



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Informações Gerenciais Setorial do 1º Semestre

DIRETORIA GERAL DE LOGÍSTICA

1º Semestre de 2010

SUMÁRIO

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE		
	Unidade Organizacional: DGLOG	Aprovado por: Diretor-Geral da DGLOG	Período: 1º Semestre

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

1 RESUMO EXECUTIVO	3
1.1 Situação dos Demais Recursos de Infra-Estrutura	9
2 AVALIAÇÃO da GESTÃO estratégica	10
2.1 Avaliação dos Direcionadores Estratégicos	10
2.2 <i>Objetivos da Qualidade</i>	12
2.3 Projetos Estratégicos	14
2.4 Projetos Não Estratégicos	20
2.5 Indicadores dos Objetivos Estratégicos.....	20
3 AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL.....	30
3.1 Indicadores e Análise de Dados da Diretoria Geral (1º nível dos Processos de Trabalho).....	30
4 GESTÃO DOS RECURSOS	52
4.1 Situação do Quadro de Pessoal	52
4.2 Situação dos Recursos de Tecnologia da Informação.....	56
4.3 Situação dos Demais Recursos de Infra-Estrutura	57
4.4 Documentação e Informação (RAD e Registro) e Organização do Arquivo Corrente	59
4.5 Situação dos Contratos Fiscalizados pelas Unidades	62
5 AVALIAÇÃO DA GESTÃO	63
5.1 AUDITORIAS DE GESTÃO	63
5.2 AUTOAVALIAÇÃO DO SIGA	63
6 ATIVIDADES COMPLEMENTARES	67
7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES	67
8 ANEXOS	69
8.1 Árvore de Processos de Trabalho e Indicadores.....	69
8.2 Relação dos Contratos Gerenciados pela DICON.....	75
8.3 Relação dos Contratos Gerenciados pela DIANC	89
8.4 Relação das Locações gerenciadas pela DIANC.....	91



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

1 RESUMO EXECUTIVO

Este Relatório de Informações Gerenciais (RIGER) tem por finalidade apresentar os resultados do desempenho da gestão da Diretoria Geral de Logística, relativos ao período compreendido entre o mês de janeiro de 2010 e o mês de junho de 2010.

§ REFERENTE AO ITEM 2 – AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA - OBJETIVOS DA QUALIDADE (A) (*)

Os objetivos da qualidade podem ou não ser implementados por meio de projetos (estratégicos ou não estratégicos). A Diretoria Geral de Logística possui quatro objetivos da qualidade definidos pelo DECAN e o DELFA. O Departamento de Contratos e Atos Negociais definiu 01 objetivo da qualidade, que é “Garantir que os encargos trabalhistas nos contratos que envolvam dedicação exclusiva de mão de obra sejam pagos adequadamente ao final dos contratos, com a finalidade de evitar que o PJERJ seja notificado como devedor subsidiário nas reclamações trabalhistas” relacionado ao Objetivo Estratégico do PJERJ “Fomentar a interação e a troca de experiências entre Tribunais”.

O DELFA definiu 03 objetivos da qualidade, sendo eles: “Agilizar o tempo de elaboração da minuta do ato convocatório”; “Capacitar, em cursos gerenciados pela ESAJ ou em cursos externos ao PJERJ, a equipe do DELFA nas competências relativas à área de Direito e Legislação, com foco em matéria de licitação e formalização de ajustes essenciais para o alcance de seus direcionadores estratégicos” e “Obter o reconhecimento das unidades organizacionais do TJ e dos demais usuários quanto aos serviços prestados pelo DELFA”.

De acordo com a Resolução TJ/OE nº. 21/2009, o DELFA optou por viabilizar dois de seus objetivos da qualidade, de cunho estratégico, ou seja, os referentes à agilização do tempo de elaboração da minuta de ato convocatório e capacitação da equipe do DELFA nas competências relativas à área de Direito e Legislação por meio de planos de ação. No momento da emissão deste RIGER, os referidos planos de ação encontram-se em fase de elaboração, tendo em vista que a aprovação dos objetivos da qualidade somente ocorrera no último dia 23 de junho.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

O terceiro e último objetivo da qualidade deste Departamento – “Obter o reconhecimento das unidades organizacionais do TJ e dos demais usuários quanto aos serviços prestados pelo DELFA” – de cunho não estratégico, também será viabilizado por plano de ação e, pelo mesmo motivo dos anteriormente citados, tem seu plano de ação ainda inconcluso.

§ REFERENTE AO ITEM 2 – AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA - PROJETOS ESTRATÉGICOS (B) (*)

De acordo com a Resolução TJ/OE nº. 21/2009, a unidade é coordenadora de 06 projetos estratégicos. Até data de emissão deste RIGER, 02 Projetos estão sendo cumpridos conforme o planejamento inicial e os Projetos “Reduzir o consumo de água nas instalações do PJERJ”, “Reduzir o consumo de energia nas instalações do PJERJ”, “Reduzir o ciclo de contratações” e “Implementar o sistema de INVENTÁRIO de Bens Permanentes WEB” encontram-se em atraso, tendo em vista a necessidade de publicação de ato para disciplinar normas que efetivem a redução de água e energia, as pendências de definição com relação a meta do ciclo de contratação, bem como o desmembramento deste projeto e, quanto ao inventário web, a priorização pela DGTEC de outro sistema, conforme detalhado no item 2.3 deste relatório.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

Projetos DGLOG

Tema:	Objetivo Estratégico:	Projetos:	Metas:						
			Indicador	Linha de base	2010	2011	2012	2013	2014
Eficiência Operacional	* Garantir a celeridade nos trâmites judiciais e administrativos * Agilidade na tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços * Pregão * Pregão Eletrônico * Convite * Tomada de Preços * Concorrência * Contratação direta	Reduzir o Ciclo das Contratações	Índice de agilidade na tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços	Aumentar para 90% os processos de aquisição de bens e serviços finalizados no prazo padrão por modalidade, até 31/12/2014					
				8,71%	25,29%	41,47%	57,64%	73,82%	90,00%
			Meta intermediária do pregão	0,00%	26,57%	42,43%	58,29%	74,14%	90,00%
			Meta intermediária do pregão eletrônico	0,00%	26,00%	42,00%	58,00%	74,00%	90,00%
			Meta intermediária do convite	0,00%	26,51%	42,38%	58,26%	74,13%	90,00%
			Meta intermediária da tomada de preços	0,00%	18,00%	36,00%	54,00%	72,00%	90,00%
			Meta intermediária da concorrência	0,00%	-	-	-	-	-
			Contratação Direta	0,00%	18,00%	36,00%	54,00%	72,00%	90,00%
			Meta Global	0,00%	27,71%	43,28%	58,85%	74,43%	90,00%
Eficiência Operacional	Buscar a excelência na gestão de custos operacionais	* Implementar o Sistema de inventário de bens permanentes WEB	Redução do Consumo de Papel	Reduzir em 5,0% o consumo de papel anualmente em relação ao período anterior, até 31/12/2014					
				258.346	245.428	233.156	221.498	210.423	199.901
			* Reduzir o ciclo das contratações	Redução do Consumo de Água	Reduzir em 2% o consumo de água anualmente por m ² de área útil ou per capita em relação ao período anterior, até 31/12/2014				
		* Reduzir o Consumo de Água nas Instalações do PJERJ	153,66 m ³ /m ²		150,59	147,58	144,62	141,73	138,89
		* Reduzir o Consumo de Energia Elétrica nas Instalações do PJERJ	3444,37 m ³ /per capita		3375,48	3307,97	3241,81	3176,98	3113,44
		* Reduzir o Consumo de Papel nas Instalações do PJERJ	Redução do Consumo de Energia	Reduzir em 2% o consumo de energia anualmente por m ² de área útil ou per capita em relação ao período anterior, até 31/12/2014					
		* Reduzir o Consumo de Combustível		0,8723 kWh/m ²	0,8549	0,8378	0,821	0,8046	0,7885
				19,5523 kWh/per capita	19,1613	18,778	18,4025	18,0344	17,6737

§ REFERENTE AO ITEM 2 – AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA - INDICADORES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS (quando todos os elementos para medição do indicador são coletados pela unidade)

A DGLOG é responsável pela medição de 06 indicadores estratégicos, definidos na Resolução TJ/OE nº. 21/2009 e detalhados no item 2.5 deste relatório. Um dos indicadores (Inventário Web) não pôde ser medido adequadamente, em razão de priorização por parte da DGTEC do desenvolvimento de outro sistema. Os outros cinco indicadores estão sendo



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

medidos adequadamente, sendo que em quatro não se observa a tendência de alcance das metas, conforme explicitado a seguir.

O DETRA é responsável pela medição de 01 indicador estratégico, o DEPAM é responsável pela medição de 2 indicadores estratégicos, o DEIOP é responsável pela medição de 2 indicadores estratégicos e o DELFA é responsável por 1 indicador estratégico, definido na Resolução TJ/OE nº. 21/2009 e detalhado no item 2.5 deste relatório. O indicador estratégico relativo ao projeto “Reduzir o consumo de combustível” está sendo medido adequadamente e o resultado alcançado segue a tendência de alcance das metas. Já o indicador relativo ao projeto “Reduzir o consumo de papel” apresentou resultado parcial acima da meta prevista e o de “Implementar o Sistema de Inventário de Bens Permanentes Web” ficou com a medição prejudicada, tendo em vista a indisponibilidade de dados do sistema. O indicador relativo ao projeto “Reduzir o consumo de água nas instalações do PJERJ” bem como o de “Reduzir o consumo de energia” apresentaram patamares acima da meta prevista. Entre os resultados apurados, observa-se que há um desvio tanto no consumo de água quanto no de energia elétrica, pois foi ultrapassada a média indicativa para o período baseando-se na meta anual, todavia foram já adotados procedimentos junto à equipe de limpeza para racionalização do uso de água e energia elétrica, bem como medidas corretivas no auxílio a detecção de problemas hidráulicos e elétricos junto a Diretoria Geral de Engenharia. Cabe sobretudo destacar que no período foram inauguradas duas novas unidades do PJERJ e foram iniciadas reforma e construção de três prédios na Comarca da Capital.

O indicador “Índice de agilidade na tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços” apresentou resultado dentro da expectativa nas modalidades concorrência, pregão presencial, pregão eletrônico e tomada de preços (sem ocorrência), sendo necessário imprimir ações gerenciais que garantam o resultado na modalidade convite.

Há necessidade de revisão das metas definidas no anexo da Resolução TJ/OE nº. 21/2009, no que se refere ao projeto de Redução de Consumo de Papel, visto que a linha de base 2009 foi alterada para 258.346 resmas, conseqüentemente impactando nas metas de 2010 a 2014, que passarão a 245.428, 233.156, 221.498, 210.423 e 199.901. É importante ressaltar que o Projeto de Redução do Ciclo de Contratações teve suas metas



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

atualizadas neste documento. Resta também incluir na próxima publicação da estratégia do PJERJ o projeto de redução do consumo de combustível.

§ REFERENTE AO ITEM 3 – AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL (*)

No que diz respeito à gestão operacional, a análise dos indicadores de todas as unidades subordinadas e os resultados apresentados mostram que a DGLOG está realizando os seus processos de gestão com a eficiência e a eficácia esperadas, conforme detalhado no item 3 deste relatório.

§ REFERENTE AO ITEM 4 – GESTÃO DE RECURSOS - QUADRO DE PESSOAL (*)

No que se refere a recursos pertinentes a pessoal, constata-se que há necessidade de aumento do quadro. O quantitativo de pessoas não está adequado ao serviço desempenhado pelos seguintes departamentos: DETRA, DELFA, DECOR, DECAN, e DEPAM, tendo em vista a crescente demanda por produtos e serviços que a DGLOG fornece. No DEIOP, o quantitativo de pessoal encontra-se adequado.

Constata-se que o quadro de pessoal do DETRA está com quantitativo abaixo da dinâmica necessária a suas atribuições, tendo em vista que:

- Há necessidade de aumento do número de postos de condução de viaturas.
- 05 (cinco) postos de Apoio Administrativo se encontram vagos, não obstante reiteradas solicitações de preenchimento dos mesmos, o que causa prejuízo no desenvolvimento das tarefas de diversos setores do Departamento. Em suma, o quantitativo de prestadores de serviço não está adequado ao volume de missões desempenhadas na unidade, uma vez que diversas fiscalizações estão pendentes e alguns sistemas não estão sendo alimentados devidamente.

Quanto ao DELFA, O quantitativo de pessoas não está adequado ao serviço desempenhado na unidade tendo em vista o incremento das licitações no período.

Já o quantitativo de colaboradores do DECOR está abaixo do esperado, uma vez que a demanda pela prestação do serviço vem aumentando sensível e gradativamente com a iminente inauguração das Lâminas IV e V do Complexo do Foro Central.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

Quanto ao DECAN, constata-se quadro de pessoal deficitário, pois o quantitativo de pessoas não está adequado ao serviço desempenhado na unidade. O DECAN no ano de 2009 tinha uma equipe composta por 64 profissionais. Em 2010 essa equipe passou a ser de 63 profissionais. Ademais, o DECAN vai receber os contratos de telefonia que anteriormente eram gerenciados pelo DETEL, razão pela qual necessita de mais profissionais para gerenciar os referidos contratos.

Quanto à equipe do DEPAM, o quantitativo de pessoas não está adequado ao serviço desempenhado na unidade, no entanto aguarda-se a finalização de procedimentos licitatórios pertinentes aos prestadores de serviço.

§ REFERENTE À CAPACITAÇÃO

Quanto à capacitação, para as equipes do DECOR, DECAN, DEIOP e DEPAM, houve provimento satisfatório de cursos e treinamentos, tanto no que se refere à quantidade como à qualidade das ações de capacitação, conforme detalhado no item 4.1.

Com relação ao DELFA, constata-se a necessidade de implementar-se maiores esforços nas ações de capacitação no que se refere à quantidade dos cursos e treinamentos ministrados. A quantidade de ações de capacitação dos servidores neste primeiro semestre encontra-se aquém do necessário para que se atinja a meta fixada do objetivo de qualidade, exigindo-se, portanto, incremento de ações no segundo semestre.

Com relação ao DETRA, não houve vagas suficientes para que servidores e colaboradores participem de cursos na área de informática, especificamente o curso de Excell. E, ainda, observa-se ainda a necessidade de melhoria em relação a cursos ligados à capacitação na área de atuação específica de cada setor como por exemplo sobre o Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.5603/97), sobre pneus e outros.

§ REFERENTE A RECURSOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (*)

Quanto aos recursos de tecnologia da informação, houve provimento satisfatório de equipamentos em relação ao quantitativo de servidores do DECAN, DELFA, DEIOP e DETRA, o que não se verifica no DECOR e DEPAM. No que se refere aos sistemas a DGLOG necessita de apoio prioritário da DGTEC no desenvolvimento de sistemas do



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

DECAN, DELFA, DETRA, DEIOP E DEPAM, conforme detalhado no item 4.2 deste relatório.

1.1 Situação dos Demais Recursos de Infra-Estrutura

§ REFERENTE A RECURSOS DE INFRAESTRUTURA (*)

No que se refere aos recursos de infraestrutura com relação ao DELFA e DEPAM as instalações estão adequadas às necessidades; o provimento de material de consumo e permanente e segurança das instalações são satisfatórios.

No que se refere aos recursos de infraestrutura com relação ao DECAN, as instalações estão adequadas às necessidades da unidade e o provimento de material de consumo e permanente é satisfatório, contudo, a segurança nas cercanias e no interior do prédio do Centro Administrativo do Tribunal de Justiça deve ser reforçada, de acordo com o item 4.3 deste RIGER.

No que se refere aos recursos de infraestrutura com relação ao DETRA as instalações não estão adequadas às necessidades do Departamento, o material de consumo e permanente é provido satisfatoriamente, a segurança é precária, conforme detalhado no item 4.3 deste relatório.

No que se refere aos recursos de infraestrutura com relação ao DECOR, no Centro Administrativo (CONAB) as instalações não são satisfatórias, no que se refere a distância com relação a setores localizados na Lâmina I e a CONAB, o provimento de materiais de consumo, permanentes e segurança são satisfatórios, conforme detalhado no item 4.3 do relatório.

No que se refere aos recursos de infraestrutura, com relação ao DEIOP as instalações não são satisfatórias, no que se refere a distância entre salas localizadas no Foro Central, o provimento de materiais de consumo e permanente é satisfatório e a segurança merece atenção.

§ REFERENTE À DOCUMENTAÇÃO E REGISTROS E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CORRENTE



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

No que se refere a documentação e registro dos processos de trabalho, a DGLOG possui 45 processos de trabalho documentados, dentre os quais foram elaborados 04 novos processos de trabalho, revisados 16 processos de trabalho, contando com o apoio da DGDIN. Restam documentar 10 processos de trabalho: Gerir o DELFA, Convocar para Assinar Termo de Ajustes, Administrar o Cadastro de Fornecedores, Monitoramento da qualidade dos Materiais fornecidos, especificação de material, manual de emplaquetamento, gerenciar patrimônio e material, seguro de veículos, controle de claviculário, achados e perdidos e permissão de uso.

Para a organização do arquivo corrente, a DGLOG recebeu o apoio do DEGEA, já tendo elaborado relação de acervo documental e estando ciente dos procedimentos para análise, eliminação e arquivamento de documentos, conforme definido nas RAD que tratam do assunto.

§ REFERENTE À FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS (*)

Quanto à fiscalização de contratos, a DGLOG está fiscalizando 40 contratos, cuja gerência cabe ao DECAN, conforme detalhado no item 4.5 deste relatório.

§ REFERENTE AO ITEM 5 – AVALIAÇÃO DA GESTÃO - AUDITORIAS DE GESTÃO

A DGLOG não passou por auditorias de gestão (internas ou externas) no período.

§ REFERENTE AO ITEM 5 – AVALIAÇÃO DA GESTÃO - AUTOAVALIAÇÃO DO SIGA

No que se refere à autoavaliação do SIGA, a DGLOG realizou 01 avaliação no período de abrangência deste relatório, exceto o Departamento de Infra Estrutura Operacional que não passou pela avaliação em razão de não ser possível agendamento. Os resultados estão detalhados no item 5.2 deste relatório.

§ REFERENTE AO ITEM 6 - ATIVIDADES COMPLEMENTARES

No período de abrangência deste relatório, a DGLOG não realizou atividades complementares àquelas previstas entre as suas atribuições.

2 AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA

2.1 Avaliação dos Direcionadores Estratégicos



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

Os Direcionadores Estratégicos da Diretoria Geral de Logística foram definidos a partir da missão e da visão do Poder Judiciário.

Missão da DG: “Prover e gerenciar de forma integrada, eficiente e eficaz os recursos de logística para que as unidades organizacionais do PJERJ realizem a prestação jurisdicional”

Visão da DG: “Atender as demandas com eficiência, eficácia e pontualidade reconhecidas pelo usuário com base em indicadores de desempenho”

Estão sendo adotados para a DGLOG os conceitos de política da qualidade e valores do PJERJ.

Política da Qualidade do PJERJ: “Desenvolver continuamente as melhores práticas de gestão para que as unidades organizacionais do PJERJ e seus respectivos Magistrados e Servidores cumpram a missão, a fim de alcançar a visão estabelecida.”

Valores:

- Conhecimento atualizado;
(Necessidade de conhecimento multidisciplinar pelos Magistrados e Servidores do PJERJ)
- Ética;
(Padrões morais, de acordo com as crenças básicas da sociedade, leis, regulamentos e expectativas públicas)
- Objetividade;
(Buscar o caminho mais curto para atingir o resultado desejado, sem “achismos”)
- Melhoria contínua;
(Nada é tão bom que não possa ser melhorado e até inovado)
- Foco no usuário;
(Preocupação constante em prestar serviços com qualidade, que atendam ao usuário)
- Busca de conciliação para solução de conflitos;
(Relações saudáveis, baseadas na compreensão das necessidades mútuas)
- Comprometimento;
(Responsabilidade pessoal e funcional que leve a atitudes em prol do interesse coletivo)
- Transparência.
(Prestação de contas à sociedade, demonstrando coerência entre o que se faz e o que se diz fazer). Cabe assinalar que os direcionadores estratégicos foram revisados e estão compatíveis com o propósito da unidade.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

2.2 Objetivos da Qualidade

O DECAN definiu 01 objetivo da qualidade que está sendo implementado por meio de projeto não estratégico, cujos resultados estão detalhados a seguir:

TEMA: Alinhamento e Integração						
OBJETIVO ESTRATÉGICO: Fomentar a interação e a troca de experiências entre Tribunais (nacional e internacional)						
OBJETIVO DA QUALIDADE	META	SITUAÇÃO AO FINAL DO ANO ANTERIOR	RESULTADO		CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA	
			Resultado Planejado (Para o Período)	Resultado alcançado (No período)	% Planejado (No período)	% Realizado (No período)
Garantir que os encargos trabalhistas nos contratos que envolvam dedicação exclusiva de mão-de-obra sejam pagos adequadamente ao final dos contratos, com a finalidade de evitar que o PJERJ seja notificado como devedor subsidiário nas reclamações trabalhistas	100% das contratações licitadas em 2010 com a implementação do marco 1 do projeto	0% das contratações licitadas em 2009 com a implementação do marco 1 do projeto	100%	0%	40%	40%
		OBSERVAÇÕES				
		-		-		
ANÁLISE DE DADOS: A execução das etapas do projeto se iniciou em janeiro de 2010, com a adequação das planilhas de custo aos itens da Resolução 98 do CNJ. O Documento de Referência piloto é o processo administrativo 312.086/09. Todas as etapas previstas para o primeiro e segundo trimestre foram concluídas conforme o planejado, quais sejam: 1.1 - Planilhas de custo adequadas; 1.2 - Minuta do Documento de Referência (FRM-DGLOG-005-02) revisada com a inclusão dos itens sobre a Resolução CNJ nº 98/09; 1.3 - Edital revisado com a inclusão das cláusulas sobre a Resolução CNJ nº 98/09 e 1.4 - Processo para a formalização do acordo de cooperação técnica instruído. Atualmente, o projeto se encontra na etapa 1.5 (elaboração de acordo técnico). Essa fase está prevista para ser concluída até agosto de 2010.						
AÇÕES GERENCIAIS: Acompanhar o andamento do processo administrativo nº. 314.759/09, que trata da abertura de conta com Instituição Oficial para viabilizar a etapa 1.6 do projeto.						

Fonte: Documento Política e Objetivos da Qualidade do DECAN e Plano de Projeto do DECAN



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

O DELFA definiu 02 objetivos da qualidade que estão sendo implementados por meio de planos de ação cujos resultados ainda não podem ser mensurados por encontrarem-se atualmente em fase de definição.

Os objetivos da qualidade do DELFA são: Agilizar o tempo de elaboração da minuta do ato convocatório e Capacitar, em cursos gerenciados pela ESAJ ou em cursos externos ao PJERJ a equipe do DELFA nas competências relativas à área de Direito e Legislação, com foco em matéria de licitação e formalização de ajustes essenciais para o alcance de seus direcionadores estratégicos.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

2.3 Projetos Estratégicos

As informações e os resultados dos projetos estratégicos coordenados pela DGLOG, estão resumidos na planilha a seguir:

TEMA: EFICIÊNCIA OPERACIONAL							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: BUSCA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO DE CUSTOS.							
PROJETO	META 2010	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (No período)	% Realizado (No período)	Resultado Planejado (Para o Período)	Resultado alcançado (No período)	Planejado (Para o Período)	Realizado (No Período)
Reduzir o Consumo de Água nas Instalações do PJERJ	Reduzir o consumo em 2% ao ano por per capita em relação ao período anterior até 31/12/2014, alcançando ao final de 2010, 3.375,48 m ³ per capita	100%	20%	1687,74	1716,20	-	-
		OBSERVAÇÕES					
		-			-		-
ANÁLISE DE DADOS: Houve aumento de consumo de água não sendo no período atingida a meta. Cabe destacar que foram inaugurados prédios novos nas Comarcas de Niterói e Cachoeiras de Macacu, bem como com o início das obras de construção dos prédios denominados Lâmina IV e V na Comarca da Capital.							
AÇÕES GERENCIAIS: Foi encaminhada minuta de ato normativo com proposição de medidas para redução de consumo, bem como realizados estudos de implementação de projeto para melhor acompanhamento das planilhas de consumo. Foram iniciados procedimento internos de limpeza para redução de gastos com água.							



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

TEMA: EFICIÊNCIA OPERACIONAL							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: BUSCA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO DE CUSTOS.							
PROJETO	META 2010	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (No período)	% Realizado (No período)	Resultado Planejado (Para o Período)	Resultado alcançado (No período)	Planejado (Para o Período)	Realizado (No Período)
Reduzir o Consumo de Energia Elétrica nas Instalações do PJERJ	Reduzir o consumo em 2% ao ano por per capita em relação ao período anterior até 31/12/2014, alcançando ao final de 2010, 19,16 kwh per capita	100%	20%	9,5806	10,85	----	----
		OBSERVAÇÕES					
-							
-							
-							
ANÁLISE DE DADOS: Houve aumento de consumo de energia não sendo no período atingida a meta. Cabe destacar que foram inaugurados prédios novos nas Comarcas de Niterói e Cachoeiras de Macacu, bem como com o início das obras de construção dos prédios denominados Lâmina IV e V na Comarca da Capital.							
AÇÕES GERENCIAIS: Foi encaminhada minuta de ato normativo com proposição de medidas para redução de consumo, bem como realizados estudos de implementação de projeto para melhor acompanhamento das planilhas de consumo. No Fórum da Capital foram realizadas reuniões com a equipe de limpeza noturna, para coordenar o desligamentos das luzes dos prédios após a saída da equipe do andar.							



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

TEMA: EFICIÊNCIA OPERACIONAL							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: BUSCA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO DE CUSTOS							
PROJETO	META 2010	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (No período)	% Realizado (No período)	Resultado Planejado (Para o Período)	Resultado alcançado (No período)	Planejado (Para o Período)	Realizado (No Período)
Reduzir o consumo de papel nas instalações do PJERJ	Reduzir em 5% o consumo de papel anualmente em relação ao período anterior, até 31/12/2014 - Consumir em 2010 245.428 resmas	80%	80%	122.714 resmas fornecidas	131.808 resmas fornecidas	-	-
		OBSERVAÇÕES					
ANÁLISE DE DADOS: A média mensal em relação aos anos de 2009/2010, sem considerar a redução de 5% imposta pela meta, é de 2,04% a mais no consumo. Considerando a meta com a redução de 5% ao ano no consumo, é de 7,41 a mais do que o estabelecido. Houve aumento demasiado de consumo dos órgãos judiciais para atendimento às metas impostas pelo CNJ, que resultou na maior produtividade de decisões judiciais e, por conseqüência, impactou o consumo de papel no período. Podemos ressaltar também o estabelecimento de novas unidades de consumo com as inaugurações ocorridas em 2010, como por exemplo, salas de mediação em diversos Fóruns, Centrais de Avaliadores, contadores, partilhas judiciais, inventariantes.							
AÇÕES GERENCIAIS: Publicação do Ato Executivo 3142/2010 que torna obrigatória a impressão frente e verso nas unidades organizacionais do PJERJ nos órgãos que possuam este tipo de impressora. A DGTEC está na iminência de licitar o projeto básico de outsourcing de impressão, cujo objeto consiste na contratação de empresa que ofereça sistema de gestão de impressão, estabelecendo controles por meio de relatórios da quantidade impressa por máquina e unidade organizacional, e, s.m.j, está previsto o fornecimento de equipamentos e insumos pela contratada.							



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

TEMA: EFICIÊNCIA OPERACIONAL							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: BUSCA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO DE CUSTOS							
PROJETO	META 2010	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (No período)	% Realizado (No período)	Resultado Planejado (Para o Período)	Resultado alcançado (No período)	Planejado (Para o Período)	Realizado (No Período)
Implementar o sistema de INVENTÁRIO de Bens Permanentes WEB	100% de bens atualizados no sistema dentro do cronograma estabelecido	50%	38%	50%	38%	-	-
		OBSERVAÇÕES					
		-	-	-	-	-	-
ANÁLISE DE DADOS: Em razão da Administração Superior determinar à DGTEC e DGLOG a priorização do Demonstrativo Mensal de Operações (DMO), o cronograma de implementação sofreu atraso no desenvolvimento do Inventário Web. O sistema ficou carente de informações que possam subsidiar a mensuração do indicador “Bens Permanentes não localizados/Total de Bens Permanentes) x 100”, sendo este o motivo do indicador não ter sido planilhado. O plano de ação foi cumprido até a elaboração do cronograma para verificação física das discrepâncias.							
AÇÕES GERENCIAIS: A DGTEC estabeleceu prazo em novembro de 2010 para realocar recursos visando a celeridade na solução de pendências do sistema de inventário Web (ata do dia 18/08/10). Realizar reuniões com a DGTEC para equacionar as dificuldades encontradas.							



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

TEMA: EFICIÊNCIA OPERACIONAL							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: BUSCA DE EXCELÊNCIA NA GESTÃO DE CUSTOS							
PROJETO	META 2010	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (No período)	% Realizado (No período)	Resultado Planejado (Para o Período)	Resultado alcançado (No período)	Planejado (Para o Período)	Realizado (No Período)
Reduzir o consumo de combustível	Reduzir pelo menos em 2% o consumo de combustível ao ano, chegando ao final de 2010 ao consumo de 2.031.125,64 litros	54%	54%	1.015,561 litros consumidos	964.171,03 litros consumidos	-	-
		OBSERVAÇÕES					
		-			-		-
ANÁLISE DE DADOS: As informações colhidas continuam indicando que o consumo continua dentro dos patamares exigidos para o cumprimento da Meta 06.							
AÇÕES GERENCIAIS: Continuar efetuando o trabalho de acompanhamento e sensibilização de usuários e condutores, bem como continuar fornecendo o feed-back aos condutores que praticam consumo fora do padrão estipulado.							



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

TEMA: EFICIÊNCIA OPERACIONAL							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A CELERIDADE NOS TRÂMITES JUDICIAIS E ADMINISTRATIVOS							
PROJETO	META 2014	ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO CRONOGRAMA		INDICADOR DE RESULTADO		ÍNDICE DE CUMPRIMENTO DO ORÇAMENTO ESTIMADO	
		% Planejado (No 1º semestre)	% Realizado (No 1º semestre)	Resultado Planejado (No 1º semestre)	Resultado alcançado ((No 1º semestre)	Planejado (Para o Período)	Realizado (No Período)
Reduzir o Ciclo das Contratações	Aumentar para 90% os processos de aquisição de bens e serviços finalizados no prazo padrão, por modalidade, até 31/12/2014.	40%	39,5%	Pregão Presencial, 26,57% em 50 dias; Pregão eletrônico, 26% em 50 dias; Concorrência, 63,71% em 105 dias; Convite, 26,51%, em 50 dias; Tomada de Preços Não realizada	Pregão Presencial, 17,57% em 50 dias; Pregão eletrônico, 20% em 50 dias; Concorrência em 105 dias, meta atingida; Convite, 0%, em 50 dias; Tomada de Preços Não realizada	Não há despesa estimada para o período. A despesa estimada para o projeto está relacionada à realização de curso de Projeto Básico, planejado para o 4º trimestre/2010.	Não há despesa estimada para o período.
		ANÁLISE DE DADOS: Até o mês de junho, 39,5% do cronograma planejado foi realizado. No 1º trimestre, as ações ocorrem de acordo com o planejado. No 2º trimestre, decisões quanto à forma de contagem do ciclo licitatório foram tomadas, de forma que a contagem do ciclo ficou diferente do ciclo pré-licitatório, definindo-se que a contagem do programa (Redução do Ciclo de Contratação) envolveria dois projetos, a fase pré-licitatória e fase licitatória. Em razão da necessidade de se definir a contagem do ciclo, foram realizadas reuniões com a DGDIN, ocasionando uma breve suspensão na implementação das ações, a fim de que a informação a ser passada para as unidades fosse definitiva. Outro ponto a destacar foi a não realização das reuniões planejadas com DECAN e DGPCF. A partir do 3º trimestre, estima-se que as ações pendentes serão realizadas e as planejadas para o período, sejam concluídas no prazo					
AÇÕES GERENCIAIS: I) Buscar agendar as reuniões que ficaram pendentes (DECAN e DGPCF); II) Cumprir as ações programadas para o período (3º trimestre) no prazo previsto; III) Manter o acompanhamento do cronograma do projeto.							



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

2.4 Projetos Não Estratégicos

A DGLOG não está desenvolvendo projetos não estratégicos.

2.5 Indicadores dos Objetivos Estratégicos

A DGLOG é responsável pela medição de todos os elementos de 05 indicadores estratégicos, definidos na Resolução TJ/OE nº. 21/2009. Os resultados estão apresentados a seguir:



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

	PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS					
	UNIDADE ORGANIZACIONAL:	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA OPERACIONAL				
TEMA	EFICIÊNCIA OPERACIONAL					
OBJETIVO ESTRATÉGICO	BUSCAR A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS					
INDICADOR (DO OBJETIVO)	Redução do consumo de água nas instalações do PJERJ	DESEMPENHO	X	ACOMPANHAMENTO		
FINALIDADE DO INDICADOR	Verificar a redução no consumo de água no PJERJ					
FÓRMULA	Somatório das faturas recebidas do PJERJ					
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Medição Mensal					
ORIGEM DOS DADOS	Planilha de consumo	SENTIDO DE MELHORIA	Menor é melhor			
META	Redução de 2% ao ano no consumo	UNIDADE DE MEDIDA	Metro cúbico			
PERIODICIDADE	anual					
METAS INTERMEDIARIAS PARA OS PRÓXIMOS 5 ANOS	2010	2011	2012	2013	2014	
	3375,45	3307,97	3241,81	3176,98	3113,44	
RESULTADO NO PERÍODO	GRÁFICO COM O RESULTADO NO PERÍODO (Conforme Tabela à Esquerda)		GRÁFICO COM A EVOLUÇÃO DO INDICADOR			
LINHA DE BASE	<p style="text-align: center;"> ◆ LINHA DE BASE Ano de 2009 ■ RESULTADO ATUAL ▲ META (Anual) </p>		<p style="text-align: center;"> ◆ 2009 ■ 2010 </p>			
Ano de 2009						3444,37
RESULTADO ATUAL						1687,74
META	3375,45					
ANÁLISE DE DADOS:	O resultado atual demonstra o período do riger de janeiro a junho de 2010, todavia observa-se a existência de desvio, já demonstrando que a meta não será alcançada. Cabe destacar que foram no período foram inauguradas dois novos prédios e que estão em fase de reforma e construção três prédios na Comarca da Capital.					
AÇÕES GERENCIAIS:	Foram elaboradas e encaminhadas para análise do Gabinete de Juizes Auxiliares da Presidência minutas com procedimentos a serem adotados pela unidades objetivando a redução de consumo de água.					



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

	PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS				
	UNIDADE ORGANIZACIONAL:	DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA OPERACIONAL			
TEMA	EFICIÊNCIA OPERACIONAL				
OBJETIVO ESTRATÉGICO	BUSCAR A EXCELÊNCIA NA GESTÃO DE CUSTOS OPERACIONAIS				
INDICADOR (DO OBJETIVO)	Redução do consumo de energia elétrica nas instalações do PJERJ	DESEMPENHO	X	ACOMPANHAMENTO	
FINALIDADE DO INDICADOR	Verificar a redução no consumo de energia elétrica no PJERJ				
FÓRMULA	Somatório das faturas de energia do PJERJ				
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Medição Mensal				
ORIGEM DOS DADOS	Planilha de consumo	SENTIDO DE MELHORIA	Menor é melhor		
META	Redução de 2% ao ano no consumo	UNIDADE DE MEDIDA	kwh		
PERIODICIDADE	anual				
METAS INTERMEDIÁRIAS PARA OS PRÓXIMOS 5 ANOS	2010	2011	2012	2013	2014
	19,1613	18,778	18,4025	18,0344	17,6737
RESULTADO NO PERÍODO	GRÁFICO COM O RESULTADO NO PERÍODO (Conforme Tabela à Esquerda)		GRÁFICO COM A EVOLUÇÃO DO INDICADOR		
LINHA DE BASE Ano de 2009					
RESULTADO ATUAL	10,85				
META (Anual)	19,1613				
ANÁLISE DE DADOS:	O resultado atual demonstra o período do rigor de janeiro a junho de 2010, todavia observa-se a existência de desvio, já demonstrando que a meta não será alcançada. Cabe destacar que foram no período foram inauguradas dois novos prédios e que estão em fase de reforma e construção três prédios na Comarca da Capital.				
AÇÕES GERENCIAIS:	Foram elaboradas e encaminhadas para análise do Gabinete de Juizes Auxiliares da Presidência minutas com procedimentos a serem adotados pela unidades objetivando a redução de consumo de energia				



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

		PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES DOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS					
		UNIDADE ORGANIZACIONAL:		DGLOG/DEPAM			
TEMA		EFICIÊNCIA OPERACIONAL					
OBJETIVO ESTRATÉGICO		REDUZIR O CONSUMO DE PAPEL NAS INSTALAÇÕES DO PJERJ					
INDICADOR (DO OBJETIVO)		CONSUMO DE RESMAS DE PAPEL NO PJERJ		DESEMPENHO	x	ACOMPANHAMENTO	X
FINALIDADE DO INDICADOR		MONITORAR O CONSUMO DE RESMAS DE PAPEL					
FÓRMULA		[(Σ DA QUANTIDADE DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS FORNECIDOS NO ANO, MULTIPLICADO POR 6) + (Σ DA QUANTIDADE DE PAPEL FORNECIDO PELA DIAGR, MAIS CONHECIDO COMO 3 IRMÃOS, DIVIDIDO POR 2) + (QUANTIDADE DE PAPEL A4 FORNECIDO NO PERÍODO)]					
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		CUMULATIVO MENSAL					
ORIGEM DOS DADOS		SISMAT – SISTEMA DE CONTROLE DE MATERIAL		SENTIDO DE MELHORIA	Menor é Melhor (mM)		
META		Reduzir 5% em relação ao consumo de papel do ano anterior		UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL		
PERIODICIDADE		ANUAL					
METAS INTERMEDIÁRIAS PARA OS PRÓXIMOS 5 ANOS		2010	2011	2012	2013	2014	
		245.428	233.156	221.498	210.423	199.901	
RESULTADO NO PERÍODO							
LINHA DE BASE 2009	258.346 resmas						
RESULTADO ATUAL 1º Semestre 2010	131.808 resmas						
META (Anual)	Consumir 245.428 resmas						
ANÁLISE DE DADOS:	<p>A média mensal em relação aos anos de 2009/2010, sem considerar a redução de 5% imposta pela meta, é de 2,04% a mais no consumo. Considerando a meta com a redução de 5% ao ano no consumo, é de 7,41 a mais do que o estabelecido. Houve aumento demasiado de consumo dos órgãos judiciais para atendimento às metas impostas pelo CNJ, que resultou na maior produtividade de decisões judiciais e, por consequência, impactou o consumo de papel no período. Podemos ressaltar também o estabelecimento de novas unidades de consumo com as inaugurações ocorridas em 2010.</p>						
AÇÕES GERENCIAIS:	<p>Publicação do Ato Executivo 3142/2010 que torna obrigatória a impressão frente e verso nas unidades organizacionais do PJERJ nos órgãos que possuam este tipo de impressora. A DGTEC está na iminência de licitar o projeto básico de outsourcing de impressão, cujo objeto consiste na contratação de empresa que ofereça sistema de gestão de impressão, estabelecendo controles por meio de relatórios da quantidade impressa por máquina e unidade organizacional, e, s.m.j, está previsto o fornecimento de equipamentos e insumos pela contratada.</p>						



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

		FORMULÁRIO PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES			
		UNIDADE ORGANIZACIONAL	DELFA - Departamento de licitações e Formalização de Ajustes		
TEMA		Eficiência Operacional			
OBJETIVO ESTRATÉGICO		Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos			
INDICADOR (DO OBJETIVO)		Índice de agilidade na tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços - Pregão Presencial			
FINALIDADE DO INDICADOR		Avaliar a presteza com que as demandas são atendidas			
FÓRMULA		Aumentar para 90% os processos de aquisição de bens e serviços finalizados no prazo padrão por modalidade, até 2014			
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		acumulado			
ORIGEM DOS DADOS		Os dados foram extraídos de planilhas em Excel	SENTIDO DE MELHORIA	(MM) - maior é melhor	
META		Atingir 26,57% dos pregões presenciais a serem realizados em 50 dias	UNIDADE DE MEDIDA	percentual	
PERIODICIDADE		semestral			
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2009	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	Resultado no período	
		0,00%	0,00%	10,71%	
	2010	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	Resultado no período	
		17,57%	0,00%	17,57%	
RESULTADO NO PERÍODO		RESUMO DO ACOMPANHAMENTO			
LINHA DE BASE	10,71%			EVOLUÇÃO NO PERÍODO	
RESULTADO ATUAL	17,57%				
META	26,57%				
ANÁLISE DE DADOS:		Em 2009, consta o percentual de 10,71% como resultado apurado no período. À época, não era realizado o acompanhamento semestral deste indicador. No 1º semestre alcançamos o resultado de 17,57%, restando apenas 9% para ser realizado no 2º semestre e assim atingirmos a meta estabelecida. A equipe do DELFA demonstrou presteza em atender às demandas.			
AÇÕES GERENCIAIS:		Divulgar o resultado do semestre à equipe como forma de incentivá-la a manter o sentido de melhoria proposto e monitorar o resultado para atingirmos a meta.			
Responsável pela emissão do relatório: Davidson Souza de Farias			Responsável (aprovação e divulgação): Rosane Silvado Mendes		Data: 30/03/2010



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

FORMULÁRIO PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES													
UNIDADE ORGANIZACIONAL													
DELFA - Departamento de licitações e Formalização de Ajustes													
TEMA	Eficiência Operacional												
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos												
INDICADOR (DO OBJETIVO)	Índice de agilidade na tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços - Pregão Eletrônico												
FINALIDADE DO INDICADOR	Avaliar a presteza com que as demandas são atendidas												
FÓRMULA	Aumentar para 90% os processos de aquisição de bens e serviços finalizados no prazo padrão por modalidade, até 2014												
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	acumulado												
ORIGEM DOS DADOS	Os dados foram extraídos de planilhas em Excel												
SENTIDO DE MELHORIA	(MM) - maior é melhor												
META	Atingir 26% dos pregões eletrônicos a serem realizadas em 50 dias												
UNIDADE DE MEDIDA	percentual												
PERIODICIDADE	semestral												
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;"></th> <th style="width: 35%;">1º SEMESTRE</th> <th style="width: 35%;">2º SEMESTRE</th> <th style="width: 15%;">Resultado no período</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">2009</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">10,00%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2010</td> <td style="text-align: center;">20,00%</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">20,00%</td> </tr> </tbody> </table>		1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	Resultado no período	2009	0,00%	0,00%	10,00%	2010	20,00%	0,00%	20,00%
		1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	Resultado no período									
2009	0,00%	0,00%	10,00%										
2010	20,00%	0,00%	20,00%										
RESULTADO NO PERÍODO	RESUMO DO ACOMPANHAMENTO												
LINHA DE BASE	10,00%												
RESULTADO ATUAL	20,00%												
META	26,00%												
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>3D bar chart showing performance metrics: LINHA DE BASE (10%), RESULTADO ATUAL (20%), and META (26%).</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Line graph showing the evolution of the indicator. The Y-axis represents the percentage (0,00% to 100,00%). The X-axis shows the 1º SEMESTRE and 2º SEMESTRE. Data points: 2009 (10,00% in 1º SEMESTRE, 10,00% in 2º SEMESTRE), 2010 (20,00% in 1º SEMESTRE, 0,00% in 2º SEMESTRE).</p> </div> </div>													
ANÁLISE DE DADOS:	Em 2009, consta o percentual de 10% como resultado apurado no período. À época, não era realizado o acompanhamento semestral deste indicador. No 1º semestre alcançamos o resultado de 20%, restando apenas 10% para ser realizado no 2º semestre e assim atingimos a meta. O departamento demonstrou a capacidade de agilizar e cumprir o sentido de melhoria.												
AÇÕES GERENCIAIS:	Divulgar o resultado atual à equipe como forma de incentivá-la a manter o sentido de melhoria e monitorar o resultado para atingirmos a meta.												
Responsável pela emissão do relatório: Davidson Souza de Farias Responsável (aprovação e divulgação): Rosane Silvado Mendes Data: 30/03/2010													



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

FORMULÁRIO PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES				
UNIDADE ORGANIZACIONAL				
DELFA - Departamento de licitações e Formalização de Ajustes				
TEMA	Eficiência Operacional			
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos			
INDICADOR (DO OBJETIVO)	Índice de agilidade na tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços - Concorrência			
FINALIDADE DO INDICADOR	Avaliar a presteza com que as demandas são atendidas			
FÓRMULA	Aumentar para 90% os processos de aquisição de bens e serviços finalizados no prazo padrão por modalidade, até 2014			
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	acumulado			
ORIGEM DOS DADOS	Os dados foram extraídos de planilhas em Excel			
SENTIDO DE MELHORIA	(MM) - maior é melhor			
META	Atingir 63,71% das concorrências a serem realizadas em 120 dias			
UNIDADE DE MEDIDA	percentual			
PERIODICIDADE	semestral			
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2009	1º SEMESTRE 0,00%	2º SEMESTRE 0,00%	Resultado no período 0,00%
	2010	1º SEMESTRE 100,00%	2º SEMESTRE 0,00%	Resultado no período 100,00%
RESULTADO NO PERÍODO	RESUMO DO ACOMPANHAMENTO		EVOLUÇÃO NO PERÍODO	
LINHA DE BASE	0,00%	<p style="font-size: small;">LINHA DE BASE RESULTADO ATUAL META</p>	<p style="font-size: small;">1º SEMESTRE 2º SEMESTRE</p>	
RESULTADO ATUAL	100,00%			
META	63,71%			
ANÁLISE DE DADOS:	Em 2009, consta zero percentual como resultado apurado no período, pois 100% das concorrências foram cumpridas no prazo estipulado. À época, não era realizado acompanhamento semestral deste indicador. Os gráficos demonstram que a meta estabelecida foi plenamente cumprida. A equipe do DELFA demonstrou comprometimento com o objetivo estratégico e conseqüentemente a meta foi cumprida.			
AÇÕES GERENCIAIS:	Divulgar o resultado do semestre à equipe como forma de incentivá-la a manter o sentido de melhoria proposto.			
Responsável pela emissão do relatório: Davidson Souza de Farias		Responsável (aprovação e divulgação): Rosane Silvado Mendes		Data: 30/03/2010



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

FORMULÁRIO PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES																					
UNIDADE ORGANIZACIONAL																					
DELFA - Departamento de licitações e Formalização de Ajustes																					
TEMA	Eficiência Operacional																				
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos																				
INDICADOR (DO OBJETIVO)	Índice de agilidade na tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços - Convites																				
FINALIDADE DO INDICADOR	Avaliar a presteza com que as demandas são atendidas																				
FÓRMULA	Aumentar para 90% os processos de aquisição de bens e serviços finalizados no prazo por modalidade, até 2014																				
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	acumulado																				
ORIGEM DOS DADOS	Os dados foram extraídos de planilhas em Excel																				
SENTIDO DE MELHORIA	(MM) - maior é melhor																				
META	Atingir 26,51% dos convites a serem realizadas em 50 dias																				
UNIDADE DE MEDIDA	percentual																				
PERIODICIDADE	semestral																				
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 15%;">2009</th> <th style="width: 35%;">1º SEMESTRE</th> <th style="width: 35%;">2º SEMESTRE</th> <th style="width: 25%;">Resultado no período</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">10,64%</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2010</td> <th>1º SEMESTRE</th> <th>2º SEMESTRE</th> <th>Resultado no período</th> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> </tr> </tbody> </table>		2009	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	Resultado no período			0,00%	0,00%	10,64%		2010	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	Resultado no período			0,00%	0,00%	0,00%
	2009	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	Resultado no período																	
		0,00%	0,00%	10,64%																	
	2010	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	Resultado no período																	
		0,00%	0,00%	0,00%																	
RESULTADO NO PERÍODO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;"></th> <th style="width: 50%;"></th> </tr> <tr> <th style="text-align: center;">RESUMO DO ACOMPANHAMENTO</th> <th style="text-align: center;">EVOLUÇÃO NO PERÍODO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>LINHA DE BASE</td> <td style="text-align: center;">10,64%</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO ATUAL</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td style="text-align: center;">26,51%</td> </tr> </table> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>			RESUMO DO ACOMPANHAMENTO	EVOLUÇÃO NO PERÍODO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>LINHA DE BASE</td> <td style="text-align: center;">10,64%</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO ATUAL</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td style="text-align: center;">26,51%</td> </tr> </table>	LINHA DE BASE	10,64%	RESULTADO ATUAL	0,00%	META	26,51%									
RESUMO DO ACOMPANHAMENTO	EVOLUÇÃO NO PERÍODO																				
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td>LINHA DE BASE</td> <td style="text-align: center;">10,64%</td> </tr> <tr> <td>RESULTADO ATUAL</td> <td style="text-align: center;">0,00%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td style="text-align: center;">26,51%</td> </tr> </table>	LINHA DE BASE	10,64%	RESULTADO ATUAL	0,00%	META	26,51%															
LINHA DE BASE	10,64%																				
RESULTADO ATUAL	0,00%																				
META	26,51%																				
ANÁLISE DE DADOS:	Em 2009, consta o percentual de 10,64 % como resultado apurado no período. À época, não era realizado o acompanhamento semestral deste indicador. No 1º semestre, observamos pelos gráficos que o resultado foi insatisfatório. A meta de 26, 51% não foi atingida devido a sucessivas repetições nos certames, causados por motivos alheios a atuação deste departamento. Alguns certames apresentaram-se desertos e outros fracassados. Por conta das sucessivas repetições, foi verificado um longo prazo, até a homologação.																				
AÇÕES GERENCIAIS:	Utilizar as reuniões programadas do Projeto: Redução do Ciclo da Contratação também com a finalidade de conscientizar as demais UO envolvidas no ciclo, quanto a necessidade de agilizarmos os procedimentos e rotinas relacionados ao processo de contratação.																				
Responsável pela emissão do relatório: Davidson Souza de Farias	Responsável (aprovação e divulgação): Rosane Silvano Mendes Data: 30/03/2010																				



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

FORMULÁRIO PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES					
UNIDADE ORGANIZACIONAL					
DELFA - Departamento de licitações e Formalização de Ajustes					
TEMA	Eficiência Operacional				
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Garantir a agilidade nos trâmites judiciais e administrativos				
INDICADOR (DO OBJETIVO)	Índice de agilidade na tramitação dos processos de aquisição de bens e serviços - Tomada de Preços				
FINALIDADE DO INDICADOR	Avaliar a prestação com que as demandas são atendidas				
FÓRMULA	Aumentar para 90% os processos de aquisição de bens e serviços finalizados no prazo padrão por modalidade, até 2014				
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	acumulado				
ORIGEM DOS DADOS	Os dados foram extraídos de planilhas em Excel				
SENTIDO DE MELHORIA	(MM) - maior é melhor				
META	Atingir 18% das tomadas de preços a serem realizadas em 60 dias				
UNIDADE DE MEDIDA	percentual				
PERIODICIDADE	semestral				
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2009	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	Resultado no período	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
	2010	1º SEMESTRE	2º SEMESTRE	Resultado no período	
	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
RESULTADO NO PERÍODO	RESUMO DO ACOMPANHAMENTO		EVOLUÇÃO NO PERÍODO		
LINHA DE BASE	0,00%				
RESULTADO ATUAL	0,00%				
META	18,00%				
ANÁLISE DE DADOS:	Em 2009, consta o valor de zero percentual como resultado apurado no período o que significa a ausência de demanda para esta modalidade. No 1º semestre de 2010, observamos pelos gráficos que não houve incidência de aquisições de bens ou serviços, na modalidade TP.				
AÇÕES GERENCIAIS:	Quando houver demanda nesta modalidade, incentivar a equipe para atingir ou superar a meta estabelecida em 18%, nesta modalidade.				
Responsável pela emissão do relatório: Davidson Souza de Farias		Responsável (aprovação e divulgação): Rosane Silvado Mendes		Data: 30/03/2010	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

	FORMULÁRIO PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES													
	UNIDADE ORGANIZACIONAL:	DGLOG - DETRA												
TEMA	Eficiência Operacional													
OBJETIVO ESTRATÉGICO	Busca de excelência na gestão de custos													
INDICADOR (DO OBJETIVO)	Litros de combustível consumidos													
FINALIDADE DO INDICADOR	Monitorar o consumo de combustível (em litros) da Frota Geral													
FÓRMULA	Consumo de combustível em litros da Frota													
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado													
ORIGEM DOS DADOS	Relatório de Gestão de Combustível - SistemaTicket Car										SENTIDO DE MELHORIA	MENOR MELHOR		
META	Reduzir 2% do consumo de combustível em relação ao ano anterior totalizando consumo máximo de 2.031.122,6 litros										UNIDADE DE MEDIDA	litro (l)		
PERIODICIDADE	Mensal													
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2009	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Período
		167.673,28	157.911,78	182.805,19	163.639,27	169.638,29	176.322,41	180.284,91	177.214,86	182.411,08	173.114,40	185.483,53	156.078,28	2.072.577,22
	2010	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Período
		159.219,53	155.865,37	174.199,15	148.667,20	170.259,69	155.960,09							964.171,03
RESULTADO NO PERÍODO	GRÁFICO DE EVOLUÇÃO													
LINHA DE BASE	2.072.577,22													
RESULTADO ATUAL	964.171,03													
META	2.031.125,60													
ANÁLISE DE DADOS:	O resultado demonstrado é de cumprimento da meta, indicando que mantido o padrão de consumo atual o projeto alcançará o resultado ao final do ano. As reuniões com as comarcas e a conscientização de condutores e usuários da capital tem sido fundamentais para o atingimento do objetivo.													
AÇÕES GERENCIAIS:	Treinar e sensibilizar usuários e condutores para a importância institucional que o cumprimento desta meta significa e no que se refere aos comportamentos de consumo detectados em desacordo com a nova filosofia, atuar diretamente enviando este feed-back aos responsáveis por condutores que apresentarem desvio de tendência diante do padrão estipulado.													
Responsável pela emissão do relatório: RICARDO SIQUEIRA DE PAULA / DIADM					Responsável (aprovação e divulgação): CARLOS FERNANDO FERREIRA BELO / DETRA					Data: 10/02/2010				



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

3 AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL

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

		FORMULÁRIO PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES												
		UNIDADE ORGANIZACIONAL: DELFA-Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes												
PROCESSO DE TRABALHO		Prover recursos para Logística - Ciclo Licitação - RAD-DGLOG-023						DESEMPENHO			ACOMPANHAMENTO			X
INDICADOR		Tempo Médio de Ciclo Licitação												
FINALIDADE DO INDICADOR		Controlar o Tempo Médio do Ciclo Licitação entre a autuação até a homologação e/ou publicação do termo contratual.												
FÓRMULA		[(Inº de dias corridos do ciclo licitatório)/(quantidade de licitações concluídas)]												
ORIGEM DOS DADOS		Os dados foram extraídos de planilhas em Excel						SENTIDO DE MELHORIA			Nominal é melhor(nM)			
META		N/A						UNIDADE DE MEDIDA			Dias			
PERIODICIDADE		Mensal												
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2009	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
	2010	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
RESULTADO NO PERÍODO		234	134	222	152	166	112	31	114	101	127	157	123	156
		250	199	161	216	203	253	0	0	0	0	0	0	215
		GRÁFICO DE EVOLUÇÃO												
MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2009)	156													
MÉDIA PERÍODO ATUAL (2010)	215													
META	N/A													
ANÁLISE DE DADOS:		<p>Analisando o gráfico, observa-se um aumento no tempo médio do ciclo licitatório no decorrer dos meses do exercício 2010, em relação aos de 2009. Um exame mais pormenorizado indica que tal acréscimo deveu-se à elevação dos tempos médios dos ciclos licitatórios de compra e permissão, não contribuindo para essa elevação os ciclos licitatórios de obra e de serviço (que apresentaram tempos médios decrescentes). No tocante ao ciclo licitatório-compra, conclui-se que o aumento do tempo médio deve-se, primeiramente, ao fato de tais processos representarem 59% do volume total dos procedimentos licitatórios, sofrendo diretamente as consequências da criação de novas rotinas internas relativas à autorização para o procedimento licitatório.</p> <p>Em relação ao ciclo licitatório-permissão, além da ocorrência de necessidade de repetições dos procedimentos convocatórios (convites), em 2010 verificaram-se homologações de processos remanescentes do exercício anterior. Tais fatos acarretaram elevação no tempo desse ciclo licitatório.</p>												
AÇÕES GERENCIAIS:		Sugerir à DGLOG a a realização de reunião com as unidades envolvidas no processo de trabalho, para que sejam definidos procedimentos com a finalidade de melhorar o desempenho do ciclo licitatório.												
		Responsável pela emissão do relatório: Aldamar Navarro Campos						Responsável (aprovação e divulgação): Rocane Elvado Mendes			Data: 02/07/2010			

12/07/2010



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

	FORMULÁRIO PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES													
	UNIDADE ORGANIZACIONAL		DELFA-Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes											
PROCESSO DE TRABALHO	Prover recursos para Logística - Ciclo Licitação - RAD-DGLOG-023							DESEMPENHO		ACOMPANHAMENTO			X	
INDICADOR	Tempo Médio do ciclo Licitação - COMPRA													
FINALIDADE DO INDICADOR	Controlar o Tempo Médio do Ciclo Licitação-compra entre a atuação até a homologação e/ou publicação do termo contratual.													
FÓRMULA	[[Inº de dias corridos do ciclo Licitação-compra]/(quantidade de licitações homologadas e/ou publicação do termo contratual)]													
ORIGEM DOS DADOS	Os dados foram extraídos de planilhas em Excel							SENTIDO DE MELHORIA		Nominal é melhor (nM)				
META	N/A							UNIDADE DE MEDIDA		Dias				
PERIODICIDADE	Mensal													
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2009	JAN 238	FEV 134	MAR 201	ABR 108	MAI 172	JUN 130	JUL 91	AGO 118	SET 101	OUT 118	NOV 157	DEZ 0	ANUAL 142
	2010	JAN 260	FEV 179	MAR 194	ABR 216	MAI 264	JUN 253	JUL 0	AGO 0	SET 0	OUT 0	NOV 0	DEZ 0	ANUAL 228
RESULTADO NO PERÍODO	GRÁFICO DE EVOLUÇÃO													
MÉDIA PERÍODO ANTERIOR	142													
MÉDIA PERÍODO ATUAL	228													
META	N/A													
ANÁLISE DE DADOS:	Analisando o gráfico, observa-se que, em relação aos respectivos meses do ano anterior, houve um evidente aumento no tempo médio do ciclo licitação-compra. Tal fato decorre da criação de novas rotinas internas relativas à autorização para o procedimento licitatório.													
AÇÕES GERENCIAIS:	Sugerir à DGLOG a realização de reunião com as unidades envolvidas no processo de trabalho, para que sejam definidos procedimentos com a finalidade de melhorar o desempenho do ciclo licitatório.													
Responsável pela emissão do relatório: Aldamar Navarro Campos				Responsável (aprovação e divulgação): Rocane Silvano Mendes					Data: 02/07/2010					

12/07/2010



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

	FORMULÁRIO PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES															
		UNIDADE ORGANIZACIONAL		DELFA-Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes												
PROCESSO DE TRABALHO		Prover recursos para Logística - Ciclo Licitação - RAD-DGLOG-023					DESEMPENHO					ACOMPANHAMENTO		X		
INDICADOR		Tempo Médio do Ciclo Licitação - OBRA														
FINALIDADE DO INDICADOR		Controlar o Tempo Médio do Ciclo Licitação-obra entre a situação até a homologação e/ou publicação do termo contratual.														
FÓRMULA		[[Inº de dias corridos do ciclo licitação-obra]/(quantidade de licitações homologadas e/ou publicação do termo contratual)]														
ORIGEM DOS DADOS		Os dados foram extraídos de planilhas em Excel					SENTIDO DE MELHORIA		Nominal é melhor (nM)							
META		N/A					UNIDADE DE MEDIDA		Dias							
PERIODICIDADE		Mensal														
EVOLUÇÃO DO INDICADOR		2009		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
		2010		JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL
		0	0	0	0	158	144	0	111	0	0	0	0	0	0	138
		0	0	74	0	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
RESULTADO NO PERÍODO		GRÁFICO DE EVOLUÇÃO														
MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2009)		138														
MÉDIA PERÍODO ATUAL (2010)		54														
META		N/A														
ANÁLISE DE DADOS:		Analisando o gráfico, observa-se uma diminuição no tempo médio do ciclo licitação-obra, no decorrer dos meses do exercício 2010, em relação aos de 2009.														
AÇÕES GERENCIAIS:		Sugerir à DGLOG a realização de reunião com as unidades envolvidas no processo de trabalho, para que sejam definidos procedimentos com a finalidade de melhorar o desempenho do ciclo licitação.														
Responsável pela emissão do relatório: Aldamar Navarro Campos					Responsável (aprovação e divulgação): Rosane Silvano Mendes					Data: 02/07/2010						



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

	FORMULÁRIO PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES													
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DELFA-Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes													
PROCESSO DE TRABALHO	Prover recursos para Logística - Ciclo Licitação - RAD-DGLOG-023						DESEMPENHO		ACOMPANHAMENTO		X			
INDICADOR	Tempo Médio do Ciclo Licitação - SERVIÇO													
FINALIDADE DO INDICADOR	Controlar o Tempo Médio do Ciclo Licitação-serviço entre a autuação até a homologação e/ou publicação do termo contratual.													
FÓRMULA	[(Zn° de dias ocorridos do ciclo licitatório-serviço)/(quantidade de licitações homologadas e/ou publicação do termo contratual)]													
ORIGEM DOS DADOS	Os dados foram extraídos de planilhas em Excel						SENTIDO DE MELHORIA		Nominal é melhor (nM)					
META	N/A						UNIDADE DE MEDIDA		Dias					
PERIODICIDADE	Mensal													
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2009	JAN 245	FEV 0	MAR 378	ABR 211	MAI 167	JUN 84	JUL 0	AGO 0	SET 0	OUT 256	NOV 0	DEZ 123	ANUAL 209
	2010	JAN 0	FEV 0	MAR 123	ABR 0	MAI 157	JUN 0	JUL 0	AGO 0	SET 0	OUT 0	NOV 0	DEZ 0	ANUAL 140
RESULTADO NO PERÍODO	GRÁFICO DE EVOLUÇÃO													
MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2009)	209													
MÉDIA PERÍODO ATUAL (2010)	140													
META	N/A													
ANÁLISE DE DADOS:	Analisando o gráfico, observa-se uma diminuição no tempo médio do ciclo licitação-serviço, no decorrer dos meses do exercício 2010, em relação aos de 2009. Destaque-se que o processo nº 168.493/08 (cujo objeto foi a prestação de serviços especializados para assistência técnica, manutenção preventiva e corretiva de equipamentos e Impressoras digitais) foi excluído da presente estatística, tendo em vista que o cômputo de 600 dias, relativo a esse único processo, alterava o tempo médio do período analisado em, aproximadamente, três vezes.													
AÇÕES GERENCIAIS:	Sugerir à DGLOG a realização de reunião com as unidades envolvidas no processo de trabalho, para que sejam definidos procedimentos com a finalidade de melhorar o desempenho do ciclo licitatório.													
Responsável pela emissão do relatório: Aidamar Navarro Campos				Responsável (aprovação e divulgação): Rosane Silvano Mendes						Data: 02/07/2010				

12/07/2010



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

		PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES													
		UNIDADE ORGANIZACIONAL:						DECAN							
PROCESSO DE TRABALHO		Ciclo de Formação de Contratos Administrativos – RAD-DGLOG-005													
INDICADOR		Índice de Atendimento Satisfatório						DESEMPENHO		X		ACOMPANHAMENTO			
FINALIDADE DO INDICADOR		Identificar a qualidade da prestação dos serviços das empresas contratadas													
FÓRMULA		(Quantidade de BGC com conceito B/Quantidade de BGC x 100)													
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Medição pontual													
ORIGEM DOS DADOS		Planilha de Consolidação dos Boletins de Gestão Contratual						SENTIDO DE MELHORIA		Maior Melhor - MM					
META		Satisfação igual ou superior a 95%						UNIDADE DE MEDIDA		Conceito					
PERIODICIDADE		Mensal													
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2009	JAN/09	FEV/09	MAR/09	ABR/09	MAI/09	JUN/09	JUL/09	AGO/09	SET/09	OUT/09	NOV/09	DEZ/09	Md. no Per.	
		98,80%	97,32%	96,55%	96,97%	99,10%	96,18%	99,24%	97,84%	94,12%	96,97%	97,44%	97,87%	97,37%	
	2010	JAN/10	FEV/10	MAR/10	ABR/10	MAI/10	JUN/10	JUL/10	AGO/10	SET/10	OUT/10	NOV/10	DEZ/10	Md. no Per.	
		94,44%	96,93%	96,69%	96,88%	100,00%								96,99%	
RESULTADO NO PERÍODO															
MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2009)		97,37%													
MÉDIA PERÍODO ATUAL (2010)		96,99%													
META		95%													
		<p style="text-align: center;">Resultado no Período</p>						<p style="text-align: center;">Resultado no Período</p>							
ANÁLISE DE DADOS:		O resultado do indicador do mês de maio/10 foi excelente, atingindo 100% de atendimento satisfatório. De acordo com a Planilha de Consolidação dos BGC, foi verificado que foram apresentados 119 BGC e todos receberam conceito "Bom". Os itens mais reclamados foram: "Supervisão", "Uniforme" e "Capinagem (prazo)", todos com 02 anotações. A linha de tendência aponta para um crescimento do resultado. Apesar do ótimo resultado em maio, a média do período está abaixo da média de 2009, contudo, o resultado está acima da meta.													
AÇÕES GERENCIAIS:		Continuar acompanhando a evolução da qualidade dos serviços prestados pelas contratadas através dos BGC.													



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES																													
UNIDADE ORGANIZACIONAL: DECAN																													
PROCESSO DE TRABALHO	Ciclo de Formação de Contratos Administrativos – RAD-DGLOG-005																												
INDICADOR	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;">Percentual de Cumprimento dos Prazos de Deflagração das Prorrogações Contratuais</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">DESEMPENHO</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">X</td> <td style="width: 25%; text-align: center;">ACOMPANHAMENTO</td> </tr> </table>	Percentual de Cumprimento dos Prazos de Deflagração das Prorrogações Contratuais	DESEMPENHO	X	ACOMPANHAMENTO																								
Percentual de Cumprimento dos Prazos de Deflagração das Prorrogações Contratuais	DESEMPENHO	X	ACOMPANHAMENTO																										
FINALIDADE DO INDICADOR	Evitar a formalização de termos de prorrogação após o prazo de vigência dos contratos																												
FÓRMULA	(Quantidade de prazos cumpridos/quantidade de contratos) /100																												
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Medição pontual																												
ORIGEM DOS DADOS	Planilha de Controle de Prazos																												
META	Cumprimento dos prazos igual ou superior a 90%																												
PERIODICIDADE	Trimestral																												
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;">1º. Trimestre</th> <th style="width: 20%;">2º. Trimestre</th> <th style="width: 20%;">3º. Trimestre</th> <th style="width: 20%;">4º. Trimestre</th> <th style="width: 10%;">Md. no Per.</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2009</td> <td style="text-align: center;">76,19%</td> <td style="text-align: center;">92,11%</td> <td style="text-align: center;">97,44%</td> <td style="text-align: center;">88,57%</td> <td style="text-align: center;">88,58%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2010</td> <td style="text-align: center;">96,43%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;">98,21%</td> <td style="text-align: center;">98,21%</td> </tr> </table>		1º. Trimestre	2º. Trimestre	3º. Trimestre	4º. Trimestre	Md. no Per.	2009	76,19%	92,11%	97,44%	88,57%	88,58%	2010	96,43%	100%		98,21%	98,21%										
		1º. Trimestre	2º. Trimestre	3º. Trimestre	4º. Trimestre	Md. no Per.																							
2009	76,19%	92,11%	97,44%	88,57%	88,58%																								
2010	96,43%	100%		98,21%	98,21%																								
RESULTADO NO PERÍODO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="width: 10%;"></th> <th style="width: 20%;">1º. Trimestre</th> <th style="width: 20%;">2º. Trimestre</th> <th style="width: 20%;">3º. Trimestre</th> <th style="width: 20%;">4º. Trimestre</th> <th style="width: 10%;">Md. no Per.</th> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2009</td> <td style="text-align: center;">76,19%</td> <td style="text-align: center;">92,11%</td> <td style="text-align: center;">97,44%</td> <td style="text-align: center;">88,57%</td> <td style="text-align: center;">88,58%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2010</td> <td style="text-align: center;">96,43%</td> <td style="text-align: center;">100%</td> <td style="text-align: center;"></td> <td style="text-align: center;">98,21%</td> <td style="text-align: center;">98,21%</td> </tr> </table>		1º. Trimestre	2º. Trimestre	3º. Trimestre	4º. Trimestre	Md. no Per.	2009	76,19%	92,11%	97,44%	88,57%	88,58%	2010	96,43%	100%		98,21%	98,21%										
	1º. Trimestre	2º. Trimestre	3º. Trimestre	4º. Trimestre	Md. no Per.																								
2009	76,19%	92,11%	97,44%	88,57%	88,58%																								
2010	96,43%	100%		98,21%	98,21%																								
MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2009)	88,58%																												
MÉDIA PERÍODO ATUAL (2010)	98,21%																												
META	90%																												
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Resultado no Período</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Item</th> <th>Valor</th> </tr> <tr> <td>Resultado do Período Anterior (2009)</td> <td>88,58%</td> </tr> <tr> <td>Média Período Atual (2010)</td> <td>98,21%</td> </tr> <tr> <td>Meta</td> <td>90,00%</td> </tr> </table> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Evolução Trimestral</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th>Trimestre</th> <th>2009</th> <th>2010</th> <th>Linear (2010)</th> </tr> <tr> <td>1º TRIM/10</td> <td>76,19%</td> <td>92,11%</td> <td>92,11%</td> </tr> <tr> <td>2º TRIM/10</td> <td>92,11%</td> <td>97,44%</td> <td>97,44%</td> </tr> <tr> <td>3º TRIM/10</td> <td>88,57%</td> <td>98,21%</td> <td>98,21%</td> </tr> <tr> <td>4º TRIM/10</td> <td>88,57%</td> <td>98,21%</td> <td>98,21%</td> </tr> </table> </div> </div>		Item	Valor	Resultado do Período Anterior (2009)	88,58%	Média Período Atual (2010)	98,21%	Meta	90,00%	Trimestre	2009	2010	Linear (2010)	1º TRIM/10	76,19%	92,11%	92,11%	2º TRIM/10	92,11%	97,44%	97,44%	3º TRIM/10	88,57%	98,21%	98,21%	4º TRIM/10	88,57%	98,21%	98,21%
Item	Valor																												
Resultado do Período Anterior (2009)	88,58%																												
Média Período Atual (2010)	98,21%																												
Meta	90,00%																												
Trimestre	2009	2010	Linear (2010)																										
1º TRIM/10	76,19%	92,11%	92,11%																										
2º TRIM/10	92,11%	97,44%	97,44%																										
3º TRIM/10	88,57%	98,21%	98,21%																										
4º TRIM/10	88,57%	98,21%	98,21%																										
ANÁLISE DE DADOS:	O resultado do indicador do segundo trimestre de 2010 foi excelente, com 100% dos prazos de deflagração das prorrogações contratuais cumpridos. Foi verificado que foram contabilizados 36 contratos neste trimestre. A linha de tendência aponta para um crescimento do resultado. A média do período atual foi maior que a média de 2009 e maior que a meta estipulada.																												
AÇÕES GERENCIAIS:	Continuar acompanhando os prazos estabelecidos na planilha de controle de término dos contratos.																												



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

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

		PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES												
		UNIDADE ORGANIZACIONAL:						DECAN						
PROCESSO DE TRABALHO		Gerir o Departamento de Contratos e Atos Negociais – RAD-DGLOG-028												
INDICADOR		Grau de Satisfação do Usuário						DESEMPENHO		X		ACOMPANHAMENTO		
FINALIDADE DO INDICADOR		Medir o grau de satisfação dos usuários do DECAN												
FÓRMULA		Pesquisa de Satisfação do Usuário												
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Medição pontual												
ORIGEM DOS DADOS		Formulário de Análise da Pesquisa de Satisfação do Usuário						SENTIDO DE MELHORIA		Mm – maior melhor				
META		Satisfação igual ou maior que 99% (validada na Reunião de Análise Crítica de 20/05/08)						UNIDADE DE MEDIDA		Percentual				
PERIODICIDADE		Semestral												
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2009	JAN/09	FEV/09	MAR/09	ABR/09	MAI/09	JUN/09	JUL/09	AGO/09	SET/09	OUT/09	NOV/09	DEZ/09	Md. no Per.
	2010	JAN/10	FEV/10	MAR/10	ABR/10	MAI/10	JUN/10	JUL/10	AGO/10	SET/10	OUT/10	NOV/10	DEZ/10	Md. no Per.
RESULTADO NO PERÍODO														
MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2009)	98,96%													
MÉDIA PERÍODO ATUAL (2010)	96,41%													
META	99%													

Período	Resultado
Resultado do Período Anterior (2009)	98,95%
Resultado do Período Atual (2010)	96,41%
Meta	99%

Mês	2009 (%)	2010 (%)
3	98,99%	99,22%
4		99,22%

ANÁLISE DE DADOS:	De acordo com o gráfico acima, verifica-se que o DECAN NÃO ATINGIU A META ESTIPULADA e ficou ABAIXO do percentual obtido na última pesquisa (99,22%). Conforme já explicitado nas análises individuais, nenhum item avaliado conseguiu atingir a meta de 99%. Os itens com menor satisfação foram "clareza nas informações prestadas", com 92,93%, "qualidade no atendimento" e "tempo para atendimento dos serviços", com 94,08% ambos. Atribuímos o baixo resultado no item "clareza nas informações prestadas" aos novos procedimentos que estão sendo implementados no TJ. Quanto ao item "tempo p/ atendimentos dos serviços", verificamos que os resultados nos indicadores refletiram na satisfação dos usuários. No que tange aos itens "cortesia do atendente" e "qualidade no atendimento", consideramos que foram reclamações pontuais que interferiram no baixo resultado. Apesar de estar 2,81% abaixo da meta, consideramos o resultado satisfatório, pois traduz com fidelidade a realidade do SIGA/DECAN. É importante destacar que todos os fiscais que participaram do questionário estão 100% satisfeitos com os 04 (quatro) itens analisados. Salientamos que dos 11 formulários recebidos com observações, 9 se tratavam de elogios ao trabalho desenvolvido no DECAN. Finalmente, faz-se necessário observar que a pesquisa teve um percentual muito baixo de amostra participativa, principalmente entre as empresas/ partes.
AÇÕES GERENCIAIS:	As ações gerenciais referentes a cada item já foram identificadas nas análises individuais, quais sejam: a) tratar as reclamações pontuais através de reuniões, e-mails etc. b) implementar as ações gerenciais determinadas nas análises individuais dos indicadores; c) comunicar a equipe acerca da importância de fornecer um tratamento cortês e gentil aos usuários em qualquer situação; d) avaliar método para incentivar a participação dos usuários na próxima pesquisa.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

		PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES													
		UNIDADE ORGANIZACIONAL:						DECAN							
PROCESSO DE TRABALHO		Gerir o Departamento de Contratos e Atos Negociais - RAD-DGLOG-028													
INDICADOR		Percentual de Execução Financeira dos Contratos de Prestação de Serviços						DESEMPENHO		ACOMPANHAMENTO				X	
FINALIDADE DO INDICADOR		Medir o percentual de execução financeira dos contratos, com o fito de comparar o valor orçamento com o valor executado													
FÓRMULA		(Execução Financeira dos Contratos/Previsão Orçamentária dos Contratos de Prestação de Serviços) x 100													
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Medição pontual													
ORIGEM DOS DADOS		Planilha de Execução Financeira dos Contratos						SENTIDO DE MELHORIA		Nominal é melhor - nM					
META		Não aplicável						UNIDADE DE MEDIDA		Percentual					
PERIODICIDADE		Mensal													
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2009	JAN/09	FEV/09	MAR/09	ABR/09	MAI/09	JUN/09	JUL/09	AGO/09	SET/09	OUT/09	NOV/09	DEZ/09	Md. no Per.	
		79,37%	58,47%	108,55%	103,29%	71,08%	116,42%	89,36%	66,78%	104,17%	82,57%	81,04%	102,44%	88,63%	
	2010	JAN/10	FEV/10	MAR/10	ABR/10	MAI/10	JUN/10	JUL/10	AGO/10	SET/10	OUT/10	NOV/10	DEZ/10	Md. no Per.	
		79,30%	59,07%	108,66%	83,65%	85,32%	74,38%							81,73%	
RESULTADO NO PERÍODO		<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Resultado no Período</p> <p>88,63% (2009) vs 81,73% (2010)</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Mes a Mes</p> <p>2009 (red diamonds), 2010 (blue squares), Linear (2010) (grey line)</p> </div> </div>													
MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2009)		88,63%													
MÉDIA PERÍODO ATUAL (2010)		81,73%													
META		-													
ANÁLISE DE DADOS:		<p>O percentual de execução financeira do mês de junho/10 foi de 74,38%, representando uma queda de 10,94% com relação ao mês anterior. Verificamos que houve redução no total faturado da Presidência, Corregedoria, DGCON, DGJUR, DGTEC e DGENG. Analisando pontualmente os dados, constatamos as seguintes razões para o resultado obtido: Redução no quantitativo de faturas das empresas ITS Viagens (Passagens Aéreas), ABN (Selos), UERJ (DNA); Ausência de faturamento das empresas HOPE (Apoio aos Juizados da Violência contra a Mulher de Jacarepaguá, Nova Iguaçu e Campo Grande), Recall (Arquivo), Serpro (certificação digital), Helmut Mauell (manutenção de equipamentos), Worktime (arquitetura e paisagismo) e Microsoft (Suporte Técnico). Observamos, ainda, que o faturamento da empresa Stefanini (apoio à informática) não foi liberado em tempo hábil e, conseqüentemente, não foi contabilizado no total faturado deste mês. Ressaltamos que a empresa CNS (Arquivo/Digitalização) faturou apenas dois dias, uma vez que a prorrogação contratual não havia sido autorizada. Por fim, destacamos que o término dos contratos das empresas GPC (Eletromecânica) e Faepol (perícia em materiais de áudio e vídeo) contribuiu para a queda do percentual. A linha de tendência aponta para um crescimento do resultado. A média do período atual se encontra um pouco abaixo da média de 2009.</p>													
AÇÕES GERENCIAIS:		Continuar monitorando o faturamento.													



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

	PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES													
	UNIDADE ORGANIZACIONAL: DECAN													
PROCESSO DE TRABALHO	Controlar Produtos Não-Conformes no DECAN – RAD-DGLOG-029													
INDICADOR	Acompanhamento de Produtos Não-Conformes						DESEMPENHO			ACOMPANHAMENTO			X	
FINALIDADE DO INDICADOR	Monitorar e controlar a incidência de produtos não-conformes no departamento													
FÓRMULA	Quantidade de Produtos Não-Conformes no mês													
CRITÉRIO ACOMPANHAMENTO DE	Medição pontual													
ORIGEM DOS DADOS	Quadro de Controle de Produtos Não-Conformes						SENTIDO DE MELHORIA			Menor melhor - mM				
META	N/A - Acompanhamento						UNIDADE DE MEDIDA			Número absoluto				
PERIODICIDADE	Mensal													
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2009	JAN/09	FEV/09	MAR/09	ABR/09	MAI/09	JUN/09	JUL/09	AGO/09	SET/09	OUT/09	NOV/09	DEZ/09	Md. no Per.
	2010	JAN/10	FEV/10	MAR/10	ABR/10	MAI/10	JUN/10	JUL/10	AGO/10	SET/10	OUT/10	NOV/10	DEZ/10	Md. no Per.
		9	8	16	9	18	12	11	18	17	15	27	13	14
		11	16	31	13	16	14							17
RESULTADO NO PERÍODO														
MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2009)	14													
MÉDIA PERÍODO ATUAL (2010)	17													
META	—													
	<p style="text-align: center;">Resultado no Período</p>						<p style="text-align: center;">MESES DO ANO</p>							
ANÁLISE DE DADOS:	<p>Conforme se verifica no gráfico, houve 14 PNC no mês de junho de 2010. Desse número, 13 produtos se referiam a "processo instruído com falha". Vale observar que as causas que estão ensejando o número elevado de anotações já estão sendo tratadas através do RACAP-DECAN-001/10. Ressalte-se, por oportuno, que uma das ações identificadas no referido relatório foi realizar a análise dos LIMITES para a abertura de RACAP em relação ao produto em questão, pois, com a mudança da definição do PNC, que antes era "processos que RETORNAM por falha do DECAN" para "processo instruído com falha", as anotações cresceram bastante, uma vez que o processo não precisa retornar ao DECAN para ser anotada a não conformidade. Daí, houve a necessidade de alterar os limites. Ocorreu, ainda, uma anotação no item "outros" em relação a um erro em uma informação prestada aos Juizes Auxiliares (RAD-DGLOG-005). Todas as não conformidades ocorridas já foram corrigidas. A média apurada em 2010 ficou acima da média apurada em 2009.</p>													
AÇÕES GERENCIAIS:	Implementar as ações contidas nos RACAP-DECAN 001/10 e RACAP-DECAN-003/10 e parabenizar a equipe no que tange à melhora ocorrida nos outros PNC - 0 anotações.													



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

	FORMULÁRIO PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES													
	UNIDADE ORGANIZACIONAL	DELFA-Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes												
PROCESSO DE TRABALHO	Gerir o Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes - RAD-DGLOG-054				DESEMPENHO	X	ACOMPANHAMENTO							
INDICADOR	Grau de Satisfação do Usuário													
FINALIDADE DO INDICADOR	Medir o grau de satisfação dos usuários do DELFA													
FÓRMULA	Pesquisa de Satisfação do Usuário													
ORIGEM DOS DADOS	Os dados foram extraídos de planilhas em Excel						SENTIDO DE MELHORIA	Mn - Maior é melhor						
META	Obter 96% de OTIMO + BOM na pesquisa de satisfação realizada no DELFA, em outubro de 2010						UNIDADE DE MEDIDA	Percentual						
PERIODICIDADE	Semestral													
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2009	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	PERÍODO
	2010	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	PERÍODO
RESULTADO NO PERÍODO						94,58%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	94,58%
PERÍODO ANTERIOR (2009)	GRÁFICO DE EVOLUÇÃO													
PERÍODO ATUAL (2010)	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>PERÍODO ANTERIOR (2009) PERÍODO ATUAL (2010) META</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>mês do ano</p> <p>◆ 2009 ◆ 2010</p> </div> </div>													
META	96,00%													
ANÁLISE DE DADOS:	Nesta primeira pesquisa de satisfação do DELFA foram colhidas 83 formulários, cada qual desdobrada em 4 (quatro) quesitos das quais resultaram 332 respostas. Analisando os percentuais atingidos em cada quesito, observamos que apenas 2,41% atribuíram a qualificação regular e 3,01% ruim e péssimo. Tais resultados, embora dentro da margem do aceitável, não deixam de alertar para a necessidade de atenção pelas quatro unidades organizacionais envolvidas (DICAV, SERCA, DIFCO e DIPRA) já que todas figuraram como destinatárias das qualificações negativas (maiores informações na Pesquisa de Satisfação - (21/05/2010 a 10/06/2010))													
AÇÕES GERENCIAIS:	Cada diretoria de divisão deverá monitorar as informações relativas à percepção do cliente, reunindo-se com sua equipe no intuito de reforçar a necessidade de cuidado com cada um dos quatro quesitos, notadamente os gravados com o conceito ruim ou péssimo, de forma a reduzir ainda mais os percentuais constatados, melhorando continuamente a eficácia do sistema de gestão de qualidade (maiores informações na Pesquisa de Satisfação - (21/05/2010 a 10/06/2010))													
Responsável pela emissão do relatório: Aidamar Navarro Campos				Responsável (aprovação e divulgação): Rosane Silvano Mendes					Data: 30/06/10					



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

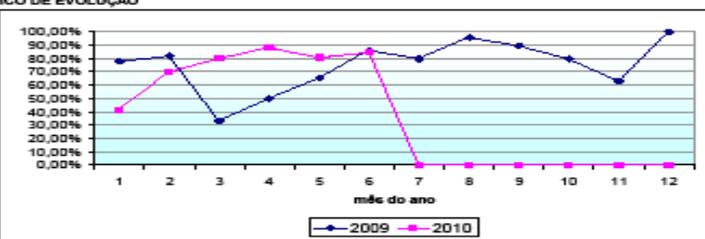
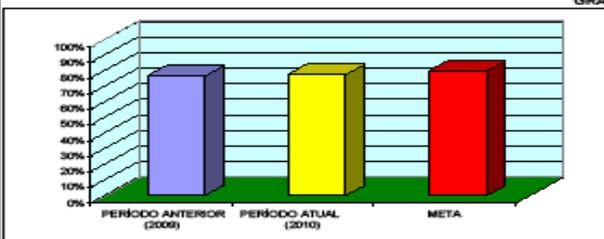
FORMULÁRIO PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES																																																									
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DELFA-Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes																																																								
PROCESSO DE TRABALHO	Controlar Produtos Não-Conformes no DELFA - RAD-DGLOG-029																																																								
INDICADOR	Acompanhamento de Produtos Não-Conformes																																																								
FINALIDADE DO INDICADOR	Monitorar e controlar a incidência de produtos não-conformes no Departamento																																																								
FÓRMULA	Quantidade de produtos não conformes no mês																																																								
ORIGEM DOS DADOS	Os dados foram extraídos do quadro de produtos não- conformes																																																								
META	N/A - acompanhamento																																																								
PERIODICIDADE	Mensal																																																								
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>2009</th> <th>JAN</th> <th>FEV</th> <th>MAR</th> <th>ABR</th> <th>MAI</th> <th>JUN</th> <th>JUL</th> <th>AGO</th> <th>SET</th> <th>OUT</th> <th>NOV</th> <th>DEZ</th> <th>ANUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-</td> </tr> <tr> <th>2010</th> <th>JAN</th> <th>FEV</th> <th>MAR</th> <th>ABR</th> <th>MAI</th> <th>JUN</th> <th>JUL</th> <th>AGO</th> <th>SET</th> <th>OUT</th> <th>NOV</th> <th>DEZ</th> <th>ANUAL</th> </tr> <tr> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>-</td> <td>2</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>1,0</td> </tr> </tbody> </table>	2009	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2010	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL	-	-	-	-	-	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0
2009	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL																																												
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																												
2010	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL																																												
-	-	-	-	-	2	0	0	0	0	0	0	0	1,0																																												
RESULTADO NO PERÍODO	GRÁFICO DE EVOLUÇÃO																																																								
MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2009)	-																																																								
MÉDIA PERÍODO ATUAL (2010)	1																																																								
META	-																																																								
ANÁLISE DE DADOS:	Todos os produtos não conformes, codificados e não codificados, foram corrigidos no próprio mês de sua ocorrência. Quanto aos produtos não conformes não codificados, o DELFA monitora sua frequência e a gravidade dos mesmos																																																								
AÇÕES GERENCIAIS:	Monitorar continuamente a execução dos processos de trabalho de modo a evitar a ocorrência de não conformidades nos produtos do DELFA.																																																								
Responsável pela emissão do relatório: Aidamar Navarro Campos	Responsável (aprovação e divulgação): Rosane Silvado Mendes																																																								
Data: 30/06/10																																																									



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

FORMULÁRIO PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES																																											
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DELFA-Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes																																										
PROCESSO DE TRABALHO	Gerenciar a elaboração de minuta de ato convocatório - RAD-DGLOG-048																																										
INDICADOR	Tempo de elaboração das minutas dos Atos Convocatórios (Delta)																																										
FINALIDADE DO INDICADOR	Agilizar o Tempo de Elaboração das minutas dos Atos Convocatórios para Reduzir o Tempo de Ciclo Iterativo																																										
FÓRMULA	$[(E \text{ das minutas de atos convocatórios elaboradas e publicadas até 10 dias}) / (E \text{ das minutas de atos convocatórios elaboradas e publicadas})] \times 100$																																										
ORIGEM DOS DADOS	Os dados foram extraídos de planilhas em Excel																																										
META	80% das minutas de atos convocatórios elaboradas e publicadas até 10 dias																																										
PERIODICIDADE	Mensal																																										
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center; font-size: small;"> <thead> <tr> <th>2009</th> <th>JAN</th> <th>FEV</th> <th>MAR</th> <th>ABR</th> <th>MAI</th> <th>JUN</th> <th>JUL</th> <th>AGO</th> <th>SET</th> <th>OUT</th> <th>NOV</th> <th>DEZ</th> <th>PERÍODO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2009</td> <td>77,75%</td> <td>81,82%</td> <td>33,33%</td> <td>50,00%</td> <td>65,38%</td> <td>86,36%</td> <td>80,00%</td> <td>56,00%</td> <td>89,47%</td> <td>80,00%</td> <td>62,56%</td> <td>100,00%</td> <td>76,70%</td> </tr> <tr> <td>2010</td> <td>41,67%</td> <td>70,00%</td> <td>80,00%</td> <td>88,34%</td> <td>80,65%</td> <td>84,62%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>0,00%</td> <td>77,69%</td> </tr> </tbody> </table>	2009	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	PERÍODO	2009	77,75%	81,82%	33,33%	50,00%	65,38%	86,36%	80,00%	56,00%	89,47%	80,00%	62,56%	100,00%	76,70%	2010	41,67%	70,00%	80,00%	88,34%	80,65%	84,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	77,69%
2009	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	PERÍODO																														
2009	77,75%	81,82%	33,33%	50,00%	65,38%	86,36%	80,00%	56,00%	89,47%	80,00%	62,56%	100,00%	76,70%																														
2010	41,67%	70,00%	80,00%	88,34%	80,65%	84,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	77,69%																														
RESULTADO NO PERÍODO	<table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td>PERÍODO ANTERIOR (2009)</td> <td>76,70%</td> </tr> <tr> <td>PERÍODO ATUAL (2010)</td> <td>77,69%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>80,00%</td> </tr> </table>	PERÍODO ANTERIOR (2009)	76,70%	PERÍODO ATUAL (2010)	77,69%	META	80,00%																																				
PERÍODO ANTERIOR (2009)	76,70%																																										
PERÍODO ATUAL (2010)	77,69%																																										
META	80,00%																																										
ANÁLISE DE DADOS:	<p>Necessário assinalar que, em 2009, era considerada como meta a média de 10 dias para elaboração da minuta de ato convocatório. Porém, em 2010, essa meta e a forma de análise foram alteradas para o seguinte critério: 80% das minutas dos atos convocatórios deverão ser elaboradas em 10 dias. O Gráfico demonstra que, nos meses de janeiro e fevereiro, a nova meta não foi alcançada. Tal fato justifica-se em decorrência do acúmulo de processos provenientes do exercício de 2009 - acúmulo este gerado em virtude do recesso do Judiciário.</p>																																										
AÇÕES GERENCIAIS:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Divulgação do resultado à equipe, com o objetivo de incentivá-la a melhorar sempre. 2. Requisição de funcionários capacitados, advindos de outras Divisões do DELFA, a fim de regularizar a demanda. 																																										
Responsável pela emissão do relatório:	Aldamar Navarro Campos																																										
Responsável (aprovação e divulgação):	Rosane Silvano Mendes																																										
Data:																																											





RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

		FORMULÁRIO PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES														
		UNIDADE ORGANIZACIONAL	DELFA-Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes													
PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO ESTRATÉGICO	Formalizar termo de ajuste - RAD-DGLOG-050							DESEMPENHO	X	ACOMPANHAMENTO						
INDICADOR	Tempo de formalização do termo licitado (DELFA/DIFCO)															
FINALIDADE DO INDICADOR	Agilizar o tempo de formalização do termo para reduzir o tempo da contratação															
FÓRMULA	$\left[\frac{\sum (\text{de processos licitatórios com termo publicado em até 12 dias contados do recebimento dos autos com o empenho/homologação à publicação do termo})}{\sum (\text{de processos licitatórios com termo publicado})} \right] \times 100\%$															
ORIGEM DOS DADOS	Os dados foram extraídos de planilhas em Excel							SENTIDO DE MELHORIA	maior é melhor							
META	80% dos processos licitatórios com termo publicado, em até 12 dias, ao final do período de realização.							UNIDADE DE MEDIDA	quantidade de processos com termo publicado dentro do prazo							
PERIODICIDADE	Mensal															
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2009	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	PERÍODO ATUAL		
		0,00%	85,71%	66,67%	100,00%	100,00%	76,19%	100,00%	91,67%	76,19%	84,21%	87,50%	85,00%	79,43%		
	2010	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	PERÍODO ATUAL		
		60,00%	85,71%	84,21%	22,22%	92,86%	65,00%	-	-	-	-	-	-	70,89%		
RESULTADO NO PERÍODO																
PERÍODO ANTERIOR (2009)	79%	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>PERÍODO ANTERIOR (2009) PERÍODO ATUAL (2010) META</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>mês do ano</p> <p>— 2010 — 2009</p> </div> </div>														
PERÍODO ATUAL (2010)	71%															
META	80%															
ANÁLISE DE DADOS:	<p>Dos 20 processos licitatórios que foram publicados em junho de 2010, 13 processos foram publicados em até 12 dias, 4 processos em 14 dias e 3 processos em 19 dias. Cabe sinalizar que esses 20 processos geraram 58 termos, diferentemente dos meses de janeiro (10 processos - 15 termos), de fevereiro (7 processos - 12 termos), de março (19 processos - 28 termos), de abril (9 processos - 14 termos), de maio (14 processos - 25 termos) e, além disso devido ao ponto facultativo da Copa (dias 15, 25 e 28 de junho, seguidos de finais de semana) e o feriado dos dias 3 e 4 de junho, o tempo de formalização em junho foi acrescido em 07 dias.</p>															
AÇÕES GERENCIAIS:	<p>1. Divulgar à equipe com o objetivo de incentivá-los a melhorar sempre. 2 - Requisitar, nas demais divisões do DELFA, funcionários capacitados a fim de regularizar-se a demanda, caso ocorra acúmulo de processos. 3 - Priorizar a formalização dos termos oriundos dos processos licitados.</p>															
Responsável pela emissão do relatório: Iracema M. H. Nery							Responsável (aprovação e divulgação): Rosane Silvado Mendes							Data: 30/06/10		



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

		FORMULÁRIO PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES													
UNIDADE ORGANIZACIONAL		OJULI - Órgãos Julgadores de Licitação													
PROCESSO DE TRABALHO	Gerenciar o tempo de aprovação das minutas de atos convocatórios							DESEMPENHO	X	ACOMPANHAMENTO					
INDICADOR	Tempo médio para Aprovação das Minutas dos Atos Convocatórios (OJULI)														
FINALIDADE DO INDICADOR	Controlar o Tempo de Aprovação das Minutas dos Atos Convocatórios para Reduzir o Tempo do Ciclo Licitatório														
FÓRMULA	[(Σnº de dias no OJULI para aprovação das minutas dos atos convocatórios)/(quantidade de minutas aprovadas)]														
ORIGEM DOS DADOS	Os dados foram extraídos de planilhas em Excel							SENTIDO DE MELHORIA	Menor é melhor						
META	Tempo menor ou igual a 10 dias							UNIDADE DE MEDIDA	Dias						
PERIODICIDADE	Mensal														
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2009	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL	
	2010	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL	
RESULTADO NO PERÍODO		25	6	3	5	5	6	0	0	0	0	0	0	7	
MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2009)	6	GRÁFICO DE EVOLUÇÃO 													
MÉDIA PERÍODO ATUAL (2010)	7														
META	10														
ANÁLISE DE DADOS:	O gráfico demonstra que a meta atual estabelecida foi alcançada. Houve um aumento do nº de dias no mês de janeiro em decorrência do acúmulo de processos remanescentes do exercício de 2009. Nos meses subsequentes a média está sendo alcançada em decorrência de ações gerenciais implementadas com a equipe do OJULI, com o intuito de diminuir o tempo do ciclo licitatório.														
AÇÕES GERENCIAIS:	Resultado divulgado à equipe com o objetivo de incentivá-los a melhorar sempre.														
Responsável pela emissão do relatório: Andréa Martins Coelho							Responsável (aprovação e divulgação): Rosane Silvado Mendes					Data: 03/08/2010			



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

FORMULÁRIO PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES																											
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DEIOP/DIFOR																										
PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO ESTRATÉGICO	Ciclo de Atendimento e Monitoramento do Serviço de Limpeza, Conservação e Controle de Vetores (RAD DGLOG 010)																										
INDICADOR	Nível de satisfação do cliente(NSC)																										
FINALIDADE DO INDICADOR	Monitoramento da satisfação dos usuários para manter meta estabelecida																										
FÓRMULA	$(n^{\circ} \text{ de atendimentos considerados satisfatórios} / n^{\circ} \text{ total de atendimentos}) \times 100$																										
ORIGEM DOS DADOS	Registro de Acompanhamento de Execução Contratual dos Serviços de Limpeza, Conservação e Controle de Vetores (RAEC)																										
META	Manter o índice de satisfação em no mínimo 95% do total dos atendimentos.																										
PERIODICIDADE	Mensal																										
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2009																										
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th>JAN</th><th>FEV</th><th>MAR</th><th>ABR</th><th>MAI</th><th>JUN</th><th>JUL</th><th>AGO</th><th>SET</th><th>OUT</th><th>NOV</th><th>DEZ</th><th>ANUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="color: blue;">99</td><td style="color: blue;">99</td><td style="color: blue;">98</td><td style="color: blue;">99</td><td style="color: blue;">99</td><td style="color: blue;">99</td><td style="color: blue;">97</td><td style="color: blue;">97</td><td style="color: blue;">95</td><td style="color: blue;">97</td><td style="color: blue;">97</td><td style="color: blue;">98</td><td style="color: blue;">98</td> </tr> </tbody> </table>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL	99	99	98	99	99	99	97	97	95	97	97	98	98
	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL														
99	99	98	99	99	99	97	97	95	97	97	98	98															
2010																											
RESULTADO NO PERÍODO	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: small;"> <thead> <tr style="background-color: #cccccc;"> <th>JAN</th><th>FEV</th><th>MAR</th><th>ABR</th><th>MAI</th><th>JUN</th><th>JUL</th><th>AGO</th><th>SET</th><th>OUT</th><th>NOV</th><th>DEZ</th><th>ANUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="color: magenta;">97</td><td style="color: magenta;">99</td><td style="color: magenta;">99</td><td style="color: magenta;">98</td><td style="color: magenta;">99</td><td style="color: magenta;">98</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td style="color: magenta;">98</td> </tr> </tbody> </table>	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL	97	99	99	98	99	98							98
JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL															
97	99	99	98	99	98							98															
MÉDIA ANUAL	99																										
JUN 10	98																										
META	95																										
ANÁLISE DE DADOS:	Todas as ações de aperfeiçoamento ao trabalho já foram realizadas, entretanto, há indicação de execução insatisfatória na limpeza noturna, sendo feito repasse de limpeza durante o dia.																										
AÇÕES GERENCIAIS:	São realizadas reuniões periódicas com os Supervisores da empresa prestadora do serviço, buscando delimitar a área que registra execuções insatisfatórias objetivando adequação da equipe de limpeza.																										
Responsável pela emissão do relatório: Cezar Paes Silva Responsável (aprovação e divulgação): Helga T. Pittan Espindola Data: 15/07/2010																											



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

	FORMULÁRIO PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES													
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG - DEIOP - DIFOR													
PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO ESTRATÉGICO	Ciclo de Atendimento e Monitoramento do Serviço de Limpeza, Conservação e controle de vetores (RAD-DGLOG-010)													
INDICADOR	Tempo Médio de Atendimento(TMA) dos Serviços de Conservação e Limpeza imediata													
FINALIDADE DO INDICADOR	Monitorar o tempo de atendimento às solicitações de conservação e limpeza imediata													
FÓRMULA	$[\sum \text{ minutos (horário do atendimento - horário da solicitação)}] / \sum \text{ atendimentos}$ i = refere-se a cada atendimento não agendado													
ORIGEM DOS DADOS	Registro de Acompanhamento de Execução Contratual dos Serviços de Limpeza, Conservação e Controle de Vetores (RAEC)										SENTIDO DE MELHORIA		Menor é Melhor (mM)	
META	≤ 20 minutos										UNIDADE DE MEDIDA		Minutos	
PERIODICIDADE	Mensal													
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2009	jan-09 26	fev-09 24	mar-09 18	abr-09 16	mai-09 17	jun-09 21	jul-09 34	ago-09 19	set-09 14	out-09 15	nov-09 17	dez-09 17	ANUAL 20
	2010	jan-10 17	fev-10 20	mar-10 17	abr-10 18	mai-10 16	jun-10 19						dez-10 18	ANUAL 18
RESULTADO NO PERÍODO	GRÁFICO DO RESULTADO NO PERÍODO													
MÉDIA PERÍODO ANTERIOR(2009)	20	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Tempo médio de atendimento serv. cons. e limpeza</p> <p>MÉDIA PERÍODO ANTERIOR(2009) RESULTADO ATUAL JUN 10 META</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>EVOLUÇÃO DE TEMPO MÉDIO DE ATEENDIMENTO SERV. CONS. E LIMPEZA</p> </div> </div>												
RESULTADO ATUAL JUN 10	19													
META	20													
ANÁLISE DE DADOS:	Verificou-se que duas RAEC foram preenchidas após a realização do serviço, com indicação do tempo acima da meta. Constatou-se que as UO não indicaram corretamente o horário da execução do serviço.													
AÇÕES GERENCIAIS:	Foram alertados os fiscais para a ida imediata a U. O. para coleta da assinatura na RAEC, após a execução do serviço.													
Responsável pela emissão do relatório: Cezar Paes Silva				Responsável (aprovação e divulgação): Helga Teixeira Pittan Espindola					Data: 15/07/2010					

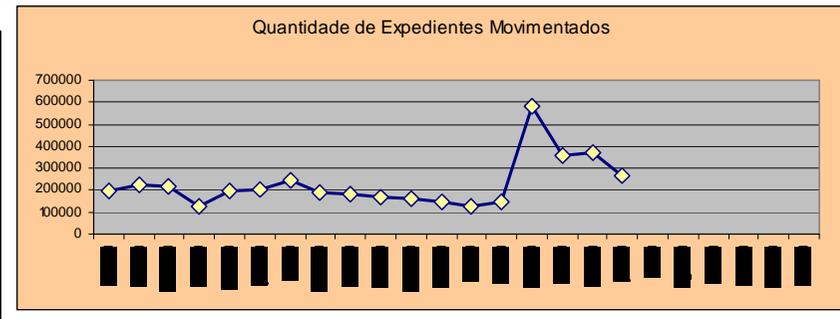
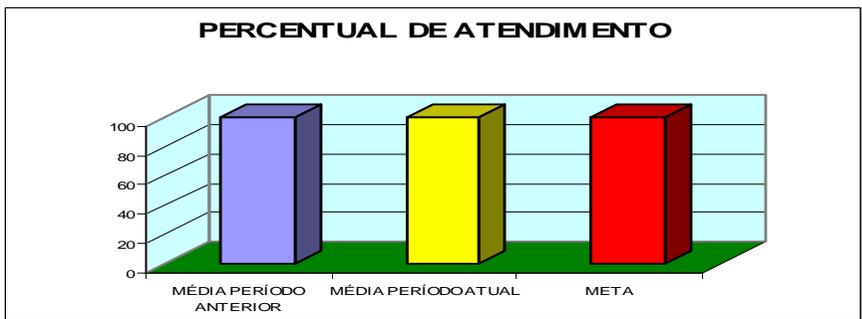
PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

		UNIDADE ORGANIZACIONAL:	DGLOG/DECOR											
PROC	RABALHO	Gerenciar Correio, Mensageria e Protocolo Administrativo												
INDICADOR	Quantidade de Expedientes Entregues pela Mensageria (RAD DGLOG 015)							DESEMPENHO	x	ACOMPANHAMENTO				
FINALIDADE DO INDICADOR	Medir a quantidade de expediente recolhido e entregue no destino													
FÓRMULA	(Quantidade de expedientes entregues/quantidade de expedientes recebidos) x 100													
ORIGEM DOS DADOS	Planilha Word							SENTIDO DE MELHORIA	Maior é Melhor					
META	Atender a 100% das serventias deste prédio central							UNIDADE DE MEDIDA	Expediente/dia					
PERIODICIDADE	diária													
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2009	01/09	02/09	03/09	04/09	05/09	06/09	07/09	08/09	09/09	10/09	11/09	12/09	Md. no Per.
		197564	225659	216306	124726	198779	200467	242446	191194	180431	16757	158039	144603	193917
	2010	01/10	02/10	03/10	04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	Md. no Per.
		122591	143599	579729	357039	371225	268164							153528
RESULTADO NO PERÍODO														
MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2009)	100													
MÉDIA PERÍODO ATUAL (2010)	100													
META	100													
ANÁLISE CRÍTICA	Este indicador reflete a quantidade de expedientes movimentados diariamente pelas serventias do Foro Central. Registramos uma elevação nesta quantidade, não obstante o número de dias úteis reduzidos no mês de fevereiro/09, de onde concluímos que a tendência é de constante crescimento.													
AÇÕES GERENCIAIS:	Concluímos o processo de expansão do serviço a todas as serventias do Foro Central. Monitoramos diariamente o serviço a fim de manter o percentual de entrega em 100% .													



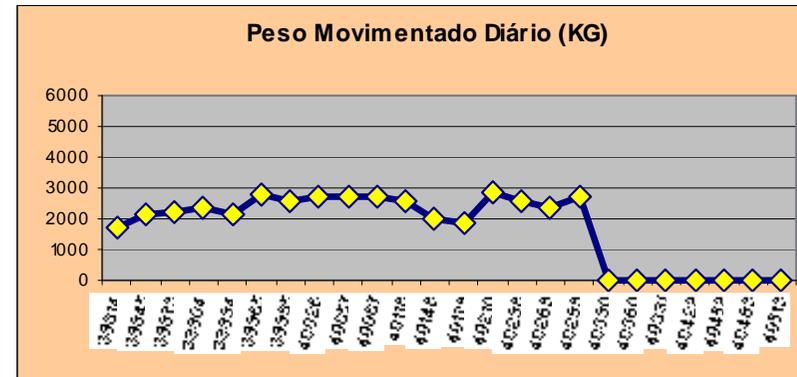
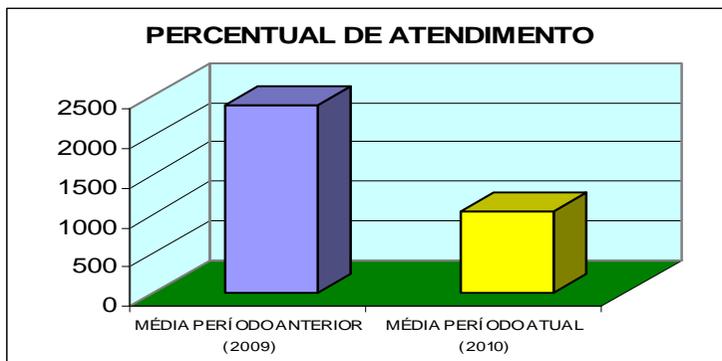


RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES

		UNIDADE ORGANIZACIONAL: Gerenciar Correio, Mensageria e Protocolo Administrativo												DGLOG/DECOR		
PROCESSO DE TRABALHO		Gerenciar Correio, Mensageria e Protocolo Administrativo														
INDICADOR		Quantidade de peso movimentado de malote (RAD DGLOG 024)										DESEMPENHO		ACOMPANHAMENTO		X
FINALIDADE DO INDICADOR		Medir a quantidade de peso movimentado para fins de conferência de fatura e dados estatísticos.														
FÓRMULA		(Quantidade de peso de expediente recebido + Quantidade de peso enviado)														
ORIGEM DOS DADOS		Sistema de controle de malotes (SISCOMA)										SENTIDO DE MELHORIA		Nominal é melhor		
META		NA										UNIDADE DE MEDIDA		Peso/Dia		
PERIODICIDADE		diária														
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2009	01/09	1708	2146	2211	2328	2125	2784	2601	2707	2720	2724	2543	2025	Md. no Per.	2385
		02/09	03/09	04/09	05/09	06/09	07/09	08/09	09/09	10/09	11/09	12/09	Md. no Per.	2385		
	2010	01/10	1849	2832	2550	2537	2296	2189							Md. no Per.	2375
		02/10	03/10	04/10	05/10	06/10	07/10	08/10	09/10	10/10	11/10	12/10	Md. no Per.	2375		
RESULTADO NO PERÍODO																
MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2009)		2385														
MÉDIA PERÍODO ATUAL (2010)		2375														
META		NA														
ANÁLISE CRÍTICA		O Serviço de malote movimenta, hoje, uma média 60 t de expedientes/mês. Este aumento deve-se a movimentação dos malotes do DEGEA acrescidos ao constante crescimento do judiciário. A expansão do SISCOMA - Sistema de controle de Malotes, vem permitindo agilizar em muito a movimentação do expediente.														
		AÇÕES GERENCIAIS:		Em parceria com a DGTEC e a CGJ permanece a expansão continuada do SISCOMA para agilizar a movimentação dos expedientes.												





RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

		PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES														
		UNIDADE ORGANIZACIONAL:		DEPAM												
PROCESSO DE TRABALHO		FORNECIMENTO DE MATERIAL (RAD-DGLOG-009)														
INDICADOR	TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO - CONSUMO							DESEMPENHO		X		ACOMPANHAMENTO				
FINALIDADE DO INDICADOR		MONITORAR O TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO														
FÓRMULA		[Σ (DATA ATENDIMENTO SM – DATA APROVAÇÃO SM) / QUANTIDADE DE SOLICITAÇÕES]										SM = refere-se a solicitação de material				
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Estático							SENTIDO DE MELHORIA							
ORIGEM DOS DADOS		Sistema de Controle de Material - SISMAT							SENTIDO DE MELHORIA						Menor é Melhor (mM)	
META		2							UNIDADE DE MEDIDA						DIAS	
PERIODICIDADE		MENSAL														
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2009	JAN/09	FEV/09	MAR/09	ABR/09	MAI/09	JUN/09	JUL/09	AGO/09	SET/09	OUT/09	NOV/09	DEZ/09	Md. no Per.		
		4,13	2,45	1,66	4,48	1,50	1,64	2,68	2,46	2,87	3,45	3,85	-	2,83		
	2010	JAN/10	FEV/10	MAR/10	ABR/10	MAI/10	JUN/10	JUL/10	AGO/10	SET/10	OUT/10	NOV/10	DEZ/10	Md. no Per.		
		3,05	3,82	3,21	2,84	1,60	2,34	0	0	0	0	0	-	1,53		
RESULTADO NO PERÍODO																
MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2009)	2,83															
MÉDIA PERÍODO ATUAL (2010)	1,53															
META	2															
ANÁLISE DE DADOS:		A média anual do tempo de atendimento de materiais consumo está estabilizada abaixo da meta.														
AÇÕES GERENCIAIS:		Há tendência de estabilização do tempo de atendimento em função dos ajustes efetuados no sistema e o planejamento das entregas pelo departamento. Sendo assim, este indicador deverá ser revisto, quanto a meta, após a re-verificação nos próximos 30 dias.														



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

		PLANILHA PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES															
		UNIDADE ORGANIZACIONAL:		DEPAM													
PROCESSO DE TRABALHO		FORNECIMENTO DE MATERIAL (RAD-DGLOG-009)															
INDICADOR		TEMPO MÉDIO DE ESPERA PARA ATENDIMENTO - PERMANENTE								DESEMPENHO		X		ACOMPANHAMENTO			
FINALIDADE DO INDICADOR		MONITORAR O TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO DAS SOLICITAÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE															
FÓRMULA		$\left[\sum (\text{DATA ATENDIMENTO SM} - \text{DATA APROVAÇÃO SM}) / \text{QUANTIDADE DE SOLICITAÇÕES} \right]$ SM = refere-se a solicitação de material															
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Estático								SENTIDO DE MELHORIA							
ORIGEM DOS DADOS		Sistema de Controle de Material - SISMAT								SENTIDO DE MELHORIA						Menor é Melhor (mM)	
META		15								UNIDADE DE MEDIDA				DIAS			
PERIODICIDADE		MENSAL															
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2009	JAN/09	FEV/09	MAR/09	ABR/09	MAI/09	JUN/09	JUL/09	AGO/09	SET/09	OUT/09	NOV/09	DEZ/09	Md. no Per.			
		20,63	16,56	6,78	33,20	23,19	33,91	27,22	44,75	20,99	21,01	16,75	-	24,09			
	2010	JAN/10	FEV/10	MAR/10	ABR/10	MAI/10	JUN/10	JUL/10	AGO/10	SET/10	OUT/10	NOV/10	DEZ/10	Md. no Per.			
		2,97	4,13	5,63	3,14	4,94	5,14	0	0	0	0	0	-	2,36			
RESULTADO NO PERÍODO																	
MÉDIA PERÍODO ANTERIOR (2009)	24,09	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Resultado no período</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Panorama Anual</p> </div> </div>															
MÉDIA PERÍODO ATUAL (2010)	2,36																
META	2																
ANÁLISE DE DADOS:	A média anual do tempo de atendimento de materiais permanentes está estabilizada abaixo da meta.																
ACÇÕES GERENCIAIS:	A meta estabelecida foi revista em janeiro e o sistema de controle de materiais corrigido após análise conjunta do DEPAM e da DGTEC. Há tendência de estabilização do tempo de atendimento em função dos ajustes efetuados no sistema e o planejamento das entregas pelo departamento. Sendo assim, este indicador deverá ser revisto, quanto a meta, após a re-verificação nos próximos 30 dias.																



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

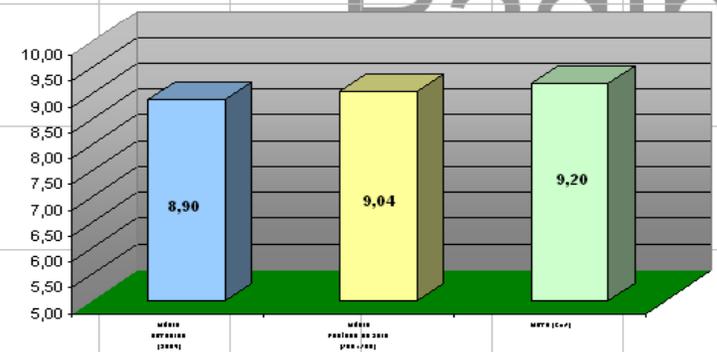
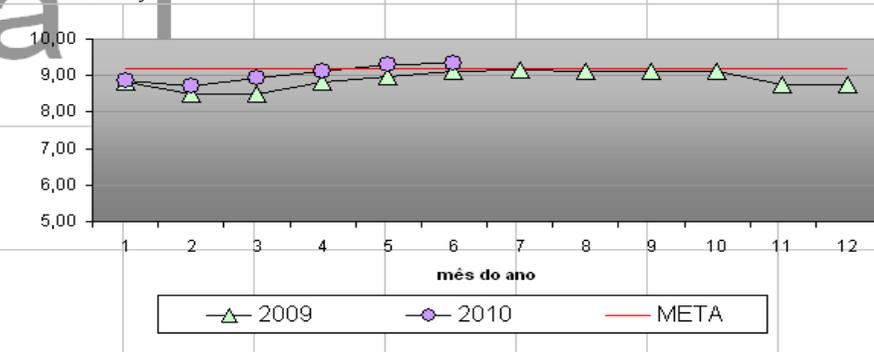
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.

		FORMULÁRIO PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES														
		UNIDADE ORGANIZACIONAL						DEPAM								
PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO ESTRATÉGICO		Devolução de Bens Materiais Permanentes (RAD DGLOG 044)														
INDICADOR		Percentual do Valor de Desincorporação Anual em Relação ao Patrimônio do PJERJ														
FINALIDADE DO INDICADOR		Monitorar a situação da quantidade de bens patrimoniais permanentes do PJERJ em depósito						DESEMPENHO		×		ACOMPANHAMENTO				
FÓRMULA		$\frac{\Sigma(\text{VALOR TOTAL INCLUSO EM DESTINAÇÃO DEFINITIVA POR DOAÇÃO} + \text{VALOR TOTAL INCLUSO EM DESTINAÇÃO DEFINITIVA POR ALIENAÇÃO} + \text{VALOR TOTAL INCLUSO EM DESTINAÇÃO DEFINITIVA POR DESCARTE} + \text{VALOR TOTAL INCLUSO EM DESTINAÇÃO DEFINITIVA POR SUCATA})}{\text{VALOR TOTAL DO PATRIMÔNIO DO PJERJ}} * 100$														
ORIGEM DOS DADOS		Sistema de Controle Patrimonial - SISPAT						SENTIDO DE MELHORIA		Menor é Melhor (mM)						
META		1,5						UNIDADE DE MEDIDA		Percentual						
PERIODICIDADE		Anual														
EVOLUÇÃO DO INDICADOR		2009		jan-09	fev-09	mar-09	abr-09	mai-09	jun-09	jul-09	ago-09	set-09	out-09	nov-09	dez-09	ANUAL
		2010		jan-10	fev-10	mar-10	abr-10	mai-10	jun-10	jul-10	ago-10	set-10	out-10	nov-10	dez-10	ANUAL
		0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,170	0,170
		0,028	0,017	0,031	0,029	0,000	0,407	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,511
RESULTADO NO PERÍODO		GRÁFICO DO RESULTADO NO PERÍODO						GRÁFICO DE EVOLUÇÃO								
MÉDIA PERÍODO ANTERIOR(2009)		1,7														
RESULTADO ATUAL JUN 10		0,511														
META		1,5														
ANÁLISE DE DADOS:		A tendência de redução do percentual de baixa de materiais permanentes é reflexo do atendimento às entidades solicitantes com mobiliário oriundo do depósito da Praça da Bandeira. Ressalte-se neste processo o trabalho efetuado pela Comissão de Doação que deu celeridade ao procedimento, influenciando no desempenho positivo do indicador. A redução de bens estocados proporcionou melhoria na organização de materiais e diminuição do capital imobilizado.														
AÇÕES GERENCIAIS:		A DIPAT acompanhará mês a mês a evolução do indicador com base na baixa dos bens materiais em Lista de Disponibilidade; houve neste interim redução da meta de 3% em 2009 para 1,5% em 2010.														
Responsável pela emissão do relatório: RDS-DEPAM						Responsável (aprovação e divulgação): Diretora do DEPAM						Data: 30/06/2010				



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

	FORMULÁRIO PARA MONITORAMENTO DE INDICADORES													
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DETRA													
PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO ESTRATÉGICO	GERENCIAR TRANSPORTES (RAD DGLOG 041)													
INDICADOR	Consumo de combustível das viaturas de expediente da Capital/Interior													
FINALIDADE DO INDICADOR	Monitorar o consumo de combustível da Frota do Expediente (Capital e Interior)													
FÓRMULA	Km rodado da Frota de Expediente/Consumo de combustível em litros da Frota do Expediente													
ORIGEM DOS DADOS	Relatórios gerenciais da contratada							SENTIDO DE MELHORIA		Maior é melhor (MM)				
META	9,2 Km/l							UNIDADE DE MEDIDA		Kilometros/litro				
PERIODICIDADE	Mensal													
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2009	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Período
		8,81	8,51	8,51	8,84	8,98	8,11	9,15	9,11	9,13	9,13	8,76	8,76	8,90
	2010	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	Período
		8,85	8,73	8,93	9,11	9,30	9,33							9,04
RESULTADO NO PERÍODO														
MÉDIA ANTERIOR (2009)	8,90													
MÉDIA PERÍODO DE 2010 (JAN a JUN)	9,04													
META (Km/l)	9,20													
<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">  <p>MÉDIA ANTERIOR (2009): 8,90</p> <p>MÉDIA PERÍODO DE 2010 (JAN a JUN): 9,04</p> <p>META (Km/l): 9,20</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>GRÁFICO DE EVOLUÇÃO</p>  <p>Legend: ▲ 2009, ● 2010, — META</p> </div> </div>														
ANÁLISE DE DADOS:	O resultado apresentado é de melhora no índice em relação ao período anterior, devido a reuniões mantidas com as comarcas, orientando os condutores no uso do veículo, bem como a contínua detecção de problemas pela equipe em análise do comportamento anormal no gasto do combustível com a necessária comunicação ao usuário para imediata correção. Mantida a tendência de melhora nos próximo semestre, será avaliada a alteração da meta.													
AÇÕES GERENCIAIS:	Capacitar os servidores envolvidos no monitoramento deste indicador na correta utilização das ferramentas gerenciais disponíveis na nova plataforma, de modo a detectar veículos e condutores que atuam fora do perfil estipulada. Identificados aqueles destoantes, orientá-los sobre o correto procedimento a ser adotado, no que toca a performance das viaturas.													
Responsável pela emissão do relatório: RICARDO SIQUEIRA DE PAULA / DIADM					Responsável (aprovação e divulgação): CARLOS FERNANDO FERREIRA BELO / DETRA					Data: 10/07/2010				



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

4 GESTÃO DOS RECURSOS

4.1 Situação do Quadro de Pessoal

Unidade	Servidor	Terceirizado		Total Geral
		Apoio Especializado	Apoio Administrativo	
GBLOG	17	01	10	28
OJULI	2	00	02	4
DELFA	19	00	28	47
DECAN	29	00	35	64
DEIOP	42	548	43	633
DEPAM	51	423	22	496
DETRA	61	400	33	494
DECOR	38	88	00	126
Total	259	1460	173	1892

Fonte: DGLOG E DGPES

- Capacitação

GBLOG

CURSO	TIPO DE AÇÃO
Cursos e Palestras ministrados pela ESAJ	
Motivação de equipe	Formal
Aspectos Filosóficos e éticos da Administração	Formal
Excel I	Formal
Trabalhando documentos no Word	Formal
SIGA	Formal

**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE**

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

CURSO	TIPO DE AÇÃO
Balanced Scorecard	Formal
Licitações e Contratos	Formal

DELFA

CURSO	TIPO DE AÇÃO
Cursos e Palestras ministrados pela ESAJ	
Conceitos e Princípios Fundamentais do Direito Tributário	Formal
Licitações e Contratos – Fundamentos e Aspectos Práticos	Formal
Regime previdenciário dos servidores	Formal
5 S	Formal
Ferramentas da Qualidade	Formal

DECAN

NOME DO CURSO	TIPO DE AÇÃO
Noções de Dir. Trib. e Previdenciário	Formal
Seminário IN n. 02/08 com as Recentes Alterações Normativas n. 03, 04 e 05/09	Não-formal
RAD-DGLOG 027 e RAD-DGLOG 005	Não-formal
INDICADORES DE DESEMPENHO DO SECAC	Não-formal
NOÇÕES DO SISRS	Não-formal
Lei n. 8666/93 e Lei 10.520/02 (Pregão) Licitações e Contratos	Formal
Licitações e Contratos – Fundamentos e Aspectos práticos	Formal
Excel	Não -formal
Outlook	Não-formal

**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE**

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

DEIOP

CURSO	TIPO DE AÇÃO
Cursos e Palestras ministrados pela ESAJ	
Implementação de Projetos;	Formal
Balanced Score Card	Formal
Organização judiciária e consolidação normativa	Formal
Regime previdenciário dos servidores e magistrados;	Formal

DEPAM

CURSO	TIPO DE AÇÃO
Cursos e Palestras Formais ministrados pela ESAJ	
SISMAT – Sistema de Controle de Material	Formal
Fundamentos de Logística	Formal
Custos Logísticos	Formal
Metodologia de Projetos	Formal
Balanced Score Card	Formal

**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE**

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

DETRA

CURSO	TIPO DE AÇÃO
Cursos e Palestras ministrados pela ESAJ	
Curso de Licitações e Contratos	Formal
Treinamento para o sistema de PROT	Formal
BSC	Formal
Excell II	Formal

DECOR

CURSO	TIPO DE AÇÃO
Cursos e Palestras ministrados pela ESAJ	
DIREITO ADMINISTRATIVO	Formal
GESTÃO DE REGISTROS E ARQUIVOS CORRENTES	Formal
DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS	Formal
GESTÃO DO CONHECIMENTO: MÉTODOS E FERRAMENTAS	Formal
VALORIZAÇÃO DO USUÁRIO	Formal
E-PROT	Não Formal



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

4.2 Situação dos Recursos de Tecnologia da Informação

- Sistemas e Equipamentos

Item	DELFA	DECAN	DEIOP	DEPAM	DETRA	DECOR
Sistemas	1 Bom	2 Bom	3 Ruim	4 Regular	5 Bom	6 Bom
Equipamentos	7 Bom	8 Bom	9 Bom	10 Regular	11 Bom	12 Regular

Notas:

- 1- Os sistemas DELFA carecem de ajustes notadamente quanto ao saneamento de alguns erros recorrentes nas rotinas relativas as publicações, à elaboração de minutas de editais e de termos de ajustes. Registra-se, ainda, a necessidades de conclusão da informatização do mapa de controle de procedimentos apuratórios e do mapa das contratações por licitação.
- 3- Sistemas DEIOP: Persiste a necessidade de desenvolvimento de sistema de registro de informações gerenciais dos fóruns, no que consiste aos dados de água e energia elétrica, cujo registro são feitos em tabelas individuais, com lançamentos manuais. A solicitação foi formatada em projeto apresentado no curso de Implementação de Projetos. A melhoria na captação dos dados, promoverá a melhor divulgação destes para as unidades organizacionais do PJERJ e possibilitará o controle por cada prédio do seu consumo e gastos, permitindo ações gerenciais mais rápidas.
- 4- Sistemas DEPAM: Necessidade de Criação de módulo no controle de materiais específicos da DIMAR no SISMAT; Necessidade de criação de módulo no SISMAT-WEB para ordem de solicitação de solicitação de conserto (OSC), para facilitar a consulta e o andamento da mesma via intranet; Criação do módulo das subunidades patrimoniais no SISPAT (INVENTÁRIO WEB/INVENTÁRIO NET) para melhor controle da responsabilidade patrimonial através da designação de APD (Agente Patrimonial Delegado); Aquisição de novos programas gráficos (atualizados) Corel, In Design, PDF para formação rápida, para utilização na DIAGR;
- 5- Sistemas DETRA: Falta implementar o BDT on line e o Sistema de Informática da Oficina (Ficha Virtual do veículo). Intranet é lenta.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

10- Equipamentos DEPAM: Carece de fornecimento de uma máquina de xerox para a DIMAR ou de uma impressora multifuncional, tendo em vista que, atualmente, as cópias dos desenhos, notas fiscais e demais documentos, são feitas através do aparelho de fax. Realizar a troca dos equipamentos da Programação Visual por computadores modernos, com maior capacidade de hardware, velocidade de processamento e armazenamento dos pesados programas gráficos e os trabalhos realizados na DIAGR. Resta melhorar o proviemento de equipaemntos em relação ao quantitativo de servidores e terceirizados.

12- Resta melhorar a quantidade de computadores em relação a servidores e terceirizados, juntamente com o grande volume de expedientes a serem movimetnados.

4.3 Situação dos Demais Recursos de Infra-Estrutura

Item	DELFA	DECAN	DEIOP	DEPAM	DETRA	DECOR
Instalações	1 Ótimo	2 Ótimo	3 Ruim	4 Regular	5 Ruim	6 Regular
Materiais de Consumo	7 Ótimo	8 Bom	9 Bom	10 Bom	11 Bom	12 Bom
Materiais Permanentes	13 Ótimo	14 Bom	15 Bom	16 Bom	17 Bom	18 Bom
Segurança	19 Ótimo	20 Ruim	21 Regular	22 Regular	23 Ruim	24 Bom

Notas:

3 – Instalações DEIOP: O Departamento de Infraestrutura Operacional possui instalações no prédio do Centro Administrativo e no Foro Central. Todavia, no Foro Central, a Divisão de Administração do Foro Central está dividida em duas salas, dificultando o atendimento a público, bem como ao gerenciamento das atividades desenvolvidas pela Divisão. Há solicitação feita para a Diretoria Geral de Engenharia para unificação do espaço de atuação da Divisão de Administração do Foro Central.

4 e 22- Instalações e Segurança DEPAM: Existe necessidade de adequar às instalações da Divisão de Marcenaria, da Divisão de Almoxarifado e da Divisão de Controle Patrimonial; a segurança das instalações precisa ser reforçada em razão de setores da Divisão de Marcenaria e da Divisão de Controle Patrimonial, situadas na Praça da



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

Bandeira, estarem vulneráveis a invasão; não contar com sistemas de monitoramento por CFTV; sistemas de alarme ante-intrusão; sistemas de extinção de incêndio e ausência e definição dos mapas de riscos ambientais e comprometimento das normas de segurança do trabalho.

5- Instalações DETRA: Não são adequadas: Santo Cristo não tem espaço suficiente para reunir todos os setores do DETRA o que otimizaria os recursos humanos e materiais. Oficina do Estácio tem espaço insuficiente e instalações inadequadas: estufa e o prédio precisam de obras diversas (precisa melhorar a ventilação entre outras). Oficina da Praça da Bandeira não tem espaço suficiente para estacionamento das viaturas (Unidades Móveis da Justiça Itinerante e caminhões entre outros). Já foram efetuadas buscas de imóveis pelo DETRA em conjunto com DGENG sem sucesso.

6- Instalações DECOR: No que se refere aos recursos de infraestrutura com relação ao DECOR, no Centro Administrativo (CONAB) as instalações são melhores, abrigando a diretoria do Departamento, a DIDOC, o SEMAL. Quanto aos setores que permanecem na Lâmina I (DIMEM e DICOR) com o término da obra, que alterou todo o layout o ambiente de trabalho e a operacionalidade do serviço se tornou mais adequado.

Contudo, quanto ao fato do Departamento estar dividido entre o prédio da CONAB e a Lâmina I não é adequado, porque a todo instante temos que nos deslocar de um prédio para o outro, o que demanda tempo na solução dos problemas, principalmente devido a estreita ligação entre a Divisão de Mensageria e o Serviço de Malote, da Divisão de Correspondências. O DECOR possui 07 (sete) unidades operacionais em localizações diferentes, o que cria problemas com o afastamento do gestor de sua área operacional.

16- Material Permanente DEPAM: Resta a aquisição de novos equipamentos para a linha editorial (fabricação de livros) 01 máquina de numerar (livros administrativos), 01 máquina intercaladora (alceadora de folhas impressas, livros) visando a otimização do trabalho operacional com a redução do tempo e aumento na velocidade de execução do trabalho.

21 – Segurança DEIOP: Resta melhorar a segurança dos arredores do prédio do Centro Administrativo.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

22- Segurança DEPAM: Necessidade de instação de cameras de CFTV nos acessos a ao Depósito da Praça da Bandeira e em áreas de controle de insumos e materiais.

23- Segurança DETRA: A oficina de Santo Cristo, apesar das câmeras de vigilância, é frágil no que se refere à segurança tendo em vista a topografia do terreno e a sua localização.

4.4 Documentação e Informação (RAD e Registro) e Organização do Arquivo Corrente

SITUAÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE					
CÓDIGO	TÍTULO DA RAD	REVISÃO	DEPTO.	SITUAÇÃO ATUAL	OBSERVAÇÃO
001	Documento Estratégico da DGLOG	02	DGLOG	Em revisão	-
003	Controlar a Ocupação por terceiros em Imóveis sob a responsabilidade do PJERJ	09	DECAN	Revisado em 2009	-
004	Conferir faturamento de Despesas Acessórias a Prestação de Serviços	10	DECAN	Revisado em 2009	-
005	Ciclo de Formação de Contratos Administrativos	09	DECAN	Revisado	-
009	Fornecimento de Materiais	07	DEPAM	Em revisão	-
010	Ciclo de Atendimento e Monitoramento do Serviço de Limpeza, conservação e controle de vetores	04	DEIOP	Não será revisada	-
011	Baixa de Processos as serventias de origem	04	DECOR	Revisado em 2009	Rotina retirada do SIGA
012	Autorizar serviços gráficos não codificados	04	DEPAM	Revisado	-
013	Formalizar Convênios	06	DECAN	Revisado	-
015	Mensageria	09	DECOR	Revisado em 2009	-

**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE****ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.****SITUAÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE**

CÓDIGO	TÍTULO DA RAD	REVISÃO	DEPTO.	SITUAÇÃO ATUAL	OBSERVAÇÃO
017	Receber, atuar e movimentar documentos administrativos	04	DECOR	Revisado em 2009	Suspensa revisão. Aguardando implementação do e-prot
019	Fiscalizar o contrato de recolhimento de lixo domiciliar extraordinário, entulho e bens inservíveis	03	DEIOP	Em revisão	-
020	Postagem e Recebimento de correspondência	06	DECOR	Revisado	-
021	Arquivar e Desarquivar documentos administrativos	04	DECOR	Revisado	-
022	Elaborar relatório de procedimento apuratório	06	DELFA	Em revisão	-
023	Ciclo Licitatório	05	DELFA	Revisado	-
024	Abertura e Fechamento de Malotes	06	DECOR	Revisado	-
026	Conferir Faturamento de Prestação de Serviços	06	DECAN	Revisado	-
027	Revisar Documentos de Referência para Licitação	04	DECAN	Revisado	-
028	Gerir o Departamento de Contratos e Atos Negociais	07	DECAN	Revisado	-
029	Controlar Produtos Não conformes na DGLOG	06	DGLOG	Revisado	-
030	Analisar e Instruir a Contratação Direta	07	DECAN	Revisado	-
031	Controlar Ocupação pelo PJERJ em Imóveis de terceiros	05	DECAN	Revisado em 2009	-
032	Controlar Doação de bens mobiliários	06	DECAN	Revisado	-
033	Controlar recebimento de bens mobiliários	06	DECAN	Revisado em 2009	-
034	Controlar	04	DECAN	Revisado	-

**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE****ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.****SITUAÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE**

CÓDIGO	TÍTULO DA RAD	REVISÃO	DEPTO.	SITUAÇÃO ATUAL	OBSERVAÇÃO
	processamento de notas de débito e comprovantes de encargos				
035	Solicitações de Transportes	02	DETRA	Em revisão	-
036	Manutenção Corretiva de Carros Oficiais	01	DETRA	Não será revisada	-
037	Processamento de Infrações de Transito	02	DETRA	Não será revisada	-
038	Apuração de sinistros em carros oficiais	02	DETRA	Em revisão	-
039	Remanejamento de Carros Oficiais	01	DETRA	Não será revisada	-
040	Legalizar veículos da frota do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro	01	DETRA	Não será revisada	-
041	Fornecimento, Fiscalização e Controle de Combustível	04	DETRA	Revisado	-
042	Administrar os serviços de apoio ao DELFA	03	DELFA	Em revisão	-
043	Receber e Estocar Materiais	01	DEPAM	Em revisão	-
044	Devolução de bens permanentes	00	DEPAM	Não será revisada	-
045	Ciclo de Atendimento e Monitoramento de Serviços de Remanejamento Interno, Mudanças e Transporte de Cargas	00	DEIOP	Não será revisada	-
046	Baixa de bens permanentes	02	DEPAM	Revisado	-
047	Incorporação de veículos	00	DETRA	Não será revisado	-
048	Elaborar Minuta de ato convocatório	01	DELFA	Em revisão	-
050	Formalizar termo de ajuste	01	DELFA	Em revisão	-
051	Controlar responsabilidade patrimonial	00	DEPAM	Em revisão	-



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

SITUAÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE					
CÓDIGO	TÍTULO DA RAD	REVISÃO	DEPTO.	SITUAÇÃO ATUAL	OBSERVAÇÃO
052	Consertar e reformar mobiliário	00	DEPAM	Em revisão	-
053	Convocar para assinar Termo de Ajuste	00	DELFA	Em revisão	-
054	Gerir o Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes	00	DELFA	Em revisão	-

Fonte: DEPARTAMENTOS DA DGLOG

No que se refere à organização do arquivo corrente, todos os Departamentos da DGLOG receberam orientações do DEGEA, de acordo com a TTD e CCD..

4.5 Situação dos Contratos Fiscalizados pelas Unidades

O Gabinete da DGLOG atua como fiscal de um contrato, o de prestação de serviços de apoio administrativo no âmbito da Diretoria.

O DELFA atua como fiscal de um único contrato, sendo este relativo à prestação de serviços de publicidade.

O DECOR atua como fiscal de quatro contratos junto a empresa de Correios e Telégrafos: contrato de malote, expedição de correspondência, bem como SEDEX e telegramas e junto a Falicity, o contrato de prestação de serviço de apoio ao DECOR.

O DEIOP fiscaliza vinte contratos, referentes a prestação de serviço de limpeza e conservação, de recepcionistas, ascensoristas e zeladores das unidade do Poder Judiciário, de copeiragem nos bares dos magistrados no Foro Central, de recolhimento de lixo extraordinário e entulho, de mudanças internas, de lavadeira, de reprografia e de alimentação dos bares dos magistrados e tribunais de júri. Além da gestão de todos os contratos de permissão de uso de áreas internas aos prédios do Poder Judiciário que atendam a reprografia, livraria e cantina.

O DEPAM está fiscalizando sete contratos, o de afiação de facas industriais, manutenção das guilhotinas industriais de corte de papel, manutenção e assistência técnica para impressoras digitais laser moncor, prestação de serviços de suporte operacional à Divisão



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

de Artes Gráficas e Almoxarifado do Departamento de Patrimônio e Material, Prestação de serviços de recuperação e manutenção de marcenaria, Prestação de serviços de encadernação e restauração de livros cartorários diversos, revistas e diários oficiais, Prestação de serviços de confecção de fotolitos digitais de alta resolução marca Xerox, modelos DocuPrint 75 e DocuTech76, scanner DigiPath, gravador de CD, servidor e acessórios, Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de Pesquisa e Gestão de Preços Referenciais médio, no atacado, para equipamentos e suprimentos de informática e família de materiais.

O DETRA atua na fiscalização de sete contratos, o de ticket alimentação, de prestação de serviços para condução de viaturas, de manutenção de viaturas oficiais, de fornecimento e instalação de passes eletrônicos, de administração e gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos com fornecimento de peças e de acessórios e fornecimento de cartões magnéticos para abastecimento da frota.

A situação dos contratos fiscalizados pelos Departamentos da DGLOG está detalhado no anexo deste RIGER. O DECAN está gerindo, como departamento gestor, conforme planejado, os contratos de prestação de serviços e os atos negociam que lhe cabem, conforme tabela a seguir:

Tipo de contrato/ato negocial	Quantidade gerenciada
Contratos de prestação de serviços – com termo	174
Contratos de prestação de serviços – sem termo	75
Locações	16
Convênios com repasse de verba	14
Convênios sem repasse de verba	Cadastrados: 637 /Formalizados: 536
Doações	115
Permissões e cessões	Cadastrados: 337/Formalizados: 277
Imóveis	Cadastrados: 219 /Formalizados: 194

Fontes: SISCAN, SISMOV e Relatórios de Controle Mensais

5 AVALIAÇÃO DA GESTÃO

5.1 AUDITORIAS DE GESTÃO

Não houve qualquer auditoria na DGLOG no período.

5.2 AUTOAVALIAÇÃO DO SIGA



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

Resultados DGLOG (2010)

XX (1ª / 2ª / 3ª) Avaliação

<u>Resultado:</u>	83,9%	<u>Ações Gerenciais</u>
<u>Período de Realização:</u>	15/04/2010	<p>Para aumentar o grau de implementação do SIGA, a DGDIN sugere:</p> <ul style="list-style-type: none">• Estabelecer um quadro de equipe por atividade na DGLOG;• Elaborar o Quadro de Requisitos Relacionados aos Produtos junto com a equipe. Aproveitando a oportunidade para reforçar os conceitos de processo de trabalho, usuários, produtos e seus requisitos.• Disseminar os conceitos de Pesquisa de Opinião na DGLOG com consolidação mensal, entendendo que qualquer meio (e-mail, telefone, etc.) pode ser registrado como opinião;• Aproveitar a revisão da RAD-DGLOG-29 para disseminar o conceito de tratamento de Produto Não-Conforme por toda a DGLOG.• RD insistir com o RDS da DEIOP para realizar a autoavaliação.

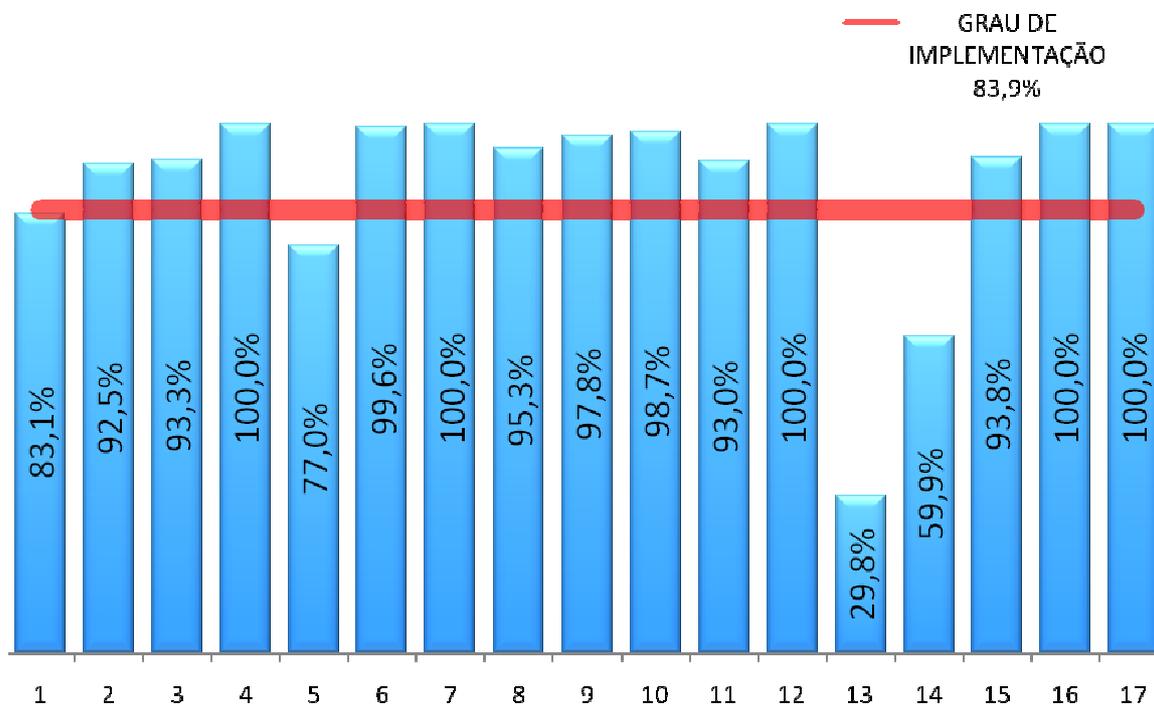
Fonte: DGDIN



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

Resultado Global



1. DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS
2. PLANOS E PROJETOS
3. DOCUMENTO ESTRATÉGICO
4. ROTINAS ADMINISTRATIVAS GERAIS
5. ROTINAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS
6. ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CORRENTE
7. DOCUMENTOS E REGISTROS
8. INDICADORES
9. COMPETÊNCIAS

10. CAPACITAÇÃO
11. AMBIENTE DE TRABALHO E CLIMA ORGANIZACIONAL
12. INFRAESTRUTURA
13. PESQUISA DE SATISFAÇÃO E DE OPINIÃO
14. CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME
15. REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA
16. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO
17. RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

Resultados DECAN (2010)

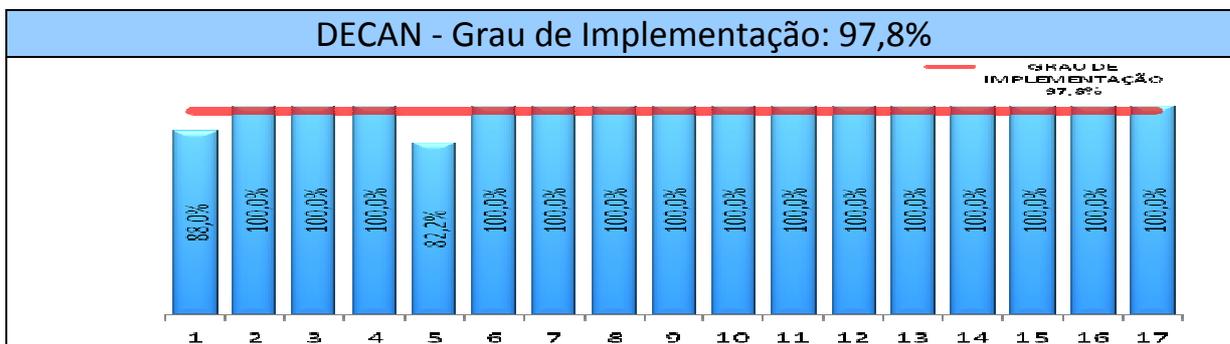
1ª Avaliação

Resultado:	97.8%	Ações Gerenciais
Período de Realização:	15/04/2010	Foi estabelecido um quadro de equipe por atividade no DECAN; Foi elaborado o Quadro de Requisitos Relacionados aos Produtos junto com a equipe; O projeto do DECAN está em fase de conclusão – será realizada reunião com a DGDIN para os últimos acertos em 16/07/10.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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



Resultados DELFA no 1º semestre

1ª Avaliação

Resultado:	45,1%	Ações Gerenciais
Período de Realização:	09/02/2010	Divulgar o resultado à toda equipe como forma de esclarecimento e motivação para que o atingimento do percentual restante para a conclusão da implementação do SIGA no DELFA

Resultados DELFA no 1º semestre

2ª Avaliação

Resultado:	79%	Ações Gerenciais
Período de Realização:	15/04/2010	Divulgar o resultado à toda equipe como forma de esclarecimento e motivação para que o atingimento do percentual restante para a conclusão da implementação do SIGA no DELFA

Resultados DELFA no 1º semestre

3ª Avaliação

Resultado:	94,6%	Ações Gerenciais
Período de Realização:	21/06/2010	Divulgar o resultado à toda equipe como forma de esclarecimento e motivação para que o atingimento do percentual restante para a conclusão da implementação do SIGA no DELFA

Fonte:

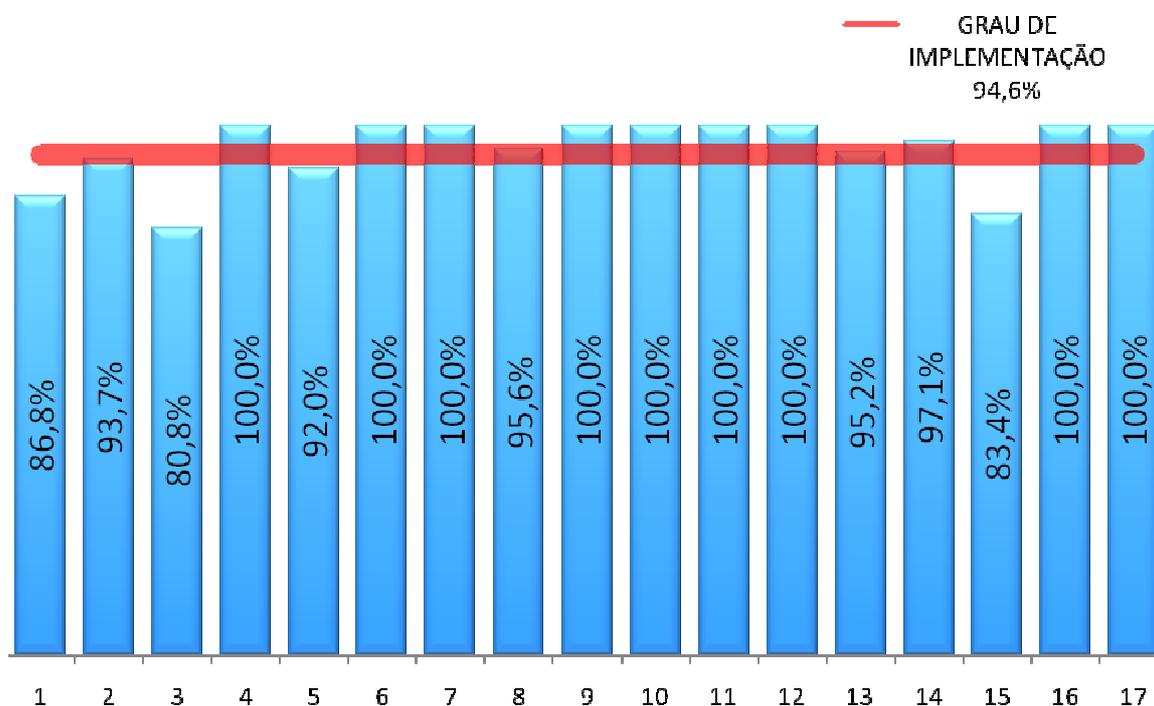
O gráfico abaixo apresenta o resultado cumulativo dos percentuais de implantação do SIGA no DELFA ao final da terceira reunião de autoavaliação:



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

Resultado Global



1. DIRECIONADORES ESTRATÉGICOS
2. PLANOS E PROJETOS
3. DOCUMENTO ESTRATÉGICO
4. ROTINAS ADMINISTRATIVAS GERAIS
5. ROTINAS ADMINISTRATIVAS OPERACIONAIS
6. ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO CORRENTE
7. DOCUMENTOS E REGISTROS
8. INDICADORES
9. COMPETÊNCIAS

10. CAPACITAÇÃO
11. AMBIENTE DE TRABALHO E CLIMA ORGANIZACIONAL
12. INFRAESTRUTURA
13. PESQUISA DE SATISFAÇÃO E DE OPINIÃO
14. CONTROLE DE PRODUTO NÃO-CONFORME
15. REUNIÃO DE ANÁLISE CRÍTICA
16. AVALIAÇÃO DO SISTEMA DE GESTÃO
17. RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

6 ATIVIDADES COMPLEMENTARES

Não houve o desenvolvimento de atividades complementares que não fazem parte das atribuições da DGLOG.

7 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

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



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

- Aprimorar e desenvolver sistema informatizado no DECAN, DELFA, DETRA, DEIOP e DEPAM.

- Elaborar a RAD de Gerir nos Departamentos

- Inserir produtos não conformes de outros Departamentos na RAD específica

- Realizar pesquisas de satisfação do usuário do DEPAM por meio do sistema informatizado.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

8 ANEXOS

8.1 Árvore de Processos de Trabalho e Indicadores

		ÁRVORE DE PROCESSOS DE TRABALHO DA DGLOG			
		Consolidado por: RD	Aprovado por: Diretora Geral da DGLOG	Revisão: 04	Data de Emissão: 30/07/2010
MACROPROCESSO 1º NÍVEL	PROCESSO 2º NÍVEL	SUBPROCESSO 3º NÍVEL			
		Nome do Processo de Trabalho	RAD	Indicadores	
P.15 Prover Recursos de Logística <ul style="list-style-type: none"> RAD-DGLOG-001 DOCUMENTO ESTRATÉGICO DA DGLOG RAD-DGLOG-005 CICLO DE FORMAÇÃO DE CONTRATOS ADMINISTRATIVOS RAD-DGLOG-023 PROCEDIMENTO LICITATÓRIO 	(DECAN) P.15.1 Gerenciar, instruir e analisar a instrução da contratação de serviços e atos negociais <ul style="list-style-type: none"> RAD-DGLOG-028 GERIR O DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS RAD-DGLOG-029 CONTROLAR PRODUTOS NÃO-CONFORMES NA DGLOG 	Controlar a ocupação por terceiros em imóveis sob a responsabilidade do PJERJ	RAD-DGLOG-003 CONTROLAR A OCUPAÇÃO POR TERCEIROS EM IMÓVEIS SOB A RESPONSABILIDADE DO PJERJ	<ul style="list-style-type: none"> Tempo médio de regularização inicial das ocupações de imóvel Tempo médio de instrução interna de permissão de uso Percentual mensal de processos de instrução final em relação ao quantitativo mensal não regularizado 	
		Conferir faturamento de despesas acessórias à prestação de serviço	RAD-DGLOG-004 CONFERIR FATURAMENTO DE DESPESAS ACESSÓRIAS À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	<ul style="list-style-type: none"> Tempo médio de ciclo de solicitação de pagamento de pernoites Tempo médio de ciclo de solicitação de pagamento de horas extras, alimentação e transporte. 	
		Formalizar convênios	RAD-DGLOG-013 FORMALIZAR CONVÊNIOS	<ul style="list-style-type: none"> Tempo médio de formalização inicial dos convênios sem repasse de verba Tempo médio de instrução interna de Convênio sem repasse de verba 	
		Conferir faturamento de prestação de serviços	RAD-DGLOG-026 CONFERIR FATURAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	<ul style="list-style-type: none"> Percentual de faturas liberadas com o prazo vencido 	
		Revisar documentos de referência para licitação	RAD-DGLOG-027 REVISAR DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA PARA LICITAÇÃO	<ul style="list-style-type: none"> Tempo médio de revisão do Documento de Referência (pregões, convites e tomadas de preço) desde a data de entrada até a liberação pela DIANC Tempo médio de revisão do Documento de Referência (Concorrências) desde a data de entrada até a liberação pela DIANC 	
INDICADOR DO MACROPROCESSO <ul style="list-style-type: none"> Tempo médio do Ciclo Licitatório RAD DGLOG 023 Tempo médio do ciclo licitatório – compra (RAD DGLOG 023) Tempo médio do ciclo licitatório – serviço (RAD DGLOG 023) Tempo médio do ciclo licitatório – obra (RAD DGLOG 023) 	INDICADOR DO PROCESSO <ul style="list-style-type: none"> Grau de satisfação do Usuário (RAD DGLOG 028) Percentual de Execução Financeira dos Contratos de Prestação de Serviços (RAD DGLOG 028) 				



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

MACROPROCESSO 1º NÍVEL	PROCESSO 2º NÍVEL	SUBPROCESSO 3º NÍVEL		
		Nome do Processo de Trabalho	RAD	Indicadores
		Controlar produtos não conformes na Diretoria Geral de Logística	RAD-DGLOG-029 CONTROLAR PRODUTOS NÃO CONFORMES NA DIRETORIA GERAL DE LOGÍSTICA	<ul style="list-style-type: none">Acompanhamento de Produto Não Conforme
		Analisar e instruir a contratação direta	RAD-DGLOG-030 ANALISAR E INSTRUIR A CONTRATAÇÃO DIRETA	<ul style="list-style-type: none">Quantidade de contratações emergenciaisQuantidade de exigências oriundas do TCE/RJ nas contratações instruídas pela DIANCPercentual de processos finalizados (dispensa e inexigibilidade) no prazo padrão (5 dias de trâmite entre a entrada e a liberação pela DIANC)Percentual de processos finalizados (Dispensas e inexigibilidades sem a formalização de Termo contratual gerenciados pela DIANC) no prazo padrão (15 dias de trâmite entre a autuação e a emissão da nota de empenho)
		Controlar ocupação pelo PJERJ em imóveis de terceiros	RAD-DGLOG-031 CONTROLAR OCUPAÇÃO PELO PJERJ EM IMÓVEIS DE TERCEIROS	<ul style="list-style-type: none">Tempo médio de regularização inicial das ocupações de imóvel
		Controlar doação de bens mobiliários	RAD-DGLOG-032 CONTROLAR DOAÇÃO DE BENS MOBILIÁRIOS	<ul style="list-style-type: none">Tempo médio de tramitação do processo de doaçãoTempo médio de instrução interna de Doação
		Controlar recebimento de bens mobiliários	RAD-DGLOG-033 CONTROLAR RECEBIMENTO DE BENS MOBILIÁRIOS	<ul style="list-style-type: none">Sem ID
		Controlar processamento de notas de débito e comprovantes de encargos	RAD-DGLOG-034 CONTROLAR PROCESSAMENTO DE NOTAS DE DÉBITO E COMPROVANTES DE ENCARGOS	<ul style="list-style-type: none">Sem ID
	(DELFA) P.15.2 Gerenciar Elaboração de atos Convocatórios, Formalização de Ajustes, Cadastramento de Fornecedores e Apuração de Faltas Contratuais	Elaborar Relatório de Procedimento apuratório	RAD-DGLOG-022 ELABORAR RELATÓRIO DE PROCEDIMENTO APURATÓRIO	<ul style="list-style-type: none">Tempo médio de elaboração de relatório
		Ciclo licitatório	RAD-DGLOG-023 CICLO LICITATÓRIO	<ul style="list-style-type: none">Tempo médio do ciclo licitatórioTempo médio do ciclo licitatório – compraTempo médio do ciclo licitatório – serviçoTempo médio do ciclo licitatório - obra
		Controlar produtos não conformes na Diretoria Geral de Logística	RAD-DGLOG-029 CONTROLAR PRODUTOS NÃO CONFORMES NA DIRETORIA GERAL DE LOGÍSTICA	<ul style="list-style-type: none">Acompanhamento de Produto Não Conforme



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

MACROPROCESSO 1º NÍVEL	PROCESSO 2º NÍVEL	SUBPROCESSO 3º NÍVEL		
		Nome do Processo de Trabalho	RAD	Indicadores
		Administrar os serviços de apoio ao DELFA	RAD-DGLOG-042 ADMINISTRAR OS SERVIÇOS DE APOIO AO DELFA	<ul style="list-style-type: none"> Sem ID
		Elaborar minuta de ato convocatório	RAD DGLOG 048 ELABORAR MINUTA DE ATO CONVOCATÓRIO	<ul style="list-style-type: none"> Tempo de elaboração das minutas dos atos convocatórios (DELFA)
		Formalizar Termo de Ajuste	RAD DGLOG 050 FORMALIZAR TERMO DE AJUSTE	<ul style="list-style-type: none"> Tempo de formalização do termo licitado (DELFA/DIFCO)
		Convocar para assinar Termo de Ajuste	RAD DGLOG 053 CONVOCAR PARA ASSINAR TERMO DE AJUSTE	<ul style="list-style-type: none"> Sem ID
		Gerir o Departamento de Licitações e Formalização de Ajustes	RAD-DGLOG-054 GERIR O DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES E FORMALIZAÇÃO DE AJUSTES	<ul style="list-style-type: none"> Grau de satisfação do usuário Capacitação da equipe do DELFA
	<p style="text-align: center; color: green;">(OJULI)</p> <p>P.15.3 Gerenciar os Julgamentos das Licitações</p> <ul style="list-style-type: none"> Tempo médio líquido de aprovação do Ato convocatório no OJULI (ID sem RAD) 	Julgar as licitações	Sem RAD	<ul style="list-style-type: none"> Sem ID
	<p style="text-align: center; color: green;">(DEIOP)</p> <p>P.15.4 Gerenciar Atividades de Infra-estrutura Operacional</p>	Ciclo de atendimento e monitoramento do serviços de limpeza e controle de vetores	RAD-DGLOG-010 CICLO DE ATENDIMENTO E MONITORAMENTO DE DE LIMPEZA E CONTROLE DE VETORES	<ul style="list-style-type: none"> Nível de satisfação do cliente (NSC) Tempo médio de atendimento (TMA)



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

MACROPROCESSO 1º NÍVEL	PROCESSO 2º NÍVEL	SUBPROCESSO 3º NÍVEL		
		Nome do Processo de Trabalho	RAD	Indicadores
		Fiscalizar o contrato de recolhimento de lixo domiciliar extraordinário, entulho e bens inservíveis	RAD-DGLOG-019 FISCALIZAR O CONTRATO DE RECOLHIMENTO DE LIXO DOMICILIAR EXTRAORDINÁRIO, ENTULHO E BENS INSERVÍVEIS	<ul style="list-style-type: none">▪ Volume mensal do lixo, entulho e bens inservíveis recolhido por Unidade usuária em M³▪ Custo mensal com o lixo, entulho e bens inservíveis recolhidos em M³ por Unidade usuária▪ Volume Médio Anual de Recolhimento de lixo, entulho e bens inservíveis por Unidade usuária em M³▪ Custo Financeiro Médio Anual com Recolhimento de lixo, entulho e bens inservíveis por Unidade usuária▪ Variação percentual do volume de lixo, entulho e bens inservíveis recolhido em M³ por Unidade usuária no mês em relação à média▪ Variação percentual dos custos financeiros com o recolhimento de lixo, entulho e bens inservíveis por Unidade usuária no mês em relação à média▪ Percentual da qualidade do serviço realizado
		Ciclo de atendimento e monitoramento de serviços de remanejamento interno, mudanças e transportes de Carga	RAD-DGLOG-045 CICLO DE ATENDIMENTO E MONITORAMENTO DE SERVIÇOS DE REMANEJAMENTO INTERNO, MUDANÇAS E TRANSPORTES DE CARGA	<ul style="list-style-type: none">▪ Nível de Satisfação do cliente (NSC)
	(DECOR) P.15.5 Gerenciar Correio, Mensageria e Protocolo Administrativo	Mensageria	RAD-DGLOG-015 MENSAGERIA	<ul style="list-style-type: none">▪ Média de Produtividade por mensageiro▪ Percentual de entrega de expedientes
		Receber, autuar e movimentar documentos administrativos	RAD-DGLOG-017 RECEBER, AUTUAR E MOVIMENTAR DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	<ul style="list-style-type: none">▪ Percentual de cadastramento incorreto▪ Percentual de montagem incorreta



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

MACROPROCESSO 1º NÍVEL	PROCESSO 2º NÍVEL	SUBPROCESSO 3º NÍVEL				
		Nome do Processo de Trabalho	RAD	Indicadores		
		Postagem e recebimento de correspondência	RAD-DGLOG-020 POSTAGEM E RECEBIMENTO DE CORRESPONDÊNCIA	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Percentual de Postagem de Carta Comercial Simples e remessa local com comprovação de entrega ▪ Percentual de postagem de carta comercial registrada ▪ Percentual de redução da diferença no faturamento do contrato 		
		Arquivar e desarquivar documentos administrativos	RAD-DGLOG-021 ARQUIVAR E DESARQUIVAR DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Percentual de documentos arquivados 		
		Abertura e fechamento de malotes	RAD-DGLOG-024 ABERTURA E FECHAMENTO DE MALOTES	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Quantidade de peso movimentado 		
	<p style="text-align: center;">(DEPAM)</p> <p><u>P.15.6</u> Gerenciar Patrimônio e Material</p> <p>RAD-DGLOG-009 FORNECIMENTO DE MATERIAIS</p>	Fornecimento de materiais	RAD-DGLOG-009 FORNECIMENTO DE MATERIAIS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tempo médio de espera para Atendimento – Consumo ▪ Tempo médio de espera para Atendimento - Permanente ▪ Percentual de SM aprovadas ▪ Tempo médio de espera para aprovação ▪ Percentual de atendimento a solicitações 		
		Autorizar serviços gráficos não codificados	RAD-DGLOG-012 AUTORIZAR SERVIÇOS GRÁFICOS NÃO CODIFICADOS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nível de Produção dos serviços não codificados ▪ Custo do material gráfico ▪ Custo dos produtos gráficos não codificados 		
		Devolução de bens permanentes	RAD-DGLOG-044 DEVOLUÇÃO DE BENS PERMANENTES	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tempo Médio de confecção da Lista de Disponibilidades ▪ Percentual do valor do patrimônio destinado a Doação ▪ Percentual do valor do Patrimônio destinado a alienação ▪ Percentual do valor do patrimônio destinado a descarte ▪ Percentual do valor do patrimônio destinado a sucata ▪ Desincorporação anual em relação ao patrimônio físico do PJERJ 		
		Receber e estocar materiais	RAD-DGLOG-043 RECEBER E ESTOCAR MATERIAIS	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sem ID 		
	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">INDICADOR DO PROCESSO</th> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;"> <ul style="list-style-type: none"> • Tempo médio de espera para atendimento - consumo (RAD DGLOG 009) • Tempo médio de espera para atendimento - permanente (RAD DGLOG 009) • Percentual do Valor de Desincorporação Anual em Relação ao Patrimônio Físico do PJERJ (RAD DGLOG 044) </td> </tr> </table>		INDICADOR DO PROCESSO	<ul style="list-style-type: none"> • Tempo médio de espera para atendimento - consumo (RAD DGLOG 009) • Tempo médio de espera para atendimento - permanente (RAD DGLOG 009) • Percentual do Valor de Desincorporação Anual em Relação ao Patrimônio Físico do PJERJ (RAD DGLOG 044) 		
	INDICADOR DO PROCESSO					
	<ul style="list-style-type: none"> • Tempo médio de espera para atendimento - consumo (RAD DGLOG 009) • Tempo médio de espera para atendimento - permanente (RAD DGLOG 009) • Percentual do Valor de Desincorporação Anual em Relação ao Patrimônio Físico do PJERJ (RAD DGLOG 044) 					



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

MACROPROCESSO 1º NÍVEL	PROCESSO 2º NÍVEL	SUBPROCESSO 3º NÍVEL		
		Nome do Processo de Trabalho	RAD	Indicadores
		Baixa de Bens Materiais Permanentes	RAD-DGLOG-046 BAIXA DE BENS MATERIAIS PERMANENTES	<ul style="list-style-type: none"> Sem ID
		Incorporação de Veículos	RAD-DGLOG-047 INCORPORAÇÃO DE VEÍCULOS	<ul style="list-style-type: none"> Sem ID
		Controlar responsabilidade patrimonial	RAD-DGLOG-051 CONTROLAR RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL	<ul style="list-style-type: none"> Nível de regularização de transferências e responsabilidade patrimonial
		Consertar e reformar mobiliário	RAD-DGLOG-052 CONSERTAR E REFORMAR MOBILIÁRIO	<ul style="list-style-type: none"> Somatório total dos serviços executados
	<p style="text-align: center;">(DETRA) P.15.7 Gerenciar Transportes</p> <p>RAD-DGLOG-041 FORNECIMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL</p> <p>INDICADOR DO PROCESSO</p> <ul style="list-style-type: none"> Consumo de combustível da frota de expediente e da frota de comarca (RAD DGLOG 041) 	Solicitações de transportes	RAD-DGLOG-035 SOLICITAÇÕES DE TRANSPORTES	<ul style="list-style-type: none"> Índice de kms rodados pela frota de serviço Percentual de solicitações de transporte não atendidas
		Manutenção corretiva de carros oficiais	RAD-DGLOG-036 MANUTENÇÃO CORRETIVA DE CARROS OFICIAIS	<ul style="list-style-type: none"> Tempo médio de permanência Percentual de frota indisponível (expediente e representação)
		Processamento de infrações de trânsito	RAD-DGLOG-037 PROCESSAMENTO DE INFRAÇÕES DE TRÂNSITO	<ul style="list-style-type: none"> Índice de Infrações de trânsito Real Infrator
		Apuração de sinistros em carros oficiais	RAD-DGLOG-038 APURAÇÃO DE SINISTROS EM CARROS OFICIAIS	<ul style="list-style-type: none"> Índice de sinistros em viaturas por tipo de usuário Índice de sinistros em viaturas por tipo de motorista Índice de sinistros com ônus à seguradora
		Remanejamento de carros oficiais	RAD-DGLOG-039 REMANEJAMENTO DE CARROS OFICIAIS	<ul style="list-style-type: none"> Sem ID
		Legalizar veículos da frota do poder judiciário do estado do rio de janeiro	RAD-DGLOG-040 LEGALIZAR VEÍCULOS DA FROTA DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO	<ul style="list-style-type: none"> Índice de Legalização de Veículos Percentual de veículos não legalizados
		Fornecimento, fiscalização e controle de combustível	RAD-DGLOG-041 FORNECIMENTO, FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DE COMBUSTÍVEL	<ul style="list-style-type: none"> Percentual de viaturas com consumo regular Consumo de combustível da frota de expediente e da frota de comarca

O quadro acima foi elaborado a fim de auxiliar o agrupamento de RAD e identificar processos de trabalho que ainda necessitem ser documentados.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

8.2 Relação dos Contratos Gerenciados pela DICON

RELAÇÃO DE CONTRATOS GERENCIADOS PELA DIVISÃO DE CONTRATOS (DICON) - JUNHO/10												
PROCESSO	CONTRATO	CONTRATADA	OBJETO e QUANTITATIVO	PRAZO INICIAL	PERÍODO DE VIGÊNCIA	ACRÉSCIMO SUPRESSÃO (MENSAL)	PRAZO DA PRORROGAÇÃO	VALOR MENSAL ATUALIZADO	PAGAMENTO À VISTA/MEDIÇÕES	AINDA PODE PRORROGAR (art. 57, II da Lei 8.666/93)	OBSERVAÇÕES	
G E S T O R : ELBA REGINA ZARATTINI PERIDES - MATRÍCULA 01/15.037												
CONTRATO DGLOG												
1	210.776/09	003/956/09 (Concorrência nº 151/09)	NOVA RIO	Apoio técnico-administrativo Quantitativo: 857	24 meses	01/01/10 a 31/12/11	/	R\$ 3.060.510,08	/	/	/	Alteração liberada pela DICON R\$ 3.060.202,16 -0,0101% 855 prof.(Jan/10) e R\$ 3.062.731,76 0,0872%(Jun/10)
SUBTOTAL:								R\$ 3.060.510,08	R\$ -			
CONTRATOS DGLOG/DEIOP												
2	80.138/07	003/604/08 (Concorrência nº 003/08)	MOSCA	Limpeza - Região I	24 meses	01/09/08 a 31/08/10	0,2796%	R\$ 790.700,05	/	/	/	Revisão (01/11/09) e Prorrogação (01/09/10) liberada pelo DECAN/DICON R\$ 855.461,85 - 12 meses
3	98.478/07	003/384/09 (Concorrência nº 134/07)	LOCANTY	Limpeza 1º e 12º NUR	24 meses	01/08/09 a 31/07/11	0,1574%	R\$ 218.566,58	/	/	/	/
4	169.350/08	003/445/09 (Pregão nº 014/09)	TRADE BUILDING	Limpeza 2º NUR	24 meses	01/08/09 a 31/07/11	/	R\$ 200.974,18	/	/	/	/
5	169.353/08	003/293/09 (Pregão nº 015/09)	TRADE BUILDING	Limpeza 3º NUR	24 meses	01/08/09 a 31/07/11	4,8278%	R\$ 77.220,47	/	/	/	/
6	191.739/06	003/009/07 (Pregão nº 138/06)	LOCANTY	Limpeza 4º NUR	24 meses	30/11/06 a 29/11/08	/	R\$ 210.584,49	/	/	/	2ª Pror. - 12 meses 30/11/09 a 29/11/10
7	170.728/08	003/359/09 (Pregão nº 007/09)	GUERREIRO GUIMARÃES	Limpeza 5º NUR	24 meses	01/08/09 a 31/07/11	-0,4712%	R\$ 119.446,06	/	/	/	Alterações liberadas pelo DECAN/DICON R\$ 129.027,06
8	169.354/08	003/345/09 (Pregão nº 016/09)	ORBRASERV	Limpeza 6º NUR	24 meses	01/08/09 a 31/07/11	/	R\$ 100.999,89	/	/	/	/
9	170.734/08	003/347/09 (Pregão nº 008/09)	GUERREIRO GUIMARÃES	Limpeza 7º NUR	24 meses	01/08/09 a 31/07/11	-3,0861%	R\$ 37.891,49	/	/	/	Alterações liberadas pelo DECAN/DICON R\$ 43.131,30
10	170.734/08	003/347/09 (Pregão nº 008/09)	GUERREIRO GUIMARÃES	Limpeza 7º NUR	24 meses	01/08/09 a 31/07/11	-3,0861%	R\$ 37.891,49	/	/	/	Alterações liberadas pelo DECAN/DICON R\$ 43.131,30
11	170.734/08	003/347/09 (Pregão nº 008/09)	GUERREIRO GUIMARÃES	Limpeza 7º NUR	24 meses	01/08/09 a 31/07/11	-3,0861%	R\$ 37.891,49	/	/	/	Alterações liberadas pelo DECAN/DICON R\$ 43.131,30
12	170.734/08	003/347/09 (Pregão nº 008/09)	GUERREIRO GUIMARÃES	Limpeza 7º NUR	24 meses	01/08/09 a 31/07/11	-3,0861%	R\$ 37.891,49	/	/	/	Alterações liberadas pelo DECAN/DICON R\$ 43.131,30
13	170.734/08	003/347/09 (Pregão nº 008/09)	GUERREIRO GUIMARÃES	Limpeza 7º NUR	24 meses	01/08/09 a 31/07/11	-3,0861%	R\$ 37.891,49	/	/	/	Alterações liberadas pelo DECAN/DICON R\$ 43.131,30
14	170.734/08	003/347/09 (Pregão nº 008/09)	GUERREIRO GUIMARÃES	Limpeza 7º NUR	24 meses	01/08/09 a 31/07/11	-3,0861%	R\$ 37.891,49	/	/	/	Alterações liberadas pelo DECAN/DICON R\$ 43.131,30



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

15	170.734/08	003/347/09 (Pregão nº 008/09)	GUERREIRO GUIMARÃES	Limpeza 7º NUR	24 meses	01/08/09 a 31/07/11	-3,0861%		R\$ 37.891,49		36 meses até 31/07/14	Alterações liberadas pelo DECANDICON R\$ 43.131,30
16	170.734/08	003/347/09 (Pregão nº 008/09)	GUERREIRO GUIMARÃES	Limpeza 7º NUR	24 meses	01/08/09 a 31/07/11	-3,0861%		R\$ 37.891,49		36 meses até 31/07/14	Alterações liberadas pelo DECANDICON R\$ 43.131,30
17	170.734/08	003/347/09 (Pregão nº 008/09)	GUERREIRO GUIMARÃES	Limpeza 7º NUR	24 meses	01/08/09 a 31/07/11	-3,0861%		R\$ 37.891,49		36 meses até 31/07/14	Alterações liberadas pelo DECANDICON R\$ 43.131,30
18	170.734/08	003/347/09 (Pregão nº 008/09)	GUERREIRO GUIMARÃES	Limpeza 7º NUR	24 meses	01/08/09 a 31/07/11	-3,0861%		R\$ 37.891,49		36 meses até 31/07/14	Alterações liberadas pelo DECANDICON R\$ 43.131,30
19	170.734/08	003/347/09 (Pregão nº 008/09)	GUERREIRO GUIMARÃES	Limpeza 7º NUR	24 meses	01/08/09 a 31/07/11	-3,0861%		R\$ 37.891,49		36 meses até 31/07/14	Alterações liberadas pelo DECANDICON R\$ 43.131,30
20	170.734/08	003/347/09 (Pregão nº 008/09)	GUERREIRO GUIMARÃES	Limpeza 7º NUR	24 meses	01/08/09 a 31/07/11	-3,0861%		R\$ 37.891,49		36 meses até 31/07/14	Alterações liberadas pelo DECANDICON R\$ 43.131,30
21	324.166/06	003/631/07 Pregão nº 048/07	SIMPRESS	Prestação de serviços de infra-estrutura de reprografia em todas as comarcas do Estado do Rio de Janeiro	24 meses	23/08/07 a 22/08/09	6,0762%	1º Pror. - 24 meses 23/08/09 a 22/08/11	R\$ 106.422,43		12 meses até 22/08/12	
SUBTOTAL:									R\$ 2.279.612,03	R\$ -		

CONTRATO DGLOG/DELFA

22	49.844/10	003/235/10 (Pregão nº 038/10)	AGÊNCIA 3	Prestação de serviços de distribuição de publicidade.	24 meses	05/04/10 a 04/04/12			R\$ 40.707,69			Desconto: 35%
SUBTOTAL:									R\$ 40.707,69	R\$ -		

CONTRATO CORREGEDORIA

23	230.454/07	003/0063/09 (Concorrência nº 150/08)	AMERICAN BANKNOTE	Prestação de serviços de confecção, distribuição e controle de selos de fiscalização físicos e virtuais de atos notariais e registrares empregados pelas Serventias Extrajudiciais <u>2 residentes</u>	30 meses	28/01/09 a 27/07/11			R\$ 204.230,65		30 meses até 27/01/14	
24	80.835/10	003/409/10 (Dispensa: art. 24, IV)	RESTAURAT	Serviço de higienização dos processos do acervo arquivístico do IX Juizado Especial Cível	90 dias úteis	12/05/10 a 16/09/10			R\$ 16.000,00			1ª parcela - R\$ 16.000,00 (remoção do acervo - Jun/06) 2ª parcela - R\$ 16.000,00 (finalização dos serviços)
25	91.339/10	003/424/10 (Dispensa: art. 24, IV)	RESTAURAT	Serviço de higienização dos processos do acervo arquivístico da 12ª Vara de Fazenda Pública	90 dias úteis	Memo de início						4 parcelas - R\$ 19.500,00
SUBTOTAL:									R\$ 204.230,65	R\$ 16.000,00		



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

CONTRATOS DGSEI (DETEL/DESEP)

26	176.585/05	003/066/06 (Concorrência nº 136/05)	NOVA RIO	Prestação de serviços de telefonia, radiocomunicações, sonorização, videovigilância (CFTU), alarme e desenvolvimento, instalação e manutenção em eletrônica Quantitativo: 245 profissionais	12 meses	01/01/06 a 31/12/06	5,3937%	4ª Pror. - 12 meses 01/01/10 a 31/12/10	R\$ 696.160,87	/	Completa 60 meses	/
27	162.241/06	003/222/07 (Pregão nº 195/06)	MAX SEGURANÇA	Prestação de serviços de segurança patrimonial desarmada, com atribuição para operar equipamentos eletrônicos de controle de acesso e monitoramento eletrônico Quantitativo: 155 profissionais e 131 postos	12 meses	01/01/07 a 31/12/07	23,9820%	3ª Pror. - 12 meses 01/01/10 a 31/12/10	R\$ 403.880,49	/	12 meses até 31/12/11	PL 197.892/08 Alteração/Revisão/Reajuste em análise R\$ 403.880,49 23,9820% - 01/03/10
28	28.146/04	003/459/05 (Tomada de Preços nº 110/04)	ATAC FIRE	Prestação de serviços de segurança contra incêndio e pânico Quantitativo: 51 profissionais e 11 postos	12 meses	14/07/05 a 13/07/06	23,5557%	4ª Pror. - 12 meses 14/07/09 a 13/07/10	R\$ 110.987,26	/	Completa 60 meses	PL 185.450/08
29	45.893/05	003/587/05 (Pregão nº 79/05)	FACILITY STAFF	Prestação de serviços de controle e fiscalização de estacionamentos Quantitativo: 101 profissionais e 97 postos	12 meses	09/08/05 a 08/08/06	-8,4266%	4ª Pror. - 12 meses 09/08/09 a 08/08/10	R\$ 260.062,54	/	Completa 60 meses	PL 62.788/10
30	107.042/09	003/422/09 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	NEXTEL	Prestação de serviço móvel especializado (SME) para atender aos Desembargadores - 400 aparelhos	12 meses	10/06/09 a 09/06/10	-2,7434%	1ª Pror. - 12 meses 10/06/10 a 09/06/11	R\$ 41.334,07	/	48 meses até 09/06/14	/
31	176.728/08	003/429/09 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	NEXTEL	Serviço móvel especializado (SME), com tecnologia "IDEN", ininterrupto, de rádio ponto a ponto e telefonia celular - 54 aparelhos	12 meses	01/06/09 a 31/05/10	18,0043%	1ª Pror. - 12 meses 01/06/10 a 31/05/11	R\$ 5.989,90	/	36 meses até 31/05/14	/
32	300.461/09	003/929/09 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	NEXTEL	Prestação de serviço móvel para atender aos magistrados do 1º Grau do TJ - 847 aparelhos	12 meses	15/12/09 a 14/12/10	/	/	R\$ 58.568,00	/	48 meses até 1/12/14	/
33	197.625/07	003/046/09 (Pregão nº 067/08)	CM COUTO	Prestação de serviços de recarga e manutenção de 4.530 extintores e ensaio hidrostático de 411 mangueiras	24 meses	01/01/09 a 31/12/10	/	/	R\$ 22.416,66	/	36 meses até 31/12/13	/
SUBTOTAL:									R\$ 1.599.399,79	R\$ -		

CONTRATO EMERJ

34	122.472/05	003/669/05 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	CORREIOS	Prestação de serviços postais e telemáticos convencionais, adicionais, nas modalidades nacional e internacional	24 meses	01/07/05 a 30/06/07	25,0000%	2ª Pror. - 12 meses 01/07/09 a 30/06/10	R\$ 12.500,00	/	Completa 60 meses	PL 71.327/10 - 12 meses - 01/07/10 a 30/06/11 - R\$ 9.166,67
35	135.870/06	003/761/06 Pregão nº 105/06	NOVA RIO	Prestação de serviços de apoio administrativo p/ a EMERJ Quantitativo: 122 profissionais e 2 núcleos	12 meses	01/09/06 a 31/08/07	16,1853%	3ª Pror. - 12 meses 01/09/09 a 31/08/10	R\$ 484.934,85	/	12 meses até 31/08/11	/
SUBTOTAL:									R\$ 497.434,85	R\$ -		

CONTRATO DGJUR/DEINP

36	228.856/07	003/025/08 (Dispensa: art. 24, VIII c/c 26, caput)	UERJ	Prestação de serviços de execução de tipagens genéticas de indivíduos através da análise de DNA, com consequente elaboração de laudos periciais	24 meses	10/06/08 a 09/06/10	/	1ª Pror. - 24 meses 10/06/10 a 09/06/12	R\$ 219.000,00	/	12 meses até 09/06/13	/
SUBTOTAL:									R\$ 219.000,00	R\$ -		



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

G E S T O R : U B I R A T A N B I C A L H O D O S S A N T O S A Z E R E D O - M A T R Í C U L A 1 0 / 1 7 . 7 3 3

CONTRATOS DGLOG/ DETRA

37	58.795/06	003/772/06 (Pregão nº 117/06)	SODEXHO	Ticket-Alimentação	12 meses	01/10/06 a 30/09/07	-21,3595%	3ª Pror. - 12 meses 01/10/09 a 30/09/10	R\$	229.169,08	12 meses até 30/09/11		
38	180.310/09	003/833/09 (Pregão nº 162/09)	NOVA RIO	Prestação de serviços para condução de viaturas <u>Quantidade: 346 profissionais e 334 postos</u>	24 meses	01/11/09 a 31/10/11	0,0335%		R\$	1.272.759,25	36 meses até 31/10/14		
39	150.330/07	003/270/08 (Pregão nº 031/08)	NOVA RIO	Manutenção de Viaturas / Oficina. <u>Quantitativo: 55 profissionais</u>	24 meses	03/04/08 a 02/04/10		1ª Pror. - 3 meses 03/04/10 a 02/07/10	R\$	156.004,94	36 meses até 02/04/13	PL 12.219/10 - Prorrogação em análise pelo DECAN/DICON - 2 meses - 03/07/10 a 02/09/10	
40	54.542/09	003/241/09 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	LINHA AMARELA	Fornecimento e instalação de 100 passes eletrônicos (TAG's) para veículos de representação do PJERJ	12 meses	20/06/09 a 19/06/10			R\$	500,00		PL 112.463/10 - 24 meses Prorrogação autorizada (R\$ 245,00) - 49 TAG'S	
41	109.847/09	003/0176/10 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	CGMP	Fornecimento e instalação de 30 passes eletrônicos (TAG's) para veículos de representação do PJERJ	12 meses	12/01/10 a 11/01/11			R\$	484,03	48 meses até		
42	163.332/05	003/093/06 (Pregão nº 149/05)	TICKET SERVIÇOS S/A	Administração e gerenciamento de manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, com fornecimento de peças e acessórios originais, c/ tecnologia de cartão - 618 veículos	12 meses	01/02/06 a 31/01/07	15,0000%	4ª Pror. - 12 meses 01/02/10 a 31/01/11	R\$	141.207,03	Completa 60 meses		
43	169.414/08	003/0122/09 (Pregão nº 154/08)	TICKET SERVIÇOS S/A	Fornecimento de cartões magnéticos utilizados no abastecimento de combustível da frota de veículos do TJ e dos Desembargadores	24 meses	01/03/09 a 28/02/11			R\$	512.550,33	36 meses até 28/02/14		
SUBTOTAL:									R\$	2.312.674,66	R\$	-	

CONTRATO DGDIN / DEAUD

44	116.489/09	003/633/09 (Dispensa: art. 24, XII)	FUNDAÇÃO ALBERTO VANZOLINI	Prestação de serviços de auditoria - Sistema de Gestão de Qualidade	48 meses	01/08/09 a 31/07/13			R\$	8.583,33	12 meses até 31/07/14	Valor HD: R\$ 1.600,00 - Quant. HD 257,5	
45	262.662/09	003/178/10 (Dispensa: art. 24, XII)	IBQN	Prestação de serviços de auditoria interna no SIGA	16 meses	26/02/10 a 25/06/11			R\$	11.760,00		HD - R\$ 1.280,00	
SUBTOTAL:									R\$	20.343,33	R\$	-	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

CONTRATO PRESIDÊNCIA

46	46.871/09	003/382/09 (Pregão nº 037/09)	VALTAT (ITS Viagens)	Prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas para atendimento à demanda do Gabinete da Presidência, visando o deslocamento, no interesse do TJ, Magistrados, Servidores e demais autoridades	12 meses	01/07/09 a 30/06/10			R\$	33.333,33		48 meses até 30/06/14	Desconto: 0,77% Prorrogação liberada pelo DECAN/DICON (Desconto 2%)
47	90.108/09	003/467/09 (Pregão nº 084/09)	VALTAT (ITS Viagens)	Prestação de serviços de fornecimento de passagens aéreas nacionais para o deslocamento de instrutores para realização de cursos de capacitação de magistrados e servidores do PJERJ.	8 meses	01/08/09 a 30/03/10		1ª Pror. 12 meses 31/03/10 a 30/03/11	R\$	2.294,00		40 meses até 30/07/13	Contrato vinculado ao Termo de Convênio nº 003/1124/08 do processo nº 313.487/08 celebrado com o Ministério da Justiça Desconto: 2%
48	332.240/09	003/365/10 (Pregão nº 039/10)	VIDEO CLIPPING	Prestação de serviços de clipping eletrônico diário de materiais de interesse do PJERJ	12 meses	11/05/10 a 10/05/11			R\$	5.900,00		48 meses até 10/05/15	
49	92.679/09	003/303/09 (Dispensa: art. 24, II)	AFS	Manutenção preventiva e corretiva de 4 (furadeiras) máquinas de furação de processos - 1ª VP - DECIV e DECOR	8 meses	04/06/09 a 03/02/10		1ª Pror. 07 meses 04/02/10 a 03/09/10	R\$	1.000,00		Não será prorrogado (limite dispensa de licitação)	Não será prorrogado R\$ 660,00 p/manutenção corretiva e preventiva, totalizando R\$ 4.620,00 Peças - R\$ 2.380,00
50	216.604/08	003/145/09 (Pregão nº 151/08)	HOPE	Prestação de serviços técnico profissional para apoio às atividades desenvolvidas nos Juizados de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher localizados em Jacarepaguá, Nova Iguaçu e Campo Grande (equipe multidisciplinar) <u>16 profissionais</u>	9 meses e 25 dias	02/03/09 a 27/12/09	22,6165%	1ª Pror. 14 meses 28/12/09 a 26/02/11	R\$	57.943,91		Prorrogável até 05/03/14	Contrato vinculado ao Convênio 14/08 celebrado com o Ministério da Justiça
51	31.304/09	003/412/09 (Pregão nº 057/09)	HOPE	Prestação de serviços técnico profissional para apoio às atividades desenvolvidas no Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher localizado na Comarca da Capital (equipe multidisciplinar) <u>6 profissionais</u>	12 meses	01/08/09 a 31/07/10			R\$	22.377,60		48 meses até 31/07/14	Contrato vinculado ao Convênio 76/08 celebrado com o Ministério da Justiça Termo Convênio: 31/07/10
52	230.690/09	003/278/10 (Pregão nº 014/10)	HOPE	Prestação de serviço técnico profissional para apoio às atividades desenvolvidas nas 20 Centrais de penas e Medidas Alternativas <u>40 profissionais</u>	12 meses	03/05/10 a 02/05/11			R\$	149.026,84		48 meses até 02/05/15	
SUBTOTAL:									R\$	271.875,68	R\$	-	

CONTRATOS DGTEC

53	168.124/04	003/834/05 (Concorrência nº 16/05)	MAQUIS	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática <u>5.065 equipamentos e 25 residentes</u>	24 meses	28/11/05 a 27/11/07	14,4378%	2ª Pror - 12 meses 28/11/09 a 27/11/10	R\$	201.546,41		Completa 60 meses	
54	180.710/07	003/008/08 (Dispensa: art. 24 XVI)	SERPRO	Prestação de serviços de certificação digital	36 meses	09/01/08 a 08/01/11	3,8823%		R\$	4.167,17		24 meses até 08/01/13	
55	52.175/05	003/667/05 (Pregão nº 097/05)	ALLEN RIO	Fornecimento de uso de programas Microsoft e serviços de suporte e treinamento especializado <u>17.334 licenças - 920 h/aula</u>	36 meses	05/10/05 a 04/10/08	21,5388%	1ª Pror. 24 meses 05/10/08 a 04/10/10				Completa 60 meses	R\$ 3.228.991,18 R\$ 1.568.300,90 (nov/08) R\$ 92.389,38 (Cursos - não faturados) R\$ 1.568.300,90 (Out/09)
56	284.197/07	003/289/08 (Inexigibilidade: art. 26)	HELMUT MAJELL DO BRASIL	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva da sala de monitoramento de recursos computacionais da rede corporativa <u>7 equipamentos</u>	36 meses	16/04/08 a 15/04/11			R\$	6.170,00		24 meses até 15/04/13	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

57	216.080/07	003/952/07 (Inexigibilidade: art. 25, caput e 26)	UNISYS	Prestação de serviços técnicos de manutenção preventiva e corretiva de servidores Aquanta <u>2 equipamentos</u>	36 meses	01/11/07 a 31/10/10			R\$ 13.900,76		24 meses até 31/10/12	
58	256.892/06	003/159/07 (Pregão nº 010/07)	SAGA	Prestação de serviços de licenciamento, renovação de licenças e upgrade de software de segurança-firewall, para proteção de rede corporativo do TJ, incluindo suporte técnico on site telefônico, manutenção, atualização e treinamento <u>1 licença</u>	24 meses	01/02/07 a 31/01/09	-16,8039% (sobre o valor global)	1ª Pror. - 24 meses 01/02/09 a 31/01/11	R\$ 1.459,01		12 meses até 31/01/12	R\$ 7.873,18 (kit material técnico) - R\$ 105.084,41 (licença) - mar/09 R\$ 911,88 (suporte on-site) R\$ 547,13 (suporte telefonico) R\$ 2.952,45 (cursos)
59	38.635/08	003/759/08 (Pregão nº 104/08)	SAGA	Compra de roteador de grande porte Nortel Secure Router 4134, incluindo serviços de instalação, configuração, suporte técnico e treinamento <u>2 equipamentos</u>	36 meses	20/11/08 a 20/11/11					24 meses até 20/11/13	Compra: R\$ 215.000,02 Serviços: R\$ 150.000,00 (R\$ 90.000,00 - Serviços - set/09 / R\$ 60.000,00 - Cursos - abr/09) Total: R\$ 365.000,02
60	34.179/08	003/713/08 (Pregão nº 097/08)	SAGA	Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de equipamentos de rede Nortel Networks <u>38 equipamentos</u>	36 meses	01/10/08 a 30/09/11			R\$ 41.347,41		24 meses até 30/09/13	Corretiva: R\$ 41.036,96 Preventiva: R\$ 1.862,65 (semestral) OBS:R\$ 41.347,41
61	274.204/06	003/559/07 Pregão nº 033/07	AÇÃO INFORMÁTICA	Fornecimento de servidor (RISC ou EPIC) com storage externo incluindo serviços de instalação, suporte técnico e treinamento <u>8 equipamento</u>	Material: 60 dias Serviço: 36 meses		Material: 28/08/07 a 28/08/07 Serviço/Garantia: 22/08/07 a 21/08/10				24 meses até 21/08/12	Material: R\$ 3.928.472,90 Serviço: R\$ 5.471.527,10 Total: R\$ 9.400.000,00 R\$ 5.238.441,74 (serviços pagos)
62	77.091/06	003/483/07 (Pregão nº 038/07)	AÇÃO INFORMÁTICA	Fornecimento de processadores IBM e ampliação dos storage externo, com instalação e atendimento em garantia "on-site" <u>2 equipamentos</u>	Material: 60 dias Serviço: 36 meses		Material: 30/05/07 a 29/07/07 Serviço/Garantia: 20/07/07 a 19/07/10				24 meses até 19/07/12	Material: R\$ 130.019,14 Serviço: R\$ 83.980,86 (Out/07) Total: R\$ 214.000,00
63	113.232/10	003/419/10 (Adesão à Ata de Registro de Preços nº 08/09 - Pregão Eletrônico - Proder)	AÇÃO INFORMÁTICA	Fornecimento e licenciamento de produtos e serviços Oracle <u>26 licenças</u>	24 meses	27/05/10 a 26/05/12					36 meses até 26/05/15	R\$ 3.942.075,32 (à vista)
64	38.631/08	003/590/08 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	SUN MICROSYSTEMS DO BRASIL	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de servidores, storage e unidades robóticas de backup Sun Microsystems e contratação de banco de horas de consultoria e suporte técnico <u>39 equipamentos</u>	36 meses	04/06/08 a 03/06/11			R\$ 50.100,64		24 meses até 03/06/13	Manutenção: R\$ 45.283,97 Consultoria:R\$ 173.400,00 (para os 36 meses)
65	193.839/05	003/024/06 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	MICROSOFT	Prestação de serviços de suporte técnico para utilização do software Microsoft	24 meses	15/09/05 a 14/09/07		2ª Pror. - 12 meses 15/09/09 a 14/09/10	R\$ 23.245,70		Completa 60 meses	
66	323.990/06	003/300/07 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	MPS INFORMÁTICA	Prestação de serviços técnicos de informática, de manutenção dos sistemas aplicativos regularmente licenciados para este Tribunal. <u>2 residentes</u>	12 meses	01/01/07 a 31/12/07	-30,2965%	3ª Pror. - 12 meses 01/01/10 a 31/12/10	R\$ 50.654,24		12 meses até 31/12/11	
67	256.893/06	003/207/07 (Inexigibilidade: art. 25, I)	VISÃO VIRTUAL	Prestação de serviços de locação de licenças de emulador de terminal Wemul, assistência técnica para licença de Banco de Dados Caché e suporte técnico e manutenção de conjunto de softwares para leitores biométricos e treinamento técnico para curso de Administração Caché <u>2.156 Licenças</u>	12 meses	01/01/07 a 31/12/07	-28,5020%	3ª Pror. - 12 meses 01/01/10 a 31/12/10	R\$ 175.913,73		12 meses até 31/12/11	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

68	116.967/06	003/471/06 (Inexigibilidade: art. 25, I)	PROCOMP	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de servidores Intel TW9053HW <u>4 equipamentos</u>	12 meses	01/06/06 a 31/05/07	-71,4286%	2º Pror. - 12 meses 01/06/09 a 31/05/10	R\$	407,08		12 meses até 31/05/11	Não será prorrogado
69	222.948/06	003/112/07 (Pregão nº 199/06)	SAGA	Prestação de serviços de licenciamento e renovação de licença de uso de software analisador de conteúdo - Websense Enterprise (WS) e Websense Security Filtering (PG3) e contratação do módulo Realtime Security Updates (RTU) com suporte on-site e telefônico <u>02 licenças</u>	24 meses	19/12/06 a 18/12/08		1º Pror. - 24 meses 19/12/08 a 18/12/10	R\$	1.000,00		12 meses até 18/12/11	R\$ 713.478,00 (em jan/09) R\$ 24.000,00 (suporte)
70	296.795/06	003/114/09 (Concorrência nº 051/08 Técnica e Preço)	STEFANINI	Prestação de serviços técnicos de informática, incluindo as atividades de suporte a hardware e software, de desenvolvimento e os serviços de atendimento aos usuários da Rede Corporativa do TJ <u>456 profissionais</u>	24 meses	20/03/09 a 19/03/11	24,7887%		R\$	2.094.580,16		36 meses até 19/03/14	Reajuste/Revisão liberada pelo DECANDICON R\$ 2.236.121,59 (jun/10)
71	294.418/06	003/318/07 (Pregão nº 024/07)	ALLEN RIO	Prestação de serviços de proteção de estações e servidores Mc Afee Total Protection Enterprise e do Active Virus Defense <u>18.000 licenças</u>	24 meses	26/04/07 a 25/04/09		1º Pror. - 24 meses 26/04/09 a 25/04/11				12 meses até 25/04/12	R\$ 1.296.473,25 (jul/09)
72	46.124/07	003/798/07 (Pregão nº 099/07)	ALLEN RIO	Prestação de serviços de informática, para fornecimento de Licenças de Software, incluindo os serviços de Treinamento e suporte na Plataforma Microsoft <u>6.054 licenças</u>	36 meses	01/11/07 a 31/10/10						24 meses até 31/10/12	Não será prorrogado
73	239.461/08	003/770/09 (Pregão nº 138/09)	ALLEN RIO	Prestação de serviços de informática para fornecimento de licenças de software backup Veritas Symantec e renovação de licenças de uso, incluindo serviços de instalação, configuração, serviços de consultoria e treinamento <u>327 licenças</u>	24 meses	05/11/09 a 04/11/11						36 meses até 04/11/14	Valor total: R\$ 864.000,00 R\$ 511.638,00 (Nov/09)
74	114.767/09	003/815/09 (Pregão nº 156/09)	ALLEN RIO	Prestação de serviços de informática para fornecimento de Licenças de Software, incluindo os serviços de Suporte, na Plataforma Microsoft <u>8.284 licenças</u>	12 meses	06/11/09 a 05/11/10						48 meses até 05/11/14	Não será prorrogado Valor total: R\$ 1.560.000,00 (Nov/09)
75	279.663/07	003/390/08 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	ORACLE DO BRASIL	Prestação de serviços de atualização e suporte para licenças Internet Developer Suite (2), JD Developer (8), Diagnoster Park (4) e Tunning Park (4) <u>12 licenças</u>	12 meses	24/12/07 a 23/12/08	-11,1863%	2º Pror. - 12 meses 24/12/09 a 23/12/10	R\$	4.994,19		24 meses até 23/12/12	
76	196.433/07	003/897/07 (Inexigibilidade: art. 25, caput c/c art.26)	ORACLE DO BRASIL	Prestação de Serviços de atualização de licenças perpétuas e suporte telefônico pela Internet do Oracle Database Interprise Edition <u>12 licenças</u>	24 meses	01/09/07 a 31/08/09		1º Pror. - 24 meses 01/09/09 a 31/08/11	R\$	22.750,80		12 meses até 30/08/12	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

77	304.125/08	003/007/09 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	ACECCO TI	Prestação de serviços de ampliação da Sala Cofre	17 meses	15/01/09 a 14/06/10					43 meses até 14/01/13	Não será prorrogado 4 parcelas R\$ 3.933.848,43 R\$ 1.408.960,00 (fev/09 35%) R\$ 1.207.680,00 (nov/09 30%) R\$ 1.207.680,00 (dez/09 30%) R\$ 109.528,43 (mai/10)
78	17.969/06	003/383/06 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	HP DO BRASIL	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva para servidores RISC Alpha Server DS20 e gabinete de armazenamento externo (storage) <u>1 equipamento</u>	12 meses	01/04/06 a 31/03/07	-88,9945%	4º Pror. - 12 meses 01/04/10 a 31/03/11	R\$ 20.600,15		Completa os 60 meses	
79	199.336/06	003/655/06 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	MICROPOWER	Prestação de serviços de manutenção, suporte e upgrade de licenças do software Virtual Vision (para deficientes visuais) <u>54 licenças</u>	12 meses	05/08/06 a 04/08/07		3º Pror. - 12 meses 05/08/09 a 04/08/10			12 meses até 04/08/11	Prorrogação liberada pelo DECANDICON Valor total: R\$ 16.200,00 (set/09)
80	242.594/06	003/249/07 (Pregão nº 006/07)	GANDALPH	Prestação de Serviços de renovação de licenças do software Citrix Metaframe Xpa para 60 usuários concorrentes, serviços de consultoria e treinamento para implementação de solução de infra-estrutura de acesso Citrix Presentation Server	12 meses	01/02/07 a 31/01/08	-88,1316%	3º Pror. - 12 meses 01/02/10 a 31/01/11			12 meses até 31/01/12	R\$ 6.952,00 (Consultoria)
81	26.139/10	003/186/10 (Dispensa: art. 24, II)	TARGETWARE	Prestação de serviços de atualização de versão (upgrade) e suporte técnico do software PL SQL Developes para 50 licenças e aquisição de 61 novas licenças <u>111 licenças</u>	12 meses	20/04/10 a 19/04/11					48 meses até 19/04/15	R\$ 7.870,00 (à vista)
82	254.475/07	003/142/09 (Pregão nº 061/08)	COMPONENTE ELETRÔNICA	Compra de 4.000 computadores com prestação de serviços de manutenção, reposição de peças e garantia de 3 anos <u>4.000 equipamentos e 19 residentes</u>	36 meses	30/04/09 a 29/04/12			R\$ 80.423,33		24 meses até 29/04/14	Total: R\$ 17.895.240,00 R\$ 15.000.000,00 (material) R\$ 2.895.240,00 (serviços)
83	146.993/09	003/528/09 (Dispensa: art. 24, II)	CASUAL	Serviços de auditoria de conformidade operacional na sala de Autoridade de Registro do TJERJ	12 meses	24/08/09 a 23/08/10					48 meses até 23/08/14	Prorrogação em análise pelo DECANDICON R\$ 4.000,00 Pago R\$ 3.680,97 (redução de impostos - out/09)
84	244.764/07	003/036/08 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	PROCOMP	Prestação de serviços de manutenção corretiva de terminais de auto-atendimento <u>187 equipamentos</u>	24 meses	10/12/07 a 09/12/09		1º Pror. - 24 meses 10/12/09 a 09/12/11	R\$ 21.855,71		12 meses até 09/12/12	
85	253.271/09	003/697/09 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	IBM	Prestação de serviços de manutenção de storage <u>04 equipamentos</u>	36 meses	01/10/09 a 30/09/12			R\$ 2.475,00		24 meses até 30/09/14	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

86	92.243/10	003/454/10 (Inexigibilidade: art 25, caput)	KENTA	Prestação de serviços de instalação, manutenção, configuração, treinamento, suporte e garantia técnica referentes ao fornecimento de software para gravação das audiências de primeiro grau do TJ com captura de áudio e vídeo nas audiências - Software DRS-Audiências	24 meses	11/06/10 a 10/06/12			R\$ 140.750,00			
87	30.669/10	(Inexigibilidade: Art 25, I)	ACECCO TI	Prestação de serviços de manutenção preventiva programada e corretiva da Sala cofre	12 meses	02/06/2010 a 01/06/11						R\$ 25.000,00 p/mês
88	323.337/08	003/794/09 (Pregão nº 149/09)	LOCANTY	Prestação de serviços de teleatendimento 21 postos e 26 profissionais	24 meses	03/11/09 a 02/11/11	23,0842%		R\$ 51.849,06		36 meses até 02/11/14	
SUBTOTAL:									R\$ 3.010.190,55	R\$ -		

CONTRATOS DGPEs

89	122.324/03	003/860/04 (Pregão nº 107/04)	ATLANTICONT	Prestação de serviços de locação de impressoras, máquina envelopadora e ferramenta para gerar contracheques	24 meses	01/06/05 a 31/05/07	5,4812%	2º Pror. - 12 meses 01/06/09 a 31/05/10	R\$ 8.831,66		Completa 60 meses	PL nº 71.998/09
90	38.284/08	003/664/08 (Pregão nº 063/08)	NOVA RIO	Saúde Quantitativo: 20 profissionais	24 meses	01/09/08 a 31/08/10			R\$ 67.615,25		36 meses até 31/08/13	Não será prorrogado
91	162.224/09	003/516/09 (Dispensa: art. 24, II)	STARMED TECNOLOGIA	Prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva dos equipamentos médicos hospitalares	12 meses	01/10/09 a 30/09/10			R\$ 666,55		48 meses até 30/09/14	Serviços - R\$ 7.260,00 Peças - R\$ 738,60
92	56.074/09	003/063/10 (Pregão nº 223/09)	CBSS	Prestação de serviços de administração e fornecimento de cartões visa vale	12 meses	01/02/10 a 31/01/11			R\$ 9.410.717,39			16.004 servidores Taxa - 2,72%
93	127.551/09	003/707/09 (Dispensa: art. 24, XIII)	Fundação Euclides da Cunha - UFF	Prestação de serviços de capacitação e desenvolvimento profissional dos servidores do PJERJ	12 meses	01/09/09 a 31/08/10	-24,9553%		R\$ 54.053,69		48 meses até 31/10/14	Prorrogação liberada pelo DECANDICON (R\$ 56.674,57) Hora-aula: Capital e Grande Rio - R\$ 210,44 - Interior - R\$ 254,72 - Videoconferência - R\$ 425,00
94	66.949/08	003/846/08 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	FGV	Curso de pós-graduação em "Gestão Cultural"	24 meses	20/02/09 a 20/01/11			R\$ 622,00		36 meses até 20/01/14	
95	259.322/08	003/110/08 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	CDF Sistemas Ltda.	Implantação de solução para Gestão Estratégica de Pessoas. Sistema Skello (licenciamento), apoio a implantação e apoio tecnológico e manutenção mensal Licença	12 meses	18/11/08 a 17/11/09		1º Prog. - 12 meses 18/11/09 a 17/11/10	R\$ 5.150,00		36 meses até 17/11/13	R\$ 235.000,00 - Mar/09 Licença - R\$ 470.000,00 Implantação - R\$ 131.400,00 Apoio Tecnológico - R\$ 30.720,00
96	237.844/09	003/145/10 (Pregão nº 188/09)	SAVIOR MEDICAL SERVICE	Contratação de empresa especializada em atendimento de urgência ou emergência médica e remoção em ambulância de suporte avançado completa (UTI tipo D)	12 meses	26/03/10 a 25/03/11			R\$ 35.991,66		48 meses até 25/03/15	
97	237.842/09	003/119/10 (Pregão nº 192/09)	MICELLI E ASSOCIADOS	Prestação de serviços de perícias médicas	24 meses	01/03/10 a 28/02/12			R\$ 125.746,43		36 meses até 28/02/15	
SUBTOTAL:									R\$ 9.709.394,63	R\$ -		



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

G E S T O R : N E Y C O S M E N E T T O T E I X E I R A - M A T R Í C U L A 1 0 / 2 6 . 7 0 9

CONTRATOS DGLOG/ DECOR

98	326.582/08	003/228/09 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	CORREIOS	Prestação de serviços e venda de produtos (Remessa local com comprovante de entrega e carta comercial)	12 meses	15/01/09 a 14/01/10		1ª Pror. - 12 meses 15/01/10 a 14/01/11	R\$ 720.000,00		48 meses até 31/12/14	
99	116.747/06	003/831/07 (Pregão nº 081/07)	HEAGLER S/A	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva de balanças de pesagem de correspondências	24 meses	05/11/07 a 04/11/09		1ª Pror. - 6 meses 05/11/09 a 04/05/10	R\$ 3.068,50		30 meses até 04/11/12	Prorrogação liberada pelo DECAN/DICON - 24 meses PL 253.466/09
100	234.522/06	003/705/08 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	CORREIOS	Prestação de serviços postais e telemáticos convencionais, adicionais nas modalidades nacional e internacional, carga de máquina de franquear, bem como a venda de produtos postais, disponibilizados em Unidades de Atendimento da Contratada, em âmbito regional - SEDEX	24 meses	01/01/07 a 31/12/08		1ª Pror. - 24 meses 01/01/09 a 31/12/10	R\$ 7.199,15		12 meses até 31/12/11	PL nº 78.565/10
101	30.337/07	003/506/08 (Pregão nº 060/08)	FACILITY TECNOLOGIA	Prestação de serviços de apoio operacional e logístico ao DECOR <u>Quantitativo: 88 profissionais</u>	24 meses	02/07/08 a 01/07/10	-0,1043%		R\$ 238.741,97		36 meses até 01/07/13	Prorrogação liberada pelo DECAN/DICON
102	108.895/09	003/851/09 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	CORREIOS	Prestação de serviços de coleta, transporte e entrega de correspondência agrupada (malote)	12 meses	01/08/09 a 31/07/10			R\$ 100.000,00		48 meses até 31/07/14	Prorrogação liberada pela DICON
SUBTOTAL:									R\$ 1.069.009,62	R\$ -		

CONTRATOS DGENG

103	152.533/03	003/719/04 (Concorrência nº 161/03)	CAEL	Prestação de serviços especializados de manutenção, pequenos reparos e acompanhamento de obras <u>Quantitativo: 287 profissionais</u>	15 meses	01/10/04 a 31/12/05	19,2234%	5ª Pror - 12 meses 01/10/09 a 30/09/10	R\$ 1.260.949,40		Prorrogação excepcional Art. 57 § 4º	PL 121.800/10
104	89.343/05	003/0085/09 (Concorrência nº 091/06)	NOVA RIO	REDE LÓGICA <u>Quantitativo: 53 profissionais</u>	24 meses	01/03/09 a 28/02/11			R\$ 363.758,19		36 meses até 28/02/14	
105	66.617/03	003/651/06 (Concorrência nº 001/06)	WORKTIME	Prestação de serviços de planejamento e desenvolvimento de projetos em engenharia e arquitetura. <u>Quantitativo: 77 profissionais</u>	12 meses	28/08/06 a 27/08/07	11,3132%	3ª Pror - 12 meses 28/08/09 a 27/08/10	R\$ 661.336,65		12 meses até 27/08/11	
106	1.280/07	003/898/07 (Pregão nº 108/07)	BRANDÃO DO ITANHANGÁ	Prestação de serviços de produção e reprodução de cópias	24 meses	06/12/07 a 05/12/09	25,0000%	1ª Pror. - 24 meses 06/12/09 a 05/12/11	R\$ 4.947,92		36 meses até 05/12/12	
107	255.481/05	003/957/06 (Tomada de Preços nº 151/06)	GEOLUGUS	Prestação de serviço de sondagem e levantamento topográfico	12 meses	01/11/06 a 31/10/07		3ª Pror. - 12 meses - 01/11/09 a 31/10/10	R\$ 8.490,62		12 meses até 30/10/11	Não será prorrogado Nova contratação
108	218.073/06	003/049/07 (Dispensa: art.24,I)	SAFETECH	Serviços de monitoramento de energia via internet e gerenciamento local de energia do Palácio da Justiça para 4 pontos de medição	12 meses	13/02/07 a 12/02/08	-12,2272%	3ª Pror. - 12 meses 13/02/10 a 12/02/11	R\$ 645,07		12 meses até 12/02/12	
109	265.554/08	003/716/09 (Pregão nº 119/09)	DUCTBUSTERS ENGENHARIA	Prestação de serviços de limpeza de dutos de ar e pleo retorno do ar dos sistemas de climatização das dependências do TJ	12 meses	03/11/09 a 02/11/10			R\$ 85.240,53		48 meses até 02/11/14	
110	256.172/09	003/010/10 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	BP S/A	Serviços de licenciamento atualização e suporte técnico de software PINI/Volare	12 meses	01/01/10 a 31/12/10					48 meses até 31/12/14	R\$ 5.800,00 (à vista - jan/10)
111	88.023/06	003/344/06 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	ATLAS SCHINDLER	Manutenção de 05 elevadores (Fórum de Niterói)	24 meses	18/06/06 a 17/06/08		1ª Pror. - 24 meses 18/06/08 a 17/06/10	R\$ 4.200,00		12 meses até 17/06/11	PL 102.859/10



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

112	128.781/07	003/606/07 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	ATLAS SCHINDLER	Manutenção de 1 º Elevador no Fórum de Mangaratiba	24 meses	30/06/07 a 29/06/09		1º Pror. - 24 meses 30/06/09 a 29/06/11	R\$ 660,00		12 meses até 29/06/12	
113	271.050/09	003/930/09 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	ATLAS SCHINDLER	Manutenção de 1 Elevador no Juizado Especial de São Gonçalo	24 meses	16/11/09 a 15/11/11			R\$ 670,00		36 meses até 15/11/14	
114	46.397/07	003/473/07 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	ATLAS SCHINDLER	Manutenção de 1 elevador no Fórum de Nilópolis	12 meses	28/04/07 a 27/04/08		3º Pror. - 12 meses 28/04/10 a 27/04/11	R\$ 550,00		12 meses até 27/04/12	
115	127.279/05	003/425/05 (Dispensa: art. 24, I)	ATLAS SCHINDLER	Manutenção de 2 elevadores do 2º JIJ Rodrigues Alves	12 meses	16/07/05 a 15/07/06		4º Pror. - 12 meses 16/07/09 a 15/07/10	R\$ 1.220,00		Completa 60 meses	
116	90.392/05	003/585/05 (Tomada de Preços: art. 23, I, b)	ATLAS SCHINDLER	Manutenção integral de 04 escadas rolantes (Palácio da Justiça)	24 meses	09/08/05 a 08/08/07		2º Pror. - 12 meses 09/08/09 a 08/08/10	R\$ 3.352,00		Completa 60 meses	
117	238.540/07	003/963/07 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	ATLAS SCHINDLER	Manutenção de 2 elevador no Fórum de Duque de Caxias	24 meses	01/12/07 a 30/11/09		1º Pror. - 24 meses 01/12/09 a 30/11/11	R\$ 1.332,00		12 meses até 30/11/12	
118	112.000/08	003/677/08 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	ATLAS SCHINDLER	Manutenção de 04 elevadores instalados no Prédio do Centro Administrativo do PJERJ	24 meses	01/08/08 a 31/07/10			R\$ 2.664,00		36 meses até 31/07/13	
119	165.263/07	003/1024/07 (Inexigibilidade: art. 25, caput c/c art. 26)	OTIS LTDA.	Manutenção de 2 elevadores no Fórum de Cabo Frio	24 meses	26/08/07 a 25/08/09		1º Pror. - 24 meses 26/08/09 a 25/08/11	R\$ 1.326,53		12 meses até 25/08/11	
120	49.342/07	003/505/07 (Inexigibilidade: art. 25)	OTIS LTDA.	Manutenção de 1 elevador do Fórum de S. João de Meriti	12 meses	29/04/07 a 28/04/08		1º Pror. - 12 meses 29/04/09 a 28/04/10	R\$ 582,10		24 meses até 28/04/12	Não será prorrogado
121	286.447/07	003/335/08 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	OTIS LTDA.	Manutenção de 02 elevadores no JE de Nova Iguaçu	24 meses	24/01/08 a 23/01/10		1º Pror. - 24 meses 24/01/10 a 23/01/12	R\$ 1.060,00		12 meses até 23/01/13	
122	271.056/09	003/917/09 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	OTIS LTDA.	Manutenção de 1 elevador do 1º VIJ Praça XI	24 meses	09/11/09 a 08/11/11			R\$ 462,00		36 meses até 08/11/14	
123	122.293/09	003/001/10 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	OTIS LTDA.	Manutenção de 2 elevadores - Fórum de Volta Redonda	24 meses	17/11/09 a 16/11/11			R\$ 1.060,00		36 meses até 16/11/14	
124	122.288/09	003/857/09 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	OTIS LTDA.	Manutenção de 1 elevador - Fórum de Paracambi	24 meses	16/11/09 a 15/11/11			R\$ 530,00		36 meses até 15/11/14	
125	117.179/05	003/398/05 (Dispensa: art. 24, I)	SIGMA ELEBRA	Manutenção 3 plataforma deficientes Itaboraí, Itaguaí, Cordeiro	12 meses	01/07/05 a 30/06/06		4º Pror. - 12 meses 01/07/09 a 30/06/10	R\$ 1.200,00		Completa 60 meses	
126	90.046/05	003/399/05 (Dispensa: art. 24, I)	SIGMA ELEBRA	Manutenção integral de 2 elevadores de carga (Arquivo Geral)	12 meses	23/06/05 a 22/06/06		4º Pror. - 12 meses 23/06/09 a 22/06/10	R\$ 700,00		Completa 60 meses	
127	216.934/05	003/772/05 (Dispensa: art. 24, I)	SIGMA ELEBRA	Manutenção de 1 plataforma para deficiente no Fórum de Olaria	24 meses	07/11/05 a 06/11/07		2º Pror. - 12 meses 07/11/09 a 06/11/10	R\$ 400,00		Completa 60 meses	
128	275.722/09	003/002/10 (Dispensa: art. 24, I)	SIGMA ELEBRA	Manutenção de 1 plataforma para deficiente Fórum de Araruama	24 meses	02/12/09 a 01/12/11			R\$ 290,00		36 meses até 01/12/14	
129	275.718/09	003/003/10 (Dispensa: art. 24, I)	SIGMA ELEBRA	Manutenção de 1 plataforma para deficiente Fórum da Ilha do Governador e 1 plataforma Fórum de Bangu	24 meses	09/12/09 a 08/12/11			R\$ 430,00		36 meses até 08/12/14	
130	160.646/05	003/554/05 (Dispensa: art. 24, I)	SERVTEC	Manutenção de 1 plataforma para deficientes no Juizado Especial de Teresópolis	24 meses	23/08/05 a 22/08/07		2º Pror. - 12 meses 23/08/09 a 22/08/10	R\$ 295,00		Completa 60 meses	
131	192.819/06	003/636/06 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	RENTALMAC	Manutenção de 2 plataformas para deficiente Fórum Vassouras e Itaitia	24 meses	01/10/06 a 30/09/08		1º Pror. - 24 meses 01/10/08 a 30/09/10	R\$ 653,90		12 meses até 30/09/11	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

132	192.818/06	003/686/06 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	RENTALMAC	Manutenção de 2 plataformas para deficiente Fórum de Miguel Pereira e Santo Antonio de Pádua	24 meses	16/10/06 a 15/10/08		1ª Pror. - 24 meses 16/10/08 a 15/10/10	R\$	673,55		12 meses até 15/10/11	
133	227.187/06	003/870/06 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	RENTALMAC	Manutenção de 2 plataformas para deficiente Fórum de São Pedro D'Aldeia e Queimados	24 meses	16/11/06 a 15/11/08		1ª Pror. - 24 meses 16/11/08 a 15/11/10	R\$	557,61		12 meses até 15/11/11	
134	172.779/06	003/785/06 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	RENTALMAC	Manutenção de 2 plataformas para deficiente Fórum de Barra do Pirai e Três Rios	24 meses	01/09/06 a 31/08/08		1ª Pror. - 24 meses 01/09/08 a 31/08/10	R\$	635,00		12 meses até 31/08/11	
135	12.271/09	003/220/09 (Dispensa: art. 24, I)	RENTALMAC	Manutenção integral de 01 plataforma para deficientes Fórum de Inhomirim - Magé	24 meses	16/03/09 a 15/03/11			R\$	294,00		36 meses até 15/03/14	
136	170.312/05	003/591/05 (Dispensa: art. 24, I)	RENTALMAC	Manutenção de 1 plataforma para deficiente Fórum Pavuna	24 meses	19/09/05 a 18/09/07		2ª Pror. - 12 meses 19/09/09 a 18/09/10	R\$	325,62		Completa 60 meses	
137	261.017/05	003/065/06 (Dispensa: art. 24, I)	RENTALMAC	Manutenção de 1 plataforma para deficiente Fórum de Bom Jesus de Itabapoana	24 meses	10/01/06 a 09/01/08		2ª Pror. - 12 meses 10/01/10 a 09/01/11	R\$	575,00		Completa 60 meses	
138	13.880/09	003/199/09 (Dispensa: art. 24, I)	RENTALMAC	Manutenção de 1 plataforma p/ deficientes físicos no Fórum de Resende	24 meses	01/04/09 a 31/03/11			R\$	454,00		36 meses até 31/03/14	
139	222.762/09	003/804/09 (Dispensa: art. 24, I)	RENTALMAC	Manutenção de 1 monta carga no prédio do Arquivo de Rio Bonito	24 meses	03/11/09 a 02/11/11			R\$	295,00		36 meses até 02/11/14	
140	297.785/07	003/0201/08 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	THYSSENKRUPP	Manutenção de 21 elevadores (Duque de Caixas, Barra Mansa, Itaperuna, S.Gonçalo, N. Iguacu, B.Roxo, R. Oceânica, Macaé, Petrópolis e Campos)	24 meses	24/01/08 a 23/01/10		1ª Pror. - 24 meses 24/01/10 a 23/01/12	R\$	11.084,34		12 meses até 23/01/13	
141	211.239/07	003/235/08 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	THYSSENKRUPP	Manutenção de 16 elevadores (Barra da Tijuca, Campo Grande, Jacarepagua, Bangu, Juizado Catele, Arquivo Central, Depósito P. Bandeira e Lâmina III)	24 meses	24/01/08 a 23/01/10		1ª Pror. - 24 meses 24/01/10 a 23/01/12	R\$	9.451,46		12 meses até 23/01/13	
142	132.364/09	003/856/09 (Dispensa: art. 24, I)	MONTELE	Manutenção integral de 2 elevadores monta-cargas, no Prédio da Lâmina III do Fórum Central	24 meses	01/10/09 a 30/09/11			R\$	410,00			
143	132.367/09	003/039/10 (Dispensa: art. 24, I)	MONTELE	Manutenção integral de 1 plataforma para deficientes no Fórum de Mendes	24 meses	Memo de inicio							Valor: R\$ 411,20
144	133.785/08	003/704/08 (Dispensa: art. 24, I)	MONTELE	Manutenção integral de 1 plataforma para deficientes do Fórum de Silva Jardim	24 meses	01/08/08 a 31/07/10			R\$	290,00		36 meses até 31/07/13	
145	175.512/08	003/721/08 (Dispensa: art. 24, I)	PREMIUM LV RIO	Manutenção de 1 elevador no Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a mulher localizado na rua da Carioca, 72 - Centro	24 meses	21/10/08 a 20/10/10			R\$	250,00		36 meses até 20/10/13	
146	273.805/08	003/1080/08 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	DWA	Manutenção integral de 01 plataforma para deficientes no Fórum de Itaocara	12 meses	04/06/09 a 03/06/10			R\$	312,00		48 meses até 14/10/14	Prorrogação em análise pelo DECANDICON
147	127.277/05	003/499/05 (Dispensa: art. 24, I)	TONUS DO BRASIL	Manutenção de 1 elevador Fórum de Niterói Praça da República	24 meses	12/07/05 a 11/07/07		3ª Pror. - 12 meses 12/07/09 a 11/07/10	R\$	356,65		Completa 60 meses	
148	319.031/08	003/121/09 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	BASS ELEVADORES LTDA - EPP	Manutenção Integral de 02 elevadores instalados no Fórum de Miracema	12 meses	04/06/09 a 03/06/10			R\$	1.190,00		48 meses até 03/06/14	Prorrogação em análise pelo DECANDICON
SUBTOTAL:									R\$	2.436.160,14	R\$	-	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

CONTRATOS DGLOG/DEPAM

149	79.330/04	003/276/05 (Pregão nº 028/05)	NOVA RIO	Prestação de serviços de recuperação e manutenção de marcenaria, atividades operacionais especializadas de artes gráficas e apoio operacional de almoxarifado Quantitativo: 423 profissionais	12 meses	01/04/05 a 31/03/06	22,1969%	5ª Pror. - 3 meses 01/04/10 a 30/06/10	R\$	1.219.247,94	/	Prorrogação excepcional Art. 57 § 4º	Prorrogação liberada pelo DECAN/DICON (09 meses) (R\$ 1.092.030,73) PL 312.086/09 - Ates Gráficas - Pregão 040/10 - Nova Rio R\$ 118.933,70 - 24 meses (a partir de 01/07/10 - 003/408/10) PL 312.088/09 - Marcenaria PL 49.428/10 - Almoxarifado
150	38.186/05	003/654/05 (Pregão nº 114/05)	H.REIS (BELO LIVRO)	Prestação de serviços de encadernação e restauração de livros cartorários diversos, revistas e diários oficiais	12 meses	01/10/05 a 30/09/06	25,0000%	4ª Pror. - 12 meses 01/10/09 a 30/09/10	R\$	74.263,17	/	Completa os 60 meses	/
151	244.411/06	003/032/07 (Dispensa: art. 24, II)	TECNOPRINT	Prestação de serviços de afiação de facas de guilhotinas / corte de papel, cartões e cartolinas	12 meses	11/01/07 a 10/01/08	/	3ª Pror. - 12 meses 11/01/10 a 10/01/11	R\$	576,00	/	12 meses até 10/01/12	/
152	156.046/07	003/269/08 (Pregão nº 018/08)	DUOPRINT	Prestação de serviços de confecção de fotolitos digitais de alta resolução	24 meses	15/04/08 a 14/04/10	/	1ª Pror. - 12 meses 15/04/10 a 14/04/11	R\$	870,63	/	24 meses até 14/04/13	/
153	168.493/08	003/0175/10 (Pregão nº 011/10)	RAL FENIX	Prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com assistência técnica e fornecimento de componentes originais necessários à manutenção dos equipamentos digitais laser Monocor, marca Xerox, modelos DocuPrint 75 e DocuTech76, scanner DigiPath, gravador de CD, servidor e acessórios	24 meses	07/04/10 a 06/04/12	/	/	R\$	10.902,78	/	36 meses até 06/04/15	/
154	196.143/09	003/013/10 (Dispensa: art. 24, XIII)	FGV	Prestação de serviços técnicos profissionais especializados de Pesquisa e Gestão de Preços Referenciais médio, no atacado, para equipamentos e suprimentos de informática e família de materiais	24 meses	15/01/10 A 14/01/12	/	/	R\$	44.600,00	/	36 meses até 14/01/15	/
SUBTOTAL:									R\$	1.350.460,52	R\$	-	

CONTRATOS DGCON

155	148.523/07	003/386/09 (Pregão nº 029/09)	RECALL	Prestação de serviços de guarda física, gerenciamento informatizado e consulta do acervo arquivístico do TJ	24 meses	29/09/09 a 28/09/11	/	/	R\$	237.918,66	/	36 meses até 28/09/14	/
156	257.985/07	003/268/08 (Inexigibilidade: art. 25, caput)	BPGR	Fornecimento do Serviço DOIPLUS (coleção em DVD = 24 DVDs) para acesso compartilhado (2006/2007)	12 meses	10/04/08 a 09/04/09	/	2ª Pror. - 12 meses 10/04/10 a 09/04/11	/	/	/	36 meses até 09/04/13	R\$ 128.154,36 à vista (mail/10)
157	260.646/07	003/271/08 (Pregão nº 024/08)	CNS	Prestação de serviços de suporte operacional à gestão dos acervos arquivísticos, bibliográfico, histórico-musiológico e jurisprudencial e à gestão do Banco do conhecimento do PJE RJ 185 profissionais	24 meses	03/04/08 a 02/04/10	-0,0165%	1ª Pror. - 6 meses 03/04/10 a 02/10/10	R\$	370.196,96	/	24 meses até 02/04/13	PL 222.259/09
158	327.040/09	003/302/10 (Pregão nº 035/10)	MGI TECNOLOGIA MICROGRÁFICA DE GERENCIAMENTO E INFORMAÇÃO LTDA.	Prestação de serviços de higienização do acervo bibliográfico desta Corte	6 meses	07/06/10 a 06/12/10	/	/	R\$	29.611,96	/	/	/



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

159	9.299/10	003/460/10 (Inexigibilidade: art 25, caput)	ABNT	Prestação de serviços de visualização, atualização, impressão e gerenciamento de coleção de normas ABNT e MERCOSUL, via web.	12 meses	05/07/10 A 04/07/11	/	/	/	/	/	/	R\$ 13.037,76 (à vista)	
160	66.680/09	003/0351/09 (Dispensa: Art. 24, II)	IMPrensa OFICIAL	(3) Assinaturas do D.O. do Estado do RJ - Poder Executivo Parte I e IV (Municipalidade); Poder Legislativo - Parte III e Poder Judiciário Federal - Seção II - Parte III	12 meses	01/06/09 a 31/05/10	/	/	/	/	/	/	R\$ 3.582,00 (à vista)	
SUBTOTAL:									R\$	637.727,58	R\$	-		
SUBTOTAL I: 160 contratos									R\$	28.718.731,80	R\$	16.000,00		
EMERGENCIAIS														
1	260.080/09	003/296/10 (Dispensa: art. 24, IV)	IBM	Prestação de serviços de manutenção corretiva da Unidade robótica IBM	180 dias	28/04/10 a 25/10/10	/	/	/	/	/	/	R\$ 1.199,20	
2	328.260/09	003/129/10 (Dispensa: art. 24, IV)	MULTITEINER COM. E LOCAÇÃO DE CONTAINERS	Locação de 5 containers destinados a abrigar as instalações da empresa COMLURB	180 dias	15/02/10 a 13/08/10	/	/	/	/	/	/	R\$ 2.783,33 PL 129.625/10 (emergencial)	
3	189.034/09	003/014/10 (Dispensa: art. 24, IV)	GUILHEN ELETRICIDADE	Prestação de serviços de readequação das instalações elétricas da sala cofre	90 dias	05/04/10 a 04/07/10	/	/	/	/	/	/	R\$ 103.333,33	
4	9.600/10	003/101/10 (Dispensa: art. 24, IV)	AMBIENT AIR	Prestação de serviços de operação e manutenção de equipamentos dos sistemas de exaustão mecânica e ar condicionado	180 dias	03/02/10 a 01/08/10	/	/	/	/	/	/	R\$ 1.349.710,43	
5	9.488/10	003/102/10 (Dispensa: art. 24, IV)	TECENGE	Serviços de engenharia para a operação e manutenção dos equipamentos eletromecânicos e instalações elétricas nos prédios do TJRJ.	180 dias	01/02/10 a 30/07/10	/	/	/	/	/	/	R\$ 1.417.620,32 Revisão Liberada pelo DECAN/DICON R\$ 1.330.716,39	
SUBTOTAL II: 5 contratos emergenciais									R\$	2.874.646,61				
TOTAL (I + II): 165 contratos									R\$	31.593.378,41	R\$	16.000,00	R\$	31.609.378,41

CONTRATOS QUE COMPLETAM, 60 MESES PERMITIDOS POR LEI (ARTIGO 57, II DA LEI 8666/93)

CONTRATOS COM FATURAMENTO EM MEDIÇÃO OU PARCELA ÚNICA, NÃO POSSUINDO O BGC MENSAL

CONTRATOS QUE CONTEMPLAM MATERIAL E SERVIÇO.

CONTRATOS COM PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL (ARTIGO 57 § 4º DA LEI 8666/93)

DADOS DO RELATÓRIO	
Nº DE CONTRATOS*	165
EMERGENCIAL	5
VAGAS CONTRATADAS	4.157
VAGAS OCUPADAS	3.721
RESIDENTES	48
EQUIPAMENTOS	9.316
LICENÇAS	52.374
ELEVADORES	94

* incluindo o emergencial



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

8.3 Relação dos Contratos Gerenciados pela DIANC

PROCESSO	TERMO ORIGINÁRIO	TERMO VIGENTE	FISCAL	CONVENENTE/ CONCEDENTE	PROJETO / Nº DE PROFISSIONAIS	QTD DE BENEFICIÁRIOS	MÊS	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL	VALOR EMPENHADO NO EXERCÍCIO	VALOR MENSAL PREVISTO	VALOR PAGO	VALOR ACUMULADO NO ANO	SALDO DO CONVÊNIO	OBSERVAÇÕES	
CONVÊNIOS COM REPASSE DE VERBA, POR CONTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA																
1	293.186/06	003/465/07	003/179/2010	DEAPE	IBISS	PAIS TRABALHANDO	80	18	01/12/2009 a 31/05/2011	1.706.565,24	1.137.710,16	94.809,18	79.460,86	495.725,24	641.984,92	-
2	264.752/08	003/668/2009	003/668/2009	DEAPE	IBISS	JUSTIÇA PELOS JOVENS	102	60	01/08/2008 a 31/07/2013	6.313.212,50	1.262.642,52	105.220,21	67.831,44	416.780,64	845.861,88	-
3	244.739/09	003/260/2010	003/260/2010	DGSEI	SSP/ PMERJ	SEG. INSTITUCIONAL	599	24	01/01/2010 a 31/12/2011	6.790.647,36	3.395.323,68	282.943,64	238.541,80	951.805,40	2.443.518,28	-
4	211.786/09	003/832/2009	003/832/2009	DEACO	MÚTUA	FORUM ACADEMIA Contratação de professores de Ed. Física / 22 profissionais	22	59	01/09/2009 a 31/07/2014	3.223.867,80	644.773,60	53.731,13	53.731,13	268.655,65	376.117,95	-
5	206.252/06	003/744/06	003/923/2009	DEDEP	CIEE	PROGRAMA DE ESTÁGIO - 1807 ESTAGIÁRIOS	1807	60	24/08/2006 a 23/08/2011	50.131.543,20	12.296.804,79	980.103,79	948.143,87	4.579.789,59	7.717.015,20	PAGAMENTO DA NOTA DE DÉBITO DE MAIO
6	120.278/05	003/774/05	003/106/2010	DIR. FÓRUM ANGRA	PREFEITURA DE ANGRA	EMBARCAÇÃO DEF. CIVIL (ANGRA DOS REIS) - OFICIAIS DE JUSTIÇA	-	12	21/11/2009 a 20/11/2010	13.148,06	13.148,06	-	-	13.148,06	0,00	PAGAMENTO ANUAL (PAGAMENTO EFETUADO EM MAIO)
7	160.987/06	003/991/06	003/991/2006	Depº de Correios	EDITORA JUSTIÇA & CIDADANIA	FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DE REVISTA	-	60	12/12/2006 a 11/12/2011	140.424,00	-	-	-	-	-	VALOR PAGO POR MEIO DE CONTRATO
8	202.083/07	003/681/07	003/801/2009	DIMAG	MÚTUA	ASSISTÊNCIA SAÚDE DOS MAGISTRADOS	3.537	60	01/09/2007 a 01/09/2012	72.467.608,91	15.319.824,79	1.289.440,32	1.268.673,67	7.562.416,22	7.757.408,57	-
9	160.565/07	003/227/08	003/361/2010	DEAPE	LAR FABIANO DE CRISTO	JOVEM MENSAGEIRO	91	59	01/01/2008 a 30/11/2012	3.949.526,85	1.192.097,09	100.238,59	-	431.165,84	760.931,25	NÃO HOUE PAGAMENTO EM JUNHO
10	75.578/07	003/257/2007	003/126/2010	DGENG	GOVERNO DO ESTADO	COOPERAÇÃO ENTRE OS PARTICIPES NA ÁREA DE SEG. PÚBLICA	-	60	12/04/2007 a 11/04/2012	30.570.233,17	-	-	-	-	16.700.000,00	ADITIVO ASSINADO (RETIFICAÇÃO DO TERMO)
11	333.790/2009	003/925/2009	003/925/2009	DGPCF	GOVERNO DO ESTADO	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA 06 PROJETOS	-	13	17/12/2009 a 31/12/2010	60.000.000,00	40.000.000,00	-	-	-	-	AINDA NÃO HOUE PAGAMENTO



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

CONVÊNIOS COM REPASSE DE VERBA, POR CONTA DE TERCEIROS																
12	56.083/08	003/649/2008	003/128/2010	DEAPE	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/06) - 3 JUIZADOS	-	15	28/12/2009 a 26/02/2011	1.241.241,67	-	-	-	-	-	PRORROGADO PELO SALDO DO CONVÊNIO (28/12/2009 A 26/02/2011)
13	256.385/2008	003/1123/2008	003/331/2010	DEAPE	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/06) - I JUIZADO DA CAPITAL	-	5	01/03/2010 a 31/07/2010	118.048,11	-	-	-	-	-	PROPOSTA DE PRORROGAÇÃO SOB ANÁLISE DO MJ
14	313.487/2008	003/1124/2008	003/1124/2008	DEPRE	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	MEDIAÇÃO	-	12	30/03/2010 a 09/05/2010	-	-	-	-	-	-	AGUARDANDO RETORNO DO TERMO P/ PUBLICAÇÃO NO DJERJ (PUBLICADO NO D.O. DA UNIÃO)
TOTAL										236.666.066,87	75.262.324,69	2.906.486,86	2.656.382,77	14.719.486,64	37.242.838,05	-



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

8.4 Relação das Locações gerenciadas pela DIANC

**PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
DIRETORIA GERAL DE LOGÍSTICA
DEPARTAMENTO DE CONTRATOS E ATOS NEGOCIAIS
DIVISÃO DE INSTRUÇÃO E ANÁLISE CONTRATUAL**

ATUALIZADO EM: 09/07/2010

SECOD/LOCAÇÕES 2010

ANGRA DOS REIS - ÂNGELA MARIA FOLGOSA DE ARAÚJO - CPF - 321.655.107-59														
(Rua Coronel Carvalho 443, lojas 01 e 02 salas 101,102, 103, 201,202 e 203) - Metragem 380m2 - rochaadm@uol.com.br														
1	Serventia	Processo	Contrato vigente	Sigaf/S of	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico
	1º e 2º Vara Cível/Defensoria Pública	245.541/2005	003/0245/2010	5878	635	401/2010	R\$ 123.000,00	R\$ 10.670,01	Dezembro	sim	01/12/2009 a 30/11/2010	01/12/2012	01/12/2010	003/402/06 - 01/12/05 a 30/11/07 003/053/08 - 01/12/07 a 30/11/09 003/0245/2010 - 01/12/09 a 30/11/10
	Encargos reembolsáveis		IPTU		Sim	Taxa de incêndio		Sim	Condomínio		Não	Seguro contra incêndio		Sim

CAMPOS - ESPÓLIO DE EMÍLIA - ANA MÁRCIA RANGEL ELIAS CPF - 007.099.817-59														
(Rua São Gonçalo, 73 ant.43) - Metragem 101 m2														
2	Serventia	Processo	Contrato vigente	Sigaf/S of	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico
	RCPN -2º Distrito da Comarca de Campos dos Goytacazes	161.508/2007	003/741/2009	5170	718	449/2010	R\$ 6.000,00	R\$ 434,65	Agosto	sim	01/08/09 a 31/07/11	01/08/2011	01/08/2012	003/913/07 - 01/08/07a 31/07/09 003/741/09 - 01/08/09 a 31/07/11 ****
	Encargos reembolsáveis		IPTU		Sim	Taxa de incêndio		Sim	Condomínio		Não	Seguro contra incêndio		Sim



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

TIJUCA - COMPANHIA DE TRANSPORTES COMERCIAL E IMPORTADORA														
(Rua Conde de Bonfim 255, loja 116 - Tijuca) CNPJ: 33.015.124/0001-08 - Metragem 693,97m2 - nelsonheggendorn@globo.com														
Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/S of	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico	
3	VIII Juizado Especial Cível	212.843/2005	003/142/2010	5886	631	57/2010	R\$ 244.000,00	R\$ 17.801,04	Novembro	não	01/11/2009 a 31/10/2010	01/11/2010	003/118/06 - 01/11/05 a 31/10/07 003/910/07 - 01/11/07 a 31/10/09 003/142/2010 - 01/11/09 a 31/10/10
	Encargos reembolsáveis		IPTU		Sim	Taxa de incêndio		Sim	Condomínio		Sim	Seguro contra incêndio		Sim

SANTO CRISTO - DOREX ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES LTDA														
(Rua Pedro Alves, 83, 85 e 87 - Santo Cristo / RJ) CNPJ: 00.120.682/0001-76 - Metragem - Aproximadamente 4.890,38m2 - administracao@dorex.com.br														
Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/S of	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico	
4	OFICINA MECÂNICA DO DETRA	244.509/2008	003/1050/08	5050	736	183/2010	R\$ 228.000,00	R\$ 17.125,84	Dezembro	sim	01/12/08 a 30/11/10	01/12/2010	01/12/2013	003/1050/08 - 01/12/08 a 30/11/10 **** ****
	Encargos reembolsáveis		IPTU		Sim	Taxa de incêndio		Sim	Condomínio		Não	Seguro contra incêndio		Sim



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

CENTRO - JOCKEY I

(Av. Almirante Barroso, 139, salas 303, 304, 601 e 602) CNPJ:33.621.756/0001-07 - Metragem 1.801,00m2 - controladoria@jockeyrio.com.br

Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/S of	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico	
5	2º, 3º e 4º liquidante judicial (3º and) 1º, 4º, e 6º depositário judicial (3º and) ABATERJ (6.º and)	12.265/2009	003/168/2009	5103	741	109/2010	R\$ 881.500,00	R\$ 47.849,30	Março	sim	01/03/09 a 28/02/11	01/03/2011	01/03/2014	003/168/09 - 01/03/09 a 28/02/2011
1º, 5º, e 7º vara empresarial (6º and)														
Encargos reembolsáveis		IPTU		Sim	Taxa de incêndio		Sim	Condomínio		Sim	Seguro contra incêndio		Sim	

CENTRO - JOCKEY II

(Av. Almirante Barroso, 139, salas 1001 e 1101) CNPJ:33.621.756/0001-07 - Metragem 716,78m2 - controladoria@jockeyrio.com.br

Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/S of	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico	
6	2ª, 3ª, 4ª E 6ª Varas Empresariais	Processo nº 170.390/09	003/816/2009	5103	760	102/2010	R\$ 355.000,00	R\$ 18.306,56	Outubro	sim	01/10/09 a 30/09/11	01/10/2011	01/10/2014	003/816/2009 - 01/10/09 a 30/09/11
Encargos reembolsáveis		IPTU		Sim	Taxa de incêndio		Sim	Condomínio		Sim	Seguro contra incêndio		Sim	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

CENTRO - JOCKEY III														
(Rua Debret. 80, subsolo B) CNPJ:33.621.756/0001-07 - Metragem 1.388m2 - controladoria@jockeyrio.com.br														
Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/S of	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico	
7	11ª e 12ª Varas de Fazendas Públicas	Processo n.º 181.378/09	003/914/2009	5103	763	90/2010	R\$ 565.000,00	R\$ 34.095,27	Novembro	sim	01/11/09 a 31/10/11	01/11/2011	01/11/2014	003/914/2009 - 01/11/09 a 31/10/11
Encargos reembolsáveis		IPTU		Sim	Taxa de incêndio		Sim	Condomínio		Sim	Seguro contra incêndio		Sim	

CENTRO - JOCKEY IV														
(Av. Nilo Peçanha, 11 sala 204 B) CNPJ:33.621.756/0001-07 -Metragem 371m2 - controladoria@jockeyrio.com.br														
Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/S of	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico	
8	DIMEN, 1º, 5º e 8º Contadores Judiciais	Processo n.º 209.232/09	003/484/2010	5103	764	415/2010	R\$ 187.000,00	R\$ 9.475,34	Dezembro	sim	01/12/09 a 30/11/11	01/12/2011	01/12/2014	003/484/2010- 01/12/09 a 30/11/2011
Encargos reembolsáveis		IPTU		Sim	Taxa de incêndio		Sim	Condomínio		Sim	Seguro contra incêndio		Sim	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

SÃO GONÇALO - SERRA MONTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/C LTDA														
(Rua Laureano Rosa, 100 - Alcântara) CNPJ: 58.803.800/0001-20- Metragem: 656,61m2 - administradora@segalecosta.com.br														
Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/S of	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico	
9	I e II JEC de São Gonçalo	239.145/2005	003/247/2010	5933	634	407/2010 408/2010	11000,00 43500,00	R\$ 3.600,00	Março	não	07/03/2010 a 06/03/2011	07/03/2011	003/494/06 - 07/03/06 a 06/03/08
														003/273/08 - 07/03/08 a 06/03/10
														003/247/2010 - 07/03/2010 a 06/03/2011
Encargos reembolsáveis		IPTU		Sim	Taxa de incêndio		Sim	Condomínio		Não	Seguro contra incêndio		Sim	
Representante legal: Segal e costa Administradora de Imóveis S/C Ltda. (CNPJ: 06.355.194/0001-24)														

SÃO JOSÉ DO VALE DO RIO PRETO - MÁRIO SCALI DA SILVA - CPF - 116.658.157-87														
(Rua Senhor dos Passos, 37) - Metragem 590,25m2 - silvalar@bol.com.br														
Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/S of	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico	
10	Fórum	146.508/2005	003/908/2009	5765	627	27/2010	R\$ 19.505,00	R\$ 1.931,37	Outubro	sim	01/10/09 a 30/09/10	01/10/2010	003/788/05 - 01/10/05 a 30/09/07
														003/845/07 - 01/10/07 a 30/09/09
														003/908/2009 - 01/10/09 a 30/09/10
Encargos reembolsáveis		IPTU		Sim	Taxa de incêndio		Não	Condomínio		Não	Seguro contra incêndio		Sim	

JAPERI - JOSÉ ANTÔNIO SANTANA CORRÊA - CPF - 108.038.667-04														
(Praça Manuel Marques, 14, lojas 12 e 14 - Centro) Metragem - 66m2 - vanoly@oi.com.br														
Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/S of	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico	
11	RCPN	321.575/2006	003/734/09	7021	688	39/2010	R\$ 11.000,00	R\$ 880,91	Outubro	sim	01/10/09 a 30/09/11	01/10/2011	01/10/2012	003/078/08 - 01/10/07 a 30/09/09
														003/734/2009 - 01/10/09 a 30/09/11

Encargos reembolsáveis		IPTU		Sim	Taxa de incêndio		Não	Condomínio		Não	Seguro contra incêndio		Sim	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

SÃO GONÇALO - MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA CPF - 885.772.367-49.														
(Rua João Caetano, n.º 340 - salas 302,304/306,308/320,322,324 e 326 - Shop. São Luis) - Metragem - 393,43m2 - sac@santosgonaives.com.br														
Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/S of	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico	
12	1ª Vara Regional de Família de Alcantara/ Central de Cumprimento de Mandados	108.347/2008	003/591/2008	1864	715	380/2010	R\$ 45.120,00	R\$ 3.132,78	Junho	não	09/06/08 a 08/06/10	09/06/2010	003/591/08 - 09/06/08 a 08/06/10

Encargos reembolsáveis		IPTU		Sim	Taxa de incêndio		Sim	Condomínio		Sim	Seguro contra incêndio		Sim	
Representante legal: Santos Gonçalves Adm. De Imóveis Ltda. (CNPJ 27.781.111/0001-39) - PROCESSO EM FASE DE RENOVAÇÃO.														

SÃO GONÇALO - MARIA DA CONCEIÇÃO SILVA PEREIRA CPF - 885.772.367-49.													
(Rua João Caetano, n.º 340 - salas 307- Shop. São Luis) - Metragem - 19,35 m2 - sac@santosgonaives.com.br													
Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/S of	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico
13	2ª Vara Regional de Família de Alcantara	108.347/2008	1864	746	360/2010	R\$ 3.000,00	R\$ 250,00	Abril	não	01/04/2009 a 08/06/10	09/06/2010	003/207/09- 01/04/09 a 08/06/2010

Encargos reembolsáveis		IPTU		Sim	Taxa de incêndio		Sim	Condomínio		Sim	Seguro contra incêndio		Sim
Representante legal: Santos Gonçalves Adm. De Imóveis Ltda. (CNPJ 27.781.111/0001-39) - PROCESSO EM FASE DE RENOVAÇÃO.													



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

JARDIM BOTÂNICO														
(Rua J. Carlos, n.º 101 - Jardim Botânico) - Metragem - 654,60m2 - miguel@prodomoconsultoria.com.br														
MARIA CRISTINA DE LA ROCQUE - CPF - 420.977.896-68														
14	Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/S of	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico
	VI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL	07.227/2008	003/473/2010	7332	709	732/2010	R\$ 29.784,40	R\$ 2.978,44	Março	sim	01/03/2010 A 30/11/2010	01/12/2010	003/465/08 - 01/03/08 a 28/02/10 003/473/2010 - 01/03/2010 A 30/11/2010 ****
	Encargos reembolsáveis		IPTU		Sim	Taxa de incêndio		Sim	Condomínio		Não	Seguro contra incêndio		Sim
MARIA HELENA DE LA ROCQUE - CPF - 040.396.967-00														
14	Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/S of	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico
	VI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL	07.227/2008	003/473/2010	7331	709	731/2010	R\$ 29.784,40	R\$ 2.978,44	Março	sim	01/03/2010 A 30/11/2010	01/12/2010	003/465/08 - 01/03/08 a 28/02/10 003/473/2010 - 01/03/2010 A 30/11/2010 ****
	Encargos reembolsáveis		IPTU		Sim	Taxa de incêndio		Sim	Condomínio		Não	Seguro contra incêndio		Sim
IVAN DE LA ROCQUE - CPF - 037.942.457-68														
14	Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/S of	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico
	VI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL	07.227/2008	003/473/2010	7330	709	730/2010	R\$ 29.784,40	R\$ 2.978,44	Março	sim	01/03/2010 A 30/11/2010	01/12/2010	003/465/08 - 01/03/08 a 28/02/10 003/473/2010 - 01/03/2010 A 30/11/2010 ****
	Encargos reembolsáveis		IPTU		Sim	Taxa de incêndio		Sim	Condomínio		Não	Seguro contra incêndio		Sim



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

MIGUEL DE LA ROCQUE - CPF - 027.533.247-00													
Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/S of	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico
VI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL	07.227/2008	003/473/2010	7227	709	733/2010	R\$ 68.000,00	R\$ 2.978,44	Março	sim	01/03/2010 A 30/11/2010	01/12/2010	003/465/08 - 01/03/08 a 28/02/10
													003/473/2010 - 01/03/2010 A 30/11/2010

Encargos reembolsáveis		IPTU		Sim	Taxa de incêndio		Sim	Condomínio		Não	Seguro contra incêndio		Sim

HELENA DE LA ROCQUE - CPF - 016.784.497-09													
Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/S of	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico
VI JUIZADO ESPECIAL CÍVEL	07.227/2008	003/473/2010	7329	709	729/2010	R\$ 119.317,40	R\$ 11.913,74	Março	sim	01/03/2010 A 30/11/2010	01/12/2010		003/465/08 - 01/03/08 a 28/02/10
													003/473/2010 - 01/03/2010 A 30/11/2010

Encargos reembolsáveis		IPTU		Sim	Taxa de incêndio		Sim	Condomínio		Não	Seguro contra incêndio		Sim

CAMPO GRANDE - IPAL													
(Rua Manai, n.º 45) CNPJ: 33.032.228/0001-12- Metragem - 395,84m2													
Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/S of	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico
15 II JUIZADO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER	81297/2007	003/1109/08	6813	687	497/2010	R\$ 119.000,00	R\$ 8.446,05	Junho	não	RECONHECIMENTO DE DÍVIDA		****	003/1109/08 - 01/06/07 a 31/05/09

Encargos reembolsáveis		IPTU		Sim	Taxa de incêndio		Sim	Condomínio		Não	Seguro contra incêndio		Sim
Observação	LOCAÇÃO FINDA EM 31.05.2009 - PROC. 242.521/09 - PROCURA IMÓVEL PARA TRANSFERÊNCIA DA SERVENTIA												



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

LEOPOLDINA														
(Rua Nair, n.º 150) CNPJ: 07.475.138/0001-96- Metragem - 1.134m2														
Serventia	Processo	Contrato	Sigaf/S of	Sisimov	N.º do Empenho	Valor do Empenho	Valor do Aluguel	Mês de reajuste	Nova cláusula de reajuste?	Lustro contratual	Prorrogação	Renovação	Histórico	
16	Secretarias do Município do Rio de Janeiro	305.248/2009	003/196/2010	8792	766	534/2010	R\$ 183.000,00	R\$ 15.000,00	Fevereiro	sim	01/02/2010 a 31/01/2012	01/02/2012	01/02/2015	003/196/2010 23/03/2010 a 31/01/2012

Encargos reembolsáveis		IPU		Sim	Taxa de incêndio		Sim	Condomínio		Não	Seguro contra incêndio		Sim	
Observação														



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

8.5 Relação dos Convênios com Repasse de Verba gerenciados pela DIANE

PROCESSO	TERMO ORIGINÁRIO	TERMO VIGENTE	FISCAL	CONVENENTE/ CONCEDENTE	PROJETO / Nº DE PROFISSIONAIS	QTD DE BENEFICIÁRIOS	MÊS	PERÍODO VIGÊNCIA	VALOR GLOBAL	VALOR EMPENHADO NO EXERCÍCIO	VALOR MENSAL PREVISTO	VALOR PAGO	VALOR ACUMULADO NO ANO	SALDO DO CONVÊNIO	OBSERVAÇÕES	
CONVÊNIOS COM REPASSE DE VERBA, POR CONTA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA																
1	293.186/06	003/465/07	003/179/2010	DEAPE	IBISS	PAIS TRABALHANDO	80	18	01/12/2009 a 31/05/2011	1.706.565,24	1.137.710,16	94.809,18	79.460,86	495.725,24	641.984,92	-
2	264.752/08	003/668/2009	003/668/2009	DEAPE	IBISS	JUSTIÇA PELOS JOVENS	102	60	01/08/2008 a 31/07/2013	6.313.212,50	1.262.642,52	105.220,21	67.831,44	416.780,64	845.861,88	-
3	244.739/09	003/260/2010	003/260/2010	DGSEI	SSP/ PMERJ	SEG. INSTITUCIONAL	599	24	01/01/2010 a 31/12/2011	6.790.647,36	3.395.323,68	282.943,64	238.541,80	951.805,40	2.443.518,28	-
4	211.786/09	003/832/2009	003/832/2009	DEACO	MÚTUA	FORUM ACADEMIA Contratação de professores de Ed. Física / 22 profissionais	22	59	01/09/2009 a 31/07/2014	3.223.867,80	644.773,60	53.731,13	53.731,13	268.655,65	376.117,95	-
5	206.252/06	003/744/06	003/923/2009	DEDEP	CIEE	PROGRAMA DE ESTÁGIO - 1807 ESTAGIÁRIOS	1807	60	24/08/2006 a 23/08/2011	50.131.543,20	12.296.804,79	980.103,79	948.143,87	4.579.789,59	7.717.015,20	PAGAMENTO DA NOTA DE DÉBITO DE MAIO
6	120.278/05	003/774/05	003/106/2010	DIR. FÓRUM ANGRA	PREFEITURA DE ANGRA	EMBARCAÇÃO DEF. CIVIL (ANGRA DOS REIS) - OFICIAIS DE JUSTIÇA	-	12	21/11/2009 a 20/11/2010	13.148,06	13.148,06	-	-	13.148,06	0,00	PAGAMENTO ANUAL (PAGAMENTO EFETUADO EM MAIO)
7	160.987/06	003/991/06	003/991/2006	Depº de Correios	EDITORA JUSTIÇA & CIDADANIA	FORNECIMENTO DE EDIÇÕES DE REVISTA	-	60	12/12/2006 a 11/12/2011	140.424,00	-	-	-	-	-	VALOR PAGO POR MEIO DE CONTRATO
8	202.083/07	003/681/07	003/801/2009	DIMAG	MÚTUA	ASSISTÊNCIA SAÚDE DOS MAGISTRADOS	3.537	60	01/09/2007 a 01/09/2012	72.467.608,91	15.319.824,79	1.289.440,32	1.268.673,67	7.562.416,22	7.757.408,57	-
9	160.565/07	003/227/08	003/361/2010	DEAPE	LAR FABIANO DE CRISTO	JOVEM MENSAGEIRO	91	59	01/01/2008 a 30/11/2012	3.949.526,85	1.192.097,09	100.238,59	-	431.165,84	760.931,25	NÃO HOUVE PAGAMENTO EM JUNHO
10	75.578/07	003/257/2007	003/126/2010	DGENG	GOVERNO DO ESTADO	COOPERAÇÃO ENTRE OS PARTICIPES NA ÁREA DE SEG. PÚBLICA	-	60	12/04/2007 a 11/04/2012	30.570.233,17	-	-	-	-	16.700.000,00	ADITIVO ASSINADO (RETIFICAÇÃO DO TERMO)
11	333.790/2009	003/925/2009	003/925/2009	DGPCF	GOVERNO DO ESTADO	REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA 06 PROJETOS	-	13	17/12/2009 a 31/12/2010	60.000.000,00	40.000.000,00	-	-	-	-	AINDA NÃO HOUVE PAGAMENTO



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL DO 1º SEMESTRE

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

CONVÊNIOS COM REPASSE DE VERBA, POR CONTA DE TERCEIROS																
12	56.083/08	003/649/2008	003/128/2010	DEAPE	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/06) - 3 JUIZADOS	-	15	28/12/2009 a 26/02/2011	1.241.241,67	-	-	-	-	PRORROGADO PELO SALDO DO CONVÊNIO (28/12/2009 A 26/02/2011)	
13	256.385/2008	003/1123/2008	003/331/2010	DEAPE	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	LEI MARIA DA PENHA (LEI Nº 11.340/06) - I JUIZADO DA CAPITAL	-	5	01/03/2010 a 31/07/2010	118.048,11	-	-	-	-	PROPOSTA DE PRORROGAÇÃO SOB ANÁLISE DO MJ	
14	313.487/2008	003/1124/2008	003/1124/2008	DEPRE	MINISTÉRIO DA JUSTIÇA	MEDIAÇÃO	-	12	30/03/2010 a 09/05/2010	-	-	-	-	-	AGUARDANDO RETORNO DO TERMO P/ PUBLICAÇÃO NO DJERJ (PUBLICADO NO D.O. DA UNIÃO)	
						TOTAL				236.666.066,87	75.262.324,69	2.906.486,86	2.656.382,77	14.719.486,64	37.242.838,05	-