 07 de maio, com 276 participantes, perfazendo um total de 524 participantes.
- Implementação processo de Avaliação Especial de Desempenho com publicação de RAD (DGPE-075) e manual, convocação de 63 (sessenta e três) e 79 (setenta e nove) servidores gestores para capacitação, distribuídos em duas turmas de videoaula e sete turmas de workshop.
- Convocados 164 (cento e sessenta e quatro) candidatos, dentre os quais, 133 (cento e trinta e três) candidatos eram para o preenchimento do cargo de Técnico de Atividade Judiciária - Sem Especialidade e 31 (trinta e um) para o cargo de Analista Judiciário de diversas especialidades.

- **Departamento de Saúde**

- Campanha de vacinação contra a gripe em todas as unidades do TJERJ. - Total de vacinados - 9.618
- Curso Fundamentos em Ergonomia - Total de participantes – 50
- Renovação do contrato de Perícias Médicas com a Mantrix



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

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

- Desenvolvimento junto com a DGTEC para implantação do E-SOCIAL.
- Automação do processo de trabalho de digitação de avaliações das ações de capacitação com a aquisição de software de leitura ótica (OMR);
- Implementação do ensino híbrido com a metodologia Sala de Aula invertida.

7. DESTAQUES DE ECONOMICIDADE

| AÇÕES DE DESTAQUE | ECONOMIA OBJETIVA GERADA |
|--|--|
| Continuidade das práticas de impressão frente e verso. | Redução de gastos com papel. |
| Priorização de conferências diretamente na tela dos sistemas, sem impressão dos documentos, sempre que possível. | Evitar gastos desnecessários de papel, tonner e outros insumos. |
| Sempre que possível, optar por abrir as janelas evitando o uso do ar condicionado. | Redução de gastos com energia elétrica. |
| 40 apurações especiais do banco de dados do Sistema de Controle de Cursos (SCC) realizadas por equipe própria da ESAJ. | R\$ 67.824,96 (Valor que seria desembolsado caso fossem feitas por empresa de TI contratada, na base de 2.8 pontos de função por apuração, ao custo unitário de R\$ 605,58 por ponto de função). |

8. SITUAÇÃO DOS RECURSOS



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

| Tópicos | | | | Observações |
|--------------------------|---|--|---|--|
| Pessoal | | | X | Não houve reposição total de todos os servidores que aderiram ao PIA. Tampouco de estagiários e terceirizados que saíram por motivos diversos. |
| Tecnologia da Informação | | | X | Os sistemas continuam sendo um problema para a Diretoria. Falta de autonomia. Muitos relatórios necessitam ser solicitados à DGTEC. Relatórios que existem, precisam ser ajustados manualmente, em algumas situações. Destacamos ainda a grande dificuldade encontrada em conseguir, em tempo hábil e com agilidade necessária, respostas às demandas apresentadas a CTIS, empresa contratada. Aguardando implementação de sistemas em desenvolvimento. A aquisição do novo sistema para o DESAU está em fase final com a aquisição através da modalidade de pregão eletrônico cuja implantação do mesmo dar-se-a no 2º semestre de 2019, em substituição aos já obsoletos SDS e SDSWEB. |
| Infraestrutura | X | | | O DESAU continua a espera das obras de urgência e readequação do espaço, apresentadas pelo planejamento da engenharia, bem como, a colocação do piso vinílico e a troca das placas de gesso do teto da área dos consultórios e dos leitos da emergencia. |

LEGENDA:



Atende



Atende em Parte



Não Atende

9. CONCLUSÃO / COMENTÁRIOS GERAIS



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

10. ANEXO I – PLANILHAS DOS INDICADORES ESTRATÉGICOS

| PLANILHA DE INDICADORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|-------|--|---|-----------------------------------|-------|------------------------------------|-------|-------------|------|----------------------------|------------|------|-------|
| ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE ORGANIZACIONAL | DGPES | INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO | X | INDICADOR DE PROJETO | | INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO | | INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE | | | | | | | |
| TEMA | Gestão de Pessoas | | | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Valorização dos servidores e da carreira de serventuário do PJERJ | | | | | | | | | | |
| INDICADOR | IE 32 – Índice de renovação da força de trabalho (turnover) | | | PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE | | | | | | | | | | | |
| FINALIDADE | Acompanhar e gerenciar a flutuação do quadro de pessoal | | | | | | | | | | | CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO | Status | | |
| PERIODICIDADE | Anual | INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO | X | INDICADOR DE DESEMPENHO | | INDICADOR DE EFICIÊNCIA | | INDICADOR DE EFETIVIDADE | | | | | | | |
| FÓRMULA | (Somatório de entradas e saídas / média de servidores) x 100 | | | | | | | | | | | SENTIDO DE MELHORIA | mM | | |
| META | N/A | | | | | ORIGEM DOS DADOS | | | | | | UNIDADE DE MEDIDA | Percentual | | |
| EVOLUÇÃO DO INDICADOR | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019-1º SEM | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | MÉDIA |
| | 1,95% | 3,97% | 2,55% | 4,09% | 2,49% | 4,21% | 0,63% | 0,78% | 0,09% | 0,05% | | | | | 2,08% |
| RESULTADOS NO PERÍODO | | | | | | | | | | | | | | | |
| LINHA DE BASE 2010 | 1,95% | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO ATUAL | 0,05% | | | | | | | | | | | | | | |
| META | N/A | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANÁLISE CRÍTICA | Verifica-se que a taxa de TURNOVER apresentou expressivo declínio, apesar das oscilações presentes no período. | | | | | | | | | | | | | | |
| AÇÕES GERENCIAIS | Manter o acompanhamento e a gestão das entradas e saídas dos servidores do PJERJ para consolidação e divulgação das informações gerenciais à Administração Superior, sempre que solicitadas. | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável pela emissão do relatório: DEAPS | | | | | Responsável (aprovação e divulgação): DGPES | | | | | Data: | | | | | |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

| PLANILHA DE INDICADORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|----------------|--|---|-----------------------------------|---------------------------------------|--|----------------------------|-------------|--------------------|--------|--|--------|-------|------------|--|--------|--|--------|--|
| UNIDADE ORGANIZACIONAL | DEDEP/ DIDEA | INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO | X | INDICADOR DE PROJETO | - | INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO | - | INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE | - | | | | | | | | | | | | |
| TEMA | Gestão de Pessoas | | | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Aprimoramento da capacitação e das competências institucionais | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADOR | Servidores com Necessidade de Desenvolvimento de Competência Mapeada | | | PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE | Mapear Necessidades de Desenvolvimento de Competências dos Servidores | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FINALIDADE | Monitorar o mapeamento das necessidades de desenvolvimento do PJERJ. | | | | | | | | CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO | Status | | | | | | | | | | | |
| PERIODICIDADE | Annual | INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO | - | INDICADOR DE DESEMPENHO | X | INDICADOR DE EFICIÊNCIA | - | INDICADOR DE EFETIVIDADE | - | | | | | | | | | | | | |
| FÓRMULA | Σ de servidores com necessidade de desenvolvimento de competências mapeadas / Σ de servidores do PJERJ X100 | | | | | | | | SENTIDO DE MELHORIA | MM | | | | | | | | | | | |
| META | 70% | | | | | ORIGEM DOS DADOS | | Informação DGPEs do total de servidores do PJERJ e lotação das unidades informada nos questionários de mapeamento. | UNIDADE DE MEDIDA | Porcentagem | | | | | | | | | | | |
| EVOLUÇÃO DO INDICADOR | Número de servidores com necessidade de desenvolvimento de competência mapeada | | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | | | | | | | | | |
| | | | 2097 | 2547 | 3571 | 6075 | 6664 | 11879 | 10679 | 9239 | 8353 | 9371 | | | | | | | | | |
| | Número total de servidores do PJERJ | | 16048 | 16431 | 16149 | 15907 | 15614 | 15445 | 14194 | 13948 | 13187 | 12757 | | | | | | | | | |
| Resultado no Período | | 13,07% | | 15,50% | | 22,11% | | 38,19% | | 42,68% | | 76,91% | | 75,24% | | 66,24% | | 63,34% | | 73,46% | |
| RESULTADOS NO PERÍODO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Índice de Servidores com Necessidade de Desenvolvimento de Competência Mapeada | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LINHA DE BASE | 63,34% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO ATUAL | 73,46% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| META | 70,00% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANÁLISE CRÍTICA | <p>Em 2018, se utilizou pelo segundo ano consecutivo o aplicativo <i>Forms</i>, disponível no <i>Office 365</i>. Apesar das limitações apontadas no ano anterior, se considerou que na ausência de um sistema informatizado o aplicativo seria mais vantajoso. Assim, em outubro, o <i>link</i> para os questionários do <i>Forms</i> foi enviado para todas as unidades jurisdicionais e administrativas do PJERJ. Dentre as orientações para preenchimento na área judiciária, continuou constando a limitação de que o número de vagas solicitadas não deveria ultrapassar a quantidade total de servidores da Unidade (equipe do cartório, secretários, chefes e equipe técnica) x 3, a fim de que a disponibilização das turmas pela ESAJ refletisse a demanda real. Novamente, na área administrativa, a orientação foi para que cada Departamento consultasse a Matriz de Competências e priorizasse até 03 (três) conhecimentos específicos da unidade para que seja feito o PDC específico da Diretoria-Geral.</p> <p>Ambas orientações não foram seguidas por todas as unidades, o que gerou penoso retrabalho, pois como realizado no ano anterior, a etapa de correção das respostas ficou por conta do SEDEG. Cerca de 48,35% das respostas foram retificadas, principalmente pelo excesso de vagas solicitadas. Problema este que não pode ser sanado pelo aplicativo. No 1º grau, foi alcançado o índice de 80,97% de servidores com competências mapeadas, no 2º grau 30,41% e na área administrativa, 91,18%. A meta do indicador foi superada, ultrapassados os dois anos anteriores, atingindo 73,46%. Acredita-se que este crescimento se deveu às seguintes ações:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Maior divulgação da pesquisa com a visitação aos Núcleos Regionais por meio do "Dedep na Estrada", ocasião em que foi demonstrado todo o processo de trabalho e ressaltada a importância da participação de cada gestor no referido processo; - A participação dos agentes de capacitação da ESAJ que entraram em contato com os responsáveis pelas serventias que ainda não haviam participado do mapeamento no prazo estabelecido; - A publicação do aviso no Diário da Justiça Eletrônico que já era realizada nos anos anteriores, além de sua divulgação na intranet e nos sistemas corporativos da Instituição. - Quanto aos gabinetes de Desembargador, a pesquisa foi encaminhada também aos Assessores, além da comunicação que já era feita para os respectivos Magistrados. <p>Foram observadas algumas dificuldades durante o processo, dentre as quais podemos destacar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Muitas unidades não respeitam a limitação de vagas a serem solicitadas, o que gera necessidade de retificação, conforme já pontuado acima. - O <i>forms</i> não bloqueia a pesquisa para o usuário que já respondeu, assim a mesma unidade pode responder mais de uma vez. Houve unidades que responderam várias vezes, inclusive em dias distintos, fato que gerou enorme retrabalho. - O aplicativo não imprime o formulário com as respostas consolidadas para o respondente, fato que gerou a necessidade de enviar o formulário com as respostas para todas as unidades. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AÇÕES GERENCIAIS | <p>1- Elaborar relatório crítico com análise do processo de mapeamento realizado no ano de 2018 e propor melhorias para o processo de mapeamento em 2019. 2- Verificar a possibilidade de aprimorar a ferramenta (<i>forms</i>) utilizada na automatização do processo, a fim de minimizar os erros de preenchimento apresentados. 3- Realizar reunião com a ESAJ para entrega dos resultados, elaboração dos Planos de Desenvolvimento de Competências do PJERJ e retorno das turmas realizadas.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável pela emissão do relatório: | | | Selma Ferreira | | | | Responsável (aprovação e divulgação): | | | | Alessandro Valente | | | | Data: | 19/12/2018 | | | | | |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

| PLANILHA DE INDICADORES | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|-----------------|--|---|------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|-------|------------|--|
| ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE ORGANIZACIONAL | DGPES | INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO | X | INDICADOR DE PROJETO | INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO | INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE | | | | | | | | | |
| TEMA | Gestão de Pessoas | | | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Valorização dos magistrados e da carreira da magistratura/Valorização dos servidores e da carreira de serventuário da justiça | | | | | | | | | | |
| INDICADOR | Absentéismo no PJERJ - Magistrados e Servidores - GLOBAL (IE 31) | | | PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE | Programa Qualidade de Vida | | | | | | | | | | |
| FINALIDADE | Verificar o grau de comparecimento dos magistrados e servidores ao trabalho | | | | | | | CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO | Acumulado | | | | | | |
| PERIODICIDADE | Trimestral | INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO | | INDICADOR DE DESEMPENHO | | INDICADOR DE EFICIÊNCIA | X | INDICADOR DE EFETIVIDADE | | | | | | | |
| FÓRMULA | (Total de ausências sem justificativas de servidores e magistrados no período) / (total de magistrados e servidores ao final do período x total de dias úteis no período) x 100 | | | | | | | SENTIDO DE MELHORIA | | mM | | | | | |
| META | Reduzir para 2% o absenteísmo global até 31/12/2014 | | | | | ORIGEM DOS DADOS | | Relatório do SDS | | UNIDADE DE MEDIDA | Porcentagem | | | | |
| EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2017/2018 | | | | 1ºTrim 2017 | 2ºTrim 2017 | 3ºTrim 2017 | 4ºTrim 2017 | 1ºTrim 2018 | 2ºTrim 2018 | 3ºTrim 2018 | 4ºTrim 2018 | Δ% 2017/2018 | | | |
| Nº Dias Não Trabalhados (Faltas não Previstas) - Servidores | | | | 19.357 | 19.294 | 23.886 | 18.752 | 20.526 | 19.753 | 23.633 | 19.706 | 5,09% | | | |
| Nº Dias Não Trabalhados (Faltas não Previstas) - Magistrados | | | | 1.321 | 1.694 | 1.790 | 1.416 | 1.459 | 1.618 | 1.882 | 1.691 | 19,42% | | | |
| Nº de Servidores (Tpefet - TPCed + TPSV + TPReq) | | | | 14.940 | 14.465 | 14.043 | 14.326 | 14.242 | 14.105 | 14.055 | 13.950 | -2,62% | | | |
| MagT - Total Magistrados (Mag = Mag2 + Mag1 + MagTR + MagJE - MagPacJE1º - MagPacTR1º - MagPacTRJE) | | | | 878 | 877 | 875 | 875 | 875 | 874 | 871 | 871 | -0,46% | | | |
| Nº de Dias Úteis | | | | 61 | 58 | 63 | 52 | 59 | 59 | 63 | 59 | 13,46% | | | |
| ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO (GLOBAL) | | | | 2,14% | 2,36% | 2,73% | 2,55% | 2,46% | 2,42% | 2,71% | 2,45% | -4,10% | | | |
| EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2019/2020 | | | | 1ºTrim 2019 | 2ºTrim 2019 | 3ºTrim 2019 | 4ºTrim 2019 | 1ºTrim 2020 | 2ºTrim 2020 | 3ºTrim 2020 | 4ºTrim 2020 | Δ% 2019/2020 | | | |
| Nº Dias Não Trabalhados (Faltas não Previstas) - Servidores | | | | 18.271 | 19.123 | | | | | | | | | | |
| Nº Dias Não Trabalhados (Faltas não Previstas) - Magistrados | | | | 1.397 | 1.470 | | | | | | | | | | |
| Nº de Servidores (Tpefet - TPCed + TPSV + TPReq) | | | | 13.875 | 13.720 | | | | | | | | | | |
| MagT - Total Magistrados (Mag = Mag2 + Mag1 + MagTR + MagJE - MagPacJE1º - MagPacTR1º - MagPacTRJE) | | | | 869 | 869 | | | | | | | | | | |
| Nº de Dias Úteis | | | | 60 | 57 | | | | | | | | | | |
| ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO (GLOBAL) | | | | 2,22% | 2,48% | | | | | | | | | | |
| <small> TPEfet - Total de Pessoal do Quadro Efetivo: Número total de servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo no quadro de pessoal do Tribunal Estadual e suas respectivas unidades judiciárias no final do ano-base, incluídos os cedidos a outros órgãos. TPCed - Total de Pessoal Cedido: Número total de servidores cedidos a outros órgãos, ocupantes de cargo de provimento efetivo no quadro de pessoal do Tribunal Estadual e suas respectivas unidades judiciárias no final do ano-base. TPSV - Total de Pessoal sem Vínculo: Número total de servidores ocupantes apenas do cargo em comissão do Tribunal Estadual e suas respectivas unidades judiciárias no final do ano-base. TPReq - Total de Pessoal Requisitado: Número total de servidores requisitados de órgãos do Poder Judiciário e de órgãos fora do Poder Judiciário, que estão em atividade no Tribunal Estadual e suas respectivas unidades judiciárias no final do ano-base. </small> | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS NO PERÍODO | | | | | | | | | | | | | | | |
| LINHA DE BASE (31/12/2017) | 2,55% | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO ATUAL | 2,22% | | | | | | | | | | | | | | |
| META (2015) | 2,36% | | | | | | | | | | | | | | |
| ANÁLISE CRÍTICA | A mediana (md) das taxas trimestrais do absenteísmo global de 2017 e 2018 foram rigorosamente iguais => md = 2,45%. Apesar da pequena elevação do indicador no 2º trimestre de 2019, a média entre os dois trimestres de 2019 foi de 2,35%, permanecendo abaixo da mediana dos dois últimos anos (2017/2018). | | | | | | | | | | | | | | |
| AÇÕES GERENCIAIS | Auditoria ininterrupta dos procedimentos periciais pela fiscalização do contrato de terceirização das atividades periciais; Publicação da Resolução Normativa nº 06 de 23/05/2013, que produziu alterações objetivas para melhorar o controle e acompanhamento pericial; Manutenção do Plano de Saúde corporativo; Ações Educativas em saúde coletiva disponibilizados pelo Plano de Logística Sustentável; Registro e acompanhamento da tendência de evolução do índice; Auditoria ininterrupta do cumprimento das metas previstas no Plano de Trabalho do Convênio TJMED para Assistência à Saúde dos Magistrados do PJRJ; Manutenção do Plano de Saúde Mútua dos Magistrados. Novas ações estão sendo incluídas no projeto estratégico com vistas a manutenção / redução das taxas de absenteísmo. | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável pela emissão do relatório: | | | Marcos Mouzinho | | | | Responsável (aprovação e divulgação): | | | | DESAU | | Data: | 09/07/2019 | |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

| PLANILHA DE INDICADORES | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------|-------------|--------------|------------|
| ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE ORGANIZACIONAL | EMERJ | INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO | X | INDICADOR DE PROJETO | | INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO | | INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE | | | | | |
| TEMA | Gestão de Pessoas | | | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Valorização dos magistrados e da carreira da magistratura | | | | | | | | |
| INDICADOR | Absentismo de Magistrados (IE 31a) | | | PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE | | | | | | | | | |
| FINALIDADE | Verificar o grau de comparecimento dos magistrados ao trabalho | | | | | | | CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO | Acumulado | | | | |
| PERIODICIDADE | Trimestral | INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO | | INDICADOR DE DESEMPENHO | | INDICADOR DE EFICIÊNCIA | X | INDICADOR DE EFETIVIDADE | | | | | |
| FÓRMULA | (Total de ausências sem justificativas de Magistrados no período) / (total de Magistrados ao final do período x total de dias úteis no período) x 100 | | | | | | | SENTIDO DE MELHORIA | mM | | | | |
| META | Reduzir para 2,80% o absentismo de Magistrados até 31/12/2015 | | | | | ORIGEM DOS DADOS | Relatório do SDS | | UNIDADE DE MEDIDA | Porcentagem | | | |
| EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2017/2018 | | | | 1ºTrim 2017 | 2ºTrim 2017 | 3ºTrim 2017 | 4ºTrim 2017 | 1ºTrim 2018 | 2ºTrim 2018 | 3ºTrim 2018 | 4ºTrim 2018 | Δ% 2017/2018 | |
| Nº Dias Não Trabalhados (Faltas não Previstas) - Magistrados | | | | 1.321 | 1.694 | 1.790 | 1.416 | 1.459 | 1.618 | 1.882 | 1.691 | -20,92% | |
| MagT - Total Magistrados (Mag = Mag2 + Mag1 + MagTR + MagJE - MagPacE1º - MagPacTR1º - MagPacTRJE) | | | | 878 | 877 | 875 | 875 | 875 | 874 | 871 | 871 | -20,92% | |
| Nº de Dias Úteis | | | | 61 | 58 | 63 | 52 | 59 | 59 | 63 | 59 | -7,02% | |
| ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO DE MAGISTRADOS | | | | 2,47% | 3,33% | 3,25% | 3,11% | 2,83% | 3,14% | 3,43% | 3,29% | -15,05% | |
| EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2019/2020 | | | | 1ºTrim 2019 | 2ºTrim 2019 | 3ºTrim 2019 | 4ºTrim 2019 | 1ºTrim 2020 | 2ºTrim 2020 | 3ºTrim 2020 | 4ºTrim 2020 | Δ% 2017/2020 | |
| Nº Dias Não Trabalhados (Faltas não Previstas) - Magistrados | | | | 1.397 | 1.470 | | | | | | | | |
| MagT - Total Magistrados (Mag = Mag2 + Mag1 + MagTR + MagJE - MagPacE1º - MagPacTR1º - MagPacTRJE) | | | | 869 | 869 | | | | | | | | |
| Nº de Dias Úteis | | | | 60 | 57 | | | | | | | | |
| ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO DE MAGISTRADOS | | | | 2,68% | 2,97% | | | | | | | | |
| RESULTADOS NO PERÍODO | | | | | | | | | | | | | |
| LINHA DE BASE (31/12/2017) | 3,11% | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO ATUAL | 2,68% | | | | | | | | | | | | |
| META (2015) | 2,80% | | | | | | | | | | | | |
| ANÁLISE CRÍTICA | As Medianas – (md) das taxas trimestrais de absentismo dos Magistrados foram 3,29 % e 3,21 % nos anos de 2017 e 2018, respectivamente. A média das taxas de absentismo para o mesmo indicador nos dois primeiros trimestres de 2019 ficou em 2,82 %. O número do indicador para o primeiro trimestre de 2019 ficou inclusive abaixo da meta estabelecida em 2015. | | | | | | | | | | | | |
| AÇÕES GERENCIAIS | Registro e acompanhamento da tendência de evolução do Índice. Auditoria ininterrupta do cumprimento das metas previstas no Plano de Trabalho do Convenio TJMED para Assistência à Saúde dos Magistrados do PJRJ; Manutenção do Plano de Saúde Mútua dos Magistrados. Há previsão de implantação de novas ações para o biênio 2019/20. | | | | | | | | | | | | |
| Responsável pela emissão do relatório: | | | | Marcos Mouzinho | | | | Responsável (aprovação e divulgação): | | | DESAU | Data: | 09/07/2019 |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

| PLANILHA DE INDICADORES | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|------------------|---------------------------------------|-------------------|--------------|--------------|---------------|-------|------------|
| ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da <i>intranet</i> é cópia não controlada. | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE ORGANIZACIONAL | DGPES | INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO | X | INDICADOR DE PROJETO | | INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO | | INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE | | | | | | |
| TEMA | Gestão de Pessoas | | | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Valorização dos servidores e da carreira de serventuário da justiça | | | | | | | | | |
| INDICADOR | Absentéismo de Servidores (IE 31b) | | | PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE | | | | | | | | | | |
| FINALIDADE | Verificar o grau de comparecimento dos servidores ao trabalho | | | | | | | CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO | Acumulado | | | | | |
| PERIODICIDADE | Trimestral | INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO | | INDICADOR DE DESEMPENHO | | INDICADOR DE EFICIÊNCIA | X | INDICADOR DE EFETIVIDADE | | | | | | |
| FÓRMULA | (Total de ausências sem justificativas de servidores no período) / (total de servidores ao final do período x total de dias úteis no período) x 100 | | | | | | | SENTIDO DE MELHORIA | mM | | | | | |
| META | Reduzir para 2% o absentéismo global até 31/12/2014 | | | | | ORIGEM DOS DADOS | Relatório do SDS | | UNIDADE DE MEDIDA | Porcentagem | | | | |
| EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2017/2018 | | | | 1ºTrím 2017 | 2ºTrím 2017 | 3ºTrím 2017 | 4ºTrím 2017 | 1ºTrím 2018 | 2ºTrím 2018 | 3ºTrím 2018 | 4ºTrím 2018 | Δ% 2017/2018 | | |
| Nº Dias Não Trabalhados (Faltas não Previstas) - Servidores | | | | 19.357 | 19.294 | 23.886 | 18.752 | 20526 | 19.753 | 23.633 | 19.706 | 5,09% | | |
| Nº de Servidores (Tpefet - TPCed + TPSV + TPREq) | | | | 14.940 | 14.465 | 14.043 | 14.326 | 14.242 | 14.105 | 14.055 | 13.950 | -2,62% | | |
| Nº de Dias Úteis | | | | 61 | 58 | 63 | 52 | 59 | 59 | 63 | 59 | 13,46% | | |
| ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO DOS SERVIDORES | | | | 2,12% | 2,30% | 2,70% | 2,52% | 2,44% | 2,37% | 2,67% | 2,39% | -4,88% | | |
| EVOLUÇÃO DO INDICADOR 2019/2020 | | | | 1ºTrím 2019 | 2ºTrím 2019 | 3ºTrím 2019 | 4ºTrím 2019 | 1ºTrím 2020 | 2ºTrím 2020 | 3ºTrím 2020 | 4ºTrím 2020 | Δ% 2017/2020 | | |
| Nº Dias Não Trabalhados (Faltas não Previstas) - Servidores | | | | 18.271 | 19.123 | | | | | | | | | |
| Nº de Servidores (Tpefet - TPCed + TPSV + TPREq) | | | | 13.875 | 13.720 | | | | | | | | | |
| Nº de Dias Úteis | | | | 60 | 57 | | | | | | | | | |
| ÍNDICE DE ABSENTEÍSMO DOS SERVIDORES | | | | 2,19% | 2,45% | | | | | | | | | |
| <p><small>TPEfet - Total de Pessoal do Quadro Efetivo: Número total de servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo no quadro de pessoal do Tribunal Estadual e suas respectivas unidades judiciárias no final do ano-base, incluídos os cedidos a outros órgãos.</small></p> <p><small>TPCed - Total de Pessoal Cedido: Número total de servidores cedidos a outros órgãos, ocupantes de cargo de provimento efetivo no quadro de pessoal do Tribunal Estadual e suas respectivas unidades judiciárias no final do ano-base</small></p> <p><small>TPSV - Total de Pessoal sem Vínculo: Número total de servidores ocupantes apenas de cargo em comissão do Tribunal Estadual e suas respectivas unidades judiciárias no final do ano-base.</small></p> <p><small>TPReq - Total de Pessoal Requisitado: Número total de servidores requisitados de órgãos do Poder Judiciário e de órgãos fora do Poder Judiciário, que estão em atividade no Tribunal Estadual e suas respectivas unidades judiciárias no final do ano-base</small></p> | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS NO PERÍODO | | | | | | | | | | | | | | |
| LINHA DE BASE (31/12/2017) | 2,52% | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO ATUAL | 2,19% | | | | | | | | | | | | | |
| META (2015) | 2,10% | | | | | | | | | | | | | |
| ANÁLISE CRÍTICA | <p>Análise crítica: As medianas das taxas de absentéismo trimestral dos servidores foram 2,41 % e 2,41 % em 2017 e 2018. A média dos dois primeiros trimestres de 2019 se apresenta em 2,32 %, sendo o registro do primeiro trimestre - 2,19 %, muito próximo da meta estabelecida e bastante abaixo da linha de base traçada em 2017.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| AÇÕES GERENCIAIS | <p>Auditoria ininterrupta dos procedimentos periciais pela fiscalização do contrato de terceirização das atividade periciais; Publicação da Resolução Normativa nº 06 de 23/05/2013, que produziu alterações objetivas para melhorar o controle e acompanhamento pericial; Manutenção do Plano de Saúde corporativo; Ações Educativas em saúde coletiva disponibilizados pelo Plano de Logística Sustentável. Há previsão de implantação de novas ações para o biênio 2019/20.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável pela emissão do relatório: | | | | Marcos Mouzinho | | | | Responsável (aprovação e divulgação): | | | | DESAU | Data: | 09/07/2019 |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

11. ANEXO II – PLANILHAS DOS INDICADORES OPERACIONAIS

| PLANILHA DE INDICADORES | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--|-------------------------|-----|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------|--------|-----|----------------------------|--------|---|-----|--|-----|--|-----|--|-----|--|-----|-------|-----|--|
| ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE ORGANIZACIONAL | DGPES | INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO | INDICADOR DE PROJETO | | | | INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO | X | INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| TEMA | Gestão de Pessoas | | OBJETIVO ESTRATÉGICO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| INDICADOR | Distribuição do Efetivo por área | | PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE | | | | RAD-DGPES-001 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FINALIDADE | Acompanhar a proporcionalidade da distribuição de servidores | | | | | | | | | | | CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO | Status | | | | | | | | | | | | | |
| PERIODICIDADE | Anual | INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO | X | INDICADOR DE DESEMPENHO | | INDICADOR DE EFICIÊNCIA | | INDICADOR DE EFETIVIDADE | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| FÓRMULA | Nº Servidores lotados no 1º Grau, 2º Grau e área administrativa | | | | | | | | | | | SENTIDO DE MELHORIA | nM | | | | | | | | | | | | | |
| META | N/A | | | | | | | | | | | ORIGEM DOS DADOS | | UNIDADE DE MEDIDA | Nº | | | | | | | | | | | |
| EVOLUÇÃO DO INDICADOR | 2017 | 1a Instância | Jan | 10.850 | Fev | 10.829 | Mar | 10.791 | Abr | 10.774 | Mai | 10.903 | Jun | 10.732 | Jul | | Ago | | Set | | Out | | Nov | | Dez | |
| | | 2a Instância | Jan | 1.527 | Fev | 1.526 | Mar | 1.535 | Abr | 1.523 | Mai | 1.524 | Jun | 1.518 | Jul | | Ago | | Set | | Out | | Nov | | Dez | |
| | | Administrativa | Jan | 1.542 | Fev | 1.549 | Mar | 1.546 | Abr | 1.544 | Mai | 1.492 | Jun | 1.470 | Jul | | Ago | | Set | | Out | | Nov | | Dez | |
| | | Total/mês | Jan | 13.919 | Fev | 13.904 | Mar | 13.872 | Abr | 13.841 | Mai | 13.919 | Jun | 13.720 | Jul | | Ago | | Set | | Out | | Nov | | Dez | |
| | | RESULTADOS NO PERÍODO | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LINHA DE BASE | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO ANUAL | 10.732 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.518 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 1.470 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| META | N/A | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANÁLISE CRÍTICA | Os resultados em comparação aos índices das medições passadas, demonstram a permanência, com sensível elevação, na concentração de servidores na área fim (1ª e 2ª instâncias); atualmente, na média de 89,29% na área judiciária e 10,71% na área administrativa, mantendo. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AÇÕES GERENCIAIS | Acompanhar e manter a proporcionalidade da distribuição de servidores. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável pela emissão do relatório: DEAPS | | | | | | | | | | | | | | Responsável (aprovação e divulgação): DGPES | | | | | | | | | | Data: | | |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

| PLANILHA DE INDICADORES | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|-----------------------------------|--------|--|--|---------------------------------------|--------|------------------------------------|--------|--------|--------|-------------------|------------|------------|
| IMPORTANTE: Sempre verifique no site do TJRJ se a versão impressa do documento está atualizada. | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE ORGANIZACIONAL | ESAJ | INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO | | INDICADOR DE PROJETO | | INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO | X | INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE | | | | | | |
| TEMA | Gestão de Pessoas | | | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Aprimoramento da capacitação de Competências institucionais. | | | | | | | | | |
| INDICADOR | ÍNDICE DE SATISFAÇÃO DE PARTICIPANTES DE AÇÕES DE CAPACITAÇÃO | | | PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE | RAD-DGPES-049 | | | | | | | | | |
| FINALIDADE | Monitorar a satisfação dos participantes nas ações de capacitação da ESAJ | | | | | | | CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO | Status | | | | | |
| PERIODICIDADE | Mensal | INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO | | INDICADOR DE DESEMPENHO | X | INDICADOR DE EFICIÊNCIA | | INDICADOR DE EFETIVIDADE | | | | | | |
| FÓRMULA | [Σ do percentual médio de conceitos (ótimo + bom) apurados nas avaliações de reação das turmas encerradas no mês] | | | | | | | SENTIDO DE MELHORIA | MM | | | | | |
| META | Acima de 96% em 2019 | | | | | | | ORIGEM DOS DADOS | SCC | | | UNIDADE DE MEDIDA | % | |
| EVOLUÇÃO DO INDICADOR | 2017 | jan-17 | fev-17 | mar-17 | abr-17 | mai-17 | jun-17 | jul-17 | ago-17 | set-17 | out-17 | nov-17 | dez-17 | Md no Per. |
| | | 98,2% | 97,28% | 96,76% | 96,72% | 96,56% | 96,16% | 96,86% | 97,15% | 97,34% | 95,89% | 95,87% | 97,61% | 96,87% |
| | 2018 | jan-18 | fev-18 | mar-18 | abr-18 | mai-18 | jun-18 | jul-18 | ago-18 | set-18 | out-18 | nov-18 | dez-18 | Md no Per. |
| | 98,2% | 98,75% | 97,76% | 96,15% | 97,59% | 98,74% | 97,64% | 97,59% | 97,91% | 97,07% | 97,92% | 97,56% | 97,74% | |
| 2019 | jan | fev | mar | abr | mai | jun | jul | ago | set | out | nov | dez | Md no Per. | |
| | 97,9% | 94,19% | 96,07% | 99,03% | 96,77% | 98,10% | | | | | | | 97,01% | |
| RESULTADOS NO PERÍODO | | | | | | | | | | | | | | |
| LINHA DE BASE | 97,74% | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO ATUAL | 97,01% | | | | | | | | | | | | | |
| META | 96,00% | | | | | | | | | | | | | |
| ANÁLISE CRÍTICA | <p>Janeiro: resultado 1,9% acima da meta, embora levemente abaixo do ano anterior (-0,3%). Tivemos apenas uma turma com índice abaixo em infraestrutura (85,71%), decorrente de falha no ar condicionado, o que pode ter gerado essa leve queda.</p> <p>Fevereiro: resultado 1,81% abaixo da meta, e 4,56% abaixo do mesmo mês do ano anterior. Tivemos a incidência de 5 turmas com percentuais médios bem abaixo da meta, estando relacionados, principalmente, ao quesito da atuação do instrutor, e em decorrência tivemos índices abaixo em "Objetivo do Curso" e "Material Didático".</p> <p>Março: Resultado dentro da meta (96,06%). Tivemos a incidência de 3 turmas com percentuais médios bem abaixo da meta (88,66, 88,22 e 89,91), sendo dois relacionados à atuação do instrutor. Tivemos 4 turmas com índices abaixo em Objetivo do Curso e Material Didático, sendo 2, possivelmente, decorrentes da atuação do instrutor.</p> <p>Abril: Resultado bem acima da meta e 2,88% superior ao mesmo mês no ano anterior. Nenhuma turma com índices abaixo da meta.</p> <p>Mai: Resultado 0,77% acima da meta e abaixo 0,82% em relação ao resultado do mesmo mês do ano anterior. Resultado no ano indica tendência ao atingimento da meta.</p> <p>Junho: Resultado 2,10 % acima da meta no mês e 0,64 % abaixo, em relação ao mesmo mês do ano anterior. Resultado médio no ano 1,01% acima da meta.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| AÇÕES GERENCIAIS | <p>Fevereiro: Os instrutores que tiveram índices abaixo foram notificados por e-mail e/ou pessoalmente.</p> <p>Março: Os instrutores serão notificados e os cursos, com quesitos abaixo, serão acompanhados para verificar possível reincidência.</p> <p>Abril: Não há ações gerenciais.</p> <p>Mai: Ações estão sendo tomadas em relação aos instrutores abaixo da meta, que interferem no resultado médio das turmas.</p> <p>junho: Não há ações gerenciais.</p> | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável pela emissão do relatório: | | DIEPE/SECIN | | | | Responsável (aprovação e divulgação): | | Direção ESAJ | | | | Data: 10/07/2019 | | |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

| PLANILHA DE INDICADORES <small>ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.</small> | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|-----------------------------------|-----------------|--------|--|--|--------|--------|--|-----------------------------------|--------------|----------------------------|------------------------------------|--------------------|
| UNIDADE ORGANIZACIONAL | DESAU | INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO | | | | INDICADOR DE PROJETO | | | | INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO | | X | INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE | |
| TEMA | Gestão de Pessoas | | | | OBJETIVO ESTRATÉGICO | | | | Realizar Ações de Saúde não constitui objetivo estratégico | | | | | |
| INDICADOR | Atendimentos Periciais | | | | PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE | | | | | | | | | |
| FINALIDADE | Acompanhar a demanda por atividades periciais dirigidas ao DESAU | | | | | | | | | | | CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO | Status | |
| PERIODICIDADE | Mensal | INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO | | X | INDICADOR DE DESEMPENHO | | | | INDICADOR DE EFICIÊNCIA | | | | INDICADOR DE EFETIVIDADE | |
| FÓRMULA | Soma dos atendimentos periciais | | | | | | | | | | | SENTIDO DE MELHORIA | | nM |
| META | Não Aplicavel | | | | | | | | ORIGEM DOS DADOS | | SDS e SDSWEB | | UNIDADE DE MEDIDA | Nº de Atendimentos |
| EVOLUÇÃO DO INDICADOR | 2017 | jan-17 | fev-17 | mar-17 | abr-17 | mai-17 | jun-17 | jul-17 | ago-17 | set-17 | out-17 | nov-17 | dez-17 | Resultado no Per. |
| | | 270 | 208 | 337 | 243 | 332 | 317 | 292 | 300 | 257 | 281 | 251 | 176 | 3.264 |
| | 2018 | jan-18 | fev-18 | mar-18 | abr-18 | mai-18 | jun-18 | jul-18 | ago-18 | set-18 | out-18 | nov-18 | dez-18 | Resultado no Per. |
| | | 272 | 200 | 267 | 254 | 255 | 278 | 278 | 277 | 230 | 206 | 194 | 272 | 3.004 |
| | 2018 | jan-19 | fev-19 | mar-19 | abr-19 | mai-19 | jun-19 | jul-19 | ago-19 | set-19 | out-19 | nov-19 | dez-19 | Resultado no Per. |
| | | 272 | 200 | 267 | 182 | 315 | 217 | | | | | | | 1.453 |
| RESULTADOS NO PERÍODO | | | | | | | | | | | | | | |
| LINHA DE BASE 2016 | 3.004 | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO ATUAL | 1.453 | | | | | | | | | | | | | |
| META | 3.264 | | | | | | | | | | | | | |
| ANÁLISE CRÍTICA | Estabilidade no quantitativo de pericias no semestre, com algumas poucas diferenças de sazonalidade. A interrupção da atividade pericial do NUR02 e NUR11, por descrédenciamento da clínica que realizava as perícias médicas para essas duas regiões, colaborou para a redução do quantitativo no mês de Junho. | | | | | | | | | | | | | |
| AÇÕES GERENCIAIS | Ações dirigidas para a retomada da atividade pericial em Niterói, para atender os NUR 02 e NUR 11, tanto para perícias na sede da empresa como nas domiciliares. | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável pela emissão do relatório: | | | Marcos Mouzinho | | | Responsável pela aprovação e divulgação: | | | DESAU | | | Data: 09/07/2019 | | |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

| PLANILHA DE INDICADORES | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------------------------------------|---|--|---|--|----------------------------------|------------------------------------|----------------|--|--|------------------|--|--|
| UNIDADE ORGANIZACIONAL | Desau | INDICADOR DE OBJETIVO | | INDICADOR DE PROJETO | | INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO | x | INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE | | | | | | |
| TEMA | Gestão de Pessoas | | | OBJETIVO ESTRATÉGICO | | | | | | | | | | |
| INDICADOR | Licenças Médicas por Tipos | | | PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE | Realizar Ações de Saúde | | | | | | | | | |
| FINALIDADE | Acompanhar o motivo do licenciamento médico de servidores | | | | | | | CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO | Status | | | | | |
| PERIODICIDADE | Trimestral | INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO | x | INDICADOR DE DESEMPENHO | | INDICADOR DE EFICIÊNCIA | | INDICADOR DE EFETIVIDADE | | | | | | |
| FÓRMULA | Soma dos servidores com determinados tipos de licença médica | | | | | | | SENTIDO DE MELHORIA | nM | | | | | |
| META | Não Aplicavel | | | | | ORIGEM DOS DADOS | SDS | UNIDADE DE MEDIDA | Nº de licenças | | | | | |
| EVOLUÇÃO DO INDICADOR | | Transtornos Mentais e Comportamentais | Doenças do Sistema Osteomuscular e do Tecido Conjuntivo | Licença para Tratamento de Pessoas da Família | Fatores Influentes no Estado de Saúde e Contato com Serviços de Saúde | Lesões, Envenenamentos e Outras Consequências de Causas Externas | Doenças do Aparelho Circulatório | Neoplasias | | | | | | |
| | 2017 | 1.308 | 601 | 142 | 700 | 333 | 204 | 329 | | | | | | |
| | 2018 | 568 | 242 | 100 | 94 | 162 | 99 | 167 | | | | | | |
| | jan/19 | 107 | 46 | 12 | 19 | 22 | 12 | 26 | | | | | | |
| | fev/19 | 104 | 42 | 2 | 20 | 23 | 8 | 19 | | | | | | |
| | mar/19 | 87 | 31 | 20 | 18 | 31 | 20 | 31 | | | | | | |
| | abr/19 | 93 | 41 | 33 | 14 | 29 | 23 | 32 | | | | | | |
| | mai/19 | 90 | 43 | 27 | 11 | 29 | 20 | 30 | | | | | | |
| | jun/19 | 87 | 39 | 6 | 12 | 28 | 16 | 29 | | | | | | |
| | jul/19 | | | | | | | | | | | | | |
| | ago/19 | | | | | | | | | | | | | |
| | set/19 | | | | | | | | | | | | | |
| | out/19 | | | | | | | | | | | | | |
| nov/19 | | | | | | | | | | | | | | |
| dez/19 | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADOS NO PERÍODO | | | | | | | | | | | | | | |
| LINHA DE BASE 2017 | 3.617 | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO ATUAL | 1.432 | | | | | | | | | | | | | |
| META | Não Aplicavel | | | | | | | | | | | | | |
| ANÁLISE CRÍTICA | A licença mais incidente voltou a ser em virtude de transtorno mental e comportamental, e já pode ser observado o resultado da ação gerencial tomada no final de 2018, com a redução das licenças do CID Z, pela implementação o registro da doença motivadora da intervenção cirúrgica, havendo redistribuição nos outros grupos de CID. | | | | | | | | | | | | | |
| AÇÕES GERENCIAIS | Manutenção do registro das doenças motivadoras dos procedimentos cirúrgicos, para a melhor tradução da incapacidade nas diversas doenças. Informar à Saúde Ocupacional sobre o retorno da Saúde mental à liderança do motivo para os afastamentos. | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável pela emissão do relatório: | | | Marcos Mouzinho | | | Responsável (aprovação e divulgação): | | | DESAU | | | Data: 09/07/2019 | | |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

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

| PLANILHA DE INDICADORES | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------------------------------|-----------------|--------|--|--|--------|--------|--|--------|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|--|-----|
| ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| UNIDADE ORGANIZACIONAL | Desau | INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO | | | | INDICADOR DE PROJETO | | | | Não | INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO | | | X | INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE | | Não |
| TEMA | Gestão de Pessoas | | | | OBJETIVO ESTRATÉGICO | | | | Realizar Ações de Saúde não constitui objetivo estratégico | | | | | | | | |
| INDICADOR | Evolução dos atendimentos do DESAU | | | | PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE | | | | | | | | | | | | |
| FINALIDADE | Avaliar o quantitativo de atendimentos de urgência e emergência prestados pelo DESAU | | | | | | | | | | | CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO | | Status | | | |
| PERIODICIDADE | Mensal | INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO | | | x | INDICADOR DE DESEMPENHO | | | INDICADOR DE EFICIÊNCIA | | | INDICADOR DE EFETIVIDADE | | | | | |
| FÓRMULA | Soma dos atendimentos | | | | | | | | | | | SENTIDO DE MELHORIA | | nM | | | |
| META | Não Aplicável | | | | | | | | ORIGEM DOS DADOS | | SDS | | | UNIDADE DE MEDIDA | Nº de Atendimentos | | |
| EVOLUÇÃO DO INDICADOR | 2017 | jan-17 | fev-17 | mar-17 | abr-17 | mai-17 | jun-17 | jul-17 | ago-17 | set-17 | out-17 | nov-17 | dez-17 | Resultado no Per. | | | |
| | | 1.040 | 951 | 1.216 | 1.788 | 2.499 | 1.269 | 1.264 | 1.421 | 1.139 | 1.079 | 1.038 | 780 | 15.484 | | | |
| | 2018 | jan-18 | fev-18 | mar-18 | abr-18 | mai-18 | jun-18 | jul-18 | ago-18 | set-18 | out-18 | nov-18 | dez-18 | Resultado no Per. | | | |
| | | 1.173 | 1.011 | 1.398 | 1.229 | 1.363 | 1.284 | 1.327 | 1.505 | 1.185 | 1.283 | 1.178 | 905 | 14.841 | | | |
| 2019 | jan-19 | fev-19 | mar-19 | abr-19 | mai-19 | jun-19 | jul-19 | ago-19 | set-19 | out-19 | nov-19 | dez-19 | Resultado no Per. | | | | |
| | 1.247 | 1.145 | 1.398 | 1.121 | 1.561 | 1.298 | | | | | | | 7.770 | | | | |
| RESULTADOS NO PERÍODO | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| LINHA DE BASE 2017 | 15.484 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| RESULTADO ATUAL | 7.770 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| META | NA | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ANÁLISE CRÍTICA | <p>Houve aumento do número de atendimentos no 1o. semestre de 2019 em relação a 2018, variando de 7458, em 2018 para 7770, em 2019. A justificativa para esse aumento foi a maior abrangência da Campanha de Vacinação contra a Gripe em 201 que ocorre nos meses de maio e junho. Os outros meses apresentaram uma equivalência quanto ao número de atendimentos. Do total de atendimentos realizados pelo DESAU no 1o. semestre de 2019; 754, cerca de 10%, foram com características de urgência/emergência, sendo 275 atendimentos externos (36,5%) realizados pela empresa contratada para atendimento médico pré-hospitalar (SAVIOR). Desse total de atendimentos de urgência e emergência, em 7 casos, houve necessidade de transferência hospitalar (1%). Não houve caso grave, caracterizado por parada cardiorrespiratória. Os equipamentos têm recebido manutenção preventiva e corretiva e os adiantamentos têm sido autorizados pela Alta Administração, permitindo a compra em tempo hábil de medicações e materiais de consumo.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| AÇÕES GERENCIAIS | <p>Mantêm-se as duas questões anteriores: 1 – Aposentadoria de uma enfermeira em 2017 e de mais uma em 2019 com redução ainda mais crítica da mão de obra da equipe de enfermagem. Para esse problema, com a extinção do cargo, houve a alternativa ampliar a solicitação para dois cargos de enfermeira e foi incluído um cargo de enfermeira do trabalho para atender demandas da saúde ocupacional através de contrato de serviço de mão de obra técnica com previsão da licitação ocorrer no segundo semestre deste ano; 2 – Prazo de validade de dois anos do último curso de capacitação em ressuscitação cardiopulmonar da equipe técnica encerrado em 2018. Nesse sentido, dando continuidade à capacitação que ocorreu no próprio DESAU em 2018 pela ESAJ, neste ano, está em andamento o processo de contratação de serviço de capacitação em “Suporte de Vida Avançado” para a equipe médica e de enfermagem. Assim, conclui-se que o DESAU encerrou o primeiro semestre de 2019, mais uma vez, com o estoque regular de medicamentos e materiais de consumo, os equipamentos revisados, com previsão de licitação para contratação de três enfermeiros com fornecimento de insumos e previsão de contratação de curso de capacitação para a equipe técnica.</p> | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Responsável pela emissão do relatório: | | | Marcos Mouzinho | | | Responsável pela aprovação e divulgação: | | | DESAU | | | Data: 09/07/2019 | | | | | |



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL (RIGER) DO 1º SEMESTRE

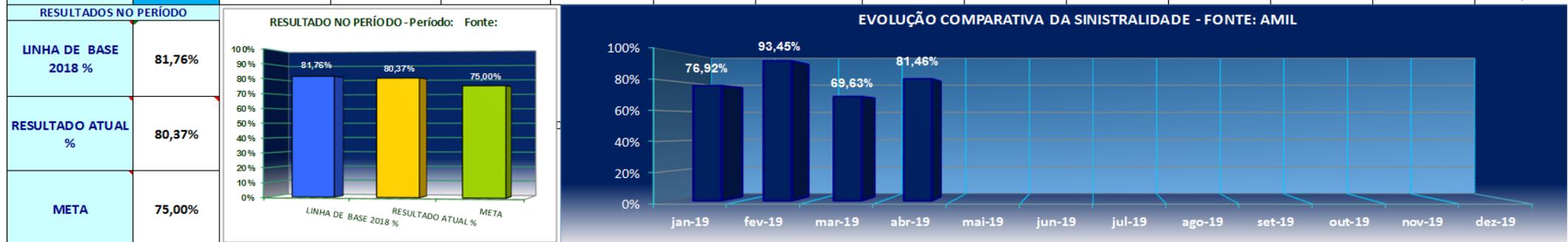
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.



PLANILHA DE INDICADORES

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

| | | | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|---|-----------------------------------|--------|--|--|-----------------------------------|--------|------------------------------------|----------------------------|-------------------|--------------------|--------|--------|------------------|
| UNIDADE ORGANIZACIONAL | DESAU | INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO | | INDICADOR DE PROJETO | | INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO | X | INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE | | | | | | |
| TEMA | Gestão de Pessoas | | | OBJETIVO ESTRATÉGICO | Realizar Ações de Saúde não constitui objetivo estratégico | | | | | | | | | |
| INDICADOR | Sinistralidade do Plano de Saúde | | | PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE | | | | | | | | | | |
| FINALIDADE | Acompanhar o quadro de sinistros ocorridos pelos Servidores e Dependentes | | | | | | | | CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO | Status | | | | |
| PERIODICIDADE | Mensal | INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO | X | INDICADOR DE DESEMPENHO | | INDICADOR DE EFICIÊNCIA | | INDICADOR DE EFETIVIDADE | | | | | | |
| FÓRMULA | | | | | | | | | SENTIDO DE MELHORIA | nM | | | | |
| META | Não Aplicável | | | | | ORIGEM DOS DADOS | Amil | | | UNIDADE DE MEDIDA | Nº de Atendimentos | | | |
| EVOLUÇÃO DO INDICADOR | 2018 | jan-18 | fev-18 | mar-18 | abr-18 | mai-18 | jun-18 | jul-18 | ago-18 | set-18 | out-18 | nov-18 | dez-18 | Resultado no Per |
| | | 70,26% | 76,44% | 74,06% | 92,48% | 88,94% | 81,90% | 75,38% | 80,33% | 85,71% | 89,75% | 85,09% | 80,75% | 81,76% |
| | 2019 | jan-19 | fev-19 | mar-19 | abr-19 | mai-19 | jun-19 | jul-19 | ago-19 | set-19 | out-19 | nov-19 | dez-19 | Resultado no Per |
| | 76,92% | 93,45% | 69,63% | 81,46% | | | | | | | | | | 80,37% |
| | 2020 | jan-20 | fev-20 | mar-20 | abr-20 | mai-20 | jun-20 | jul-20 | ago-20 | set-20 | out-20 | nov-20 | dez-20 | Resultado no Per |
| | | | | | | | | | | | | | | 0,00 |



ANÁLISE CRÍTICA Observa-se a partir da análise do gráfico que, à exceção do mês de fevereiro, a sinistralidade mês a mês foi bastante semelhante ou até mais baixa em comparação ao mesmo período do ano anterior, porém ainda em virtude dos números observados no mês acima referido a sinistralidade acumulada até o presente momento, considerando os dados disponíveis, continua bem próxima do valor observado no último ano e que apesar de estar bem acima da meta, ainda encontra-se abaixo da linha de base.

AÇÕES GERENCIAIS Encontra-se fase final de implantação o projeto Amil clube vida que visa realizar atividades de prevenção e promoção de saúde primária entre os servidores do TJRJ com o objetivo de melhorar indicadores de qualidade de vida e consequentemente reduzir os índices de sinistralidade do referido contrato

| | | | | | |
|--|-----------------|---------------------------------------|-------|-------|------------|
| Responsável pela emissão do relatório: | Marcos Mouzinho | Responsável (aprovação e divulgação): | DESAU | Data: | 10/07/2019 |
|--|-----------------|---------------------------------------|-------|-------|------------|