



PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Relatório de Informações Gerenciais

SETORIAL ANUAL DE 2012

DIRETORIA GERAL DE ENGENHARIA

2012

	RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL ANUAL 2012		
	Unidade Organizacional: DGENG	Aprovado por: Luiz Cláudio Regaço	Período: 2012

SUMÁRIO

1 RESUMO EXECUTIVO	3
1.1 Avaliação dos Direcionadores Estratégicos	5
1.2 Projetos e Objetivos da Qualidade	6
1.3 Indicadores Estratégicos.....	31
2 AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL.....	32
2.1 Indicadores e Análise de Dados (3º nível dos Processos de Trabalho).....	32
3 GESTÃO DOS RECURSOS	35
3.1 Situação do Quadro de Pessoal	41
3.2 Situação dos Recursos de Tecnologia da Informação.....	46
3.3 Situação dos Demais Recursos de Infra-Estrutura	47
3.4 Documentação e Informação (RAD e Registro) e Organização do Arquivo Corrente	48
3.5 Situação dos Contratos Fiscalizados pelas Unidades	50
4 AUTOAVALIAÇÃO DO SIGA E AUDITORIAS	52
5 ATIVIDADES COMPLEMENTARES	53
6 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES	53



1 RESUMO EXECUTIVO

Este Relatório de Informações Gerenciais (RIGER) tem por finalidade apresentar os resultados do desempenho da gestão da Diretoria Geral de Engenharia - DGENG, relativos ao período de janeiro a dezembro de 2012.

Quanto à **gestão estratégica** a Diretoria Geral de Engenharia ainda não definiu **objetivos da qualidade**.

A DGENG é responsável pela medição de **1 indicador estratégico**, definido na Resolução TJ/OE nº. 13/2012. Este indicador foi medido através de pesquisa realizada por órgão externo, em virtude de a DGDIN ter providenciado dentro da Implementação da Gestão Estratégica, efetuar as pesquisas de opinião em diversas esferas da Administração do Tribunal. A DGDIN está providenciando também ferramentas para que no futuro próximo todas as unidades possam estar realizar suas pesquisas.

No que diz respeito à **gestão operacional**, a análise do indicador e o resultado apresentado mostra que a Diretoria Geral de Engenharia está realizando os seus processos de gestão com a eficiência e a eficácia esperadas, conforme detalhado no item 3 deste relatório. Apesar dos indicadores estarem sendo medidos adequadamente, há dificuldades na medição dos mesmos, devido há falta de um sistema informatizado que atenda as necessidades operacionais e gerencias deste Departamento, obrigando os Departamentos a trabalharem com planilhas eletrônicas e controles manuais.

No que se refere a **recursos relacionados à pessoal**, constata-se que há necessidade de aumento do quadro. O quantitativo de pessoas não está adequado ao serviço desempenhado na unidade. Houve um considerável aumento na demanda (novos Fóruns para a manutenção, novos projetos para licitação e muitas obras de modificação e adequação de leiautes) sem a atualização do quadro de profissionais.

Quanto à **capacitação**, verifica-se a necessidade de melhoria nas ações de capacitação no que se refere à quantidade dos cursos e treinamentos ministrados, uma vez que, não há cursos voltados para a área de Técnica de Engenharia (por exemplo, Normas da Família ABNT NBR 14000 – Gestão Ambiental), de software da área (por exemplo, AutoCAD), e legislação específica. Existem outros cursos que apesar de terem relação com as atribuições desta Diretoria Geral, não são liberados na Tabela de



Correlação de cursos da ESAJ para os funcionários lotados na Engenharia como o “Curso Gerenciamento e Fiscalização de Contratos Administrativos – curso prático”.

Quanto aos **recursos de tecnologia da informação**, observa-se a necessidade de melhorar o provimento de equipamentos em relação ao quantitativo de servidores da unidade. No que se refere aos sistemas, à DGENG necessita de apoio prioritário da DGTEC para aquisição no mercado de empresa especializada no desenvolvimento de sistemas ou de software, para atender a necessidade desta Diretoria, conforme detalhado no item 3.2 deste relatório.

No que se refere aos **recursos de infraestrutura**, o espaço físico está adequado às necessidades da unidade; o provimento de material de consumo é satisfatório e a segurança das instalações está adequada às necessidades da unidade.

No que se refere à **documentação e registro dos processos de trabalho**, houve revisões nas RADs do DEMAN e o Departamento de Fiscalização de Obras está promovendo o Mapeamento de todos os seus Processos de Trabalho visando à elaboração de suas Rotinas Administrativas.

Para a organização do **arquivo corrente**, a DGENG não recebeu o apoio do DEGEA neste período, porém, 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.

Quanto à **fiscalização de contratos**, o Departamento de Fiscalização de Obras, fiscalizou 20 contratos, referentes à Reforma e Construção, conforme detalhado no item 3.5 deste relatório.

A unidade passou por uma **auditoria de gestão** interna no mês de novembro.

No que se refere à **Avaliação do SIGA**, a DGENG realizou sua 2ª avaliação em outubro, conforme demonstrado no item 4 deste relatório.

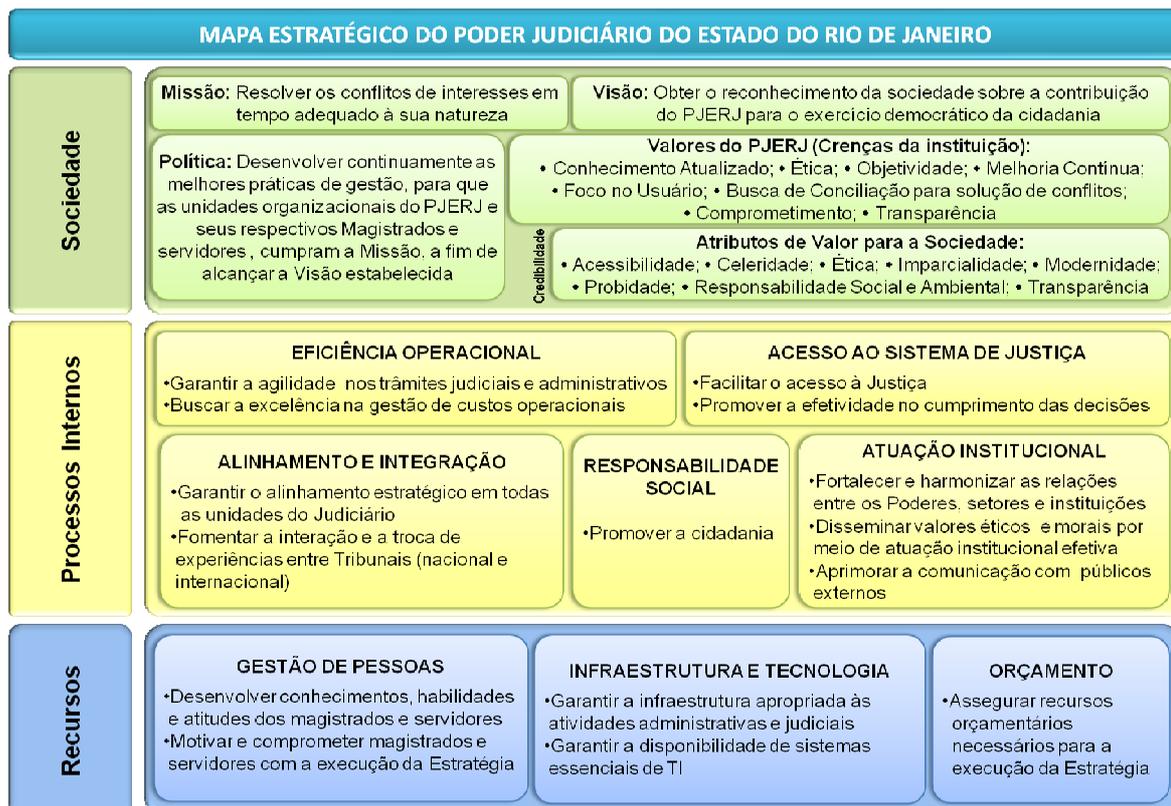
No período de abrangência deste relatório, a DGENG, como atividades complementares as suas atribuições ordinárias, apoiou à implementação da participação do TJ nas políticas de sustentabilidade, acessibilidade e preservação ambiental além de estudos ergonômicos desenvolvidos pelo Departamento de Saúde e ações sociais em comunidades carentes desenvolvidas pelo TJRJ



AVALIAÇÃO DA GESTÃO ESTRATÉGICA

1.1 Avaliação dos Direcionadores Estratégicos

Os Direcionadores Estratégicos da DGENG são definidos a partir dos Direcionadores Estratégicos do PJERJ, definidos no Mapa Estratégico do PJERJ e divulgados na Intranet:



A Missão e a Visão do Departamento de Fiscalização de Obras são as mesmas que foram definidas pela Diretoria Geral de Engenharia.

Missão da DGENG: “Oferecer às unidades organizacionais do Poder Judiciário instalações compatíveis com as atividades desenvolvidas por cada unidade, bem como a manutenção destas condições”.

Visão da DGENG: “Proporcionar aos clientes internos e externos comodidade, conforto e bem estar em todas as instalações das Unidades Organizacionais do PJERJ”.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL ANUAL

1.2 Projetos e Objetivos da Qualidade

O quadro geral de projetos referentes ao ano de 2012 da Diretoria Geral de Engenharia é o seguinte:

Nº	Nome/Descrição	Objetivo da Qualidade	Projeto	Projeto Estratégico
1	Construção do Fórum de IGUABA GRANDE – 169.349/2010 - KREMER Engenharia LTDA.		4	
2	Construção do Novo Fórum de ARRAIAL DO CABO - 151.149/2010 - KREMER Engenharia LTDA.		4	
3	Construção do Prédio da LÂMINA CENTRAL - 118.680/2010 - DELTA Construções S/A.		4	
4	Reforma e Acréscimo do IASERJ (GAVEA) - VI J.E.C. - 112.830/2010 – KREMER Engenharia LTDA.		4	
5	Reforma da Lâmina III e Construção do Anexo - 238.496/2010 - LOPEZ MARINHO Engenharia e Construções LTDA.		4	
6	Construção do Anexo de CAMPO GRANDE - 014.608/2011 - PB Construções e Comércio LTDA.		4	
7	Reforma das Instalações Elétricas de Combate a Incêndio do Fórum de TRÊS RIOS - 261.166/2009 - RIT'S FIRE Segurança e Material de Construção LTDA.		4	
8	Sistema de Iluminação do Arquivo Central de SÃO CRISTÓVÃO - 013.312/2011 – Construtora FADO LOPES LTDA.		4	
9	Substituição das Janelas do Fórum da ILHA DO GOVERNADOR - 086.960/2011 - CAMARA COSTA Engenharia I. P. LTDA.		4	
10	Construção do Novo Fórum de RIO BONITO - 176.117/2011 - LOPEZ MARINHO Engenharia e Construções LTDA.		4	
11	Construção do Novo Fórum de ANGRA DOS REIS - 129.526/2011 - ENGEFORT Construtora LTDA.		4	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL ANUAL

12	<i>Reforma do Prédio da DOM MANUEL para a Instalação da NOVA EMERJ - 203.500/2011 - GALCON Construções e Representações LTDA.</i>		4	
13	<i>Reforma Externa do Fórum de QUEIMADOS - 173.806/2011 - ELDEC Engenharia e Instalações LTDA.</i>		4	
14	<i>Construção do Fórum de RIO DAS OSTRAS - 149.769/2011 - SILVEIRA Engenharia e Construções LTDA.</i>		4	
15	<i>Construção de novo Fórum de TERESÓPOLIS - 231.193/2011 - DELTA Construções S/A.</i>		4	
16	<i>Construção de novo Fórum Regional de BANGU - 225.005/2011 - DELTA Construções S/A.</i>		4	
17	<i>Construção de novo Fórum de MESQUITA - 227.663/2011 - DELTA Construções S/A.</i>		4	
18	<i>Construção do Fórum de ALCÂNTARA / SÃO GONÇALO - 166.990/2011 - LOPEZ MARINHO Engenharia e Construções LTDA.</i>		4	
19	<i>Construção do Fórum de ITABORAI - 181.251/2011 - LOPEZ MARINHO Engenharia e Construções LTDA.</i>		4	
20	<i>Construção do Fórum de NILÓPOLIS - 216.502/2011 - PB Construções e Comércio LTDA.</i>		4	
21	<i>Construção do Fórum da Comarca de São João da Barra – 110.344/2011 – MIDAS ENGENHARIA LTDA.</i>		4	
22	<i>Construção do I e V Juizado da Mulher – 141.686/2011 – SILVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.</i>		4	
23	<i>Descentralização da Manutenção dos Fóruns</i>			5
24	<i>Acessibilidade</i>			5
25	<i>Sustentabilidade</i>			5
26	<i>Padronização dos Prédios do PJERJ</i>			5

Fonte: DGENG



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL ANUAL

Opções de classificação:

Opção 1 – Objetivo da qualidade sendo implementado por meio de projeto estratégico

Opção 2 – Objetivo da qualidade sendo implementado por meio de projeto (não-estratégico)

Opção 3 – Objetivo da qualidade sendo implementado por plano de ação.

Opção 4 – Projeto não –estratégico

Opção 5 – Projeto Estratégico

Os resultados detalhados de cada um dos projetos seguem nas tabelas abaixo:



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL ANUAL

TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS							
PROJETO / OBJETIVO DA QUALIDADE	META	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)
Construção do Fórum de IGUABA GRANDE – 169.349/2010 - KREMER Engenharia LTDA.		82,00%	72,09%	82,00%	72,09%	82,00%	72,09%
		OBSERVAÇÕES					
ANÁLISE DE DADOS: <i>A Contratada demonstrou absoluta incapacidade para a conclusão da obra, visto a inexistência de aporte material, pessoal, logística, além da falta de atendimento com seus compromissos financeiros junto aos seus funcionários e às empresas subcontratadas.</i>							
AÇÕES GERENCIAIS: <i>- Encaminhamento à Administração Superior com a sugestão para rescisão contratual e apuração de falta contratual e possíveis penalidades. - Levantamento de materiais e serviços necessários para a conclusão da obra, com nova licitação. - Presidente autorizou a Rescisão Contratual. - Foi realizado um projeto para complementação da obra que está em aprovação para o procedimento licitatório.</i>							
Fonte: DEFOB/EQUIPE FISCAL							



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL ANUAL

TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS							
PROJETO / OBJETIVO DA QUALIDADE	META	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)
Construção do Novo Fórum de ARRAIAL DO CABO - 151.149/2010 - KREMER Engenharia LTDA.		91,09%	83,03%	91,09%	83,03%	91,09%	83,03%
		OBSERVAÇÕES					
ANÁLISE DE DADOS: <i>A Contratada demonstrou absoluta incapacidade para a conclusão da obra, visto a inexistência de aporte material, pessoal, logística, além da falta de atendimento com seus compromissos financeiros junto aos seus funcionários e às empresas subcontratadas.</i>							
AÇÕES GERENCIAIS: <i>- Encaminhamento à Administração Superior com a sugestão para rescisão contratual e apuração de falta contratual e possíveis penalidades. - Levantamento de materiais e serviços necessários para a conclusão da obra, com nova licitação. - Presidente autorizou a Rescisão Contratual. - Foi realizado um projeto para complementação da obra que está em aprovação para o procedimento licitatório.</i>							
Fonte: DEFOB/EQUIPE FISCAL							



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL ANUAL

TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS							
PROJETO / OBJETIVO DA QUALIDADE	META	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)
Construção do Prédio da LÂMINA CENTRAL - 118.680/2010 - DELTA Construções S/A..		100,00%	99,56%	100,00%	99,56%	100,00%	99,56%
		OBSERVAÇÕES					
ANÁLISE DE DADOS: <i>Obra inaugurada em 11/06/2012.</i>							
AÇÕES GERENCIAIS: <i>Obra com Aceitação Provisória e a contratada vem cumprindo as pendências para possibilitar o Aceite Definitivo.</i>							

Fonte: DEFOB/EQUIPE FISCAL



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL ANUAL

TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS							
PROJETO / OBJETIVO DA QUALIDADE	META	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)
<i>Reforma e Acréscimo do IASERJ (GAVEA) - VI J.E.C. - 112.830/2010 – KREMER Engenharia LTDA.</i>		100%	86,81%	100%	86,81%	100%	86,81%
		OBSERVAÇÕES					
ANÁLISE DE DADOS: <i>Obra inaugurada em 07/02/2011.</i>							
AÇÕES GERENCIAIS: <i>Obra com Aceitação Provisória e a contratada vem cumprindo as pendências para possibilitar o Aceite Definitivo.</i>							

Fonte: DEFOB/EQUIPE FISCAL



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL ANUAL

TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS							
PROJETO / OBJETIVO DA QUALIDADE	META	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)
<i>Reforma da Lâmina III e Construção do Anexo - 238.496/2010 - LOPEZ MARINHO Engenharia e Construções LTDA.</i>		100,00%	69,39%	100,00%	69,39%	100,00%	69,39%
		OBSERVAÇÕES					
ANÁLISE DE DADOS: <i>Ao início das obras ocorreram imprevistos como o remanejamento de redes de concessionárias. Resolvido e ultrapassado este assunto as obras do Prédio Anexo hoje seguem curso normal, com nova previsão de término em 30/11/2012. Previsão de término contratual para 30/12/12, registrando atraso na obra do prédio anexo, postergando a inauguração.</i>							
AÇÕES GERENCIAIS: <i>Instaurado procedimento apuratório e tramitando solicitação da 5ª alteração contratual com prorrogação de prazo.</i>							

Fonte: DEFOB/EQUIPE FISCAL



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL ANUAL

TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS							
PROJETO / OBJETIVO DA QUALIDADE	META	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)
Construção do Anexo de CAMPO GRANDE - 014.608/2011 - PB Construções e Comércio LTDA.		92,11%	91,11%	92,11%	91,11%	92,11%	91,11%
		OBSERVAÇÕES					
ANÁLISE DE DADOS: Obra em fase de conclusão com a inauguração agendada para 20/02/2013.							
AÇÕES GERENCIAIS: Fiscalização atuando diretamente em conjunto com a contratada para efetivar a conclusão da obra.							

Fonte: DEFOB/EQUIPE FISCAL



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL ANUAL

TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS							
PROJETO / OBJETIVO DA QUALIDADE	META	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)
<i>Reforma das Instalações Elétricas de Combate a Incêndio do Fórum de TRÊS RIOS - 261.166/2009 - RIT'S FIRE Segurança e Material de Construção LTDA.</i>		100,00%	95,63%	100,00%	95,63%	100,00%	95,63%
		OBSERVAÇÕES					
ANÁLISE DE DADOS: <i>Obra concluída em fevereiro de 2012.</i>							
AÇÕES GERENCIAIS:							

Fonte: DEFOB/EQUIPE FISCAL



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL ANUAL

TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS							
PROJETO / OBJETIVO DA QUALIDADE	META	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)
<i>Sistema de Iluminação do Arquivo Central de SÃO CRISTÓVÃO - 013.312/2011 – Construtora FADO LOPES LTDA.</i>		100,00%	99,84%	100,00%	99,84%	100,00%	99,84%
		OBSERVAÇÕES					
ANÁLISE DE DADOS: <i>Obra concluída em dezembro de 2011.</i>							
AÇÕES GERENCIAIS: <i>A obra foi concluída e esta na fase das tratativas burocráticas</i>							

Fonte: DEFOB/EQUIPE FISCAL



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL ANUAL

TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS							
PROJETO / OBJETIVO DA QUALIDADE	META	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)
<i>Substituição das Janelas do Fórum da ILHA DO GOVERNADOR - 086.960/2011 - CAMARA COSTA Engenharia I. P. LTDA.</i>		100,00%	89,90%	100,00%	89,90%	100,00%	89,90%
		OBSERVAÇÕES					
ANÁLISE DE DADOS: <i>Obra Concluída em fevereiro de 2012.</i>							
AÇÕES GERENCIAIS:							

Fonte: DEFOB/EQUIPE FISCAL



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL ANUAL

TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS							
PROJETO / OBJETIVO DA QUALIDADE	META	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)
<i>Construção do Novo Fórum de RIO BONITO - 176.117/2011 - LOPEZ MARINHO Engenharia e Construções LTDA.</i>		100,00%	75,24%	100,00%	75,24%	100,00%	75,24%
		OBSERVAÇÕES					
ANÁLISE DE DADOS: <i>Obra em fase de conclusão, com a inauguração prevista para 2ª quinzena de janeiro de 2013.</i>							
AÇÕES GERENCIAIS: <i>Fiscalização atuando diretamente em conjunto com a contratada para efetivar a conclusão da obra.</i>							

Fonte: DEFOB/EQUIPE FISCAL



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL ANUAL

TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS							
PROJETO / OBJETIVO DA QUALIDADE	META	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)
Construção do Novo Fórum de ANGRA DOS REIS - 129.526/2011 - ENGEFORT Construtora LTDA.		46,31%	40,35%	46,31%	40,35%	46,31%	40,35%
		OBSERVAÇÕES					
ANÁLISE DE DADOS: <i>Contratada não desenvolveu projetos de instalações e aporte material suficientes para cumprir os prazos contratuais culminando em atraso.</i>							
AÇÕES GERENCIAIS: <i>Instaurado procedimento apuratório.</i>							

Fonte: DEFOB/EQUIPE FISCAL



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL ANUAL

TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS							
PROJETO / OBJETIVO DA QUALIDADE	META	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)
NOVA EMERJ - 203.500/2011 - GALCON Construções e Representações LTDA.		100,00%	98,93%	100,00%	98,93%	100,00%	98,93%
		OBSERVAÇÕES					
ANÁLISE DE DADOS: <i>Obra inaugurada em 20/07/2012.</i>							
AÇÕES GERENCIAIS: <i>Obra com Aceitação Provisória a contratada vem cumprindo as pendências para possibilitar o Aceite Definitivo.</i>							

Fonte: DEFOB/EQUIPE FISCAL



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL ANUAL

TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS							
PROJETO / OBJETIVO DA QUALIDADE	META	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)
<i>Reforma Externa do Fórum de QUEIMADOS - 173.806/2011 - ELDEC Engenharia e Instalações LTDA.</i>		100,00%	91,59%	100,00%	91,59%	100,00%	91,59%
		OBSERVAÇÕES					
ANÁLISE DE DADOS: <i>Obra concluída em 22/08/2012.</i>							
AÇÕES GERENCIAIS:							

Fonte: DEFOB/EQUIPE FISCAL



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL ANUAL

TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS							
PROJETO / OBJETIVO DA QUALIDADE	META	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)
<i>Construção do Fórum de RIO DAS OSTRAS - 149.769/2011 - SILVEIRA Engenharia e Construções LTDA.</i>		100,00%	78,63%	100,00%	78,63%	100,00%	78,63%
		OBSERVAÇÕES					
ANÁLISE DE DADOS: <i>A obra está em fase de conclusão, porém o baixo efetivo de profissionais na obra ocasionou diminuição na execução de diversas frentes de trabalho.</i>							
AÇÕES GERENCIAIS: <i>Instaurado procedimento apuratório.</i>							

Fonte: DEFOB/EQUIPE FISCAL



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL ANUAL

TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS							
PROJETO / OBJETIVO DA QUALIDADE	META	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)
Construção de novo Fórum de TERESÓPOLIS - 231.193/2011 - DELTA Construções S/A.		99,87%	33,98%	99,87%	33,98%	99,87%	33,98%
		OBSERVAÇÕES					
ANÁLISE DE DADOS: <i>Na fase de implementação e execução da infraestrutura foi com chuva intensa. Em seguida houve um baixo efetivo de profissionais e a contratada perdeu crédito junto aos fornecedores entrando com pedido de recuperação judicial.</i>							
AÇÕES GERENCIAIS: <i>Instaurado procedimento apuratório.</i>							

Fonte: DEFOB/EQUIPE FISCAL



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL ANUAL

TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS							
PROJETO / OBJETIVO DA QUALIDADE	META	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)
Construção de novo Fórum Regional de BANGU - 225.005/2011 - DELTA Construções S/A.		29,60%	27,51%	29,60%	27,51%	29,60%	27,51%
		OBSERVAÇÕES					

ANÁLISE DE DADOS:
De modo a compensar as interferências passadas foi concedido 04 meses de prorrogação de prazo postergando o término contratual para Abril/2013. A contratada está finalizando a superestrutura e está precedendo a execução do cronograma previsto.

AÇÕES GERENCIAIS:
A Fiscalização tem acompanhado in loco a execução da obra de modo a orientar, acompanhar e detectar antecipadamente os fatores que possam incidir em erros de execução e corrigi-los.

Fonte: DEFOB/EQUIPE FISCAL



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL ANUAL

TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS							
PROJETO / OBJETIVO DA QUALIDADE	META	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)
Construção de novo Fórum de MESQUITA - 227.663/2011 - DELTA Construções S/A.		84,79%	39,22%	84,79%	39,22%	84,79%	39,22%
		OBSERVAÇÕES					
ANÁLISE DE DADOS: <i>A contratada não atingiu as metas previstas no cronograma tendo em vista das dificuldades na organização da obra, assim como na obtenção do retorno da análise dos projetos pelo TJ, motivado pelo quantitativo de tarefas dos setores.</i>							
AÇÕES GERENCIAIS: <i>Instaurado procedimento apuratório.</i>							

Fonte: DEFOB/EQUIPE FISCAL



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL ANUAL

TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS							
PROJETO / OBJETIVO DA QUALIDADE	META	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)
Construção do Fórum de ALCÂNTARA / SÃO GONÇALO - 166.990/2011 - LOPEZ MARINHO Engenharia e Construções LTDA.		77,78%	39,67%	77,78%	39,67%	77,78%	39,67%
		OBSERVAÇÕES					
ANÁLISE DE DADOS: <i>O baixo efetivo de profissionais na obra ocasionou a paralisação e/ou diminuição na execução de diversas frentes de trabalho.</i>							
AÇÕES GERENCIAIS: <i>Instaurado procedimento apuratório.</i>							

Fonte: DEFOB/EQUIPE FISCAL



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL ANUAL

TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS							
PROJETO / OBJETIVO DA QUALIDADE	META	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)
Construção do Fórum de ITABORAI - 181.251/2011 - LOPEZ MARINHO Engenharia e Construções LTDA.		51,56%	30,61%	51,56%	30,61%	51,56%	30,61%
		OBSERVAÇÕES					
ANÁLISE DE DADOS: <i>A obra encontra-se na execução da 6ª laje (piso da cobertura), constando um atraso detectado em 10,50%. Prazo contratual previsto não atenderá. A contratada até a presente data não solicitou prorrogação de prazo.</i>							
AÇÕES GERENCIAIS : <i>Instaurado procedimento apuratório.</i>							

Fonte: DEFOB/EQUIPE FISCAL



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL ANUAL

TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS							
PROJETO / OBJETIVO DA QUALIDADE	META	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)
Construção do Fórum de NILÓPOLIS - 216.502/2011 - PB Construções e Comércio LTDA.		80,11%	48,33%	80,11%	48,33%	80,11%	48,33%
		OBSERVAÇÕES					
ANÁLISE DE DADOS: <i>A obra encontra-se em atraso de 20,10%, os quais a Fiscalização entende que não será recuperado até o término do prazo contratual de 24/01/13.</i>							
AÇÕES GERENCIAIS: <i>Instaurado procedimento apuratório.</i>							

Fonte: DEFOB/EQUIPE FISCAL



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL ANUAL

TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS							
PROJETO / OBJETIVO DA QUALIDADE	META	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)
Const. São João da Barra - 110.344/2011 - MIDAS ENGENHARIA LTDA							
		OBSERVAÇÕES					
ANÁLISE DE DADOS: <i>A Contratada recusou-se a receber o Memorando de Início da obra.</i>							
AÇÕES GERENCIAIS: <i>Presidente decidiu pela Rescisão contratual.</i>							



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL ANUAL

TEMA: INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA							
OBJETIVO ESTRATÉGICO: GARANTIR A INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS							
PROJETO / OBJETIVO DA QUALIDADE	META	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)
<i>Const. do I e V Juizado da Mulher - 141.686/2011 - SILVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA</i>							
		OBSERVAÇÕES					
ANÁLISE DE DADOS: <i>A Contratada recusou-se a receber o Memorando de Início da obra.</i>							
AÇÕES GERENCIAIS: <i>Presidente decidiu pela Rescisão contratual.</i>							



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL ANUAL

1.3 Indicadores Estratégicos

A DGENG é responsável pela medição de **1 indicador estratégico**, definido na Resolução TJ/OE nº. 13/2012. Este indicador foi medido através de pesquisa realizada por órgão externo, em virtude de a DGDIN ter providenciado dentro da Implementação da Gestão Estratégica, efetuar as pesquisas de opinião em diversas esferas da Administração do Tribunal. A DGDIN está providenciando também ferramentas para que no futuro próximo todas as unidades possam estar realizar suas pesquisas.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL ANUAL

2 AVALIAÇÃO DA GESTÃO OPERACIONAL

2.1 Indicadores e Análise de Dados (3º nível dos Processos de Trabalho)

	PLANILHA PARA MONITORAMENTO DO INDICADOR DOS PROJETOS												
	UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGENG/DEPARTAMENTO DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS										
TEMA	INFRAESTRUTURA E TECNOLOGIA												
OBJETIVO ESTRATÉGICO	GARANTIR A INFRAESTRUTURA APROPRIADA ÀS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS												
PROCESSO DE TRABALHO	FISCALIZAR CONTRATOS DE OBRAS E REFORMAS DOS PRÉDIOS DO PJERJ												
INDICADOR	MÉDIA DE ATENDIMENTO DO CRONOGRAMA PELAS CONTRATADAS						DESEMPENHO			MONITORAMENTO			X
FINALIDADE DO INDICADOR	Medir o percentual médio de atendimento aos cronogramas de execução das obras em andamento pelas licitadas - indicador de acompanhamento (%)												
FÓRMULA	[(Σ do total dos cronogramas previstos das obras em andamento) / (Σ do total dos cronogramas realizados das obras em andamento)] x 100												
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado												
ORIGEM DOS DADOS	Dados extraídos de planilhas eletrônicas no formato EXCEL										SENTIDO DE MELHORIA	(MM) maior é melhor	
META											UNIDADE DE MEDIDA	percentual	
PERIODICIDADE	Mensal e Quinzenal												
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	MÉDIA NO PERÍODO
RESULTADO ACUMULADO 2012	83%	88%	88%	89%	93%	93%	91%	89%	89%	80%	70%	63%	85%
RESULTADO ACUMULADO 2011	78%	75%	71%	64%	64%	76%	94%	89%	83%	80%	82%	68%	77%
RESULTADO NO PERÍODO	<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>% DE ATENDIMENTO AO CRONOGRAMA</p> </div> </div>												
MÉDIA ANTERIOR	77%												
MÉDIA ATUAL	85%												
ANÁLISE DE DADOS:	O decréscimo percentual ocorrido no índice no mês de Dezembro de 2012, deve-se ao fato que as medições referentes ao mês de dezembro serem em sua maioria parciais, devido ao término do exercício financeiro, além disso há obras como Teresópolis que estão em sua fase final. Outro fato relevante é que as obras de Construção dos Fóruns das comarcas de Iguaba grande e Arraial do Cabo não foram concluídas e conforme consta no item 1.2 do RIGER. Houve também a necessidade de termos de rerratificações e aditivos para a inclusão de serviços que não foram contemplados nas planilhas orçamentárias, mas, que são essenciais para a conclusão das Obras.												
AÇÕES GERENCIAIS:	Foram providenciados termos de rerratificação, bem como de acréscimos e solicitadas prorrogações de prazos.												
Responsável pela emissão do relatório: DEFOB					Responsável (aprovação e divulgação): DEFOB					Data: 04/01/2013			



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL ANUAL



PLANILHA DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL

DGENG-DEMAN-DIMAE

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

PROCESSO DE TRABALHO / OBJETIVO DA QUALIDADE		RAD-DGENG-003 - Manutenção Corretiva de Equipamentos Eletromecânicos													
INDICADOR		Percentual de serviços executados no prazo inicial.							DESEMPENHO		X		MONITORAMENTO		
FINALIDADE DO INDICADOR		Acompanhar os serviços executados dentro do prazo inicial													
FÓRMULA		(Nº de serviços executados no prazo / Nº total de serviços com término previsto para o período) X 100													
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		STATUS													
ORIGEM DOS DADOS		Programa Atividades - DGENG									SENTIDO DE MELHORIA		MM		
META		80% das solicitações atendidas dentro do prazo inicial									UNIDADE DE MEDIDA		Percentual		
PERIODICIDADE		Mensal													
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2011	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	Result. no Per.	
	2012	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	Result. no Per.	
RESULTADO NO PERÍODO															
PERÍODO ANTERIOR (2011)	0,0	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">GRÁFICO DO RESULTADO NO PERÍODO</div> <div style="text-align: center;">GRÁFICO DE EVOLUÇÃO</div> </div>													
PERÍODO ATUAL (2012)	-														
META	80%														
ANÁLISE DE DADOS:		Não foi possível a obtenção de dados no atual Sistema de Gerenciamento disponibilizado para esta Divisão.													
AÇÕES GERENCIAIS:		Monitorando e administrando os serviços de manutenção corretiva dos equipamentos dos prédios do TJERJ dentro dos recursos existentes.													

Responsável pela emissão do relatório: Cláudio Almeida

Responsável (aprovação e divulgação): Cláudio Almeida

Data: 28/12/2012



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL ANUAL



PLANILHA DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL

DGENG-DEMAN-DIMAE

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

PROCESSO DE TRABALHO / OBJETIVO DA QUALIDADE		RAD-DGENG-003 - Manutenção Corretiva de Equipamentos Eletromecânicos													
INDICADOR		Percentual de serviços executados dentro do tempo médio estimado							DESEMPENHO		X		MONITORAMENTO		
FINALIDADE DO INDICADOR		Acompanhar os serviços executados dentro do tempo médio estimado													
FÓRMULA		$(N^{\circ} \text{ de serviços executados dentro do tempo médio estimado} / N^{\circ} \text{ total de serviços executados}) \times 100$													
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		STATUS													
ORIGEM DOS DADOS		Programa Atividades - DGENG										SENTIDO DE MELHORIA		MM	
META		70% das solicitações atendidas dentro do tempo médio estimado										UNIDADE DE MEDIDA		Percentual	
PERIODICIDADE		Mensal													
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2011	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	Result. no Per.	
	2012	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	Result. no Per.	
RESULTADO NO PERÍODO															
PERÍODO ANTERIOR (2011)	0,0	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">GRÁFICO DO RESULTADO NO PERÍODO</div> <div style="text-align: center;">GRÁFICO DE EVOLUÇÃO</div> </div>													
PERÍODO ATUAL (2012)	-														
META	70%														
ANÁLISE DE DADOS:		Não foi possível a obtenção de dados no atual Sistema de Gerenciamento disponibilizado para esta Divisão.													
AÇÕES GERENCIAIS:		Monitorando e administrando os serviços de manutenção corretiva dos equipamentos dos prédios do TJERJ dentro dos recursos existentes.													

Responsável pela emissão do relatório: Cláudio Almeida

Responsável (aprovação e divulgação): Cláudio Almeida

Data: 28/12/2012



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL ANUAL

PLANILHA DE INDICADORES																													
ATENÇÃO: A cópia impressa a partir da intranet é cópia não controlada.																													
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGENG-DEMAN DIMAE	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO						INDICADOR DE PROJETO				INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE															
TEMA	Proporcionar aos clientes internos e externos comodidade, conforto e bem estar em todas as instalações das unidades organizacionais						OBJETIVO ESTRATÉGICO	Oferecer às unidades organizacionais do Poder Judiciário instalações compatíveis com as atividades desenvolvidas por cada unidade, bem como a manutenção destas condições.																					
INDICADOR	Percentual de intervenções executadas na data agendada						PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	RAD-DGENG-004 - Manutenção Preventiva de Equipamentos																					
FINALIDADE	Acompanhar as intervenções executadas na data agendada										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS																	
PERIODICIDADE	MENSAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO						INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA				INDICADOR DE EFETIVIDADE															
FÓRMULA	(Nº total de intervenções executadas na data agendada / Nº total de intervenções agendadas) X 100										SENTIDO DE MELHORIA	MM																	
META	70% das intervenções realizadas na data agendada							ORIGEM DOS DADOS	PROGRAMA ATIVIDADES		UNIDADE DE MEDIDA	%																	
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2011	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	Result. no Per.															
		90%	100%	71%	99%	84%	98%	100%	100%	93%	-	79%	87%	91%															
	2012	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	Result. no Per.															
		88%	77%	83%	81%	77%	79%	95%	96%	97%	100%	100%		88%															
RESULTADO NO PERÍODO																													
PERÍODO ANTERIOR (2011)	91,01%	<p style="font-size: x-small;">RESULTADOS</p> <p style="font-size: x-small;">PERÍODO PERÍODO META ANTERIOR ATUAL (2011) (2012)</p>					<p style="font-size: x-small;">EVOLUÇÃO DE RESULTADOS NO PERÍODO</p>																						
PERÍODO ATUAL (2012)	88,36%																												
META	70,00%																												
ANÁLISE CRÍTICA	A mudança do tipo de contrato de prestação de serviços foi preponderante para a elevação do indicador. Esclareço que continuamos sem recursos tecnológico (sistemas) e estes resultados são possíveis, em razão dos mesmos serem gerados manualmente (planilhas Excell).																												
AÇÕES GERENCIAIS	Está sendo estudado a possibilidade de alteração da meta, tendo em vista a inclusão de novas unidades no processo de certificação ISO.																												
Responsável pela emissão do relatório:					CLAUDIO ALMEIDA					Responsável (aprovação e divulgação):					CLAUDIO ALMEIDA					Data:					28/12/2012				



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL ANUAL



PLANILHA DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL

DGENG-DEMAN-DIMAE

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

PROCESSO DE TRABALHO / OBJETIVO DA QUALIDADE		RAD-DGENG-004 - Manutenção Preventiva de Equipamentos													
INDICADOR		Percentual de serviços executados abaixo do tempo médio estimado							DESEMPENHO		X		MONITORAMENTO		
FINALIDADE DO INDICADOR		Acompanhar os serviços executados abaixo do tempo médio estimado													
FÓRMULA		$(N^{\circ} \text{ total de serviços executados abaixo do tempo médio estimado} / N^{\circ} \text{ total de serviços executados}) \times 100$													
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		STATUS													
ORIGEM DOS DADOS		Programa Atividades - DGENG									SENTIDO DE MELHORIA		MM		
META		75% das solicitações atendidas dentro do tempo médio estimado									UNIDADE DE MEDIDA		Percentual		
PERIODICIDADE		Mensal													
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2011	jan/11	fev/11	mar/11	abr/11	mai/11	jun/11	jul/11	ago/11	set/11	out/11	nov/11	dez/11	Result. no Per.	
	2012	jan/12	fev/12	mar/12	abr/12	mai/12	jun/12	jul/12	ago/12	set/12	out/12	nov/12	dez/12	Result. no Per.	
RESULTADO NO PERÍODO															
PERÍODO ANTERIOR (2011)	0,0	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">GRÁFICO DO RESULTADO NO PERÍODO</div> <div style="text-align: center;">GRÁFICO DE EVOLUÇÃO</div> </div>													
PERÍODO ATUAL (2012)	0,0														
META	75%														
ANÁLISE DE DADOS:		Não foi possível a obtenção de dados no atual Sistema de Gerenciamento disponibilizado para esta Divisão.													
AÇÕES GERENCIAIS:		Monitorando e administrando os serviços de manutenção preventiva dos equipamentos dos prédios do TJERJ dentro dos recursos existentes.													

Responsável pela emissão do relatório: Cláudio Almeida

Responsável (aprovação e divulgação): Cláudio Almeida

Data: 28/12/2012



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL ANUAL



PLANILHA DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL

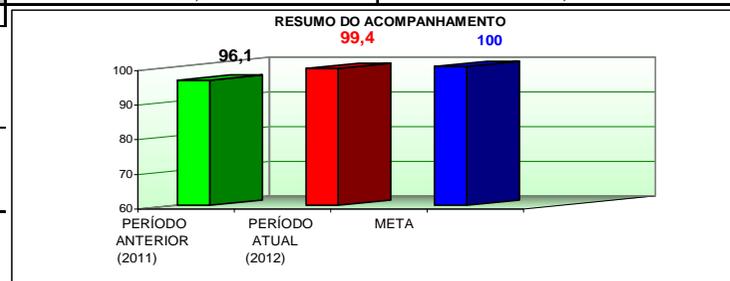
DGENG - DEMAN - DIMOB - SEMAC

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

PROCESSO DE TRABALHO / OBJETIVO DA QUALIDADE	RAD - DGENG - 002					
INDICADOR	ÍNDICE DE QUALIDADE NO ATENDIMENTO	DESEMPENHO	X	MONITORAMENTO		
FINALIDADE DO INDICADOR	CONTROLE DO ATENDIMENTO					
FÓRMULA	$(\text{QUANTIDADE_TOTAL_RESPOSTA} = \text{BOM} / \text{QUANTIDADE_TOTAL_PEDIDOS}) * 100$					
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS					
ORIGEM DOS DADOS	GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO (SISTEMA INFORMATIZADO)	SENTIDO DE MELHORIA	MM			
META	100% DOS ATENDIMENTOS COM RESPOSTA "BOM"	UNIDADE DE MEDIDA	%			
PERIODICIDADE	TRIMESTRAL					
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2011	1º TRIM/2011	2º TRIM/2011	3º TRIM/2011	4º TRIM/2011	Result. no Per.
		94	96,00	96,70	97,20	96,1
	2012	1º TRIM/2012	2º TRIM/2012	3º TRIM/2012	4º TRIM/2012	Result. no Per.
		98,8	98,70	99,90	100,00	99,4

RESULTADO NO PERÍODO

PERÍODO ANTERIOR (2011)	96,1
PERÍODO ATUAL (2012)	99,4
META	100



ANÁLISE DE DADOS:	Dentro do universo pesquisado de 560 atendimentos referente ao 4º trimestre de 2012, tivemos como resposta um total de um 100% de atendimento que atinge resultado com nível bom.
AÇÕES GERENCIAIS:	Estamos fechando este 4º trimestre de forma positiva atingindo a meta. Acreditamos que tal resultado é reflexo das atividades desenvolvidas ao longo dos trimestres anteriores onde foram implantadas várias ações gerenciais que através do resultado apresentado se mostraram positiva a idéia de melhoria contínua. Sabemos que apesar do resultado ainda precisamos melhorar alguns processos de trabalho, como as implantações de novos Pólos de Manutenção nos referidos NUR.

Responsável pela emissão do relatório: ANDREA S. V. C. LEME	Responsável (aprovação e divulgação): Antonio Carlos Pereira Alves	Data: 28/12/2012
--	---	-------------------------



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL ANUAL

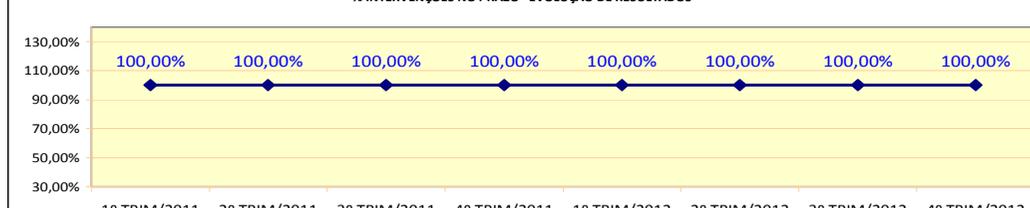


PLANILHA DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL

DGENG - DEMAN - DIMOB - SEMAP

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

PROCESSO DE TRABALHO / OBJETIVO DA QUALIDADE	RAD - DGENG - 005				
INDICADOR	ÍNDICE DE INTERVENÇÃO NAS DATAS PROGRAMADAS	DESEMPENHO		MONITORAMENTO	X
FINALIDADE DO INDICADOR	CONTROLE DAS INTERVENÇÕES REALIZADAS				
FÓRMULA	[(Σ INTERVENÇÕES REALIZADAS NA SEMANA PROGRAMADA) / (Σ TOTAL DE INTERVENÇÕES)] x 100				
CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	STATUS				
ORIGEM DOS DADOS	GERENCIAMENTO DA MANUTENÇÃO (SISTEMA MANUAL)	SENTIDO DE MELHORIA		MM	
META	100% DAS INTERVENÇÕES REALIZADAS NA SEMANA PROGRAMADA	UNIDADE DE MEDIDA		Percentual	
PERIODICIDADE	TRIMESTRAL				
EVOLUÇÃO DE 2011	1º TRIM/2011	2º TRIM/2011	3º TRIM/2011	4º TRIM/2011	Média no Per.
Nº INTERVENÇÕES NO PRAZO	111	111	108	123	-
Nº TOTAL DE INTERVENÇÕES	111	111	108	123	-
% INTERVENÇÕES NO PRAZO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
EVOLUÇÃO DE 2012	1º TRIM/2012	2º TRIM/2012	3º TRIM/2012	4º TRIM/2012	Média no Per.
Nº INTERVENÇÕES NO PRAZO	68	92	101	126	-
Nº TOTAL DE INTERVENÇÕES	68	92	101	126	-
% INTERVENÇÕES NO PRAZO	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
RESULTADO NO PERÍODO					
					
2011	100,00%				
2012	100,00%				
META	100,00%				
ANÁLISE DE DADOS:	Houve um aumento de numero de unidades certificadas.				
AÇÕES GERENCIAIS:					

Responsável pela emissão do relatório: ANDREA S. V. C. LEME

Responsável (aprovação e divulgação): MARCELO CORREA CABRAL

Data: 28/12/2012



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL ANUAL

O ID-DIMAE-CORRETIVA E PREVENTIVA no Indicador de Desempenho do Percentual de Intervenções Executadas na data agendada da RAD-DGENG-004 – Manutenção Preventiva de Equipamentos, em função de problemas de ordem administrativa da DIMAE, não foi possível extrair o indicador de desempenho para o mês de dezembro/2012 até a data de elaboração deste relatório.

O Departamento de Planejamento de Obras possui a Rotina Administrativa (RAD) referente ao DEPLA-SEPRO-Arquitetura (RAD-DGENG-007), voltada para o atendimento de solicitações de alteração de “*layout*” oriundas de todo os NURs do TJERJ. Esta Rad estabelece critérios de atendimento e também procedimentos técnico/metodológicos adotados pela equipe de Arquitetura, conferindo respaldo técnico e administrativo aos profissionais vinculados. Além disso, colabora no alinhamento da atuação profissional do departamento com os critérios de padronização institucional contidos no SIGA.

Cabe ressaltar aqui que esta Rad está em fase de ampla revisão abrangendo todas as etapas desde o fluxograma, o texto constitutivo, o indicador relacionado ao acompanhamento e até mesmo os procedimentos usados para melhor atender as solicitações oriundas de todas as serventias do TJERJ de todos os Nurs.

Para a RAD-DGENG-007 atualmente em vigência, há um indicador vinculado cuja fórmula inclui o percentual de aprovação de projeto de *layout* em m² (projeto de *layout* aprovado em m² / projetos de *layout* recebidos em m²) x 100. Este indicador de desempenho inicialmente proposto em conjunto com a DGDIN é contemplado apenas parcialmente desde o 1º ano de vigência, devido à impossibilidade encontrada na medição do denominador da fórmula. Por esta razão temos a informar neste RIGER somente a metragem quadrada de *layout* atendida no ano 2012, conforme detalhado adiante. De acordo com orientação da própria DGDIN, a



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL ANUAL

nomenclatura mais adequada a ser usada neste caso seria “*indicador de acompanhamento*”. Assim, o DEPLA continua a receber, acompanhar e informar de forma documental a metragem quadrada de *layout* atendida no ano e mensurada mensalmente, conforme demonstrado no quadro a seguir:

METRAGEM QUADRADA DE *LAYOUT* ATENDIDA (área Rad Layout):

Mês	M ² Aprovado
Janeiro	46341,42
Fevereiro	2710,15
Março	11826,61
Abril	10345,88
Mai	48849,54
Junho	51702,08
julho	34012,25
agosto	155892,18
setembro	20639,92
outubro	88029,80
novembro	53780,12
dezembro	14536,21
TOTAL (2012)	538666,16



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL ANUAL

3 GESTÃO DOS RECURSOS

3.1 Situação do Quadro de Pessoal

UNIDADE DA DGENG	Servidores			Estagiários			Terceirizados			Total geral		
	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
DGENG / Gabinete	04	04	04	0	0	0	07	07	08	11	11	12
Central de Atendimento (SECAT)	01	01	01	0	0	0	05	06	08	06	07	09
Departamento de Fiscalização de Obras (DEFOB)	6	6	7	0	0	01	28	34	33	34	40	41
Departamento de Manutenção (DEMAN)	17	15	15	0	0	01	590	423	482	607	438	498
Departamento de Planejamento de Obras (DEPLA)	08	06	06	0	0	0	75	97	95	83	103	101
TOTAL	36	33	33	0	0	02	705	567	626	741	600	661

Fonte: DGPES-DEAPS-DICAD / DGLOG-DECAN

A tabela demonstra o aumento no preenchimento dos quadros da equipe do DEFOB. Deve ser destacado, todavia, que o aumento observado se deve ao ingresso de 1 (um) servidor, 1 (um) estagiário, mas houve a perda de 1 (um) terceirizados na equipe. O número



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL ANUAL

total de servidores, no entanto ainda não atende as necessidades desse Departamento, sendo ainda necessário mais 2 (dois) servidores para fiscalização das obras e mais 2 (duas) vagas de Arquiteto/Engenheiro terceirizados para o apoio aos fiscais.

- Capacitação

Equipe – DEFOB							
ÁREA	ÁREA DA MATRIZ DE COMPETÊNCIA	CURSOS	Carga Horária do curso (CH)	nº de participações	Total de horas investidas (CHxparticipações)	Total por área da MC	%
1	Informática	OUTLOOK 2003	12	1	12,00	12	2,06%
2	Direito e Legislação	Direito Ambiental	20	2	40,00	50	9%
		Regime Previdenciário dos Servidores e Magistrados	10	1	10,00		
3	Gestão e Qualidade	Criatividade e Inovação	6	1	6,00	65,00	11,16
		Inteligência Organizacional	9	1	9,00		
		Comunicação Estratégica no Trabalho	10	1	10,00		
		Administração do Estresse no Ambiente de Trabalho	20	1	20,00		
		Metodologia de Implementação de Projetos	20	1	20,00		
4	Procedimentos e Rotinas	Elaboração de Rotinas Administrativas	6	1	6,00	6	1,03%
5	Técnico- Administrativa	Concordância Verbal e Nominal	18	1	18,00	42	7,21%
		Colocação Pronominal	12	1	12,00		
		CRASE	12	1	12		
6	Outros	Momento Cultural	3	1	3,00	407,5	69,96%
		Ações para Redução de Desastres Associados à Desli...	2,5	1	2,50		
		Planejamento Urbano: Os Dez anos do Estatuto da ...	2	1	2,00		
		Cine Ambiental	6	1	6,00		
		Monitor Ambiental	14	1	14,00		
		Curso de Desenvolvimento Sustentável	20	1	20,00		



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL ANUAL

	Pós Graduação em Gerenciamento de Projetos	360	1	360,00		
TOTAL GERAL DE HORAS INVESTIDAS EM CAPACITAÇÃO						582,5
Total de servidores da UO						7
Média de horas em capacitação por servidor = Total de horas em curso / total de servidores da unidade						83,21 horas / servidor

Equipe – DEMAN

ÁREA	ÁREA DA MATRIZ DE COMPETÊNCIA	CURSOS	Carga Horária do curso (CH)	nº de participações	Total de horas investidas (CHxparticipações)	Total por área da MC	%
1	Informática						
2	Direito e Legislação	DIREITO AMBIENTAL	20	1	20	40	
		DIREITO ADMINISTRATIVO III – FUNÇÃO ADMINISTRATIVA	20	1	20		
3	Gestão e Qualidade					268	
		GERENCIAMENTO DE RISCOS EM PROJETOS	15	2	30		
		BALANCED SCORECARD	12	1	12		
		INTRODUÇÃO AOS MEIOS ALTERNATIVOS DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS	15	2	30		
		METODOLOGIA DE IMPLEMENTAÇÃO DE PROJETOS	20	2	40		
		SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO (SIGA) – INTRODUÇÃO	4	1	4		
		COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA NO TRABALHO	10	2	20		
		NOÇÕES BÁSICAS DA NORMA ISO 9001:2008	12	1	12		
		ADMINISTRAÇÃO DO ESTRESSE NO AMBIENTE DE TRABALHO	20	4	80		
		ADMINISTRAÇÃO DO TEMPO – UFF	9	2	18		
		CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO	6	1	6		
		GESTÃO DO CAPITAL INTELECTUAL	6	1	6		
		A QUINTA DISCIPLINA	6	1	6		



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL ANUAL

		REINSERÇÃO SOCIAL – UM COMPROMISSO COM O FUTURO	2	2	4		
4	Procedimentos e Rotinas	MEDIÇÕES FUNDAMENTAIS NO SIGA – PESQUISA E PNC	8	3	24	66	
		PARTICIPAÇÃO DE AUDITORES INTERNOS EM TREINAMENTO DE AUDITÓRIAS DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO	9	2	18		
		IMPLEMENTAÇÃO DE RAD	8	3	24		
5	Técnico- Administrativa						
6	Outros	DIDÁTICA PARA SERVIDORES INSTRUTORES (UFF)	20	1	20	22	
		TEMAS EM DESTAQUE	2	1	2		
TOTAL GERAL DE HORAS INVESTIDAS EM CAPACITAÇÃO						396	
Total de servidores da UO						15	
Média de horas em capacitação por servidor = Total de horas em curso / total de servidores da unidade						26,4 horas/servidor	

Equipe – DEPLA							
ÁREA	ÁREA DA MATRIZ DE COMPETÊNCIA	CURSOS	Carga Horária do curso (CH)	nº de participações	Total de horas investidas (CHxparticipações)	Total por área da MC	%
3	Gestão e Qualidade	GERENCIAMENTO DE RISCOS EM PROJETOS	15	1	15	50	
		TÉCNICAS DE REUNIÕES PRODUTIVAS	9	1	9		
		MOMENTO CULTURAL	12	1	12		
		CINE AMBIENTAL	6	1	6		
		MONITOR ACADÊMICO	4	1	4		
		INTRODUÇÃO AO SIGA	4	1	4		
TOTAL GERAL DE HORAS INVESTIDAS EM CAPACITAÇÃO						50	
Total de servidores da UO						6	
Média de horas em capacitação por servidor = Total de horas em curso / total de servidores da unidade						12,5 horas/servidor	



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL ANUAL

Equipe – GABINETE e SECAT							
ÁREA	ÁREA DA MATRIZ DE COMPETÊNCIA	CURSOS	Carga Horária do curso (CH)	nº de participações	Total de horas investidas (CHxparticipações)	Total por área da MC	%
3	Gestão e Qualidade	GERENCIAMENTO DE RISCOS EM PROJETOS	15	1	15	38	
		MEDIÇÕES FUNDAMENTAIS NO SIGA – PESQUISA E PNC	8	1	8		
		ESTATÍSTICA E ANÁLISE DE DADOS GERENCIAIS	15	1	15		
TOTAL GERAL DE HORAS INVESTIDAS EM CAPACITAÇÃO						38	
Total de servidores da UO			5				
Média de horas em capacitação por servidor = Total de horas em curso / total de servidores da unidade			7,6 horas/servidor				



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL ANUAL

3.2 Situação dos Recursos de Tecnologia da Informação

- Sistemas

Abaixo, apresentamos de forma consolidada a situação dos sistemas utilizados pelas áreas do DEFOB:

Sistema	Áreas usuárias	Situação	Manutenção/modificação solicitada
SISENG	Todas do Departamento	Não atende às necessidades	Sim – Aguardando as adequações
SGMO	Secretaria	O departamento apenas recebe as Ordens de Serviços via impressora	O Sistema não recebe apoio da DGTEC, impossibilitando assim a ampliação e o desenvolvimento de novas funcionalidades.

Fonte: DEFOB

- Equipamentos

A tabela abaixo demonstra a situação dos bens patrimoniais de informática, comparando-se os dois últimos anos.

1º SEMESTRE 2012			FINAL DE 2012		
Material de Informática Disponível		EQUIPE (Nº. de pessoas)	Material de Informática Disponível		EQUIPE (Nº. de pessoas)
Computador	Impressora		Computador	Impressora	
38	9	DEFOB / 46	39	8	DEFOB / 41
157	57	DEMAN / 139	152	57	DEMAN / 139
103	28	DEPLA / 103	101	28	DEPLA / 101
9	3	SECAT / 9	9	3	SECAT / 9
10	5	GBENG / 9	11	5	GBENG / 11

O quantitativo de computadores e impressoras pode ser considerado insuficiente para atender o Departamento de Fiscalização, havendo a necessidade de mais 2 (DOIS) computadores com telas de no mínimo 19” (dezenove polegadas), e que suportem rodar



programas como o AutoCad, além de licenças para o referido software. Com relação a impressoras há a necessidade de pelo menos 1 (uma) impressora de modelo equivalente ao C5200N da OKI, para atender aos fiscais.

Quanto ao DEMAN, não mais são enfrentadas dificuldades no que diz respeito aos equipamentos de informática, no que se refere a equipamentos para os Pólos do interior. Permanece hoje a situação referente ao Pólo de Campos dos Goytacazes no que diz respeito a acesso ao sistema de Gerenciamento de Solicitações do TJ, o que ainda atrasa nosso atendimento nesta região.

3.3 Situação dos Demais Recursos de Infra-Estrutura

- Instalações

As instalações atuais, após o aumento do espaço físico ocorrido neste semestre passaram a atender as necessidades do Departamento de Fiscalização de Obras.

Nos demais Departamentos desta Diretoria, as instalações atendem as necessidades.

- Materiais de Consumo

Atende as necessidades de todos os Departamentos desta Diretoria.

- Materiais Permanentes

Com relação aos materiais Permanentes, houve a troca das mesas existentes da equipe fiscal (DEFOB) por modelos em L (éle), bem como, a entrega de novas mesas para atender o novo layout do Departamento.

Quanto ao DEMAN, não mais são enfrentadas dificuldades no que diz respeito aos equipamentos de informática, no que se refere a equipamentos para os Pólos do interior. Permanece hoje a situação referente ao Pólo de Campos dos Goytacazes no que diz



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL ANUAL 2012

respeito a acesso ao sistema de Gerenciamento de Solicitações do TJ, o que ainda atrasa o atendimento nessa região.

- Segurança

Atende as necessidades de todos os Departamentos desta Diretoria.

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

Este item descreve a situação das Rotinas Administrativas referentes aos Departamentos da DGENG, conforme detalhado na tabela a seguir:

SITUAÇÃO DAS ROTINAS ADMINISTRATIVAS DA UNIDADE					
CÓDIGO	TÍTULO DA RAD	REVISÃO	DEPTO.	SITUAÇÃO ATUAL	OBSERVAÇÃO
RAD-DGENG-002	MANUTENÇÃO DE INSTALAÇÕES	02	DEMAN	Revisada em 14/08/12	
RAD-DGENG-003	MANUTENÇÃO CORRETIVA DE EQUIPAMENTOS ELETROMECÂNICOS	04	DEMAN	Revisada em 08/11/12	
RAD-DGENG-004	MANUTENÇÃO PREVENTIVA DE EQUIPAMENTOS	04	DEMAN	Revisada em 08/11/12	
RAD-DGENG-005	MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA	02	DEMAN	Revisada em 12/11/12	
RAD-DGENG-006	EXECUÇÃO DE OBRAS DE PEQUENO PORTE E PREDIAL	02	DEMAN	Revisada em 28/11/11	

Fonte: Site do TJERJ

No que se refere à organização do arquivo corrente, todos Departamentos da DGENG está efetuado conforme definido nas RAD que tratam dos procedimentos para análise, eliminação e arquivamento de documentos.

Em 2012 os variados expedientes movimentados e com entrada e saída oficialmente registrados no DEPLA foram:

- 1.441 SOSs,



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL ANUAL 2012

- 1.710 SOSs DEFOB,
- 260 memorandos,
- 2.880 processos e
- 318 ofícios, conforme quantificado no quadro a seguir e cuja quantificação é feita mensalmente:

TOTAL 1º SEMESTRE / 2012					
	SOS	SOS DEFOB	MEMO	PROC	OFÍCIO
ENTRADA	518	416	47	584	148
SAÍDA	107	319	106	608	58

TOTAL 2º SEMESTRE / 2012					
	SOS	SOS DEFOB	MEMO	PROC	OFÍCIO
ENTRADA	636	486	41	853	87
SAÍDA	180	489	66	835	25

O Serviço da Central de Atendimento a Solicitações (SECAT), vinculado diretamente à Diretoria Geral de Engenharia, no ano de 2012 abriu aproximadamente 500 SOS por dia, conforme demonstrado na tabela a seguir:

MÊS	QUANTIDADE
JANEIRO	11.323
FEVEREIRO	9.699
MARÇO	12.502
ABRIL	10.051
MAIO	11.844
JUNHO	8.246
JULHO	11.013
AGOSTO	11.678
SETEMBRO	9.659
OUTUBRO	12.132
NOVEMBRO	9.479
DEZEMBRO	8.371
TOTAL	125.997



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL ANUAL 2012

3.5 Situação dos Contratos Fiscalizados pelas Unidades

A tabela abaixo lista a situação dos contratos fiscalizados pelo DEFOB:

SITUAÇÃO DOS CONTRATOS					
EMPRESA	Nº. PROT / CONTRATO	VALOR TOTAL DO CONTRATO / DATA INICIAL E FINAL	VALOR EMPENHADO PARA 2012	VALOR TOTAL ATESTADO	OBSERVAÇÕES
KREMER ENGENHARIA LTDA	169.349/2010 / 003/0989/2010	R\$ 8.899.943,88 04/10/10 17/06/12	1.082.661,67	1.082.661,67	RESCISÃO CONTRATUAL
KREMER ENGENHARIA LTDA	151.149/2010 / 003/0990/2010	R\$ 8.407.833,07 04/10/10 14/05/12	515.111,47	515.111,47	RESCISÃO CONTRATUAL
DELTA CONSTRUÇÕES S/A.	118.680/2010 / 003/0533/2010	R\$ 141.400.000,00 05/07/10 08/05/12	35.864.156,37	35.864.156,37	(+ 305) DD PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL
KREMER ENGENHARIA LTDA	112.830/2010 / 003/0739/2010	R\$ 12.528.869,34 12/08/10 02/02/12	568.267,26	568.267,26	(+ 360) DD PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL
LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	238.496/2010 / 003/0148/2011	R\$ 70.741.507,00 04/07/11 30/11/12	41.042.977,88	41.042.977,88	(+ 156) DD PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL
PB CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.	014.608/2011 / 003/0674/2011	R\$ 29.799.000,00 10/08/11 20/02/13	24.952.582,76	24.805.058,00	(+ 120) DD PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL
RIT'S FIRE SEGURANÇA E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA.	261.166/2009 / 003/0817/2011	R\$ 95.199,19 17/08/11 14/02/12	14.274,47	14.274,47	(+ 60) DD PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL
CONSTRUORA FADO LOPES LTDA.	013.312/2011 / 003/0693/2011	R\$ 1.000.176,97 08/08/11 05/12/11	188.578,69	188.578,69	CONCLUÍDA
CAMARA COSTA ENGENHARIA I. P. LTDA	086.960/2011 / 003/0840/2011	R\$ 1.165.433,43 29/08/11 24/02/12	382.785,44	382.785,44	CONCLUÍDA
LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	176.117/2011 / 003/1204/2011	R\$ 28.877.000,00 01/11/11 24/11/12	23.784.699,41	23.783.688,09	(+ 90) DD PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL
ENGEFORT CONSTRUTORA LTDA.	129.526/2011 / 003/0973/2011	R\$ 39.338.336,41 01/11/11 11/01/13	15.539.567,53	15.109.546,84	(+ 30) DD PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL
GALCON CONSTRUÇÕES E REPRESENTAÇÕES LTDA.	203.500/2011 / 003/1340/2011	R\$ 16.578.406,57 05/12/11 31/07/12	20.151.969,83	20.151.969,83	(+ 60) DD PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL

**RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL ANUAL 2012**

ELDEC ENGENHARIA E INSTALAÇÕES LTDA.	173.806/2011 / 003/1215/2011	R\$ 626.185,00 21/11/11 17/07/12	506.033,40	506.033,40	INAUGURADA
SILVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	149.769/2011 / 003/1065/2011	R\$ 9.484.954,26 23/11/11 15/01/13	7.252.885,06	7.252.885,06	(+ 120) DD PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL
DELTA CONSTRUÇÕES S/A.	231.193/2011 / 003/0092/2012	R\$ 37.549.288,13 06/02/12 31/12/12	12.742.406,81	12.703.964,18	SOLICITAÇÃO DE 120 DD DE PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL
DELTA CONSTRUÇÕES S/A.	225.005/2011 / 003/0108/2012	R\$ 34.418.510,06 02/02/12 26/04/13	9.350.282,71	9.350.282,71	(+ 120) DD PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL
DELTA CONSTRUÇÕES S/A.	227.663/2011 / 003/0270/2012	R\$ 32.287.772,10 27/03/12 19/02/13	12.659.475,45	12.598.484,20	
LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	166.990/2011 / 003/1173/2011	R\$ 38.757.000,00 01/01/11 26/01/13	16.348.077,95	16.348.077,95	(+ 93) DD PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL
LOPEZ MARINHO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	181.251/2011 / 003/1174/2011	R\$ 39.887.000,00 01/11/11 22/02/13	14.850.859,28	13.754.348,27	(+ 120) DD PRORROGAÇÃO PRAZO CONTRATUAL
PB CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA.	216.502/2011 / 003/0075/2012	R\$ 43.599.000,00 31/01/12 24/01/13	21.073.410,33	20.945.474,53	
MIDAS ENGENHARIA LTDA	110.344/2011 / 003/0878/2011	R\$ 18.445.447,69			RESCISÃO CONTRATUAL
SILVEIRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA.	141.686/2011 / 003/0933/2011	R\$ 4.128.624,48			RESCISÃO CONTRATUAL

Segue abaixo a relação dos contratos fiscalizados pelo DEPLA:

- Photostamp Estampagem Química de Precisão Ltda. (Placas) – Proc.132.404/2011.
- Bp S/A (Pini Volare) – Proc. 256.172/2009.
- Copy House Serviços Reprográficos Ltda. (Copiadora) – Proc. 51.150/2010.
- Argust Comunicação Visual e Carimbos Ltda. - Me (Letras) – Proc.151.877/2011.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL ANUAL 2012

- Geologus Engenharia Ltda. (Sondagem) – Proc.142.392/2010.
- Nova Rio Serviços Gerais Ltda. (Contrato de Mão de Obra P/ Prestação de Serviços do Planejamento) - Proc. 253.330/2011.

AUTOAVALIAÇÃO DO SIGA E AUDITORIAS

▪ AUTOAVALIAÇÃO DO SIGA

Resultados (ano 2012)			
2ª Avaliação – Conclusões quanto as respostas positivas (%)			
	Nível Básico	Nível Planejado	Nível Gerenciado
DGENG/GABINETE	67,57	48,48	22,22
DGENG/DEMAN	78,38	54,55	35,90
DGENG/DEFOB	70,27	48,48	13,89
DGENG/DEPLA	54,05	24,24	25,64

Fonte: DGDIN

▪ AUDITORIAS DE GESTÃO

TIPO DE AUDITORIA	DATA DE REALIZAÇÃO	NC/OBS APONTADAS
INTERNA	23/11/2012	Foram apontadas 3 (três) Não-Conformidades que serão tratadas em 2013 com a abertura dos respectivos RACAPs.

Nesta Auditoria foram assinalados os seguintes PONTOS FORTES:

- Comprometimento do RD e equipe.
- Disponibilidade e presteza dos auditados.
- Percepção positiva do usuário.



4 ATIVIDADES COMPLEMENTARES

4.1 - No período de abrangência deste relatório, a DGENG, como atividades complementares as suas atribuições ordinárias, continuou prestando apoio à implementação da participação do TJ nas políticas de sustentabilidade, acessibilidade e preservação ambiental além de estudos ergonômicos desenvolvidos pelo Departamento de Saúde e ações sociais em comunidades carentes desenvolvidas pelo TJRJ.

5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES

As atividades realizadas no período constituem-se 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, direcionando-as sempre dentro dos conceitos relativos à sustentabilidade.

A Diretoria Geral de Engenharia buscou, neste período, o desenvolvimento de consciência organizacional sob a égide da economicidade, a fim de atender às determinações da Nova Administração do Tribunal de Justiça, no que se refere às estratégias de planejamento financeiro do Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro. Dessa forma, alguns processos de trabalho sofreram alterações no planejamento, impactando nos indicadores e no Plano de Obras desta Diretoria.

A Diretoria Geral de Engenharia vem buscando aperfeiçoar o padrão de qualidade e celeridade nos serviços prestados, em conformidade com as necessidades dos usuários, colaborando com as Unidades Organizacionais do PJERJ de forma integrada, adequando-se aos ajustes realizados pela administração no planejamento dos recursos financeiros.

Com base nas informações apresentadas, fica demonstrado que diversos projetos foram iniciados ao longo do primeiro semestre de 2012, provocando o aumento do metro quadrado em construção pelo TJ e fiscalizado por esta Diretoria. Para continuidade, consolidação dos resultados obtidos, gerenciamento e para melhoria e rapidez no atendimento às solicitações dos serviços de engenharia, principalmente na Manutenção



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS - SETORIAL ANUAL 2012

Preventiva e na Fiscalização de Obras, sugere-se o aumento do recurso de pessoal (servidores), aditar e/ou deflagrar novos contratos de prestação de serviços em face ao aumento da demanda por crescimento de área a ser mantida e de obras para serem fiscalizadas e aquisição de sistemas / software, visando garantir e aumentar a segurança e a confiabilidade das informações geradas, bem como, do aumento da velocidade de transmissão e acessibilidade a estas informações, possibilitando assim, uma maior eficiência no gerenciamento das obras e da Gestão Operacional das atividades executadas por esta Diretoria.



RELATÓRIO DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS SETORIAL ANUAL - 2012

6 ÁRVORE DE PROCESSOS DE TRABALHO E INDICADORES

UO	MACROPROCESSO	Cod.ID.1	INDICADORES DE 1º NÍVEL	Cod.Proc	PROCESSO	Cod.ID.2	INDICADORES DE 2º NÍVEL
DGENG	GERENCIAR OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA	ID.N.01	Percentual realizado do Plano de Obras	N.1	Gerenciar o Planejamento de Obras	ID.N.1.1	Percentual de Ordem de Serviço Atendidas (obras não contratadas)
		-	-	N.2	Gerenciar a Fiscalização da Execução das Obras Contratadas	ID.N.2.1	Percentual médio de Atendimento ao Cronograma das Obras contratadas em andamento
				N.3	Gerenciar a Manutenção Preventiva e Corretiva das Obras do PJERJ	ID.N.3.1	Índice de Qualidade no Atendimento
						ID.N.3.2	Índice de controle de O.S.
				N.4	Gerenciar a Manutenção Preventiva e Corretiva dos Equipamentos e Elétrica das Edificações do PJERJ	ID.N.4.1	Percentual de Serviços executados no Prazo Inicial
						ID.N.4.2	Percentual de Serviços executados dentro do Tempo Médio Estimado