



PLANILHA DE INDICADORES

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DECOP/DICON	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE						
TEMA	Estrutura Predial, Logística e de Segurança			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aprimoramento Logístico do PJERJ									
INDICADOR	Percentual de cumprimento dos prazos de deflagração das prorrogações contratuais de serviços			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	RAD-DGLOG-026 - Apoiar a Execução Administrativa dos Contratos de Prestação de Serviços									
FINALIDADE	Deflagrar as prorrogações contratuais com a antecedência mínima de 180 dias							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status					
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE						
FÓRMULA	(Quantidade de prazos cumpridos/quantidade de contratos)*100							SENTIDO DE MELHORIA	MM					
META	100%							ORIGEM DOS DADOS	Planilha de Controle do Prazo de Indagação das Prorrogações	UNIDADE DE MEDIDA	Percentual			
	2018	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	83%	100%	100%	100%	100%	99%
	2019	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.
		75%	100%	100%	83%	90%	100%							91%
RESULTADOS NO PERÍODO	RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2019 Fonte: Planilha de Controle do Prazo de Indagação das Prorrogações													
LINHA DE BASE	100%													
RESULTADO ATUAL	100%													
META	100%													
EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO														
ANÁLISE CRÍTICA	<p>O resultado do indicador do mês de junho/19 foi de 100% de cumprimento dos prazos de deflagração das prorrogações contratuais. Foram contabilizados 07 contratos no referido mês, e todos obtiveram suas prorrogações deflagradas com a antecedência mínima de 180 dias.</p> <p>Não obstante as ações de controle realizadas pela DICON para acompanhamento da data limite para indagação, como planilhas e lembrete do outlook, em 2019, foram perdidos 04 prazos. Foi emitido o RANAC-DECOP-001/2019 e o risco de deflagrar a prorrogação fora do prazo será incluído no Formulário de Análise de Risco da RAD-DGLOG-026.</p> <p>O percentual acumulado está em 91%, ou seja, abaixo da meta e abaixo da linha de base.</p>													
AÇÕES GERENCIAIS	Monitorar os prazos por meio da Planilha de acompanhamento dos prazos contratuais e anotação de lembrete no outlook.													
Responsável pela emissão do relatório:	Camila Mello				Responsável (aprovação e divulgação):				Belmira Fernandes Silvestre				Data: 05/07/2019	



PLANILHA DE INDICADORES

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DECOP/DICON	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE										
TEMA	Estrutura Predial, Logística e de Segurança			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aprimoramento Logístico do PJERJ													
INDICADOR	Percentual de faturas liberadas no prazo padrão (DICON + Fiscal)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	RAD-DGLOG-026 - Apoiar a Execução administrativa dos contratos de prestação de serviços													
FINALIDADE	Evitar a liberação de faturas após o prazo padrão							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status									
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE										
FÓRMULA	(Quantidade de faturas liberadas no prazo padrão/quantidade de faturas liberadas no mês)*100%							SENTIDO DE MELHORIA	MM									
META	Mínimo de 90% de faturas liberadas no prazo padrão					ORIGEM DOS DADOS	Planilha de controle de faturas liberadas no prazo padrão	UNIDADE DE MEDIDA	Percentual									
	2018	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.				
		91%	92%	93%	95%	92%	95%	96%	98%	96%	98%	96%	95%	95%				
	2019	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.				
		93%	93%	94%	92%	91%	98%							94%				
RESULTADOS NO PERÍODO																		
LINHA DE BASE	83%	<p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2019 Fonte: Planilha de controle de faturas liberadas no prazo padrão</p>																
RESULTADO ATUAL	98%	<p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: Planilha de controle de faturas liberadas no prazo padrão</p>																
META	90%																	
ANÁLISE CRÍTICA	<p>No mês de junho/19 foram liberadas 362 faturas, sendo apenas 6 vencidas, atingindo um percentual de 98% de faturas liberadas no prazo padrão, resultado este acima da meta (90%) e acima da linha de base (83%).</p> <p>Ao avaliar pontualmente os dados, verifica-se que as 06 faturas venceram por responsabilidade do órgão fiscal, a saber: DGTEC (2): DSR Audiências e Gerenciamento de Conteúdo Liferay – Portal Corporativo; DGPES (2): Manutenção preventiva e Corretiva de Equipamentos Médico Hospitalares e Manutenção Preventiva e Corretiva de Equipamentos Médicos da marca Philips; DETRA (1): Motorista; DEENG (1): Software de Gestão do Patrimônio. No mês de junho, 13 faturas foram encaminhadas para a Divisão de Acompanhamento da Conta Vinculada - DICOV visando o cumprimento da Resolução nº 169/13 do CNJ. A média acumulada no período está em 94%.</p> <p>Considerando que, após a explosão do DECAN em dois departamentos, fazem-se necessários alguns ajustes nos SISCAN, o indicador foi fechado com base nas informações das Planilha de Tempo de Ciclo de Faturamento das respectivas equipes.</p>																	
AÇÕES GERENCIAIS	Divulgar o excelente resultado aos fiscais dos contratos.																	
Responsável pela emissão do relatório:				Camila Mello				Responsável (aprovação e divulgação):				Belmira Fernandes Silvestre				Data:	05/07/2019	

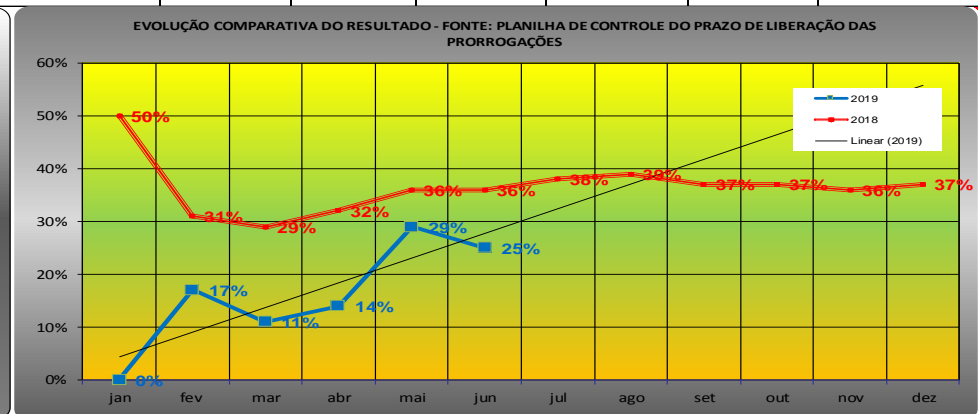
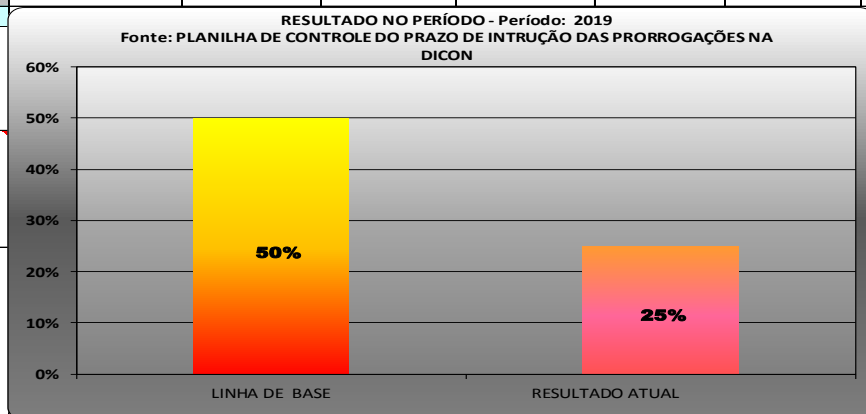


PLANILHA DE INDICADORES

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DECOP/DICON	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE						
TEMA	Estrutura Predial, Logística e de Segurança			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aprimoramento Logístico do PJERJ									
INDICADOR	Percentual de Cumprimento pelos Fiscais/Gestores do Prazo da Instrução dos Processos para a Prorrogação (130 dias antes do término do contrato)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	RAD-DGLOG-026 - Apoiar a Execução Administrativa dos Contratos de Prestação de Serviços									
FINALIDADE	Evitar que as prorrogações contratuais sejam formalizadas fora do prazo do termo vigente							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado					
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE						
FÓRMULA	(Quantidade de prazos cumpridos/quantidade de contratos)*100							SENTIDO DE MELHORIA	MM					
META	Sem meta						ORIGEM DOS DADOS	PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE LIBERAÇÃO DAS PRORROGAÇÕES	UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL				
Evolução do Indicador	2018	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no período
		50%	14%	25%	40%	50%	40%	50%	44%	0%	33%	25%	67%	37%
		50%	31%	29%	32%	36%	36%	38%	39%	37%	37%	36%	37%	
	2019	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no período
		0%	20%	0%	20%	57%	0%							25%
		0%	17%	11%	14%	29%	25%							

RESULTADOS NO PERÍODO	
LINHA DE BASE	50%
RESULTADO ATUAL	25%
META	Sem meta



ANÁLISE CRÍTICA

No mês de junho/19 foram contabilizadas 03 prorrogações: DGSEI (1): Proc. 153.462/16 – Telemar – Telefonia lote III; DEIOP (2): Liderança – Limpeza 10º NUR e Mastervig – Movimentação de Expediente. Não obstante as ações de controle para mitigar o risco de os prazos não serem cumpridos, como: cumprimento do prazo de deflagração das prorrogações constante do Quadro de Requisitos de Produtos da DICON, controle dos prazos através da tabela de prazos do item 18.14 da RAD-DGLOG-026, monitoramento dos prazos por meio da planilha de acompanhamento dos prazos contratuais, que é atualizada semanalmente, utilização do FRM-DGLOG-026-04 – Termo de Ciência da Última Prorrogação e encaminhamento de e-mails reiterados para as Unidades Organizacionais, fiscais e gestores alertando-os sobre os prazos para a prorrogação (reiterar com 165, 150 e 140 dias de antecedência), nenhum processo retornou ao Agente Administrativo com menos de 130 dias de antecedência do fim. Assim, o mês de junho atingiu um percentual de 0% e 25% no acumulado.

O não cumprimento dos prazos de instrução prejudica a análise dos processos em função do tempo escasso para a conferência. Pode gerar, ainda, erro na instrução e, na pior das hipóteses, perda do prazo para prorrogar.

Houve a necessidade de rever os prazos dos indicadores tendo em vista os novos prazos contidos no Ato Normativo nº 03/19. Anteriormente, o fiscal deveria encaminhar o processo devidamente instruído com um prazo de antecedência de 90 dias. Agora, esse prazo foi alterado para 130 dias de antecedência.

- AÇÕES GERENCIAIS**
1. Acompanhar os prazos por meio da Planilha de acompanhamento dos prazos contratuais e anotação de lembrete no outlook.
 2. Alterar os prazos de lembrete ao fiscal após a deflagração, conforme oportunidade de melhoria apontada na Ata de Reunião de Análise Crítica 001/2019.
 3. Alertar os fiscais sobre os novos prazos conforme Seção II (Da Vigência e Prorrogação Contratual) e Anexo IV do Ato Normativo 03/19.



PLANILHA DE INDICADORES

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

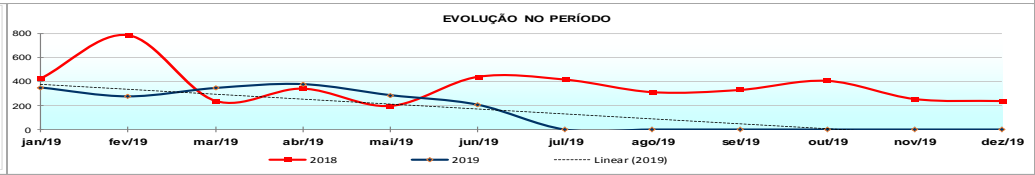
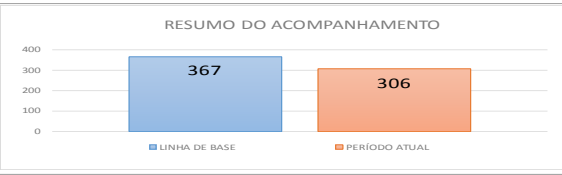
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DECOP/DICON	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE																																													
TEMA	Estrutura Predial, Logística e de Segurança			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aprimoramento Logístico do PJERJ																																																
INDICADOR	Percentual de Cumprimento do Prazo de Instrução Interna das Prorrogações (máximo de 30 dias)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	RAD-DGLOG-026 - Apolar a Execução Administrativa dos Contratos de Prestação de Serviços																																																
FINALIDADE	Evitar que as prorrogações contratuais sejam formalizadas fora do prazo do termo vigente							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado																																												
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE																																													
FÓRMULA	(Quantidade de prazos cumpridos/quantidade de contratos)*100							SENTIDO DE MELHORIA	MM																																												
META	98% dos processos liberados no prazo					ORIGEM DOS DADOS	PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE INSTRUÇÃO DAS PRORROGAÇÕES NA DICON	UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL																																												
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2018	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.																																							
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																																						
		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%																																						
	2019	jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.																																							
		100%	80%	100%	100%	100%	100%								96%																																						
		100%	83%	89%	93%	95%	96%								96%																																						
RESULTADOS NO PERÍODO	<p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: 2019 Fonte: PLANILHA DE CONTROLE DO PRAZO DE INSTRUÇÃO DAS PRORROGAÇÕES NA DICON</p> <table border="1"> <tr><th>Item</th><th>Value</th></tr> <tr><td>LINHA DE BASE</td><td>100%</td></tr> <tr><td>RESULTADO ATUAL</td><td>96%</td></tr> <tr><td>META</td><td>98%</td></tr> </table>														Item	Value	LINHA DE BASE	100%	RESULTADO ATUAL	96%	META	98%																															
Item	Value																																																				
LINHA DE BASE	100%																																																				
RESULTADO ATUAL	96%																																																				
META	98%																																																				
LINHA DE BASE	100%																																																				
RESULTADO ATUAL	96%																																																				
META	98%																																																				
<p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO</p> <table border="1"> <tr><th>Mês</th><th>2018</th><th>2019</th></tr> <tr><td>jan</td><td>100%</td><td>100%</td></tr> <tr><td>fev</td><td>100%</td><td>83%</td></tr> <tr><td>mar</td><td>100%</td><td>89%</td></tr> <tr><td>abr</td><td>100%</td><td>93%</td></tr> <tr><td>mai</td><td>100%</td><td>95%</td></tr> <tr><td>jun</td><td>100%</td><td>96%</td></tr> <tr><td>jul</td><td>100%</td><td></td></tr> <tr><td>ago</td><td>100%</td><td></td></tr> <tr><td>set</td><td>100%</td><td></td></tr> <tr><td>out</td><td>100%</td><td></td></tr> <tr><td>nov</td><td>100%</td><td></td></tr> <tr><td>dez</td><td>100%</td><td>96%</td></tr> </table>															Mês	2018	2019	jan	100%	100%	fev	100%	83%	mar	100%	89%	abr	100%	93%	mai	100%	95%	jun	100%	96%	jul	100%		ago	100%		set	100%		out	100%		nov	100%		dez	100%	96%
Mês	2018	2019																																																			
jan	100%	100%																																																			
fev	100%	83%																																																			
mar	100%	89%																																																			
abr	100%	93%																																																			
mai	100%	95%																																																			
jun	100%	96%																																																			
jul	100%																																																				
ago	100%																																																				
set	100%																																																				
out	100%																																																				
nov	100%																																																				
dez	100%	96%																																																			
ANÁLISE CRÍTICA	<p>No mês de junho/19 foram contabilizadas 03 prorrogações e todas cumpriram o prazo interno de 30 dias para instrução, representando um percentual mensal de 100% e acumulado de 96%. Apesar de o acumulado estar fora da meta, ressaltou-se que até o mês de junho de 25 instruções, apenas 01 (uma) não cumpriu o prazo interno. Houve a necessidade de rever os prazos dos indicadores tendo em vista os novos prazos contidos no Ato Normativo nº 03/19. Anteriormente, o Agente Administrativo tinha um prazo de 15 dias para instruir os autos da prorrogação. Atualmente, esse prazo foi dividido em 2 fases de 15 dias cada.</p>																																																				
AÇÕES GERENCIAIS	Ficar atento aos prazos e priorizar as demandas para continuar instruindo os processos dentro do prazo de 30 dias																																																				
Responsável pela emissão do relatório:		Camila Mello			Responsável (aprovação e divulgação):			Belmira Fernandes Silvestre			Data:		05/07/2019																																								

UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGLOG/DECAN	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	—	INDICADOR DE PROJETO	—	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE	—							
TEMA		Estrutura Predial, Logística e de Segurança			OBJETIVO ESTRATÉGICO		Aprimoramento Logístico do PJERJ										
INDICADOR		Convênios Ativos no PJERJ			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE		—										
FINALIDADE		Demonstrar o quantitativo de convênios ativos do PJERJ						CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Acumulado							
PERIODICIDADE		Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO	—	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	—	INDICADOR DE EFETIVIDADE	—							
FÓRMULA		Quantidade de convênios ativos no PJERJ						SENTIDO DE MELHORIA		nM							
META		Sem Meta						ORIGEM DOS DADOS		Relatório da DIANE	UNIDADE DE MEDIDA	PERCENTUAL					
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2019	TIPO		jan	fev	mar	abr	mai	jun	jul	ago	set	out	nov	dez	Resultado no Per.	
		Convênios sem repasse		547	553	552	551	533	554								551
		Convênios com repasse		8	8	8	8	8	8								10
		Total da Quantidade de Convênios Ativos		555	561	560	559	541	562								561
		Percentual sem repasse		99%	99%	99%	99%	99%	99%								98%
Percentual com repasse		1%	1%	1%	1%	1%	1%								2%		
RESULTADOS NO PERÍODO																	
LINHA DE BASE ANO 2018	550																
RESULTADO ATUAL	562																
META	—																
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Foram formalizados no ano de 2019, 562 convênios, sendo que desse total 08 foram com repasse e 554 sem repasse. A principal parceira com repasse de verba foi o processo 2120-2019, Lar Fabiano de Cristo, Projeto Jovem Mensageiro, e as principais parcerias sem repasse foram: processo 192.251-2016 com a Procuradoria Geral do Estado do Rio de Janeiro-PGE; processo 95393-2019 com o Ministério da Justiça e Secretaria Nacional do Consumidor; processo 50136-2019 com o Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado de Saúde - SES; processo 060719-2018 com o Tribunal Regional da 4ª Região; processo 043178-2018 com a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO; processo 170648-2019 com vários órgãos públicos: Secretaria Municipal de Saúde - SMS, Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos do Município do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Educação do Estado do Rio de Janeiro- Departamento Geral de Ações Socioeducativas- DEGASE, Governo do Estado do Rio de Janeiro- Secretaria de Estado de Saúde- SES, Procuradoria Geral de Justiça do Estado do Rio de Janeiro (Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro- MP/RJ- Procuradoria Geral da Justiça), Governo do Estado do Rio de Janeiro, por intermédio da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária- SEAP, Defensoria Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro- DPGE e o processo 600751-2019 que contempla os seguintes órgãos: Conselho Nacional de Justiça- CNJ e o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.</p>																
AÇÕES GERENCIAIS	Monitoramento constante para auxiliar a tomada de Decisão da Administração Superior.																
Responsável pela emissão do relatório:			Carla Fernanda F. Raposo			Responsável (aprovação e divulgação):			Patrícia Teixeira de Carvalho			Data:			15/07/2019		

**PLANILHA DE INDICADORES**

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DELFA	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE						
TEMA	Estrutura Predial, Logística e de Segurança			OBJETIVO ESTRATÉGICO		Aprimoramento Logístico do PJERJ									
INDICADOR	Tempo Médio do Ciclo Licitatório			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE		RAD-DGLOG-023									
FINALIDADE	Controlar o Tempo Médio do Ciclo Licitatório - entre autuação até a homologação e/ou publicação do termo contratual.								CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado					
PERIODICIDADE	Medição Mensal <small>(com análise crítica a cada RAC)</small>	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE						
FÓRMULA	[(Σnº de dias corridos do Ciclo Licitatório)/(Σnº de licitações homologadas e/ou publicação do termo contratual)]								SENTIDO DE MELHORIA	(mM) Menor é Melhor					
META	N/A								ORIGEM DOS DADOS	Dados extraídos da planilha eletrônica	UNIDADE DE MEDIDA	Dias			
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2017		jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	RESULT. NO PER
	MÉDIA DE DIAS		303	541	295	307	284	633	274	313	256	231	349	225	321
	2018		jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	RESULT. NO PER
	MÉDIA DE DIAS		425	785	242	342	199	440	418	313	331	407	256	240	367
	2019		jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	RESULT. NO PER
	MÉDIA DE DIAS		349	275	345	377	286	206							306
TOTAL DE LICITAÇÕES		23	7	16	2	14	5							67	
RESULTADO NO PERÍODO		Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.													
LINHA DE BASE	367														
RESULTADO	306														
META	N/A														
ANÁLISE CRÍTICA		<p>O indicador da RAD-DGLOG-023, que monitora o tempo médio do ciclo licitatório total, no período compreendido entre a autuação do pedido autorizado para licitar e a data da publicação da homologação da licitação ou data da publicação do termo contratual/termo de permissão ou ata de registro de preços por objeto (serviços, obras, compras, permissões e leilões), registrou no 1º semestre de 2019 uma média de 306 dias num quantitativo de 67 licitações concluídas.</p> <p>Das 67 licitações concluídas, 34 foram para aquisições de materiais, 22 para contratação de serviços, 05 de obra e 06 de permissão de uso.</p> <p>Analisando os números apresentados, observa-se uma diminuição em torno de 16,62% no número de dias do ciclo, se comparado a linha base, que é o resultado do final do período de 2018. No decorrer deste período o tempo referente a fase interna da licitação finalizou o semestre em 60,71% do tempo despendido pelo ciclo.</p> <p>O tempo médio do julgamento das licitações neste semestre ficou em torno de 32 dias.</p>													
AÇÕES GERENCIAIS		Continuar monitorando e apresentar os dados à DGLOG para que adote medidas que minimizem os trâmites administrativos.													
Responsável pela emissão do relatório: Aidamar Navarro Campos Matr. 809275					Responsável (aprovação e divulgação): Tiago Da Cruz Junger de Carvalho Matr. 01/27382					Data: 10/07/2019					





PLANILHA DE INDICADORES

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

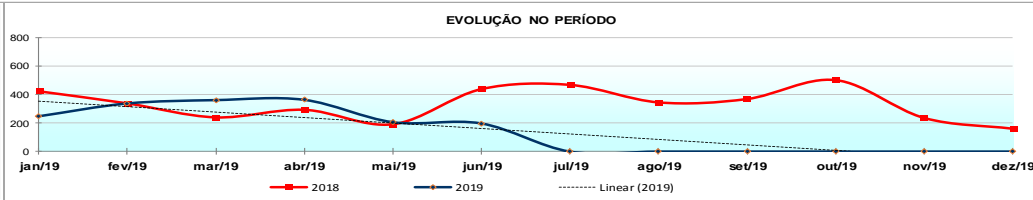
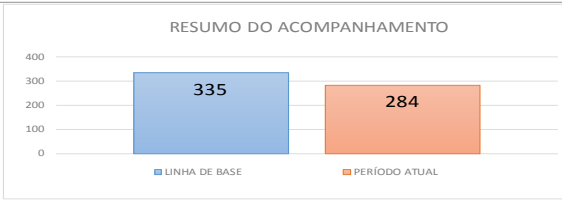
UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DELFA	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE						
TEMA	Estrutura Predial, Logística e de Segurança				OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aprimoramento Logístico do PJERJ								
INDICADOR	Tempo Médio do Ciclo Licitatório - SERVIÇO				PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	RAD-DGLOG-023								
FINALIDADE	Controlar o Tempo Médio do Ciclo Licitatório - entre autuação até a homologação e/ou publicação do termo contratual.							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado					
PERIODICIDADE	Medição Mensal <small>(com análise crítica a cada RAC)</small>	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE						
FÓRMULA	[(Σnº de dias corridos do Ciclo Licitatório)/(Σnº de licitações homologadas e/ou publicação do termo contratual)]							SENTIDO DE MELHORIA	(mM) Menor é Melhor					
META	N/A					ORIGEM DOS DADOS	Dados extraídos da planilha eletrônica	UNIDADE DE MEDIDA	Dias					
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2017	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	RESULT. NO PER
	MÉDIA DE DIAS	365	633	383	488	383				198	453	166		298
	2018	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	RESULT. NO PER
	MÉDIA DE DIAS		1.454			205		122	273	173	234	281	176	365
	2019	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	RESULT. NO PER
	MÉDIA DE DIAS	380	195	313	393	229								299
TOTAL DE LICITAÇÕES	7	3	5	1	6								22	
RESULTADO NO PERÍODO	Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.													
LINHA DE BASE	365													
RESULTADO	299													
META	N/A													
EVOLUÇÃO NO PERÍODO														
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Em relação ao tempo médio do ciclo licitatório, referente à contratação de serviços, foram concluídos no primeiro semestre de 2019, 22 processos, totalizando uma média de 299 dias, 18% abaixo do resultado final do exercício de 2018.</p> <p>A média de tempo dispendido para o julgamento das licitações de serviços neste período, girou em torno de 34 dias.</p>													
AÇÕES GERENCIAIS	Continuar monitorando e apresentar os dados à DGLOG para que adote medidas que minimizem os trâmites administrativos.													
Responsável pela emissão do relatório: Aidamar Navarro Campos Matr. 809275					Responsável (aprovação e divulgação): Tiago Da Cruz Junger de Carvalho Matr. 01/27382					Data: 10/07/2019				



PLANILHA DE INDICADORES

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DELFA	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	x	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE						
TEMA	Estrutura Predial, Logística e de Segurança			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aprimoramento Logístico do PJERJ									
INDICADOR	Tempo Médio do Ciclo Licitatório - COMPRA			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	RAD-DGLOG-023									
FINALIDADE	Controlar o Tempo Médio do Ciclo Licitatório - entre autuação até a homologação e/ou publicação do termo contratual.							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado					
PERIODICIDADE	Medição Mensal (com análise crítica a cada RAC)	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	x	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE						
FÓRMULA	[(Σnº de dias corridos do Ciclo Licitatório)/(Σnº de licitações homologadas e/ou publicação do termo contratual)]							SENTIDO DE MELHORIA	(mM) Menor é Melhor					
META	N/A					ORIGEM DOS DADOS	Dados extraídos da planilha eletrônica	UNIDADE DE MEDIDA	Dias					
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2017	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	RESULT. NO PER
	MÉDIA DE DIAS	272	556	265	285	259	633	360	260	244	214	463	225	312
	2018	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	RESULT. NO PER
	MÉDIA DE DIAS	425	340	242	295	193	440	470	347	370	503	238	162	335
	2019	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	RESULT. NO PER
MÉDIA DE DIAS	247	337	360	362	206	197							284	
TOTAL DE LICITAÇÕES	8	4	11	1	6	4								34
RESULTADO NO PERÍODO	Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.													
LINHA DE BASE	335													
RESULTADO	284													
META	N/A													
ANÁLISE CRÍTICA	O tempo médio do ciclo Licitatório referente as compras, no primeiro semestre de 2019, apresentou uma média de 284 dias, referente a um total de 34 processos.													
	Em análise, nota-se que a citada média se apresenta em torno de 15,22% abaixo da linha base que é o resultado final de 2018.													
	No decorrer deste período, o tempo referente à fase interna da licitação finalizou o semestre em 60,71% do tempo despendido pelo ciclo.													
	A média de tempo utilizado para o julgamento das licitações de compras, neste primeiro semestre de 2019, girou em torno de 31 dias													
AÇÕES GERENCIAIS	Continuar monitorando e apresentar os dados à DGLOG para que adote medidas que minimizem os trâmites administrativos.													



**PLANILHA DE INDICADORES**

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DELFA	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE PROJETO	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE								
TEMA	Estrutura Predial, Logística e de Segurança			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aprimoramento Logístico do PJERJ									
INDICADOR	Tempo Médio do Ciclo Licitatório - OBRA			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	RAD-DGLOG-023									
FINALIDADE	Controlar o Tempo Médio do Ciclo Licitatório - entre autuação até a homologação e/ou publicação do termo contratual.					CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado							
PERIODICIDADE	Medição Mensal (com análise crítica a cada RAC)	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	INDICADOR DE EFETIVIDADE								
FÓRMULA	[[Σnº de dias corridos do Ciclo Licitatório]/(Σnº de licitações homologadas e/ou publicação do termo contratual)]					SENTIDO DE MELHORIA	(mM) Menor é Melhor							
META	N/A					ORIGEM DOS DADOS	Dados extraídos da planilha eletrônica							
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2017	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	RESULT. NO PER
	MÉDIA DE DIAS								440	519				480
	2018	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	RESULT. NO PER
	MÉDIA DE DIAS				533						77			305
	2019	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	RESULT. NO PER
MÉDIA DE DIAS	231				220	245							232	
TOTAL DE LICITAÇÕES	3				1	1							5	
RESULTADO NO PERÍODO	Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.													
LINHA DE BASE	305													
RESULTADO	232													
META	N/A													
ANÁLISE CRÍTICA	<p>O ciclo licitatório referente a OBRA apresentou no primeiro semestre de 2019, 05 (cinco) processos concluídos, sendo 03 (três) referente à Concorrência e 02 (duas) Tomada de Preços. O tempo total para conclusão do ciclo foi de 232 dias.</p> <p>Em análise nota-se que a citada média apresenta-se em torno de 24% abaixo da linha base que é o resultado final de 2018.</p> <p>A média de tempo utilizado para o julgamento das licitações de obras neste primeiro semestre em 2019, girou em torno de 32 dias.</p>													
AÇÕES GERENCIAIS	Continuar monitorando e apresentar os dados à DGLOG para que adote medidas que minimizem os trâmites administrativos.													
Responsável pela emissão do relatório: Aidamar Navarro Campos Matr. 809275				Responsável (aprovação e divulgação): Tiago Da Cruz Junger de Carvalho Matr. 01/27382				Data: 10/07/2019						



PLANILHA DE INDICADORES

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/DELFA	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE							
TEMA	Estrutura Predial, Logística e de Segurança			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aprimoramento Logístico do PJERJ										
INDICADOR	Tempo Médio do Ciclo Licitatório - PERMISSÃO			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	RAD-DGLOG-023										
FINALIDADE	Controlar o Tempo Médio do Ciclo Licitatório - entre autuação até a homologação e/ou publicação do termo contratual.							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO INDICADOR DE EFETIVIDADE	Acumulado						
PERIODICIDADE	Medição Mensal <small>(com análise crítica a cada RAC)</small>	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		SENTIDO DE MELHORIA	(mM) Menor é Melhor						
FÓRMULA	[(Σnº de dias corridos do Ciclo Licitatório)/(Σnº de licitações homologadas e/ou publicação do termo contratual)]							SENTIDO DE MELHORIA	(mM) Menor é Melhor						
META	N/A					ORIGEM DOS DADOS	Dados extraídos da planilha eletrônica		UNIDADE DE MEDIDA Dias						
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2017	jan/17	fev/17	mar/17	abr/17	mai/17	jun/17	jul/17	ago/17	set/17	out/17	nov/17	dez/17	RESULT. NO PER	
	MÉDIA DE DIAS							187	358					273	
	2018	jan/18	fev/18	mar/18	abr/18	mai/18	jun/18	jul/18	ago/18	set/18	out/18	nov/18	dez/18	RESULT. NO PER	
	MÉDIA DE DIAS								319	790			446	464	
	TOTAL DE LICITAÇÕES	5				1								6	
RESULTADO NO PERÍODO	Obs.: 1) Espaço em branco significa não ocorrência.														
LINHA DE BASE	464														
RESULTADO	647														
META	N/A														
ANÁLISE CRÍTICA	<p>O tempo médio do ciclo Licitatório referente às permissões de uso no primeiro semestre de 2019, apresentou uma média de 647 dias, referente a um total de 6 processos. Em análise nota-se que a média apresenta-se acima da linha base que é o resultado final de 2018.</p> <p>Vários fatores influenciaram neste resultado, dentre eles, o tempo referente a fase interna da licitação, que finalizou o semestre com 60,71% do tempo despendido pelo ciclo e, ainda, a necessidade repetição das licitações.</p> <p>A média de tempo utilizado para o julgamento das licitações de permissão de uso, neste primeiro semestre em 2019, girou em torno de 30 dias.</p>														
AÇÕES GERENCIAIS	Continuar monitorando e apresentar os dados à DGLOG para que adote medidas que minimizem os trâmites administrativos.														
Responsável pela emissão do relatório: Aidamar Navarro Campos Matr. 809275					Responsável (aprovação e divulgação): Tiago Da Cruz Junger de Carvalho Matr. 01/27382					Data: 10/07/2019					



PLANILHA DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG / DELFA	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE					
TEMA	Estrutura Predial, Logística e de Segurança			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Aprimoramento Logístico do Pjerj								
INDICADOR	Tempo médio do Ciclo do Procedimento Apuratório			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	RAD-DGLOG-022								
FINALIDADE	Controlar o trâmite do Procedimento Apuratório desde o recebimento no DELFA até a publicação da decisão.							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado				
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE					
FÓRMULA	[[$\sum n^{\circ}$ de dias corridos do Ciclo do Procedimento Apuratório]/($\sum n^{\circ}$ dos relatórios instruídos e publicados)]]							SENTIDO DE MELHORIA	(mM) - Menor é melhor				
META	N/A					ORIGEM DOS DADOS	Os dados foram extraídos de planilhas em Excel	UNIDADE DE MEDIDA	Dias				
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	jan/19	fev/19	mar/19	abr/19	mai/19	jun/19	jul/19	ago/19	set/19	out/19	nov/19	dez/19	RESULTADO NO PERÍODO
MÉDIA DE DIAS	89	80	91	55	62	76							76
TOTAL DE PROCESSOS	19	12	14	14	15	9							83

RESULTADO NO PERÍODO	Obs. 1: Espaço em branco significa não ocorrência											
LINHA DE BASE	123											
2019	76											
META	N/A											

ANÁLISE CRÍTICA O patamar atingido neste mês de junho permite constatar ligeira elevação no tempo médio do Ciclo do Procedimento Apuratório, elevação esta decorrente da tramitação dos procedimentos apuratórios números 020.445/2019, 243.954/2018 e 026.098/2019, que apresentaram tramitação mais lenta em decorrência da dificuldade no contato com a contratada, levando à necessidade de notificação por edital, bem como pela necessidade de diligenciar à unidade demandante para obtenção de esclarecimentos adicionais necessários ao esclarecimento e delimitação da falta.

AÇÕES GERENCIAIS Permanecer monitorando constantemente a movimentação dos procedimentos, como forma de alcançar maior celeridade na aplicação das penalidades, objetivando uma mudança de postura dos contratados de forma que melhor cumpram os compromissos assumidos.



PLANILHA DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/SEGRA	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE						
TEMA	ESTRUTURA PREDIAL, LOGÍSTICA E DE SEGURANÇA			OBJETIVO ESTRATÉGICO	APRIMORAMENTO LOGÍSTICO DO PTERJ									
INDICADOR	CUSTO DA PRODUÇÃO GRÁFICA			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	REALIZAR SERVIÇOS GRÁFICOS (RAD-DGLOG-012)									
FINALIDADE	MONITORAR A EVOLUÇÃO DOS CUSTOS DOS PRODUTOS							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status					
PERIODICIDADE	MENSAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE						
FÓRMULA	SOMA DOS CUSTOS DOS SERVIÇOS GRÁFICOS NÃO-CODIFICADOS							SENTIDO DE MELHORIA	NOMINAL É MELHOR					
META	NÃO APLICÁVEL					ORIGEM DOS DADOS	PLANILHA DE CUSTO	UNIDADE DE MEDIDA	R\$					
	2018	Jan-18	Fev-18	Mar-18	Abr-18	Mai-18	Jun-18	Jul-18	Ago-18	Set-18	Out-18	Nov-18	Dez-18	Resultado no Per.
		R\$ 13.545,80	R\$ 7.451,72	R\$ 10.028,16	R\$ 6.294,11	R\$ 7.394,45	R\$ 18.571,13	R\$ 12.231,70	R\$ 17.411,80	R\$ 6.020,65	R\$ 17.789,84	R\$ 24.850,73	R\$ 4.456,23	R\$ 146.046,32
	2019	Jan-19	Fev-19	Mar-19	Abr-19	Mai-19	Jun-19	Jul-19	Ago-19	Set-19	Out-19	Nov-19	Dez-19	Resultado no Per.
RESULTADOS NO PERÍODO		R\$ 12.568,96	R\$ 57.893,28	R\$ 14.248,17	R\$ 18.751,25	R\$ 12.476,62	R\$ 7.609,20							R\$ 123.547,48
LINHA DE BASE	R\$ 146.046,32													
RESULTADO ATUAL	R\$ 7.609,20													
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Neste mês o custo total com a produção dos serviços gráficos não-codificados foi de R\$7.609,20 (sete mil, seiscentos e nove reais e vinte centavos), para o atendimento de 65 (sessenta e cinco) solicitações, sendo, portanto, inferior ao custo do mês anterior em 63,96% (sessenta e três vírgula noventa e seis por cento), aproximadamente. Cabe ressaltar que no período foram confeccionados 531 (quinhentas e trinta e uma) placas de sinalização visual diversificadas (impressão digital colorida com aplicação de fita adesiva) para atender várias unidades organizacionais, 574 (quinhentos e setenta e quatro) cartazes diversos (impressão digital colorida), 1.000 (mil) exemplares do ECA para a 4ª VIJI do Fórum Regional de Campo Grande e 20.000 (vinte mil) etiquetas adesivas para o SEXEM (impressão offset em papel adesivo), cujo custo de produção é mais elevado. Cabe frisar que o valor total da despesa está diretamente relacionado ao tipo de serviço gráfico solicitado.</p>													
AÇÕES GERENCIAIS	<p>Monitorar a evolução do indicador mensalmente e informar à Administração Superior.</p>													
Responsável pela emissão do relatório: EDUARDO BRANDÃO CARPI				Responsável (aprovação e divulgação): SANDRA MARIA SANTOS GONÇALVES				Data: 10/07/2019						



PLANILHA DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG/SEGRA	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE							
TEMA	ESTRUTURA PREDIAL, LOGÍSTICA E DE SEGURANÇA			OBJETIVO ESTRATÉGICO	APRIMORAMENTO LOGÍSTICO DO PJERJ										
INDICADOR	NÍVEL DE ATENDIMENTO DE SERVIÇOS NÃO CODIFICADOS DO SEGRA			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	REALIZAR SERVIÇOS GRÁFICOS (RAD-DGLOG-012)										
FINALIDADE	MONITORAR A EVOLUÇÃO DOS SERVIÇOS E PRODUTOS GRÁFICOS REALIZADOS								CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Status					
PERIODICIDADE	MENSAL	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE							
FÓRMULA	(QUANTIDADE DE SOLICITAÇÕES ATENDIDAS NO PRAZO / QUANTIDADE DE SOLICITAÇÕES ATENDIDAS) X 100								SENTIDO DE MELHORIA	MM (maior é melhor)					
META	Pelo menos 95%						ORIGEM DOS DADOS	FORMULÁRIOS DE SOLICITAÇÕES	UNIDADE DE MEDIDA	Percentual					
	2018	Jan-18	Fev-18	Mar-18	Abr-18	Mai-18	Jun-18	Jul-18	Ago-18	Set-18	Out-18	Nov-18	Dez-18	Resultado no Per.	
		92,92%	91,37%	91,00%	93,67%	97,50%	75,34%	86,27%	96,06%	91,66%	96,22%	93,18%	100,00%	92,10%	
	2019	Jan-19	Fev-19	Mar-19	Abr-19	Mai-19	Jun-19	Jul-19	Ago-19	Set-19	Out-19	Nov-19	Dez-19	Resultado no Per.	
		98,73%	98,76%	95,08%	98,24%	96,59%	98,46%							97,64%	
Quantidade de solicitações atendidas no prazo		Jan-19	Fev-19	Mar-19	Abr-19	Mai-19	Jun-19	Jul-19	Ago-19	Set-19	Out-19	Nov-19	Dez-19	Resultado no Per.	
		78	80	58	56	85	64							421	
Quantidade de solicitações atendidas		Jan-19	Fev-19	Mar-19	Abr-19	Mai-19	Jun-19	Jul-19	Ago-19	Set-19	Out-19	Nov-19	Dez-19	Resultado no Per.	
		79	81	61	57	88	65							431	
RESULTADOS NO PERÍODO															
LINHA DE BASE	92,10%														
RESULTADO ATUAL	98,46%														
META	95,00%														
ANÁLISE CRÍTICA	Neste mês foram atendidas 65 (sessenta e cinco) solicitações de serviços gráficos não-codificados diversificados, sendo que 64 (sessenta e quatro) foram atendidas dentro do prazo de entrega estabelecido, alcançando-se o resultado de 98,46% (noventa e oito vírgula quarenta e seis por cento), sendo, portanto, superior ao resultado obtido no mês anterior, bem como à meta estabelecida. 01 (uma) solicitação não foi atendida dentro do prazo estabelecido, devido a complexidade na execução do sistema de impressão offset, em razão da impossibilidade de utilização do sistema de impressão digital, devido a paralisação dos equipamentos.														
AÇÕES GERENCIAIS	Acompanhar e coordenar com os setores de programação e produção gráfica o atendimento das solicitações.														
Responsável pela emissão do relatório:				EDUARDO BRANDÃO CARPI				Responsável (aprovação e divulgação):				SANDRA MARIA SANTOS GONÇALVES			Data: 10/07/2019



PLANILHA DE INDICADORES

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG-SERMA	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	x	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE								
TEMA	ESTRUTURA PREDIAL, LOGÍSTICA E DE SEGURANÇA			OBJETIVO ESTRATÉGICO	APRIMORAMENTO LOGÍSTICO DO PJERJ											
INDICADOR	PERCENTUAL DE ADIMPLÊNCIA DA ENTREGA DE MATERIAIS NO PRAZO			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	RAD-DGLOG-043 (Estabelecer critérios e procedimentos para regular o recebimento e a conferência de materiais.											
FINALIDADE	Medir o cumprimento de entregas de materiais no prazo contratual							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	status							
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	x	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE								
FÓRMULA	(Total de entregas no prazo / Total de entregas no mês) * 100							SENTIDO DE MELHORIA	MM (maior é melhor)							
META	Atingir ao final do ano o percentual de 80% de entregas no prazo					ORIGEM DOS DADOS	Planilha do SISMAT		UNIDADE DE MEDIDA							
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2016	01/16	02/16	03/16	04/16	05/16	06/16	07/16	08/16	09/16	10/16	11/16	12/16	Resultado no Per.		
		81%	70%	87%	76%	73%	84%	85%	92%	89%	84%	82%	80%	81,91%		
	2017	01/17	02/17	03/17	04/17	05/17	06/17	07/17	08/17	09/17	10/17	11/17	12/17	Resultado no Per.		
		80%	77%	82%	80%	79%	67%	71%	82%	92%	76%	84%	-	79,09%		
	2018	01/18	02/18	03/18	04/18	05/18	06/18	07/18	08/18	09/18	10/18	11/18	12/18	Resultado no Per.		
	76%	74%	80%	73%	94%	74%	85%	91%	85%	69%	73%	100%	81,17%			
2019	01/19	02/19	03/19	04/19	05/19	06/19	07/19	08/19	09/19	10/19	11/19	12/19	Resultado no Per.			
	57%	80%	85%	95%	79%	86%							80,33%			
RESULTADOS NO PERÍODO																
LINHA DE BASE	30,89%															
RESULTADO ATUAL	86,00%															
META	80,00%															
ANÁLISE CRÍTICA	Iniciamos o ano com um percentual abaixo da meta de 80%, o que indica um ano difícil pela frente. O índice, desde o exercício anterior, vem sofrendo os impactos da crise econômica que assola país.															
AÇÕES GERENCIAIS	Continuar o procedimento gerencial de notificação aos fornecedores em caso de descumprimento do prazo e responsabilização destes, em caso de não cumprimento dos prazos acordados. Os procedimentos gerenciais são: Manter-se vigilante na emissão do boletim de atraso para as entregas extemporâneas, bem como na deflagração de procedimento apuratório quando, após expirar o prazo de entrega, a contratada não atender aos ofícios do DEPAM solicitando o cumprimento do contrato.															
Responsável pela emissão do relatório:	Salvador Mota Neto (DEPAM-SERMA)					Responsável (aprovação e divulgação):	Sandra Gonçalves (DEPAM)					Data:	09/07/2019			



PLANILHA DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL		DGLOG/SEPAQ	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO				INDICADOR DE PROJETO				INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE																								
TEMA		ESTRUTURA PREDIAL, LOGÍSTICA E DE SEGURANÇA				OBJETIVO ESTRATÉGICO PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE				APRIMORAMENTO LOGÍSTICO DO PJERJ																												
INDICADOR		Percentual de Itens Especificados Sem Erro				OBJETIVO ESTRATÉGICO PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE				RAD-DGLOG-065 - Estabelecer critérios e procedimentos de especificação dos materiais adquiridos pelo Poder Judiciário do Estado do Rio de Janeiro (PJRJ).																												
FINALIDADE		Monitorar a qualidade da especificação dos materiais a serem adquiridos										CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO		Status																								
PERIODICIDADE		Semestral		INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO				INDICADOR DE DESEMPENHO		X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE																									
FÓRMULA		[1 - (∑ de itens especificados com erros + ∑ itens especificados) x 100]										SENTIDO DE MELHORIA		MM (maior é melhor)																								
META		Manter o índice de 100% de especificações de materiais corretas								ORIGEM DOS DADOS		Planilha Excel		UNIDADE DE MEDIDA	%																							
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2017	Jan-17	Fev-17	Mar-17	Abr-17	Mai-17	Jun-17	Jul-17	Ago-17	Set-17	Out-17	Nov-17	Dez-17	Resul. no Per.																								
		99,62%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%																							
	2018	Jan-18	Fev-18	Mar-18	Abr-18	Mai-18	Jun-18	Jul-18	Ago-18	Set-18	Out-18	Nov-18	Dez-18	Resul. no Per.																								
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	98,87%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%																							
	2019	Jan-19	Fev-19	Mar-19	Abr-19	Mai-19	Jun-19	Jul-19	Ago-19	Set-19	Out-19	Nov-19	Dez-19	Resul. no Per.																								
		100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%								100,00%																							
RESULTADO NO PERÍODO		<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%;"> <p>Itens: 63 Erros: 0</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>Itens: 151 Erros: 0</p> </div> <div style="width: 30%;"> <p>Itens: 145 Erros: 0</p> </div> </div>																																				
RESULTADO NO PERÍODO		<p style="text-align: center;">GRÁFICO DO RESULTADO NO PERÍODO</p> <p style="text-align: center;">Taxa de Especificações Corretas:</p> <table border="1" style="margin-top: 10px;"> <caption>Dados do Gráfico de Taxa de Especificações Corretas</caption> <thead> <tr> <th>Período</th> <th>Itens Especificados (%)</th> <th>Linear (Itens Especificados) (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1º Sem / 2016</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>2º Sem / 2016</td> <td>98,60%</td> <td>98,60%</td> </tr> <tr> <td>1º Sem / 2017</td> <td>99,89%</td> <td>99,89%</td> </tr> <tr> <td>2º Sem / 2017</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>1º Sem / 2018</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> <tr> <td>2º Sem / 2018</td> <td>99,44%</td> <td>99,44%</td> </tr> <tr> <td>1º Sem / 2019</td> <td>100,00%</td> <td>100,00%</td> </tr> </tbody> </table>													Período	Itens Especificados (%)	Linear (Itens Especificados) (%)	1º Sem / 2016	100,00%	100,00%	2º Sem / 2016	98,60%	98,60%	1º Sem / 2017	99,89%	99,89%	2º Sem / 2017	100,00%	100,00%	1º Sem / 2018	100,00%	100,00%	2º Sem / 2018	99,44%	99,44%	1º Sem / 2019	100,00%	100,00%
Período	Itens Especificados (%)	Linear (Itens Especificados) (%)																																				
1º Sem / 2016	100,00%	100,00%																																				
2º Sem / 2016	98,60%	98,60%																																				
1º Sem / 2017	99,89%	99,89%																																				
2º Sem / 2017	100,00%	100,00%																																				
1º Sem / 2018	100,00%	100,00%																																				
2º Sem / 2018	99,44%	99,44%																																				
1º Sem / 2019	100,00%	100,00%																																				
LINHA DE BASE	100%																																					
RESULTADO ATUAL	100%																																					
META	95%																																					
ANÁLISE CRÍTICA	Mantida a qualidade das especificações em 100% por 10 meses seguidos.																																					
AÇÕES GERENCIAIS	Mantivemos a rotina de análise de itens, sempre em contato com órgão técnico, solicitante ou especialistas na área para evitar erros em especificação.																																					
Responsável pela emissão do relatório:		Eliane S. B. Ourique				Responsável (aprovação e divulgação):				Bianca M. A. Pontes				Data:	09/07/2019																							



PLANILHA DE INDICADORES

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL	SEMGM MENSAGERIA	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE																																							
TEMA	Prestação Jurisdicional e Estrutura Predial, Logística e de Segurança			OBJETIVO ESTRATÉGICO	Preservação dos mecanismos de celeridade Jurisdicional do PJERJ e Aprimoramento Logístico do PJERJ																																										
INDICADOR	Índice de Consistência no Processo de Trabalho Gerir o Trâmite de Expedientes			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO	GERIR O TRÂMITE DE EXPEDIENTES																																										
FINALIDADE	Controlar a consistência do trâmite de documentos							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	Acumulado																																						
PERIODICIDADE	Mensal (Coleta diária)	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO		INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE																																							
FÓRMULA	[(∑ de docs processados corretamente) / (∑ de docs recebidos)] x 100							SENTIDO DE MELHORIA	(MM) Maior melhor																																						
META	Não aplicável					ORIGEM DOS DADOS	Relação de Produtos Não Conformes	UNIDADE DE MEDIDA	Percentual																																						
EVOLUÇÃO 2019	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANUAL																																		
% DE CONSISTÊNCIA	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%	100,000%							100,000%																																		
∑ PROCESSAMENTOS CORRETOS	697.295	641.041	595.677	616.760	783.200	641.480	0	0	0	0	0	0	3.975.453																																		
∑ DOCS RECEBIDOS	697.295	641.041	595.677	616.760	783.200	641.480	0	0	0	0	0	0	3.975.453																																		
RESULTADOS	<table border="1"> <tr> <td>2018</td> <td>100,000%</td> </tr> <tr> <td>2019</td> <td>100,000%</td> </tr> <tr> <td>META</td> <td>N/A</td> </tr> </table>			2018	100,000%	2019	100,000%	META	N/A	<p>EVOLUÇÃO DOS RESULTADOS</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Mês</th> <th>∑ PROCESSAMENTOS CORRETOS</th> <th>∑ DOCS RECEBIDOS</th> <th>% DE CONSISTÊNCIA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>JAN</td> <td>697.295</td> <td>697.295</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>FEV</td> <td>641.041</td> <td>641.041</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>MAR</td> <td>595.677</td> <td>595.677</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>ABR</td> <td>616.760</td> <td>616.760</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>MAI</td> <td>783.200</td> <td>783.200</td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>JUN</td> <td>641.480</td> <td>641.480</td> <td>100%</td> </tr> </tbody> </table>										Mês	∑ PROCESSAMENTOS CORRETOS	∑ DOCS RECEBIDOS	% DE CONSISTÊNCIA	JAN	697.295	697.295	100%	FEV	641.041	641.041	100%	MAR	595.677	595.677	100%	ABR	616.760	616.760	100%	MAI	783.200	783.200	100%	JUN	641.480	641.480	100%
2018	100,000%																																														
2019	100,000%																																														
META	N/A																																														
Mês	∑ PROCESSAMENTOS CORRETOS	∑ DOCS RECEBIDOS	% DE CONSISTÊNCIA																																												
JAN	697.295	697.295	100%																																												
FEV	641.041	641.041	100%																																												
MAR	595.677	595.677	100%																																												
ABR	616.760	616.760	100%																																												
MAI	783.200	783.200	100%																																												
JUN	641.480	641.480	100%																																												
ANÁLISE CRÍTICA	A Consistência do processo de trabalho se mantém em níveis regular sem alterações relevantes.																																														
AÇÕES GERENCIAIS	O processo de trabalho mantém controle diário de fiscalização de pendências de envelopes de remessa e entrega.																																														
Responsável pela emissão do relatório: Rosemary Rocha Mattos					Responsável (aprovação e divulgação): Fernanda Cunha Ottero Gobetti					Data: 09/07/2019																																					



PLANILHA DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG-DEIOP	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE																																		
TEMA	ESTRUTURA PREDIAL, LOGÍSTICA E SEGURANÇA			OBJETIVO ESTRATÉGICO	APRIMORAMENTO LOGÍSTICO DO PJERJ																																					
INDICADOR	TEMPO MÉDIO DE ATENDIMENTO			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	Atender as solicitações de Infra-estrutura de Apoio Predial (RAD-DGLOG-010).																																					
FINALIDADE	Monitorar o tempo de atendimento às solicitações de conservação de limpeza imediata.																																									
PERIODICIDADE	Mensal																																									
FÓRMULA	[\sum minutos (horário do atendimento - horário da solicitação)] / \sum atendimentos i = refere-se a cada atendimento não agendado																																									
META	≤ 15 minutos																																									
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	ORIGEM DOS DADOS																																									
	Registro de Acompanhamento de																																									
	UNIDADE DE MEDIDA																																									
	Minutos																																									
	2017	jan-17	fev-17	mar-17	abr-17	mai-17	jun-17	jul-17	ago-17	set-17	out-17	nov-17	dez-17	Resultado no Per.																												
		16	13	11	12	11	11	12	11	11	12	11	11	12																												
	2018	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	Resultado no Per.																												
	11	13	11	11	11	13	10	10	11	12	11	11	11																													
2019	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19	Resultado no Per.																													
	10	10	13	10	13	11							11																													
RESULTADOS NO PERÍODO																																										
LINHA DE BASE	12	<p>RESULTADO NO PERÍODO - Período: Fonte:</p> <table border="1"> <tr><th>Item</th><th>Valor</th></tr> <tr><td>LINHA DE BASE</td><td>12</td></tr> <tr><td>RESULTADO ATUAL</td><td>11</td></tr> <tr><td>META</td><td>15</td></tr> </table>													Item	Valor	LINHA DE BASE	12	RESULTADO ATUAL	11	META	15																				
Item	Valor																																									
LINHA DE BASE	12																																									
RESULTADO ATUAL	11																																									
META	15																																									
RESULTADO ATUAL	11	<p>EVOLUÇÃO COMPARATIVA DO RESULTADO - FONTE: Planilhamento Diário - Em Minutos</p> <table border="1"> <tr><th>Mês</th><th>Valor</th></tr> <tr><td>Jun-18</td><td>13</td></tr> <tr><td>Jul-18</td><td>10</td></tr> <tr><td>Ago-18</td><td>10</td></tr> <tr><td>Set-18</td><td>11</td></tr> <tr><td>Out-18</td><td>12</td></tr> <tr><td>Nov-18</td><td>11</td></tr> <tr><td>Dez-18</td><td>11</td></tr> <tr><td>Jan-19</td><td>10</td></tr> <tr><td>Fev-19</td><td>10</td></tr> <tr><td>Mar-19</td><td>13</td></tr> <tr><td>Abr-19</td><td>10</td></tr> <tr><td>Mai-19</td><td>13</td></tr> <tr><td>Jun-19</td><td>11</td></tr> </table>													Mês	Valor	Jun-18	13	Jul-18	10	Ago-18	10	Set-18	11	Out-18	12	Nov-18	11	Dez-18	11	Jan-19	10	Fev-19	10	Mar-19	13	Abr-19	10	Mai-19	13	Jun-19	11
Mês	Valor																																									
Jun-18	13																																									
Jul-18	10																																									
Ago-18	10																																									
Set-18	11																																									
Out-18	12																																									
Nov-18	11																																									
Dez-18	11																																									
Jan-19	10																																									
Fev-19	10																																									
Mar-19	13																																									
Abr-19	10																																									
Mai-19	13																																									
Jun-19	11																																									
META	15																																									
ANÁLISE CRÍTICA	<p>Observa-se que no período 21 a 31/03/19, registrou-se falhas na execução dos serviços prestados pela empresa contratada, mas que, foram corrigidos dentro do tempo médio de atendimento estabelecido como meta. A fiscalização apontou as falhas nos REMACs que acompanham os processos de faturamento dos meses compreendidos no período citado. A contratada está promovendo os ajustes e correções nas falhas apontadas pela fiscalização, sem, porém, ter alcançado ainda, o atendimento satisfatório em todos os aspectos.</p>																																									
AÇÕES GERENCIAIS	<p>Com o acompanhamento da equipe de fiscalização, a empresa executou boa parte dos serviços solicitados em tempo hábil, possibilitando assim o cumprimento da meta.</p>																																									
Responsável pela emissão do relatório:				Maurício Monteiro Alves				Responsável (aprovação e divulgação):				Kathia Glazy Ribeiro de Souza			Data:		01/07/2019																									



PLANILHA DE INDICADORES

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DGLOG-DEIOP	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO		INDICADOR DE PROJETO		INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO		INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE						
TEMA	ESTRUTURA PREDIAL, LOGÍSTICA E SEGURANÇA			OBJETIVO ESTRATÉGICO	APRIMORAMENTO LOGÍSTICO DO PJERJ									
INDICADOR	NÍVEL DE SATISFAÇÃO DO CLIENTE(NSC)			PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	RAD-DGLOG-010 - Ciclo de Atendimento e Monitoramento de Serviços Contratados de Apoio Predial									
FINALIDADE	Monitoramento da satisfação dos usuários para manter a meta estabelecida.							CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO	planilha diária					
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO		INDICADOR DE DESEMPENHO	X	INDICADOR DE EFICIÊNCIA		INDICADOR DE EFETIVIDADE						
FÓRMULA	(nº de atendimentos considerados satisfatórios/nº total de atendimentos) x 100							SENTIDO DE MELHORIA	mM					
META	manter o índice de satisfação em no mínimo 95% do total dos atendimentos.					ORIGEM DOS DADOS		UNIDADE DE MEDIDA	Porcentagem					
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2016	jan-16	fev-16	mar-16	abr-16	mai-16	jun-16	jul-16	ago-16	set-16	out-16	nov-16	dez-16	Resultado no Per.
		99	97	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	2017	jan-18	fev-18	mar-18	abr-18	mai-18	jun-18	jul-18	ago-18	set-18	out-18	nov-18	dez-18	Resultado no Per.
		100	100	99	100	100	99	99	99	100	99	100	99	100
2018	jan-19	fev-19	mar-19	abr-19	mai-19	jun-19	jul-19	ago-19	set-19	out-19	nov-19	dez-19	Resultado no Per.	
		99	100	100	99	100	100							100
RESULTADOS NO PERÍODO														
LINHA DE BASE	99													
RESULTADO ATUAL	100													
META	95													
ANÁLISE CRÍTICA	Todas as ações de aperfeiçoamento ao trabalho estão sendo realizadas com acompanhamento permanente da equipe de fiscalização visando garantir a melhoria contínua dos serviços executados e a manutenção dos índices no patamar da meta ou acima dela.													
AÇÕES GERENCIAIS	São realizadas reuniões periódicas com a Supervisão da empresa para que não se observe registros de execuções insatisfatórias dos serviços executados pela contratada.													
Responsável pela emissão do relatório: Maurício Monteiro Alves				Responsável (aprovação e divulgação): Kathia Glazy Ribeiro de Souza				Data: 01/07/2019						



PLANILHA DE INDICADORES

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

UNIDADE ORGANIZACIONAL	DETRA/SEMAV	INDICADOR DE OBJETIVO ESTRATÉGICO	INDICADOR DE PROJETO	INDICADOR DE PROCESSO DE TRABALHO	X	INDICADOR DE OBJETIVO DA QUALIDADE																					
TEMA	ESTRUTURA PREDIAL, LOGÍSTICA E DE SEGURANÇA OBJETIVO ESTRATÉGICO APRIMORAMENTO LOGÍSTICO DO PJERJ																										
INDICADOR	TEMPO MÉDIA DE PERMANÊNCIA		PROJETO, PROCESSO DE TRABALHO OU OBJETIVO DA QUALIDADE	RAD-DGLOG-036 (Manutenção corretiva de carros oficiais)																							
FINALIDADE	Monitorar a quantidade média de dias gastos na manutenção de cada viatura					CRITÉRIO DE ACOMPANHAMENTO																					
PERIODICIDADE	Mensal	INDICADOR DE ACOMPANHAMENTO	X	INDICADOR DE DESEMPENHO	INDICADOR DE EFICIÊNCIA	INDICADOR DE EFETIVIDADE																					
FÓRMULA	$\Sigma(\text{Data de saída do Veículo} - \text{Data de entrada do veículo}) / \text{Total de veículos reparados}$					SENTIDO DE MELHORIA	mM																				
META	---								ORIGEM DOS DADOS	Planilha de Ordem de Serviço	UNIDADE DE MEDIDA	Dia															
EVOLUÇÃO DO INDICADOR	2015	JAN	7,56	FEV	11,09	MAR	10,00	ABR	7,00	MAI	7,25	JUN	8,31	JUL	5,56	AGO	4,00	SET	5,00	OUT	5,00	NOV	4,00	DEZ	6,00	Resultado no Per.	6,73
		JAN	6,48	FEV	7,78	MAR	5,86	ABR	4,09	MAI	5,14	JUN	7,32	JUL	6,42	AGO	6,52	SET	6,96	OUT	4,81	NOV	6,46	DEZ	5,82	Resultado no Per.	6,14
	2017	JAN	7,97	FEV	7,61	MAR	5,53	ABR	6,00	MAI	5,42	JUN	6,09	JUL	4,37	AGO	5,98	SET	4,66	OUT	6,59	NOV	5,42	DEZ	5,09	Resultado no Per.	5,89
		JAN	7,68	FEV	6,21	MAR	8,09	ABR	5,03	MAI	5,99	JUN	7,67	JUL	6,87	AGO	5,87	SET	5,81	OUT	6,51	NOV	6,62	DEZ	7,90	Resultado no Per.	6,69
	2019	JAN	8,77	FEV	5,77	MAR	7,62	ABR	8,28	MAI	7,30	JUN	6,20	JUL		AGO		SET		OUT		NOV		DEZ		Resultado no Per.	7,32
	RESULTADOS NO PERÍODO																										
	LINHA DE BASE	6,69																									
	RESULTADO ATUAL	7,32																									
	META	---																									
ANÁLISE CRÍTICA	No mês de referência houve uma melhora se comparado com o mesmo período do ano anterior, portanto, se levarmos em consideração o resultado no semestre, este apresentou uma pequena piora em relação ao 1º semestre do ano de 2018, contudo, podemos considerar o resultado satisfatório uma vez que mantemos uma média de 282 veículos mantidos/mês.																										
AÇÕES GERENCIAIS	Continuar em busca da redução do tempo para: diagnóstico/pedido do mecânico/aprovação do encarregado/lançamento no sistema Ticket/cotação/aprovação/entregas/trocas. Acompanhar os diversos pedidos de compras para a oficina e OSS aberdas para manutenções em equipamentos e instalações físicas da oficina.																										
Responsável pela emissão do relatório:	Rady Mendonça										Responsável (aprovação e divulgação): Fábio Correa de Freitas										15/07/2019						